

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区科学技术委员会

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2022 年部门财务收支预算总表

2.2022 年部门收入预算总表

3.2022 年部门支出预算总表

4.2022 年部门财政拨款收支预算总表

5.2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

9.2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

上海市宝山区科学技术委员会主要职能

上海市宝山区科学技术委员会负责贯彻执行科技工作的方针政策和法律法规；负责起草本区科技发展规划，制定促进科技创新的政策；负责优化科技资源的配置，建立和完善区域科技创新体系；承担张江高新区宝山园管理联席会议办公室职能；负责外国人来华工作许可职责。

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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 22075425.88 元，比上年预算增加 4552478.14 元，增长 20%，其中：财政拨款收入 22075425.88 元，比上年预算增加 4552478.14 元，增长 20%，主要原因是政府购买人员经费增加及张江宝山园环上大业务经费增加。支出预算总计为 22075425.88 元，比上年预算增加 4552478.14 元，增长 20%，其中：财政拨款支出预算中，科学技术支出 18479025.68 元，主要用于负责优化科技资源的配置，建立和完善区域科技创新体系；承担张江高新区宝山园管理联席会议办公室职能；河口科技馆运行经费等，比上年预算支出增加 4081953.38 元，增长 22%，主要原因是政府购买人员经费增加及张江宝山园环上大业务经费增加；社会保障和就业支出 1704164.48 元，比上年预算支出增加 145826 元，增长 8%，主要原因人员变动及基数调整；卫生健康支出 591665.28 元，比上年预算支出增加 68176.44 元，增长 11%，主要原因人员变动及基数调整；住房保障支出 1300570.44 元，比上年预算支出增加 256522.32 元，增长 19%，主要原因人员变动及基数调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 22075425.88 元，其中：科学技术支出收入 18479025.68 元，占 83%；社会保障和就业收入 1704164.48 元，占 0.7%；卫生健康收入 591665.28 元，占 0.2%；住房保障收入 1300570.44 元，占 0.5%。比上年预算增加 4552478.14 元，增长 20%，主要原因是政府购买人员经费增加及张江宝山园环上大业务经费增加。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 22075425.88 元，其中：基本支出为 12,777,183.88 元，占 57%；项目支出为 9,298,242.00 元，占 42%。比上年预算增加 4552478.14 元，增长 20%，主要原因是政府购买人员经费增加及张江宝山园环上大业务经费增加。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本部门财政拨款收支总预算为 44150851.76 元。收入主要包括：科学技术支出收入 18479025.68 元；社会保障和就业收入 1704164.48 元；卫生健康收入 591665.28 元；住房保障收入 1300570.44 元。

五、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 22075425.88 元，具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）支出 7,877,061.52 元，其中：行政运行（项）4849219.52 元，主要用于科委、中心及科技馆人员与公用日常经费支出；一般行政管理事务（项）3027842 元，主要用于政府购买人员，张江及环上大业务费支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）支出 4361564.16 元，其中：机构运行（项）4361564.16 元，主要用于科技服务壮心（河口科技馆）日常经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 6240400 元，其中：科普活动（项）6240400 元，主要用于长江河口科技馆运行经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1704164.48 元，其中：行政单位离退休（项）374992 元，主要用于离退休人员慰问活动等支出；事业单位离退休（项）支出 62920 元，主要用于离退休人员慰问活动等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）844168.32 元，主要用于养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）422084.16 元，主要用于职业年金缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 591665.28 元，其中：行政单位医疗（项）197818.8 元，主要用于医保保险支出；事业单位医疗（项）356166.72 元，主要用于医保保险支出；公务员医疗补助（项）37679.76 元，主要用于公务员医疗补助支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1300570.44 元，其中：住房公积金（项）694570.44 元，主要用于住房公积金、补充公积金缴费支出；购房补贴（项）606000 元，主要用于公务员购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

作下述说明：本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 12777183.88 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10710650.96 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）1648380.92 元，主要用于办公费（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）、维修维护费（款）、工会经费（款）、福利费（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）418152 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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 3.15 万元，比上年预算或持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。
- （三）公务接待费 3.15 万元，与上年持平。

1、2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,075,425.88	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	22,075,425.88	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	18,479,025.68

三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,704,164.48
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	591,665.28
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,300,570.44
		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	22,075,425.88	支出总计	22,075,425.88

2、2022 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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
206			科学技术支出	18,479,025.68	18,479,025.68			
206	01		科学技术管理事务	7,877,061.52	7,877,061.52			
206	01	01	行政运行	4,849,219.52	4,849,219.52			
206	01	02	一般行政管理事务	3,027,842.00	3,027,842.00			
206	05		科技条件与服务	4,361,564.16	4,361,564.16			
206	05	01	机构运行	4,361,564.16	4,361,564.16			
206	07		科学技术普及	6,240,400.00	6,240,400.00			
206	07	02	科普活动	6,240,400.00	6,240,400.00			
208			社会保障和就业支出	1,704,164.48	1,704,164.48			
208	05		行政事业单位养老支出	1,704,164.48	1,704,164.48			
208	05	01	行政单位离退休	374,992.00	374,992.00			
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	62,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,168.32	844,168.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,084.16	422,084.16			

210			卫生健康支出	591,665.28	591,665.28			
210	11		行政事业单位医疗	591,665.28	591,665.28			
210	11	01	行政单位医疗	197,818.80	197,818.80			
210	11	02	事业单位医疗	356,166.72	356,166.72			
210	11	03	公务员医疗补助	37,679.76	37,679.76			
221			住房保障支出	1,300,570.44	1,300,570.44			
221	02		住房改革支出	1,300,570.44	1,300,570.44			
221	02	01	住房公积金	694,570.44	694,570.44			
221	02	03	购房补贴	606,000.00	606,000.00			
合计				22,075,425.88	22,075,425.88			

3、2022 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			
206			18,479,025.68	9,210,783.68	9,268,242.00
206	01		7,877,061.52	4,849,219.52	3,027,842.00
206	01	01	4,849,219.52	4,849,219.52	
206	01	02	3,027,842.00		3,027,842.00
206	05		4,361,564.16	4,361,564.16	
206	05	01	4,361,564.16	4,361,564.16	
206	07		6,240,400.00		6,240,400.00
206	07	02	6,240,400.00		6,240,400.00
208			1,704,164.48	1,674,164.48	30,000.00
208	05		1,704,164.48	1,674,164.48	30,000.00
208	05	01	374,992.00	355,992.00	19,000.00
208	05	02	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	844,168.32	844,168.32	
208	05	06	422,084.16	422,084.16	
210			591,665.28	591,665.28	

210	11		行政事业单位医疗	591,665.28	591,665.28	
210	11	01	行政单位医疗	197,818.80	197,818.80	
210	11	02	事业单位医疗	356,166.72	356,166.72	
210	11	03	公务员医疗补助	37,679.76	37,679.76	
221			住房保障支出	1,300,570.44	1,300,570.44	
221	02		住房改革支出	1,300,570.44	1,300,570.44	
221	02	01	住房公积金	694,570.44	694,570.44	
221	02	03	购房补贴	606,000.00	606,000.00	
合计				22,075,425.88	12,777,183.88	9,298,242.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	22075425.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	18,479,025.68	18,479,025.68		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,704,164.48	1,704,164.48		
		八、卫生健康支出	591,665.28	591,665.28		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,300,570.44	1,300,570.44		
		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	22075425.88	支出总计	22075425.88	22075425.88		

5、2022 年部门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				
206			科学技术支出	18,479,025.68	9,210,783.68	9,268,242.00
206	01		科学技术管理事务	7,877,061.52	4,849,219.52	3,027,842.00
206	01	01	行政运行	4,849,219.52	4,849,219.52	
206	01	02	一般行政管理事务	3,027,842.00		3,027,842.00
206	05		科技条件与服务	4,361,564.16	4,361,564.16	
206	05	01	机构运行	4,361,564.16	4,361,564.16	
206	07		科学技术普及	6,240,400.00		6,240,400.00
206	07	02	科普活动	6,240,400.00		6,240,400.00
208			社会保障和就业支出	1,704,164.48	1,674,164.48	30,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,704,164.48	1,674,164.48	30,000.00
208	05	01	行政单位离退休	374,992.00	355,992.00	19,000.00
208	05	02	事业单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,168.32	844,168.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	422,084.16	422,084.16	
210			卫生健康支出	591,665.28	591,665.28	

210	11		行政事业单位医疗	591,665.28	591,665.28	
210	11	01	行政单位医疗	197,818.80	197,818.80	
210	11	02	事业单位医疗	356,166.72	356,166.72	
210	11	03	公务员医疗补助	37,679.76	37,679.76	
221			住房保障支出	1,300,570.44	1,300,570.44	
221	02		住房改革支出	1,300,570.44	1,300,570.44	
221	02	01	住房公积金	694,570.44	694,570.44	
221	02	03	购房补贴	606,000.00	606,000.00	
合计				22075425.88	12,777,183.88	9,298,242.00

6、2022 年部门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：本部门 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年部门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：本部门 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	10,710,650.96	10,710,650.96	
301	01	基本工资	1,352,112.00	1,352,112.00	
301	02	津贴补贴	1,986,732.00	1,986,732.00	

301	03	奖金	1,989,698.00	1,989,698.00	
301	07	绩效工资	2,724,504.00	2,724,504.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	844,168.32	844,168.32	
301	09	职业年金缴费	422,084.16	422,084.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	553,985.52	553,985.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	37,679.76	37,679.76	
301	12	其他社会保障缴费	105,116.76	105,116.76	
301	13	住房公积金	694,570.44	694,570.44	
302		商品和服务支出	1,648,380.92		1,648,380.92
302	01	办公费	150,000.00		150,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	4,500.00		4,500.00
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	150,000.00		150,000.00
302	11	差旅费	7,000.00		7,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	7,000.00		7,000.00

302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	146,140.92		146,140.92
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	39	其他交通费用	138,960.00		138,960.00
302	99	其他商品和服务支出	652,900.00		652,900.00
303		对个人和家庭的补助	418,152.00	418,152.00	
303	01	离休费	264,312.00	264,312.00	
303	02	退休费	141,600.00	141,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,240.00	12,240.00	
合计			12,777,183.88	11,128,802.96	1,648,380.92

9、2022 年部门 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
3.15	0	3.15	0	0	0	164.83

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本部门下属 1 家机关和 1 家事业单位财政拨款的机关运行经费预算 164.83 万元，比上年预算增加 59.82 万元，主要原因是人员变动。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年本部门政府采购预算总额为 220 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 220 万元。2022 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 220 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 220 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本部门 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

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，本部门 2 个预算单位开展了 2022 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 6 个，涉及项目预算资金 929.82 万元。

长江河口科技馆运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市宝山区科技服务中心是正科级财政全额拨款事业单位，隶属宝山区科学技术委员会管理，机构编制 20 名、在编 20 人、项目用工 6 人。科技馆开馆时间为周二至周日，全年开馆时间为 310 天，每天运行时间为 8 小时，各类展项设备和运行保障设备在此时间段时将全负荷运行。本馆全年参观游客约为 15 万人次，四维影院观众约为 10 万人次（每天放映 10 场）。科技馆运行管理采用政府购买服务的方式，设备管理、保安和保洁中等岗位由陆家嘴物业公司承担，人员共计 36 名。

二、立项依据

（1）《中华人民共和国科学技术普及法》；（2）《国家中长期科学和技术发展规划纲要》；（3）《全民科学素质行动计划纲要》；（4）《科学技术馆建设标准》；（5）《2006 年宝山统计年鉴》；（6）《宝山区十一五科学和技术发展规划》；（7）《关于长江河口科技馆工程项目立项的批复》（宝发改〔2009〕30 号）。

三、实施主体

上海市宝山区科技服务中心,由馆长总负责，下属行政部负责人员管理，展示教育部负责展项，运行保障部负责设备管理。

四、实施方案

严格按 2022 年预算实施，用于科技馆日常运行经费。项目实施计划一季度完成 30%二季度完成 55%三季度完成 75%四季度完成 100%。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2022年度财政资金预算安排金额624.04万元，用于科技馆日常运行。

七、绩效目标

（具体详见项目绩效目标表1）

财政项目支出绩效目标填报表 1				
(2022 年度)				
项目名称	河口科技馆运行经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委	实施单位	宝山区科技服务中心	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	624.04	年度资金申请总额	624.04
	其中：财政资金	624.04	其中：当年财政拨款	624.04
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科委开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕		不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科委开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自	

	本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。		身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。	
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	参观人数	≥150000 人
		质量指标	活动计划完成率	=100%
		时效指标	活动举办及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规
		社会效益指标	居民科学知识普及部	有所提高
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%

行政退休人员体检项目经费情况说明

一、项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，每年为 65 岁老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康

体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。

二、立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《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）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月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），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

三、实施主体

由宝山区科委专人负责。

四、实施方案

对退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。

五、实施周期

2022 年 10 月前

六年度预算安排

健康体检费 1.9 万元

（具体详见项目绩效目标表 2）

财政项目支出绩效目标填报表 2				
(2022 年度)				
项目名称	退休人员体检费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科学技术委员会	实施单位	上海市宝山区科学技术委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1.9	年度资金申请总额	1.9
	其中：财政资金	1.9	其中：当年财政拨款	1.9
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值

指标	产出指标	数量指标	参加体检人数	≥90%
		质量指标	体检告知率	=100%
		时效指标	体检信息录入及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体检报告生成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意率	≥90%

政府购买人员项目经费情况说明

一、项目概述：宝山区科委以服务外包的形式，招聘科技馆展区对外的服务和管理工作人员。具体从事门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作，以及其它辅助性事务工作负责场馆的整体运营管理工作。专项经费主要用于讲解人员人员的薪酬、福利和其他经费的发放。

该项目主要通过政府购买服务的方式，进行社会化选人、契约化用人、制度化管理，逐渐建立专业化、职业化的队伍，为科技馆行政事务方面提供服务，以促进人员分类管理，降低用人成本。讲解员岗位不使用编制，实行单独序列管理，实行人事派遣方式，由卓天人才服务中心与人员签订劳动合同，派遣到河口科技馆工作。

二、立项依据：120号—上海市宝山区人民政府关于印发《宝山区政府购买服务实施办法》的通知、宝财（2016）185号 关于印发《上海市宝山区区级政府购买服务实施目录》的通知、宝财业务[2020]98号关于宝山区科委政府购买服务人员的批复、关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知（宝人社[2018]33号）、关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知（宝财业务[2018]76号）。

三、实施主体：上海市宝山区科学技术委员会

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。

五、实施周期：2022年1月1日-2022年7月31日

六、年度预算安排：年度预算170.07元。

七、绩效目标（详见支出项目绩效目标表3）

财政项目支出绩效目标填报表3				
(2022年度)				
项目名称	政府购买人员服务专项经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	上海市宝山区科学技术委员会	实施单位	上海市宝山区科学技术委员会	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	170.72	年度资金申请总额	170.72
	其中：财政资金	170.72	其中：当年财政拨款	170.72
			上年结转资金	

		其他资金			其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)				年度总目标		
	科技馆展区对外的服务和管理工作，主要由 12 名社会服务人员承担门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作				科技馆展区对外的服务和管理工作，主要由 12 名社会服务人员承担门票销售、游客咨询、团队接待、讲解服务、会务服务、影院服务、展区设备操作和展区巡查管理等工作		
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					
		质量指标	薪酬发放人数计划完成率		100%		
		时效指标	文职人员薪酬福利发放及时性		及时		
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性		合规		
		社会效益指标	环境效益		≥90%		
		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	满意率			≥90%	