

上海市化工职业病防治院 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	事业发展专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	13,636,520.03	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	13,636,520.03	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过试剂采购、设备购置、人员培训等, 实现我院正常业务开展, 完成上级部门交办的各项任务, 履行单位社会职能		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥10.00(套)	
		质量指标	试剂耗材合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	预算完成率	≥80(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	职业病预防技术支撑		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,800,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,800,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>1. 项目中所涉及的设备均在规定的时间节点内完成实施和验收, 项目执行到位率和验收合格率均达到 100%。</p> <p>2. 为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑, 职业病危害工程防护技术指导单位数不少于 30 家, 工程防护能力提升培训不少于 80 人次。</p> <p>3. 常规工作检测效率进一步提升, 客户满意度不低于 95%。</p> <p>4. 有效支撑学科建设和人员培养。使用项目内设备为依托发表科技论文不少于 1 篇。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率		不超过预算金额	
	产出指标	数量指标	职业健康从业人员技能考核人数		≥400.00(人)	
			新购设备数量		≥14.00(台)	
		质量指标	长三角健康合作办公室运作		正常	
效益指标	社会效益指标	基层一线人员工程防护知晓率		提升		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	职业健康行动推进	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	7,844,186.81	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	7,844,186.81	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提升我院职业健康技术支撑能力, 满足不断提高的职业健康技术服务需求, 平战结合, 推动长三角化学中毒应急救援一体化发展, 为完成“健康上海 2030”战略规划做贡献, 履行好卫生健康行政部门赋予的职责。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超过预算金额	
	产出指标	数量指标	产出数量	≥95.00(%)	
		质量指标	产出质量	=100.00(%)	
		时效指标	应急演练完成时间	年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	化学中毒救治能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加演训人员满意率	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	专业设备运行维护经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,150,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,150,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对各类设备进行强制检定和维修维护, 确保设备正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意	
	产出指标	数量指标	检定设备数量	≥90.00(%)	
		质量指标	设备故障率	≤10.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	正常	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,199,315.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,199,315.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成互联网医院和内控子系统的新建		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率		不超过预算金额
	产出指标	数量指标	功能模块完成比例		≥90.00(%)
		质量指标	与现有相关系统匹配度		运转流畅
	效益指标	社会效益指标	内控管理新体系		初步建立
可持续影响指标		修订内控制度及流程		≥3.00(项)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025 年度)					
项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市卫生健康委员会	实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,335,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,335,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对各项信息化系统进行运维, 确保系统运行正常		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	不超过预算指标	
	产出指标	数量指标	系统运维检查次数	≥6.00(次)	
			安全扫描完成率	=100.00(%)	
		质量指标	系统故障修复率	≥80.00(%)	
	系统故障解决时长		≤1.00(小时)		
	效益指标	可持续影响指标	为后续系统运维提供建议	≥3.00(项)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	群防群控科普体系能力提升		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		496,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		496,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过增加培训课件和多媒体视频, 推广最新的群防群控措施和理念, 提升用人单位职业健康保护意识和能力。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率		不超过预算金额、	
	产出指标	数量指标	新增课件数		≥8.00(个)	
		质量指标	课件合格率		≥80.00(分)	
	效益指标	社会效益指标	新课件播放量		≥500.00(次)	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度		≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	职业性肌肉骨骼疾患预防及控制		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		500,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		500,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目绩效目标	项目总目标			年度总体目标		
				1、制作相关漫画作品，以生动的形式展现相关科普知识。 2、建设一支 WMSDs 保护队伍。 3、组织 4 次社交媒体挑战，鼓励劳动者每天上传自己正确坐姿、工间操的照片或视频，以此提高公众对健康工作习惯的认识。 4、举办线上直播讲座 14 场，详细讲解 WMSDs 的概念、早期症状、产生原因，并提供实用的预防干预措施。 5、完成制作不少于 10 个科普视频，6 个科普漫画，3 篇科普短文。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率		不超过预算金额	
	产出指标	数量指标	科普课件数量		≥3.00(个)	
		质量指标	前期调研企业数		≥8.00(家)	
	措施知识点覆盖率		≥60.00(%)			
效益指标	社会效益指标	建设一支 WMSDs 保护队伍		初步探索		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	实验室检测技术支撑能力提升		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		1,870,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		1,870,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				<p>1. 依托新增检测仪器增加至少 5 个检测参数, 进一步提升我院检测能力, 更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供技术支撑和服务。</p> <p>2. 常规工作检测效率进一步提升, 进而提高服务水平, 客户满意度调查测评满意率不低于 95%。</p> <p>3. 有效支撑学科建设和人员培养, 使用项目内设备为依托发表科技论文不少于 1 篇。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率		不超过预算金额	
	产出指标	数量指标	增加检测参数		≥5.00(个)	
		质量指标	盲样考核通过率		≥80.00(%)	
		时效指标	检测效率		≥5.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	科研成果		≥1.00(篇)	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度		≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	市级中毒救治基地建设项目		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市卫生健康委员会		实施单位	上海市化工职业病防治院		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2027-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:	220,002.00	年度资金申请总额:	220,000.00		
	其中: 财政资金	220,000.00	其中: 当年财政拨款	220,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	2.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年 -2027 年)		年度总体目标			
	<p>分目标 1: 通过引入智能化救治设备, 并对部分陈旧设备迭代更新, 促进化学中毒事件现场处置能力和实验室检测能力提升, 从而加强化学毒物快速检测水平及现场快速风险评估水平。</p> <p>分目标 2: 针对化工区和临港新城区域快速发展, 各类规模企业聚集的特点, 提升化学灾害监测、识别检测、实验室快速分析、危害评估、现场抢救和医疗救治的综合能力, 弥补区域性化学中毒处置的空白。</p> <p>分目标 3: 建立化学中毒应急处置长效机制, 建设化学中毒 AR 演练系统, 助力本市化学中毒应急处置人才队伍建设。</p> <p>分目标 4: 通过化学中毒检测设备的完善, 提升上海市西南区域化学事件应急处置的能力, 提高金山区对化学中毒的检测能力、毒理学监测以及临床诊断救治能力。</p>		完成既定的设备采购和配置, 初步形成快速检测能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率		不超过预算金额	
	产出指标	数量指标	化学中毒应急设备购置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	设备验收合格率		=100.00(%)	
		时效指标	化学中毒应急设备购置和验收及时率		及时	

	效益指标	社会效益指标	提升快速检测能力	提升
		可持续影响指标	持续保持本市化学中毒应急救治工作在全国示范、引领性地位	持续保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急人员满意度	≥80.00(%)