

上海市松江区2023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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年单位“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

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

机构设置

上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心内设办公室、医务科、财务科、总务科、预防保健科、全科医疗科、妇保门诊、儿保门诊、中医科、针灸科、口腔科、检验科、医学影像科、超声诊断、心电图诊断等科室。下设3个卫生服务站，4个中心卫生室。

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

（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，上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心收入预算21482.33万元，其中：财政拨款收入9947.39万元，比2022年预算增加3341.99万元，增长50.59%；其他收入11534.94万元。

支出预算21822.33万元，其中：财政拨款支出预算9947.39万元，比2022年预算增加3341.99万元，增长50.59%，主要原因是：2023年度将开启位于江川北路的社区卫生服务中心，所以购置设备的项目预算为3048.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9947.39万元，比上年预算增加3341.99万元；。财政拨款支出主要内容如下：

- 1 “事业单位离退休支出” 7.33万元，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” 645.83万元，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缴费支出” 322.91万元，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” 6871.28万元，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” 1393.67万元，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。
- 6 “事业单位医疗” 423.82万元，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。
- 7 “住房公积金” 282.55万元，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。

2023年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			
			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	99,473,944.06	一、教育支出	100,000.00			100,000.00
1. 一般公共预算资金	99,473,944.06	二、社会保障和就业支出	9,760,692.80	9,687,412.80	73,280.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	202,137,155.86	66,783,955.86	118,949,500.00	16,403,700.00
二、事业收入		四、住房保障支出	2,825,495.40	2,825,495.40		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	115,349,400.00					
收 入 总 计	214,823,344.06	支 出 总 计	214,823,344.06	79,296,864.06	119,022,780.00	16,503,700.00

2023年本单位收入预算21482.33万元，比上年增加7581.35万元，增加54.54%，主要原因是1、2023年度泗滨路分中心和江川北路社区卫生服务中心将相继开启，就诊人员将增加，预计医疗收入将增加。；支出预算21482.33万元，比上年增加7581.35万元），增加54.54%，主要原因是由于1、就诊人员的预计增加，单位职工也会增加，相应的人员支出和公业务费支出也会增加2、药品费等业

2023年单位收入预算总表

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						
合 计				214, 823, 344. 06	99, 473, 944. 06			115, 349, 400. 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	9, 760, 692. 80	9, 760, 692. 80			
	05		行政事业单位养老支出	9, 760, 692. 80	9, 760, 692. 80			
		02	事业单位离退休	73, 280. 00	73, 280. 00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6, 458, 275. 20	6, 458, 275. 20			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3, 229, 137. 60	3, 229, 137. 60			
210			卫生健康支出	202, 137, 155. 86	86, 887, 755. 86			115, 249, 400. 00
	03		基层医疗卫生机构	183, 887, 616. 76	68, 712, 816. 76			115, 174, 800. 00
		01	城市社区卫生机构	183, 887, 616. 76	68, 712, 816. 76			115, 174, 800. 00
	04		公共卫生	14, 011, 296. 00	13, 936, 696. 00			74, 600. 00
		08	基本公共卫生服务	14, 011, 296. 00	13, 936, 696. 00			74, 600. 00
	11		行政事业单位医疗	4, 238, 243. 10	4, 238, 243. 10			
		02	事业单位医疗	4, 238, 243. 10	4, 238, 243. 10			
221			住房保障支出	2, 825, 495. 40	2, 825, 495. 40			
	02		住房改革支出	2, 825, 495. 40	2, 825, 495. 40			
		01	住房公积金	2, 825, 495. 40	2, 825, 495. 40			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				214,823,344.06	198,319,644.06	16,503,700.00
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	9,760,692.80	9,760,692.80	
	05		行政事业单位养老支出	9,760,692.80	9,760,692.80	
		02	事业单位离退休	73,280.00	73,280.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,458,275.20	6,458,275.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,229,137.60	3,229,137.60	
210			卫生健康支出	202,137,155.86	185,733,455.86	16,403,700.00
	03		基层医疗卫生机构	183,887,616.76	167,558,516.76	16,329,100.00
		01	城市社区卫生机构	183,887,616.76	167,558,516.76	16,329,100.00
	04		公共卫生	14,011,296.00	13,936,696.00	74,600.00
		08	基本公共卫生服务	14,011,296.00	13,936,696.00	74,600.00
	11		行政事业单位医疗	4,238,243.10	4,238,243.10	
		02	事业单位医疗	4,238,243.10	4,238,243.10	
221			住房保障支出	2,825,495.40	2,825,495.40	
	02		住房改革支出	2,825,495.40	2,825,495.40	
		01	住房公积金	2,825,495.40	2,825,495.40	

2023年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	99,473,944.06	一、社会保障和就业支出	9,760,692.80	9,760,692.80		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	86,887,755.86	86,887,755.86		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,825,495.40	2,825,495.40		
收 入	99,473,944.06	支 出	99,473,944.06	99,473,944.06		
总 计		总 计				

2023年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				
合 计				99,473,944.06	83,494,844.06	15,979,100.00
208			社会保障和就业支出	9,760,692.80	9,760,692.80	
	05		行政事业单位养老支出	9,760,692.80	9,760,692.80	
		02	事业单位离退休	73,280.00	73,280.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,458,275.20	6,458,275.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,229,137.60	3,229,137.60	
210			卫生健康支出	86,887,755.86	70,908,655.86	15,979,100.00
	03		基层医疗卫生机构	68,712,816.76	52,733,716.76	15,979,100.00
		01	城市社区卫生机构	68,712,816.76	52,733,716.76	15,979,100.00
	04		公共卫生	13,936,696.00	13,936,696.00	
		08	基本公共卫生服务	13,936,696.00	13,936,696.00	
	11		行政事业单位医疗	4,238,243.10	4,238,243.10	
		02	事业单位医疗	4,238,243.10	4,238,243.10	
221			住房保障支出	2,825,495.40	2,825,495.40	
	02		住房改革支出	2,825,495.40	2,825,495.40	
		01	住房公积金	2,825,495.40	2,825,495.40	

2023年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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

“注：上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心位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年单位国有资本经营支出预算表

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

“注：上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心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年单位一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			83,494,844.06	79,296,864.06	4,197,980.00
301		工资福利支出	79,279,344.06	79,279,344.06	
	01	基本工资	6,201,372.00	6,201,372.00	
	02	津贴补贴	862,236.00	862,236.00	
	06	伙食补助费	456,000.00	456,000.00	
	07	绩效工资	34,260,612.00	34,260,612.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,458,275.20	6,458,275.20	
	09	职业年金缴费	3,229,137.60	3,229,137.60	
	10	职工基本医疗保险缴费	4,238,243.10	4,238,243.10	
	12	其他社会保障缴费	1,461,184.76	1,461,184.76	
	13	住房公积金	2,825,495.40	2,825,495.40	
	99	其他工资福利支出	19,286,788.00	19,286,788.00	
302		商品和服务支出	4,197,980.00		4,197,980.00
	09	物业管理费	775,000.00		775,000.00
	29	福利费	760,320.00		760,320.00
	99	其他商品和服务支出	2,662,660.00		2,662,660.00
303		对个人和家庭的补助	17,520.00	17,520.00	
	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	13,200.00	13,200.00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021038上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心

单位：万元

预算单位	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	
上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心	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0万元，与上年预算持平：

（一）因公出国0万元，因松江区泗泾镇社区卫生服务中心部门因公出国（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）上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心无公务用车购置及运维费用。

（三）公务接待费0万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算1017.98万元，其中：政府采购货物预算473.18万元、政府采购服务预算544.80万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区泗泾镇社区卫生服务中心共保有车辆1辆，其中，一般公务用车1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0台、价值100万元以上专用设备3台。

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、价值100万元以上专用设备4台。

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3101.05万元。

设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

1根据松江区发展和改革委员会《泗泾镇社区卫生服务中心新建工程项目可行性研究报告的批复》，泗泾镇社区卫生服务中心(江川北路)新建项目，将于2023年度予以启用，做好开办运营前期工作，提升医疗服务水平，做群众满意人民放心的基层医疗卫生机构上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心，拟于2023年1月至2023年12月实施购置项目，主要实施内容为1、医疗设备购置：数字化X线摄影系统、血液分析仪、尿液分析仪等共122件预算金额2569.07万元；2、家具购置：医用候诊椅、医生工作椅、办公桌等共31件预算金额193.29万元；3、通用设备购置：语音报价器、电脑、速印机等共36件预算金额286.23万元。合计金额3048.59万元。现将项

二、立项依据

1、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。2、根据松江区发展和改革委员会《泗泾镇社区卫生服务中心新建工程项目可行性研究报告的批复》；2012年131号文件《转发区财政局、区监察局、区机关事业单位通用资产配置标准的通知》，就泗泾镇社区卫生服务中心新建项目做好开办运营前期工作。

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. 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11月，项目完成验收，同时进行资金的支付。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

1、项目年度财政资金预算安排金额3048.59万元，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2023年1月至2023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30万元,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: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生产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建设方案。

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

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。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

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30万元,2.资金类型:公共财政预算资金

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 $\geq 90\%$,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。

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：2023年1月1日至2023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，持续开展党史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4次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，年教育200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. 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

2023.01.01-2023.12.31

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：公共财政预算资金

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4次，通过微信公众号、会议、读书节等形式宣传，年教育200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%。

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

《社区老年人握力与认知障碍的相关性研究》项目为《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2022）》20GWTX13。上海市松江区泗泾镇社区卫生服务中心于2020年12月开始启动该项目，2023年1月至2023年12月将继续实施该项目，项目预算7.46万元。现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

健康中国2030行动与健康上海行动提出，要让65岁及以上人群老年认知障碍（即老年期痴呆）患病率增速下降。早期诊断轻度认知功能损害（Mild Cognitive Impairment, MCI）并进行社区干预对延缓痴呆的进展具有及其重要的意义。握力是反应身体机能的一项指标，国内外研究逐渐发现握力可作为预测认知障碍的标志物。本项目拟通过握力检测和各级量表评估，在泗泾镇开展老年认知障碍早期分级筛查，区分认知障碍不同风险人群并进行个体化非药物社区干预，建立4千人群分级认知测评动态追踪风险防控数据库，减缓老年认知障碍患病率增速，降低其经济负担。所以要研究握力与认知障碍的长期相关性，对泗泾社区老年人开展认知障碍早期筛查和干预，形成具松江区特色的工作规范和模式，为新一轮公共卫生体系建设提供科学依据。

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

四、实施方案

实施内容和计划：为继续实施好《社区老年人握力与认知障碍的相关性研究》项目，结合居民体检，完成4000人握力测试以及认知障碍初筛并完成基础评估，其中250人有专业筛查结果，自愿者转诊至专科医院并有专业医师的建议。对250名风险人群以及250名正常人群开展社区干预以及科普宣教。

业务计划：1. 2023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. 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

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目需要握力计测试仪50只（80元/只），握力圈500只（60元/只），合计3.4万；材料费（问卷印刷以及文具）3.5万，数据采集费1.5万，专家咨询费1万，论文发表两篇出版费0.6万，总计10万。2022年已用2.54万元，2023年需求7.46万元。2. 资金类型：公共财

七、绩效目标

结合居民体检，完成4000人握力测试以及认知障碍初筛并完成基础评估，其中250人有专业筛查结果，自愿者转诊至专科医院并有专业医师的建议。对250名风险人群以及250名正常人群开展社区干预，开展科普宣教4次。培养认知障碍筛查和干预社区专业人员6名，培养专业科普人员6名。

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2023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：2023年1月1日至2023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，中级人员每人一年至少参加一次，40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. 2023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. 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. 01. 01-2023. 12. 31

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，40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

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%。

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:			
						