

2022 年北京市东城区
东花市社区卫生服务中心单位预算

目 录

- 一、单位概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

主要职能

1.面向居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

2.开展向辖区内常住居民提供建立健康档案、健康档案的使用、健康档案的维护管理工作。

3.开展向辖区内常住居民提供健康教育资料、开展公众健康咨询、举办健康知识讲座工作。

4.开展向辖区内 0-6 岁儿童和其他重点人群提供预防接种管理、预防接种、疑似预防接种异常反应处理工作。

5.开展向辖区内常住 0-6 岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理等工作。

6.开展向辖区内常住孕产妇提供孕早期、孕中期、孕晚期健康管理、产后访视工作。

7.开展向辖区 65 岁以上常住居民提供生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查、健康指导工作。

8.开展向辖区 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者、2 型糖尿病患者提供检查发现、随访评估和分类干预、健康体检工作。

9.开展向辖区常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估和分类干预、健康体检工作。

10.开展向辖区内确诊的常住结核患者提供筛查及推介转诊、

第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。

11.开展向辖区 65 岁以上常住居民和 0-36 个月常住儿童提供老年人中医体质辨识、老年人中医药保健指导、儿童中医药健康指导工作。

12.开展向辖区内服务人口提供传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、发现和登记、相关信息报告及处理工作。

二、 2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,917.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10,105.66	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	633.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,809.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	579.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,023.03	本年支出合计	14,023.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,023.03	支出总计	14,023.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	14,023.03	14,023.03	3,917.37				10,105.66										
076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	14,023.03	14,023.03	3,917.37				10,105.66										
	合 计	14,023.03	14,023.03	3,917.37				10,105.66										

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.73	8.73				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	183.30	183.30				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	294.33	294.33				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	147.16	147.16				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	456.54	456.54				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.66	152.66				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	129.36	129.36				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	26.61	26.61				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	376.74		376.74			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.31	27.31				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	273.60	151.20	122.40			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.48	10.48				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.42	2.42				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.92	0.92				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.02	8.02				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	46.10	46.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.06	14.06				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.00	36.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	53.00	53.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.51	1.51				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.50	3.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.00	4.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,280.00	9,280.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.78		12.78			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	46.00	46.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	257.56	257.56				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,161.88	1,161.88				
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.00		64.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00		5.00			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	240.29	240.29				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	109.22	109.22				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	290.02	290.02				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.47	11.47				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	278.29	275.71	2.58			
合 计			14,023.03	13,434.52	588.51			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.58	2.58							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.40	122.40							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年社区卫生服务编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.78	12.78							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.20	46.20							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.80	17.80							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5.00	5.00							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	37.20								37.20
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	266.43								266.43
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.11								73.11
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
合 计						688.51	211.77							376.74

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本表无数据

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,917.37	一、本年支出	3,917.37
（一）一般公共预算资金	3,917.37	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	633.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,704.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	579.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,917.37	支出总计	3,917.37

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	278.29	275.71	275.71		2.58	2.58
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	64.00				64.00	64.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,118.67	983.49	943.83	39.66	135.18	135.18
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	290.02	290.02	290.02			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	349.51	349.51	349.51			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.33	294.33	294.33			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,161.88	1,161.88	1,161.88			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.16	147.16	147.16			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	192.02	192.02	183.30	8.73		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	5.00				5.00	5.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.47	11.47	11.47			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
		合 计	3,917.37	3,705.60	3,657.21	48.39	211.77	211.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	456.54	456.54	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	439.84	439.84	
50501-工资福利支出	30103-奖金	129.36	129.36	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	26.61	26.61	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,161.88	1,161.88	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	294.33	294.33	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	147.16	147.16	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	240.29	240.29	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.31	27.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	290.02	290.02	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	109.22	109.22	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	151.20	151.20	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.48		10.48
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.42		2.42
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.02		3.02
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.10		12.10
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.06		8.06
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.51		1.51
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.29		10.29
50905-离退休费	30302-退休费	183.30	183.30	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
	合 计	3,705.60	3,657.21	48.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

注：本表无数据

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目品码	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
1101012270000004013 97-东花市中心职工住房补贴	31-部门项目	孙中华	87152614-4002	2.582000	2.582000		充分调动职工工作积极性，保障医务人员待遇。	产出指标	成本指标	完成住居补贴发放	=	25820	元/人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	按照要求，2021年底完成	≤	2022	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障医务人员工作积极性，提高工作积极性	定性	好坏	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	按照北京市办[2011]3号文件规定，足额用于聘用人员住房补贴	≥	100	人/年	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	不断加强医疗卫生服务，提高职工工作的积极性	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	住房补贴发放人数	=	1	元/人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	各医务人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	东花市中心2022年底选聘社区医务人员补助经费	≤	2022	年	反向指标	
1101012270000004013 99-东花市中心2022年社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	袁鼎兰	87152614-4007	135.180000	135.180000		用于发放东花市中心社区卫生服务中心人才津贴人员工资及五险一金以及用于发放东花市中心社区卫生服务中心2022年选聘社区医务人员工资	产出指标	质量指标	服务指标	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	2022年底选聘社区医务人员	=	17	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高各类人员工作积极性、积极性，支持社区居民服务，缓解社区人力资源紧张状况	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	2022年内按月发放人才津贴人员工资及社会保险	≤	2022	年	反向指标	
								产出指标	数量指标	人才津贴人员工资	=	1	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	人员工资及保险	=	13518000	元	正向指标	
								产出指标	质量指标	社区服务各项规章制度	≥	70	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	70	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	居民健康档案规范电子化档案管理率	≥	90	%	正向指标	
1101012270000004013 99-东花市中心2022年社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	袁娜	87152614-4003	46.204500	46.204500		完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生服务项目经费	产出指标	数量指标	综合发展的考核优秀者管理率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	接种人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	98	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	孕产建率	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	85	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成年度	≤	2022	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	73	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	孕产妇访视率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	居民健康素养水平	定性	高中低	人	正向指标	
1101012270000004013 99-东花市中心2022年社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	袁娜	87152614-4003	46.204500	46.204500		托底扶助老年弱势群体收入评估及入户医疗服务	效益指标	社会效益指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	时效指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	≤	2022	年	反向指标	
								产出指标	成本指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	=	178000	元	正向指标	
								产出指标	数量指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	≥	1	人/次	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	定性	好坏	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	≥	90	%	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	开展孕产妇及婴幼儿预防保健工作	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	随访	≥	12	次/年	正向指标	
								产出指标	时效指标	完成年度	≤	2022	年	正向指标	
1101012270000004014 15-东花市中心2022年托底扶助老年弱势群体入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	袁娜	87152614-4003	5.000000	5.000000		托底扶助老年弱势群体收入评估及入户医疗服务	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	资金支出情况	=	50000	元	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	老年人获得感	定性	高中低	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	老年人健康水平	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	失能老人评估	≥	100	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成失能老人的人户健康管理	=	100	人	正向指标	
								产出指标	数量指标	管理人员人数	=	3	人	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	高中低	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	3720000	元	正向指标	
								产出指标	数量指标	全科医师人数	=	31	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	37.200000	37.200000		用于发放东花市中心全科医师津贴，用于发放东花市中心管理人员浮动薪酬金。	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	全科医师满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	管理人员人数	=	1	人	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	2664300	元	正向指标	
1101012270000004016 10-东花市中心2022年社区卫生服务聘用人员经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	266.430000	266.430000		用于发放东花市中心家庭医生签约服务人员工资及五险一金以及用于发放东花市中心家庭医生签约管理人员工资。	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	签约人数	=	25643	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约工作人员及相关部门增人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	家庭医生签约服务工作人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 27-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
								产出指标	质量指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	管理人员满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高基层群众享受中医服务	定性	优良中低差	人	正向指标	
1101012270000004016 01-东花市中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	袁兴	87152614-410	73.112500	73.112500		用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	批复预算	=	731125	元	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	高中低	人	正向指标	
								满意度指标	服务对象						

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区东花市社区卫生服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		14023.03	13646.29	13434.52	211.77	376.74	0	376.74
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：充分调动职工工作积极性，保障医务人员待遇。 目标2：完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务。 目标3：托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务。 目标4：完成名中医身边工程区级团队服务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	医疗业务活动	设备完好率		≥	95		万元	
		医务人员流失率		≤	5		%	
		在编人员		≥	126		人	
		患者满意度		≥	0.9		%	
职工满意度		≥	0.95		%			
薪酬按时发放		=	12		月			

三、 2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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）；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 2022 年收支总预算 14023.03 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 14023.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3917.37 万元，占 27.94%，事业收入 10105.66 万元，占 72.06%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 14023.03 万元，其中：基本支出 13434.52 万元，占 95.80%；项目支出 588.51 万元，占 4.20%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 3917.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3917.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 633.52 万元，卫生健康支出 2704.07 万元，住房保障支出 579.79 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3917.37 万元。

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 633.52 万元，占 16.17%；卫生健康（类）支出 2704.07 万元，占 69.03%；住房保障（类）支出 579.79 万元，占 14.80%。

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）2022 年预算数为 192.02 万元。

（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）2022 年预算数为 294.33 万元。

（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）2022 年预算数为 147.16 万元。

（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）2022 年预算数为 1118.67 万元。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 1161.88 万元。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 64 万元。

（7）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 5 万元。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022 年预算数为 349.51 万元。

（9）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022 年预算数为 5 万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 290.02 万元。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 11.47 万元。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 278.29 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 3705.60 万元，其中：

人员经费 3657.21 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 48.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2022 年预算数 0.00 元。

2. 公务接待费

2022 年预算数 0.00 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0.00 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 588.51 万元。其中：财政拨款预算 211.77 万元，其他资金 376.74 万元。具体情况见预算 4 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位未涉及政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

2022 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 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 211.77 万元。本单位 2022 年开展国家基本公共卫生服务等项目具体绩效目标见预算 13 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）：反映房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退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。

北京市东城区东花市社区卫生服务中心

2022 年 01 月 18 日