

# 上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区眼病牙病防治所

# 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. 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

## 上海市普陀区眼病牙病防治所主要职能

上海市普陀区眼病牙病防治所始建于1958年10月1日，坐落长寿路247弄1号，上级单位为上海市普陀区卫生和计划生育委员会，经费来源差额拨款。

主要职能包括：

上海市普陀区眼病牙病防治所集医疗、科研、预防于一体的二级眼牙专科医院机构，负责全区眼病、牙病防治工作。

## 上海市普陀区眼病牙病防治所机构设置

上海市普陀区眼病牙病防治所设9个内设机构，包括：办公室、人事科、总务科、预防科、口腔门诊、口腔修复、眼科门诊、护理部及药房。

## 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，上海市普陀区眼病牙病防治所预算支出总额为3458.77万元，其中：财政拨款支出预算258.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算258.70万元，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. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）” 163.70万元，主要用于人员经费和一次性财政项目经费。2018年当年预算执行数为2714.64万元，2019年预算安排163.70万元，比2018年预算执行数减少93.97%。主要原因是：一次性财政项目经费减少。

3. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 95万元，主要用于财政公共卫生项目经费。2018年当年预算执行数为25万元，2019年预算安排95万元，比2018年预算执行数增加280%，主要原因：财政经常性项目增加。

## 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	2,587,000	一、社会保障和就业支出	3,094,046	3,094,046	0	0
1、一般公共预算资金	2,587,000	二、卫生健康支出	38,719,605	17,533,885	9,375,720	11,810,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	637,500	637,500	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	39,864,151					
收入总计	42,451,151	支出总计	42,451,151	21,265,431	9,375,720	11,810,000

## 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	3,094,046	0	0	0	3,094,046
208	05		行政事业单位离退休	2,894,046	0	0	0	2,894,046
208	05	02	事业单位离退休	289,800	0	0	0	289,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,160	0	0	0	1,860,160
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,086	0	0	0	744,086
208	08		抚恤	200,000	0	0	0	200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000	0	0	0	200,000
210			卫生健康支出	38,719,605	2,587,000	0	0	36,132,605
210	02		公立医院	36,886,027	1,637,000	0	0	35,249,027
210	02	08	其他专科医院	36,886,027	1,637,000	0	0	35,249,027
210	04		公共卫生	950,000	950,000	0	0	0
210	04	08	基本公共卫生服务	950,000	950,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	883,578	0	0	0	883,578
210	11	02	事业单位医疗	883,578	0	0	0	883,578
221			住房保障支出	637,500	0	0	0	637,500
221	02		住房改革支出	637,500	0	0	0	637,500
221	02	01	住房公积金	637,500	0	0	0	637,500
合计				42,451,151	2,587,000	0	0	39,864,151



## 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	3,094,046	3,094,046	0
208	05		行政事业单位离退休	2,894,046	2,894,046	0
208	05	02	事业单位离退休	289,800	289,800	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,860,160	1,860,160	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	744,086	744,086	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	38,719,605	26,909,605	11,810,000
210	02		公立医院	36,886,027	26,026,027	10,860,000
210	02	08	其他专科医院	36,886,027	26,026,027	10,860,000
210	04		公共卫生	950,000	0	950,000
210	04	08	基本公共卫生服务	950,000	0	950,000
210	11		行政事业单位医疗	883,578	883,578	0
210	11	02	事业单位医疗	883,578	883,578	0
221			住房保障支出	637,500	637,500	0
221	02		住房改革支出	637,500	637,500	0
221	02	01	住房公积金	637,500	637,500	0
合计				42,451,151	30,641,151	11,810,000

## 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	2,587,000	一、卫生健康支出	2,587,000	2,587,000	0
二、政府性基金	0				
收入总计	2,587,000	支出总计	2,587,000	2,587,000	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						
210			卫生健康支出	27,396,380	2,587,000	1,637,000	950,000	-24,809,380	-90.56%
210	02		公立医院	27,146,380	1,637,000	1,637,000	0	-25,509,380	-93.97%
210	02	08	其他专科医院	27,146,380	1,637,000	1,637,000	0	-25,509,380	-93.97%
210	04		公共卫生	250,000	950,000	0	950,000	700,000	280.00%
210	04	08	基本公共卫生服务	250,000	950,000	0	950,000	700,000	280.00%
合计				27,396,380	2,587,000	1,637,000	950,000	-24,809,380	-90.56%

## 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：上海市普陀区眼病牙病防治所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 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	1,637,000	1,637,000	0
301	01	基本工资	1,116,688	1,116,688	0
301	02	津贴补贴	520,312	520,312	0
合计			1,637,000	1,637,000	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：上海市普陀区眼病牙病防治所2019年未安排“三公”经费财政拨款预算和机关运行经费预算，故本表无数据。

## 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年预算持平。其中：

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

### 二、机关运行经费预算

2019年普陀区眼病牙病防治所无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算936万元，其中：政府采购货物预算936万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额1031万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

### 五、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，上海市普陀区眼病牙病防治所共有车辆1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1辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车1辆）。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所			
项目名称	眼牙防工作经费		
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 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"/> 其他专业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	本区眼牙病防治工作已建立眼牙病防治初级眼保健服务体系，加强及促进辖区防盲活动。眼牙防治基本公共卫生服务项目包括老年保健、儿童保健、学校卫生、传染病防治、健康教育和健康促进，便于眼病的早期发现、早期诊断、早期治疗，为防盲治盲工作奠定基础。		
立项依据	“视觉2020”行动，其目的是加强及促进目前的防盲活动，在2020年以前消除全球范围内的可避免盲，建立初级眼保健体系。关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号）、《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪卫计疾控[2014]21号）。		
项目设立的必要性	据WHO统计，80%的盲是可避免的，其中50%为可治愈盲，通过手术科恢复视力，30%为可预防盲、隐性发生的眼病，通过掌握辖区眼病相关人群的基本情况及时动态变化以达到预防、控制和降低眼病疾病发病率的目的，有效降低低视力发病率。		
保证项目实施的制度、措施	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》的通知（沪眼防[2015]5号）、关于印发《2015年普陀区眼病防治工作计划》的通知（普眼牙防[2015]5号、关于印发《上海市社区卫生服务中心基本服务项目目录（2015年）版》的通知（沪卫计基层[2015]6号；人力、物力、技术及经费保障。		
项目总预算（元）	200000	项目当年预算（元）	200000
同名项目上年预算额（元）	200000	同名项目上年预算执行数	200000
子项目名称			
项目当年投入资金构成	眼牙防工作经费		预算金额（元）
			200000
项目实施计划	全面推进实施基本公共卫生分级分类管理；推进实施眼牙病防治综合服务体系		
项目总目标	根据“视觉2020”行动，加大推进公共卫生和医疗机构眼科资源融合，发挥区年度绩效目标		
年度绩效目标	60岁及以上服务对象建档率，规范管理率；儿童视力普查率；沙眼普查率；盲		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金投入率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
投入和管理目标	项目管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
产出目标	儿童视力及沙眼普查	视力普查率≥98%；沙眼普查率≥98%	
	健康教育与健康促进宣教及培训	≥4.00	
	儿童视力及沙眼普查率	≥98.00%	
	低视力适配	=100.00	
	60岁及以上老年眼保健档案建档	≥70.00%	
	60岁及以上老年眼保健档案	建档率≥70%，规范管理率≥80%	
	盲人管理	根据实际情况进行盲人建档及随访	
健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均≥4次		
效果目标	预防干预率	≥40.00%	
	恒牙龋齿充填率	≥60.00%	
	口腔公共卫生服务机构覆盖率	≥60.00%	
	60岁及以上老年眼保健档案	建档率≥%，规范管理率≥%	
	盲人管理	盲人建档?人，随访人数?人	
	儿童视力及沙眼普查	视力普查率%；沙眼普查率≥%	
	健康教育与健康促进	卫生宣教及培训均6次	
	健康教育与健康促进卫生宣教及	≥6.00	
	随访人数	≥751.00	
	盲人管理盲人建档	≥42.00	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			



# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所

项目名称	白内障复明		
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"/>		
	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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	据WHO统计，80%的盲是可避免的、其中50%为可治愈盲，30%为可预防盲，主要		
立项依据	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀		
项目设立的必要性	我国“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲的主要致盲因素，其中白内障为主，通过手术可恢复视力。		
保证项目实施的制度、措施	关于印发《2015年上海市眼病防治工作计划》通知；关于印发《2015年度普陀区残疾人康复工作要点》通知（普残康办[2015]3号；上海市白内障复明手术信		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执行数	50000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	白内障复明	50000	
项目实施计划	收集辖区各手术医疗机构的白内障手术复明登记表，录入白内障手术专用数据		
项目总目标	“视觉2020”行动：在2020年以前消除全球范围内的可避免盲（白内障）		
年度绩效目标	白内障复明手术量；白内障术后实际随访率，随访及时率；贫困白内障复明手术		
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	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	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	贫困白内障复明手术长效机制	根据每年实际情况而定	
	白内障术后实际随访率，随访及	≥80.00%	
	白内障复明手术	=400.00	
效果目标	贫困白内障减免手术量	=21.00	
	白内障复明手术量	=2436.00	
影响力目标	项目立项的规范性	规范	
	立项依据的充分性	充分	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区眼病牙病防治所

项目名称	红眼病防治及学生屈光防治		
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"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	做好本区急性出血性结膜炎的监测和科学防治工作，有效应对本区急性出血性		
立项依据	《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信		
项目设立的必要性	急性出血性结膜炎 (acute hemorrhagic conjunctivitis, AHC) 又称流行性出血性结膜炎 (俗称“红眼病”)，为中国法定丙类传染病。根据《中华人民共和国		
保证项目实施的制度、措施	《上海市急性出血性结膜炎防控工作指南》：《上海市急性出血性结膜炎监测方案》、《上海市急性出血性结膜炎病原学监测操作指南》、《上海市急性出		
项目总预算(元)	700000	项目当年预算(元)	700000
同名项目上年预算额(元)	700000	同名项目上年预算执行数	700000
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成	红眼病防治及学生屈光防治		700000
项目实施计划	根据监测目的，结合红眼病发病特征和防治实际工作情况设立专门的市级及区		
项目总目标	(一) 掌握本区急性出血性结膜炎疫情的流行特征、发病强度和发展趋势；及		
年度绩效目标	(一) 高发季节一个市监测点和二个区监测点对所有眼科门诊病例进行监测，		
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	财务制度健全性	制度完备齐全	
	资金使用合规性	合规	
	财务职能分离性	分离	
	预算执行率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
	投入结构合理性	合理	
	配套资金到位率	=100.00%	
	区级资金到位率	=100.00%	
	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	幼儿园及小学生复诊率	≥30.00%	
	儿童屈光发育档案建档率	≥30.00%	
	每年病原监测例数	≥120.00	
	财政投入乘数	=2.00	
效果目标	医学干预	≥606.00	
	幼儿园及小学实际复诊人数量	≥859.00	
	儿童屈光发育建档量	≥23447.00	
	急性结膜炎 (“红眼病”) 聚集	=100.00%	
	急性结膜炎、急性细菌性结膜炎	≥95.00%	
影响力目标	市级监测点医疗机构各类急性结	≥95.00%	
	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	绩效目标的合理性	合理	
	战略目标适应性	适应	
	人员到位率	=100.00%	
	长效管理制度建设	完善	
政策知晓度	=100.00%		
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：上海市普陀区眼病牙病防治所			
项目名称	普陀区眼病牙病防治所开办费（专用设备）		
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	普陀区眼病牙病防治所1至8楼开办费（专用设备）。项目地址：上海市普陀区长寿路247弄1号。项目内容：所1至8楼的开办费（专用设备）。项目投资额：660万元。计划完成期：365天。计划开始日期：2019.1.1。计划完成日期：2019.12.31。		
立项依据	由普陀区眼病牙病防治所提出申请，区卫计委审批通过。		
项目设立的必要性	普陀区眼病牙病防治所1至4楼原专用设备使用年限超过十年，近几年维修成本超过实际使用价值，同时配合1至8楼的大修工程，现通过更新购置专用设备，更好的为全区居民提供医疗服务。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立普陀区眼病牙病防治所开办费（专用设备）管理委员会；2、建立相应工作职责：（1）参加项目组工作会议；（2）制定本项目组创建计划和目标；（3）制定相关实施细则；（4）做好相关档案管理准备工作。		
项目总预算（元）	6600000	项目当年预算（元）	6600000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	普陀区眼病牙病防治所开办费（专用设备）	6600000	
项目实施计划	2019年1月-2019年3月确定方案和报送上级部门项目审批； 2019年4月-2019年6月实施采购招标工作； 2019年7月-2019年12月全部项目完成；		
项目总目标	通过所开办费（专用设备）购置，更好的为全区居民提供医疗服务。		
年度绩效目标	通过所开办费（专用设备）购置，更好的为全区居民提供医疗服务。		
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	中标价格审价差异率	≤10%	
	资产产权明确性	资产明确	
	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%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	财政投入乘数	= 2.00	
效果目标	政策知晓度95%	≥ 95%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标的适应性	适应	
	人员到位率	≥ 90%	
	政策知晓度	≥ 95%	
	绩效目标的合理性	合理	
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：上海市普陀区眼病牙病防治所

项目名称	普陀区眼病牙病防治所开办费（通用设备）		
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	普陀区眼病牙病防治所1至8楼开办费（通用设备）。项目地址：上海市普陀区长寿路247弄1号。项目内容：所1至8楼的开办费（通用设备）。项目投资额：276万元。计划完成期：365天。计划开始日期：2019.1.1。计划完成日期：2019.12.31。		
立项依据	由普陀区眼病牙病防治所提出申请，区卫计委审批通过。		
项目设立的必要性	普陀区眼病牙病防治所1至4楼原专用设备使用年限超过十年，近几年维修成本超过实际使用价值，同时配合1至8楼的大修工程，现通过更新购置通用设备，更好的为全区居民提供医疗服务。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立普陀区眼病牙病防治所开办费（通用设备）管理委员会；2、建立相应工作职责：（1）参加项目组工作会议；（2）制定本项目组创建计划和目标；（3）制定相关实施细则；（4）做好相关档案管理准备工作。		
项目总预算（元）	2760000	项目当年预算（元）	2760000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	普陀区眼病牙病防治所开办费（通用设备）	2760000	
项目实施计划	2019年1月-2019年3月确定方案和报送上级部门项目审批； 2019年4月-2019年6月实施采购招标工作； 2019年7月-2019年12月全部项目完成；		
项目总目标	通过所开办费（通用设备）购置，更好的为全区居民提供医疗服务。		
年度绩效目标	通过所开办费（通用设备）购置，更好的为全区居民提供医疗服务。		
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	中标价格审价差异率	≤10%	
	资产产权明确性	资产明确	
	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%	
	招标过程规范性	规范	
产出目标	财政投入乘数	= 2.00	
效果目标	政策知晓度95%	≥ 95%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	战略目标的适应性	适应	
	人员到位率	≥ 90%	
	政策知晓度	≥ 95%	
	绩效目标的合理性	合理	
备注			