



2024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.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 18 -
四、名词解释.....	- 23 -

一、单位概况

(一) 主要职责

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

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

3. 负责制定全区社区卫生服务业务工作的制度、标准、规范等。

4. 负责全区社区卫生服务信息管理平台的维护、开发管理。

5. 负责全区社区卫生服务机构医师考核、非京生源从业人员的准入。

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

7. 负责新建中心及直属社区卫生服务机构装修改造土建工程管理等工作。

(二) 机构设置情况

东城区社区卫生服务管理中心为北京市东城区卫生健康委员会所属全额拨款、副处级事业单位，下设 11 个社区卫生服务机构。

序号	机构名称
1	北京市东城区东华门街道多福巷社区卫生服务站
2	北京市东城区东华门街道韶九社区卫生服务站
3	北京市东城区东华门街道东华门社区卫生服务站
4	北京市东城区东华门街道台基厂社区卫生服务站
5	北京市东城区东四街道东四三条社区卫生服务站
6	北京市东城区东四街道南门仓社区卫生服务站
7	北京市东城区东四街道东四社区卫生服务站
8	北京市东城区东直门街道清水苑社区卫生服务站
9	北京市东城区东直门街道十字坡社区卫生服务站
10	北京市东城区东直门街道新中街社区卫生服务站
11	北京市东城区东直门社区卫生服务中心

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	7,283.85	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	15,000.00	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	990.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,245.02
		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	1,048.62
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	22,283.85	本年支出合计	22,283.85
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	22,283.85	支出总计	22,283.85

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 2024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	22,283.86	22,283.86	7,283.86					15,000.00									
076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心	22,283.86	22,283.86	7,283.86					15,000.00									
	合 计	22,283.86	22,283.86	7,283.86					15,000.00									

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 2024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	5.54	5.54				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	118.53	118.53				
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	577.44	577.44				
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	288.72	288.72				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	884.51	884.51				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.44	332.44				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,797.43	1,914.98	882.44			
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	42.87	42.87				
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	52.26		52.26			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	40.00	40.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.00	8.00				
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	9.00	9.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	120.00	120.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	50.00	50.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	30.00	30.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	160.00	160.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	6.00	6.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	252.00	100.00	152.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,507.61	720.00	787.61			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.00	4.00				
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	11,100.00	11,100.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	499.00	300.00	199.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	202.45	160.00	42.45			
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	4.90	4.90				
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	199.50	199.50				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,187.76	1,187.76				
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	30213-维修（护）费	7.79		7.79			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.70		5.70			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	22.25		22.25			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.00		21.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.00		6.00			
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	9.89		9.89			
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	419.15	419.15				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	190.52	190.52				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80		0.80			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	500.61	500.61				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19.11	19.11				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	528.90	528.90				
合计			22,283.85	20,092.65	2,191.20			

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 2024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	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	50602-商品和服务支出	30213-维修(护)费	132.00	132.00							
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	50602-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00							
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	50602-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.79	7.79							
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	50602-商品和服务支出	30216-培训费	4.70	4.70							
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	50602-商品和服务支出	30218-专用材料费	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	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00	15.00							
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	50602-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.00	6.00							
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	50602-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.55	1.55							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50601-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	52.26								52.26
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30227-委托业务费	199.00								199.00
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	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	697.68								697.68
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	117.56								117.56
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50601-工资福利支出	30107-绩效工资	67.20								67.20
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30214-租赁费	787.61								787.61
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心托底救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	50601-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.80	0.80							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心食堂补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30229-福利费	42.45	42.45							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心财政医疗收费电子票据改革补助经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50602-商品和服务支出	30213-维修(护)费	20.00	20.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)	2100408-基本公共卫生服务	50602-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)	2100408-基本公共卫生服务	50602-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.34	8.34							
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2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼	2100408-基本公共卫生服务	50602-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00							
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心提前下达2024年基本公共卫生服务补助项目(直达资金)-妇幼	2100408-基本公共卫生服务	50602-商品和服务支出	30218-专用材料费	12.25	12.25							
合计						2,191.20	269.88							1,921.32

注：本报金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2024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	30.00
C-服务	94.05
合计	124.05

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024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	7,283.85	一、本年支出	7,283.85
（一）一般公共预算资金	7,283.85	（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	990.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	5,245.02
		（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	1,048.62
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	7,283.85	支出总计	7,283.85

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 2024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
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101102	事业单位医疗	609.67	609.67	609.67			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210203	购房补贴	528.90	528.90	528.90			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210201	住房公积金	500.61	500.61	500.61			
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	3,372.16	3,177.71	3,174.99	2.72	194.45	194.45
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	0.80				0.80	0.80
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	1,262.39	1,187.76	1,187.76		74.63	74.63
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210202	提租补贴	19.11	19.11	19.11			
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	124.06	124.06	118.53	5.54		
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	577.44	577.44	577.44			
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	288.72	288.72	288.72			
		合计	7,283.85	7,013.97	7,005.71	8.26	269.88	269.88

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 2024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	884.51	884.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	880.44	880.44	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,102.74	3,102.74	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	577.44	577.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	288.72	288.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	419.15	419.15	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	233.39	233.39	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	500.61	500.61	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）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	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30229-福利费			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.26		8.26
50905-离退休费	30302-退休费	118.53	118.53	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
	合 计	7,013.97	7,005.71	8.26

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 2024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 2024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 2024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
2024					

注：本表无数据。

预算12表 2024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 2024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								
11010122700000126 4630-区社管中心社区卫生信息维护运维项目	31-部门项目	周琦	65123572	132	132	目标1: 完成本项目涉及的系统业务运维; 目标2: 完成改造后的信息系统系统操作培训。	产出指标	数量指标	系统运维人数	≥	15	名			
							满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	90	%			
							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	≥	60	月			
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	=	132	万元			
							产出指标	数量指标	提交技术文档数量	=	2	套			
							效益指标	社会效益指标	本项目保障业务开展的支撑能力	=	100	%			
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	3	月			
							产出指标	数量指标	完成系统运维的数量	=	5	项			
							产出指标	质量指标	对照合同完成项目约定内容	=	100	%			
							11010123700000201 9027-社管中心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	47.04	47.04	按照文件要求需开展国家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
效益指标	社会效益指标	居民享受国家基本公共卫生服务	定性	优											
产出指标	数量指标	建立居民健康档案	≥	9.41	万人										
成本指标	经济成本指标	2024年项目控制总成本	=	47.04	万元										
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%										
效益指标	社会效益指标	有利于居民获得长期、连续的健康管理服务	定性	优											
产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%										
产出指标	时效指标	提供服务时间	=	12	月										
效益指标	可持续影响指标	有利于持续提高居民的健康水平	定性	优											
产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	73	%										
11010123700000201 9126-社管中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	张冬梅	65123642	251.26	251.26	目标1: 用于发放2024年社管人才派遣人员工资及五险一金; 目标2: 用于社管2024年自聘职工2024年自聘职工目标3: 用于社管2024年返聘退休医务人员。	产出指标	数量指标	社管自聘职工	=	6	人			
							产出指标	质量指标	社管返聘退休医务人员工资	定性	根据发放标准, 按照出勤天数据实支付				
							成本指标	经济成本指标	2024年项目控制总成本	=	251.26	万元			
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%			
							产出指标	质量指标	人才派遣人员保险	定性	按标准缴纳				
							产出指标	时效指标	按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	定性	按标准及时发放和缴纳				
							产出指标	质量指标	人才派遣人员工资	定性	按标准应发尽发、足额到位				
							产出指标	数量指标	社管人才派遣人员	=	10	人			
							效益指标	社会效益指标	返聘退休医务人员	定性	提高返聘退休医务人员积极性, 更好为社区居民服务, 缓解社区人力资源紧张的状况				
							产出指标	数量指标	社管返聘退休医务人员	=	2	人			
11010123700000201 9155-社管中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	沈蕾	65123313	697.68	697.68	根据考核结果, 完成家庭医生签约服务专项工作考核奖励发放。	产出指标	质量指标	开展专项工作考核并发放奖励	定性	应发尽发、足额到位				
							产出指标	数量指标	管理人员计划奖励人数	=	1	人			
							满意度指标	服务对象满意度	2024年医务人员满意度	≥	90	%			
							产出指标	时效指标	根据考核结果完成当年奖励分配	定性	及时发放				
							效益指标	可持续影响指标	推动东城区社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升				
							效益指标	社会效益指标	激发团队潜能和工作积极性	定性	持续提升				
							成本指标	经济成本指标	2024年控制总成本	=	6976800	元			
							满意度指标	服务对象满意度	2024年居民满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	2023年签约人数	=	68768	人			
														成本指标	经济成本指标
满意度指标	服务对象满意度	提升职工满意度	≥	90	%										

076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	11010123T00000201 9158-社管中心社区卫生服务人员增加绩效工资	31-部门项目	沈蕾	65123343	117.5649	117.5649	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实施方案》的通知, 根据考核结果, 区人社局卫医委批准, 在绩效工资1175649元基础上, 上浮5%作为奖励, 发放社区卫生服务人员增加的绩效工资。	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	吸引人才、留住人员			
								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	及时发放			
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好开展, 提高职工工作积极性, 更好的为百姓服务		
									产出指标	质量指标	社管中心在编5%绩效工资	定性	及时发放		
									产出指标	时效指标	发放社管中心在编5%绩效工资	定性	及时发放		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	117.5649	万元	
									产出指标	数量指标	5%范围社管中心在编	=	201	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	2024年提升职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	2024年控制总成本	=	67.2	万元	
									产出指标	质量指标	2024年全科医生岗位津贴	定性	应发尽发、足额到位		
									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	吸引人才、留住人员		
									产出指标	时效指标	2024年全科医生岗位津贴	定性	根据发放方案执行		
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好开展, 提高职工工作积极性, 更好的为百姓服务		
									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	提高社区卫生服务人员薪酬水平, 调动职工工作积极性, 保证社区卫生服务工作更好的开展		
									产出指标	数量指标	社管中心在编全科医生	=	56	人	
									产出指标	数量指标	租用业务用房的面积	=	7176.49	平方米	
									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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	临床及患者满意度	≥	90	%	
									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	保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务站		
									产出指标	时效指标	合同续签时间, 租赁经费支付时间	定性	在房屋租赁合同到期前完成续签合同签订, 2024年底前支付完成。		
								成本指标	经济成本指标	2024年控制项目总成本	=	7876101.24	元		
								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	租用面积尽量符合社区卫生标准化要求, 满足基层医疗卫生服务工作开展需求。			
								产出指标	数量指标	租用业务用房的数量	=	11	个		
								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	≥	85	%		
								成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	0.8	万元		
								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	=	50	人		
								产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%		
								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建设	定性	优			
								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			
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	42.4512	万元		
								效益指标	社会效益指标	促进员工间的社交密度, 有助于提高团队协作能力	定性	优			
								产出指标	质量指标	符合就餐标准	=	8	元/人		
								产出指标	时效指标	按合同内容执行及付款	≥	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	全体人员满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	持续提高社区卫生服务管理中心的的影响力	定性	优			
								产出指标	数量指标	根据人员数量送餐	≥	201	人		

11010124T00000278 8921-社管中心财政 医疗收费电子票据 改革补助经费项目	31-部门项目	周琦	65123572	20	20	目标1：完成本 项目涉及的系统 业务功能的研发 、部署、实施； 目标2：完成与 市电子票据平台 接口开发；目 标3：完成本项 目验收工作。	产出指标	数量指标	参加信息系统操 作培训人数	≥	50	名	
							产出指标	数量指标	完成系统升级改 造的数量	=	1	项	
							效益指标	社会效益指标	本项目实施后科 提升对业务开展 的支撑能力	=	100	%	
							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	≥	60	月	
							产出指标	质量指标	上线运行后信息 系统的bug清除 率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
							产出指标	质量指标	对照合同完成项 目的约定内容	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	提交技术文档数 量	=	2	套	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥	90	%	
11010124T00000300 6360-社管中心提前 下达2024年基本公 共卫生服务补助项 目（直达资金）	31-部门项目	邓红月	65122207	14.34	14.34	按照文件要求需 开展国家基本公 共卫生服务工作 ，各项工作达到 国家和北京市的 标准。	效益指标	社会效益指标	有利于东城区常 住居民享受家庭 医生服务，享受 国家基本公共卫 生服务，获得长 期、连续的健康 管理服务，提升 居民的获得感	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	14.34	万元	
							效益指标	可持续影响指标	利于持续提高居 民的健康水平	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目开展时间	=	12	月	
							产出指标	质量指标	高血压规范管理 率	≥	73	%	
							产出指标	数量指标	糖尿病健康管理 人数	≥	0.4	万人	
							产出指标	数量指标	高血压健康管理 人数	≥	0.9	万人	
							产出指标	质量指标	糖尿病规范管理 率	≥	73	%	
11010124T00000300 6378-社管中心提前 下达2024年基本公 共卫生服务补助项 目（直达资金）-妇 幼	31-部门项目	刘月红	65129620	13.25	13.25	社管直属3个保 健科管理孕产妇 1000人，管理 0-6岁儿童4000 人。按照文件要 求需开展孕产 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。	效益指标	社会效益指标	居民获得基本公 共卫生服务的公 平性、可及性、 促进基本公共卫 生服务均等化	定性	优		
							产出指标	质量指标	完成国家基本公 共卫生服务考核	≥	80	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	孕产妇健康管理	≤	1000	人	
							成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	13.25	万元	
							产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康 管理	≤	4000	人	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2024 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2024 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 2024 年收支总预算 22,283.85 万元。

(二) 关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 22,283.85 万元，其中：财政拨款收入 7,283.85 万元，占 32.69%；事业收入 15,000 万元，占 67.31%。

(三) 关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 22,283.85 万元，其中：基本支出 20092.65 万元，占 90.17%；项目支出 2,191.20 万元，占 9.83%。

(四) 关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 7,283.85 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7,283.85 万元，支出包括：社会保障和就业支出 990.22 万元、卫生健康支出 5,245.01 万元、住房保障支出 1,048.62 万元。

(五) 关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 7,283.85 万元，比 2023 年预算数有所增加。

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 990.22 万元，占 13.59%；卫生健康（类）支出 5,245.01 万元，占 72.01%；住房保障（类）支出 1,048.62 万元，占 14.40%。

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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 124.06 万元，主要使用方向为：支付事业单位离退休人员经费。

（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）2024 年预算数为 577.44 万元，主要使用方向为：支付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。

（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）2024 年预算数为 288.72 万元，主要使用方向为：支付机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（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）2024 年预算数为 3,372.15 万元，主要使用方向为：支付单位开展日常工作发生的相关支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024 年预算数为 1,262.39 万元，主要使用方向为：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等基

本公共卫生服务工作。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算数为 609.67 万元，主要使用方向为：支付事业单位基本医疗保险费用。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算数为 500.61 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算数为 19.11 万元。主要使用方向为：支付行政事业单位向职工发放的租金补贴。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024 年预算数为 528.90 万元，主要使用方向为：支付行政事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

(10) 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） 2024 年预算数为 0.80 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。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 7,013.97 万元，其中：

人员经费 7,005.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险、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 8.26 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2023 年减少 40,800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 0 元，比 2023 年减少 40,800 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，未安排公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算82,600元，比2023年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算12项，总额2,191.20万元。其中：财政拨款预算269.88万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1,921.32万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额124.05万元。其中政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算94.05万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位没有安排政府购买服务项目。具体项目情况见预算12表。

5. 国有资源占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆4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1辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2024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

2024年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有12项，涉及一般公共预算当年拨款269.88万元。本单位社管中心开展国家

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。

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)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。

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

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

（十五）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。

北京市东城区社区卫生服务管理中心

2024年2月18日

