

# 2019年单位财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 本年收入       |           | 本年支出           |           |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目             | 预算数       |
| 一、财政拨款收入   | 7,520.32  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 1.一般公共预算   | 7,520.32  | 二、国防支出         |           |
| 2.政府性基金    |           | 三、公共安全支出       |           |
| 3.国有资本经营   |           | 四、教育支出         |           |
| 二、事业收入（教育） |           | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入（其他） | 13,442.50 | 六、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 四、其他收入     | 114.99    | 七、社会保障和就业支出    | 1,052.17  |
|            |           | 八、卫生健康支出       | 19,766.23 |
|            |           | 九、节能环保支出       |           |
|            |           | 十、城乡社区支出       |           |
|            |           | 十一、农林水支出       |           |
|            |           | 十二、交通运输支出      |           |
|            |           | 十三、资源勘探信息等支出   |           |
|            |           | 十四、商业服务业等支出    |           |
|            |           | 十五、金融支出        |           |
|            |           | 十六、援助其他地区支出    |           |
|            |           | 十七、自然资源海洋气象等支出 |           |
|            |           | 十八、住房保障支出      | 259.41    |
|            |           | 十九、粮油物资储备支出    |           |
|            |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 |           |
|            |           | 二十一、预备费        |           |
|            |           | 二十二、其他支出       |           |
|            |           | 二十三、债务付息支出     |           |
|            |           | 二十四、国有资本经营预算支出 |           |
| 收入总计       | 21,077.81 | 支出总计           | 21,077.81 |

# 2019年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 |    |    | 科目名称             | 收入预算      |          |          |           |        |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 合计        | 财政拨款收入   | 事业收入（教育） | 事业收入（其他）  | 其他收入   |
|      |    |    | 合计               | 21,077.81 | 7,520.32 |          | 13,442.50 | 114.99 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,052.17  | 285.91   |          | 766.26    |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,052.17  | 285.91   |          | 766.26    |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 53.51     |          |          | 53.51     |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 712.75    |          |          | 712.75    |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 285.91    | 285.91   |          |           |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19,766.23 | 6,975.00 |          | 12,676.24 | 114.99 |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 19,009.95 | 6,509.50 |          | 12,386.96 | 113.49 |
| 210  | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 19,009.95 | 6,509.50 |          | 12,386.96 | 113.49 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 235.27    | 235.27   |          |           |        |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生专项         | 235.27    | 235.27   |          |           |        |
| 210  | 06 |    | 中医药              | 36.50     | 35.00    |          |           | 1.50   |
| 210  | 06 | 99 | 其他中医药支出          | 36.50     | 35.00    |          |           | 1.50   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 484.51    | 195.23   |          | 289.28    |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 484.51    | 195.23   |          | 289.28    |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 259.41    | 259.41   |          |           |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 259.41    | 259.41   |          |           |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 259.41    | 259.41   |          |           |        |

# 2019年单位支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 |    |    | 科目名称             | 支出预算      |          |           |
|------|----|----|------------------|-----------|----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |                  | 合计        | 基本支出     | 项目支出      |
|      |    |    | 合计               | 21,077.81 | 8,788.40 | 12,289.41 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,052.17  | 1,052.17 |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 1,052.17  | 1,052.17 |           |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 53.51     | 53.51    |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 712.75    | 712.75   |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 285.91    | 285.91   |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 19,766.23 | 7,476.82 | 12,289.41 |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 19,009.95 | 6,992.31 | 12,017.64 |
| 210  | 03 | 01 | 城市社区卫生机构         | 19,009.95 | 6,992.31 | 12,017.64 |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 235.27    |          | 235.27    |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生专项         | 235.27    |          | 235.27    |
| 210  | 06 |    | 中医药              | 36.50     |          | 36.50     |
| 210  | 06 | 99 | 其他中医药支出          | 36.50     |          | 36.50     |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 484.51    | 484.51   |           |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 484.51    | 484.51   |           |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 259.41    | 259.41   |           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 259.41    | 259.41   |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 259.41    | 259.41   |           |

# 2019年单位财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 本年财政拨款收入   |          | 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 | 7,520.32 | 一、一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| 二、政府性基金    |          | 二、国防支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营收入 |          | 三、公共安全支出       |          |          |         |          |
|            |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|            |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|            |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|            |          | 七、社会保障和就业支出    | 285.91   | 285.91   |         |          |
|            |          | 八、卫生健康支出       | 6,975.00 | 6,975.00 |         |          |
|            |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|            |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十三、资源勘探信息等支出   |          |          |         |          |
|            |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|            |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|            |          | 十六、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|            |          | 十七、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|            |          | 十八、住房保障支出      | 259.41   | 259.41   |         |          |
|            |          | 十九、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|            |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|            |          | 二十一、预备费        |          |          |         |          |
|            |          | 二十二、其他支出       |          |          |         |          |
|            |          | 二十三、债务付息支出     |          |          |         |          |
|            |          | 二十四、国有资本经营预算支出 |          |          |         |          |
| 收入总计       | 7,520.32 | 支出总计           | 7,520.32 | 7,520.32 |         |          |

# 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 |    |    | 科目名称           | 一般公共预算支出 |          |          |
|------|----|----|----------------|----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|      |    |    | 合计             | 7,520.32 | 6,252.16 | 1,268.16 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 285.91   | 285.91   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休      | 285.91   | 285.91   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285.91   | 285.91   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 6,975.00 | 5,706.84 | 1,268.16 |
| 210  | 03 |    | 基层医疗卫生机构       | 6,509.50 | 5,511.61 | 997.89   |
| 210  | 03 | 01 | 城市社区卫生机构       | 6,509.50 | 5,511.61 | 997.89   |
| 210  | 04 |    | 公共卫生           | 235.27   |          | 235.27   |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生专项       | 235.27   |          | 235.27   |
| 210  | 06 |    | 中医药            | 35.00    |          | 35.00    |
| 210  | 06 | 99 | 其他中医药支出        | 35.00    |          | 35.00    |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 195.23   | 195.23   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 195.23   | 195.23   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 259.41   | 259.41   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出         | 259.41   | 259.41   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金          | 259.41   | 259.41   |          |

# 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

部门预算06表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 |   |   | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|-----------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |           |      |      |

# 2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

部门预算07表

编报单位：

单位：万元(保留两位小数)

| 功能分类 |   |   | 科目名称 | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|------|---|---|------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      |              |      |      |

# 2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位：万元(保留两位小数)

| 项 目      |    | 一般公共预算基本支出  |          |          |      |
|----------|----|-------------|----------|----------|------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称    | 合计       | 人员经费     | 公用经费 |
| 类        | 款  |             |          |          |      |
|          |    | 合计          | 6,252.16 | 6,252.16 |      |
| 301      |    | 工资福利支出      | 6,239.60 | 6,239.60 |      |
|          | 01 | 基本工资        | 783.78   | 783.78   |      |
|          | 02 | 津贴补贴        | 137.18   | 137.18   |      |
|          | 07 | 绩效工资        | 2,785.92 | 2,785.92 |      |
|          | 09 | 职业年金缴费      | 285.91   | 285.91   |      |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费  | 52.27    | 52.27    |      |
|          | 12 | 其他社会保障缴费    | 255.90   | 255.90   |      |
|          | 13 | 住房公积金       | 259.41   | 259.41   |      |
|          | 99 | 其他工资福利支出    | 1,679.23 | 1,679.23 |      |
| 302      |    | 商品和服务支出     |          |          |      |
|          | 13 | 维修(护)费      |          |          |      |
|          | 16 | 培训费         |          |          |      |
|          | 18 | 专用材料费       |          |          |      |
|          | 27 | 委托业务费       |          |          |      |
|          | 99 | 其他商品和服务支出   |          |          |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助   | 12.56    | 12.56    |      |
|          | 04 | 抚恤金         | 10.00    | 10.00    |      |
|          | 09 | 奖励金         | 2.56     | 2.56     |      |
| 309      |    | 资本性支出(基本建设) |          |          |      |
|          | 99 | 其他基本建设支出    |          |          |      |
| 310      |    | 资本性支出       |          |          |      |
|          | 03 | 专用设备购置      |          |          |      |
|          | 07 | 信息网络及软件购置更新 |          |          |      |

# 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

单位:万元 (保留两位小数)

| “三公” 经费预算数 |          |       |             |     |     | 机关运行经费<br>预算数 |  |
|------------|----------|-------|-------------|-----|-----|---------------|--|
| 合计         | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置费及运行费 |     |     |               |  |
|            |          |       | 小计          | 购置费 | 运行费 |               |  |
|            |          |       |             |     |     |               |  |

# 2019年江桥镇社区卫生服务中心预算

## 一、部门主要职能

江桥镇社区卫生服务中心是一所一级甲等医院，服务区域44.6平方公里，为22.94万常住人口提供基本医疗和基本公共卫生服务。生育技术指导等“六位一体”的基本医疗和基本公共卫生服务。

## 二、部门机构设置

江桥镇社区卫生服务中心预算是一个总部、二个分部、八个站点。中心设有全科、口腔科、社区团队管理科；还设有老年护理病区，开放床位136张，是上海市开设的第二家红十字老年护理院，为百姓提供健康服务。

## 三、部门预算编制说明

### （一）关于江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算收入情况说明

江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算收入总计21077.81万元，其中：财政拨款收入7563.77%，其他收入114.99万元，占0.56%。比上年部门收入增加1862.94万元。

### （二）关于江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算支出情况说明

江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算支出总计21077.81万元，其中：基本支出8788.45%，比去年部门支出增加1862.94万元。

### （三）关于江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款支出总计7520.32万元，具体如下：

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”285.91万元，其中：“机关事业单位职工的职业年金缴费”。

2、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”6509.50万元，其中：“城市社区卫生服务支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、其他资本性支出”。

3、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”235.27万元，其中：“重大公共卫生专项（项）费”。

4、“卫生健康支出（类）中医药（款）”35万元，其中：“其他中医药支出（项）”35万元。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”195.23万元，其中：“事业单位医疗保险经费”。

6、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”259.41万元，其中：“住房公积金（项）费”。

### （四）关于江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总计6252.16万元。

1、“工资福利支出”6239.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”12.56万元，主要用于：抚恤金、奖励金。

### （五）关于江桥镇社区卫生服务中心2019年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江桥镇社区卫生服务中心2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### (六) 关于嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2019年政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额1029.68万元，其中：政府采购货物预算715.91万元、政采服务预算313.77万元、政采工程预算0元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1029.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

#### (七) 关于嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2019年预算绩效情况

2019年，本部门预计绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额12114.49万元。

#### (八) 关于嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2019年国有资产占有使用情况

2019年，嘉定区社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、单价价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

### 四、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、完成日常工作任务所需开支的费用和公用经费两部分。

(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、事业发展任务或特定的工作任务而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资金安排的基本支出。其中：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费、公务用车购置费。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与交流、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会议、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。

# 2019年江桥镇社区卫生服务中心“ 机关运行经费预算编制说

## 一、“三公”经费预算

嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算为11.7万元。其中：因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2018年预算减少5.6万元。

因公出国（境）费预算无。

公务接待费预算0.5万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、考察或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年预算持平。

公务用车购置及运行费预算11.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务出差、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11.2万元（减少原因：2018年上缴车辆2辆）。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区江桥镇社区卫生服务中心2019年度未安排机关运行经费预算。

# 绩效目标申报表

( 2019 年)

填报单位（盖章） 嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| 项目名称         | 教学基地   |        |            |
| 项目类型         | 经常性专项  | 资金用途   | 业务类        |
| 绩效项目分类       | 经常性项目  |        |            |
| 项目负责人        | 常伟   | 联系人    | 张李萍        |
| 项目总预算（万元）    | 31.00  | 当年预算（万 | 31.00      |
| 计划开始日期       | 2019-01-01   | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 持续推进各社区教学基地建设，以教带学，以教促医，不断提升全科医区卫生服务中心综合服务能力。  |        |            |
| 立项依据         | 《关于印发上海市住院医师规范化培训全科医学临床培训基地与社区教的通知》沪卫计科教〔2013〕022号 《关于同意嘉定区南翔医院、精神卫生服务中心、马陆镇社区卫生服务中心、江桥镇社区卫生服务中心、联合申报建设助理全科医生培训基地的批复》（嘉卫计医政〔2016〕18号）                              |        |            |
| 项目设立的必要性     | 持续推进教学基地建设，迎接各项复评审工作。  |        |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《江桥镇社区卫生服务中心助理全科医生规范化培训社区实践实施方案》、《服务中心全科医生规范化培训社区实践实施方案》、《临床带教管理制度》、《上海市住院医师规范化培训方案》及各上级   |        |            |
| 项目实施计划       | 上海市交通大学附属仁济医院嘉定分院社区教学基地（17万元）：教学元），教学活动（4万元），书籍及外语期刊（4万元）、师资培养及学海市同济医学院社区教学基地：师资带教门诊培养（2万）。上海市助理基地（12万元）：教案编制（2万元）、实习带教模具（2万）、师资诊疗活动（3万）、市级专家指导费（1万）、学生手册（1万）、学术活动 |        |            |
| 项目总目标        | 完成各项教学内容，积极参上级各教学基地教学提升活动，完成师资能规培考核。   |        |            |
| 年度绩效目标       | 社区规培全科医学执业医师通过率100%、社区规培全科医学执业医师考核优良率85%。各基地大型教学活动3次以上，各项技能竞赛3次以上。   |        |            |
| 需要说明的其他问题：   |  |        |            |

## 预算明细

| 子项目名称 | 预算金额（万元） | 资    |
|-------|----------|------|
| 教学基地  | 30.00    | 一般公共 |
| 绩效目标  |          |      |

| 一级目标    | 二级目标 | 指标           |    |
|---------|------|--------------|----|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率        | =1 |
|         |      | 资金使用率        | =1 |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性      | 合  |
|         |      | 财务管理制度健全性    | 健  |
| 产出目标    | 数量   | 卫技人员工作能力培训次数 |    |
| 效果目标    | 满意度  | 带教老师满意度      | =1 |
| 影响力目标   | 长效管理 | 档案管理完备性      | =  |

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
| 69929900-828   |
|  |
|  |
| 师的带教能力，提高社   |
| 学基地名单及其建关系<br>卫生中心、南翔镇社区<br>真新社区卫生服务中心<br>号)                 |
|  |
|  |
| 》、《江桥镇社区卫生   |
| 教学基地文件要求。  |
| 设备设施及教材（6万<br>术交流（3万元）。上<br>全科医生培训社区教学<br>培养（1万元）、教学<br>(1万) |
| 力建设，确保学员顺利   |
| 培合格率100%、师资考   |
|  |
|  |
|  |
| 金来源  |
| 预算拨补收入   |
|  |

|         |
|---------|
| 目标值     |
| 00%100% |
| 00%100% |
| 1规合規    |
| 健全      |
| 1515    |
| 00%100% |
| 100100  |

填报日期:

# 绩效目标申报表

( 2019 年)

填报单位（盖章） 嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

|              |   |        |            |
|--------------|---|--------|------------|
| 项目名称         | 全专联合对口协作  |        |            |
| 项目类型         | 经常性专项   | 资金用途   | 业务类        |
| 绩效项目分类       | 经常性项目   |        |            |
| 项目负责人        | 常伟  | 联系人    | 张李萍        |
| 联系电话         |   |        |            |
| 项目总预算（万元）    | 45.00   | 当年预算（万 | 45.00      |
| 计划开始日期       | 2019-01-01  | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 贯彻落实国务院和市政府的分级诊疗、双向转诊、家庭医生制服务等社区区域医疗联合体建设工作，切实解决社区百姓“看病难、看病贵”的问题，进一步提高双方合作水平，深化合作内涵。  |        |            |
| 立项依据         | 《复旦大学附属华东医院 嘉定区江桥镇社区卫生服务中心开展纵向技术合作协议书》，《上海长征医院 嘉定区江桥镇社区卫生服务中心“全专联合”医疗业务技术合作协议书》、《上海第一人民医院、嘉定区中心医院医疗业务技术合作协议书》 关于印发《嘉定区进一步改善医疗服务（2018-2020年）》的通知(嘉卫计医政〔2018〕21号)、关于印发《上海市儿科医疗联合体2018年工作计划》的通知(嘉卫计医政〔2018〕8号)、关于开展中医专科（专病）联盟建设项目申报工作的通知（沪卫计中管〔2018〕003号）、嘉定区卫生健康委员会关于印发《上海市儿童医院—嘉定儿科医疗联合体2018年工作计划》的通知(嘉卫计医政〔2018〕8号)、关于做好家庭医生“1+1+1”签约管理（嘉卫计基卫〔2018〕8号）。 |        |            |
| 项目设立的必要性     | 做实家庭医生“1+1+1”签约分级诊疗服务，构建“大病在医院、康复在社区”的就医环境；减少患者就医负担，使社区百姓感受改革红利；完成专病、专科联盟建设、提升医生诊疗、科研能力。  |        |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 上海市人民政府关于印发《上海市进一步深化公立医院体制机制改革三年行动计划（2015-2017年）》的通知（沪府发〔2012〕103号）<br>上海市人民政府办公厅关于印发《上海市进一步深化公立医院体制机制改革三年行动计划（2013-2015年）区县任务落实情况考核要求（2013年）》的通知（沪府办发〔2013〕10号）<br>关于开展中医专科（专病）联盟建设项目申报工作的通知（沪卫计中管〔2018〕8号）<br>关于印发《上海市儿童医院—嘉定儿科医疗联合体2018年工作计划》的通知(嘉卫计医政〔2018〕8号)、关于做好家庭医生“1+1+1”签约管理（嘉卫计基卫〔2018〕8号）   |        |            |
| 项目实施计划       | 长征医院：社区门诊专家费、“1+1+1”绿色通道专家门诊费、会诊带教及社区讲座（5万）、骨关节阶梯治疗项目（4万）；市眼防所：社区专家门诊及社区讲座（2万）；市一医院：社区专家门诊及分级诊疗劳务费（6万）（3万）；市卫计委儿童医院、岳阳医院专病联盟（慢性咳嗽、推拿、针灸等）每个2万，共10万；社区专家劳务费、设施购置、人员培养等；华东医院：社区专家劳务费（2万元）专家社区讲座、义诊（2万元）。  |        |            |

|            |  |
|------------|--|
| 项目总目标      | 做实家庭医生“1+1+1”签约后组合内就诊率，建立合理分级诊疗体系，知晓率和满意率普遍提高。家庭医生科研能力大幅提高，全面提升家庭医 |
| 年度绩效目标     | 社区居民家庭医生知晓率和满意率均大于95%，签约居民组合内就诊率核心期刊发表率提高15%，年度家庭医生课题中标率提高15%。各专病联 |
| 需要说明的其他问题： |  |

#### 预算明细

| 子项目名称    | 预算金额（万元） | 资    |
|----------|----------|------|
| 全专联合对口协作 | 45.00    | 一般公共 |

#### 绩效目标

| 一级目标    | 二级目标 | 指标        |    |
|---------|------|-----------|----|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率     | =1 |
|         |      | 资金使用率     | =1 |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性   | 合  |
|         |      | 财务管理制度健全性 | 健  |
| 产出目标    | 数量   | 首诊增长率     | ≥  |
|         |      | 双向转诊率     | ≥  |
| 效果目标    | 满意度  | 社区群众满意度   | ≥  |
| 影响力目标   | 长效管理 | 档案管理完备性   | =1 |

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
| 69929900-828   |
|  |
|  |
| 改要求，积极推进嘉定区江桥镇社区卫生服务行动计划实施方案。每市儿童医院--嘉定儿童开展中医专科（专卫计医政〔2018〕8号通知（嘉卫计医政〔2018〕1号）                             |
| 在社区”的合理诊疗环节建设，切实提高家庭三年行动计划（2013-2016年）改革三年行动计划（沪府办〔2013〕37号）关于〔2018〕003号）、嘉卫计〔2018〕工作计划》的通知〔嘉卫计基卫〔2018〕1号） |
| 费等（9万元）、义诊专家门诊（2万）、义诊、义诊社区讲座针灸、骨松、康复联盟医院胸痛中心（4万）：  |

|                              |
|------------------------------|
| 社区居民家庭医生知<br>生业务能力。          |
| 大于60%，年度家庭医生<br>联盟计划执行率100%。 |
| 资金来源                         |
| 预算拨补收入                       |
| 目标值                          |
| 00%100%                      |
| 00%100%                      |
| 规合规                          |
| 健全健全                         |
| ≥20%20%                      |
| ≥20%20%                      |
| ≥95%95%                      |
| 00%100%                      |

填报日期:

# 绩效目标申报表

( 2019 年)

填报单位 (盖章)

嘉定区江桥镇社区卫生服务中心

|              |   |           |            |
|--------------|---|-----------|------------|
| 项目名称         | 卫生应急  |           |            |
| 项目类型         | 经常性专项   | 资金用途      | 业务类        |
| 绩效项目分类       | 经常性项目   |           |            |
| 项目负责人        | 常伟  | 联系人       | 张李萍        |
| 项目总预算 (万元)   | 14.00   | 当年预算 (万元) | 14.00      |
| 计划开始日期       | 2019-01-01  | 计划完成日期    | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 1. 推进卫生应急组织体系建设。<br>2. 完善卫生应急预案体系。<br>3. 规范卫生应急管理规章制度。<br>4. 加强疫情监测、预判和预警能力。<br>5. 开展卫生应急科学研究和合作交流。<br>6. 推进培训演练中心建设。<br>7. 开展卫生应急培训和演练。<br>8. 充实卫生应急队伍和专家队伍。<br>9. 继续加强卫生应急队伍装备标准化建设。<br>10. 全力保障各项重大活动顺利开展。<br>11. 加大卫生应急知识宣传。  |           |            |
| 立项依据         | 《关于印发<国家卫生应急队伍管理办法（试行）>的通知》卫办应急发〔2011〕135号<br>《卫生部办公厅关于印发<国家卫生应急综合示范县（市、区）创建工作评估管理暂行办法>的通知》卫办应急发〔2012〕34号<br>嘉卫计应急〔2016〕11号 关于转发《关于本市做好自然灾害卫生应急工作的通知》(嘉卫计应急〔2016〕11号) 关于印发《2017年嘉定区卫生应急工作要点》(嘉卫计应急〔2017〕3号)<br>关于转发《关于做好本市防汛抗洪和高温炎热天气卫生应急工作的通知》(嘉卫计应急〔2016〕15号) 关于转发《国家卫生计生委关于印发加强卫生应急队伍建设指导意见的通知》(嘉卫计应急〔2017〕1号) |           |            |
| 项目设立的必要性     | 提高辖区卫生应急应对能力，巩固嘉定区卫生应急示范区建设，加强社区能力建设。   |           |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《江桥镇社区卫生服务中心卫生应急工作计划》、《江桥镇社区卫生服务中心卫生应急处理预案》、《江桥镇社区卫生服务中心卫生应急处理队伍》、《关于印发<江桥镇社区卫生服务中心卫生应急演练工作计划>的通知》(嘉卫计应急〔2017〕5号)   |           |            |

|            |  |
|------------|--|
| 项目实施计划     | 1、定期开展社区应急五进工程（讲座，宣传）。<br>2. 修订卫生应急预案体系。<br>3. 完成疫情监测、预判和预警100%。<br>4. 开展医疗救治，放射辐射危害等演练。<br>5. 开展卫生应急科学课题研究和对外合作交流。<br>6. 开展院内专业卫生人员技能培训<br>7. 保障各项重大活动。<br>8. 完成卫生应急队伍和专家队伍完善。<br>9. 加强卫生应急队伍装备标准化配备。 |
| 项目总目标      | 社区居民卫生应急知识知晓率提高》10%，社区处理突发事件应对能力   |
| 年度绩效目标     | 按照区卫计委卫生应急条线质控标准核算   |
| 需要说明的其他问题： |  |

#### 预算明细

| 子项目名称 | 预算金额（万元） | 资    |
|-------|----------|------|
| 卫生应急  | 14.00    | 一般公共 |

#### 绩效目标

| 一级目标    | 二级目标 | 指标              |    |
|---------|------|-----------------|----|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率           | =1 |
|         |      | 资金使用率           | =1 |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性         | 合  |
|         |      | 财务管理制度健全性       | 健  |
| 产出目标    | 时效   | 突发公共卫生事件应急及时性   | 及  |
|         |      | 调查控制突发公共卫生事件及时性 | 迅  |
| 效果目标    | 满意度  | 社区群众满意度         | ≥  |
| 影响力目标   | 长效管理 | 档案管理完备性         | =1 |

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|              |
|--------------|
| 69929900-828 |
|              |
|              |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

〔2010〕183号  
作指导方案>的通知》

理办法（试行）>的通知

工作的通知》的通知  
点》的通知（嘉卫计应

知》的通知  
卫生应急工作规范化建

区卫生应急能力核心能

务中心卫生应急预案汇  
(2017年嘉定区卫生应急

|         |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
| 普遍提高。   |
|         |
|         |
|         |
| 资金来源    |
| 预算拨补收入  |
|         |
| 目标值     |
| 00%100% |
| 00%100% |
| 合规合規    |
| 健全健全    |
| 及时及时    |
| 迅速迅速    |
| ≥95%95% |
| 00%100% |

填报日期:

## 绩效目标申报表

( 2019 年)

填报单位（盖章）

|            |  |
|------------|--|
| 项目实施计划     | 万方网维护1.6万元；论文发表3万元，课题专家指导1万元（区外专家）；社区防治试点单位建设4万元；申康骨关节社区康复项目4万元，区卫计委课题配比10万元；区科委课题配比20万元；市级课题配比8万元；各项项目经费18万元。 |
| 项目总目标      | 完成中心科研计划中论文发表、课题立项数目。按照课题、项目标书，  |
| 年度绩效目标     | 计划论文录用率100%，区卫计委以上行政管理部门新立项2项以上，课题结题率、评估通过率均100%。  |
| 需要说明的其他问题： |  |

#### 预算明细

| 子项目名称 | 预算金额(万元) | 资金来源   |
|-------|----------|--------|
| 学科与科研 | 66.60    | 一般公共预算 |

#### 绩效目标

| 一级目标    | 二级目标 | 指标               | 权重  |
|---------|------|------------------|-----|
| 投入和管理目标 | 投入管理 | 预算执行率            | =1  |
|         |      | 资金使用率            | =1  |
|         | 财务管理 | 资金使用合规性          | 合   |
|         |      | 财务管理制度健全性        | 健   |
| 产出目标    | 数量   | 参加学术科普活动的各类专家增长率 | ... |
| 效果目标    | 满意度  | 基层卫技人员满意度        | ≥   |
|         |      | 社区群众满意度          | ≥   |
| 影响力目标   | 长效管理 | 档案管理完备性          | =   |

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|              |
|--------------|
| 69929900-828 |
|              |
|              |

泳瘀滞型）的临床疗效  
型坐骨神经痛的临床疗  
性研究5、基于尿液

·EPLA对独居老人自我  
便秘的疗效研究9、新型  
11、论文书写、发表及

贯彻中共中央国务院关  
医疗机构医疗服务监管的  
疗管理规范试点单位名  
与上海市社区骨关节炎  
·卫计科教〔2016〕  
〔政〔2017〕19号〕《关  
34号》；〔嘉中医办〔  
的通知》；〔嘉卫计医  
的通知》；〔嘉卫计医  
·（项目）建设单位名单  
·生系统2017年科研立项  
·生系统2018年科研立项

构优质医疗资源，通过  
建设，稳步推进医疗卫

〔沪卫计科教〔2014〕40  
》〔沪卫计科教〔2014  
〔沪财教〔2013〕  
·教〔2013〕67号〕

|                              |
|------------------------------|
| 上海市骨质疏松综合<br>委在研课题配比7万<br>元。 |
| 完成课题或项目进程。                   |
| 题及项目中期评审率、<br><br><br>       |
| 资金来源                         |
| 预算拨补收入                       |
| 目标值                          |
| 00%100%                      |
| 00%100%                      |
| 规章制度健全                       |
| ≥5人5                         |
| ≥95%95%                      |
| ≥95%95%                      |
| 100100                       |

填报日期:

# 绩效目标申报表

( 2019 年)

填报单位 (盖章)

|              |  |          |            |
|--------------|--|----------|------------|
| 项目名称         | 中医药服务能力工程建设  |          |            |
| 项目类型         | 经常性专项  | 资金用途     | 业务类        |
| 绩效项目分类       | 经常性项目  |          |            |
| 项目负责人        | 常伟   | 联系人      | 张李萍 · 联系电话 |
| 项目总预算 (万元)   | 35.00  | 当年预算 (万) | 35.00      |
| 计划开始日期       | 2019-01-01   | 计划完成日期   | 2019-12-31 |
| 项目概况         | 推进“中医药工作十三五”规划，以社区卫生服务中心、社区卫生服务中医医院为龙头和支撑，社会资本举办的中医医疗机构为补充的基层中医同）服务网络基本建立，中医药服务设施设备基本齐全，人员配备较高，能力进一步提升，基本满足城乡居民对中医药医疗保健服务需求，便、更有效、更便宜，通过中医预防保健达到不生病、少生病、延缓生  |          |            |
| 立项依据         | 《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》（国中医药医政发〔2011〕3号）、《关于实施基层中医药服务能力提升工程实施方案》（国中医药医政发〔2012〕31号）、《关于印发〈嘉定区基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案〉的通知》（嘉中医办〔2017〕21号）、《嘉定区“健康嘉定”建设三年行动计划（2017—2019年）》（嘉府办〔2017〕1号）、《关于开展〈中华人民共和国中医药法〉学习宣传贯彻活动的通知》（嘉中医办〔2017〕7号）、《关于开展中医专科（专病）联盟建设项目申报工作的通知》（嘉中医办〔2017〕003号）、《关于印发〈嘉定区中医药事业发展“十三五”规划〉的通知》（嘉府办〔2017〕1号）。 |          |            |
| 项目设立的必要性     | 以维护人民群众健康为宗旨，以全面深化改革为动力，以建设“健康嘉定”为目标，落实《中华人民共和国中医药法》和《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，把握创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持弘扬“治未病”理念，把握中医药发展的薄弱环节，整体推进，重点突破，促进基层中医药服务均衡协调发展、内涵发展，切实提高基层中医药医疗、预防、保健、康复等服务能力。  |          |            |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》（国中医药医政发〔2011〕3号）、《关于实施基层中医药服务能力提升工程实施方案》（国中医药医政发〔2012〕31号）、《关于印发〈嘉定区基层中医药服务能力提升工程“十三五”行动计划实施方案〉的通知》（嘉中医办〔2017〕21号）、《嘉定区“健康嘉定”建设三年行动计划（2017—2019年）》（嘉府办〔2017〕1号）、《关于开展〈中华人民共和国中医药法〉学习宣传贯彻活动的通知》（嘉中医办〔2017〕7号）、《关于开展中医专科（专病）联盟建设项目申报工作的通知》（嘉中医办〔2017〕003号）。   |          |            |
| 项目实施计划       | 基层中医药基层能力提升工程：中医药知识社区宣传推广（8万元）；中医体质辨识（5万元）；中医社区大讲堂义诊（4万元）；中医运动疗法推广（4万元）；中医艾灸（3万元）；中医馆建设：金沙中心中医馆建设（4万元）、封浜分中心中医馆建设（3万元）、嘉峪关路中医特色诊室（3万元）；中医特色工作室：从化中医特色工作室（3万元）；海派儿推工作室（3万元）；戒烟门诊（每个1万，共3个）；膝关节康复（2万元）。  |          |            |

|            |  |
|------------|--|
| 项目总目标      | 推进基层中医药基层能力提升工程，继续保持“全国基层中医药工作先进单位中医医院为龙头，区综合医院中医科为骨干，社区卫生服务中心、社室为主体，社会资本举办的中医医疗机构为补充的基层中医药服务网络配置更加优化，中医药服务更加规范。 |
| 年度绩效目标     | 重点人群中医药管理率大于40%，中医门诊人次+中医适宜技术比例人次医知识知晓率大于85%，家庭医生掌握中医适宜技术大于3项，中医药门诊人次数年递增5%。                                     |
| 需要说明的其他问题： |  |

#### 预算明细

| 子项目名称         | 预算金额（万元） | 资         |    |
|---------------|----------|-----------|----|
| 中医药服务能力服务工程建设 | 36.00    | 一般公共      |    |
| 绩效目标          |          |           |    |
| 一级目标          | 二级目标     | 指标        |    |
| 投入和管理目标       | 投入管理     | 预算执行率     | =1 |
|               |          | 资金使用率     | =1 |
|               | 财务管理     | 资金使用合规性   | 合  |
|               |          | 财务管理制度健全性 | 健  |
| 产出目标          | 质量       | 提供出诊报告完整性 | 完  |
| 效果目标          | 社会效益     | 医德投诉发生率   |    |
| 影响力目标         | 长效管理     | 档案管理完备性   | =  |

填报单位负责人：

填表人：

单位：万元

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|              |
|--------------|
| 69929900-828 |
|              |
|              |

站、村卫生室为主体，医药（民族医药，下合理，素质进一步提升城乡居民看中医更方便生病的目标。

〔2012〕31号）《嘉定区服务能力提升工程的意见》服务能力提升工程“十区关于贯彻落实《中医〔23号）、关于印发《通知（嘉中医办〔2018〕通知（嘉中医办〔2018〕通知〔沪卫计中管〔2018〕通知〔嘉中医办〔2017〕6

定”为契机，深入贯彻〔2030 年）》，深刻把握理念，聚焦重点领域与薄弱涵质量发展、创新智慧

〔2012〕31号）《嘉定区服务能力提升工程的意见》服务能力提升工程“十区关于贯彻落实《中医〔23号）、关于印发《通知（嘉中医办〔2018〕通知（嘉中医办〔2018〕通知〔沪卫计中管〔2018

中医保健饮片处方（2万中医适宜技术推广器中医家庭医生工作室建设心论治工作室（2万骨关节炎综合治疗工作

|              |
|--------------|
| “先进单位”荣誉称号，以 |
| 区卫生服务站、村卫生   |
| 更加完善，中医药资源   |
|              |
| 大于30%，社区居民中  |
| 片处方年递增5%，中医  |
|              |
|              |
|              |
|              |
| 资金来源         |
| 预算拨补收入       |
|              |
|              |
| 目标值          |
| 00%100%      |
|              |
| 00%100%      |
| 规范化          |
| 健全           |
| 完整           |
| =00          |
| 100100       |

填报日期：