

附件1

# 闵行区2026年区级部门预算

预算主管部门：闵行区卫生健康委员会

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目经费情况说明

# 上海市闵行区卫生健康委员会主要职能

闵行区卫生健康委员会是主管本区卫生健康工作的区政府工作部门，加挂上海市闵行区中医药管理办公室、上海市闵行区疾病预防控制中心牌子。

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。拟订和组织实施本区卫生健康工作政策。负责统筹规划本区卫生健康资源配置。编制本区卫生健康事业发展有关规划、区域卫生健康规划，并负责组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。
- 2.负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预。负责本区疾病预防控制网络和工作体系建设。制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划及政策措施。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。
- 3.负责本区卫生应急工作。实施突发公共卫生事件的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。负责在本区举行的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、监督管理行业安全生产工作。
- 4.推进本区卫生健康标准化工作。贯彻落实医疗服务、疾病防治、卫生监督、中医药等方面的规范和标准。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
- 5.组织实施基本药物制度。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。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。
- 6.负责传染病防治、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、预防接种、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，负责职业健康监督管理，健全卫生健康综合监督体系。
- 7.制定本区医疗机构、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。负责职责范围内的各类卫生行政许可、行政审批。
- 8.负责本区妇幼健康服务体系建设，负责本区妇幼卫生、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，开展本区出生人口监测。
- 9.负责本区基层卫生保健、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。
- 10.承担本区中医医疗、预防、保健、康复与临床用药的指导、监督和管理。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。
- 11.负责本区传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，推进疾病预防控制系统应急体系和能力建设。指导和建立疾病预防控制监督员制度，拟定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。

## 上海市闵行区卫生健康委员会机构设置

闵行区卫生健康委员会部门预算是包括闵行区卫生健康委员会本部以及下属18家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位18家，具体包括：

1. 上海市闵行区卫生健康委员会（本部）
2. 上海市闵行区疾病预防控制中心（上海市闵行区卫生健康委员会监督所）
3. 上海市闵行区健康促进中心
4. 上海市闵行区妇幼保健院
5. 上海市闵行区医疗机构管理事务中心
6. 上海市闵行区卫生健康党群和人才服务中心
7. 上海市闵行区复旦医教研协同发展研究院
8. 上海市闵行区医疗急救中心
9. 上海市第五人民医院
10. 上海市闵行区中心医院
11. 上海市闵行区中西医结合医院
12. 上海市闵行区浦江医院
13. 上海市闵行区精神卫生中心
14. 上海市闵行区肿瘤医院
15. 上海市闵行区牙病防治所
16. 上海市闵行区江川社区卫生服务中心
17. 上海市闵行区古美社区卫生服务中心
18. 上海市闵行区新虹社区卫生服务中心
19. 上海市闵行区浦锦社区卫生服务中心

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区卫生健康委收入预算692,018.85万元，其中：财政拨款收入120,063.23万元，比2025年预算增加5,400.56万元；事业收入571,955.62万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算692,018.85万元，其中：财政拨款支出预算120,063.23万元，比2025年预算增加5,400.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算120,063.23万元，比2025年预算增加5,400.56万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了育儿补贴资金。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休 ” 科目229.47万元，主要用于区卫生健康委员会行政参公单位离休人员经费。
2. “事业单位离退休 ” 科目2,180.71万元，主要用于区卫生健康委员会下属事业单位离休人员经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出 ” 科目4,660.48万元，主要用于机关、事业单位基本养老保险单位缴费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出 ” 科目2,676.23万元，主要用于机关、事业单位职业年金单位缴费支出。
5. “行政运行 ” 科目1,510.87万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面的支出。
6. “一般行政管理事务 ” 科目38.10万元，主要用于为完成一般日常性行政管理事务的支出。

7. “其他卫生健康管理事务支出 ” 科目13,608.60万元。主要用于反映除上述项目之外的其他管理事务机构的基本支出，包括爱国卫生、国家卫生区创建复审工作经费、信息化建设经费等项目支出。

8. “综合医院 ” 科目19,820.71万元，其中主要用于反映补助公立医院正常运行的基本支出以及为完成体现社会公益性的事业发展等支出，包括大型医疗设备购置、基本建设等。

9. “ 中医（民族）医院 ” 科目9,080.365万元。主要用于中医医院迁建工程款、区中西医结合医院运行经费等。

10. “精神病医院 ” 科目3,242.51万元，其中主要用于补助精神卫生医疗机构正常运行经费，以及完成精神卫生防治任务的项目支出，包括医疗设备购置、美沙酮维持治疗门诊补贴、精神卫生防治经费等。

11. “其他专科医院 ” 科目2,180.27万元，主要用于专科医院正常运行的基本支出以及医院设备购置费。

12. “其他公立医院支出 ” 科目5,213.03万元，用于特色专科、医师规范化培训、医联体建设等项目支出。

13. “城市社区卫生机构 ” 科目8,437.40万元，主要用于街道社区卫生服务中正常运行的基本支出以及设备购置、基本建设等经费。

14. “其他基层医疗卫生机构支出 ” 科目247.72万元，主要用于基层医疗卫生机构门诊诊查费减免补贴等支出。

15. “疾病预防控制机构 ” 科目18,384.54万元，主要用于疾控机构的正常运转的基本支出以及为完成慢性病管理、传染病管理、流行病学调查、检验检测等各项任务的支出。

16. “妇幼保健机构 ” 科目3,075.59万元，主要用于妇幼保健机构的正常运转基本支出经费。

17. “应急救治机构 ” 科目5,862.96万元,主要用于应急保障机构正常运转的经费以及保障任务所需工作经费。
18. “采供血机构 ” 科目293.75万元,主要用围绕献血工作所发生的经费。
19. “基本公共卫生服务 ” 科目10,729万元,主要用于开展基本公共卫生服务所发生的支出,包括人员经费以及项目经费。
20. “重大公共卫生服务 ” 科目117.28万元,主要用于开展国家重大公共卫生服务项目所发生的项目支出。
21. “其他计划生育事务支出 ” 科目665.04万元,主要为落实计划生育相关政策所发生的支出,包括特殊家庭一键通援助服务、国家免费孕前优生健康检查等项目。
22. “行政单位医疗 ” 科目218.98万元,主要用于按照国家政策规定为行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
23. “事业单位医疗 ” 科目2,894.41万元,主要用于按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
24. “公务员医疗补助 ” 科目41.71万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗补助。
25. “其他中医药事务支出 ” 科目0.99万元,主要用于中医药事业传承与发展项目支出。
26. “育儿补贴” 科目5,892.1万元,主要用于育儿补贴支出,2026年新增科目。
27. “其他育幼服务支出” 科目509.4万元,主要用于育儿补贴支出。
28. “住房公积金 ” 科目2,697.81万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
29. “购房补贴 ” 科目402.65万元,主要用于行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,200,632,276.56	一、社会保障和就业支出	377,622,649.04
1. 一般公共预算资金	1,200,632,276.56	二、卫生健康支出	6,434,844,959.48
2. 政府性基金		三、住房保障支出	107,720,888.90
3. 国有资本经营预算			
二、事业收入	5,719,556,220.86		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6,920,188,497.42	支出总计	6,920,188,497.42

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

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	377,622,649.04	97,468,973.33	280,153,675.71	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	377,622,649.04	97,468,973.33	280,153,675.71	-	-
208	05	01	行政单位离退休	2,294,760.00	2,294,760.00	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	38,004,009.00	21,807,064.50	16,196,944.50	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,584,206.27	46,604,806.87	181,979,399.40	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,739,673.77	26,762,341.96	81,977,331.81	-	-
210			卫生健康支出	6,434,844,959.48	1,072,158,697.04	5,362,686,262.44	-	-
210	01		卫生健康管理事务	103,131,065.26	103,131,065.26	-	-	-
210	01	01	行政运行	15,108,670.90	15,108,670.90	-	-	-
210	01	02	一般行政管理事务	381,020.00	381,020.00	-	-	-
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	87,641,374.36	87,641,374.36	-	-	-
210	02		公立医院	4,947,971,290.74	395,368,912.63	4,552,602,378.11	-	-
210	02	01	综合医院	3,821,161,457.37	198,207,135.55	3,622,954,321.82	-	-
210	02	02	中医（民族）医院	423,868,715.89	90,803,633.00	333,065,082.89	-	-
210	02	05	精神病医院	140,784,830.41	32,425,109.01	108,359,721.40	-	-
210	02	08	其他专科医院	510,026,027.02	21,802,775.02	488,223,252.00	-	-
210	02	99	其他公立医院支出	52,130,260.05	52,130,260.05	-	-	-
210	03		基层医疗卫生机构	642,588,821.21	86,801,225.22	555,787,595.99	-	-

210	03	01	城市社区卫生机构	640,161,602.99	84,374,007.00	555,787,595.99	-	-
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,427,218.22	2,427,218.22	-	-	-
210	04		公共卫生	527,178,109.42	384,631,151.12	142,546,958.30	-	-
210	04	01	疾病预防控制机构	183,845,346.90	183,845,346.90	-	-	-
210	04	03	妇幼保健机构	98,096,526.56	30,755,861.56	67,340,665.00	-	-
210	04	05	急救救治机构	84,456,122.04	58,629,595.28	25,826,526.76	-	-
210	04	06	采供血机构	2,937,520.00	2,937,520.00	-	-	-
210	04	08	基本公共卫生服务	156,669,766.54	107,290,000.00	49,379,766.54	-	-
210	04	09	重大公共卫生服务	1,172,827.38	1,172,827.38	-	-	-
210	07		计划生育事务	6,650,400.00	6,650,400.00	-	-	-
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,650,400.00	6,650,400.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	143,300,321.02	31,550,990.98	111,749,330.04	-	-
210	11	01	行政单位医疗	2,189,822.00	2,189,822.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	140,693,391.02	28,944,060.98	111,749,330.04	-	-
210	11	03	公务员医疗补助	417,108.00	417,108.00	-	-	-
210	17		中医药事务	9,951.83	9,951.83	-	-	-
210	17	99	其他中医药事务支出	9,951.83	9,951.83	-	-	-
210	19		育幼服务	64,015,000.00	64,015,000.00	-	-	-
210	19	02	育儿补贴	58,921,000.00	58,921,000.00	-	-	-
210	19	99	其他育幼服务支出	5,094,000.00	5,094,000.00	-	-	-
221			住房保障支出	107,720,888.90	31,004,606.19	76,716,282.71	-	-
221	02		住房改革支出	107,720,888.90	31,004,606.19	76,716,282.71	-	-
221	02	01	住房公积金	103,694,408.90	26,978,126.19	76,716,282.71	-	-
221	02	03	购房补贴	4,026,480.00	4,026,480.00	-	-	-
合计				6,920,188,497.42	1,200,632,276.56	5,719,556,220.86	-	-

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

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	377,622,649.04	377,622,649.04	-
208	05		行政事业单位养老支出	377,622,649.04	377,622,649.04	-
208	05	01	行政单位离退休	2,294,760.00	2,294,760.00	-
208	05	02	事业单位离退休	38,004,009.00	38,004,009.00	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,584,206.27	228,584,206.27	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	108,739,673.77	108,739,673.77	-
210			卫生健康支出	6,434,844,959.48	5,771,926,551.88	662,918,407.60
210	01		卫生健康管理事务	103,131,065.26	48,743,353.26	54,387,712.00
210	01	01	行政运行	15,108,670.90	15,108,670.90	-
210	01	02	一般行政管理事务	381,020.00	-	381,020.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	87,641,374.36	33,634,682.36	54,006,692.00
210	02		公立医院	4,947,971,290.74	4,663,938,516.41	284,032,774.33
210	02	01	综合医院	3,821,161,457.37	3,681,989,987.82	139,171,469.55
210	02	02	中医（民族）医院	423,868,715.89	358,743,093.19	65,125,622.70
210	02	05	精神病医院	140,784,830.41	119,172,183.40	21,612,647.01
210	02	08	其他专科医院	510,026,027.02	504,033,252.00	5,992,775.02
210	02	99	其他公立医院支出	52,130,260.05	-	52,130,260.05
210	03		基层医疗卫生机构	642,588,821.21	618,533,426.23	24,055,394.98
210	03	01	城市社区卫生机构	640,161,602.99	618,533,426.23	21,628,176.76
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,427,218.22	-	2,427,218.22

210	04		公共卫生	527,178,109.42	297,410,934.96	229,767,174.46
210	04	01	疾病预防控制机构	183,845,346.90	100,781,274.90	83,064,072.00
210	04	03	妇幼保健机构	98,096,526.56	30,251,541.56	67,844,985.00
210	04	05	应急救治机构	84,456,122.04	62,016,131.04	22,439,991.00
210	04	06	采供血机构	2,937,520.00	-	2,937,520.00
210	04	08	基本公共卫生服务	156,669,766.54	104,361,987.46	52,307,779.08
210	04	09	重大公共卫生服务	1,172,827.38	-	1,172,827.38
210	07		计划生育事务	6,650,400.00	-	6,650,400.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,650,400.00	-	6,650,400.00
210	11		行政事业单位医疗	143,300,321.02	143,300,321.02	-
210	11	01	行政单位医疗	2,189,822.00	2,189,822.00	-
210	11	02	事业单位医疗	140,693,391.02	140,693,391.02	-
210	11	03	公务员医疗补助	417,108.00	417,108.00	-
210	17		中医药事务	9,951.83	-	9,951.83
210	17	99	其他中医药事务支出	9,951.83	-	9,951.83
210	19		育幼服务	64,015,000.00	-	64,015,000.00
210	19	02	育儿补贴	58,921,000.00	-	58,921,000.00
210	19	99	其他育幼服务支出	5,094,000.00	-	5,094,000.00
221			住房保障支出	107,720,888.90	107,720,888.90	-
221	02		住房改革支出	107,720,888.90	107,720,888.90	-
221	02	01	住房公积金	103,694,408.90	103,694,408.90	-
221	02	03	购房补贴	4,026,480.00	4,026,480.00	-
合计				6,920,188,497.42	6,257,270,089.82	662,918,407.60

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

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	1,200,632,276.56	一、社会保障和就业支出	97,468,973.33	97,468,973.33		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,072,158,697.04	1,072,158,697.04		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	31,004,606.19	31,004,606.19		
收入总计	1,200,632,276.56	支出总计	1,200,632,276.56	1,200,632,276.56		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

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	97,468,973.33	97,468,973.33	-
208	05		行政事业单位养老支出	97,468,973.33	97,468,973.33	-
208	05	01	行政单位离退休	2,294,760.00	2,294,760.00	-
208	05	02	事业单位离退休	21,807,064.50	21,807,064.50	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,604,806.87	46,604,806.87	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26,762,341.96	26,762,341.96	-
210			卫生健康支出	1,072,158,697.04	569,243,558.84	502,915,138.20
210	01		卫生健康管理事务	103,131,065.26	48,743,353.26	54,387,712.00
210	01	01	行政运行	15,108,670.90	15,108,670.90	-
210	01	02	一般行政管理事务	381,020.00	-	381,020.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	87,641,374.36	33,634,682.36	54,006,692.00
210	02		公立医院	395,368,912.63	200,424,268.00	194,944,644.63
210	02	01	综合医院	198,207,135.55	142,889,536.00	55,317,599.55
210	02	02	中医（民族）医院	90,803,633.00	27,822,270.00	62,981,363.00
210	02	05	精神病医院	32,425,109.01	10,812,462.00	21,612,647.01

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	08	其他专科医院	21,802,775.02	18,900,000.00	2,902,775.02
210	02	99	其他公立医院支出	52,130,260.05	-	52,130,260.05
210	03		基层医疗卫生机构	86,801,225.22	65,843,516.94	20,957,708.28
210	03	01	城市社区卫生机构	84,374,007.00	65,843,516.94	18,530,490.06
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,427,218.22	-	2,427,218.22
210	04		公共卫生	384,631,151.12	222,681,429.66	161,949,721.46
210	04	01	疾病预防控制机构	183,845,346.90	100,781,274.90	83,064,072.00
210	04	03	妇幼保健机构	30,755,861.56	30,251,541.56	504,320.00
210	04	05	应急救治机构	58,629,595.28	36,666,392.28	21,963,203.00
210	04	06	采供血机构	2,937,520.00	-	2,937,520.00
210	04	08	基本公共卫生服务	107,290,000.00	54,982,220.92	52,307,779.08
210	04	09	重大公共卫生服务	1,172,827.38	-	1,172,827.38
210	07		计划生育事务	6,650,400.00	-	6,650,400.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	6,650,400.00	-	6,650,400.00
210	11		行政事业单位医疗	31,550,990.98	31,550,990.98	-
210	11	01	行政单位医疗	2,189,822.00	2,189,822.00	-
210	11	02	事业单位医疗	28,944,060.98	28,944,060.98	-
210	11	03	公务员医疗补助	417,108.00	417,108.00	-
210	17		中医药事务	9,951.83	-	9,951.83
210	17	99	其他中医药事务支出	9,951.83	-	9,951.83
210	19		育幼服务	64,015,000.00	-	64,015,000.00

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	19	02	育儿补贴	58,921,000.00	-	58,921,000.00
210	19	99	其他育幼服务支出	5,094,000.00	-	5,094,000.00
221			住房保障支出	31,004,606.19	31,004,606.19	-
221	02		住房改革支出	31,004,606.19	31,004,606.19	-
221	02	01	住房公积金	26,978,126.19	26,978,126.19	-
221	02	03	购房补贴	4,026,480.00	4,026,480.00	-
合计				1,200,632,276.56	697,717,138.36	502,915,138.20

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

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：本部门2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

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						

注：本部门2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	601,559,701.12	601,559,701.12	-
301	01	基本工资	88,193,729.80	88,193,729.80	-
301	02	津贴补贴	24,087,706.00	24,087,706.00	-
301	03	奖金	8,884,160.00	8,884,160.00	-
301	07	绩效工资	335,367,715.61	335,367,715.61	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46,604,806.87	46,604,806.87	-
301	09	职业年金缴费	26,762,341.96	26,762,341.96	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	31,133,882.98	31,133,882.98	-
301	11	公务员医疗补助缴费	417,108.00	417,108.00	-
301	12	其他社会保障缴费	1,313,973.52	1,313,973.52	-
301	13	住房公积金	26,978,126.19	26,978,126.19	-
301	99	其他工资福利支出	11,816,150.19	11,816,150.19	-
302		商品和服务支出	71,513,972.74	-	71,513,972.74
302	01	办公费	2,424,090.00	-	2,424,090.00
302	02	印刷费	141,700.00	-	141,700.00
302	04	手续费	4,100.00	-	4,100.00
302	05	水费	289,697.00	-	289,697.00

302	06	电费	6,711,605.00	-	6,711,605.00
302	07	邮电费	1,693,000.00	-	1,693,000.00
302	09	物业管理费	8,326,702.56	-	8,326,702.56
302	11	差旅费	358,000.00	-	358,000.00
302	13	维修(护)费	4,033,000.00	-	4,033,000.00
302	14	租赁费	24,148,719.58	-	24,148,719.58
302	15	会议费	181,000.00	-	181,000.00
302	16	培训费	243,000.00	-	243,000.00
302	17	公务接待费	150,500.00	-	150,500.00
302	18	专用材料费	5,154,578.00	-	5,154,578.00
302	26	劳务费	795,000.00	-	795,000.00
302	27	委托业务费	1,528,460.00	-	1,528,460.00
302	28	工会经费	3,329,632.60	-	3,329,632.60
302	31	公务用车运行维护费	566,000.00	-	566,000.00
302	39	其他交通费用	4,420,040.00	-	4,420,040.00
302	99	其他商品和服务支出	7,015,148.00	-	7,015,148.00
303		对个人和家庭的补助	24,119,464.50	24,119,464.50	-
303	01	离休费	229,980.00	229,980.00	-
303	02	退休费	23,871,844.50	23,871,844.50	-
303	09	奖励金	17,640.00	17,640.00	-
310		资本性支出	524,000.00	-	524,000.00
310	02	办公设备购置	504,000.00	-	504,000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	20,000.00	-	20,000.00
合计			697,717,138.36	625,679,165.62	72,037,972.74

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区卫生健康委员会

单位：万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
121.65	50.00	15.05	56.60	-	56.60	719.73

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为121.65万元，比2025年预算减少27.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费50万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.6万元，比2025年预算减少25万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算减少25万元，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行56.6万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费15.05万元。比2025年预算减少2.3万元，主要原因是机关本部公务接待费减少2万元、复旦研究院公务接待费减少0.4万元、卫生健康党群和人才服务中心公务接待费增加0.1万元。

### 二、机关运行经费预算

2026年闵行区卫生健康委下属1家机关的机关运行经费预算为719.73万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算13,646.1万元，其中：政府采购货物预算6,178.33万元、政府采购工程预算79万元、政府采购服务预算7,388.77万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,243.93万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为569.44万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区绩效管理工作的总体要求，本部门19个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目217个，涉及项目预算资金58,910.35万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区卫生健康委共有车辆192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150辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）413台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台（套）。

# 区校共建医联体建设项目补贴项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步加强闵行区医疗机构的学科建设，提升区域卫生软实力，闵行区历来高度重视科教兴医战略，通过开展大学学科建设、高层次专科骨干医师培养、中医专科专病联盟建设为区域内医学学科的建设、科研水平的提升提供支持和保障。为进一步激励和促进医联体高级专家良性发展，针对区校共建医联体过程中形成的干部委派、专家委派等项目给予财政补贴支持，从而，更好的发挥出“医疗联合体”的协同效应。

## 二、立项依据

- 1、《关于公布新一轮闵行区医疗系统大学科建设项目（2025-2027年）立项名单的通；
- 2、《关于公布新一轮闵行区医教研协同型健康服务体系下高层次专科骨干医师培养项目（2024-2027年）立项名单的通知》；
- 3、《闵行区卫生健康系统优秀青年医技人才和药学人才培养方案》；
- 4、《闵行区卫生专业技术人员星级评定实施办法(2025版)》的通知；
- 5、《闵行区区属医院业务科室主任目标绩效考核办法（2024版）》的通知；
- 6、《闵行区公立医疗卫生机构专家委派管理实施办法（试行）》的通知；
- 7、《区校合作干部委派管理费拨付使用办法（2025年修订）》。

## 三、实施主体

项目实施主体是区卫健委，由中医科教科及人事科具体分配项目资金，全过程了解并推进学科建设情况、人才培养情况，并不断做好绩效管理工作。各医疗卫生机构作为具体项目执行单位，根据项目要求，推进和落实各项任务完成。

## 四、实施方案

科研科教方面，计划建设新一轮大学科建设项目，预计为6个；依据2024年立项名单，2026年闵行区高层次专科骨干医师培养项目27个；2026年启动新一批优秀青年医技人才和药学人才培养项目，预计15个；以专科专病联盟建设为切入点，在原有7个“龙华医院-闵行”中医专科专病联盟建设的基础上，结合闵行区实际情况，增加2-3个专科专病联盟；依托复旦大学、上海中医药大学及其附属医院优质师资力量，加强区内医疗机构师资教学水平。

人才培养方面，据公共卫生人员工作实绩考核和服务能力及专家评审意见，评定年度星级公卫人员；根据家庭医生团队工作实绩考核和服务能力，评定年度星级家庭医生；区卫健委、区属医院分层考核模式，考核结果直接与目标绩效考核挂钩；根据区校共建要求，对复旦大学、上海交通大学、上海中医药大学委派至区域共建医疗机构中担任院长、副院长等职务。

## 五、实施周期

2026年1月-12月。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算1,584万元，主要用于大学科建设经费、人才培养经费，星级公卫人员评定，星级家庭医生评定、委派专家和干部管理等内容。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	区校共建医联体建设项目补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,840,000.00	年度资金申请总额	15,840,000.00	
	其中：财政资金	15,840,000.00	其中：当年财政拨款	15,840,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过院校与闵行区公立医院对接，充分发挥区校共建机制在人才培养、医疗技术、医疗服务、科学研究、医学教育、健康产业等领域的优势，合作共建闵行区医疗联合体提升闵行区卫生系统学科建设、科研学术水平和能力，在全区形成布局合理、技术水平较高、各具优势（特色）的专科点和人才队伍梯队。		通过院校与闵行区公立医院对接，充分发挥区校共建机制在人才培养、医疗技术、医疗服务、科学研究、医学教育、健康产业等领域的优势，合作共建闵行区医疗联合体提升闵行区卫生系统学科建设、科研学术水平和能力，在全区形成布局合理、技术水平较高、各具优势（特色）的专科点和人才队伍梯队。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	高层次专科骨干医师培养计划完成量	=27.00(人)	
			医技人才和药学人才培养完成量	=15.00(人)	
			学科建设计划完成量	≥6.00(个)	
			委派人员经费发放完成率	=100.00(%)	
			业务科主任经费发放完成率	=100.00(%)	
			星级评定人员奖励发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	考核通过率	达到100%	
			经费、奖励发放人员资质相符性	相符	
			培训人员资质相符性	相符	
	时效指标	项目建设完成及时性	与计划时间一致		
		经费、奖励发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	学科建设水平提升情况	较上年提升	
			区域医疗卫生服务能力和水平	较上年提升	
			提高人才队伍稳定性情况	稳定且有所提高	
选树行业标杆榜样示范引领效益			有效发挥		
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建设情况	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90%		

# 政府投资计划项目（中医医院）经费情况说明

## 一、项目概述

政府投资计划项目主要用于闵行区中医医院迁建工程，新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研楼、病房综合区等。

## 二、立项依据

- 1、《关于核定上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程工程建设项目规划土地意见书的决定》
- 2、《闵行区发展和改革委员会关于上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）迁建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复》

## 三、实施主体

项目建设主体为区卫健委，由上海闵行城市建设投资开发有限公司作为代建公司。

## 四、实施方案

本项目主要建设内容：新建一幢医疗综合体，包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研区、病房综合区、五级民防医院、停车库等，同步实施开关站、垃圾房及相应的室外总体工程等。项目新建总建筑面积约 88,901 平方米（以审定的规划方案为准），其中地上建筑面积约 46,132平方米，地下建筑面积约 42,769平方米。

## 五、实施周期

本项目已于 2021 年 5 月开工，已于 2025 年 7月竣工。本年度涉及部分工程尾款的结算。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算5,000万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府投资计划项目 (中医医院建设)	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区卫生健康委员会		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	914,940,000.00	年度资金申请总额	50,000,000.00	
	其中：财政资金	914,940,000.00	其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	为提升闵行区中医医疗服务水平,提升七宝地区公共卫生服务能力,选址于七宝镇新建一幢医疗综合体,包括门诊综合区、医技区、行政教学楼、病房综合区、地下医疗用房及地下车库等。项目建设中面积约为87000平方米。		新建一幢医疗综合体,包括门诊综合区、急诊区、医技区、行政科研楼、病房综合区等,工程一次性竣工验收合格。		
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	结构及粗装修施工完成		=100.00(%)
			机电安装、精装修、室外总体施工		≥20.00(%)
		质量指标	分阶段验收合格		合格
		时效指标	完工及时性		及时性
	效益指标	经济效益指标	控制变更率有效性		有效
		社会效益指标	工程事故发生率		=0.00(人数)
		生态效益指标	环保达标		达标
		可持续影响指标	设施设备管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥85.00(%)

# 政府投资计划项目（疾控中心迁建工程）经费情况说明

## 一、项目概述

政府投资计划项目主要用于闵行区疾病预防控制中心异地新建工程。主要为完善区疾病预防控制中心硬件设施建设，提升检验检测和应急现场处置能力，提高我区疾病预防控制和区域公共卫生安全保障水平。

## 二、立项依据

- 1、《关于闵行区疾病预防控制中心异地新建工程项目建议书的批复》
- 2、《关于闵行区疾病预防控制中心异地新建工程项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复》

## 三、实施主体

项目立项主体为区卫健委，实施单位为闵行区疾病预防控制中心，由上海闵行城市建设投资开发有限公司作为代建公司。

## 四、实施方案

项目主要建设内容：新建实验楼、业务楼、辅楼、地下停车，以及相关配套工程等。项目新建总建筑面积约37335平方米。合区等。

## 五、实施周期

本项目已于 2023 年 3 月开工，已于 2025 年5月竣工。本年度涉及工程尾款的结算。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算5,000万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	政府投资计划项目-1	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)	实施单位	上海市闵行区疾病预防控制中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	460940000	年度资金申请总额	50,000,000.00	
	其中：财政资金	460940000	其中：当年财政拨款	50,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	主要为完善区疾病预防控制中心硬件设施建设，提升检验检测和应急现场处置能力，提高我区疾病预防控制和区域公共卫生安全保障水平。		2026年支付新疾控基建项目款		
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	计划完成率		=100.00(%)
			(1) 1栋地上8层的疾控实验楼、1栋地上10层的疾控业务楼以及连通业务楼和实验楼的地上3层裙房；(2) 2栋地上2层的辅楼、1间开闭所等；(3) 以及一个地下2层的整体地下室。		=100.00(%)
		质量 指标	投资合规性		合规
			验收通过率		一次性通过
			符合闵行区疾病预防控制中心未来发展需求		符合
		时效 指标	项目进度		=100.00(%)
	效益 指标	经济 效益 指标	房屋使用价值		提高
		社会 效益 指标	房屋安全性		提高
			安全事故发生数		零事故
			项目竣工后投入使用		=100.00(%)
		可持 续影 响指 标	动态跟踪管理机制		建立健全
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	投产后使用的满意度		=100.00(%)
			功能规划满意度		≥95.00(%)
			设施建设提升度		≥95.00(%)

# 急救辅助服务经费情况说明

## 一、项目概述

2012年区医疗急救中心急救辅助人员经区政府同意实行政府购买服务方式解决，人员最初核定90人。2016年上海市人民政府印发《关于深化本市院前急救体系改革与发展的指导意见》的通知（沪府〔2016〕12号）及相关配套文件后，区医疗急救中心急救辅助人员多次核增，2016年11月核增至201人。

## 二、立项依据

关于印发《关于加强院前急救人员队伍建设的实施意见》的通知（沪卫计人事〔2016〕20号），急救医师、医疗急救指挥调度人员、行政管理人员纳入编制管理，急救辅助人员、医疗急救装备维修维护人员纳入政府购买服务额度管理。闵行区人民政府抄告单（闵府抄〔2012〕306号文）区医疗急救中心辅助人员通过政府购买服务的方式解决。该项目名称自2025年起从原“政府购买服务”更改为“急救辅助服务项目”，经费标准参考2023年度政府雇员文职普通雇员类，辅助雇员类，核定人数201人。

## 三、实施主体

闵行区医疗急救中心为经费使用与服务实施主体，负责该项目执行、经费核算和日常管理。

## 四、实施方案

急救中心承担人事管理、考核、核算、经费审批等任何职责。委托第三方机构代办人员工资发放、社保缴费、个税申报三项业务。

1. 急救中心按月完成人员考勤、考核、工资及社保核算，形成工资发放表、社保缴费清单，履行内部审核审批程序；
2. 急救中心将审核通过的电子及纸质资料，按时提交至委托第三方机构；
3. 第三方机构依据急救中心提供的准确数据，按时足额发放工资、完成社保缴费，及时反馈发放、缴费凭证及结果；
4. 急救中心对代发、代缴结果进行核对，发现问题及时督促第三方机构更正。

急救辅助服务经费实行专款专用，专项用于辅助人员工资薪酬、社保缴费及其他福利支出，由急救中心统一管理、统筹使用。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2026年1月-12月。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算1,983.71万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	急救辅助服务项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会 (汇总)	实施单位	上海市闵行区医疗急救中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	19,837,093.00	年度资金申请总额	19,837,093.00	
	其中：财政资金	19,837,093.00	其中：当年财政拨款	19,837,093.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	关于印发《关于加强院前急救人员队伍建设的实施意见》的通知（沪卫计人事〔2016〕20号），急救医师、医疗急救指挥调度人员、行政管理人员纳入编制管理，急救辅助人员、医疗急救装备维修维护人员纳入政府购买服务额度管理。闵行区人民政府抄告单（闵府抄〔2012〕306号文）区医疗急救中心辅助人员通过政府购买服务的方式解决。通过开展第三方购买服务工作，按车辆配置相应急救人员，基本达到满足市民对于与院前急救的基本要求。		关于印发《关于加强院前急救人员队伍建设的实施意见》的通知（沪卫计人事〔2016〕20号），急救医师、医疗急救指挥调度人员、行政管理人员纳入编制管理，急救辅助人员、医疗急救装备维修维护人员纳入政府购买服务额度管理。闵行区人民政府抄告单（闵府抄〔2012〕306号文）区医疗急救中心辅助人员通过政府购买服务的方式解决。通过开展第三方购买服务工作，按车辆配置相应急救人员，基本达到满足市民对于与院前急救的基本要求。		
	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	急救辅助人员招聘完成数	≤201.00(个)	
		质量指标	急救辅助人员资质相符性	符合资质	
			急救辅助人员考核合格	合格	
		时效指标	急救辅助人员招聘完成及时性	与计划时间一致	
	效益指标	社会效益指标	人员配置优化情况	优化	
			急救工作开展情况	有序开展	
		可持续影响指标	急救辅助人员考核机制建立情况	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)		

# 闵行区中医医院信息化建设项目情况说明

## 一、项目概述

闵行区中医医院筹划建设于上海市闵行区，是一家面向当地居民提供医疗卫生服务的重要机构。因医院尚未完成信息化建设，本项目为闵行区中医医院的新院信息化建设项目。为满足新院开办的信息化要求，以及为了满足国家和上海市的发展及政策要求，提升医院的整体运营水平，现决定启动新院信息化开办项目。

该项目的的主要目标是建立一个满足上海市闵行区中医医院新院开办的信息化系统，覆盖患者服务、临床诊疗、医技业务、药耗管理、医疗管理、运营管理等维度。通过系统的建设，希望能够为医院的“三位一体”智慧医院建设做铺垫，提高医疗质量，优化医疗资源的分配，提升患者的医疗服务体验。遵循国家医改要求及上海市卫健委的总体规划与部署，以公立医院高质量发展为指引，以闵行区“十四五”发展目标和国家医学中心建设为契机，按照“1套智慧基础设施、1个一体化数字基座、1个能力开放平台、3大业务应用方向”的“1113”总体框架，围绕打造智慧医院等级标杆、中医特色服务典范、医疗机构信创示范，将闵行区中医医院建设成为学科特色鲜明、具有全国影响力的综合性智慧医院。

## 二、立项依据

《全国卫生信息化建设标准与规范（试行）》《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》的通知、《关于推动公立医院高质量发展的意见》《关于促进数字中医药发展的若干意见》的通知、《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》等。

## 三、实施主体

闵行区医疗急救中心为经费使用与服务实施主体，负责改该项目执行、经费核算和日常管理。

## 四、实施方案

业务上，首先满足闵行区中医医院门诊开办肺病科、肾病科、脑病科、心病科、糖尿病科、脾胃病科、肿瘤科、骨科、外科、泌尿外科、妇产科、针灸科、推拿科、口腔科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、儿科、治未病科、肛肠科等21个科室的需求，医技方面开办非药物治疗中心、检验科、放射科、功能科、药剂科；其次满足开办住院业务，同步开展医技检查项目的需求；最后满足急救业务，通过组装数字化急救场景服务，打通院前院内急救全流程的需求。在管理上，医院人、财、物统一管理（财、物独立核算），业务数据报表分开统计集中展示，同时实现临床数据（CDR）集中统一存储，实现患者临床数据共享。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2026年1月-12月。

## 六、年度预算安排

2026年项目预算1012.44万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵行区中医医院信息化建设项目.		项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区卫生健康委员会(汇总)		实施单位	上海市闵行区中医医院		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		33,418,430.00	年度资金申请总额		10,124,369.00
	其中：财政资金		33,418,430.00	其中：当年财政拨款		10,124,369.00
				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	项目总体目标 (2026年-2027年)			年度总体目标		
	上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）信息化建设项目，2026年度的建设内容包含了云资源及服务、网络链路建设、硬件购置、成品软件购置、定制软件开发、系统集成。			上海市闵行区中医医院（暨上海中医药大学附属龙华医院闵行分院）信息化建设项目，2026年度的建设内容包含了云资源及服务、网络链路建设、硬件购置、成品软件购置、定制软件开发、系统集成。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	采购计划完成率		=100.00(%)	
			质量指标	验收合格率		=100.00(%)
		软件测评资质		通过		
		安全测评资质		通过		
		时效指标		运维响应及时性		及时
			系统开发完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	医疗信息集中度提升		提升	
			综合管理水平提升情况		提升	
			推动社会基本民生保障		推动	
			医院医疗服务质量和医疗服务水平提升		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		≥90.00(%)		