

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）

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. 2026 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026 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. 2026 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

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）主要职能

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）主要职能包括：

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。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。制定并组织落实本区传染病、慢性非传染性疾病防治规划。负责本区妇幼健康服务体系建设。负责计划生育管理和服务工作，开展人口出生监测预警。建立医疗质量控制体系、医疗服务评价和监督管理体系。落实本市基本药物制度与政策。指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责在本区举行的重大活动的医疗卫生保障。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。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。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。指导上海市宝山区计划生育协会的业务工作。

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）机构设置

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）设 11 个内设机构，包括：党建工作科、组织人事科、办公室、计划财务科、医政和中医药管理科、疾病控制科、基层卫生和老龄健康科、综合监督科（行政许可科）、家庭发展科、健康促进科、应急保障科。

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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 57,006.85 万元，其中：财政拨款收入 56,996.85 万元，比 2025 年预算增加 15,660.68 万元；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，主要是进博会保障经费。

本单位支出预算 57,006.85 万元，其中：财政拨款支出预算 56,996.85 万元，比 2025 年预算增加 27,399.68 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 56,996.85 万元，比 2025 年预算增加 27,399.68 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据财政预算管理要求，下属单位已安排的项目经费较上年减少，其余经费预留在委本级，待今年调整项目安排至下属各单位。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 307.05 万元，主要用于行政单位离退休支出、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。

2. 卫生健康支出科目 56,419.60 万元，主要用于行政运行、卫生健康管理事务支出、急救中心政府购买服务人员支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。

3. 住房保障支出科目 280.20 万元，主要用于住房公积金支出、购房补贴支出。

1、2026 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委员会（本级）

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	569,968,503.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算	569,968,503.92	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	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	100,000.00	七、社会保障和就业支出	3,070,503.84	2,847,163.84	223,340.00	0.00
		八、卫生健康支出	564,195,966.00	9,355,825.99	5,780,770.32	549,059,369.69
		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	2,802,034.08	2,802,034.08	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	570,068,503.92	支出总计	570,068,503.92	15,005,023.91	6,004,110.32	549,059,369.69

2、2026 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委员会（本级）

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	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,445,820.00	1,445,820.00	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	1,083,122.56	1,083,122.56	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	541,561.28	541,561.28	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	564,195,966.00	564,095,966.00	0.00	0.00	100,000.00
210	01		卫生健康管理事务	17,090,174.13	16,990,174.13	0.00	0.00	100,000.00
210	01	01	行政运行	14,729,508.29	14,729,508.29	0.00	0.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,360,665.84	2,260,665.84	0.00	0.00	100,000.00
210	04		公共卫生	21,524,321.28	21,524,321.28	0.00	0.00	0.00
210	04	05	急救救治机构	21,524,321.28	21,524,321.28	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	508,630.76	508,630.76	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政单位医疗	416,152.44	416,152.44	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	92,478.32	92,478.32	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	523,872,839.83	523,872,839.83	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	523,872,839.83	523,872,839.83	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,802,034.08	2,802,034.08	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,802,034.08	2,802,034.08	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,278,034.08	1,278,034.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				570,068,503.92	569,968,503.92	0.00	0.00	100,000.00

3、2026 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委员会（本级）

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	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,445,820.00	1,445,820.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,122.56	1,083,122.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	541,561.28	541,561.28	0.00
210			卫生健康支出	564,195,966.00	15,136,596.31	549,059,369.69
210	01		卫生健康管理事务	17,090,174.13	14,627,965.55	2,462,208.58
210	01	01	行政运行	14,729,508.29	14,627,965.55	101,542.74
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,360,665.84	0.00	2,360,665.84
210	04		公共卫生	21,524,321.28	0.00	21,524,321.28
210	04	05	应急救治机构	21,524,321.28	0.00	21,524,321.28
210	07		计划生育事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	508,630.76	508,630.76	0.00

210	11	01	行政单位医疗	416,152.44	416,152.44	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	92,478.32	92,478.32	0.00
210	99		其他卫生健康支出	523,872,839.83	0.00	523,872,839.83
210	99	99	其他卫生健康支出	523,872,839.83	0.00	523,872,839.83
221			住房保障支出	2,802,034.08	2,802,034.08	0.00
221	02		住房改革支出	2,802,034.08	2,802,034.08	0.00
221	02	01	住房公积金	1,278,034.08	1,278,034.08	0.00
221	02	03	购房补贴	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00
合计				570,068,503.92	21,009,134.23	549,059,369.69

4、2026 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委员会（本级）

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	569,968,503.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	564,095,966.00	564,095,966.00	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	2,802,034.08	2,802,034.08	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	569,968,503.92	支出总计	569,968,503.92	569,968,503.92	0.00	0.00

5、2026 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委员会（本级）

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	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,070,503.84	3,070,503.84	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,445,820.00	1,445,820.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,083,122.56	1,083,122.56	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	541,561.28	541,561.28	0.00
210			卫生健康支出	564,095,966.00	15,136,596.31	548,959,369.69
210	01		卫生健康管理事务	16,990,174.13	14,627,965.55	2,362,208.58
210	01	01	行政运行	14,729,508.29	14,627,965.55	101,542.74
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,260,665.84	0.00	2,260,665.84
210	04		公共卫生	21,524,321.28	0.00	21,524,321.28
210	04	05	急救救治机构	21,524,321.28	0.00	21,524,321.28
210	07		计划生育事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	508,630.76	508,630.76	0.00

210	11	01	行政单位医疗	416,152.44	416,152.44	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	92,478.32	92,478.32	0.00
210	99		其他卫生健康支出	523,872,839.83	0.00	523,872,839.83
210	99	99	其他卫生健康支出	523,872,839.83	0.00	523,872,839.83
221			住房保障支出	2,802,034.08	2,802,034.08	0.00
221	02		住房改革支出	2,802,034.08	2,802,034.08	0.00
221	02	01	住房公积金	1,278,034.08	1,278,034.08	0.00
221	02	03	购房补贴	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00
合计				569,968,503.92	21,009,134.23	548,959,369.69

编制单位：上海市宝山区卫生健康委员会（本级）

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 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 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委员会（本级）

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 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 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委员会（本级）

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	13,768,143.91	13,768,143.91	0.00
301	01	基本工资	1,898,544.00	1,898,544.00	0.00
301	02	津贴补贴	5,113,408.00	5,113,408.00	0.00
301	03	奖金	3,334,012.00	3,334,012.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,083,122.56	1,083,122.56	0.00
301	09	职业年金缴费	541,561.28	541,561.28	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	416,152.44	416,152.44	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	92,478.32	92,478.32	0.00
301	12	其他社会保障缴费	10,831.23	10,831.23	0.00
301	13	住房公积金	1,278,034.08	1,278,034.08	0.00
302		商品和服务支出	5,939,110.32	0.00	5,939,110.32
302	01	办公费	272,500.00	0.00	272,500.00
302	02	印刷费	43,000.00	0.00	43,000.00
302	04	手续费	3,000.00	0.00	3,000.00
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	75,000.00	0.00	75,000.00

302	09	物业管理费	4,352,920.00	0.00	4,352,920.00
302	11	差旅费	166,000.00	0.00	166,000.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	41,800.00	0.00	41,800.00
302	16	培训费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	160,650.32	0.00	160,650.32
302	39	其他交通费用	304,320.00	0.00	304,320.00
302	99	其他商品和服务支出	474,920.00	0.00	474,920.00
303		对个人和家庭的补助	1,236,880.00	1,236,880.00	0.00
303	01	离休费	123,040.00	123,040.00	0.00
303	02	退休费	1,099,440.00	1,099,440.00	0.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	12,240.00	12,240.00	0.00
310		资本性支出	65,000.00	0.00	65,000.00
310	02	办公设备购置	65,000.00	0.00	65,000.00
合计			21,009,134.23	15,005,023.91	6,004,110.32

9、2026 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委员会（本级）

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	
10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	600.41

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 10.00 万元，比 2025 年预算减少 5.62 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年预算持平；公务用车运行费 0.00 万元，比 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 10.00 万元，比上年预算减少 5.62 万元，主要原因是根据习惯过紧日子的要求调减预算。

二、机关运行经费预算情况

2026 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 600.41 万元，比上年预算增加 15.65 万元，主要原因是人员增加导致相关公用经费增加。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 2,443.18 万元，其中：政府采购货物预算 12.20 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2,430.98 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，2026 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 8 个，涉及项目预算资金 54,895.78 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区卫生健康委员会（本级）共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

2026 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）。

政府购买服务人员专项经费情况说明

一、项目概述

宝山区医疗急救中心是宝山区唯一一家从事“120”院前急救任务的公立医疗机构，承担着全区市民的日常院前急救任务，担负着辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。本项目旨在需通过政府采购急救医辅人员，补足我区急救人员缺口，保证我区急救医疗质量，满足广大市民日益增长使用 120 急救服务的需求。

二、立项依据

1、根据沪卫计医政[2016]1 号《关于印发<关于推进本市院前急救体系一体化管理的实施意见>的通知》及市“1+5”文件规定的规定，急救车人员配置标准为一车 4 人，包括 1 名急救医师和 3 名急救辅助人员；2、宝人社[2018]33 号《关于宝山区政府购买服务人员薪酬水平的通知》；3、《宝山区政府购买服务人员审核表》。

三、实施主体

上海市宝山区卫生健康委员会（本级）对该项目实施政府采购。采购完成后，上海市宝山区医疗急救中心向上海市宝山区卫生健康委员会（本级）申请支付款项。

四、实施方案

1、编制政府购买服务计划：根据核定人数编制部门预算，报同级财政部门审批。

2、组织实施政府购买服务：购买服务经费预算经同级财政部门批复同意后，根据宝财[2020]12 号《关于转发上海市财政局<关于进一步规范本市政府采购信息公开有关事项的通知>》的通知，填写政府采购意向表报同级财政部门审核通过后，主动向社会公开相关信息。按照《政府采购法》相关规定，通过公开招标方式确定供给主体，并及时与之签订购买服务合同，明确所购买服务的范围、标的、数量、质量要求，以及服务期限、考核标准、资金支付等内容。

3、经费拨付：按月按实制定用款计划报同级财政审核下拨。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

2026 年政府购买服务经费明细说明如下：

1、人员经费：1,997.20 万元：（1）薪酬工资年支出为 1,489.00 万元；（2）五险一金缴费年支出为 508.20 万元。

2、公用经费：155.23 万元：（1）工作餐补贴年支出为 73.92 万元；（2）福利费年支出为 66.53 万元；（3）管理费年支出为 14.78 万元。

支出总合计：2,152.43 万元。

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
 （2026 年度）

项目名称		政府购买服务人员专项经费		项目类别		其他人员类	
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委员会（本级）	
计划开始日期		2026 年 1 月 1 日		计划完成日期		2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)		项目资金总额		21,524,321.28		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		21,524,321.28		其中：当年财政拨款	
						21,524,321.28	
		其他资金		0.00		上年结转资金	
						0.00	
						其他资金	
						0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026 年- 2026 年)			年度总目标			
	政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗水平，以满足广大市民日益增长使用 120 急救服务的需求。			政府购买服务人员项目主要用于承担全区市民的日常院前急救任务，担负辖区内重大突发事件(事件)的现场救援和重要会议、重大社会活动的医疗急救保障工作。通过本项目的执行，采购政府聘用急救医辅人员方式，补足我区急救人员缺口，旨在保证我区医疗急救队伍稳定性，达到《上海市院前医疗急救事业发展“十四五”规划》核心指标，保持较高质量的急救医疗水平，以满足广大市民日益增长使用 120 急救服务的需求。			
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	开设班次		≥ 70.00 班次		
			急救服务人数		>60000.00 人次		
			非急救服务人数		>7000.00 人次		
		质量指标	人员年度考核合格率		≥ 95.00%		
			三基培训考核合格率		≥ 95.00%		
		时效指标	急救 2 分钟出车率		≥ 90.00%		
			急救平均反应时间		≤ 12.00 分钟		
		成本指标	人员经费		≤ 1997.20 万元		
			其他经费		≤ 155.232 万元		
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		危重病静脉开通率		≥ 90.00%		
			医疗投诉率		≤ 5.00%		
			心肺复苏率		≥ 90.00%		
			8 秒接听率		≥ 90.00%		
			政府购买服务人员流失率		≤ 10.00%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		长效管理制度健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标		病人满意率		≥ 90.00%	