

**天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心
2026年度单位预算公开**

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	3
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	5
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2026年单位预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出情况表.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	15
八、政府性基金预算支出情况表.....	16
九、国有资本经营预算支出情况表.....	17
十、项目支出表.....	18
十一、关于空表的说明.....	24

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心是非营利性社区医院，财政补助单位，承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务，负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、妇幼保健和计划生育服务等工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位内设13个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

第二部分 2026年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入713.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入3,165.37万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0.80万元、上年结转结余19.84万元；支出包括：社会保障和就业支出75.11万元、卫生健康支出3,681.80万元、住房保障支出143.01万元。天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年收支总预算3,899.92万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年部门预算收入3,899.92万元，与上年预算相比增加3,280.99万元，主要原因是本年度新纳入自有资金预算。其中：上年结转结余19.84万元，占0.51%；一般公共预算713.91万元，占18.31%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入3,165.37万元，占81.16%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.80万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年支出预算3,899.92万元，与上年预算相比增加3,280.99万元，主要原因是本年度新纳入自有资金预算。其中：基本支出384.61万元，占9.86%；项目支出3,515.31万元，占90.14%；事业单位经营支出0万元，占

0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年财政拨款收入预算733.75万元，与上年预算相比增加114.82万元，主要原因是本年度新增在编人员6人。收入包括：一般公共预算拨款收入713.91万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余19.84万元。2026年财政拨款支出预算733.75万元，与上年预算相比增加114.82万元，主要原因是本年度新增在编人员6人。支出包括：社会保障和就业支出44.61万元；卫生健康支出596.13万元；住房保障支出93.01万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算支出733.75万元，与上年预算相比增加114.82万元，主要原因是本年度新增在编人员6人。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”44.61万元，与上年预算相比增加11.40万元，主要原因是本年度新增在编人员6人，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”0.30万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”0.30万元，主要用于本年度三支一扶人员工资由本单位发放。

“行政事业单位养老支出（款）”44.31万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”29.54万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.77万元，主要用于在编人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出（类）”596.13万元，与上年预算相比增加82.63万元，主要原因是本年度新增在编人员6人，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”226.50万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”226.50万元，主要用于人员工资费用。

“公共卫生（款）”337.58万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”337.48万元，主要用于基本公共卫生服务支出；“重大公共卫生服务（项）”0.10万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

“行政事业单位医疗（款）”21.05万元，包括：“事业单位医疗（项）”21.05万元，主要用于在编人员事业单位医疗支出。

“其他卫生健康支出（款）”11.00万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”11.00万元，主要用于辖区内严重精神障碍患者相关支出。

3、“住房保障支出（类）”93.01万元，与上年预算相比增加20.79万元，主要原因是本年度新增在编人员6人，其中：

“住房改革支出（款）”93.01万元，包括：“住房公积金（项）”93.01万元，主要用于在编人员住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算基本支出 384.61万元，与上年预算相比增加89.63万元，主要原因是本年度新增在编人员6人。其中：

人员经费 384.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2026年因公出国（境）费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2026年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置及运行费。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2026年安排政府采购预算446.45万元，其中：政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.50万元。主要项目是：基本公共卫生服务补助资金项目180.00

万元，（自有资金）日常运转支出255.8万元，（自有资金）设备购置10.65万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额3515.31万元。

见附件。

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

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	713.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	3165.37	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	75.11
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	3681.80
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.80	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	143.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	3880.08	本年支出合计	3899.92
上年结转结余	19.84	年终结转结余	
收入总计	3899.92	支出总计	3899.92

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年收入							上年结转									
部门 (单位) 编码	部门 (单 位) 名称	小计	一般公 共预算	政 府性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理	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	政 府性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金	
	合计	3880.08	713.91				3165.37				0.80	19.84	19.84					
368208	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	3880.08	713.91				3165.37				0.80	19.84	19.84					

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3899.92	384.61	3515.31			
208	社会保障和就业支出	75.11	44.31	30.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30		0.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30		0.30			
20805	行政事业单位养老支出	74.81	44.31	30.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	29.54	20.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	14.77	10.00			
210	卫生健康支出	3681.80	247.29	3434.51			
21003	基层医疗卫生机构	3297.67	226.24	3071.43			
2100301	城市社区卫生机构	3297.67	226.24	3071.43			
21004	公共卫生	337.58		337.58			
2100408	基本公共卫生服务	337.48		337.48			
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	35.55	21.05	14.50			
2101102	事业单位医疗	35.55	21.05	14.50			
21099	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
2109999	其他卫生健康支出	11.00		11.00			
221	住房保障支出	143.01	93.01	50.00			
22102	住房改革支出	143.01	93.01	50.00			
2210201	住房公积金	143.01	93.01	50.00			

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	713.91	一、本年支出	733.75
(1) 一般公共预算拨款	713.91	(一) 一般公共服务支出	
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余	19.84	(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算	19.84	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	44.61
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	596.13
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	93.01
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	733.75	支出总计	733.75

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
	合计	733.75	384.61	384.61		349.14
208	社会保障和就业支出	44.61	44.31	44.31		0.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30				0.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30				0.30
20805	行政事业单位养老支出	44.31	44.31	44.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.54	29.54	29.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77	14.77		
210	卫生健康支出	596.13	247.29	247.29		348.84
21003	基层医疗卫生机构	226.50	226.24	226.24		0.26
2100301	城市社区卫生机构	226.50	226.24	226.24		0.26
21004	公共卫生	337.58				337.58
2100408	基本公共卫生服务	337.48				337.48
2100409	重大公共卫生服务	0.10				0.10
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	21.05		
21099	其他卫生健康支出	11.00				11.00
2109999	其他卫生健康支出	11.00				11.00
221	住房保障支出	93.01	93.01	93.01		
22102	住房改革支出	93.01	93.01	93.01		
2210201	住房公积金	93.01	93.01	93.01		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类		2026年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	384.61	384.61	
301	工资福利支出	384.61	384.61	
30101	基本工资	79.60	79.60	
30102	津贴补贴	43.82	43.82	
30107	绩效工资	101.53	101.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.54	29.54	
30109	职业年金缴费	14.77	14.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.39	19.39	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	93.01	93.01	
30114	医疗费	1.66	1.66	

预算公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位:万元

“三公”经费 合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

预算公开表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

预算公开表10

项目支出表

单位名称：天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2026年财政拨款			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		
	合计		3515.31	329.30			19.84				3166.17
特定目标类	2025年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心		0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心		0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	(自有资金)二级实验室建设项目(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.01
特定目标类	(自有资金)人员经费(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.70
特定目标类	(自有资金)日常运转支出(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.79

特定目标类	(自有资金)设备购置(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.87
特定目标类	(自有资金)试剂耗材经费(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
特定目标类	(自有资金)药款经费(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2050.00

特定目标类	(自有资金)银行手续费(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	318.30	318.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	疾病预防控制与管理服务(结核病防治筛查)-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	结算2025年基本公共卫生-津财社指【2025】125号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	19.18	0.00	0.00	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	严重精神障碍患者监护人看护管理奖励(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品(东丽湖街社区卫生服务中心)	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、关于空表的说明

本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本单位2026年政府性基金预算支出情况表为空表

本单位2026年国有资本经营预算支出情况表为空表

无

1.2025年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指
[2024]151号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	2025年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151号					
预算规模及资金用途	预算数	2995.31	其中: 财政资金	2995.31	其他资金	
三支一扶人员资金						
绩效目标	1.按时足额发放"三支一扶"大学生工资福利, 加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情, 充实基层工作力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	发放补贴资金数额	三支一扶补贴资金总额		≤ 2995.31 元	
	数量指标	资金发放标准	三支一扶人员年平均工资福利		≤ 2995.31 元/年/人	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数		≤ 1 人	
	时效指标	及时发放率	反映三支一扶人员按时发放工资福利情况		$\geq 98\%$	
	质量指标	资金发放合规率	反映补贴发放合规情况		$\geq 98\%$	
效益指标	社会效益指标	充实基层工作力量	反映三支一扶补贴资金发放成效		大幅充实基层工作力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		三支一扶大学生满意度 98%	

2.2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号				
预算规模及资金用途	预算数	1024.85	其中: 财政资金	1024.85	其他资金
重大公共卫生经费					
1.面向全区提供现有重大公共卫生服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式,提高服务规范程度。 2.改善居民健康状况,提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	重大公共卫生服务项目数量	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等8项(类)。		≥8类
	质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥80%
	时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥80%
	成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤1024.85元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%

3. (自有资金) 二级实验室建设项目 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 二级实验室建设项目 (东丽湖街社区卫生服务中心)					
预算规模及资金用途	预算数	170000.00	其中: 财政资金		其他资金	170000.00
二级实验室建造费用						
1.维持东丽湖街社区卫生服务中心新院区医疗服务和办公正常运行, 改善居民就医环境。 2.服务辖区常住居民 48594 人, 提供医疗卫生服务及公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	二级实验室建设成本	反映二级实验室建设金额情况		≤ 170000 元	
	数量指标	二级实验室建设工程量	反映二级实验室建设完成面积情况		≥ 10 平方米	
	质量指标	建设竣工验收合格率	反映建设竣工验收合格情况		$\geq 99\%$	
	时效指标	建设合同支付及时率	反映按合同约定时间支付款项的情况		$\geq 99\%$	
效益指标	社会效益指标	改善居民就医环境	反映建设项目对辖区内居民就医环境的改善情况		保障医疗服务正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	反映就医患者对医疗服务的满意情况		$\geq 98\%$	

4. (自有资金) 人员经费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 人员经费 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	1887000.00	其中: 财政资金		其他资金 1887000.00
	人员经费支出				
绩效目标	1.自有资金负担差额预算单位职工工资、社保、公积金 30%部分以及其他工资福利,保障职工待遇, 提高工作积极性和工作满意度。 2.按签约人数拨付签约费到单位基本户, 单位为职工发放签约经费, 提高工作积极性, 提升单位公共卫生服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	差额预算单位职工工资 30%金额	反映单位自有资金负担职工工资 30%部分费用	≤ 547000 元	
	成本指标	差额预算单位社保费 30%金额	反映单位自有资金负担职工社保费用 (单位承担) 30%部分费用	≤ 320000 元	
	成本指标	差额预算单位公积金及补充公积金 30%金额	反映单位自有资金负担职工公积金、补充公积金 (单位承担) 30%部分费用	≤ 500000 元	
	成本指标	家医签约费用	反映单位自有资金支付员工签约服务费用	≤ 520000 元	
	数量指标	自有资金负担项目数	反映单位自有资金负担人员经费项目数量	≥ 4 项	
	质量指标	人员经费发放率	反映单位自有资金负担人员经费的实际发放资金占应发放资金的比例	$\geq 95\%$	
	时效指标	人员经费发放及时率	反映单位及时发放人员经费的情况	$\geq 90\%$	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资保险等待遇	反映单位对职工工资、社保、公积金的保障情况。	充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位职工对自身工作生活状态满意度	$\geq 90\%$	

5. (自有资金) 日常运转支出 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 日常运转支出 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	6117862.00	其中: 财政资金		其他资金
日常运转支出					
1.保障由自有资金支付的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费等日常运转所需支出。 2.保障日常运转,以保证工作保质保量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障运转经费种类	反映保障运转的经费种类 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费及其他运转所需经费。		≥14类
	质量指标	运转经费拨付合规率	反映运转经费按照相关规定拨付的合规情况		≥95%
	时效指标	运转经费及时保障率	反映运转经费按照相关规定拨付的及时情况		≥95%
	成本指标	办公费成本	反映自有资金支付的办公费总额		≤228350元
	成本指标	印刷成本	反映自有资金支付的印刷费总额		≤100000元
	成本指标	水费成本	反映自有资金支付的水费总额		≤35000元
	成本指标	维修费成本	反映自有资金支付的维修费总额		≤676968元
	成本指标	电费成本	反映自有资金支付的电费总额		≤150000元
	成本指标	邮电费成本	反映自有资金支付的邮电费总额		≤70000元
	成本指标	培训费成本	反映自有资金支付的培训费总额		≤20000元
	成本指标	取暖费成本	反映自有资金支付的取暖费总额		≤11500元
	成本指标	委托业务费成本	反映自有资金支付的委托业务费总额		≤423044元
	成本指标	差旅费成本	反映自有资金支付的差旅费总额		≤48000元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	工会经费成本	反映自有资金支付的工会经费总额	≤140000 元
	成本指标	劳务费成本	反映自有资金支付劳务费总额	≤1200000 元
	成本指标	物业管理费成本	反映自有资金支付的物业管理费成本	≤71000 元
	成本指标	其他商品服务费成本	反映自有资金支付食堂经费总额	≤2305000 元
效益指标	社会效益指标	保障本单位日常工作正常开展	反映运转经费对工作正常开展的保障情况	保障工作可持续运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	反映居民及相关工作人员对保障情况的满意度	≥90%

6. (自有资金) 设备购置 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 设备购置 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	2078680.00	其中: 财政资金		其他资金 2078680.00
	自有资金设备购置				
绩效目标	1.购置医疗专用设备, 不断提高相应科室业务水平进而提高中心医疗服务水平, 更好的为患者服务。 2.为辖区居民就医提供更好的就医环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	设备购置金额	反映需要支付设备购置的情况	≤ 2078680 元	
	数量指标	仪器设备购置数量	反映购置数量完成情况	≥ 68 台	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	$\geq 95\%$	
	时效指标	设备购置支付及时率	反映设备购置按合同约定时间支付的及时情况	$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	反映设备购置对医疗水平的提升情况	提高医疗检测水平, 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	使用人员满意度	反映使用人员对设备的满意情况	$\geq 95\%$	

7. (自有资金) 试剂耗材经费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 试剂耗材经费 (东丽湖街社区卫生服务中心)					
预算规模及资金用途	预算数	900000.00	其中: 财政资金		其他资金	900000.00
试剂耗材支出						
绩效目标	1.保障单位医疗业务正常开展, 医院正常运转。 2.满足区内外患者就医需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	采购总成本	反映试剂耗材等卫生材料采购成本		≤ 900000 元	
	数量指标	耗材支出占医疗支出的比重	反映单位耗材支出结构情况		$\leq 3.1\%$	
	质量指标	耗材验收合格率	反映采购耗材质量合格率情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	耗材款项支付及时率	反映耗材款项及时性情况		$\geq 90\%$	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务开展	反映卫材采购对医药医疗业务需求保障情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映就医患者满意度情况		$\geq 95\%$	

8. (自有资金) 药款经费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 药款经费 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	20500000.00	其中: 财政资金		其他资金 20500000.00
	自有资金支付药费				
绩效目标	1.自有资金负担日常药品经费, 保障辖区就诊患者用药, 提高患者就医满意度。 2.满足辖区常见病患者用药, 提升卫生服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	自有资金负担药品种类	反映单位自有资金负担药品种类	≥ 200 类	
	数量指标	药品验收合格率	反映采购药品质量合格率情况	$\geq 95\%$	
	质量指标	药品款项完结及时率	反映单位及时完结药款情况	$\geq 90\%$	
	时效指标	辖区患者用药费用	反映全年辖区患者用药费用	≤ 20500000 元	
效益指标	社会效益指标	保障医疗服务开展	反映药品采购对医药医疗业务需求保障情况	充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映就医患者满意度情况	$\geq 90\%$	

9. (自有资金) 银行手续费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 银行手续费 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中: 财政资金		其他资金 8000.00
	手续费支出				
绩效目标	1. 使用银行账户利息收入, 支付部分资金支出产生的手续费 2. 及时支付手续费, 保障各项资金的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	质量指标	手续费支付率	反映手续费支付到位情况	$\geq 98\%$	
	成本指标	手续费资金数	反映手续费的支付金额	≤ 8000 元	
	数量指标	手续费支付次数	反映手续费支付的次数	≥ 20 次	
	时效指标	手续费支付及时率	反映手续费支付的及时情况	$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	保障资金及时支付	及时支付手续费, 确保资金支付	确保及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度率	反映手续费支付相关人员的满意率	$\geq 98\%$	

10. 基本公共卫生服务补助资金（东丽湖街社区卫生服务中心）绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（东丽湖街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	3183000.00	其中：财政资金	3183000.00	其他资金	
基本工作						
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等40类（项）		≥ 40 类	
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		$\geq 80\%$	
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		$\geq 80\%$	
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤ 3183000 元	
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		$\geq 80\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		$\geq 85\%$	

11. 疾病预防控制与管理服务（结核病防治筛查）-市专款-津财社指
【2024】116号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	疾病预防控制与管理服务（结核病防治筛查）-市专款-津财社指【2024】116号						
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金		
结核病防治经费							
绩效目标		1. 及时发现结核病患者及耐药结核病患者并实施规范诊疗，同时减轻患者经济负担，提高治疗依从性，彻底治愈结核病。加大学校结核病患者密切接触者的筛查力度，避免学校结核病聚集性疫情发生； 2. 建立和完善结核病监测网络，更准确、及时反映我市结核分枝杆菌的耐药情况变化趋势以及耐药肺结核流行的影响因素。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值		
产出指标	数量指标	结核病防治项目类型	反映结核病防治项目数量		≥ 3 项		
	质量指标	结核病防治项目规范率	反映结核病防治项目完成的规范情况		$\geq 80\%$		
	时效指标	结核病防治项目按时完成率	反映结核病防治项目完成的及时情况		$\geq 80\%$		
	成本指标	结核病防治项目成本	反映结核病防治项目金额		≤ 112 元		
效益指标	社会效益指标	肺结核患者治愈率	反映结核病患者康复情况		$\geq 85\%$		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映结核病患者满意度		$\geq 85\%$		

12. 结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号				
预算规模及资金用途	预算数	191800.00	其中：财政资金	191800.00	其他资金
基本公卫资金					
绩效目标	1.面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2.实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等 40 类（项）		≥40 类
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥80%
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤191800 元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		≥85%

13.严重精神障碍患者监护人看护管理奖励（东丽湖街社区卫生服务中心）绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	严重精神障碍患者监护人看护管理奖励（东丽湖街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	90000.00	其中：财政资金	90000.00	其他资金	
严精患者监护人看护奖励						
绩效目标	1.按照严重精神障碍患者监护人看护管理奖励标准，及时发放补助资金，减轻严重精神障碍患者及监护人经济负担。 2.落实严重精神障碍患者监护人看护责任，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	发放看护管理奖励金额	反映发放看护管理奖励资金总金额		≤ 90000 元	
	数量指标	发放看护管理奖励金人数	反映严重精神障碍患者监护人的数量		≤ 38 人	
	质量指标	看护管理奖励金发放率	反映看护管理奖励金发放到监护人的情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	看护管理奖励金发放及时率	反映看护管理奖励金发放及时情况		$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	反映对患者和监护人生活的改善程度：更好调动监护人看护积极性，促进监护责任落实。		减轻患者和监护人负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	反映严重精神障碍患者监护人满意度		$\geq 90\%$	

14. 严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品（东丽湖街社区卫生服务中心）绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品（东丽湖街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	
严精患者免费用药						
1.减轻严重精神障碍患者诊疗负担为严重精神障碍患者发放免费门诊医疗使用的基本药品，以减轻患者家庭的诊疗负担。 2.提升严重精神障碍患者服药率，支付严重精神障碍患者年管理费，加大严重精神障碍患者救治救助保障，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	严重精神障碍患者门诊基本药品补助金额	反映用于购买严重精神障碍患者门诊免费使用基本药品的金额（含患者年管理费 120 元/人）		≤ 20000 元	
	数量指标	补助人员数量	反映救助严重精神障碍患者人数		≥ 10 人	
	质量指标	补助资金发放率	反映对严重精神障碍患者补助资金发放情况		$\geq 90\%$	
	质量指标	救助达标率	反映对严重精神障碍患者补助资金救助达标情况		$\geq 90\%$	
	时效指标	补助资金发放及时率	反映补助资金发放及时情况：2026 年 12 月底前药品发放完毕		$\geq 90\%$	
	时效指标	救助及时率	反映补助资金救助及时情况		$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	改善严重精神障碍患者生活	反映对给予补助的严重精神障碍患者生活的改善程度		减轻辖区内严重精神障碍患者家庭 80%的诊疗负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	严重精神障碍患者家属满意度		$\geq 95\%$	

15.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）-中央资金-津财社指【2024】116号						
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金		
医疗服务与保障能力提升经费							
绩效目标		1.用于医疗服务与保障能力提升。 2.促进公立医院综合改革，提升医疗服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值		
产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目数量	反映该项目用于医疗服务与保障能力提升项目的数量		≥ 1 项		
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用是否合规情况		$\geq 90\%$		
	时效指标	资金支付及时率	反映资金拨付及时情况		$\geq 90\%$		
	成本指标	公立医院综合改革项目成本	反映公立医院综合改革项目的成本		≤ 2500 元		
效益指标	社会效益指标	落实公立医院综合改革工作	反映落实公立医院综合改革工作的完成效果		有效落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	反映辖区患者满意度		$\geq 95\%$		

1.2025年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指
[2024]151号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	2025年高校毕业生"三支一扶"计划中央财政补助资金-津财教指[2024]151号					
预算规模及资金用途	预算数	2995.31	其中: 财政资金	2995.31	其他资金	
三支一扶人员资金						
绩效目标	1.按时足额发放"三支一扶"大学生工资福利, 加大支持高校毕业生到我区基层单位工作热情, 充实基层工作力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	发放补贴资金数额	三支一扶补贴资金总额		≤ 2995.31 元	
	数量指标	资金发放标准	三支一扶人员年平均工资福利		≤ 2995.31 元/年/人	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数		≤ 1 人	
	时效指标	及时发放率	反映三支一扶人员按时发放工资福利情况		$\geq 98\%$	
	质量指标	资金发放合规率	反映补贴发放合规情况		$\geq 98\%$	
效益指标	社会效益指标	充实基层工作力量	反映三支一扶补贴资金发放成效		大幅充实基层工作力量	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		三支一扶大学生满意度 98%	

2.2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	2025年重大公共卫生服务补助资金-市专款-津财社指【2025】64号				
预算规模及资金用途	预算数	1024.85	其中: 财政资金	1024.85	其他资金
重大公共卫生经费					
1.面向全区提供现有重大公共卫生服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式,提高服务规范程度。 2.改善居民健康状况,提高辖区居民感受度和满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	重大公共卫生服务项目数量	包括扩大免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等8项(类)。		≥8类
	质量指标	重大公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个重大公共卫生服务项目占比		≥80%
	时效指标	重大公共卫生服务项目按时完成率	反映重大公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥80%
	成本指标	重大公共卫生服务项目成本	反映机构提供重大公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤1024.85元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映重大公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映居民接受服务的感受情况		≥85%

3. (自有资金) 二级实验室建设项目 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 二级实验室建设项目 (东丽湖街社区卫生服务中心)					
预算规模及资金用途	预算数	170000.00	其中: 财政资金		其他资金	170000.00
二级实验室建造费用						
1.维持东丽湖街社区卫生服务中心新院区医疗服务和办公正常运行, 改善居民就医环境。 2.服务辖区常住居民 48594 人, 提供医疗卫生服务及公共卫生服务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	二级实验室建设成本	反映二级实验室建设金额情况		≤ 170000 元	
	数量指标	二级实验室建设工程量	反映二级实验室建设完成面积情况		≥ 10 平方米	
	质量指标	建设竣工验收合格率	反映建设竣工验收合格情况		$\geq 99\%$	
	时效指标	建设合同支付及时率	反映按合同约定时间支付款项的情况		$\geq 99\%$	
效益指标	社会效益指标	改善居民就医环境	反映建设项目对辖区内居民就医环境的改善情况		保障医疗服务正常开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	反映就医患者对医疗服务的满意情况		$\geq 98\%$	

4. (自有资金) 人员经费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 人员经费 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	1887000.00	其中: 财政资金		其他资金 1887000.00
	人员经费支出				
绩效目标	1.自有资金负担差额预算单位职工工资、社保、公积金 30%部分以及其他工资福利,保障职工待遇, 提高工作积极性和工作满意度。 2.按签约人数拨付签约费到单位基本户, 单位为职工发放签约经费, 提高工作积极性, 提升单位公共卫生服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	差额预算单位职工工资 30%金额	反映单位自有资金负担职工工资 30%部分费用	≤ 547000 元	
	成本指标	差额预算单位社保费 30%金额	反映单位自有资金负担职工社保费用 (单位承担) 30%部分费用	≤ 320000 元	
	成本指标	差额预算单位公积金及补充公积金 30%金额	反映单位自有资金负担职工公积金、补充公积金 (单位承担) 30%部分费用	≤ 500000 元	
	成本指标	家医签约费用	反映单位自有资金支付员工签约服务费用	≤ 520000 元	
	数量指标	自有资金负担项目数	反映单位自有资金负担人员经费项目数量	≥ 4 项	
	质量指标	人员经费发放率	反映单位自有资金负担人员经费的实际发放资金占应发放资金的比例	$\geq 95\%$	
	时效指标	人员经费发放及时率	反映单位及时发放人员经费的情况	$\geq 90\%$	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资保险等待遇	反映单位对职工工资、社保、公积金的保障情况。	充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	反映单位职工对自身工作生活状态满意度	$\geq 90\%$	

5. (自有资金) 日常运转支出 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 日常运转支出 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	6117862.00	其中: 财政资金		其他资金
日常运转支出					
1.保障由自有资金支付的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费等日常运转所需支出。 2.保障日常运转,以保证工作保质保量完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	保障运转经费种类	反映保障运转的经费种类 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、劳务费、维修(护)费及其他运转所需经费。		≥14类
	质量指标	运转经费拨付合规率	反映运转经费按照相关规定拨付的合规情况		≥95%
	时效指标	运转经费及时保障率	反映运转经费按照相关规定拨付的及时情况		≥95%
	成本指标	办公费成本	反映自有资金支付的办公费总额		≤228350元
	成本指标	印刷成本	反映自有资金支付的印刷费总额		≤100000元
	成本指标	水费成本	反映自有资金支付的水费总额		≤35000元
	成本指标	维修费成本	反映自有资金支付的维修费总额		≤676968元
	成本指标	电费成本	反映自有资金支付的电费总额		≤150000元
	成本指标	邮电费成本	反映自有资金支付的邮电费总额		≤70000元
	成本指标	培训费成本	反映自有资金支付的培训费总额		≤20000元
	成本指标	取暖费成本	反映自有资金支付的取暖费总额		≤11500元
	成本指标	委托业务费成本	反映自有资金支付的委托业务费总额		≤423044元
	成本指标	差旅费成本	反映自有资金支付的差旅费总额		≤48000元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	工会经费成本	反映自有资金支付的工会经费总额	≤140000 元
	成本指标	劳务费成本	反映自有资金支付劳务费总额	≤1200000 元
	成本指标	物业管理费成本	反映自有资金支付的物业管理费成本	≤71000 元
	成本指标	其他商品服务费成本	反映自有资金支付食堂经费总额	≤2305000 元
效益指标	社会效益指标	保障本单位日常工作正常开展	反映运转经费对工作正常开展的保障情况	保障工作可持续运转
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	反映居民及相关工作人员对保障情况的满意度	≥90%

6. (自有资金) 设备购置 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 设备购置 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	2078680.00	其中: 财政资金		其他资金 2078680.00
	自有资金设备购置				
绩效目标	1.购置医疗专用设备, 不断提高相应科室业务水平进而提高中心医疗服务水平, 更好的为患者服务。 2.为辖区居民就医提供更好的就医环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	设备购置金额	反映需要支付设备购置的情况	≤ 2078680 元	
	数量指标	仪器设备购置数量	反映购置数量完成情况	≥ 68 台	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况	$\geq 95\%$	
	时效指标	设备购置支付及时率	反映设备购置按合同约定时间支付的及时情况	$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	反映设备购置对医疗水平的提升情况	提高医疗检测水平, 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	使用人员满意度	反映使用人员对设备的满意情况	$\geq 95\%$	

7. (自有资金) 试剂耗材经费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 试剂耗材经费 (东丽湖街社区卫生服务中心)					
预算规模及资金用途	预算数	900000.00	其中: 财政资金		其他资金	900000.00
试剂耗材支出						
绩效目标	1.保障单位医疗业务正常开展, 医院正常运转。 2.满足区内外患者就医需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	采购总成本	反映试剂耗材等卫生材料采购成本		≤ 900000 元	
	数量指标	耗材支出占医疗支出的比重	反映单位耗材支出结构情况		$\leq 3.1\%$	
	质量指标	耗材验收合格率	反映采购耗材质量合格率情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	耗材款项支付及时率	反映耗材款项及时性情况		$\geq 90\%$	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务开展	反映卫材采购对医药医疗业务需求保障情况		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映就医患者满意度情况		$\geq 95\%$	

8. (自有资金) 药款经费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 药款经费 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	20500000.00	其中: 财政资金		其他资金 20500000.00
	自有资金支付药费				
绩效目标	1.自有资金负担日常药品经费, 保障辖区就诊患者用药, 提高患者就医满意度。 2.满足辖区常见病患者用药, 提升卫生服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	成本指标	自有资金负担药品种类	反映单位自有资金负担药品种类	≥ 200 类	
	数量指标	药品验收合格率	反映采购药品质量合格率情况	$\geq 95\%$	
	质量指标	药品款项完结及时率	反映单位及时完结药款情况	$\geq 90\%$	
	时效指标	辖区患者用药费用	反映全年辖区患者用药费用	≤ 20500000 元	
效益指标	社会效益指标	保障医疗服务开展	反映药品采购对医药医疗业务需求保障情况	充分保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	反映就医患者满意度情况	$\geq 90\%$	

9. (自有资金) 银行手续费 (东丽湖街社区卫生服务中心) 绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位: 元

项目名称	(自有资金) 银行手续费 (东丽湖街社区卫生服务中心)				
预算规模及资金用途	预算数	8000.00	其中: 财政资金		其他资金 8000.00
	手续费支出				
绩效目标	1. 使用银行账户利息收入, 支付部分资金支出产生的手续费 2. 及时支付手续费, 保障各项资金的支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	质量指标	手续费支付率	反映手续费支付到位情况	$\geq 98\%$	
	成本指标	手续费资金数	反映手续费的支付金额	≤ 8000 元	
	数量指标	手续费支付次数	反映手续费支付的次数	≥ 20 次	
	时效指标	手续费支付及时率	反映手续费支付的及时情况	$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	保障资金及时支付	及时支付手续费, 确保资金支付	确保及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度率	反映手续费支付相关人员的满意率	$\geq 98\%$	

10. 基本公共卫生服务补助资金（东丽湖街社区卫生服务中心）绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务补助资金（东丽湖街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	3183000.00	其中：财政资金	3183000.00	其他资金	
基本工作						
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等40类（项）		≥ 40 类	
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		$\geq 80\%$	
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		$\geq 80\%$	
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤ 3183000 元	
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		$\geq 80\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		$\geq 85\%$	

11. 疾病预防控制与管理服务（结核病防治筛查）-市专款-津财社指
【2024】116号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	疾病预防控制与管理服务（结核病防治筛查）-市专款-津财社指【2024】116号					
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
结核病防治经费						
1. 及时发现结核病患者及耐药结核病患者并实施规范诊疗，同时减轻患者经济负担，提高治疗依从性，彻底治愈结核病。加大学校结核病患者密切接触者的筛查力度，避免学校结核病聚集性疫情发生； 2. 建立和完善结核病监测网络，更准确、及时反映我市结核分枝杆菌的耐药情况变化趋势以及耐药肺结核流行的影响因素。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	结核病防治项目类型	反映结核病防治项目数量		≥ 3 项	
	质量指标	结核病防治项目规范率	反映结核病防治项目完成的规范情况		$\geq 80\%$	
	时效指标	结核病防治项目按时完成率	反映结核病防治项目完成的及时情况		$\geq 80\%$	
	成本指标	结核病防治项目成本	反映结核病防治项目金额		≤ 112 元	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者治愈率	反映结核病患者康复情况		$\geq 85\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映结核病患者满意度		$\geq 85\%$	

12. 结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号				
预算规模及资金用途	预算数	191800.00	其中：财政资金	191800.00	其他资金
	基本公卫资金				
绩效目标	1. 面向全区提供现有基本公共卫生服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式，提高服务规范程度。 2. 实现基本公共卫生服务均等化，改善居民健康状况，提高辖区居民感受度和满意度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目类型	包括居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢病并患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协等 40 类（项）		≥40 类
	质量指标	基本公共卫生服务项目规范管理率	反映机构按照规范要求落实每一个基本公共卫生服务项目占比		≥80%
	时效指标	基本公共卫生服务项目按时完成率	反映基本公共卫生服务各项目每月按进度完成的情况		≥80%
	成本指标	基本公共卫生服务项目成本	反映机构提供基本公共卫生服务所需相关支出的情况。		≤191800 元
效益指标	社会效益指标	居民受益率	反映基本公共卫生服务项目使辖区内居民健康改善的情况		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	反映居民接受服务的感受情况		≥85%

13.严重精神障碍患者监护人看护管理奖励（东丽湖街社区卫生服务中心）绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	严重精神障碍患者监护人看护管理奖励（东丽湖街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	90000.00	其中：财政资金	90000.00	其他资金	
严精患者监护人看护奖励						
绩效目标	1.按照严重精神障碍患者监护人看护管理奖励标准，及时发放补助资金，减轻严重精神障碍患者及监护人经济负担。 2.落实严重精神障碍患者监护人看护责任，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	成本指标	发放看护管理奖励金额	反映发放看护管理奖励资金总金额		≤ 90000 元	
	数量指标	发放看护管理奖励金人数	反映严重精神障碍患者监护人的数量		≤ 38 人	
	质量指标	看护管理奖励金发放率	反映看护管理奖励金发放到监护人的情况		$\geq 95\%$	
	时效指标	看护管理奖励金发放及时率	反映看护管理奖励金发放及时情况		$\geq 95\%$	
效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	反映对患者和监护人生活的改善程度：更好调动监护人看护积极性，促进监护责任落实。		减轻患者和监护人负担	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	反映严重精神障碍患者监护人满意度		$\geq 90\%$	

14. 严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品（东丽湖街社区卫生服务中心）绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品（东丽湖街社区卫生服务中心）				
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金
严精患者免费用药					
1.减轻严重精神障碍患者诊疗负担为严重精神障碍患者发放免费门诊医疗使用的基本药品，以减轻患者家庭的诊疗负担。 2.提升严重精神障碍患者服药率，支付严重精神障碍患者年管理费，加大严重精神障碍患者救治救助保障，减少严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	成本指标	严重精神障碍患者门诊基本药品补助金额	反映用于购买严重精神障碍患者门诊免费使用基本药品的金额（含患者年管理费 120 元/人）		≤20000 元
	数量指标	补助人员数量	反映救助严重精神障碍患者人数		≥10 人
	质量指标	补助资金发放率	反映对严重精神障碍患者补助资金发放情况		≥90%
	质量指标	救助达标率	反映对严重精神障碍患者补助资金救助达标情况		≥90%
	时效指标	补助资金发放及时率	反映补助资金发放及时情况：2026 年 12 月底前药品发放完毕		≥90%
	时效指标	救助及时率	反映补助资金救助及时情况		≥95%
效益指标	社会效益指标	改善严重精神障碍患者生活	反映对给予补助的严重精神障碍患者生活的改善程度		减轻辖区内严重精神障碍患者家庭 80%的诊疗负担
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	严重精神障碍患者家属满意度		≥95%

15.医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表

368208 天津市东丽区东丽湖街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）-中央资金-津财社指【2024】116号						
预算规模及资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金		
医疗服务与保障能力提升经费							
绩效目标		1.用于医疗服务与保障能力提升。 2.促进公立医院综合改革，提升医疗服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值		
产出指标	数量指标	医疗服务与保障能力提升项目数量	反映该项目用于医疗服务与保障能力提升项目的数量		≥ 1 项		
	质量指标	资金使用合规率	反映资金使用是否合规情况		$\geq 90\%$		
	时效指标	资金支付及时率	反映资金拨付及时情况		$\geq 90\%$		
	成本指标	公立医院综合改革项目成本	反映公立医院综合改革项目的成本		≤ 2500 元		
效益指标	社会效益指标	落实公立医院综合改革工作	反映落实公立医院综合改革工作的完成效果		有效落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	反映辖区患者满意度		$\geq 95\%$		

