

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区九亭医院

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区九亭医院主要职能

上海市松江区九亭医院是一家二级乙等综合性公立医院，成立于2007年。土地使用权面积约29000平方米，房屋面积约43070.57平方米。

九亭医院的主要职责是承担九亭镇及周边地区居民综合性医疗卫生服务及突发公共卫生应急处置、医疗急救和妇幼保健等工作；开展多层次的医疗服务。

上海市松江区九亭医院机构设置

根据上述职责，上海市松江区九亭医院门急诊临床科室开设内科、外科、骨科、妇科、儿科、眼科、口腔科、五官科、皮肤科、中医科、针灸科，住院开放内科、外科、妇科和骨科。现开放床位116张。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区九亭医院收入预算30351.63万元，其中：财政拨款收入10679.60万元，比2022年预算增加6899.19万元，增长182.50%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入19672.03万元。

支出预算30351.63万元，其中：财政拨款支出预算10679.60万元，比2022年预算增加6899.19万元，增长（减少）182.50%，主要原因是：增加基础设施维护项目6356万元，主要用于后备定点医院的建设。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10679.60万元，比2022年预算增加6899.19万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目0.92万元，主要用于医院退休人员补助。
2. “综合医院”科目10678.68万元，主要用于医院人员经费及项目支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

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	106,796,005.00	一、社会保障和就业支出	13,479,377.92	13,470,217.92	9,160.00	
1、一般公共预算资金	106,796,005.00	二、卫生健康支出	286,108,152.21	91,770,532.21	119,361,520.00	74,976,100.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,928,813.56	3,928,813.56		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	196,720,338.69					
收入总计	303,516,343.69	支出总计	303,516,343.69	109,169,563.69	119,370,680.00	74,976,100.00

2023年本单位收入预算30351.63万元，比上年增加8009.87万元，增加35.85%，主要原因是财政拨款收入增加；支出预算30351.63万元，比上年增加8009.87万元，增加35.85%，主要原因是基础设施建设支出增加，主要用于后备定点医院建设。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目				收入预算				
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	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	13,479,377.92	9,160.00			13,470,217.92
	05		行政事业单位养老支出	13,479,377.92	9,160.00			13,470,217.92
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,980,145.28				8,980,145.28
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,490,072.64				4,490,072.64
210			卫生健康支出	286,108,152.21	106,786,845.00			179,321,307.21
	02		公立医院	280,214,931.87	106,786,845.00			173,428,086.87
		01	综合医院	280,214,931.87	106,786,845.00			173,428,086.87
	11		行政事业单位医疗	5,893,220.34				5,893,220.34
		02	事业单位医疗	5,893,220.34				5,893,220.34
221			住房保障支出	3,928,813.56				3,928,813.56
	02		住房改革支出	3,928,813.56				3,928,813.56
		01	住房公积金	3,928,813.56				3,928,813.56
合计				303,516,343.69	106,796,005.00	0.00	0.00	196,720,338.69

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编			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	13,479,377.92	13,479,377.92	
	05		行政事业单位养老支出	13,479,377.92	13,479,377.92	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,980,145.28	8,980,145.28	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,490,072.64	4,490,072.64	
210			卫生健康支出	286,108,152.21	211,132,052.21	74,976,100.00
	02		公立医院	280,214,931.87	205,238,831.87	74,976,100.00
		01	综合医院	280,214,931.87	205,238,831.87	74,976,100.00
	11		行政事业单位医疗	5,893,220.34	5,893,220.34	
		02	事业单位医疗	5,893,220.34	5,893,220.34	
221			住房保障支出	3,928,813.56	3,928,813.56	
	02		住房改革支出	3,928,813.56	3,928,813.56	
		01	住房公积金	3,928,813.56	3,928,813.56	
合计				303,516,343.69	228,540,243.69	74,976,100.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭医院

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	106,796,005.00	一、社会保障和就业支出	9,160.00	9,160.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	106,786,845.00	106,786,845.00		
三、国有资本经营预算						
收入总计	106,796,005.00	支出总计	106,796,005.00	106,796,005.00	0.00	0.00

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编			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	9,160.00	9,160.00	
	05		行政事业单位养老支出	9,160.00	9,160.00	
		02	事业单位离退休	9,160.00	9,160.00	
210			卫生健康支出	106,786,845.00	37,420,365.00	69,366,480.00
	02		公立医院	106,786,845.00	37,420,365.00	69,366,480.00
		01	综合医院	106,786,845.00	37,420,365.00	69,366,480.00
合计				106,796,005.00	37,429,525.00	69,366,480.00

2023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：上海市松江区九亭医院

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						

上海市松江区九亭医院2023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。

2023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：上海市松江区九亭医院

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						

上海市松江区九亭医院2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编		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	37,420,365.00	37,420,365.00	
	01	基本工资	7,934,964.00	7,934,964.00	
	07	绩效工资	29,485,401.00	29,485,401.00	
302		商品和服务支出	9,160.00		9,160.00
	11	差旅费	0.00		
	13	维修（护）费	0.00		
	29	福利费	8,640.00		8,640.00
	99	其他商品和服务支出	520.00		520.00
合计			37,429,525.00	37,420,365.00	9,160.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区九亭医院

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平，主要原因是因公出国（境）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2022年预算持平，主要原因是该类费用由单位自筹资金支付。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平，主要原因是该类费用由单位自筹资金支付。

二、机关运行经费预算

2023年九亭医院无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1371.20万元，其中：政府采购货物预算609.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算762万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区九亭医院共保有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括接送专家及送标本等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、价值100万元以上专用设备14台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备1台（套）。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金7682.61万元。

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭医院网络信息系统运行与维护项目是我院信息系统运维项目的总称，其内容包括6个二级项目运维，包括医院消毒供应中心质量追溯系统运维、九亭医院感染管理系统运维、九亭医院信息系统二级等级保护运维、软件部分运维、九亭医院电子病历评级信息化建设运维、医院麻醉临床信息系统运维。其立项目的在于保障我院各项信息系统的正常运行。

二、立项依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《松江区信息化项目预算和政府采购管理办法》、《关于加强卫生信息化建设的指导意见》、《医院信息平台基本交互规范》、《构建基于云技架构的远程医疗服务平台探索》可行性报告等，根据文件内容，结合我院信息化建设开展情况，对本项目进行立项。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级信息化管理方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进我院信息化建设，对我院信息系统进行运维工作。

四、实施方案

根据本项目的二级构成，对系统项目运维工作按照相应规范进行采购，根据采购结果与实施供应商签订相应合同，系统运维内容包括但不限于以下：定期巡检服务，定期与客户预约上门巡检客户系统，对服务器、客户端、数据库等软件系统故障排查，并提交巡检报告；配合客户解决系统运行过程中由于网络、服务器、计算机、操作系统等原因所产生的软件无法正常运行，及时改进软件运行过程中新发现的软件错误，并提交维护报告；根据客户的需求，修改并更新在合同范围内的功能需求。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

本项目年度安排378100元，其中医院消毒供应中心质量追溯系统运维19600元、九亭医院感染管理系统运维27000元、九亭医院信息系统二级等级保护运维48000元、软件部分运维90000元、九亭医院电子病历评级信息化建设运维159000元、医院麻醉临床信息系统运维34500元；资金来源80%财政拨款，20%自筹资金；计划运维结束出具报告后支付。

七、绩效目标

详见医院的项目绩效目标申报表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭医院设备购置项目是我院设备采购项目的总称，其内容包括3个二级项目，包括全自动尿液分析仪采购、内脏脂肪检测仪采购、数字减影血管造影系统采购。其立项目的在于提高医院的医疗硬件设施，确保满足病人就医需求。

二、立项依据

根据国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救治组印发的《关于印发〈发热门诊设置管理规范〉〈新冠肺炎定点救治医院设置管理规范〉的通知》（联防联控机制医疗发〔2021〕80号）、上海市卫生健康委员会印发的《关于转发〈发热门诊设置管理规范〉〈新冠肺炎定点救治医院设置管理规范〉的通知》（沪卫医便函〔2021〕188号）、《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022年）》以及上海市区域性医疗中心建设标准，结合医院现有设备及发展目标等实际情况申请立项。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级设备采购管理方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进我院设施设备建设，对我所需设备进行采购工作。

四、实施方案

根据本项目的二级构成，对设备按照相应规范进行采购；2023年5月前区卫计委组织专家进行参数及价格审核，6月起委托区政府采购中心集中采购，预计11月前完成设备的采购、安装、验收、支付工作，确保按时使用。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年11月。

六、年度预算安排

本项目年度安排6720000元，其中全自动尿液分析仪700000元，内脏脂肪检测仪520000元，数字减影血管造影系统5500000元；资金来源80%财政拨款，20%自筹资金；计划采购完成设备安装验收合格后支付。

七、绩效目标

完成设备采购工作，及时安装验收合格并完成支付。

东西部协助和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

九亭医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施东西部协助和对口支援项目，主要实施内容为开展赴昭通市支医活动、组织专家赴昭通市帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导等，经测算，预算资金约12.80万元，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：《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》、《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》等文件精神，结合医院对口支援工作计划。

2. 工作职能：为了深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发重要战略思想，加强结对共建及合作交流，广泛动员社会力量参与，不断增强受援地区人民群众的获得感，将医疗对口支援工作落实到实处，完成区委区政府和市卫生计生条线布置的医疗帮扶工作任务。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级对口支援管理方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

2023年度根据松江区与昭通市东西部协作与对口支援工作要求，计划选派2名医生赴昭通进行为期3个月的支医活动；组织约10名松江医疗专家前往昭通市帮扶单位进行业务培训、技术指导、教学查房及学科建设指导。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》的规定，按照2018年上海市为对口支援地区实施人力资源培训资金安排挂职进修人员8000元/人/月标准，两项合计预计资金12.80万元。

2. 资金类型：该项目所需预算资金来源为财政专项资金。

3. 执行计划：年初制定工作计划，按计划逐步推进。

七、绩效目标

按照“友好合作、平等互利、优势互补、共同发展”的原则充分依托松江区现有医疗卫生技术资源，加强推进受援地区医院卫生技术人才培养及科室团队建设，提升医院管理水平，强化医疗卫生技术帮扶，提高临床学科建设水平，提升地区疾病防控能力和人民健康水平。

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

九亭医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施基础设施维护项目，主要内容为医院老病房楼后备定点医院装修工程，对医院老病房楼进行装修改造，经测算，预算资金约6356万元，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：《关于印发〈关于我市持续巩固疫情防控成果加强定点医院建设工作方案〉的通知》
2. 工作职能：通过对医院老病房楼进行装修，满足后备定点医院的建设要求，实现400张床位的设置，其中包括20%的重症病床，并设置3间负压病房、1间负压手术室和1间负压导管室。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级对该项工作的方针政策，结合本院工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

老病房楼后备定点医院装修工程工期计划在一年内完成。具体施工内容如下：

（1）土建工程改造，包括地下室和地上土建工程。其中地下室土建工程。包括土建改造、普通装修和地下室电梯厅的精装修；地上土建工程。包括①病房楼的土建改造：对原1-6层（除五楼手术室）原先门急诊的结构改成病房的布局；7-12层的土建改造；②老病房楼的普通装修，包括墙面刷新、更换局部吊顶、更换内部所有门以及地面修复等；③一层门厅和地上各层电梯厅的精装修；④ICU、DSA等专项装修；⑤其他土建工程，包括外窗修补、玻璃更换、外墙和屋面修补等。

（2）设备及安装工程改造。包括给排水工程（含管道、龙头更新，洁具更新，热水供应系统更换等）、消防工程（含消防设施、设备更换、配套管道阀门更换等）、空调通风系统（含管道更新、部分风机更换等）、强电工程（含部分配电箱更换、管线更换、照明灯具更换等）。

（3）专项工程。包括老病房楼室内标识系统、亮化系统、检验科橱柜更新、手术室改造及维修、负压病房、弱电工程、医用气体等。其中手术室改造及维修工程，要完成1间负压手术室的改造；建设3间负压病房；弱电工程需新增监控系统及新老大楼连接等；医用气体需根据400张床位的设置，增加液氧罐、呼叫系统、设备带等。

（4）其他工程。包括污水管道开挖、路面大修等室外管网工程、与新建门诊楼连接改造、拆除、垃圾清理、外运、电梯大保养，以及老病楼房改造完成后，所有楼层护士站、操作台、医护办公室、配餐间等更新，所有病房内窗帘、帷幔、病人储物柜、陪客椅等配置，所有楼层开水炉更换等。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据九亭医院老病房楼改造投资估算汇总表，完成改造工程需6356万元（见投资估算表）。
2. 资金类型：该项目所需预算资金来源为财政专项资金；
3. 执行计划：一年内全部完成。

七、绩效目标

通过对医院老病房楼进行装修，满足《关于印发〈关于我市持续巩固疫情防控成果加强定点医院建设工作方案〉的通知》（沪肺炎防控办〔2022〕705号）文件中对于后备定点医院的建设要求，实现400张床位的设置，其中包括20%的重症病床，并设置3间负压病房、1间负压手术室和1间负压导管室。

设备维护与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施医疗设备维护与保养项目，主要实施内容为CT、DR、B超等大型设备的运维，经测算，预算资金约214万元，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： 运维合同、设备维修保养制度、医院运行要求。
2. 工作职能： 医疗设备的维修保养，包含CT维保160万，DR维保20万，B超维保24万，C臂机维保10万。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行相关方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

根据医院实际需求，由科室提出申请，主管部门审批提交集体决议后，按采购规定流程进行采购，按合同约定进行实施。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算： 参考上年的维保合同情况。
2. 资金类型： 项目所需预算资金来源主要为自筹资金。
3. 执行计划： 根据合同约定支付。

七、绩效目标

提高设备使用率，降低设备故障率，降低运行成本，保障医院正常运营。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

九亭医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为公立医院党建建设，包括基层党组织建设、文化及医德医风和行风建设、创全及精神文明建设、党员干部职工培训等，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：中共中央办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、国家卫生健康委党组印发的《〈关于加强公立医院党的建设工作的意见〉实施办法》、中共上海市委办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》、中共松江区委办公室印发的《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》、中共上海市松江区卫生健康工作委员会《关于印发〈松江公立医院党建工作质量评价办法（试行）的通知〉》等。

2. 工作职能：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持把政治标准放在首位，以推动公立医院履行办院宗旨，推进公立医院高质量创新发展为目标，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导责任，以党建为引领，把党建工作贯穿于医疗、管理和服务等各项工作之中，不断丰富党建工作的内容，强调结果运用与持续改进，以此来促进医院持续健康发展。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行上级党建工作的方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

实施内容和计划：（1）基层党组织建设：“健康为民360工程”，主要包含党建项目化建设、主题党日活动费、党员先锋岗阵地建设费、设计布置党员活动室、党的组织生活会，党员责任区工作，专题活动经费、结对共建经费、健康服务G60、志愿者活动费、医院文化建设等。参与行业党建，开展党建课题研究；参与区域化党建工作，服务社会；推动医联体建设。（2）文化及医德医风和行风建设，主要包括党员之家建设，打造文化基地；开展主题宣传，打造廉政宣传廊建设等。（3）创全及精神文明建设，主要包含松江区争创全国文明城区，需要制作宣传用品、举办各项活动提升职工文明素养。鼓励一线医务工作者勤勉工作，不断进取，主题活动费、阵地活动费、走访居民、患者满意度第三方测评，对医院环境、服务态度等进行反馈的行风监督员工作、创全义工餐费、交通补贴及走访慰问等。（4）党员及青年干部培训，包括党课、中层干部与青年培训、党务工作者培训、廉洁从业培训等。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据工作内容及上年实际发生情况预算；
2. 资金类型：该项目所需预算资金来源为自筹资金；
3. 执行计划：年初制定工作计划，按计划逐步推进。

七、绩效目标

对于公立医院来说，人民群众的健康需求就是医院努力的方向，坚持以党建为引领，以患者为中心，深入推动党建工作与医疗业务工作双融合、双促进，真情、真心、真实的以患者至上、为患者服务，把群众的需求变为我们的自觉行动，以实际行动解决好老百姓的看病和健康问题，这就是践行我们党的群众路线，就是践行对党忠诚，就是践行我们的初心使命。面临机遇和挑战并存，要“以党建促业务”的工作思路，探索和创新党建与医院中心工作深度融合路径，在平时的工作中，推动层层落实“一岗双责”，积极推动将党建工作与深化医改相结合、与行风建设相结合、与医疗业务相结合、与优质服务相结合、与文化建设相结合，以党的建设推动各项工作开展，党建和业务两手抓、两手赢。支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得以充分发挥，全院风清气正、凝心聚力，共同推进医院各项事业的发展，为人民群众提供全周期的优质医疗保健健康服务。

医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施医疗服务项目，主要实施内容为与六院建立骨科联合病房，经测算，预算资金约200万元，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：与六院签订的《共建协议书》，建立骨科联合病房。
2. 工作职能：六院与我院建立骨科联合病房，六院病人分流到我院，六院派遣医生来我院进行手术、查房等医疗活动。

三、实施主体

上海市松江区九亭医院作为本项目的实施主体，贯彻执行相关方针政策，结合本院业务工作实际，全面稳步推进该项目。

四、实施方案

实施内容和计划：六院管理费用每年一次性支付；六院医生手术、查房等劳务费用按月支付。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：六院管理费用根据合同约定支付，查房劳务费用每次200元，手术劳务费用根据手术费的50%支付。根据上年实际情况，全年手术台数约1500台，手术总费用约350万元。
2. 资金类型：项目所需预算资金来源主要为自筹资金。
3. 执行计划：六院管理费用根据合同约定支付；六院医生手术、查房等劳务费用按月支付，根据每月实际发生费用进行测算支付。

七、绩效目标

缓解医院技术人员不足的压力，提供本院医护人员的学习机会，提高医疗水平，提升医院整体形象，满足患者治疗需求。

财政项目支出绩效目标申报表（详情见附件）

（ 年度）

项目名称			项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管单位			实施单位		
计划开始日期			计划完成日期		
项目资金（万元）		项目资金总额		年度资金申请总额	
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				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	
	（20 年-20 年）				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					