

上海市化工职业病防治院 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	18,548,000.00	
	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	18,548,000.00	
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						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		7,420,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		7,420,000.00	
			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		
				通过解决设备不足、老化的问题, 提高职业病诊断、治疗、康复相关能力, 改善医疗环境, 保障优质高效医学技术服务。进一步提升我院健康监护中心、诊疗中心医疗服务水平和服务质量, 提升化学中毒中心的技术能力、加强上海市化学中毒应急救援人才培养的队伍建设, 促进用人单位提高职业健康管理水平, 进一步加强保护劳动者和用人单位职业健康的能力, 服务于“健康上海 2030”战略规划。		
	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	在预算指标内完成		预算内完成	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	质量达标率		≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	化学中毒救治能力提升		提升	
		可持续影响指标	人力资源对项目可持续影响		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)	
培训对象满意率			≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
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		
				聚焦职业重点人群, 提升职业健康保护数字化服务能力, 构建职业病防治科普体系, 丰富数字化展示馆的视频和漫画内容,		
	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	在预算额度内完成		预算内完成	
	产出指标	数量指标	新增课件数		≥8.00(个)	
		质量指标	视频和漫画评审		验收通过	
	效益指标	社会效益指标	视频点击播放量		≥20000.00(人次)	
	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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	2,650,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,650,000.00	
			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.使各类设备运行指标符合国家和行业相关要求，产出数据准确可靠。 2.保障各类设备稳定运行，满足我院优质高效为劳动者、用人单位和上级主管部门提供技术支撑的需求。 3.保障各类设备运行安全，延长设备使用寿命。		
	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	在预算内完成	不超过预算	
	产出指标	数量指标	维护覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	重大故障率	≤0.05(%)	
			计量合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	故障响应率	=100.00(%)	
			维护及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	正常	
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		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	5,149,633.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	5,149,633.00	
			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 LIS、HIS 以及院内信息系统等的升级改造		
	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)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	1,817,745.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	1,817,745.00	
			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	安全扫描完成率	=100.00(%)	
			系统运维检查次数	≥6.00(次)	
		质量指标	系统故障解决时长	≤1.00(小时)	
	系统故障修复率		≥80.00(%)		
	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						
(2026 年度)						
项目名称	实验室检测技术能力提升		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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,120,000.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,120,000.00	
			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		
				项目可在 2023 年得到有效执行并完成, 完成后可使我院实验室职业病监测技术支撑能力进一步得到提升, 为突发公共卫生事件的应急检测建立技术能力储备, 更好地为用人单位、劳动者和上级主管部门提供检测技术支撑。项目完成后可以更好地支撑我院学科建设, 同时为新进人才的培养提供硬件基础。		
	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	项目实施成本		是	
	产出指标	数量指标	试剂耗材采购完成率		=100.00(%)	
			设备采购完成率		=100.00(%)	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	
	效益指标	时效指标	执行及时率		及时	
		社会效益指标	提升检测服务能力		增加	
		可持续影响指标	人员水平		提高	
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					
(2026 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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:	6,531,353.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	6,531,353.00	
			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.持续提升本院职业危害鉴定能力, 填补放射危害鉴定能力的空白; 2.提升本院在职业病工程防护技术的检测、评估、研发能力, 为全市用人单位职业病危害工程防护设施提供技术指导, 构建本市职业病危害工程防护技术支撑网络; 3.深入推进职业病防治法等职业健康法律法规的宣传和推广。		
	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	预算内完成	预算内	
	产出指标	数量指标	申请设备到位率	=100.00(%)	
		质量指标	设备合格率	=100.00(%)	
		时效指标	设备采购及时率	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升长江三角洲区域职业健康监督联合执法能力, 提升化学中毒救治能力, 提升学科人才队伍建设	能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90.00(%)		