# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位:上海市普陀区中心医院

#### 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

#### 上海市普陀区中心医院主要职能

#### 主要职责

上海市普陀区中心医院(上海中医药大学附属普陀医院)始建于1957年,占地面积2.72万平方米, 医院建筑面积11万平方米,核定床位1050张,实际开放床位1070余张,年出院4.8万人次,年手术2.9万 余例,年门急诊逾193万人次,是一所集医、教、研、防于一体的大型三级乙等综合性医院,并且是上 海中医药大学附属普陀医院、上海市第六人民医院集团成员单位、安徽医科大学临床医学院。

医院拥有现代化GE3.0T 750W核磁共振、数字断层扫描X线影像系统(双源)、ECT、大型高压氧舱、数字减影X线影像系统(DSA)、数字式X线摄片系统等一批先进的医疗仪器设备,为医疗业务的拓展提供了有力的物质技术支撑。

医院现有职工1283人,其中卫技人员1175余人,有副教授、副主任医师以上高级职称人员209人,硕士以上学位医师占比53.86%,硕博士导师148人,享国务院特殊津贴3人,上海市名中医1人。

医院现有国家级重点学(专)科4个(中医肿瘤科、老年科、中医全科、中西医结合临床);上海市医学重点专科6个(肾内科、眼科、急诊科、心血管内科、普外科、内分泌科);上海市中西医结合重点病种—急性胰腺炎。此外,普外科、消化内科、骨科、呼吸内科等均独具特色,达到或接近市级先进水平。

医院奉行以病人为中心,质量为核心,需求为导向,满意为标准的办院理念。积极创建专科特色与质量品牌,努力为病员提供温馨、便捷、优质的医疗服务,荣膺全国文明单位四连冠、全国劳动模范、全国五一劳动奖状、全国医药卫生系统先进集体等荣誉。

### 上海市普陀区中心医院机构设置

#### 机构设置

根据上述职责,上海市普陀区中心医院设有40个内设机构,包括:

行政科室	院长办公室	人事科	医务科	保卫科	科研科
	评审办	财务科	总务基建科	膳食科	设备科
	临床服务部	信息科	医保办	质量管理科	社会接待科
	院内感染科	教育规培科	护理部	档案科	绩效办
	体检站	急诊办公室	门诊办公室	药剂科	GCP办公室
	医联体	社会发展办	中医发展办	实验中心	审计科
	医技科室	廉洁防控办公室			
党委职能部门	党委办公室	组织科	宣传科	文明办	
	纪委办公室	工会	团委	医务社会工作与志	愿服务工作部

#### 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

#### 2020年单位预算编制说明

2020年,上海市普陀区中心医院预算支出总额为237370.33万元,其中: 财政拨款支出预算13663.67万元,比2019年预算增加831.65336万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算13663.67万元,比2019年预算增加831.65336万元; 政府性基金拨款支出预算0万元,与2019年预算持平。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)综合医院(项)"13663.67万元,主要用于城市综合性医院的支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

本年收入	λ	本年支出						
				预算数				
项目	预算数	项目	A.H.	基本	支出	番目士山		
			合计	人员经费	公用经费	项目支出		
一、财政拨款收入	136, 636, 700	一、社会保障和就业支出	53, 690, 000	53, 690, 000	0	0		
1、一般公共预算资金	136, 636, 700	二、卫生健康支出	2, 304, 013, 300	############	###########	1, 205, 903, 300		
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0	0		
二、事业收入	0							
三、事业单位经营收入	0							
四、其他收入	2, 237, 066, 600							
收入总计	2, 373, 703, 300	支出总计	2, 373, 703, 300	###########	##########	1, 205, 903, 300		

### 2020年单位收入预算总表

	项目			收入预算				
	分类科		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					江口状八	
208			社会保障和就业支出	53, 690, 000	0	0	0	53, 690, 000
208	05		行政事业单位离退休	52, 690, 000	0	0	0	52, 690, 000
208	05	02	事业单位离退休	1, 600, 000	0	0	0	1,600,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35, 880, 000	0	0	0	35, 880, 000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15, 210, 000	0	0	0	15, 210, 000
208	08		抚恤	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000
208	08	01	死亡抚恤	1, 000, 000	0	0	0	1, 000, 000
210			卫生健康支出	2, 304, 013, 300	136, 636, 700	0	0	2, 167, 376, 600
210	02		公立医院	2, 284, 903, 300	136, 636, 700	0	0	2, 148, 266, 600
210	02	01	综合医院	2, 284, 903, 300	136, 636, 700	0	0	2, 148, 266, 600
210	11		行政事业单位医疗	19, 110, 000	0	0	0	19, 110, 000
210	11	02	事业单位医疗	19, 110, 000	0	0	0	19, 110, 000
221			住房保障支出	16, 000, 000	0	0	0	16, 000, 000
221	02		住房改革支出	16, 000, 000	0	0	0	16, 000, 000
221	02	01	住房公积金	16, 000, 000	0	0	0	16, 000, 000
			合计	2, 373, 703, 300	136, 636, 700	0	0	2, 237, 066, 600

## 2020年单位支出预算总表

			项目		支出预算			
	分类科 [		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	53, 690, 000	53, 690, 000	0		
208	05		行政事业单位离退休	52, 690, 000	52, 690, 000	0		
208	05	02	事业单位离退休	1, 600, 000	1, 600, 000	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35, 880, 000	35, 880, 000	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15, 210, 000	15, 210, 000	0		
208	08		抚恤	1, 000, 000	1,000,000	0		
208	08	01	死亡抚恤	1, 000, 000	1,000,000	0		
210			卫生健康支出	2, 304, 013, 300	1, 098, 110, 000	1, 205, 903, 300		
210	02		公立医院	2, 284, 903, 300	1, 079, 000, 000	1, 205, 903, 300		
210	02	01	综合医院	2, 284, 903, 300	1, 079, 000, 000	1, 205, 903, 300		
210	11		行政事业单位医疗	19, 110, 000	19, 110, 000	0		
210	11	02	事业单位医疗	19, 110, 000	19, 110, 000	0		
221			住房保障支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0		
221	02		住房改革支出	16, 000, 000	16, 000, 000	0		
221	02	01	住房公积金	16, 000, 000	16, 000, 000	0		
			合计	2, 373, 703, 300	1, 167, 800, 000	1, 205, 903, 300		

### 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制部门:上海市普陀区中心医院 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	136, 636, 700	一、卫生健康支出	136, 636, 700	136, 636, 700	0	
二、政府性基金	0					
收入总计	136, 636, 700	支出总计	136, 636, 700	136, 636, 700	0	

### 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

			项目	一般公共预算支出			
功能	力能分类科目编码		功能八米利日 <i>包</i> 护	合计	++	- <del></del>	
类	款	项	功能分类科目名称	百月	基本支出	项目支出	
210			卫生健康支出	136, 636, 700	98, 136, 700	38, 500, 000	
210	02		公立医院	136, 636, 700	98, 136, 700	38, 500, 000	
210	02	01	综合医院	136, 636, 700	98, 136, 700	38, 500, 000	
			合计	136, 636, 700	98, 136, 700	38, 500, 000	

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位:上海市普陀区中心医院 单位:元

	项目			政府性基金预算支出			
功能分	分类科目	目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	功能ፓ矢科日石桥	百日	<b>举</b> 半又正	<b>坝日</b> 又田	
_	_	-	-	-	-	-	
-	_	-	-	Т	ı	-	
_	_	-	-	1	-	_	
_	_	_	Т	Т	-	-	
			合计	_	-	_	

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出,故此表为空

#### 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

		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		八田石曲	
类	款	1011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	īΠΝ	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出	98, 136, 700	98, 136, 700	0	
301	01	基本工资	59, 000, 000	59, 000, 000	0	
301	02	津贴补贴	15, 446, 700	15, 446, 700	0	
301	07	绩效工资	23, 690, 000	23, 690, 000	0	
		合计	98, 136, 700	98, 136, 700	0	

### 单位"三公"经费和机关运行经费预算表

编制单位:上海市普陀区中心医院 单位:万元

	2020年"三公"经费预算数						
A.H.	四八山田(松) 典	八夕拉红典	公	2020年机关运行经 费预算数			
合计	因公出国(境)费	公务接待费	小计	购置费	运行费		
0	0	0	0	0	0	0	

本单位2020年无"三公"经费预算

#### 其他相关情况说明

- 一、2020年"三公"经费预算情况说明
  - 2020年"三公"经费预算数为0万元,与2019年预算持平。其中:
  - (一) 因公出国(境)费0万元,与2019年预算持平。
  - (二)公务用车购置及运行费0万元,与2019年预算持平。
  - (三)公务接待费0万元,与2019年预算持平。
- 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算115690.33万元,其中:政府采购货物预算94897.51万元、政府采购工程预算6360万元、政府采购服务预算14432.82万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度,本单位编报绩效目标的项目共2个,涉及项目预算资金3850万元。

### 保证项目实施的制度、措施*:		财政项[	目支出绩效	目标表				
项目名称*:  以互联互通平台建设为基础的医院信息系统全面改造。			(2020年度)					
計划开始日期*: 2019-1-1   計划完成日期 2021-12-31   注通面目 2019-1-1   計划完成日期 2021-12-31   注		申报单位名称	尔:上海市普阿	区中心医院				
注頭目	项目	■ 目名称*:	以互联互通፯	P台建设为基	项目类别*:	一次性	项目	
計划完成日期			础的医院信息	息系统全面改				
是否含有政府购买服务:  提出			告」	五日				
根据《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《   医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《   医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息   互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息   互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《上海市电子病历系统	计划表	开始日期*:	2019	9-1-1	计划完成日期	2021-1	2-31	
根据《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《   医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《   医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息   互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息   互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《上海市电子病历系统			_	-	*:			
医院信息互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案(试行)》、《区域卫生信息互联互通标准化成熟度测评方案(现行)》、《基于电子病历系统功能规范实施细则》、《电子病历基本操与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》等卫生主管部门规范性文件要求,在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》《全国医院信息化建设标准与规范》  项目设立的必要性*: 1、通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联环通编标准化成熟度测评方案》《全国医院信息化建设标准与规范》  项目实施的制度、措施*: 项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的项目医院证明自实施的制度、措施*: 项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的项目上年度市级财政资金使用情况  ESB : ESB接口(进行中):  本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算(元): 2451700 项目当年预算(元): 500000同名项目上年预算额行数(元): 1199300元) 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元) 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元) 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元) 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元元 1200000 同名项目上程预算执行数(元): 1199300元元 1200000 同名项目上程预算执行数(元): 1199300元元 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元元 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300元 1200000 同名项目上程证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证							'	
息互联互通标准化成熟度测评方案(试行))、《区域卫生信息 互联互通标准化成熟度测评指标体系》、《上海市电子病历系统 功能规范实施细测》、《电子病历》医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》等卫生 主管部门规范性文件要求,在上海市普陀区中心医院进一步开展 院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同 数据规范其享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准 《医院信息卫联互通标准化成熟度测评方案》 《全国医院信息化建设标准与规范》 项目设立的必要性*: 1、通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联 保证项目实施的制度、措施*: 项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的 正SB: ESB接口(进行中): 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算(元): 2451700 项目当年预算(元): 500000 同名项目上年预算额 1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 (元): 2020年绩效目标 2020年绩效目标  2020年绩效目标  2020年绩效目标  产级目标 三级目标 指标目标值 按入管理 项目投入 投资对外区域系统 大学 加速的 大型 原产 经 大型 原产 经 大型 原产 经 大型 原产 经 大型 不可 自投入 投资 大型 下级 中产 经 大型 不可 自投入 投资 大型 下级 自标 在 大型 日标 原量	项	目概况*:				•	,	
□联互通标准化成熟度测评指标体系》、《上海市电子病历系统功能规范实施细则》、《电子病历基本架构与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》等卫生主管部门规范性文件要求,在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统少务协同数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》《全国医院信息化建设标准与规范》  「项目设立的必要性*: 「通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联系统建设工作以选到医院间息互联互通标准的建设,使医院顺利通过医院互联系统证明字施的制度、措施*: 项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的项目实施计划*: ESB: 总目标及阶段性目标: ESB接口(进行中): 本项目上年度市级财政资金使用情况  「项目总预算(元): 2451700 「项目当年预算、元): 500000「同名项目上年预算额(1200000」「同名项目上年预算执行数(元): 1199300(元): 2020年绩效目标  「担心行中): 本项目上年预算执行数(元): 1199300(元): 1199300(								
の能规范实施細则》、《电子病历基本架构与数据标准》、《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》等卫生主管部门规范性文件要求,在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据规范上享通证等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》《全国医院信息化建设标准与规范》  项目设立的必要性*: 「项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的项目实施计划*: ESB:  总目标及阶段性目标: ESB接口(进行中):  本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算(元): 2451700 项目当年预算(元): 500000 同名项目上年预算额 1200000 同名项目上年预算次(元): 1199300 (元):  2020年绩效目标 三级目标 「指标目标值」 1199300 (元): 1199300 原名项目上年预算额 200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 原名项目上年预算数 第一项目 200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 (元): 1199300 原名项目上年预算额 200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 (元): 200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 (元): 200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 (元): 200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300 (元): 200000 同名项目上年预算执行数(元): 200000 同名项目上存预算决方数(元): 200000 同名项目上年预算执行数(元): 200000 同名项目上来通过数(元): 200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过数(200000 同名项目上来通过和(200000 同名项目上来通过和(200000 同名项目上来通过和(200000 同名列目上来通过和(200000 同名列目上来通过和(200000 同名项目上来通过和(200000 同名项目上来通过和(200000 同名项目上来通过和(200000 同名项目上来通过和(200					•	•		
于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0版)》等卫生主管部门规范性文件要求,在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准(医院信息互联互通标准(医院信息互联互通标准(医院信息互联互通标准(医院信息互联互通标准))  项目设立的必要性*:   1、通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联保证项目实施的制度、措施*:   项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的项目实施计划*:   ESB:   总目标及阶段性目标:   FSB:   总目标及阶段性目标:   FSB:   这目标及外段变金使用情况   项目当年预算(元):   500000 同名项目上年预算执行数(元):   1199300 同名项目上年预算执行数(元):   199300 同名项目上年预算执行数(元):   1199300 可是项目标列的发现,有限处理分类的定域中理处理分类的定域中理处理分类的定域中理处理分类的定域中理处理分类的定域中理处理分类的定域中理处理分类的定域中域中型分类的定域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中域中								
主管部门规范性文件要求,在上海市普陀区中心医院进一步开展院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准(医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》《全国医院信息化建设标准与规范》 项目设立的必要性*:  1、通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联 不可自实施的制度、措施*: 项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的项目实施计划*: ESB: 总目标及阶段性目标: ESB: 总目标及阶段性目标: ESB接口(进行中): 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算(元): 2451700 项目当年预算(元): 500000 同名项目上年预算额(1200000 同名项目上年预算执行数(元): 1199300(元):  2020年绩效目标  —级目标 ——级目标 ——级目标 并标析目标值 报表统销分契制 报表统书分契制条理 分类 同时对对 报证证明证明 基本把控 电影子系统接口数量 中形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种								
院内数据集成交互平台、院内临床数据中心、应用系统业务协同数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准						,		
数据规范共享改造等系统建设工作以达到医院信息互联互通标准 立項依据*: 《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》 《全国医院信息化建设标准与规范》 1、通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联 保证项目实施的制度、措施*: 项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的 项目实施计划*: 医SB: 总目标及阶段性目标: 医SB接口(进行中): 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算(元): ②451700 项目当年预算执行数(元): 1199300 (元):  2020年绩效目标  - 级目标								
□ 立项依据*:								
②全国医院信息化建设标准与规范》	立具						立起你作	
### 保证项目实施的制度、措施*:								
原子   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	项目设置	立的必要性*:	1、通过医院互联互通集成平台的建设,使医院顺利通过医院互联					
A	保证项目实施	施的制度、措施*:	项目的外部风险主要包括社会环境条件和外部资源条件所带来的					
本项目上年度市级财政资金使用情况	项目3	实施计划*:	ESB:					
项目总预算(元):         2451700         项目当年预算(元):         500000           同名项目上年预算额(元):         1200000         同名项目上年预算执行数(元):         1199300           一级目标         2020年绩效目标           一级目标         三级目标         上标标目标值           投入管理         放日标         上级目标         上级目标         上级目标         上级目标         上级目标         上级目标         上级日标         上级日标         上级日标         上级日标         上级日标         上级日标         上级日标         上级日本	总目标及	<b>及阶段性目标:</b>	ESB接口(进行中):					
1200000		本项目上年度	市级财政	<b>资金使用情</b>	况			
2020年绩效目标         2020年绩效目标         上級目标       上标科 目标值         投入管理       グ类       投入物学の表現を使う。         投入管理       分类       投入物学の表現を使う。         水田管理       整体把控       「現代的公司 (本記書 ) 本記書 ) 本記書 (本記書	项目总预算(元):	2451700		项目	当年预算(元	) :	500000	
2020年绩效目标           一级目标         三级目标         指标目标值           投入管理         项目投入         投品按制务契制定额分类           财务管理         分类         同份云·甲类别率订项           项目管理         整体把控         1.记时込合人·持式投入中           数量         系统接口数量         目志示就到处当取互应           时效         通过评测         1.项目实现格书上方内           市成局院内透动步到波         本点是院内透动步到波           水果目标         经济效益         节约经济           生态效益         可持续影响           长效管理         提升信息化建设	同名项目上年预算额	1200000		同名项目.	上年预算执行数	文(元):	1199300	
一级目标         三级目标         指标目标值           投入管理         项目投入         根品物目充更新,花根品物目充更新,花根品物目充更新,花根品物目充更新。           财务管理         分类         同时云·中平走别平17.00           项目管理         整体把控         1.水内公角、装载 大型。           数量         系统接口数量         1.水内公角、装载 大型。           方出目标         质量         故障率降低         1.次内里观括街 1.万内,完成高度 1.万内,完成高度 2.次           时效         通过评测         完成高院内通路变型液和变量。           社会效益         提高医疗水平         本。是所成透露更安全、 我内里抱医医系统接身           长效管理         提升信息化建设         1.成样系须等等类性电脑、上线系统等	(元):							
投入管理     项目投入     人名		202	20年绩效目	标				
投入管理   切目投入   投品物目   大変   投品物目   大変   投品物目   大変   大変   大変   大変   大変   大変   大変   大	一级目标	二级目标		三级	 目标			
投入与管理     财务管理     分类       项目管理     整体把控     1元内公介, 表式支入中       数量     系统接口数量       产出目标     故障率降低     1. 项目受船后移 1. 万内       时效     通过评测     完成高胱丙磺品类型吸水 2. 提高医疗水平       社会效益     提高医疗水平     老. 提升医疫需要全命       发济效益     节约经济       生态效益     可持续影响       长效管理     提升信息化建设		投入管理		项目	投入	也 1	でを強っ	
数量   系统接口数量   1.見込め企力(表述を)	投入与管理	财务管理		分	类			
数量     系统接口数量       产出目标     质量     故障率降低       时效     通过评测       社会效益     提高医疗水平       交济效益     节约经济       生态效益     可持续影响       长效管理     提升信息化建设		项目管理		整体	地控			
対象   対応   対応   対応   対応   対応   対応   対応		数量		系统接	<b>全口数量</b>			
対対	产出目标	质量		┃ おじぶ除仕 ┃				
在会效益     提高医疗水平       效果目标     经济效益     节约经济       生态效益     可持续影响       长效管理     提升信息化建设		时效		1曲 1寸 1本 1				
效果目标     经济效益     下约经济       生态效益     可持续影响       长效管理     提升信息化建设		社会效益		提高医	疗水平			
生态效益 可持续影响 上於石通子的女性也 长效管理 提升信息化建设 ようまなこしいできる	效果目标	经济效益		节约	9经济			
大效官埋   旋升信息化建设   A + 25 + 1   III   III		生态效益						
	<b>影响上口</b>	长效管理		提升信	息化建设			
影响刀目标 其它                   /	影响力目标 L	其它			/	/		

#### 财政项目支出绩效目标表 (2020年度) 申报单位名称:上海市普陀区中心医院 项目名称\*: 项目类别\*: 一次性项目(新建工程) **- 40** 计划开始日期\*: 2020.04 计划完成日期\*: 2023.05 是否含有政府购买服务: 绩效类型: 基建类 总建筑面积约27026平方米,地下8436平方米,地上18590平方米,连廊210平方米;地上11 立项依据\*: 关于普陀区中心医院急诊综合楼新建工程项目建议书的批复,普发改社[2016]12号文。 项目设立的必要性\*: 为顺应民生需求,改善急诊病人的就医环境,优化急诊、急救流程,解决病人看病挤,看病 木业少日大池时则反、作 按照制定的施工进度计划,施工方案及施工措施。 项目实施计划\*: 2020年上半年工程开工 总目标及阶段性目标: 2023年工程竣工。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算 273,439,400 项目当年预算(元): 38,000,000 (元): 同名项目上 年预算额 同名项目上年预算执行数(元): 3,263,400 3,263,400 (元): 2020年绩效目标 -级目标 二级目标 三级目标 指标目标值 预算编制合理性:合理 预算编制合理性 投入管理 预算执行率 项目预算执行按批复金额100%实施 财务管理制度健全及执行情况:建立相 健全且执行有效 投入与管理 财务管理 资金到位率:项目资金按计划金额到位 资金到位率:100% 资金到位及时率:项目资金是否按计划金 资金到位及时率:100% 项目管理制度健全及执行情况:项目单 健全且执行有效 项目管理 政府采购合规率 政府采购合规率:100% 急诊综合楼新建工程完成率 急诊综合楼新建工程总建筑面积27026 数量 产出目标 质量 工程质量合格率 工程质量验收一次性合格率100% 仅订初时间及时无风志均尔古佞机廷 时效 急诊综合楼新建工程完成及时率 促几色沉柔响连以,以音志以用厉个足 社会效益 100%实现 现状 满足刍诊刍协匠疗服久能士 经济效益 效果目标 (王旭二,工住旭工及住下及工女王) 0% 生态效益 <u>传说</u> 첫꺼깬ㅗ.ㅗ住깬ㅗ댇佐ㅜ乆ㅗᆺ쀳꺤╸ 文明施工达标无扰民 <del>[[임윤기조자((조) (의 조) 조)</del> · 长效管理 逐步实现

<del>莆欧区去远罗靓ຟ枳景豪医病刃</del>击野争

<u> 私研密发展的问题</u>

逐步解决

影响力目标

其它