

八、秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生
服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1189.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	307.22	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1501.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生
服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1496.87	本年支出合计	1577.57
33	上年结转结余	80.70	年终结转结余	
34	收入总计	1577.57	支出总计	1577.57

单位预算收入总表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度: 2025

单位：万元

[illegible]

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服
务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21004	公共卫生	866.10	836.00	836.00							30.10
12	2100408	基本公共卫生服务	866.10	836.00	836.00							30.10
13	21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63							
14	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60							
15	2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	10.03							
16	221	住房保障支出	10.71	10.71	10.71							
17	22102	住房改革支出	10.71	10.71	10.71							
18	2210201	住房公积金	10.71	10.71	10.71							

单位预算支出总表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1577.57	508.87	1068.70			
2	208	社会保障和就业支出	65.18	65.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18				
4	2080502	事业单位离退休	45.82	45.82				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
7	210	卫生健康支出	1501.68	432.98	1068.70			
8	21003	基层医疗卫生机构	620.95	418.35	202.60			
9	2100301	城市社区卫生机构	570.35	418.35	152.00			
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.60		50.60			
11	21004	公共卫生	866.10		866.10			
12	2100408	基本公共卫生服务	866.10		866.10			
13	21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
14	210110	事业单位医疗	4.60	4.60				

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	2							
15	2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03				
16	221	住房保障支出	10.71	10.71				
17	22102	住房改革支出	10.71	10.71				
18	2210201	住房公积金	10.71	10.71				

单位预算财政拨款收支总表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1189.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.18	65.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1194.46	1194.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务
中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.71	10.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1189.65	本年支出合计	1270.35	1270.35		
33	年初财政拨款结转和结余	80.70	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	80.70					

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务
中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1270.35	支出总计	1270.35	1270.35		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1270.35	201.65	1068.70
2	208	社会保障和就业支出	65.18	65.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	65.18	65.18	
4	2080502	事业单位离退休	45.82	45.82	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.04	13.04	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
7	210	卫生健康支出	1194.46	125.76	1068.70
8	21003	基层医疗卫生机构	313.73	111.13	202.60
9	2100301	城市社区卫生机构	263.13	111.13	152.00
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.60		50.60
11	21004	公共卫生	866.10		866.10
12	2100408	基本公共卫生服务	866.10		866.10
13	21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
14	2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
15	2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03	
16	221	住房保障支出	10.71	10.71	
17	22102	住房改革支出	10.71	10.71	
18	2210201	住房公积金	10.71	10.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	201.65	195.11	6.54
2	301	工资福利支出	149.29	149.29	
3	30101	基本工资	39.71	39.71	
4	30102	津贴补贴	7.29	7.29	
5	30107	绩效工资	56.81	56.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	
7	30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
9	30111	公务员医疗补助缴费	10.03	10.03	
10	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
11	30113	住房公积金	10.71	10.71	
12	302	商品和服务支出	6.54		6.54
13	30208	取暖费	6.54		6.54
14	303	对个人和家庭的补助	45.82	45.82	
15	30302	退休费	45.82	45.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1577.57 万元，其中：一般公共预算收入 1189.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 307.22 万元，上年结转结余 80.70 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1577.57 万元，其中基本支出 508.87 万元，包括人员经费 462.33 万元和日常公用经费 46.54 万元；项目支出 1068.70 万元，主要为（上级）秦财社[2024]482 号关于下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知(第二批)30.10 万元、（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 770 万元、村卫生服务一体化公共卫生服务经费 84 万元、（本级）服务费 68 万元、（上级）秦财社[2023]806 号关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 6.18 万元、（提前下达）秦财社[2023]749 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 44.43 万元、（提前下达）秦财社[2024]670 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 66 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1577.57 万元，较 2024 年预算增加 1577.57 万元，其中：基本支出增加 508.87 万元，主要为人员经费 502.33 万元、公用经费 6.54 万元项目支出增加 1068.70 万元，主要为（上级）秦财社[2024]482 号关于下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知(第二批) 30.10 万元、（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 770 万元、村卫生服务一体化公共卫生服务经费 84 万元、（本级）服务费 68 万元、（上级）秦财社[2023]806 号关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 6.18 万元、（提前下达）秦财社[2023]749 号关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 44.43 万元、（提前下达）秦财社[2024]670 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 66 万元

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(珠江道卫生服务中心)(上级)秦财社[2024]482 号关于下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813380J		项目名称	(珠江道卫生服务中心)(上级)秦财社[2024]482 号关于下达 2024 年下半年及结算 2023 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知 (第二批)		
预算规模及 资金用途	预算数	30.10	其中：财政 资金	30.10	其他资金	
	免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务，实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务 2.实施国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容 3.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	《国家基本 公共卫生服 务规范》
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥90%	《国家基本 公共卫生服 务规范》
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2024 年 12 月 31 日	《国家基本 公共卫生服 务规范》
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤30.1 万元	《国家基本 公共卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务规范》
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	缩小城乡居民公共卫生差距	《国家基本公共卫生服务规范》
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提升公共卫生服务水平	《国家基本公共卫生服务规范》
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	人民健康水平不断提升	《国家基本公共卫生服务规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	《国家基本公共卫生服务规范》
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	《国家基本公共卫生服务规范》

2、(珠江道卫生服务中心) (提前下达) 秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710003Q		项目名称	(珠江道卫生服务中心)（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	770.00	其中：财政 资金	770.00	其他资金	
	2025 年基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作 2.实施国家原 12 项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容 3.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥92.4%	国家基本公 共卫生服务 规范（第三 版）
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服 务规范》建立电子健康档案 要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥93%	国家基本公 共卫生服务 规范（第三 版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成 时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2025 年 12 月底前	国家基本公 共卫生服务 规范（第三 版）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	12 项基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤770 万元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查

3、（珠江道社区卫生服务中心）村卫生服务一体化公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510219Q		项目名称	(珠江道社区卫生服务中心) 村卫生服务一体化公共卫生服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	加强乡村卫生服务一体化运行保障 提高乡村卫生服务水平提升乡村卫生服务一体化建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强乡村卫生服务一体化运行保障 2. 提高乡村卫生服务水平 3.提升乡村卫生服务一体化建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维持运转村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量		≥53 所	目标计划值
	数量指标	支付村卫生室村医保险人数	支付村卫生室村医保险人数		≥53 人	目标计划值
	质量指标	村卫生室工作正常运转率	村卫生室工作正常运转率		100%	目标计划值
	时效指标	各项工作完成及时率	一体化运行费用发放及时率		100%	目标计划值
	成本指标	生活补助标准	每所村卫生室生活补助标准		≤1000 元/所/月	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本	≤5000 元/所/年	目标计划值
	成本指标	卫生室村医保险费用	卫生室村医保险费用	≤84 万元	目标计划值
	成本指标	医疗责任险单位成本	村卫生室医疗责任险单位成本	≤1000 元/所/年	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面	基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、（珠江道卫生服务中心）（本级）服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102185		项目名称	(珠江道卫生服务中心) (本级) 服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	保障基层医疗机构完整体现运转情况保障居民医保结算快捷便利保障医疗业务正常开展					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障基层医疗机构完整体现运转情况 2.保障居民医保结算快捷便利 3.保障医疗业务正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购 2025 年度医疗业务服 务费数量	采购 2025 年度医疗业务服务费数量		≥13 笔	按照 2025 年度业务服 务费合同
	质量指标	经费使用的准确率	经费使用的准确性和支付数据的准确性		100%	工作计划
	时效指标	按时支付费用	依据服务费合同规定时间支付		截止 12 月份之前完成	按照 2025 年度业务服 务费合同
	成本指标	按合同金额支付	依据小于等于服务费合同金额支付		≤68 万元	按照 2025 年度业务服 务费合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	保障医疗业务持续开展	保障医疗业务持续开展	比上年有所提高	与同期对比
	社会效益指标	保障患者就医便捷	保障患者就医便捷	比上年有所提高	与同期对比
	经济效益指标	提高医疗业务收入	提高医疗业务收入	比上年有所提高	与去年同期数据对比
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意人数占总体就医人数的比例	≥95%	患者就诊满意度调查

5、（珠江道卫生服务中心）（上级）秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813281W		项目名称	(珠江道卫生服务中心) (上级) 秦财社[2023] 806 号 关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	6.18	其中：财政 资金	6.18	其他资金	
	落实村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.支持基层医疗卫生机构发展 2.落实村卫生室基本药物制度补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	按照基本药物制度文件落实村卫生室基本药物制度补助		≥90%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号
	质量指标	基层医改政策执行	按照药品零差价改革文件核定收支差额补助		≤6.18 万元	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					冀政 [2010]49 号
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	补助发放效率	100%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》 冀政 [2010]49 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	控制在预算成本内	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》 冀政 [2010]49 号
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	按照村卫生室基本药物制度文件执行	按照村卫生室基本药物制度文件执行	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》 冀政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2010]49号
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	执行时间	中长期	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高政策执行力度	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49号

6、（珠江道卫生服务中心）（提前下达)秦财社[2023]749 号 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88132905		项目名称	(珠江道卫生服务中心)（提前下达)秦财社[2023]749 号 关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	44.43	其中：财政 资金	44.43	其他资金	
	推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。社区卫生服务中心弥补核定收支后的经常性收支差额补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出。 2.社区卫生服务中心弥补核定收支后的经常性收支差额补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药品销售额	2023 年零差价药品销售额的 15%弥补收支差额补助		≤44.52 万元	2023 年度零差价药品销售额
	质量指标	基层医改政策执行	按照药品零差价改革文件核定收支差额补助		≤15%	《河北省人民政府关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》冀政[2010]49 号
	时效指标	补助发放效率	补助发放效率		100%	《河北省人民政府关于基层医药卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生体制综合改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	控制在预算成本内	《河北省人民政府关于 基层医药卫生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	不断开展基本药物制度服务百姓	按照基层医改持续执行	《河北省人民政府关于 基层医药卫生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	执行时间	中长期	《河北省人民政府关于 基层医药卫生体制综合

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	不断提高政策执行力度	《河北省人民政府关于 基层医药卫生体制综合 改革试点的 实施意见》 冀政 [2010]49 号

7、（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]670 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710004C		项目名称	(珠江道卫生服务中心)（提前下达）秦财社[2024]670 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	2025 年度基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约、医养结合等工作 2.实施国家原 12 项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕产期检查等内容 3.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥92.4%	国家基本公 共卫生服务 规范（第三 版）
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥93%	国家基本公 共卫生服务 规范（第三 版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2025 年 12 月底前	国家基本公 共卫生服务 规范（第三 版）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤66 万元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 634.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

399105 秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		634.01
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	6	268.72
4、其他固定资产	617	365.29

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。