**2021 年北京市东城区
社区卫生服务管理中心单位预算**

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1、东城区社区卫生服务管理中心主要承担东城区社区卫生服务领导小组办公室各项具体工作，与区卫健委社区卫生服务办公室共同承担制定东城区社区卫生服务总体规划、实施计划的各项职责；协调各街道办事处和相关委、办、局，对全区社区卫生服务机构实施行政管理，对社区卫生服务站实行统一管理、统一标准、统一标识。

2、负责全区社区卫生服务机构工作的运行监督、培训指导、质量控制、资金管理、绩效考核、社会评价；

3、负责制定全区社区卫生服务业务工作的制度、标准、规范等；

4、负责全区社区卫生服务信息管理平台的维护、开发管理；

5、负责全区社区卫生服务机构医师考核、非京生源从业人员的准入；

6、负责本中心和所属社区卫生服务机构人员准入、业务及运行管理、医保及公费医疗管理；

7、负责新建中心及直属社区卫生服务机构装修改造土建工程管理等工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金	(6)		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	12,414.604661	一、基本支出	22	37,000.742851	9,553.382651	9,553.382651			27,447.360200
其中：一般公共预算拨款	2	12,414.604661	工资福利支出	23	9,431.362651	9,431.362651	9,431.362651			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	107.944000	107.944000	107.944000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	27,461.436200	14.07000	14.076000			27,447.360200
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	6,971.261200	2,861.222010	2,861.222010			4,110.039190
批准留用	6		经常性项目	27	4,762.778800	759.592010	759.592010			4,003.186790
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	2,208.482400	2,101.630000	2,101.630000			106.852400
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	30,110.039190	三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32	0.000000					
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	42,524.643851	本年支出合计	36	43,972.004051	12,414.604661	12,414.604661			31,557.399390
八、用事业基金弥补收支差额	16	1,447.360200		37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	43,972.004051	支出总计	42	43,972.004051	12,414.604661	12,414.604661			31,557.399390

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,414.604661
其中：一般公共预算拨款	12,414.604661
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	30,110.039190
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	42,524.643851
八、用事业基金弥补收支差额	1,447.360200
九、上年结转	0.000000
收入总计	43,972.004051

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留 6 位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	43,972.004051	37,000.742851	6,971.261200	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,329.903090	1,329.903090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,329.903090	1,329.903090	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	112.152000	112.152000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.834060	811.834060	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.917030	405.917030	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	41,263.440449	34,292.179249	6,971.261200	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	35,546.743672	28,803.039472	6,743.704200	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	35,546.743672	28,803.039472	6,743.704200	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	4,830.290111	4,602.733111	227.557000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	4,740.290111	4,602.733111	137.557000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	90.000000	0.000000	90.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	886.406666	886.406666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	886.406666	886.406666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,378.660512	1,378.660512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,378.660512	1,378.660512	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	594.972024	594.972024	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	750.688488	750.688488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	12,414.604661	本年支出	12,414.604661	12,414.604661	0.000000
一般公共预算	12,414.604661	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	1,329.903090	1,329.903090	0.000000
		卫生健康支出	9,706.041059	9,706.041059	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	1,378.660512	1,378.660512	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	12,414.604661	支出总计	12,414.604661	12,414.604661	0.000000

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	12,414.604661	9,553.382651	2,861.222010
208	社会保障和就业支出	1,329.903090	1,329.903090	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,329.903090	1,329.903090	0.000000
2080502	事业单位离退休	112.152000	112.152000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811.834060	811.834060	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.917030	405.917030	0.000000
210	卫生健康支出	9,706.041059	6,844.819049	2,861.222010
21003	基层医疗卫生机构	3,989.344282	1,355.679272	2,633.665010
2100301	城市社区卫生机构	3,989.344282	1,355.679272	2,633.665010
21004	公共卫生	4,830.290111	4,602.733111	227.557000
2100408	基本公共卫生服务	4,740.290111	4,602.733111	137.557000
2100499	其他公共卫生支出	90.000000	0.000000	90.000000
21011	行政事业单位医疗	886.406666	886.406666	0.000000
2101102	事业单位医疗	886.406666	886.406666	0.000000
221	住房保障支出	1,378.660512	1,378.660512	0.000000
22102	住房改革支出	1,378.660512	1,378.660512	0.000000
2210201	住房公积金	594.972024	594.972024	0.000000
2210202	提租补贴	33.000000	33.000000	0.000000
2210203	购房补贴	750.688488	750.688488	0.000000

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	9,553.382651	9,539.306651	14.076000
301	工资福利支出	9,431.362651	9,431.362651	0.000000
30101	基本工资	1,319.082000	1,319.082000	0.000000
30102	津贴补贴	1,848.981488	1,848.981488	0.000000
30103	奖金	420.002200	420.002200	0.000000
30106	伙食补助费	67.814400	67.814400	0.000000
30107	绩效工资	2,496.179272	2,496.179272	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	811.834060	811.834060	0.000000
30109	职业年金缴费	405.917030	405.917030	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	693.709566	693.709566	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	192.697100	192.697100	0.000000
30112	其他社会保障缴费	32.116183	32.116183	0.000000
30113	住房公积金	594.972024	594.972024	0.000000
30199	其他工资福利支出	548.057328	548.057328	0.000000
302	商品和服务支出	14.076000	0.000000	14.076000
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30299	其他商品和服务支出	9.576000	0.000000	9.576000
303	对个人和家庭的补助	107.944000	107.944000	0.000000
30302	退休费	107.176000	107.176000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.768000	0.768000	0.000000

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021 年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理 的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			6,971.261200	2,861.222010	0.000000	4,110.039190
01076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心			6,971.261200	2,861.222010	0.000000	4,110.039190
2100301	城市社区卫生机构			6,743.704200	2,633.665010	0.000000	4,110.039190
		社管东城区社区卫生服务业务信息系统、 互联网+健康平台安全等保测评项目	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		社管 2021 年大医院下基层医务人员补助 经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		社管 2021 年社区卫生服务标准化建设经 费—房租	否	1,100.000000	1,100.000000	0.000000	0.000000
		社管 2021 年社区卫生服务标准化建设经 费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		社管社区卫生服务编外人员经费	否	685.526200	676.645010	0.000000	8.881190
		社管家医考核及机构满意度调查经费	否	79.100000	79.100000	0.000000	0.000000
		社管社区卫生服务人员增加绩效工资经 费	否	1,098.829600	0.000000	0.000000	1,098.829600
		社管家庭医生签约服务专项工作奖励经 费	否	2,895.476000	0.000000	0.000000	2,895.476000
		社管交道口社区卫生服务中心开办费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		社管社区全科医生增加全科医师特殊岗 位津贴经费	否	87.652400	0.000000	0.000000	87.652400
		社管岗位练兵活动经费	否	19.200000	0.000000	0.000000	19.200000
		社管安定门中心、交道口中心办公家具等 采购项目	否	37.500000	37.500000	0.000000	0.000000
		区社管中心社区卫生信息维护运维项目	否	185.420000	185.420000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			137.557000	137.557000	0.000000	0.000000
		社管 2021 年开展国家基本公共卫生服务 项目经费	否	133.710000	133.710000	0.000000	0.000000
		社管职工住房补贴	否	3.847000	3.847000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		社管 2021 年妇幼基本公共卫生服务据实 支付项目经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000

2021 年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		527.990000	527.990000	0.000000	0.000000
01076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心		527.990000	527.990000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		527.990000	527.990000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		527.990000	527.990000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		527.990000	527.990000	0.000000	0.000000
	社管 2021 年社区卫生服务标准化建设经费	1	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
	社管安定门中心、交道口中心办公家具等采购项目	1	27.990000	27.990000	0.000000	0.000000

2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区社区卫生服务管理中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管2021年大医院下基层医务人员补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:二、三级医院医务人员到基层医疗机构工作,推动优质医疗资源向基层流动,提升基层家庭医生团队能力水平,改变社区医疗服务能力薄弱的问题,建立更加合理的、科学的、有序的医疗服务秩序,促进分级诊疗			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:参与社区卫生服务工作的人数	26人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:参与社区卫生服务工作的质量	社区医生技能得到提高
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:参与社区卫生服务工作时间	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制总成本	30万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:二、三级医院医务人员到基层医疗机构工作,推动优质医疗资源向基层流动,提升基层家庭医生团队能力水平,改变社区医疗服务能力薄弱的问题,建立更加合理的医疗服务体系	通过专家下社区,让居民在家门口即享受到服务,同时,有利于提高社区医生的业务水平
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:大医院人员下基层的影响	有利于引导居民合理就诊,促进分级诊疗
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:社区医务人员对下基层的大医院医务人员工作满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管2021年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		90万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		90万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:全区社管直属七个保健科管理孕产妇4500人,全年入户访视产妇及新生儿2000人,管理0-6岁儿童12000人。按照文件要求需开展为孕产妇及儿童建立健康档案、健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、家医签约、中医服务等基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 妇幼人群建档率	≥75%
			指标2:			指标2: 开展健康教育服务种类数	开展健康教育讲座全年不少于6次;发放健康教育印刷资料不少于12种;播放音像资料不少于6种
			指标3:			指标3: 0-6岁儿童健康管理率	≥97%
			指标4:			指标4: 孕产妇健康管理率	≥90%
			指标5:			指标5: 中医药服务率(包括:饮食起居指导、向家长传授摩腹、捏脊等方法)	≥45%
			指标6:			指标6: 预防接种率	接种建卡建证率≥98%,疫苗接种率≥95%
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 妇幼人群健康档案建档规范性	规范化建档率≥90%;内容全面真实、信息更新及时
			指标2:			指标2: 健康教育服务效率	辖区群众覆盖;辖区群众对健康知识的知晓率≥95%
			指标3:			指标3: 0-6岁儿童健康管理质量,包括新生儿访视、0-6岁儿童健康管理等	新生儿访视率≥90%;0-6岁儿童健康管理符合北京市相关文件要求
			指标4:			指标4: 孕产妇健康管理质量,包括:早孕建册率、产前健康管理率、产后访视率等内容	产后访视率≥95%;早孕建册率≥85%;产前健康管理率≥85%
			指标5:			指标5: 中医药服务质量	预防、保健、医疗、康复、健康教育、技术指导等工作内容全面、方案有效、服务质量达到卫生技术要求
			指标6:			指标6: 预防接种规范实施情况	接种、补种符合国家及北京市要求,规范及时等,不发生严重事故
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成妇幼基本公共卫生服务工作任务	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 总额控制不超预算	90万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 区域内妇幼人群健康素养水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 可持续性提高妇幼人群健康水平	开展该项目有利于持续提高妇幼居民的健康水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务人群满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管2021年开展国家基本公共卫生服务项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		133.71万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		133.71万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:通过家庭医生签约服务完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务;开展区级基本公共卫生服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:老年人健康管理人数	2.71万人
			指标2:			指标2:老年人中医健康管理人数	2.47万人
			指标3:			指标3:高血压健康管理人数	2.69万人
			指标4:			指标4:糖尿病健康管理人数	1.3万人
			指标5:			指标5:电子健康建档人数	29.05万人
			指标6:			指标6:重点人群签约人数	7.1万人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务;开展区级基本公共卫生服务工作	接受北京市2021年国家基本公共卫生服务绩效考核,成绩良好
			指标2:			指标2:高血压规范管理率	≥70%
			指标3:			指标3:糖尿病规范管理率	≥70%
			指标4:			指标4:电子健康档案合格率	≥90%
			指标5:			指标5:重点人群签约率	≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务;开展区级基本公共卫生服务工作	项目于2021年1月1日至2021年12月31日止
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制总成本	133.71万元	
		指标2:			指标2:分项成本	家庭医生签约服务工作经费40万元;老年人健康管理、高血压、糖尿病健康管理等工作经费93.71万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:家庭医生签约服务	有利于东城区常住居民享受家庭医生服务,获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感	
指标2:			指标1:完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务;开展区级基本公共卫生服务工作		有利于东城区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务,提升居民的健康水平		
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1:完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务;开展区级基本公共卫生服务工作	开展该项目有利于持续提高居民的健康水平		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1:辖区居民的满意度	≥80%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管2021年社区卫生服务标准化建设经费—房租					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1100万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:根据关于印发《北京市社区卫生服务中心(站)设置与建设规划》的通知,保障基层医疗卫生服务正常开展业务用房面积,为患者提供长期稳定的诊疗服务及公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:租用业务用房的数量	17个站、科为租赁,分别为东华门保健科、东华门站、十三条站、三条站、甘雨站、韶九站、圆恩寺站、多福巷站等
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:业务用房租用面积的质量,签订房屋租赁合同,按时支付房租	租用面积尽量符合社区卫生标准化要求,满足基层医疗卫生服务工作开展需求。支付房租,符合房屋租赁合同的要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:合同续签时间,租赁经费支付时间	在房屋租赁合同到期前完成续租合同签订,2021年底前支付完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	1100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足临床业务和就诊患者的需求	优良
			指标2:			指标2:落实国家政策,提高居民就诊便捷性	保障各社区卫生服务站、保健科业务用房,正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:租用业务用房	保障社区站正常业务开展,可持续提供居民就诊服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:临床及患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管2021社区卫生服务标准化建设经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:为落实首都公共卫生应急体系,建设三年行动计划,拟对交东社区卫生服务站扩建,十字坡社区卫生服务站异地重建			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:装修改造	2个社区站
			指标2:			指标2:项目改造后标准化建设达标率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:工程质量验收合格率	100%
			指标2:			指标2:项目完成及整体验收阶段	100%
			指标3:			指标3:项目完成及整体验收阶段	12月前
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目准备及招标阶段	4月前
	指标2:			指标2:工程实施及验收阶段		10月前	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算	500万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:改善就医环境,保证辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务,实现社区健康管理全覆盖,使全区居民享受到安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务	优良
可持续影响指标			指标1:			可持续影响指标	指标1:改善工作环境,持续提高社区卫生站的社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管安定门中心、交道口中心办公家具等采购项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		37.5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		37.5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:2021年将成立安定门和交道口社区卫生服务管理中心,为保障两个中心的工作正常开展,根据实际需求,按照东城区政府采购管理规定及社管中心内控制度采购必要的办公家具			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:签订采购合同	290件
			指标2:			指标1:采购办公家具的质量合格率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标2:对日常办公的保障度	100%
			指标2:			指标1:前期准备阶段	2个月内
		时效指标	指标1:		时效指标	指标2:执行政采及合同签订阶段	4个月内
			指标2:			指标3:货物验收及分配使用阶段	6个月内
	指标3:			成本指标		指标1:项目预算控制数	37.5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:对办公环境和工作氛围的影响	显著提升
			指标2:			指标2:对日常办公的影响	有效保障
			指标3:			指标3:对辖区居民办理业务的便捷度	显著提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:对安定门和交道口中心持续运行的影响	保障基础设施配置,保证工作正常持续开展
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:辖区居民的满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:工作人员的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管东城区社区卫生服务业务信息系统安全等保测评项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 完成东城区社区卫生服务业务信息系统三级等保的系统测评			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成信息系统三级等保测评数量	完成东城区社区卫生服务业务信息系统的三级等保测评
			指标2:			指标2: 提供安全等级测评相关文件数量	提交东城区社区卫生服务业务信息系统安全测评相关文件数量不少于2套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合同履行情况	对照合同约定检查服务执行情况
			指标2:			指标2: 满足系统测评服务要求	在安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设安全管理和系统运维安全管理等几个方面提供符合国家等级保护三级要求的技术服务支持
			指标3:			指标3: 测评成果质量	满足信息系统三级等保测评基本要求, 提出适宜的安全整改建议, 确保业务系统的整体安全
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成系统安全测评合同签署	2021年3-4月完成系统安全测评合同签署
	指标2:			指标2: 完成系统安全测评前准备工作		2021年4-5月完成系统安全测评前准备工作	
	指标3:			指标3: 完成系统的安全等级测评工作		2021年5-7月完成系统安全等级测评工作	
	指标4:			指标4: 完成系统安全测评后整改等技术服务		2021年7-9月完成系统安全等级测评后整改工作	
	指标5:			指标5: 提交文档		2021年9-10月项目结项, 提交文档	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总额控制	不超过15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 本项目实施可间接产生相应的经济效益	项目实施可在信息系统安全运行方面提供保障服务, 间接地尽可能节约信息系统运行中不必要的额外开支
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 本项目实施可间接产生相应的社会效益	进一步增强系统安全防护能力, 确保系统安全稳定运行, 加强信息系统持续稳定运行避免重大损失
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目完成后可持续发挥作用的期限	本项目实施后可为年度内业务系统安全运行提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管岗位练兵活动经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		19.2万元	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 根据北京市岗位练兵活动要求组织东城区社区卫生专业技术人员 进行岗位练兵 目标2: 按照东城区岗位练兵活动方案实施			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1:		数量 指标	指标1: 按照东城区岗位 练兵活动方案实施	对照方案完成任务, 根据北京市岗位 练兵活动要求, 辖区内9家社区卫生 服务中心开展具体活动, 参与活动数 量、参与人数等依当年要求而定
		质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 方案实施情况	对照方案检查执行情况, 人员的参与 率、完成率及合格率, 依当年要求而 定
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 方案实施进度	按照方案实施进度核查执行情况。根 据方案内容分别列示各活动要求完成 的截止时限, 依当年要求而定
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1: 根据方案总额控 制	19.2万元
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1: 间接提升居民满 意度	通过开展岗位练兵活动, 进一步巩固 和提高基层卫生技术人员常见病、多 发病、慢性病的防治知识和健康管理 能力, 全面提升基层基本医疗卫生服 务整体水平, 推进家庭医生签约服务, 满 足居民健康需求
			指标2:			指标2: 提高社区卫生 技术人员能力	深化落实分级诊疗制度, 立足基层岗 位胜任力, 以练促学, 以练促建, 内 强素质, 外树形象, 激励广大基层卫 生技术队伍勤于学习、钻研业务
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	指标1:		可持 续影 响指 标	指标1: 提高社区卫生 技术人员基本医疗卫生服 务能力	深化落实分级诊疗制度, 立足基层岗 位胜任力, 以练促学, 以练促建, 内 强素质, 外树形象, 激励广大基层卫 生技术队伍勤于学习、钻研业务
			指标2:			指标1: 提高居民满意度	≥85%
			指标2:		指标2: 提高社区卫生 技术人员满意度	≥75%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管家庭医生签约服务专项工作奖励经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2895.476万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		2895.476万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:根据文件,家庭医生团队为居民提供约定的签约服务,根据签约服务人数按年收取签约服务费,由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生签约经费的70%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励,其余部分用于其他相关人员奖励,不计入绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:开展东城区家庭医生签约服务专项工作考核并奖励的机构数量	9个
			指标2:			指标2:突出贡献奖励人数	5人
			指标3:			指标3:其他相关人员奖励人数	全区约400人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:开展东城区家庭医生签约服务专项工作考核并奖励	按照分配方案应发尽发、足额到位
			指标2:			指标2:对5名突出贡献的管理人员奖励	按照分配方案应发尽发、足额到位
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:开展东城区家庭医生签约服务专项工作考核并奖励	10月前后完成奖励分配、及时发放
			指标2:			指标2:对5名突出贡献的管理人员奖励	10月前后完成奖励分配、及时发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制总成本	2895.476万元
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:项目完成后发挥激励作用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥激励作用	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展,提高医务人员工作积极性,更好的为百姓服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:提升医务人员对薪酬的满意度	≥75%
			指标2:			指标2:间接提升居民就医满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管家医考核及机构满意度调查经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		79.1万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		79.1万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 委托第三方完成家庭医生签约专项工作考核项目和家庭医生签约满意度调查等工作 目标2: 在绩效考核中为了科学评估2020年度北京市东城区社区卫生服务工作, 需开展2021年度北京市东城区居民社区卫生服务认知度、使用度、满意度及职工满意度相关研究工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 家庭医生签约服务专项工作考核机构数	9个
			指标2:			指标2: 开展社区卫生服务机构满意度调查人数	4960人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 委托第三方进行家庭医生签约服务专项工作考核以及家庭医生签约满意度调查	按照考核方案及合同内容执行, 考核方案公平公正、考核过程严谨、考核结果真实有效
			指标2:			指标2: 对社区卫生服务机构每机构进行满意度调查	调查方案有效、问卷设置科学合理
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 家庭医生签约服务专项工作考核以及家庭医生签约满意度调查	按照合同内时间执行
			指标2:			指标2: 对社区卫生服务机构每机构进行满意度调查	按照合同内时间执行
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目控制总成本	79.1万元	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 政府影响力, 间接提升居民满意度	提升社区卫生服务效能, 更好地满足社区居民的医疗需求, 提高政府公信力	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对70个社区卫生服务机构每机构进行满意度调查	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展, 提高社区卫生服务质量, 充分发挥社区卫生服务体系的作用, 建立社区卫生服务良性发展的长效机制, 促进社区卫生服务更好的满足居民需求
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管交道口社区卫生服务中心开办费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标:				目标:为保障交道口社区卫生服务中心2021年正式投入运营,按照上级要求,完成筹备期间的相关准备工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 计划预算管理人员数量	8人
			指标2:			指标2: 交道口中心及附属机构水电费、电话费、物业费、维保、购置办公用品及设备设施等公用运营费用	参照预算标准及事业单位日常办公设备配置标准和最低使用年限标准的通知执行
			指标3:			指标3: 社区卫生服务中心建筑面积	2174平米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务质量	达到正式运营要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成筹备工作的截止时间	项目于审批成立之日起至2021年12月31日止
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成筹备工作的控制总成本	10万元
	指标2:			指标2: 计划人均成本		1.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保证各类医护人员工作稳定性、积极性,更好为社区居民服务	正常运营
			指标2:			指标2: 保证交道口中心及附属机构正常运营	正常运营
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目完成后发挥激励作用	根据东城区规划,完成区域社区卫生服务职能建设,保证机构正常运营,提高患者就医满意度、幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 各类医务人员满意度	≥80%
			指标2:			指标2: 就医患者满意度、幸福感	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管社区全科医生增加全科医师特殊岗位津贴经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		87.6524万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		87.6524万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			<p>目标1:依据东人社发【2020】32号关于印发《北京市东城区关于完善社区卫生服务医疗机构绩效工资政策实施方案》的通知,在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目,按照高级、中级、初级设立档位</p> <p>目标2:社区卫生服务机构主要负责人根据年度考核结果和任务完成情况,实行浮动制薪金</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:社区卫生服务机构数量	9个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全科医生岗位津贴	应发尽发、足额到位
			指标2:			指标2:社区卫生服务机构主要负责人浮动制薪金	根据考核结果,按照浮动标准,应发尽发、足额到位
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:全科医生岗位津贴、社区卫生服务机构主要负责人浮动制薪金	及时发放
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制总成本	87.6524万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高卫生服务人员工作稳定性	提高社区卫生服务人员薪酬水平,调动职工工作积极性,保证社区卫生服务工作更好的开展
			指标2:			指标2:提升社区卫生服务人员的职业自豪感	吸引人才、留住人员
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥激励作用	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展,提高职工工作积极性,更好的为百姓服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:提升社区卫生服务人员的职业自豪感	吸引人才、留住人员
指标2:				指标2:提升职工对薪酬的满意度		≥75%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管社区卫生服务编外人员经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		685.5262万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		676.64501万元	
		其他资金		其他资金		8.88119万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1:用于发放社管人才派遣人员工资及五险一金 目标2:区属医院人员工资、20%绩效、岗位绩效 目标3:社管2021年返聘退休医务人员补助经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	指标2:		指标2:区属医院人员人数	7人			
	质量指标	指标3:		质量指标	指标3:返聘退休医务人员人数	25人	
		指标1:			指标1:人才派遣人员年工资	按标准应发尽发、足额到位	
		指标2:			指标2:人才派遣人员保险标准年标准	按标准应发尽发、足额到位	
		指标3:			指标3:区属医院20%绩效工资、岗位绩效	按标准应发尽发、足额到位	
		指标4:			指标4:区属医院人员工资年标准	按标准应发尽发、足额到位	
	时效指标	指标5:		时效指标	指标5:返聘退休医务人员补助经费	按标准应发尽发、足额到位	
		指标1:			指标1:项目完成时间	2021年12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目控制总成本	685.5262万元
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高人才派遣人员工作稳定性	提高工作积极性、稳定人才派遣人员队伍,减少人员流动	
		指标2:			指标2:提高区属医院人员工作稳定性	提高工作积极性、减少人员流动	
指标3:			指标3:返聘退休医务人员积极性		提高返聘退休医务人员积极性,更好为社区居民服务,缓解社区人力资源紧张的状况		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥激励作用	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展,提高职工工作积极性,更好的为百姓服务		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥75%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管社区卫生服务人员增加绩效工资经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1098.8296万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金		1098.8296万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标:依据东人社发【2020】32号关于印发《北京市东城区关于完善社区卫生服务医疗机构绩效工资政策实施方案》的通知,根据市绩效考核结果,区人社局、卫健委批准后,发放社区服务人员增加的绩效工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:全区在编、区属医院、人才外聘人员人数	1342人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全区在编、区属医院、人才外聘人员绩效奖励经费	应发尽发、足额到位
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:2021年内发放全区在编、区属医院、人才外聘人员绩效奖励经费	依据政策,及时发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:控制总成本	1098.8296万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提高社区卫生服务人员工作稳定性	提高社区卫生服务人员薪酬水平,调动职工工作积极性,保证社区卫生服务工作更好的开展
			指标2:			指标2:提升社区卫生服务人员的职业自豪感	吸引人才、留住人员
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:项目完成后发挥激励作用	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展,提高职工工作积极性,更好的为百姓服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:提升社区卫生服务人员的职业自豪感	吸引人才、留住人员
			指标2:			指标2:提升职工对薪酬的满意度	≥75%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		社管职工住房补贴					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.847万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.847万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 东城社管中心住房面积未达标人员因职称晋升享受住房面积增加, 住房补贴增加, 做一次性差额发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 住房补贴涉及职工人数	2人
			指标2:			指标2: 住房补贴涉及增加的补贴面积	30平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 根据住房补贴政策发放一次性差额补贴	保证应付尽发
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 根据住房补贴政策按时发放一次性差额	保证及时发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	3.847万元
	指标2:			指标2: 住房补贴标准		初级晋中级增加住房补贴面积10平米, 中级晋副高级住房补贴面积增加20平米	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 向职工发放住房补贴, 减轻职工住房开支压力, 促进社会消费效果优良	减轻职工住房开支压力, 促进社会消费效果优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 将按照新增补贴面积, 持续发放住房补贴	可持续促进社会消费
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		区社管中心社区卫生信息维护运维项目						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		185.42万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		185.42万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 完成东城区社区卫生服务业务信息化系统的技术维护服务, 提供系统运行相关问题处理、需求变更处理、数据维护处理、第三方对接应用技术支持、数据清洗及个性化数据导入导出、培训服务、对接数据质量保障服务以及软硬件设备的安全运维等技术支持服务。服务对象为社管中心、8家社区卫生服务中心、53个社区站、15个保健科、其他业务指导部门或合作部门 目标2: 完成社区卫生服务机构分诊叫号子系统的运行维护服务, 提供分诊叫号子系统软硬件故障处理、更换终端后安装和联调、后台程序升级及现场调试、系统巡检、用户操作使用指导和培训、全科叫号终端设备的巡检、故障排查处理等服务, 服务对象为8家中心、5个社区卫生站, 260多台终端设备 目标3: 完成社区卫生服务LIS和PACS系统的运行维护服务, 为9个中心、下设35个站点LIS系统(含条码打印系统)、为8家中心PACS系统提供技术支持和故障响应、系统巡检、培训服务、功能变更、设备安装调试等服务 目标4: 对社管中心及所辖24个社区站、7个保健科, 以及相关业务指导机构提供终端设备的检修、维护、巡检, 软硬件设备安装调试、应用问题的现场处理等服务 目标5: 完成微信平台运行维护服务, 提供系统运行维护服务、系统应急保障服务和平台内容采集、编辑和发布服务, 完善全科团队医生与居民互动社群交流时视频/语音/消息的撤回、敏感信息的拦截等系统功能的改造, 保障微信平台安全运行							
	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	数量指标		指标1:		指标1: 提供的社区卫生服务业务信息系统的技术维护服务数量		服务内容包括业务系统运行相关问题处理、需求变更处理、数据维护处理、支撑平台运行的软硬件设备的安全运维等至少8方面技术支持服务; 服务对象为社管中心、8家社区卫生服务中心、53个社区站、15个保健科、其他业务指导部门或合作部门	
			指标2:		指标2: 提供的社区卫生服务机构分诊叫号子系统运行维护数量		服务内容包括分诊叫号子系统软硬件故障处理、设备安装和联调、后台程序升级、系统巡检等至少5方面技术服务; 服务对象为8家中心、5个社区卫生站、260多个终端设备	
			指标3:		指标3: 提供的社区卫生服务LIS和PACS系统的运行维护服务数量		服务内容包括LIS系统(含条码打印系统)、PACS系统的故障响应处理、软硬件维护、系统巡检、功能变更、设备安装调试等至少5方面技术服务; 服务对象为9个中心、下设35个站点LIS系统、8家中心PACS系统	
指标4:			指标4: 各站点信息化服务外包维护服务数量		服务内容包括终端设备的检修维护巡检服务, 终端设备安装调试、应用问题现场处理、热线电话值守等至少4方面技术服务; 服务对象为社管中心及所辖24个社区站、7个保健科、其他合作部门			
指标5:			指标5: 提供微信平台的运行维护和日常内容运营数量		服务内容包括微信平台的系统运行维护、应急处理、功能完善、信息内容设计及发布、医患互动功能增值服务至少5方面的运维服务; 系统运维服务对象包括东城区所有社区卫生服务机构、居民用户			
指标6:			指标6: 提交合同实施的工作文档数量		提交合同实施的工作文档不少于5套			
质量指标		指标1:		指标1: 社区卫生服务业务信息系统的技术维护服务		及时处理所有用户反馈的各类应用问题、业务变更变更及数据处理服务, 定期完成系统巡检, 保障业务信息系统的平稳运行。		
		指标2:		指标2: 社区卫生服务机构分诊叫号子系统运行维护		及时处理所有用户反馈的分诊叫号各类应用问题、终端设备故障问题, 定期完成系统巡检和终端设备巡检, 保障叫号子系统的平稳运行		
		指标3:		指标3: 社区卫生服务LIS和PACS系统的运行维护服务		及时处理所有用户反馈的LIS和PACS子系统的各类应用问题、LISPACS设备安装调试、终端程序部署、终端设备故障问题处理, 定期完成系统巡检和终端设备巡检, 保障LIS和PACS子系统的平稳运行		
		指标4:		指标4: 各站点信息化服务外包维护服务		及时到现场处理用户反馈的信息化设备使用问题、解决各类设备故障, 定期完成巡检任务、做好值守热线电话。保障各机构信息化终端设备使用畅通, 不影响工作		
		指标5:		指标5: 微信平台的运行维护和日常内容运营		及时完成文档的编辑和发布、解决用户反馈的问题、系统后台维护和应急处理, 定期巡检, 提供敏感信息屏蔽的保障服务。不因系统故障影响用户使用、不因敏感信息活系统安全性造成信息安全事故		
		指标6:		指标6: 提交合同实施的工作文档数量		提交合同实施的工作文档不少于5套		
时效指标		指标1:		指标1: 社区卫生服务业务信息系统的技术维护服务服务期限		2021年1月至2021年12月		
		指标2:		指标2: 社区卫生服务机构分诊叫号子系统运行维护服务期限		2021年1月至2021年12月		
		指标3:		指标3: 社区卫生服务LIS和PACS系统的运行维护服务服务期限		2021年1月至2021年12月		
		指标4:		指标4: 各站点信息化服务外包维护服务服务期限		2021年1月至2021年12月		
		指标5:		指标5: 微信平台的运行维护和日常内容运营服务期限		2021年1月至2021年12月		
		指标6:		指标6: 提交合同实施的工作文档数量		提交合同实施的工作文档不少于5套		
成本指标		指标1:		指标1: 社区卫生服务业务信息系统的技术维护服务总额控制		90.22万元		
		指标2:		指标2: 社区卫生服务机构分诊叫号子系统运行维护总额控制		15万元		
		指标3:		指标3: 社区卫生服务LIS和PACS系统的运行维护服务总额控制		23.7万元		
		指标4:		指标4: 各站点信息化服务外包维护服务总额控制		27万元		
		指标5:		指标5: 微信平台的运行维护和日常内容运营总额控制		29.5万元		
		指标6:		指标6: 提交合同实施的工作文档数量		提交合同实施的工作文档不少于5套		
效益指标		社会效益指标		社会效益指标		保障社区卫生服务机构日常业务的开展, 保障系统安全、平稳运行, 提升各系统应用效果, 保护政府投资效益; 为社区卫生服务互联网业务拓展提供有力支撑		
		可持续影响指标		可持续影响指标		指标1: 项目完成后可持续发挥作用的期限 维护合同可间接保障信息系统、信息化设备的可持续性使用		
满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		指标1: 医务人员满意度 ≥90%		
		服务对象满意度指标		服务对象满意度指标		指标2: 居民满意度 ≥90%		

三、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 43,972.00 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 43,972.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,414.60 万元，占 28.23%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 30,110.04 万元，占 68.48%；用事业基金弥补收支差额 1,447.36 万元，占 3.29%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 43,972.00 万元，其中：基本支出 37,000.74 万元，占 84.15%；项目支出 6,971.26 万元，占 15.85%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 12,414.60 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12,414.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,329.90 万元，卫生健康支出 9,706.04 万元，住房保障支出 1,378.66 万元。

(五) 关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 12,414.60 万元，比 2020 年预算数减少 1,697.02 万元。减少的主要原因：全面落实党政机

关过“紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1,329.90 万元，占 10.71%；卫生健康（类）支出 9,706.04 万元，占 78.18%；住房保障（类）支出 1,378.66 万元，占 11.11%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 112.15 万元,比 2020 年预算数增加 9.49 万元，增长 8.46%。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 811.83 万元,比 2020 年预算数增加 246.8 万元，增长 30.4%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 405.92 万元,比 2020 年预算数增加 123.4 万元，增长 30.4%。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021 年预算数为 3,989.34 万元,比 2020 年预算数减少 3,554.61 万元，下降 112.23%。减少的主要原因：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年预算数为 4,740.29 万元,比 2020 年预算数增加 1,155.46 万元，增长 24.38%。增加的主要原因：因基本支出预算

相关政策编报要求及口径发生变化。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2021年预算数为90万元,比2020年预算数减少4万元,下降4.44%。减少的主要原因:全面落实党政机关过“紧日子”的要求,压缩项目工作经费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为886.41万元,比2020年预算数增加384.9万元,增长43.42%。增加的主要原因:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为594.97万元,比2020年预算数减少50.65万元,下降8.51%。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算数为33万元,比2020年预算数增加0.94万元,增长2.85%。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为750.69万元,比2020年预算数减少8.77万元,下降1.17%。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出9,553.38万元,其中:人员经费9,539.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休

费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.07 万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

公务用车购置及运行维护费，2021 年一般公共预算“三公”经费支出 45,000.00 元，比 2020 年预算数增加 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 45,000.00 元，比 2020 年预算数增加 0 元。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 16 项，总额 6,971.26 万元。其中：财政拨款预算 2,861.22 万元，其他资金 4,110.04 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位及所属各预算单位政府采购总额 527.99 万元。其中政府采购货物预算 27.99 万元，政府采购工程预算 500 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位未涉及政府购买服务项目。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有公务用车 3 辆，其中：其他用车 3 辆。2021 年车辆运行维护费由财政负担 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 2,861.22 万元。本单位 2021 年大医院下基层医务人员补助经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社

区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十三）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（十五）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区社区卫生服务管中心

2021年2月20日