

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021037上海市松江区中山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

021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心是松江区卫生和计划生育委员会主管的基层医疗卫生机构。

主要职能包括：

1. 承担中山街道广大人民群众基本医疗与公共卫生预防保健服务。

021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心机构设置

021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心设12个内设机构，包括：办公室、预防保健科，医疗康复科，信息科、财务科、后勤保障科，体检科。下设方塔服务站和蓝天服务站，方东服务站，中山苑服务站，茸星服务站。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区中山街道社区卫生服务中心收入预算14945.89万元，其中：财政拨款收入8071.63 万元，比2023年预算增加1941.72万元，增长12.99 %；其他收入6874.26万元。

支出预算14945.89万元，其中：财政拨款支出预算8071.63万元，比2023年预算增加809.33万元，增长10.03 %，主要原因是：非编人员调整至项目经费，项目经费增加1581.73万元，人员经费减少723.1万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8071.63万元，比2023年预算增加809.33万元；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为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非编人员调整至项目经费，项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目89.12万元，主要用于单位离退休人员补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目689.68万元，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等支出。
3. “对机关事业单位职业年金的补助”科目344.84万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金费用支出。
4. “城市社区卫生机构”科目4722.70万元，主要用于：1）基本支出3440.98万元，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支出及福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出。
5. “基本公共卫生服务”科目1492.50万元，主要用于：1）基本支出1492.50万元，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支出及福利支出和对个人和家庭补助支出，卫生室日常公用经费等支出。
6. “事业单位医疗”科目431.05万元，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等支出。
7. “住房公积金”科目301.74万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山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	80,716,320.78	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	80,716,320.78	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	100,000.00			100,000.00
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	68,742,571.44	七、社会保障和就业支出	11,479,149.28	11,236,409.28	242,740.00	
		八、卫生健康支出	134,862,384.40	48,406,490.96	68,538,630.44	17,917,263.00
		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	3,017,358.54	3,017,358.54		
		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	149,458,892.22	支出总计	149,458,892.22	62,660,258.78	68,781,370.44	18,017,263.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	---------------

2024年本单位收入预算14945.89万元，比上年增加1941.72万元，增加12.99%，主要原因是一般公共预算资金增加809.33万元，财政补助增加；支出预算14945.89万元，比上年增加1941.72万元，增加12.99%，主要原因是非编人员调整至项目经费，项目经费增加1581.73万元，人员经费减少723.1万元。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

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						
205			教育支出	100,000.00				100,000.00
205	08		进修及培训	100,000.00				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	11,479,149.28	11,236,409.28			242,740.00
208	05		行政事业单位养老支出	11,479,149.28	11,236,409.28			242,740.00
208	05	02	事业单位离退休	1,133,920.00	891,180.00			242,740.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,896,819.52	6,896,819.52			
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	3,448,409.76	3,448,409.76			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	134,862,384.40	66,462,552.96			68,399,831.44
210	03		基层医疗卫生机构	115,626,872.20	47,227,040.76			68,399,831.44
210	03	01	城市社区卫生机构	115,626,872.20	47,227,040.76			68,399,831.44
210	04		公共卫生	14,925,000.00	14,925,000.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	14,925,000.00	14,925,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,310,512.20	4,310,512.20			
210	11	02	事业单位医疗	4,310,512.20	4,310,512.20			
221			住房保障支出	3,017,358.54	3,017,358.54			
221	02		住房改革支出	3,017,358.54	3,017,358.54			
221	02	01	住房公积金	3,017,358.54	3,017,358.54			
221	02	03	购房补贴					
合计				149,458,892.22	80,716,320.78			68,742,571.44

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			100,000.00		100,000.00
205	08		100,000.00		100,000.00
205	08	03	100,000.00		100,000.00
208			11,479,149.28	11,479,149.28	
208	05		11,479,149.28	11,479,149.28	
208	05	02	1,133,920.00	1,133,920.00	
208	05	05	6,896,819.52	6,896,819.52	
208	05	06			
208	05	08	3,448,409.76	3,448,409.76	
208	05	99			
210			134,862,384.40	116,945,121.40	17,917,263.00
210	03		115,626,872.20	97,709,609.20	17,917,263.00
210	03	01	115,626,872.20	97,709,609.20	17,917,263.00
210	04		14,925,000.00	14,925,000.00	
210	04	08	14,925,000.00	14,925,000.00	
210	11		4,310,512.20	4,310,512.20	
210	11	02	4,310,512.20	4,310,512.20	
221			3,017,358.54	3,017,358.54	
221	02		3,017,358.54	3,017,358.54	
221	02	01	3,017,358.54	3,017,358.54	
221	02	03			
合计			149,458,892.22	131,441,629.22	18,017,263.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021037上海市松江区中山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	80,716,320.78	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	11,236,409.28	11,236,409.28		
		八、卫生健康支出	66,462,552.96	66,462,552.96		
		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	3,017,358.54	3,017,358.54		
		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	80,716,320.78	支出总计	80,716,320.78	80,716,320.78		

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：021037上海市松江区中山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	11,236,409.28	11,236,409.28	
208	05		行政事业单位养老支出	11,236,409.28	11,236,409.28	
208	05	02	事业单位离退休	891,180.00	891,180.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,896,819.52	6,896,819.52	
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	3,448,409.76	3,448,409.76	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	66,462,552.96	50,645,289.96	15,817,263.00
210	03		基层医疗卫生机构	47,227,040.76	31,409,777.76	15,817,263.00
210	03	01	城市社区卫生机构	47,227,040.76	31,409,777.76	15,817,263.00
210	04		公共卫生	14,925,000.00	14,925,000.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	14,925,000.00	14,925,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,310,512.20	4,310,512.20	
210	11	02	事业单位医疗	4,310,512.20	4,310,512.20	
221			住房保障支出	3,017,358.54	3,017,358.54	
221	02		住房改革支出	3,017,358.54	3,017,358.54	
221	02	01	住房公积金	3,017,358.54	3,017,358.54	
221	02	03	购房补贴			
合 计				80,716,320.78	64,899,057.78	15,817,263.00

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：021037上海市松江区中山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						

上海市松江区中山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：021037上海市松江区中山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						

上海市松江区中山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：021037上海市松江区中山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	61,769,077.78	61,769,077.78	
301	01	基本工资	6,909,528.00	6,909,528.00	
301	02	津贴补贴	940,824.00	940,824.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	35,271,450.00	35,271,450.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	3,448,409.76	3,448,409.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,207,331.72	11,207,331.72	
301	12	其他社会保障缴费	974,175.76	974,175.76	
301	13	住房公积金	3,017,358.54	3,017,358.54	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,238,800.00		2,238,800.00
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	2, 238, 800. 00		2, 238, 800. 00
303		对个人和家庭的补助	891, 180. 00	891, 180. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	891, 180. 00	891, 180. 00	
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			64, 899, 057. 78	62, 660, 257. 78	2, 238, 800. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021037上海市松江区中山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0万元，与2023年预算持平，主要原因是松江区中山街道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）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务用车。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，主要原因是中山街道社区卫生服务无公务接待费。

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320.2万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算282.2万元。

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10个，涉及项目预算资金1801.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，松江区中山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，其他用车主要包括用于各服务站送药，上门消毒等；单价50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

设备维保与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山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、房屋、车辆、电梯等日常维护维修项目，主要实施内容包括中心房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、雨棚等局部维修、改造，中心车辆、电梯等设备的日常维护维修。经测算，预算资金约50万元。

二、立项依据

- 文件依据：高质量社区卫生服务中心及服务站的标准化建设要求、安全生产工作要求。
- 工作职能：以高质量社区卫生服务中心为契机，以提高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。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

- 实施内容和计划：项目主要实施内容为中心房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室外道路、围墙、排水沟盖、雨棚等局部维修、改造，中心车辆、电梯等设备的日常维护维修。

五、实施周期

本工程周期为2024年1月至2024年12月底。

六、年度预算安排

- 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心设备、房屋、车辆、电梯等日常维护维修”项目总投资约50万元。
- 资金类型：财政专户资金
- 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

编外人员工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月非编人员工资福利经费项目，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1531.73万元。

二、立项依据

文件依据：《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

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

- 实施内容和计划：非编人员编制数76人，其中医务人员45人，辅助管理21人，后勤10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、住房公积金、岗位工资、社会保险费及住房公积金派遣公司管理费、社保费、公积金、老干费、老防

绩效工资、绩效、社会保险、住房公积金，又付绩效工资、单位工资、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

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：按岗位核定薪酬金额：核定岗位76个，参照今年核定薪酬的1.1倍为1488.41万元；体检费6.84万元；伙食补助36.48万元，预计资金总额为1531.73万元。

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

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

1. 上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施中心辅助业务管理与支持项目，1. 生物样本安全库建设工程项目，经测算，预算资金约50万元。2. 三级等保测评(核心业务系统及互联网医院信息系统)项目，主要实施内容为完成核心业务系统及互联网医院信息系统的等保测评工作，经测算，预算资金约20万元，合计70万元。

二、立项依据

1. 文件依据：依托上海市高峰计划公共卫生与预防医学重点学科建设, 复旦大学与松江卫计委签署《复旦大学公共卫生学院与上海市松江区卫生计生生育委员会学科建设合作协议》

2. 工作职能：扩大队列人群的建设内容，在中山街道社区卫生服务中心设立松江区队列人群生物样本库。

1. 文件依据：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。

2. 工作职能：上海市松江区中山街道社区卫生服务中心属于公立、非盈利性医疗机构，隶属于上海市松江区卫生局的事业单位。单位的主要职能包括：负责辖区内的医疗、护理、预防保健任务和社区健康服务工作。认真做好医疗诊断、治疗、护理、预防接种、传染病防治、慢病管理、健康体检等工作。为广大的健康提供医疗服务和社区保健工作。对突发公共卫生事件进行监测和监控，参与推进基层卫生服务体系建设，协调和配合上级医疗机构管理本地区流行病、疫情等突发事件。本次拟建项目对于单位核心业务信息系统的网络安全保障，信息化系统的稳定安全运行，起到了关键支撑作用，能大幅提高本院履行相关职责的能力和效率，以及实现质量管理和运行管理的全面信息化安全，为中心的业务发展奠定扎实的管理基础，建立信息安全等级保护工作长效机制，切实提高中心信息安全防护能力、隐患发现能力、应急处置能力，为信息化健康发展提供可靠保障，全面维护公共利益、社会秩序和国家安全。进一步完善信息安全保障措施，提高信息安全防护能力及水平，更好地为广大患者服务。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：项目主要实施内容为中心，争取2024年9月底建成投入使用，总施工工期6个月。

2. 实施内容和计划：

2.1 实施内容

2.1实施内容

(1)安全环境评估

对信息系统所在中心机房的环境安全（防火、防水、防雷击等）、设备和介质的防盗窃防破坏等方面进行安全评估

(2)网络平台安全测评

对信息系统的网络结构安全、访问控制、安全审计、边界完整性检查、入侵防范、恶意代码防范、网络设备防护等方面进行测试和分析评估

(3)系统平台安全测评

对信息系统的服务器在操作系统及数据库系统层面实施安全配置核查和安全漏洞扫描

(4)应用信息安全测评

对信息系统的应用业务程序实施身份鉴别、安全标记、访问控制、可信路径、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制等方面进行安全评估

(5)数据安全测评

从数据完整性、数据保密性、备份和恢复等三个安全控制方面信息系统的的海数据安全性实施测评

(6)安全管理评估

对信息系统的的海安全管理体系内包括的安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理和系统运维管理等安全管理内容进行评估

(7)测评报告

根据上述测评情况，出具受国家相关部门认可的系统安全等级测评报告。

2.2实施计划

(1)计划10个工作日，项目前期准备。

(2)计划5个工作日，依赖环境确认。

(3)计划5个工作日，项目设计。

(4)计划10个工作日，复测评环境上线含应用系统改造，调试，互联。

(5)现场测评，测评文档编写30个工作日。

(6)计划15个工作日测评，出具相关整改文档。

(7)计划15个工作日，出具相关报告文档。

五、实施周期

1.实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

1.实施周期：等保三级建设包含前期备案、差距分析、安全整改及设备建设、等级保护测评等多个阶段，基本建设周期需要在三个月（90天）为周期

六、年度预算安排

1.资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心生物样本安全库建设改造工程”项目总投资约50万元。

2.资金类型：本工程所需建设资金由松江区财政资金安排解决。

3.执行计划：在竣工验收前，工程结算款以审价审定的总额，并预留总额一定比例金额作为本工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后由承包人凭收据向发包人申请返还。

1.资金测算：核心业务信息系统等级保护三级

（2.0）复测评服务1次（每次10万）、互联网医院信息系统等级保护三级（2.0）复测评服务1次（每次10万）包含：协助跨部门协调，根据测评机构出具的整改建议协助整改，获取受国家相关部门认可的系统安全等级测评正本纸质报告。

2.资金类型：财政专户资金；

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施网络信息系统运行与维护项目，主要实施内容为SIPIS客户端、询问诊管理系统、数字化门诊系统的维护费，经测算，预算资金约2万元。

二、立项依据

- 文件依据：根据市卫计委《关于印发《“上海市健康信息网工程”——基于电子健康档案的疾病预防控制信息系统运行管理的工作要求》的通知》（沪卫计疾控2018[11]号）文件要求，根据“业务分级管理、系统分级管理”的原则，市、区两级系统的日常运行管理，分别由市疾控中心和16个区疾控中心负责。市、区两级疾控中心应结合实际情况开展系统运维，确保硬件、网络、人员等对业务信息系统的有效支撑。2019年起市疾控中心将主要负责市级标准版预防接种相关信息系统开发、升级和运维费用。各区疾控中心和接种单位应在之后年度预算安排中申请区级平台及接种单位免规系统客户端软件维护费用；
- 工作职能：保证计划免疫数字化接种门诊系统的正常运行，将系统的故障率降到最低，发生问题的快速响应，快速解决问题以及后续系统升级(如添加疫苗信息等)，需要对应工程师负责定期检查以及快速响应。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

- (1) 期间提供每周7天*24小时的电话响应服务。
- (2) 工作日期间，提供远程技术支持与维护服务。
- (3) 工作日期间，提供24小时的电子邮件或网络在线咨询服务。
- (4) 在电话或远程的服务方式无法解决问题的情况下，乙方提供现场维护服务。
- (5) 提供网络远程在线系统运行监测服务，以帮助用户第一时间发现系统异常情况，并及时处理。
- (6) 由主要负责工程师（高俊峰），提供每月一次的巡检，以及遇到问题的快速响应解决。如主要工程师无法及时到达现场，则安排其他工程师到现场解决问题。

五、实施周期

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“计划免疫数字化接种门诊(运维)”项目：1. 系统环境检查：300元/次/月；2. 问题响应服务7*24*365待命：50元/天。总投资约2万元。；
2. 资金类型：公共财政预算资金；
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

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月实施业务培训项目，主要实施内容为继续教育项目1项，经测算，预算资金约10万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《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。

2. 工作职能：随着近年来卫生医疗事业水平的高速发展，提高专业技术人员自主创新能力，建设高素质创新型的专业人才队伍的目标，本单位职工不断学习新理论、新知识、新技术、新信息，改善知识结构的需求日益增加，医学继续教育的必要性便凸显而出，更是专业技术人员参加职称评审、年度考核评优、聘任专业技术职务的必备条件，为中心医疗卫生的发展提供有力保障。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：

实施继续教育项目1项。根据《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，建立继续教育各项制度，由医教科监督，每月进行院内培训，不定期进行外派进修等相关培训。

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月启动培训工资；3. 4-12月完成培训；5. 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

1. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：继续教育项目1项，预算金额10万元。

2. 资金类型：公共财政预算资金；

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

基础设施项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月实施雨污水管道整改项目。经测算，预算资金约40万元。

二、立项依据

1. 文件依据：本中心在办理《城市污水排入排水管网许可证》时，发证机构水务局现场查验，告知本中心雨污水管道混接，不予发证，为能正常工作，特申请雨污水管道整改，以便能及时办理。

2. 工作职能：按照环境保护法对于雨水及污水排放的不同要求，排放雨水及排放污水的管道不能混接，本项目以环境保护为目标，以科学发展观为指导，科学规划，科学设计，高标准建设。

三、实施主体

一、实施范围

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：项目主要实施内容为对中心大楼内的雨污水管道进行排查、整改。

五. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：经测算，“松江区中山街道社区卫生服务中心雨污水管道整改”项目总投资约40万元。

2. 资金类型：公共财政预算资金

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

宣传与推广经费情况说明

一、项目概述

松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施宣传与推广项目，主要实施内容为宣传资料制作、团支部活动经费、讲课费、党建活动、演讲比赛，经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区创建全国文明城区三年行动方案（2018—2025年）》通知要求，中心坚持培育和践行社会主义核心价值观，不断提升单位的文明程度、单位的文化品味、职工的文明素质和群众的生活品质，营造温馨整洁的就医环境、健康向上的人文环境、舒适便利的生活环境。

2. 工作职能：根据上海市委《关于加强公立医院党的建设实施方案》、区委组织部下发《关于在窗口单位和服务行业党组织中开展“岗位建新功，党员见行动”活动的实施方案》和松江区卫生系统《健康为民360支部亮牌工程》通知精神。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：A、精神文明建设资料制作：实施对象为全体员工。包括更换道旗等宣传品，无障碍设施维护，文明礼仪和医德医风宣传资料制作等。 B、团支部活动：实施对象为全体团员。5月初举办一次竞技类团支部活动。C、党建活动：实施对象为全体党员。4月进行系统培训和知识竞赛，内容包括学习党章和二十大精神；6月瞻仰红色教育基地、重温入党誓词；9月观看红色电影；12月进行一次对照检视。 D、职工演讲比赛：实施对象为全体员工。开展一次演讲比赛，分享心得体会或感人瞬间。

五. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据历年党建经费实施情况并严格按照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》，项目组成如下：精神文明建设资料制作：2.3万*1次；团支部活动经费：0.5万*1次；党建活动（包括租车费、讲课费、场地费、资料费等）：0.2万*6次；演讲比赛经费1万*1次。

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20%，第二季度预算执行率55%，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

设备购置经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024年12月实施设备购置项目，购置医用台式蒸汽灭菌器设备1台，经测算，预算资金约7万元。购置全自动血细胞分析仪，经测算，预算资金约28万元。购置多功能电脑牵引床项目，主要实施内容为购买多功能电脑牵引床3台，经测算，预算资金约27万元。购置中医定向透药治疗仪项目，主要实施内容为购买中医定向透药仪3台，经测算，预算资金约3万元（单价1万）。购置呼吸机设备，主要实施内容为购买呼吸机设备1台，经测算，预算资金约5万元。购置全自动尿液分析系统，主要实施内容为购置全自动尿液分析系统，经测算，预算资金约20万元

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，结合本中心科室实际需求配置2024年医用设备。
- 2. 工作职能：用于口腔供应室消毒灭菌使用，提升口腔科服务质量，提高口腔科就诊能力。
- 工作职能：用于门诊、住院和体检患者的血细胞检查，提升中心检验服务质量，提高疾病筛查能力。
- 工作职能：主要用于椎间盘突出、膨出及小关节错位等电脑床牵引疗法。
- 工作职能：主要用于中医各种关节炎、软组织损伤等经皮给药时定向透药疗法。
- 工作职能：用于呼吸衰竭病人，提高病人氧合状态。
- 工作职能：用于门诊、住院和体检患者的尿液检查，提升中心检验服务质量，提高疾病筛查能力。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

- 1. 实施内容和计划：购置医用设备10台。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、设备科及口腔科共同监督，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. 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年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：购买医用设备10台，预算金额90万元。
- 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%，第二季度预算执行率50%，第三季度预算执行率75%，第四季度预算执行率100% 。

详见单位的项目绩效目标表

医疗服务项目经费情况说明

一、项目概述

松江区中山街道社区卫生服务中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施医疗服务项目，安宁疗护经费主要实施内容为用于专家带教、讲课、医护人员参加培训、安宁教学材料、学员手册印刷等，经测算，预算资金约2万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市社区卫生服务中心安宁疗护工作指引》要求，随着安宁疗护工作持续深入，以患者及其家属为中心，以多学科协作模式进行的症状控制、舒适照护、心理支持和人文关怀在安宁疗护服务中发挥着越来越重要的作用。因此，提升安宁团队的服务能力刻不容缓。
2. 项目背景：安宁疗护项目是为了满足日益增长的安宁疗护需求而设立的一项公益性项目。随着医学的不断发展和人们对生命品质的追求，安宁疗护逐渐受到广泛关注。安宁疗护是一种以提高患者生活质量为目的的医疗服务，通过疼痛缓解、心理支持等手段，帮助患者度过病痛折磨，直至生命终结。现有的医疗资源和服务远远不能满足及家属的需求。为了更好的服务安宁患者需不断提升安宁疗护团队服务能力，及时组织团队人员吸取新理念、开阔知识领域外，定期邀请专家予以指导，提升我院安宁疗护服务水平，为更多患者提供优质的安宁疗护服务。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：A、专家带教、讲课：实施对象为安宁团队人员，每2月至少组织安宁人文查房一次，邀请专家予以指导并提出改进性意见；安宁相关书籍出版指导。 B、医护人员培训：实施对象为安宁团队人员。市级及国家级安宁培训或专题会议积极组织团队人员参与。 C、印刷物料：安宁教学材料、学员手册印刷等，实施对象为来我院参加培训人员。对于来我院参加安宁疗护培训人员发放安宁教学材料及学员手册，做好记录登记的工作。

五. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；
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

项目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

中山街道社区卫生服务中心拟于2023年6月-2025年12月 实施学科建设项目，《广场舞对改善原发性高血压患者hsCRP的水平及血压控制效果评价》项目，主要实施内容为科研项目，经测算，2024年预算资金约1万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》文件要求；
2. 工作职能：
（1）上海市松江区卫生健康委员会应会同区财政局等部门指导各单位推进项目实施。中山街道社区卫生服务中心应健全完善辖区公共卫生体系建设组织领导架构，全面负责辖区三年行动计划、市级和区级项目各单位配合任务的组织实施和管理，强化项目管理“责任

链”，落实人、财、物等必要保障，并严格执行项目责任制和责任追究制。

（2）中山街道社区卫生服务中心应在辖区政府领导下，贯彻落实公共卫生大会精神，全面推进实施“公共卫生20条”及相关配套文件、推动实现新冠肺炎疫情常态长效防控，结合辖区公共卫生服务需求特点，明确辖区新一轮公共卫生体系建设目标和任务，制定辖区公共卫生体系建设三年行动计划和具体实施方案，促进辖区公共卫生体系建设和能力提升。

（3）上海市松江区卫生健康委员会和中山街道社区卫生服务中心双方应加强沟通与合作，以切实维护城市公共卫生安全和提升公众健康水平为指导，加快推进市、区和街镇三级公共卫生体系建设，共同完成《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2023-2025年）》，全面推进本区公共卫生体系建设高质量发展。

三、实施主体

上海市松江区中山街道社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 实施内容和计划：1月-6月：根据老年体检数据，将数据进行清理，筛选目标人群，完成初步的问卷调查，获得原发性高血压居民血压情况，运动情况及广场舞参与情况，分析数据，完成论文1-2篇。 6月-12月： 对需要广场舞干预的目标人群进行分组，记录随访12周调查对象服药以及运动情况。2024年期间邀请复旦大学公共卫生学院的教授团队进行项目开展指导，中期评估指导和论文撰写的指导。

五. 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日；

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：1万元的项目资金组成以：专家指导费0.2万元，论文发表费0.8万元。
- 2. 资金类型：公共财政预算资金；
- 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