

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 2. 2025年预算单位收入预算总表
 3. 2025年预算单位支出预算总表
 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 8. 2025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

021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心主要 职能

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心是松江区卫生和计划生育委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1. 承担中山街道广大人民群众基本医疗与公共卫生预防保健服务。

021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心机构 设置

021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：办公室、预防保健科，医疗康复科，信息科、财务科、后勤保障科，体检科。下设法塔服务站和蓝天服务站，方东服务站，中山苑服务站，茸星服务站。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区中山街道社区卫生服务中心收入预算14916.01万元，其中：财政拨款收入8068.95万元，比2024年预算减少2.68万元，减少0.03%；事业收入6847.06万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

支出预算14916.01万元，其中：财政拨款支出预算8068.95万元，比2024年预算减少2.68万元，减少0.03%，主要原因是：人员减少，导致人员经费减少3.8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8068.95万元，比2024年预算减少2.68万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算 0 万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少，导致人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目 89.12万元，主要用于单位离退休人员补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目689.99万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。
3. “对机关事业单位职业年金的补助”科目 345 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用支出。
4. “城市社区卫生机构”科目 4860.15 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出及福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出、非编人员经费等。
5. “基本公共卫生服务”科目 1348.76 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费支出及福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出。
6. “重大公共卫生服务”科目 2.83万元，主要用于：主要用于24年结转重大公共卫生项目
7. “事业单位医疗”科目 431.24 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费等支出。
8. “住房公积金”科目 301.87 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	80,689,533.08	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	80,689,533.08	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	100,000.00			100,000.00
二、事业收入	68,470,559.87	五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	11,488,354.47	11,241,034.47	247,320.00	
		八、卫生健康支出	134,553,030.93	48,361,526.23	68,225,337.87	17,966,166.83
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,018,707.55	3,018,707.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	149,160,092.95	支出总计	149,160,092.95	62,621,268.25	68,472,657.87	18,066,166.83

2025年本单位收入预算14916.01万元，比上年减少29.88万元，减少0.2%，主要原因是事业收入减少27.2万元，药品收入减少；支出预算14916.01万元，比上年减少29.88万元，减少0.2%，主要原因是药品收入减少，相应成本支出减少

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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						
205			教育支出	100,000.00		100,000.00		
205	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00		
205	08	03	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208			社会保障和就业支出	11,488,354.47	11,241,034.47	247,320.00		
208	05		行政事业单位养老支出	11,488,354.47	11,241,034.47	247,320.00		
208	05	02	事业单位离退休	1,138,500.00	891,180.00	247,320.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899,902.98	6,899,902.98			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,449,951.49	3,449,951.49			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	134,553,030.93	66,429,791.06	68,123,239.87		
210	03		基层医疗卫生机构	116,724,708.74	48,601,468.87	68,123,239.87		
210	03	01	城市社区卫生机构	116,724,708.74	48,601,468.87	68,123,239.87		
210	04		公共卫生	13,515,882.83	13,515,882.83			
210	04	08	基本公共卫生服务	13,487,600.00	13,487,600.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	28,282.83	28,282.83			
210	11		行政事业单位医疗	4,312,439.36	4,312,439.36			
210	11	02	事业单位医疗	4,312,439.36	4,312,439.36			
221			住房保障支出	3,018,707.55	3,018,707.55			
221	02		住房改革支出	3,018,707.55	3,018,707.55			
221	02	01	住房公积金	3,018,707.55	3,018,707.55			
221	02	03	购房补贴					
合计				149,160,092.95	80,689,533.08	68,470,559.87		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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				
205			教育支出	100,000.00		100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00
205	08	03	培训支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	11,488,354.47	11,488,354.47	
208	05		行政事业单位养老支出	11,488,354.47	11,488,354.47	
208	05	02	事业单位离退休	1,138,500.00	1,138,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899,902.98	6,899,902.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,449,951.49	3,449,951.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	134,553,030.93	116,586,864.10	17,966,166.83
210	03		基层医疗卫生机构	116,724,708.74	98,786,824.74	17,937,884.00
210	03	01	城市社区卫生机构	116,724,708.74	98,786,824.74	17,937,884.00
210	04		公共卫生	13,515,882.83	13,487,600.00	28,282.83
210	04	08	基本公共卫生服务	13,487,600.00	13,487,600.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	28,282.83		28,282.83
210	11		行政事业单位医疗	4,312,439.36	4,312,439.36	
210	11	02	事业单位医疗	4,312,439.36	4,312,439.36	
221			住房保障支出	3,018,707.55	3,018,707.55	
221	02		住房改革支出	3,018,707.55	3,018,707.55	
221	02	01	住房公积金	3,018,707.55	3,018,707.55	
221	02	03	购房补贴			
合计				149,160,092.95	131,093,926.12	18,066,166.83

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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	80,689,533.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	11,241,034.47	11,241,034.47		
		八、卫生健康支出	66,429,791.06	66,429,791.06		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	3,018,707.55	3,018,707.55		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	80,689,533.08	支出总计	80,689,533.08	80,689,533.08		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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	11,241,034.47	11,241,034.47	
208	05		行政事业单位养老支出	11,241,034.47	11,241,034.47	
208	05	02	事业单位离退休	891,180.00	891,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899,902.98	6,899,902.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,449,951.49	3,449,951.49	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	66,429,791.06	50,584,625.23	15,845,165.83
210	03		基层医疗卫生机构	48,601,468.87	32,784,585.87	15,816,883.00
210	03	01	城市社区卫生机构	48,601,468.87	32,784,585.87	15,816,883.00
210	04		公共卫生	13,515,882.83	13,487,600.00	28,282.83
210	04	08	基本公共卫生服务	13,487,600.00	13,487,600.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	28,282.83		28,282.83
210	11		行政事业单位医疗	4,312,439.36	4,312,439.36	
210	11	02	事业单位医疗	4,312,439.36	4,312,439.36	
221			住房保障支出	3,018,707.55	3,018,707.55	
221	02		住房改革支出	3,018,707.55	3,018,707.55	
221	02	01	住房公积金	3,018,707.55	3,018,707.55	
221	02	03	购房补贴			
合计				80,689,533.08	64,844,367.25	15,845,165.83

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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	61,711,007.25	61,711,007.25	
301	01	基本工资	7,644,327.60	7,644,327.60	
301	02	津贴补贴	908,616.00	908,616.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	34,571,450.00	34,571,450.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,899,902.98	6,899,902.98	
301	09	职业年金缴费	3,449,951.49	3,449,951.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,312,439.36	4,312,439.36	
301	12	其他社会保障缴费	905,612.27	905,612.27	
301	13	住房公积金	3,018,707.55	3,018,707.55	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,223,100.00		2,223,100.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	2,223,100.00		2,223,100.00
303		对个人和家庭的补助	910,260.00	910,260.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	910,260.00	910,260.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			64,844,367.25	62,621,267.25	2,223,100.00

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平，主要原因是松江区中山街道社区卫生服务中心部门因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本单位不再另行重复公开。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因为不购置车辆；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务用车。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务接待费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算284.89万元，其中：政府采购货物预算17.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算267.8万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金1803.79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区中山街道社区卫生服务中心共有车辆1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1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施设备、房屋、车辆、电梯等日常维护维修项目，主要实施内容包含中心房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、雨棚等局部维修、改造，中心车辆、电梯等设备的日常维护维修。经测算，预算资金约30万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：高质量社区卫生服务中心及服务站的标准化建设要求、安全生产工作要求。
2. 工作职能：以高质量社区卫生服务中心为契机，以提高医疗机构综合服务功能和更好满足服务周边居民的基本医疗保健需求为目标，以科学发展观为指导，科学规划，科学设计，高标准建设。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：项目主要实施内容为中心房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、雨棚等局部维修、改造，中心车辆、电梯等设备的日常维护维修。本工程周期为2025年1月至2025年12月底。

五、实施周期

本工程周期为2025年1月开工至2025年12月底。

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心设备、房屋、车辆、电梯等日常维护维修”项目总投资约30万元。
2. 资金类型：其他资金
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率30%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月非编人员工资福利经费项目，主要实施内容为劳务派遣员工工资福利经费，经测算，预算资金约1487.61万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：《松江区机关事业单位编外人员聘用管理的暂行办法》（沪松府【2013】140号）文件规定、上海九峰人才服务有限公司与上海市松江区人力资源和社会保障局签订的《人力资源派遣总承包协议书》及中心会议纪要，结合本中心2025年劳务派遣人员计划。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：非编人员编制数76人，其中医务人员45人，辅助管理21人，后勤10人，协助中心开展日常工作，为非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金，支付体检费、单位工会费、伙食补助及劳务派遣公司代理管理费。对外聘人员考勤、考核，并将考核结果作为奖惩、续聘或终止聘用的依据。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心编外人员工作经费”按岗位核定薪酬金额：核定岗位76个，参照今年核定薪酬的1.1倍为1451.13万元；伙食补助36.48万元；，预计资金总额为1487.61万元。
2. 资金类型：财政拨款
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心单位拟于2025年1月至2025年12月实施三级等保测评(核心业务系统及互联网医院信息系统)项目，主要实施内容为完成核心业务系统及互联网医院信息系统的等保测评工作，经测算，预算资金约20万元；上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施中心生物样本安全库建设工程项目，经测算，预算资金约50万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 三级等保文件依据：上海市卫生健康委员会文件沪卫计信息[2019]2号；关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统定级范围的通知：要求所属单位的信息系统等级保护工作，严格按照新定级范围，继续安要求落实定级、备案、测评、整改各阶段任务。定级为三级的信息系统应当确保每年复测一次。
生物安全样本库文件依据：依托上海市高峰计划公共卫生与预防医学重点学科建设, 复旦大学与松江卫计委签署《复旦大学公共卫生学院与上海市松江区卫生计划生育委员会学科建设合作协议》
2. 三级等保工作职能：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心属于公立、非盈利性医疗机构，隶属于上海市松江区卫生局的事业单位。单位的主要职能包括：负责辖区内的医疗、护理、预防保健任务和社区健康服务工作。认真做好医疗诊断、治疗、护理、预防接种、传染病防治、慢病管理、健康体检等工作。为人民群众的健康提供医疗服务和社区保健工作。对突发公共卫生事件进行监测和监控，参与推进基层卫生服务体系建设和协调配合上级医疗机构管理本地区流行病、疫情等突发事件。本次拟建项目对于单位核心业务信息系统的网络安全保障，信息化系统的稳定安全运行，起到了关键支撑作用，能大幅提高本院履行相关职责的能力和效率，以及实现质量管理和运行管理的全面信息化安全，为中心的业务发展奠定扎实的管理基础，建立信息安全等级保护长效机制，切实提高中心信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，为信息化健康发展提供可靠保障，全面维护公共利益、社会秩序和国家安全。进一步完善信息安全保障措施，提高信息安全防护能力及水平，更好地为广大患者服务。生物样本安全库工作职能：扩大队列人群的建设内容，在中山街道社区卫生服务中心设立松江区队列人群生物样本库。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 三级等保实施内容和计划:

1.1 实施内容

(1) 安全环境评估

对信息系统所在中心机房的环境安全（防火、防水、防雷击等）、设备和介质的防盗防破坏等方面进行安全评估

(2) 网络平台安全测评

对信息系统的网络结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护等方面进行测试和分析评估

(3) 系统平台安全测评

对信息系统的服务器在操作系统及数据库系统层面实施安全配置核查和安全漏洞扫描

(4) 应用信息安全测评

对信息系统的应用业务程序实施身份鉴别、安全标记、访问控制、可信路径、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制等方面进行安全评估

(5) 数据安全测评

从数据完整性、数据保密性、备份和恢复等三个安全控制方面信息系统的的天数据安全性实施测评

(6) 安全管理评估

对信息系统的的天安全管理体系内包括的安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等安全管理内容进行评估

(7) 测评报告

根据上述测评情况，出具受国家相关部门认可的的天安全等级测评报告。

1.2 实施计划

(1) 计划10个工作日，项目前期准备。

(2) 计划5个工作日，依赖环境确认。

(3) 计划5个工作日，项目设计。

(4) 计划10个工作日，复测评环境上线含应用系统改造，调试，互联。

(5) 现场测评，测评文档编写30个工作日。

(6) 计划15个工作日测评，出具相关整改文档。

(7) 计划15个工作日，出具相关报告文档。

五、实施周期

1. 三级等保实施周期：等保三级建设包含前期备案、差距分析、安全整改及设备建设、等级保护测评等多个阶段，基本建设周期需要在三个月（90天）为周期。2. 生物样本安全库实施周期：2025年1月-12月；

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心核心业务信息系统等级保护三级（2.0）复测评服务1次（每次10万）、互联网医院信息系统等级保护三级（2.0）复测评服务1次（每次10万）包含：协助跨部门协调，根据测评机构出具的整改建议协助整改，获取受国家相关部门认可的的天安全等级测评正本纸质报告。

2. 资金类型：其他资金；

3. 执行计划：90个工作日预算执行率100%。

1. 资金测算：经测算，“松

江区中山街道社区卫生服务中心生物样本安全库”项目费用约50万元。

2. 资金类型：其他资金。

3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率55%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行 与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心单位拟于2025年1月（至2025年12月）实施计划免疫数字化接种门诊(运维)项目，主要实施内容为SIPIS客户端、询问诊管理系统、数字化门诊系统的维护费，经测算，预算资金约1.9万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据市卫计委《关于印发《“上海市健康信息网工程”——基于电子健康档案的疾病预防控制信息系统运行管理的工作要求》的通知》（沪卫计疾控2018[11]号）文件要求，根据“业务分级管理、系统分级管理”的原则，市、区两级系统的日常运行管理，分别由市疾病预防控制中心和16个区疾病预防控制中心负责。市、区两级疾控中心应结合实际情况开展系统运维，确保硬件、网络、人员等对业务信息系统的有效支撑。2019年起市疾控中心将主要负责市级标准版预防接种相关信息系统开发、升级和运维费用。各区疾病预防控制中心和接种单位应在之后年度预算安排中申请区级平台及接种单位免规系统客户端软件维护费用；
2. 工作职能：保证计划免疫数字化接种门诊系统的正常运行，将系统的故障率降到最低，发生问题的快速响应，快速解决问题以及后续系统升级(如添加疫苗信息等)，需要对应工程师负责定期检查以及快速响应。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：

- (1) 期间提供每周7天*24小时的电话响应服务。
- (2) 工作日期间，提供远程技术支持与维护服务。
- (3) 工作日期间，提供24小时的电子邮件或网络在线咨询。
- (4) 在电话或远程的服务方式无法解决问题的情况下，乙方提供现场维护服务。
- (5) 提供网络远程在线系统运行监测服务，以帮助用户第一时间发现系统异常情况，并及时处理。
- (6) 由主要负责工程师（高俊峰），提供每月一次的巡检，以及遇到问题的快速响应解决。如主要工程师无法及时到达现场，则安排其他工程师到现场解决问题。

五、实施周期

实施周期：本项目周期为2025年1月至2025年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“计划免疫数字化接种门诊(运维)”项目：1. 系统环境检查：300元/次/月；2. 问题响应服务7*24*365待命：50元/天。总投资约1.9万元。
2. 资金类型：当年财政拨款；
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算知晓率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施继续教育项目，主要实施内容为继续教育项目1项，经测算，预算资金约10万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区机关事业单位培训费管理办法》文件规定及会议纪要，结合本中心2025年继续教育培训计划。
2. 工作职能：随着近年来卫生医疗事业水平的高速发展，提高专业技术人员自主创新能力，建设高素质创新型的专业人才队伍的目标，本单位职工不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构的需求日益增加，医学继续教育的必要性便凸显而出，更是专业技术人员参加职称评审、年度考核评优、聘任专业技术职务的必备条件，为中心医疗卫生的发展提供有力保障。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：实施继续教育项目1项。根据《松江区机关事业单位培训费管理办法》文件规定及会议纪要，结合本中心2025年继续教育培训计划，建立继续教育各项制度，由医务科监督，每月进行院内培训，不定期进行外派进修等相关培训。

1、预算批复后实施；2、有专业的师资力量进行讲课培训；3、培训前做好通知，培训后定期做好状态评估。
业务计划：1. 2025年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训工资；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收
财务计划：1. 2025年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2025年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。

五、实施周期

实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心继续教育项目1项，预算金额10万元。
2. 资金类型：其他资金。
3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施五楼平台漏水改造及消防门联动装置改造项目，主要实施内容为平台改造、消防门改造、广告牌制作，经测算，预算资金76.18万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：松江区卫健委质控要求，社区卫生服务中心标准化建设要求，安全生产相关要求。
2. 工作职能：以提高固始医疗机构综合服务功能和更好满足服务周边居民的基本医疗保健需求为目标，以科学发展观为指导，科学规划，科学设计，高标准建设。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：项目主要实施内容为平台改造、防火门全面改造。本工程计划于2025年1月上旬开工建设，根据《上海市建设工程施工工期定额（2011）》（建筑、市政和轨道交通工程），争取2025年8月底建成投入使用，总施工工期9个月。

五、实施周期

实施周期：本工程计划于2025年1月上旬开工至2025年8月底建成投入使用，总施工工期9个月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心五楼平台改造及防火门改造工程项目”项目总投资约73.18万元。其中：小二类费用（监理费、招标费、审价费）3万元。
2. 资金类型：当年财政拨款。
3. 执行计划：工程结算款以审价审定的总额为准，并预留审定价格的5%作为本工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后由承包人凭收据向发包人申请返还。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月实施党建工作经费项目，主要实施内容为宣传资料制作、团支部活动经费、讲课费、党建活动、党史竞赛、科普视频制作、演讲比赛，经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区创建全国文明城市三年行动方案（2018--2025年）》通知要求，中心坚持培育和践行社会主义核心价值观，不断提升单位的文明程度、单位的文化品味、职工的文明素质和群众的生活品质，营造温馨整洁的就医环境、健康向上的人文环境、舒适便利的生活环境。
2. 工作职能：根据上海市委《关于加强公立医院党的建设实施方案》、区委组织部下发《关于在窗口单位和服务行业党组织中开展“岗位建新功，党员见行动”活动的实施方案》和松江区卫生系统《健康为民360支部亮牌工程》通知精神。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：A、精神文明建设：实施对象为全体员工。包括文明礼仪和医德医风宣传资料制作、演讲比赛经费、科普短视频制作比赛经费等。 B、团支部活动：实施对象为全体团员。5月初举办一次竞技类团支部活动。C、党建活动：实施对象为全体党员。4月进行系统培训和知识竞赛，内容包括学习党史和二十大精神；6月瞻仰红色教育基地、重温入党誓词；9月看红色电影；12月进行一次对照检视。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心宣传与推广“项目预算资金约5万元，根据历年党建经费实施情况并严格按照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，项目组成如下：精神文明建设：3.5万；团支部活动经费：0.5万；党建活动（包括租车费、讲课费、场地费、资料费等）：1万。
2. 资金类型：其他资金。
3. 执行计划：第一季度预算执行率20%，第二季度预算执行率55%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月-2025年12月针对辖区内儿童青少年开展口腔健康检查及干预，其中包括对适龄儿童窝沟封闭、龋齿充填，经测算，2025年预算资金约2.5万元，中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月口腔科开展种植牙项目，主要实施内容为种植牙，经测算，预算资金约70万元，中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月口腔科开展种植牙项目，主要实施内容为种植牙，经测算，预算资金约9.8万元，中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月口腔科开展种植牙项目，主要实施内容为种植牙业务开展和延续的基础工具，经测算，预算资金约4万元，中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月口腔科开展种植牙项目，主要实施内容为种植牙手术开展的必须器材，经测算，预算资金约4万元，中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月口腔科开展种植牙项目，主要实施内容为种植牙业务开展的前提和基础工具，经测算，预算资金约5万元，中山街道社区卫生服务中心拟于2025年1月至2025年12月口腔科开展种植牙项目，主要实施内容为口腔消毒管理规范认定灭菌器设备，用于消毒牙科种植器械昂贵手机等，经测算，预算资金约11.8万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

为确保《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》各项建设目标和工作任务如期保质完成，完善区级口腔健康医防融合管理机制，落实《2024年上海市口腔公共卫生工作综合测评方案》相关任务及要求，规范实施学生龋齿普查普治、适龄儿童窝沟封闭等口腔健康管理。

文件依据：《上海市社区卫生服务中心标准化口腔诊室建设指导标准》的通知，在有条件的情况下，拓展口腔种植修复等项目，鼓励标准化社区口腔诊室结合居民需求，拓展配备口腔锥形束CT、口腔种植仪等适宜在社区配备的设施设备。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：

(1) 适龄儿童入校窝沟封闭

(2) 适龄儿童入校恒牙龋齿充填

实施内容和计划：口腔全景

机升级口腔全景CT机：为配合口腔科种植牙项目的开展，需要将口腔全景机升级口腔全景CT机。

实施内容和计划：种植机：随着人们生活水平提高，爱牙意识越发重视，为满足口腔患者的需求，故开展种植牙项目。

实施内容和计划：种植牙修复工具箱：种植牙业务开展

和延续的基础工具。实施内容和计划：种植器械套装：种植牙手术开展的必须器材。

实

实施内容和计划：卡式灭菌器：口腔消毒管理规范认定灭菌器设备，用于消毒牙科种植器械昂贵手机等。

五、实施周期

实施周期：2025年1月-2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心设备购置”项目预算107.1万元的项目资金，中心配置业务需求的设备。

2. 资金类型：其他资金；

3. 执行计划：第一季度预算执行率20%，第二季度预算执行率55%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

中山街道社区卫生服务中心拟于2023年6月-2025年12月实施《广场舞对改善原发性高血压患者hsCRP的水平及血压控制效果评价》项目，主要实施内容为科研项目，经测算，2025年预算资金约1万元；上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年10月至2026年10月启动上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目，主要实施内容为经测算，预算资金约15.00万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》文件要求；

2. 工作职能：

（1）上海市松江区卫生健康委员会会同区财政局等部门指导各单位推进项目实施。中山街道社区卫生服务中心应健全完善辖区公共卫生体系建设组织领导架构，全面负责辖区三年行动计划、市级和区级项目各单位配合任务的组织实施和管理，强化项目管理“责任链”，落实人、财、物等必要保障，并严格执行项目责任制和责任追究制。

（2）中山街道社区卫生服务中心应在辖区政府领导下，贯彻落实公共卫生大会精神，全面推进实施“公共卫生20条”及相关配套文件、推动实现新冠肺炎疫情常态长效防控，结合辖区公共卫生服务需求特点，明确辖区新一轮公共卫生体系建设目标和任务，制定辖区公共卫生体系建设三年行动计划和具体实施方案，促进辖区公共卫生体系建设和能力提升。

（3）上海市松江区卫生健康委员会和中山街道社区卫生服务中心双方应加强沟通与合作，以切实维护城市公共卫生安全和提升公众健康水平为指导，加快推进市、区和街镇三级公共卫生体系建设，共同完成《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》，全面推进本区公共卫生体系建设高质量发展。

1. 文件依据：根据上海市2023-2025年民心工程三年行动计划有关工作部署，和《上海市中医特色专病专科（社区）能力建设标准（试行）》要求，结合本中心2025年中医临床课题研究计划。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

实施内容和计划：

2025年：对随访记录数据进行比对分析，完成论文1-2篇。2025年期间邀请复旦大学公共卫生学院的教授团队进行项目结题指导和论文撰写的指导。

财务计划：2025年1-6月进行该项目的前期工作；2025年11月前执行项目计划使用预算资金完成资金审核支付；2025年11月前完成项目使用预算资金并完成资金审核支付。

实施内容和计划：形成社区与名中医工作室共建长效机制，打响社区中医药服务品牌，持续增强基层服务能力，提升社区中医师团队诊疗水平。业务计划：2025. 1-3 月建立中心专病中医诊疗方案，开展中医痹病专病科普工作；2025. 4-2026. 5月收集病例，完成数据分析；2026. 4-8月发表相关论文；2026. 9-10月完成验收。

财务计划：1. 2025年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2026年4-10月，项目完成审核，同时进行资金的支付。

五、实施周期

《广场舞对改善原发性高血压患者hsCRP的水平及血压控制效果评价》项目实施周期：2025年1月-2025年12月
上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目实施周期：

2024年10月1日至2026年10月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算《广场舞对改善原发性高血压患者hsCRP的水平及血压控制效果评价》项目1万元的项目资金组成以：专家指导费0.2万元，论文发表费0.8万元。

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

1. 资金测算：经测算上海市中医特色专病专科（社区）能力建设项目劳务费10.8万元，宣传品1.0万元，论文发表2.0万元，专家咨询费1.2万。总共预计费用15.00万元。

2. 资金类型：当年财政拨款；

3. 执行计划：第一季度预算执行率25%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表