

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心是松江区卫生健康委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1. 承担岳阳街道广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心内设6个内设机构, 包括: 预防保健科、全科团队科、医务科、办公室、信息科、财务科。下设6个服务站及2个卫生室。

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用车的报废更新，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，上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心收入预算17,505.16万元，其中：财政拨款收入7,462.83万元，比2023年预算增加1,498.45万元，增长9.36%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10042.33万元。

支出预算17,505.16万元，其中：财政拨款支出预算7,462.83万元，比2023年预算增加1,021.70万元，增长15.86%，主要原因是：本年度新增人员及其它社会保障和就业支出列入财政拨款支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,462.83万元，比2023年预算增加1,021.70万元；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年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：本年度新增人员及其它社会保障和就业支出列入财政拨款支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目203.32万元，主要用于单位退休人员活动费及个人生活补助。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目712.74万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金的补助”科目356.37万元，主要用于缴纳职工职业年金支出。
4. “城市社区卫生机构”科目4,353.52万元，主要用于基本支出3,572.01万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及个人和家庭补助支出，商品服务支出。
5. “基本公共卫生服务”科目1,079.60万元，主要用于基本支出1,079.60万元，按照国家政策规定为公共卫生服务人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务支出。
6. “事业单位医疗”科目445.46万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
7. “住房公积金”科目311.82万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

本年收入		本年支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			合计	基本支出	
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	74,628,279.42	一、教育支出	100,000.00		
1、一般公共预算资金	74,628,279.42	二、社会保障和就业支出	13,246,958.40	12,692,778.40	554,180.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	158,586,410.09	49,351,327.82	99,643,799.27
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,118,231.20	3,118,231.20	
二、事业收入					
三、事业单位经营收入					
四、其他收入	100,423,320				
收入总计	175,051,599.69	支出总计	175,051,599.69	65,162,337.42	100,197,979.27

2024年本单位收入预算17,505.16万元，比上年增加1,498.45万元，增加9.36%，主要原因是单位新增人员一般公共预算资金增加17,505.16元，比上年增加1,498.45万元，增加9.36%，主要原因是单位新增人员增加基本养老金等支出。

I; 支出预算

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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
类	款	项					
205			教育支出	100,000.00	0.00		0.00
205	08		进修及培训	100,000.00	0.00		0.00
205	08	03	培训支出	100,000.00			
208			社会保障和就业支出	13,246,958.40	12,724,238.40		0.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,246,958.40	12,724,238.40		0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,555,880.00	2,033,160.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,127,385.60	7,127,385.60		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3,563,692.80	3,563,692.80		
210			卫生健康支出	158,586,410.09	58,785,809.82		0.00
210	03		基层医疗卫生机构	143,335,794.09	43,535,193.82		0.00
210	03	01	城市社区卫生机构	143,335,794.09	43,535,193.82		
210	04		公共卫生	10,796,000.00	10,796,000.00		0.00

210	04	08	基本公共卫生服务	10,796,000.00	10,796,000.00		
210	11		行政事业单位医疗	4,454,616.00	4,454,616.00		0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,454,616.00	4,454,616.00		
221			住房保障支出	3,118,231.20	3,118,231.20		0.00
221	02		住房改革支出	3,118,231.20	3,118,231.20		0.00
221	02	01	住房公积金	3,118,231.20	3,118,231.20		
合计				175,051,599.69	74,628,279.42		0.00

单位：元

其他收入
100,000.00
100,000.00
100,000.00
522,720.00
522,720.00
522,720.00
99,800,600.27
99,800,600.27
99,800,600.27
0.00

0.00
0.00
0.00
100,423,320.27

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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				
205			教育支出	100,000.00	0.00	100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00	0.00	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	13,246,958.40	13,246,958.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	13,246,958.40	13,246,958.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,555,880.00	2,555,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,127,385.60	7,127,385.60	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3,563,692.80	3,563,692.80	
210			卫生健康支出	158,586,410.09	148,995,127.09	9,591,283.00
210	03		基层医疗卫生机构	143,335,794.09	133,744,511.09	9,591,283.00
210	03	01	城市社区卫生机构	143,335,794.09	133,744,511.09	9,591,283.00
210	04		公共卫生	10,796,000.00	10,796,000.00	0.00

210	04	08	基本公共卫生服务	10,796,000.00	10,796,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,454,616.00	4,454,616.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,454,616.00	4,454,616.00	
221			住房保障支出	3,118,231.20	3,118,231.20	0.00
221	02		住房改革支出	3,118,231.20	3,118,231.20	0.00
221	02	01	住房公积金	3,118,231.20	3,118,231.20	
合计				175,051,599.69	165,360,316.69	9,691,283.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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	74628279.42	一、教育支出	0.00			
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12724238.40	12724238.40		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	58785809.82	58785809.82		
		四、住房保障支出	3118231.20	3118231.20		
			0.00			
			0.00			
			0.00			
			0.00			
			0.00			
			0.00			
			0.00			
			0.00			
			0.00			
收入总计	74628279.42	支出总计	74628279.42	74628279.42	0.00	0.00

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：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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	12,724,238.40	12,724,238.40	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	12,724,238.40	12,724,238.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,033,160.00	2,033,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,127,385.60	7,127,385.60	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	3,563,692.80	3,563,692.80	
210			卫生健康支出	58,785,809.82	50,970,726.82	7,815,083.00
210	03		基层医疗卫生机构	43,535,193.82	35,720,110.82	7,815,083.00
210	03	01	城市社区卫生机构	43,535,193.82	35,720,110.82	7,815,083.00
210	04		公共卫生	10,796,000.00	10,796,000.00	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	10,796,000.00	10,796,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,454,616.00	4,454,616.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,454,616.00	4,454,616.00	
221			住房保障支出	3,118,231.20	3,118,231.20	0.00

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				
221	02		住房改革支出	3,118,231.20	3,118,231.20	0.00
221	02	01	住房公积金	3,118,231.20	3,118,231.20	
合计				74,628,279.42	66,813,196.42	7,815,083.00

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：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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						

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 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：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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						

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心 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：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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	63,160,636.42	63,160,636.42	0.00
301	01	基本工资	7,269,732.00	7,269,732.00	
301	2	津贴补贴	867,348.00	867,348.00	
301	07	绩效工资	36,421,080.00	36,421,080.00	
301	09	职业年金缴费	3,563,692.80	3,563,692.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,582,001.60	11,582,001.60	
301	12	其他社会保障缴费	338,550.82	338,550.82	
301	13	住房公积金	3,118,231.20	3,118,231.20	
302		商品和服务支出	1,650,860.00	0.00	1,650,860.00
302	99	其他商品和服务支出	1,650,860.00		1,650,860.00
303		对个人和家庭的补助	2,001,700.00	2,001,700.00	0.00
303	02	退休费	2,001,700.00	2,001,700.00	
合计			66,813,196.42	65,162,336.42	1,650,860.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

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）费万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年机动车保险服务和车辆维修和保养服务经费由单位资金支出。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2023年预算持平，主要原因是本单位无公务接待支出。

二、机关运行经费预算

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263.7万元，其中：政府采购货物预算54.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算209.2万元。

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8个，涉及项目预算资金969.13万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区岳阳街道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（含）以上通用设备（不含车辆）0台，单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）3台。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

设备维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为设备等日常维修、运行，经测算，预算资金约30.00万元。

二、立项依据

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：1. 2024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. 6-11月完成设备维护保养并验收。财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年11月，项目完成验收，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：项目经费300,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金300,000.00元。
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

详见单位的项目绩效目标表见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道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。

二、立项依据

《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例》、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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：1. 2024年1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

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目经费50,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金50,000.00元。
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

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道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。

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

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 3月启动培训；3. 4-12月完成培训；4. 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3-12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：项目经费100,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金100,000.00元。
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

详见单位的项目绩效目标表

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024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4台/套，经测算，预算资金约112.9万元。

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，结合本中心科室实际需求配置2024年医用设备。

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：1. 2024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月完成设备验收；财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年6月，项目完成验收，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：项目经费1,129,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费0元，财政专户资金1,129,000.00元。
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

详见单位的项目绩效目标表

学科建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心于2023年申请上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目，经过前期筛查，专家评审，最终确定立项，该项目名称为“家庭签约模式下对慢性病管理效果的探索”，后专家建议更名为“基于家庭为单元的慢性病防治模式的探索”，项目编号：SJGW6-33，项目经费三年共计5.62万。

二、立项依据

2023年6月7日松江区卫生健康委员会发布关于填报《上海市松江区公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）项目任务书》的通知的要求通过立项，进入预算编制。

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：第一季度开始第一批参研家庭的第二次评估，开始第三批18户家庭的访视；第二季度开始第二批参研家庭的第二次评估，开始第四批12户家庭的访视；第三季度开始第三批参研家庭的第二次评估；第一批参研家庭的第三次评估；第四季度开始第四批参研家庭的第二次评估；第二批参研家庭的第三次评估；完成本研究中期评价。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目经费33,200.00元。
2. 资金类型：一般公共财政预算经费0元，财政专户资金33,200.00元。
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

详见单位的项目绩效目标表及单位的项目绩效目标表

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2024年核心业务信息系统等保复测评、各服务站污水处理维护、计划免疫数字化接种门诊运维，经测算，预算资金约26.4万元。

二、立项依据

上海市卫生健康委员会文件沪卫计信息[2019]2号；关于进一步调整本市卫生健康行业重要信息系统定级范围的通知：要求所属单位的信息系统等级保护工作，严格按照新定级范围，继续安要求落实定级、备案、测评、整改各阶段任务。定级为三级的信息系统应当确保每年复测一次，进入预算编制。

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：：1. 2024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月完成设备验收；财务计划：1. 2024年1-3月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2. 2024年6月，项目完成验收，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：项目经费264,000.00元。
2. 资金类型：一般公共财政预算经费0元，财政专户资金264,000.00元。
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%。

100%，第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表见单位的项目绩效目标表

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月实施劳务派遣员工工资福利经费项目，主要实施内容为劳务派遣员工工资福利经费，经测算，预算资金约596.91万元。

二、立项依据

《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年劳务派遣人员计划。

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：非编人员编制数30人，其中医务人员16人，辅助管理14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、单位工会费、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：项目经费5969, 083. 00元。
- 2. 资金类型：一般公共财政预算经费5969, 083. 00元，财政专户资金0元。
- 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

基础设施维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心拟于2024年5月（至2024年10月）实施中心安全隐患整改项目，主要实施内容为老旧房屋安全维修(包括外墙维修，锈蚀的空调架进行更换，对老化脱节的雨水管进行更换，对外挂空调机处空调冷凝水排水管进行维修以达到集中排放，保护外墙。) ，还有需要进行电梯大修。经测算，预算资金约184.6万元。

二、立项依据

根据沪安防提示【2023】11期，《关于加大大风降雨天气期间安全防范工作的提示》；根据2023年3月17日上海市松江区安全生产委员会办公室发布的《关于加强作业环节全过程安全管理工作提示》；以及各类节前节后的安全专项工作的提示，进入预算编制。

三、实施主体

上海市松江区岳阳街道社区卫生服务中心

四、实施方案

业务计划：松江区岳阳街道社区卫生服务中心位于松江区阔街21号，占地面积为1763.99平方米，建筑面积6561.37平方米，中心医疗用房共有3幢，分别为1号门诊楼、2号楼和3号综合楼。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。

九、绩效自评报告。

五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目经费1,846,000.00元。
2. 资金类型：一般公共预算经费1,846,000.00元，财政专户资金0元。
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

详见单位的项目绩效目标表见单位的项目绩效目标表