

# 上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康委员会

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市普陀区卫生健康委员会（单位）主要职能

上海市普陀区卫生健康委员会是上海市普陀区人民政府主管全区卫生健康工作的工作部门。

主要职能包括：

一、贯彻执行国民健康政策以及有关卫生健康事业发展的法律、法规、规章和方针、政策。统筹和协调本区卫生健康资源，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并负责组织实施。

二、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。对公立医院开展绩效评价。协调推进本区健康服务业发展。

三、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病疾病的监测，强化预警机制，并组织相应的健康服务与管理。负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

四、负责医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。负责本区医疗机构、临床技术、卫生人员、医用设备等准入工作。组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。负责本区重点专科建设工作。负责卫生健康系统行风建设。

五、组织实施国家基本药物制度和上海市基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

六、负责区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

七、负责本区社区卫生健康工作。指导社区卫生服务机构规范建设、运行和服务。开展社区卫生服务综合改革和评价。

八、协调落实应对人口老龄化政策措施，规划和组织实施本区老年护理服务体系建设，负责推进医养结合和安宁疗护工作。

九、完善本区卫生健康综合监督执法体系，负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生健康的监督管理。组织开展本区食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

十、负责制订并组织实施本区中医药工作发展规划。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。协调、管理各级中医药科研项目，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养。

十一、推进卫生健康科技创新发展、科学研究和教育培养，指导科技成果的转化和推广。协助开展本区卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作。组织开展卫生健康领域国际交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

十二、组织实施社区新家庭计划指导工作，落实人口监测、计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。

十三、推进区卫生健康系统人事和薪酬制度改革。负责编制系统经费预决算方案和执行计划，实施全面预算管理和监督。负责指导监督管理系统安全生产工作。负责系统总务后勤和基建的监督和管理。负责系统信息化和统计工作。负责系统内审工作。指导区医学会、区卫生工作者协会、区计划生育协会等开展工作。

十四、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区卫生健康委员会（单位）机构设置

上海市普陀区卫生健康委员会单位设11个内设机构，包括：工作党委办公室（宣传科）、组织人事科、办公室、医药卫生体制改革和信息化管理办公室、疾病预防控制和妇幼保健科、医政医管科、应急管理办公室（信访办）、基层卫生科、审核与监督科（职业健康科）、中医药发展科（科教科）、家庭发展科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区卫生健康委员会预算支出总额为 43,558.83万元，其中：财政拨款支出预算 43,558.83万元，比2020年预算增加 3,806.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 43,263.09万元，比2020年预算增加3,510.90万元；政府性基金拨款支出预算295.74万元，比2020年预算增加295.74万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 53.16万元，主要用于本部门行政单位开支的离退休经费。2020年当年预算执行数为 41.12万元，2021年预算安排53.16万元，比2020年预算执行数增加 29.28%。主要原因是：根据实际情况安排。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 67.81万元，主要用于本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2020年当年预算执行数为 67.81万元，2021年预算安排67.81万元，与2020年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 33.90万元，主要用于本部门及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。2020年当年预算执行数为 33.91万元，2021年预算安排33.90万元，比2020年预算执行数减少 0.03%。主要原因是：根据实际情况安排。

4. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）” 898.40万元，主要用于保障卫生健康的行政单位正常运转支出。2020年当年预算执行数为 826.68万元，2021年预算安排898.40万元，比2020年预算执行数增加 8.68%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

5. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）” 202万元，主要用于归口管理的行政事业单位的运行经费支出。2020年当年预算执行数为 108.26万元，2021年预算安排202万元，比2020年预算执行数增加 86.59%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

6. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”4,724.26万元，主要用于医疗卫生健康管理事务其他方面的支出。2020年当年预算执行数为7,684.72万元，2021年预算安排4,724.26万元，比2020年预算执行数减少61.48%。主要原因是：预算主体调整。

7. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）”12,350万元，主要用于城市综合性医院的支出。2020年当年预算执行数为670.34万元，2021年预算安排12,350万元，比2020年预算执行数增加1742.34%。主要原因是：预算科目调整及加大对基建项目投入。

8. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）”1,199万元，主要用于城市公立医院其他方面的支出。2020年当年预算执行数为323.04万元，2021年预算安排1,199万元，比2020年预算执行数增加271.16%。主要原因是：预算科目调整。

9. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”11,672万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2020年当年预算执行数为2,965.94万元，2021年预算安排11,672万元，比2020年预算执行数增加293.53%。主要原因是：预算科目调整及加大对基建项目投入。

10. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）”304万元，主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。2020年当年预算执行数为460.74万元，2021年预算安排304万元，比2020年预算执行数减少34.02%。主要原因是：预算科目调整。

11. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”9,760万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。2020年当年预算执行数为564.10万元，2021年预算安排9,760万元，比2020年预算执行数增加1630.19%。主要原因是：预算项目主体调整。

12. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）”33.5万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。2020年当年预算执行数为194万元，2021年预算安排33.5万元，比2020年预算执行数减少82.73%。主要原因是：此项目部分为中央专款项目，待下达任务后中期调整。

13. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）”1,364.26万元，主要用于公共卫生其他方面的支出。2020年当年预算执行数为1,291.91万元，2021年预算安排1,364.26万元，比2020年预算执行数增加5.60%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

14. “卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）”242万元，主要用于中医（民族医）药其他方面的支出。2020年当年预算执行数为52.12万元，2021年预算安排242万元，比2020年预算执行数增加364.31%。主要原因是：预算科目调整。

15. “卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”112万元，主要用于计划生育其他事务方面支出。2020年当年预算执行数为75.22万元，2021年预算安排112万元，比2020年预算执行数增加48.90%。主要原因是：根据实际情况安排。

16. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”40.26万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工的医疗。2020年当年预算执行数为40.26万元，2021年预算安排40.26万元，与2020年预算执行数持平。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”81.54万元，主要用于在职职工的住房公积金等。2020年当年预算执行数为82.28万元，2021年预算安排81.54万元，比2020年预算执行数减少0.90%。主要原因是：根据实际情况安排。

18. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”125万元，主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。2020年当年预算执行数为122.77万元，2021年预算安排125万元，比2020年预算执行数增加1.82%。主要原因是：根据实际情况安排。

19. “抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）”295.74万元，主要用于抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。2020年当年预算执行数为8,169.68万元，2021年预算安排295.74万元，比2020年预算执行数减少96.38%。主要原因是：预算主体调整。

## 2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	435,588,339	一、社会保障和就业支出	1,548,715	1,548,715	0	0
1、一般公共预算资金	432,630,969	二、卫生健康支出	429,016,836	8,096,406	1,290,200	419,630,230
2、政府性基金	2,957,370	三、住房保障支出	2,065,418	2,065,418	0	0
二、事业收入	0	四、抗疫特别国债安排的支出	2,957,370	0	0	2,957,370
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	435,588,339	支出总计	435,588,339	11,710,539	1,290,200	422,587,600



## 2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,548,715	1,548,715	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,548,715	1,548,715	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	531,580	531,580	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,090	678,090	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,045	339,045	0	0	0
210			卫生健康支出	429,016,836	429,016,836	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	58,246,590	58,246,590	0	0	0
210	01	01	行政运行	8,983,990	8,983,990	0	0	0
210	01	02	一般行政管理事务	2,020,000	2,020,000	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	47,242,600	47,242,600	0	0	0
210	02		公立医院	135,490,000	135,490,000	0	0	0
210	02	01	综合医院	123,500,000	123,500,000	0	0	0

210	02	99	其他公立医院支出	11,990,000	11,990,000	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	119,760,000	119,760,000	0	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	116,720,000	116,720,000	0	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,040,000	3,040,000	0	0	0
210	04		公共卫生	111,577,630	111,577,630	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	97,600,000	97,600,000	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生服务	335,000	335,000	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	13,642,630	13,642,630	0	0	0
210	06		中医药	2,420,000	2,420,000	0	0	0
210	06	99	其他中医药支出	2,420,000	2,420,000	0	0	0
210	07		计划生育事务	1,120,000	1,120,000	0	0	0
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,120,000	1,120,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	402,616	402,616	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	402,616	402,616	0	0	0
221			住房保障支出	2,065,418	2,065,418	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,065,418	2,065,418	0	0	0
221	02	01	住房公积金	815,418	815,418	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	2,957,370	2,957,370	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	2,957,370	2,957,370	0	0	0
234	02	99	其他抗疫相关支出	2,957,370	2,957,370	0	0	0
合计				435,588,339	435,588,339	0	0	0

## 2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,548,715	1,548,715	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,548,715	1,548,715	0
208	05	01	行政单位离退休	531,580	531,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,090	678,090	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,045	339,045	0
210			卫生健康支出	429,016,836	9,386,606	419,630,230
210	01		卫生健康管理事务	58,246,590	8,983,990	49,262,600
210	01	01	行政运行	8,983,990	8,983,990	0
210	01	02	一般行政管理事务	2,020,000	0	2,020,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	47,242,600	0	47,242,600
210	02		公立医院	135,490,000	0	135,490,000
210	02	01	综合医院	123,500,000	0	123,500,000

210	02	99	其他公立医院支出	11,990,000	0	11,990,000
210	03		基层医疗卫生机构	119,760,000	0	119,760,000
210	03	01	城市社区卫生机构	116,720,000	0	116,720,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,040,000	0	3,040,000
210	04		公共卫生	111,577,630	0	111,577,630
210	04	08	基本公共卫生服务	97,600,000	0	97,600,000
210	04	09	重大公共卫生服务	335,000	0	335,000
210	04	99	其他公共卫生支出	13,642,630	0	13,642,630
210	06		中医药	2,420,000	0	2,420,000
210	06	99	其他中医药支出	2,420,000	0	2,420,000
210	07		计划生育事务	1,120,000	0	1,120,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,120,000	0	1,120,000
210	11		行政事业单位医疗	402,616	402,616	0
210	11	01	行政单位医疗	402,616	402,616	0
221			住房保障支出	2,065,418	2,065,418	0
221	02		住房改革支出	2,065,418	2,065,418	0
221	02	01	住房公积金	815,418	815,418	0
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	0
234			抗疫特别国债安排的支出	2,957,370	0	2,957,370
234	02		抗疫相关支出	2,957,370	0	2,957,370
234	02	99	其他抗疫相关支出	2,957,370	0	2,957,370
合计				435,588,339	13,000,739	422,587,600

## 2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	432,630,969	一、社会保障和就业支出	1,548,715	1,548,715	0
二、政府性基金	2,957,370	二、卫生健康支出	429,016,836	429,016,836	0
		三、住房保障支出	2,065,418	2,065,418	0
		四、抗疫特别国债安排的支出	2,957,370	0	2,957,370
收入总计	435,588,339	支出总计	435,588,339	432,630,969	2,957,370

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,548,715	1,548,715	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,548,715	1,548,715	0
208	05	01	行政单位离退休	531,580	531,580	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678,090	678,090	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	339,045	339,045	0
210			卫生健康支出	429,016,836	9,386,606	419,630,230
210	01		卫生健康管理事务	58,246,590	8,983,990	49,262,600
210	01	01	行政运行	8,983,990	8,983,990	0
210	01	02	一般行政管理事务	2,020,000	0	2,020,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	47,242,600	0	47,242,600
210	02		公立医院	135,490,000	0	135,490,000
210	02	01	综合医院	123,500,000	0	123,500,000
210	02	99	其他公立医院支出	11,990,000	0	11,990,000
210	03		基层医疗卫生机构	119,760,000	0	119,760,000
210	03	01	城市社区卫生机构	116,720,000	0	116,720,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3,040,000	0	3,040,000
210	04		公共卫生	111,577,630	0	111,577,630
210	04	08	基本公共卫生服务	97,600,000	0	97,600,000
210	04	09	重大公共卫生服务	335,000	0	335,000
210	04	99	其他公共卫生支出	13,642,630	0	13,642,630
210	06		中医药	2,420,000	0	2,420,000
210	06	99	其他中医药支出	2,420,000	0	2,420,000
210	07		计划生育事务	1,120,000	0	1,120,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,120,000	0	1,120,000
210	11		行政事业单位医疗	402,616	402,616	0
210	11	01	行政单位医疗	402,616	402,616	0
221			住房保障支出	2,065,418	2,065,418	0
221	02		住房改革支出	2,065,418	2,065,418	0
221	02	01	住房公积金	815,418	815,418	0
221	02	03	购房补贴	1,250,000	1,250,000	0
合计				432,630,969	13,000,739	419,630,230

## 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
234			抗疫特别国债安排的支出	2,957,370	0	2,957,370
234	02		抗疫相关支出	2,957,370	0	2,957,370
234	02	99	其他抗疫相关支出	2,957,370	0	2,957,370
合计				2,957,370	0	2,957,370

## 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,016,216	11,016,216	0
301	01	基本工资	1,480,000	1,480,000	0
301	2	津贴补贴	6,839,320	6,839,320	0
301	3	奖金	325,833	325,833	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	678,090	678,090	0
301	9	职业年金缴费	339,045	339,045	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	402,616	402,616	0
301	12	其他社会保障缴费	135,894	135,894	0
301	13	住房公积金	815,418	815,418	0
302		商品和服务支出	1,178,193	0	1,178,193
302	1	办公费	50,000	0	50,000
302	2	印刷费	30,000	0	30,000
302	4	手续费	700	0	700



302	5	水费	15,000	0	15,000
302	11	差旅费	70,000	0	70,000
302	13	维修（护）费	100,000	0	100,000
302	15	会议费	30,000	0	30,000
302	16	培训费	50,000	0	50,000
302	17	公务接待费	61,020	0	61,020
302	26	劳务费	60,000	0	60,000
302	28	工会经费	135,903	0	135,903
302	29	福利费	133,920	0	133,920
302	39	其他交通费用	321,650	0	321,650
302	99	其他商品和服务支出	120,000	0	120,000
303		对个人和家庭的补助	694,323	694,323	0
303	1	离休费	352,960	352,960	0
303	2	退休费	178,620	178,620	0
303	7	医疗费补助	3,500	3,500	0
303	9	奖励金	6,000	6,000	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	153,243	153,243	0
310		资本性支出	112,007	0	112,007
310	2	办公设备购置	112,007	0	112,007
合计			13,000,739	11,710,539	1,290,200

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.102	0	6.102	0	0	0	129.02

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区卫生健康委员会

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
合计			—	—	—	

注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.102万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费6.102万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市普陀区卫生健康委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为129.02万元。

### 三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算18,108.26万元，其中：政府采购货物预算8,069.40万元、政府采购工程预算8,382万元、政府采购服务预算1,656.86万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共43个，涉及项目预算资金42,473.76万元。

### 五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 万里街道社区卫生服务中心新建工程项目经费情况说明

## 一、项目概述:

新建万里社区卫生服务中心位于万里社区W06071单元W-07街坊7-2地块，东至万泉路，南至7-4地块，西至7-3地块，北至新村路。项目用地面积5866平方米，总建筑面积20080平方米（其中，地上六层建筑面积11760平方米，地下两层建筑面积8320平方米），核定床位数为200张。项目总投资估算17992.96万元。

## 二、立项依据:

按照《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》（沪卫基层[2006]13号）要求，“人口超过10万的街道（乡镇），每新增5-10万人口，由政府按标准增设1所社区卫生服务中心”。万里街道常住人口7.14万人，在该街道无社区卫生服务中心且开放床位数为0的前提下，在万里街道规划新建一所社区卫生服务中心，符合上海市的相关建设标准和万里街道居民群众的迫切的需求

在区领导的高度重视下，在区发展改革委、区规划局等部门的大力支持和配合下，先后在万里街道选择了多处建设用地，并进行了实地勘察，在多方论证的基础上，目前意见集中的方案为新村路/万泉路地块（普陀区万里社区W060701单元W-07街坊7-2地块），净地5866平方米（8.8亩），地面无建筑物，目前已收储土地发展中心。

根据各部门商议结果，结合万里街道的实际情况，现初步规划容积率不超过2.0，规划床位200张，另包含一所120急救站。2015年12月28日，“关于对《普陀区区域卫生规划（2014-2020年）进一步修改的情况说明》（以下简称“说明”）”由普陀区卫计委提交上海市卫计委，该“说明”将市卫计委“建议增加支持聚焦医疗护理内容，普陀区老年护理床位的规划数应为2648张”的意见形成专项意见反馈，并在该意见反馈中作出具体表述：“新建万里街道社区卫生服务中心，增加老年护理床位200张”。

2016年1月12日，市卫计委对“说明”作出批复，同意“说明”中对于“普陀区区域卫生规划（2014-2020年）”的修改内容，并指示普陀区卫计委按照区域卫生规划发布流程发布规划

2017年1月，《新建万里社区卫生服务中心项目建议书》获上海市普陀区发展和改革委员会批复，批文号为普发改社[2017]1号。

## 三、项目实施主体:

建设单位：上海市普陀区卫生健康委员会作为实施主体 投控监理：上海乾茂建设工程咨询有限公司。

## 四、项目实施方案:

本项目建设单位将成立工程项目部负责工程的设计、市政配套、材料设备采购、预算投资控制、施工现场的进度控制工作，形成一个由各专业人员构成的项目管理团队，对整个筹建过程中的工作进行督促、组织、协调，以及编制用款计划，执行资金收支操作。另外在项目建设过程中还将采用工程监理、造价跟踪控制等形式，全过程控制工程的建设。

## 五、实施周期:

2021年3月1日到2021年11月20日

## 六、年度预算安排:

项目年度财政资金预算安排金额2082万元、其中：建筑安装工程工程1890万元、建设其他费用192万元。

## 七、绩效目标

总目标：加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境，在一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题。

年度目标：按建设项目规划及时竣工并投入使用。

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心新建项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20820000	年度资金申请总额	20820000
	其中：财政资金	20820000	其中：当年财政拨款	20820000
			上年结转资金	0
	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	
	<p>本项目的建设有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。</p> <p>本项目的建设，无论是从完善区域公共医疗体系方面，还是从优化医疗资源结构和布局方面来看，对上海市逐步形成新的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义，能够起到促进城市卫生服务体系的逐步建立的作用。</p>		按建设项目规划及时竣工并投入使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	建设面积	=20080平方米
		质量指标(必填)	项目竣工验收合格	=100%
		时效指标(必填)	项目按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	≤1.79亿
	效果目标	经济效益指标	提供良好就医环境，提高服务社会发展能力	有所提升
		社会效益指标(必填)	社会影响力	有所提升
		生态效益指标	污水处理率	=100%
		可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	显著
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区康复医院新建	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	380930000	年度资金申请总额	35000000
	其中：财政资金	380930000	其中：当年财政拨款	35000000
			上年结转资金	0
	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	
	满足《上海市医疗机构设置“十三五”规划》，优化资源结构，满足人民群众多层次、多元化医疗服务的需要、提升基层公共卫生服务能力、提高市民健康和医疗服务水平及满足普陀区医疗机构设置规划、区域经济社会协调发展的要求。项目预计2024年9月30日竣工。		2021年12月30日桩基础完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	康复床位	300个
		质量指标(必填)	竣工验收	一次性通过
			质量合格率	100%
		时效指标(必填)	开工日期	2021年8月1日
	竣工日期		2024年9月30日	
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	基层公共卫生服务能力	提升
		生态效益指标	绿化面积	1170m <sup>2</sup>
			绿化率	17%
可持续影响指标	绿色建筑	二星		
影响力目标	服务对象满意度指标(必	服务对象满意度	提升	

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9920000	年度资金申请总额	9920000
	其中：财政资金	9920000	其中：当年财政拨款	9920000
			上年结转资金	0
	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	
	<p>根据区相关政策执行本项目的建设有利于加快建立城市卫生服务体系，完善医疗资源布局，优化居民就医环境。本项目建成后，将一定程度上缓解万里社区群众“看病难”问题。项目的建设更是发展社会事业、促进社会和谐的有力保障。本项目的建设，无论是从完善区域公共医疗体系方面，还是从优化医疗资源结构和布局方面来看，对上海市逐步形成新的城市卫生服务体系都具有重要的促进意义，能够起到促进城市卫生服务体系的逐步建立的作用。</p>		<p>根据区相关政策执行设施设备安装调试完成及相关配套项目建设完成，新建万里街道社区卫生服务中心如期投入使用。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	建设面积	=20080平方米
		质量指标(必填)	设备验收合格	=100%
		时效指标(必填)	采购按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	≤5397.89万元
	效果目标	经济效益指标	提供良好就医环境，提高服	有所提升
		社会效益指标(必填)	社会影响力	有所提升
		生态效益指标	污水处理率	=100%
	可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周	显著	
影响力目标	服务对象满意度指标(必	服务对象满意度	≥90%	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	93600000	年度资金申请总额	93600000
	其中：财政资金	93600000	其中：当年财政拨款	93600000
			上年结转资金	0
	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	
	<p>通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，进一步完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对本区居民重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高妇女儿童健康水平，提升公共卫生管理和服务能力，使本区居民享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标保持领先，达到或接近发达国家和地区水平。</p>		<p>根据相关文件工作要求，完成每年度国家基本公共卫生服务项目主要目标任务。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	基本公共卫生服务主要工作指标	达标
		质量指标(必填)	基本公共卫生服务相关指标	达标
		时效指标(必填)	基本公共卫生服务主要工作计划	达标
	效果目标	社会效益指标(必填)	基本公共卫生服务均等化	落实
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民感受度和满意度	提升	

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	社区卫生服务中心综合改革经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	60600000	年度资金申请总额	60600000
	其中：财政资金	60600000	其中：当年财政拨款	60600000
			上年结转资金	0
	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	
	推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全区医疗卫生服务体系。		进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	常住人口家庭医生签约率	≥30%
			重点人群家庭医生签约率	≥60%
		质量指标(必填)	签约居民糖尿病管理率	提高
			签约居民高血压管理率	提高
	效果目标	时效指标(必填)	家庭医生签约管理服务	及时
		社会效益指标(必填)	居民基本健康需求	不断满足
		影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	签约对象满意度

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公共卫生三年行动计划	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40000000	年度资金申请总额	8000000
	其中：财政资金	40000000	其中：当年财政拨款	8000000
			上年结转资金	0
	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	
	到2022年年末，构建灵敏高效、科学精准、联防联控、群防群治的公共卫生应急处臵管理体系，完善公共卫生突发事件应急处臵预案体系；健全职责明晰、衔接有序、医防融合、中西医并重、保障有力的公共卫生综合服务机制；完善全人群、全周期、全流程的健康服务和管理模式，全面提升区域公众健康素养和健康水平。		各建设任务按计划安排有序推进，部分项目力争提前完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	发热门诊标准化建设	3家
			发热哨点诊室标准化建设	11家
		质量指标(必填)	公共卫生服务能力	提升
			公共卫生应急体系	健全
		时效指标(必填)	区红十字老年护理院(区精神卫生中心)异地扩建项目	开工
			区疾控中心达标建设项目	开工
	效果目标	社会效益指标(必填)	居民健康素养和健康水平	提升
			普陀区公共卫生体系	强项更强、弱项增强、短板补齐
		可持续影响指标	公共卫生突发事件应急处臵预案体系	完善
	公共卫生综合服务机制		有力保障	
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	满意

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新建站点开办费及运行经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7280000	年度资金申请总额	7280000
	其中：财政资金	7280000	其中：当年财政拨款	7280000
			上年结转资金	0
	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	
	2021年新建（迁建）社区卫生服务站2家，维护运营社区卫生服务站18个。		社区卫生服务站开工建设及开业运营及时率100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	新建（迁建）社区卫生服务站	2个
			维护运营社区卫生服务站	18个
		质量指标(必填)	社区卫生服务站考核	完成
	效果目标	社会效益指标(必填)	新建站点年度任务	完成
			社区卫生服务站开工建设及时率	=100%
		社区卫生服务站开业运营及时率	=100%	
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	居民满意度	稳步提升	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	预防性体检	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	6000000	年度资金申请总额	6000000
	其中：财政资金	6000000	其中：当年财政拨款	6000000
			上年结转资金	0
	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	
	平稳有序地完成辖区内预防性体检工作。		辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体检，取得健康证明。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	体检人数	按申请通过人数
		质量指标(必填)	服务约定完成率	=100%
		时效指标(必填)	符合条件的人员即时体检率	=100%
	效果目标	社会效益指标(必填)	辖区内从事相关职业人员获得免费预防性体检，合格者取得健康证明	=100%
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	使相关人员能够进行免费预防性体检，使相关群众获益	获益	

## 财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	社区卫生服务中心住院规培及同济附属基地建设	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000	
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000	
			上年结转资金	0	
	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		
	<p>加强对住院医师规范化培训工作的监督管理，保证住院医师规范化培训质量，促进学科发展。</p> <p>通过建设，有效提升社区卫生综合服务能力，建设一支具有高水平的社区全科带教师资队伍，培养高层次全科医学人才，切实承担社区全科医学教学、科学研究、临床实践带教工作。</p>		<p>建立规范的医学教育体系，培训符合临床需要的医师，提高医疗质量。</p> <p>达到全科医学住院医师规范化培训教学基地要求，规范全科医师临床诊疗行为，提高临床操作技能，提升科研水平和内涵，加大社区带教教学力度，完善服务社区居民健康能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值	
	产出目标	数量指标(必填)	上海市住院医师规范化培训	3家(持续建设)	
			上海市住院医师规范化培训	8家(持续建设)	
			市级科研课题立项	2-3项	
			核心期刊论文发表	5-8篇	
		质量指标(必填)	规培基地建设	达标	
			社区教学基地建设	达标	
			项目验收合格率	=100%	
			长效管理制度	健全完善	
	时效指标(必填)	社会效益指标(必填)	项目执行率	=100%	
			医学教学体系	规范	
		人才队伍建设	明显提升、完善		
		全科师资带教能力	明显提升		
	效果目标	社会效益指标(必填)	科研水平	明显提升	
临床诊疗水平			明显提升		
影响力目标			服务对象满意度指标(必	病人满意率	≥95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	卫生系统安全防卫特保经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	9250000	年度资金申请总额	9250000
	其中：财政资金	9250000	其中：当年财政拨款	9250000
			上年结转资金	0
	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	
	保障医务人员和病人就医环境的安全性。		保障医务人员和病人就医环境的安全性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	人员到位率	派驻人员128人
		质量指标(必填)	特保服务率	完成率100%
			装备配备率	100%
		时效指标(必填)	服务时间	2021. 1. 1—2021. 12. 31
	效果目标	社会效益指标(必填)	意外处置情况	100%
			医院运行秩序性	日常运行有序
		可持续影响指标	特保人员稳定性	人员队伍保持稳定
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	医院满意度	≥90%
			就诊人员满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新型冠状病毒肺炎防控专项	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5000000	年度资金申请总额	5000000
	其中：财政资金	5000000	其中：当年财政拨款	5000000
			上年结转资金	0
	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	
	<p>做好国内重点地区输入疫情防控、境外输入疫情防控、疫情输入引起的本地疫情防控等阶段；做好常态化防控工作，积极把握疫情防控和经济形势阶段性变化，因时因势调整防控工作着力点和应对举措，确保全区疫情防控平稳有序，复工复产顺利推进。</p>		<p>做好国内重点地区输入疫情防控、境外输入疫情防控、疫情输入引起的本地疫情防控等阶段；做好常态化防控工作，积极把握疫情防控和经济形势阶段性变化，因时因势调整防控工作着力点和应对举措，确保全区疫情防控平稳有序，复工复产顺利推进。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	区域发热门诊点	3个
			区域发热哨点	11个
		质量指标(必填)	核酸检测能力	持续保障
			应急物资供给	有效保障
		时效指标(必填)	预检分诊能力	持续加强
			病例筛查和密切接触者	做好管理
	效果目标	经济效益指标	复工复产	顺利推进
		社会效益指标(必填)	公共卫生体系	着力健全
			监测预警能力	有效提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	全区各部门 专用设备	层次紧密、条块结合、覆盖全		
		合理保障		
影响力目标	服务对象满意度指标(必	居民满意度	有效提升	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	公立医院专用设备购置	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	区属各医疗机构	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	65000000	年度资金申请总额	65000000
	其中：财政资金	65000000	其中：当年财政拨款	65000000
			上年结转资金	0
	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	
	<p>根据《上海市人民政府办公厅转发市财政局等五部门关于完善本市政府卫生投入政策实施意见的通知》等有关规定，设立综合医院设备添置专项资金，用于保障综合性医院在设备购置工作中的资金投入力度。本项目为区卫计委专项资金项目，根据每年本区综合性医院提交的设施设备购置申请，对审核通过的设备集中进行政府采购。由区卫计委统筹安排项目资金，细化编制年度工作计划（设备购置计划）。2015年1月29日，上海市人民政府办公厅印发《关于进一步推进本市社区卫生服务综合改革与发展的指导意见》（沪府办发〔2015〕6号），意见提出，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照国家和市委、市政府要求，把社区卫生服务作为卫生发展的重要环节和改善民生的优先领域，坚持公益性质，强化政府主导，整合社会资源，凸显社区卫生服务中平台功能。力争到2020年，建立起本市社区卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。</p>		<p>设备购置使用率达大于95%，临床满意率达到90%；患者满意率达到90%；同级医院检测结果认同率达到100%；需求申报及时率达100%，规范执行政府采购；设备质量合格率达100%；保障医疗设备与维护资金到位，采购执行合理合规，设备验收合格，使用运行稳定，重大故障事故零发生。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	设备维护保养计划完成率	=100%
			设备采购计划完成率	=100%
		质量指标(必填)	备件管理情况	合规、完好
			设备完好率	=100%
			一次性验收合格率	=100%
		时效指标(必填)	维修响应及时性	及时
			采购计划完成及时性	及时
	成本指标	设备运行稳定性	稳定	
	效果目标	经济效益指标	重大故障事故发生率	0
		社会效益指标(必填)		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重大故障应急机制健全性	健全
			资产管理机制健全性	健全
检测结果认同率	=100%			
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	临床满意率	≥85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区卫生服务中心专用设备购置及维护	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会及区属各社区卫生服务中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5100000	年度资金申请总额	5100000
	其中：财政资金	5100000	其中：当年财政拨款	5100000
			上年结转资金	0
	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	
	按照区域部署，优化资源配置，坚持统筹规划，完善对公立医院的补偿机制，提高医疗卫生服务水平，保证医疗卫生服务安全有效公平和可及性。		保障医疗设备与维护资金到位，采购执行合理合规，设备验收合格，使用运行稳定，重大故障事故零发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	设备采购计划完成率	100%
			设备维护保养计划完成率	100%
		质量指标(必填)	一次性验收合格率	100%
		质量指标(必填)	设备完好率	100%
		时效指标(必填)	维修响应及时性	及时
			采购计划完成及时性	及时
		成本指标	备件管理情况	合规、完好
	效果目标	社会效益指标(必填)	重大故障事故零发生	零发生
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	患者满意度	98%

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区域性医疗中心标准化建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区中心医院	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	45000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	45000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	0
	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	
	2021年6月完成PETCT和放疗设备医用直线加速器安装工作。		计划启用日期：2021年6月。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	医用直线加速器(LA)年预计治疗人数	5000人次以上
			X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT)年预计检查人数	1000人次以上
		质量指标(必填)	各类恶性肿瘤治疗效果	提升
			肿瘤、心血管疾病等临床检查诊断能力	提升
		时效指标(必填)	医用直线加速器(LA)周预计使用时间	4小时
			X线正电子发射断层扫描仪(PET-CT)周预计使用时间	30小时
	效果目标	社会效益指标(必填)	本地区肿瘤、心血管疾病患者	就近治疗
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	患者就医满意度	提升