2025 年北京市东城区
东花市社区卫生服务中心单位预算

目　录

一、单位概况 ..... - 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表 ..... - 2 -
三、2025 年单位预算情况说明 ..... - 19-
四、名词解释 ..... - 24-

一、单位概况

（一）主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.开展向辖区内确诊的常住结核患者提供筛查及推介转诊、第一次入户随访、督导服药和随访管理、结案评估工作。

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

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

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，有下属分支机构。本单位下设新景家园社区卫生服务站、都市馨园社区卫生服务站、东花市南里社区卫生服务站、铁辘轳把社区卫生服务站。

二、2025年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	4,510.91	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	13,399.02	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	704.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16,564.17
		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	641.11
		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	17,909.93	本年支出合计	17,909.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,909.93	支出总计	17,909.93

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 2025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	17,909.93	17,909.93	4,510.91				13,399.02										
076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	17,909.93	17,909.93	4,510.91				13,399.02										
合　　计		17,909.93	17,909.93	4,510.91				13,399.02										

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 2025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	8.63	8.63				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	182.76	182.76				
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	342.17	342.17				
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	171.09	171.09				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	544.25	544.25				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	673.52	208.20	465.32			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,025.04	951.93	73.11			
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	25.73	25.73				
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	45.12		45.12			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00				
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	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.00	60.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.00	10.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	37.00	37.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	109.20	109.20				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.00	2.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	269.67	146.00	123.67			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.25	1.25				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.50	2.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	11,669.36	11,669.36				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.50	21.50				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	154.57	137.22	17.35			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.00	80.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	103.38	90.18	13.20			
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	3.00	3.00				
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	97.74	97.74				
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.30		5.30			
2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	185.11		185.11			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	992.34	927.59	64.74			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.70		3.70			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.80		0.80			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.60		5.60			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.50		1.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.80		0.80			
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	41.97		41.97			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80		0.80			
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	251.55	251.55				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	114.34	114.34				
2101704-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	5.00		5.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	298.63	298.63				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.81	11.81				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	330.68	330.68				
合　　计			17,909.93	16,856.83	1,053.10			

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 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心编外人员经费	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	45.12								45.12
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心编外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.78								12.78
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	30206-电费	3.70	3.70							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	30216-培训费	5.60	5.60							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	30227-委托业务费	0.80	0.80							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	26.64	26.64							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	30102-津贴补贴	42.00								42.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.11								73.11
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	30102-津贴补贴	423.32								423.32
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心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	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	0.80	0.80							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心地面修缮工程	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	45.00								45.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心房屋修缮改造	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.67								3.67
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心消防维修工程	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	52.67								52.67
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心办公家具购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.30								5.30
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心医疗设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	175.11								175.11
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心打造家庭医生签约一体化服务台工程	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.75								12.75
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心电动车充电柜改造	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.91								4.91
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心墙体外立面修缮工程	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.04								2.04
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心配电室换件维修工程	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.04								1.04
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心运动促进健康社区推广项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	10.00								10.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心家医、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	4.57								4.57
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心运行补助	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.20	13.20							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市社区卫生服务中心医保光纤专线线路租用	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.60	1.60							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.80	0.80							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（直达资金）	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.50	1.50							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（直达资金）	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	4.50	4.50							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2025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	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	64.74	64.74							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2025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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.84	10.84							
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	2101704-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	5.00	5.00							
合　计						1,053.10	139.72							913.39

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2025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	4.90
C-服务	114.20
合　计	119.10

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 2025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	4,510.91	一、本年支出	4,510.91
（一）一般公共预算资金	4,510.91	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	704.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,165.16
		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	641.11
		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	4,510.91	支出总计	4,510.91

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 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,046.71	927.59	927.59		119.12	119.12
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,746.75	1,731.95	1,730.23	1.72	14.80	14.80
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101704	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	298.63	298.63	298.63			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.17	342.17	342.17			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	0.80				0.80	0.80
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	365.90	365.90	365.90			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.09	171.09	171.09			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	191.39	191.39	182.76	8.63		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	330.68	330.68	330.68			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.81	11.81	11.81			
		合　　计	4,510.91	4,371.20	4,360.85	10.35	139.72	139.72

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 2025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	544.25	544.25	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	550.69	550.69	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,879.52	1,879.52	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	342.17	342.17	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	171.09	171.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	251.55	251.55	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	140.07	140.07	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	298.63	298.63	
50502-商品和服务支出	30206-电费			
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	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	10.35		10.35
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50905-离退休费	30302-退休费	182.76	182.76	
	合　　计	4,371.20	4,360.85	10.35

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 2025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 2025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 2025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
2025					

注：本表无数据。

预算12表 2025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 2025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								
	11010123T000000202 9067-东花市中心编外人员经费	31-部门项目	魏宾	87152614-610	57.90		57.90	目标1：用于发放东花市中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2：东花市中心2025年返聘退休医务人员 目标3：东花市中心2025年临时工工资	满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2025年派遣人员工资水平满意度	定性	基本满意		
									产出指标	数量指标	东花市中心临时工数量	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2025年返聘退休医务人员满意度	定性	基本满意		
									效益指标	社会效益指标	提高返聘退休医务人员积极性，更好为社区居民服务，能够缓解社区医务工作者人员紧张状况。	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	人才派遣人员保险年标准	=	28800	元/人	
									产出指标	时效指标	2025年临时工工资经费	定性	项目于2025年1月1日至2025年12月31日止		
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用，能够很好地推动工作开展，提高工作积极性，更好的为居民服务。	定性	持续影响		
									产出指标	质量指标	2025年返聘退休医务人员	定性	符合返聘退休人员管理规定，按照经费标准和实际工作日计算补助金额		
									成本指标	经济成本指标	总额控制	≤	579000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2025年聘用临时工人员满意度	定性	基本满意		
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资稳定性	定性	逐渐缩小与在编人员收入差距		
									产出指标	时效指标	2025年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	定性	项目于2025年1月1日至2025年12月31日止		
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	99000	元/年	
									产出指标	数量指标	东花市中心返聘医务人员数量	=	5	人	
									产出指标	数量指标	东花市中心人才派遣数量	=	1	人数	
									产出指标	时效指标	2025年返聘退休医务人员补助经费	定性	项目于2025年1月1日至2025年12月31日止		
									产出指标	质量指标	2025年临时工工资	=	91200	元/年	
	11010123T000000202 9081-东花市中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	张娜	67118044—603	36.74		36.74	根据市卫健委、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需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、健康宣教促进行动等14项基本公共卫生服务工作。中心现有91841名常住居民，按照每人4元的标准开展工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	76	%	
									产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理人率	≥	65	%	
									产出指标	时效指标	完成年度	定性	2025年度		
									产出指标	质量指标	居民健康档案规范化电子档案管理率	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	36.7364	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	
									产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	96	%	
									产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	早孕建册率	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	产后访视率	≥	95	%	
	11010123T000000202 9181-东花市中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	魏宾	87152614-610	42.00		42.00	用于发放东花市中心全科医师津贴。	效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理人员工作积极性	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	定性	足额发放		
									产出指标	数量指标	全科医师人数	=	37	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	44.4	万元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年	期/年	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用，推动工作开展，提高职工工作积极性	定性	持续发挥		
									产出指标	质量指标	依据政策按时发放	定性	按时发放		
	11010123T000000202 9199-东花市中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	魏宾	87152614-610	73.11		73.11	用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	73.1125	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	依据政策按时发放	定性	按时发放		
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	定性	足额发放		
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	持续发挥		
									效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	在编总人数	=	125	人数	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024	期/年	
	11010123T000000202 9205-东花市中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	魏宾	87152614-610	423.32		423.32	用于发放东花市中心家庭医生签约工作奖励。用于发放东花市中心家庭医生签约管理人员奖励。	成本指标	经济成本指标	控制成本	=	3962800	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务工作人员满意度	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务管理人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	签约人数	=	38628	人数	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024	期/年	
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约工作人员及相关管理人员工作积极性	定性	逐步提高		
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用，推动工作开展，提高职工工作积极性	定性	持续提高		
									产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	

									产出指标	数量指标	管理人员人数	＝	1	人数	
	11010123T000002029220-东花市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	张娜	67118044-603	0.80	0.80		依据东城区医养结合服务工作方案的通知，2017年26号文，加强老年人健康管理工作，让辖区居家托底扶助老人老有所养，老有所医，老年居民能有更好的获得感，2025年继续开展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，预计服务40人次，需要经费0.8万元。目标1：持续推进国家医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务体系建设。 目标2：根据东城区卫计委、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（东卫计办[2017]26号），持续开展东城区医养结合老年人医疗入户服务。	效益指标	社会效益指标	老年人医养服务质量	定性	持续提升		
									成本指标	经济成本指标	控制总额	＝	0.8	万元	
									成本指标	社会成本指标	老年人医养服务质量	定性	持续提升	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	接受老年入户医疗服务对象的满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	老年人医养服务质量	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年9月30日前		
									产出指标	质量指标	符合入户服务流程规范	定性	合格		
									产出指标	数量指标	入户服务40人次	＝	41	人次	
	11010124T000002778391-东花市中心地面修缮工程	31-部门项目	王丹	15910852680	45.00		45.00	中心院内地面损坏严重,中心就诊患者多为老人，既影响使用又影响环境,为落实老年友善医疗机构建设，营造防跌倒的环境、老年健康关爱文化与环境建设，改善中心的就医环境，提升中心形象，要求院内地板铺设防滑、无反光，需对中心院内地面进行重新铺设。依据为第三方公司测算结果。	产出指标	质量指标	使路面达到相关标准	定性	达到相关标准		
									效益指标	社会效益指标	安全事故下降	定性	减少安全事故发生		
									产出指标	数量指标	铺设面积	＝	1450	平方米	
									成本指标	经济成本指标	控制铺设总费用	＝	450000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	80	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年12月底完成		
	11010124T000002778453-东花市中心房屋修缮改造	31-部门项目	王丹	15910852680	3.67		3.67	1.楼体部分外墙松动、脱落，防止遇极端大风天气高空坠落隐患，避免伤及就诊患者和职工的风险。 2.中心内多处点位设施出现了不同程度的漏水、渗水及老化损坏现象，特别是房顶风口、阳光房、五层阳台等关键区域的防水层失效，影响日常使用，潜在地威胁到了建筑结构的安全性和稳定性。 3.食堂排烟设施不畅。 4.食堂顶棚维修、换灯。	产出指标	数量指标	食堂顶棚维修、换灯	＝	200	平米	
									效益指标	社会效益指标	改造就医环境，提高安全保障	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	食堂排风维修面积	＝	50	平米	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工和就诊患者满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	100	%	
									产出指标	数量指标	外墙皮脱落维修面积	＝	500	平米	
									成本指标	经济成本指标	房屋修缮成本	＝	36700	元	
									效益指标	可持续影响指标	持续改善就医环境	定性	逐步提高		
									产出指标	时效指标	修缮工程完成时限	定性	2025年12月底前		
									产出指标	数量指标	楼层防水维修面积	＝	500	平米	
	11010124T000002778706-东花市中心消防维修工程	31-部门项目	王丹	15910852680	52.67		52.67	中心消防报警系统主机及设备更换、防火门维修、消防广播、电气火灾系统、双路电源柜更换等安装拆除及材料费用。项目旨在提升消防安全性能，保障人员与财产安全。设备材料符合消防标准，确保系统稳定运行。施工遵循规范，合理安排时间，确保安全与效率。与消防维保公司合作，获取技术支持，保障项目顺利进行。期望显著提升消防安全水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	＞	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高安全生产	定性	本项目的建设保障了中心的安全生产，杜绝消防安全隐患		
									产出指标	数量指标	中心地下二层至六层消防设施维修改造	＝	1	套	
									效益指标	生态效益指标	消防能力	定性	提升		
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年底前		
									效益指标	经济效益指标	安全隐患造成医疗服务损失	定性	降低安全隐患造成医疗服务损失		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	＝	526662.58	元	
									成本指标	社会成本指标	工程量清单项目计量规范（2013-北京）	定性	不高于行业规范		
									效益指标	可持续影响指标	安全生产能力	定性	持续提升安全生产能力		
									产出指标	质量指标	国家或行业标准	定性	不低于国家或行业标准		
	11010124T000002778749-东花市中心办公家具购置	31-部门项目	王丹	15910852680	5.30		5.30	东花市社区卫生服务中心作为社区卫生服务机构，以社区、家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展公共卫生服务，健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。医疗服务是社区卫生服务机构为居民提供服务的重要内容，是社区卫生服务机构六位一体服务的重要组成部分。随着医疗改革，患者选择社区医院就医。我中心目前现有办公设备不能满足病人需要，需增加新的办公设备	效益指标	可持续影响指标	社区卫生服务机构作为基层卫生服务体系中最重要的一部分，在分级诊疗制度实施以及医疗卫生改革中发挥着重要作用。提高社区卫生服务中心的服务能力，有利于推动医改的进程，有利于分级诊疗制度的实施。可持续影响时间段为5年。	定性	持续影响		
									产出指标	数量指标	新增办公家具（35件）	＝	35	件	
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	53000	元	
									产出指标	质量指标	办公家具的验收合格率达到标准	定性	验收合格率达到100%		
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月前		

076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心									满意度指标	服务对象满意度指标	使居民及医务人员对社区卫生服务中心满意度	≥	90	%
	11010124T00000277 8786-东花市中心医疗设备购置	31-部门项目	孙白玉	87152661	175.11		175.11	持续提高基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，提升社区门诊诊疗能力，根据实际需求，按照东城区政府采购管理规定及中心内控制度采购医疗设备	产出指标	数量指标	完成采购设备的数量	=	58	件
									效益指标	社会效益指标	提高临床诊疗能力	定性	持续提升	
									产出指标	质量指标	符合临床需求、达到验收标准	定性	达到标准	
									效益指标	社会效益指标	提升社区医疗影响力	定性	持续提升	
									产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月底前完成	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使居民及医务人员对社区卫生服务中心满意度	≥	90	%
									成本指标	经济成本指标	项目总额控制	=	175.1109	万元
									效益指标	可持续影响指标	增加居民对社区的获得感	定性	持续提升	
	11010125T00000339 4766-东花市中心打造宜嘉医生签约一体化服务台工程	31-部门项目	宣嘉	15010983877	12.75		12.75	由于中心挂号和收费窗口的台面高度过低导致居民在办理业务时不得不弯腰，为了进一步提升居民就医体验，确保每位到访者都能享受到便捷、舒适的服务环境，中心决定对挂号、收费窗口的改造升级进行深化，并同步推进家庭医生签约一体化服务台的全面优化， 此次改造将直接提升窗口台面的高度，使之更加符合人体工学原理，减少居民在办理业务时的弯腰动作，让服务过程更加顺畅自然。同时，台面材质也将选择更为耐用、易清洁的材料，确保日常使用的卫生与安全。	效益指标	社会效益指标	持续改善就医环境	定性	逐步提高
									产出指标	时效指标	修缮工程完成时限	定性	2025年12月底前	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工和就诊患者满意度	≥	90	%
									产出指标	数量指标	大厅医导台面积	=	100	平米
									成本指标	经济成本指标	项目总支出	=	12.75	万元
									产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	100	%
									效益指标	可持续影响指标	改造就医环境，推进家庭医生签约一体化服务台的全面优化	定性	逐步提高	
									产出指标	数量指标	收费挂号窗口面积	=	50	平米
	11010125T00000339 4775-东花市中心电动车充电柜改造	31-部门项目	宣嘉	15010983877	4.91		4.91	中心电动车棚经检查，现已不符合国家标准，存在安全隐患，如电线老化、接触不良等问题，给单位的消防安全带来了潜在威胁。现有的电动车充电设施已难以满足日益增长的需求，特别是在高峰时段，常常出现充电位紧张、充电速度慢等问题，给员工的日常出行带来了诸多不便。 鉴于上述情况，需对电动车充电柜进行改造升级。不仅可以提高充电效率，缓解充电压力，还能提升充电安全性，确保员工的生命财产安全。同时，这也是响应国家节能减排号召，推动绿色出行的重要举措。 综上所述，改造电动车充电柜是提升单位内部充电设施水平、保障员工出行需求和安全的重要举措。	效益指标	可持续影响指标	提升充电安全性，确保员工的生命财产安全	定性	持续保障员工生命财产安全
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
									效益指标	生态效益指标	有效降低能源成本	定性	逐步降低成本	
									产出指标	质量指标	符合安全标准，达到验收标准	定性	符合标准	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	4.9101	万元
									效益指标	社会效益指标	提高充电效率，缓解充电压力	定性	逐步提高	
									产出指标	数量指标	受益职工人数	=	125	人数
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前	
	11010125T00000339 4784-东花市中心墙体外立面修缮工程	31-部门项目	宣嘉	15010983877	2.04		2.04	门诊楼南侧的外立面由于长期缺乏维护，目前出现了部分墙皮松动、开裂，以及多处墙皮脱落的现象。这不仅影响了门诊楼的外观整洁，还可能因墙皮脱落导致人员受伤或财产受损。更严重的是，墙皮的持续脱落可能加剧墙体内部结构的损害，从而对中心的安全稳定构成威胁。 鉴于上述情况，中心有必要尽快采取措施对门诊楼南侧外立面进行修缮。为此，中心已联系并依托有资质的第三方公司进行现场查看和评估。该公司具有丰富的建筑维修经验和专业的技术团队，能够为中心提供科学合理的维修方案和高质量的施工服务。	成本指标	社会成本指标	房屋修缮成本	=	2.04	万元
									产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	100	%
									产出指标	数量指标	外墙皮脱落维修	=	500	平米
									效益指标	社会效益指标	改造就医环境，提高安全保障	定性	逐步提高	
									产出指标	时效指标	修缮工程完成时限	定性	2025年12月底前	
									效益指标	可持续影响指标	持续改善就医环境	定性	逐步提高	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工和就诊患者满意度	≥	90	%
	11010125T00000339 4790-东花市中心配电室换件维修工程	31-部门项目	宣嘉	15010983877	1.04		1.04	在医疗机构的日常运营中，配电室作为电力供应的核心枢纽，其稳定运行直接关系到整个医院的安全与患者的生命安全。中心配电室内的电气火灾监控探测器出现了故障，中心领导高度重视。鉴于电气火灾的潜在危害性以及其对患者安全的直接影响，我们迅速采取行动，决定对该探测器进行更新维修，以确保医院电力系统的安全稳定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前
									效益指标	社会效益指标	提升中心的消防安全性能	定性	逐步提高	
									效益指标	生态效益指标	能够在电气设备发生过热、短路等异常情况时，及时发出警报，有效预防电气火灾的发生	定性	达到预期防护效果	
									效益指标	可持续影响指标	定期对电气火灾监控探测器进行维护和更新，是保障医院消防安全不可或缺的一环	定性	持续保障员工生命财产安全	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	1.035	万元
									产出指标	质量指标	符合安全标准，达到验收标准	定性	符合标准	

									产出指标	数量指标	受益职工人数	=	125	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
	11010125T000003401009-东花市中心巡动促进健康社区推广项目	31-部门项目	杜宏宇	67118044-401	10.00		10.00	持续提高基层医疗卫生机构防病治病和健康管理能力，提升社区门诊诊疗能力，根据实际需求，按照东城区政府采购管理规定及中心内控制度采购医疗设备	效益指标	社会效益指标	提升社区医疗影响力	定性	持续提升		
									成本指标	经济成本指标	项目总额控制	=	10	万元	
									产出指标	数量指标	完成采购设备的数量	≤	1	套	
									产出指标	质量指标	符合临床需求、达到验收标准	定性	达到标准		
									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	社会效益指标	提高临床诊疗能力	定性	持续提升		
									效益指标	可持续影响指标	增加居民对社区的获得感	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月底前完成	月	
	11010125T000003402338-东花市中心家医、绩效考核及满意度调查经费	31-部门项目	魏宾	87152614-610	4.57		4.57	目标1：委托第三方完成2025年东城区满意度调查等工作，并支付相关费用。	产出指标	质量指标	完成满意度调查	定性	调查方案问卷设置科学合理		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	推动东区社区卫生工作开展，建立长效机制	定性	持续提升		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	45712	元	
									效益指标	社会效益指标	提升服务效能，满足社区居民的医疗需求	定性	持续提升		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前完成		
									产出指标	数量指标	调查次数	=	3	次	
	11010125T000003403923-东花市中心巡行补助	31-部门项目	赵为	67118044	13.20	13.20		根据财政预算标准，每人每天4元，每月22个工作日，12个月，我单位职工125人，巡行补助经费共计4*22*12*125=132000元	成本指标	经济成本指标	食堂外包成本	=	13.2	万元	
									产出指标	数量指标	在编职工人数	=	125	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日		
									效益指标	可持续影响指标	持续提供职工就餐	=	1	期/年	
									效益指标	社会效益指标	有效降低成本，提高工作效率	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	食堂服务质量符合标准	定性	符合标准		
	11010125T000003446109-东花市社区卫生服务中心医保光纤专线链路租用	31-部门项目	闫雪	67118044-613	1.60	1.60		完成东花市中心医保服务器光纤专线链路接入业务费用支出	成本指标	经济成本指标	控制总额	=	15990	元	
									效益指标	可持续影响指标	完成该项目可持续发挥作用	定性	充值后可基本保障1年医保专线不因欠费造成停用故障		
									效益指标	社会效益指标	扩大服务人群范围	定性	本项目新增设备可为医务人员扩大服务人群范围，为更多的居民提供移动健康管理服务的能力，提升家医签约服务的影响力		
									产出指标	时效指标	完成确认采购需求、完成采购及结算的时间	定性	2025年12月前		
									产出指标	数量指标	完成医保服务器光纤专线链路接入业务费用支出	=	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	质量指标	医保专线服务质量	定性	确保医保专线不因欠费造成停用导致故障发生		
	11010125T000003455170-东花市中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目-妇幼（直达资金）	31-部门项目	张娜	67118044	6.80	6.80		东花市社区中心现有居民91841.保健开展孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、0-3岁中医药健康管理等基本公共卫生服务工作。	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	提升居民的获得感和认可度		
									产出指标	数量指标	管理0-6岁儿童、入户访视产妇新生儿、管理孕妇率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	控制总额	定性	68000	元	
									产出指标	质量指标	管理0-6岁儿童、入户访视产妇新生儿、管理孕妇	定性	符合基本公卫工作要求		
									产出指标	时效指标	管理0-7岁儿童、入户访视产妇新生儿、管理孕妇	定性	2025年12月底前		
									效益指标	可持续影响指标	开展孕产妇和婴幼儿视防保健工作	定性	持续提高居民健康水平		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
	11010125T000003455233-东花市中心提前下达2025年基本公共卫生服务补助项目（直达资金）	31-部门项目	张娜	67118044	75.58	75.58		目标1：完成国家的北京市规定的12项国家基本公共卫生工作任务。目标2：结合12项基本公共卫生工作开展家庭医生签约服务。 目标3：发放家医考核奖励。	产出指标	数量指标	指标4：老年人中医药健康管理率	≥	70	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：控制总成本	=	75.5808	万元	
									产出指标	质量指标	指标1：居民健康档案规范化电子档案管理率	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高	定性	中长期		
									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	数量指标	指标2：报告发现的结核病患者管理率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	指标1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	96	%	
									产出指标	质量指标	指标3：新生儿访视率	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	指标1：完成年度	定性	2025年度		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	指标2：高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	70	%	
									产出指标	质量指标	指标5：早孕建册率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	指标6：产后访视率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	指标3：65岁以上老年人健康管理人率	≥	65	%	
									产出指标	质量指标	指标4：0-6岁儿童健康管理率	≥	95	%	
	11010125T000003455248-东花市中心提前下达2025年促进基层中医药传承创新发展经费-中医	31-部门项目	王赫鹏	67118044	5.00	5.00		完成名中医药健康文化体验馆活动。	效益指标	社会效益指标	基层百姓享受中医服务水平	定性	逐步提高		
									效益指标	可持续影响指标	居民的健康水平和获得感	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	中医药健康文化体验馆举办活动次数	=	4	次	
									产出指标	质量指标	中医药健康文化体验馆活动材料质量	定性	达到相关质量标准		
									成本指标	经济成本指标	支付中医药健康文化活动支出	≤	5	万元	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025/12/1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2025年单位预算情况说明

（一）关于本单位2025年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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2025年收支总预算17,909.93万元。

（二）关于本单位2025年收入预算情况说明

本单位2025年收入预算17,909.93万元，其中：财政拨款收入4,510.91万元；事业收入13,399.02万元。

（三）关于本单位2025年支出预算情况说明

本单位2025年支出预算17,909.93万元，其中：基本支出16,856.83万元，占94.12%；项目支出1,053.10万元，占5.88%。

（四）关于本单位2025年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2025年财政拨款收支总预算4,510.91万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金4,510.91万元；支出包括：社会保障和就业支出704.64万元，卫生健康支出3,165.16万元，住房保障支出641.11万元。

（五）关于本单位2025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2025年一般公共预算当年拨款4,510.91万元，比2024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704.64万元，占15.62%；卫生健康（类）支出3,165.16万元，占70.17%；住房保障（类）支出641.11万元，占14.21%。

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）2025年预算数为191.39万元，主要使用方向为：支付离退休人员经费。

（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）2025年预算数为342.17万元，主要使用方向为：支付实施单位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）2025年预算数为171.09万元，主要使用方向为：支付实施单位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）2025年预算数为1,746.75万元，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）2025年预算数为1,046.71万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025 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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 365.90 万元，主要使用方向为：支付基本医疗保险费用。

（8）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025 年预算数为 5.00 万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 298.63 万元，主要使用方向为：支付按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数为 11.81 万元，主要使用方向为：支付按房改政策的标准向职工发放的补贴。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 330.68 万元，主要使用方向为：支付按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

（六）关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 4,371.20 万元，其中：人员经费 4,360.85 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、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（即运行经费）10.35 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 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，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元，与 2024 年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1．项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 22 项，总额 1,053.10 万元。其中：财政拨款预算 139.72 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 913.38 万元。具体情况见预算 04 表。

2．政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 119.10 万元。其中政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 114.20 万元。具体情况见预算 05 表。

3．政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4．国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 2 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 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5．绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 22 项，涉及一般公共预算当年拨款 139.72 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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（含职业年金补记支出）。

（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项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）中医药事务（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。

北京市东城区东花市社区卫生服务中心

2025 年 2 月 14 日