

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区妇婴保健院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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

上海市普陀区妇婴保健院主要职能

我们是上海市普陀区妇婴保健院。

主要职能包括：

- 1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
- 2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
- 3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
- 4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。
- 5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
- 6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
- 7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
- 8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼儿园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
- 9、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
- 10、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

上海市普陀区妇婴保健院机构设置

上海市普陀区妇婴保健院内设11个临床科室，13个职能科室。

其中临床科室包括：

妇科、产科、麻醉科、计划生育科、新生儿科、乳腺科、检验科(输血)、病理科、医学影像、药剂科、妇儿保所。

职能科室包括：

党总支办公室、院长办公室、团总支办公室、宣传科兼精神文明办、人事科、医务科、质控科、护理部、门诊办公室、医院感染防控科、财务科、总务科、信息科。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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支出。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区妇婴保健院预算支出总额为21,783.49万元，其中：财政拨款支出预算2,114.9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,114.9万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”144万元，主要用于职工基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为144万元，2019年预算安排144万元，与2018年预算执行数持平。主要原因无。

2. “卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）”1,517.3万元，主要用于危重孕产妇抢救专项、消防安全改造升级工程、职工基本工资绩效工资及津贴补贴。2018年当年预算执行数为2,007.16万元，2019年预算安排1,517.3万元，比2018年预算执行数减少24.41%。主要原因是：预算项目主体调整。

3. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）”390.6万元，主要用于妇幼监测项目、免费婚检、贫困妇女妇科筛查、新生儿先天性心脏病筛查。2018年当年预算执行数为369万元，2019年预算安排390.6万元，比2018年预算执行数增加5.85%。主要原因是：预算项目主体调整。

4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）”63万元，主要用于艾滋病抗体检查项目。2018年当年预算执行数为62.50万元，2019年预算安排63万元，比2018年预算执行数增加0.08%。主要原因是：预算项目结构调整。

2019年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	21,149,000	一、社会保障和就业支出	13,861,100	13,861,100	0	0
1、一般公共预算资金	21,149,000	二、卫生健康支出	200,773,840	73,485,000	54,766,840	72,522,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	3,200,000	3,200,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	196,685,940					
收入总计	217,834,940	支出总计	217,834,940	90,546,100	54,766,840	72,522,000

2019年单位收入预算总表

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	13,861,100	1,440,000	0	0	12,421,100
208	05		行政事业单位离退休	13,511,100	1,440,000	0	0	12,071,100
208	05	02	事业单位离退休	1,211,100	0	0	0	1,211,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,800,000	1,440,000	0	0	7,360,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,500,000	0	0	0	3,500,000
208	08		抚恤	350,000	0	0	0	350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000	0	0	0	350,000
210			卫生健康支出	200,773,840	19,709,000	0	0	181,064,840
210	02		公立医院	191,837,840	15,173,000	0	0	176,664,840
210	02	06	妇产医院	191,837,840	15,173,000	0	0	176,664,840
210	04		公共卫生	4,536,000	4,536,000	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	3,906,000	3,906,000	0	0	0
210	04	09	重大公共卫生专项	630,000	630,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	4,400,000	0	0	0	4,400,000
210	11	02	事业单位医疗	4,400,000	0	0	0	4,400,000
221			住房保障支出	3,200,000	0	0	0	3,200,000
221	02		住房改革支出	3,200,000	0	0	0	3,200,000
221	02	01	住房公积金	3,200,000	0	0	0	3,200,000
合计				217,834,940	21,149,000	0	0	196,685,940

2019年单位支出预算总表

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	13,861,100	13,861,100	0
208	05		行政事业单位离退休	13,511,100	13,511,100	0
208	05	02	事业单位离退休	1,211,100	1,211,100	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,800,000	8,800,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,500,000	3,500,000	0
208	08		抚恤	350,000	350,000	0
208	08	01	死亡抚恤	350,000	350,000	0
210			卫生健康支出	200,773,840	128,251,840	72,522,000
210	02		公立医院	191,837,840	123,851,840	67,986,000
210	02	06	妇产医院	191,837,840	123,851,840	67,986,000
210	04		公共卫生	4,536,000	0	4,536,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,906,000	0	3,906,000
210	04	09	重大公共卫生专项	630,000	0	630,000
210	11		行政事业单位医疗	4,400,000	4,400,000	0
210	11	02	事业单位医疗	4,400,000	4,400,000	0
221			住房保障支出	3,200,000	3,200,000	0
221	02		住房改革支出	3,200,000	3,200,000	0
221	02	01	住房公积金	3,200,000	3,200,000	0
合计				217,834,940	145,312,940	72,522,000

2019年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
一、一般公共预算资金	21,149,000	一、社会保障和就业支出	1,440,000	1,440,000	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	19,709,000	19,709,000	0
收入总计	21,149,000	支出总计	21,149,000	21,149,000	0

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
208			社会保障和就业支出	1,440,000.00	1,440,000	1,440,000	0	0.00%	
208	05		行政事业单位离退休	1,440,000.00	1,440,000	1,440,000	0	0.00%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,440,000.00	1,440,000	1,440,000	0	0.00%	
210			卫生健康支出	24,386,573.00	19,709,000	14,285,000	5,424,000	-4,677,573	-19.18%
210	02		公立医院	20,071,573.00	15,173,000	14,285,000	888,000	-4,898,573	-24.41%
210	02	06	妇产医院	20,071,573.00	15,173,000	14,285,000	888,000	-4,898,573	-24.41%
210	04		公共卫生	4,315,000.00	4,536,000	0	4,536,000	221,000	5.12%
210	04	08	基本公共卫生服务	3,690,000.00	3,906,000	0	3,906,000	216,000	5.85%
210	04	09	重大公共卫生专项	625,000.00	630,000	0	630,000	5,000	0.80%
合计				25,826,573.00	21,149,000	15,725,000	5,424,000	-4,677,573	-18.11%

2019年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						

注：本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	15,725,000	15,725,000	0
301	01	基本工资	8,170,000	8,170,000	0
301	02	津贴补贴	2,845,000	2,845,000	0
301	07	绩效工资	3,270,000	3,270,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,440,000	1,440,000	0
合计			15,725,000	15,725,000	0

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0	0	0	0	0	0	0

注：本单位2019年无“三公”经费预算。

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算0万元持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算2,348.6万元，其中：政府采购货物预算1,458.8万元、政府采购工程预算464.8万元、政府采购服务预算425万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金542.4万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区妇婴保健院共有车辆3辆，其中，一般公务用车3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（由区机管局统一实物保障的一般公务用车3辆）。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备13台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	HIV检测项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019.1.1	结束时间	2019.12.31
项目概况	为孕产妇及所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量与健康水平。		
立项依据	关于《关于印发（上海市预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作实施方案（2016版））的通知》【沪卫计妇幼（2016）020号】		
项目设立的必要性	婚前保健与孕期保健时，对辖区内所有女性进行HIV免费的筛查工作，以及确诊HIV阳性的女性及阳性孕妇所分娩的新生儿进行综合干预，最大限度降低因母婴传播造成的儿童感染，改善妇女儿童生活质量与健康水平。		
保证项目实施的制度、措施	1、加强业务培训，定期进行质量监控和评估 2、规范监测流程，完善监测内容的报告、调查、评审制度		
项目总预算（元）	630,000	项目当年预算（元）	630,000
同名项目上年预算额（元）	625,000	同名项目上年预算执行率	625,000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	HIV检测项目		630,000
项目实施计划	1、孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率98%以上，孕期检测率达95%以上，提高孕早期检测比例。2、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病用药率达95%以上，所生婴儿抗艾滋病用药率达95%以上。3、艾滋病母婴传播率下降至2%以下。		
项目总目标	监测数据报送准确率100%		
年度绩效目标	监测数据报送准确率100%		
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	财务职能分离性	分离	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	100%	
	区级资金到位率	100%	
	职能分工明确性	明确	
	资金到位率	100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	项目管理制度的健全性	健全	

产出目标	监测对象涵盖社区数	=4.00
	监测对象涵盖公立产科医疗机构率	100%
效果目标	监测数据报送准确率	100%
影响力目标	政策知晓度	100%
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	100%
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	贫困妇女妇科筛查		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	为辖区内退休妇女和经济困难妇女免费提供两年一次的妇科病与乳腺病的体检筛查		
立项依据	《关于下发《为退休及生活困难妇女开展妇科病、乳腺病筛查项目实施方案》的通知》		
项目设立的必要性	对高发的妇科重大疾病如乳腺癌、宫颈癌等，做到“早发现、早诊断、早治疗”，提高辖区内妇女的健康素质，提升家庭和社会		
保证项目实施的制度、措施	《关于下发《为退休及生活困难妇女开展妇科病、乳腺病筛查项目实施方案》的通知》		
项目总预算（元）	2, 030, 000	项目当年预算（元）	2, 030, 000
同名项目上年预算额（元）	2, 030, 000	同名项目上年预算执行数（元）	2, 030, 000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	贫困妇女妇科筛查	2, 030, 000	
项目实施计划	在区妇联牵头下，由本区各街道镇相关部门协调和组织各社区范围内的退休妇女和家庭困难妇女到普陀区妇婴保健院体检站进行体检。		
项目总目标	体检人员满意度≥90%		
年度绩效目标	体检人员满意度≥90%		
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	财务职能分离性	分离	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	100%	
	区级资金到位率	100%	
	职能分工明确性	明确	
	资金到位率	100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	体检数量	按实际体检数统计	
效果目标	患者满意度	≥90%	

影响力目标	政策知晓度	100%
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	100%
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	免费婚检		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	自2003年全国实行自愿婚前健康体检后，全国的婚检率急剧下降由原来的100%下降到不足5%，导致出生人口缺陷率不断提升，人口健康素质下降。为改善这种状况，政府开始采取购买服务的形式，由政府出资，为适婚居民免费提供咨询和健康检查，以提高婚检率。		
立项依据	上海市卫计委于2010年下发的文件《关于印发（上海市婚前保健工作规范）的通知》【沪卫疾妇（2010）15号】		
项目设立的必要性	提高适婚育龄人群的婚检率，降低人口出生缺陷率，提高全民身体素质		
保证项目实施的制度、措施	《关于印发（上海市婚前保健工作规范）的通知》		
项目总预算（元）	1, 360, 000	项目当年预算（元）	1, 360, 000
同名项目上年预算额（元）	1, 360, 000	同名项目上年预算执	1, 360, 000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	免费婚检	1, 360, 000	
项目实施计划	1、安排专职医务人员 2、在区民政婚姻登记办公点附近设置健康体检中心，提供免费咨询和体检 3、开展多种形式健康宣传活动、制作宣传资料，提高新人自我保健意识，提高婚检率。		
项目总目标	提升婚检率，以控制和降低人口出生缺陷率		
年度绩效目标	提升婚检率，以控制和降低人口出生缺陷率		
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	财务职能分离性	分离	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	100%	
	区级资金到位率	100%	
	职能分工明确性	明确	
	资金到位率	100%	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	专款专用率	100%	
	资金使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	资金到位及时性	及时	
	项目管理制度的健全性	健全	
产出目标	免费健康检查人次	按实际人次统计	
	免费咨询人次	按实际人次统计	
效果目标	社会效益	出生人口缺陷率	

影响力目标	政策知晓度	100%
	绩效目标的合理性	合理
	战略目标适应性	适应
	立项依据的充分性	充分
	长效管理制度建设	完善
	人员到位率	100%
	项目立项的规范性	规范
备注		

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	新生儿先天性心脏病筛查			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>			
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31	
项目概况	对全市所有助产医疗机构出生新生儿开展先天性心脏病筛查工作。主要采用心脏杂音听诊结合经皮血氧饱和度测定的方法，在新生儿出生后6~72小时内进行筛查。筛查阳性新生儿需经心彩超等检查进行确诊，并确定先天性心脏病类型及严重程度。			
立项依据	关于在全市开展新生儿先天性心脏病筛查工作的通知 [沪卫计妇幼(2016)11号]			
项目设立的必要性	我国先天性心脏病的发病率为8%左右，是导致新生儿和婴幼儿死亡的主要原因。为贯彻落实《母婴保健法》，进一步提高本市出生人口素质，对先天性心脏病患儿做到早期发现和诊断，及时治疗干预，降低婴儿和5岁以下儿童死亡率，改善生命质量，对出生新生儿开展先天性心脏病筛查工作。			
保证项目实施的制度、措施	工作流程包括：产前宣教流程，筛查、转诊、催访及信息管理流程、考核评价			
项目总预算(元)		216,000	项目当年预算(元)	216,000
同名项目上年预算额(元)		216,000	同名项目上年预算执	216,000
		子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成		新生儿先天性心脏病筛查	216,000	
项目实施计划	由助产医疗机构发放《上海市新生儿先天性心脏病筛查知情同意书》，征得家属同意后，进行指标测定，完成筛查，并按要求填报相关数据和信息，并上报至所在区县妇幼保健机构。筛查阳性者在3天内上报，筛查阴性者在7天内上报。妇幼保健机构收到数据和信息后5天内完成审核和归档，并上报至市妇幼保健中心。			
项目总目标	筛查率) 98% 筛查阳性心彩超检查率) 95%			
年度绩效目标	筛查率) 98% 筛查阳性心彩超检查率) 95%			
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	财务职能分离性	分离		
	投入结构合理性	合理		
	配套资金到位率	=100%		
	区级资金到位率	=100%		
	资金到位及时性	及时		
	职能分工明确性	明确		
产出目标	筛查率	≥98.00		
效果目标	新生儿筛查率	≥98.00		
	筛查阳性听彩超检查率	≥95.00		
影响力目标	儿童死亡率	降低婴儿和5岁以下儿童死亡率		
备注				

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区妇婴保健院

项目名称	消防安全专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019. 1. 1	结束时间	2019. 12. 31
项目概况	消防、安防改造升级工程：解决目前我院消控室位于儿童院内的管理和时差问题		
立项依据	完善功能、提升服务		
项目设立的必要性	提升软件、硬件质量		
保证项目实施的制度、措施	安全生产制度、工程监理制度、财务监理制度、项目审价等		
项目总预算（元）	1,700,000	项目当年预算（元）	588,000
同名项目上年预算额（元）	1,112,000	同名项目上年预算执	320,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	消防、安防改造升级工程	588,000	
项目实施计划	当年开始、当年完成		
项目总目标	提升软件、硬件水平		
年度绩效目标	提升软件、硬件水平		
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%	
	招标文件符合率	100%	
产出目标	计划完成率	100%	
	一次验收合格率	100%	
效果目标	群众满意度	显著提升	
	软、硬件设施提升	较大	
影响力目标	长效制度健全性	健全	
备注			