

**天津市东丽区万新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	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	27

第一部分 概况

一、主要职责

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心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

天津市东丽区万新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。

纳入天津市东丽区万新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. 天津市东丽区万新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，天津市东丽区万新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2,575.92万元、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5,786.08万元、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1.20万元、上年结转结余181.90万元；支出包括：社会保障和就业支出163.88万元、卫生健康支出8,072.67万元、住房保障支出308.55万元。天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年收支总预算8,545.10万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年部门预算收入8,545.10万元，与上年预算相比增加6,053.58万元，主要原因是单位自有资金纳入2026年预算。其中：上年结转结余181.90万元，占2.13%；一般公共预算2,575.92万元，占30.14%；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5,786.08万元，占67.71%；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1.20万元，占0.01%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年支出预算8,545.10万元，与上年预算相比增加6,053.58万元，主要原因是单位自有资金纳入2026年预算。其中：基本支出1,340.93万元，占15.69%；项目支出7,204.17万元，占84.31%；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

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年财政拨款收入预算2,757.82万元，与上年预算相比增加266.30万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加导致。收入包括：一般公共预算拨款收入2,575.92万元、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181.90万元。2026年财政拨款支出预算2,757.82万元，与上年预算相比增加266.30万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加导致。支出包括：社会保障和就业支出163.88万元；卫生健康支出2,285.39万元；住房保障支出308.55万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算支出2,757.82万元，与上年预算相比增加266.30万元，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加导致。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出（类）”163.88万元，与上年预算相比增加22.54万元，主要原因是一般公共预算财政拨款人员经费增加导致。其中：

“人力资源和社会保障管理事务（款）”12.71万元，包括：“其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”12.71万元，主要用于发放“三支一扶”大学生补助。

“行政事业单位养老支出（款）”151.17万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”100.78万元，主要用于缴

纳在职职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”50.39万元，主要用于缴纳在职职工职业年金。

2、“卫生健康支出（类）”2,285.39万元，与上年预算相比增加257.68万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加导致。其中：

“基层医疗卫生机构（款）”909.20万元，包括：“城市社区卫生机构（项）”909.20万元，主要用于缴纳在职人员工资、保险、绩效及公积金。

“公共卫生（款）”1,102.07万元，包括：“基本公共卫生服务（项）”1,096.94万元，主要用于基本公共卫生服务、妇女儿童健康提升等经费支出；“重大公共卫生服务（项）”5.13万元，主要用于重大传染病防控经费支出。

“行政事业单位医疗（款）”78.32万元，包括：“事业单位医疗（项）”78.32万元，主要用于在职职工医疗保险和补充医疗保险支出。

“其他卫生健康支出（款）”195.80万元，包括：“其他卫生健康支出（项）”195.80万元，主要用于严重精神障碍患者监护人看护管理奖励、严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品。

3、“住房保障支出（类）”308.55万元，与上年预算相比减少13.92万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少导致。其中：

“住房改革支出（款）”308.55万元，包括：“住房公积金（项）”308.55万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年一般公共预算基本支出1,340.93万元，与上年预算相比增加26.04万元，主要原因是一般公共预算财政拨款增加导致。其中：

人员经费 1,340.93万元，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0增加万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。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0增加万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。

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0增加万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比0增加万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。

三、2026年公务接待费预算0万元，与2025年预算相比0增加万元，主要原因是本部门未安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2026年天津市东丽区万新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年天津市东丽区万新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1041.01万元，其中：政府采购货物支出346.01万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出575万元。主要项目是：（自有资金）资产购置346.01万元，（自有资金）工程改造120万，基本公共卫生服务人员经费315万，（自有资金）日常运转经费260万。

（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3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3辆，其他用车主要包括本部门基本公共卫生查体服务及医疗用车。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1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区万新街社区卫生服务中心单位2026年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额7204.17万元。

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：天津市东丽区万新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	2575.92	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	5786.08	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	163.88
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	8072.67
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1.20	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	308.55
		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	8363.20	本年支出合计	8545.10
上年结转结余	181.90	年终结转结余	
收入总计	8545.10	支出总计	8545.10

预算公开表2

部门收入总体情况表

单位名称：天津市东丽区万新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		8363.20	2575.92				5786.08				1.20	181.90	181.90				
368212	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	8363.20	2575.92				5786.08				1.20	181.90	181.90				

预算公开表3

部门支出总体情况表

单位名称：天津市东丽区万新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		8545.10	1340.93	7204.17			
208	社会保障和就 业支出	163.88	151.17	12.71			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	12.71		12.71			
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	12.71		12.71			
20805	行政事业单位 养老支出	151.17	151.17				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	100.78	100.78				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	50.39	50.39				
210	卫生健康支出	8072.67	881.21	7191.46			
21003	基层医疗卫生 机构	6696.48	802.89	5893.59			
2100301	城市社区卫生 机构	6696.48	802.89	5893.59			
21004	公共卫生	1102.07		1102.07			
2100408	基本公共卫生 服务	1096.94		1096.94			
2100409	重大公共卫生 服务	5.13		5.13			
21011	行政事业单位 医疗	78.32	78.32				
2101102	事业单位医疗	78.32	78.32				
21099	其他卫生健康 支出	195.80		195.80			
2109999	其他卫生健康 支出	195.80		195.80			
221	住房保障支出	308.55	308.55				
22102	住房改革支出	308.55	308.55				
2210201	住房公积金	308.55	308.55				

预算公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：天津市东丽区万新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	2575.92	一、本年支出	2757.82
（1）一般公共预算拨款	2575.92	（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	181.90	（四）科学技术支出	
（1）一般公共预算	181.90	（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	163.88
（3）国有资本经营预算		（七）卫生健康支出	2285.39
		（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	308.55
		（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	2757.82	支出总计	2757.82

预算公开表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：天津市东丽区万新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		2757.82	1340.93	1340.93		1416.89
208	社会保障和就业支出	163.88	151.17	151.17		12.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.71				12.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.71				12.71
20805	行政事业单位养老支出	151.17	151.17	151.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	100.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	50.39		
210	卫生健康支出	2285.39	881.21	881.21		1404.18
21003	基层医疗卫生机构	909.20	802.89	802.89		106.31
2100301	城市社区卫生机构	909.20	802.89	802.89		106.31
21004	公共卫生	1102.07				1102.07
2100408	基本公共卫生服务	1096.94				1096.94
2100409	重大公共卫生服务	5.13				5.13
21011	行政事业单位医疗	78.32	78.32	78.32		
2101102	事业单位医疗	78.32	78.32	78.32		
21099	其他卫生健康支出	195.80				195.80
2109999	其他卫生健康支出	195.80				195.80
221	住房保障支出	308.55	308.55	308.55		
22102	住房改革支出	308.55	308.55	308.55		
2210201	住房公积金	308.55	308.55	308.55		

预算公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：天津市东丽区万新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		1340.93	1340.93	
301	工资福利支出	1279.77	1279.77	
30101	基本工资	303.13	303.13	
30102	津贴补贴	132.22	132.22	
30107	绩效工资	309.41	309.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.78	100.78	
30109	职业年金缴费	50.39	50.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.13	66.13	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	308.55	308.55	
30114	医疗费	4.75	4.75	
303	对个人和家庭的补助	61.16	61.16	
30302	退休费	43.84	43.84	
30305	生活补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	7.44	7.44	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.30	9.30	

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：天津市东丽区万新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：天津市东丽区万新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：天津市东丽区万新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。

项目支出表

单位名称：天津市东丽区万新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			7204.17	1234.99			181.90				5787.28
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	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	12.71	0.00	0.00	0.00	12.71	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	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	60岁及以上老年乡村医生生活补助（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	（自有资金）工程改造（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
特定目标类	（自有资金）人员经费（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	637.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.91

特定目标类	(自有资金)日常运转支出(万新街社区卫生服务中心)	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.60
特定目标类	(自有资金)设备购置(万新街社区卫生服务中心)	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	573.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.57
特定目标类	(自有资金)试剂耗材经费(万新街社区卫生服务中心)	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00

特定目标类	(自有资金)药款经费(万新街社区卫生服务中心)	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	3600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3600.00
特定目标类	(自有资金)银行手续费(万新街社区卫生服务中心)	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
特定目标类	妇女儿童健康提升-儿童先天性疾病筛查与救助(2025年市级残保金)-市专款-津财社指【2025】4号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	4.05	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	基本公共卫生服务-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	4.69	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2025】37号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	基本公共卫生服务补助资金（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	基本药物制度（基层医疗卫生机构）-市专款-津财社指【2024】116号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	35.73	0.00	0.00	0.00	35.73	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	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	1.41	0.00	0.00	0.00	1.41	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	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	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	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	61.03	0.00	0.00	0.00	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	乡村医生工资及公积金（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	严重精神障碍患者监护管理奖励（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	130.08	130.08	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（万新街社区卫生服务中心）	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	65.72	65.72	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	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特定目标类	医疗服务与保障能力提升（中医药传承创新发展）-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号	天津市东丽区万新街社区卫生服务中心	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	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

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

368212 天津市东丽区万新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	127080.00	其中：财政 资金	127080.00	其他资金	
	"三支一扶"大学生工资福利资金					
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。 2.切实保障大学生收入稳定，改善生活质量					
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	成本指标	发放补贴资金数额	三支一扶补贴资金总额		≤127080 元	
	数量指标	资金发放标准	三支一扶人员年平均工资福利		≤4500 元/年/人	
	数量指标	发放人数	发放三支一扶大学生人数		≤3 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		≥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%	

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

368212 天津市东丽区万新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	8920.00	其中：财政 资金	18920.00	其他资金	
	重大公共卫生服务资金					
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。		≤8920 元	
效益指标	经济效益指标	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%	

3.60 岁及以上老年乡村医生生活补助（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	60 岁及以上老年乡村医生生活补助（万新街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	291900.00	其中：财政 资金	291900.00	其他资金	
	按照老年人乡村医生发放标准按月进行补助资金发放，建立老年乡村医生退休保障机制。					
绩效目标	1.按照老年人乡村医生发放标准按月进行补助资金发放，建立老年乡村医生退休保障机制。 2.改善老年乡村医生生活质量，提高老年乡村医生满意度。					
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	60 岁及以上乡医人数	反映 60 岁及以上老年乡村医生的人数		≤47 人	
	质量指标	生活补助资金发放率	反映补助资金发放情况，指实际发放资金占应发放资金的比例		≥95%	
	时效指标	发放及时率	反映进站乡医劳务按月发放情况		≥90%	
	成本指标	进站乡医劳务成本	2026 年进站乡医工资及公积金		≤291900 元	
效益指标	社会效益指标	改善老年乡村医生生活	反映对老年乡医生活改善程度		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	反映老年乡村医生满意度		≥85%	

4.（自有资金）工程改造（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 工程改造 (万新街社区卫生服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	1200000.00	其中：财政 资金		其他资金	1200000.00
	工程改造项目资金					
绩效目标	1.提升医疗服务能力，加强诊疗能力建设，满足居民医疗检查需求。 2.为了更好地服务辖区居民就诊，改善医疗服务环境。					
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	数量指标	改造工程量	工程改造的实际实际设计到的面积		≤3000 m²	
	质量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		≥90%	
	时效指标	工程拨款及时率	工程进度拨款情况		≥90%	
	成本指标	工程改造成本	工程改造所需的成本总额		≤1200000 元	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	工程开展的情况		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	提高居民就医服务满意度		≥85%	

5.（自有资金）人员经费（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 人员经费 (万新街社区卫生服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	6379060.00	其中：财政 资金		其他资金	6379060.00
	人员经费项目资金					
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.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	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		≥5 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%	
	成本指标	在职职工工资 30%金额	反映单位自有资金负担职工 2026 年工资 30%部分费用		≤1200000 元	
	成本指标	在职职工单位社保费 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		≤956708 元	
	成本指标	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		≤1322352 元	
	成本指标	职工其他工资福利支出成本金额	反映单位自有资金负担职工工资福利支出总成本		≤500000 元	
	成本指标	医保拨付签约费用	反映单位自有资金支付家庭医生签约服务经费		≤2400000 元	
效益指标	社会效益指标	保障职工工资保险待遇	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		≥90%	

6.（自有资金）日常运转支出（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新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 (万新街社区卫生服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	7996000.00	其中：财政 资金		其他资金	7996000.00
	(自有资金) 日常运转项目资金					
绩效目标	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。		16 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	餐费成本	反映自有资金支付的职工餐费总额。		≤1300000 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费用总额		≤1850000 元	
	成本指标	工会经费成本	反映自有资金支付的计提工会经费总额。		≤300000 元	
	成本指标	劳务费成本	反映自有资金支付的劳务费总额。		≤24000000 元	
	成本指标	卫生材料低值易耗品成本	反映自有资金支付的卫生材料低值易耗品总额。		≤450000 元	
	成本指标	培训费成本	反映自有资金支付的培训费总额。		≤30000 元	
	成本指标	维修（护）费成本	反映自有资金支付的维修（护）费总额。		≤410000 元	
	成本指标	物业费成本	反映自有资金支付的物业费总额。		≤200000 元	
	成本指标	取暖费成本	反映自有资金支付的取暖费总额。		≤190000 元	
	成本指标	邮电费成本	反映自有资金支付的邮电费总额。		≤100000 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	电费	反映自有资金支付的电费总额。	≤100000 元
	成本指标	水费	反映自有资金支付的水费总额。	≤25000 元
	成本指标	印刷费	反映自有资金支付的印刷费总额	≤10000 元
	成本指标	办公费	反映自有资金支付的办公费总额。	≤21000 元
	成本指标	燃料费	反映自有资金支付的燃料费总额。	≤10000 元
	成本指标	租赁费	反映自有资金支付的租赁费总额	≤600000 元
效益指标	经济效益指标	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%

7.（自有资金）设备购置（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 设备购置 (万新街社区卫生服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	5735700.00	其中：财政 资金		其他资金	5735700.00
	(自有资金) 设备购置项目资金					
绩效目标	1.购置医疗专用设备及通用设备，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	数量指标	仪器设备购置数量	反映购置数量完成情况		1 批	
	质量指标	设备质量合格率	反映购置设备质量情况		≥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		≥95%	
	成本指标	设备购置金额	反映需要支付设备购置的情况		≤5735700 元	
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		≥95%	

8.（自有资金）试剂耗材经费（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表
368212 天津市东丽区万新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 (万新街社区卫生服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	550000.00	其中：财政 资金		其他资金	550000.00
	试剂耗材经费项目资金					
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，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	耗材支出占 医疗支出的 比重	反映单位耗材支出结构情 况		≤1.31%	
	质量指标	耗材验收合 格率	反映采购耗材质量合格率 情况		≥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		≥90%	
	成本指标	采购总成本	反映试剂耗材等卫生材料 采购总成本		≤550000 元	
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		有效改善	
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%	

9.（自有资金）药款经费（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	(自有资金) 药款经费 (万新街社区卫生服务中心)					
预算规模及 资金用途	预算数	36000000.00	其中：财政 资金		其他资金	36000000.00
	药款经费项目资金					
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	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%	
	成本指标	辖区患者用药费用	反映全年辖区患者用药费用		≤36000000 元	
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%	

10.（自有资金）银行手续费（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表
368212 天津市东丽区万新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（万新街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	12000.00	其中：财政 资金		其他资金	12000.00
	银行手续费资金					
绩效目标	1.保障由自有资金支付手续费所需支出。 2.保障正常运转，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	反映保障运转的手续费所需经费。		≥1 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	手续费成本	反映自有资金支付的手续费总额。		≤12000 元	
效益指标	经济效益指标	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%	

11.妇女儿童健康提升-儿童先天性疾病筛查与救助（2025 年市级残保金）-市专款-津财社指【2025】4 号绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	妇女儿童健康提升-儿童先天性疾病筛查与救助（2025 年市级残保金）-市专款-津财社指【2025】4 号					
预算规模及资金用途	预算数	40530.00	其中：财政资金	40530.00	其他资金	
	儿童先天性疾病筛查与救助资金项目					
绩效目标	1.开展儿童先天性疾病筛查，包括对甲低、PKU、听力障碍、白内障、髋关节发育不良、先天性心脏病、神经心理行为发育偏离、孤独症进行筛查，有效促进我市儿童健康水平。 2.实现妇女儿童服务均等化，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	妇女儿童服务提升计划项目数	反映妇女儿童健康提升项目种类		≥8 种	
	质量指标	妇女儿童服务提升计划项目规范管理率	反映妇女儿童健康提升项目完成的规范程度		≥90%	
	时效指标	妇女儿童提升计划服务项目按时完成率	反映妇女儿童健康提升项目完成的及时情况		≥90%	
	成本指标	妇女儿童提升计划服务项目成本	反映妇女儿童健康提升项目的金额		≤40530 元	
效益指标	社会效益指标	提升妇女健康和母婴安全率	反映辖区妇女和儿童的健康提升情况		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	反映辖区妇女和儿童的满意度情况		≥90%	

12.基本公共卫生服务-市专款-津财社指【2024】116 号绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心

单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-市专款-津财社指【2024】116 号					
预算规模及 资金用途	预算数	46868.94	其中：财政 资金	46868.94	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
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	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。		≤46868.94 元	
	数量指标	基本公共卫 生服务项目 数量	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%	
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.基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表
368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号					
预算规模及 资金用途	预算数	480011.75	其中：财政 资金	480011.75	其他资金	
	基本公共卫生服务资金					
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	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。		≤480011.75 元	
	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%	
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%	

14.基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2025】37号绩效目标表
368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	基本公共卫生服务-中央资金-津财社指【2025】37号					
预算规模及 资金用途	预算数	32191.76	其中：财政 资金	32191.76	其他资金	
	基本公共卫生服务资金					
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项	
	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。		≤32191.76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%	

15.基本公共卫生服务补助资金（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新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（万新街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	9800000.00	其中：财政 资金	9800000.00	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。					
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。		≤9800000元	
效益指标	经济效益指标	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%	

16.基本药物制度（基层医疗卫生机构）-市专款-津财社指【2024】116号绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	基本药物制度（基层医疗卫生机构）-市专款-津财社指【2024】116号					
预算规模及资金用途	预算数	357262.73	其中：财政资金	357262.73	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
绩效目标	1.推进基本药物制度管理，提高在岗工作人员工作积极性，更好为辖区群众健康服务。 2.保障在岗工作人员收入稳定，提高生活水平。					
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	劳务成本	反映基层医疗机构医务人员绩效工资总额		≤357262.73 元	
	数量指标	基本药物制度资金发放标准	反映每人每月绩效工资发放标准		≤833 元/月/人	
	质量指标	基本药物制度资金发放率	反映基本药物制度资金发放到位情况		≥90%	
	时效指标	基本药物制度发放及时率	反映基本药物制度资金发放及时情况		≥90%	
效益指标	社会效益指标	保证医生收入稳定	反映保障医生收入稳定，生活水平改善的情况		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意率	反映医务人员对自身工作生活状态满意度		≥85%	

17.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

368212 天津市东丽区万新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	14078.00	其中：财政资金	14078.00	其他资金	
	结核病防治筛查项目资金					
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	包括政府减免、快速筛查、学校密接等3项		≥3项	
	质量指标	结核病防治项目规范率	反映机构按照规范要求落实防治项目规范性情况		≥80%	
	时效指标	结核病防治项目按时完成率	反映结核病防治各项工作每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	结核病防治项目成本	反映机构提供结核病防治各项工作所需相关支出的情况。		≤14078元	
效益指标	社会效益指标	肺结核患者治愈率	反映肺结核患者的治疗效果的情况		≥85%	
效益指标	社会效益指标	学校密接者筛查率	学校结核病患者密切接触者筛查情况		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、肺结核患者满意率	反映学生、肺结核患者接受服务的感受情况		≥85%	

18.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

368212 天津市东丽区万新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	4728.00	其中：财政资金	4728.00	其他资金	
	消除丙肝行动项目资金					
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。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。 2.建立和完善丙肝监测网络，更准确、及时反映我市丙肝病毒情况变化趋势。					
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	包括政府减免、快速筛查、学校密接等3项		≥3项	
	质量指标	丙肝防治项目规范率	反映机构按照规范要求落实防治项目规范性情况		≥80%	
	时效指标	丙肝防治项目按时完成率	反映丙肝防治各项工作每月按进度完成的情况		≥80%	
	成本指标	丙肝防治项目成本	反映机构提供丙肝防治各项工作所需相关支出的情况。		≤4728元	
效益指标	社会效益指标	丙肝患者治愈率	反映丙肝患者的治疗效果的情况		≥85%	
效益指标	社会效益指标	学校密接者筛查率	学校丙肝患者密切接触者筛查情况		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、丙肝患者满意率	反映学生、丙肝患者接受服务的感受情况		≥85%	

19. 结算 2025 年基本公共卫生-津财社指【2025】125 号绩效目标表
368212 天津市东丽区万新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	610300.00	其中：财政 资金	610300.00	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
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、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。		≤610300 元	
效益指标	社会效益指标	居民收益率	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%	

20.乡村医生工资及公积金（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	乡村医生工资及公积金（万新街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	299988.00	其中：财政资金	299988.00	其他资金	
绩效目标	推进街道、社区卫生服务一体化管理，按照进站乡村医生补助资金发放标准，按月进行发放，建立进站乡村医生工资保障机制。 1.推进街道、社区卫生服务一体化管理，按照进站乡村医生补助资金发放标准，按月进行发放，建立进站乡村医生工资保障机制。 2.保障进站乡医收入稳定，提高工作积极性和工作满意度。					
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	进站乡医人数	反映进站工作的乡医人数		≤5 人	
	质量指标	资金发放率	资金发放情况，指实际发放资金占应发放资金的比例		≥95%	
	时效指标	发放及时率	年度及时发放资金数额/年度总发放资金数额*100%，反映资金发放及时情况。		≥90%	
	成本指标	进站乡医劳务成本	2026 年进站乡村医生工资及公积金		≤299988 元	
效益指标	社会效益指标	改善进站乡村医生生活质量	反映进站乡村医生生活改善情况。		显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	进站乡医满意度	提高进站乡医对自身工作生活状态满意度		≥85%	

21.严重精神障碍患者监护人看护管理奖励（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新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（万新街社区卫生服务中心）					
预算规模及 资金用途	预算数	1300800.00	其中：财政 资金	1300800.00	其他资金	
	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。					
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	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		≤542 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%	
	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		≤1300800 元	
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%	

22.严重精神障碍患者门诊医疗使用免费基本药品（万新街社区卫生服务中心）绩效目标表

368212 天津市东丽区万新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（万新街社区卫生服务中心）					
预算规模及资金用途	预算数	657200.00	其中：财政资金	657200.00	其他资金	
	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。					
绩效目标	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	数量指标	补助人员数量	反映救助严重精神障碍患者人数		≤310 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		≥95%	
	质量指标	救助达标率	反映对严重精神障碍患者发放基本药物达标情况		≥95%	
	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		≥95%	
	时效指标	救助及时率	反映对严重精神障碍患者救助的及时情况		≥95%	
	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		≤657200 元	
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		有效改善	
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%	

23.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

368212 天津市东丽区万新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	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升项目资金					
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		≥90%	
	时效指标	资金支付及时率	反映资金拨付及时情况		≥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		≤50000 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		≥95%	

24.医疗服务与保障能力提升（中医药传承创新与发展）-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表

368212 天津市东丽区万新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（中医药传承创新与发展）-中央资金-津财社指【2024】116号					
预算规模及资金用途	预算数	4603.40	其中：财政资金	4603.40	其他资金	
	医疗服务于保障能力提升项目资金					
绩效目标	1.深化中医高质量发展服务内涵建设，提高管理水平和效率。 2.合理配备中医药人员，培养中医类别全科医师。					
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	涉及单位数量	反映中医药事业传承发展项目可能需要涉及的单位数量情况		≥1家	
	质量指标	中医药项目完成率	反映中医药事业传承发展项目完成质量情况		≥95%	
	时效指标	中医药项目完成及时率	反映中医药事业传承发展项目完成的及时情况		≥95%	
	成本指标	中医药项目成本	反映中医药事业传承发展的所需资金情况		≤4603.4元	
效益指标	社会效益指标	中医康复服务能力	反映中医康复服务能力的提升情况		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医门诊满意率	反映中医门诊患者的满意度情况		≥95%	

25.重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号绩效目标表
368212 天津市东丽区万新街社区卫生服务中心 单位：元

项目名称	重大公共卫生服务-中央资金-津财社指【2024】116号					
预算规模及 资金用途	预算数	32368.95	其中：财政 资金	32368.95	其他资金	
	重大公共卫生服务项目资金					
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。		≤32368.95 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%	