

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：021028上海市松江区小昆山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

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心主要职能

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心是上海市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：承担小昆山地区广大人民群众基本医疗服务及公共卫生服务。

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心机构设置

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心设9个内设机构，包括：公共卫生科、医疗康复部、办公室、信息科、财务科、玉昆社区卫生服务站、平原社区卫生服务站、大港社区卫生服务站、翔昆社区卫生服务站。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心收入预算11,839.72万元，其中：财政拨款收入6,361.67万元，比2022年预算增加836.78万元，增长15.15%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,478.05万元。

支出预算11,839.72万元，其中：财政拨款支出预算6,361.67万元，比2022年预算增加836.78万元，增长15.15%，主要原因是：人员及公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,361.67万元，比2022年预算增加836.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目20.61万元，主要用于单位离退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目569.19万元，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费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目284.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “其他社会保障和就业支出”科目71.86万元，主要用于缴纳失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金的支出。
5. “城市社区卫生机构”科目4,016.34万元，主要用于：基本支出4,016.34万元，按照国家政策规定为医疗人员工资福利及对个人和家庭补助支出，商品服务支出。
6. “基本公共卫生服务”科目776.52万元，主要用于：基本支出776.52万元，按照国家政策规定为公共卫生服务人员工资福利支出。
7. “事业单位医疗”科目373.53万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳医疗保险的支出。
8. “住房公积金”科目249.02万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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	63,616,660.27	一、社会保障和就业支出	10,031,783.80	9,825,683.80	206,100.00	
1. 一般公共预算资金	63,616,660.27	二、卫生健康支出	105,875,218.45	49,549,572.12	54,127,146.33	2,198,500.00
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,490,216.75	2,490,216.75		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	54,780,558.73					
收入合计	118,397,219.00	支出合计	118,397,219.00	61,865,472.67	54,333,246.33	2,198,500.00

2023年本单位收入预算11839.72万元，比上年增加1107.92万元，增加10.32%，主要原因是人员经费及业务收入增加；支出预算11839.72万元，比上年增加1107.92万元，增加10.32%，主要原因是人数增加从而使人员经费增加以及业务量增加造成公用经费增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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						
208			社会保障和就业支出	10,031,783.80	9,462,591.40			569,192.40
	05		行政事业单位养老支出	8,743,986.00	8,743,986.00			
		02	事业单位离退休	206,100.00	206,100.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,691,924.00	5,691,924.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,845,962.00	2,845,962.00			
	99		其他社会保障和就业支出	1,287,797.80	718,605.40			569,192.40
		99	其他社会保障和就业支出	1,287,797.80	718,605.40			569,192.40
210			卫生健康支出	105,875,218.45	51,663,852.12			54,211,366.33
	03		基层医疗卫生机构	94,374,693.25	40,163,326.92			54,211,366.33
		01	城市社区卫生机构	94,374,693.25	40,163,326.92			54,211,366.33
	04		公共卫生	7,765,200.08	7,765,200.08			
		08	基本公共卫生服务	7,765,200.08	7,765,200.08			
	11		行政事业单位医疗	3,735,325.12	3,735,325.12			
		02	事业单位医疗	3,735,325.12	3,735,325.12			
221			住房保障支出	2,490,216.75	2,490,216.75			
	02		住房改革支出	2,490,216.75	2,490,216.75			
		01	住房公积金	2,490,216.75	2,490,216.75			
合 计				118,397,219.00	63,616,660.27			54,780,558.73

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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				
208			社会保障和就业支出	10,031,783.80	10,031,783.80	
	05		行政事业单位养老支出	8,743,986.00	8,743,986.00	
		02	事业单位离退休	206,100.00	206,100.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,691,924.00	5,691,924.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,845,962.00	2,845,962.00	
	99		其他社会保障和就业支出	1,287,797.80	1,287,797.80	
		99	其他社会保障和就业支出	1,287,797.80	1,287,797.80	
210			卫生健康支出	105,875,218.45	103,676,718.45	2,198,500.00
	03		基层医疗卫生机构	94,374,693.25	92,176,193.25	2,198,500.00
		01	城市社区卫生机构	94,374,693.25	92,176,193.25	2,198,500.00
	04		公共卫生	7,765,200.08	7,765,200.08	
		08	基本公共卫生服务	7,765,200.08	7,765,200.08	
	11		行政事业单位医疗	3,735,325.12	3,735,325.12	
		02	事业单位医疗	3,735,325.12	3,735,325.12	
221			住房保障支出	2,490,216.75	2,490,216.75	
	02		住房改革支出	2,490,216.75	2,490,216.75	
		01	住房公积金	2,490,216.75	2,490,216.75	
合 计				118,397,219.00	116,198,719.00	2,198,500.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：021028上海市松江区小昆山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	63,616,660.27	一、社会保障和就业支出	9,462,591.40	9,462,591.40		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	51,663,852.12	51,663,852.12		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,490,216.75	2,490,216.75		
收入总计	63,616,660.27	支出总计	63,616,660.27	63,616,660.27		

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：021028上海市松江区小昆山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				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称			
208			社会保障和就业支出	9,462,591.40	9,462,591.40	
	05		行政事业单位养老支出	8,743,986.00	8,743,986.00	
		02	事业单位离退休	206,100.00	206,100.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,691,924.00	5,691,924.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,845,962.00	2,845,962.00	
	99		其他社会保障和就业支出	718,605.40	718,605.40	
		99	其他社会保障和就业支出	718,605.40	718,605.40	
210			卫生健康支出	51,663,852.12	51,663,852.12	
	03		基层医疗卫生机构	40,163,326.92	40,163,326.92	
		01	城市社区卫生机构	40,163,326.92	40,163,326.92	
	04		公共卫生	7,765,200.08	7,765,200.08	
		08	基本公共卫生服务	7,765,200.08	7,765,200.08	
	11		行政事业单位医疗	3,735,325.12	3,735,325.12	
		02	事业单位医疗	3,735,325.12	3,735,325.12	
221			住房保障支出	2,490,216.75	2,490,216.75	
	02		住房改革支出	2,490,216.75	2,490,216.75	
		01	住房公积金	2,490,216.75	2,490,216.75	
合 计				63,616,660.27	63,616,660.27	

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：021028上海市松江区小昆山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：上海市松江区卫生健康委员会小昆山镇社区卫生服务中心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：021028上海市松江区小昆山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：上海市松江区卫生健康委员会小昆山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：021028上海市松江区小昆山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		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	61,277,200.27	61,277,200.27	
	01	基本工资	6,658,296.00	6,658,296.00	
	02	津贴补贴	697,248.00	697,248.00	
	06	伙食补助费	225,600.00	225,600.00	
	07	绩效工资	28,992,981.00	28,992,981.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,691,924.00	5,691,924.00	
	09	职业年金缴费	2,845,962.00	2,845,962.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	3,735,325.12	3,735,325.12	
	12	其他社会保障缴费	718,605.40	718,605.40	
	13	住房公积金	2,490,216.75	2,490,216.75	
	99	其他工资福利支出	9,221,042.00	9,221,042.00	
302		商品和服务支出	2,320,380.00		2,320,380.00
	29	福利费	751,680.00		751,680.00
	99	其他商品和服务支出	1,568,700.00		1,568,700.00
303		对个人和家庭的补助	19,080.00	19,080.00	
	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00	
合 计			63,616,660.27	61,296,280.27	2,320,380.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：021028上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

单位：万元

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	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2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（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

2023年上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算426.15万元，其中：政府采购货物预算63.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算363.00万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年松江区小昆山镇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，其他用车主要包括送药至卫生室（站）及上门消毒等；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3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

业务培训项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山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10.00万元。

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2023年继续教育培训计划。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1、项目内容：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，外省市交流10人次，聘请专家授课12人次，授教育培训人次达600余人次，其他职称晋升和中医药年度培训人次达550人次。

2. 资金支出计划：： 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。

3、项目实施计划：预算批复后实施；有专业的师资力量进行讲课培训；培训前做好通知，培训后定期做好状态评估。1、2023年1-2月下旬完成前期计划；2、4-12月完成培训；3、12月完成培训评估验收。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度资金测算：10.00万元，为继续教育项目。

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%。

业务维修与保养项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月）实施设备等日常维修、运行项目，主要实施内容为CT日常维修、DR日常维修以及其他设备房屋等日常运行与保养，预算资金约110.00万元。

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动顺利开展。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1、项目内容：CT、DR等设备已过购置维保期，设备自然老化而产生的日常维修问题逐渐凸显，为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。

2. 资金支出计划：：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。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%。

3、项目实施计划：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；4. 6-11月完成设备维护保养并验收。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度资金测算：110.00万元，其中；CT维保费59.00万元；DR维保费21.00万元；设备等日常运行与维修30.00万元。

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。

辅助业务管理与支持项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月（至2023年12月）实施民防运行项目，主要实施内容为消防报警设施、密封设施、人防通风和人防净化设备、病毒过滤自然通风设施及水、电系统，经测算，预算资金约80.00万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国人民防空法》《上海市民防条例》《上海市民防工程建设和使用管理办法》
2. 工作职能：为了最大限度保障战时避免和减少城市经济损失和群众伤害

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 项目内容：民防运行项目，主要实施内容为消防报警设施、密封设施、人防通风和人防净化设备、病毒过滤自然通风设施及水、电系统。
2. 资金支出计划：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。
3. 项目实施计划：项目主要实施内容为中心民防运行项目，本项目周期为2023年1月至2023年12月底。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度资金测算：80.00万元，为民防运行经费项目。

七、绩效目标

保持民防工程良好的使用状态和防护能力，并达到以下标准：1. 工程结构完好，无渗漏现象；2. 防护密闭设备、设施的性能良好；3. 防火、防冻、防倒灌措施安全可靠，风、水、电系统运行正常；4. 工程内部环境整洁，进出口道路畅通，孔口防护设备完好。

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山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。

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》、《2019年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 项目内容：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2次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育120人次。

2. 资金支出计划：1. 2023年1-3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。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%。

3. 项目实施计划：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1-3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。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度资金测算：5.00万元，为党建工作经费项目。

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，为小昆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。参观学习场次不少于2次，通过微信公众号和会议形式宣传，年教育120人次，参加活动人员满意度95%，人员能力提升度高，政策知晓率100%，党员满意度100%。

东西部协作和对口支援项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年12月）实施对口支援项目，主要实施内容为组团赴对口卫生院、对口协作到对口地区卫生院骨干医务人员技术援助、接收对口地区人员，经测算，预算资金约13.60万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据沪卫计财务[2018]146号《关于加强对口支援与合作交流专项资金管理的通知》、沪松卫计办[2018]15号关于印发《松江区卫生计生系统医疗对口支援工作方案》、《关于调整本市派出干部赴西藏、青海、新疆、云南、三峡工作期间补贴标准等问题的通知》（沪人社发[2011]19号）及《上海市市级机关差旅费管理办法》、《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》文件规定及会议纪要，结合本中心对口支援实际情况规范支出费

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1. 项目内容：主要实施内容为组团赴对口卫生院、对口协作到对口地区卫生院骨干医务人员技术援助、接收对口地区人员。业务计划：1、预算批复后实施；2、每年外派2名业务骨干赴云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐伴镇中心卫生院指导工作，一般不少于3月，每年派业务骨干8-10名到勐伴镇卫生院实地指导工作一次，每年接收4名医务人员来中心挂职进修，按工作要求完成项目。

2. 资金支出计划：：1. 2023年1-3月进行项目启动的前期工作；2. 2023年10月，完成验收，同时进行资金的支付。

3. 项目实施计划：1. 2023年1-2月下旬完成前期工作；2. 3月启动帮扶工作；3. 4-10月完成帮扶验收。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度资金测算：13.60万元，为对口支援项目。

七、绩效目标

为进一步做好对口支援工作，采取多形式支援形式，提高对口支援单位医务人员帮助和指导提高相关科室的医疗技术水平的提高，满足当地群众医疗需求。每年外派2名业务骨干赴勐伴镇中心卫生院指导工作，一般不少于3月，37600元；每年派业务骨干8-10名到勐混镇卫生院实地指导工作一次，预计费用76200元，每年接收4名医务人员来中心挂职进修，总计费用136000元。组织医疗卫生、公共卫生及家庭医生工作培训4次，预计培训人数280人次，进行公共卫生现场指导，对口支援满意度达到80%，提高公共卫生服务能力。

课题与规划项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心拟于2023年1月至2023年9月）实施“电动自行车道路交通事故伤害危险因素研究”，主要实施内容为对松江西部工业区电动自行车骑行开展现况调查（问卷调查），并在此基础上开展病例对照研究。经测算，预算资金约1.25万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据松江区人民政府文件（沪松府[2020]168号），即上海市松江区人民政府关于印发《松江区加强公共卫生体系建设三年行动计划（2020-2023年）》的通知。

三、实施主体

上海市松江区小昆山镇社区卫生服务中心

四、实施方案

1、项目内容：现场调查：本研究选择的调查现场为电动车保有量和事故率较高的松江西部工业区，通过工业区内的两家社区卫生服务中心开展调查。

调查内容：调查内容主要包括：（1）电动自行车骑行人的基本情况：社会人口学特征（年龄、性别、职业、文化程度、家庭年收入、婚姻状况）；健康状况和生活习惯（视力、听力、睡眠情况、相关慢性疾病、饮酒情况）；感觉认知情况（劳累、紧张、无助、不安等情况）、事故史和事故风险；（2）电动自行车的基本情况：电动自行车的类型、购买时间、是否具备脚踏骑行功能、最高时速、是否发生过交通事故等；（3）电动自行车骑行人的骑行情况：对驾骑电动自行车的认知情况、驾骑行为等；（4）电动自行车发生事故情况：事故发生时间、发生事故时是否佩戴安全头盔、骑行速度、事故类型、原因等；（5）事故发生后的情况

2、资金支出计划：：第一季度预算执行率50%，第二季度预算执行率100%。

3、项目实施计划：2023年1月-2023年3月进行该延续项目的问卷调查工作，补充未完成的调查问卷。2023年4月-6月 分析总结阶段，开展电动自行车道路交通事故伤害危险因素病例对照分析，提出防控措施。形成论文并发表。

五、实施周期

实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日；

六、年度预算安排

年度资金测算：1.25万元，为电动自行车道路交通事故伤害危险因素研究项目。

七、绩效目标

主要指项目预期达到的效果、效益和发挥的作用。

主要任务产出：完成剩余调查问卷400份。

效果指标：对电动自行车骑行开展电动自行车道路交通事故伤害问卷调查，旨在通过病例对照研究，了解电动自行车交通伤害的现状、探讨相关危险因素，并针对性的提出有关预防策略和措施，为预防和减少电动自行车道路交通事故伤害的发生提供科学依据，丰富电动自行车道路

影响力指标：本研究计划发表论文1-2篇。首先对松江西部工业区电动自行车道路交通事故伤害特征及危险因素开展分析，了解电动自行车伤害现状。然后开展电动自行车伤害病例对照分析，以求得影响电动自行车道路交通事故伤害的危险因素，为后续干预提供有力支撑。

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:		
					