

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

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. 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

021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心是一所集社区医疗、健康教育、卫生预防、卫生保健、康复、提供健康咨询、预约式门诊，健康管理等服务为一体的基层医疗卫生机构。

主要职能包括： 负责承担社区医疗、健康教育、卫生预防、卫生保健、康复、提供健康咨询、预约式门诊，健康管理等服务。

021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心机构设置

021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心设一个中心、两个分中心13个内设机构，包括：党政办、医务科、医纠办、院感科、信息科、信息科、护理部、继教办、公共卫生科、社区科、财务科、后勤管理、工会。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心收入预算27490.47万元，其中：财政拨款收入12673.22万元，比2023年预算增加4164.55万元，增长48.94%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入14817.25万元。

支出预算27490.47万元，其中：财政拨款支出预算12673.22万元，比2023年预算增加4164.55万元，增长48.94%，主要原因是：2023年7月开设泗滨分中心，2023年12月江川北路中心也已在历时3年的翻建后重新开启，2024年度我单位是一个中心，两个分中心的布局，也将会开设住院部，中心各方面的公用经费和人员经费将增长较大。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12673.22万元，比2023年预算增加4164.55万元。政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2023年7月开设泗滨分中心，2023年12月江川北路中心也已在历时3年的翻建后重新开启，2024年度我单位是一个中心，两个分中心的布局，也将会开设住院部，中心各方面的公用经费和人员经费将增长较大。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1 “培训支出” 10.00万元，主要用于：按照国家政策规定在职员工的培训支出。
- 2 “事业单位离退休支出” 22.87万元，主要用于：按照国家政策规定为离退休人员的福利费等支出。
- 3 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 974.03万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险缴费的支出。
- 4 “机关事业单位职业年金的补助” 487.01万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的缴费支出。
- 5 “城市社区卫生机构” 7972.52万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及相关医疗设备的购置等。
- 6 “基本公共卫生服务” 217189万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及相关医疗设备的购置等。
- 7 “事业单位医疗” 608.77万元，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的支出。
- 8 “住房公积金” 426.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	126,732,208.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资	126,732,208.33	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		四、教育支出	100,000.00			100,000.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入	148,172,452.18	七、社会保障和就业支出	14,912,338.16	14,839,058.16	73,280.00	
		八、卫生健康支出	255,630,956.22	68,564,999.04	156,514,970.18	30,550,987.00
		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、资源勘探工业信息等支				
		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				
		十七、住房保障支出	4,261,366.13	4,261,366.13		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支				
		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	274,904,660.51	支出总计	274,904,660.51	87,665,423.33	156,588,250.18	30,650,987.00

2024年本单位收入预算27490.47万元，比上年增加4164.55万元，增加48.94%，主要原因是2023年7月开设泗滨分中心，2023年12月江川北路中心也已在历时3年的翻建后重新开启，2024年度我单位是一个中心，两个分中心的布局，也将会开设住院部，中心各方面的公用经费和人员经费的收入预算将增长较大；支出预算27490.47万元，比上年增加4164.55万元，增加48.94%，主要原因是2023年7月开设泗滨分中心，2023年12月江川北路中心也已在历时3年的翻建后重新开启，2024年度我单位是一个中心，两个分中心的布局，也将会开设住院部，中心各方面的公用经费和人员经费的支出预算将增长较大

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目				收入预算				
功能分类科目编			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	14,912,338.16	14,839,058.16			73,280.00
208	05		行政事业单位养老支出	14,912,338.16	14,839,058.16			73,280.00
208	05	02	事业单位离退休	301,940.00	228,660.00			73,280.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,740,265.44	9,740,265.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00				
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	4,870,132.72	4,870,132.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00				
210			卫生健康支出	255,630,956.22	107,531,784.04			148,099,172.18
210	03		基层医疗卫生机构	227,824,390.32	79,725,218.14			148,099,172.18
210	03	01	城市社区卫生机构	227,824,390.32	79,725,218.14			148,099,172.18
210	04		公共卫生	21,718,900.00	21,718,900.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	21,718,900.00	21,718,900.00			
210	11		行政事业单位医疗	6,087,665.90	6,087,665.90			
210	11	02	事业单位医疗	6,087,665.90	6,087,665.90			
221			住房保障支出	4,261,366.13	4,261,366.13			
221	02		住房改革支出	4,261,366.13	4,261,366.13			
221	02	01	住房公积金	4,261,366.13	4,261,366.13			
221	02	03	购房补贴	0.00				
合计				274,904,660.51	126,732,208.33			148,172,452.18

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目			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	14,912,338.16	14,912,338.16	
208	05		行政事业单位养老支出	14,912,338.16	14,912,338.16	
208	05	02	事业单位离退休	301,940.00	301,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,740,265.44	9,740,265.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	4,870,132.72	4,870,132.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	255,630,956.22	225,079,969.22	30,550,987.00
210	03		基层医疗卫生机构	227,824,390.32	197,273,403.32	30,550,987.00
210	03	01	城市社区卫生机构	227,824,390.32	197,273,403.32	30,550,987.00
210	04		公共卫生	21,718,900.00	21,718,900.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	21,718,900.00	21,718,900.00	
210	11		行政事业单位医疗	6,087,665.90	6,087,665.90	
210	11	02	事业单位医疗	6,087,665.90	6,087,665.90	
221			住房保障支出	4,261,366.13	4,261,366.13	
221	02		住房改革支出	4,261,366.13	4,261,366.13	
221	02	01	住房公积金	4,261,366.13	4,261,366.13	
221	02	03	购房补贴			
合计				274,904,660.51	244,253,673.51	30,650,987.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

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	126,732,208.33	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		三、公共安全支出				
算		四、教育支出	100,000.00	100,000.00		
		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	14,839,058.16	14,839,058.16		
		八、卫生健康支出	107,531,784.04	107,531,784.04		
		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	4,261,366.13	4,261,366.13		
		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	126,732,208.33	支出总计	126,732,208.33	126,732,208.33		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目			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	14,839,058.16	14,839,058.16	
208	05		行政事业单位养老支出	14,839,058.16	14,839,058.16	
208	05	02	事业单位离退休	228,660.00	228,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,740,265.44	9,740,265.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	4,870,132.72	4,870,132.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	107,531,784.04	76,980,798.04	30,550,986.00
210	03		基层医疗卫生机构	79,725,218.14	49,174,232.14	30,550,986.00
210	03	01	城市社区卫生机构	79,725,218.14	49,174,232.14	30,550,986.00
210	04		公共卫生	21,718,900.00	21,718,900.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	21,718,900.00	21,718,900.00	
210	11		行政事业单位医疗	6,087,665.90	6,087,665.90	
210	11	02	事业单位医疗	6,087,665.90	6,087,665.90	
221			住房保障支出	4,261,366.13	4,261,366.13	
221	02		住房改革支出	4,261,366.13	4,261,366.13	
221	02	01	住房公积金	4,261,366.13	4,261,366.13	
221	02	03	购房补贴			
合计				126,732,208.33	96,081,222.33	30,650,986.00

2024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：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

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

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心2024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。

2024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：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：元

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

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心2024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。

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

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

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	87,436,762.33	87,436,762.33	
301	01	基本工资	7,573,224.00	7,573,224.00	
301	02	津贴补贴	1,091,124.00	1,091,124.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	52,216,991.00	52,216,991.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	4,870,132.72	4,870,132.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15,827,931.34	15,827,931.34	
301	12	其他社会保障缴费	1,582,793.14	1,582,793.14	
301	13	住房公积金	4,261,366.13	4,261,366.13	
301	99	其他工资福利支出	13,200.00	13,200.00	
302		商品和服务支出	8,415,800.00		8,415,800.00
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
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	5,158,000.00		5,158,000.00
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	3, 257, 800. 00		3, 257, 800. 00
303		对个人和家庭的补助	228, 660. 00	228, 660. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	228, 660. 00	228, 660. 00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
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			96, 081, 222. 33	87, 665, 422. 33	8, 415, 800. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平，因松江区泗泾镇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）上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心公务用车购置及运行费为0万元，与2023年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算803.00万元，其中：政府采购货物预算384.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418.20万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3065.10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，松江区泗泾镇社区卫生服务中心共保有车辆0辆，其中，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、单位价值50万元以上通用设备0台、价值100万元以上专用设备4台。

2024年暂无安排购置车辆及通用设备,单位预算安排购置单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）1台（套）。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心，拟于2024年1月至2024年12月实施购置项目，主要实施内容为1、医疗设备购置购置：电子计算机断层扫描仪器CT、蒸汽灭菌器、AI软件（VIMC门诊）、吞咽障碍治疗仪等共44件预算金额848.72万元；2、通用设备购置：定制诊疗桌、工作椅、定制异形诊台等共7件预算金额46.49万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

根据《松江区公立医疗机构医用设备配置管理暂行办法》（沪松卫计办〔2018〕16号）文件规定及会议纪要，结合泗泾镇社区卫生服务中心科室实际需求配置2024年医用设备。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1、预算批复后实施；2、有专业的医务人员使用该设备；3、设备使用前做好检测，设备运行过程中定期做好状态评估。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动采购计划；3. 5-8月完成采购；5. 9月完成评估验收 财务计划：1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。购入设备后开始实施使用

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1、项目年度财政资金预算安排金额895.59万元，用于设备购置项目2. 资金类型：公共财政预算资金

七、绩效目标

完成设备购置项目采购，建立相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制。详见单位的项目绩效目标表，满足老百姓基本医疗和基本公共卫生需求。

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月,实施设备等维修保养及运行项目，主要实施内容为中心、分中心及所有卫生站点的零星维修，经测算，预算资金约50万元；冷库保养项目，主要实施内容为冷库保养系统，经测算，预算资金约4万元；核心业务系统复测评项目，主要实施内容为核心业务信息系统的等级保护（三级）复测评，经测算，预算资金约15万元；采购沈苏系统维护项目，主要实施内容为沈苏系统维护，经测算，预算资金约2.6万元；DR维护保养项目，主要实施内容为DR维护保养，经测算，预算资金约22万元，合计93.6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：根据《松江区卫生健康系统建设工程项目管理细则》、市委、市政府和区委、区政府关于加强城市运行安全和生产安全工作总体部署创全工作检查环境要求、中心会议纪要、中心安全工作讨论并结合实际制定的松江区泗泾镇社区卫生服务中心零星维修工程项目建设方案。根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要，做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心总务科

四、实施方案

设备等维修保养及运行项目建设内容包括中心及各卫生站点房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、排水排污管道、雨棚等局部维修，维修各种强电、弱电线路、门禁系统等。维修工作按年初单位班子会、三重一大会议确定维修第三方。科室事先填写维修申请单，总务科安排维修，科室确定维修完工签单，总务科审核流程开展。总务科按季度进行结算，结算金额按照第三方审价金额支付。

维护保养项目实施内容和计划：1、预算批复后实施；2、有专业的医务人员使用该设备；3、设备使用前做好检测，设备运行过程中定期做好状态评估。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动采购计划；3. 5-8月完成采购；5. 9月完成评估验收 财务计划：1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。购入设备后开始实施使用。

核心业务信息系统的等级保护（三级）复测评：周期为360天，预计2024年1月开始，2024年12月结束。完成测评后，对报告中的任何疑惑，中心将第一时间给予解答和释疑，并对报告反馈问题有针对性整改。卫生信息共享交换平台的环境安全部分对标《网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)的三级要求，从物理环境安全、网络与通信安全、边界安全、安全计算环境、安全管理中心五个角度进行规范，应确保

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1、根据以往几年的零星维修资金的使用情况确定，项目年度预算安排金额93.6万元，2. 资金类型：公共财政预算资金

七、绩效目标

经过合格零星维修后，保障全年12个月中心、分中心及卫生站点的各项基础设施的安全性，维修达标率100%，能够及时的进行维修保障医疗工作有序进行，维修成本尽量控制，能修的不换，能小换的不大换，经过维修后达到原有的使用功能，使用的材料达到国家环保规定，零星维修的保质期达到90天以上，能使工作人员、病患及家属就医环境得到进一步的改善，满意度≥90%，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好地发挥医疗、保健和应对突发性事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的。

设备采购计划完成率100%，设备一次性验收合格率100%，设备购置安装到位及时,政府采购合规,资金使用率100%,能力运转饱和率100%，产生显著的社会效益，病人满意率达到90%，使用者满意度达到90%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用1年，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

提升信息安全防护能力，建立有效的网络检测与监控机制，以保护主机资源，防止非法访问和恶意攻击；及时发现系统和数据库的安全漏洞，做到防患于未然。构建能够掌握整体安全态势的实时安全威胁感知体系，管理员能及时从发现的威胁事件信息中，可以从攻击源头，攻击者使用的工具，内部设备的漏洞，到最后的受攻击资料，还原出整个攻击事件，从而在每个出现问题的环节处，根据这些弱项点建立有效的跟踪处理机制：攻击源头过滤/漏洞修复/木马清理。完成核心业务系统等级保护(二级)测评测评。并最终由测评机构出具测评报告。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心拟于2024年1月(至2024年12月)实施党建工作经费项目，主要实施内容为党建工作经费，经测算，预算资金约5.00万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

文件依据：《中国共产党章程》、《中国共产党党支部工作条例》、中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法-财行[2017]324号、松委办[2019]91号文《中共松江区委办公室印发<关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见>的通知》、《2021年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心党支部

四、实施方案

1、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
2、实施内容和计划：对全体党员落实开展对《加强公立医院党的建设实施细则》的学习培训，以党组织“三会一课”为基本形式，多形式加强教育和引导。党支部坚持每月开展1次“主题党日”活动，活动内容学理论、上党课、重温入党誓词、外出学习参观等，持续开展党史学习教育专题学习教育、深化“党员先锋行动”和“与爱同行”志愿服务项目、开展党员组织生活会、民主评议党员、立足岗位做贡献等，组织实地参观学习、专题讲座场次不少于4次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，年教育200人次。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. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 12月中旬前完成党建相关工作；3. 12月完成培训评估验收。财务计划：1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。

五、实施周期

六、年度预算安排

1、项目年度预算安排需要费用5万元2. 资金类型：公共财政预算资金

七、绩效目标

通过开展加强公立医院党的建设各项工作任务落实，进一步提高中心党建工作水平，提高全体党员、党员领导干部的工作能力和服务水平，在工作中努力发挥党员的先锋模范作用，为社区居民提供优质、便捷、满意的医疗卫生服务，提高社区居民的就医获得感和满意度。组织实地参观学习、专题讲座场次不少于4次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，年教育200人次。参加活动人员满意度90%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%。

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心拟于2023年6月至2025年12月实施松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）能力提升项目之《早期老年认知障碍患者社区干预模式研究》，经测算，预算资金约10万元，其中2024年涉及金额7万元；实施松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）能力提升项目之《儿童青少年超重肥胖整合型防控模式的实践与评估》，经测算，预算资金约8万元，其中2024年涉及金额6万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1、早期老年认知障碍患者社区干预模式研究

全球老龄化加剧，为积极应对人口老龄化国家战略，促进实现健康老龄化，上海市卫生健康委员会于2022年9月印发《上海市健康老龄化行动方案(2022—2025年)》。据WHO评价，各类疾病造成的负担中，脑疾病占比28%，与年龄增长呈正相关的脑神经退行性疾病尤受关注，其中阿尔兹海默病（Alzheimer disease, AD）给家庭和社会带来的负担极为沉重，是进入老龄化后亟待探究的方向。轻度认知功能损害（Mild Cognitive Impairment, MCI）作为AD前驱症状，是一个公认的病理学概念，是防治AD的窗口期，但在社区老年人群中的发病率远大于干预率。在社区进行早期合理的干预对延缓痴呆的进展有极其重要的意义，具有广泛的基层应用基础。本项目拟通过前期在泗泾镇开展老年认知障碍早期分级筛查所选出的老年认知障碍进行长期专业的社区干预措施，掌握泗泾社区认知障碍老年人社区干预后的疾病进展情况，形成以泗泾镇为代表的街镇MCI社区干预的视角，为进一步改善认知障碍人群的社区管理提供科学依据。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心预防科、医务科

四、实施方案

实施内容和计划：1、早期老年认知障碍患者社区干预模式研究：2024年1-3月：完善研究流程与方法，开展干预活动；2024年4-9月：开展科普宣教，组织老年人体检，开展认知初筛，对入组人员进行一次专业评估；根据评估结果，自愿者转诊至专科医院并有专业医师的建议，260名入组人员继续家庭医生干预和社区随访；2024年10-12月：开展科普宣教，志愿者随访记录收集整理。撰写论文，修订工作手册与标准。培训、参加学术会议，项目中期总结。2、儿童青少年超重肥胖整合型防控模式的实践与评估：2024年1月-3月，制定2024年全年的健康宣教工作并开始实施。2024年4月-6月，完成对儿童青少年超重肥胖个人和监护人的干预措施的调查问卷。2024年7月-9月，计划完成泗泾镇中小学体检工作。2024年10-12月，总结一年的干预的效果。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：早期老年认知障碍患者社区干预模式研究：需要测试、干预设备3.38万，印刷费、办公用品合计1.5万，论文发表、印刷、查重检索费用0.6万，培训费、交通费0.6万，劳务费3万，总计10万，其中2024年7万元。儿童青少年超重肥胖整合型防控模式的实践与评估：调查问卷科普视频科普宣传品2.95万，劳务费2.5万，专家培训1.05万，数据采集分析费0.5万，论文发表、印刷、查重检索费用2万，总计8万，其中2024年6万元。2. 资金来源：公共财政预算资金。

七、绩效目标

早期老年认知障碍患者社区干预模式研究：（一）主要任务产出指标：1. 三年时间干预入组260人，定时定点进行干预措施评价和指导；2. 动态更新MCI患者认知功能数据库，根据需求与健康云、精神疾病防控网对接；3. 通过社区干预获得基础数据，确认社区干预和疾病进展的相关性；4. 预估松江区泗泾镇认知障碍（MCI）患者干预后的改善情况等；（二）效果指标：1. 建立65岁及以上老年人认知障碍的社区干预工作规范；2. 建立个体化非药物社区干预的规范，完善社区干预的流程和评价标准；3. 建立早期认知障碍人群干预的示范社区与质控标准，通过社区干预改善泗泾社区MCI患者的生存状态。（三）影响力指标：1. 预计发表论文2篇；2. 建立适合松江区65岁及以上老年人的认知障碍筛查和干预模式，并推广使用；（四）人才培养1. 培养一支认知障碍社区干预的专业人员队伍；2. 培养一支认知障碍相关专业科普队伍；3. 有1-2名医务人员获得更高一级的职称晋升。儿童青少年超重肥胖整合型防控模式的实践与评估：1、开展关于儿童青少年超重肥胖的播科普课堂20场，其中2024年6月前10场，2025年6月前再完成10场。2、制作关于儿童青少年超重肥胖的科普视频6部，其中2024年6月前3部，2025年6月前再完成3部。3、完成干预儿童青少年超重肥胖的宣传品制作1000份。4、有效控制泗泾地区儿童青少年肥胖上升趋势，力争实现学龄儿童青少年肥胖率有所下降（2025年较2022年下

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月）实施继续教育项目，主要实施内容为职工继续教育，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

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2024年继续教育培训计划。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心医务科

四、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
2. 实施内容和计划：为进一步做好中心医务人员继续教育，采取多方位多形式培训方式，提高医务人员继续教育率，中级人员每人一年至少参加一次，70人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训费1.5万，年度培训人次达500人次，培训费增长率20%，预计共10万元。主要实施内容包括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. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收 财务计划：1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。

五、实施周期

2024. 01. 01-2024. 12. 31

六、年度预算安排

1. 资金测算：中级人员每人一年至少参加一次，70人左右，预计费用5万，其他外省市交流10人次，预计2万，聘请专家授课15人次，授教育培训人次达500人次，预计1.5万，其他职称晋升和中医药培训费1.5万，年度培训人次达500人次，培训费增长率20%，预计共10万元。；2. 资金类型：公共财政预算资金

七、绩效目标

提升医务人员特别是临床医生、公卫医生、护理、医技科室的知识更新、补充和拓展，为提高医务人员继续教育率，每人一年至少参加一次，继续教育人数比例达90%，专业人员满意率100%，医疗差错率0% 。培训课时及时完成, 内容完成质量100%, 培训对象覆盖率100%，培训考核通过率100% 。

非编人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心拟于2024年度实施非编人员项目，主要实施内容为职工非编人员，经测算，预算资金约2048.2887万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

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2024年非编人员计划。

三、实施主体

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
2. 实施内容和计划：非编人员编制数99人，其中医务人员70人，辅助管理26人，后勤人员3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、子女托幼费、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。财务计划：1. 2024年1-12月按月支付；2. 2024年8月，项目完成绩效跟踪；2025年1月同完成绩效自我评价。

五、实施周期

2024. 01. 01-2024. 12. 31

六、年度预算安排

1. 资金测算：主要用于支付非编人员非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金、体检费、子女托幼费、伙食补助及劳务派遣公司代理管理费。；
2. 资金类型：公共财政预算资金；

七、绩效目标

通过聘用非编人员，提高医疗卫生和公共卫生服务的水平和效率。非编人员聘用人数99人，弥补医疗、公卫医生、辅助科室的人员缺口，聘用程序合规率100%，非编人员年度考核达标率100%，非编人员到位及时率100%，工作完成度100%，非编人员受益率100%，病人满意度大于90%。