

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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. 2025 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2025 年预算单位“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

上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心主要职能

上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心主要职能包括：

1. 承担公立医院政策研究及医疗卫生单位课题和科研、医院等级评审和学术交流、医院学科建设的协调推进、人才评审和引进等事务性工作。
2. 医务人员各类培训及相关考核管理、医疗纠纷和事故的技术鉴定等工作职责。

上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心机构设置

上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心设 0 个内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

八、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 493.21 万元，其中：财政拨款收入 483.21 万元，比 2024 年预算减少 26.88 元，事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 10.00 万元，为历年结转项目资金。

本单位支出预算 493.21 万元，其中：财政拨款支出预算 483.21 万元，比 2024 年预算减少 26.88 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 483.21 万元，比 2024 年预算减少 26.88 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员调整导致人员经费减少以及公用经费的压缩。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 教育支出科目 303.24 万元，主要用于反映政府教育事务支出。
2. 社会保障和就业支出科目 142.82 万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 卫生健康支出科目 20.90 万元，主要用于反映政府卫生健康方面的支出。
4. 住房保障支出科目 16.25 万元，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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 | 4,832,112.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,832,112.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、教育支出 | 3,132,382.00 | 2,629,709.00 | 367,842.00 | 134,831.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 100,000.00 | 七、社会保障和就业支出 | 1,428,198.00 | 1,258,278.00 | 169,920.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,932,112.00 | 支出总计 | 4,932,112.00 | 4,259,519.00 | 537,762.00 | 134,831.00 |

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,132,382.00 | 3,032,382.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 3,132,382.00 | 3,032,382.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 3,132,382.00 | 3,032,382.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 870,900.00 | 870,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,532.00 | 371,532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,766.00 | 185,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 4,932,112.00 | 4,832,112.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,132,382.00 | 2,997,551.00 | 134,831.00 |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 3,132,382.00 | 2,997,551.00 | 134,831.00 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 3,132,382.00 | 2,997,551.00 | 134,831.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 870,900.00 | 870,900.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,532.00 | 371,532.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,766.00 | 185,766.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 4,932,112.00 | 4,797,281.00 | 134,831.00 |

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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 | 国有资本 经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 4,832,112.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 3,032,382.00 | 3,032,382.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|--------------|----------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 4,832,112.00 | 支出总计 | 4,832,112.00 | 4,832,112.00 | 0.00 | 0.00 |

5、2025 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,032,382.00 | 2,997,551.00 | 34,831.00 |
| 205 | 04 | | 成人教育 | 3,032,382.00 | 2,997,551.00 | 34,831.00 |
| 205 | 04 | 02 | 成人中等教育 | 3,032,382.00 | 2,997,551.00 | 34,831.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,428,198.00 | 1,428,198.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 870,900.00 | 870,900.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 371,532.00 | 371,532.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185,766.00 | 185,766.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 4,832,112.00 | 4,797,281.00 | 34,831.00 |

6、2025 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

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 | | | | | | |

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2025 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

单位：元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 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 | | | | | | |

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2025 年预算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：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|-----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 3,554,579.00 | 3,554,579.00 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 468,336.00 | 468,336.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 288,730.00 | 288,730.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,853,358.00 | 1,853,358.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 371,532.00 | 371,532.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 185,766.00 | 185,766.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 208,987.00 | 208,987.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,325.00 | 15,325.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 162,545.00 | 162,545.00 | 0.00 |
| 301 | 199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | | 商品服务支出 | 537,762.00 | 0.00 | 537,762.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------|------------|
| 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 24 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 46,442.00 | 0.00 | 46,442.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 198,720.00 | 0.00 | 198,720.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|--------------|--------------|------------|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 19,400.00 | 0.00 | 19,400.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 70,4940.00 | 70,4940.00 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 700,980.00 | 700,980.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 310 | | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 4,797,281.00 | 4,259,519.00 | 537,762.00 |

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心

单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | |
| 4.32 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年，本单位“三公”经费预算数为 4.32 万元，比 2024 年预算减少 1.18 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，主要原因是 2025 年公务车运行费预算应财政要求降低 20%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比 2024 年预算减少 1.08 万元，主要原因是 2025 年公务车运行费预算应财政要求降低 20%。

（三）公务接待费 0.00 万元，比上年预算减少 0.10 万元，主要原因是 2025 年度单位严格控制经费支出，减少公务接待费用。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 4.53 万元，其中：政府采购货物预算 0.41 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4.12 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 10.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

劳务费项目经费情况说明

一、项目概述

本单位职工编制数为 12 人，实际职工人数为 10 人，工作量饱和，一些工作需要借助外部人员完成，但公用经费有限，不足于支付劳务费，故申请劳务费项目。

二、立项依据

因本单位有历年劳务费项目结转资金，故申请使用历年结转资金。

三、实施主体

本项目由宝山区卫生健康发展研究和培训中心作为责任主体并承担相应责任。

四、实施方案.

本项目为单位 2025 年业务活动提供劳务支持。

五、实施周期

本项目实施周期为 2025 年 1 月至 12 月完成。

六、年度预算安排

本项目为劳务费支出，由历年单位结转项目资金提供。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------------|-----------|---------------|--|---------------------|--|
| 项目名称 | | 劳务费 | | 项目类别 | | 特定目标类 | |
| 主管部门 | | 上海市宝山区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 上海市宝山区卫生健康发展研究和培训中心 | |
| 计划开始日期 | | 2025.1.1 | | 计划完成日期 | | 2025.12.31 | |
| 项目资金 (元) | | 项目资金总额 | | 100,000.00 | | 年度资金申请总额 | |
| | | 其中：财政资金 | | 0.00 | | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | | | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 100,000.00 | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | | 项目总目标 (2025 年- 2025 年) | | | | 年度总目标 | |
| | | 为完成 2025 年单位工作目标提供劳务资金支持 | | | | 为完成单位年度工作计划提供劳务支持 | |
| 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 | 完成年度工作任务 | | 完成 | |
| | | | 质量指标 | 资金发放准确性 | | 准确 | |
| | | | 时效指标 | 支付及时性 | | 及时 | |
| | | | | 预算执行及时性 | | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 收支编制合理 | | 合理 | |
| | | | | 资金使用合理 | | 合理 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 为单位业务活动提供劳务支持 | | 完成 | |
| | | | 社会效益指标 | 业务活动提供资金支持 | | 完成 | |
| | | | 生态效益指标 | 符合生态标准 | | 符合 | |
| | | | 可持续影响指标 | 业务活动持续性 | | 持续 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥80% | |