

# 上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区卫生健康委员会

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023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
- 八、绩效目标

## 上海市普陀区卫生健康委员会（单位）主要职能

上海市普陀区卫生健康委员会是上海市普陀区人民政府主管全区卫生健康工作的工作部门。

主要职能包括：

1、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。统筹和协调本区卫生健康资源，编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划以及各类专项规划，并负责组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化本区医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。对公立医院开展绩效评价。协调推进本区健康服务业发展。

3、负责制订本区传染病和慢性非传染性疾病防治规划，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；依法监测传染病，逐步增加和完善对部分慢性非传染病的监测，强化预警机制，并组织相应的健康服务与管理。负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

4、负责医疗服务监督管理，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价等工作。负责本区医疗机构、临床技术、卫生人员、医用设备等准入工作。组织公民无偿献血，对采供血机构及临床用血安全实施监督管理。负责本区重点专科建设工作。负责卫生健康系统行风建设。

5、组织实施国家基本药物制度和上海市基本药物制度。负责本区医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等使用管理临床药事工作以及合理用药监测工作，负责职责范围内医疗器械使用行为的监督管理。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

6、负责区卫生应急工作，编制应急预案，制定应急措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责本区重大活动的医疗卫生保障和重大突发事件的医疗卫生救援。

7、负责本区社区卫生健康工作。指导社区卫生服务机构规范建设、运行和服务。开展社区卫生服务综合改革和评价。

8、协调落实应对人口老龄化政策措施，规划和组织实施本区老年护理服务体系建设，负责推进医养结合和安宁疗护工作。

9、完善本区卫生健康综合监督执法体系，负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构及临床用血安全的监督管理，负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全等公共卫生健康的监督管理。组织开展本区食品安全风险监测评估，负责食品安全企业标准备案。

10、负责制订并组织实施本区中医药工作发展规划。承担中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。协调、管理各级中医药科研项目，开展中医药技术推广应用，促进中医药事业和中西医结合，加强中医药人才培养。

11、推进卫生健康科技创新发展、科学研究和教育培养，指导科技成果的转化和推广。协助开展本区卫生专业技术职务聘任和任职资格认证管理的有关工作。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。

12、组织实施社区新家庭计划指导工作，落实人口监测、计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等工作。负责本区免费计划生育药具供应和发放管理。

13、推进区卫生健康系统人事和薪酬制度改革。负责编制系统经费预决算方案和执行计划，实施全面预算管理和监督。负责指导监督管理系统安全生产工作。负责系统总务后勤和基建的监督和管理。负责系统信息化和统计工作。负责系统内审工作。指导区医学会、区卫生工作者协会、区计划生育协会等开展工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 上海市普陀区卫生健康委员会（单位）机构设置

上海市普陀区卫生健康委员会单位设11个内设机构，包括：工作党委办公室（宣传科）、组织人事科、办公室、医药卫生体制改革和信息化管理办公室、疾病预防控制和妇幼保健科、医政医管科、应急管理办公室（信访办）、基层卫生科、审核与监督科（职业健康科）、中医药发展科（科教科）、家庭发展科。

## 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

。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区卫生健康委员会预算支出总额为68,660.94万元，其中：财政拨款支出预算686,609,350万元，比2023年预算执行数减少35,353.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算68,660.94万元，比2023年预算执行数减少12,353.24万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算执行数减少23,000万元；国有资本经营预算拨款支出预算万元，与2023年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”110.19万元，主要用于本单位开支的离退休经费。2022年当年预算执行数为41.34万元，2023年预算安排110.19万元，比2022年预算执行数增加166.55%。主要原因是：根据实际情况安排。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”135万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。2022年当年预算执行数为86.16万元，2023年预算安排135万元，比2022年预算执行数增加56.69%。主要原因是：根据实际情况安排。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”68.64万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。2022年当年预算执行数为43.08万元，2023年预算安排68.64万元，比2022年预算执行数增加59.33%。主要原因是：根据实际情况安排。

4. “卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）”1,136.55万元，主要用于保障卫生健康的行政单位正常运转支出。2022年当年预算执行数为1,203.62万元，2023年预算安排1,136.55万元，比2022年预算执行数减少5.57%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

5. “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）”3,079.60万元，主要用于医疗卫生健康管理事务其他方面的支出。2022年当年预算执行数为4,327.92万元，2023年预算安排3,079.60万元，比2022年预算执行数减少28.84%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

6. “卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）”11,000万元，主要用于城市综合性医院的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排11,000万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算项目主体调整。

7. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）”9,000万元，主要用于城市其他专科医院的支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排9,000万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：预算项目主体调整。

8. “卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）” 2,269万元，主要用于城市公立医院其他方面的支出。2022年当年预算执行数为1,169万元，2023年预算安排2,269万元，比2022年预算执行数增加94.10%。主要原因是：根据业务开展情况安排及预算科目调整。

9. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）” 9,902.87万元，主要用于城市社区卫生机构方面的支出。2022年当年预算执行数为2,644万元，2023年预算安排9,902.87万元，比2022年预算执行数增加228.21%。主要原因是：预算项目主体调整。

10. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）” 10,960万元，主要用于基本公共卫生服务的支出。2022年当年预算执行数为472万元，2023年预算安排10,960万元，比2022年预算执行数增加2222.03%。主要原因是：预算项目主体调整。

11. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）” 20,360万元，主要用于公共卫生其他方面的支出。2022年当年预算执行数为40,329.86万元，2023年预算安排20,360万元，比2022年预算执行数减少50.48%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

12. “卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）” 220万元，主要用于中医（民族医）药其他方面的支出。2022年当年预算执行数为241.23万元，2023年预算安排220万元，比2022年预算执行数减少8.8%。主要原因是：根据业务开展情况安排。

13. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 90.09万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职职工的医疗。2022年当年预算执行数为56.54万元，2023年预算安排90.09万元，比2022年预算执行数增加59.34%。主要原因是：根据实际情况安排。

14. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 139万元，主要用于在职职工的住房公积金等。2022年当年预算执行数为129.94万元，2023年预算安排139万元，比2022年预算执行数增加6.97%。主要原因是：根据实际情况安排。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 190万元，主要用于为职工按规定比例发放的购房补贴。2022年当年预算执行数为155.10万元，2023年预算安排190万元，比2022年预算执行数增加22.50%。主要原因是：根据实际情况安排。

## 2023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委员会

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	686,609,350	一、社会保障和就业支出	3,138,227	3,069,307	68,920	0
1. 一般公共预算资金	686,609,350	二、卫生健康支出	680,181,123	10,879,216	1,387,207	667,914,700
2. 政府性基金	0	三、住房保障支出	3,290,000	3,290,000	0	0
3. 国有资本经营预算	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	686,609,350	支出总计	686,609,350	17,238,523	1,456,127	667,914,700

## 2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

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	3,138,227	3,138,227			
208	05		行政事业单位养老支出	3,138,227	3,138,227			
208	05	01	行政单位离退休	1,101,860	1,101,860			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000	1,350,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,367	686,367			
210			卫生健康支出	680,181,123	680,181,123			
210	01		卫生健康管理事务	42,161,523	42,161,523			
210	01	01	行政运行	11,365,523	11,365,523			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30,796,000	30,796,000			
210	02		公立医院	222,690,000	222,690,000			
210	02	01	综合医院	110,000,000	110,000,000			
210	02	08	其他专科医院	90,000,000	90,000,000			

210	02	99	其他公立医院支出	22,690,000	22,690,000			
210	03		基层医疗卫生机构	99,028,700	99,028,700			
210	03	01	城市社区卫生机构	99,028,700	99,028,700			
210	04		公共卫生	313,200,000	313,200,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	109,600,000	109,600,000			
210	04	99	其他公共卫生支出	203,600,000	203,600,000			
210	06		中医药	2,200,000	2,200,000			
210	06	99	其他中医药支出	2,200,000	2,200,000			
210	11		行政事业单位医疗	900,900	900,900			
210	11	01	行政单位医疗	900,900	900,900			
221			住房保障支出	3,290,000	3,290,000			
221	02		住房改革支出	3,290,000	3,290,000			
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000			
221	02	03	购房补贴	1,900,000	1,900,000			
合计				686,609,350	686,609,350			

## 2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会

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	3,138,227	3,138,227	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,138,227	3,138,227	0
208	05	01	行政单位离退休	1,101,860	1,101,860	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000	1,350,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,367	686,367	0
210			卫生健康支出	680,181,123	12,266,423	667,914,700
210	01		卫生健康管理事务	42,161,523	11,365,523	30,796,000
210	01	01	行政运行	11,365,523	11,365,523	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30,796,000	0	30,796,000
210	02		公立医院	222,690,000	0	222,690,000
210	02	01	综合医院	110,000,000	0	110,000,000
210	02	08	其他专科医院	90,000,000	0	90,000,000

210	02	99	其他公立医院支出	22,690,000	0	22,690,000
210	03		基层医疗卫生机构	99,028,700	99,028,700	0
210	03	01	城市社区卫生机构	99,028,700	99,028,700	0
210	04		公共卫生	313,200,000	0	313,200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	109,600,000	0	109,600,000
210	04	99	其他公共卫生支出	203,600,000	0	203,600,000
210	06		中医药	2,200,000	0	2,200,000
210	06	99	其他中医药支出	2,200,000	0	2,200,000
210	11		行政事业单位医疗	900,900	900,900	0
210	11	01	行政单位医疗	900,900	900,900	0
221			住房保障支出	3,290,000	3,290,000	0
221	02		住房改革支出	3,290,000	3,290,000	0
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000	0
221	02	03	购房补贴	1,900,000	1,900,000	0
合计				686,609,350	18,694,650	667,914,700

### 2023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委员会

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、一般公共预算资金	686,609,350	一、社会保障和就业支出	3,138,227	3,138,227	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	680,181,123	680,181,123	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、住房保障支出	3,290,000	3,290,000	0	0
收入总计	686,609,350	支出总计	686,609,350	686,609,350	0	0

## 2023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委员会

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	3,138,227	3,138,227	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,138,227	3,138,227	0
208	05	01	行政单位离退休	1,101,860	1,101,860	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,000	1,350,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,367	686,367	0
210			卫生健康支出	680,181,123	12,266,423	667,914,700
210	01		卫生健康管理事务	42,161,523	11,365,523	30,796,000
210	01	01	行政运行	11,365,523	11,365,523	0
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	30,796,000	0	30,796,000
210	02		公立医院	222,690,000	0	222,690,000
210	02	01	综合医院	110,000,000	0	110,000,000
210	02	08	其他专科医院	90,000,000	0	90,000,000
210	02	99	其他公立医院支出	22,690,000	0	22,690,000

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				
210	03		基层医疗卫生机构	99,028,700	0	99,028,700
210	03	01	城市社区卫生机构	99,028,700	0	99,028,700
210	04		公共卫生	313,200,000	0	313,200,000
210	04	08	基本公共卫生服务	109,600,000	0	109,600,000
210	04	99	其他公共卫生支出	203,600,000	0	203,600,000
210	06		中医药	2,200,000	0	2,200,000
210	06	99	其他中医药支出	2,200,000	0	2,200,000
210	11		行政事业单位医疗	900,900	900,900	0
210	11	01	行政单位医疗	900,900	900,900	0
221			住房保障支出	3,290,000	3,290,000	0
221	02		住房改革支出	3,290,000	3,290,000	0
221	02	01	住房公积金	1,390,000	1,390,000	0
221	02	03	购房补贴	1,900,000	1,900,000	0
合计				686,609,350	18,694,650	667,914,700

## 2023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委员会

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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2023年单位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委员会

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2023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。

## 2023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委员会

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	16,205,583	16,205,583	0
301	01	基本工资	2,045,470	2,045,470	0
301	02	津贴补贴	8,593,080	8,593,080	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,350,000	1,350,000	0
301	09	职业年金缴费	686,367	686,367	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	900,900	900,900	0
301	12	其他社会保障缴费	42,900	42,900	0
301	13	住房公积金	1,390,000	1,390,000	0
301	99	其他工资福利支出	1,196,866	1,196,866	0
302		商品和服务支出	1,306,127	0	1,306,127
302	01	办公费	155,000	0	155,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	03	咨询费	10,000	0	10,000

302	04	手续费	10,000	0	10,000
302	11	差旅费	150,000	0	150,000
302	13	维修(护)费	10,000	0	10,000
302	15	会议费	55,000	0	55,000
302	16	培训费	20,000	0	20,000
302	17	公务接待费	56,400	0	56,400
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	152,000	0	152,000
302	29	福利费	194,440	0	194,440
302	39	其他交通费用	426,400	0	426,400
302	99	其他商品和服务支出	16,887	0	16,887
303		对个人和家庭的补助	1,032,940	1,032,940	0
303	01	离休费	91,900	91,900	0
303	02	退休费	941,040	941,040	0
310		资本性支出	150,000	0	150,000
310	02	办公设备购置	150,000	0	150,000
合计			18,694,650	17,238,523	1,456,127

## 2023年单位“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委员会

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
5.64	0	5.64	0	0	0	145.61

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为5.64万元，比2022年预算减少0.462万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费0万元，与2022年持平。

（三）公务接待费5.64万元。比2022年预算减少0.462万元，主要原因是压缩公务接待支出。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区上海市普陀区卫生健康委员会（单位）财政拨款的机关运行经费预算为145.61万元。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算22,481万元，其中：政府采购货物预算21,541万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算940万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共30个，涉及项目预算资金65,791.47万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产13,660.47万元。固定资产9,479.62万元，其中：房屋1,775.73平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备13台/套；专用设备1台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产48.16万元。长期投资0项0万元。在建工程4项50,461.03万元。无形资产0项0万元。

# 普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目经费情况说明

## 一、项目概述

普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目位于真南路外环林带内，南、东、北侧紧邻林带绿地，西侧为新槎浦河。总建筑面积51282平方米，地下两层，地上四栋建筑组成，分别为8层综合病房楼、9层心理病科楼、5层行政楼和1层辅助用房。项目的建设是解决老龄化社会问题的需要；是落实市政府要求，完善普陀区养老设施建设，落实《普陀区第十三个五年空间发展战略规划》。

## 二、立项依据

发改委立项批文：普发改投【2020】47号、普发改投【2020】85号、普发改投【2021】43号

## 三、实施主体

建设单位：上海市普陀区卫生健康委员会。建设主体单位，对项目进行全面的管控。

实施单位：上海市普陀区精神卫生中心。负责项目的建设协调。

代建单位：上海安居房产开发有限责任公司。负责项目的前期、进度、安全、质量及项目全面建设。

财务监理单位：上海财瑞建设管理有限公司。负责项目的成本控制。

## 四、实施方案

普陀区红十字老年护理院项目2021年1月15日拿到施工许可证开始施工，2021年5月底完成桩基围护施工；6月底开始挖土全面进入地下施工阶段；12月基础底板浇筑完成。2022年6月完成地下两层结构出土0.00；12月底完成全部单体的上部结构，实现结构封顶的目标。2023年计划3月底完成二结构砌筑和结构验收；4月进入装修阶段；9月底完成外装饰工程开始室外总体施工；12月底现场工程量基本完成，具备竣工验收条件。2024年3月完成收尾、保洁和设备调试；4月底完成各项分项验收及综合验收，项目竣工。

## 五、实施周期

项目2021年1月15日拿到施工许可证开始施工，计划2024年4月项目竣工，实际建设周期为3年04个月。

## 六、年度预算安排

2022年度16000万债券资金由于受疫情影响剩余6289.829万元结转，根据2023年工程进度实际情况，向区财政申请9000万元资金，2023年共计划使用15289.829万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

详见单位的项目绩效目标表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		642,920,000.00	年度资金申请总额		152,898,290.55
	其中：财政资金		642,920,000.00	其中：当年财政拨款		90,000,000.00
				上年结转资金		62,898,290.55
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	<p>为了落实《普陀区第十三个五年空间发展战略规划》，解决老龄化社会问题的需要，完善普陀区养老设施建设开展该项目。普陀区红十字老年护理院（区精神卫生中心）异地扩建项目位于真南路外环线带内，南、东、北侧紧邻林带绿地，西侧为新槎浦河。总建筑面积51282平方米，地下两层，地上四栋建筑组成，分别为8层综合病房楼、9层心理病科楼、5层行政楼和1层辅助用房。</p>			<p>2023年12月底现场工程量基本完成，具备竣工验收条件</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	完成床位数		=495个	
		质量指标	项目验收合格		=100%	
		时效指标	工程完工及时性		及时	
			竣工验收及时性		及时	
			工程进度款支付及时性		及时	
	成本指标	成本控制有效性		有效		
效益指标	社会效益指标	普陀区养老服务资源及服务体系		合理布局、完善		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	普陀区康复医院(暂名)康复综合楼新建工程		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		443,810,000.00	年度资金申请总额		100,189,925.00
	其中: 财政资金		443,810,000.00	其中: 当年财政拨款		100,000,000.00
				上年结转资金		189,925.00
	其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	根据普发改投[2021]69号文, 康复医院总建筑面积约38754.34平方米, 其中地下室3层(局部2层), 建筑面积为11885.81平方米; 地上15层, 建筑面积为26869.53平方米。床位达270个。			根据项目实施进度, 2023年年底前完成结构封顶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	新建单体		=1幢	
		质量指标	工程质量合格率		=100%	
		时效指标	工程进度控制有效性		有效	
		成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	项目建设管理规范性		规范	
			招标过程规范性		规范	
			签证管理规范性		规范	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	万里社区卫生服务中心新建	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	179,929,600.00	年度资金申请总额	9,460,000.00	
	其中：财政资金	179,929,600.00	其中：当年财政拨款	9,460,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	位于万里社区W06071单元W-07街坊7-2地块，东至万泉路，南至7-4地块，西至7-3地块，北至新村路。项目用地面积5866平方米，总建筑面积20080平方米（其中地上六层建筑面积11760平方米，地下二层建筑面积8320平方米），核定床位数为200张		完成项目竣工验收备案及设备调试。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	验收及竣工结算完成率	=100%	
			固定资产入账完成率	=100%	
		质量指标	项目竣工验收合格	=100%	
			固定资产入账准确性	准确	
		时效指标	验收及竣工结算及时性	及时	
			固定资产入账及时性	及时	
	成本指标	成本控制有效性	≤1.79(亿元)		
	效益指标	社会效益指标	病床使用率	≥85.00(%)	
			病患就医环境改善	完善	
			转诊率	降低	
		可持续影响指标	后续资产管理制度健全有效性	健全有效	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新型冠状病毒肺炎防控经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200,000,000.00	年度资金申请总额	200,000,000.00	
	其中：财政资金	200,000,000.00	其中：当年财政拨款	200,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	根据普陀区常态化疫情防控需要，保障区属医疗机构基本防疫物资，开展防疫工作，进行核酸检测费用清算、隔离点、外援人员住宿安排、医疗救治与疫情防控等工作，全力做好新冠疫情防控工作。		完成核酸检测费用清算、保障医疗救治，做好疫情防控工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	防疫工作完成率	=100%	
			防疫物品采购工作	=100%	
		质量指标	防疫工作考核达标率	=100%	
			防疫物品验收合格率	=100%	
		时效指标	防疫工作开展及时性	及时	
			防疫物品采购及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	常态化核酸检测工作保障	≥85.00 (%)	
		可持续影响指标	工作保障机制	建立健全	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区卫生服务中心综合改革经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	70,000,000.00	年度资金申请总额	70,000,000.00	
	其中：财政资金	70,000,000.00	其中：当年财政拨款	70,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。		进一步促进优质资源向社区倾斜，强化便捷用药服务（延伸处方、长处方）、预约优先转诊服务，引导居民基层就诊。做实家庭医生签约服务，健全家庭医生服务约束激励机制，进一步完善家庭医生健康管理和费用管理等功能，规范社区健康服务管理工作流程和要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	常住人口家庭医生签约率	≥30.00(%)	
			重点人群家庭医生签约率	≥60.00(%)	
		质量指标	签约居民高血压管理水平	提高	
			签约居民糖尿病管理水平	提高	
		时效指标	签约居民高血压管理及时性	及时	
			签约居民糖尿病管理及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社区人才队伍建设	扩大	
			社区卫生服务能力	提升	
			社区医疗卫生服务体系运行效率	提高	
			预约优先转诊服务	便捷	
		可持续影响指标	全区居民基本健康需求	不断满足	
全区卫生服务体系			完善		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	新建站点开办费及运行经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,378,700.00	年度资金申请总额	7,378,700.00	
	其中：财政资金	7,378,700.00	其中：当年财政拨款	7,378,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	用于社区卫生服务站开办费及运营经费，稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力，逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。新建（迁建）社区卫生服务站1家，维护运营社区卫生服务站22个。		用于社区卫生服务站开办费及运营经费，稳步推进家庭医生制度建设，逐步形成社区首诊、分诊有序、支付补偿等关键环节的制度与政策合力，逐步推动家庭医生制度成为政府提供基本卫生服务的有效形式。新建（迁建）社区卫生服务站1家，维护运营社区卫生服务站22个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	新建（迁建）社区卫生服务站	=1.00(个)	
			维护运营社区卫生服务站	=22.00(个)	
		质量指标	新建（迁建）社区卫生服务站验收通过率	=100.00(%)	
			社区卫生服务站考核通过率	=100.00(%)	
		时效指标	社区卫生服务站开工建设及时性	及时	
			社区卫生服务站开业运营及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	社区卫生服务站覆盖面	扩大	
			社区卫生服务站就医环境	提升	
			社区卫生服务站诊疗功能	提高	
可持续影响指标		长效管理机制	健全、有效		
		社区卫生服务站公共卫生应急预案	完善		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区卫生设备购置及维修	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,950,000.00	年度资金申请总额	5,950,000.00	
	其中：财政资金	5,950,000.00	其中：当年财政拨款	5,950,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，为区域内社区卫生服务中心统一采购相关医疗设备。建立本区医疗卫生服务体系的目标模式，推动构建梯度有序、分工合理、运行高效的全市医疗卫生服务体系。		根据普陀区社区卫生服务中心的业务发展、学科建设等综合情况，按照政府采购办法的规范性程序，为区域内社区卫生服务中心统一采购相关医疗设备，做好专用设备维护保养。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	设备采购计划完成率	=100.00 (%)	
			培训计划完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	设备性能指标验收合格率	=100.00 (%)	
			设备重要功能验收合格率	=100.00 (%)	
		时效指标	采购计划完成及时性	第四季度	
			投入使用及时性	第四季度	
	验收及时性		第四季度		
	效益指标	社会效益指标	检测结果认同率	=100.00 (%)	
			能力提升设备临床路径优化率	≥1.00 (%)	
			设备运行稳定性	稳定	
			新购设备投入使用率	≥90.00 (%)	
			新购医疗设备技术功能使用率	≥85.00 (%)	
		重大故障发生次数	=0.00 (次)		
	可持续影响指标	医疗设备运维制度	健全有效		
医疗设备质量控制机制		健全有效			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	区临床优势学科、重点专科(专病)	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金(元)	项目资金总额	15,000,000.00	年度资金申请总额	15,000,000.00	
	其中: 财政资金	15,000,000.00	其中: 当年财政拨款	15,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	加强普陀区域医疗中心建设, 提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力, 形成特色和优势, 促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新, 进一步提高服务效率和医疗质量, 实现医院学科建设“医、教、研”三位一体整合协同, 形成规模效应, 在全市乃至全国范围产生较大影响力, 达到市里领先水平。		加强普陀区域医疗中心建设, 提升普陀医疗卫生事业的综合竞争力, 形成特色和优势, 促进新一轮临床医学学科发展。通过临床技术不断革新, 进一步提高服务效率和医疗质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度( /项目) 指标值	
	产出指标	数量指标	临床优势学科建设项目	=1.00(项)	
			特色专科建设项目	=6.00(项)	
			特色专病建设项目	=15.00(项)	
		质量指标	项目评估验收程序	合规	
			项目遴选程序	合规	
		时效指标	验收项目验收及时性	第四季度完成	
	中期评估项目评估及时性		第四季度完成		
	效益指标	社会效益指标	科技创新水平和成果转化能力	明显提升	
			医疗诊治技术能力	明显提高	
			人才队伍建设	明显加强	
			学科梯队建设	进一步完善	
临床诊疗特色		明显			
可持续影响指标	优势学科、特色专项(专病)品牌效应	显著			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	预防性体检专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会	实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,000,000.00	年度资金申请总额	6,000,000.00	
	其中：财政资金	6,000,000.00	其中：当年财政拨款	6,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	对辖区内从事相关职业人员免费开展预防性体检，取得健康证明，平稳有序地完成辖区内预防性体检工作。根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		对辖区内从事相关职业人员免费开展预防性体检，取得健康证明，平稳有序地完成辖区内预防性体检工作。根据项目实施进度，按时按质完成年度工作计划。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	体检人数	=100.00(%)	
		质量指标	体检程序规范性	符合规定	
			应检尽检率	=100.00(%)	
			时效指标	符合条件人员 体检及时性	及时
		体检结果出具 及时性		及时	
		效益指标	社会效益指标	健康证明应发尽发率	=100.00(%)
	有责投诉事件			=0.00(次)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	卫生系统安全防卫特保配置经费		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区卫生健康委员会		实施单位	上海市普陀区卫生健康委员会		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,400,000.00	年度资金申请总额	9,400,000.00		
	其中：财政资金	9,400,000.00	其中：当年财政拨款	9,400,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标			年度总目标		
	<p>根据市委市政府以及区委区政府对城市生产安全要求，结合我区处于城乡结合部，医疗卫生门急诊人数及交通事故车祸病人较多现象，为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。</p>			<p>为了保障医疗环境的安全，避免医患之间矛盾深化，医疗卫生系统单位安全防卫配备130名安全特保人员，项目委托区公安局下局安全特保公司承担。保障医务人员和病人就医环境的安全性。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	特保服务医疗机构数量		=18.00(家医疗机构)	
			特保派驻人员		=130.00(人)	
		质量指标	特保服务完成合格率		=100.00(%)	
		时效指标	特保服务提供及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	医院运行秩序		有序	
			意外处置情况		=100.00(%)	
特保人员队伍			稳定			