

上海市青浦区2024年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区朱家角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. 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
 - 1. 基本公共卫生服务项目经费
 - 2. 朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程2121399
 - 3. 朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心主要职能

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心是一所综合性（一级甲等）医院。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
- 2、承担朱家角镇社区医疗门急诊、住院等诊疗工作，维护正常医疗服务秩序，建立医疗机构医疗质量评价和监督体系，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
- 3、组织开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
- 4、负责朱家角镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。
- 5、负责朱家角镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理及传染病防治监督。
- 6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
- 7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
- 8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
- 9、负责朱家角镇各类大小活动的医疗卫生保障工作，承办区卫健委交办的其他事项。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心位于沈巷镇曲池路39号，辖区内分别在沈巷、朱家角各设有1个卫生服务中心及分中心，中心设有主任室、副主任室、行政办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、疾控科、社区科、检验科、信息科、药剂科、护理部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、计划免疫室、妇幼保健室等，在朱家角镇西湖新村、泰安新村和泰安一居各设有1个卫生站，20个行政村各设1家卫生室。

名词解释

一、收入名词

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金：指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

其他资金：指除上述“财政拨款收入”、“教育收费收入”、“单位资金”等以外的收入以及从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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，本单位收入预算22251.29万元，比上年预算增加7025.65万元，主要原因是增加了绩效工资调控线上升和门诊、住院医疗服务及药品收入，政府性投资项目中心迁建工程，其中：财政拨款收入14080.35万元，比上年预算增加6802.41万元，主要原因是增加政府性投资项目中心迁建工程；教育收费收入0万元；单位资金1.80万元；动历年结转结余0万元；其他资金8169.14万元。

支出预算22251.29万元，比上年预算增加7025.65万元，主要原因是绩效工资调控线上升和门诊、住院医疗服务及药品收入，政府性投资项目中心迁建工程，其中：财政拨款支出预算14080.35万元，比上年预算增加2802.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10080.35万元，比上年预算增加3802.41万元，主要原因是安排了政府性投资项目中心迁建工程；政府性基金预算拨款支出预算4000万元，比上年预算增加3000万元，主要原因是增加中心迁建工程动迁补偿款；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目864.30万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费。
2. “卫生健康支出”科目8998.83万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费等支出。
3. “住房保障支出”科目217.22万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
4. “城乡社区支出”科目4000万元，主要用于政府性投资项目中心迁建工程的动迁补偿。

2024年预算单位财务收支预算总表

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	140,803,500	一、社会保障和就业支出	8,642,960	8,369,200	273,760	
1. 一般公共预算	100,803,500	二、卫生健康支出	171,697,740	38,347,800	7,119,240	126,230,700
2. 政府性基金预算	40,000,000	三、住房保障支出	2,172,200	2,172,200		
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	40,000,000			40,000,000
二、教育收费收入						
三、单位资金	18,000					
四、动用历年结转结余						
五、其他资金	81,691,400					
收入总计	222,512,900	支出总计	222,512,900	48,889,200	7,393,000	166,230,700

2024年预算单位收入预算总表

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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	8,642,960	8,642,960				
208	05		行政事业单位养老支出	8,642,960	8,642,960				
208	05	02	事业单位离退休	1,195,560	1,195,560				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,964,900	4,964,900				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,482,500	2,482,500				
210			卫生健康支出	171,697,740	89,988,340		18,000		81,691,400
210	03		基层医疗卫生机构	145,865,340	64,155,940		18,000		81,691,400
210	03	02	乡镇卫生院	145,315,340	63,605,940		18,000		81,691,400
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550,000	550,000				
210	04		公共卫生	22,729,300	22,729,300				
210	04	08	基本公共卫生服务	22,729,300	22,729,300				
210	11		行政事业单位医疗	3,103,100	3,103,100				
210	11	02	事业单位医疗	3,103,100	3,103,100				
212			城乡社区支出	40,000,000	40,000,000				
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	40,000,000	40,000,000				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40,000,000	40,000,000				
221			住房保障支出	2,172,200	2,172,200				
221	02		住房改革支出	2,172,200	2,172,200				
221	02	01	住房公积金	2,172,200	2,172,200				
合计				222,512,900	140,803,500		18,000		81,691,400

2024年预算单位支出预算总表

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	8,642,960	8,642,960	
208	05		行政事业单位养老支出	8,642,960	8,642,960	
208	05	02	事业单位离退休	1,195,560	1,195,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,964,900	4,964,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,482,500	2,482,500	
210			卫生健康支出	171,697,740	45,467,040	126,230,700
210	03		基层医疗卫生机构	145,865,340	29,537,140	116,328,200
210	03	02	乡镇卫生院	145,315,340	29,537,140	115,778,200
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550,000		550,000
210	04		公共卫生	22,729,300	12,826,800	9,902,500
210	04	08	基本公共卫生服务	22,729,300	12,826,800	9,902,500
210	11		行政事业单位医疗	3,103,100	3,103,100	
210	11	02	事业单位医疗	3,103,100	3,103,100	
212			城乡社区支出	40,000,000		40,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	40,000,000		40,000,000
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40,000,000		40,000,000
221			住房保障支出	2,172,200	2,172,200	
221	02		住房改革支出	2,172,200	2,172,200	
221	02	01	住房公积金	2,172,200	2,172,200	
合计				222,512,900	56,282,200	166,230,700

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,642,960	8,642,960	
208	05		行政事业单位养老支出	8,642,960	8,642,960	
208	05	02	事业单位离退休	1,195,560	1,195,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,964,900	4,964,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,482,500	2,482,500	
210			卫生健康支出	89,988,340	42,278,340	47,710,000
210	03		基层医疗卫生机构	64,155,940	26,348,440	37,807,500
210	03	02	乡镇卫生院	63,605,940	26,348,440	37,257,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	550,000		550,000
210	04		公共卫生	22,729,300	12,826,800	9,902,500
210	04	08	基本公共卫生服务	22,729,300	12,826,800	9,902,500
210	11		行政事业单位医疗	3,103,100	3,103,100	
210	11	02	事业单位医疗	3,103,100	3,103,100	
221			住房保障支出	2,172,200	2,172,200	
221	02		住房改革支出	2,172,200	2,172,200	
221	02	01	住房公积金	2,172,200	2,172,200	
合计				100,803,500	53,093,500	47,710,000

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
212			城乡社区支出	40,000,000		40,000,000
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	40,000,000		40,000,000
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	40,000,000		40,000,000
合计				40,000,000		40,000,000

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

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	44,793,300	44,793,300	
301	01	基本工资	5,303,600	5,303,600	
301	02	津贴补贴	747,200	747,200	
301	07	绩效工资	23,374,700	23,374,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,964,900	4,964,900	
301	09	职业年金缴费	2,482,500	2,482,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,103,100	3,103,100	
301	12	其他社会保障缴费	310,400	310,400	
301	13	住房公积金	2,172,200	2,172,200	
301	99	其他工资福利支出	2,334,700	2,334,700	
302		商品和服务支出	6,700,800		6,700,800
302	01	办公费	450,000		450,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

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

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				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	2,293,200		2,293,200
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	1,200,000		1,200,000
302	28	工会经费	635,260		635,260
302	29	福利费	851,040		851,040

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

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				
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	99	其他商品和服务支出	11,300		11,300
303		对个人和家庭的补助	945,000	921,800	23,200
303	02	退休费	945,000	921,800	23,200
310		资本性支出	654,400		654,400
310	02	办公设备购置	461,000		461,000
310	03	专用设备购置	193,400		193,400
合计			53,093,500	45,715,100	7,378,400

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
27		5	22	15	7	

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为27万元，比上年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费22万元，比上年预算增加15万元，主要原因是更新公务车辆一辆。其中：公务用车购置费15万元，比上年预算增加15万元，主要原因是更新公务车辆一辆；公务用车运行维护费7万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费5万元。与上年预算持平。

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年本单位政府采购预算939.14万元，其中：政府采购货物预算44.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算895.04万元。

2024年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额908.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为30.2万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金8763.79万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本单位共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作，各项工作按照上级及本单位实际计划要求，落实眼病防治、老年人健康管理、公共卫生组织发动费、孕产妇健康管理、老年人体检工作经费、严重精神障碍患者管理、卫生应急、慢性病患者健康管理、卫生监督协管服务、传染病防治、0-6岁儿童健康管理等基本公共卫生服务项目。

二、立项依据

- 1、眼病防治：《组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的通知》（沪府办发〔2011〕63号）。
- 2、老年人健康管理：《关于推进实施“青浦区成年人眼公共卫生大数据与人工智能赋能社区视觉健康综合管理项目”的通知》（青疾控眼防〔2021〕21号）。
- 3、公共卫生组织发动费：《关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的意见》（沪府办发〔2011〕63号）。
- 4、孕产妇健康管理：《关于修订下发上海市孕产妇保健工作规范的通知》（青卫预防〔2013〕6号）。
- 5、老年人体检工作经费：《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于印发〈上海市老年人健康管理服务规范〉的通知》（沪卫基层〔2018〕2号）。
- 6、严重精神障碍患者管理：《精神卫生服务规范》（青卫防〔2012〕159号）、《重性精神疾病管理治疗工作规范（2012年版）》（青卫计预防〔2016〕32号）。
- 7、卫生应急：《关于进一步加强本区应急物资储备体系建设的意见》（青府办发〔2015〕72号）。
- 8、慢性病患者健康管理：《上海市居民健康管理云青浦区平台实施方案》、《关于青浦区实施推进“上海健康云”平台建设与应用的通知》（青卫计信息〔2016〕3号）、《青浦区糖尿病积分制管理工作方案》（青卫计预防〔2015〕33号）、《青浦区心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目实施方案》（青卫计预防〔2019〕4号）、《青浦区糖尿病防治体系建设项目实施方案的通知》（青卫计预防〔2017〕6号）。
- 9、卫生监督协管服务：《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》（卫监督发〔2011〕82号）。
- 10、传染病防治：《上海市血吸虫病监测巩固工作实施意见的通知》（沪卫计健康〔2018〕8号）、《关于进一步完善本市公共卫生服务与管理的实施意见》（沪卫计疾控〔2014〕21号）、《关于印发〈上海市贯彻落实〈病毒性肝炎防治规划2017-2020年〉实施方案〉的通知》（沪卫计疾控〔2018〕42号）。
- 11、0-6岁儿童健康管理：《组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目的通知》（沪府办发〔2011〕63号）、《2021年青浦区口腔公共卫生工作计划》（青疾控牙防〔2021〕6号）、《青浦区生命早期1000天口腔健康管理项目三年行动计划（2020-2022年）实施方案》（青卫健预防〔2021〕6号）。

三、实施主体

传染病防治完成50人次、心筛完成250人次、糖尿病防治项目完成2000人次、眼病防治完成5500人次、孕产妇保健完成200人次、老年人体检完成15977人次、严重精神障碍患者管理完成300人次、健康促进积分制管理完成9000人次、公共卫生组织发动完成3650人次。做好社区的基本公共卫生工作，提升健康素养监测能力，保障病人健康。各项指标完成目标 ≥ 90 ，服务对象满意度目标 > 90 ，项目设施时效目标，规定时间2024年11月内完成。

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。

五、实施周期

项目实施周期为：2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

眼病防治2.75万元、老年人健康管理10.16万元、公共卫生组织发动费30.05万元、孕产妇健康管理0.6万元、老年人体检工作经费524.77万元、严重精神障碍患者管理1.8万元、卫生应急2万元、慢性病患者健康管理40.65万元、卫生监督协管服务0.8万元、传染病防治2.69万元、0-6岁儿童健康管理25.6万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会	实施单位	上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-1-1	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	6,41.87	年度资金申请总额	6,41.87	
	其中：财政资金	6,41.87	其中：当年财政拨款	6,41.87	
			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		
	各项工作按照上级及本单位实际计划要求，落实眼病防治、老年人健康管理、公共卫生组织发动、孕产妇健康管理、老年人健康体检工作、严重精神患者管理、卫生应急、慢性病患者健康管理、卫生监督协管服务、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、牙病防治等基本公共卫生服务项目，根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作		各项工作按照上级及本单位实际计划要求，落实眼病防治、老年人健康管理、公共卫生组织发动、孕产妇健康管理、老年人健康体检工作、严重精神患者管理、卫生应急、慢性病患者健康管理、卫生监督协管服务、传染病防治、0-6岁儿童健康管理、牙病防治等基本公共卫生服务项目，根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出指标	数量指标	传染病防治人次	≥50.00(人次)	
			心筛人次	≥250.00(人次)	
			糖尿病防治人次	≥2000.00(人次)	
			牙病防治人次	≥80.00(人次)	
			眼病防治人次	≥5500.00(人次)	
			孕产妇保健人次	≥250.00(人次)	
			儿童伤害干预人次	≥500.00(人次)	
			老年人体检人次	≥24000.00(人次)	
			精神病人健康检查人次	≥450.00(人次)	
			健康促进积分制管理人次	≥2200.00(人次)	
			公共卫生组织发动	≥40.00(人次)	
			寄生虫防治次数	≥6.00(人次)	
			质量指标	基本公共卫生服务工作达标情况	达标
	公共卫生组织发动培训签到率	≥95.00(百分比)			
	活动符合实施方案	符合			
	信息录入率	=100.00(百分比)			
	时效指标	各项工作完成时间	2024年12月底前完成		
社会效益指标	投诉率下降	较去年有所下降			
	健康素养监测能力	提升			
	政策知晓率	≥90.00(百分比)			
	传染病传播减少情况	减少			
	社区居民健康水平	提高			
	提高慢性病患者管理水平	提高			

项目经费情况说明

一、项目概述

计划2024年1月开工建造卫生服务中心所需业务用房、行政用房及医废垃圾站、门卫等配套工程的前期拆迁补偿工作。

二、立项依据

根据区财政关于下达《朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程》的通知

三、实施主体

政府性基金城市基础设施配套资金安排的朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程动迁补偿款

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。

五、实施周期

项目实施周期为：2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

政府性基金城市基础设施配套资金安排朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程动迁补偿款4000万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程2121399		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	4000	年度资金申请总额	4000		
	其中：财政资金	4000	其中：当年财政拨款	4000		
	其他资金		上年结转资金			
			其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据区财政关于下达《朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程》要求，切实保障政府性投资项目（基本建设项目）城市基础设施配套费的实施，做好政府性基金预算资金的规范执行。计划2024年1月开工建造卫生服务中心所需业务用房、行政用房及医废垃圾站、门卫等配套工程的前期准备工作。			计划2024年1月开工建造卫生服务中心所需业务用房、行政用房及医废垃圾站、门卫等配套工程的前期拆迁补偿工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	产出指标	数量指标	工程数量		建设1所标准化的社区卫生服务中心	
		质量指标	工程质量		工程质量达到国家标准	
	时效指标	工程进度及资金执行率		按期初计划执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善医疗环境		确保就医环境良好	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目经费情况说明

一、项目概述

计划2024年1月开工建造卫生服务中心所需业务用房、行政用房及医废垃圾站、门卫等配套工程的前期拆迁补偿工作

二、立项依据

根据区财政关于下达《朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程》的通知

三、实施主体

政府性投资一般公共预算资金安排的朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程动迁补偿款

四、实施方案

严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付

五、实施周期

项目实施周期为：2024年1月至2024年11月

六、年度预算安排

政府性投资一般公共预算资金安排朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程动迁补偿款3500万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程		项目性质	专项资金	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区卫生健康委员会		实施单位	上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心		
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	3500	年度资金申请总额	3500		
	其中：财政资金	3500	其中：当年财政拨款	3500		
	其他资金		上年结转资金			
			其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	根据区财政关于下达《朱家角镇社区卫生服务中心迁建工程》要求，切实保障政府性投资项目（基本建设项目）城市基础设施配套费的实施，做好政府性基金预算资金的规范执行。计划2024年1月开工建造卫生服务中心所需业务用房、行政用房及医废垃圾站、门卫等配套工程的前期准备工作。			计划2024年1月开工建造卫生服务中心所需业务用房、行政用房及医废垃圾站、门卫等配套工程的前期拆迁补偿工作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程数量	建设1所标准化的社区卫生服务中心		
		质量指标	工程质量	工程质量达到国家标准		
	时效指标	工程进度及资金执行率	按期初计划执行			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善医疗环境	确保就医环境良好			
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 满意度指标					