

上海市普陀区2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

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预防规划，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检查体系，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

九、负责全区卫生监督所卫生监督工作，负责区疾病预防控制中心、区卫生监督所区疾控中心、妇幼保健、卫生监督所及四个卫生监督所的业务管理，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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区卫生健康委员会预算支出总额为43,335.10万元，其中：财政拨款支出预算43,335.10万元，比2021年预算执行数增加1,070.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算43,335.10万元，比2021年预算执行数增加25,955.20万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数减少24884.42万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算执行数持平。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）” 17.81万元，主要用于本单位开支的离退休经费。2021年当年预算执行数为40.55万元，2022年预算安排17.81万元，比2021年预算执行数减少56.08%。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）” 70.84万元，主要用于本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。2021年当年预算执行数为67.81万元，2022年预算安排70.84万元，比2021年预算执行数增加4.47%。主要原因是：根据实际情况安排。

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）” 35.42万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。2021年当年预算执行数为33.90万元，2022年预算安排35.42万元，比2021年预算执行数增加4.48%。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）” 759.52万元，主要用于保障卫生健康的行政单位正常运转支出。2021年当年预算执行数为928.15万元，2022年预算安排759.52万元，比2021年预算执行数减少18.17%。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）其他卫生健康管理事务支出（项）” 3,995.08万元，主要用于医疗卫生健康管理事务其他方面的支出。2021年当年预算执行数为4,258.96万元，2022年预算安排3,995.08万元，比2021年预算执行数减少6.20%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

6. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）” 8,000万元，主要用于城市综合性医院的支出。2021年当年预算执行数为3,150.36万元，2022年预算安排8,000万元，比2021年预算执行数增加153.94%。主要原因是：预算项目主体调整。

7. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）” 4,769万元，主要用于城市公立医院其他方面的支出。2021年当年预算执行数为199万元，2022年预算安排4,769万元，比2021年预算执行数增加2296.48%。主要原因是：预算科目调整。

8. “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）” 13,403.87万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2021年当年预算执行数为4,083.96万元，2022年预算安排13,403.87万元，比2021年预算执行数增加228.21%。主要原因是：预算项目主体调整。

9. “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）” 177万元，主要用于基层医疗卫生机构其他方面的支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排177万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：预算项目主体调整。

10. “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。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排9,760万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：预算项目主体调整。

11. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）” 219.10万元，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。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排219.10万元，比2021年预算执行数增加100%。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）其他公共卫生支出（项）” 1,490万元，主要用于公共卫生其他方面的支出。2021年当年预算执行数为2,485.14万元，2022年预算安排1,490万元，比2021年预算执行数减少40.04%。主要原因是：待中期根据实际情况进行预算调整。

13. “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。2021年当年预算执行数为238.57万元，2022年预算安排242万元，比2021年预算执行数增加1.44%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

14. “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。2021年当年预算执行数为111.99万元，2022年预算安排112万元，与2021年预算执行数基本持平。

15. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 46.49万元，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。2021年当年预算执行数为40.26万元，2022年预算安排46.49万元，比2021年预算执行数增加15.47%。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）公务员医疗补助（项）” 3万元，主要用于公务员医疗补助经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排3万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：预算科目调整。

17. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 63.96万元，主要用于在职职工的住房公积金等。2021年当年预算执行数为81.54万元，2022年预算安排63.96万元，比2021年预算执行数减少21.56%。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）” 170万元，主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。2021年当年预算执行数为140.80万元，2022年预算安排170万元，比2021年预算执行数增加20.74%。主要原因是：根据实际情况安排。

2022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	433,350,982	一、社会保障和就业支出	1,240,723	1,240,723	0	0
1.一般公共预算资金	433,350,982	二、卫生健康支出	429,770,614	6,689,028	1,401,076	421,680,510
2.政府性基金	0	三、住房保障支出	2,339,645	2,339,645	0	0
3.国有资本经营预算	0	四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	433,350,982	支出总计	433,350,982	10,269,396	1,401,076	421,680,510

2022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	1,240,723	1,240,723	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,240,723	1,240,723	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	178,100	178,100	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,415	708,415	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,208	354,208	0	0	0
210			卫生健康支出	429,770,614	429,770,614	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	47,545,986	47,545,986	0	0	0
210	01	01	行政运行	7,595,206	7,595,206	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	39,950,780	39,950,780	0	0	0
210	02		公立医院	127,690,000	127,690,000	0	0	0
210	02	01	综合医院	80,000,000	80,000,000	0	0	0
210	02	99	其他公立医院支出	47,690,000	47,690,000	0	0	0

210	03		基层医疗卫生机构	135,808,730	135,808,730	0	0	0
210	03	01	城市社区卫生机构	134,038,730	134,038,730	0	0	0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,770,000	1,770,000	0	0	0
210	04		公共卫生	114,691,000	114,691,000	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	2,191,000	2,191,000	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	14,900,000	14,900,000	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	494,898	494,898	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	464,898	464,898	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	30,000	30,000	0	0	0
221			住房保障支出	2,339,645	2,339,645	0	0	0
221	02		住房改革支出	2,339,645	2,339,645	0	0	0
221	02	01	住房公积金	639,645	639,645	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,700,000	1,700,000	0	0	0

合计	433,350,982	433,350,982	0	0	0
----	-------------	-------------	---	---	---

2022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	1,240,723	1,240,723	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,240,723	1,240,723	0
208	05	01	行政单位离退休	178,100	178,100	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,415	708,415	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,208	354,208	0
210			卫生健康支出	429,770,614	8,090,104	421,680,510
210	01		卫生健康管理事务	47,545,986	7,595,206	39,950,780
210	01	01	行政运行	7,595,206	7,595,206	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	39,950,780	0	39,950,780
210	02		公立医院	127,690,000	0	127,690,000
210	02	01	综合医院	80,000,000	0	80,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	47,690,000	0	47,690,000

210	03		基层医疗卫生机构	135,808,730	0	135,808,730
210	03	01	城市社区卫生机构	134,038,730	0	134,038,730
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,770,000	0	1,770,000
210	04		公共卫生	114,691,000	0	114,691,000
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	2,191,000	0	2,191,000
210	04	99	其他公共卫生支出	14,900,000	0	14,900,000
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	494,898	494,898	0
210	11	01	行政单位医疗	464,898	464,898	0
210	11	03	公务员医疗补助	30,000	30,000	0
221			住房保障支出	2,339,645	2,339,645	0
221	02		住房改革支出	2,339,645	2,339,645	0
221	02	01	住房公积金	639,645	639,645	0
221	02	03	购房补贴	1,700,000	1,700,000	0

合计	433,350,982	11,670,472	421,680,510
----	-------------	------------	-------------

2022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

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	433,350,982	一、社会保障和就业支出	1,240,723	1,240,723	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	429,770,614	429,770,614	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	2,339,645	2,339,645	0
		四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
收入总计	433,350,982	支出总计	433,350,982	433,350,982	0

单位：元

国有资本经营预算
0
0
0
0
0

2022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	1,240,723	1,240,723	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,240,723	1,240,723	0
208	05	01	行政单位离退休	178,100	178,100	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,415	708,415	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,208	354,208	0
210			卫生健康支出	429,770,614	8,090,104	421,680,510
210	01		卫生健康管理事务	47,545,986	7,595,206	39,950,780
210	01	01	行政运行	7,595,206	7,595,206	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	39,950,780	0	39,950,780
210	02		公立医院	127,690,000	0	127,690,000
210	02	01	综合医院	80,000,000	0	80,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	47,690,000	0	47,690,000
210	03		基层医疗卫生机构	135,808,730	0	135,808,730
210	03	01	城市社区卫生机构	134,038,730	0	134,038,730

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				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,770,000	0	1,770,000
210	04		公共卫生	114,691,000	0	114,691,000
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	2,191,000	0	2,191,000
210	04	99	其他公共卫生支出	14,900,000	0	14,900,000
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	494,898	494,898	0
210	11	01	行政单位医疗	464,898	464,898	0
210	11	03	公务员医疗补助	30,000	30,000	0
221			住房保障支出	2,339,645	2,339,645	0
221	02		住房改革支出	2,339,645	2,339,645	0
221	02	01	住房公积金	639,645	639,645	0
221	02	03	购房补贴	1,700,000	1,700,000	0
合计				433,350,982	11,670,472	421,680,510

2022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				
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
合计			—	—	—	—

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位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2022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。

2022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	10,074,367	10,074,367	0
301	01	基本工资	1,620,000	1,620,000	0
301	02	津贴补贴	6,215,063	6,215,063	0
301	03	奖金	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	708,415	708,415	0
301	09	职业年金缴费	354,208	354,208	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	464,898	464,898	0
301	11	公务员医疗补助缴费	30,000	30,000	0
301	12	其他社会保障缴费	42,138	42,138	0
301	13	住房公积金	639,645	639,645	0
302		商品和服务支出	1,301,076	0	1,301,076
302	01	办公费	154,528	0	154,528
302	02	印刷费	60,000	0	60,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000

302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	11	差旅费	70,000	0	70,000
302	13	维修（护）费	50,000	0	50,000
302	15	会议费	60,000	0	60,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
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	106,608	0	106,608
302	29	福利费	155,520	0	155,520
302	39	其他交通费用	377,400	0	377,400
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	195,029	195,029	0
303	01	离休费	8,640	8,640	0
303	02	退休费	169,460	169,460	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16,929	16,929	0
310		资本性支出	100,000	0	100,000
310	02	办公设备购置	100,000	0	100,000
合计			11,670,472	10,269,396	1,401,076

2022年单位“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

2022年“三公”经费预算数						2022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	140.1076

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.102万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费6.102万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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140.1076万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算16,255万元，其中：政府采购货物预算6,500万元、政府采购工程预算8,630万元、政府采购服务预算1,125万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共36个，涉及项目预算资金42,079.98万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产6,434.77万元。固定资产27,143.48万元，其中：房屋1,775.73平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备17台/套；专用设备4台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产249.32万元。长期投资0项0万元。在建工程3项34,030.82万元。无形资产0项0万元。

康复医院（暂名）康复综合楼新建工程经费情况说明

一、项目概述

总建筑面积38723.34㎡，其中地下三层，地下室11885.81，总高15层，地上面积26837.53，建筑高度65.2米。床位数270个。

二、立项依据

经上海市卫生健康委员会批准，沪卫医[2021]67号文《关于同意新建上海市普陀区康复医院的批复》同意在甘泉社区（延长西路583号）新建上海市普陀区康复医院。

经普陀区发展和改革委员会批准，普发改投[2021]48号《关于普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程可行性研究报告的批复》同意实施康复医院（暂名）康复综合楼新建工程，项目总投资经普陀区发展和改革委员会批准(普发改投[2022]5号《关于普陀区康复医院（暂名）康复综合楼新建工程调整总投资概算的批复》调整为44381万元，其中工程建安费39264万元，工程建设其他费3138万元，预备费1979万元。

三、实施主体

本工程由普陀区财政资金拨款，立项单位为上海市普陀区卫生健康委员会，建设单位为上海市普陀区人民医院，由上海安居房产开发有限责任公司代建。

四、实施方案

本工程实施主要分为以下六个阶段：

第一阶段为桩基施工，灌注桩施工288根；

第二阶段为主体施工阶段，包括地下室维护、地下室结构施工、地上15层的结构施工；

第三阶段为外立面施工；

第四阶段为机电管线、装修施工；

第五阶段为外总体、绿化施工，包括室外雨污水管道、道路、绿化施工；

第六阶段：竣工结算审计阶段。

五、实施周期

本项目2021年6月由普陀区发展和改革委员会批准实施，预计于2024年12月31日施工完成。

六、年度预算安排

2022年共申请资金6000万元，用于桩基施工工程费；总承包维护施工、地下室施工工程费等。

七、绩效目标

总目标：项目施工完成，竣工验收合格并交付使用。

年度目标：桩基、围护三轴桩、地下连续墙导墙及重车道路、围护桩及地下连续墙施工完成，坑底加固及管井降水完成,第二层土方开挖完成。

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	60000000	年度资金申请总额	60000000
	其中：财政资金	60000000	其中：当年财政拨款	60000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	该工程位于普陀区甘泉街道延长西路583号，东至银都佳园小区、南至汪家井小区、西至志丹路高架桥，北至延长西路，用地面积约7794平方米（以实测为准），总建筑面积为38754.34平方米，新建1栋地上15层、地下2层（局部3层），设置地下停车库以及各类辅助用房等，并实施室外总体工程。项目施工完成，竣工验收合格并交付使用。		桩基、围护三轴桩、地下连续墙导墙及重车道路、围护桩及地下连续墙施工完成，坑底加固及管井降水完成,第二层土方开挖完成.	
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	完成预算指标	≥95%
		质量指标	工程质量合格率	=100%
		时效指标	工程开工	按计划
	效益指标	社会效益指标	招标过程规范性	规范
			项目建设管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标的合理性	合理
			长效管理主体明确性	明确

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>为贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，目前已进入常态化防控阶段，在各部门、各街镇、各单位的共同努力下，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，做好疫苗接种工作。</p>		<p>为贯彻落实新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，目前已进入常态化防控阶段，在各部门、各街镇、各单位的共同努力下，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，做好疫苗接种工作。</p>	
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	发热门诊开设	=3家公立医院
			发热哨点开设	=12家社区卫生服务中心
			核酸检测点	=3家公立医院
		质量指标	核酸检测能力	提升
			应急物资供给	有效保障
			预检分诊能力	继续加强
			病例筛查和密切接触者	有效管理
		时效指标	应急物资供给及时性	及时
			发热门诊开设及时性	及时
			核酸检测结果公示及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	疫苗接种	根据要求执行
			公共卫生体系	健全
			检测预警能力	提升
		专用设备	合理保障	
		可持续影响指标	普陀区公共卫生联席会议	持续召开
	应急保障预案		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	>=90%
			居民满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标填报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (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	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据《上海市从业人员健康检查管理办法》(试行)规定,年满16周岁以上,在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员,定点医疗机构核对其提交的证明材料,符合规定的,将对上述四类从业人员免费开展健康检查。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。		根据《上海市从业人员健康检查管理办法》(试行)规定,年满16周岁以上,在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员,定点医疗机构核对其提交的证明材料,符合规定的,将对上述四类从业人员免费开展健康检查。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	年度指标值
	产出指标	数量指标	体检人数	申请通过人数
			应检尽检率	100%
		质量指标	体检程序规范性	符合规定
			时效指标	符合条件人员即时体检率
	体检结果出具及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	健康证明应发尽发率	100%
			有责投诉事件	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	体检对象满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20000000	年度资金申请总额	20000000
	其中：财政资金	20000000	其中：当年财政拨款	20000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	为构建多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系，提升区域性医疗服务能级，完善分级诊疗制度，进一步满足周边居民的就医需求。		为构建多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系，提升区域性医疗服务能级，完善分级诊疗制度，进一步满足周边居民的就医需求。	
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	区域医疗中心建设	=3家医疗机构
			设施配套完成率	=100%
		质量指标	区域性医疗中心医疗质量评价	优良
			区域性医疗中心服务能力	符合上海市标准
		时效指标	区域性医疗中心建设及时性	及时
			设施配套及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	区域性医疗机构运行稳定性	稳定
			重大医疗事故发生率	=0
			区域性医院规划布局	科学合理
		可持续影响指标	医疗机构运行机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=98%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	卫生系统安全防卫特保配置经费	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (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	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>根据市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求，结合我区处于城乡结合部，医疗卫生门急诊人数及交通事故车祸病人较多现象，为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。</p>		<p>根据市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求，结合我区处于城乡结合部，医疗卫生门急诊人数及交通事故车祸病人较多现象，为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。</p>	
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	特保服务医疗机构数量	18家医疗机构
			特保派驻人员	130人
		质量指标	特保服务完成率	100%
		时效指标	特保服务及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	意外处置情况	100%
			医院运行秩序	有序
		可持续影响指标	特保人员队伍	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2022年度)

项目名称	综合医院设备添置	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	上海市普陀区卫生健康委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30000000	年度资金申请总额	30000000
	其中：财政资金	30000000	其中：当年财政拨款	30000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据普陀区公立医院的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗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。		根据普陀区公立医院的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗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。	
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	设备采购计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			设备性能指标验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
		时效指标	采购计划完成及时性	第四季度
			验收及时性	第四季度
	投入使用及时性		第四季度	
	效益指标	社会效益指标	新购设备投入使用率	>=90%
			新购医疗设备技术功能使用率	>=85%
			能力提升设备临床路径优化率	>=1%
			设备运行稳定性	稳定
			重大故障发生次数	=0
			检测结果认同率	=100%
		可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	>=90%
			设备操作人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区临床优势学科重点专科(专病)	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	16000000	年度资金申请总额	16000000
	其中：财政资金	16000000	其中：当年财政拨款	16000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>加强普陀区域医疗中心建设，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市乃至全国范围产生较大影响力，达到市里领先水平。</p>		<p>加强普陀区域医疗中心建设，提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力，形成特色和优势，促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新，进一步提高服务效率和医疗质量，实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同，形成规模效应，在全市乃至全国范围产生较大影响力，达到市里领先水平。</p>	
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	临床优势学科建设项目	1项
			特色专科建设项目	=6项
			特色专病	=15项
		质量指标	遴选程序	合规
			项目评估验收程序	合规
			时效指标	第二轮项目中期评估及时性
	第一轮项目终期验收及时性	=12月前完成		
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平	进一步提高
			学科梯队建设	进一步完善
			临床诊疗特色	明显
			专科人才结构	合理
			科技创新水平和成果转化能力	明显提升
			医疗诊治技术能力	明显提高
可持续影响指标		人才队伍建设	完善	
		优势学科、特色专项品牌效应	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=95%以上	
		项目负责人满意度	=95%以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区卫生设备购置及维修	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	15000000	年度资金申请总额	15000000
	其中：财政资金	15000000	其中：当年财政拨款	10000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗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。		根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，统一采购相关医疗设备。建立本区医疗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。	
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	设备采购计划完成率	=100%
			培训计划完成率	=100%
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			设备重要功能验收合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时性	第四季度
			设备验收及时性	第四季度
	设备投入使用及时性		第四季度	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥90%
			重大故障事故发生	=0
			设备运行稳定性	稳定
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85%
		检测结果认同率	=100%	
	可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全、完善	
医疗设备质量控制机制		健全、完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥85%	
		设备操作人员满意度	≥95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心新建	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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	26300000	年度资金申请总额	26300000
	其中：财政资金	26300000	其中：当年财政拨款	26300000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022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>		<p>新建万里街道社区卫生服务中心竣工备案完成。</p>	
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	建设面积	=20080平方米
		质量指标	设备验收合格	=100.00%
		时效指标	采购按期完成率	=100%
		成本指标	项目总费用控制	<=4896.44万元
	效益指标	经济效益指标	提供良好就医环境，提高服务社会发展能力	明显提升
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (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	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。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。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。	
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	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	签约居民糖尿病管理水平	提高
			签约居民高血压管理水平	提高
		时效指标	家庭医生签约及时性	及时
			签约居民糖尿病管理及时性	及时
	签约居民高血压管理及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	社区人才队伍建设	扩大
			社区卫生服务能力	提升
			社区医疗卫生服务体系运行效率	提高
		可持续影响指标	预约优先转诊服务	便捷
全区卫生服务体系			完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7378730	年度资金申请总额	7378730	
	其中：财政资金	7378730	其中：当年财政拨款	7378730	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标		
	<p>根据《关于印发<上海市社区卫生服务中心设置基本标准>和<上海市社区卫生服务站设置基本标准>的通知》(沪卫基层〔2006〕13号)的要求,“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”,2022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22个。用于社区卫生服务站开办费及运营经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。</p>		<p>根据《关于印发<上海市社区卫生服务中心设置基本标准>和<上海市社区卫生服务站设置基本标准>的通知》(沪卫基层〔2006〕13号)的要求,“3-5个居委会或1-2万人口设立1家社区卫生服务站”,2022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22个。用于社区卫生服务站开办费及运营经费,稳步推进家庭医生制度建设,逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力,逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。</p>		
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	新建(迁建)社区卫生服务站)		=2个
			社区卫生服务站运行维护数量		=22个
		质量指标	新建(迁建)社区卫生服务站验收通过率		=100%
			社区卫生服务站考核率		=100%
		时效指标	社区卫生服务站新建(迁建)及时性		及时
			社区卫生服务站运营及时性		及时
	社区卫生服务站开工建设及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务站诊疗功能		提升
			社区卫生服务站就医环境		改善
			社区卫生服务站覆盖面		符合要求
		可持续影响指标	社区卫生服务站公共卫生应急预案		健全
长效管理机制			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社区基本公共卫生经费	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	2022/1/1	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (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	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	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。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。		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。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。	
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	预防接种工作	完成
			0-6岁儿童健康管理	完成
			孕产妇健康管理	完成
			慢性病健康管理	完成
			严重精神障碍管理	完成
			肺结核患者健康管理	完成
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理	完成
	质量指标	基本公共卫生服务主要指标任务	完成	
	时效指标	各项健康管理推进及时性	及时推进	
		传染病及突发公共卫生事件报告和处理及时性	及时报告和处理	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务均等化	落实
			居民健康基本需求	满足
			普陀区公共卫生服务管理和保障机制	完善
普陀区重点健康问题干预措施			有效	
普陀区主要传染病和慢性病预防措施			有效	
普陀区公共卫生管理和服务能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	普陀区居民满意度	满意	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新建社区卫生服务中心运行经费	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	18580000	年度资金申请总额	18580000
	其中：财政资金	18580000	其中：当年财政拨款	18580000
			上年结转资金	0
			其他资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	维持保障辖区内4家新建社区卫生服务中心正常运行。		辖区内4家新建社区卫生服务中心及时开业，并维持保障其正常运行。	
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	维持社区卫生服务中心运行	4家
		质量指标	社区卫生服务中心考核	完成
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心运行及时率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	稳步提升