

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区卫生健康事务管理中心主要职能

上海市普陀区卫生健康事务管理中心为区卫生健康委所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定全民事业编制42名。主要职能包括：

1. 协助推动公立医院改革各项任务；
2. 协助推动社区卫生服务综合改革各项任务；
3. 协助开展卫生信息技术开发、软件产品管理和推广应用工作；
4. 负责区卫生健康系统内各单位政府采购、基本建设项目、节能减排、安全生产培训检查等各项具体事务性工作；
5. 负责区卫生健康系统人才引进以及培训的咨询、评估和公开招聘卫生技术人员具体事务性工作；
6. 协助推进区卫生健康系统全面预算管理；
7. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区卫生健康事务管理中心机构设置

上海市普陀区卫生健康事务管理中心设六个内设机构，分别为：办公室、医院运行部、社区卫生部、信息管理部、项目管理部、财务核算部。

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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区卫生健康事务管理中心预算支出总额为2426.54万元，其中：财政拨款支出预算2426.54万元，比2020年预算增加2227.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2426.54万元，比2020年预算增加2227.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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）事业单位离退休（项）” 0.92万元，主要用于退休工人的相关费用。2020年当年预算执行数为0.92万元，2021年预算安排0.92万元，与2020年预算执行数持平。
2. “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）” 66.85万元，主要用于缴纳养老保险。2020年当年预算执行数为15.40万元，2021年预算安排66.85万元，比2020年预算执行数增加334.09%。主要原因：机构改革人员增加。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）” 33.43万元，主要用于缴纳职业年金。2020年当年预算执行数为7.7万元，2021年预算安排33.43万元，比2020年预算执行数增加334.16%。主要原因：机构改革人员增加。
4. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）” 657.66万元，主要用于基本工资、绩效工资、办公费、其他商品服务支出等。2020年当年预算执行数为238.51万元，2021年预算安排657.66万元，比2020年预算执行数增加175.74%。主要原因：机构改革人员增加。
5. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）” 220万元，主要用于专业设备购置等。2020年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排220万元，比2020年预算执行数增加100%。主要原因：机构改革职能扩展。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 39.69万元，主要用于缴纳医疗保险。2020年当年预算执行数为7.2万元，2021年预算安排39.69万元，比2020年预算执行数增加451.25%。主要原因：机构改革人员增加。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 35万元，主要用于缴纳公积金。2020年当年预算执行数为8.30万元，2021年预算安排35万元，比2020年预算执行数增加321.69%。主要原因：机构改革人员增加。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	24,265,426	一、社会保障和就业支出	1,011,938	1,011,938	0	0
1、一般公共预算资金	24,265,426	二、卫生健康支出	22,903,488	5,219,488	1,754,000	15,930,000
2、政府性基金	0	三、住房保障支出	350,000	350,000	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	24,265,426	支出总计	24,265,426	6,581,426	1,754,000	15,930,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	1,011,938	1,011,938	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,938	1,011,938	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,519	668,519	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,259	334,259	0	0	0
210			卫生健康支出	22,903,488	22,903,488	0	0	0
210	01		卫生健康管理事务	20,306,555	20,306,555	0	0	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,576,555	6,576,555	0	0	0
210	04		公共卫生	2,200,000	2,200,000	0	0	0
210	04	99	其他公共卫生支出	2,200,000	2,200,000	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	396,933	396,933	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	396,933	396,933	0	0	0

221			住房保障支出	350,000	350,000	0	0	0
221	02		住房改革支出	350,000	350,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	350,000	350,000	0	0	0
			合计	24,265,426	24,265,426	0	0	0

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	1,011,938	1,011,938	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,938	1,011,938	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,519	668,519	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,259	334,259	0
210			卫生健康支出	22,903,488	6,973,488	15,930,000
210	01		卫生健康管理事务	20,306,555	6,576,555	13,730,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20,306,555	6,576,555	13,730,000
210	04		公共卫生	2,200,000	0	2,200,000
210	04	99	其他公共卫生支出	2,200,000	0	2,200,000
210	11		行政事业单位医疗	396,933	396,933	0
210	11	02	事业单位医疗	396,933	396,933	0

221			住房保障支出	350,000	350,000	0
221	02		住房改革支出	350,000	350,000	0
221	02	01	住房公积金	350,000	350,000	0
			合计	24,265,426	8,335,426	15,930,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	24,265,426	一、社会保障和就业支出	1,011,938	1,011,938	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	22,903,488	22,903,488	0
		三、住房保障支出	350,000	350,000	0
收入总计	24,265,426	支出总计	24,265,426	24,265,426	0

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	1,011,938	1,011,938	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,011,938	1,011,938	0
208	05	02	事业单位离退休	9,160	9,160	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,519	668,519	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	334,259	334,259	0
210			卫生健康支出	22,903,488	6,973,488	15,930,000
210	01		卫生健康管理事务	20,306,555	6,576,555	13,730,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20,306,555	6,576,555	13,730,000
210	04		公共卫生	2,200,000	0	2,200,000
210	04	99	其他公共卫生支出	2,200,000	0	2,200,000
210	11		行政事业单位医疗	396,933	396,933	0
210	11	02	事业单位医疗	396,933	396,933	0
221			住房保障支出	350,000	350,000	0

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				
221	02		住房改革支出	350,000	350,000	0
221	02	01	住房公积金	350,000	350,000	0
			合计	24,265,426	8,335,426	15,930,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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			—	—	—	—

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021年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：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

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	6,556,286	6,556,286	0
301	01	基本工资	1,154,386	1,154,386	0
301	02	津贴补贴	204,522	204,522	0
301	07	绩效工资	3,022,200	3,022,200	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	668,519	668,519	0
301	09	职业年金缴费	334,259	334,259	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	396,933	396,933	0
301	12	其他社会保障缴费	425,467	425,467	0
301	13	住房公积金	350,000	350,000	0
302		商品和服务支出	1,754,000	0	1,754,000
302	01	办公费	135,000	0	135,000
302	02	印刷费	47,000	0	47,000
302	07	邮电费	26,575	0	26,575

302	09	物业管理费	1,032,000	0	1,032,000
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修(护)费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	50,000	0	50,000
302	16	培训费	150,000	0	150,000
302	17	公务接待费	9,500	0	9,500
302	28	工会经费	83,565	0	83,565
302	29	福利费	99,360	0	99,360
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	39	其他交通费用	2,000	0	2,000
302	99	其他商品和服务支出	7,000	0	7,000
303		对个人和家庭的补助	25,140	25,140	0
303	02	退休费	9,160	9,160	0
303	09	奖励金	5,980	5,980	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,000	10,000	0
		合计	8,335,426	6,581,426	1,754,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
24	0	1	23	20	3	0

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区卫生健康事务管理中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24万元，比2020年预算增加23万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费23万元，比2020年预算增加23万元，主要原因是机构改革业务扩展需要购置公务车。

（三）公务接待费1万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金1593万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

全科医生服务技术能力提升专项项目经费情况说明

一、项目概述

全科医生服务技术能力提升专项包括以下项目：人员培训、科教工作、学术交流、专家指导、技能竞赛、设施设备购置等。

二、立项依据

按照国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》（国卫基层函〔2018〕195号）文件精神，为进一步提升本市基层医疗卫生机构的管理水平和服务能力，推动基层医疗卫生机构服务向规范化、标准化、精细化发展，各基层医疗卫生机构服务能力持续提升，基本承担起卫生健康服务网底职能，居民对社区卫生服务利用率、依从性、满意度不断提高，打造“达到国家标准，体现上海特点，引领发展方向”的基层卫生服务体系。

三、实施主体

普陀区卫生健康事务管理中心

四、实施方案

参加各级部门安排的专业培训及讲座，邀请专家对基层社区医务工作者进行培训，举办各类团队建设活动。如“5.19”家庭医生日系列活动、康复岗位培训、岗位练兵和技能竞赛、全科师资班、全科质控、社区教学基地评估、绩效考核等。

五、实施周期

2021全年

六、年度预算安排

一季度预计使用10万元，用于组织发动和前期准备；二季度预计使用30万元，用于“5.19”家庭医生日系列活动、岗位练兵和技能竞赛、康复岗位培训、年中绩效考核等；三季度预计使用30万元，用于全科师资班、全科质控、社区教学基地评估等；四季度预计使用10万元，用于全科师资班、年终绩效考核等。

七、绩效目标

通过接受上级部门安排的培训，邀请专家对基层全科医生及其团队人员全覆盖的培训，举办团队建设活动，进一步提升基层全科临床技能、沟通和管理能力，提高签约居民获得感。

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	卫管中心机构运行经费	项目类别	经常性专项	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	50	年度资金申请总额	50
	其中：财政资金	50	其中：当年财政拨款	50
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	通过接受上级部门安排的培训，邀请专家对基层进行讲座，举办知识、技能培训进一步提高区内社区卫生服务中心的服务质量，完成区卫健委年度工作计划、推进医改的目标实现及十四五规划目标的完成。		完成市、区卫健委年度工作计划、推进医改的目标实现及十四五规划目标的完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	专款专用率	100%
		质量指标(必填)	政府采购规范性	规范
		时效指标(必填)	预算执行率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	完成年度绩效考核工作	完成
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	政策宣传措施完整性	>99%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	卫管中心车辆购置	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	20	年度资金申请总额	20
	其中：财政资金	20	其中：当年财政拨款	20
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	单位按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》的通知,经机管局核定,合理购置公务用车,有效保障卫管中心日常工作的开展,协助区卫健委推进医改十四五规划等工作目标的实现。		单位按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》的通知,经机管局核定,合理购置公务用车,有效保障卫管中心日常工作的开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	车辆购置	1辆
		质量指标(必填)	政府采购规范性	规范
		时效指标(必填)	预算执行率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	保障日常工作用车	保障
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	出车及时	及时

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区区域卫生平台2021年运维	项目类别	经常性专项	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	650	年度资金申请总额	650
	其中：财政资金	650	其中：当年财政拨款	650
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。		保障我区卫生信息平台正常运行，数据质量保持高水平，无网络安全事故发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	数据质量管理	数据准确率>99%
		质量指标(必填)	数据质量	>99%
		时效指标(必填)	上传率	>99%
	效果目标	社会效益指标(必填)	互联互通	数据互联互通
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	完善信息系统管理制度	根据运维工作，完善区域卫生信息平台的规范使用	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	全科医生服务技术能力提升专项	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	80
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	提升全科医生综合服务能力		通过接受上级部门安排的培训，邀请专家对基层全科医生及其团队人员全覆盖的培训，举办团队建设活动，进一步提升基层全科临床技能、沟通和管理能力，提高签约居民获得感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	专款专用率	100%
		质量指标(必填)	政府采购规范性	规范
		时效指标(必填)	预算执行率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	全科医生职业素养提高	提高
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	患者满意度	提高

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀区家庭医生签约质量提升项目	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	110	年度资金申请总额	110
	其中：财政资金	110	其中：当年财政拨款	110
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	提升我区家庭医生签约服务质量		提高社区居民对家庭医生签约服务的认知及认同，增强签约居民对签约家庭医生的知晓度和满意度，进一步提高社区卫生服务中心服务能级。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	调研报告	5篇
		质量指标(必填)	整改落实	对筛查中存在的问题全覆盖整改落实
		时效指标(必填)	预算执行率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	社区卫生服务内涵	提高
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	签约居民满意度	提高

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	65岁以上老人定期体检	项目类别	经常性专项	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	400	年度资金申请总额	400
	其中：财政资金	400	其中：当年财政拨款	400
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	对辖区老年人进行健康检查，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，合理应用有限的医疗费用。		老年人健康检查告知率100%，体检率达到20%以上，体检信息录入率100%，危险因素干预率100%，老年人随访管理率达到100%。老年人健康评估表完成率达到100%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	完成体检数	≥43000人
		质量指标(必填)	体检表完整率	≥90.0%
		时效指标(必填)	按时完成体检	2021年10月31日前完成所有计划体检数
	效果目标	社会效益指标(必填)	政策知晓度	高
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	体检老人满意度	≥80.0%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	临床专业质控	项目类别	经常性专项	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	63	年度资金申请总额	63
	其中：财政资金	63	其中：当年财政拨款	63
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	加强普陀区卫生系统临床专业质控管理质量		提高临床质控管理质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	专款专用率	100%
		质量指标(必填)	全面提高质控检查水平	提高
		时效指标(必填)	预算执行率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	有助于提高病人满意度	提高
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	改善患者预后和就医满意度	改善

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	核酸检测及肺功能测定设备统一购置项目	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	普陀区卫生健康委员会	实施单位	普陀区卫生健康事务管理中心	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	290	年度资金申请总额	290
	其中：财政资金	220	其中：当年财政拨款	220
			上年结转资金	
	其他资金	70	其他资金	70
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成设备设置及验收工作		完成设备设置及验收工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	专款专用率	100%
		质量指标(必填)	政府采购规范性	规范
		时效指标(必填)	预算执行率	≥95%
	效果目标	社会效益指标(必填)	应对核酸检测需求	完成
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	确保使用单位需求	完成