

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生健康委员会监督所

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. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 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. 2023 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委员会监督所主要职能

上海市宝山区卫生健康委员会监督所主要职能包括：

1. 实施辖区内传染病防治、环境卫生、饮水卫生、职业健康服务、放射卫生、学校卫生、医疗执业活动等各项监督工作，对违法行为依法立案、调查取证、提出行政处罚意见；
2. 负责医疗事故受理、调查和事故移送工作；开展法制宣传和培训，做好卫生监督员的管理和考核、卫生监督信息、资料的汇总分析和报告；
3. 负责各类公共卫生、医疗执业投诉举报处置及突发公共卫生事件的快速处置；
4. 承担卫生行政部门交付的其他任务。

上海市宝山区卫生健康委员会监督所机构设置

上海市宝山区卫生健康委员会监督所设 8 个内设机构，包括：党政办公室、法制稽查科、医疗执业监督科、审核许可科、传染病防治监督科、环境卫生监督科、生活饮用水和产品卫生监督科、计划生育和母婴保健监督科，同时设有大场分所、罗泾分所、罗店分所、月浦分所、高境分所、顾村分所、淞南分所、庙行分所、杨行分所等 9 个派出机构。另在区行政服务中心设有许可受理窗口。

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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 28,288,443.20 元，比上年预算减少 1,167,976.95 元，减少 3.97%，其中：财政拨款收入 28,288,443.20 元，比上年预算减少 1,167,976.95 元，减少 3.97%，主要原因是一般公共预算收入中人员经费增加 34.75 万元、公用经费减少 89.52 万元以及项目经费减少 62.03 万元；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 28,288,443.20 元，比上年预算减少 1,167,976.95 元，减少 3.97%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,158,775.60 元，主要用于行政单位离退休、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，比上年预算支出增加 353,616.32 元，增长 19.59%，主要原因是 2022 年下半年社保基数调增使得以此为依据编制的 2023 年预算的基本养老保险和职业年金缴费比 2022 年预算编制的金额分别大幅增加 24.54 万元、12.27 万元；卫生健康支出 21,275,712.00 元，主要用于单位职工工资福利支出、机关单位运行日常公用经费和项目经费，比上年预算支出减少 2,363,558.39 元，减少 10.00%，主要原因是 2023 年预算编制口径的奖金总额比 2022 年口径大幅减少 197.46 万元以及 2023 年预算口径比 2022 年增加未休年休假补贴 102.82 万元使得工资福利支出大幅减少 94.64 万元、2023 年预算编制口径下的公用经费综合定额比例比 2022 年压减 10%以及受工作餐补贴取消等因素影响使得公用经费总额大幅减少 89.52 万元、此项功能分类下的项目经费减少 59.63 万元；住房保障支出 4,853,955.60 元，主要用于住房公积金和购房补贴，比上年预算支出增加 841,965.12 元，增长 20.99%，主要原因是 2022 年公积金基数大幅调增使得以此为依据的 2023 年预算住房公积金的编制金额比 2022 年预算编制金额大幅增加 69.08 万元、2023 年预算住房补贴编制依据的 2022 年

下半年每月实际发放金额比 2022 年有小幅增加使得全年住房补贴增加 15.12 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 28,288,443.20 元，其中：财政拨款收入 28,288,443.20 元，占 100.00%。比上年预算减少 1,167,976.95 元，减少 3.97%，主要原因是财政拨款收入下的基本养老保险和职业年金缴费分别大幅增加 24.54 万元、12.27 万元；人员工资福利、公用经费以及项目经费的大幅减少使得卫生健康支出减少 236.36 万元；住房公积金和购房补贴大幅增加 84.20 万元。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 28,288,443.20 元，其中：基本支出为 25,507,063.20 元，占 90.17%；项目支出为 2,781,380.00 元，占 9.83%。比上年预算减少 1,167,976.95 元，减少 3.97%，主要原因是人员经费支出增加 34.75 万元和公用经费支出减少 89.51 万元使得基本支出大幅减少 54.76 万元以及项目支出大幅减少 62.03 万元。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 28,288,443.20 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 28,288,443.20 元；支出包括：社会保障和就业支出 2,158,775.60 元、卫生健康支出 21,275,712.00 元、住房保障支出 4,853,955.60 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 28,288,443.20 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2,158,775.60 元，其中：行政单位离退休（项）122,720.00 元，主要用于单位退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,357,348.80 元，主要用于由单位为职工缴纳的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）678,706.80 元，主要用于由单位为职工缴纳的职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 20,216,847.00 元，其中：卫生监督机构（项）20,216,847.00 元，主要用于单位人员工资福利支出、单位日常公用经费和项目经费的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,058,865.00 元，其中：行政单位医疗（项）882,546.00 元，主要用于单位参照公务员管理人员的基本医疗保险缴费支出；事业单位医疗（项）8,215.20 元，主要用于单位事业编制人员的基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）168,103.80 元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 4,853,955.60 元，其中：住房公积金（项）2,134,755.60 元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出；购房补贴（项）2,719,200.00 元，主要用于单位向职工发放的用于购买住房的补贴支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 25,507,063.20 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）22,633,418.20 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,726,805.00 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）146,840.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 13.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是公务用车运行费比上年预算减少 3.24 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 12.96 万元，比上年预算减少 3.24 万元，主要原因是 2023 年预算编制口径公务用车运行费比 2022 年度预算口径的定额压减 20% 共计 3.24 万元。

（三）公务接待费 1.00 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	28,288,443.20	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	28,288,443.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	七、社会保障和就业支出	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	21,275,712.00	15,767,527.00	2,726,805.00	2,781,380.00
		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	4,853,955.60	4,853,955.60	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	28,288,443.20	支出总计	28,288,443.20	22,780,258.20	2,726,805.00	2,781,380.00

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	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	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	122,720.00	122,720.00	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	1,357,348.80	1,357,348.80	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,706.80	678,706.80	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,275,712.00	21,275,712.00	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	20,216,847.00	20,216,847.00	0.00	0.00	0.00
210	04	02	卫生监督机构	20,216,847.00	20,216,847.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,058,865.00	1,058,865.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	882,546.00	882,546.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,215.20	8,215.20	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	168,103.80	168,103.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,853,955.60	4,853,955.60	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,853,955.60	4,853,955.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,134,755.60	2,134,755.60	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	2,719,200.00	2,719,200.00	0.00	0.00	0.00
合计				28,288,443.20	28,288,443.20	0.00	0.00	0.00

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00
208	05	01	行政单位离退休	122,720.00	122,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,348.80	1,357,348.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,706.80	678,706.80	0.00
210			卫生健康支出	21,275,712.00	18,494,332.00	2,781,380.00
210	04		公共卫生	20,216,847.00	17,435,467.00	2,781,380.00
210	04	02	卫生监督机构	20,216,847.00	17,435,467.00	2,781,380.00
210	11		行政事业单位医疗	1,058,865.00	1,058,865.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	882,546.00	882,546.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,215.20	8,215.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	168,103.80	168,103.80	0.00
221			住房保障支出	4,853,955.60	4,853,955.60	0.00
221	02		住房改革支出	4,853,955.60	4,853,955.60	0.00
221	02	01	住房公积金	2,134,755.60	2,134,755.60	0.00

221	02	03	购房补贴	2,719,200.00	2,719,200.00	0.00
合计				28,288,443.20	25,507,063.20	2,781,380.00

4、2023 年预算单位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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	28,288,443.20	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	0.00	0.00	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	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	21,275,712.00	21,275,712.00	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	4,853,955.60	4,853,955.60	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	28,288,443.20	支出总计	28,288,443.20	28,288,443.20	0.00	0.00

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,158,775.60	2,158,775.60	0.00
208	05	01	行政单位离退休	122,720.00	122,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,348.80	1,357,348.80	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	678,706.80	678,706.80	0.00
210			卫生健康支出	21,275,712.00	18,494,332.00	2,781,380.00
210	04		公共卫生	20,216,847.00	17,435,467.00	2,781,380.00
210	04	02	卫生监督机构	20,216,847.00	17,435,467.00	2,781,380.00
210	11		行政事业单位医疗	1,058,865.00	1,058,865.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	882,546.00	882,546.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,215.20	8,215.20	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	168,103.80	168,103.80	0.00
221			住房保障支出	4,853,955.60	4,853,955.60	0.00
221	02		住房改革支出	4,853,955.60	4,853,955.60	0.00
221	02	01	住房公积金	2,134,755.60	2,134,755.60	0.00

221	02	03	购房补贴	2,719,200.00	2,719,200.00	0.00
合计				28,288,443.20	25,507,063.20	2,781,380.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 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

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	22,633,418.20	22,633,418.20	0.00
301	01	基本工资	2,654,712.00	2,654,712.00	0.00
301	02	津贴补贴	8,324,652.00	8,324,652.00	0.00
301	03	奖金	6,269,506.00	6,269,506.00	0.00
301	07	绩效工资	13,656.00	13,656.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,357,348.80	1,357,348.80	0.00
301	09	职业年金缴费	678,706.80	678,706.80	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	890,761.20	890,761.20	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	168,103.80	168,103.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	141,216.00	141,216.00	0.00
301	13	住房公积金	2,134,755.60	2,134,755.60	0.00
302		商品和服务支出	2,726,805.00	0.00	2,726,805.00
302	01	办公费	82,200.00	0.00	82,200.00
302	02	印刷费	68,000.00	0.00	68,000.00
302	04	手续费	1,500.00	0.00	1,500.00

302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	07	邮电费	115,000.00	0.00	115,000.00
302	09	物业管理费	528,000.00	0.00	528,000.00
302	11	差旅费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	13	维修（护）费	130,000.00	0.00	130,000.00
302	16	培训费	84,000.00	0.00	84,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	26	劳务费	60,000.00	0.00	60,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	28	工会经费	270,085.00	0.00	270,085.00
302	29	福利费	293,760.00	0.00	293,760.00
302	31	公务用车运行维护费	129,600.00	0.00	129,600.00
302	39	其他交通费用	521,660.00	0.00	521,660.00
302	99	其他商品和服务支出	143,000.00	0.00	143,000.00
303		对个人和家庭的补助	146,840.00	146,840.00	0.00
303	02	退休费	122,720.00	122,720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	24,120.00	24,120.00	0.00

310		资本性支出	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
合计			25,507,063.20	22,780,258.20	2,726,805.00

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 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	
13.96	0.00	1.00	12.96	0.00	12.96	272.68

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 272.68 万元，比上年预算减少 89.52 万元，主要原因是 2023 年单位综合定额编制口径比 2022 年缩减 10%使得综合定额减少 17.68 万元，2023 年因工作餐取消公用经费的单项定额比 2022 年减少 64.32 万元，此外工会经费和公务用车运维费 2023 年按预算编制口径也有所减少。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 310.92 万元，其中：政府采购货物预算 5.48 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 305.44 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 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 2 个，涉及项目预算资金 278.14 万元。

政府购买服务人员专项经费项目经费情况说明

一、项目概述

根据本单位用工需求和现有人员情况，并依据本单位用人编制要求和相关薪酬福利制度，申请购买项目用工，为各科室提供行政监督的政策性、技术性监督辅助服务。

二、立项依据

宝财业务[2021]122 号《关于宝山区卫健委政府购买服务人员的批复》，核定政府购买人员 9 名。

三、实施主体

上海市宝山区卫生健康委员会监督所，由党政办公室负责人、人事负责人与劳务派遣公司协调工作、推进项目执行。

四、实施方案.

本单位人力资源招聘录用制度、额度用工人员考核制度、额度用工人员培训制度、考勤管理制度、本单位薪酬福利制度进行管理，2023 年全年做好 9 名政府购买服务人员的人员经费和工作经费的保障工作。

五、实施周期

2023 年 1-12 月按财政部门核定人数 9 名来开展政府购买服务人员专项经费项目。

六、年度预算安排

项目 2023 年度财政资金预算安排 119.09 万元,用于 9 名人员的工资薪酬、社会保险、工作餐、福利费和公用经费的支出。

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
 （2023 年度）

项目名称	政府购买服务人员专项经费		项目类别	经常性项目	
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委员会监督所	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		1,190,880.00	年度资金申请总额	1,190,880.00
	其中：财政资金		1,190,880.00	其中：当年财政拨款	1,190,880.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	在上级卫生部门的指导下，强化服务意识，加强卫生监督执法能力建设，提高卫生综合执法水平，切实完成好卫生服务事业现代化建设中的各项工作任务。			补充卫生监督员队伍，缓解人员周转压力，保障日常卫生监督工作的进行，切实履行单位职责。	
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	经费保障人员数量		=9 人
		质量指标	人员协助工作完成度		高
		时效指标	经费发放及时性		及时
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	有责投诉发生数		0 起
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		满意	