



2023 年北京市东城区

体育馆路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	2
三、2023 年单位预算情况说明	18
四、名词解释	24

一、单位概况

1. 为辖区内常住居民，包括居住半年以上非户籍居民，建立健康档案及档案维护管理。

2. 为辖区常住居民，提供健康教育资料，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，开展个体化健康教育。

3. 负责辖区内 0-6 岁儿童和重点人群预防接种管理。

4. 对辖区内常住 0-6 岁儿童进行新生儿家庭访视，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。

5. 对辖区内常住孕产妇进行孕早、中、晚期健康管理，产后访视，产后检查。

6. 负责辖区内 65 岁以上常住居民生活方式和健康状况的评估，体检，健康指导。

7. 负责辖区内 35 岁及以上常住居民中原发性高血压患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。负责辖区内 35 岁及以上常住居民中 2 型糖尿病患者的检查发现，随访评估和分类干预及健康体检。

8. 负责辖区内常住居民中诊断明确、在家居住的严重精神障碍患者的信息管理，随访评估和分类干预及健康体检。

9. 负责辖区内确诊的常住肺结核患者筛查及推介转诊，第一次入户随访，监督服药和随访管理及结案评估。

10. 负责辖区内 65 岁及以上常住居民中医体质辨识和 0-36

个月儿童中医调养。

11. 负责辖区内人口传染病疫情和突发公共卫生事件的风险管理、发现和登记、相关信息报送和事件的处理。

12. 负责辖区内居民食源性疾病信息报送，饮用水安全巡查，学校卫生服务，非法行医和非法采供血信息报送，计划生育相关信息报送。

13. 提供基本医疗服务工作。

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	2,991.89	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	5,221.18	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	595.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,139.86
		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	478.00
		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	8,213.07	本年支出合计	8,213.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,213.07	支出总计	8,213.07

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	8,213.07	8,213.07	2,991.89				5,221.18										
076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	8,213.07	8,213.07	2,991.89				5,221.18										
合 计		8,213.07	8,213.07	2,991.89				5,221.18										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

预算03表 2023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	8.15	8.15				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	63.04	63.04				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	160.73	160.73				
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	224.20	224.20				
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	112.10	112.10				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	456.95	456.95				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	180.23	180.23				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	68.06	68.06				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.28	20.28				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	426.55	426.55	221.18			
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	19.98	19.98				
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	142.73	133.44	9.29			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00	3.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.01	7.90	0.11			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	25.45	25.45				
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	30213-维修（护）费	25.00	25.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.70	4.70				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,867.15	4,867.15				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.30	0.30				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.56		2.56			
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	0.70	0.70				
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	3.46	3.46				
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09				
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	0.87	0.87				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	322.97		322.97			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00		2.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.50		0.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.34		1.34			
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	10.79		10.79			
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	175.81	175.81				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	79.91	79.91				
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00		1.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	204.35	204.35				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.16	9.16				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	264.50	264.50				
合 计			8,213.07	7,636.33	576.74			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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	
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	30202-印刷费	2.00	2.00						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	10.79	10.79						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	9.29	9.29						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	2.56	2.56						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心云医疗业务项目尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.11	0.11						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	区体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务单元专线链路接入服务项目	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.50	0.50						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	区体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务单元专线链路接入服务项目	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.34	1.34						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	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						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	322.97	322.97						
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	56.15							56.15
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	27.60							27.60
070033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心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	137.43							137.43
合 计						876.74	366.56						221.18

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	1.81
C-服务	43.46
合 计	45.27

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2,991.89	一、本年支出	2,991.89
（一）一般公共预算资金	2,991.89	（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	595.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,918.67
		（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	478.00
		（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	2,991.89	支出总计	2,991.89

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		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
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,319.35	1,307.40	1,306.44	0.96	11.96	11.96
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	224.20			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.10	112.10	112.10			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	258.91	258.91	250.77	8.15		
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	255.72	255.72	255.72			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	337.60				337.60	337.60
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	264.50	264.50	264.50			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	204.35	204.35	204.35			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.16	9.16	9.16			
		合 计	2,991.89	2,636.33	2,627.23	9.11	355.56	355.56

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	456.95	456.95	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	453.88	453.88	
50501-工资福利支出	30103-奖金	68.06	68.06	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	20.28	20.28	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	426.55	426.55	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	224.20	224.20	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	112.10	112.10	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	175.81	175.81	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.89	99.89	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	204.35	204.35	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	133.44	133.44	
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	30213-维修（护）费			
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	9.11		9.11
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.09	0.09	
50905-离退休费	30301-离休费	63.04	63.04	
50905-离退休费	30302-退休费	160.73	160.73	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
	合 计	2,636.33	2,627.23	9.11

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：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
						财政资金	其他资金								
110101237000001950228-体育馆路中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	张曦丹	13911604888	12.790800	12.790800	效益指标	经济效益指标	指标1：正增长	定性	预算范围内执行					
						效益指标	可持续影响指标	指标1：居民健康水平	定性	中长期					
						效益指标	生态效益指标	指标1：规范诊疗服务、医废处置	定性	环保达标					
						产出指标	数量指标	指标3：老年人健康管理率	≥	62	%				
						效益指标	社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	定性	逐步提高					
						产出指标	质量指标	指标1：按照国家基本公共卫生（第三版）标准，符合区级质控方案要求	定性	符合					
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率	≥	90	%				
						产出指标	数量指标	指标4：老年人中医药健康管理率	≥	73	%				
						产出指标	时效指标	指标1：按经费时限	定性	2023.01.01-2023.12.31	个工作日				
						成本指标	经济成本指标	指标1：预算批复金额	=	12.7908	万元				
						产出指标	数量指标	指标5：电子档案建档率	≥	85	%				
						产出指标	数量指标	指标2：糖尿病规范管理率	≥	73	%				
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥	90	%				
						产出指标	数量指标	指标1：高血压规范管理率	≥	73	%				
110101237000001968186-体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务业务外人员经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	11.844000	11.844000	效益指标	社会效益指标	指标1：缓解在职卫生技术人员不足	定性	缓解在职卫生技术人员不足					
						成本指标	经济成本指标	指标4：2023年返聘退休医务人员补助经费_其他资金负担部分	=	37.152	万元				
						成本指标	经济成本指标	指标2：劳务派遣人员补助经费_其他资金负担部分	=	10.224	万元				
						产出指标	质量指标	指标2：按标准缴纳保险	=	100	%				
						产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人员工资	=	1.98	万元				
						产出指标	质量指标	指标1：劳务派遣人员完成工作任务	=	100	%				
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：2023年返聘退休医务人员满意度提高	≥	90	%				
						成本指标	经济成本指标	指标1：劳务派遣人员补助经费	=	2.556	万元				
						产出指标	数量指标	指标3：劳务派遣人员保险	=	0.576	万元				
						产出指标	时效指标	指标1：2023年1-12月工资按月发放	=	12	月				
						产出指标	数量指标	指标2：劳务派遣人员工资_其他资金负担部分	=	7.92	万元				
						产出指标	质量指标	指标3：返聘退休医务人员完成工作任务	=	100	%				
						产出指标	数量指标	指标4：劳务派遣人员保险_其他资金负担部分	=	2.304	万元				
						产出指标	数量指标	指标5：2023年返聘退休医务人员覆盖率	=	100	%				
产出指标	时效指标	指标3：2023年返聘退休医务人员补助经费按月发放	=	12	月										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高劳务派遣人员工资水平_提高满意度	≥	90	%										
产出指标	时效指标	指标2：2023年1-12月按月缴纳保险	=	12	月										
效益指标	社会效益指标	指标2：发挥退休专家优势_协助解决百姓就医难	定性	发挥退休专家优势_协助解决百姓就医难											
成本指标	经济成本指标	指标3：2023年返聘退休医务人员补助经费	=	9.288	万元										
110101237000001969881-体育馆路中心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	张曦丹	13911604888	1.000000	1.000000	产出指标	数量指标	指标1：开展65岁以上老年人5831人免费体检工作	≥	62					
						产出指标	质量指标	指标1：就诊老年患者应检尽检	定性	按要求执行					
						效益指标	可持续影响指标	指标1：提高老年人健康水平	定性	中长期					
						产出指标	数量指标	指标4：开展失能失智老年人入户_门诊评估	≥	10	%				
						产出指标	时效指标	指标1：完成年度工作	=	1	年				
						产出指标	数量指标	指标5：开展失能失智老年人入户评估	≤	103	人数				
						效益指标	社会效益指标	指标1：老有所医	定性	提升老年人就医获得感					
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人健康满意度	≥	90	%				
						产出指标	数量指标	指标2：开展失能失智、托底老年人入户服务工作	≥	250	人数				
						效益指标	经济效益指标	指标1：提高老年人健康水平	定性	提高预防疾病能力_有效降低患病就医成本					
						产出指标	数量指标	指标6：开展辖区内一家养老机构_三家养老驿站医养结合相关工作	=	4	户（套）				
						成本指标	经济成本指标	指标1：预算批复资金	=	1	万元				
						产出指标	质量指标	指标1：按照市、区、中心点位工作方案要求	定性	按要求执行					
						110101237000002055247-体育馆路中心云医疗业务项目尾款	31-部门项目	崔晓阳	13691207676	0.112000	0.112000	产出指标	数量指标	指标3：开展老年人心理干预工作	≥
产出指标	数量指标	合同签订数量	=	1	次										
效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作_提高工作效率	定性	优											
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%										
效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量_可持续发展	定性	优											
成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	0.112	万元										
产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%										
产出指标	时效指标	项目充值月份	=	2	月										
产出指标	质量指标	医保专网升级质量	定性	确保医保专网不因欠费造成停用等故障发生											
产出指标	质量指标	云医疗链路接入质量	定性	确保云医疗链路接入不因欠费造成停用等故障发生											
效益指标	可持续影响指标	完成后可持续发挥作用的期限	定性	充值后可保障年内云医疗链路接入_不因欠费造成停用故障											
满意度指标	服务对象满意度指标	医保专网的畅通运行_云医疗链路接入的畅通运行_可保障居民就诊就医实时门诊结算的顺利_可间接使居民满意度上升	≥	90	%										
成本指标	经济成本指标	严格控制执行云医疗链路接入费用支付	=	5040	元/年										
成本指标	经济成本指标	严格控制执行医保专网费用支付	=	13419	元/年										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心															

11010123700000213 6944-区体育馆路社区 卫生服务中心社区卫生 生服务云医疗、医 保服务部光纤专线链 路接入业务项目	31-部门项目	崔晓阳	13691207676	1.845900	1.845900	保专线由原2M升 级为4M,月租费 用为491元。需要支付 给全市医保专网 运行费。全科 团队医务人员利 用移动医疗设备 可使提地为豫南 居民提供健康测 评、为签约居民 提供服务。随着 移动医疗设备应 用新技术手段的 提升,技术公司 对移动医疗云平 台进行了升级。 现已完成了利用 身份证扫描设备 扩大服务范围。 使用条码打印机 位居民打印测量 数据的技术研发 、系统对接,可 以实现更便捷地 为东城居民提供 服务的功能。目 前体育馆路社区卫 生中心为所管辖区 站全科医生团队 配置8套移动 医疗设备,外出 使用上传数据 设备需联网。月 租费用为0元/ 月。	产出指标	时效指标	合同签署时间	定性	2022年7-8月			
							产出指标	数量指标	医保专网链路接入	=	1	个(台、套、件 、辆)		
							效益指标	社会效益指标	提高为居民提供健康测评、为签约居民提供服务的服务效果	定性	及时完成云医疗链路接 入费用支付,确保为居民 服务顺利			
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续发挥作用的期限	定性	充值后可在3年内,医 保专网不因欠费造成停 用故障			
							效益指标	社会效益指标	提高为居民提供医保门诊实时结算服务的服效果	定性	及时完成医保专网运行 费用支付,确保居民就 诊的医保门诊实时结算 顺利			
							产出指标	数量指标	云医疗链路接入	=	8	套		
							效益指标	社会效益指标	社区居民中医药服务获得感	定性	社区居民中医药服务获 得感提高			
							成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	50000	元/年		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%		
11010123700000218 1262-体育馆路中心 区社区卫生服务站 医药传承创新发展经费	31-部门项目	张曦丹	13911604888	5.000000	5.000000	发挥名中医在基 层中医药服务中 的独特作用,大力 培养一批中医骨 干力量扎根基 层,以人民群众的 中医药健康需求 为出发点和高 起点有力推动中 医药事业的传承 、发展和创新,切 实提高基层百姓 对中医药服务的 获得感。	产出指标	数量指标	下沉名中医团队2支	=	2	支		
							效益指标	可持续影响指标	辖区居民中医药利用率	定性	居民中医药利用率上升			
							效益指标	经济效益指标	正增长	定性	正增长			
							产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	期/年		
							产出指标	质量指标	符合方案要求	定性	优			
11010123700000223 9464-基本公共卫生 服务人员经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	322.967700	322.967700	体育馆路中心辖 区现有31977名 常住居民,按照 文件要求开展居 民健康档案管理 、老年人健康管 理、高血压患者 健康管理、2型 糖尿病患者健康 管理、预防接种 、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 生事件报告和处 理、卫生计生监 督协管、肺结核 病患者管理、中 医药健康管理、 严重精神障碍患 者健康管理、免 费提供避孕药具 、健康教育促进 行动等14项基 本公共卫生服务 工作,各项工作 达到国家和北京 市的标准。	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年		
							效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年		
11010123700000202 3123-体育馆路中心 社区卫生服务中心 家庭医生签约服务专 项工作奖励经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	137.430000	137.430000	目标1:按上级 要求完成医区工 作 目标2:为居 民提供家庭医生 服务,提升社区 健康管理水平	产出指标	时效指标	管理人员奖励	≤	12	月		
							产出指标	数量指标	重点人群	≥	99	%		
							产出指标	数量指标	全人群签约率	≥	38	%		
							产出指标	质量指标	质控检查	≥	80	%		
							产出指标	时效指标	家庭医生团队工作人员奖励	≤	12	月		
							效益指标	社会效益指标	为居民提供持续性健康管理	定性	提高居民健康意识			
							效益指标	社会效益指标	促进家庭医生团队工作人员认真履职	定性	提高为居民服务意识			
							效益指标	可持续影响指标	提高居民社区健康管理获得感	定性	持续为社区居民提供 方便有效的家庭医生服 务			
							满意度指标	服务对象满意度 指标	家庭医生团队工作人员	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	管理人员奖励	=	10	万元		
							成本指标	经济成本指标	家庭医生团队工作人员奖励	=	127.43	万元		
11010123700000202 3180-体育馆路中心 社区卫生服务中心 全科医师和特殊岗 位津贴经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	27.600000	27.600000	目标1:发放体 育馆路社区卫生 服务中心2022年 在职全科医生特 殊岗位津贴	产出指标	数量指标	全科人员	=	23	人次		
							产出指标	质量指标	完成本中心工作任务	=	100	%		
							产出指标	时效指标	按标准足额发放	≤	12	月		
							效益指标	社会效益指标	提高全科医师待遇	定性	提高全科医师福利			
							效益指标	可持续影响指标	促进全科医师工作	定性	持续为居民提供优质医 疗服务			
							满意度指标	服务对象满意度 指标	提高全科医师满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	预算批复全科医生津贴	=	27.6	万元		
							产出指标	质量指标	考核为优秀档次	=	100	%		
							产出指标	数量指标	在职人员	=	96	人数		
							产出指标	时效指标	2023年绩效	≤	12	月		
							产出指标	数量指标	在职人员覆盖率	=	100	%		
							效益指标	社会效益指标	做好居民健康管理	定性	按考核结果进行奖励			
							效益指标	社会效益指标	促进社区卫生机构工作人员积极落实社区各项工作要求	定性	按考核结果进行奖励			
							满意度指标	服务对象满意度 指标	提高工作人员满意度	≥	90	%		
							成本指标	经济成本指标	财政批复金额内执行	=	56.1504	万元		
							成本指标	经济成本指标	按标准发放	=	56.1504	万元		

2023年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心						
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
		8213.07	2991.89	2636.33	355.56	5221.18	5000	221.18
整体绩效目标	整体绩效目标	1、保障2022年在职人员及离退休人员工资发放。 2、保障中心及社区站信息、设备、就诊环境、办公等的运行维护费用，做到厉行节约，合理支出。 3、保障辖区内居民正常门诊及健康指导。						
	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		按时发放在职人员、离退休人员工资绩效		=	12		月
			在编人员		≡	104		人
			门诊收入		=	5221.18		万元
			门诊人次		≡	15		万人
			全年根据医疗业务工作开展情况支出项目资金		≡	576.74		万元
			设备投入使用率		≡	90		%
			全面提高辖区居民健康素养水平及健康管理获得感		定性	高中低		
满意度（职工）			≡	90		%		
满意度（患者）		≡	90		%			

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：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 2023 年收支总预算 8213.07 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 8213.07 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2991.89 万元，占 36.43%；事业收入（不含事业单位预算外资金）5221.18 万元，占 63.57%。

（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 8213.07 万元，其中：基本支出 7636.33 万元，占 92.98%；项目支出 576.74 万元，占 7.02%。

（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 2991.89 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算资金 2991.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 595.22 万元，卫生健康支出 1918.67 万元，住房保障支出 478 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 2991.89 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 595.22 万元，占 19.89%；卫生健康（类）支出 1918.67 万元，占 64.13%；住房保障（类）支出 478 万元，占 15.98%。

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 258.91 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（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 224.20 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 112.10 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 1319.35 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 337.60 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 5 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 255.72 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 万元，主要使用方向为：失能老人上门服务工作经费。

（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 204.35 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 9.16 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 264.50 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 2636.33 万元。其中：

人员经费 2627.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、职工基本医疗保险缴费、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 9.11 万元。主要包括：其他商品和服务支出等。

（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，与 2022 年持平。

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，与 2022 年持平。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 576.74 万元。其中：财政拨款预算 355.56 万元，单位资金 221.18 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 45.27 万元。其中政府采购货物预算 1.81 万元，政府采购服务预算 43.46 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位未涉及政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 576.74 万元。本单位 2023 年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）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）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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

2023 年 2 月 15 日