

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021027上海市松江区佘山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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 2023年单位“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

# 主要职能

上海市松江区佘山镇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. 承担佘山地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

# 机构设置

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：公共卫生、医疗康复、办公室、信息科、财务科、后勤保障科、天马分中心、北干山卫生室、江秋卫生室、陈坊卫生室、新镇卫生室、横山卫生室等等。

# 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，上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心收入预算14,248.84万元，其中：财政拨款收入7,875.76万元，比2022年预算增加1616.38万元，增长25.82%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,373.08万元。

支出预算14,248.84万元，其中：财政拨款支出预算7,875.76万元，比2022年预算增加1616.38万元，增长25.82%，主要原因是：人员数增加从而使人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,875.76万元，比2022年预算增加1616.38万元；政府性基金拨款支出预算为0；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”科目支出38.47万元，主要用于单位离退休人员的福利支出38.47万元；
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目580.87万元，主要用于为职工缴纳养老保险支出580.87万元；
3. “其他社会保障和就业支出”科目113.27万元，主要用于为职工缴纳失业金、工伤等其他社会保险支出113.27万元。
4. “基层医疗卫生机构”科目支出5,438.69万元，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办公设备购置等支出，还增加了新冠疫情防控集中点医废处置经费支出480万元；
6. “基本公共卫生服务”科目支出1069.14万元，主要用于公共卫生人员工资福利支出以及基本公共卫生考核项目支出。
7. “事业单位医疗”科目支出381.19万元，主要用于为职工缴纳医疗保险金支出。
7. “住房保障支出”科目支出254.13万元，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。

# 2023年单位财务收支预算总表

编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			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	78,757,580.45	一、社会保障和就业支出	10,411,935.07	10,027,215.07	384,720.00	
1. 一般公共预算资金	78,757,580.45	二、卫生健康支出	129,535,188.11	57,773,688.11	61,650,400.00	10,111,100.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,541,292.74	2,541,292.74		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	63,730,835.47					
收 入 总 计	142,488,415.92	支 出 总 计	142,488,415.92	70,342,195.92	62,035,120.00	10,111,100.00

2023年本单位收入预算14248.84万元，比上年增加1685.17万元，增加13.41%，主要原因是人员经费及业务收入增加；支出预算14248.84万元，比上年增加1685.17万元，增加13.41%，主要原因是人员数增加从而使人员经费支出增加，以及由于业务量增加使公用经费支出增加。

# 2023年单位收入预算总表

编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服  
务中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编 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	10,411,935.07	7,326,079.60			3,085,855.47
	05		行政事业单位养老支出	9,097,723.68	6,193,389.12			2,904,334.56
		02	事业单位离退休	384,720.00	384,720.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5,808,669.12	5,808,669.12			
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	2,904,334.56				2,904,334.56
	99		其他社会保障和就业支出	1,314,211.39	1,132,690.48			181,520.91
		99	其他社会保障和就业支出	1,314,211.39	1,132,690.48			181,520.91
210			卫生健康支出	129,535,188.11	68,890,208.11			60,644,980.00
	03		基层医疗卫生机构	114,441,848.92	54,386,868.92			60,054,980.00
		01	城市社区卫生机构	114,441,848.92	54,386,868.92			60,054,980.00
	04		公共卫生	11,281,400.08	10,691,400.08			590,000.00
		08	基本公共卫生服务	11,281,400.08	10,691,400.08			590,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,811,939.11	3,811,939.11			
		02	事业单位医疗	3,811,939.11	3,811,939.11			
221			住房保障支出	2,541,292.74	2,541,292.74			
	02		住房改革支出	2,541,292.74	2,541,292.74			
		01	住房公积金	2,541,292.74	2,541,292.74			
合 计				142,488,415.92	78,757,580.45			63,730,835.47

# 2023年单位支出预算总表

编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	10,411,935.07	10,411,935.07	
	05		行政事业单位养老支出	9,097,723.68	9,097,723.68	
		02	事业单位离退休	384,720.00	384,720.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,808,669.12	5,808,669.12	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,904,334.56	2,904,334.56	
	99		其他社会保障和就业支出	1,314,211.39	1,314,211.39	
		99	其他社会保障和就业支出	1,314,211.39	1,314,211.39	
210			卫生健康支出	129,535,188.11	119,424,088.11	10,111,100.00
	03		基层医疗卫生机构	114,441,848.92	104,920,748.92	9,521,100.00
		01	城市社区卫生机构	114,441,848.92	104,920,748.92	9,521,100.00
	04		公共卫生	11,281,400.08	10,691,400.08	590,000.00
		08	基本公共卫生服务	11,281,400.08	10,691,400.08	590,000.00
	11		行政事业单位医疗	3,811,939.11	3,811,939.11	
		02	事业单位医疗	3,811,939.11	3,811,939.11	
221			住房保障支出	2,541,292.74	2,541,292.74	
	02		住房改革支出	2,541,292.74	2,541,292.74	
		01	住房公积金	2,541,292.74	2,541,292.74	
合 计				142,488,415.92	132,377,315.92	10,111,100.00

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021027上海市松江区佘山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、一般公共预算资金	78,757,580.45	一、社会保障和就业支出	7,326,079.60	7,326,079.60		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	68,890,208.11	68,890,208.11		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,541,292.74	2,541,292.74		
收 入 总 计	78,757,580.45	支 出 总 计	78,757,580.45	78,757,580.45		

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：021027上海市松江区佘山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	7,326,079.60	7,326,079.60	
	05		行政事业单位养老支出	6,193,389.12	6,193,389.12	
		02	事业单位离退休	384,720.00	384,720.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,808,669.12	5,808,669.12	
	99		其他社会保障和就业支出	1,132,690.48	1,132,690.48	
		99	其他社会保障和就业支出	1,132,690.48	1,132,690.48	
210			卫生健康支出	68,890,208.11	60,379,108.11	8,511,100.00
	03		基层医疗卫生机构	54,386,868.92	45,875,768.92	8,511,100.00
		01	城市社区卫生机构	54,386,868.92	45,875,768.92	8,511,100.00
	04		公共卫生	10,691,400.08	10,691,400.08	
		08	基本公共卫生服务	10,691,400.08	10,691,400.08	
	11		行政事业单位医疗	3,811,939.11	3,811,939.11	
		02	事业单位医疗	3,811,939.11	3,811,939.11	
221			住房保障支出	2,541,292.74	2,541,292.74	
	02		住房改革支出	2,541,292.74	2,541,292.74	
		01	住房公积金	2,541,292.74	2,541,292.74	
合 计				78,757,580.45	70,246,480.45	8,511,100.00

# 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：021027上海市松江区佘山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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心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年单位国有资本经营支出预算表

编制单位：021027上海市松江区佘山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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

注：上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心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年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：021027上海市松江区佘山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		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	67,234,140.45	67,234,140.45	
301	01	基本工资	6,957,300.00	6,957,300.00	
301	02	津贴补贴	708,972.00	708,972.00	
301	06	伙食补助费	403,200.00	403,200.00	
301	07	绩效工资	29,423,910.00	29,423,910.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,808,669.12	5,808,669.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,811,939.11	3,811,939.11	
301	12	其他社会保障缴费	1,132,690.48	1,132,690.48	
301	13	住房公积金	2,541,292.74	2,541,292.74	
301	99	其他工资福利支出	16,446,167.00	16,446,167.00	
302		商品和服务支出	2,990,140.00		2,990,140.00
302	13	维修（护）费			
302	27	委托业务费			
302	29	福利费	928,800.00		928,800.00
302	99	其他商品和服务支出	2,061,340.00		2,061,340.00
303		对个人和家庭的补助	22,200.00	22,200.00	
303	09	奖励金	7,200.00	7,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出			
310	03	专用设备购置			
合 计			70,246,480.45	67,256,340.45	2,990,140.00

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021027上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心

单位：万元

预算单位	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	
合计	5.50			5.50		5.50	
上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心	5.50			5.50		5.50	

# 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5.50万元，比2022年预算增加5.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5.50万元，比2022年预算增加5.50万元，主要原因是2022年车辆运行费未用财政预算内经费支出。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费5.50万元，比2022年预算增加5.50万元，主要原因是2022年车辆运行费未用财政预算内经费支出。

（三）公务接待费0万元，与2022年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费

## 三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算340.15万元，其中：政府采购货物预算99.35万元、政府采购服务预算240.80万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区佘山镇社区卫生服务中心共保有车辆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，其他用车主要包括疫情防控用车以及下到各卫生室以及分部送药用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 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8个，涉及项目预算资金1011.11万元。

# 佘山锦江隔离点配套项目情况说明

## 一、项目概述

佘山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月实施佘山锦江集中隔离点配套项目，主要实施内容为佘山锦江隔离点医废收运，经测算，预算资金约480万元，现将项目的事前

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《关于进一步加强集中隔离观察场所垃圾收运及处置工作的通知》（沪肺炎防控办【2021】177号）文件要求和2021年11月13日区政府办组织召开的松江区佘山锦江集中隔离点现场工作例会精神，现指定松江区佘山镇社区卫生服务中心负责佘山锦江集中隔离点（松江区公共卫生卫生服务租赁性配套用房项目）医疗垃圾集中处置合同订立、费用结算等相关工作。

2. 工作职能：完成对锦江隔离点1200个床位的医废收处工作，预计产生医废4吨/天，按3.3元/公斤计算，全年总计480万/年，从而保障医疗环境安全和有效防止医疗废物的外泄。

## 三、实施主体

佘山镇社区卫生服务中心委托上海市固体废物处置有限公司进行医废集中处置。

## 四、实施方案

根据《关于进一步加强集中隔离观察场所垃圾收运及处置工作的通知》（沪肺炎防控办【2021】177号）文件要求和2021年11月13日区政府办组织召开的松江区佘山锦江集中隔离点现场工作例会精神，开展相关工作。1、预算批复后实施；2、医疗垃圾集中处置合同订立。

## 五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：锦江隔离点1200个床位的医废收处工作，预计产生医废4吨/天，按3.3元/公斤计算，全年总计480万/年。

2. 资金类型：区级财政公共预算安排；

## 七、绩效目标

满足佘山锦江隔离点1200个床位的医废收运需求，保障医疗环境安全和有效防止医疗废物的外泄。

# 东西部协作对口支援项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月实施对口支援项目，主要实施内容为对口支援，经测算，预算资金约20万元，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：根据沪松卫计办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》的通知要求及《2022年松江区卫生计生系统项目支出预算表》。

## 三、实施主体

佘山镇社区卫生服务中心为本项目实施主体。

## 四、实施方案

根据沪松卫计办〔2018〕15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》制定本中心对口支援工作实施方案，建立对口支援领导小组工作目标，工作任务，支援形式，费用安排，保障措施，并建立关于开展扶贫协作和对口支援领域腐败和作风问题专项治理的实施方案，做好费用安全使用，并由支援成员共同监督，每月上报支援工作开展情况。每年外派2名业务骨干赴磨憨镇中心卫生院指导工作，一般不少于6月；每年派业务骨干10名到磨憨镇卫生院实地指导工作一次，每年派业务骨干4名赴四川省都江堰市龙池镇中心卫生院实地指导工作一次，每年接收3名医务人员来中心挂职进修。各项制度（基层医疗机构财务制度、内部控制制度）及《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》。业务计划1、预算批复后实施；2、每年外派2名业务骨干赴云南省西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨镇中心卫生院指导工作，一般不少于6月，每年派业务骨干10名到磨憨镇卫生院实地指导工作一次，每年派业务骨干4名赴四川省都江堰市龙池镇卫生院实地指导工作一次，每年接收3名医务人员来中心挂职进修，按工作要求完成项目。1、预算批复后实施；具体业务计划：1、2023年1-2月下旬完成前期工作；2、3月启动帮扶工作；3、4-10月完成帮扶验收。财务计划：1、2023年1-3月进行项目启动的前期工作；2、2023年10月，完成验收，同时进行资金的支付。

## 五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：为进一步做好对口支援工作，采取多形式支援形式，提高对口支援单位医务人员帮助和指导提高相关科室的医疗技术水平的提高，满足当地群众医疗需求。每年外派2名业务骨干赴磨憨镇中心卫生院指导工作，一般不少于6月，每人26000元，共5.20万元；每年派业务骨干10名到磨憨镇卫生院实地指导工作一次，预计费用7.89万元，每年派业务骨干4名到龙池镇卫生院实地指导工作一次，预计费用1.96万元，每年接收3名医务人员来中心挂  
2. 资金类型：事业收入资金安排；  
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

组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数100人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，帮扶对象医疗水平和公共卫生服务能力提高。

# 基础设施维护项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心拟于2022年8月-2023年12月实施本中心2022年工程建设项目。经测算，预算总资金为302.22万元，其中2023年支付工程费为151.11万元。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：由于受疫情影响，经上级批准我中心原2022年的（2022年工程建设项目）项目
2. 工作职能：经过规范建设后使我中心环境得到进一步改善，确保环境整洁、安全，提升中心病人的满意度及舒适度。

## 三、实施主体

本工程于2022年11月招标完成，实施主体为上海隆蓬建设工程有限公司。

## 四、实施方案

1. 实施周期：本工程计划于2022年8月开始招标启动，至2023年12月底建成投入使用。
2. 实施内容和计划：受疫情影响，2022年工程项目在2022年完成招标、合同签订以及50%的资金支付，在2023年上半年完成验收、审价并支付50%的资金。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2023年12月底建成投入使用。

## 五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，本年度支付资金约151.11万元。
2. 资金类型：区级财政公共预算安排
3. 执行计划：在2023年上半年完成验收、审价并支付50%的资金。

## 四、绩效目标

经过规范建设后能使我中心医院环境得到进一步改善，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。

# 辅助业务管理与支持项目情况说明

## 一、项目概述

余山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施天马分部补贴项目，主要实施内容为天马分部的日常业务支出，经测算，预算资金约15万元，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：由于2002年余山和天马合并后，由于天马街道的居民到余山看病距离比较远，为了解决民生问题，天马分部还是继续开设，只设有门诊，大约医务人员20人左右，由于需要为当地老年人解决慢性病的康复管理和治疗，故业务净收入较低，需政府给予补助方能维持正常运行，故特此申请。

2. 工作职能：为满足天马地区的老年人就医需求，开设了全科门诊，以及各项门诊辅助检查

## 三、实施主体

余山镇社区卫生服务中心为本项目实施主体。

## 四、实施方案

完成天马分部的水电等日常公业务费的支出，有效解决分部的日常运行资金的压力，并且充分改善天马分部就医环境。按月进行天马分部日常费用（水、电、日常维修和维护、卫生材料及低值易耗品等等）的支出。

## 五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：按照分部水电等日常费用支出测算，预算资金15.00万元；

2. 资金类型：事业收入资金安排；

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

完善天马分部就医环境，解决天马地区居民看病难问题，年就诊人数大于6万人次。

# 业务培训项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023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

1. 文件依据:《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2023年继续教育培训计划。

## 三、实施主体

佘山镇社区卫生服务中心为本项目实施主体。

## 四、实施方案

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,结合继续教育学分管理系统,按照职称完成继续教育。中级职称以上人员一年内每人至少安排一次一类学分院外培训,约50人次。外省市交流15人次。安排师资培训2-3人次。聘请专家授课15人次,受教育培训人次达500人次。其他职称和中医药等安排相关专业培训,培训人次约450人次。培训要求:1、预算批复后实施;2、培训主办方要有专业的师资力量和合乎程序的通知;3、培训需符合专业及业务需求4、培训前做好通知,培训后定期做好评估。业务计划:1、2023年1-2月下旬完成前期计划;2、3月启动培训工作;3、3-12月完成培训;4、12月完成培训评估验收。

## 五、实施周期

实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算:中级职称每人一年至少参加一次一类学分培训,50人左右,预计费用4万,其他外省市交流12人次,预计3万,聘请专家授课15人次,受教育培训人次达500人次,预计1.5万,其他职称和中医药年度培训人次约450人次,预计1.5万,预计共10万元,培训费增长率20%。

2. 资金类型:事业收入资金安排;

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

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,按照继续教育要求,完成达标率100%,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%。

# 宣传与推广项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月(至2023年12月)实施宣传与推广项目中的党建工作经费项目,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

1.文件依据:《中国共产党章程》、《中国共产党党支部工作条例》、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》、《2019年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

## 三、实施主体

佘山镇社区卫生服务中心为本项目实施主体。

## 四、实施方案

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,把思想统一到文件的要求上来,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,结合实际开展专题学习讨论、深化“党员先锋行动”、开展党员组织生活会、民主评议党员、立足岗位做贡献等,参观学习场次不少于3次,通过微信公众号和会议形式宣传,年教育100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:1.2023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:1.2023年1-2月进行项目启动的前期工作;2.2023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:2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

- 1.资金测算:党建工作经费,预算金额5.00万元。;
- 2.资金类型:事业收入资金安排;
- 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

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,为佘山镇社区居民提供优质、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。参观学习场次不少于3次,通过微信公众号和会议形式宣传,年教育100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%。

# 设备维修与保养项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月)实施设备等日常维护项目,主要实施内容为设备等日常维修、运行,经测算,预算资金约110.00万元,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

佘山镇社区卫生服务中心为本项目实施主体。

## 四、实施方案

部分医疗设备的购置时间普遍较早,由于设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显,部分设备出现故障;为保证医疗设备的正常运行,进行维修维护保养。业务计划:1.2023年1-2月下旬完成前期工作;2.3月启动招投标工作;3.4月完成招投标;5.6-11月完成设备维护保养并验收 财务计划:1.2023年1-3月进行项目启动的前期工作,完成合同的签订;2.2023年11月,项目完成验收,同时进行资金的支付。

## 五、实施周期

实施周期:2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1.资金测算:设备等日常维修、运行,预算金额110.00万元。;

2.资金类型:事业收入资金安排;

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

通过设备维修维护保养,保障单位设备等正常运行,为基本医疗、公共卫生提供保障,提高人民群众的满意度,故障响应及时,设备养护考核100%合格,设备优良率90%,受益群众满意度达80%以上,设备使用人员满意度大于85%,相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

# 设备购置项目情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月）实施医疗设备购置项目，主要实施内容为购置医疗设备2套（包括数字X线摄影机（DR）140万元，口腔X射线计算机体层摄影系统80万元），经测算，预算资金约220万元，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，结合本中心科室实际需求配置2023年医用设备。

## 三、实施主体

实施主体为委托松江区采购中心招标采购。

## 四、实施方案

购置医疗设备2套。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〔2018〕16号）文件规定，建立设备科各项制度（设备科工作制度、申请采购制度、技术档案管理制度，仪器管理制度、设备使用和保养制度、设备定期安全检查制度等）及基层医疗机构财务制度、内部控制制度、政府采购制度。由医务科、设备科及财务科共同监督，每月检查机器使用情况。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、2023年1-2月下旬完成前期工作；2、3月启动招投标工作；3、4月完成招投标；4、6月完成设备验收 财务计划：1、2023年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2、2023年6月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

## 五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：购置医疗设备2套，预算金额220万元。；
2. 资金类型：区级财政公共预算安排；
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

完成购置医疗设备2套，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%，经济效益可观，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80%。满足基本医疗和基本公共卫生的需要，该设备可持续使用10年以上，相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制完备。

# 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 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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:			
		.....			