

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021014上海市松江区中心医院

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

上海市松江区中心医院主要职能

上海市松江区中心医院成立于1949年6月，为上海交通大学医学院附属松江医院（筹）和教学医院，上海交通大学附属第一人民医院松江分院，是上海市三级乙等综合性医院。医院设有26个临床科室和6个医技科室，有3个上海市医学重点专科和1个上海市临床药学重点专科，是上海市全科住院医师规范化培训基地，获国家药物临床试验机构资格，拥有1个上海市区域性结核病实验室。2022年7月28日成立上海交通大学医学院松江研究院，组建由院士领衔的高水平PI团队，致力打造中国脑科学研究策源地和国家级科创中心，助力健康中国战略。

医院在编职工1294名，现有建筑面积9.6万平方米，核定床位805张。2022年医院门急诊134.7万人次，占全区23.4%；出院2.97万人次，占全区47.6%；手术2.5万人次，占全区48.6%。CMI指数、住院病种指数费用单价、诊断费指数单价，在市32家同级同类医院中名列前茅。

区中心医院2020年正式成为上海首批22家区域性医疗中心建设单位之一，2022年成为上海市首批区属“公立医院高质量发展试点单位”之一。作为松江区域医疗中心，服务范围涵盖松江区6个街道，11个乡镇，服务人口200多万；在全市率先运行区域影像诊断中心、区域临床检验中心、区域病理诊断中心，覆盖全区16家社区卫生服务中心及6家二级医院。已建成国家级胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心、卒中中心等心脑血管五大中心，进一步推进腹透适宜技术下社区、慢阻肺分级诊疗平台、三级康复体系建设、区域合理用药等医院社区联动项目，分级诊疗改革取得新进展。

上海市松江区中心医院机构设置

医院设有26个临床科室和6个医技科室，有3个上海市医学重点专科和1个上海市临床药学重点专科，是上海市全科住院医师规范化培训基地，获国家药物临床试验机构资格，拥有1个上海市区域性结核病实验室。

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，上海市松江区中心医院收入预算152867.72万元，其中：财政拨款收入19345.31万元，比2022年预算减少1242.08万元，减少6.03%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入133522.41万元。

支出预算152867.72万元，其中：财政拨款支出预算19345.31万元，比2022年预算减少1242.08万元，减少6.03%，主要原因是：根据财政要求，缩减各项财政支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19345.31万元，比上年预算减少1242.08万元；政府性

1. “社会保障和就业支出”科目340.07万元，主要用于：本单位离退休人员补贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费。

2. “卫生健康支出”科目19,005.24万元，主要用于：在职职工的绩效工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳各类社会保障费用的支出以及开展医疗业务活动发生的各类日常运行支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021014上海市松江区中心医院

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	193,453,061.00	一、社会保障和就业支出	87,453,772.72	84,513,412.72	2,940,360.00	
1、一般公共预算资金	193,453,061.00	二、卫生健康支出	1,416,707,931.10	470,761,385.80	782,505,240.30	163,441,305.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	24,515,480.71	24,515,480.71		
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	1,335,224,123.53					
收入总计	1,528,677,184.53	支出总计	1,528,677,184.53	579,790,279.23	785,445,600.30	163,441,305.00

2023年本单位收入预算152867.72万元，比上年增加11275.54万元，增加7.96%，主要原因是疫情结束，业务量稳步上升，收入稳步恢复；支出预算152867.72万元，比上年增加152867.72万元，增加7.96%，主要原因是疫情结束，业务量稳步上升，相关业务支出同步增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：021014上海市松江区中心医院

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	事业单位经营收入	其他收入
	类	款 项					
208			社会保障和就业支出	87,453,772.72	3,400,696.00		84,053,076.72
	05		行政事业单位养老支出	87,453,772.72	3,400,696.00		84,053,076.72
		02	事业单位离退休	3,400,696.00	3,400,696.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,035,384.48			56,035,384.48
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,017,692.24			28,017,692.24
210			卫生健康支出	1,416,707,931.10	190,052,365.00		1,226,655,566.10
	02		公立医院	1,379,934,710.04	190,052,365.00		1,189,882,345.04
		01	综合医院	1,379,484,710.04	189,602,365.00		1,189,882,345.04
		99	其他公立医院支出	450,000.00	450,000.00		
	11		行政事业单位医疗	36,773,221.06			36,773,221.06
		02	事业单位医疗	36,773,221.06			36,773,221.06
221			住房保障支出	24,515,480.71			24,515,480.71
	02		住房改革支出	24,515,480.71			24,515,480.71
		01	住房公积金	24,515,480.71			24,515,480.71
合计			1,528,677,184.53	193,453,061.00			1,335,224,123.53

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：021014上海市松江区中心医院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编号			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	87,453,773	87,453,773	
	05		行政事业单位养老支出	87,453,773	87,453,773	
		02	事业单位离退休	3,400,696	3,400,696	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,035,384	56,035,384	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,017,692	28,017,692	
210			卫生健康支出	1,416,707,931	1,253,266,626	163,441,305
	02		公立医院	1,379,934,710	1,216,493,405	163,441,305
		01	综合医院	1,379,484,710	1,216,493,405	162,991,305
		99	其他公立医院支出	450,000		450,000
	11		行政事业单位医疗	36,773,221	36,773,221	
		02	事业单位医疗	36,773,221	36,773,221	
221			住房保障支出	24,515,481	24,515,481	
	02		住房改革支出	24,515,481	24,515,481	
		01	住房公积金	24,515,481	24,515,481	
合计				1,528,677,185	1,365,235,880	163,441,305

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021014上海市松江区中心医院

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	193,453,061.00	一、社会保障和就业支出	3,400,696.00	3,400,696.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	190,052,365.00	190,052,365.00		
三、国有资本经营预算						
收入总计	193,453,061.00	支出总计	193,453,061.00	193,453,061.00		

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：021014上海市松江区中心医院

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	3,400,696.00	3,400,696.00	
	05		行政事业单位养老支出	3,400,696.00	3,400,696.00	
		02	事业单位离退休	3,400,696.00	3,400,696.00	
210			卫生健康支出	190,052,365.00	162,230,521.00	27,821,844.00
	02		公立医院	190,052,365.00	162,230,521.00	27,821,844.00
		01	综合医院	189,602,365.00	162,230,521.00	27,371,844.00
		99	其他公立医院支出	450,000.00		450,000.00
合计				193,453,061.00	165,631,217.00	27,821,844.00

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：021014上海市松江区中心医院

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						

注：上海市松江区中心医院单位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：021014上海市松江区中心医院

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						

注：上海市松江区中心医院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表

编制单位：021014上海市松江区中心医院单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
齐分类科目编		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	162230521.00	162230521.00	
	07	绩效工资	162230521.00	162230521.00	
302		商品和服务支出	2940360.00		2940360.00
	13	维修（护）费			
	26	劳务费			
	29	福利费	2773440.00		2773440.00
	99	其他商品和服务支出	166920.00		166920.00
303		对个人和家庭的补助	460336.00	460336.00	
	01	离休费	460336.00	460336.00	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
合计			165631217.00	162690857.00	2940360.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021014上海市松江区中心医院

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	

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0.00万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区中心医院无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2782.18万元，其中：政府采购货物预算392.00万元、政府采购工程预算1200.00万元、政府采购服务预算1190.18万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区中心医院共保有车辆4辆，其中，一般公务用车4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；单位价值50万元以上通用设备19台（套）、价值100万元以上专用设备97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2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10个，涉及项目预算资金16144.13万元。

东西部扶贫帮困 项目经费情况说明

上海市松江区中心医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施东西部扶贫帮困项目，主要为对口支援项目，实施内容为医院对外合作交流（援滇）活动，经测算，预算资金约50.2万元。

一、立项依据

1. 文件依据：《上海市松江区云南省西双版纳傣族自治州医疗卫生扶贫协作协议》、《上海市松江区中心医院—云南省西双版纳州勐腊县人民医院医疗合作协议书》；
2. 工作职能：开展医疗卫生领域的扶贫协作合作交流，提升对口支援地区医院医、教、研及

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1月至2023年12月；
2. 实施内容和计划：双方根据需要，协商开展医疗卫生领域的扶贫协作合作交流活动，提升对口支援地区医院医、教、研及管理水平。

三、资金需求

1. 资金测算：根据往年医院对口支援经费，预计2023年费用约50.2万元；
2. 资金类型：其他资金；
3. 执行计划：双方根据需要，协商开展医疗卫生领域的扶贫协作合作交流活动，提升对口支援地区医院医、教、研及管理水平。

四、绩效目标

提升对口支援地区医院医、教、研及管理水平，详见财政项目支出绩效目标申报表。

宣传与推广 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施宣传与推广工作项目，主要为党建工作，主要实施内容为加强公立医院党的建设（含“创建”全国文明单位）、宣传工作、教

一、立项依据

1. 文件依据：中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》；国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》；三级公立医院绩效考核国家监测指标；全国文明单位测评体系；上海市委办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》；

2. 工作职能：松江区委办公室《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》；松江区公立医院党建工作质量评价考核指标；松江区卫健委各项工作要求。

二、实施方案

1. 实施周期：2023. 1. 1-2023. 12. 31；

2. 实施内容和计划：

（1）加强公立医院党的建设（含“创建”全国文明单位）：党组织建设，如党员的培训、教育、管理支出，基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动，党委购买书籍、报刊、党徽，开展党内关怀慰问活动，信息维护等；组织七一、国庆等节日活动；党务条线活动

（2）宣传工作：医院宣传、健康科普、零星制作增补修改、及其所需器材等。

（3）教育培训经费工作：中层干部培训、外请老师授课等各类培训教育，开展品管圈项目等。

三、资金需求

1. 资金测算：主要参考往年支出及部分合同约定。

2. 资金类型：其他资金。

3. 执行计划：主要按项目执行。

四、绩效目标

主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

附智慧党建程序、杏林义工、拦截调查员等相关合同，宣传制品清单。

设备维修与保养 项目经费情况说明

设备维修与保养项目，主要包括设备维护，设备修理费用，设备设施改造、更新、新购项目，实施内容为空调、电梯、排污水泵、监控、食堂油烟监测系统、医疗废物信息化监管系统、实验室冷链、精密空调维护。经测算需2375.75万元，其中设备维护1137.75 万元，设备修理费用138万元，设备设施改造、更新、新购项目1100万元。

一、立项依据

1. 依据：为了保障医院设备安全运行下列系统必须正常运维：

- 1) 中央空调系统、净化工程系统；
- 2) 35部电梯；
- 3) 103台给排水泵；
- 4) 楼宇监控系统；
- 5) 医疗废物信息化监管系统1套、实验室冷链1个、精密空调5台
- 6) 医疗设备维保费
- 7) 正负压系统；
- 8) 环卫设施更新、食堂设施更新、配电房、空调、电梯采购更新、办公家具、床单元等采购更新

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日；
2. 通过招标确定维保公司；
3. 按签订的维保协议、考核内容实施。按签订的维保协议、维修产生的零配件送审结算。

三、资金需求

1. 设备维护费用1137.75万元。设备零配件费用138万元。设备设施改造、更新、新购项目1100万元。合计2375.75万元。
2. 资金类型：自筹资金
3. 执行计划：按月或季考核后支付维保费。零配件审计审定后支付。

四、绩效目标

1. 主要设备能够每年有效维护、增加设备设施使用周期；
2. 设备设施维护后安全运行；
3. 确保医院医疗安全
4. 详见财政项目支出绩效目标申报表。

项目经费情况说明

上海交通大学医学院附属松江医院（筹）拟于2023年1月1日（至2023年12月31日）实施辅助业务管理与支持项目，主要包括服务类费用、消防类、其他信息化建设与维护项目、应对突发事件需要添置的相应设施、设备，实施内容为食堂脱排清洗、中央空调清洗、医疗废物处置、物业服务、手机服务、医疗垃圾处理、餐饮管理、疫情防控人员增加、洗涤等服务费。

一、立项依据

1. 文件依据：上海市松江区中心医院创建于1949年6月，是一所集医疗、教学、科研、防保、急救为一体的三级乙等综合性医院。医院占地面积6万平方米，建筑面积9.6万平方米；目前开放病床1050张，在编职工约1400名。医院配有64排CT，16排CT，1.5TMRI，检验自动化流水线等大型设备，建有HIS、RIS、LIS等信息网络系统。围绕医院诊疗活动，医院需要购买服务有物业服务，洗涤服务、绿化服务、餐饮服务、医疗垃圾、生活垃圾收储等。

2、落实《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消防条例实施细则》《上海市建筑消防设施管理规定》《上海市消防安全责任制实施办法》等相关规定,保证医院消防安全，开展设施、设备的维护、维修工作，确保设施、设备正常安全运行。

3、依据《上海市突发公共事件总体应急预案》、《松江区自然灾害救援应急预案》、《松江区突发公共事件医疗救援应急预案》，作为区域医疗中心，我院承担全区医疗卫生应急保障，为应对突发事件应急专项

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

2. 实施计划：消防维保、维修、安全检测、安全评估、消防FAS联网及陈旧消防设施更新等内容。确保松江区中心医院应急事件保障工作，按照要求统一安排。

拟1-3月份开始制作具体招标需求；

4-6月份招标，签订合同；

7-10月份实施；

11-12月份验收、支付。

三、资金需求

1. 服务类项目8390.20万元，其中服务类费用6648.38万元，消防类78.70万元，其他信息化建设与维护项目应1063.12万元，对突发事件需要添置的相应设施、设备600万元，

2. 资金类型：自筹资金

3. 执行计划：根据每个项目时间节点招标、签署合同、实施结算，2023年支付100%。

四、绩效目标

1. 环境、洗涤、运送、保洁、保安、生活垃圾、医疗垃圾等各项服务有序开展；

2. 环境、洗涤、运送、保洁、保安、生活垃圾、医疗垃圾等各项服务投诉逐步减少；

3. 不影响医院医疗安全；

4. 医院环境、服务、满意度提高。

5. 对消防设施、设备的维修、维护、保养，对消防器材更新、消防管道等陈旧设备的更换等工作，保证医院消防安全，确保消防设施、设备正常安全运行；

通过消防安全检测、评估，及时发现消防管理中存在的问题，由专业单位提供专业评估、检测，有效保证消防设施、设备完好、正常使用；

消防FAS联网，与消防平台进行联网，帮助医院及时发现消防隐患、及时通知消防部门处置突发状况，有效降低突发事件带来的损失。

6、确保全院卫生应急保障顺利进行

7. 详见财政项目支出绩效目标申报表。

学科建设
项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2023年01月（至2023年12月）实施学科建设项目，主要包括与附属医院合作经费、学科建设经费、教学专项经费（院校教育）、全科规培教学经费、助理全科规培教学经费、继续教育经费、图书馆经费、临床技能培训中心AHA建设项目等项目。主要实施内容为市、区重点专科建设的配套经费；院级重点学科与建设学科的经费扶持；国家级、市级与区级相关科研项目的配套经费；院级人才培养的经费支持；GCP经费。经测算，全部项目预算资金约1861.00万元，其中财政资金50万元，其他资金1811万元。

一、立项依据

1. 文件依据：

学科建设项目：按照原上海市卫生计生委印发的《关于公布新一轮上海市医学重点专科建设计划名单的通知》（沪卫计科教〔2015〕40号）、《关于确定2018年上海市临床药学重点专科建设项目（区属）单位的通知》（沪卫计药政〔2018〕9号），上海市卫健委印发的《关于公布新一轮上海市医学重点专科建设计划名单的通知》（沪卫计科教〔2019〕1号）、《关于下达新一轮上海市医学重点专科建设计划的通知》（沪卫计科教〔2019〕27号）及松江区卫健委印发的《关于公布松江区新一轮医学重点学科建设项目名单的通知》（沪松卫〔2019〕89号）等相关政策文件，我院对3项上海市医学重点专科、1项上海市临床药学重点专科、6

2. 工作职能：根据市、区主管部门的工作要求，通过重点学科的建设，充分发挥学科建设在医学内涵建设和人才培养中的重要作用，全面提升松江区中心医院的整体医、教、研水平，

3、承担医学院校教学任务是关于加强医教协同培养医学人才的要求，也是综合性医院提升综合实力的必然要求，是我院争创三级甲等医院的必备指标，是夯实我院作为区域医疗中心地位的必然要求。

满足附属医院教学经费需要：《上海高等医学院校申请设置附属医院评审指标体系2015》；2019年起区政府停止下拨每年100万的“南京医科大学合作办学经费”。然而，我院与南京医科大学的教学合作并未中止，每年承担着该校大量的教学任务。因此我院需要区政府恢复教学专项经费支持，用于保障我院院校教育（本科生和研究生）教学工作。

4、全科规培教学经费：为加强住院医师规范化培训医院和师资管理，保证培训质量，根据《上海市住院医师规范化培训实施办法》，我院作为上海市全科医师规范化培训基地，正在积极创建国家级住培基地，为实现全科住院医师规范化培训高质量和可持续发展，申报本项目。

我院将全科住院医师带教情况作为考核带教医师的重要指标之一，将科室住院医师规范化培训工作情况作为考核科室工作的重要指标之一，将住院医师培训管理情况作为考核本院相关职能部门的重要指标之一。经费主要用于补助我院的师资培训、指导带教、培训过程管理与

5、教学经费（院校教育）：承担医学院校教学任务是关于加强医教协同培养医学人才的要求，也是综合性医院提升综合实力的必然要求，是我院争创三级甲等医院的必备指标，是夯实我院作为区域医疗中心地位的必然要求。

1、满足附属医院教学经费需要：《上海高等医学院校申请设置附属医院评审指标体系2015》；

2、2019年起区政府停止下拨每年100万的“南京医科大学合作办学经费”。然而，我院与南

6、助理全科规培教学经费：根据上海市卫健委《关于公布上海市助理全科医生规范化培训医院名单的通知》（沪卫计科教〔2015〕5号）文件精神，松江区中心医院为本区助理全科医生规范化培训基地。为进一步加强和规范助理全科规培教学，激励各类带教老师、各轮转科室、各教研室开展临床教学工作的积极性，充分调动广大教师参与教学建设和教育教学改革的积极性，加强教学项目目标管理，特申报本项目。

实施本项目将有助于提升我院的师资培训、指导带教、培训过程管理与质量控制、公共课教学、考核认证、信息管理系统运行等活动质量，以及改善我院为便于教学实践活动条件开

7、继续教育经费：对标我院科研教育水平及临床特色技术或国家《三级医院评审标准（2020年版）实施细则》《上海市三级综合医院评审标准（2018版）》三级医院技术目录，依据《中华人民共和国执业医师法》、国家卫健委《继续医学教育规定》及《上海市继续医学教育管理实施办法》，组织医务人员参加继续教育是提升岗位胜任力的关键路径。

外派进修学习、参加学术会议、岗位培训、在职攻读学历学位、撰写学术论文等继续教育活

8、图书馆经费：我院图书馆建设是在原图书室的基础上进行的，原图书室的基本情况是：1、医学书刊资源严重不足。仅有藏书6000余册，且以10年以上的图书为主；仅有中文期刊90余种，英文期刊且学科种类不全。2、管理模式落后。书刊流通借还依赖原始的手工操作，卡片式管理，效率低下，易出差错。3、电子文献数据库需要共享上海交大医学院和南京医科大学图书馆资源，需要支付经费，以维持医务人员对电子文献的需求。

按照现代图书馆基本功能要求，结合我院实际情况，充分利用现有楼层资源，设有采编部、流通部、书刊阅览室、书刊库（含书库和期刊库）、电子阅览室等五大功能区，配备图书安全警示门禁系统，其中电子阅览室配置40套单体电脑桌椅，设局域网室2间，配置22台电脑，设外网室2间，配置18台电脑，电子阅览室主要用于文献检索和医学理论测试练习及考

9、临床技能培训中心AHA建设项目：临床技能培训中心项目是学科人才培养、科研课题孵育、教学改革推进、对外合作交流等的重要内容，是体现学科综合实力的重要指标，也是临床科室服务社会的重要方式。2019年本院成功归属高水平医学院，即上海交大医学院附属医院行列，2020年成功晋升为三级乙等综合性公立医院，医院发展目标是5年内申报三甲医院，任重道远，各个学科规划同步跟进，期间需要学科建设经费支持，助力临床新技术新项目、高级别课题的引进和开展。医院目前是32个学科，目前市级重点学科是4个、8个区级重点学科、16个院级重点学科。各学科对标三甲医院的标准，结合我院学科发展的实际情况，特申请开展临床技能培训中心项目。

我院作为区域医疗中心必须加快提升服务能级和水平，以适应松江区经济社会快速发展、人

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1月至2023年12月。

2. 实施内容和计划：

（1）市医学重点专科配套经费（消化内科、检验与病理科、麻醉科、药剂科）；区医学重点学科配套经费（检验与病理科、麻醉科、急诊危重病科、放射科、感染科、心内科）。按

（2）院级学科建设经费（重点学科A类：消化内科、急诊危重病科、感染科、检验病理科；重点学科B类：药剂科、麻醉科、心内科、放射科；建设学科A类：肾内科、骨科、呼吸科、神经内科；建设学科B类：消化外科、超声科、口腔科、儿科）。根据松江区中心医院学科

（3）市卫健委先进适宜技术推广项目（消化内科：幽门螺杆菌个性化精准诊疗在基层医院的应用研究），按文件要求，医院予以1:1经费匹配。

（4）2021年国自然、市卫健委、区科委等纵向课题配套经费。根据松江区中心医院学科建

（5）松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划。松江区中心医院3项立项（以信息化为支撑的精细化管理系统在血液应急保障供应体系建设中的应用研究、基于信息化为支撑的整合型精准化支气管哮喘三级防控管理模式研究、松江区感染（传染病）临床诊治中心及其网络

（6）院级人才培养计划。医院党委会审议通过“优领人才”、“优中人才”、“优青人才”三年培养计划，根据人才培养计划办法予以经费支持和全程管理。

（7）GCP人员费用（含劳务费，管理费等）。根据《GCP经费管理制度》专款专用。

（8）教学经费（院校教育）项目经费主要用于：1. 开展各类教学任务如理论授课、教学查房、教学病例讨论、小讲课、各类临床技能培训和考核、指导研究生开展课题研究等；2. 配置、更新各类教学设施、实验器材；3. 师资培训、集体备课、参加校方举办的各类教学活动等；4. 用于支持我院获得的上海交大医学院和南医大学科项目和课题等；5. 教学团队专项经费；6. 举办师资专题培训班；7. 建立教学日常专门经费、教学奖励基金、临床教育发展基金（教学课题、慕课、网络课程、教学视频、课程改革、教学创新活动等）、教学专项经费（教学团队建设专项经费）等。

我院将着力推进教学方法改革，提高教学管理水平。全面提升临床技能培训中心功能，建立一支稳定的师资和管理团队，规范中心运行管理。加强师资队伍建设，增加高级教学职称人员和研究生导师数量。为了规范管理，已建立相关管理制度，如《教研室工作管理制度》《教学秘书负责制》《教研室例会制度》《临床小讲课制度》《教学查房制度》《临床教学病例讨论制度》《教师管理条例》《教学专项经费管理规定》《临床教学团队建设实施办法》等。

三、资金需求

1. 资金测算：全部项目预算资金约1861.00万元。与附属医院合作经费50万元、学科建设经费1011万元、教学专项经费（院校教育）240万元、全科规培教学经费95万元、助理全科规培教学经费30万元、继续教育经费190万元、图书馆经费35万元、临床技能培训中心AHA建设（1）市医学重点专科配套经费（50万/年）：消化内科50万元/3年；检验与病理科25万（2）区医学重点学科配套经费（60万/年）：急诊危重病科、麻醉科、放射科、心内科、检（3）院级学科建设经费（420万/年）：
重点学科A类：消化内科、急诊危重病科、感染科、检验病理科（联合）各40万元/年；
重点学科B类：药剂科、麻醉科、心内科、放射科各30万元/年；
建设学科A类：肾内科、骨科、呼吸科、神经内科各20万元/年；
建设学科B类：消化外科、超声科、口腔科、儿科各15万元/年。
（4）市卫健委先进适宜技术推广项目配套经费（8万/年）。
（5）2021年国自然、市卫健委、区科委等纵向课题配套经费（因中心医院升三后可单独申报市卫健委课题11项，按照上限预算配套资金70万元）。
（6）松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划。共计3项，10万/项。
（7）院级人才培养计划（95万/年）：优领人才：50万/3年，优中人才：30万/3年，优青人
2. 资金类型：项目所需预算资金来源于自筹资金。
3. 执行计划：按照各级学科及各类科研项目和人才培养的项目计划书，严格把控各项经费按四、绩效目标
学科建设稳步推进，市级及以上科研项目较2021年的基础上新增3项立项，科研论文较2021年的基础上新增10篇，专利申请较前持平或略有增长。
全面提升我院教学质量，提高我院教师队伍医教研水平，并带动学科发展。2023年底顺利实现上海交大医学院附属医院脱筹。
详见财政项目支出绩效目标申报表。

医疗救助 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施 医疗救助项目，主要包括危重大病人救治补助、应急医疗保障等项目，主要实施内容为保障危重病人救治，经测算，预算资金约100万元。

一、立项依据

1. 文件依据：依据《上海市突发公共事件总体应急预案》、《松江区自然灾害救援应急预案》、《松江区突发公共事件医疗救援应急预案》，作为区域医疗中心，我院承担全区医疗卫生突发事件应急保障工作；

2. 工作职能：应对松江区突发卫生应急事件, 保障突发事件中危重病人救治。应对松江区突发卫生应急事件, 常规医疗保障, 如半程马拉松、佘山朝圣、中高考、重大赛事等应急保障。

二、实施方案

- 1. 实施周期：2023年1月1日起至2023年12月31日；
- 2. 实施内容和计划：当突发事件中有危重患者, 秉承生命至上, 先救人后付费原则, 以救治生命作为第一位。确保松江区应急保障工作，按照区里统一安排。

三、资金需求

- 1. 资金测算：根据历年危重大救治患者人数制定；危重大病人救治补助50万元、应急医疗保
- 2. 资金类型：财政资金；
- 3. 执行计划：按照实际情况执行。

四、绩效目标

确保全区重大突发事件中患者生命救治。
详见财政项目支出绩效目标申报表。

医疗服务
项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施医疗服务项目，主要包括六大中心全区整合运行成本、区域中心检验质控品、多中心物流、离休干部床位补贴。主要实施内容为区域影像、区域检验、区域病理、区域处方审核、区域远程超声、区域远程心电、临检中心质控品，将血液制品标本集中送到区域检验中心化验分析，区域内检验数据共享，助推分

一、立项依据

1. 文件依据：2005年9月，上海市政府确定将松江区定为“三医”（即医疗、医保和医药）联动改革试点区，松江区开始了对卫生改革的积极探索和实践，这为区域影像中心运行模式的出现奠定了基础。而“国家卫计委历年卫生工作要点通知”中关于区域化医疗的发展也作了如下要求：2010年，要求研究设置区域化医疗；2011年，要求设置区域化医疗中心试点；2012年，要求推动实施区域化医疗；2015年，要求全力推进公立医院改革，大力推进分级诊疗工作。依据《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》（国卫医发[2014]51号）文件精神，松江区《关于进一步加强区域临床检验中心建设的意见》，《关于

2. 工作职能：区域临检中心承担辖区二级中心医院、第五康复医院、15家社区卫生服务中心及2家分中心的任务，在“强基层”中发挥了重要作用。

3、依据《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》（国卫医发[2014]51号）文件精神，松江区《关于进一步加强区域临床检验中心建设的意见》。按照三级医院检验质控标准、上海市临床检验中心质控要求及ISO15189评审要求，每年需要对实验室进行室内质量评价。

4、配合松江区医疗改革发展，松江区成立区域医学检验中心，依托设在上海市松江区中心医院内的松江区区域医学检验中心为平台，覆盖周边所辖周边所辖区域内的医疗机构的标本转运需要专业公司实施

项目样本交接及运送过程符合《上海市病原微生物菌（毒）种或样本运输及保存规范》等相

5、根据《关于本市开展方便离休干部就医工作的通知》（沪委组(2009)发字22号），以及本

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1月1日起至2023年12月31日；

2. 实施内容和计划：为保障松江区中心医院业务全年平稳、高效、无故障的展开，拟申报六多中心物流：每周一至周六上午11：30分以前标本运至松江区中心医院，周日以通知为准，急诊标本自接收标本后2小时内转运至中心医院。目前共计34个医院及社区，基本做到每天

三、资金需求

1. 资金测算：根据区域六大中心运行成本, 参照历年财政补助金额；六大中心全区整合运行成本500万元，区域中心检验质控品200万元，多中心物流103万元，离休干部床位补贴45万

2. 资金类型：财政资金、其他资金；

3. 执行计划：按区内规定执行。按月考核后支付。

四、绩效目标

确保全区中心平稳运行。详见财政项目支出绩效目标申报表。

设备购置 项目经费情况说明

松江区中心医院单位拟于23年01月（至23年12月）实施设备购置项目，主要实施内容为智能采血管理系统，经测算，预算资金约290万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：我院跻身三级医院行列，结合学科发展和现有设备的不足，根据学科质控要求和医疗诊断的需求，为满足病人就医需要，提高松江区市民的就医感受，提出该项目的申请，并经医院医学装备委员会讨论、医院院长办公会同意，按照区卫健委的政策指示，提出本项目的申请。

2. 工作职能：本项目是学科建设和发展的必须具备的设备，是开展医院日常医疗诊断和医学治疗的常用设备，是满足医治病人的必要设备，同时也是提升学科建设和开展相关医疗研究的设备，是在医院的执业范围内，具备了操作人员资质、设备安装场所和收费条目，并已经从社会效益和经济效益上进行过认证。

二、实施方案

1. 实施周期：2023.01-2023.12

2. 实施内容和计划：1-2月份准备期；3月份拟在采购前请专家认证参数和审核价格；4月份按照财政要求申办采购手续；5月份招标和合同；6--12月份设备的安装验收、培训、开展使用。

三、资金需求

1. 资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；项目申报前已经向其他已有同类设备的医院了解了相关设备的使用状况、价格、售后服务、耗材的供应、收费信息等，经过科室科务会讨论，集体商议等流程，项目要求中包含了：价格、配置、数量、服务等诸多元素

2. 资金类型：主要指项目所需预算资金来源、资金性质以及中央、市、区、镇的配套资金规划区财政项目资金

3. 执行计划：主要指预算资金的执行计划。

政府采购，一次性支付。

四、绩效目标

主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。

1. 开展三级医院相应的医疗项目

2. 缓解病人就医难就难慢排队长等急难愁盼的需求

3. 开展三级医院的课题研究

4、详见财政项目支出绩效目标申报表。

基础设施维护 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施基础设施维护项目，主要包括急诊楼一楼装修、C楼装饰装修、零星工程。主要实施内容包括全院土建、水电等破损维修及2万元以下项目施工，经测算，预算资金约1450.00万元，其中财政资金1200万元，其他资金250万元。

一、立项依据

上海市松江区建设和管理委员会《关于松江区中心医院病房楼 C楼装修工程立项的批

急诊楼自2005年建成以来，已经使用14余年，内部装修陈旧，局部墙砖、油漆脱落，整体功能布局不合理，且由于建成年数已久，整体风格略显压抑，这不仅影响医院整体形象，还不能满足广大医患的就医需求。因此，医院决定对急诊楼一楼局部实施装修，以适应和满足医院和市民对于安全和使用方面的需求。从根本上消除老旧建筑对医疗效果的不利影响，使得就医流线更加合理，从而更好地发挥急诊楼的作用，并更好地为广大患者服务。

落实《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》和《新型冠状病毒肺炎急救治设施设计导则（试行）》的体现。满足《上海市松江区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的要求。提升松江区中心医院就诊环境，增强患者医疗服务体验。

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1至2023年12月；

2. 实施内容和计划：本工程为松江区中心医院病房楼 C楼装修，总面积为 5753 平方米，包括二至六层、七层局部（楼梯间及电梯前厅）。主要建设内容为建筑改造, 装饰装修, 强弱电
急诊楼一楼装修：项目启动后暂停，已发生设计费、可行性研究报告编制费、可研报告评估
零星工程：水、电、门窗、窗帘、五金、供排水设施设备、地砖、吊顶、室外道路、绿化等
三、资金需求

1. 资金测算：

急诊楼一楼装修50万元、C楼装饰装修1150万元、零星工程250万元

2. 资金类型：本工程所需建设资金由2023年松江区财政资金安排解决。

3. 执行计划：2023年支付100%。

急诊楼一楼装修经测算，已签订合同并开展或部份执行合同的费用，包括设计费21万元，项目可行性研究报告编制费用2.6万元，抗震鉴定费用20万元，可研报告评估费用3.2万元，施
零星工程：2023年支付50%；2024年支付50%

四、绩效目标

现有病房楼面积约46628平方米，包括A、B、C、D楼，其中B、D楼于2017年竣工投入使用，A楼内部装修工程也已完成，目前仅C楼建成后未装修改造。C楼自2002年建成以来，已经使用16余年，内部水、电、气管道老化，卫生间、病房、处置室、治疗室、医生办公室、电梯厅等墙体、吊顶、门等设施陈旧、脱落、破损，暖通设备故障频频，影响医院病房整体形象，不能满足现在的使用需求。因此，医院决定对2-6层（分别作为胸外科+神经外、妇科、综合
本项目的建设是响应中心医院广大医护人员和病员心声的惠民工程，项目建成后，将营造和谐就餐，快乐就餐、健康就餐的环境，解决“吃饭难”、“饭难吃”的现实问题。有助于提
本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于改善医院就餐环境意义重大，是构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文
详见财政项目支出绩效目标申报表。

网络信息系统运行与维护 项目经费情况说明

上海市松江区中心医院拟于2023年1月（至2023年12月）实施网络信息化建设与维护项目，主要实施内容为区域慢阻肺治疗与防控分级诊疗系统(运维)、区域检验信息化建设（二期）项目(运维)、松江区中心医院应用系统云托管方案(运维)、松江区中心医院云主机服务采购(运维)、临床无线网络系统(运维)、信息安全等级保护(运维)、松江区中心医院门诊无线覆盖服务采购(运维)、硬件项目汇总(运维)、松江区区域病理诊断中心信息系统(运维)、住院智慧补液监控系统(运维)、慢病肾病管理信息化系统(运维)、住院智慧补液监控系统(运维)。经测算，预算资金约618.9805万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1. 文件依据：当前国家号召，要合理规划布局医院结构，降低百姓医疗成本，提高百姓就医体验。2015年初，国家卫计委召开会议，对组织实施《进一步改善医疗服务行动计划》进行部署，在全国医疗系统开展进一步改善医疗服务行动，大力推进深化改革和改善服务，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

2. 工作职能：上海市松江区中心医院作为全区医疗中心，为全区群众提供医疗服务，全年7×24小时不间断运营，而医院信息化项目的平稳运行是医院为全区提供医疗服务的核心。

二、实施方案

1. 实施周期：2023年1月1日起至2023年12月31日；

2. 实施内容和计划：为保障松江区中心医院业务全年平稳、高效、无故障的展开。将按照合同约定和财政要求控制在合理范围内。项目由专人跟进，与外包公司对接，定期考核维保服务质量。

三、资金需求

1. 资金测算：

网络信息系统运行与维护预计618.9805万元，其中财政资金495.1844万元，其他资金

2. 资金类型：财政资金、其他资金

3. 执行计划：按合同约定执行。

四、绩效目标

A. 降低成本、解放资产管理和维护的成本负担。

B. 获得高水平的IT服务解决方案，改善技术服务。

详见财政项目支出绩效目标申报表。

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:		
					