



2023 年北京市东城区  
和平里社区卫生服务中心单位预算

# 目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	1
三、2023 年单位预算情况说明.....	19
四、名词解释.....	23

## **一、单位概况**

### **主要职能**

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务，向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人，负责对所辖社区卫生服务站进行综合管理、技术指导等工作。

## **二、2023年部门（单位）预算表**

预算01表 2023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	3,915.05	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	11,100.00	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	477.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13,899.85
		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	637.33
		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	15,015.05	本年支出合计	15,015.05
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	15,015.05	支出总计	15,015.05

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 2023年部门（单位）收入汇总表

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	15,015.05	15,015.05	3,915.05					11,100.00									
076045	北京市东城区和平门社区卫生服务中心	15,015.05	15,015.05	3,915.05					11,100.00									
	合计	15,015.05	15,015.05	3,915.05					11,100.00									

预算03表 2023年部门（单位）支出预算汇总表

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	0.06	0.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.25	1.25				
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	317.70	317.70				
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	158.85	158.85				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	566.85	566.85				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	221.72	221.72				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	37.79	37.79				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	28.30	28.30				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	713.80	174.00	539.81			
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	27.61	27.61				
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	223.88	184.80	39.08			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.95	1.95				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.38	0.38				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.80	5.80				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.35	1.83	2.52			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.00	15.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	22.00	22.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	95.20	68.31	26.89			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	754.42		754.42			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.50	6.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9,180.45	9,180.45				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	275.24	140.00	135.24			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.30	0.30				
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	162.20	162.20				
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18				
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	0.10	0.10				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.49		1,032.49			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00		3.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.96		15.96			
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	21.93		21.93			
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50		0.50			
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50		0.50			
2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50		6.50			
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	0.50		0.50			
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	242.93	242.93				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	110.42	110.42				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.00		1.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	285.65	285.65				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12.62	12.62				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	339.06	339.06				
合计			15,015.06	12,434.71	2,580.34			

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 2023年部门(单位)项目支出表

金额单位:万元

项目单位	类别	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	本年预算					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		
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心运营服务项目	2100001-城市社区卫生机构	00003-商品和服务支出	30211-租赁费	754.42	60.00						694.42
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心清污消毒消杀公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	00003-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心清污消毒消杀公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	00003-商品和服务支出	30209-物业管理费	16.96	16.96						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心清污消毒消杀公共卫生服务项目经费	2100400-基本公共卫生服务	00003-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	21.90	21.90						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心疫情防控消杀专项经费(含入户评估及入户医疗废物人员防护经费)	2101001-疫情防控专项	00001-工资福利支出	30102-运转费	1.00	1.00						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心社区卫生服务聘用人员经费	2100001-城市社区卫生机构	00001-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	99.06	94.06						4.22
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心社区卫生服务聘用人员经费	2100001-城市社区卫生机构	00003-商品和服务支出	30207-委托业务费	195.24							195.24
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心污水处理运营项目合同费用	2100001-城市社区卫生机构	00003-商品和服务支出	30212-修缮(护)费	18.61	18.61						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心污水处理运营项目合同费用、运营服务费先行专项经费纳入运营项目	2100001-城市社区卫生机构	00003-商品和服务支出	30207-邮电费	2.82	1.82						0.82
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心污水处理运营项目合同费用、运营服务费先行专项经费纳入运营项目	2100001-城市社区卫生机构	00003-商品和服务支出	30212-修缮(护)费	8.28	6.21						2.07
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心前期下沉社区运营前期筹备专项经费	2100001-中国(民政部) 商专项	00003-商品和服务支出	30210-物业管理费	0.80	0.80						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心前期下沉社区运营前期筹备专项经费	2100001-中国(民政部) 商专项	00003-商品和服务支出	30210-物业管理费	0.80	0.80						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心前期下沉社区运营前期筹备专项经费	2100001-中国(民政部) 商专项	00003-商品和服务支出	30200-劳务费	0.80	0.80						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心前期下沉社区运营前期筹备专项经费	2100001-中国(民政部) 商专项	00003-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	0.80	0.80						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	基本公共卫生服务人员经费	2100400-基本公共卫生服务	00001-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.40	1,032.40						
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心运营服务项目专项工作经费	2100001-城市社区卫生机构	00001-工资福利支出	30107-绩效工资	412.26							412.26
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心运营服务项目专项工作经费	2100001-城市社区卫生机构	00001-工资福利支出	30107-绩效工资	79.95							79.95
070048-北京市朝阳区和平里社区卫生服务中心	23-其他一类	社区服务中心运营服务项目专项工作经费	2100001-城市社区卫生机构	00001-工资福利支出	30107-绩效工资	48.00							48.00
合计						2,886.34	1,828.96						1,378.39

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数。

预算05表 2023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
A-货物	3.00
C-服务	22.80
合 计	25.80

预算06表 2023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	3,915.05	一、本年支出	3,915.05
（一）一般公共预算资金	3,915.05	（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	477.87
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,799.85
		（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	637.33
		（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	3,915.05	支出总计	3,915.05

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 2023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
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,364.12	1,242.55	1,241.35	1.20	121.57	121.57
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	8.00				8.00	8.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.70	317.70	317.70			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	285.65	285.65	285.65			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.85	158.85	158.85			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	1.25	0.06		
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100406	基本公共卫生服务	1,073.38				1,073.38	1,073.38
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	339.06	339.06	339.06			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	353.36	353.36	353.36			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101601	老弱卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210202	抚恤补贴	12.62	12.62	12.62			
		合 计	3,915.05	2,711.10	2,709.84	1.26	1,203.95	1,203.95

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 2023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	566.85	566.85	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	573.41	573.41	
50501-工资福利支出	30103-奖金	37.79	37.79	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	28.30	28.30	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	174.00	174.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	317.70	317.70	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	158.85	158.85	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	242.93	242.93	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	138.03	138.03	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	285.65	285.65	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	184.80	184.80	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费			
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.26		1.26
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18	
50905-离退休费	30302-退休费	1.25	1.25	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
	合 计	2,711.10	2,709.84	1.26

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 2023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 2023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 2023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
2023					

注：本表无数据。

预算12表 2023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 2023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	
						财政拨款	其他资金									
11010123700001948948-和平里中心房屋租赁项目	31-部门项目	王婷	1381068666	764.424600	60.000000	694.424600	目标: 租赁签订的房屋租赁合同, 按期支付中心及各社区卫生服务站房租, 保障各社区卫生服务站业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤	7644246	元			
								产出指标	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	定性			租用面积能满足符合社区卫生服务规范化要求, 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		
								效益指标	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	定性			保障各社区卫生服务站业务用房, 正常开展业务		
								产出指标	时效指标	指标1: 租赁合同条款按期支付房租	定性			2023年底支付完成		
								产出指标	数量指标	指标1: 租用业务用房数量	=	8	项			
								效益指标	社会效益指标	指标1: 实现社会效益	定性			保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务, 保障辖区居民身体健康		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 产权出租房满意度	≥	90	%			
11010123700001949277-和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	齐跃	63075091	40.890800	40.890800	目标1: 完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务, 开展辖区国家基本公共卫生服务工作。	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务	=	14	项				
							成本指标	经济成本指标	资金支出情况	≤	408908	元				
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%				
							效益指标	社会效益指标	提升居民的获得感	定性			通过项目的实施提升居民的获得感			
							效益指标	可持续影响指标	持续提升居民的健康水平	定性			通过项目的实施持续提升居民的健康水平			
							产出指标	时效指标	完成年度工作	定性			2023年12月31日			
							产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务质量	定性			接受绩效考核, 成绩合格			
11010123700001949576-和平里中心拓展社区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	齐跃	63075091	1.000000	1.000000	目标1: 持续推进国家医养结合试点区建设, 协助推动老年能力提升医养结合服务体系建设。目标2: 拓展东城区卫建委、民政局、东城区老龄办关于印发《东城区医养结合服务工作方案》的通知(东工计发[2017]26号), 持续开展东城区医养结合老年人医疗入户服务。	产出指标	数量指标	入户次数	≥	60	次				
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性			2023年12月31日			
							效益指标	社会效益指标	老年人医养服务社会效益	定性			通过对失能老人进行入户治疗提升居民健康水平			
							成本指标	经济成本指标	批复预算	≤	10000	元				
							满意度指标	服务对象满意度指标	接受老年入户医疗服务的满意度	≥	90	%				
							效益指标	可持续影响指标	老年人医养服务持续影响	定性			通过对失能老人进行入户治疗可持续提升辖区居民获得感			
							产出指标	质量指标	入户服务流程及规范	定性			符合相关评审评价质量标准			
11010123700001949588-和平里中心社区卫生服务站聘用人员经费	31-部门项目	韩金婷	63075096	174.320900	34.864180	139.456720	目标1: 用于发放人才派遣人员工资及五险一金; 目标2: 用于发放医医医人员	产出指标	数量指标	指标1: 人才派遣人员人数	=	9	人数			
								效益指标	可持续影响指标	指标1: 项目完成后发挥积极作用	定性			推动中心工作的更好开展, 提高职工工作积极性, 更好的为百姓服务		
								产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	定性			2023年12月31日		
								成本指标	经济成本指标	指标1: 人工工资及保险总成本	≤	1743209	元			
								产出指标	质量指标	指标2: 依据标准足额发放	定性			按标准发放工资, 足额到位		
								效益指标	社会效益指标	指标1: 提高人才派遣人员工作稳定性	定性			缩小与在编人员收入差距		

										北京	<table border="1"> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>指标1: 人才派遣人员满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>指标2: 区属医院人员满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>指标1: 依据政策按时发放</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>按照政策发放及时、足额到位</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标2: 区属医院人员人数</td> <td>=</td> <td>2</td> <td>人数</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标3: 提高区属医院人员工作稳定性</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>参照在编人员待遇发放</td> <td></td> </tr> </table>	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人才派遣人员满意度	≥	90	%			满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 区属医院人员满意度	≥	90	%			产出指标	质量指标	指标1: 依据政策按时发放	定性			按照政策发放及时、足额到位		产出指标	数量指标	指标2: 区属医院人员人数	=	2	人数			效益指标	社会效益指标	指标3: 提高区属医院人员工作稳定性	定性			参照在编人员待遇发放																																																																																							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人才派遣人员满意度	≥	90	%																																																																																																																																				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 区属医院人员满意度	≥	90	%																																																																																																																																				
产出指标	质量指标	指标1: 依据政策按时发放	定性			按照政策发放及时、足额到位																																																																																																																																			
产出指标	数量指标	指标2: 区属医院人员人数	=	2	人数																																																																																																																																				
效益指标	社会效益指标	指标3: 提高区属医院人员工作稳定性	定性			参照在编人员待遇发放																																																																																																																																			
11010123700002094	3054-和平里中心污水处理站改造项目合同尾款	31-部门项目	王婷	13810685665	18.610000	18.610000		目标1: 和平里社区卫生服务中心污水处理设施。目前处于收尾工作。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标1: 合同完成时间</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>2023年底支付完成</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标1: 开展诊疗和机构运行</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>保障中心顺利开展诊疗业务和机构运转,符合环保部门、监管所要求</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>指标1: 污水处理装置及水质达标</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>确保顺利开展和平里中心诊疗,保障辖区居民诊疗需求,保障辖区居民身体健康</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>指标1: 施工质量</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>指标1: 污水处理项目预算控制数</td> <td>≤</td> <td>186100</td> <td>元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>指标1: 污水处理装置</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>设置污水处理装置安装,满足中心站内诊疗需求</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标1: 中心东西两址设置污水处理维护</td> <td>=</td> <td>2</td> <td>项</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	产出指标	时效指标	指标1: 合同完成时间	定性			2023年底支付完成		效益指标	社会效益指标	指标1: 开展诊疗和机构运行	定性			保障中心顺利开展诊疗业务和机构运转,符合环保部门、监管所要求		效益指标	可持续影响指标	指标1: 污水处理装置及水质达标	定性			确保顺利开展和平里中心诊疗,保障辖区居民诊疗需求,保障辖区居民身体健康		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 施工质量	≥	90	%			成本指标	经济成本指标	指标1: 污水处理项目预算控制数	≤	186100	元			产出指标	质量指标	指标1: 污水处理装置	定性			设置污水处理装置安装,满足中心站内诊疗需求		产出指标	数量指标	指标1: 中心东西两址设置污水处理维护	=	2	项																																																																										
产出指标	时效指标	指标1: 合同完成时间	定性			2023年底支付完成																																																																																																																																			
效益指标	社会效益指标	指标1: 开展诊疗和机构运行	定性			保障中心顺利开展诊疗业务和机构运转,符合环保部门、监管所要求																																																																																																																																			
效益指标	可持续影响指标	指标1: 污水处理装置及水质达标	定性			确保顺利开展和平里中心诊疗,保障辖区居民诊疗需求,保障辖区居民身体健康																																																																																																																																			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 施工质量	≥	90	%																																																																																																																																				
成本指标	经济成本指标	指标1: 污水处理项目预算控制数	≤	186100	元																																																																																																																																				
产出指标	质量指标	指标1: 污水处理装置	定性			设置污水处理装置安装,满足中心站内诊疗需求																																																																																																																																			
产出指标	数量指标	指标1: 中心东西两址设置污水处理维护	=	2	项																																																																																																																																				
1101012370000213	8639-和平里社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光所专线网络接入业务项目	31-部门项目	王磊	15910652969	10.800000	8.100000	2.700000	目标1: 云医疗设备SIM卡充值类 目标2: 医保专线续费类	<table border="1"> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>指标1: 云医疗设备SIM卡充值金额</td> <td>=</td> <td>26200</td> <td>元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>指标1: 云医疗设备充值可解除故障作用</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>充值后可保障1年内医保专线不因欠费造成停用故障</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标1: 云医疗设备SIM卡充值数量</td> <td>=</td> <td>30</td> <td>个(台、套、件、副)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标1: 云医疗设备SIM卡充值可保障设备的正常使用,提高居民健康服务水平</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>云医疗设备SIM卡充值可保障设备的正常使用,提高居民健康服务水平</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标1: 云医疗设备SIM卡中的充值时间</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>2023年10月前完成充值</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标2: 医保专线完成付款时间</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>2023年10月前完成付款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>指标2: 医保专线服务质量</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>确保医保专线不因欠费造成停用等故障发生</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>指标2: 医保专线充值后可解除故障作用</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>充值后可基本保障1年内云医疗设备、智能手机的正常使用</td> <td></td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标2: 医保专线为居民提供的服务效果</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>及时完成医保专线运行费用支付,确保居民就诊的医保门实时结算顺利进行</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标2: 医保专线带宽量+备用线路带宽量</td> <td>=</td> <td>12</td> <td>月</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>指标1: 按照完成云医疗设备SIM卡的充值</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>按照完成云医疗设备SIM卡的充值,按照70元/月标准进行一次充值,不造成欠费停机</td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>指标1: 云医疗设备服务对象满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>指标2: 医保专线服务对象满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>指标2: 医保专线付款金额</td> <td>=</td> <td>62800</td> <td>元</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>建设唐格福居老中医传承工作室东城区和平里中心分站</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>个</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>名中医进社区任务完成率</td> <td>定性</td> <td></td> <td></td> <td>达到项目要求</td> <td></td> </tr> </table>	成本指标	经济成本指标	指标1: 云医疗设备SIM卡充值金额	=	26200	元			效益指标	可持续影响指标	指标1: 云医疗设备充值可解除故障作用	定性			充值后可保障1年内医保专线不因欠费造成停用故障		产出指标	数量指标	指标1: 云医疗设备SIM卡充值数量	=	30	个(台、套、件、副)			效益指标	社会效益指标	指标1: 云医疗设备SIM卡充值可保障设备的正常使用,提高居民健康服务水平	定性			云医疗设备SIM卡充值可保障设备的正常使用,提高居民健康服务水平		产出指标	时效指标	指标1: 云医疗设备SIM卡中的充值时间	定性			2023年10月前完成充值		产出指标	时效指标	指标2: 医保专线完成付款时间	定性			2023年10月前完成付款		产出指标	质量指标	指标2: 医保专线服务质量	定性			确保医保专线不因欠费造成停用等故障发生		效益指标	可持续影响指标	指标2: 医保专线充值后可解除故障作用	定性			充值后可基本保障1年内云医疗设备、智能手机的正常使用		效益指标	社会效益指标	指标2: 医保专线为居民提供的服务效果	定性			及时完成医保专线运行费用支付,确保居民就诊的医保门实时结算顺利进行		产出指标	数量指标	指标2: 医保专线带宽量+备用线路带宽量	=	12	月			产出指标	质量指标	指标1: 按照完成云医疗设备SIM卡的充值	定性			按照完成云医疗设备SIM卡的充值,按照70元/月标准进行一次充值,不造成欠费停机		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 云医疗设备服务对象满意度	≥	90	%			满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 医保专线服务对象满意度	≥	90	%			成本指标	经济成本指标	指标2: 医保专线付款金额	=	62800	元			产出指标	数量指标	建设唐格福居老中医传承工作室东城区和平里中心分站	=	1	个			产出指标	质量指标	名中医进社区任务完成率	定性			达到项目要求	
成本指标	经济成本指标	指标1: 云医疗设备SIM卡充值金额	=	26200	元																																																																																																																																				
效益指标	可持续影响指标	指标1: 云医疗设备充值可解除故障作用	定性			充值后可保障1年内医保专线不因欠费造成停用故障																																																																																																																																			
产出指标	数量指标	指标1: 云医疗设备SIM卡充值数量	=	30	个(台、套、件、副)																																																																																																																																				
效益指标	社会效益指标	指标1: 云医疗设备SIM卡充值可保障设备的正常使用,提高居民健康服务水平	定性			云医疗设备SIM卡充值可保障设备的正常使用,提高居民健康服务水平																																																																																																																																			
产出指标	时效指标	指标1: 云医疗设备SIM卡中的充值时间	定性			2023年10月前完成充值																																																																																																																																			
产出指标	时效指标	指标2: 医保专线完成付款时间	定性			2023年10月前完成付款																																																																																																																																			
产出指标	质量指标	指标2: 医保专线服务质量	定性			确保医保专线不因欠费造成停用等故障发生																																																																																																																																			
效益指标	可持续影响指标	指标2: 医保专线充值后可解除故障作用	定性			充值后可基本保障1年内云医疗设备、智能手机的正常使用																																																																																																																																			
效益指标	社会效益指标	指标2: 医保专线为居民提供的服务效果	定性			及时完成医保专线运行费用支付,确保居民就诊的医保门实时结算顺利进行																																																																																																																																			
产出指标	数量指标	指标2: 医保专线带宽量+备用线路带宽量	=	12	月																																																																																																																																				
产出指标	质量指标	指标1: 按照完成云医疗设备SIM卡的充值	定性			按照完成云医疗设备SIM卡的充值,按照70元/月标准进行一次充值,不造成欠费停机																																																																																																																																			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 云医疗设备服务对象满意度	≥	90	%																																																																																																																																				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 医保专线服务对象满意度	≥	90	%																																																																																																																																				
成本指标	经济成本指标	指标2: 医保专线付款金额	=	62800	元																																																																																																																																				
产出指标	数量指标	建设唐格福居老中医传承工作室东城区和平里中心分站	=	1	个																																																																																																																																				
产出指标	质量指标	名中医进社区任务完成率	定性			达到项目要求																																																																																																																																			

11010123700000217 1612-和平里中心类 曾下达北京地区中 医药传承创新发展 经费	31-部门项目	尚飞飞	6397696	8.000000	8.000000	1.通过项目实施 低建设中心中医 药传承创新发展 2.完成各中医身 心二级区团队 服务	产出指标 数量指标	技术培训次数	=	4	次		
							效益指标	可持续性影响指标	提高居民的健康水平	定性	通过项目的实施可以持续提高居民的 健康水平		
							产出指标	时效指标	完成年度工作时间	定性	2023年12月31日		
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	名中医进社区人次	≥	30	次	
							产出指标	质量指标	落实前往基层者中医传承工作 算 东城区和平里中心分站年度 任务完成率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	对居民及医生的影响	定性	通过项目的实施提 升居民的获得感、 提高医生的工作效 率		
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	技术培训完成率	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	资金支出总额	=	8	万元	
11010123700000223 6464-基本公共卫生 服务-人员经费	31-部门项目	韩金婷	6397692	1,032.492700	1,032.492700	目标1：完成国 家和北京市规定 的14项基本公共 卫生工作任务。 开展社区基本公 共卫生服务工作	效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
							产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
							产出指标	数量指标	指标2：管理人员奖励人数	=	1	人数	
							产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准应发尽发、 足额到位		
							产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月		
							产出指标	数量指标	指标1：家庭医生人数	=	40226	人数	
11010123700000202 6433-和平里中心家 庭医生签约服务专 项工作奖励经费	31-部门项目	韩金婷	6397692	412.260000	412.260000	目标1：用于发 放家庭医生签约工 奖励 目标2：用于发 放管理人员奖励	效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作人员稳定性	定性	提高人员稳定性， 推动中心工作开 展，更好为百姓 服务		
							效益指标	可持续性影响指标	指标1：项目完成后发挥辐射作 用	定性	提高职工工作积极 性，持续更好的为 百姓服务		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标2：管理人员奖励成本	≤	100000	元	
							成本指标	经济成本指标	指标1：家庭医生奖励成本	≤	4022600	元	
11010123700000202 6449-和平里中心社 区卫生服务人员增 加绩效工资经费	31-部门项目	韩金婷	6397692	79.646400	79.646400	目标1：在编人 员增加绩效工资 经费 目标2：区属人 员增加绩效工资 经费	产出指标	数量指标	指标2：区属人员人数	=	2	人数	
							产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月		
							产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准应发尽发、 足额到位		
							产出指标	数量指标	指标1：在编人员人数	=	134	人数	
							效益指标	可持续性影响指标	指标1：项目完成后发挥辐射作 用	定性	提高职工工作积极 性，持续更好的为 百姓服务		
							效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作人员稳定性	定性	提高人员稳定性， 推动中心工作开 展，更好为百姓 服务		

									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：在编人员增加绩效工资	≤	783766	元	
									成本指标	经济成本指标	指标2：区属人员增加绩效工资	≤	11698	元	
									产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月		
									产出指标	数量指标	指标1：全科医师人数	=	40	人数	
									产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准应发尽发、足额到位		
									效益指标	社会效益指标	指标1：提高全科医师人员稳定性	定性	提高人员稳定性，推动中心工作开展，更好的为百姓服务		
									效益指标	可持续性影响指标	指标1：项目完成所发挥支撑作用	定性	提高全科医师工作荣誉感，持续更好的为百姓服务		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：全科医师岗位津贴	≤	480000	元	
11010123T0000202 546-东平镇中心社 区全科医师特聘岗 位津贴经费	51-部门项目	梅金辉	6397692	48.000000		48.000000	目标1：用于发 放全科医师岗位 津贴								

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区和平里社区卫生服务中心						
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
		15015.05	3915.05	2711.10	1203.95	11100	9723.61	1376.39
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障160人的工资福利支出及日常办公需求 目标2：保障本单位办公、就诊环境、设备、信息等的运行维护费用 目标3：保障为辖区居民提供家庭医生签约工作中的门诊及公共卫生服务 目标4：建立紧密型医连体模式，实现化验等检查项目的双向转诊						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	业务活动	在编人员	≤	145	人			
	医务人员流失率	≤	10	%				
	薪酬按时发放	=	12	月				
	设备完好率	≥	90	%				
	门诊收入	≥	11100	万元				
	门急诊人次	≥	34	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、2023 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2023 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：财政拨款收入、事业收入；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 2023 年收支总预算 15015.05 万元。

#### （二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 15015.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3915.05 万元，占 26.07%；事业收入 11100.00 万元，占 73.93%。

#### （三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 15015.05 万元，其中：基本支出 12434.71 万元，占 82.81%；项目支出 2580.34 万元，占 17.19%。

#### （四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 3915.05 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 3915.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 477.87 万元、卫生健康支出 2799.85 万元、住房保障支出 637.33 万元。

#### （五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 3915.05 万元，比 2022

年预算数有所减少。

## 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 477.87 万元，占 12.21%；卫生健康（类）支出 2799.85 万元，占 71.51%；住房保障（类）支出 637.33 万元，占 16.28%。

## 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）** 2023 年预算数为 1.31 万元，主要使用方向为：退休人员相关支出。

**（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）** 2023 年预算数为 317.70 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

**（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）** 2023 年预算数为 158.85 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

**（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）** 2023 年预算数为 1364.12 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

**（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）** 2023 年预算数为 1073.38 万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

**（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药**

专项（项）2023年预算数为8.00万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为353.36万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

（8）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）2023年预算数为1.00万元，主要使用方向为：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。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为285.65万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为12.62万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为339.06万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

（六）关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2711.10万元，其中：

人员经费2709.84万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.26 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明  
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明  
2023 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**

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

### **2.公务接待费**

2023 年预算数 0.00 元。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0.00 元。

## **（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，不存在机关运行经费统计范围内。

### **2. 项目支出预算情况**

2023 年共批复本单位项目预算 11 项，总额 2580.34 万元。其中：财政拨款预算 1203.95 万元，其他资金 1376.39 万元。具体情况见预算 04 表。

### 3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 25.80 万元。其中政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购服务预算 22.80 万元。具体情况见预算 05 表。

### 4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年未安排政府购买服务支出。

### 5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

### 6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 1203.95 万元。本单位和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 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) 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。

**(四) 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。

**(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。

**(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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**(九) 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) 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。

**（十一）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）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。

**（十六）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。

**（十七）“三公”经费：**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。

北京市东城区和平里社区卫生服务中心

2023年02月15日