

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	实验室快速检测能力建设	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	7,205,000.00	年度资金申请总额	7,205,000.00
	其中：财政资金	7,205,000.00	其中：当年财政拨款	7,205,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年 - 2021年)		年度总目标	
	提升我院在职业病防治和突发公共卫生事件处置中的实验室快速检测能力，初步形成我院检测能力提升和项目整合的能力，为拓展检测项目的宽度和深度提供基础		提升我院在职业病防治和突发公共卫生事件处置中的实验室快速检测能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成设备采购比例	=100%
		质量指标	设备交付完好率	=100%
		时效指标	项目完成进度	按计划实施
			产出时效	按计划实施
	效益指标	经济效益指标	形成新的检测项目，提高创收能力	增加项目
		社会效益指标	建立我院实验室检测能力方面的信任基础	可以初步建立
		生态效益指标	项目整合能力	提高
		可持续影响指标	长效管理情况	有制度，落实到位
			人力资源对项目可持续影响	能力提升
			硬件条件对项目发展作用	设备条件改善，有利于可持续发展
	信息共享情况		可以共享	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务客户的满意率	>95%	

项目投入资金构成：		
年度	子项目名称	预算金额（元）
2021	检测设备	2,155,000.00
2021	专用耗材和试剂	350,000.00

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	检测设备	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,155,000.00	年度资金申请总额	2,155,000.00
	其中：财政资金	2,155,000.00	其中：当年财政拨款	2,155,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年 - 2021年)		年度总目标	
			提升我院在职业病防治和突发公共卫生事件处置中的实验室快速检测能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	=100%
		质量指标	产出质量	=100%
		时效指标	产出时效	按计划实施
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/
		社会效益指标	社会效益	可以初步建立
		生态效益指标	环境效益	环境友好
		可持续影响指标	长效管理情况	有制度，落实到位
			人力资源对项目可持续影响	能力提升
			硬件条件对项目发展作用	设备条件改善，有利于可持续发展
信息共享情况	可以共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务客户的满意率进行	>95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	专用耗材和试剂	项目类别	一次性项目	
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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	350,000.00	年度资金申请总额	350,000.00
	其中：财政资金	350,000.00	其中：当年财政拨款	350,000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (年 - 年)		年度总目标	
			提升我院在职业病防治和突发公共卫生事件处置中的实验室快速检测能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	产出数量	=100%
		质量指标	产出质量	=100%
		时效指标	产出时效	按计划实施
	效益指标	经济效益指标	经济效益	/
		社会效益指标	社会效益	可以初步建立
		生态效益指标	环境效益	环境友好
		可持续影响指标	长效管理情况	有制度，落实到位
			人力资源对项目可持续影响	能力提升
			硬件条件对项目发展作用	设备条件改善，有利于可持续发展
信息共享情况	可以共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务客户的满意率进行	>95%	