

**天津市东丽区丰年村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	5
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	6
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	23

第一部分 概况

一、主要职责

本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、妇幼保健计划生育服务等工作；承担卫生计生监督协管工作。

二、机构设置情况

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位内设个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区丰年村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. 天津市东丽区丰年村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，天津市东丽区丰年村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777.60万元、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1,592.16万元、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0.40万元、上年结转结余11.02万元；支出包括：社会保障和就业支出62.86万元、卫生健康支出2,118.75万元、住房保障支出199.57万元。天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年收支总预算2,381.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年部门预算收入2,381.18万元，与上年预算相比增加1,669.30万元，主要原因是2025年事业收入未编入预算，2026年事业收入1592.16万元编入预算收入，2026年新增人员，人员经费预算增加；2026年业务量增加，日常支出预算增加。其中：上年结转结余11.02万元，占0.46%；一般公共预算777.60万元，占32.66%；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1,592.16万元，占66.86%；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0.40万元，占0.02%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年支出预算2,381.18万元，与上年预算相比增加1,669.30万元，主要原因是2025年自有资金支出未编入预算，2026年卫生健康支出1586.65万元

编入预算支出；2026年新增人员，人员经费支出增加；2026年业务量增加，日常支出预算增加。

其中：基本支出546.34万元，占22.94%；项目支出1,834.84万元，占77.06%；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

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年财政拨款收入预算788.62万元，与上年预算相比增加76.74万元，主要原因是2026年新增人员4人，人员经费预算增加；2026年业务量增加，日常支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入777.60万元、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11.02万元。2026年财政拨款支出预算788.62万元，与上年预算相比增加76.74万元，主要原因是2026年新增人员4人，人员经费预算增加；2026年业务量增加，日常支出预算增加。支出包括：社会保障和就业支出62.86万元；卫生健康支出596.19万元；住房保障支出129.57万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算支出788.62万元，与上年预算相比增加76.74万元，主要原因是2026年新增人员4人，人员经费预算增加；2026年业务量增加，日常支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”62.86万元，与上年预算相比增加7.60万元，主要原因是2026年新增人员4人，人员经费增加，其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”0.04万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”0.04万元，主要用于2026年三支一扶人员2人经费。

“行政事业单位养老支出（款）”62.82万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”41.88万元，主要用于事业单位养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”20.94万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）”596.19万元，与上年预算相比增加64.09万元，主要原因是事业单位职工工资及福利支出、业务日常支出增加，其中：

“基层医疗卫生机构（款）”323.49万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”323.49万元，主要用于事业单位职工工资及福利支出、业务日常支出。

“公共卫生（款）”216.92万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”216.44万元，主要用于基本公共卫生服务经费支出；“重大公共卫生服务（项）”0.48万元，主要用于重大公共卫生服务经费支出。

“行政事业单位医疗（款）”30.52万元，包括：“事业单位医疗（项）”30.52万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

“其他卫生健康支出（款）”25.26万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”25.26万元，主要用于其他公共卫生服务经费支出。

3、“住房保障支出（类）”129.57万元，与上年预算相比增加5.05万元，主要原因是2026年新增人员4人，人员经费增加，其中：

“住房改革支出（款）”129.57万元，包括：“住房公积金（项）”129.57万元，主要用于事业单位住房公积金缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算基本支出 546.34万元，与上年预算相比增加47.15万元，主要原因是2026年新增人员4人，人员经费增加。其中：

人员经费 546.34万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

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“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加0万元，主要原因是一般公共预算未安排“三公”经费。

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“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区丰年村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 年天津市东丽区丰年村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131.47万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.67万元。主要项目是：基本公共卫生服务补助资金（丰年村街社区卫生服务中心）项目131.47万元，其中政府采购货物支出4.8万元用于购买办公A4纸，政府采购服务支出126.67万元用于购买服务。

（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1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1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。

天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1834.84万元。

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：天津市东丽区丰年村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	777.60	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	1592.16	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	62.86
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2118.75
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	0.40	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	199.57
		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	2370.16	本年支出合计	2381.18
上年结转结余	11.02	年终结转结余	
收入总计	2381.18	支出总计	2381.18

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区丰年村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	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2370.16	777.60				1592.16				0.40	11.02	11.02				
368218	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	2370.16	777.60				1592.16				0.40	11.02	11.02				

单位：万元

-11-

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区丰年村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	777.60	一、本年支出	788.62
（1）一般公共预算拨款	777.60	（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	11.02	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	11.02	（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	62.86
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	596.19
		（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	129.57
		（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	788.62	支出总计	788.62

单位：万元

-13-

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区丰年村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		546.34	546.34	
301	工资福利支出	534.34	534.34	
30101	基本工资	122.53	122.53	
30102	津贴补贴	55.64	55.64	
30107	绩效工资	132.41	132.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.88	41.88	
30109	职业年金缴费	20.94	20.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	27.48	
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
30113	住房公积金	129.57	129.57	
30114	医疗费	2.06	2.06	
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30302	退休费	6.20	6.20	
30305	生活补助	0.38	0.38	
30307	医疗费补助	0.98	0.98	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.43	4.43	

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：天津市东丽区丰年村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：天津市东丽区丰年村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：天津市东丽区丰年村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：天津市东丽区丰年村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			1834.84	231.26			11.02				1592.56
特定目标类	(自有资金)日常运转支出(丰年村街社区卫生服务中心)	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00
特定目标类	2024年高校毕业生“三支一扶”补助经费-中央-津财教指[2023]124号	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	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-天津市专款-津财社指【2025】64号	天津市东丽区丰年村社区卫生服务中心	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	(自有资金) 人员经费 (丰年村社区卫生服务中心)	天津市东丽区丰年村社区卫生服务中心	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
特定目标类	(自有资金) 设备购置 (丰年村社区卫生服务中心)	天津市东丽区丰年村社区卫生服务中心	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.56

特定目标类	(自有资金)试剂耗材经费(丰年村街社区卫生服务中心)	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
特定目标类	(自有资金)药款经费(丰年村街社区卫生服务中心)	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金(丰年村街社区卫生服务中心)	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	206.00	206.00	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（消除丙肝行动）-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	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	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	10.44	0.00	0.00	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	严重精神障碍患者监护管理奖励（丰年村街社区卫生服务中心）	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	23.76	23.76	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使用免费基本药品（丰年村街社区卫生服务中心）	天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	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. （自有资金）日常运转支出（丰年村街社区卫生服务中心）绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村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（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	2770000.00	其中：财政资金		其他资金	2770000.00
绩效目标	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。 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。		≥15 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	维修成本	反映自有资金支付的维修费总额。		≤120000 元	
	成本指标	印刷费	反映自有资金支付的印刷费总额		≤25000 元	
	成本指标	办公费成本	反映自有资金支付的办公费总额。		≤120000 元	
	成本指标	培训经费	反应自有资金支付的培训经费总额。		≤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。		≤250000 元	
	成本指标	手续费	反映自有资金支付的手续费总额。		≤4000 元	
	成本指标	劳务费	反应自有资金支付的劳务费总额。		≤550000 元	
	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。		≤130000 元	
	成本指标	邮电费成本	反映自有资金支付的邮电费总额。		≤60000 元	
	成本指标	水费	反映自有资金支付的水费总额。		≤20000 元	
	成本指标	电费	反映自有资金支付的电费总额。		≤60000 元	
	成本指标	其他商品和服务支出	反映自有资金支付的其他商品和服务支出总额。		≤740000 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	差旅费金额	反映自有资金支付的差旅费总额。	≤11000 元
	成本指标	委托业务费	反映自有资金支付的委托业务费总额。	≤140000 元
	成本指标	物业费	反映自有资金支付的物业管理费总额。	≤520000 元
效益指标	社会效益指标	保障本单位日常工作正常开展	反映居民及相关工作人员对保障情况的满意度	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%

2.2024 年高校毕业生"三支一扶"补助经费-中央-津财教指[2023]124 号
绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	2024 年高校毕业生"三支一扶"补助经费-中央-津财教指[2023]124 号					
预算规模及 资金用途	预算数	367.00	其中：财政 资金	367.00	其他资金	
	三支一扶大学生生活经费					
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	发放三支一扶补贴资金数额		≤367 元	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数		≤4 人	
	时效指标	资金发放及时率	反映三支一扶人员按时发放工资福利情况		≥98%	
	质量指标	资金发放合规率	反映补贴发放合规情况		≥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	发放对象满意度	三支一扶大学生满意度		≥98%	

3.2025 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

368218 天津市东丽区丰年村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	4761.00	其中：财政 资金	4761.00	其他资金	
	重大公共卫生服务补助资金					
绩效目标	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 类型	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传染病防治、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类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。		≤4761 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		≥80%	

4.（自有资金）人员经费（丰年村街社区卫生服务中心）绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）人员经费（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	2500000.00	其中：财政资金		其他资金	2500000.00
绩效目标	自有资金人员工资、保险等经费					
	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.医保局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工作水平。					
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 2026 年工资 30%部分费用	≤800000 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 2026 年社保费用（单位承担）30%部分费用	≤490000 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 2026 年公积金、补充公积金（单位承担）30%部分费用	≤700000 元		
	成本指标	医保拨付签约费用	反映单位自有资金支付员工签约服务费用	≤510000 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	≥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	≥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	职工满意度	反应职工满意度	≥90%		

5.（自有资金）设备购置（丰年村街社区卫生服务中心）绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）设备购置（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	255600.00	其中：财政 资金		其他资金	255600.00
	自有资金设备购置经费					
绩效目标	1.购置医疗专用设备及办公设备，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	反映需要支付设备的购置情况		255600 元	
	数量指标	仪器设备购置数量	反映需要购置设备的完成情况		15 台	
	质量指标	设备质量合格率	反映需要购置设备的质量情况		≥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		≥99%	
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	反映使用人员对设备的满意情况		≥95%	

6.（自有资金）试剂耗材经费（丰年村街社区卫生服务中心）绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村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（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	400000.00	其中：财政资金		其他资金	400000.00
绩效目标	保障单位医疗业务正常开展，医院正常运转。 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，同时保障疫情防控能力。					
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	采购总成本	反映 2026 年度试剂耗材等卫生材料采购成本		≤400000 元	
	质量指标	耗材支出占医疗支出的比重	反映单位耗材支出结构情况		≤30%	
	时效指标	耗材验收合格率	反映采购耗材质量合格率情况		≥95%	
	成本指标	耗材款项支付及时率	反映耗材款项及时性情况		≥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		≥95%	

7.（自有资金）药款经费（丰年村街社区卫生服务中心）绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	（自有资金）药款经费（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	10000000.00	其中：财政资金		其他资金	10000000.00
	自有资金负担的药品经费					
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，提升卫生服务工作水平。					
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	辖区患者用药费用	反映全年辖区患者用药费用		≤10000000 元	
	数量指标	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	
	质量指标	药品验收合格率	反映采购药品质量合格率情况		≥95%	
	时效指标	药品款项完结及时率	反映单位及时完结药款情况		≥90%	
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务开展	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		≥90%	

8.基本公共卫生服务补助资金（丰年村街社区卫生服务中心）绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村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（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	2060000.00	其中：财政资金	2060000.00	其他资金	
	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。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。					
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、慢性病患者健康管理、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类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。		≤2060000 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%	

9.疾病预防控制与管理服务（消除丙肝行动）-市专款-津财社指【2024】116号绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村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（消除丙肝行动）-市专款-津财社指【2024】116号					
预算规模及 资金用途	预算数	642.00	其中：财政 资金	642.00	其他资金	
	及时发现丙肝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，彻底治愈丙肝。 加大学校丙肝患者密切接触者的筛查力度，避免学校丙肝聚集性疫情发生。					
绩效目标	1.及时发现丙肝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，彻底治愈丙肝。 2.建立和完善丙肝监测网络，更准确。					
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	丙肝防治项目类型	反映丙肝防治项目数量		≥1 项	
	质量指标	丙肝防治项目规范率	反映丙肝防治项目完成的规范情况		≥80%	
	时效指标	丙肝防治项目按时完成率	反映丙肝防治项目完成的及时情况		≥80%	
	成本指标	丙肝防治项目成本	反映丙肝防治项目金额		≤642 元	
效益指标	社会效益指标	丙肝患者治愈率	反映丙肝患者康复情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意率	反映丙肝患者满意度		≥85%	

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

368218 天津市东丽区丰年村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	104400.00	其中：财政 资金	104400.00	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
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类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。		≤104400 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%	

11.严重精神障碍患者监护人看护管理奖励(丰年村街社区卫生服务中心)
绩效目标表

368218 天津市东丽区丰年村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（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	237600.00	其中：财政资金	237600.00	其他资金	
绩效目标	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。 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数额		≤237600 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		≤99 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		≥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		≥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		≥90%	

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

368218 天津市东丽区丰年村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（丰年村街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	
绩效目标	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，以减轻患者家庭诊疗负担。 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）		≤15000 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		≥50 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	补助对象满意率	严重精神障碍患者家属满意度		≥95%	

