

**2022 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、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. 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	13,765.94	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	27,559.52	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	1,424.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,195.33
		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	1,705.94
		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	41,325.47	本年支出合计	41,325.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,325.47	支出总计	41,325.47

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	41,325.47	41,325.47	13,765.94				27,559.52										
076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心	41,325.47	41,325.47	13,765.94				27,559.52										
合 计		41,325.47	41,325.47	13,765.94				27,559.52										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5.28	5.28				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	113.60	113.60				
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	870.21	870.21				
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	435.11	435.11				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,524.30	2,964.78	1,559.52			
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	317.25		317.25			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.53	30.53				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.05	7.05				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	20.00	20.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.81	8.81				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	115.23	115.23				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	180.32	133.49	46.84			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	220.00	220.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.40	4.40				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	700.40	81.47	618.93			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,060.00	10.00	1,050.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25,400.00	25,400.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.00		25.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	578.30	80.00	498.30			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	124.19	124.19				
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	4.20	4.20				
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	250.17	200.17	50.00			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,415.43	1,415.43				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,091.93	1,091.93				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	103.49	103.49				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	77.51	77.51				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	80.10	80.10				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	513.00	513.00				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.71		131.71			
2100408-基本公共卫生服务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77				
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	80.00		80.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00		10.00			
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	704.85	704.85				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	320.38	320.38				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.00		16.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	849.20	849.20				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.59	34.59				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	822.15	819.62	2.53			
合 计			41,325.47	36,919.39	4,406.08			

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		
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年大医院下基层医务人员补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.00	25.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,050.00	1,050.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年社区卫生服务标准化建设经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	450.00	450.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	317.25	317.25							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	429.20	429.20							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年家庭医生、绩效考核及满意度调查经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	69.10	69.10							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年家庭医生、绩效考核及满意度调查经费	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	10.00	10.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.71	131.71							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.53	2.53							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	80.00	80.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	30102-津贴补贴	16.00	16.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年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	128.40								128.40
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心2022年技防改造项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.76	1.76							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	1,212.37								1,212.37
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心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	218.75								218.75
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心提前下达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	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	区社管中心社区卫生信息维护运维项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	167.17	167.17							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	区社管中心社区卫生服务云医疗、医保服务器光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	46.84	46.84							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管安定门、交道口社区卫生服务中心运营补助经费	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	40.00	40.00							
合 计						4,406.08	2,846.55							1,559.52

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
B-工程	441.15
合 计	441.15

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	13,765.94	一、本年支出	13,765.94
（一）一般公共预算资金	13,765.94	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	1,424.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,635.81
		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	1,705.94
		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	13,765.94	支出总计	13,765.94

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408	基本公共卫生服务	3, 413. 94	3, 282. 23	3, 282. 23		131. 71	131. 71
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101102	事业单位医疗	1, 025. 23	1, 025. 23	1, 025. 23			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210203	购房补贴	822. 15	819. 62	819. 62		2. 53	2. 53
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210201	住房公积金	849. 20	849. 20	849. 20			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301	城市社区卫生机构	6, 090. 63	3, 484. 32	2, 964. 78	519. 54	2, 606. 31	2, 606. 31
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101601	老龄卫生健康事务	16. 00				16. 00	16. 00
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100601	中医（民族医）药专项	10. 00				10. 00	10. 00
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100499	其他公共卫生支出	80. 00				80. 00	80. 00
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210202	提租补贴	34. 59	34. 59	34. 59			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080502	事业单位离退休	118. 88	118. 88	113. 60	5. 28		
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435. 11	435. 11	435. 11			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870. 21	870. 21	870. 21			
		合 计	13, 765. 94	10, 919. 39	10, 394. 57	524. 82	2, 846. 55	2, 846. 55

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	1,415.43	1,415.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,946.14	1,946.14	
50501-工资福利支出	30103-奖金	103.49	103.49	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	77.51	77.51	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,964.78	2,964.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	870.21	870.21	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	435.11	435.11	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	704.85	704.85	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	80.10	80.10	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	849.20	849.20	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	320.38	320.38	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	513.00	513.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.53		30.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.05		7.05
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.81		8.81
50502-商品和服务支出	30206-电费	35.23		35.23
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	23.49		23.49
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.40		4.40
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.47		1.47
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.00		400.00
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	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.64		9.64
50905-离退休费	30302-退休费	113.60	113.60	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
	合 计	10,919.39	10,394.57	524.82

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：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				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022					42000	15300	9000	15000	2700
合计					42000	15300	9000	15000	2700

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	11010122T000000039 9799-社管中心2022年大医院下基层医务人员补助经费	31-部门项目	曹桂丽	65122207	25. 000000	25. 000000		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。	产出指标	成本指标	控制总成本	=	25	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区医务人员对下基层的大医院医务人员工作满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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，建立更加合理的医疗服务体系。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	大医院人员下基层的影响	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	参与社区卫生服务工作的人数	≤	60	人	反向指标
									产出指标	质量指标	参与社区卫生服务工作的质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	参与社区卫生服务工作时间	=	1	年	正向指标
	11010122T000000039 9801-社管中心2022年房屋租赁项目	31-部门项目	袁爱军	65123619	1, 050. 000000	1, 050. 000000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	临床及患者满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	租用业务用房	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	租用业务用房的数量	=	17	个	正向指标
									产出指标	数量指标	租用业务用房的面积	=	7134. 67	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	分项成本	=	1050	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	落实国家政策，提高居民就诊便捷性，保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务站	定性	优良中低差		正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
									产出指标	时效指标	合同续签时间，租赁经费支付时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	1050	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足临床业务和就诊患者的需求	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000039 9803-社管中心2022年社区卫生服务标准化建设经费	31-部门项目	袁爱军	65123619	450. 000000	450. 000000		为落实首都公共卫生应急体系，建设三年行动计划，拟对台基厂卫生站重建、、北新桥保健科重建、外交部街站装修项目质保金。	产出指标	时效指标	项目准备及招标阶段	≤	4	月	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成及整体验收阶段	≤	12	月	反向指标
									产出指标	时效指标	工程实施及验收阶段	≤	10	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算	=	450	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	项目改造后标准化建设达标率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	改善工作环境，持续提高社区卫生站的社会影响力	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	装修改造完成率	≥	85	%	正向指标
									产出指标	质量指标	按标准应发尽发、足额到位	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	社管2022年预计返聘退休医务人员	=	27	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	按标准及时发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高区属医院人员工作稳定性	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目控制总成本	=	746. 4462	万元	正向指标
	11010122T00000039 9804-社管中心2022年社区卫生服务编外人员工资	31-部门项目	沈蔷	65123343	746. 446200	746. 446200		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							

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	人员经费							位绩效 目标3：社管2022年返聘退休医务人员	产出指标	数量指标	区属医院人员	=	7	人数	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工作稳定性	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	社管人才派遣人员	=	29	人数	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高返聘退休医务人员积极性	定性	优良中低差		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	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399806-社管中心2022年家庭医生、绩效考核及满意度调查经费	31-部门项目	沈蕾	65123343	79.100000	79.100000		目标1：完成2021年家庭医生签约专项工作考核等相关工作，并支付相关费用。 目标2：委托第三方完成2022年满意度调查等工作，并支付委托费。 目标3：完成2022年绩效考核相关工作，并支付相关费用。	产出指标	成本指标	委托第三方完成2022年满意度调查等工作	=	61	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	完成2021年家庭医生签约服务专项工作考核	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	完成2021年家庭医生签约服务专项工作考核	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	2022年绩效考核相关工作	=	8.1	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对全区进行满意度调查	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	完成2022年满意度调查，问卷设置科学合理	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	家庭医生考核机构数量	=	9	家	正向指标
									产出指标	质量指标	完成2022年绩效考核相关工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	2021年家庭医生签约专项工作考核相关工作	=	10	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	委托第三方完成2022年满意度调查等工作	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目控制总成本	=	79.1	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	满意度调查人次	≥	12000	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	政府影响力，间接提升居民满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制总成本	=	1317095	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务	定性	优良中低差		正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	11010122T000000039 9808-社管中心2022 年开展国家基本公共 卫生服务项目经费	31-部门项目	曹桂丽	65122207	131. 709500	131. 709500		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。	产出指标	数量指标	老年人中医健康管理人数	=	3. 11	万	正向指标
									产出指标	数量指标	重点人群签约人数	=	5. 89	万	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民的满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	重点人群签约率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	电子健康档案合格率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	电子健康建档人数	=	22. 39	万	正向指标
									产出指标	数量指标	老年人健康管理人数	=	3. 4	万	正向指标
									产出指标	时效指标	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	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	糖尿病健康管理人数	=	1. 37	万	正向指标
									产出指标	数量指标	高血压健康管理人数	=	2. 82	万	正向指标
									产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	70	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	70	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	住房补贴涉及增加的补贴面积	=	20	平方米	正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	11010122T0000000399812-社管中心职工住房补贴	31-部门项目	袁爱军	65123619	2. 530000	2. 530000		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。	产出指标	成本指标	住房补贴标准	=	20	平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	2. 53	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	向职工发放住房补贴	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	根据住房补贴政策按时发放一次性差额	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	根据住房补贴政策发放一次性差额补贴	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	住房补贴涉及职工人数	=	1	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	向职工发放住房补贴，减轻职工住房开支压力	=	100	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	向职工发放住房补贴	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	将按照新增补贴面积，持续发放住房补贴	=	100	%	正向指标
	11010122T0000000399814-社管中心2022年妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	31-部门项目	王培花	65129620	80. 000000	80. 000000		社管直属七个保健科管理孕产妇2800人，全年入户访视产妇及新生儿2500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、传染病及突发公共卫生事件	产出指标	数量指标	预防接种率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	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）	≥	55	%	正向指标
									产出指标	成本指标	总额控制不超预算	=	80	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	中医药服务质量	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	健康教育服务效率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	完成妇幼基本公共卫生服务工作任务	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	妇幼人群健康档案建档规范性	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	预防接种规范实施情况	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	97	%	正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心								报告和处理、中医基本公共卫生服务等14项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	数量指标	开展健康教育服务种类数	≥	12	种	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	可持续性提高妇幼人群健康水平	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	区域内妇幼人群健康素养水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	妇幼人群建档率	≥	75	%	正向指标
									产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理质量，包括新生儿访视、0-6儿童健康管理等	≥	90	%	正向指标
									产出指标	质量指标	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	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000399816-社管中心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	31-部门项目	曹桂丽	65122207	16. 000000	16. 000000		根据区卫生健康委、财政局对区级卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求，推进东城区医养结合老年健康服务体系建设。	产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推进东城区医养结合老年健康服务体系	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	控制总成本	=	16	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	促进医养结合社区老年健康管理服务规范化建设	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展社区老年医养结合签约服务、健康素养宣传与调查、社区老年健康管理服务规范化建设，进行入户评估及医疗服务。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	按年度重点工作要求，对老年人进行入户评估，随访，医疗等内容	=	800	人/户	正向指标
									产出指标	质量指标	全科医生岗位津贴	定性	优良中低差		正向指标
								目标1：根据东人社发〔2020〕32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分	产出指标	成本指标	控制总成本	=	128. 4	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	全科医生岗位津贴	=	1	年	正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	11010122T00000039 9820-社管中心2022年全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	张冬梅	65123343	128.400000		128.400000	配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。	效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工对薪酬的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	社管中心在编、区属全科医生	=	107	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T00000042 9898-社管中心2022年技防改造项目	31-部门项目	袁爱军	65123619	1.760000	1.760000		社区站进行增加监控探头等技防改造，加强各社区站安全防范。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	1.76	万元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提升社区站安全率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	安装监控系统	=	8	个（套）	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高社区站安全率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	100	%	正向指标
	11010122T00000044							根据京人社工二处（2019）116号文件，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	产出指标	成本指标	对参与或协助家庭医生签约服务工作的团队成员及其他相关人员进行奖励	=	120237	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升医务人员对薪酬的满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制总成本	=	1212.37	万元	正向指标
									产出指标	成本指标	管理人员奖励	=	10	万元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	间接提升居民就医满意度	≥	90	%	正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	7327-社管中心2022年家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	张冬梅	65123343	1, 212. 370000		1, 212. 370000	部分用于其他相关 人员奖励，不计入绩效工资。 根据2021年6月签约数据，社管中心所属站科共签约120237人。按照100元/人进行测算，则共需要奖励经费12023700元。此外根据全区年度专项工作考核情况，管理人员奖励1人，一次性奖励100000元，根据实际考核结果进行发放。共需要奖励经费12123700元。	产出指标	数量指标	对突出贡献的管理人员奖励的数量	=	1	元/人年	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	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	2021年签约人数	=	120237	人/次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	项目完成后发挥激励作用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	开展家庭医生签约服务专项工作考核并奖励	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	管理人员突出贡献奖	=	100	%	正向指标
	11010122T00000044 7384-社管中心2022年社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	张冬梅	65123343	218. 752600		218. 752600	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，在绩效工资116968元基础上再上浮5%作为奖励，发放社区卫生服务人员增加的绩效工资。	产出指标	成本指标	控制总成本	=	218. 7526	万元	正向指标
									产出指标	质量指标	社管中心在编、区属医院人员5%绩效奖励经费	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	：5%范围社管中心在编、区属医院	=	374	人数	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	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年内发放社管中心在编、区属医院人员5%绩效奖励经费	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	单位成本	=	5849	元/人·次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工对薪酬的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高人卫生服务人员工作稳定性	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	优良中低差		正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
									产出指标	质量指标	形成有特色的基层中医药服务模式，坚持基层中医药科研创新，提高基层中医药发展潜力，并最终建立北京市东城区基层中医药健康服务品牌科室	=	90	%	正向指标
								我中心以“高层次人才基层扎根五联示范工程”为依托，建设东城区新中街基层中医品牌科室，并以科室为主体，以本次高层次人才为引领，以各领军人才团队成员为骨干，进行品牌建设，人才团队培养，全面提高中医医疗技术，拓宽中医诊疗范围，除针灸、拔罐、走罐、耳穴压豆、穴位放血外，提高中医内科诊疗能力，增加整脊技术、埋线疗法、小儿推拿等中医适宜技术，同时培养团队涉外服务能力，打造全面基层中医药服务专业平台，形成有特色的基层中医药服务模式，坚持基层中医药科研创新，提高基层中医药发展潜力，并最终建立北京市东城区基层中医药健康服务品牌科室	效益指标	社会效益指标	形成有特色的基层中医药服务模式，坚持基层中医药科研创新，提高基层中医药发展潜力，并最终建立北京市东城区基层中医药健康服务品牌科室	=	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	控制总成本	=	10	万元	正向指标
									效益指标	经济效益指标	形成有特色的基层中医药服务模式，坚持基层中医药科研创新，提高基层中医药发展潜力，并最终建立北京市东城区基层中医药健康服务品牌科室	=	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	更好的服务于社区居民，让居民在社区就诊时享有获得感	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	中医品牌科室建设	=	1	个	正向指标
	11010122T000001264470-社管中心提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	31-部门项目	张冬梅	65123642	10. 000000	10. 000000									

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
								健康服务品牌科室。	产出指标	时效指标	完成中医品牌科室建设	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	形成有特色的基层中医药服务模式，坚持基层中医药科研创新，提高基层中医药发展潜力，并最终建立北京市东城区基层中医药健康服务品牌科室	=	90	%	正向指标
	11010122T000001264630-区社管中心社区卫生信息维护运维项目	31-部门项目	刘月红	65123572	167. 171680	167. 171680		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，完成社区卫生服务机构分诊叫号子系统的运行维护服务、完成社区卫生服务LIS和PACS系统的运行维护服务、对社管中心及所管辖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、抗击新冠疫情工作中疫苗接种点位成倍增加，应用问题的现场处理等服、完成微信平台运行维护服务，提供系统运行维护服务	效益指标	可持续影响指标	实施后可为年度内业务系统安全运行提供保障	≧	95	%	正向指标
									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端业务拓展提供有力支撑	≧	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区医务人员对维护人员工作满意度	≧	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成各项维护工作	=	5	项	正向指标
									产出指标	成本指标	控制总成本	=	1671716. 8	元	正向指标
									产出指标	质量指标	信息运维保障	=	100	%	正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
									产出指标	时效指标	服务工作时间	=	1	年	正向指标
	11010122T00000126 4636-区社管中心社区卫生服务云医疗、医保服务器光纤专线链路接入业务项目	31-部门项目	刘月红	65123572	46. 836000	46. 836000		1、云医疗项目：方便社区医务人员上门提供基本医疗、基本公卫服务，为居民现场进行血压、血糖、血脂、血氧等检查并实时将检查结果上传至居民健康档案，大大提升了服务能力。 2、按照医保工作要求，社区卫生服务中心及社区卫生服务站为居民提供基本医疗服务工作时医保需实时结算上传数据，并同时实现汇总、统计等功能，为了相关内容的顺利实现，需支付医保服务器光纤专线链路接入业务项目。	产出指标	成本指标	控制总成本	=	46. 836	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	医保服务器数量	=	56	台	正向指标
									产出指标	时效指标	服务工作时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	服务器不间断连接	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	实施后可为年度内业务系统安全运行提供保障	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区医务人员对下基层的大医院医务人员工作满意度	≥	90	%	正向指标
									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端业务拓展提供有力支撑	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	计划预算管理人员数量	=	32	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度、幸福感	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各类医务人员满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	计划人均成本	=	1. 2	万元	正向指标
									产出指标	时效指标	完成筹备工作的截止时间	=	12	月	正向指标

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	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	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								
	11010122T00000126 4672-社管安定门、 交道口社区卫生服 务中心运营补助经费	31-部门项目	赵东明	65127137	40. 000000	40. 000000		为保障安定门、 交道口社区卫生 服务中心2022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。	效益指标	社会效益指标	保证安定门、交 道口中心及附属 机构正常运营。	=	100	%	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	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	社区卫生服务中 心建筑面积	=	4635	平米	正向指标
									产出指标	质量指标	服务质量	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	完成筹备工作的 控制总成本	=	40	万元	正向指标
									产出指标	数量指标	安定门、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	=	1. 2	万元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门（单位）名称		北京市东城区社区卫生服务管理中心					
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
		41325.47	13765.94	10919.39	2846.55	27559.52	26000.00
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放 目标2：保障社区站信息、设备、办公等日常运行维护 目标3：满足居民就近就医需求，服务辖区居民 目标4：改善基层医疗机构整体医疗环境，有效利用医联体资源，提升基层医疗机构诊疗服务能力					
	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	在编人员		=	367	人	
		人员经费足额保障		=	100	%	
		薪酬按时发放		=	12	月	
		各项工作任务完成率		=	100	%	
		门诊收入		=	27559.52	万元	
		门急诊人次		=	60	万人次	
		患者满意度		≥	90	%	
		职工满意度		≥	90	%	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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）；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 41325.47 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 41325.47 万元，其中：财政拨款收入 13765.94 万元，占 33.31%；事业收入（不含事业单位预算外资金）27559.52 万元，占 66.69%。

（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 41325.47 万元，其中：基本支出 36919.39 万元，占 89.34%；项目支出 4406.08 万元，占 10.66%。

（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 13765.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 13765.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1424.2 万元、卫生健康支出 10635.81 万元、住房保障支出 1705.94 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 13765.94 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 1424.20 万元，占 10.35%；卫生健康（类）支出 10635.81 万元，占 77.26%；住房保障（类）支出 1705.94 万元，占 12.39%。

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 118.88 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 870.21 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 435.11 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 6090.63 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 3413.94 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 80 万元。

（7）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 1025.23 万元。

（8）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 849.20 万元。

(9) 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 34.59 万元。

(10) 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 822.15 万元。

(11) 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 10 万元。

(12) 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 16 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 10919.39 万元，其中：

人员经费 10394.57 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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 524.82 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、专用材料费、公务用车运行维护费、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 42000 元。其中：

1. 因公出国(境)费用

2022 年预算数 0 元。

2. 公务接待费

2022 年预算数 0 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 42000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 42000 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 17 项，总额 4406.08 万元。其中：财政拨款预算 2846.55 万元，其他资金 1559.52 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 441.15 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 441.15 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位没有安排政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 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 3 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 17 项，涉及一般公共预算当年拨款 2846.55 万元。本单位社管中心 2022 年社区卫生服务标准化建设经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）“三公”经费：是指单位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租用费、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。

（二）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（十六）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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

北京市东城区社区卫生服务管理中心

2022 年 1 月 18 日