

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：021035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. 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

021035上海市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。

021035上海市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、医务科、公共卫生预防保健科。医务科下设全科、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5个卫生服务站，有5个家庭医生服务团队，承担方松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。

2024年单位预算编制说明

2024年，松江区方松街道社区卫生服务中心收入预算15724.98万元，其中：财政拨款收入6816.96万元，比2023年预算减少1619.36万元，减少19.2%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8908.02万元。

支出预算15724.98万元，其中：财政拨款支出预算6816.96万元，比2023年预算减少1619.36万元，减少19.2%，主要原因是：人员费用减少以及业务支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6816.96万元，比2023年预算减少1619.36万元。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0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是今年起和广富林社区卫生服务中心正式分开，部分人员全部分流到广富林社区卫生服务中心，因此今年人员经费及业务收入相应减少，人员费用及业务支出同步相应减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502”事业单位离退休”科目22.87万元。主要用于2024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656.47万元，主要用于2024年度在职职工基本养老保险缴费支出。
3. “2080508对机关事业单位职业年金的补助”科目328.24万元，主要用于2024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4160.28万元，主要用于2024年从事基本医疗人员经费及公用经费3390.12万元、项目支出770.16万元。
5. “2100408基本公共卫生服务”科目951.6万元，主要用于2024年度从事公共服务人员经费及公用经费951.6万元。
6. “2101102”事业单位医疗”科目410.3万元，主要用于在职职工2024年度基本医疗保险缴费支出。
7. “2210201住房公积金”科目287.21万元，主要用于在职职工2024年度住房公积金缴费支出。

2024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	68,169,622.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	68,169,622.33	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	89,080,164.00	七、社会保障和就业支出	10,135,292.00	10,075,752.00	59,540.00	
		八、卫生健康支出	144,142,425.83	46,092,773.83	88,238,723.00	
		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	2,872,068.50	2,872,068.50		
		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	157,249,786.33	支出总计	157,249,786.33	59,040,594.33	88,298,263.00	9,910,929.00
------	----------------	------	----------------	---------------	---------------	--------------

2024年本单位收入预算15724.98万元，比上年减少1716.78万元，减少9.84%，主要原因是人员经费减少以及业务收入减少；支出预算15724.98万元，比上年减少1716.78万元，减少9.84%，主要原因是人员费用增加以及业务支出增加。

2024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	10,135,292.00	10,075,752.00	59,540.00		
208	05		行政事业单位养老支出	10,135,292.00	10,075,752.00	59,540.00		
208	05	02	事业单位离退休	288,200.00	228,660.00	59,540.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,564,728.00	6,564,728.00			
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	3,282,364.00	3,282,364.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	144,142,425.83	55,221,801.83	88,920,624.00		
210	03		基层医疗卫生机构	130,523,470.83	41,602,846.83	88,920,624.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	130,523,470.83	41,602,846.83	88,920,624.00		
210	04		公共卫生	9,516,000.00	9,516,000.00			
210	04	08	基本公共卫生服务	9,516,000.00	9,516,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,102,955.00	4,102,955.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,102,955.00	4,102,955.00			
221			住房保障支出	2,872,068.50	2,872,068.50			
221	02		住房改革支出	2,872,068.50	2,872,068.50			
221	02	01	住房公积金	2,872,068.50	2,872,068.50			
221	02	03	购房补贴					
合计				157,249,786.33	68,169,622.33	89,080,164.00		

2024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			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
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	10,135,292.00	10,135,292.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10,135,292.00	10,135,292.00	
208	05	02	事业单位离退休	288,200.00	288,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,564,728.00	6,564,728.00	
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	3,282,364.00	3,282,364.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	144,142,425.83	134,331,496.83	9,810,929.00
210	03		基层医疗卫生机构	130,523,470.83	120,712,541.83	9,810,929.00
210	03	01	城市社区卫生机构	130,523,470.83	120,712,541.83	9,810,929.00
210	04		公共卫生	9,516,000.00	9,516,000.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	9,516,000.00	9,516,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,102,955.00	4,102,955.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,102,955.00	4,102,955.00	
221			住房保障支出	2,872,068.50	2,872,068.50	
221	02		住房改革支出	2,872,068.50	2,872,068.50	
221	02	01	住房公积金	2,872,068.50	2,872,068.50	
221	02	03	购房补贴			
合计				157,249,786.33	147,338,857.33	9,910,929.00

2024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	68,169,622.33	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	10,075,752.00	10,075,752.00		
		八、卫生健康支出	55,221,801.83	55,221,801.83		
		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	2,872,068.50	2,872,068.50		
		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	68,169,622.33	支出总计	68,169,622.33	68,169,622.33		

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：021035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	10,075,752.00	10,075,752.00	
208	05		行政事业单位养老支出	10,075,752.00	10,075,752.00	
208	05	02	事业单位离退休	228,660.00	228,660.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,564,728.00	6,564,728.00	
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	3,282,364.00	3,282,364.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	55,221,801.83	47,520,173.83	7,701,628.00
210	03		基层医疗卫生机构	41,602,846.83	33,901,218.83	7,701,628.00
210	03	01	城市社区卫生机构	41,602,846.83	33,901,218.83	7,701,628.00
210	04		公共卫生	9,516,000.00	9,516,000.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	9,516,000.00	9,516,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,102,955.00	4,102,955.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,102,955.00	4,102,955.00	
221			住房保障支出	2,872,068.50	2,872,068.50	
221	02		住房改革支出	2,872,068.50	2,872,068.50	
221	02	01	住房公积金	2,872,068.50	2,872,068.50	
221	02	03	购房补贴			
合计				68,169,622.33	60,467,994.33	7,701,628.00

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：021035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单位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：021035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			
合计					

注：上海市松江区方松街道社区卫生服务中心单位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：021035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	58,811,934.33	58,811,934.33	
301	01	基本工资	5,757,804.00	5,757,804.00	
301	02	津贴补贴	893,196.00	893,196.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	34,411,551.00	34,411,551.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费	3,282,364.00	3,282,364.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,667,683.00	10,667,683.00	
301	12	其他社会保障缴费	927,267.83	927,267.83	
301	13	住房公积金	2,872,068.50	2,872,068.50	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	1,427,400.00		1,427,400.00
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	1,427,400.00		1,427,400.00
303		对个人和家庭的补助	228,660.00	228,660.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	228,660.00	228,660.00	
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			60,467,994.33	59,040,594.33	1,427,400.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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：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	
5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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5万元，比2023年预算增加5万元。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5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是中心原有的车辆使用年限较长，维修及运行费用逐年增加。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5万元，比2023年预算增加5万元，主要原因是中心原有的车辆使用年限较长，维修及运行费用逐年增加。

（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

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156.1万元，其中：政府采购货物预算44.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112万元。

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7个，涉及项目预算资金991.09万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市松江区方松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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）5台（套）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员项目经费情况说明

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2024年1月至2024年12月）实施非编人员项目，主要实施内容为职工非编人员，经测算，预算资金约740.16万元，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：《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年非编人员计划。

三、实施主体

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：非编人员编制数36人，其中医务人员25人，辅助管理11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，支付体检费、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月同完成绩效自评价。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：主要用于支付非编人员非编人员缴纳工资、绩效、社会保险、住房公积金、体检费、伙食补助及劳务派遣公司代理管理费；
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

基础设施维护项目经费情况说明

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2024年1月至2024年9月）实施门诊小手术室装修改造项目，主要实施内容为门诊小手术室布局改造，手术室区域、手术准备区域（更衣室、洗手区域）、污物处理区域的墙面、地面、吊顶维修改造、净化门、水、电线路改造等，经测算，预算资金约22万元，现将项目的事前绩效评估

二、立项依据

文件依据：根据《进一步提升本市社区卫生服务能力的实施方案》沪府办发〔2023〕7号提出要强化社区卫生服务的功能定位，强化优质可及的基本医疗服务功能。以全科服务为导向，有条件的可以开展适宜外科手术。现方松街道社区卫生服务中心无小手术室，中心业务用房中没有设有小手术室区域，计划原口腔科休息室、预检台区域改造为门诊小手术室，大概面积40cm²。

三、实施主体

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：

（1）业务计划：

2024年1-2月完成前期工作；

2024年3-4月完成招投标工作；

2024年5-7月项目建设；

2024年8月项目完工验收。

（2）财务计划：2024年3-4月进行项目启动的前期工作，完成合同的签订；2024年9月项目完成验收同时进行资

五、实施周期

2024年1月1日-2024年9月30日

六、年度预算安排

1. 资金测算：根据《医院洁净手术部建筑技术规范》要求，对手术室区域、手术准备区域（更衣室、洗手区域）、污物处理区域等改建进行了预算，金额22.00万元；

2. 资金类型：事业收入资金；

3. 执行计划：第三季度预算执行率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2024年1月至2024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14台、套，经测算，预算资金约142.2万元，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，结合本中心科室开展新项目以及更新设备实际需求配置2024年医用设备。

三、实施主体

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：方松街道社区卫生服务中心购置医疗设备14台，根据实际需求更新或新增，金额为142.2万元。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. 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；5. 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

五、实施周期
2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：购置医疗设备14台、件，预算金额142.2万元；
2. 资金类型：事业收入（财政专户资金）；
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%，第四季度预算执行

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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2024年1月至2024年12月）实施DR及其他设备设施等日常维保、维修、运行项目，主要实施内容DR及其他设备设施等日常维保、维修、运行，经测算，预算资金约52万元，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：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

三、实施主体

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：为保证医疗设备的正常运行，进行维修维护保养。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；5. 6-11月完成设备维护保养并验收 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11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-2024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，DR维保项目资金为22万元；
2. 资金类型：公共财政预算资金30万元；事业收入资金22万元；
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

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行及维护项目经费情况说明

一、项目概述

松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区方松街道社区卫生服务中心核心业务系统复测评项目、互联网医院系统三级等保复测评项目，主要实施内容为核心业务信息系统的等级保护（三级）复测评、互联网医院系统三级等保复测评项目，经测算，预算资金约20万元，现将项目的事前绩效评价

二、立项依据

1. 文件依据：

《中华人民共和国网络安全法》；

《关于印发〈网络安全绩效标准〉的通知》；

《关键信息基础设施安全保护条例》；

《数据安全管理办法》；

GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

GB/T 22239-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；

GB/T 35273-2017《信息安全技术 个人信息安全规范》；

GB/T 20984—2007《信息安全技术 信息安全风险评估规范》。

2. 工作职能：

上海市松江区方松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、康复、急诊急救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。为人民群众的健康提供医疗服务和社区保健工作。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

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：完成测评后，对报告中的任何疑惑，中心将第一时间给予解答和释疑，并对报告反馈问题有针对性整改。卫生信息共享交换平台的环境安全部分对标《网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)的三级要求，从物理环境安全、网络与通信安全、边界安全、安全计算环境、安全管理中心五个角度进行规范，应确保承载我中心的核心业务系统满足等保三级要求并定期开展测评整改。

五、实施周期

项目实施周期为150天，预计2024年3月开始，2024年8月结束。

六、年度预算安排

1. 资金测算：测评服务费20万元；

2. 资金类型：事业收入资金；
3. 执行计划：第一季度预算执行率0%，第二季度预算知晓率0%，第三季度预算执行率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2024年1月（至2024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：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》、《2023年松江区卫生健康工作党委工作要点》等。

三、实施主体

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《习近平新时代中国特色社会主义思想》、党的二十大等学习培训，落实“两个维护”、增强“四个意识”、提升“四个自信”。党支部以“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、会议形式、培训、公开公示等形式宣传、教育，年教育在100人次以上，科普、义诊10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. 2024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. 2024年1-2月进行项目启动的前期工作；2. 2024年4-12月，项目

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

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：事业收入资金（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

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

上海市松江区方松街道社区卫生服务中心拟于2024年1月至2024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

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2024年医务人员继续教育培训计划。

三、实施主体

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，中级及以上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. 2024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. 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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算：中级及以上人员每人一年至少参加一次，40人左右，预计费用2万，其他外省市交流20人次，预计4万，聘请专家授课10次，授教育培训人次达500人次，预计2万，其他职称晋升和中医药培训费2万，年度培训人次达500人次，预计共10万元；
2. 资金类型：事业收入资金；
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80%，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