

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

# 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

## 021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区佘山镇第二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：

承担佘北大居地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

## 021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心机构设置

021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心设6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，上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心收入预算9742.47万元，其中：财政拨款收入4,768.22万元，比2023年预算增加765.28万元，增长19.12%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4974.25万元。

支出预算9,742.47万元，其中：财政拨款支出预算4,768.22万元，比2023年预算增加765.28万元，增长19.12%，主要原因是：人员经费支出增长大及购医疗设备等项目增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,768.22万元，比2023年预算增加765.28万元；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年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费支出增长大及购医疗设备等项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目523.99万元，主要用于职工养老金缴费支出349.33万元、对职业年金的补助174.66万元。

2. “卫生健康支出”科目4,091.40万元，其中“基层医疗卫生机构”科目支出3,477.78万元，主要用于在职工工资福利支出、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；“基本公共卫生服务”科目支出395.29万元，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；“事业单位医疗”科目支出218.33万元，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。

3. “住房保障支出”科目152.83万元，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。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

单位：元

本年收入		本年收入				
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	47,682,233.26	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	47,682,233.26	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		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	49,742,451.84	七、社会保障和就业支出	5,239,925.76	5,239,925.76		
		八、卫生健康支出	90,656,447.66	24,434,637.34	53,365,870.32	12,855,940.00
		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	1,528,311.68	1,528,311.68		
		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	97,424,685.10	支出总计	97,424,685.10	31,202,874.78	53,365,870.32	12,855,940.00

2024年本单位收入预算9742.47万元，比上年增加1211.23万元，增加14.20%，主要原因是新进职工增加；门急诊人数逐步增多，业务收入增加；支出预算9742.47万元，比上年增加1211.23万元，增加14.20%，主要原因是新进职工增加，人员经费增加；日常管理费用增加。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编			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	5,239,925.76	5,239,925.76			
208	05		行政事业单位养老支出	5,239,925.76	5,239,925.76			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,283.84	3,493,283.84			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出					
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	1,746,641.92	1,746,641.92			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	90,656,447.66	40,913,995.82			49,742,451.84
210	03		基层医疗卫生机构	84,520,245.26	34,777,793.42			49,742,451.84
210	03	01	城市社区卫生机构	84,520,245.26	34,777,793.42			49,742,451.84
210	04		公共卫生	3,952,900.00	3,952,900.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	3,952,900.00	3,952,900.00			
210	11		行政事业单位医疗	2,183,302.40	2,183,302.40			
210	11	02	事业单位医疗	2,183,302.40	2,183,302.40			
221			住房保障支出	1,528,311.68	1,528,311.68			
221	02		住房改革支出	1,528,311.68	1,528,311.68			
221	02	01	住房公积金	1,528,311.68	1,528,311.68			
221	02	03	购房补贴					
合计				97,424,685.10	47,682,233.26			49,742,451.84

# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

单位：元

项 目			支出预算		
功能分类科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			5,239,925.76	5,239,925.76	
208	05		5,239,925.76	5,239,925.76	
208	05	02			
208	05	05	3,493,283.84	3,493,283.84	
208	05	06			
208	05	08	1,746,641.92	1,746,641.92	
208	05	99			
210			90,656,447.66	77,800,507.66	12,855,940.00
210	03		84,520,245.26	71,674,305.26	12,845,940.00
210	03	01	84,520,245.26	71,674,305.26	12,845,940.00
210	04		3,952,900.00	3,942,900.00	10,000.00
210	04	08	3,952,900.00	3,942,900.00	10,000.00
210	11		2,183,302.40	2,183,302.40	
210	11	02	2,183,302.40	2,183,302.40	
221			1,528,311.68	1,528,311.68	
221	02		1,528,311.68	1,528,311.68	
221	02	01	1,528,311.68	1,528,311.68	
221	02	03			
合计			97,424,685.10	84,568,745.10	12,855,940.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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	47,682,233.26	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	5,239,925.76	5,239,925.76		
		八、卫生健康支出	40,913,995.82	40,913,995.82		
		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	1,528,311.68	1,528,311.68		
		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	47,682,233.26	支出总计	47,682,233.26	47,682,233.26		

# 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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

单位：元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	5,239,925.76	5,239,925.76
208	05		行政事业单位养老支出	5,239,925.76	5,239,925.76
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,493,283.84	3,493,283.84
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	1,746,641.92	1,746,641.92
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出	40,913,995.82	28,058,056.82
210	03		基层医疗卫生机构	34,777,793.42	21,931,854.42
210	03	01	城市社区卫生机构	34,777,793.42	21,931,854.42
210	04		公共卫生	3,952,900.00	3,942,900.00
210	04	08	基本公共卫生服务	3,952,900.00	3,942,900.00
210	11		行政事业单位医疗	2,183,302.40	2,183,302.40
210	11	02	事业单位医疗	2,183,302.40	2,183,302.40
221			住房保障支出	1,528,311.68	1,528,311.68
221	02		住房改革支出	1,528,311.68	1,528,311.68
221	02	01	住房公积金	1,528,311.68	1,528,311.68
221	02	03	购房补贴		
合计				47,682,233.26	34,826,294.26
					12,855,939.00

# 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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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					

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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					

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有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：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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	31,202,873.78	31,202,873.78	
301	01	基本工资	3,410,186.00	3,410,186.00	
301	02	津贴补贴	425,952.00	425,952.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	18,002,285.00	18,002,285.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	1,746,641.92	1,746,641.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,676,586.24	5,676,586.24	
301	12	其他社会保障缴费	403,910.94	403,910.94	
301	13	住房公积金	1,528,311.68	1,528,311.68	
301	99	其他工资福利支出	9,000.00	9,000.00	
302		商品和服务支出	3,623,420.48		3,623,420.48
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
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	2,078,000.00		2,078,000.00
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	436,660.48		436,660.48
302	29	福利费	336,960.00		336,960.00
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	771,800.00		771,800.00
303		对个人和家庭的补助			
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			
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			34,826,294.26	31,202,873.78	3,623,420.48

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021039上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心

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	
2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	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2.5万元，比2023年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，比2023年预算减少3.5万元，主要原因是加强了公务用车的管理，降低费用支出。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费2.5万元，比2023年

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2024年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169.90万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算157.30万元。

## 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7个，涉及项目预算资金1,285.59万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区佘山镇第二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1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（套）；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心设备购置项目，其内容包括化学发光免疫分析仪、全自动血液流变分析仪、医用干燥柜等，其立项目的在于满足基本医疗和基本公共卫生的需要，完成购置医疗、卫生专用设备19台。

## 二、立项依据

《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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，满足基本医疗和基本公共卫生的需要，完备相关长效管理制度、档案管理制度、设备维护保养机制。

## 四、实施方案

为满足基本医疗和基本公共卫生的需要，前期做好设备采购计划，后期设备购置安装到位及时并验收合格。业务计划：2024年1-2月完成前期计划，3-12月完成设备的购置、安装并验收。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排1084000元，主要是化学发光免疫分析仪等设备购置。1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 业务培训项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心业务培训项目，其立项的目的在于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，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。

## 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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，为进一步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。

## 四、实施方案

为进一步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，中级人员每人一年至少参加一次，外省市交流20人次，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达450人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达530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. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 4月启动培训师资；3. 4-12月完成培训；5. 12月完成培训评估验收。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排100000元，主要是业务培训。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。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心网络信息系统运行与维护项目,其内容包括佘山社区卫生服务中心北干山二中心信息化建设(运维),其立项的目的在于结合松江区基本医疗业务发展需求和国家、上海市对公共卫生业务发展和信息化建设的要求,确保相关服务系统平稳运行。

## 二、立项依据

《卫生部关于印发〈卫生行业信息安全等级保护工作的指导〉的通知》(卫办发[2011]85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》[2019]2号通知和《中华人民共和国网络安全法》相关要求。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体,以满足信息安全防护能力及辖区居民就诊医疗需求。

## 四、实施方案

根据国家、上海市有关社区卫生服务中心信息化建设和功能的政策要求,保障佘山镇第二社区卫生服务中心医疗及公共卫生服务应用安全要求,以满足日常诊疗、体检业务需求。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排100000元,主要是北干山二中心信息化建设(运维)。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。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 设备维修与保养项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心设备维修与保养项目,其内容包括设备等日常维修、运行,DR设备日常维保、DR设备出现故障及时维修,其立项的目的在于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。

## 二、立项依据

根据中心设备维修保养文件规定及会议纪要,卫健委质控有关放射设备相关要求,做好设备维护保养工作使医疗活动顺利开展。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，以提高固始医疗机构综合服务功能和更好满足服务周边居民的基本医疗保健需求为目标，以科学发展观为指导，科学规划，科学设计，高标准建设。

#### 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。以及DR设备日常维保、DR设备出现故障及时维修等。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. 6-11月完成设备维护保养并验收。

#### 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

#### 六、年度预算安排

本项目年度安排510000元，主要是设备等日常维护（DR设备日常维保）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。

#### 七、绩效目标

详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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心编外人员工作经费项目，其内容包括非编人员经费、家庭医生签约经费，其立项目的合理使用非编人员，充分发挥非编医务人员的医疗服务能力，综合提高医疗服务能力和水平。

#### 二、立项依据

根据中心编外人员工作经费文件规定及会议纪要，通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，充分发挥非编医务人员的医疗服务能力。

#### 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，起到补充在编人员不足的岗位空缺。

#### 四、实施方案

为通过非编人员合理预算执行，合理使用非编人员，起到补充在编人员不足的岗位空缺，年内完成非编人员经费项目支付，12月进行预算额度清算。充分的发挥非编医务人员医疗服务能力，综合提高医疗服务能力和水平，实现在医院管理、卫生人才队伍、医疗服务水平等方面进一步提升。

#### 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

#### 六、年度预算安排

本项目年度安排10237940元，主要是非编人员经费等。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。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

## 基础设施维护项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心基础设施维护项目，其内容包括科室改造及监控安装项目，其立项目的在于提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。

## 二、立项依据

根据中心基础设施维护文件规定及会议纪要，提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，提供更好的办公和就医环境。

## 三、实施主体

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，通过对基础设施的维护，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。

## 四、实施方案

为提高医疗质量、保障患者安全、优化运营效率和强化资源优势，为病患及家属提供安全舒心的就医环境，为中心职工提供更好的办公环境。业务计划：1. 2024年1-2月下旬完成前期计划工作；2. 3月启动招投标工作；3. 4月完成招投标；4. 6-12月完成基础设施的维护并验收。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排874000元，主要是科室改造及监控安装项目。1. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年6-12月，项目完成审核，同时进行资金的支付。

## 七、绩效目标

详见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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心辅助业务管理与支持项目，其内容包含党建经费项目、大型居住社区独居老人健康相关生活质量调查及干预探究项目，其立项目的在于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。

## 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

上海市松江区佘山镇第二社区卫生服务中心作为本项目的实施主体，贯彻执行上级等有关部门的党建工作管理方针政策，结合本单位管理工作实际，全面稳步推进我单位党建工作。提升卫生专业人员老年人的健康管理水平。

## 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90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. 2024年1-2月下旬完成前期计划；2. 12月中旬前完成党建独居老人健康生活调查等相关工作；3. 12月完成培训评估验收。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月至2024年12月。

## 六、年度预算安排

本项目年度安排40000元，主要是党建经费、大型居住社区独居老人健康相关生活质量调查及干预探究项目。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。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表