

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫生监督综合管理信息平台 (2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	138,400.00	年度资金申请总额	138,400.00	
	其中：财政资金	138,400.00	其中：当年财政拨款	138,400.00	
			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		
	对闵行区卫生监督综合管理信息平台运行中产生的问题进行排查，保障系统正常使用；工作中有小的变动时，协助完成系统的调整；指导用户使用中遇到的操作问题；协助完成数据备份和安全检查，保障系统达到信息安全等保的要求。		根据工作计划，完成卫生监督综合管理信息平台年度运维工作，保障信息系统的正常运转，达到信息安全等保的要求。		
	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	设备维护次数	≥12.00(次)	
		质量指标	意外故障	≤2.00(次)	
		时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府雇员项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,758,878.00	年度资金申请总额	2,758,878.00	
	其中：财政资金	2,758,878.00	其中：当年财政拨款	2,758,878.00	
			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		
	为有效解决机构编制紧张与工作人员短缺的矛盾，为保证日常监督执法工作的顺利开展，配备了政府雇员，经费来源由区财政拨款购买相关服务。政府雇员主要在本单位业务开展的岗位上进行服务，包括：信息管理员、财务、文员（辅助执法工作）岗位。		在不违反相关业务规定的情况下，经过相关法律法规、专业知识的培训后安排到相应的科室和分所，为一线执法提供辅助，利于减轻执法人员工作负担，使执法人员能更专注于监督执法的开展。相较于聘用编制内正式人员，也大大降低了支出成本，同时也解决了一部分社会人员的就业需求。且要做到各岗位层次分明，利于单位整体管理，为今后不断发展夯实基础。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	雇员人数	=22.00(人)	
		质量指标	雇员年度考核合格率	=100.00(%)	
		时效指标	工作完成及时性率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	工作运行保障情况	有效保障	
		可持续影响指标	考核机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行区卫生监督协管服务管理系统(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	27,000.00	年度资金申请总额	27,000.00	
	其中: 财政资金	27,000.00	其中: 当年财政拨款	27,000.00	
			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		
	对闵行区卫生监督协管服务信息系统运行中问题进行排查,保障系统正常使用;工作中有变动时,协助完成系统的调整;指导用户正确操作;协助完成数据备份,安全检查,确保系统达到信息安全等保的要求。		根据年度工作计划,完成年度设备维护工作,保障系统正常运行,提高协管巡查信息收集的及时性和准确性,实现对协管服务情况的管理与绩效考核。		
	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	设备维护次数	≥12.00(次)	
		质量指标	意外故障发生数	≤2.00(次)	
		时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行卫监所机房_网络(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	32,600.00	年度资金申请总额	32,600.00	
	其中: 财政资金	32,600.00	其中: 当年财政拨款	32,600.00	
			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		
	对我所机房内的网络交换机、防火墙、服务器、存储设备进行日常维护保养, 故障处理和提供技术支持服务, 保障设备正常运行, 网络畅通。		根据年度工作计划, 完成年度设备维护工作, 有效排除系统故障, 保障设备正常运行, 网络畅通。		
	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	设备维护次数	≥12.00(次)	
		质量指标	意外故障	≤2.00(次)	
		时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校卫生综合评价外包检测费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,100.00	年度资金申请总额	50,100.00	
	其中：财政资金	50,100.00	其中：当年财政拨款	50,100.00	
			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		
	为贯彻落实教育部、国家卫生健康委等八部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，根据国家卫生健康委办公厅、教育部办公厅《关于开展2021年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》等要求，对学校、托幼机构采光照明等方面开展监督抽检。以便更客观的了解学校、托幼机构采光照明现状，发现问题，解决问题，保障学生在校的用眼卫生安全。		”1. 完成区内部分学校教室采光照明监督差欧查。 2. 推动问题学校落实整改，严格按标准落实采光照明要求。 3. 改善学校教室视觉环境，综合防控儿童青少年近视问题。”		
	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	抽检计划完成率	=100.00(%)	
		质量指标	第三方资质相符性率	=100.00(%)	
		时效指标	抽检完成及时性率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	抽样对象教室视觉环境隐患处置率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	卫生教育协同机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意率	=85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	车辆更新购置	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	181,000.00	年度资金申请总额	181,000.00	
	其中：财政资金	181,000.00	其中：当年财政拨款	181,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	单位在编车辆沪H81292存在较大的安全隐患，2023年完成报废更新购置。		根据工作计划，在2023年完成车辆更新购置工作，确保日常执勤执法工作正常完成，节约油费和维修费。		
	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	车辆更新数量	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆更新符合要求率	=100.00(%)	
		时效指标	在年内完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	节约油费和维修费减少量	>2.00(万)	
		社会效益指标	车辆有效投入使用率	>95.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	闵行卫监终端安全管理和数据备份方案(2023运维)	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	11,910.00	年度资金申请总额	11,910.00	
	其中: 财政资金	11,910.00	其中: 当年财政拨款	11,910.00	
			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		
	2020年在我所部署天擎终端安全管理系统, 对我所信息应用系统的服务器和用户终端进行防病毒、漏洞补丁安装、终端软件安装、移动存储管理、终端安全审计等统一的管理; 引进浪擎数据备份一体化产品, 建立闵行卫生监督执法管理系统的备份容灾机制, 确保在遭受灾难性意外时, 业务数据不丢失, 业务系统能够及时恢复, 监督执法业务连续不中断。		确保闵行卫生监督执法管理系统的备份系统在遭受灾难性意外时, 业务数据不丢失, 业务系统能够及时恢复, 监督执法业务连续不中断。		
	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	设备维护次数	≥12.00(次)	
		质量指标	意外故障	≤2.00(次)	
		时效指标	故障排除及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	保障	
		可持续影响指标	长效管理机制建立情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	联合执法卫生专项整治工作	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会监督所		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	51,000.00	年度资金申请总额	51,000.00	
	其中：财政资金	51,000.00	其中：当年财政拨款	51,000.00	
			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		
	完善辖区联合整治无证行医工作机制，有效维护群众健康权益，为辖区经济、社会秩序平稳发展保驾护航。		根据年度工作计划，开展无证行医专项行动、取缔非法行医药品，进一步完善无证行医排摸、联合整治、行刑衔接、有奖举报、绩效考评等工作机制，实施精准打击，控制无证行医增量，有效压缩存量，减少无证行医致人死亡事件发生，群众满意度达85%。		
	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	无证行医专项行动次数	≥12.00(次)	
		质量指标	取缔或处罚数	≥10.00(户次)	
		时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	无证行医历史风险点位注销数	≥4.00(户次)	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	=85.00(%)	