

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区卫生健康委员会（本级）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 2. 2022年单位收入预算总表
 3. 2022年单位支出预算总表
 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2022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. 2022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
 1. 预防性体检专项经费
 2. 青浦区社会化急救医疗救治保障体系建设
 3. 新冠防疫工作经费
 4. 人才激励
 5. 临时性工作补助项目

6. 疫情防控临时性工作补助
7. 青浦区数字健康城区
8. 青浦区智慧医疗
9. 复旦大学附属妇产科医院青浦分院建设
10. 区公共卫生中心项目
11. 2022年区卫健委完工未结算项目
12. 青浦区大型临时集中隔离点适应性改造项目
13. 复旦大学附属妇产科医院青浦分院建设（一）

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）主要职能

上海市青浦区卫生健康委员会（本级是主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市青浦区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

（一）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。研究制定卫生健康工作有关规范性文件，并组织实施。

（二）统筹规划卫生健康资源配置，编制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，并组织实施。

（三）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革政策、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。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。协调推进健康服务业发展。

（四）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。制定并组织落实传染病和慢性非传染性疾病防治规划、免疫规划及政策措施。对严重危害公众健康的公共卫生问题组织实施监测和干预。依法监测传染病，强化预警机制，发布法定报告传染病疫情信息。逐步增加和完善对部分慢性非传染性疾病的监测，并组织相应的健康服务与管理。组织开展健康教育与健康促进，倡导健康生活方式。

（五）负责卫生应急工作，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息，负责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。健全落实卫生健康行业安全生产责任制，指导协调、监督管理卫生健康行业安全生产工作。

（六）按照分工，管理卫生健康标准化工作。贯彻执行疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。组织开展食品安全风险监测评估，组织落实食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。规划和组织实施老年医疗护理服务体系建设。

(七) 组织实施基本药物制度与政策。负责医疗机构的抗菌药物、麻醉药品、精神药品等药品的临床药事管理相关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。完善临床药学服务体系，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警工作。

(八) 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健康的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

(九) 负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗质量控制、医疗服务评价和监督管理体系。负责医疗卫生机构、卫生健康专业技术人员的准入，医疗技术临床应用、大型医用设备实施资质等监督管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。加强医疗卫生机构运行监管，会同相关部门组织落实公立医院绩效考核评价办法，对公立医院绩效考核评价工作进行监督、指导，承担公立医院绩效考核评价的日常工作并提出初步绩效评价。组织公民无偿献血。负责康复、护理、院前急救、临床重点专科建设等工作。

(十) 负责妇幼健康服务体系建设，负责妇幼卫生、生殖健康、出生缺陷筛查和干预等工作。负责计划生育管理和服务工作，开展出生人口监测预警，落实计划生育政策，负责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。

(十一) 负责基层卫生保健、社区卫生、农村卫生工作，规划并推进实施基层卫生服务体系建设，指导社区卫生服务机构和基层卫生保健机构规范建设、运行和服务。推进卫生健康科技创新发展，指导科技成果的转化和推广。负责毕业后医学教育和继续医学教育的管理，指导卫生健康人才队伍建设。组织开展卫生健康领域地区间交流与合作、卫生援外和对口支援工作。

(十二) 指导和协调中医、中西医结合机构的设置和资源配置。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、管理中医药科研项目，开展中医药技术的推广应用。协调推动中医药传承发展，负责各级中医药人才培养计划的制定和实施。

(十三) 指导上海市青浦区计划生育协会的业务工作。

(十四) 承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）机构设置

上海市青浦区卫生健康委员会（本级）设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、医政管理科（应急管理办公室）、中医科教管理科、疾病预防科、综合监督科（食品安全管理科）、基层卫生科、家庭发展科（老龄发展科）、信息化管理科、健康促进科。

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用车的报废更新，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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区卫生健康委员会（本级）预算支出总额为46218.38万元，其中：财政拨款支出预算46218.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算37289.42万元，比上年执行数增加21698.46万元，主要原因是增加上级转款、政府性投资项目；政府性基金拨款支出预算7151.68万元，比上年执行数减少15714.57万元，主要原因是本年区公共卫生中心、青浦区大型临时集中隔离点适应性改造项目等政府性投资项目列入一般公共预算中，；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比上年执行数增加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”科目144.86万元，主要用于行政单位退休人员费用、基本养老保险缴费及职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目38816.66万元，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政单位医疗等支出。
3. 城乡社区支出科目7151.68万元，主要用于复旦大学附属妇产科医院的建设支出。
4. “住房保障支出”科目105.18万元，主要用于行政单位为在职人员缴纳住房公积金。

2022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	462,183,832	一、社会保障支出	1,448,600	1,448,600		
1. 一般公共预算	390,667,032	二、卫生健康支出	388,166,632	12,622,100	2,650,296	372,894,236
2. 政府性基金预算	71,516,800	三、城乡社区支出	71,516,800			71,516,800
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,051,800	1,051,800		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	462,183,832	支出总计	462,183,832	15,122,500	2,650,296	444,411,036

2022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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	1,448,600	1,448,600						
208	05		行政事业单位养老支出	1,448,600	1,448,600						
208	05	01	行政单位离退休	212,400	212,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,100	824,100						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,100	412,100						
210			卫生健康支出	388,166,632	388,166,632						
210	01		卫生健康管理事务	118,425,396	118,425,396						
210	01	01	行政运行	14,633,596	14,633,596						
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	103,791,800	103,791,800						
210	02		公立医院	11,498,800	11,498,800						
210	02	01	综合医院	3,923,800	3,923,800						
210	02	02	中医（民族）医院	4,359,000	4,359,000						
210	02	99	其他公立医院支出	3,216,000	3,216,000						
210	04		公共卫生	225,125,388	225,125,388						
210	04	07	其他专业公共卫生机构	150,000,000	150,000,000						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	75,125,388	75,125,388						
210	06		中医药	600,000	600,000						
210	06	01	中医（民族医）药专项	600,000	600,000						
210	07		计划生育事务	1,284,400	1,284,400						
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,284,400	1,284,400						

210	11		行政事业单位医疗	638,800	638,800						
210	11	01	行政单位医疗	638,800	638,800						
210	99		其他卫生健康支出	30,593,848	30,593,848						
210	99	99	其他卫生健康管理事务支出	30,593,848	30,593,848						
212			城乡社区支出	71,516,800	71,516,800						
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	71,516,800	71,516,800						
212	19	03	城市建设支出	71,516,800	71,516,800						
221			住房保障支出	1,051,800	1,051,800						
221	02		住房改革支出	1,051,800	1,051,800						
221	02	01	住房公积金	1,051,800	1,051,800						
合计				462,183,832	462,183,832						

2022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	1,448,600	1,448,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,448,600	1,448,600	
208	05	01	行政单位离退休	212,400	212,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,100	824,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,100	412,100	
210			卫生健康支出	388,166,632	15,272,396	372,894,236
210	01		卫生健康管理事务	118,425,396	14,633,596	103,791,800
210	01	01	行政运行	14,633,596	14,633,596	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	103,791,800		103,791,800
210	02		公立医院	11,498,800		11,498,800
210	02	01	综合医院	3,923,800		3,923,800
210	02	02	中医（民族）医院	4,359,000		4,359,000
210	02	99	其他公立医院支出	3,216,000		3,216,000
210	04		公共卫生	225,125,388		225,125,388
210	04	07	其他专业公共卫生机构	150,000,000		150,000,000
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	75,125,388		75,125,388
210	06		中医药	600,000		600,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	1,284,400		1,284,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,284,400		1,284,400
210	99		其他卫生健康支出	30,593,848		30,593,848

210	99	99	其他卫生健康管理事务支出	30,593,848		30,593,848
210	11		行政事业单位医疗	638,800	638,800	
210	11	01	行政单位医疗	638,800	638,800	
212			城乡社区支出	71,516,800		71,516,800
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	71,516,800		71,516,800
212	19	03	城市建设支出	71,516,800		71,516,800
221			住房保障支出	1,051,800	1,051,800	
221	02		住房改革支出	1,051,800	1,051,800	
221	02	01	住房公积金	1,051,800	1,051,800	
合计				462,183,832	17,772,796	444,411,036

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	390,667,032	一、社会保障支出	1,448,600	1,448,600		
二、政府性基金预算	71,516,800	二、卫生健康支出	388,166,632	388,166,632		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	71,516,800		71,516,800	
		四、住房保障支出	1,051,800	1,051,800		
收入总计	462,183,832	支出总计	462,183,832	390,667,032	71,516,800	

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,448,600	1,448,600	
208	05		行政事业单位养老支出	1,448,600	1,448,600	
208	05	01	行政单位离退休	212,400	212,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,100	824,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,100	412,100	
210			卫生健康支出	388,166,632	15,272,396	372,894,236
210	01		卫生健康管理事务	118,425,396	14,633,596	103,791,800
210	01	01	行政运行	14,633,596	14,633,596	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	103,791,800		103,791,800
210	02		公立医院	11,498,800		11,498,800
210	02	01	综合医院	3,923,800		3,923,800
210	02	02	中医（民族）医院	4,359,000		4,359,000
210	02	99	其他公立医院支出	3,216,000		3,216,000
210	04		公共卫生	225,125,388		225,125,388
210	04	07	其他专业公共卫生机构	150,000,000		150,000,000

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	04	10	突发公共卫生事件应急处理	75,125,388		75,125,388
210	06		中医药	600,000		600,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	1,284,400		1,284,400
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,284,400		1,284,400
210	11		行政事业单位医疗	638,800	638,800	
210	11	01	行政单位医疗	638,800	638,800	
210	99		其他卫生健康支出	30,593,848		30,593,848
210	99	99	其他卫生健康管理事务支出	30,593,848		30,593,848
221			住房保障支出	1,051,800	1,051,800	
221	02		住房改革支出	1,051,800	1,051,800	
221	02	01	住房公积金	1,051,800	1,051,800	
合计				390,667,032	17,772,796	372,894,236

2022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				
212			城乡社区支出	71,516,800		71,516,800
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	71,516,800		71,516,800
212	19	03	城市建设支出	71,516,800		71,516,800
合计				71,516,800		71,516,800

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

本单位无2022年单位国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

2022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	14,908,300	14,908,300	
301	01	基本工资	1,676,800	1,676,800	
301	02	津贴补贴	5,094,000	5,094,000	
301	03	奖金	4,071,800	4,071,800	
301	06	伙食补助费	364,800	364,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	824,100	824,100	
301	09	职业年金缴费	412,100	412,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	638,800	638,800	
301	12	其他社会保障缴费	70,400	70,400	
301	13	住房公积金	1,051,800	1,051,800	
301	99	其他工资福利支出	703,700	703,700	
302		商品和服务支出	2,485,996		2,485,996
302	01	办公费	481,100		481,100
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	942,636		942,636
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	25,000		25,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	102,300		102,300
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	343,200		343,200
302	99	其他商品和服务支出	12,600		12,600
303		对个人和家庭的补助	214,200	214,200	
303	02	退休费	212,400	212,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
310		资本性支出	164,300		164,300
310	02	办公设备购置	164,300		164,300
合计			17,772,796	15,122,500	2,650,296

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
3		3				265.02

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算减少1万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比上年预算增加0万元。
- （三）公务接待费3万元，比上年预算减少1万元，主要原因是根据历年公务接待费的支出合理编制本年度预算。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区卫生健康委员会（本级）财政拨款的机关运行经费预算为265.02万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算723.58万元，其中：政府采购货物预算560.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.26万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共37个，涉及项目预算资金44441.10万元。

预防性体检项目经费情况说明

一、项目概述

为切实减轻企业和个人负担、促进实体经济发展，取消卫生医疗中预防性体检收费。根据国家和本市有关降费减负政策措施要求，财政给予专项补贴，对从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类从业人员提供免费的预防性体检。立项目的为严格依法执行，停止向企业或个人征收预防性体检费，做好信息登记和统计工作，精心组织，合理安排，保障预防性体检有序进行，努力完成预防性体检免费体检任务。加强财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。

二、立项依据

根据青财预〔2017〕28号青浦区财政局关于转发《上海市财政局上海市物价局关于转发〈财政部、国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知〉的通知》的通知中“二、取消或停征的涉及个人等事项的行政事业性收费（共6项）（一）取消的涉及个人等事项的行政事业性收费（共4项）卫生计生部门1.预防性体检费”、青卫计法规〔2018〕4号关于转发卫生计生委《关于印发上海市从业人员健康检查管理办法（试行）的通知》的通知中“本办法所称的从业人员健康检查是指依法对年满16周岁以上，在本市从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供管水的四类人员（以下统称为从业人员）开展医学诊查、出具健康检查证明的活动。”要求做好预防性体检工作。

三、实施主体

具体由中山医院青浦分院、朱家角人民医院、区中医医院3家医院为从事接触直接入口食品工作的食品生产经营、直接从事化妆品生产、公共场所直接为顾客服务、直接从事供、管水的四类人员进行免费的预防性体检。

四、实施方案

预防性体检专项经费作为经常性项目，由区财政一般预算资金进行预算和支出，对2022年1月1日至12月31日中山医院青浦分院、朱家角人民医院、区中医医院三家单位开展的从业人员免费预防性体检所产生的费用进行拨付，共计预算899.30万元。年初1季度预拨付第一季度预测费用及上年度未结算款，4月份预拨第二季度的预付工作经费。7月份，根据上半年执行情况拨付第三季度工作经费，10月份清算前三季度并按实际执行情况对全年预算进行调整，11月拨付调整后剩余资金。

五、实施周期

该项目为经常性项目，每年进行预算申请和预算执行。

六、年度预算安排

2022年预防性体检预算为899.3万元，其中，D证 $0.0139\text{万元}/\text{人} \times 59750\text{人} = 830.525\text{万元}$ ；A证 $0.0105\text{元}/\text{人} \times 6550\text{人} = 68.775\text{万元}$ 。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	预防性体检专项经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	899.3	年度资金申请总额	899.3
	其中：财政资金	899.3	其中：当年财政拨款	899.3
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	严格依法执行，停止向企业或个人征收预防性体检费，做好信息登记和统计工作，精心组织，合理安排，保障预防性体检有序进行。努力完成预防性体检免费体检任务。		严格依法执行，停止向企业或个人征收预防性体检费，做好信息登记和统计工作，精心组织，合理安排，保障预防性体检有序进行。努力完成预防性体检免费体检任务。加强财政专项经费的管理，提高经费的使用效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	预防性体检人数完成率	100%
		质量指标	免费体检人员资格相符性	100%
		时效指标	体检信息上传及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受体检职工满意度	≥90%

青浦区社会化急救医疗保障体系建设项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区2018年底常驻人口121.9万人，按照每千人口配备1台AED，青浦区需要配备1219台AED。根据不完全统计，青浦区现有AED不足200台，缺口在1000台左右，分四年达到每千人配备1台AED的标准。计划2020-2023年配备1000台AED，按照每台AED2.18万元，共需资金2180万元。另外安排20万元用于急救技能培训组织管理及第三方效果评估。2022年计划采购300台，预算经费558万；2022年急救培训3000人，预算经费46万。通过委托政府采购代理机构在政府采购平台公开招标采购，计划优先配备到轨交站点等交通枢纽、学校、商场、酒店、文化娱乐场所、运动场馆、景区等人员密集场所。

二、立项依据

依据《“健康上海2030”规划纲要》、《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》、《上海市建设健康城市三年行动计划（2018-2020年）》等文件精神，分阶段有序建设“由政府主导、医疗机构负责、全社会参与”的高质量社会与医疗急救保障体系。

三、实施主体

“青浦区社会化急救医疗救治保障体系建设”项目预算主管部门为青浦区卫生健康委员会，具体由青浦区卫生健康委员会医政科实施。

四、实施方案

具体见附件。

五、实施周期

计划2020-2023年配备1000台AED，每年完成3000-4000名社会急救人员。

六、年度预算安排

具体见表格。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

青浦区社会化急救医疗保障体系建设项目实施方案

1、布设社区急救安全服务站（增加AED 设备布点）

布设安全服务站数量：300 个；

区域位置：青浦区（人口 121.9万人）；

每一个安全服务站配置要求与实现功能包括：

1 台 AED（全自动体外除颤仪）；

1 台可存放 AED 与急救物资的定点机柜；

1 套应急用急救包（含 3~5 人份基础急救物资）；

具备 GPS 定位功能；

具备触动式报警功能；

日常（7*24 小时）视像监控功能；

日常运作应用维护更新信息记录；

单个安全服务站（包括 AED 与其它附加设备功能）技术参

2、社区急救能力普及与提升

2022 年完成3000 名社区民众实施普及（基础类）型急救培训课程。

3、社会急救体系信息化平台建设

该系统平台建设在 2022 年实现以下功能：

实时显示所有社区所有安全服务站（AED）网点分布及具体位置；

实时显示所有注册志愿者分布与具体位置；

实时显示所有社区急救中心网点分布与具体位置；

实时显示所有社区医疗机构（医院）分布与具体位置；

遇紧急事件可实现一键呼救（通过移动应用终端 APP 或小程度一键呼救实现）多点联

动，提升社会现场紧急救护效率，为 120 到达前争取必要的黄金救助时间；

为急救人员提供智能最优路线导航；

实现急救中心调度响应与显示；

公共平台一键查询功能。

青浦区社会化急救医疗保障体系建设项目预算安排

项目名称	构成明细	明细金额	单价	单价依据	数量	数量依据	备注
青浦区社会化急救医疗救治保障体系建设	AED急救培训	46万	153.3元	根据上年度中标合同	3000	辖区人口数和配置方案	153.3元*3000人=46万
	AED设备购买	558万	18600元	根据专家评审会建议价格	300	辖区人口数和配置方案	18600元/台*300台=558万
金额合计		604万	--	--	--	--	--

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青浦区社会化急救医疗救治保障体系建设	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	604	年度资金申请总额	604
	其中：财政资金	604	其中：当年财政拨款	604
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	以全区重点公共场所为目标，高标准配置AED，强化急救技能培训，提升社会急救意识和技能水平。		在学校、商场、地铁等重点场所配置至少300台AED； 组织急救技能培训，培训4000人；	
绩效 指标	一级指标	二级指标]	年度指标值
	产出指标	数量指标	AED新增数量	300台
		质量指标	培训质量	良好
		时效指标	工作完成及时度	100%完成
	效益指标	社会效益指标	社会化急救水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	95%	

新冠防疫工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

新型冠状病毒肺炎已构成全球性大流行病，对人类生命安全和健康构成重大威胁。面对严峻复杂的国际疫情和世界经济形势，区卫生健康委根据工作职能常态化推进疫情防控措施，做好人员核酸检测工作，尤其在来沪重点人员的隔离健康观察、“应检尽检”人群和高风险岗位人员核酸采样检测工作，做好疑似病例筛查救治等方面统筹推进疫情防控工作，做好海关采样支援工作，做好发热患者、闭环工作人员闭环转运工作。

二、立项依据

1. 国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于做好新冠肺炎疫情常态化防控工作的指导意见 2. 关于印发《上海市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情重点人员隔离观察工作流程和要求》的通知 3. 关于下发青浦区居家隔离健康观察入境人员核酸采样工作要求和流程的通知 4. 关于印发《上海市高风险岗位人员新冠病毒核酸检测筛查工作方案》的通知 5. 财政部、医保局、卫生健康委进一步明确新型冠状病毒感染的肺炎疑似及异地就医患者救治费用保障政策

三、实施主体

“应检尽检”人群和高风险岗位人员核酸采样检测由区卫生健康系统各医疗卫生单位执行，疑似病例救治由中山青浦分院执行，支援海关核酸采样队由各单位选派，发热患者转运车辆由卫健委三方比价确定第三方转运公司执行。

四、实施方案

1. “应检尽检”人群和高风险岗位人员核酸采样检测根据《关于印发〈上海市防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情重点人员隔离观察工作流程和要求〉的通知》、《上海市高风险岗位人员新冠病毒核酸检测筛查工作方案》等文件执行，产生费用每季度根据实际支出拨付各相关单位，再由各单位据实转账第三方医学检验所。2. 按照市卫健委指令，选派核酸采样队赴上海浦东机场开展为期一个月的核酸采样工作，队员由各单位选派，工作经费主要为欢送、迎接核酸采样队会议费用支出，包括午餐费用、队员纪念品等。3. 为缓解急救中心转运压力，社区发热患者和中山青浦分院发热门诊工作人员以及进博会核酸采样队由卫健委三方比价，确定第三方车辆公司进行车辆租赁，做好闭环转运工作，据实每季度结算一次。

五、实施周期

2022年1月1日至12月31日

六、年度预算安排

1. 新冠病毒核酸检测费用24232000元；2. 选派支援队工作经费、医疗救治补助经费80000元；3. 社区发热病人运转上级医院车辆租赁经费 768000元。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新冠防疫工作经费	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2508	年度资金申请总额	2508
	其中：财政资金	2508	其中：当年财政拨款	2508
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	坚决贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，按照党中央、国务院和市委、市政府的部署，落实常态化新冠疫情防控工 作，坚决防止疫情反弹。		做好“应检尽检”和“愿检尽检”人群核酸 检测工作，做好全区卫生系统高风险工作岗 位定期核酸检测工作，做好新冠肺炎疑似和 确诊病例医疗救治工作，做好发热病人转运 工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	应检尽检率	100%完成
		质量指标	核酸采样规范程度	符合采样标准
		时效指标	医疗救治及时度	及时
	效益指标	社会效益指标	社会信任度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

人才激励项目经费情况说明

一、项目概述

通过人才激励资金项目的实施，不断加强紧缺人才和高端人才的引进和培育，不断优化人才发展环境，充分发挥卫生人才在保障人民健康工作中的支撑和引领作用，加快推进卫生健康事业高质量发展。

二、立项依据

根据《关于印发〈青浦区公共服务人才引培激励办法〉的通知》（青人才[2020]2号）和《关于印发〈青浦区卫生人才引培激励实施细则〉的通知》（青人才[2020]3号）文件精神，实施系统内人才激励补助。

三、实施主体

上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

1、人才引进：每年年末对引进的紧缺人才、骨干人才、学科带头人等医德医风、科教水平、业务能力以及目标任务完成情况进行考核，根据考核结果实施相应激励补助。2、人才培养：每年年末中医科教科会同组织人事科对名医、学科带头人、医苑新星、优秀管理者、业务能手等优秀人才进行考核，根据考核结果实施相应激励补助。3、人才稳定：对偏远农村卫生人才分类给予每月500-2000元不等的补贴。4、人才奖励：年末区卫生健康委各业务条线上报技能竞赛结果，根据激励文件实施补助。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

2022年7月进行引进人才、在职培养人才、稳定人才三块激励补助的预发，约1500万元，10月底进行考核清算，约1500万元。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	人才激励	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000	年度资金申请总额	3000
	其中：财政资金	3000	其中：当年财政拨款	3000
			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 (2022年- 2022年)		年度总目标	
	通过人才激励资金项目的实施，不断完善人才政策，加强高端人才的引进和培育，不断优化人才发展环境。		通过人才激励资金项目的实施，对名医、学科带头人、医苑新星、管理者、业务能手、远郊补贴、引进人才、技能竞赛等进行人才扶持。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	对系统内单位进行人才扶持	8项名目
		质量指标	单位以及被补助人次对人才补助政策满意	达标
		时效指标	全年度完成	及时性
		成本指标	不超年初预算	成本控制
	效益指标	社会效益指标	提高单位知名度，增加人才回报社会信心	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人对项目实施的满意度、项目实施者对项目的满意度等	≥90%

临时性工作补助项目经费情况说明

一、项目概述

通过对参加疫情防控一线医务人员和防疫工作者发放临时性工作补助，更好地保护、关心、爱护新冠肺炎疫情防控一线医务人员和防疫工作者。

二、立项依据

根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心关爱医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的保障》（沪财社〔2020〕6号）和本区疫情防控临时性工作补助的工作方案精神，做好临时性工作补助的发放工作。

三、实施主体

上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

临时性工作补助严格按照就高、不重复原则进行统计、公示、发放。区级：针对本区参加新冠肺炎疫情防控一线的工作人员，按照每人每天200元标准进行发放。统计时间自2020年1月24日起，每半年统计一次。市级：市级临时性工作补助的口径区别于区级工作方案，符合条件可享受每人每天300元。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

区级：根据区人社局通知，每半年统计一次，待人社局审批后进行发放。市级：根据市卫健委通知，待市卫健委审核无误后，对300元一档进行发放。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目一级名称	临时性工作补助	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会(本级)	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1815	年度资金申请总额	1815
	其中: 财政资金	1815	其中: 当年财政拨款	1815
			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-2022年)		年度总目标	
	为更好地保护、关心、爱护新冠肺炎疫情防控一线医务人员,对参加疫情防控一线医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助。		完成年内参加疫情防控一线医务人员和防疫工作者临时性工作补助的发放。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	临时性工作补助发放人数	达标
		质量指标	临时性工作补助发放完成情况	达标
		时效指标	临时性工作补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	疫情防控一线医务人员的关心关爱	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控一线医务人员的满意度	》95%	

疫情防控临时性工作补助项目经费情况说明

一、项目概述

通过对参加疫情防控一线医务人员和防疫工作者发放临时性工作补助，更好地保护、关心、爱护新冠肺炎疫情防控一线医务人员和防疫工作者。

二、立项依据

根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心关爱医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的保障》（沪财社〔2020〕6号）和本区疫情防控临时性工作补助的工作方案精神，做好临时性工作补助的发放工作。

三、实施主体

上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

临时性工作补助严格按照就高、不重复原则进行统计、公示、发放。区级：针对本区参加新冠肺炎疫情防控一线的工作人员，按照每人每天200元标准进行发放。统计时间自2020年1月24日起，每半年统计一次。市级：市级临时性工作补助的口径区别于区级工作方案，符合条件可享受每人每天300元。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

区级：根据区人社局通知，每半年统计一次，待人社局审批后进行发放。市级：根据市卫健委通知，待市卫健委审核无误后，对300元一档进行发放。

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目一级名称	疫情防控临时性工作补助	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1525	年度资金申请总额	1525
	其中：财政资金	1525	其中：当年财政拨款	1525
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心关爱医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）以及《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的保障》（沪财社〔2020〕6号）文件精神，做好对本区一线防疫工作人员慰问和关爱。		根据《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心关爱医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）以及《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的保障》	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助天数	按照实际发放
		质量指标	发放补助标准	达标
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	医务人员价值体现	营造社会尊医重卫良好氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>95%	

青浦区数字健康城区项目经费情况说明

一、项目概述

在城市数字化转型的背景下，以“云、大、物、移、智”、5G网络等信息技术赋能医疗服务，进一步完成示范区内医疗资源整合，形成以家庭医生制度为基础的多层次、多样化、布局合理的医疗服务体系，重点完成跨域医疗协同互认中心、互联网分级诊疗中心、互联网医疗运营管理中心“三中心”及医疗健康基础平台扩展、信息化基础设施扩展“两扩展”建设，建成覆盖“全域、全病、全程”的新型分级诊疗体系“一体系”，以区域医疗卫生建设实现信息惠民便民。

二、立项依据

- 1、《关于印发2021年长三角地区依托全国一体化政务服务平台推进政务服务“一网通办”工作要点的通知》（国办电政函【2021】24号）；
- 2、《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》（2019年12月）；
- 3、《关于印发长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案的通知》（发改地区〔2019〕1686号）；
- 4、《关于印发2021年上海市卫生健康工作要点的通知》（沪卫发【2021】4号）；

三、实施主体

有关开办实施单位。

四、实施方案

按照青浦区信息化管理办法实施。

五、实施周期

2021至2022年

六、年度预算安排

本年度项目预算金额为1268.1万元

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青浦区数字健康城区项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4227	年度资金申请总额	1268.1
	其中：财政资金	1268.1	其中：当年财政拨款	1268.1
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成数字健康城区项目三中心、两拓展建设内容		完成数字健康城区项目三中心、两拓展建设内容	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	按计划完成项目功能	按计划100%完成的得20分；在50%-80%（含50%）的得10-17分；50%以下的不得分。
		质量指标	完成项目接口及应用	按计划100%完成接口及应用得20分；在50%-80%（含50%）的得10-17分；50%以下的不得分。
		时效指标	项目开展及时性	按计划100%开展工作得10分；在50%-80%（含50%）的得8分；50%以下的不得分。
		成本指标	资金到位率	资金按计划到位90%-100%得10分；按规定到位80%-90%得5-8分；按规定到位低于80%得2-4分
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	项目不产生经济效益
		社会效益指标	满足互联网就诊需要	满足需要得20分；基本符合预期得10-17分；不及预期不得分。
		可持续影响指标	完成区域规划目标	按预期完成规划目标得10分；按规定到位80%-90%得8分；按规定到位低于80%得2分
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对项目满意度	满意度调查在80%以上的得10分；在70%-80%的得8分；在60%-70%的得6分；在60%以下的不得分。

青浦区智慧医疗项目经费情况说明

一、项目概述

在城市数字化转型的背景下，以“云、大、物、移、智”、5G网络等信息技术赋能医疗服务，进一步完成示范区内医疗资源整合。完成青浦区智慧医疗（社区电子健康档案应用水平等级评审配套建设与改造、区域影像中心PACS系统升级、公立医疗机构统一处方审核信息系统、检验检查互联互认信息系统、健康档案质量管理控制、LIS系统多模块升级、远程会诊及视频会议、儿童保健管理系统升级改造等）建设内容

二、立项依据

《关于印发2021年上海市卫生健康工作要点的通知》（沪卫发【2021】4号）；

三、实施主体

有关开办实施单位。

四、实施方案

按照青浦区信息化管理办法实施。

五、实施周期

2022年至2022年

六、年度预算安排

本年度项目预算金额为852.92万元

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	青浦区智慧医疗	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1019.40	年度资金申请总额	852.92
	其中：财政资金	852.92	其中：当年财政拨款	852.92
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	完成青浦区智慧医疗（社区电子健康档案应用水平等级评审配套建设与改造、区域影像中心PACS系统升级、公立医疗机构统一处方审核信息系统、检验检查互联互通信息系统、健康档案质量管理控制、LIS系统多模块升级、远程会诊及视频会议、儿童保健管理系统升级改造等）建设内容		完成青浦区智慧医疗（社区电子健康档案应用水平等级评审配套建设与改造、区域影像中心PACS系统升级、公立医疗机构统一处方审核信息系统、检验检查互联互通信息系统、健康档案质量管理控制、LIS系统多模块升级、远程会诊及视频会议、儿童保健管理系统升级改造等）建设内容	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	按计划完成项目功能	按计划100%完成的得20分；在50%-80%（含50%）的得10-17分；50%以下的不得分。
		质量指标	完成项目接口及应用	按计划100%完成接口及应用得20分；在50%-80%（含50%）的得10-17分；50%以下的不得分。
		时效指标	项目开展及时性	按计划100%开展工作得10分；在50%-80%（含50%）的得8分；50%以下的不得分。
		成本指标	资金到位率	资金按计划到位90%-100%得10分；按规定到位80%-90%得5-8分；按规定到位低于80%得2-4分
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	项目不产生经济效益
		社会效益指标	满足就诊需要	满足需要得20分；基本符合预期得10-17分；不及预期不得分。
		可持续影响指标	完成区域规划目标	按预期完成规划目标得10分；按规定到位80%-90%得8分；按规定到位低于80%得2分
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对项目满意度	满意度调查在80%以上的得10分；在70%-80%的得8分；在60%-70%的得6分；在60%以下的不得分。

复旦大学附属妇产科医院青浦分院项目经费情况说明

一、项目概述

建设一所集医、教、研、妇幼保健一体的非营利性公立医院，将按照国内高水平三级甲等妇产科专科医院建设标准，立足青浦，面向全市，同时辐射长三角地区，项目建成后将为青浦区人民提供更高水平的医疗卫生服务，极大促进青浦区的妇女儿童健康水平提升。

二、立项依据

青发改投[2019]140号

三、实施主体

建设单位：上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

根据现行的建设程序，按照项目立项——前期准备——工程施工——竣工验收——交付使用的建设周期

五、实施周期

本项目于2019年8月底前完成各项前期工作，2019年9月开工建设，计划2022年6月底完工，建设期约为34月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算3059.38万元（中央资金）

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	复旦大学附属妇产科医院青浦分院	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	86991	年度资金申请总额	3059.38
	其中：财政资金	86991	其中：当年财政拨款	3059.38
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
	项目总目标 (2022年- 202×年)		年度总目标	
项目绩效目标	<p>本项目为新建复旦大学妇产科医院青浦分院项目，建设内容包括新建门诊部、急诊部、医技部、住院部、行政管理、院内生活、妇幼保健所、科研教学用房及地下车库等。总床位为500床，总建筑面积为85991平方米，其中，地上建筑面积67191平方米，地下建筑面积18800平方米。</p>		竣工验收	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1
		质量指标	工程质量	100%
		时效指标	工程进度及资金执行率	100%
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在86991万元以内
	效益指标	经济效益指标	改善宿舍环境	提升
		社会效益指标	满意率	≥90.00%
		生态效益指标	环评结果	达标
		可持续影响指标	提高就诊人员满意度	满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员	提升

区公共卫生中心项目经费情况说明

一、项目概述

成为集传染病监测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检查、儿童预防接种、行政办公于一体的疾病控制和公共卫生监测机构，将充分发挥各机构应对公共卫生突发事件的职能作用，提升青浦区卫生健康委员会安全风险监测能力和应对突发公共卫生事件的能力，完善青浦区疾病预防控制机构组织体系和服务条件，切实保障人民群众健康与安全，促进经济发展，维护社会稳定。

二、立项依据

青发改投[2021]366号

三、实施主体

建设单位：上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

根据现行的建设程序，按照项目立项——前期准备——工程施工——竣工验收——交付使用的建设周期

五、实施周期

本项目于2021年8月底前完成各项前期工作，2021年9月开工建设，计划2023年11月底完工，建设期约为26月。

六、年度预算安排

年度资金为15000万元

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	区公共卫生中心项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	44901.53	年度资金申请总额	15000
	其中：财政资金	44901.53	其中：当年财政拨款	15000
			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 (2022年- 2023年)		年度总目标	
	将成为集传染病监测、公共卫生突发事件应急处理、慢性病预防医学诊疗、卫生检测检验、公共卫生信息网络、从业人员健康检查、儿童预防接种、行政办公于一体的疾病控制和公共卫生监测机构，将充分发挥各机构应对公共卫生突发事件的职能作用，提升青浦区卫生健康委员会安全风险监测能力和应对突发公共卫生事件的能力，完善青浦区疾病预防控制机构组织体系和服务条件，切实保障人民群众健康与安全，促进经济发展，维护社会稳定。		幕墙施工，水电安装，楼地面施工	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1
		质量指标	工程质量	100%
		时效指标	工程进度及资金执行率	100%
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在44901.53万元以内
	效益指标	经济效益指标	改善馆舍环境	提升
		社会效益指标	满意率	≥90.00%
		生态效益指标	环评结果	达标
		可持续影响指标	提升公共卫生突发处置能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置人员	提升

2022年区卫健委完工未结算项目经费情况说明

- 一、项目概述
2022年前竣工验收，未审计结束及款项付清的项目
- 二、立项依据
经建设单位申请，青浦区发改委批复实施
- 三、实施主体
建设单位：上海市青浦区卫生健康委员会
- 四、实施方案
将2022年前竣工验收项目，经审价、审计结束后款项支付完毕
- 五、实施周期
2022年1月1日至2022年12月12日
- 六、年度预算安排
年度资金2545万元
- 七、财政项目支出绩效目标表
详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目一级名称	2022年区卫健委完工未结算项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	2545	年度资金申请总额	2545
	其中：财政资金	2545	其中：当年财政拨款	2545
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	对完工未决算项目完成竣工决算编制、审价、审计并及时支付相关费用。		部分项目决算编制、部分项目审价、部分项目审计	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标	工程数量	1
		质量指标	工程质量	100%
		时效指标	工程进度及资金执行率	100%
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在3000万元以内
	效果目标	经济效益指标	改善宿舍环境	提升
		社会效益指标	满意率	≥90.00%
		生态效益指标	环评结果	达标
		可持续影响指标	提高就诊人员满意度	满意度
	影响力目标	服务对象满意度指标	就诊人员	提升

青浦区大型临时集中隔离点适应性应急改造项目经费情况说明

一、项目概述

本项目建设内容为：室外改造及2、3、4、6、7、8号楼单体改造，2-4、8号楼建筑面积7059.4平米/幢，6、7号楼建筑面积8687.78平米/幢，共6幢，总建筑面积45613.16平方米。

1、室外改造内容为：污水改造、连廊改造、新增外立面监控；2、单体改造内容为：入口处改造，三区两通道改造，暖通改造，电气改造，给排水改造，消防改造

二、立项依据

青发改投[2021]706号

三、实施主体

建设单位：上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

根据现行的建设程序，按照项目立项——前期准备——工程施工——竣工验收——交付使用的建设周期

五、实施周期

2021年11月1日开工，11月30日竣工，工期1个月

六、年度预算安排

年度资金1100万元

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目一级名称	青浦区大型临时集中隔离点适应性应急改造项目	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1841.28	年度资金申请总额	1100
	其中：财政资金	1841.28	其中：当年财政拨款	1100
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
	本项目建设内容为：室外改造及2、3、4、6、7、8号楼单体改造，2-4、8号楼建筑面积7059.4平米/幢，6、7号楼建筑面积8687.78平米/幢，共6幢，总建筑面积45613.16平方米。一、室外改造内容为：污水改造、连廊改造、新增外立面监控；二、单体改造内容为：入口处改造，三区两通道改造，暖通改造，电气改造，给排水改造，消防改		竣工	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出目标	数量指标	工程数量	1
		质量指标	工程质量	100%
		时效指标	工程进度及资金执行率	100%
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在1841.28万元以内
	效果目标	经济效益指标	改善隔离点环境	提升
		社会效益指标	满意率	≥90.00%
		生态效益指标	环评结果	达标
		可持续影响指标	提高公卫人员满意度	满意度
	影响力目标	服务对象满意度指标	隔离人员	提升

复旦大学附属妇产科医院青浦分院项目(一)经费情况说明

一、项目概述

建设一所集医、教、研、妇幼保健一体的非营利性公立医院，将按照国内高水平三级甲等妇产科专科医院建设标准，立足青浦，面向全市，同时辐射长三角地区，项目建成后将为青浦区人民提供更高水平的医疗卫生服务，极大促进青浦区的妇女儿童健康水平提升。

二、立项依据

青发改投[2019]140号

三、实施主体

建设单位：上海市青浦区卫生健康委员会

四、实施方案

根据现行的建设程序，按照项目立项——前期准备——工程施工——竣工验收——交付使用的建设周期

五、实施周期

本项目于2019年8月底前完成各项前期工作，2019年9月开工建设，计划2022年6月底完工，建设期约为34月。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算7151.68万元

七、财政项目支出绩效目标表

详见表格。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	复旦大学附属妇产科医院青浦分院	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区卫生健康委员会（本级）	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	86991	年度资金申请总额	7151.68
	其中：财政资金	86991	其中：当年财政拨款	7151.68
			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 (2022年- 202×年)		年度总目标	
	本项目为新建复旦大学妇产科医院青浦分院项目，建设内容包括新建门诊部、急诊部、医技部、住院部、行政管理、院内生活、妇幼保健所、科研教学用房及地下车库等。总床位为500床，总建筑面积为85991平方米，其中，地上建筑面积67191平方米，地下建筑面积18800平方米。		竣工验收	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	1
		质量指标	工程质量	100%
		时效指标	工程进度及资金执行率	100%
		成本指标	实际费用不超概算	总成本控制在86991万元以内
	效益指标	经济效益指标	改善馆舍环境	提升
		社会效益指标	满意率	≥90.00%
		生态效益指标	环评结果	达标
		可持续影响指标	提高就诊人员满意度	满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员	提升