

上海市青浦区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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. 区公共卫生中心项目
 - 2. 2024年卫健委完工未决算项目
 - 3. 人才发展专项资金
 - 4. 从业人员健康检查专项经费

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：

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。研究制定卫生健康工作有关规范性文件，并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。
6. 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

7. 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。

8. 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的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。

9. 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。会同相关部门组织实施公立医疗机构绩效考核评价办法。对公立医疗机构绩效考核评价

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 指导上海市青浦区计划生育协会的业务工作。

14. 承担区老龄工作委员会的日常工作。

15. 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、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，本单位收入预算28978.66万元，比上年预算增加4272.69万元，主要原因是部分政府性投资项目审价审计结束，其中：收入预算28978.66万元，比上年预算增加4272.69万元，主要原因是部分政府性投资项目审价审计结束；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算28978.66万元，比上年预算增加4272.69万元，主要原因是部分政府性投资项目审价审计结束支付费用，其中：财政拨款支出预算28978.66万元，比上年预算增加4272.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19978.66万元，比上年预算增加5972.69万元，主要原因是基本建设类项目审计审计结束支付款项；政府性基金预算拨款支出预算9000万元，比上年预算减少1700万元，主要原因是部分基本建设项目列入一般公共预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目200.65万元，主要用于主要用于信息化项目支出
2. “社会保障和就业支出”科目295.70万元，主要用于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
3. “卫生健康支出”科目19208.12万元，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
4. “城乡社区支出”科目9000万元，主要用于政府性投资项目的支出
5. “住房保障支出”科目274.19万元，主要用于行政单位为在职人员缴纳住房公积金、购房补贴

2024年预算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	289,786,680	一、科学技术支出	2,006,500			2,006,500
1. 一般公共预算	199,786,680	二、社会保障和就业支出	2,957,000	2,957,000		
2. 政府性基金预算	90,000,000	三、卫生健康支出	192,081,280	9,439,700	2,384,680	180,256,900
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	90,000,000			90,000,000
二、教育收费收入		五、住房保障支出	2,741,900	2,741,900		
三、单位资金						
四、动用历年结转结余						
五、其他资金						
收入总计	289,786,680	支出总计	289,786,680	15,138,600	2,384,680	272,263,400

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
206			科学技术支出	2,006,500	2,006,500				
206	99		其他科学技术支出	2,006,500	2,006,500				
206	99	99	其他科学技术支出	2,006,500	2,006,500				
208			社会保障和就业支出	2,957,000	2,957,000				
208	05		行政事业单位养老支出	2,957,000	2,957,000				
208	05	01	行政单位离退休	1,400,300	1,400,300				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,800	1,037,800				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,900	518,900				
210			卫生健康支出	192,081,280	192,081,280				
210	01		其他卫生健康管理事务支出	65,837,580	65,837,580				
210	01	01	行政运行	11,466,580	11,466,580				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	54,371,000	54,371,000				
210	02		公立医院	7,849,000	7,849,000				
210	02	01	综合医院	3,500,000	3,500,000				
210	02	02	中医（民族）医院	4,349,000	4,349,000				
210	04		公共卫生	505,000	505,000				
210	04	08	基本公共卫生服务	505,000	505,000				
210	07		计划生育事务	1,346,900	1,346,900				

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
210	07	99	其他计划生育事务支出	1,346,900	1,346,900				
210	11		行政事业单位医疗	442,800	442,800				
210	11	01	行政单位医疗	442,800	442,800				
210	17		中医（民族医）药专项	600,000	600,000				
210	17	04	中医（民族医）药专项	600,000	600,000				
210	99		其他卫生健康支出	115,500,000	115,500,000				
210	99	99	其他卫生健康支出	115,500,000	115,500,000				
212			城乡社区支出	90,000,000	90,000,000				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000,000	90,000,000				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000,000	90,000,000				
221			住房保障支出	2,741,900	2,741,900				
221	02		住房改革支出	2,741,900	2,741,900				
221	02	01	住房公积金	1,228,600	1,228,600				
221	02	03	购房补贴	1,513,300	1,513,300				
合计				289,786,680	289,786,680				

2024年预算单位支出预算总表

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				
206			科学技术支出	2,006,500		2,006,500
206	99		其他科学技术支出	2,006,500		2,006,500
206	99	99	其他科学技术支出	2,006,500		2,006,500
208			社会保障和就业支出	2,957,000	2,957,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,957,000	2,957,000	
208	05	01	行政单位离退休	1,400,300	1,400,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,800	1,037,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,900	518,900	
210			卫生健康支出	192,081,280	11,824,380	180,256,900
210	01		其他卫生健康管理事务支出	65,837,580	11,381,580	54,456,000
210	01	01	行政运行	11,466,580	11,381,580	85,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	54,371,000		54,371,000
210	02		公立医院	7,849,000		7,849,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
210	02	01	综合医院	3,500,000		7,849,000
210	02	01	综合医院	4,349,000		3,500,000
210	02	02	中医（民族）医院	505,000		4,349,000
210	04		公共卫生	505,000		505,000
210	04	08	基本公共卫生服务	1,346,900		505,000
210	07		计划生育事务	1,346,900		1,346,900
210	07	99	其他计划生育事务支出	442,800		1,346,900
210	11		行政事业单位医疗	442,800	442,800	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	442,800	
210	17		中医（民族医）药专项	600,000		600,000
210	17	04	中医（民族医）药专项	115,500,000		600,000
210	99		其他卫生健康支出	115,500,000		115,500,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000,000		115,500,000

2024年预算单位支出预算总表

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				
212			城乡社区支出	90,000,000		90,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000,000		90,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000,000		90,000,000
221			住房保障支出	2,741,900	2,741,900	
221	02		住房改革支出	1,228,600	2,741,900	
221	02	01	住房公积金	1,513,300	1,228,600	
221	02	03	购房补贴	1,513,300	1,513,300	
合计				289,786,680	17,523,280	272,263,400

2024年预算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	199,786,680	一、科学技术支出	2,006,500	2,006,500		
二、政府性基金预算	90,000,000	二、社会保障和就业支出	2,957,000	2,957,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	192,081,280	192,081,280		
		四、城乡社区支出	90,000,000		90,000,000	
		五、住房保障支出	2,741,900	2,741,900		
收入总计	289,786,680	支出总计	289,786,680	199,786,680	90,000,000	

2024年预算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				
206			科学技术支出	2,006,500		2,006,500
206	99		其他科学技术支出	2,006,500		2,006,500
206	99	99	其他科学技术支出	2,006,500		2,006,500
208			社会保障和就业支出	2,957,000	2,957,000	
208	05		行政事业单位养老支出	2,957,000	2,957,000	
208	05	01	行政单位离退休	1,400,300	1,400,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037,800	1,037,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,900	518,900	
210			卫生健康支出	192,081,280	11,824,380	180,256,900
210	01		其他卫生健康管理事务支出	65,837,580	11,381,580	54,456,000
210	01	01	行政运行	11,466,580	11,381,580	85,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	54,371,000		54,371,000
210	02		公立医院	7,849,000		7,849,000

2024年预算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				
210	02	01	综合医院	3,500,000		7,849,000
210	02	01	综合医院	4,349,000		3,500,000
210	02	02	中医（民族）医院	505,000		4,349,000
210	04		公共卫生	505,000		505,000
210	04	08	基本公共卫生服务	1,346,900		505,000
210	07		计划生育事务	1,346,900		1,346,900
210	07	99	其他计划生育事务支出	442,800		1,346,900
210	11		行政事业单位医疗	442,800	442,800	
210	11	01	行政单位医疗	600,000	442,800	
210	17		中医（民族医）药专项	600,000		600,000
210	17	04	中医（民族医）药专项	115,500,000		600,000
210	99		其他卫生健康支出	115,500,000		115,500,000
210	99	99	其他卫生健康支出	90,000,000		115,500,000

2024年预算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				
221			住房保障支出	2,741,900	2,741,900	
221	02		住房改革支出	1,228,600	2,741,900	
221	02	01	住房公积金	1,513,300	1,228,600	
221	02	03	购房补贴	1,513,300	1,513,300	
合计				199,786,680	17,523,280	182,263,400

2024年预算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	90,000,000		90,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000,000		90,000,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90,000,000		90,000,000
合计				90,000,000		90,000,000

2024年预算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2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2024年预算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	13,738,300	13,738,300	
301	01	基本工资	1,673,800	1,673,800	
301	02	津贴补贴	4,354,000	4,354,000	
301	03	奖金	3,400,400	3,400,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,037,800	1,037,800	
301	09	职业年金缴费	518,900	518,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	442,800	442,800	
301	12	其他社会保障缴费	10,400	10,400	
301	13	住房公积金	1,228,600	1,228,600	
301	99	其他工资福利支出	1,071,600	1,071,600	
302		商品和服务支出	2,579,080		2,579,080
302	01	办公费	298,400		298,400
302	04	手续费	400		400

2024年预算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				
302	05	水费	11,000		11,000
302	06	电费	112,000		112,000
302	07	邮电费	185,000		185,000
302	09	物业管理费	942,700		942,700
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	30,000		30,000
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	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	36,000		36,000
302	39	其他交通费用	362,400		362,400
302	28	工会经费	130,900		130,900

2024年预算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				
302	29	福利费	341,280		341,280
303		对个人和家庭的补助	1,205,900	1,156,100	49,800
303	01	离休费	31,800		31,800
303	02	退休费	1,174,100	1,156,100	18,000
合计			17,523,280	14,894,400	2,628,880

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
3		3				262.89

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费3万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位财政拨款的机关运行经费预算为262.89万元。

三、政府采购预算情况

2024年本单位政府采购预算165.59万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算163.27万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额129.53万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为129.53万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目26个，涉及项目预算资金27217.84万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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〔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2024年2月底完工，建设期约为30月。

六、年度预算安排

年度资金为9000万元

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	区公共卫生中心项目		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2024. 1. 1.		计划完成日期	2024. 12. 31.		
项目资金 (万元)	项目资金总额		44901. 53	年度资金申请总额		9000
	其中：财政资金		44901. 53	其中：当年财政拨款		9000
				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			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。			完成项目的竣工验收		
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	

项目经费情况说明

一、项目概述

对区卫健委2019年开始至2022年立项的7个基本建设项目分别处于完工未决算、审价、审计等阶段的项目依据规定进行资金支付。

二、立项依据

青发改〔2024〕14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

2019年开始至2022年立项的7个基本建设项目。

六、年度预算安排

年度资金为11550万元

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年卫健委完工未决算项目		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2024. 1. 1.		计划完成日期	2024. 12. 31.		
项目资金 (万元)	项目资金总额		11550	年度资金申请总额		11550
	其中：财政资金		11550	其中：当年财政拨款		11550
				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			年度总目标		
	对区卫健委立项的基本建设项目依据进度支付相关费用			对区卫健委立项的基本建设项目依据进度支付相关费用		
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		7	
		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11550万元以内	
	效益指标	经济效益指标	改善场所环境		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员、病人		提升	

人才发展专项资金项目经费情况说明

一、项目概述

根据《关于印发〈青浦区卫生人才引培激励实施细则〉的通知》（青人才办〔2020〕3号）文件要求，为落实健康青浦战略，完善青浦区卫生健康服务体系，通过急缺人才引进、在职培养、人才流动等方式，优化医疗卫生专业技术人才配置，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，加快推进长三角生态绿色一体化示范区卫生健康事业高质量发展，设立人才发展专项资金专项，项目总金额为3000万元，涉及人才引进激励、人才培养激励、人才流动激励、人才奖励、妇产科青浦分院人才奖励，旨在通过人才激励，优化医疗卫生专业技术人才配置，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。

二、立项依据

《关于印发〈青浦区卫生人才引培激励实施细则〉的通知》（青人才办〔2020〕3号）

三、实施主体

项目立项在上海市青浦区卫生健康委员会，实行全过程动态管理和目标管理，主要由组织人事科对受激励人才考核结果进行审核并予以奖励资金的分配。

四、实施方案

项目按照考核结果予以分期发放，按照计划每半年支付一次奖励资金。

五、实施周期

项目在2024年度内完成。

六、年度预算安排

2024年度项目财政资金预算安排3000万元，主要用于人才引进激励、人才培养激励、人才流动激励、人才奖励、妇产科青浦分院人才奖励的分配，按照考核结果予以分期发放，完成对引进、培养、流动等人才的激励补助。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人才发展专项资金	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2024. 1. 1.	计划完成日期	2024. 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		年度总体目标		
	通过人才激励，优化医疗卫生专业技术人才配置，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。		完成对引进、培养、流动等人才的激励补助。		
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	人才激励资金补助人数	≥1000人	
		质量指标	人才激励资金补助人员完成目标任务	≥90%	
		时效指标	发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	卫生人才配置	进一步优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员对人才激励资金发放的满意度	≥95%	

项目经费情况说明

一、项目概述

该项目为辖区内年满16周岁以上，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（简称“从业人员”）提供免费预防性健康检查。

二、立项依据

1. 根据《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》（财税〔2017〕20号）文件精神，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费，其中取消的涉及个人等事项的行政事业性收费4项，涉及卫生计生部门的是预防性体检费。

2. 根据《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》（沪财税〔2017〕27号）文件精神，本市自2017年4月1日起，取消或停征非刑事案件财物价格鉴定费等16项行政事业性收费，其中包括卫生计生部门预防性体检费。

3. 《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》（青财预〔2017〕28号）文件要求，遵照国家和市级要求执行相关政策。

4. 根据《关于印发上海市从业人员健康检查管理办法（试行）的通知》（沪卫计规〔2018〕4号）文件，市、区卫生计生部门负责辖区内从业人员健康检查监督管理工作。

5. 《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》（青卫计法规〔2018〕4号）文件要求，各相关从业人员体检机构要切实遵照“上海市从业人员健康检查管理办法（试行）”规定，做好相关体检工作。

三、实施主体

2019年之前，该项目由青浦区疾控预防控制中心进行预算申请与拨付，由中山青浦分院青浦分院、朱家角人民医院以及青浦区中医医院承担预防性健康检查工作，2019年起由区卫健委直接负责此项工作的预算申请与拨付。

四、实施方案

2024年预测体检D证61788人次、单价0.0139万元，A证6050人次、单价0.0105万元，金额922.38万元（复旦大学附属中山医院青浦分院预测D证31200人次，金额433.68万元；朱家角人民医院预测D证19838人次，A证5000人次，金额328.25万元；青浦区中医医院预测D证10750人次，A证1050人次，金额160.45万元。）经费拨付方案为，年初1月份预拨付第一季度并清算上年度经费，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

经常性项目。

六、年度预算安排

2024年2、4、7、10月份分别预拨季度费用230.60万元。期间，根据实际体检情况和区财政整体统筹，做好预算调整工作。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	从业人员健康检查专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	922.38	年度资金申请总额	922.38	
	其中：财政资金	922.38	其中：当年财政拨款	922.38	
			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		年度总体目标		
	通过项目实施，保障本区公众健康和公共卫生安全，进一步加强从业人员健康检查管理。		对辖区内年满16周岁以上，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（简称“从业人员”）提供免费预防性健康检查，预防性体检人数68000人次，经费补贴单位数3家。保障居民健康和公共卫生安全，加强对从业人员健康检查管理。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成预防性体检任务	≥68000.00(人)	
		质量指标	体检工作质量达标	达标	
		时效指标	预防性体检工作完成及时性	2024年12月前完成	
	效益指标	社会效益指标	保障居民健康和公共卫生安全	控制传染病传播	
		可持续影响指标	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	≥95.00(%)	