

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：上海市松江区中心医院

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

上海市松江区中心医院主要职能

上海市松江区中心医院成立于1949年6月，现为上海交通大学医学院附属松江医院，是上海市三级乙等综合性医院。医院设有26个临床科室和6个医技科室，有3个上海市医学重点专科和1个上海市临床药学重点专科，是上海市全科住院医师规范化培训基地，获国家药物临床试验机构资格，拥有1个上海市区域性结核病实验室。2022年7月28日成立上海交通大学医学院松江研究院，组建由院士领衔的高水平PI团队，致力打造中国脑科学研究策源地和国家级科创中心，助力健康中国战略。

医院在编职工1294名，现有建筑面积9.6万平方米，核定床位805张。2022年医院门急诊134.7万人次，占全区23.4%；出院2.97万人次，占全区47.6%；手术2.5万人次，占全区48.6%。CMI指数、住院病种指数费用单价、诊断费指数单价，在市32家同级同类医院中名列前茅。

区中心医院2020年正式成为上海首批22家区域性医疗中心建设单位之一，2022年成为上海市首批区属“公立医院高质量发展试点单位”之一。作为松江区域医疗中心，服务范围涵盖松江区6个街道，11个乡镇，服务人口200多万；在全市率先运行区域影像诊断中心、区域临床检验中心、区域病理诊断中心，覆盖全区16家社区卫生服务中心及6家二级医院。已建成国家级胸痛中心、心衰中心、房颤中心、心脏康复中心、卒中中心等心脑血管五大中心，进一步推进腹透适宜技术下社区、慢阻肺分级诊疗平台、三级康复体系建设、区域合理用药等医院社区联动项目，分级诊疗改革取得新进展。

2022年7月28日成立上海交通大学医学院松江研究院，组建由院士领衔的高水平PI团队，致力打造中国脑科学研究策源地和国家级科创中心，助力健康中国战略。

上海市松江区中心医院机构设置

医院设有29个临床科室和6个医技科室，20个职能部门。有3个上海市医学重点专科和1个上海市临床药学重点专科，8个松江区医学重点学科，是上海市全科住院医师规范化培训基地，获国家药物临床试验机构资格，拥有1个上海市区域性结核病实验室。

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，上海市松江区中心医院收入预算170956.51万元，其中：财政拨款收入19268.82万元，比2023年预算减少76.49万元，减少0.40%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入151687.69万元。

支出预算170956.51万元，其中：财政拨款支出预算19268.82万元，比2023年预算减少76.49万元，减少0.40%，主要原因是：根据财政要求，缩减各项财政支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19268.82万元，比2023年预算减少76.49万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据财政要求，缩减各项财政支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1304.94万元，主要用于：本单位离退休人员补贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目17963.88万元，主要用于：职工的绩效工资、按照国家政策规定为在职人员缴纳各类社会保障费用的支出以及开展医疗业务活动发生的各类日常运行支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区中心医院

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	192,688,188.38	一、社会保障和就业支出	107,842,432.38	104,798,232.38	3,044,200.00	
1、一般公共预算资金	192,688,188.38	二、卫生健康支出	1,576,600,308.55	403,071,643.91	983,014,550.54	190,514,114.10
2、政府性基金		三、住房保障支出	25,122,382.65	25,122,382.65		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,516,876,935.20					
收入总计	1,709,565,123.58	支出总计	1,709,565,123.58	532,992,258.94	986,058,750.54	190,514,114.10

2024年本单位收入预算170956.51万元，比上年增加18088.79万元，增加11.83%，主要原因是医院在恢复正常运营的基础上进一步提升医疗收入及质量；支出预算170956.51万元，比上年增加18088.79万元，增加11.83%，主要原因是业务量稳步上升，相关业务支出同步增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区中心医院

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	107,842,432.38	13,049,406.50			94,793,025.88
208	05		行政事业单位养老支出	107,842,432.38	13,049,406.50			94,793,025.88
208	05	02	事业单位离退休	21,532,829.00	12,873,686.50			8,659,142.50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,422,588.92				57,422,588.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,711,294.46				28,711,294.46
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,720.00	175,720.00			
210			卫生健康支出	1,576,600,308.55	179,638,781.88			1,396,961,526.67
210	02		公立医院	1,540,711,190.47	179,638,781.88			1,361,072,408.59
210	02	01	综合医院	1,539,316,090.47	178,243,681.88			1,361,072,408.59
210	02	99	其他公立医院支出	1,395,100.00	1,395,100.00			
210	11		行政事业单位医疗	35,889,118.08				35,889,118.08
210	11	02	事业单位医疗	35,889,118.08				35,889,118.08

221			住房保障支出	25,122,382.65				25,122,382.65
221	02		住房改革支出	25,122,382.65				25,122,382.65
221	02	01	住房公积金	25,122,382.65				25,122,382.65
合计				1,709,565,123.58	192,688,188.38			1,516,876,935.20

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区中心医院

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	107,842,432.38	107,842,432.38	
208	05		行政事业单位养老支出	107,842,432.38	107,842,432.38	
208	05	02	事业单位离退休	21,532,829.00	21,532,829.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,422,588.92	57,422,588.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28,711,294.46	28,711,294.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,720.00	175,720.00	
210			卫生健康支出	1,576,600,308.55	1,386,086,194.45	190,514,114.10
210	02		公立医院	1,540,711,190.47	1,350,197,076.37	190,514,114.10
210	02	01	综合医院	1,539,316,090.47	1,350,197,076.37	189,119,014.10
210	02	99	其他公立医院支出	1,395,100.00		1,395,100.00
210	11		行政事业单位医疗	35,889,118.08	35,889,118.08	
210	11	02	事业单位医疗	35,889,118.08	35,889,118.08	

221			住房保障支出	25,122,382.65	25,122,382.65	
221	02		住房改革支出	25,122,382.65	25,122,382.65	
221	02	01	住房公积金	25,122,382.65	25,122,382.65	
合计				1,709,565,123.58	1,519,051,009.48	190,514,114.10

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区中心医院

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	192,688,188.38	一、社会保障和就业支出	13,049,406.50	13,049,406.50		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	179,638,781.88	179,638,781.88		
三、国有资本经营预算		三、				
收入总计	192,688,188.38	支出总计	192,688,188.38	192,688,188.38	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：上海市松江区中心医院

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	13,049,406.50	13,049,406.50	
208	05		行政事业单位养老支出	13,049,406.50	13,049,406.50	
208	05	02	事业单位离退休	12,873,686.50	12,873,686.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,720.00	175,720.00	
210			卫生健康支出	179,638,781.88	156,258,491.40	23,380,290.48
210	02		公立医院	179,638,781.88	156,258,491.40	23,380,290.48
210	02	01	综合医院	178,243,681.88	156,258,491.40	21,985,190.48
210	02	99	其他公立医院支出	1,395,100.00		1,395,100.00
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
221			住房保障支出			

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			
221	02	01	住房公积金			
合计				192,688,188.38	169,307,897.90	23,380,290.48

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：上海市松江区中心医院

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：上海市松江区中心医院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：上海市松江区中心医院

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：上海市松江区中心医院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：上海市松江区中心医院

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	156,258,491.40	156,258,491.40	
301	01	基本工资	55,533,456.00	55,533,456.00	
301	02	津贴补贴	7,457,388.00	7,457,388.00	
301	07	绩效工资	93,267,647.40	93,267,647.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,044,200.00		3,044,200.00
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			
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	3,044,200.00		3,044,200.00
303		对个人和家庭的补助	10,005,206.50	10,005,206.50	
303	01	离休费	1,346,064.00	1,346,064.00	
303	02	退休费	8,659,142.50	8,659,142.50	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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			169,307,897.90	166,263,697.90	3,044,200.00

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0.00万元，与2023年预算持平。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0万元，与2023年预算持平。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。

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882.05万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算283.9万元、政府采购服务预算598.15万元。

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11个，涉及项目预算资金19051.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆3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3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）105台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

车辆购置 事前绩效评估报告

松江区中心医院拟于2024年1月至2024年12月实施公务车项目，主要实施内容为公务车日常维修及油费、采购一辆新的电动商务车，经测算，预算资金约50万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- 文件依据：沪松车改办字（2016）第05号《关于严格规范公务用车使用管理的通知》；
- 工作职能：车辆配备、车辆使用、车辆管理、监督检查。

二、实施方案

- 实施周期：2024年1月至2024年12月；
- 实施内容和计划：公务用车的购买和公务用车的日常使用。

三、资金需求

- 资金测算：根据上海政采平台报价，预计50万元；
根据2022年日常公车维修及油费估算3万元
- 资金类型：自筹资金；
- 执行计划：预算资金50万元用于购买电动商务车2辆。

四、绩效目标

- 降低成本、解放成本负担。
- 更好地服务单位各部门外出会议等用车需求。
- 指标完成情况：计划完成率达到1，安全出车率达到1，服务及时性及时，预算执行率 $\geq 90\%$ ，资金使用合格性合规，长效管理制度健全性健全，有效使用率 $\geq 90\%$ ，档案管理机制健全性健全，有责投诉数0，满意率 $\geq 90\%$ 。车辆数量=2.00(辆)
详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

无

东西部协作和对口支援 事前绩效评估报告

松江区中心医院拟于2024年1月至2024年12月实施办公用品项目，主要实施内容为干部人才支援和赴当地讲学，经测算，预算资金约40万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- 文件依据：《2024年区卫生健康委对口医疗帮扶项目资金预算汇总表》；
- 工作职能：加强干部人才支援，赴当地讲学。

二、实施方案

- 实施周期：2024年1月至2024年12月；
- 实施内容和计划：干部人才支援和赴当地讲学。

三、资金需求

- 资金测算：根据区卫健委医政科下达的2024年区卫生健康委对口医疗帮扶项目资金预算汇总表（基层单位）对松江区中心医院的安排要求，一是加强干部人才支援（选派2人1年，1人3个月），预算24万；二是赴当地讲学，预算16万；总计40万
- 资金类型：财政资金；
- 执行计划：年度完成预算资金40万。

四、绩效目标

为认真落实中央关于新阶段扶贫开发重点战略部署，以《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、“携手奔小康”等文件精神，根据松江区人民政府合作交流办公室关于对口支援云南工作统一部署和要求，松江区中心医院与云南省西双版纳州勐腊县人民医院之间建立对口支援和协作关系。项目包括：选派专家或高年资医疗骨干赴滇开展为期2-3个月援医工作；选派医疗专家和管理专家组成代表团赴滇开展为期一周的义诊、讲课、带教查房等医疗活动；接收对口受助医院的医务和管理人员来院进修。此外，为全面贯彻落实医疗人才“组团式”支援西藏工作，我院将继续推进选派医疗骨干赴藏开展援医工作。2、贯彻落实中央关于新阶段扶贫开发重点战略部署，以《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020）》、《2018年松江区东西部扶贫协作和对口支援工作要点》、《松江区卫生系统医疗对口支援工作方案》、《上海市松江区中心医院与云南西双版纳州勐腊县人民医院医疗合作框架协议书（2017-2019）》等文件精神。3、根据“中央要求、当地所需、松江所能”，增强受援地区人民群众的获得感，助推我区东西部扶贫协作和对口支援工作落到实

- 帮助对口支援地区提升医疗技术水平。
- 对支援对口地区提供教学帮扶。
- 指标完成情况：计划完成率达到1，合格率达到1，项目开展及时性及时，预算执行率 $\geq 90\%$ ，资金使用合格性合规，长效管理制度健全性健全，有效使用率 $\geq 90\%$ ，档案管理机制健全性健全，有责投诉数0，满意率 $\geq 90\%$ 。

详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

无

编外人员工作经费 事前绩效评估报告

松江区中心医院拟于2024年1月（至2024年12月）实施非编人员工资预算项目，主要实施内容为2024年度非编人员预计人工成本、餐费、体检费，经测算，预算资金约6231.2235万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- 文件依据：根据编外岗位薪酬调控线
- 工作职能：工资发放、餐费上卡、体检安排。

二、实施方案

- 实施周期：2024年1月至12月
- 实施内容和计划：非编人员预计人工成本、餐费和体检费。

三、资金需求

- 资金测算：根据非编核定人数310人进行测算，预计人工成本6054.5235万元（包括缴金等费用）、餐费每人每年4800元（每月400元），体检费27.9万（每人每年900元）。
- 资金类型：财政拨款930万，自筹5301.22万元
- 执行计划：2024.01-12月。

四、绩效目标

按时进行非编人员的工资发放、餐费发放和体检安排等。

人员数量 ≥ 310.00 (人)

资金使用率 ≥ 95.00 (%)

长效管理制度健全性健全

满意度 ≥ 90.00 (%)

详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

无

宣传与推广 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2024年1月（至2024年12月）实施宣传与推广工作项目，主要为党建工作，主要实施内容为加强公立医院党的建设（含“创建”全国文明城市）、宣传工作，经测算，预算资金约160万元。

一、立项依据

1. 文件依据：中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》；国务院办公厅印发《关于推动公立医院高质量发展的意见》；三级公立医院绩效考核国家监测指标；全国文明城市测评体系；上海市委办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的实施意见》；2018版《上海市三级综合医院评审标准》；上海市文明单位（文明医院）测评。

2. 工作职能：松江区委办公室《关于加强松江区公立医院党的建设工作的实施意见》；松江区卫健委各项工作要求。

二、实施方案

1. 实施周期：2024.1.1-2024.12.31；

2. 实施内容和计划：

（1）加强公立医院党的建设（含“创建”全国文明城市）：党组织建设，如党员的培训、教育、管理支出，基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动，党委购买书籍、报刊、党徽，开展党内关怀慰问活动，信息维护等；组织七一、国庆等节日活动；党务条线活动奖励；杏林义工管理费、拦截调查员费用等。

（2）宣传工作：医院宣传、健康科普、零星制作增补修改、及其所需器材等。

三、资金需求

1. 资金测算：主要参考往年支出及部分合同约定约160万。

2. 资金类型：其他资金。

3. 执行计划：主要按项目执行。

四、绩效目标

松江区中心医院作为全区医疗中心，为全区群众提供医疗服务。为进一步推动医院文化宣传建设工作，扩大医院在社会上影响力，塑造医院良好形象，提高患者满意度，做好医院在医疗技术、服务质量和医院管理等方面的宣传至关重要。医院文化建设是医院竞争的核心竞争力，是医院发展的巨大推动力，也是提高医院知名度和美誉度的基础工作；同时它还可以渗透在医院各项工作之中，对于教育人、激励人、凝聚人和发展人起着至关重要的作用。因此，加强医院文化建设是现代医院发展的必然要求，是构建和谐医院的有力保障。

预算执行率=100.00(%)

计划完成率=100.00(%)

项目验收合格率=100.00(%)

长效管理制度健全性健全

满意度 ≥ 85.00(%)

详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

辅助业务管理与支持 项目经费情况说明

上海交通大学医学院附属松江医院拟于2024年1月1日（至2024年12月31日）实施辅助业务管理与支持项目，主要包括服务类费用、消防类、其他信息化建设与维护项目、应对突发事件需要添置的相应设施、设备，实施内容为食堂脱排清洗、中央空调清洗、医疗废物处置、物业服务、手机服务、医疗垃圾处理、餐饮管理、疫情防控人员增加、洗涤等服务费。预计项目总计8564.5791万元。

一、立项依据

1. 文件依据：上海市松江区中心医院创建于1949年6月，是一所集医疗、教学、科研、防保、急救为一体的三级乙等综合性医院。医院占地面积6万平方米，建筑面积9.6万平方米。医院配有64排CT，16排CT，1.5TMRI，检验自动化流水线等大型设备，建有HIS、RIS、LIS等信息网络系统。围绕医院诊疗活动，医院需要购买服务有物业服务，洗涤服务、绿化服务、餐饮服务、医疗垃圾、生活垃圾收储等。

2. 落实《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国消防条例实施细则》《上海市建筑消防设施管理规定》《上海市消防安全责任制实施办法》等相关规定，保证医院消防安全，开展设施、设备的维护、维修工作，确保设施、设备正常安全运行。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

2. 实施计划：消防维保、维修、安全检测、安全评估、消防FAS联网及陈旧消防设施更新等内容。确保松江区中心医院应急事件保障工作，按照要求统一安排。

拟1-3月份开始制作具体招标需求；

4-6月份招标，签订合同；

7-10月份实施；

11-12月份验收、支付。

三、资金需求

1. 服务类项目8564.5791万元，其中服务类费用7281.37万元，消防类88.70万元，其他信息化建设与维护项目应1099.5541万元，职工关爱活动94.955万元。

2. 资金类型：自筹资金

3. 执行计划：根据每个项目时间节点招标、签署合同、实施结算，2024年支付100%。

四、绩效目标

总体目标：医院日常医废处理、水电费、绿化养护、污水排放、洗涤费等三级医院日常运行要求。松江区中心医院作为全区医疗中心，为全区群众提供医疗服务，全年7×24小时不间断运营，而医院信息化项目的平稳运行是医院为全区提供医疗服务的核心。为保障松江区中心医院业务全年平稳、高效、无故障的展开，拟为医院各信息系统创建维保。我院已成功升级为三级综合性医院，成为上海交大医学院附属医院，为适应我院医教研工作快速发展，满足医务人员对医学文献信息的需求，从而为开展医疗新技术及相关临床和基础研究搭建信息支撑平台，在区卫健委的关心和指导下，我院本着立足当前、着眼长远的建设思路，启动了以信息化为核心的图书馆建设工作。

1. 环境、洗涤、运送、保洁、保安、生活垃圾、医疗垃圾等各项服务有序开展；

2. 环境、洗涤、运送、保洁、保安、生活垃圾、医疗垃圾等各项服务投诉逐步减少；

3. 不影响医院医疗安全；

4. 医院环境、服务、满意度提高。

5. 对消防设施、设备的维修、维护、保养，对消防器材更新、消防管道等陈旧设备的更换等工作，保证医院消防安全，确保消防设施、设备正常安全运行；

通过消防安全检测、评估，及时发现消防管理中存在的问题，由专业单位提供专业评估、检测，有效保证消防设施、设备完好、正常使用；

消防FAS联网，与消防平台进行联网，帮助医院及时发现消防隐患、及时通知消防部门处置突发状况，有效降低突发事件带来的损失。

6. 确保全院卫生应急保障顺利进行

7. 详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

无

设备维修与保养 项目经费情况说明

设备维修与保养项目，主要包括设备维护，设备修理费用，设备设施改造、更新、新购项目，实施内容为空调、电梯、排污水泵、监控、食堂油烟监测系统、医疗废物信息化监管系统、实验室冷链、精密空调维护。经测算需1598.97万元，其中设备、设施维保1200.97万元，后勤设备维修18万元，设备设施改造、更新、新购项目380万元。

一、立项依据

1. 依据：《特种设备管理条例》、《医疗废物管理条例》、《集中空调通风系统卫生规范》等法律法规，为了保障医院设备安全运行下列系统须正常运维：

- 1) 中央空调系统、净化工程系统；
- 2) 电梯运输系统；
- 3) 给排水系统；
- 4) 楼宇监控系统；
- 5) 医疗废物信息化监管系统1套、实验室冷链1个、精密空调5台
- 6) 医疗设备维保费
- 7) 正负压系统；
- 8) 环卫设施更新、食堂设施更新、配电房、空调、电梯采购更新、办公家具、床单元等采购更新

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；
2. 通过招标确定维保公司；细化每个维保招标需求，通过招标确定信誉好、服务质量好的维保公司；
3. 按签订的维保协议、严格考核兑现合同内容。按签订的维保协议、维修产生的零配件送审结算。

三、资金需求

经测算需1598.97万元，其中设备、设施维保1200.97万元，后勤设备维修18万元，设备设施改造、更新、新购项目380万元。

2. 资金类型：自筹资金
3. 执行计划：按月或季考核后支付维保费。零配件审计审定后支付。

四、绩效目标

总体目标：本项目是区中心医院晋升为三级乙等综合性公立医院、上海交通大学附属医院（筹）后的第一年，医院的发展志远、道路艰难，31个临床学科，3年目标是交大附属医院脱“筹”，5年目标是再上三甲医院平台，各个学科建设规划积极跟进，同时一定需要医疗设备的添置更新的同时，对现有的在用医疗设备予以维护保养维修。确保临床在用设备保持的A级待用状态，确保设备有维护有保养，确保设备故障后有技术人员及时跟进，及时修复等。保障临床医疗设备检查正确、检测准确、治疗有效、使用有保障。医疗设备的安全可靠保障病人满意、医护使用人员满意。2、医院日常通用设备修理，涉及电梯、空调、排风设备、供电、供水修理等3、医院技防、床单元布制品、食堂设备、护士服、工作服、空压设备等日常运行需要更新。

1. 主要设备能够每年有效维护、增加设备设施使用周期；
2. 设备设施维护后安全运行；
3. 确保医院医疗安全
4. 详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

无

医疗救助 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2024年1月（至2024年12月）实施医疗救助项目，主要包括危重大病人救治补助、应急医疗保障等项目，主要实施内容为保障危重病人救治，经测算，预算资金约100万元。

一、立项依据

- 文件依据：依据《上海市突发公共事件总体应急预案》、《松江区自然灾害救援应急预案》、《松江区突发公共事件医疗救援应急预案》，作为区域医疗中心，我院承担全区医疗卫生突发事件应急保障工作；
- 工作职能：应对松江区突发卫生应急事件，保障突发事件中危重病人救治。应对松江区突发卫生应急事件，常规医疗保障，如半程马拉松、佘山朝圣、中高考、重大赛事等应急保障。

二、实施方案

- 实施周期：2024年1月1日起至2024年12月31日；
- 实施内容和计划：当突发事件中有危重患者，秉承生命至上，先救人后付费原则，以救治生命作为第一位。确保松江区应急保障工作，按照区里统一安排。

三、资金需求

- 资金测算：根据历年危重大救治患者人数制定；危重大病人救治补助50万元、应急医疗保障50万元。
- 资金类型：财政资金；
- 执行计划：按照实际情况执行。

四、绩效目标

总体目标：为了确保急诊危重病人得到有效的医疗救治，最大限度争取抢救时间，进一步提高危重患者的抢救成功率，确保医院生命绿色通道畅通。医疗机构管理条例、危重大病人救治条例依据《卫生部办公厅关于做好突发事件紧急医疗救援信息报告工作的通知》，《上海市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》。确保全区重大突发事件中患者生命救治。

详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

医疗补助 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2024年1月（至2024年12月）实施医疗服务项目，主要包括六大中心全区整合运行成本、区域中心检验质控品、多中心物流、离休干部床位补贴。主要实施内容为区域影像、区域检验、区域病理、区域处方审核、区域远程超声、区域远程心电、临检中心质控品，将血液制品标本集中送到区域检验中心化验分析，区域内检验数据共享，助推分级诊疗活动、离休干部床位费用补贴。经测算，预算资金约973.00万元，其中财政资金690万元，其他资金283万元。

一、立项依据

1. 文件依据：2005年9月，上海市政府确定将松江区定为“三医”（即医疗、医保和医药）联动改革试点区，松江区开始了对卫生改革的积极探索和实践，这为区域影像中心运行模式的出现奠定了基础。而“国家卫计委历年卫生工作要点通知”中关于区域化医疗的发展也作了如下要求：2010年，要求研究设置区域化医疗；2011年，要求设置区域化医疗中心试点；2012年，要求推动实施区域化医疗；2015年，要求全力推进公立医院改革，大力推进分级诊疗工作。依据《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》（国卫医发[2014]51号）文件精神，松江区《关于进一步加强区域临床检验中心建设的意见》，《关于加强远程医疗会诊管理的通知》（卫办发[1999]第2号）。为进一步深化卫生改革，整合优质医疗资源，使更多的常见病、多发病患者方便在社区就医，让居民在家门口就能享受区域医疗中心的优质医学检验服务，在区政府的支持下，成立区域六大中心并正式运行；

2. 工作职能：区域临检中心承担辖区二级中心医院、第五康复医院、15家社区卫生服务中心及2家分中心的任务，在“强基层”中发挥了重要作用。

3. 依据《国家卫生计生委关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》（国卫医发[2014]51号）文件精神，松江区《关于进一步加强区域临床检验中心建设的意见》。按照三级医院检验质控标准、上海市临床检验中心质控要求及ISO15189评审要求，每年需要对实验室进行室内质量评价。对每个室内质评计划进行样本制备，并对所有样本进行均稳验证并定值。按国际通行标准通过上海市临床检验中心专用软件进行评价。

4. 配合松江区医疗改革发展，松江区成立区域医学检验中心，依托设在上海市松江区中心医院内的松江区区域医学检验中心为平台，覆盖周边所辖周边所辖区域内的医疗机构的标本转运需要专业公司实施

项目样本交接及运送过程符合《上海市病原微生物菌（毒）种或样本运输及保存规范》等相关法律法规涉及的生物安全规定及ISO15189管理体系的要求。对于转运高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，应持转运证书。

5. 根据《关于本市开展方便离休干部就医工作的通知》（沪委组（2009）发字22号），以及本市医疗服务价格与医保支付管理规定；

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月1日起至2024年12月31日；

2. 实施内容和计划：为保障松江区中心医院业务全年平稳、高效、无故障的展开，拟申报六大中心全区整合运营成本。

多中心物流：每周一至周六上午11:30分以前标本运至松江区中心医院，周日以通知为准，急诊标本自接收标本后2小时内转运至中心医院。目前共计34个医院及社区，基本做到每天一次，市疾控每周一次。

三、资金需求

1. 资金测算：根据五大中心全区整合运行成本，参照历年财政补助金额；五大中心全区整合运行成本600万元，区域中心检验质控品180万元，多中心物流103万元，离休干部床位补贴40万元与附属医院合作经费50万。

2. 资金类型：财政资金、其他资金；

3. 执行计划：按区内规定执行。按月考核后支付。

四、绩效目标

总体目标：为了满足区域检验中心标本运输需求，及时将血液制品标本集中送到区域检验中心化验分析，区域内检验数据共享，助推分级诊疗活动，开展此项目。项目样本交接及运送过程符合《上海市病原微生物菌（毒）种或样本运输及保存规范》等相关法律法规涉及的生物安全规定及ISO15189管理体系的要求。对于转运高致病性病原微生物菌（毒）种或样本，应持转运证书。确保全区中心平稳运行。

满足34家医院标本运输需要 =34.00(家)

按规定时间送达 每天12点前

物流配送在区域化医疗中心成为全国亮点 配送及时有效

详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）

基础设施维护 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2024年1月（至2024年12月）实施基础设施维护项目，主要包括零星工程，超声门诊区域局部区域改造、血透室改造等建设项目。经测算，预算资金约301.98万元，其中财政资金0.00万，其他资金301.98万元。

一、立项依据

医院超声科2022年新采购设备，需开展超声介入手术并成立区域超声远程会诊中心，计划对超声科局部进行改造，以符合新采购设备安装及区域超声远程会诊中心的工作需要。

血透室改造工程：随着卫生综合改革的不断深化和松江区人口的不断增加，需要进行血液透析的病人也不断增加，计划对现在的血透室进行改造，由目前36个床位增加到50个床位。

零星工程：医院是防病治病，保障人民身体健康，救死扶伤的一个特殊部门。医院建筑是较为复杂的公共建筑，相比其他公共建筑，其运行时间长，一年365天不间断，建筑及相关设备、管道及附件耗损大，故障率高；医院手术室、ICU、血透室等重点区域不能停电、停水，同时大量管道、电缆等处于埋地、吊顶、管井状态等。因此，医院日常维护工作对正常运行起着至关重要的作用。医院要发展，要建设，需要改善医院环境，定期展开日常项目维护、维修。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月；

2. 实施内容和计划：本项目医院超声门诊区域局部区域改造为超声介入室和超声远程会诊中心。

血透室改造工程：本项目对血透室布局进行调整，原水处理间改造为为阴性病人床位，增加水电等设施

零星工程：水、电、门窗、窗帘、五金、给排水设施设备、地砖、吊顶、室外道路、绿化等日常维修

三、资金需求

1. 资金测算：

项目资金预测约301.98万元

2. 资金类型：自筹资金。

3. 执行计划：

医院超声门诊区域局部区域改造 2024年支付80%，2025年支付20%

血透室改造工程：2024年支付80%，2025年支付20%

零星工程：2024年支付50%；2025年支付50%

四、绩效目标

2024年12月前完成超声科局部改造，完成新设备安装需要及超声远程会诊需要。用以开展超声介入手术，及建成超声远程会诊中心，为松江区患者提供优质的超声检查及治疗服务

项目建设后能使病患及家属就医环境得到进一步的改善，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，也能为广大病人提供一个良好的医疗诊断环境，使病人享受到低创伤、高质量的医疗服务。

本项目为社会公益事业，是一项民生工程，其符合国家产业政策规定，社会效益显著。本项目建设对于改善医院基础设施意义重大，是构建和谐文明社会、促进社会稳定、促进物质文明和精神文明同步建设的需要。

详见财政项目支出绩效目标申报表。

学科建设 项目经费情况说明

松江区中心医院拟于2024年01月（至2024年12月）实施学科建设项目，主要包括与学科建设经费、三年行动计划等项目。主要实施内容为院级课题、院级“三优”三年培养计划项目、全科规培教学经费、三年行动计划。经测算，全部项目预算资金约433.51万元，其中财政资金99.51万元，其他资金334万元。

一、立项依据

1. 文件依据：

全科规培教学经费：用于教学日常工作开支，如教师教学津贴、师生活动等，包括课时费、实习带教津贴、住培学员带教津贴、教学管理津贴、集体备课、考核评估、教学督导、师生党建和团建等活动相关费用。

《上海交通大学医学院劳务费发放管理办法（2020年修订）》沪交医财〔2021〕2号；《上海交通大学医学院附属松江医院（筹）教学专项经费管理规定》沪松医教〔2023〕9号

2. 临床教育发展基金：理由：用于师资人员外出参加教学活动、学术会议、培训等费用；师资人员进修学习费用；外请专家教学督导、评审、培训、讲座等费用；举办继续教育项目相关费用；研究生培养相关费用、研究生导师培养相关费用；教材、教辅材料、教学参考书、办公用品等购置；图书馆书刊购置、图书馆数据库使用费；

依据：《上海市松江区行政事业单位培训费管理办法》松财〔2017〕65号；《上海交通大学医学院劳务费发放管理办法（2020年修订）》沪交医财〔2021〕2号；《上海交通大学医学院附属松江医院（筹）教学专项经费管理规定》沪松医教〔2023〕9号

3. 教学奖励基金：理由：用于年度教研室主任津贴奖励；教学团队激励；教学活动评比或竞赛奖励；优秀教师奖励；教学成果奖励；教学相关荣誉奖励。

依据：《上海交通大学医学院附属松江医院（筹）教学专项经费管理规定》《教学奖励基金管理办法》《临床教学团队建设实施办法》沪松医教〔2023〕9号

4. 全科规培教学经费：为加强住院医师规范化培训医院和师资管理，保证培训质量，根据《上海市住院医师规范化培训实施办法》，我院作为上海市全科医师规范化培训基地，正在积极创建国家级住培基地，为实现全科住院医师规范化培训高质量和可持续发展，申报本项目。

我院将全科住院医师带教情况作为考核带教医师的重要指标之一，将科室住院医师规范化培训工作情况作为考核科室工作的重要指标之一，将住院医师培训管理情况作为考核本院相关职能部门的重要指标之一。经费主要用于补助我院的师资培训、指导带教、培训过程管理与质量控制、公共课教学、考核认证、信息管理系统运行等活动，以及我院为便于教学实践活动条件开展，为培训对象提供住宿条件等必要配套保障措施所涉成本的补助。

5. 教学专项经费：理由：目前主要用于支持教学团队和课程建设。用于教学团队师资培训、教学研究、课程建设、教材建设、教师用书、教学设备、教学材料、教学论文发表、学术研讨、学术讲座等费用。

依据：《上海交通大学医学院附属松江医院（筹）教学专项经费管理规定》《临床教学团队建设实施办法》沪松医教〔2023〕9号

6. 助理全科规培教学经费：根据上海市卫健委《关于公布上海市助理全科医生规范化培训医院名单的通知》（沪卫计科教〔2015〕5号）文件精神，松江区中心医院为本区助理全科医生规范化培训基地。为进一步加强和规范助理全科规培教学，激励各类带教老师、各轮转科室、各教研室开展临床教学工作的积极性，充分调动广大教师参与教学建设和教育教学改革的积极性，加强教学项目目标管理，特申报本项目。

实施本项目将有助于提升我院的师资培训、指导带教、培训过程管理与质量控制、公共课教学、考核认证、信息管理系统运行等活动质量，以及改善我院为便于教学实践活动条件开展，为培训对象提供住宿条件等必要配套保障能级。

二、实施方案

1. 实施周期：2024年1月至2024年12月。

2. 实施内容和计划：

（1）市医学重点专科配套经费（消化内科、检验与病理科、麻醉科、药剂科）；区医学重点学科配套经费（检验与病理科、麻醉科、急诊危重病科、放射科、感染科、心内科）。按照市、区二级主管部门下发的文件要求，医院予以对应建设经费的1:1匹配。

（2）院级学科建设经费（重点学科A类：消化内科、急诊危重病科、感染科、检验病理科；重点学科B类：药剂科、麻醉科、心内科、放射科；建设学科A类：肾内科、骨科、呼吸科、神经内科；建设学科B类：消化外科、超声科、口腔科、儿科）。根据松江区中心医院学科建设管理办法予以经费的管理。

(3) 市卫健委先进适宜技术推广项目（消化内科：幽门螺杆菌个性化精准诊疗在基层医院的应用研究），按文件要求，医院予以1:1经费匹配。

(4) 国自然、市卫健委、区科委等纵向课题配套经费。根据松江区中心医院学科建设管理办法予以1:1经费匹配。

(5) 松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划。松江区中心医院3项立项。根据沪松公卫联办[2021]1号文件要求，项目资金按照财政专项资金管理。

(6) 院级人才培养计划。医院党委会审议通过“优领人才”、“优中人才”、“优青人才”三年培养计划，根据人才培养计划办法予以经费支持和全程管理。

(7) 教学经费（院校教育）项目经费主要用于：1. 开展各类教学任务如理论授课、教学查房、教学病例讨论、小讲课、各类临床技能培训和考核、指导研究生开展课题研究等；2. 配置、更新各类教学设施、实验器材；3. 师资培训、集体备课、参加校方举办的各类教学活动等；4. 用于支持我院获得的上海交大医学院和南医大学科项目和课题等；5. 教学团队专项经费；6. 举办师资专题培训班；7. 建立教学日常专门经费、教学奖励基金、临床教育发展基金（教学课题、慕课、网络课程、教学视频、课程改革、教学创新活动等）、教学专项经费（教学团队建设专项经费）等。

我院将着力推进教学方法改革，提高教学管理水平。全面提升临床技能培训中心功能，建立一支稳定的师资和管理团队，规范中心运行管理。加强师资队伍建设，增加高级教学职称人员和研究生导师数量。为了规范管理，已建立相关管理制度，如《教研室工作管理制度》《教学秘书负责制》《教研室例会制度》《临床小讲课制度》《教学查房制度》《临床教学病例讨论制度》《教师管理条例》《教学专项经费管理规定》《临床教学团队建设实施办法》等。

按照医学院校教学大纲的要求，合理设置各类课程，并制定各类课程表、培训计划、考核安排，上述做法已形成常态机制。依托交大医学院优质资源推动我院本科生实习见习教学、学科建设、人才培养及科学研究等方面的快速发展，进而全面增强我院综合实力，早日实现三级甲等医院建设目标。

三、资金需求

1. 资金测算：全部项目预算资金约433.51万元。医院学科建设经费334万元；

松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划，共11项合计99.51万元。

2. 资金类型：项目所需预算资金来源于自筹资金及财政资金。

3. 执行计划：按照各级学科及各类科研项目 and 人才培养的项目计划书，严格把控各项经费按照预算合理支出。

四、绩效目标

学科建设稳步推进，市级及以上科研项目较2023年的基础上积极增加，科研论文较2023年的基础上略有增长，专利申请较前持平或略有增长。

全面提升我院教学质量，提高我院教师队伍医教研水平，并带动学科发展。

在上海交大医学院各类教学比赛和南京医科大学年度教学检查评比中取得好成绩。

详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

网络信息系统运行与维护 事前绩效评估报告

上海市松江区中心医院拟于2024年1月（至2024年12月）实施其他信息化建设与维护项目，主要实施内容为信息化建设与维护服务。经测算，预算资金约598.148810万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

- 文件依据：当前国家号召，要合理规划布局医院结构，降低百姓医疗成本，提高百姓就医体验。2015年初，国家卫计委召开会议，对组织实施《进一步改善医疗服务行动计划》进行部署，在全国医疗系统开展进一步改善医疗服务行动，大力推进深化改革和改善服务，通过改善环境、优化流程、提升质量、保障安全、促进沟通、建立机制、科技支撑等措施，为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
- 工作职能：上海市松江区中心医院作为全区医疗中心，为全区群众提供医疗服务，全年7×24小时不间断运营，而医院信息化项目的平稳运行是医院为全区提供医疗服务的核心。

二、实施方案

- 实施周期：2024年1月1日起至2024年12月31日；
- 实施内容和计划：为保障松江区中心医院业务全年平稳、高效、无故障的展开。将按照合同约定和财政要求控制在合理范围内。项目由专人跟进，与服务公司对接。

三、资金需求

- 资金测算：
网络信息系统运行与维护预计598.148810万元，其中财政资金478.519048万元，其他资金119.629762万元
- 资金类型：区财政+自筹
- 执行计划：按合同约定执行。

四、绩效目标

确保医院业务平稳运行。降低成本、解放资产管理和维护的成本负担。获得高水平的IT服务解决方案，改善技术服务。
详见财政项目支出绩效目标申报表。

五、其他需要说明的内容

（涉及的相关材料作附件）