

宝山区卫生健康委员会 2020 年部门预算

目录

宝山区卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第一部分 宝山区卫生健康委员会 2020 年部门预算报表

一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

六、2020 年部门收支预算总表

七、2020 年部门收入预算总表

八、2020 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区卫生健康委员会 2020 年部门预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区卫生健康委员会概况

一、 主要职能

宝山区卫生健康委员会是主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，为行政单位，加挂上海市宝山区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

1. 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。结合本区实际，研究起草本区卫生健康工作相关实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。协同推进本区医药卫生体制改革。

2. 统筹规划本区卫生健康资源配置。编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划及各类专项规划，并组织实施。

3. 按照分工管理本区卫生健康标准化工作。实施本区医疗、疾控、卫监、中医药等方面的规范和标准。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。

4. 负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼卫生、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的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

5. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划，落实本市免疫规划和政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。依法监测传染病，强化预警机制，收集上报法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测。

6. 负责本区妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、生殖健康、出

生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。

7. 建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。负责本区医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员、医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质管理和许可准入。落实本市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，加强医疗卫生机构运行监管。会同有关部门制定公立医院绩效考核评价办法，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导。负责本区康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。

8. 落实本市基本药物制度与政策。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理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。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

9. 负责本区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急政策措施。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，收集上报突发公共卫生事件应急处置信息。负责在本区举行的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。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

10. 落实本市中医药事业发展规划和政策，制定并实施本区中医药事业发展规划和政策。负责实施中医药人才培养计划。

11. 负责本区基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。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。拟订并落实应对人口老龄化政策措施，负责推进本区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。规划和组织实施本区老年医疗护理服务体系建设。

12. 组织实施卫生健康科研项目攻关、重点学科建设和优秀人才培养。

13. 统筹本区爱国卫生工作，做好国家卫生区、卫生镇的创建及复评审工作。

14. 指导上海市宝山区计划生育协会的业务工作。

二、部门预算单位构成

宝山区卫生健康委员会 2020 年部门预算是包括宝山区卫生健康委员会本部以及下属宝山区卫生健康委员会 27 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公单位 1 家，事业单位 26 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区卫生和计划生育委员会（本级）	
2	上海市宝山区中西医结合医院	
3	上海市宝山区大场医院	
4	上海市宝山区罗店医院	
5	上海市宝山区仁和医院	
6	上海市第二康复医院	
7	上海市宝山区精神卫生中心	
8	上海市宝山区老年护理院	
9	上海市宝山区张庙街道泗塘社区卫生服务中心	
10	上海市宝山区月浦镇社区卫生服务中心	
11	上海市宝山区友谊街道社区卫生服务中心	
12	上海市宝山区张庙街道长江路社区卫生服务中心	
13	上海市宝山区吴淞街道社区卫生服务中心	
14	上海市第一人民医院宝山分院	
15	上海市宝山区疾病预防控制中心	
16	上海市宝山区妇幼保健所	
17	上海市宝山区卫生成人中等专业学校	
18	上海市宝山区卫生局卫生监督所	
19	上海市宝山区爱国卫生事务所	
20	上海市宝山区血液管理办公室	
21	上海市宝山区医疗急救中心	
22	上海市宝山区社区卫生服务事务中心	
23	上海市宝山区大场镇第三社区卫生服务中心	
24	上海市宝山区光明社区卫生服务中心	
25	上海市宝山区人口和计划生育指导中心	
26	上海市宝山区顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心	
27	上海市宝山区罗店镇第三社区卫生服务中心	
28	上海市白茅岭医院	

第二部分 宝山区卫生健康委员会 2020 年部门预算报表

1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

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	1,191,339,428.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	6,041,250.74	6,041,250.74	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	198,972,364.76	198,972,364.76	
		八、卫生健康支出	967,222,860.63	967,222,860.63	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	19,102,952.48	19,102,952.48	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	1,191,339,428.61	支出总计	1,191,339,428.61	1,191,339,428.61	

2020 年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位:元

项目				2019 年执行数	2020 年一般公共预算支出			2020 年预算数比 2019 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
			合 计	1,161,923,478.37	1,191,339,428.61	779,568,441.81	411,770,986.80	-29,415,950.24	-2.53%
205			教育支出	6,735,148.34	6,041,250.74	5,739,250.74	302,000.00	693,897.60	10.30%
205	04		成人教育	6,735,148.34	6,041,250.74	5,739,250.74	302,000.00	693,897.60	10.30%
205	04	02	成人中等教育	6,735,148.34	6,041,250.74	5,739,250.74	302,000.00	693,897.60	10.30%
208			社会保障和就业支出	209,329,119.31	198,972,364.76	197,060,423.76	1,911,941.00	10,356,754.55	4.95%
208	05		行政事业单位养老支出	209,329,119.31	198,972,364.76	197,060,423.76	1,911,941.00	10,356,754.55	4.95%
208	05	01	行政单位离退休	571,334.70	533,880.00	484,880.00	49,000.00	37,454.70	6.56%
208	05	02	事业单位离退休	13,706,282.08	14,054,612.00	12,524,012.00	1,530,600.00	-348,329.92	-2.54%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,590,032.45	111,664,442.03	111,332,101.03	332,341.00	13,925,590.42	11.09%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69,461,470.08	72,719,430.73	72,719,430.73	0.00	-3,257,960.65	-4.69%
210			卫生健康支出	924,015,337.93	967,222,860.63	557,665,814.83	409,557,045.80	-43,207,522.70	-4.68%
210	01		卫生健康管理事务	30,226,260.29	18,384,699.81	10,811,759.81	7,572,940.00	11,841,560.48	39.18%
210	01	01	行政运行	10,095,880.25	8,567,608.64	8,567,608.64		1,528,271.61	15.14%
210	01	02	一般行政管理事务	3,748.00	131,940.00	0.00	131,940.00	-128,192.00	-3420.28%
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20,126,632.04	9,685,151.17	2,244,151.17	7,441,000.00	10,441,480.87	51.88%
210	02		公立医院	411,856,181.36	295,214,610.43	198,393,996.00	96,820,614.43	116,641,570.93	28.32%
210	02	01	综合医院	355,803,931.15	239,168,974.43	161,000,860.00	78,168,114.43	116,634,956.72	32.78%
210	02	05	精神病医院	13,854,468.81	17,426,300.00	7,640,000.00	9,786,300.00	-3,571,831.19	-25.78%
210	02	08	其他专科医院	13,489,151.00	0.00	0.00	0.00	13,489,151.00	100.00%
210	02	99	其他公立医院支出	28,708,630.40	38,619,336.00	29,753,136.00	8,866,200.00	-9,910,705.60	-34.52%
210	03		基层医疗卫生机构	228,736,365.59	248,329,839.96	208,805,439.96	39,524,400.00	-19,593,474.37	-8.57%
210	03	01	城市社区卫生机构	222,498,250.41	245,829,839.96	208,805,439.96	37,024,400.00	-23,331,589.55	-10.49%
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	6,238,115.18	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	3,738,115.18	59.92%
210	04		公共卫生	141,558,091.62	133,045,356.94	79,513,656.94	53,531,700.00	8,512,734.68	6.01%
210	04	01	疾病预防控制机构	46,017,792.66	40,399,680.88	30,198,480.88	10,201,200.00	5,618,111.78	12.21%

210	04	02	卫生监督机构	16,337,819.42	16,722,791.98	12,935,911.98	3,786,880.00	-384,972.56	-2.36%
210	04	03	妇幼保健机构	11,272,560.40	8,647,383.98	7,836,883.98	810,500.00	2,625,176.42	23.29%
210	04	05	急救救治机构	52,559,718.33	65,155,500.10	28,542,380.10	36,613,120.00	-12,595,781.77	-23.96%
210	04	08	基本公共卫生服务	8,991,999.00	0.00	0.00	0.00	8,991,999.00	100.00%
210	04	09	重大公共卫生服务	5,848,201.81	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	4,328,201.81	74.01%
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	530,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-70,000.00	-13.21%
210	07		计划生育事务	17,197,489.43	17,492,428.94	2,408,728.94	15,083,700.00	-294,939.51	-1.72%
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,197,489.43	17,492,428.94	2,408,728.94	15,083,700.00	-294,939.51	-1.72%
210	11		行政事业单位医疗	56,833,753.09	54,560,398.57	54,313,739.20	246,659.37	2,273,354.52	4.00%
210	11	01	行政单位医疗	949,655.60	942,663.85	942,663.85	0.00	6,991.75	0.74%
210	11	02	事业单位医疗	55,884,097.49	53,419,279.16	53,172,619.79	246,659.37	2,464,818.33	4.41%
210	11	03	公务员医疗补助	0.00	198,455.56	198,455.56	0.00	-198,455.56	#DIV/0!
210	16		老龄卫生健康事务	67,730.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-532,270.00	-785.87%
210	16	01	老龄卫生健康事务	67,730.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-532,270.00	-785.87%
210	99		其他卫生健康支出	37,539,466.55	199,595,525.98	3,418,493.98	196,177,032.00	-162,056,059.43	-431.70%
210	99	01	其他卫生健康支出	37,539,466.55	199,595,525.98	3,418,493.98	196,177,032.00	-162,056,059.43	-431.70%
221			住房保障支出	21,843,872.79	19,102,952.48	19,102,952.48	0.00	2,740,920.31	12.55%
221	02		住房改革支出	21,843,872.79	19,102,952.48	19,102,952.48	0.00	2,740,920.31	12.55%
221	02	01	住房公积金	18,708,072.79	15,869,852.48	15,869,852.48	0.00	2,838,220.31	15.17%
221	02	03	购房补贴	3,135,800.00	3,233,100.00	3,233,100.00	0.00	-97,300.00	-3.10%

3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		2020 年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				
		合 计	779,568,441.81	722,025,268.07	57,543,173.74
301		工资福利支出	707,904,556.07	707,904,556.07	0.00
301	01	基本工资	52,637,994.00	52,637,994.00	0.00
301	02	津贴补贴	18,025,637.40	18,025,637.40	0.00
301	03	奖金	3,589,514.00	3,589,514.00	0.00
301	07	绩效工资	333,401,678.72	333,401,678.72	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111,332,101.03	111,332,101.03	0.00
301	09	职业年金缴费	72,719,430.73	72,719,430.73	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54,115,283.64	54,115,283.64	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	198,455.56	198,455.56	0.00
301	12	其他社会保障缴费	8,438,404.71	8,438,404.71	0.00
301	13	住房公积金	15,869,852.48	15,869,852.48	0.00
301	99	其他工资福利支出	37,576,203.80	37,576,203.80	0.00
302		商品和服务支出	57,543,173.74	0.00	57,543,173.74
302	01	办公费	1,287,200.00	0.00	1,287,200.00
302	02	印刷费	158,000.00	0.00	158,000.00
302	03	咨询费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	04	手续费	23,200.00	0.00	23,200.00
302	05	水费	275,080.00	0.00	275,080.00
302	06	电费	1,220,100.00	0.00	1,220,100.00
302	07	邮电费	808,100.00	0.00	808,100.00
302	09	物业管理费	10,436,890.55	0.00	10,436,890.55
302	11	差旅费	543,080.00	0.00	543,080.00
302	13	维修(护)费	2,451,214.10	0.00	2,451,214.10
302	14	租赁费	1,962,978.00	0.00	1,962,978.00

302	15	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	16	培训费	388,800.00	0.00	388,800.00
302	17	公务接待费	84,000.00	0.00	84,000.00
302	18	专用材料费	3,945,621.54	0.00	3,945,621.54
302	26	劳务费	443,500.00	0.00	443,500.00
302	27	委托业务费	11,528,151.66	0.00	11,528,151.66
302	28	工会经费	1,597,281.55	0.00	1,597,281.55
302	29	福利费	3,754,080.00	0.00	3,754,080.00
302	31	公务用车运行维护费	513,000.00	0.00	513,000.00
302	39	其他交通费用	2,459,250.00	0.00	2,459,250.00
302	99	其他商品和服务支出	13,645,646.34	0.00	13,645,646.34
303		对个人和家庭的补助	14,120,712.00	14,120,712.00	0.00
303	01	离休费	1,748,452.00	1,748,452.00	0.00
303	02	退休费	11,251,440.00	11,251,440.00	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,120,820.00	1,120,820.00	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	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	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数	2019 年执行数						2020 年预算数						2020 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				合计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
717.48	0.00	23.18	694.3	480.00	214.3	647.69	254.11	16.97	7.96	229.18	199.65	29.53	178.55	0.00	23.25	155.30	51.30	104.00	650.83

5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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：宝山区卫生健康委员会（部门）2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2020 年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1, 191, 339, 428. 61	一、一般公共服务支出	0. 00
1. 一般公共预算收入	1, 191, 339, 428. 61	二、国防支出	0. 00
2. 政府性基金收入	0. 00	三、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金收入	20, 910. 00	四、教育支出	6, 554, 960. 74
三、其他收入	3, 877, 208, 285. 94	五、科学技术支出	0. 00
四、结余结转收入	0. 00	六、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
1. 一般公共预算结余结转	0. 00	七、社会保障和就业支出	261, 665, 525. 23
2. 政府性基金结余结转	0. 00	八、卫生健康支出	4, 721, 451, 264. 43
3. 非财政拨款结余结转	0. 00	九、节能环保支出	0. 00
		十、城乡社区支出	0. 00
		十一、农林水支出	0. 00
		十二、交通运输支出	0. 00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十四、商业服务业等支出	0. 00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十六、住房保障支出	78, 896, 874. 15

		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、其他支出	0.00
收入总计	5,068,568,624.55	支出总计	5,068,568,624.55

7、2020 年部门收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
			合 计	5,068,568,624.55	1,191,339,428.61		20,910.00	3,877,208,285.94			
205			教育支出	6,554,960.74	6,041,250.74		20,910.00	492,800.00			
205	04		成人教育	6,554,960.74	6,041,250.74		20,910.00	492,800.00			
205	04	02	成人中等教育	6,554,960.74	6,041,250.74		20,910.00	492,800.00			
208			社会保障和就业支出	261,665,525.23	198,972,364.76		0.00	62,693,160.47			
208	05		行政事业单位养老支出	261,665,525.23	198,972,364.76		0.00	62,693,160.47			
208	05	01	行政单位离退休	533,880.00	533,880.00		0.00	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	14,107,112.00	14,054,612.00		0.00	52,500.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,792,745.37	111,664,442.03		0.00	57,128,303.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,231,787.86	72,719,430.73		0.00	5,512,357.13			
210			卫生健康支出	4,721,451,264.43	967,222,860.63		0.00	3,754,228,403.80			
210	01		卫生健康管理事务	18,384,699.81	18,384,699.81		0.00	0.00			
210	01	01	行政运行	8,567,608.64	8,567,608.64		0.00	0.00			
210	01	02	一般行政管理事务	131,940.00	131,940.00		0.00	0.00			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	9,685,151.17	9,685,151.17		0.00	0.00			
210	02		公立医院	3,425,533,876.81	295,214,610.43		0.00	3,130,319,266.38			
210	02	01	综合医院	3,101,321,140.81	239,168,974.43		0.00	2,862,152,166.38			
210	02	05	精神病医院	112,617,100.00	17,426,300.00		0.00	95,190,800.00			
210	02	99	其他公立医院支出	211,595,636.00	38,619,336.00		0.00	172,976,300.00			
210	03		基层医疗卫生机构	725,187,380.94	248,329,839.96		0.00	476,857,540.98			
210	03	01	城市社区卫生机构	722,687,380.94	245,829,839.96		0.00	476,857,540.98			

210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00			
210	04		公共卫生	232,945,676.94	133,045,356.94		0.00	99,900,320.00			
210	04	01	疾病预防控制机构	130,399,680.88	40,399,680.88		0.00	90,000,000.00			
210	04	02	卫生监督机构	16,722,791.98	16,722,791.98		0.00	0.00			
210	04	03	妇幼保健机构	8,947,783.98	8,647,383.98		0.00	300,400.00			
210	04	05	急救救治机构	74,755,420.10	65,155,500.10		0.00	9,599,920.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	1,520,000.00	1,520,000.00		0.00	0.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00			
210	07		计划生育事务	17,492,428.94	17,492,428.94		0.00	0.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,492,428.94	17,492,428.94		0.00	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	101,711,675.01	54,560,398.57		0.00	47,151,276.44			
210	11	01	行政单位医疗	942,663.85	942,663.85		0.00	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	100,570,555.60	53,419,279.16		0.00	47,151,276.44			
210	11	03	公务员医疗补助	198,455.56	198,455.56		0.00	0.00			
210	16		老龄卫生健康事务	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00			
210	99		其他卫生健康支出	199,595,525.98	199,595,525.98		0.00	0.00			
210	99	01	其他卫生健康支出	199,595,525.98	199,595,525.98		0.00	0.00			
221			住房保障支出	78,896,874.15	19,102,952.48		0.00	59,793,921.67			
221	02		住房改革支出	78,896,874.15	19,102,952.48		0.00	59,793,921.67			
221	02	01	住房公积金	75,663,774.15	15,869,852.48		0.00	59,793,921.67			
221	02	03	购房补贴	3,233,100.00	3,233,100.00		0.00	0.00			

8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		
			5,068,568,624.55	4,520,096,129.75	548,472,494.80
205			教育支出	5,919,250.74	635,710.00
205	04		成人教育	5,919,250.74	635,710.00
205	04	02	成人中等教育	5,919,250.74	635,710.00
208			社会保障和就业支出	259,753,584.23	1,911,941.00
208	05		行政事业单位养老支出	259,753,584.23	1,911,941.00
208	05	01	行政单位离退休	484,880.00	49,000.00
208	05	02	事业单位离退休	12,576,512.00	1,530,600.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,460,404.37	332,341.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,231,787.86	0.00
210			卫生健康支出	4,175,526,420.63	545,924,843.80
210	01		卫生健康管理事务	10,811,759.81	7,572,940.00
210	01	01	行政运行	8,567,608.64	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	0.00	131,940.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,244,151.17	7,441,000.00
210	02		公立医院	3,286,326,352.38	139,207,524.43
210	02	01	综合医院	2,980,786,116.38	120,535,024.43
210	02	05	精神病医院	102,830,800.00	9,786,300.00
210	02	99	其他公立医院支出	202,709,436.00	8,886,200.00
210	03		基层医疗卫生机构	684,756,860.94	40,430,520.00
210	03	01	城市社区卫生机构	684,756,860.94	37,930,520.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	2,500,000.00
210	04		公共卫生	86,339,208.94	146,606,468.00

210	04	01	疾病预防控制机构	130,399,680.88	30,198,480.88	100,201,200.00
210	04	02	卫生监督机构	16,722,791.98	12,935,911.98	3,786,880.00
210	04	03	妇幼保健机构	8,947,783.98	8,099,783.98	848,000.00
210	04	05	急救救治机构	74,755,420.10	35,105,032.10	39,650,388.00
210	04	09	重大公共卫生服务	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	600,000.00	0.00	600,000.00
210	07		计划生育事务	17,492,428.94	2,408,728.94	15,083,700.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	17,492,428.94	2,408,728.94	15,083,700.00
210	11		行政事业单位医疗	101,711,675.01	101,465,015.64	246,659.37
210	11	01	行政单位医疗	942,663.85	942,663.85	0.00
210	11	02	事业单位医疗	100,570,555.60	100,323,896.23	246,659.37
210	11	03	公务员医疗补助	198,455.56	198,455.56	0.00
210	16		老龄卫生健康事务	600,000.00	0.00	600,000.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	600,000.00	0.00	600,000.00
210	99		其他卫生健康支出	199,595,525.98	3,418,493.98	196,177,032.00
210	99	01	其他卫生健康支出	199,595,525.98	3,418,493.98	196,177,032.00
221			住房保障支出	78,896,874.15	78,896,874.15	0.00
221	02		住房改革支出	78,896,874.15	78,896,874.15	0.00
221	02	01	住房公积金	75,663,774.15	75,663,774.15	0.00
221	02	03	购房补贴	3,233,100.00	3,233,100.00	0.00

第三部分 宝山区卫生健康委员会 2020 年部门预算编制说明

一、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

宝山区卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支总预算为 1,191,339,428.61 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 1,191,339,428.61 元；支出包括：教育支出 6,041,250.74 元、社会保障和就业支出 198,972,364.76 元、卫生健康支出 967,222,860.63 元、住房保障支出 19,102,952.48 元。

二、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情

况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年财政拨款 1,191,339,428.61 元，比 2019 年执行数增加 29,415,950.24 元，主要原因是：拟新建区域医疗中心，建设经费 40,000,000.00 元。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出 6,041,250.74 元，占 0.51%；社会保障和就业支出 198,972,364.76 元，占 16.70%；卫生健康支出 967,222,860.63 元，

占 81.19%；住房保障支出 19,102,952.48 元，占 1.60%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

成人中等教育 2020 年预算数为 6,041,250.74 元，比 2019 年执行数减少 693,897.60 元,下降 10.30%，主要原因是 2020 年预算项目财政资金减少。

归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 533,880.00 元，比 2019 年执行数减少 37,454.70 元，下降 6.56%，主要原因是 2019 年退休活动费、退休人员体检费尚未使用完毕。

事业单位离退休 2020 年预算数为 14,054,612.00 元，比 2019 年执行数增加 348,329.92 元,增长 2.54%，主要原因是由于 2019 年部分退休人员未参加体检所致。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 111,664,442.03 元，比 2019 年执行数减少 13,925,590.42 元，下降 11.09%，主要原因是 1、2019 年 5 月降低养老金缴费比例，减少 2020 年使用财政资金支付职工养老金。2、公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由各单位调整到该明细科目。

机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 72,719,430.73

元，比 2019 年执行数增加 3,257,960.65 元，增长 4.69%，主要原因是人员变动及缴费基数增长所致。

行政运行 2020 年预算数为 8,567,608.64 元，比 2019 年执行数减少 1,528,271.61 元，下降 15.14%，主要原因是公休假补贴年初根据财政口径不做预算，调整预算时按实际情况进行调整；抚恤金年初根据财政口径不做预算，调整预算时按实际情况进行调整。

一般行政管理事务 2020 年预算数为 131,940.00 元，比 2019 年执行数增加 128,192.00 元，增长 3,420.28%，主要原因是相关设备达到更新条件进行更新。

其他卫生健康管理事务支出 2020 年预算数为 9,685,151.17 元，比 2019 年执行数减少 10,441,480.87 元，下降 51.88%，主要原因是 2020 年预算中不含信息化项目。

综合医院 2020 年预算数为 239,168,974.43 元，比 2019 年执行数减少 116,634,956.72 元，下降 32.78%，主要原因是 2019 预算中有部分预算，如直属单位人才激励专项经费暂编在区卫健委本级，等考核后再调整预算至各单位。

精神病医院 2020 年预算数为 17,426,300.00 元，比 2019 年执行数增加 3,571,831.19 元，增长 25.78%，主要原因是为搬迁新医院做准

备，增加工作人员和医疗设备。

其他专科医院 2020 年预算数为 0.00 元，比 2019 年执行数减少 13,489,151.00 元，减少 100%，主要原因是 2020 年上海市第二康复医院，财政差额拨款主要放在其他公立医院支出。

其他公立医院支出预算数为 38,619,336.00 元，比 2019 年执行数增加 9,910,705.60 元，增长 34.52%，主要原因是上海市第二康复院 2020 年其他专科医院科目并入其他公立医院支出。

城市社区卫生机构 2020 年预算数为 245,829,839.93 元，比 2019 年增加 23,331,589.55 元，增长 10.49%，主要原因是：1、2020 年一家社区卫生服务中心转型为公立医院，但财政功能分类尚未更改，共计 1,242.61 万元，年中调整。2、2019 预算中有部分预算，如直属单位人才激励专项经费、0-3 岁儿童系统保健等项目经费暂编在区卫计委本级，等考核后再调整预算至各单位。

其他基层医疗卫生机构支出 2020 年预算数为 2,500,000.00 元，比 2019 年执行数减少 3,738,115.18 元，下降 59.92%，主要原因是 2019 年执行数中包含市拨专项，预算中不含市拨专项。

疾病预防控制机构 2020 年预算数为 40,399,680.88 元，比 2019 年执行数减少 5,618,111.78 元，减少 12.21%，主要原因是 2020 年设备

购置款较 2019 年大幅减少、2019 年发放紧缺卫生人才补贴，2020 年预算没有安排，年中预算调整时做进去、2019 年发放公休假补贴，2020 年预算没有安排，年中根据实际发生额做预算调整。2020 年年初预算按照相关文件要求绩效工资，社会保障金做的偏低，年终核算时根据实际情况会有大幅增加等。

卫生监督机构 2020 年预算数为 16,722,791.98 元，比 2019 年执行数增加 384,972.56 元，增加 2.36%，主要原因是 2019 年单位控制公用经费、经费使用较少；而 2020 年公用经费的预算按人数综合定额金额较大，且项目经费预算大于 2019 年执行数。

妇幼保健机构 2020 年预算数为 8,647,383.98 元，比 2019 年执行数减少 2,625,176.42 元，降低 23.29%，主要原因是因为 2020 年预算未考虑人员变动、社保基数调整、绩效工资调整、公休补贴、重大公共卫生专项补贴等支出，且 2019 年执行数中包含历年结转项目的执行金额，故增减额差额较大。

应急救治机构 2020 年预算数为 65,155,500.10 元，比 2019 年执行数增加 12,595,781.77 元，增长 23.96%，主要原因是 2020 年安排一般预算财政专项资金使用增加，另工资正常晋升、绩效增长相应增加基本支出人员经费一般预算资金安排。

基本公共卫生服务 2020 年预算数为 0.00 元，比 2019 年执行数减少 8,991,999.00 元，下降 100%，主要原因是 2019 年执行数中包含中央专项，2020 年预算中不含中央专项。

重大公共卫生专项 2020 年预算数为 1,520,000.00 元，比 2019 年执行数减少 4,328,201.81 元，减少 74.01%，主要原因是 2020 年中央专项资金尚未拨付，2020 年初财政中央专项资金会根据实际情况拨付等。

突发公共卫生事件应急处置 2020 年预算数为 600,000.00 元，比 2019 年执行数增加 70,000.00 元，增加 13.21%，主要原因是预估 2020 年突发公共卫生事件实际支出较多，去年预算为 530,000.00 元全年资金使用较为紧张，经费略有不足，预测 2020 年突发公共卫生事件支出需要多支出 70,000.00 元。

其他计划生育事务支出 2020 年预算数为 17,492,428.94 元，比 2019 年执行数增加 294,939.51 元，增长 1.72%，主要原因是失独人员呈逐年上涨趋势。

行政单位医疗 2020 年预算数为 942,663.85 元，比 2019 年执行数减少 6,991.75 元，下降 0.74%，主要原因是主要原因是人员无较大变动、社保核定基数略微增加。

事业单位医疗 2020 年预算数为 53,419,279.16 元，比 2019 年执行数减少 2,464,818.33 元,下降 4.41%，主要原因是 1、由于公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由各单位调整到该明细科目。

公务员医疗补助 2020 年预算数为 198,455.56 元，比 2019 年执行数减少 198,455.56 元，下降 100.00%，主要原因是预算编制时根据财政口径编制预算，而实际未发生，调整预算时调减该笔费用。

老龄卫生健康事务 2020 年预算数为 600,000.00 元，比 2019 年执行数增加 532,270.00 元，增长 785.87%，主要原因是 2020 年准备扩大“敬老月”活动的规模。

其他卫生健康支出 2020 年预算数为 199,595,525.98 元，比 2019 年执行数增加 162,056,059.43 元，增长 431.70%，主要原因是委本级预算中包含为各单位代编的经费，等考核后再调整预算至各单位。

住房公积金 2020 年预算数为 15,869,852.48 元，比 2019 年执行数减少 2,838,220.31 元，下降 15.17%，主要原因是公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由各单位调整到该明细科目。

购房补贴 2020 年预算数为 3,233,100.00 元，比 2019 年执行数增

加 97,300.00 元，增长 3.10%，主要原因是人员变动。

三、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 779,568,441.81 元，其中：人员经费 722,025,268.07 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 57,543,173.74 元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

宝山区卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算数为 178.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 23.25 万元、公务用车购置及运行费 155.30 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算减少 538.93 万元，主要原因是由于 2020 年预算公开时，宝山区医疗急救中心特种车辆数据反映在公务车数据中，决算时根据要求，特种车购置运行维护不在“公务车运行维护费”中核算，核算在“其他交通费用”，故相关购置及运

行费减少。

五、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区卫生健康委员会 2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区卫生健康委员会收入预算为 5,068,568,624.55 元，比上年预算增加 568,224,670.88 元，增长 12.63%。其中：财政拨款收入 1,191,339,428.61 元，比上年预算增加 26,498,008.32 元，增长 2.27%；财政专户管理资金收入 20,910.00 元，比上年预算减少 19,380.00 元，减少 48.10%，其他收入 3,877,208,285.94 元，比上年预算增加 541,746,042.56 元，增长 16.24%，主要原因是财政加大对医疗卫生的投入；支出预算为 5,068,568,624.55 元，比上年预算增加 568,224,670.88 元，增长 12.63%。其中：财政拨款支出预算中，教育支出 6,041,250.74 元，主要用于政府教育支出，比上年预算减少 110,734.12 元，减少 1.8%，主要原因是 2020 年度财政拨款项目资金减少；社会保障和就业支出 198,972,364.76 元，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本

养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年预算减少 16,998,398.09 元，减少 7.87%，主要原因是公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由各单位调整到该明细科目；卫生健康支出 967,222,860.63 元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出等，比上年预算增加 45,777,331.78 元，增加 4.97%，主要原因是公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由委本级调减该明细科目；住房保障支出 19,102,952.48 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算减少 2,170,191.25 元，减少 10.20%，主要原因是公立医院、社区有一部分经费放在委本级，等考核以后再调整至各公立医院及社区，到时候由各单位调整到该明细科目。

七、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年收入预算情况说明

2020 年宝山区卫生健康委员会收入预算为 5,068,568,624.55 元元，其中：财政拨款收入 1,191,339,428.61 元，占 23.50%；财政专户管理资金收入 20,910.00 元，占 0.00%，其他收入 3,877,208,285.94 元，占 76.50%。

八、关于宝山区卫生健康委员会 2020 年支出预算情况说明

2020 年宝山区卫生健康委员会支出预算为 5,068,568,624.55 元，其中：基本支出为 4,520,096,129.75 元，占 89.18%；项目支出为 548,472,494.80 元，占 10.82%。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费预算

宝山区卫生健康委员会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 650.83 万元,比 2020 年预算增加 3.14 万元,基本持平。

2.政府采购情况

2020 年宝山区卫生健康委员会政府采购预算总额为 19,704.84 万元，其中：政府采购货物预算 12,209.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7495.21 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12,855.53 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 8754.60 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区卫生健康委员会部门共有车辆 126 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 63 辆、其他用车 63 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 231 台

(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 131 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 63 台(套)。

2020 年部门预算安排共购置 24 辆车，主要是因为 1、车辆到使用年限及车辆老化不符合环保要求予以更新购置；2、开展疾病预防工作和执法车辆调配；3、原有急救车辆因服务年限已久无法继续达标正常使用，即按照十三五规范要求，应达到平均每 3 万人口 1 辆救护车，到 2020 年应全部更新为高性能底盘车辆，而目前区急救中心仍有 11 辆非高性能底盘车在一线运行，需更新 11 辆高性能底盘车，2020 年新增大华分站，也需新增 2 辆高性能底盘车；区急救中心一直无新生儿救护车配备，根据急救需求新增 2 辆。，其中轿车 4 辆；商务车 1 辆；大型载客汽车 1 辆；小型载客汽车 1 辆，其他车辆(皮卡车)2 辆；监护型救护车 13 辆，新生儿救护车 2 辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 28 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台(套)，单位价值 200 万元以上大型设备 7 台(套)。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区卫生健康委员会 2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区卫生健康委员会实行绩效目标管理的项目宝山区卫生健康委员会 566 个，其中本部实行绩效目标管理的项目宝山区卫生健康委员会 52 个、宝山区卫生健康委员会 27 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目宝山区卫生健康委员会 514 个，涉及一般公共预算当年拨款 44,674.10 万元。

十、项目经费情况说明

宝山区医疗卫生人才培养激励情况说明

1.项目概述：区属医疗卫生机构中，在编在岗、政治素质好、品行端正、身心健康、致力于从事卫生事业，属于卫生计生系统紧缺专业目录范围内的医师，按照本人实际聘任的专业技术职称以及单位所处的地区给予补助。

2.立项依据：宝卫计【2016】188 号《宝山区卫生计生系统紧缺人才住房补助办法（试行）》

3.实施主体：区人才办、区人保局、区财政局、区卫计委联合发文《宝山区卫生计生系统紧缺人才住房补助办法（试行）》，明确经费保障渠道,明确补助发放程序,每年定期发布紧缺专业目录。每月由单位上报符合享受住房补贴条件的人员和发放金额，区卫健委审核后，将资金拨付至相关单位，由单位及时发放到位。

4.实施方案：根据宝卫计【2016】188 号《宝山区卫生计生系统紧缺人才住房补助办法（试行）》的要求执行，为长期性计划。对符合《办法》规定的按月补助对象发放按月补助。一次性补助由各单位申请，经审核后发放。

5.实施周期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

6.年度预算安排：宝山区医疗卫生人才培养激励 20,628,072.00 元。

7.绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

宝山区财政支出项目绩效目标			
(2020 年)			
项目名称	宝山区医疗卫生人才培养激励		
项目总目标	增强宝山区卫生事业单位对人才的吸引力，把人才作为第一资源，不断加快人才梯队建设，形成“人才强卫”的合力和共识，围绕培养、引进、使用三个环节，营造“重视人才、善待人才、留住人才”的良好环境，努力打造一支能够满足广大群众需求、适应我区经济社会发展的卫生人才队伍。		
年度绩效目标	补贴款发放到位，紧缺岗位人员增加，缓解紧缺专业医师资源短缺，补上宝山医疗卫生人才数量的短板。以人民群众的健康需求和卫生事业的发展目标为导向，紧紧围绕“健康宝山”的目标任务，合理配置卫生人力资源，加快人才引进，注重人才培养和使用，着力提升卫生行业人才素质，为宝山建设现代化滨江新城区提供健康保障。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标 效果目标	数量目标 质量目标	补贴标准达标率	100%
		计划完成率	100%
		享受人群覆盖率	100%
	质量目标 时效目标		
		应补尽补率	100%
	经济效益目标 社会效益目标		
		人才队伍稳定性	改善
影响力目标	环境效益目标	人才招聘计划完成率	改善
	社会效益目标 可持续目标		
	环境效益目标 满意度目标		
		满意度	80%
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

十一、支出项目绩效目标申报表

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	计划生育特殊家庭关怀关爱		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	孙凌云	联系人	张皓熙
联系电话	33796067	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	为计划生育特殊对象提供健康体检；为失独人员及其家庭提供助餐、家政、安康通援助服务、心理健康服务等。		
立项依据	国家卫生健康委《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》、市卫生健康委《关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（沪卫计家庭[2014]16号）、市卫计委《关于本市进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知》（沪卫计家庭[2015]16号）、《关于实施“安康通”援助服务项目的通知》（沪卫计家庭[2017]3号）、《关于本市开展计划生育特殊家庭心理健康服务的通知》（沪卫人口〔2019〕4号）等文件。		
项目设立的必要性	贯彻落实国家、市卫生健康委有关进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的规定和要求。		
保证项目实施的制度、措施	通过调查摸底、资格确认，落实免费体检、助餐服务、家政服务、安康通援助服务、心理健康服务等。日常加强对街镇的计划生育目标管理考核。		
项目总预算（元）		5,560,000.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		4,250,000.00	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	计划生育特殊家庭关怀关爱 1		5,560,000.00

项目实施计划	年初进行调查摸底、资格确认，全年实施，做好登记签收、统计汇总、日常管理 等	
项目总目标	为符合条件的计生特别扶助对象落实相关扶助	
年度绩效目标	为符合条件的计生特别扶助对象提供免费体检、助餐服务、家政服务、安康通援助服务、心理健康服务等	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	双岗联系人制度	深化
	计生特殊家庭扶助关爱	落实
产出目标	为全区计生特殊对象按条件分别提供免费体检、助餐服务、家政服务、安康通援助服务、心理健康服务等	4400 名左右
效果目标	全区计生特殊对象的扶助关爱	进一步加强
影响力目标	计生特殊对象日常的生活、身心困难	进一步缓解
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（2）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	宝山区医疗卫生人才培养激励		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	罗文杰	联系人	黄辉
联系电话	33796927	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	区属医疗卫生机构中，在编在岗、政治素质好、品行端正、身心健康、致力于从事卫生事业，属于卫生计生系统紧缺专业目录范围内的医师，按照本人实际聘任的专业技术职称以及单位所处的地区给予补助。		
立项依据	宝卫计【2016】188号《宝山区卫生计生系统紧缺人才住房补助办法（试行）》		
项目设立的必要性	卫生人才缺口较大，与全市平均水平相比，宝山卫生人才特别是执业医师（含全科）的缺口高达1900人。医疗卫生高、精、尖技术层次与上海市一流水平相比存在差距，能够带领各学科领域可持续发展的高水平骨干人才队伍还有待充实。周边嘉定、浦东、奉贤等区相继出台卫生人才专项资助政策，进一步加剧了我区卫生人才的流失。增强宝山区卫生事业单位对人才的吸引力，营造“重视人才、善待人才、留住人才”的良好环境，不断提升卫生队伍的整体素质和综合服务能力。		
保证项目实施的制度、措施	1、区人才办、区人保局、区财政局、区卫计委联合发文《宝山区卫生计生系统紧缺人才住房补助办法（试行）》； 2、明确经费保障渠道； 3、明确补助发放程序； 4、每年定期发布紧缺专业目录。 5、每月由单位上报符合享受住房补贴条件的人员和发放金额，区卫健委审核后，将资金拨付至相关单位，由单位及时发放到位。		
项目总预算（元）	20,628,072.00	项目当年预算（元）	20,628,072.00
同名项目上年预算额（元）	16,977,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	18,603,143.00
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	宝山区医疗卫生人才培养激励		20,628,072.00
项目实施计划	根据宝卫计【2016】188号《宝山区卫生计生系统紧缺人才住房补助办法（试行）》的要求执行，为长期性计划。对符合《办法》规定的按月补助对象发放按月补助。一次性补助由各单位申请，经审核后发放。		

项目总目标	增强宝山区卫生事业单位对人才的吸引力，把人才作为第一资源，不断加快人才梯队建设，形成“人才强卫”的合力和共识，围绕培养、引进、使用三个环节，营造“重视人才、善待人才、留住人才”的良好环境，努力打造一支能够满足广大群众需求、适应我区经济社会发展的卫生人才队伍。	
年度绩效目标	补贴款发放到位，紧缺岗位人员增加，缓解紧缺专业医师资源短缺，补上宝山医疗卫生人才数量的短板。以人民群众的健康需求和卫生事业的发展目标为导向，紧紧围绕“健康宝山”的目标任务，合理配置卫生人力资源，加快人才引进，注重人才培养和使用，着力提升卫生行业人才素质，为宝山建设现代化滨江新城区提供健康保障。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	预算执行率	100%
	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	专款专用率	100%
	资金到位率	100%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	100%
产出目标	补贴标准达标率	100%
	计划完成率	100%
	享受人群覆盖率	100%
	应补尽补率	100%
效果目标	人才队伍稳定性	改善
	人才招聘计划完成率	改善
	满意度	80%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	100%
	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（3）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	大场医院联合体经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	孙晓凡	联系人	沈骏
联系电话	13651829887	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	2019 年 5 月 23 日，上海市宝山区卫生健康委员会（原上海市宝山区卫生和计划生育委员会）与上海市交通大学医学院附属仁济医院（简称仁济医院）签订了合作协议：为推动重点区域调整转型，实现医院长远发展，从 2019 年 4 月 1 日开始委托仁济医院对宝山区大场医院（简称大场医院）进行管理，为期 5 年。合作后，大场医院作为非盈利医院，在确保完成地方政府指令性医疗任务和基本医疗服务的基础上，不断提高服务能力与服务范围，逐步建设成为区域医疗中心。仁济医院对大场医院的管理，主要包括：（1）派出医院管理人员；（2）派出医疗技术人员；（3）负责招聘医院建设、发展所需要的人才，及提供设备配置方案；（4）发展若干特色专科，打造区域医疗品牌。		
立项依据	《上海市宝山区卫生和计划生育委员会上海交通大学医学院附属仁济医院合作协议》（简称合作协议）约定，宝山卫健委每年向仁济医院付医院管理费 200 万元；2020 年仁济医院在大场医院派驻院长 1 人（孙晓凡），副院长 1 人（沈骏），临床科主任 6 人（肾内科主任袁江姿、外科崔喆、神经内科主任蔡坚、心内科黄剑锋、肿瘤科夏青、麻醉科殷文渊）等人的劳务报酬、交通补助等相关人员费用。		
项目设立的必要性	良好的医院合作内外部环境，高端的管理、技术人才，先进的管理理念是保证托管顺利实施的必要条件		
保证项目实施的制度、措施	成立医院管理委员会，由仁济医院、宝山区卫健委、大场医院共同组成，推进托管顺利进行。		
项目总预算（元）		6,000,000.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		0.00	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	大场医院联合体经费 1		6,000,000.00

项目实施计划	2019 年-2020 年进行人才队伍建设、基础设施改造、所需设备配置，同时细化各项管理制度，打造精细化管理体系。2020-2022 年在确保完成地方政府指令性医疗任务和基本医疗服务的基础上，围绕创建区域医疗中心开展各项工作。	
项目总目标	大场医院作为非盈利医院，在确保完成地方政府指令性医疗任务和基本医疗服务的基础上，不断提高服务能力与服务范围，逐步建设成为区域医疗中心。	
年度绩效目标	以提高医疗技术水平、提升医疗服务质量、加强医院科学管理为重点，依托仁济优势资源，立足宝山西南地区，辐射宝山全区，部分医疗特色吸引全市乃至全国。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	财务监控有效性	有效
	资金使用规范性	合规
产出目标	完成及时性	及时
效果目标	医院业务收入	较前一年增加 8%
	建立部分特色医疗	服务辖区内外老百姓
	服务患者人数	门诊、出院人数明显增长
影响力目标	学科发展	服务设施改善，服务水平提升
	增加高职人员比例，形成合理梯队	人才队伍建设与学科建设相结合，实现人才管理科学化、制度化、目标责任化
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（4）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	对口支援经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	马树林	联系人	马树林
联系电话	33796980	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	针对援疆干部按照相关政策给予补贴。		
立项依据	上海市卫生局文件《关于调整本市援外医疗队员国外津贴的通知》（沪卫国合〔2008〕33 号）； 宝山区卫生局文件《关于宝山区卫生系统援摩援疆等援外任务人员选派及相关制度的规定》（宝卫党〔2012〕15 号）。		
项目设立的必要性	实施对外援助、对内对口支援任务是党中央、国务院从国家发展的战略高度出发作出的重大政治举措，体现了当代白求恩的崇高气质。认真完成上级赋予的援摩、援疆等任务是全区卫生计生系统各级党组织和全体干部职工义不容辞的责任和神圣使命，为完成援外任务人员提供必要的后勤保障。		
保证项目实施的制度、措施	通过配合市委、区委相关部门做好援外干部的人员动员工作，根据相关政策规定给予援外干部一定的经费补助，严格按照相关经费使用和管理办法进行管理和使用。		
项目总预算（元）		10,350,000.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		3,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	援疆、滇等对口支援经费		10,350,000.00
项目实施计划	根据市委、区委相关部门的相关要求做好宝山区医疗卫生系统对口支援的保障工作。援摩、援疆人员按照 35 万/年/人的标准进行补贴。		

项目总目标	落实中央、市委、区委援外工作的相关要求，使我区卫生计生行业人员的综合素质、履职能力、大局观有所提升，确保援外人员的顺利选拔、完成任务。	
年度绩效目标	确保援外任务人员的后勤保障，顺利完成今年的对口支援任务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
	项目完成率	100%
产出目标	任务完成率	完成
效果目标	提升新疆叶城医疗技术和公共卫生能力水平	手术量、新项目开展等方面较前有提升
影响力目标	群众满意度	≥90%
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（5）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	二级医院基本服务补贴		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	刘剑英	联系人	厉彦
联系电话	33796917	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	此项目旨在降低病人就医成本，规范医院的医疗行为，依据医政对医院的考核结果，以及各院相关指标的完成情况，最终依据各院的工作完成情况给予其补贴。		
立项依据	市政府办公厅关于转发市卫生计生委等制订的《上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划（2015 年-2017 年）》（沪府办〔2015〕82 号）《上海市区县公立医院医疗机构政府投入机制改革操作指南（2014 版）》《宝山区公立医院基本医疗服务补助意见》（宝卫〔2013〕127 号）		
项目设立的必要性	为贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，促进我区基本公共卫生服务逐步均等化，确保基本公共卫生服务项目全面落实。		
保证项目实施的制度、措施	根据《宝山区公立医院基本医疗服务补助意见》（宝卫〔2013〕127 号）执行。		
项目总预算（元）		12,485,500.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		12,328,000.00	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	二级医院基本服务补贴（补偿*30%）		12,485,500.00
项目实施计划	按照“核定收支、成本核算、超收上交、差额补助”运行机制，通过核定基本医疗服务补助标准，在对公立医院相关指标考核以及对公立院所提供的基本医疗服务质量综合评估的基础上，来确定政府对公立医院基本医疗服务的补助额。		
项目总目标	保障公立医院公益性，对公立医院提供基本医疗服务予以合理补助，建立政府投入长效机制；引导公立医院运行机制的转变，切断医疗业务收入与医务人员收入的关联，提高病人满意度和医务职工工作积极性，进一步降低公立医院运行成		

	本；提高医务人员降低医疗成本和病人医疗费用的积极性，力争达到各试点公立医院基本医疗费用低于全市同级同类医院的平均水平。	
年度绩效目标	引导公立医院运行机制的转变，切断医疗业务收入与医务人员收入的关联，提高病人满意度和医务职工工作积极性，进一步降低公立医院运行成本。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金使用合规性	合规
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
产出目标	项目完成率	=100.00%
效果目标	质量符合率	=100.00%
	服务满意度	基本满意
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	=100.00%
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（6）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	联合体专家补贴		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	刘剑英	联系人	倪岱
联系电话	33796922	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	根据上海市卫生发展“十二五”规划，为深入贯彻医疗卫生改革的总体要求，宝山区卫计委（原宝山区卫计局）在区委区政府的高度重视和大力支持下，根据区域医疗卫生特点，率先打破传统医院服务模式，依托三级医院，联合二级医院，立足社区卫生服务中心，按照优化资源、纵向整合、中西医并重的原则，从2008年7月起，分别与上海市第一人民医院、交大三院（九院北院）、华山医院和曙光医院等签订了合作协议书，组建了市一、交大三院（九院北院）、华山、曙光中医、康复、肿瘤、仁济7个医疗联合体，2020年将与中山医院合作建立新的医联体。		
立项依据	以宝山区“十二五”卫生事业发展规划中医疗资源片区划分为基础格局，建立公立医院和社区卫生服务机构分级分工、组团式运行的片区化医疗服务格局，促进医生和患者向社区下沉，提高社区卫生服务机构服务水平。		
项目设立的必要性	区卫生计生系统将全面贯彻落实国家和市医药卫生体制改革精神，坚持为人民健康服务的方向，从加强区域卫生规划和建立健全医疗服务体系着手，按照我区医疗资源分布实际情况，优化局部区域内的医疗卫生资源，形成整体效益，提高存量资源的使用效率和服务质量；注重治疗全过程和连续性健康管理，通过探索区域医疗协同、医疗机构管理模式等改革工作，使整个医疗服务体系更加面向服务区域内的健康需求，重点解决居民主要健康问题；同时坚持中西医并重方针，充分发挥中医药特色和优势，满足群众对中医药服务的需求。		
保证项目实施的制度、措施	先后建立了首席医生制度、医护人员培训制度、双向转诊制度、会诊制度、医疗质量保证制度、与病人联络制度、考核制度以及2014年制定了《宝山区社区卫生服务中心开设专病咨询门诊的实施方案》等一整套科学的管理制度和操作流程，确保了联合体各成员及部门之间沟通、协调渠道的畅通。		
项目总预算（元）		16,000,000.00	项目当年预算（元）
16,000,000.00		16,000,000.00	
同名项目上年预算额（元）		3,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）
3,000,000.00		8,570,337.18	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	医疗联合体专家补贴		16,000,000.00

项目实施计划	（一）建立重点专科对口扶持机制；（二）建立医师执业自动多地点机制；（三）建立联合体内信息化建设；（四）建立业务指导机制；（五）优化专家社区卫生服务补贴机制；（六）建立双向转诊绿色通道；（七）整合资源，建立联合体事务工作组	
项目总目标	按照区卫生健康委《2011-2020 年发展规划》中提出的“完善区域医疗联合体运行机制，推动联合体内人员柔性流动，强化联合体内各级各类医疗机构的服务协同，实现联合体内资源共享，推进社区首诊、梯度就医”的工作目标	
年度绩效目标	保障医联联合体专家顺利开展工作，有效提高社区卫生服务机构服务水平。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	提升医疗资源使用率	提升
	提高医疗质量	提升
效果目标	群众满意度	基本满意
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（7）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	罗店社区公共卫生经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	政策类（转移性支出）	政府采购	否
项目负责人	刘剑英	联系人	张红芳
联系电话	66018020	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	按照每万人口 90 万元配备公共卫生服务经费。考核对象为基本公共卫生服务的社区卫生服务中心。考核内容是根据《国家基本公共卫生服务规范》（10 项）、《上海市基本公共卫生服务项目》（12 大类 42 项）、上海市重大公共卫生服务项目及本区有关公共卫生实事项目内容，经权重衡量后，作为本区基本公共卫生服务重点考核内容。		
立项依据	《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112 号）、上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知》（沪府办发〔2011〕63 号）		
项目设立的必要性	为贯彻落实深化医药卫生体制改革有关精神，促进我区基本公共卫生服务逐步均等化，确保基本公共卫生服务项目全面落实。		
保证项目实施的制度、措施	考核方法：（一）各社区卫生服务中心每月 5 日前将上月完成的基本公共卫生服务项目情况进行自查，并上报社区卫生服务事务中心。（二）卫计委医政部门及事务中心组织专家按照《宝山区基本公共卫生服务项目考核指标》每季度进行现场考核，并于 15 日前将考核结果报区卫计委。（三）区卫计委于每月 20 日前召开考核会，审核确定考核结果。		
项目总预算（元）		7, 245, 000. 00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		4, 830, 000. 00	同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	罗店社区公卫经费		7, 245, 000. 00
项目实施计划	按季度拨付罗店社区卫生服务中心公共卫生经费		

项目总目标	根据国家和本市关于深化医药卫生体制改革工作目标，坚持“健康是促进人的全面发展必然要求”的核心理念，全面落实“全程化、精细化、高效化、绩效化和让社会公众放心满意”的公共卫生工作要求和“合法稳定就业，合法稳定居住”的实有人口管理要求，进一步优化工作模式和服务流程，推进公共卫生服务分级管理，促进公共卫生服务的有序提供和有限公共卫生资源的合理配置，有效保障城市公共卫生安全 and 健康发展。	
年度绩效目标	为加强社区预防保健经费的使用和管理，使经费与任务挂钩，提高卫生资源使用效率，切实提高社区居民健康水平。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性	及时
	资金到位率	=100.00%
	预算执行率	=100.00%
产出目标	时效性	及时
	工作完成率	=100.00%
效果目标	服务满意度	基本满意
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	绩效目标的合理性	合理
	项目立项的规范性	规范
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（8）				
（2020 年 ）				
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）				
项目名称	区域医疗中心建设经费			
政府购买服务	否	项目类型	新增项目	
资金用途	设备购置及维护	政府采购	是	
项目负责人	刘剑英	联系人	倪岱	
联系电话	33796922	绩效类型		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目概况	“十三五”时期，上海加快实现“四个率先”和建设“四个中心”，建设具有全球影响力的科技创新中心和亚洲医学中心城市。产业结构调整、城乡发展一体化、新城和大型居住区建设、国际化程度持续提高带来人口分布的进一步调整；城市发展的新目标、新定位要求进一步提升优质医疗资源配置，面向全国，服务长三角。要求加快发展现代健康服务业，满足多元化、多层次医疗卫生服务需求。按照市委、市政府的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，立足本市经济社会和医药卫生事业发展实际，着眼于解决人民日益增长的医疗服务需求和医疗资源不平衡不充分的发展之间的矛盾，推动医疗资源科学布局、合理利用，为区域内人民群众提供更高质量、更高水平的均等化、同质化基本医疗服务体系，进一步夯实分级诊疗制度，构建多层次、多样化、布局合理的医疗体系，缓解中心城区大医院人满为患，让百姓在家门口就能获得良好的医疗服务。			
立项依据	《上海市医疗机构设置“十三五”规划》、《上海市区域性医疗中心服务能力标准》			
项目设立的必要性	打造几个区域医疗中心，提升大居和大场、罗店等人口聚居区医疗服务能力和服务质量，使本区居民获得同质化的医疗服务。			
保证项目实施的制度、措施	根据《政府采购法》等相关法律法规，提高资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益。			
项目总预算（元）		40,000,000.00	项目当年预算（元）	40,000,000.00
同名项目上年预算额（元）		0.00	同名项目上年预算执行数（元）	0.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	区域医疗中心建设经费		40,000,000.00	

项目实施计划	第一步，申请获得成为区域医疗中心资格；第二步，对区域医疗中心现状进行论证评估；第三步，确定区域医疗中心必要设备投入	
项目总目标	提升区域医疗中心单位总体的服务能力和服务水平	
年度绩效目标	对区域医疗中心的设备现状进行评估，确定投入项目和分步安排资金。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100%
产出目标	取得设备配置指标	完成
	招标采购及时性	及时
效果目标	医院服务能力	提升
影响力目标	公众对医院信任度	提升
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（9）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	生育关怀项目		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	任启发	联系人	金玉凤
联系电话	56569660	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	按照中计协、市计生协会关于广泛开展“生育关怀行动”通知的要求。宝山区近几年来围绕计划生育困难家庭（尤其是失独家庭）帮扶服务、流动人口青少年生殖健康教育两大重点开展大量卓有成效的宣传服务活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。		
立项依据	市委宣传部、市文明办、市计生协、市人口计生委等关于广泛开展“生育关怀行动”的通知《沪计生协（2007）15 号》		
项目设立的必要性	“生育关怀行动”是以科学发展观为指导、聚焦生育行为造福于计划生育困难家庭的社会公益性活动，通过采取多种帮扶等措施，解决广大群众实行计生政策后碰到的困难，为倡导社会公平、促进社会文明进步，意义重大。		
保证项目实施的制度、措施	1、制定全区工作方案 2、保障经费到位 3、开展项目活动过程监督		
项目总预算（元）	2,670,000.00	项目当年预算（元）	2,670,000.00
同名项目上年预算额（元）	2,310,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	2,534,097.86
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	生育关怀项目 1		2,670,000.00
项目实施计划	各子项目单位制定项目文本，明确项目目标，预期产出、活动进程、预期产出、经费预算等		
项目总目标	解决广大群众实行计生政策后碰到的困难，为倡导社会公平、促进社会文明进步，围绕计划生育困难家庭（尤其是失独家庭）帮扶服务、流动人口青少年生殖健康教育两大重点开展宣传服务活动，为构建社会主义和谐社会做出贡献。		

年度绩效目标	1、元旦春节期间救助 600 户独生子女困难家庭 2、为 3500 名来沪青少年和社区家长开展“爱、健康、责任”、“少年心事 沟通有道”等培训 3、开展 50 场同伴骨干培训班，2000 人受益 4、为全区 1650 户左右失独家庭开展送温暖、送清凉、送住院保险等系列服务。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	专款专用率	100%
产出目标	流动人口青少年及社区家长	3500 人
	同伴教育培训	2000 人
	失独家庭走访慰问	1650 户
	计划生育困难家庭走访	600 户
效果目标	流动人口青少年及社区家长培训满意率	95%
	同伴教育培训满意率	95%
	志愿者走访慰问失独家庭满意率	95%
影响力目标	青少年性与生殖健康水平，帮助社区家长有效和孩子沟通	提升
	让广大失独家庭感受到党和政府的温暖，其获得感和幸福感	提升
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（10）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	卫生系统科研经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	许海民	联系人	施春艳
联系电话	33796909	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	2020 年科研经费包括市级、区级、委级项目三大块 8 项内容。一、市级项目主要是根据市卫计委要求予以相应项目的匹配经费：新一轮（2019-2022 年）市医学重点专科立项后第二年度匹配经费、2020 年度市卫建委立项科研课题拟匹配经费、2020 年度市卫健委中医药各类立项科研课题拟匹配经费；二、区级项目主要是根据区科委（医学项目）立项情况予以相应匹配经费；2020 年度区科委立项科研课题建设经费；三、委级项目主要是我委对立项项目予以相应建设经费：新一轮（2018-2020 年度）区医学特色专科（社区项目）建设第三年验收后尾款、2017 年度区卫生青年医学人才培养（3 年培养期）第三年经费、2020 年度区卫生青年医学人才培养（3 年培养期）第一年经费、宝山区优秀学科带头人培养（3 年培养期）第二年经费。		
立项依据	市、区两级立项依据主要是根据市卫计委与区科委科教工作的统一部署进行实施，委级项目是根据我区卫生科教“十三五规划”，坚持医学创新之路，依据科教工作实际需要而进行立项。		
项目设立的必要性	2020 年，是实施卫生科教“十三五”规划的最后年，我委坚持以十九大精神为指导，全面落实科学发展观，大力实施科教兴医战略。重点解决阻碍我区医学科技领域的重大瓶颈问题，切实加强医学科技发展组织模式的优化，大幅提高医学科技创新能力，立足宝山实际，为构建良好的公共卫生和医疗服务体系，提高全区人民健康水平，推动宝山经济社会快速可持续发展，加速上海成为亚洲医学中心城市的进程作出一方应有的贡献		
保证项目实施的制度、措施	（一）加强领导，提高认识，促进卫生科教工作全面发展。 卫生科技直接关系到医疗技术水平和人口健康素质，是卫生事业发展的根本动力和决定性因素，要切实加强对卫生科技工作的领导，提高卫生科技工作在卫生事业发展中重要地位的认识，把增强卫生科技创新能力建设作为落实科学发展观的重要内容，强化卫生科技进步意识，深入实施“科教兴医”战略，扎实推进卫生科技工作。 （二）强化管理，营造氛围，创造有利科技创新环境。 根据全年总体部署，明确主要建设任务和重点建设项目，确保分步实施，优势集成，重点突破。完善科研项目申报、评估、验收制度，加强对项目的组织管理，符合全程管理、动态管理、规范管理的要求；健全项目评审指标体系和“公开、公平、公正”的评审程序；完善科技人才评价体系和激励机制。 （三）完善政策，创新机制，加快卫生科技人才培养。 建章立制，完善政策，建立有利于提高人才培养质量和创新能力的运行机制，处理好人才培养、引进和使用的关系，鼓励人才合理流动，优化科技人才队伍结构，注重培养和汇聚一批具有国内领先水平的学科带头人，注重培育中青年科技创新队伍，建设一支学风优良、富有创新精神、献身卫生科技事业和有竞争力的高水平的		

	科技人才队伍。 （四）加大投入，重点支持，确保科教工作目标实现。 发挥政府投入主渠道作用，不断加大卫生科技投入力度，创新投资机制，拓宽投入渠道，形成政府、单位和全社会多元化投入格局。要求各医疗卫生机构科研经费投入占业务总收入比重达到 0.5-1%，推动医疗卫生机构成为科研投入、技术创新和成果应用的主体，确保实现宝山卫生科技工作目标。 （五）加强交流，促进合作，全面提升卫生科技水平。 积极争取“4+1”医疗联合体人员、技术和设备支持，有效开展多边技术合作，与高水平科研机构 and 高等院校建立长期稳定联系，寻求开展技术合作的有效途径；有计划吸收引进国内外先进技术，在应用中消化吸收，在实践中改造提高，在发展中实现再创新。			
项目总预算（元）		5,388,000.00	项目当年预算（元）	5,388,000.00
同名项目上年预算额（元）		7,150,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	4,000,000.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	卫生系统科研经费		5,388,000.00	
项目实施计划	根据不同项目，制定不同管理办法，实施分类管理，制定项目实施阶段目标，定期督促检查评估，促进项目成果产出，确保各类项目取得实效。			
项目总目标	坚持医学科技创新，实施学科、人才、项目、成果四位一体联动发展，有效提升疾病的防诊治技术水平和医疗服务能力，增强突发公共卫生事件的应对和防控能力，为有效降低疾病危害和提高全区人民健康水平提供有效的科技支撑。			
年度绩效目标	重点争取获得新一轮上海市医学重点专科 3-4 个专科立项；加强区内特色专科建设，巩固现有成果的基础上，加强新一轮 2018-2020 年度区医学特色专科和特色社区项目建设，争取出人才、出成效、出成果；重点培养十名优秀学科带头人、百名左右优秀青年人才、重点争取 10 项以上市局级科研项目，40-50 项区科委项目。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金到位及时性		及时	
	资金到位率		100%	
	资金使用合规性		合规	
	专款专用率		100%	
	项目管理制度健全性		健全	
产出目标	项目按期完成立项、中期评估和验收		合格	
效果目标	专业人员业务服务能力		提高	
影响力目标	疾病预防诊治技术水平		提高	
	突发公共卫生事件应对防控能力		提高	
备注	无			

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（11）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）			
项目名称	政府购买服务人员经费		
政府购买服务	是	项目类型	延续性项目
资金用途	业务类	政府采购	否
项目负责人	钟秋	联系人	钟秋
联系电话	33796376	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	负责本区伤病人员院前医疗救护工作，承担突发性事件急救任务。为人民健康提供基本医疗保健服务。参与院前急救，危急重症的抢救与护理。按“十三五”规划的发展需要每车急救车配置3名急救辅助人员，在编人员人数不能满足要求，因此为提升急救医疗质量，满足广大市民使用120急救服务需求，故需要政府购买人员。		
立项依据	根据宝山区机构编制委员会相关文件文件批复核定辅助人员额度的116人，沪人社资（2017）302号核定年人均薪酬为8.9万元，所需经费，在区编委核定的辅助人员额度内，按实有人数计算，由同级财政承担。		
项目设立的必要性	按“十三五”规划的发展需要每3万人员配备1辆救护车的核心指标，每车配置3名急救辅助人员计算，67辆救护车，需配置大量急救辅助人员。因此，为提升急救医疗质量，满足广大市民使用120急救服务需求，故需要政府购买人员。		
保证项目实施的制度、措施	本单位招聘录用制度、职工考核制度、考勤管理制度、薪酬福利制度		
项目总预算（元）		16,393,120.00	项目当年预算（元）
16,393,120.00		16,393,120.00	
同名项目上年预算额（元）		15,655,200.00	同名项目上年预算执行数（元）
15,655,200.00		16,970,508.60	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	政府购买服务人员经费		16,393,120.00
项目实施计划	按实际用工需求录用辅助人员并给与相对应的工资福利待遇		

项目总目标	提升急救医疗质量，满足广大市民使用 120 急救服务需求	
年度绩效目标	开设急救班次 52 班，非急救班次 5 班，急救救治数 60000 人次	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金预算到位情况	足额到位
	预算执行率	100%
	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
	项目管理制度健全性	健全
	合同管理完善性	完备
	项目管理可控性	可控
产出目标	出车数	60000 车次
	项目完成及时性	及时
效果目标	病人满意率	90%
影响力目标	人员到位率	100%
备注	无	

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（12）			
(2020 年)			
申报单位名称：宝山区大场医院			
项目名称	高清内镜系统		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	设备购置及维护	政府采购	是
项目负责人	瞿敏	联系人	瞿敏
联系电话	66166542	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	消化道肿瘤（胃癌和结直肠癌）不仅是发病率高的消化系肿瘤，其死亡率亦居高不下。由于上述肿瘤均缺乏高危预警、早期诊断的有效手段，大部分患者首诊时已届中晚期，疗效差，不仅给患者造成严重的生命威胁，同时给国家带来沉重的经济负担，构成了影响国家经济的重大难题。而 《国家中长期科学和技术发展规划》要求，将疾病防治重心前移、强调早期诊断和预防为主。宝山区大场医院受上海交通大学医学院附属仁济医院托管以来，“消化系肿瘤及其癌前疾病的诊防治”成为消化内镜中心的主要主攻方向之一，但是当前制约大场医院成为北上海地区内镜诊疗地区性中心的短板不仅在于医疗人员力量的制约，还在于内镜室房间和内镜仪器的缺乏。因此，本项目通过对原有内镜室改造为内镜中心，增加设备，完善麻醉复苏区域，结构合理化。通过完善“无痛胃镜+肠镜联合诊疗”、开展四级消化内镜诊疗技术，形成 5 间内镜操作室、1 间复苏区域的规模，力图使年复合增长率达到 7%。		
立项依据	2018 年 5 月宝山区大场医院受上海交通大学医学院附属仁济医院托管以来，力图改变签约前消化内镜能级低、预约时间长，无痛比例少的问题。以此背景下，原内镜室内镜主机只有 3 台老式、非主流内镜主机和内镜操作器的制约逐步显现。托管后“消化系肿瘤及其癌前疾病的诊防治”成为消化内镜中心的主要主攻方向之一，学科将结合分子流行病、血清标志物和先进内镜技术等方面，以形成临床实用的早期诊断方法;建立并继续完善整合内镜下处理与化学预防结合的、可用于一/二级预防的新方法、新方案。新成立的仁济医院宝山分院消化内镜中心将以建立“北上海内镜公共平台”为目标，缩短常规胃肠镜诊断检查的时间，着		

	力开展包括 NBI 放大内镜为基础的早期肿瘤诊断和内镜下治疗早期肿瘤治疗。特别开展以胶囊内镜和双气囊小肠镜或螺旋管小肠镜为主要手段的小肠疾病的诊断。而其中的胃肠镜筛查显得尤为重要。力争通过 5 年左右的努力建成“北上海内镜公共平台”，提高整体内镜筛查早期肿瘤的比率，缩短内镜检查的时间。因此拟结合重点学科建设经费和配套设 施工程，购买新型内镜主机，完善配套洗涤和消毒设施。通过制度保障，优化内镜预约流程、提高无痛内镜比率。从而一方面从医疗服务角度，缩短患者预约时间、增加早期肿瘤检出；第二方面从专业影响力方面，借助仁济消化内科学科优势，建立北上海地区早期肿瘤筛查平台，为提升医院和学科的影响力服务。		
项目设立的必要性	宝山区大场医院受上海交通大学医学院附属仁济医院托管以来，“消化系肿瘤及其癌前疾病的诊防治”成为消化内镜中心的主要主攻方向之一，目前亟待解决的临床需求包括缩短内镜预约时间，增加社区早癌的筛查力度。但是当前制约大场医院成为北上海地区内镜诊疗地区性中心的短板不仅在于医疗人员力量的制约，还在于内镜室房间和内镜仪器的缺乏。因此，本项目通过对原有内镜室改造为内镜中心，增加设备，完善麻醉复苏区域，结构合理化。通过完善“无痛胃镜+肠镜联合诊疗”、开展四级消化内镜诊疗技术，形成 5 间内镜操作室、1 间复苏区域的规模。		
保证项目实施的制度、措施	1、按照时间节点完成设备招标、采购、安装和调试； 2、采取和仁济医院总部类似的绩效方案，激励员工完成操作； 3、提高效率缩短预约时间和流程； 4、完善信息一体化，带动整体效益上升		
项目总预算（元）	18,934,000.00	项目当年预算（元）	18,934,000.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	高清内镜系统		18,934,000.00
项目实施计划	2020 年上半年度完成设备招标，2020 年下半年度完成设备验收、安装及使用		

项目总目标	力图在设备安装后的 5 年内，整体带动内镜中心相关部门业务逐年增长；与仁济总院错位发展，形成北上海消化内镜诊疗高地和地区中心	
年度绩效目标	至 2020 年底，较上年的复合增长率（包括内镜和内镜相关收入如病理等）不低于 7%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	100%
	预算执行率	100%
	政府采购合规性	合规
产出目标	项目采购数量	1 套
	设备验收合格率	100%
	完成及时性	及时
效果目标	内镜相关收入	较前一年明显增长（不包括设备安装当年）
	服务患者人数	内镜检查、治疗人数有所增长
	设备在用率	100%
影响力目标	建立合理的内镜中心布局	到 2020 年成为北上海地区较好的内镜中心
	形成内镜亚专科人才梯队	与仁济总院错位发展的人员配置
	建立北上海内镜品牌	开展北上海地区内镜筛查长效机制
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（13）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：宝山区大场医院			
项目名称	血透机		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	设备购置及维护	政府采购	是
项目负责人	瞿敏	联系人	瞿敏
联系电话	66166542	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	血液透析机分为血液监护警报系统和透析液供给系统两部分。血液监护警报系统包括血泵、肝素泵、动静脉压监测和空气监测等；透析液供给系统包括温度控制系统、配液系统、除气系统、电导率监测系统、超滤监测和漏血监测等部分组成。其工作原理是：透析用浓缩液和透析用水经过透析液供给系统配制成合格的透析液，通过血液透析器，与血液监护警报系统引出的病人血液进行溶质弥散、渗透和超滤作用；作用后的病人血液通过血液监护警报系统返回病人体内，同时透析用后的液体作为废液由透析液供给系统排出；不断循环往复，完成整个透析过程。		
立项依据	血透机是开展肾脏病学科必不可少的设备，肾脏病学科的发展能够推进区域医疗联合体系建设，这是深化医药卫生体制改革的一项重要举措，有利于优质医疗资源的上下贯通。为满足大场周边以及宝山地区居民医疗需求，体现以人民为中心的发展思想，收到人民群众广泛关注。优化医疗资源配置，实现医疗资源的公平可及。		
项目设立的必要性	血透机是开展肾脏病学科必不可少的设备，肾脏病学科：以新时期卫生与健康工作方针为指导，相应国家深化医药卫生体制改革，推进建立三级医院带二级医院的服务模式和医疗、康复、护理有序衔接的服务体系，更好地发挥三级医院专业技术优势及带头作用，以公平可及、群众受益为出发点和立足点，调整优化医疗资源配置，实现区域医疗资源共享，提升医疗服务能力，构建布局合理、功能完善、便捷高效的医疗服务体系，为城乡居民提供更加安全、有效、方便、优质的医疗卫生服务，满足城乡居民日益增长的健康医疗需求。		
保证项目实施的制度、措施	1、会同仁济医院和大场医院领导部门推动项目建设。		

	2、以专科协作为纽带，下派专家、进行技术扶持和人员培训，安排专人进修提高业务水平。			
	3、定期督查和自查。			
项目总预算（元）		3,000,000.00	项目当年预算（元）	3,000,000.00
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	血透机			3,000,000.00
项目实施计划	2020 年上半年度完成设备招标，2020 年下半年度完成设备验收、安装及使用			
项目总目标	购置血透机，发展肾脏病学科：围绕医联体实施方案，从体系建设，布局规划，技术输出，人员培训，规范建设，逐步实施完善学科建设，形成北上海地区的肾脏透析诊疗中心。			
年度绩效目标	购置血透机、血滤机、血透椅，完成肾脏病学科新建任务，包括成立肾脏病房，血透中心、腹透中心和专科门诊、专病门诊及专家门诊，满足城乡居民日益增长的健康医疗需求，实行同质化服务。			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率		100%	
	预算执行率		100%	
	政府采购合规性		合规	
产出目标	项目采购数量		15 台	
	设备验收合格率		100%	
	完成及时性		及时	
效果目标	肾内科相关收入		有明显的增长	
	设备在用率		100%	

影响力目标	建立合理的血透、腹透室及肾内病房及门诊	建立合理的血透、腹透及肾内病房及门诊
	形成肾内科专科梯队	与仁济总院错位发展的人员配置
	建立北上海肾内科诊治品牌	开展北上海地区肾内科诊治长效机制
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（14）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区罗店医院			
项目名称	全数字化乳腺钼靶机		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	设备购置及维护	政府采购	是
项目负责人	周鸣	联系人	周鸣
联系电话	66861212-8605	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	乳腺钼靶 X 线摄影是早期发现和诊断乳腺癌最有效的方法之一，是目前乳腺疾病诊断最有效最可靠的检查手段，乳腺癌越早发现，治疗的效果越好，早期发现、早期诊断、早期治疗是降低乳腺癌死亡率的关键。		
立项依据	满足周边居民身体健康所需：据悉，我国乳腺癌发病率逐年升高，已成为严重危害女性健康和生命的恶性肿瘤之一。其发病高峰在 40-50 岁，比西方早 10 年左右，根据中国抗癌协会的建议，女性在 35 岁以后应该每年进行一次乳腺 X 线摄影检查，防患于未然。		
项目设立的必要性	医院就诊病人所需，科室暂无此类设备配置，临床病人需求较大，故同意申购此类设备。		
保证项目实施的制度、措施	按固定资产要求进行管理		
项目总预算（元）	2, 500, 000. 00	项目当年预算（元）	2, 500, 000. 00
同名项目上年预算额（元）	0. 00	同名项目上年预算执行数（元）	0. 00
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	建立全数字化乳腺钼靶机的设备相关制度，设备科负责监管该设备的使用情况，定期巡查监督保管科室		
项目总目标	1、2020 年 12 月底前完成 2、对全数字化乳腺钼靶机的使用率、保管情况定期检查 3、提升医院效益、促进可持续发展		
年度绩效目标	1、根据审批后的采购方案，按期完成采购任务 2、设备验收合格率 100% 3、落实设备的监督管理责任		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制规范性	规范
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	资金使用合规性	合规
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	健全
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	设备巡检情况	完善
	项目验收规范性	规范
产出目标	服务人次	≥10000 例/年
效果目标	经营收入	≥1800000 元/年
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	人员配备合理性	合理
	档案管理规范性	有效
	固定资产管理情况	规范
	设备长效管理目标	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（15）			
(2020 年)			
申报单位名称：上海市第一人民医院宝山分院			
项目名称	溴化锂机组一批设备		
政府购买服务	是	项目类型	新增项目
资金用途	设备购置及维护	政府采购	是
项目负责人	顾继安	联系人	顾继安
联系电话	56162417*7136	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	医院 1 号楼原溴化锂机组设备使用将近 13 年，设备老化，维修成本及能耗高且空调效果也不好，维保公司建议大修或者更新部分设备，特申请购置 2 个机组。		
立项依据	宝山区卫生系统医疗设备采购管理暂行规定		
项目设立的必要性	医院 1 号楼原溴化锂机组设备使用将近 13 年，设备老化，维修成本及能耗高且空调效果也不好，为改善工作就医环境，提高职工与患者的满意度。		
保证项目实施的制度、措施	建立设备使用管理制度		
项目总预算（元）		1, 500, 000. 00	项目当年预算（元）
1, 500, 000. 00		1, 500, 000. 00	
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划			

项目总目标	1、2020 年 12 月完成； 2、承担就医环境舒适，提高患者与职工的满意度； 3、提升就医环境舒适度，提高患者与职工的满意度。	
年度绩效目标	1、根据采购方案按时完成采购； 2、设备验收合格率 100%； 3、承担就医环境舒适度，提高患者与职工的满意度。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	财务制度执行性	=100.00%
	项目管理制度执行性	=100.00%
产出目标	溴化锂空调机组	2
	验收合格率	100%
	采购及时性	及时
效果目标	临床工作人员满意度	≥90%
	病人满意度	≥90%
	环境效益性	强
影响力目标	提高工作就医环境	提高
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（16）			
（2020 年 ）			
申报单位名称：上海市宝山区疾病预防控制中心			
项目名称	第二类疫苗采购经费		
政府购买服务	否	项目类型	延续性项目
资金用途	第二类疫苗采购	政府采购	否
项目负责人	李晓军	联系人	李晓军
联系电话	33796760*230	绩效类型	
计划开始日期	2020 年 1 月	计划完成日期	2020 年 12 月
项目概况	满足全区受种者接种第二类疫苗的需求，保障群众身体健康，第二类疫苗可预防的疾病是第一类疫苗可预防疾病的重要补充，通过第二类疫苗的接种，可以有效预防相关传染病的发生流行，在人群中筑建起有效的免疫屏障。全区每年第二类疫苗全年采购经费约 9,000.00 万		
立项依据	《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》《中华人民共和国疫苗管理法》等文件规定		
项目设立的必要性	满足全区受种者接种第二类疫苗的需求，保障群众身体健康，全年第二类疫苗采购使用总额受疫苗供应、需求、疫苗接种相关公共卫生事件等影响。		
保证项目实施的制度、措施	满足全区受种者接种第二类疫苗的需求，保障群众身体健康。通过接种第二类疫苗，在人群中建立有效的免疫屏障，预防相关传染病/疾病的发生，减少其在人群中的暴发流行，维护社区的安定，同时降低社会疾病负担。全区每年第二类疫苗接种约 30 万剂次，涉及 19 类 41 个品种，每月集中采购一次，全年采购经费约 9000.00 万。		
项目总预算（元）		90,000,000.00	项目当年预算（元）
90,000,000.00		90,000,000.00	
同名项目上年预算额（元）		90,000,000.00	同名项目上年预算执行数（元）
90,000,000.00		90,000,000.00	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	二类生物制品疫苗		90,000,000.00

项目实施计划	全区每年第二类疫苗接种约 30 万剂次，涉及 19 类 41 个品种，每月集中采购一次，全年采购经费约 9000.00 万。	
项目总目标	满足全区受种者接种第二类疫苗的需求，保障群众身体健康	
年度绩效目标	每月集中采购一次，完成全年二类疫苗的 9000 万元采购工作，满足全区受种者接种第二类疫苗的需求，保障群众身体健康	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	≥95%
	财务监控有效性	有效
产出目标	目标执行率	≥98%
效果目标	公众满意率	≥98%
影响力目标	长效管理制度	完善
	配套资金到位率	=100%
	档案管理规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表（17）			
（2020 年）			
申报单位名称：上海市宝山区医疗急救中心			
项目名称	监护型救护车新增、更新		
政府购买服务	否	项目类型	新增项目
资金用途	业务类	政府采购	是
项目负责人	姬成刚	联系人	姬成刚
联系电话	13817129199	绩效类型	
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目概况	区医疗急救中心承担着宝山区 300 平方公里范围内，200 万人口的院前急救服务需求。按照十三五规范要求，应达到平均每 3 万人口 1 辆救护车，到 2020 年应全部更新为高性能底盘车辆。目前我中心仍有 11 辆非高性能底盘车在一线运行，需更新 11 辆高性能底盘车。2020 年新增大华分站，需新增 2 辆高性能底盘车。		
立项依据	1、《院前医疗急救管理办法》（国家卫生和计划生育委员会令第 3 号） 2、《上海市急救医疗服务条例》（沪卫计医【2016】006 号） 3、《关于加强本市院前急救体系一体化管理的实施意见》（沪卫计医改【2016】1 号） 4、关于印发《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》的通知（沪卫计医改【2016】2 号） 5、《关于加强本市院前急救体系改革与发展的指导意见》的通知（沪府【2016】12 号）		
项目设立的必要性	院前急救是城市公共卫生和公共安全的重要组成部分，为进一步提升院前急救服务效率，救护车的性能体系发挥着重要的作用。根据《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》的通知（沪卫计医改【2016】2 号）等相关文件要求，需加强我区医疗急救中心救护专用车辆硬件设施和人员培训教育，按时完成十三五规划目标任务，提升宝山急救的整体建设水平。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市区县急救中心（站）基本建设标准》（沪卫计政【2003】181 号） 2、《关于加强本市院前急救体系网络布点、硬件设施和信息化建设的实施意见》的通知（沪卫计医改【2016】2 号） 3、严格遵守国家和上海市相关业务管理规定，保障项目质量。 4、由区卫健委对该项目进行监管考核，区急救中心办公室对具体负责人进行监督考核，并纳入年度绩效考核。		
项目总预算（元）		11,050,000.00	项目当年预算（元）
		11,050,000.00	
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）
		0	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	监护型救护车新增、更新_改装费		3,900,000.00
	监护型救护车新增、更新_购置税		650,000.00

	监护型救护车新增、更新_购置费	6, 500, 000. 00
项目实施计划	1、2020 年 5 月进行车辆设备公开招标启动。 2、2020 年 8 月完成车辆设备改装并监管。 3、2020 年 11 月完成车辆上牌验收并投入使用，同时进行相关维护	
项目总目标	按照十三五规范要求，到 2020 年，达到平均每 3 万人口 1 辆救护车，一线使用车辆全部更新为高性能底盘车。急救平均反应时间在 12 分钟内。全面提升院前急救效率。	
年度绩效目标	1、通过项目落实，完成高性能底盘车 13 辆购置，完成十三五规划任务目标，并及时投入使用，提升急救服务能力。 2、新增大华急救分站，保障 13 个分站正常车辆运行，缓解大华百姓急救服务需求难的问题，提高群众满意度达到 90%以上。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算编制规范性	规范
	配套资金到位率	=100%
	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	=100%
	工作计划完整性	完整
	工作计划执行有效性	有效
	采购流程合规性	合规
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	档案管理规范性	规范
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	固定资产管理情况	规范
产出目标	监护型救护车	=13 辆
	质量完好	=100%

	项目完成及时率	=100%
	年内故障率	≤5%
	服务期限	≥8 年
效果目标	正常维护陈本降低	≥5%
	急救平均反应时间	≤12 分钟
	达到环保国六标准	=100%
	服务期限	≥8
	行驶公里	≥30 公里
	市民满意度	≥90%
影响力目标	按照行业管理标准	=100%
	人员配备	=100%
	部门协调率	=100%
	配套设施标准	=100%
备注		

第四部分 专业名词解释

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。

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。