

上海市松江区2025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. 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

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心收入预算24,765.34万元，其中：财政拨款收入11,531.37万元，比2024年预算减少1,141.85万元，减少9.01%；事业收入13,233.97万元。

支出预算24,765.34万元，其中：财政拨款支出预算11,531.37万元，比2024年预算减少1,141.85万元，减少9.01%，主要原因是：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，并开设住院部。财政在采购设备等方面给予了大力支持，2025年度各项运行进入正轨，不再有大量设备的采购。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,531.37万元，比2024年预算减少1,141.85万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是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，并开设住院部。财政在采购设备等方面给予了大力支持，2025年度各项运行进入正轨，不再有大量设备的采购。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1 “事业单位离退休支出” 23.47万元，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。
- 2 “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 950.13万元，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
- 3 “机关事业单位职业年金的补助” 475.07万元，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
- 4 “城市社区卫生机构” 7,396.82万元，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。
- 5 “基本公共卫生服务” 1,669.84万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出等。
- 6 “重大公共卫生服务” 6.52万元，主要用于：严重精神障碍管理治疗、艾滋病防治等重大公共卫生事项的宣传等工作。
- 7 “事业单位医疗” 593.83万元，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” 415.68万元，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。

2025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	115,313,667.64	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	115,313,667.64	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				
二、事业收入	132,339,689.80	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	14,564,553.60	14,486,693.60	77,860.00	
		八、卫生健康支出	228,931,966.54	66,599,261.19	140,440,627.80	21,892,077.55
		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	4,156,837.30	4,156,837.30		
		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	247,653,357.44	支出总计	247,653,357.44	85,242,792.09	140,518,487.80	21,892,077.55

2025年本单位收入预算24765.34万元，比上年减少2725.13万元减少9.91%，主要原因是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，并开设住院部。财政在采购设备等方面给予了大力支持，2025年度各项运行进入正轨，不再有大量设备的采购。财政拨款收入中，一般公共预算拨款收入比2024年预算减少1,141.85万元，其他收入预算在有价疫苗收入方面也有所下降；支出预算24765.34万元，比上年减少2725.13万元减少9.91%，主要原因是2025年度各项运行进入正轨，不再有大量设备的采购。财政拨款支出预算减少1,141.85万元，事业支出成本也有所下降。

2025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	14,564,553.60	14,486,693.60	77,860.00		
208	05		行政事业单位养老支出	14,564,553.60	14,486,693.60	77,860.00		
208	05	02	事业单位离退休	312,540.00	234,680.00	77,860.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,501,342.40	9,501,342.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,750,671.20	4,750,671.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.00				
210			卫生健康支出	228,931,966.54	96,670,136.74	132,261,829.80		
210	03		基层医疗卫生机构	206,230,058.99	73,968,229.19	132,261,829.80		
210	03	01	城市社区卫生机构	206,230,058.99	73,968,229.19	132,261,829.80		
210	04		公共卫生	16,763,568.55	16,763,568.55			
210	04	08	基本公共卫生服务	16,698,400.00	16,698,400.00			
210	04	09	重大公共卫生服务	65,168.55	65,168.55			
210	11		行政事业单位医疗	5,938,339.00	5,938,339.00			
210	11	02	事业单位医疗	5,938,339.00	5,938,339.00			
221			住房保障支出	4,156,837.30	4,156,837.30			
221	02		住房改革支出	4,156,837.30	4,156,837.30			
221	02	01	住房公积金	4,156,837.30	4,156,837.30			
221	02	03	购房补贴	0.00				
合计				247,653,357.44	115,313,667.64	132,339,689.80		

2025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	14,564,553.60	14,564,553.60	
208	05		行政事业单位养老支出	14,564,553.60	14,564,553.60	
208	05	02	事业单位离退休	312,540.00	312,540.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,501,342.40	9,501,342.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,750,671.20	4,750,671.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	228,931,966.54	207,039,888.99	21,892,077.55
210	03		基层医疗卫生机构	206,230,058.99	184,403,149.99	21,826,909.00
210	03	01	城市社区卫生机构	206,230,058.99	184,403,149.99	21,826,909.00
210	04		公共卫生	16,763,568.55	16,698,400.00	65,168.55
210	04	08	基本公共卫生服务	16,698,400.00	16,698,400.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	65,168.55		65,168.55
210	11		行政事业单位医疗	5,938,339.00	5,938,339.00	
210	11	02	事业单位医疗	5,938,339.00	5,938,339.00	
221			住房保障支出	4,156,837.30	4,156,837.30	
221	02		住房改革支出	4,156,837.30	4,156,837.30	
221	02	01	住房公积金	4,156,837.30	4,156,837.30	
221	02	03	购房补贴			
合计				247,653,357.44	225,761,279.89	21,892,077.55

2025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、一般公共预算资金	115,313,667.64	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	14,486,693.60	14,486,693.60		
		八、卫生健康支出	96,670,136.74	96,670,136.74		
		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	4,156,837.30	4,156,837.30		
		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	115,313,667.64	支出总计	115,313,667.64	115,313,667.64		

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：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	14,486,693.60	14,486,693.60	
208	05		行政事业单位养老支出	14,486,693.60	14,486,693.60	
208	05	02	事业单位离退休	234,680.00	234,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,501,342.40	9,501,342.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,750,671.20	4,750,671.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	96,670,136.74	74,978,060.19	21,692,076.55
210	03		基层医疗卫生机构	73,968,229.19	52,341,321.19	21,626,908.00
210	03	01	城市社区卫生机构	73,968,229.19	52,341,321.19	21,626,908.00
210	04		公共卫生	16,763,568.55	16,698,400.00	65,168.55
210	04	08	基本公共卫生服务	16,698,400.00	16,698,400.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	65,168.55		65,168.55
210	11		行政事业单位医疗	5,938,339.00	5,938,339.00	
210	11	02	事业单位医疗	5,938,339.00	5,938,339.00	
221			住房保障支出	4,156,837.30	4,156,837.30	
221	02		住房改革支出	4,156,837.30	4,156,837.30	
221	02	01	住房公积金	4,156,837.30	4,156,837.30	
221	02	03	购房补贴			
合计				115,313,667.64	93,621,591.09	21,692,076.55

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：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			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：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			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：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	84,265,030.41	84,265,030.41	
301	01	基本工资	8,197,332.00	8,197,332.00	
301	02	津贴补贴	1,145,568.00	1,145,568.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	50,040,490.00	50,040,490.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,501,342.40	9,501,342.40	
301	09	职业年金缴费	4,750,671.20	4,750,671.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,938,339.00	5,938,339.00	
301	12	其他社会保障缴费	534,450.51	534,450.51	
301	13	住房公积金	4,156,837.30	4,156,837.30	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9,091,400.68	712,600.68	8,378,800.00
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	5,594,000.00		5,594,000.00
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	3,497,400.68	712,600.68	2,784,800.00
303		对个人和家庭的补助	265,160.00	265,160.00	
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	265,160.00	265,160.00	
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			93,621,591.09	85,242,791.09	8,378,800.00

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，主要原因是本单位已进行公务用车改革，故此项目经费不予安排

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平，主要原因是无此项目支出。

二、机关运行经费预算

2025年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383.60万元，其中：政府采购货物预算14.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算369万元。

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7个，涉及项目预算资金2182.69万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区泗泾镇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5台。

2025年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备5台（套）（不含车辆）。

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2025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1955.4909万元，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2025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：2025年1月1日至2025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. 2025年1-12月按月支付；2. 2025年8月，项目完成绩效跟踪；2026年1月同完成绩效自评价。

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

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；
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

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%

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2025年1月至2025年12月实施购置项目，主要实施内容为：医疗设备购置购置：全自动尿液分析仪、视网膜镜、眼轴长测量仪等共44件预算金额73.2万元。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2025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. 2025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. 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。购入设备后开始实施使用

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

六、年度预算安排

1、项目年度财政资金预算安排金额73.2万元，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2025年1月至2025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;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;DR维护维保(新凯分中心)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,DR维护维保(泗滨分中心)项目,主要实施内容为DR维护保养,经测算,预算资金约10万元,合计,97万元,现将项目

二、立项依据

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工作安全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

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:1.2025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:1.2025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。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2025年1月开始,2025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

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

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97万元,2.资金类型:公共财政预算资金(82万)/非财

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。

出具的测评报告具有第三方权威性,并对报告的内容及相关检测技术负责。完成测评后,用户对报告中的任何疑惑,中心将第一时间给予解答和释疑,并对报告质量负责。我单位不断追踪和研究国际国内的软件工程与软件质量评测的最新技术;以科学公正的态度开展检测/检查业务;追求卓越的服务,以客户为中心,确保客户满意;走技术创新之路,持续提升我单位的权威性。完成测评工作后,测评工程师将测评中获得的数据及技术材料进行留档封存,密封保存于我单位档案室,并由专人管理,严格按照安全管理规范进行保管保存。请测评工程师将检测数据、报告等测评材料

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：2025年1月1日至2025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，持续开展党纪学习教育专题学习讨论、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6次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，年教育300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. 2025年
五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

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：非财政拨款资金

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6次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，年教育300人次。参

学科建设项目经费情况说明

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2025年涉及金额3万元；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2025年涉及金额2万元，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。

2、儿童青少年超重肥胖整合型防控模式的实践与评估

随着我国经济社会快速发展和人民生活水平显著提高，儿童青少年超重肥胖率呈现快速上升趋势，已成为威胁我国儿童青少年身心健康的重要公共卫生问题。本课题研究在对松江区泗泾镇儿童青少年超重肥胖调查的基础上，利用以个人、学校和家庭共同参与对该地区儿童青少年超重的进行干预，预计超重及肥胖的儿童青少年营养知识知晓率会有所提升、儿童青少年超重肥胖率会有所控制、家长对超重及肥胖问题会更加重视。为进一步探讨影响儿童青少年超重肥胖的相关因素，为儿童青少年超重肥胖干预得出有效模

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：2025年1-3月：完善研究流程与方法，开展干预活动；2025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；2025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：2025年1月-2月，制定2025年全年的项目工作计划。2025年3月-6月，完成对儿童青少年超重肥胖的调查评估。开展健康科普。2025年7月-10月，完成2025年度泗泾镇中小学体检工作。2025年11-12月，分析3

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

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2025年3万元。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2025年2万元。2. 资金类型：公共财政预算资金

七、绩效目标

1、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。

2、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2025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年下降1个百分点）。影响力指标：通过本课题研究，发表期刊论文两篇。

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2025年1月至2025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2025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：2025年1月1日至2025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，中级及以上人员每人一年至少参加一次，110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. 2025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. 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

2025.01.01-2025.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：中级及以上人员每人一年至少参加一次，110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%。

医疗服务项目经费情况说明

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月实施上海市中医特色专病专科（社区）能力建设（中医内分泌科），经测算，预算资金约30万元，其中2025年涉及金额25万元；拟于2024年8月至2027年12月实施上海市全科医学与社区卫生发展研究中心泗泾研究室（2024-2027年）项目，经测算，预算资金约30，其中2025年涉及金额10万元/年；拟于2024年9月至2026年9月实施金义成上海市名中医基层工作站建设，经测算，预算资金约4万元，其中2025年涉及金额2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1、上海市中医特色专病专科（社区）能力建设

通过上海市中医特色专病专科能力建设，提高诊疗水平，扩展诊疗病种和技术，优化门诊布局，加强设施设备配置；依托中医四大区域医联体新一轮的一区一品牌建设、中医优势病种推广“631计划”和55个中医专科专病联盟建设，优化基层重点病种诊疗方案，强化人才培养，开展学术传承和创新，把社区建设成中医药服务的主阵地。通过本项目建设中医特色内分泌专科，为辖区居民开展内分泌相关健康筛查，并依托三甲医院优质医疗资源、师资力量，开展学术传承和创新，培养社区内分泌专科人才，加强社区中医药服务能力建设，提升社区中医药诊疗水平。

2、上海市全科医学与社区卫生发展研究中心泗泾研究室

为提高全科医学与社区卫生研究水平，提升基层卫生机构科研能力，培养高素质的全科医学人才。通过开展科学研究，促进社区的临床诊疗、学术研究、教学和科学管理水平的全面提高，培育社区科学研究成果，培养一批具有全科医学思维、掌握全科医学与社区卫生科学研究理论和技能的基层卫生人才。我中心（甲方）和上海市全科医学与社区卫生发展研究中心（乙方）成立泗泾研究室。

3、金义成上海市名中医基层工作站

在中医理论中，小儿具有“脏腑娇嫩，形气未充”的生理特点和“发病容易，传变迅速，脏气清灵，易趋康复”的病理特点。儿

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

实施内容和计划：

1、上海市中医特色专病专科（社区）能力建设：1. 诊疗规范及上下联动，2. 学术传承，中医内分泌专科由曙光医院陆灏主任为学科带头人，将通过中医典籍、内分泌专科常见病症的中医诊疗、专科专病的最新临床指南以及中医药科研方法的学习，定期开展病例讨论、门诊跟诊等，以提高内分泌专科临床辨证论治能力，拓宽临床思路，将最新临床研究进展带到社区基层。3. 团队成员人才培养，轮流安排团队医师、护理人员、康复技师参加各类中医内分泌疾病学术论坛，推荐优秀成员至上级医院内分泌科进修，更加系统全面地学习内分泌相关知识，提高团队整体能力。4. 科普公益

2、上海市全科医学与社区卫生发展研究中心泗泾研究室：甲方及社区研究室承担任务：1. 根据社区卫生服务发展需要和自身发展目标，制定详细的科学研究计划，在乙方指导下开展全科医学研究。2. 积极开展科学研究，鼓励并培养社区卫生人才，开展科研成果交流，提高社区卫生服务及学科建设水平。3. 接受乙方布置的科研任务并按计划实施推进。4. 积极参加乙方组织的科研能力培训，提高团队科研素养和项目管理能力。5. 将社区研究室建设项目列为本单位重点建设内容，积极支持社区研究室建设与发展，提供人力、场地、设备等各方面支持；及时落实各项保障措施；做好对建设经费安排和使用的监督管理，确保建设项目高质量实施。6. 为社区研究室提供建设经费，专款专用。乙方承担任务：1. 根据甲方及社区研究室的工作基础和发展目标，指导研究室制定发展计划，确定建设周期内的研究方向。2. 开展指导科研及人才带教工作；对研究中心布置的社区研究室研究任务进行有关指导。3. 组织开展社区科研培训，提高基层医务人员的科研能力。4. 根据甲方及社区研究室的科研发展及学科建设需要，提供必要的资源与指导支持。

五、实施周期

2025.01.01-2025.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：上海市中医特色专病专科（社区）能力建设：健康教育和社区推广8万，材料费4万，设备费用4，专病门诊中医氛围建设费2万，会议交流4万，调研费用2万，科研业务费用2万，专家指导费用2万，绩效支出费用2万，总计30万，其中2025年25万元。上海市全科医学与社区卫生发展研究中心泗泾研究室：课题22.5万，办公费设备费等1.5万，培训费3万，劳务费1.5万，其他费用1.5万，总计30万，其中2025年10万元。金义成上海市名中医基层工作站建设：劳务费1万元，宣传品1万元总计4万，其中2025年2万元。2. 资金类型：公共财政预算资金

七、绩效目标

上海市中医特色专病专科（社区）能力建设：

1. 诊疗规范及上下联动。完善并优化内分泌疾病的诊疗规范，对于疑难杂症、重症患者，评估病情，向患者及其家属沟通后将其转诊至曙光医院内分泌科进一步诊治，期间追踪患者病情变化，待病情稳定后再由社区门诊长期随访管理。2. 学术传承。中医内分泌专科由曙光医院陆灏主任为学科带头人，通过专科门诊、陆灏学术传承工作室的建设，总结陆灏主任的临床经验，争取发表1-2篇围绕内分泌方面的学术论文或科普文章。3. 团队成员人才培养。轮流安排团队医师、护理人员、康复技师参加各类中医内分泌疾病学术论坛，推荐优秀成员至上级医院内分泌科进修，更加系统全面地学习内分泌相关知识，提高团队整体能力。4. 科普公益。开展青少年肥胖普查，定期开展社区讲座、义诊等活动；与学校合作，中医药进校园；积极参加科普小视频制作；积极参加内分泌相关健康科普推送等。

上海市全科医学与社区卫生发展研究中心泗泾研究室：

（一）主要任务产出指标：1. 三年时间完成9个研究方向的研究；2. 产出科研论文9篇；3. 提升职工科研能力；4. 提升中心科研影响力；（二）人才培养1. 培养一支科研队伍；2. 有1-2名医务人员获得更高一级的职称晋升。

金义成上海市名中医基层工作站建设：

1、技术传承与专科建设：培养出一批能够熟练掌握海派儿科推拿技术的专业人才，两年时间建设至少一个专病专科门诊，形成至少一个优势病种。2、临床服务与治疗效果：运用海派儿科推拿技术，提高治疗的有效率和治愈率。建立规范的临床治疗体系，形成特色诊疗方案一个，特色诊疗技术操作规范一个，优势病种就诊人次较建设初期提升，患者满意度90%。3、学术研究与发展：预计发表论文一篇。4、科普宣传与社会推广：通过开展科普讲座、义诊活动、媒体宣传等方式，向家长、社会公众普及儿科推拿的知识和优势。