

# 上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区方松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. 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

# 松江区方松街道社区卫生服务中心主要职能

松江区方松街道社区卫生服务中心是一所由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. 以社区卫生服务为主体，全科团队医生为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以居民健康为中心，家庭为单位，社区为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人为重点，以解决社区的主要卫生保健问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。

## 松江区方松街道社区卫生服务中心机构设置

松江区方松街道社区卫生服务中心共设有四个内设机构，包括办公室、财务科、医教科、公共卫生预防保健科。医教科下设全科、医疗康复科、中医科、口腔科、护理部、检验、放射、超声、中西药房等业务科室。公共卫生保健科下设计划免疫、妇保、儿保门诊、职业体检、健康关爱家园等业务科室。中心在辖区内共设有九个卫生服务站，有7个家庭医生服务团队，承担方松街道及广富林街道辖区内居民的基本医疗和公共卫生服务。

## 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，上海市松江区方松街道社区卫生服务中心收入预算17441.76万元，其中：财政拨款收入8436.32万元，比2022年预算增加2435.56万元，增长40%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入9005.45万元。

预算支出总额为17441.76万元，其中：财政拨款支出预算8436.32万元，比上年预算增加2435.56万元，增长40%；财政专户资金支出9005.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出8436.32万元，政府性基金拨款支出预算0万元。预算支出主要内容如下：

- 1、“2080502”事业单位离退休”科目5.95万元，，其中一般公共预算拨款支出5.95万元。主要用于2023年度退休职工福利费以及活动费
- 2、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目764.93万元，其中一般公共预算拨款支出764.93万元，主要用于2023年度在职职工基本养老保险缴费支出。
- 3、“2080506机关事业单位职工年金缴费支出”科目382.46元，其中一般公共预算拨款支出382.46万元，主要用于2023年度在职职工职业年金缴费费用
- 4、“2100301城市社区卫生机构”科目4731.18万元，主要用于2023年从事基本医疗人员经费及公用经费。
- 5、“2100408基本公共卫生服务”科目1715.15万元，其中一般公共预算拨款支出1715.15万元，主要用于2022年度从事公共服务人员经费及公用经费1715.15万元。
- 6、“2210201住房公积金”科目334.66万元，其中一般公共预算拨款支出334.66万元，主要用于在职职工2023年度住房公积金缴费支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

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	84,363,181.98	一、教育支出	100,000.00			100,000.00
1、一般公共预算资金	84,363,181.98	二、社会保障和就业支出	13,264,112.91	13,204,572.91	59,540.00	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	157,706,970.76	62,038,369.26	90,231,712.50	5,436,889.00
二、事业收入		四、住房保障支出	3,346,560.84	3,346,560.84		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	90,054,462.53					
收入总计	174,417,644.51	支出总计	174,417,644.51	78,589,503.01	90,291,252.50	5,536,889.00

2023年本单位收入预算17441.76万元，比上年增加2406.85万元，增加16%，主要原因是人员经费增加以及业务收入增加；支出预算17441.76万元，比上年增加2406.85万元，增加/16%，主要原因是人员费用增加以及业务支出增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中

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						
合 计				174,417,644.51	84,363,181.98			90,054,462.53
205			教育支出	100,000.00				100,000.00
	08		进修及培训	100,000.00				100,000.00
		03	培训支出	100,000.00				100,000.00
208			社会保障和就业支出	13,264,112.91	11,533,462.88			1,730,650.03
	05		行政事业单位养老支出	11,533,462.88	11,533,462.88			
		02	事业单位离退休	59,540.00	59,540.00			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7,649,281.92	7,649,281.92			
		06	机关事业单位职业年金 缴费支出	3,824,640.96	3,824,640.96			
	99		其他社会保障和就业支 出	1,730,650.03				1,730,650.03
		99	其他社会保障和就业支 出	1,730,650.03				1,730,650.03
210			卫生健康支出	157,706,970.76	69,483,158.26			88,223,812.50
	03		基层医疗卫生机构	135,535,629.50	47,311,817.00			88,223,812.50
		01	城市社区卫生机构	135,535,629.50	47,311,817.00			88,223,812.50
	04		公共卫生	17,151,500.00	17,151,500.00			
		08	基本公共卫生服务	17,151,500.00	17,151,500.00			
	11		行政事业单位医疗	5,019,841.26	5,019,841.26			
		02	事业单位医疗	5,019,841.26	5,019,841.26			
221			住房保障支出	3,346,560.84	3,346,560.84			
	02		住房改革支出	3,346,560.84	3,346,560.84			
		01	住房公积金	3,346,560.84	3,346,560.84			

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目名称				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	项			
合 计				174,417,644.51	168,880,755.51	5,536,889.00
205			教育支出	100,000.00		100,000.00
	08		进修及培训	100,000.00		100,000.00
		03	培训支出	100,000.00		100,000.00
208			社会保障和就业支出	13,264,112.91	13,264,112.91	
	05		行政事业单位养老支出	11,533,462.88	11,533,462.88	
		02	事业单位离退休	59,540.00	59,540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,649,281.92	7,649,281.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,824,640.96	3,824,640.96	
	99		其他社会保障和就业支出	1,730,650.03	1,730,650.03	
		99	其他社会保障和就业支出	1,730,650.03	1,730,650.03	
210			卫生健康支出	157,706,970.76	152,270,081.76	5,436,889.00
	03		基层医疗卫生机构	135,535,629.50	130,098,740.50	5,436,889.00
		01	城市社区卫生机构	135,535,629.50	130,098,740.50	5,436,889.00
	04		公共卫生	17,151,500.00	17,151,500.00	
		08	基本公共卫生服务	17,151,500.00	17,151,500.00	
	11		行政事业单位医疗	5,019,841.26	5,019,841.26	
		02	事业单位医疗	5,019,841.26	5,019,841.26	
221			住房保障支出	3,346,560.84	3,346,560.84	
	02		住房改革支出	3,346,560.84	3,346,560.84	
		01	住房公积金	3,346,560.84	3,346,560.84	

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021035上海市松江区方松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	84,363,181.98	一、社会保障和就业支出	11,533,462.88	11,533,462.88		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	69,483,158.26	69,483,158.26		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,346,560.84	3,346,560.84		
收入总计	84,363,181.98	支出总计	84,363,181.98	84,363,181.98		

## 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：上海市松江区方松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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				84,363,181.98	79,276,292.98	5,086,889.00
208			社会保障和就业支出	11,533,462.88	11,533,462.88	
	05		行政事业单位养老支出	11,533,462.88	11,533,462.88	
		02	事业单位离退休	59,540.00	59,540.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,649,281.92	7,649,281.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,824,640.96	3,824,640.96	
210			卫生健康支出	69,483,158.26	64,396,269.26	5,086,889.00
	03		基层医疗卫生机构	47,311,817.00	42,224,928.00	5,086,889.00
		01	城市社区卫生机构	47,311,817.00	42,224,928.00	5,086,889.00
	04		公共卫生	17,151,500.00	17,151,500.00	
		08	基本公共卫生服务	17,151,500.00	17,151,500.00	
	11		行政事业单位医疗	5,019,841.26	5,019,841.26	
		02	事业单位医疗	5,019,841.26	5,019,841.26	
221			住房保障支出	3,346,560.84	3,346,560.84	
	02		住房改革支出	3,346,560.84	3,346,560.84	
		01	住房公积金	3,346,560.84	3,346,560.84	

## 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：上海市松江区方松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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心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：上海市松江区方松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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心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：上海市松江区方松街道社区卫生服

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		76,635,412.98	76,635,412.98	
	01	7,507,392.00	7,507,392.00	
	02	1,090,332.00	1,090,332.00	
	07	40,416,288.00	40,416,288.00	
	08	7,649,281.92	7,649,281.92	
	09	3,824,640.96	3,824,640.96	
	10	5,019,841.26	5,019,841.26	
	13	3,346,560.84	3,346,560.84	
	99	7,781,076.00	7,781,076.00	
302		2,632,240.00		2,632,240.00
	29	56,160.00		56,160.00
	99	2,576,080.00		2,576,080.00
303		8,640.00	8,640.00	
	09	8,640.00	8,640.00	
310				
	03			
	07			
合 计		79,267,652.98	76,635,412.98	2,632,240.00



## 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0万元，比2022年预算减少35.8万，主要为2022年新增购置新能源汽车一辆35万元、车辆运行经费0.8万。

(一) 因公出国(境)费0万元，与2022年预算持平。

(二) 公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算减少35.8万。

(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

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算837.59万元，其中：政府采购货物预算557.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

### 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区方松街道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，其他用车主要包括社区卫生服务用车1辆；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5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5个，涉及项目预算资金553.69万元。

# 设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述：

上海市松江区方松街道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13台、套，经测算，预算资金约77.8万元，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，结合广富林街道社区卫生服务中心新建需求设备实际需求配

## 三、实施主体：

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

广富林社区卫生服务中心新建需要新增购置医疗设备13台金额为77.8万元，是为新中心启动开展正常诊疗工作所配备。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；5. 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

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13台、件，预算金额77.8万元。；
2. 资金类型：一般公共预算资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率50%，

## 七、绩效目标

2023年9月底完成所有预算医疗设备采购，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%，经济效益有所增加，能力运转饱和度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，所有设备可持续使用8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。

# 党建工作经费项目经费情况说明

## 一、项目概述：

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2023年1月(至2023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

## 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》、

## 三：实施主体

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

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，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，年教育在200人次以上。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：

2023年1月至2023年12月

## 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：财政专户资金；
- 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，为新桥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90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%。

# 继续教育项目经费情况说明

## 一、项目概述：

上海市松江区方松街道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

## 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

## 三：实施主体.

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：为进一步做好中心卫生技术人员继续教育，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10人次，参加教育培训人次达500人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达500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. 4月启动培训计划；3. 4-12月完成培训；5. 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

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：中级人员每人一年至少参加一次，60人左右，预计费用3万，其他外省市交流15人次，预计3万，聘请专家授课15次，授教育培训人次达500人次，预计2万，其他职称晋
2. 资金类型：财政专户资金
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

## 七、绩效目标

提升卫生技术人员特别是全科医生、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80%，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%。

# 设备设施等日常维修、运行项目经费情况说明

## 一、项目概述：

上海市松江区方松街道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

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

## 三：实施主体

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划：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

## 五：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：设备设施等日常维修、运行，预算金额30.00万元。

2. 资金类型：财政专户资金

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

## 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。

# 广富林街道社区卫生服务中心信息化管理建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2022年12月至2023年3月)实施广富林街道社区卫生服务中心信息化管理建设项目。主要实施内容为主要围绕卫生服务中心的业务需求和支撑信息化业务所需的基础环境建设,经测算,预算资金约430.89万元,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:上海市松科委2022(32)号文件,《关于同意松江区行政服务中心等单位信息化项目的通知》

2.工作职能:根据中央“十四五”发展规划建议精神,落 中央“十四五”发展规划建议精神,落 中央“十四五”发展规划建议精神,落 中央“十四五”发展规划建议精神,落 实上海市委政府关于医疗信息化建设总体要求,结合松江区医疗卫生事业发 体要求,结合松江区医疗卫生事业发 展现状与实际需求,在统筹兼顾先进性、用 展现状与实际需求,在统筹兼顾先进性、用 展现状与实际需求,在统筹兼顾先进性、用 性、安全性、安全和稳定性 的基础上,以国家层 医疗卫生信息系统功能规范为准则的基础上,以国家层 医疗卫生信息系统功能规范为准则的基础上,以国家层 医疗卫生信息系统功能规范为准则医疗机构业务有效 运营为基础,以“保基本、强层建机制”为指导 础,以“保基本、强层建机制”为指导 础,以“保基本、强层建机制”为指导 础,以“保基本、强层建机制”为指导 础,以“保基本、强层建机制”为指导 础,以“保基本、强层建机制”为指导 思想,采用领先 ,采用领先的云部署架构,充分运用新 的云部署架构,充分运用新 技术、新理念和模式,对松江区 技术、新理念和模式,对松江区 技术、新理念和模 聚焦临床应用,便捷医护日常工作。建设基层医院管理系统、实验室系统、影像系统等,覆盖社区 线上线下融合,助力便民利民服务。通过患者端移动应用实现自助预约、网上候诊、移动支付、预 问诊等服务,优化就诊流程,扩大患者服务可及范围,改善患者体验。提高服务效率和质量。

应用云端部署,打造集约信息体系。本系统建设采用整体云化方式建设,依托全区16家社区整体建设社区卫生云基础上,部署上云,实现IT基础设施统一。

注重安全建设,夯实基础安全保障。本次系统建设符合等保三级要求,落实关键基础设施保护,加强关键信息基础设施的安全与保障。

1. 基层云 HIS 系统。
2. 实验室管理系统。
3. 影像 PACS 系统。
4. 门诊分诊排队叫号系统。
5. AI 智能

## 三、实施主体:

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心

## 四、实施方案

实施内容和计划:

建设社区卫生云统一数据服务层、平台,在此基础上进步 建设社区卫生云统一数据服务层、平台,在 此基础上进步 建设社区卫生云统一数据服务层、平台,在此基础上进步 构建满足社区业 务开展的应用服务层 。依托云中 。依托云中 心统一 对外实现信 息交换和服务对接 ,为社 ,为社 区卫生服 务中心搭建弹性易扩展的信息基础 架构。应用服务层功能包括基础医疗、本 。应用服务层功能包括 基础医疗、本 。应用服务层功能包括基础医疗、本 公卫、电子 公卫、电子 病历、家医签约技服务

## 五：实施周期

2022年1月至2023年3月

## 六、年度预算安排

- 1.资金测算: 硬件购置157.58万元、应用软件开发182万元、安全产品76.5万元、其他费用37.47万元
- 2.资金类型: 一般财政公共预算资金

3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算执行率100%。

## 七、绩效目标

- (1) 提高医疗质量和效率
- (2) 基于云端部署，提升交付运维效率
- (3) 提高医院的信息安全防御体系，减少由病毒及黑客攻击带来的间接损失。

依据中共中央、国务院“关于进一步深化医疗卫生体制改革的决定”的文件精神，项目的建设将对医疗质量进行有力保证，提高医疗资源的利用效率，使患者享受到更透明、便利、高效、实惠的医疗服务。

# 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:		
		.....		