

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市化工职业病防治院			
项目名称：	2020年职业健康行动推进	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	张雪涛	联系电话：	62672200
是否含有政府采购服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>1、业务设备：主要是为了提高职业病健康检查、职业病诊断、康复、化学中毒应急救援能力，解决设备老化的问题，保障优质高效医学技术服务。</p> <p>2、从业人员预防性体检：保障从业人员体检服务开展。</p>		
立项依据：	<p>"1、世界卫生组织1994年就向全球提出“人人享有职业卫生保健”的宣言。《中华人民共和国职业病防治法》规定“劳动者依法享有职业卫生保护的权利”，最新修订的职业病防治法进一步要求“开展重点职业病监测和专项调查，对职业健康风险进行评估，为制定职业卫生标准和职业病防治政策提供科学依据。” 2、“健康中国2030”规划纲要要求“到2030年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国家行列。到2050年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。” 3、“健康上海2030”规划纲要中也明确要求：“坚持新时期卫生与健康工作方针，坚持基本医疗卫生事业的公益性，坚持提高医疗卫生服务质量和水平，坚持处理好政府与市场关系，落实健康中国建设总体部署，持续推进“共建共享、全民健康”的战略主题，以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点，全面深化体制机制改革，把健康融入所有政策，加快转变健康领域发展方式，全方位、全周期维护和保障市民健康。” 提出“优化健康服务”“推进基本公共卫生服务均等化。继续实施国家基本和重大公共卫生服务项目。”“加强全人群健康管理服务，加强健康风险监测。完善疾病和健康危害因素监测、预警体系，对影响市民健康的重大疾病和主要健康危险因素采取预防和干预措施。完善化学毒性与健康安全评价平台。”“发展智慧医疗，推进信息惠民，改善就医体验”，“强化安全生产和职业健康，强化职业病报告制度，开展用人单位职业健康促进工作，预防和控制工伤事故以及职业病发生。加强放射诊疗辐射防护和监管。” 4、职业健康保护作为《健康中国行动（2019-2030）》十五个专项之一，要求政府部门“完善职业病防治技术支撑体系，按照区域覆盖、合理配置的原则，加强职业病防治机构建设，做到布局合理、功能健全。” 5、《职业健康检查管理办法》也要求县级以上地方卫生计生行政部门应当加强职业健康检查机构能力建设，并提供必要的保障条件。</p>		
项目设立的必要性：	<p>1、解决设备老化。</p> <p>2、提高职业病健康检查、职业病诊断、康复、化学中毒应急救援能力。</p> <p>3、建设健康信息化服务体系，推进智慧医疗</p>		

保证项目实施的制度、措施：	1、《中华人民共和国职业病防治法》规定“劳动者依法享有职业卫生保护的權利”“用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护”“对从事接触职业病危害的作
项目实施计划：	项目内容1 业务设备 开始实施时间 2020年3月 完成时间 2020年11月 项目内容2 从业人员预防性体检业务经费 开始实施时间 2020年3月 完成时间 2020年11月
总目标及阶段性目标：	提升我院健康监护中心医疗服务水平和质量，用人单位职业健康管理水平，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。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,795,200.00	项目当年预算（元）：	7,795,200.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
专业设备更新购置	2,728,000.00
从业人员职业性检查业务经费	4,800,000.00
职业健康与安全培训活动	225,200.00
职业健康法律宣贯和业务培训	42,000.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	实际完成数	>=95%
	质量	采购商品达标率	>=95%
	时效	项目执行进度	不低于时间进度的90%
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	人员满意度	$\geq 80\%$
影响力目标	长效管理	设备规范使用率	$\geq 90\%$
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
其它	其它		

财政项目支出绩效目标表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市化工职业病防治院			
项目名称：	上海市职业健康管理服务平台	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	高军、闻杰	联系电话：	62672200
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	1、建设上海职业病防治和职业健康管理的运行管控平台 建设涵盖职业病防治和职业健康管理的运行管控平台，实现《中华人民共和国职业病防治法》、《上海市职业病防治规划（2016-2020年）》等		
立项依据：	本市信息化专项规划和实施计划。；国家行业规划配套和实施计划。；机构或部门职能增加或调整。；		
项目设立的必要性：	建设上海职业病防治和职业健康管理的运行管控平台		
保证项目实施的制度、措施：	包括财务管理制度在内的各项规章制度		
项目实施计划：	1-3月启动项目并收集需求 4-5月招投标 6-11月系统开发及验收		
总目标及阶段性目标：	建设上海职业病防治和职业健康管理的运行管控平台		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,926,170.00	项目当年预算（元）：	2,926,170.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

项目资金投入构成	
子项目名称	预算金额（元）
职业健康管理服务平台	2,926,170.00

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
	投入管理	预算执行率	=100%

投入与管理	预算到位率	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		工程变更规范性	规范
系统运维规范性		规范	
供应商资质符合程度	符合		
资产管理			
产出目标	数量	完成模块数	符合
	质量	项目完成质量	合格
	时效	项目开发进度	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目产出	符合
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效机制	符合
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它	其它		