

宝山区 2022 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行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. 2022 年单位财务收支预算总表□
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心主要职能

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心位于长江西路 2700 号，主要承担辖区内 10.5 万居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等“六位一体”的综合服务。中心下设四个服务站点，开展家庭医生制签约等服务。

主要职能包括：

1. 为辖区内居民的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育提供“六位一体”的综合服务；
2. 开展家庭医生制签约服务。

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心机构设置

上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心设 3 个内设机构，包括办公室（含总务科、人事科）、质量控制管理科（含医务科、预防保健科、医技科、药剂科、护理部）、财务科（含资产管理科、收费室）。

名词解释

一、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。

二、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、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 49,694,107.77 元，比上年预算增加 5,677,303.06 元，增长 12.9%，其中：财政拨款收入 49,694,107.77 元，比上年预算增加 5,677,303.06 元，增长 12.9%，主要原因是基本支出比上年增加 2,558,503.06 元，主要是人员经费比上年增加；项目支出比上年增加 3,118,800.00 元，主要是新增加一个服务站维修改造费和设备购置费增加。支出预算总计为 49,694,107.77 元，比上年预算增加 5,677,303.06 元，增长 12.9%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 49,694,107.77 元，支出包括社会保障和就业支出 5,372,109.25 元，比上年预算增加 406,358.21 元，增长 8.18%，主要是人员经费增加社保同步增加；卫生健康支出 42,790,168.32 元，比上年预算增加 5,187,458.70 元，增长 13.79%，主要是人员经费和项目经费都有所增加；住房保障支出 1,531,830.20 元，比上年预算增加 83,486.15 元，增长 5.76%，主要员经费增加公积金同步增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 49,694,107.77 元，其中：一般公共预算收入 49,694,107.77 元，比上年预算增加 5,677,303.06 元，增长 12.9%，主要原因是基本支出比上年增加 2,558,503.06 元，主要是人员经费比上年增加；项目支出比上年增加 3,118,800.00 元，主要是新增加一个服务站维修改造费和设备购置费增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 49,694,107.77 元，其中：基本支出为 44,186,207.77 元，占 88.92%；项目支出为 5,507,900.00 元，占 11.08%。比上年预算增加 5,677,303.06 元，增长 12.9%，主要原因是主要是新增加一个服务站维修改造费和设备购置费增加。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 49,694,107.77 元。收入主要包括：社会保障和就业支出收入 5,372,109.25 元、卫生健康支出收入 42,790,168.32 元，住房保障支出收入 1,531,830.20 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 49,694,107.77 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 5,372,109.25 元，其中：事业单位离退休（项）120,120.00 元，主要用于单位退休职工体检费和福利费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,501,326.17 元，主要用于单位职工养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,750,663.08 元，主要用于单位职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）支出 40,492,423.02 元，其中：乡镇卫生院（项）40,492,423.02 元，主要用于基本支出和项目支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 2,297,745.30 元，其中：事业单位医疗（项）2,297,745.30 元，主要用于单位职工医疗支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,531,830.20 元，其中：住房公积金（项）1,531,830.20 元，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 44,186,207.77 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）37,033,990.29 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、其他工资福利支出（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）6,033,417.48 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、培训费（款）、专用材料费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）1,118,800.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算 25 万元，比上年预算增加 25 万元，主要是更新一辆公务用车。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 25 万元，比上年增加 25 万元，主要是更新一辆公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元，与上年预算持平。

1、2022 年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 |
| 一、财政拨款收入 | 49,694,107.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算收入 | 49,694,107.77 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、其他收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、结余结转收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 5,372,109.25 |
| 1. 一般公共预算结余结转 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 42,790,168.32 |
| 2. 政府性基金结余结转 | 0.00 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营结余结转 | 0.00 | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| 4. 非财政拨款结余结转 | 0.00 | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|------------------|----------------|------------------|
| | | 十六、住房保障支出 | 1, 531, 830. 20 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | 0. 00 |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00 |
| | | 十九、其他支出 | 0. 00 |
| 收入总计 | 49, 694, 107. 77 | 支出总计 | 49, 694, 107. 77 |

2、2022 年单位收入预算总表

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 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 | 结余结转收入 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 120,120.00 | 120,120.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,501,326.17 | 3,501,326.17 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,750,663.08 | 1,750,663.08 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 42,790,168.32 | 42,790,168.32 | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 40,492,423.02 | 40,492,423.02 | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 40,492,423.02 | 40,492,423.02 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | | | |
| 合计 | | | | 49,694,107.77 | 49,694,107.77 | | | |

3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 120,120.00 | 120,120.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 3,501,326.17 | 3,501,326.17 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 1,750,663.08 | 1,750,663.08 | 0.00 |
| 210 | | | 42,790,168.32 | 37,282,268.32 | 5,507,900.00 |
| 210 | 03 | | 40,492,423.02 | 34,984,523.02 | 5,507,900.00 |
| 210 | 03 | 02 | 40,492,423.02 | 34,984,523.02 | 5,507,900.00 |
| 210 | 11 | | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | 0.00 |
| 221 | | | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 合计 | | | 49,694,107.77 | 44,186,207.77 | 5,507,900.00 |

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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 | 49,694,107.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 42,790,168.32 | 42,790,168.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、住房保障支出 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 49,694,107.77 | 支出总计 | 49,694,107.77 | 49,694,107.77 | 0.00 | 0.00 |

5、2022 年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 | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5,372,109.25 | 5,372,109.25 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 120,120.00 | 120,120.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,501,326.17 | 3,501,326.17 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,750,663.08 | 1,750,663.08 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 42,790,168.32 | 37,282,268.32 | 5,507,900.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 40,492,423.02 | 34,984,523.02 | 5,507,900.00 |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 40,492,423.02 | 34,984,523.02 | 5,507,900.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | 0.00 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 合计 | | | | 49,694,107.77 | 44,186,207.77 | 5,507,900.00 |

6、2022 年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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年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 | | | | | | |

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目编码 | | 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 | 37,033,990.29 | 37,033,990.29 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,499,613.00 | 4,499,613.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,660,095.00 | 2,660,095.00 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17,432,877.00 | 17,432,877.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,501,326.17 | 3,501,326.17 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,750,663.08 | 1,750,663.08 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职业基本医疗保险缴费 | 2,297,745.30 | 2,297,745.30 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 493,686.99 | 493,686.99 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,531,830.20 | 1,531,830.20 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,866,153.55 | 2,866,153.55 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,033,417.48 | 0.00 | 6,033,417.48 |
| 302 | 05 | 水费 | 42,789.00 | 0.00 | 42,789.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 253,878.00 | 0.00 | 253,878.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 102,122.00 | 0.00 | 102,122.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,326,400.00 | 0.00 | 1,326,400.00 |

| | | | | | |
|-----|----|------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 53,600.00 | 0.00 | 53,600.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 198,400.00 | 0.00 | 198,400.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 2,061,059.48 | 0.00 | 2,061,059.48 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 893,200.00 | 0.00 | 893,200.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务费 | 1,101,969.00 | 0.00 | 1,101,969.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,118,800.00 | 1,118,800.00 | 0.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 120,120.00 | 120,120.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 985,680.00 | 985,680.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 44,186,207.77 | 38,152,790.29 | 6,033,417.48 |

9、2022 年单位“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费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 550.79 万元，其中：政府采购货物预算 550.79 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 550.79 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置 1 辆车，主要是因为车辆更新购置，其中轿车 0 辆、客车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 550.79 万元。

设备购置类项目经费情况说明

庙行镇社区卫生服务中心新增一个康家服务站，需要安装电梯以及对部分房屋改造，需要新增医疗设备，另外中心为拓展业务需要新增中医科部分理疗设备，以及中心的信息系统维护等，目的是为了满足不同患者需求，提高患者的就医满意度，提供安全的诊疗就医环境。

二、立项依据

《项目管理手册》，该项目是满足卫生中心门诊日常工作，满足辖区内患者诊疗需求而拟定的。

三、实施主体

实施主体立项后，该项目由总务科管理人员具体负责，执行完毕由各科室使用人验收合格后，最后由财务科申请付款。

四、实施方案

按照上级主管部门相关批复执行采购，预计 2022 年执行完毕。根据相关规定，采购部门实行采购，按照有关国家规定订立购货合同，合同订立后按一定比例支付货款，等到项目验收合格后方可付清余额，资产管理科按规定登记入账。

五、实施周期

预计 2022 年执行完毕。

六、年度预算安排

项目预算 550.79 万元，主要为了优化患者就诊流程，满足门急诊等业务需求。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|----------------|---|--------|---|--------|
| (2022 年度) | | | | |
| 项目名称 | 设备购置 | 项目类别 | 一次性项目 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区卫生健康委员会 | 实施单位 | 庙行镇社区卫生服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2022.01.01 | 计划完成日期 | 2022.12.31 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 550.79 | 年度资金申请总额 | 550.79 |
| | 其中：财政资金 | 550.79 | 其中：当年财政拨款 | 550.79 |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 (2022 年- 2022 年) | | 年度总目标 | |
| | 积极应对当前医疗形势，更好的做好医疗工作和公共卫生工作，满足居民看病需求。促进社区卫生服务中心日常工作开展，改善居民就业条件，提供居民群众看病和职工工作的满意度。 | | 庙行镇社区卫生服务中心新增一个康家服务站，需要安装电梯以及对部分房屋改造，需要新增医疗设备，另外中心为拓展业务需要新增中医科部分理疗设备，以及中心的信息系统维护等，目的是为了满足不同患者需求，提高患者的就医满意度，提供安全的诊疗就医环境。 | |
| 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 | 资金使用率 | >=95% |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 设备检验合格率 | >=95% |
| | | | 维护设备平均完好率 | >=95% |
| | | 时效指标 | 工作计划执行有效性 | 有效 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 技术辅导岗位配备是否到位 | 是 |
| | | | 质量评价试点满意度 | >=90% |
| | | | 设备使用率 | >=80% |
| | | 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 | 人员满意度 | $\geq 85\%$ |