

2019 年北京市东城区卫生和 计划生育委员会部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2019年部门预算表

1. 2019年部门收支总体情况表
2. 2019年部门收入总体情况表
3. 2019年部门支出总体情况表
4. 2019年财政拨款收支总体情况表
5. 2019年一般公共预算支出情况表
6. 2019年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019年政府性基金预算支出情况表
9. 2019年项目支出预算情况表
10. 2019年政府采购预算情况表
11. 2019年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019年项目支出绩效目标申报表

三、2019年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、北京市关于卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本区医疗卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育规划；负责制定本区公立医院绩效评价体系，建立和谐医患关系。

2. 负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负责疾病控制、预防保健、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生、康复指导、健康教育、社区卫生服务、计划生育服务等工作；负责妇幼保健工作和计划生育技术指导工作。

3. 负责本区卫生应急体系建设和管理；制定卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

4. 负责组织开展职责范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生管理和传染病的监测、检测、调查、评估和监督；根据职责分工，组织开展食品安全风险评估相关工作；落实《北京市控制吸烟条例》相关规定。

5. 负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理；负责实施医疗卫生职业道德规范及医务人员执业管理规定；负责医疗机构、医疗技术的审查和准入；指导本区公立医院临床重点学科建设工作；承担所属单位医疗设备购置需求审核和药事管理工作；实施国家基本药物目录制度；负责对本区各级各类医疗机构的医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理的监督检查；组

织本区医疗事故争议的处理工作；承担鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关工作；负责本区医疗机构用血、采供血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。

6. 贯彻中西医并重的方针，落实国家及北京市关于中医药、中西医结合以及民族医药方面的法律、法规、规章和政策，推进中医药的继承、创新与合作；指导社区卫生服务中的中医药工作；承担“国家中医药发展综合改革试验区”的建设和发展工作。

7. 负责本区动物卫生监督及防疫、检疫、兽医医政和药政、动物产品安全等监督管理工作；承担重大疫病指挥部办公室的日常工作。

8. 负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本区计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织实施计划生育技术服务管理的政策措施；组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9. 负责组织建立本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施；负责指导区计划生育协会工作。

10. 负责本区流动人口计划生育服务与管理，组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制；负责对计划生育法律法规和政策措施落

实情况进行监督检查，组织查处违法行为；监督落实计划生育一票否决制。

11. 组织拟定本区卫生和计划生育科技发展规划并组织实施；负责所属单位医学科研项目管理，统筹协调医疗卫生科技成果推广、应用工作；组织实施计划生育科学研究，指导避孕节育的技术推广和科学普及工作。

12. 负责卫生和计划生育专业技术人员培养，完善规范化培训制度并指导实施；承担本区卫生专业技术人员资格考试、医学继续教育相关工作。

13. 负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生和计划生育等相关统计调查，参与北京市人口综合信息平台建设；负责本区卫生和计划生育信息化平台建设工作。

14. 负责机关并指导所属单位的安全生产、保卫工作。

15. 负责驻区单位干部医疗保健工作；参与组织落实在本市举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

16. 负责制定本区爱国卫生工作规划、年度计划，活动方案及各项计划检查落实情况并组织实施；宣传动员协调有关单位和社会力量开展爱国卫生工作、巩固国家卫生区成果及开展建设健康城区活动；组织开展文明城区、爱国卫生运动、除四害、讲卫生工作；统筹协调防控社会性重大疾病活动和全民健康教育活动；负责并监督执行国家及市、区相关法规；组织开展社会卫生工作交流，组织群众性卫生活动；负责组织实施社会卫生整体效果评价，进行验收考核、评比表彰。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总本级及基层预算单位 32 户，包括政府机关 3 户；财政补助事业单位 29 户。

纳入 2019 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区卫生和计划生育委员会本级
- 2.北京市东城区卫生和计划生育监督所
- 3.北京市东城区动物卫生监督所
- 4.北京市东城区计划生育药具管理站
- 5.北京市东城区公共卫生信息中心
- 6.北京市东城区卫生和计划生育委员会房屋管理中心
- 7.世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心
- 8.北京市东城区疾病预防控制中心
- 9.北京市东城区卫生局第一幼儿园
- 10.北京市东城区卫生局第三幼儿园
- 11.北京市东城区急救站
- 12.北京市东城区卫生学校
- 13.北京市东城区社区卫生服务管理中心
- 14.北京市东城区建国门社区卫生服务中心
- 15.北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心
- 16.北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心
- 17.北京市东城区东花市社区卫生服务中心
- 18.北京市东城区天坛社区卫生服务中心
- 19.北京市东城区永定门外社区卫生服务中心

- 20.北京市东城区龙潭社区卫生服务中心
- 21.北京市东城区卫生教育中心
- 22.北京市第六医院
- 23.北京市普仁医院
- 24.北京市和平里医院
- 25.北京市隆福医院
- 26.北京市东城区第一人民医院
- 27.北京市鼓楼中医医院
- 28.北京市东城区第一妇幼保健院
- 29.北京市东城区精神卫生保健院
- 30.北京市崇文口腔医院
- 31.北京市东城区口腔医院
- 32.北京市东城区老年康复护理院

二、2019年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

收入			支出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	125,193.599045	一、基本支出	22	408,032.808195	71,703.088513	71,703.088513	0.000000	0.000000	336,329.719682
其中:一般公共预算拨款	2	125,193.599045	工资福利支出	23	135,603.233543	58,330.187368	58,330.187368	0.000000	0.000000	77,273.046175
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	10,349.709035	10,320.160235	10,320.160235	0.000000	0.000000	29.548800
二、纳入专户管理的资金	4	1.000000	商品和服务支出	25	262,079.865617	3,052.740910	3,052.740910	0.000000	0.000000	259,027.124707
其中:专户核拨	5	1.000000	二、项目支出	26	58,466.057632	53,490.510532	53,490.510532	0.000000	1.000000	4,974.547100
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	35,154.072804	30,846.355404	30,846.355404	0.000000	1.000000	4,306.717400
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	23,311.984828	22,644.155128	22,644.155128	0.000000	0.000000	667.829700
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	324,171.977274	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	2,596.654000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	451,963.230319	本年支出合计	36	466,498.865827	125,193.599045	125,193.599045	0.000000	1.000000	341,304.266782
八、用事业基金弥补收支差额	16	14,535.635508		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	466,498.865827	支出总计	42	466,498.865827	125,193.599045	125,193.599045	0.000000	1.000000	341,304.266782

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	125, 193. 599045
其中:一般公共预算拨款	125, 193. 599045
政府性基金	0. 000000
二、纳入专户管理的资金	1. 000000
其中:专户核拨	1. 000000
批准留用	0. 000000
三、上级补助收入	0. 000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	324, 171. 977274
五、事业单位经营收入	0. 000000
六、附属单位上缴收入	0. 000000
七、其他收入	2, 596. 654000
本年收入合计	451, 963. 230319
八、用事业基金弥补收支差额	14, 535. 635508
九、上年结转	0. 000000
收入总计	466, 498. 865827

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	466,498.865827	408,032.808195	58,466.057632	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	10,714.008435	10,714.008435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	10,714.008435	10,714.008435	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	546.279380	546.279380	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	10,167.729055	10,167.729055	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	455,784.857392	397,318.799760	58,466.057632	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	2,383.647529	2,379.647529	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100101	行政运行	2,379.647529	2,379.647529	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100102	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	303,131.727687	277,475.207733	25,656.519954	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	103,835.805052	93,633.930547	10,201.874505	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	169,550.283425	159,762.112733	9,788.170692	0.000000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院	6,987.998276	5,332.548276	1,655.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2100206	妇产医院	11,534.522914	9,242.078157	2,292.444757	0.000000	0.000000	0.000000
2100208	其他专科医院	9,544.968020	9,504.538020	40.430000	0.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出	1,678.150000	0.000000	1,678.150000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	95,634.535811	81,241.244525	14,393.291286	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	95,504.535811	81,241.244525	14,263.291286	0.000000	0.000000	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.000000	0.000000	130.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	38,646.182710	32,910.501318	5,735.681392	0.000000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构	7,005.863085	6,362.080303	643.782782	0.000000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构	3,398.643567	2,949.295357	449.348210	0.000000	0.000000	0.000000
2100405	应急救治机构	617.961096	495.911096	122.050000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	24,827.245562	23,103.214562	1,724.031000	0.000000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生专项	273.729400	0.000000	273.729400	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	2,522.740000	0.000000	2,522.740000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药	1,653.800000	0.000000	1,653.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	1,653.800000	0.000000	1,653.800000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	3,644.951800	0.000000	3,644.951800	0.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务	2,842.471800	0.000000	2,842.471800	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	802.480000	0.000000	802.480000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	10,690.011855	3,312.198655	7,377.813200	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	10,690.011855	3,312.198655	7,377.813200	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	125,193.599045	本年支出	125,193.599045	125,193.599045	0.000000
一般公共预算	125,193.599045	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	10,714.008435	10,714.008435	0.000000
		卫生健康支出	114,479.590610	114,479.590610	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	125,193.599045	支出总计	125,193.599045	125,193.599045	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计:	125,193.599045	71,703.088513	53,490.510532
208	社会保障和就业支出	10,714.008435	10,714.008435	0.000000
20805	行政事业单位离退休	10,714.008435	10,714.008435	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	546.279380	546.279380	0.000000
2080502	事业单位离退休	10,167.729055	10,167.729055	0.000000
210	卫生健康支出	114,479.590610	60,989.080078	53,490.510532
21001	卫生健康管理事务	2,383.647529	2,379.647529	4.000000
2100101	行政运行	2,379.647529	2,379.647529	0.000000
2100102	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000
21002	公立医院	48,202.255053	23,004.796399	25,197.458654
2100201	综合医院	19,452.213228	9,261.132023	10,191.081205
2100202	中医（民族）医院	20,439.159020	11,095.372628	9,343.786392
2100205	精神病医院	2,379.296320	723.846320	1,655.450000
2100206	妇产医院	4,050.723261	1,760.102204	2,290.621057
2100208	其他专科医院	202.713224	164.343224	38.370000
2100299	其他公立医院支出	1,678.150000	0.000000	1,678.150000
21003	基层医疗卫生机构	11,334.446165	1,455.591679	9,878.854486
2100301	城市社区卫生机构	11,204.446165	1,455.591679	9,748.854486
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.000000	0.000000	130.000000
21004	公共卫生	36,700.146276	30,964.464884	5,735.681392
2100401	疾病预防控制机构	5,105.863085	4,462.080303	643.782782
2100402	卫生监督机构	3,398.643567	2,949.295357	449.348210
2100405	应急救治机构	571.924662	449.874662	122.050000
2100408	基本公共卫生服务	24,827.245562	23,103.214562	1,724.031000
2100409	重大公共卫生专项	273.729400	0.000000	273.729400
2100499	其他公共卫生支出	2,522.740000	0.000000	2,522.740000
21006	中医药	1,653.800000	0.000000	1,653.800000
2100601	中医（民族医）药专项	1,653.800000	0.000000	1,653.800000
21007	计划生育事务	3,644.951800	0.000000	3,644.951800
2100717	计划生育服务	2,842.471800	0.000000	2,842.471800
2100799	其他计划生育事务支出	802.480000	0.000000	802.480000
21099	其他卫生健康支出	10,560.343787	3,184.579587	7,375.764200
2109901	其他卫生健康支出	10,560.343787	3,184.579587	7,375.764200

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	71,703.088513	68,650.347603	3,052.740910
301	工资福利支出	58,330.187368	58,330.187368	0.000000
30101	基本工资	6,099.685088	6,099.685088	0.000000
30102	津贴补贴	11,091.815090	11,091.815090	0.000000
30103	奖金	1,306.897222	1,306.897222	0.000000
30106	伙食补助费	260.229600	260.229600	0.000000
30107	绩效工资	7,503.400306	7,503.400306	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,219.659704	12,219.659704	0.000000
30109	职业年金缴费	4,887.863881	4,887.863881	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6,403.403313	6,403.403313	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	1,921.020994	1,921.020994	0.000000
30112	其他社会保障缴费	832.442432	832.442432	0.000000
30113	住房公积金	3,166.359014	3,166.359014	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,637.410724	2,637.410724	0.000000
302	商品和服务支出	3,052.740910	0.000000	3,052.740910
30201	办公费	97.920000	0.000000	97.920000
30205	水费	18.360000	0.000000	18.360000
30206	电费	73.440000	0.000000	73.440000
30207	邮电费	48.960000	0.000000	48.960000
30208	取暖费	138.400101	0.000000	138.400101
30209	物业管理费	109.996650	0.000000	109.996650
30211	国内差旅费	12.480000	0.000000	12.480000
30213	维修(护)费	9.297740	0.000000	9.297740
30215	会议费	24.960000	0.000000	24.960000
30216	培训费	31.200000	0.000000	31.200000
30217	公务接待费	21.062500	0.000000	21.062500
30228	工会经费	129.711319	0.000000	129.711319
30229	福利费	211.161600	0.000000	211.161600
30231	公务用车运行维护费	67.090000	0.000000	67.090000
30239	其他交通费用	167.616000	0.000000	167.616000
30299	其他商品和服务支出	1,891.085000	0.000000	1,891.085000
303	对个人和家庭的补助	10,320.160235	10,320.160235	0.000000
30301	离休费	2,337.528455	2,337.528455	0.000000
30302	退休费	6,748.084980	6,748.084980	0.000000
30307	医疗费	1,224.000000	1,224.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.546800	10.546800	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
01076	北京市东城区卫生和计划生育委员会	517.152500	4.000000	21.062500	492.090000	425.000000	67.090000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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
**	**	(1)	(2)	(3)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			58,466.057632	53,490.510532	1.000000	4,974.547100
01076001	北京市东城区卫生和计划生育委员会(本级)			15,788.541400	15,788.541400	0.000000	0.000000
2100102	一般行政管理事务			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			1,218.250000	1,218.250000	0.000000	0.000000
		东城区医联体建设	否	195.000000	195.000000	0.000000	0.000000
		东城区医联体建设考核	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		区属公立医院重点专科评审	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		医政工作经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		区属公立医院重点专科建设	否	395.000000	395.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-2019年产科床位调整补助经费	否	474.500000	474.500000	0.000000	0.000000
		提前告知中央转移支付资金-2019年公立医院综合改革补助资金	否	113.750000	113.750000	0.000000	0.000000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-2019年基本药物制度资金	否	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			1,157.520000	1,157.520000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-2019年市对区基本公共卫生服务经费	否	702.400000	702.400000	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-2019年基本公共卫生服务资金	否	455.120000	455.120000	0.000000	0.000000
2100409	重大公共卫生专项			273.729400	273.729400	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-2019年疾控类重大公共卫生服务补助资金	否	216.309400	216.309400	0.000000	0.000000
		提前告知中央专项转移支付-2019年预防艾梅乙母婴传播经费	否	57.420000	57.420000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			1,045.000000	1,045.000000	0.000000	0.000000
		老年卫生工作经费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		东城区2019年国家基本公卫绩效考核工作经费	是	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		东城区2019年卫生防病工作经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		东城区2019年爱国卫生工作经费	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		妇幼工作经费	否	196.000000	196.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			1,541.000000	1,541.000000	0.000000	0.000000
		2019年国家中医药发展综合改革试验区项目	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		2019年地坛中医药健康文化节安全保障项目	是	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-2019年中医药振兴发展绩效考核奖励资金	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付-2019年支持中医药基层服务能力提升	否	841.000000	841.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			2,703.471800	2,703.471800	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	计划生育药具工作经费		否	29.300000	29.300000	0.000000	0.000000
	药具站日常药具配送及网点移机安装经费		是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年东城区计划生育失独家庭家政、体检项目经费		是	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费		是	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-市级负担85%2019年特别扶助金		否	2,302.171800	2,302.171800	0.000000	0.000000
	提前告知中央专项转移支付-2019年计划生育服务补助资金		否	124.000000	124.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出			802.480000	802.480000	0.000000	0.000000
	药具站药具信息化管理网络平台运维项目		是	3.980000	3.980000	0.000000	0.000000
	东城区计划生育基层指导和流动人口计生服务管理经费		否	73.500000	73.500000	0.000000	0.000000
	2019年东城区计划生育基本服务项目经费		否	725.000000	725.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			6,913.090200	6,913.090200	0.000000	0.000000
	区名医工作室及卫生科研经费		否	110.000000	110.000000	0.000000	0.000000
	卫生计生系统人才培养项目		否	330.000000	330.000000	0.000000	0.000000
	审计工作经费		是	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	2019年对口支援经费		否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费		否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
	法律服务		是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	2019年事业单位公开招聘委托第三方（两次）		是	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
	应急储备专项经费		否	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
	血液管理工作经费		否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	东直门社区卫生服务中心项目供暖措施费		否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院危改扩建工程电梯维护费		否	5.120000	5.120000	0.000000	0.000000
	2019年度区属公立医院医改绩效考核奖励经费		否	4,000.000000	4,000.000000	0.000000	0.000000
	2019年度区属公立医院医改绩效考核社会评价项目		是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	东城区人口健康信息平台2019年度运维项目		是	15.750000	15.750000	0.000000	0.000000
	2019年度政务外网节点安全运维项目		是	17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
	卫计委机关职工住房补贴		否	0.869200	0.869200	0.000000	0.000000
	东城区卫生计生系统干部教育培训经费		否	22.851000	22.851000	0.000000	0.000000
	卫生计生事业费		否	278.000000	278.000000	0.000000	0.000000
	2019年向对口支援地区捐赠医疗仪器设备经费		否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级专项转移支付-2019年医改考核奖励（第一批）		否	1,600.000000	1,600.000000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生和计划生育监督所			324.335610	324.335610	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2100402	卫生监督机构			324.335610	324.335610	0.000000	0.000000
		监督所局域网络运行维护项目	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统等执法监督监测相关服务	是	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		监督所更新卫生执法手持终端设备	否	52.020000	52.020000	0.000000	0.000000
		监督所卫生监督执法经费	否	53.557100	53.557100	0.000000	0.000000
		监督所官方微信运营维护服务	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		监督所王家园37号院物业费及高压配电等专用设备运行维护服务	是	77.678510	77.678510	0.000000	0.000000
		监督所职工工作餐饮服务	是	41.184000	41.184000	0.000000	0.000000
		监督所印刷卫生监督宣传折页宣传品等服务	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		监督所执法手持机运行维护服务	是	4.896000	4.896000	0.000000	0.000000
		监督所监督执法法制宣传服务	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076004	北京市东城区急救站			122.050000	122.050000	0.000000	0.000000
2100405	应急救治机构			122.050000	122.050000	0.000000	0.000000
		急救站担架工人员服务费	否	38.400000	38.400000	0.000000	0.000000
		急救站购置信息化设备	否	21.600000	21.600000	0.000000	0.000000
		急救站购置信息化设备配套物资	否	38.550000	38.550000	0.000000	0.000000
		急救站太阳能热水器改造	否	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		急救站购置公务用车	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所			125.012600	125.012600	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			125.012600	125.012600	0.000000	0.000000
		动监所2019年犬免疫工作经费	否	27.000000	27.000000	0.000000	0.000000
		动监所2019年监督执法保障经费	否	42.518500	42.518500	0.000000	0.000000
		动监所2019年物业费、电梯、供水等服务	是	11.449100	11.449100	0.000000	0.000000
		动监所2019年办公电子设备维护服务	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		动监所2019年职工工作餐饮服务	是	7.845000	7.845000	0.000000	0.000000
		动监所购置公务用车	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		动监所2019年印刷动物卫生监督宣传折页宣传品等服务	是	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		动监所2019年财务会计审计服务	是	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
		动监所2019年法律顾问服务	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01076007	北京市东城区卫生局第一幼儿园			134.250000	134.250000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			134.250000	134.250000	0.000000	0.000000
		一幼职工住房补贴	否	4.250000	4.250000	0.000000	0.000000
		一幼学前教育	否	130.000000	130.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
01076008	北京市东城区卫生局第三幼儿园			224.473000	223.424000	0.000000	1.049000
2109901	其他卫生健康支出			224.473000	223.424000	0.000000	1.049000
	三幼学前教育		否	194.049000	193.000000	0.000000	1.049000
	三幼地面整治工程		否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
	三幼职工住房补贴		否	5.424000	5.424000	0.000000	0.000000
01076009	北京市第六医院			6,039.741559	6,039.741559	0.000000	0.000000
2100201	综合医院			5,864.441559	5,864.441559	0.000000	0.000000
	第六医院运行补助经费		否	3,613.000000	3,613.000000	0.000000	0.000000
	东城区医学影像、护理质量控制与改进中心工作经费		否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
	第六医院软件正版化购置项目		否	59.890000	59.890000	0.000000	0.000000
	区域医学影像协同业务中心		否	430.937840	430.937840	0.000000	0.000000
	第六医院综合保障经费		否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	东城区医学影像诊断中心建设经费		否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	第六医院医疗设备购置		否	982.650000	982.650000	0.000000	0.000000
	第六医院援派崇礼对口支援人员经费		否	79.581700	79.581700	0.000000	0.000000
	第六医院北院污水管线改造		否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
	第六医院电气消防报警系统安装		否	197.917219	197.917219	0.000000	0.000000
	第六医院二部电梯更换		否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
	第六医院二部污水设备及管线改造		否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
	第六医院锅炉烟气回收、燃气报警(含食堂)		否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
	第六医院职工住房补贴		否	5.464800	5.464800	0.000000	0.000000
	第六医院购置救护车		否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			153.300000	153.300000	0.000000	0.000000
	第六医院区属助产机构产科床位补助经费		否	153.300000	153.300000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			22.000000	22.000000	0.000000	0.000000
	第六医院2019年卫生防病工作经费		否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
	第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费		否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
01076010	北京市和平里医院			3,993.137080	3,556.831080	0.000000	436.306000
2100202	中医(民族)医院			3,954.137080	3,517.831080	0.000000	436.306000
	和平里医院人员经费补助		否	2,243.000000	2,243.000000	0.000000	0.000000
	和平里医院职工住房补贴		否	5.621700	3.035700	0.000000	2.586000
	东城区结核病定点医疗机构诊疗能力建设项目		否	208.400000	200.000000	0.000000	8.400000
	和平里医院紧密型医联体信息系统项目		否	335.344000	335.344000	0.000000	0.000000
	和平里医院软件正版化购置项目		否	41.220000	41.220000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		和平里医院援派化德县对口支援人员经费	否	30.551380	30.551380	0.000000	0.000000
		和平里医院购置救护车	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院医疗设备购置	否	1,000.000000	574.680000	0.000000	425.320000
2100499	其他公共卫生支出			39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院2019年卫生防病工作经费	否	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
01076012	北京市隆福医院			2,729.100564	2,729.100564	0.000000	0.000000
2100202	中医(民族)医院			2,719.100564	2,719.100564	0.000000	0.000000
		隆福医院人员经费补助	否	1,629.000000	1,629.000000	0.000000	0.000000
		东城区老年医养结合三个中心工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院主楼地下室新增消防排烟系统及更换消防控制柜	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院软件正版化购置项目	否	40.670000	40.670000	0.000000	0.000000
		隆福医院房屋防水及局部修缮改造工程	否	297.500000	297.500000	0.000000	0.000000
		隆福医院电梯大修项目	否	9.890564	9.890564	0.000000	0.000000
		隆福医院医疗设备购置	否	587.040000	587.040000	0.000000	0.000000
		隆福医院购置救护车	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院2019年卫生防病工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
01076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心			518.825762	511.625762	0.000000	7.200000
2100301	城市社区卫生机构			475.644762	468.444762	0.000000	7.200000
		建国门中心社区卫生服务专项经费	否	74.880000	67.680000	0.000000	7.200000
		建国门中心平房改造工程	否	9.591377	9.591377	0.000000	0.000000
		建国门中心消防升级改造	否	31.353919	31.353919	0.000000	0.000000
		建国门中心房屋租赁项目	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		建国门中心医疗设备购置	否	101.611000	101.611000	0.000000	0.000000
		建国门中心箱变改造、迁移项目	否	69.255155	69.255155	0.000000	0.000000
		建国门中心北京站东服务站装饰改造工程	否	28.953311	28.953311	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			25.181000	25.181000	0.000000	0.000000
		建国门中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	25.181000	25.181000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		建国门中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		建国门中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01076014	北京市东城区第一妇幼保健院			3,117.044757	3,115.221057	0.000000	1.823700
2100206	妇产医院			2,292.444757	2,290.621057	0.000000	1.823700
		妇幼保健院职工住房补贴	否	3.964500	2.140800	0.000000	1.823700

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	妇幼保健院污水处理系统改造项目		否	29.722000	29.722000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院冬季供暖锅炉改造项目		否	382.148257	382.148257	0.000000	0.000000
	妇幼保健院医疗设备购置		否	211.880000	211.880000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院软件正版化购置项目		否	22.730000	22.730000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院规范建设儿童早期综合发展服务中心经费		否	58.000000	58.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院购置救护车		否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院人员经费补助		否	1,539.000000	1,539.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			306.600000	306.600000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院产科床位补助经费		否	306.600000	306.600000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院2019年基本公共卫生服务项目经费		否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			374.000000	374.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院妇幼工作经费		否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院规范建设婚前、孕前保健服务经费		否	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费		否	245.000000	245.000000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院2019年卫生防病工作经费		否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			139.000000	139.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年计划生育健康服务项目		否	139.000000	139.000000	0.000000	0.000000
01076016	北京市东城区精神卫生保健院			2,045.450000	2,045.450000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院			1,655.450000	1,655.450000	0.000000	0.000000
	精保院人员经费补助		否	1,548.000000	1,548.000000	0.000000	0.000000
	精保院软件正版化购置项目		否	7.660000	7.660000	0.000000	0.000000
	精保院医疗设备购置		否	99.790000	99.790000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
	精保院2019年基本公共卫生服务项目经费		否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
	精保院2019年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费		否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
	精保院2019年精神卫生工作经费		否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01076017	北京市鼓楼中医医院			1,502.438348	1,495.655648	0.000000	6.782700
2100202	中医(民族)医院			1,381.198348	1,374.415648	0.000000	6.782700
	鼓楼医院软件正版化购置项目		否	27.250000	27.250000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院名医馆维修		否	16.400328	16.400328	0.000000	0.000000
	鼓楼医院西小院门头更换		否	14.681900	14.681900	0.000000	0.000000
	鼓楼医院援派阿尔山对口支援人员经费		否	27.300740	27.300740	0.000000	0.000000
	鼓楼医院人员经费补助		否	921.000000	921.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	鼓楼医院医疗设备购置		否	332.890000	332.890000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院援派崇礼对口支援人员经费		否	26.930380	26.930380	0.000000	0.000000
	鼓楼医院职工住房补贴		否	14.745000	7.962300	0.000000	6.782700
2100499	其他公共卫生支出			8.440000	8.440000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院2019年卫生防病工作经费		否	8.440000	8.440000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			112.800000	112.800000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院中医药文化及服务能力提升项目		否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院社区公共卫生中医药健康管理服务		否	12.800000	12.800000	0.000000	0.000000
01076019	北京市东城区疾病预防控制中心			1,112.082782	1,112.082782	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构			643.782782	643.782782	0.000000	0.000000
	疾控中心北址监控系统更新改造工程		否	14.600000	14.600000	0.000000	0.000000
	疾控中心职工住房补贴		否	2.556000	2.556000	0.000000	0.000000
	疾控中心两址房屋防水层更新改造工程		否	27.400000	27.400000	0.000000	0.000000
	疾控中心医疗设备购置		否	310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
	疾控中心北址电话系统更新改造工程		否	12.300000	12.300000	0.000000	0.000000
	疾控中心两址电气消防安装工程		否	71.926782	71.926782	0.000000	0.000000
	疾控中心2019年承担公共卫生任务经费		否	205.000000	205.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
	疾控中心2019年基本公共卫生服务项目经费		否	66.000000	66.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			402.300000	402.300000	0.000000	0.000000
	疾控中心2019年卫生防病工作经费		否	317.300000	317.300000	0.000000	0.000000
	疾控中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费		否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
	2019年健康促进区工作经费		否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
01076020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心			591.382400	538.422400	0.000000	52.960000
2100301	城市社区卫生机构			554.489900	501.529900	0.000000	52.960000
	朝阳门中心社区卫生服务专项经费		否	124.800000	112.800000	0.000000	12.000000
	朝阳门中心医疗设备购置		否	185.515000	185.515000	0.000000	0.000000
	朝阳门中心高清监控点位更新		否	12.590900	12.590900	0.000000	0.000000
	朝阳门中心办公设备购置		否	40.960000	0.000000	0.000000	40.960000
	朝阳门中心消防设施改造		否	29.124000	29.124000	0.000000	0.000000
	朝阳门中心房屋租赁项目		否	11.500000	11.500000	0.000000	0.000000
	朝阳门中心医疗影像设备购置		否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			18.892500	18.892500	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		朝阳门中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	18. 892500	18. 892500	0. 000000	0. 000000
2100499	其他公共卫生支出			18. 000000	18. 000000	0. 000000	0. 000000
		朝阳门中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费	否	4. 000000	4. 000000	0. 000000	0. 000000
		朝阳门中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	14. 000000	14. 000000	0. 000000	0. 000000
01076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心			11, 601. 472500	7, 214. 285700	0. 000000	4, 387. 186800
2100301	城市社区卫生机构			11, 218. 757000	6, 831. 570200	0. 000000	4, 387. 186800
		社管中心2019年大医院下基层医务人员补助经费	否	59. 200000	59. 200000	0. 000000	0. 000000
		社管中心东城区社区卫生信息系统医嘱共享接口改造费用	否	17. 176000	17. 176000	0. 000000	0. 000000
		社管中心职工住房补贴	否	5. 164000	5. 164000	0. 000000	0. 000000
		社管中心东城区社区卫生精准化健康服务系统（一期）建设项目	否	349. 240000	349. 240000	0. 000000	0. 000000
		社管中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	2, 329. 974800	0. 000000	0. 000000	2, 329. 974800
		社管中心2019年社区卫生服务标准化建设经费	否	2, 201. 000000	2, 201. 000000	0. 000000	0. 000000
		社管中心2019年办公设备采购项目	否	35. 000000	0. 000000	0. 000000	35. 000000
		社管中心全区社区卫生服务高端人才培养	否	60. 000000	0. 000000	0. 000000	60. 000000
		社管中心家庭医生签约服务专项经费	否	1, 550. 160000	0. 000000	0. 000000	1, 550. 160000
		社管中心绩效、家医考核及能力提升工作经费	否	80. 000000	80. 000000	0. 000000	0. 000000
		社管中心安定门健康小屋医疗设备购置	否	14. 500000	14. 500000	0. 000000	0. 000000
		社管中心东城区社区药师服务综合能力提升工程项目	否	79. 944200	79. 944200	0. 000000	0. 000000
		社管中心所属32个社区站治疗车设备购置	否	28. 160000	28. 160000	0. 000000	0. 000000
		社管中心岗位练兵活动经费	否	15. 500000	15. 500000	0. 000000	0. 000000
		社管中心2019年家医协同服务外包项目经费	否	49. 500000	0. 000000	0. 000000	49. 500000
		社管中心移动医疗箱配套设备购置	否	48. 200000	0. 000000	0. 000000	48. 200000
		社管中心东城社区卫生服务信息平台磁盘阵列购置	否	24. 000000	0. 000000	0. 000000	24. 000000
		社管中心东城区“互联网+健康”精准服务应用平台建设项目	否	314. 016000	314. 016000	0. 000000	0. 000000
		社管中心职工工作餐费	否	242. 352000	0. 000000	0. 000000	242. 352000
		社管中心2019年社区卫生重点工作经费	否	27. 540000	27. 540000	0. 000000	0. 000000
		社管中心社区卫生服务专项经费	否	1, 799. 330000	1, 751. 330000	0. 000000	48. 000000
		社管中心社区卫生服务网络系统维护项目	否	166. 800000	166. 800000	0. 000000	0. 000000
		社管中心2019年社区卫生服务标准化建设经费-房租	否	1, 722. 000000	1, 722. 000000	0. 000000	0. 000000
2100408	基本公共卫生服务			258. 715500	258. 715500	0. 000000	0. 000000
		社管中心2019年基本公共卫生服务项目经费	否	30. 000000	30. 000000	0. 000000	0. 000000
		社管中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	228. 715500	228. 715500	0. 000000	0. 000000
2100499	其他公共卫生支出			124. 000000	124. 000000	0. 000000	0. 000000
		社管中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	120. 000000	120. 000000	0. 000000	0. 000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		社管中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01076030	北京市崇文口腔医院			47.430000	45.370000	0.000000	2.060000
2100208	其他专科医院			40.430000	38.370000	0.000000	2.060000
		崇文口腔牙科综合治疗台	否	30.000000	27.940000	0.000000	2.060000
		崇文口腔软件正版化购置项目	否	10.430000	10.430000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		崇文口腔2019年卫生防病工作经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		崇文口腔2019年慢性病综合防控示范区工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心			123.215400	119.615400	0.000000	3.600000
2100301	城市社区卫生机构			92.704400	89.104400	0.000000	3.600000
		体育馆路中心社区卫生服务专项经费	否	12.480000	11.280000	0.000000	1.200000
		体育馆路中心医疗设备购置	否	19.700000	19.700000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心安监消防服务费	否	9.200400	9.200400	0.000000	0.000000
		体育馆路中心监控安全设施改造	否	48.924000	48.924000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心空调更新	否	2.400000	0.000000	0.000000	2.400000
2100408	基本公共卫生服务			19.511000	19.511000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	19.511000	19.511000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
01076034	北京市东城区第一人民医院			1,748.734700	1,747.439100	0.000000	1.295600
2100202	中医(民族)医院			1,733.734700	1,732.439100	0.000000	1.295600
		第一人民医院人员经费补助	否	972.000000	972.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院职工住房补贴	否	2.816500	1.520900	0.000000	1.295600
		第一人民医院软件正版化购置项目	否	20.490000	20.490000	0.000000	0.000000
		第一人民医院康复医院转型项目经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院供暖系统基础保障改造项目经费	否	28.700000	28.700000	0.000000	0.000000
		第一人民医院安防监控系统提升项目经费	否	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院供氧系统设备带更新项目经费	否	68.520000	68.520000	0.000000	0.000000
		第一人民医院援派崇礼对口支援人员经费	否	61.880000	61.880000	0.000000	0.000000
		第一人民医院援派阿尔山对口支援人员经费	否	14.948200	14.948200	0.000000	0.000000
		第一人民医院医疗设备购置	否	282.380000	282.380000	0.000000	0.000000
		第一人民医院购置救护车	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		第一人民医院2019年卫生防病工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心			502.980200	499.370200	0.000000	3.610000
2100301	城市社区卫生机构			435.692700	432.082700	0.000000	3.610000
		东花市中心环境建设项目	否	232.166700	232.166700	0.000000	0.000000
		东花市中心更换污水处理设备项目	否	23.680200	23.680200	0.000000	0.000000
		东花市中心医疗设备购置	否	109.080000	109.080000	0.000000	0.000000
		东花市中心电梯大修项目	否	13.758800	13.758800	0.000000	0.000000
		东花市中心办公设备购置项目	否	3.610000	0.000000	0.000000	3.610000
		东花市中心房屋租赁项目	否	53.397000	53.397000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			37.287500	37.287500	0.000000	0.000000
		东花市中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	37.287500	37.287500	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		东花市中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东花市中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
01076036	北京市东城区卫生学校			106.000000	105.000000	1.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			106.000000	105.000000	1.000000	0.000000
		东城卫校收支两条线经费	否	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000
		东城卫校公共管理及继续教育经费	否	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
01076037	北京市普仁医院			4,341.432946	4,330.639646	0.000000	10.793300
2100201	综合医院			4,337.432946	4,326.639646	0.000000	10.793300
		普仁医院门诊楼消防设施维修项目	否	164.051184	164.051184	0.000000	0.000000
		区域医疗检验中心平台建设项目	否	394.800000	394.800000	0.000000	0.000000
		普仁医院院内局部防水、综合楼阳光顶更换及门诊楼西侧瓷砖更换项目	否	164.139462	164.139462	0.000000	0.000000
		普仁医院运行补助经费	否	2,289.000000	2,289.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院职工住房补贴	否	7.681000	4.147700	0.000000	3.533300
		东城区医学检验（病理）中心建设经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院软件正版化购置项目	否	41.990000	41.990000	0.000000	0.000000
		普仁医院医疗设备购置	否	908.000000	900.740000	0.000000	7.260000
		东城区病理、检验、院感质量控制和改进中心工作经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院援派化德县对口支援人员经费	否	29.771300	29.771300	0.000000	0.000000
		普仁医院薪酬改革补助项目	否	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院2019年卫生防病工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
01076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心			767.342312	735.842312	0.000000	31.500000
2100301	城市社区卫生机构			720.252312	688.752312	0.000000	31.500000
	天坛中心危房改造项目		否	25.989600	25.989600	0.000000	0.000000
	天坛中心新增电气火灾报警及消防改造项目		否	45.963600	45.963600	0.000000	0.000000
	天坛中心监控改造项目		否	15.537500	15.537500	0.000000	0.000000
	天坛中心社区卫生服务专项经费		否	124.800000	112.800000	0.000000	12.000000
	天坛中心医疗设备购置		否	101.298600	101.298600	0.000000	0.000000
	天坛中心软件正版化购置项目		否	19.500000	0.000000	0.000000	19.500000
	天坛中心房屋租赁项目		否	387.163012	387.163012	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			32.090000	32.090000	0.000000	0.000000
	天坛中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费		否	32.090000	32.090000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
	天坛中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费		否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
	天坛中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费		否	11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
01076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心			326.162520	319.382520	0.000000	6.780000
2100301	城市社区卫生机构			274.095020	267.315020	0.000000	6.780000
	永外中心医疗设备购置		否	50.600000	50.600000	0.000000	0.000000
	永外中心安全保障建设		否	114.501500	114.501500	0.000000	0.000000
	永外中心二层东侧房屋装修改造		否	25.672020	25.672020	0.000000	0.000000
	永外中心空调设备购置		否	4.380000	0.000000	0.000000	4.380000
	永外中心社区卫生服务专项经费		否	24.960000	22.560000	0.000000	2.400000
	永外中心购置公务车		否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	永外中心房屋租赁项目		否	33.981500	33.981500	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			36.067500	36.067500	0.000000	0.000000
	永外中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费		否	36.067500	36.067500	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			16.000000	16.000000	0.000000	0.000000
	永外中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费		否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
	永外中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费		否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
01076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心			533.421192	511.821192	0.000000	21.600000
2100301	城市社区卫生机构			491.655192	470.055192	0.000000	21.600000
	龙潭中心医疗设备购置		否	174.750000	174.750000	0.000000	0.000000
	龙潭中心社区卫生服务专项经费		否	224.640000	203.040000	0.000000	21.600000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	龙潭中心房屋租赁项目		否	92.265192	92.265192	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			27.766000	27.766000	0.000000	0.000000
	龙潭中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费		否	27.766000	27.766000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
	龙潭中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费		否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
	龙潭中心2019年慢性病综合防控示范区工作经费		否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计:		13,878.249460	13,307.759460	0.000000	570.490000
01076001	北京市东城区卫生和计划生育委员会（本级）		607.000000	607.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		607.000000	607.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		192.000000	192.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出		192.000000	192.000000	0.000000	0.000000
	东城区2019年爱国卫生工作经费	1	192.000000	192.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	2019年地坛中医药健康文化节安全保障项目	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		245.000000	245.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务		245.000000	245.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年东城区计划生育失独家庭家政、体检项目经费	1	175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费	1	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
	审计工作经费	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	法律服务	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	2019年向对口支援地区捐赠医疗仪器设备经费	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生和计划生育监督所		113.258510	113.258510	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		113.258510	113.258510	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		113.258510	113.258510	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		113.258510	113.258510	0.000000	0.000000
	监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统等执法监督监测相关服务	1	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
	监督所卫生监督执法经费	1	11.400000	11.400000	0.000000	0.000000
	监督所王家园37号院物业费及高压配电等专用设备运行维护服务	1	27.858510	27.858510	0.000000	0.000000
	监督所印刷卫生监督宣传折页宣传品等服务	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01076004	北京市东城区急救站		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目、项目)	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
210	卫生健康支出		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
2100405	应急救治机构		72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
	急救站担架工人员服务费	1	38.400000	38.400000	0.000000	0.000000
	急救站购置信息化设备	1	5.100000	5.100000	0.000000	0.000000
	急救站购置信息化设备配套物资	1	8.500000	8.500000	0.000000	0.000000
	急救站购置公务用车	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所		44.699100	44.699100	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		44.699100	44.699100	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		44.699100	44.699100	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		44.699100	44.699100	0.000000	0.000000
	动监所2019年监督执法保障经费	1	5.750000	5.750000	0.000000	0.000000
	动监所2019年物业费、电梯、供水等服务	1	4.749100	4.749100	0.000000	0.000000
	动监所购置公务用车	1	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
	动监所2019年印刷动物卫生监督宣传折页宣传品等服务	1	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
	动监所2019年财务会计审计服务	1	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
	动监所2019年法律顾问服务	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01076009	北京市第六医院		2,097.726547	2,097.726547	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		2,097.726547	2,097.726547	0.000000	0.000000
21002	公立医院		2,097.726547	2,097.726547	0.000000	0.000000
2100201	综合医院		2,023.726547	2,023.726547	0.000000	0.000000
	东城区医学影像、护理质量控制与改进中心工作经费	1	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000
	第六医院软件正版化购置项目	1	59.890000	59.890000	0.000000	0.000000
	区域医学影像协同业务中心	1	430.937840	430.937840	0.000000	0.000000
	东城区医学影像诊断中心建设经费	1	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
	第六医院医疗设备购置	1	982.650000	982.650000	0.000000	0.000000
	第六医院电气消防报警系统安装	1	167.648707	167.648707	0.000000	0.000000
	第六医院二部污水设备及管线改造	1	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
	第六医院锅炉烟气回收、燃气报警(含食堂)	1	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	第六医院购置救护车	1	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出		74.000000	74.000000	0.000000	0.000000
	第六医院区属助产机构产科床位补助经费	1	74.000000	74.000000	0.000000	0.000000
01076010	北京市和平里医院		1,650.064000	1,216.344000	0.000000	433.720000
210	卫生健康支出		1,650.064000	1,216.344000	0.000000	433.720000
21002	公立医院		1,650.064000	1,216.344000	0.000000	433.720000
2100202	中医（民族）医院		1,650.064000	1,216.344000	0.000000	433.720000
	东城区结核病定点医疗机构诊疗能力建设项目	1	183.400000	175.000000	0.000000	8.400000
	和平里医院紧密型医联体信息系统项目	1	335.344000	335.344000	0.000000	0.000000
	和平里医院软件正版化购置项目	1	41.220000	41.220000	0.000000	0.000000
	和平里医院援派化德县对口支援人员经费	1	0.100000	0.100000	0.000000	0.000000
	和平里医院购置救护车	1	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
	和平里医院医疗设备购置	1	1,000.000000	574.680000	0.000000	425.320000
01076012	北京市隆福医院		1,015.210000	1,015.210000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		1,015.210000	1,015.210000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		1,015.210000	1,015.210000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		1,015.210000	1,015.210000	0.000000	0.000000
	隆福医院软件正版化购置项目	1	40.670000	40.670000	0.000000	0.000000
	隆福医院房屋防水及局部修缮改造工程	1	297.500000	297.500000	0.000000	0.000000
	隆福医院医疗设备购置	1	587.040000	587.040000	0.000000	0.000000
	隆福医院购置救护车	1	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
01076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心		101.611000	101.611000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		101.611000	101.611000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		101.611000	101.611000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		101.611000	101.611000	0.000000	0.000000
	建国门中心医疗设备购置	1	101.611000	101.611000	0.000000	0.000000
01076014	北京市东城区第一妇幼保健院		783.758257	783.758257	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		783.758257	783.758257	0.000000	0.000000
21002	公立医院		661.758257	661.758257	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
2100206	妇产医院		661.758257	661.758257	0.000000	0.000000
	妇幼保健院冬季供暖锅炉改造项目	1	382.148257	382.148257	0.000000	0.000000
	妇幼保健院医疗设备购置	1	211.880000	211.880000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院软件正版化购置项目	1	22.730000	22.730000	0.000000	0.000000
	妇幼保健院购置救护车	1	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		122.000000	122.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务		122.000000	122.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年计划生育健康服务项目	1	122.000000	122.000000	0.000000	0.000000
01076016	北京市东城区精神卫生保健院		107.450000	107.450000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		107.450000	107.450000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		107.450000	107.450000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院		107.450000	107.450000	0.000000	0.000000
	精保院软件正版化购置项目	1	7.660000	7.660000	0.000000	0.000000
	精保院医疗设备购置	1	99.790000	99.790000	0.000000	0.000000
01076017	北京市鼓楼中医医院		360.140000	360.140000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		360.140000	360.140000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		360.140000	360.140000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		360.140000	360.140000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院软件正版化购置项目	1	27.250000	27.250000	0.000000	0.000000
	鼓楼医院医疗设备购置	1	332.890000	332.890000	0.000000	0.000000
01076019	北京市东城区疾病预防控制中心		310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构		310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
	疾控中心医疗设备购置	1	310.000000	310.000000	0.000000	0.000000
01076020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心		378.985000	340.425000	0.000000	38.560000
210	卫生健康支出		378.985000	340.425000	0.000000	38.560000
21003	基层医疗卫生机构		378.985000	340.425000	0.000000	38.560000
2100301	城市社区卫生机构		378.985000	340.425000	0.000000	38.560000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目、项目)	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	朝阳门中心医疗设备购置	1	185.515000	185.515000	0.000000	0.000000
	朝阳门中心高清监控点位更新	1	4.910000	4.910000	0.000000	0.000000
	朝阳门中心办公设备购置	1	38.560000	0.000000	0.000000	38.560000
	朝阳门中心医疗影像设备购置	1	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
01076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心		2,923.256000	2,864.256000	0.000000	59.000000
210	卫生健康支出		2,923.256000	2,864.256000	0.000000	59.000000
21003	基层医疗卫生机构		2,923.256000	2,864.256000	0.000000	59.000000
2100301	城市社区卫生机构		2,923.256000	2,864.256000	0.000000	59.000000
	社管中心东城区社区卫生精准化健康服务系统(一期)建设项目	1	349.240000	349.240000	0.000000	0.000000
	社管中心2019年社区卫生服务标准化建设经费	1	2,201.000000	2,201.000000	0.000000	0.000000
	社管中心2019年办公设备采购项目	1	35.000000	0.000000	0.000000	35.000000
	社管中心东城社区卫生服务信息平台磁盘阵列购置	1	24.000000	0.000000	0.000000	24.000000
	社管中心东城区“互联网+健康”精准服务应用平台建设项目	1	314.016000	314.016000	0.000000	0.000000
01076030	北京市崇文口腔医院		40.430000	38.370000	0.000000	2.060000
210	卫生健康支出		40.430000	38.370000	0.000000	2.060000
21002	公立医院		40.430000	38.370000	0.000000	2.060000
2100208	其他专科医院		40.430000	38.370000	0.000000	2.060000
	崇文口腔牙科综合治疗台	1	30.000000	27.940000	0.000000	2.060000
	崇文口腔软件正版化购置项目	1	10.430000	10.430000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心		57.324000	54.924000	0.000000	2.400000
210	卫生健康支出		57.324000	54.924000	0.000000	2.400000
21003	基层医疗卫生机构		51.324000	48.924000	0.000000	2.400000
2100301	城市社区卫生机构		51.324000	48.924000	0.000000	2.400000
	体育馆路中心监控安全设施改造	1	48.924000	48.924000	0.000000	0.000000
	体育馆路中心空调更新	1	2.400000	0.000000	0.000000	2.400000
21004	公共卫生		6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
	体育馆路中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费	1	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
01076034	北京市东城区第一人民医院		547.870000	547.870000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
210	卫生健康支出		547.870000	547.870000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		547.870000	547.870000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		547.870000	547.870000	0.000000	0.000000
	第一人民医院软件正版化购置项目	1	20.490000	20.490000	0.000000	0.000000
	第一人民医院康复医院转型项目经费	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	第一人民医院医疗设备购置	1	282.380000	282.380000	0.000000	0.000000
	第一人民医院购置救护车	1	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心		344.856700	341.246700	0.000000	3.610000
210	卫生健康支出		344.856700	341.246700	0.000000	3.610000
21003	基层医疗卫生机构		344.856700	341.246700	0.000000	3.610000
2100301	城市社区卫生机构		344.856700	341.246700	0.000000	3.610000
	东花市中心环境建设项目	1	232.166700	232.166700	0.000000	0.000000
	东花市中心医疗设备购置	1	109.080000	109.080000	0.000000	0.000000
	东花市中心办公设备购置项目	1	3.610000	0.000000	0.000000	3.610000
01076037	北京市普仁医院		1,811.590646	1,804.330646	0.000000	7.260000
210	卫生健康支出		1,811.590646	1,804.330646	0.000000	7.260000
21002	公立医院		1,811.590646	1,804.330646	0.000000	7.260000
2100201	综合医院		1,811.590646	1,804.330646	0.000000	7.260000
	普仁医院门诊楼消防设施维修项目	1	164.051184	164.051184	0.000000	0.000000
	区域医疗检验中心平台建设项目	1	394.800000	394.800000	0.000000	0.000000
	普仁医院院内局部防水、综合楼阳光顶更换及门诊楼西侧瓷砖更换项目	1	164.139462	164.139462	0.000000	0.000000
	东城区医学检验（病理）中心建设经费	1	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
	普仁医院医疗设备购置	1	908.000000	900.740000	0.000000	7.260000
	东城区病理、检验、院感质量控制和改进中心工作经费	1	0.600000	0.600000	0.000000	0.000000
01076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心		146.788200	127.288200	0.000000	19.500000
210	卫生健康支出		146.788200	127.288200	0.000000	19.500000
21003	基层医疗卫生机构		146.788200	127.288200	0.000000	19.500000
2100301	城市社区卫生机构		146.788200	127.288200	0.000000	19.500000
	天坛中心危房改造项目	1	25.989600	25.989600	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量 (项 、 批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户 管理的资 金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	天坛中心医疗设备购置	1	101.298600	101.298600	0.000000	0.000000
	天坛中心软件正版化购置项目	1	19.500000	0.000000	0.000000	19.500000
01076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心		189.481500	185.101500	0.000000	4.380000
210	卫生健康支出		189.481500	185.101500	0.000000	4.380000
21003	基层医疗卫生机构		189.481500	185.101500	0.000000	4.380000
2100301	城市社区卫生机构		189.481500	185.101500	0.000000	4.380000
	永外中心医疗设备购置	1	50.600000	50.600000	0.000000	0.000000
	永外中心安全保障建设	1	114.501500	114.501500	0.000000	0.000000
	永外中心空调设备购置	1	4.380000	0.000000	0.000000	4.380000
	永外中心购置公务车	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心		174.750000	174.750000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		174.750000	174.750000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		174.750000	174.750000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		174.750000	174.750000	0.000000	0.000000
	龙潭中心医疗设备购置	1	174.750000	174.750000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			747.482610	747.482610	0.000000	0.000000
01076001	北京市东城区卫生和计划生育委员会(本级)			498.230000	498.230000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	东城区医联体建设考核	项目评审评估		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	区属公立医院重点专科评审	项目评审评估		15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
	东城区2019年国家基本公卫绩效考核工作经费	公共卫生		17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	2019年地坛中医药健康文化节安全保障项目	安全服务		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			248.000000	248.000000	0.000000	0.000000
	药具站日常药具配送及网点移机安装经费	人口和计划生育		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年东城区计划生育失独家庭家政、体检项目经费	人口和计划生育		175.000000	175.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级一般转移支付-2019年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费	社会救助		70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出			3.980000	3.980000	0.000000	0.000000
	药具站药具信息化管理网络平台运维项目	机关信息系统建设与维护		3.980000	3.980000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			159.250000	159.250000	0.000000	0.000000
	审计工作经费	财务会计审计服务		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	法律服务	法律服务		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	2019年事业单位公开招聘委托第三方(两次)	人才服务		36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
	2019年度区属公立医院医改绩效考核社会评价项目	课题研究和社会调查		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	东城区人口健康信息平台2019年度运维项目	机关信息系统建设与维护		15.750000	15.750000	0.000000	0.000000
	2019年度政务外网节点安全运维项目	机关信息系统建设与维护		17.500000	17.500000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生和计划生育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
01076003	北京市东城区卫生和计划生育监督所			218.758510	218.758510	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			218.758510	218.758510	0.000000	0.000000
		监督所局域网络运行维护项目	机关信息系统建设与维护	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统等执法监督监测相关服务	公共卫生	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		监督所官方微信运营维护服务	公共公益宣传	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		监督所王家园37号院物业费及高压配电等专用设备运行维护服务	物业服务	77.678510	77.678510	0.000000	0.000000
		监督所职工工作餐餐饮服务	餐饮服务	41.184000	41.184000	0.000000	0.000000
		监督所印刷卫生监督宣传折页宣传品等服务	印刷服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		监督所执法手持机运行维护服务	机关信息系统建设与维护	4.896000	4.896000	0.000000	0.000000
		监督所监督执法法制宣传服务	公共公益宣传	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所			30.494100	30.494100	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			30.494100	30.494100	0.000000	0.000000
		动监所2019年物业费、电梯、供水等服务	物业服务	11.449100	11.449100	0.000000	0.000000
		动监所2019年办公电子设备维护服务	办公设备维修保养服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		动监所2019年职工工作餐餐饮服务	餐饮服务	7.845000	7.845000	0.000000	0.000000
		动监所2019年印刷动物卫生监督宣传折页宣传品等服务	印刷服务	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		动监所2019年财务会计审计服务	财务会计审计服务	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
		动监所2019年法律顾问服务	法律服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		区属公立医院重点专科建设					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1000万元	年度资金总额:	395万元		
		其中: 财政拨款	1000万元	其中: 财政拨款	395万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2018年—2020年)			年度目标			
	不断深化医药卫生体制改革, 进一步提升区属公立医院专科医疗服务水平及专科诊治能力。 目标1: 规范科室管理, 改善医疗设备, 提升医务人员水平 目标2: 提高专科医疗服务能力			不断深化医药卫生体制改革, 进一步提升区属公立医院专科医疗服务水平及专科诊治能力, 开展第三批第二年相关工作。 目标1: 规范科室管理, 改善医疗设备, 提升医务人员水平 目标2: 提高专科医疗服务能力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 新增设备数量	较上一年度有所增加	数量指标	指标1: 新增设备数量	较上一年度有所增加
			指标2: 新增检验项目	较上一年度有所增加		指标2: 新增检验项目	较上一年度有所增加
			指标3: 新增标本数量	较上一年度有所增加		指标3: 新增标本数量	较上一年度有所增加
	质量指标	质量指标	指标1: 设备验收通过率	100%	质量指标	指标1: 设备验收通过率	100%
			指标2: 加强质量控制	建立相关制度和质控小组, 定期开展工作		指标2: 加强质量控制	建立相关制度和质控小组, 定期开展工作
			指标3: 实验室质量控制	有所加强, 符合医学检验实验室基本标准		指标3: 实验室质量控制	有所加强, 符合医学检验实验室基本标准
	时效指标	时效指标	指标1: 新设备投入运行时间	2020年完成	时效指标	指标1: 新设备投入运行时间	12月完成
			指标2: 信息化建设	2020年完成		指标2: 逐年建立与社区的绿色通道	12月完成
			指标3: 人才培养	2020年完成		指标3: 业务培训	12月完成
效益 指标	社会效益 指标	指标1: 专科水平增强	开展项目增加	社会效益 指标	指标1: 专科水平增强	开展项目有所增加	
		指标2: 检查流程规范	检查报告准确		指标2: 检查流程规范	检查报告准确	
		指标3: 区域带动水平	专科技术辐射范围增加		指标3: 区域带动水平	专科技术辐射范围增加	
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1: 专科学术影响力	有所提升	可持续影响 指标	指标1: 专科学术影响力	有所提升
服务对象 满意度指标	指标2: 专科科研水平		有所提升	指标2: 专科科研水平		有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者就医满意率	80%及以上	服务对象 满意度指标	指标1: 患者就医满意率	80%及以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		提前告知市级专项转移支付-2019年产科床位调整补助经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		协和医院、北京医院、同仁医院、解放军第七医学中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	474.50万		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	474.50万		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 孕产妇住院分娩率>98% 目标2: 增加的产科床位得到有效利用 目标3: 产科人员绩效工资一定比例提高			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 增加床位助产机构数	4家三级公立助产机构
			指标2:			指标2: 增加产科床位数	4家三级公立助产机构增加产科床位37张
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 三级公立助产机构增加产科床位使用率	85%
			指标2:			指标2: 区属助产机构增加产科床位使用率	80%
	时效 指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 经费下达率	100%
			指标2:			指标2: 床位调整完成率	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 据实支付成本	涉及产科运营经费据实支付
			指标2:			指标2: 产科人员补助经费成本	按照市级相关文件执行
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高保健服务能力	完成妇幼保健工作任务
			指标2:			指标2: 保障母婴安康	完成妇幼保健工作任务
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 提高保健服务能力	提高妇幼健康工作水平
			指标2:			指标2: 保障母婴安康	提高妇幼健康工作水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 产科人员满意度	>80%
指标2:				指标2: 孕产妇满意度		>80%	

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		提前告知市级专项转移支付-2019年市对区基本公共卫生服务经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	702.40万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	702.40万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 免费向常住居民提供基本公共卫生服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标2:			指标2: 报告发现的结核病患者管理率	≥90%
			指标3:			指标3: 65岁以上老年人健康管理率	≥67%
			指标4:			指标4: 老年人中医药健康管理率	≥45%
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			指标2:			指标2: 高血压患者规范化管理率	≥60%
			指标3:			指标3: 糖尿病患者规范化管理率	≥60%
			指标4:			指标4: 新生儿访视率	≥85%
			指标5:			指标5: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			指标6:			指标6: 早孕建册率	≥85%
			指标7:			指标7: 产后访视率	≥85%
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	2019年底	
		成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 资金支出情况	预算范围内执行	
效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平	逐步提高		
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 居民知晓率	逐步提高		
		指标2:			指标2: 居民综合满意度	逐步提高	

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		提前告知中央专项转移支付-2019年基本公共卫生服务资金					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	455.12万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	455.12万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标: 免费向常住居民提供基本公共卫生服务						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标2:			指标2: 报告发现的结核病患者管理率	≥90%
			指标3:			指标3: 65岁以上老年人健康管理率	≥67%
			指标4:			指标4: 老年人中医药健康管理率	≥45%
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
			指标2:			指标2: 高血压患者规范管理率	≥60%
			指标3:			指标3: 糖尿病患者规范管理率	≥60%
			指标4:			指标4: 新生儿访视率	≥85%
			指标5:			指标5: 0-6岁儿童健康管理率	≥85%
			指标6:			指标6: 早孕建册率	≥85%
			指标7:			指标7: 产后访视率	≥85%
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	2019年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金支出情况	预算范围内执行
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 居民健康素养水平	逐步提高	
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 居民知晓率	逐步提高	
		指标2:			指标2: 居民综合满意度	逐步提高	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		提前告知中央专项转移支付-2019年疾控类重大公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		东城区卫生和计划生育委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	216.31万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	216.31万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 开展慢性病防治项目, 落实肿瘤发病及相关危险因素监测, 掌握人群健康状况, 为完善卫生政策、制定防控措施提供依据			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 城市五癌临床筛查	完成市级任务
			指标2:			指标2: 心脑血管筛查	完成市级任务
			指标3:			指标3: 成人慢性病及危险因素监测	100%
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		指标1:			指标1: 完成年度工作	2019年底	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金支出情况	预算范围内执行	
		指标1:			指标1: 居民健康水平提高	中长期	
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 居民满意度	逐步提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:					

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		老年卫生工作经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	500万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	500万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			<p>根据中共北京市东城区委北京市东城区人民政府印发《东城区关于加强居家养老服务工作的实施意见》的通知(京东发[2016]9号)文件精神,落实政府折子工程,继续推进国家级医养结合试点区建设。</p> <p>目标1: 通过开展医养结合宣传和专业人才培训,加大百姓对自身健康的关注,普及健康知识,提高居民对医养结合的认识和对分级诊疗的进一步了解,全面推动医养结合工作落实</p> <p>目标2: 通过对托底和扶助群体评估,收集老年人群体相关信息,为进一步确定开展上门医疗服务的内容及分级诊疗提供数据支撑</p> <p>目标3: 通过为托底和扶助群体提供开展上门保健服务,保障政府托底和扶助群体的医养结合服务需求,全面实现居家、社区、机构养老与医疗的对接</p> <p>目标4: 通过医养结合试点项目建设,不断完善东城区医养结合服务体系,总结经验,完成国家级医养结合试点区5年建设</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培训人员数量	200人次
			指标2:			指标2: 评估人次	2000人次左右
			指标3:			指标3: 服务人次	12000人次
			指标4:			指标4: 签约医生团队数量	214个医生团队
			指标5:			指标5: 宣传次数	6次
			指标6:			指标6: 老年病科室建设数量	5个
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 评估准确率	80%	
		指标2:			指标2: 培训合格率	95%	
		指标3:			指标3: 签约医生资质达标率	100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 托底和扶助群体入户评估完成时间	3月底前	
		指标2:			指标2: 培训完成时间	12月前	
		指标3:			指标3: 老年病科室建设完成时间	持续完善	
		指标4:			指标4: 宣传频次	1小时/次	
效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障托底和扶助群体的保健、就医服务需求	政府有效保障		
		指标2:		指标2: 保障老年人医疗、保健服务水平	政府有效保障		
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 保障能够持续稳定的为托底和扶助群体老年人提供医疗、保健服务	提供医疗、保健服务内容不断丰富		
		指标2:		指标2: 老年人医疗、保健服务水平持续提升	保障基本公共服务提供及分级诊疗有效落实		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 被服务老年人抽查满意度	80%		
		指标2:		指标2: 培训人员满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		东城区2019年爱国卫生工作经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区卫生和计划生育委员会			
项目属性		新增项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	300万元			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	300万元			
		其他资金	其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标				
	目标1: 目标2:		建立健全国家卫生区复审的组织机构,确保2019年国家卫生区复审顺利通过并形成爱卫工作的长效机制;有效降低阅兵场所天安门地区、长安街沿线及周边病媒密度,确保70周年阅兵不受病媒侵扰;改善辖区居民生活环境,降低病媒生物对居民生活的骚扰和侵害,减少病媒传播疾病的发生和鼠患对公共设施及财物的损坏,间接降低媒介性传染病防治、设施建设、维护等费用,节约社会资源,保障人民身体健康。加大宣传力度、大力开展群众性爱国卫生运动,发动群众积极参与城市清洁日、爱国卫生月等爱国卫生运动;做好《北京市控烟条例》的宣传、牵头做好全区控烟工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 国家卫生区复审公共区域消杀范围及面积	17个街道,共计1402万平方米公共区域(外环境)
			指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒消杀范围及次数	消杀保障范围东起建国门内大街西端,西止天安门广场东侧路,南至崇文门内大街,北至景山,含劳动人民文化宫、菖蒲河公园的2-3轮的病媒消杀工作
			指标3:			指标3: 除四害药品发放范围	17个街道
			指标4:			指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传次数	聘请专家创卫日常工作监督检查、培训指导,预计2轮次,聘请北京市创卫专家进行2轮次的明查暗访,户外宣传广告,每年四次,每季度一次
			指标5:			指标5: 爱国卫生宣传范围	17个街道、3个地区
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 国家卫生区复审病媒生物防制	病媒生物控制水平应达到《国家卫生城市标准(2014版)》,GB/T 27770—2011《病媒生物密度控制水平鼠类》,GB/T 27771—2011《病媒生物密度控制水平蚊虫》,GB/T 27772—2011《病媒生物密度控制水平蝇类》,GB/T 27773—2011《病媒生物密度控制水平蜚蠊》
			指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒消杀应急保障	阅兵场所天安门地区、长安街沿线及周边区域蚊虫控制水平不高于GB/T 27771—2011《病媒生物密度控制水平蚊虫》中的B级水平,阅兵方队免受蚊虫的侵扰
			指标3:			指标3: 除四害药品及药械采购	辖区病媒密度达到市爱卫办规定的要求以内
			指标4:			指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传	专家均为国家级、北京市一级的相关方面的专家。宣传按照复审标准
			指标5:			指标5: 大力开展群众性爱国卫生运动,提高居民控烟意识	大力开展群众性爱国卫生运动,提高居民控烟意识
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 国家卫生区复审病媒生物防制	2019年9月前完成
			指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒应急保障	2019年6-8月份完成2轮次的消杀
			指标3:			指标3: 除四害药品发放	2019年年底完成
			指标4:			指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传	2019年9月前完成
			指标5:			指标5: 爱国卫生宣传	2019年年底完成
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 国家卫生区复审病媒生物防制	132万
			指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒应急保障	60万
指标3:				指标3: 除四害药品		49万	
指标4:				指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传		14万	
指标5:				指标5: 爱国卫生宣传		45万	
社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 国家卫生区复审病媒生物防制	提升东城区作为首都核心区的形象	
		指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒应急保障	顺利完成阅兵任务	
		指标3:			指标3: 除四害	改善辖区居民生活环境,减少病媒传播疾病的发生,保障人民身体健康	
		指标4:			指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传	顺利通过国家卫生区复审	
		指标5:			指标5: 爱国卫生宣传	提高居民控烟意识	
生态效益指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 国家卫生区复审病媒生物防制	提升区域人居环境卫生质量	
		指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒应急保障	降低区域内的蚊虫数量,减少区域内蚊虫对居民的侵扰	
		指标3:			指标3: 除四害	节约社会资源,保障人民身体健康	
		指标4:			指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传	加大环境卫生整治	
		指标5:			指标5: 爱国卫生宣传	打造无烟环境、和谐宜居环境	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 国家卫生区复审病媒生物防制	不断满足人民群众日益增长的身心健康需求	
		指标2:			指标2: 70周年阅兵天安门地区、长安街沿线及周边病媒应急保障	持续加强公共卫生保障能力和应急队伍建设	
		指标3:			指标3: 除四害	持续巩固好病媒控制效果,创造和谐宜居的环境	
		指标4:			指标4: 国家卫生区复审监督检查及宣传	推动民族文明卫生素质的提高,不断满足人民群众日益增长的身心健康需求	
		指标5:			指标5: 爱国卫生宣传	提高居民控烟意识	
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	指标1: 居民满意度	提升辖区居民健康水平	
	满意度指标	指标2:			指标2: 外来游客满意度	逐步提高外来游客评价度	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		提前告知市级专项转移支付-2019年中医药振兴发展绩效考核奖励资金					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	600万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	600万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 中医药服务能力提高 目标2: 加强传承与创新			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 中医药人才培养	人才数量质量提高
			指标2:			指标2: 中医药服务能力	质量提升
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考核评价结果	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2019年年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 积极推进中医药人才培养	开展培训、科研、教学等工作
	指标2:			指标2: 加强中医药文化传承与创新		组织开展宣传等中医药健康文化推广活动	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 提升基层中医药服务能力	中医药服务能力提升后, 吸引更多百姓享受中医药服务
			指标2:			指标2: 扩大中医药影响力	让中医药文化、医疗服务等内容深入人心
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 基层中医药服务能力提升	基层中医药工作人员服务能力进一步提升
			指标2:			指标2: 中医药文化深入社区居民	中医药文化深入社区百姓
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 中医药服务能力提升	全面提升区级中医服务能力
	指标2:			指标2: 中医药文化宣传创新传承		中医药文化宣传效果明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	90%以上
指标2:				指标2: 医务人员满意度		90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		提前告知市级专项转移支付-2019年支持中医药基层服务能力提升					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区卫生和计划生育委员会			
项目属性		延续项目	项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	841万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	841万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20XX年—20XX+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 开展中医药人才培养 目标2: 提升中医药服务及科研能力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培养中医药人才	人才数量质量有所提高
			指标2:			指标2: 服务及科研能力	质量提升
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考核评价结果	合格	
		指标1:			指标1: 项目完成时间	2019年年底前	
	时效指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 积极推进中医药人才培养	加强以全科医生为重点的基层中医药人才队伍建设
			指标2:			指标2: 加强中医药文化传承与创新	加强中医药文化基层科普团队建设
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 提升基层中医药服务能力	中医药服务能力提升后, 吸引更多百姓享受中医药服务
			指标2:			指标2: 扩大中医药影响力	让中医药文化、医疗服务等内容深入人心
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 基层中医药服务能力提升	基层中医药工作人员服务能力进一步提升
			指标2:			指标2: 中医药文化深入社区居民	中医药文化深入社区百姓
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 中医药服务能力提升	全面提升区级中医服务能力	
		指标2:			指标2: 中医药文化宣传创新传承	中医药文化宣传效果明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	90%以上
指标2:				指标2: 医务人员满意度		90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		提前告知市级一般转移支付—市级负担85%2019年特别扶助金					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	2302.18万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2302.18万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《北京市人口与计划生育条例》内容, 落实北京市对独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助制度的规定, 为东城区户籍的在册扶助对象发放特别扶助金, 保障计划生育政策的切实落实, 维护计划生育夫妻的合法权益。市级负担85%的2019年独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金, 具体发放标准为: 独生子女家庭特别扶助金为8640元/人/年, 独生子女伤残家庭特别扶助金为7080元/人/年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率	99.5%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间	7月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放标准	独生子女家庭特别扶助金8640元/人/年 独生子女伤残家庭特别扶助金7080元/人/年
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 建立符合东城区实际的计划生育奖励和特别扶助服务体系, 保障计划生育夫妻的合法权益	政府有效保障
			指标2:			指标2: 完成法规规定的计划生育特殊家庭特别扶助工作, 完成东城区开展的相关公共服务项目	政府有效保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 落实国家和北京市对计划生育父母奖励和特别扶助制度的各项规定, 保障计划生育政策的切实落实, 维护计划生育夫妻的合法权益	管理水平不断提升, 服务质量不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 计划生育特殊家庭问卷调查满意率	90%

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称				2019年东城区计划生育基本服务项目经费				
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区卫生和计划生育委员会				
项目属性		延续项目	项目期	长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	725万元				
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	725万元				
		其他资金	其他资金					
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2:			<p>目标1: 根据《中华人民共和国人口与计划生育法》、《北京市人口与计划生育条例》内容, 落实《东城区“十三五”时期卫生计生事业发展规划》, 结合东城区实际情况, 采取综合措施, 控制人口数量, 提高人口素质, 积极推进东城区计划生育和与计划生育有关的工作</p> <p>目标2: 完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度, 落实国家和北京市对计划生育父母奖励和特别扶助制度的各项规定, 保障计划生育政策的切实落实, 维护计划生育夫妻的合法权益</p> <p>目标3: 落实计划生育协会章程, 维护会员和计划生育群众的合法权益</p> <p>目标4: 深入开展计划生育家庭科学育儿试点工作, 以东城区国家“科学育儿试点区”建设为依托, 针对辖区准孕和婴幼儿家庭开展公益服务, 开展优生优育讲座和亲子活动, 促进婴幼儿早期发展, 提高出生人口素质</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放率	100%	
			指标2:			指标2: 独生子女意外伤残(死亡)一次性经济帮助审批合格发放率	100%	
			指标3:			指标3: 在册失独家庭春节(含元旦)慰问金发放率	100%	
			指标4:			指标4: 在册失独家庭老人生日慰问金发放率	100%	
			指标5:			指标5: 科学育儿项目受益家庭数量	1000个家庭	
			指标6:			指标6: 在册计划生育特殊家庭帮扶覆盖率	100%	
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放准确率	99.5%	
			指标2:			指标2: 独生子女意外伤残(死亡)一次性经济帮助发放准确率	100%	
			指标3:			指标3: 在册失独家庭春节(含元旦)慰问金发放准确率	100%	
			指标4:			指标4: 在册失独家庭老人生日慰问金发放准确率	100%	
		时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间	7月底之前
				指标2:			指标2: 独生子女意外伤残(死亡)一次性经济帮助审批合格后发放完成时间	12月底之前
	指标3:				指标3: 在册失独家庭春节(含元旦)慰问金发放完成时间		12月底之前	
	指标4:				指标4: 在册失独家庭老人生日慰问金发放完成时间		7月底之前	
	指标5:				指标5: 科学育儿项目尾款支付时间		以协议书内容为准	
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放标准	独生子女家庭特别扶助金8640元/人/年; 独生子女伤残家庭特别扶助金7080元/人/年	
			指标2:			指标2: 独生子女意外伤残(死亡)一次性经济帮助人均发放	10000元/人	
指标3:				指标3: 失独家庭春节(含元旦)慰问金发放标准		1000元/人		
指标4:				指标4: 失独家庭老人生日慰问金发放标准		200元/人		
指标5:				指标5: 科学育儿项目尾款		以协议书为准		
指标6:				指标6: 科学育儿项目开展资金		以协议书为准		
指标7:				指标7: 东城区家庭健康指导中心网络接入费		以协议书为准		
指标8:				指标8: 订阅计划生育报刊杂志		按照北京市计划生育协会文件要求完成		
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 建立符合东城区实际的计划生育奖励和特别扶助服务体系, 保障计划生育夫妻的合法权益	政府有效保障		
		指标2:			指标2: 完成法规规定的计划生育特殊家庭特别扶助工作, 完成东城区开展的相关公共服务项目	政府有效保障		
		指标3:			指标3: 深入开展国家科学育儿试点区工作, 服务辖区准孕和婴幼儿家庭, 促进婴幼儿早期发展	政府有效保障		
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 落实国家和北京市对计划生育父母奖励和特别扶助制度的各项规定, 保障计划生育政策的切实落实, 维护计划生育夫妻的合法权益	管理水平不断提升, 服务质量不断提高		
			指标2: 促进婴幼儿早期发展, 提高出生人口素质, 开展优生优育讲座和亲子活动		促进婴幼儿早期发展, 提高出生人口素质			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 计划生育特殊家庭问卷调查满意率	90%			
		指标2:		指标2: 参加科学育儿项目家庭问卷调查满意率	90%			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		卫生计生系统人才培养项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区卫生和计划生育委员会			
项目属性		延续项目	项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	330万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	330万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 通过“燕京医学传承综合培养项目、紧缺人才培养项目、社区卫生人才培养项目、对获市区人才资助项目的支持资金”等工作开展, 加大人才培养工作力度, 全面提升卫生计生人才整体素质, 更好服务辖区百姓			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 紧缺人才培养	不少于200人次
			指标2:			指标2: 社区人才培养	不少于600人次
	成本指标	质量指标	指标1:		时效指标	指标1: 通过“燕京医学传承综合培养项目、紧缺人才培养项目、社区卫生人才培养项目、对获市区资助科研项目支持资金”等工作开展, 加大人才培养工作力度, 全面提升卫生计生人才整体素质	完成培养任务, 提升服务百姓能力
			指标1:			指标1: 完成时间	2019年年底完成
			指标2:			指标1: 燕京医学传承综合培养项目	100万
			指标3:			指标2: 紧缺人才培养项目	30万
			指标4:			指标3: 社区卫生人才培养项目	100万
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全面提升卫生计生系统人才素质, 进一步提高为患者服务能力	通过人才建设培养, 传承名老中医学术研究和医疗技术, 提高医疗机构科研能力、基层社区卫生服务能力
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 继续推进卫生计生人才培养工程, 深入开展燕京医学传承与基层医学人才培养工作, 传承和发扬中医药传统精髓。着力抓好卫生计生系统紧缺人才的引进和培养, 全面推动社区卫生全科医学高端人才和复合型人才打造和培养。加大对市区资助科研项目资金支持, 提升卫生计生系统科研能力水平
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 人才培养工作旨在提升卫生计生系统人才素质	进一步提升服务百姓能力	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		应急储备专项经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	250万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	250万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			<p>目标1: 根据《北京市院前急救医疗服务条例》和《北京市院前医疗急救机构设置规划》，为落实完成“规划”中东城区承担的工作目标和工作任务，完成年度院前急救站点建设工作，到2019年完成4个急救工作站的建设和维护</p> <p>目标2: 完成东城区突发公共卫生事件应急物资储备和东城区大型活动医疗应急保障工作</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 急救站点建设数量	完成4个急救工作站建设
			指标2:			指标2: 应急物资储备和重大活动卫生应急保障	50万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 通过站点建设，改变目前院前急救资源总量不足问题	提高院前急救呼叫满足率
			指标2:			指标2: 应急处置物资有储备	应急处置物资符合需求
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 急救站点建设完成时间	2019年底
			指标2:			指标2: 应急保障完成时间	及时处理
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 急救工作站的建设和维护	200万元
			指标2:			指标2: 应急物资储备和重大活动卫生应急保障	50万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足辖区院前急救需求	政府有效保障
			指标2:			指标2: 卫生应急物资是满足处理突发公共卫生事件的保障	政府有效保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 全市呼叫满足率	改变目前院前急救资源总量不足问题，提高全市呼叫满足率
指标2:				指标2: 辖区稳定和应急救援处置		应急保障能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 提高辖区群众呼叫院前急救满意程度	满足率达到88%	
		指标2:			指标2: 政府重大活动保障，活动顺利开展	政府有效保障，提升服务群众能力	

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		2019年度区属公立医院医改绩效考核奖励经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	4000万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	4000万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			<p>继续深化医药卫生体制改革工作、继续推进“十三五”规划任务落实、继续在实践中不断探索完善政府投入与绩效考核挂钩的公立医院补偿机制, 3000万元区属公立医院医改绩效考核经费, 用于各区属公立医院落实事业单位政策性增资, 医院运行发展, 支持医院的管理与建设, 以保障各区属公立医院稳定、可持续发展。经费将根据对各区属公立医院2018年度医改绩效考核结果并结合医院保障规划人群数量因素进行分配使用。</p> <p>公立医院医务人员是推动医改主力军, 卫生人才建设是公立医院发展核心, 设立1000万元区属公立医院医改奖励经费, 制定专门方案。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 对区属公立医院2018年度落实医改任务情况等进行考核	组织开展对9家区属公立医院2018年度医改工作完成情况绩效等考核
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 持续提高服务质量 和管理水平	以东城区公立医院医改绩效考核行政指标为标准对9家区属公立医院进行考核, 考核率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 8月将资金进行分配	8月31日前完成分配
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 落实政府投入责任	在实践中不断探索完善政府投入与绩效考核挂钩的公立医院补偿机制
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 努力为就医患者提供优质基本医疗服务保障	不断提升区属公立医院服务能力和平, 努力为就医患者提供优质基本医疗服务等保障, 维护人民健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 不断深化医改, 并在科学合理范围内, 不断提升患者、职工满意度	组织开展区属公立医院职工和就诊患者的满意度调查研究工作, 目标人群满意度保持稳定

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		卫生计生事业费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	278万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	278万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 重大活动及节日保障, 做到医疗保障到位 目标2: 保障系统监督、统战、宣传等各项卫生计生工作有序开展 目标3: 关怀非典患者等系统特殊人员, 进行慰问; 支持委属幼儿园、学校特定节日开展相关活动 目标4: 按要求压缩经费专项用于对口支援建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 重大活动及节日保障	不低于2次
			指标2:			指标2: 特殊人员、特定节日慰问	4次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 重大活动及节日保障	按要求完成
			指标2:			指标2: 监督、统战、宣传等各项卫生计生工作	按要求完成
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 重大活动及节日保障时间	迅速响应	
		指标2:			指标2: 监督、统战、宣传等各项卫生计生工作完成时间	按时完成	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 对卫生健康行业干部职工队伍稳定的影响	提高
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	延长
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 非典患者等系统特殊人员的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		提前告知市级专项转移支付-2019年医改考核奖励（第一批）					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区卫生和计划生育委员会		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1600万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1600万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
	目标:			目标: 不断深入推进东城区区属公立医院医药卫生体制改革, 引导落实提质增效控费等工作要求和目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 2019年对区属公立医院按照考核要求进行考核	组织开展一次对各区属公立医院2018年控费提质增效、“一控两降”等工作考核
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 持续提高服务质量管理和管理水平	激励引导公立医院加强能力内涵建设, 提高服务质量管理和管理水平, 不断深化改革
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 考核及经费分配	7月前完成考核及经费分配划拨工作
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 努力为就医患者提供优质基本医疗服务保障	不断提升区属公立医院服务能力和水平, 努力为就医患者提供优质基本医疗服务等保障, 维护人民健康

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		第六医院运行补助经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市第六医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3613万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	3613万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 保障在职在编人员及外聘临时工绩效工资发放 目标2: 保障冬季供暖及日常医疗工作热水供应购置燃气费 目标3: 保障医院信息、设备、就诊环境的维修护费用 目标4: 南北楼改造期间在职在编人员部分绩效工资			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在编人员	871人 (参照2018年7月)
			指标2:			指标2: 供暖面积	35568平方米
			指标3:			指标3: 设备完好率	90%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医务人员流失率	<20%
		时效指标	指标1:			指标1: 绩效工资	2019年每月及实际发生支付
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资	3177.5万
	指标2:			指标2: 燃气费		150万	
	指标3:			指标3: 维修护费		285.5万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 门诊收入	21000万
			指标2:			指标2: 住院收入	10192.8万
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 门急诊量	60万人次
			指标2:			指标2: 每日开放床位	343张
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	70%
指标2:				指标2: 患者满意度		80%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		区域医学影像协同业务中心								
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市第六医院					
项目属性		新增项目		项目期	2年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	538.67万元	年度资金总额:	430.94万元					
		其中: 财政拨款	538.67万元	其中: 财政拨款	430.94万元					
		其他资金		其他资金						
总体 目标	中期目标 (2019年—2020年)			年度目标						
	目标1: 发挥“区域影像中心”业务智能作用, 实现跨层级、跨机构间的影像会诊业务应用, 实现网路化三维影像后处理应用, 做到“全区高级影像处理+影像协同+移动影像服务” 目标2: 对接东城区属10家社区卫生服务中心及2家民营试点医院, 按需开展协同诊断业务, 按需提供教学培训、医疗指导 目标3: 以信息化手段发挥“中心”作用, 带动基层医疗机构医疗技术水平提升及患者检查量提升, 探索诊疗服务的创新模式			目标1: 实现跨层级、跨机构间的影像会诊业务应用, 实现网路化三维影像后处理 目标2: 加强移动影像应用, 带动基层医疗机构医疗技术水平的提升, 探索诊疗服务的创新模式						
	产出 指标	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量 指标	质量 指标	指标1: 影像协同中心系统服务器	3台	数量 指标	指标1: 影像协同中心系统服务器	3台	
指标2: 主存储磁盘阵列					1套	指标2: 主存储磁盘阵列		1套		
指标3: 桌面高拍仪					19台	指标3: 桌面高拍仪		19台		
指标4: 机柜					1架	指标4: 机柜		1架		
指标5: KVM					1台	指标5: KVM		1台		
指标6: 安全网关(堡垒机)					1台	指标6: 安全网关(堡垒机)		1台		
指标7: 服务器操作系统					3套	指标7: 服务器操作系统		3套		
指标8: 虚拟化工具软件					1套	指标8: 虚拟化工具软件		1套		
指标9: 数据库软件					1套	指标9: 数据库软件		1套		
指标10: 远程诊断子系统					1套	指标10: 远程诊断子系统		1套		
指标11: 远程会诊子系统					1套	指标11: 系统集成服务		1项		
指标12: 系统集成服务					1项	指标12: 工程监理服务		1项		
指标13: 工程监理服务					1项	指标13: 审计服务		1项		
指标14: 审计服务					1项	指标14: 应用系统培训服务		1项		
指标15: 应用系统培训服务					1项	指标15: 硬件类设备质保服务		3年		
指标16: 硬件类设备质保服务					3年	指标16: 软件系统运维服务		2年		
指标17: 软件系统运维服务	2年									
时效 指标	成本 指标	指标1: 产品质量标准	符合ISO9001和ISO13485质量管理体系要求	时效 指标	指标1: 产品质量标准	符合ISO9001和ISO13485质量管理体系要求				
		指标2: 系统使用培训合格率	100%		指标2: 系统使用培训合格率	100%				
		指标3: 核心业务无故障试运行	10周		指标3: 核心业务无故障试运行	10周				
		指标4: 试运行阶段需求开发完成度	100%		指标4: 试运行阶段需求开发完成度	100%				
		指标1: 项目建设周期	1月-7月		指标1: 项目建设周期	1月-7月				
		指标2: 货物采购、安装、调试用时	7月-8月		指标2: 货物采购、安装、调试用时	7月-8月				
		指标3: 核心业务系统试运行	9月-11月		指标3: 核心业务系统试运行	9月-11月				
		指标4: 使用人员培训	12月底之前		指标4: 使用人员培训	12月底之前				
		指标1: 硬件类货物采购成本	80万		指标1: 硬件类货物采购成本	80万				
		指标2: 基础系统类软件采购成本	20万		指标2: 基础系统类软件采购成本	20万				
		指标3: 应用系统类软件	430万		指标3: 应用系统类软件	330万				
		效益 指标	满意度 指标		经济效益 指标	指标1: 提高基层医疗机构检查量	提高50%	经济效益 指标	指标1: 提高基层医疗机构检查量	提高50%
					社会效益 指标	指标2: 提高医学影像报告签发量	提高50%	社会效益 指标	指标2: 提高医学影像报告签发量	提高50%
					生态效益 指标	指标1: 提高基层医疗机构检查水平	优良	生态效益 指标	指标1: 提高基层医疗机构检查水平	优良
					可持续影响 指标	指标2: 扩大核心医院服务范围	优良	可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用的年限	10年
		满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1: 职工满意度	95%	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	
					指标2: 患者满意度	95%		指标2: 患者满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		东城区医学影像诊断中心建设经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市第六医院		
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	2000万元	年度资金总额:	200万元		
		其中: 财政拨款	2000万元	其中: 财政拨款	200万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—2021年)			年度目标			
	目标1: 更新系统 目标2: 更新螺旋CT机等设备及机房改造 目标3: 开展人才培训及远程会诊 目标4: 聘请专家及远程会诊			目标1: 聘请专家培训指导 目标2: 远程会诊 目标3: 更新彩色超声诊断系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 聘请三甲医院专家	264人次	数量指标	指标1: 聘请三甲医院专家	9人次
			指标2: 设备购置	5台(件)		指标2: 设备购置	1台(件)
			指标3: 培训医务人员	600人次		指标3: 指导培训医务人员	200人次
			指标4: 进行远程会诊或培训	2.85万人次		指标4: 远程会诊心电图人次	7500
			指标5: 改造心电诊断中心	25平方米		指标5: 远程会诊动态心电图人次	250
			指标6: 改造放射科二部数字化X线拍片机房	40平方米		指标6: 放射读片人次	1000
			指标7: 改造数字化胃肠机机房	35平方米			
	时效指标	质量指标	指标1: 设备性能指标响应率	95%	时效指标	指标1: 设备性能指标响应率	95%
			指标2: 改造心电诊断中心	符合环评要求			
			指标3: 改造放射科二部数字化X线拍片机房	符合环评要求			
			指标4: 改造数字化胃肠机机房	符合环评要求			
			指标1: 聘请三甲医院专家	2019年12月底		指标1: 聘请三甲医院专家	2019年12月底
			指标2: 完成更新购置设备	2019年12月底		指标2: 完成更新购置设备	2019年12月底
指标3: 人才培训			每年12月底前完成培训				
成本指标	经济效益指标	指标4: 召开远程会诊	每周进行	经济效益指标	指标1: 彩色超声诊断系统业务收入	70万	
		指标5: 改造心电诊断中心	2020年12月底		指标2: 远程会诊心电图	3.75万	
		指标6: 改造放射科二部数字化X线拍片机房	2020年12月底		指标3: 远程会诊动态心电图	1.5万	
		指标7: 改造数字化胃肠机机房	2020年12月底		指标4: 远程放射读片	3万	
		指标1: 设备购置费	1793万		指标5: 聘请专家培训指导	1.75万	
		指标2: 改造心电诊断中心	5万				
		指标3: 聘请专家及远程会诊绩效费	88万				
社会效益指标	社会效益指标	指标4: 改造放射科二部数字化X线拍片机房	40万	社会效益指标	指标1: 对疾病早检查早发现早治疗	良好	
		指标5: 改造数字化胃肠机机房	40万		指标2: 远程会诊心电图、动态心电图业务收入	22万	
		指标6: 人才培训	15万		指标3: 数字化胃肠机		
		指标7: 远程会诊费	19万		指标4: 增强影像诊断能力	良好	
		指标1: 彩色超声诊断系统业务收入	210万		指标5: 患者满意度	90%	
指标2: 远程会诊心电图、动态心电图检查	45000例、3000例	指标6: 医务人员满意度	90%				
指标3: 数字化胃肠机	660例						
满意度指标	服务对象	指标1: 患者满意度	90%	满意度指标	指标1: 患者满意度	90%	
	满意度指标	指标2: 医务人员满意度	90%		指标2: 医务人员满意度	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		第六医院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市第六医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	982.65万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	982.65万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 完成16台(件、套)专业医疗设备购置: 全自动化学发光免疫分析仪、心血管功能检测仪、电子胃镜、电子结肠镜、电子超声内镜小探头及主机、麻醉机、膀胱镜、电切镜、透析机(4台)、眼底荧光血管造影仪 眼底照相机、医用摄像头及监视器系统、冰美极光、手术显微镜			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全自动化学发光免疫分析仪	1台
			指标2:			指标2: 心血管功能检测仪	1台
			指标3:			指标3: 电子胃镜	1件
			指标4:			指标4: 电子结肠镜	1件
			指标5:			指标5: 电子超声内镜小探头及主机	1套
			指标6:			指标6: 麻醉机	1台
			指标7:			指标7: 膀胱镜	1台
			指标8:			指标8: 电切镜	1台
			指标9:			指标9: 透析机	4台
			指标10:			指标10: 眼底荧光血管造影仪 眼底照相机	1台
			指标11:			指标11: 医用摄像头及监视器系统	1套
			指标12:			指标12: 冰美极光	1台
指标13:				指标13: 手术显微镜		1件	
效益指标	质量指标	指标1:		成本指标	指标1: 16台(件、套)专用设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标采购时间	3月-6月
		成本指标	指标1:			指标1: 全自动化学发光免疫分析仪	120万
			指标2:			指标2: 心血管功能检测仪	65万
			指标3:			指标3: 电子胃镜	40万
			指标4:			指标4: 电子结肠镜	72万
			指标5:			指标5: 电子超声内镜小探头及主机	184万
			指标6:			指标6: 麻醉机	75万
			指标7:			指标7: 膀胱镜	35万
			指标8:			指标8: 电切镜	25万
			指标9:			指标9: 透析机	72万
			指标10:			指标10: 眼底荧光血管造影仪 眼底照相机	40万
			指标11:			指标11: 医用摄像头及监视器系统	140万
指标12:			指标12: 冰美极光	80万			
指标13:			指标13: 手术显微镜	34.65万			
满意度指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 设备购置成本	982.65万	
		指标2:			指标2: 设备成本回收周期	0.5年-3年	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高医疗检测和诊断水平	优良	
		指标2:			指标2: 提高医院治疗水平	优良	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 全部专用设备使用	符合专业设备环保要求	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 设备使用寿命	5-10年		
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 医生满意度	90%	
	满意度指标	指标2:			指标2: 患者满意度	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		和平里医院人员经费补助					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		北京市和平里医院	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	2243万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2243万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 通过由市中医管理局组成专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作 目标2: 承担全区肺结核患者的诊断、治疗、登记、随访和专报信息管理等工作, 保证结核病预防控制工作的落实, 保障辖区居民身体健康和生命安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参加绩效考核人数	截止2018年7月31日扣除结核工作人员的在职在编人数701人, 结核工作人员14人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绩效考核指标	根据《北京市中医、中西医结合医院绩效考核管理办法》、《北京市中医、中西医结合医院绩效考核指标》的相关要求执行; 根据《疾病预防控制工作绩效考核标准》的相关要求执行, 合理体现医务人员技术劳务价值
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成考核工作时间	2019年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资	2243万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 诊疗人次	60万人次左右
			指标2:			指标2: 每日开放床位	407张
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障医务人员待遇, 提高中医医院的医疗服务水平	落实政府办医责任, 保障医务人员收入水平, 合理体现医务人员技术劳务价值, 提高职工的积极性, 通过内部管理, 使医院中西医结合医疗水平不断提升, 从而提高医院的整体医疗诊治水平。加强结核病预防控制体系建设, 提高结核病预防控制, 保障辖区居民身体健康和生命安全, 促进社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区结核病定点医疗机构诊疗能力建设项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市和平里医院		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	208.4万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200万元		
		其他资金		其他资金	8.4万元		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 根据《北京市结核病防治规划(2011-2015年)》、《北京市结核病防治规划(2011-2015年)实施方案》和《东城区结核病防治规划(2011-2015年)实施方案》、《北京市东城区卫生和计划生育委员会关于进一步加强东城区结核病防治工作的指导意见》(东卫计疾控(2017)22号)要求,为加快推进我区结核病防治新型服务体系管理模式,东城区卫生计生委将北京市和平里医院定为区级结核病定点医疗机构,为满足区级结核病定点医疗机构的诊疗标准和院感防控要求进行设备购置和改造			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 放射诊疗设备及配套设施	移动式数字X射线机(国产)1台; 激光相机1台; 医用诊断显示器1台; X线防护设备(胸片架或防护服)1套等
			指标2:			指标2: 化验室设备及配套设施	1. 化验室改造 2. 化验室设备购置: 生物安全柜1台; 双目显微镜1台; 培养箱1台; 医用冰箱1台; 全自动智能染色机1台等
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 放射诊疗设备及配套设施	满足结核病定点医疗机构基本的放射要求
			指标2:			指标2: 化验室设备及配套设施	建立P2标准的化验室, 满足结核病定点医疗机构基本的痰检及免疫学检查要求
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 放射诊疗设备及配套设施	1年期
			指标2:			指标2: 化验室设备及配套设施	1年期
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 放射诊疗设备及配套设施	总支出控制在138.4万元
			指标2:			指标2: 化验室设备及配套设施	总支出控制在70万元
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 放射诊疗设备及配套设施	促进本行业未来可持续发展
指标2:				指标2: 化验室设备及配套设施		促进本行业未来可持续发展	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 放射诊疗设备及配套设施	患者满意度达到90%以上	
		指标2:			指标2: 化验室设备及配套设施	患者满意度达到90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		和平里医院紧密型医联体信息系统项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		北京市和平里医院	
项目属性		新增项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	419.18万元	年度资金总额:	335.34万元		
		其中: 财政拨款	419.18万元	其中: 财政拨款	335.34万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2019年—2020年)			年度目标			
	目标1: 完成和平里医院紧密型医联体信息系统建设及应用软件开发工作 目标2: 确保和平里医院紧密型医联体信息系统业务顺利有序开展			目标1: 完成和平里医院紧密型医联体信息系统建设及应用软件开发工作 目标2: 确保和平里医院紧密型医联体信息系统业务顺利有序开展			
产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	指标1: 新增应用软件开发数量	1套	数量指标	指标1: 新增应用软件开发数量	1套	
		指标2: 硬软件配套	配置相关硬件及软件的基础设施和必要的信息安全、网络资源等设施		指标2: 硬软件配套	配置相关硬件及软件的基础设施和必要的信息安全、网络资源等设施	
	质量指标	指标1: 支持的用户类型	和平里医院医护人员、和平里社区卫生服务中心医护人员	质量指标	指标1: 支持的用户类型	和平里医院医护人员、和平里社区卫生服务中心医护人员	
		指标2: 用户需求符合率	95%以上		指标2: 用户需求符合率	95%以上	
	时效指标	指标1: 项目建设周期	12个月	时效指标	指标1: 项目建设周期	12个月	
		指标2: 货物采购、安装、调试用时	5个月		指标2: 货物采购、安装、调试用时	5个月	
		指标3: 核心业务系统试运行	3个月		指标3: 核心业务系统试运行	3个月	
		指标4: 使用人员培训课程	2个月		指标4: 使用人员培训课程	2个月	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	419.18万元	成本指标	指标1: 项目预算控制数	335.34万元	
绩效 指标	经济效益 指标	指标1: 医联体成员医院的人、财、物统一调配, 实现和平里医院、和平里社区卫生服务中心经济利益一体化	(1) 深化和平里医院和和平里社区卫生服务中心医疗改革医保支付方式 (2) 完善和平里医院和和平里社区卫生服务中心考核体系与激励机制, 激发医联体内在活力 (3) 深度整合和平里医院和和平里社区卫生服务中心医疗资源配置 (4) 优化和平里医院和和平里社区卫生服务中心人力资源配置, 促进医生上下流动	经济效益 指标	指标1: 医联体成员医院的人、财、物统一调配, 实现和平里医院、和平里社区卫生服务中心经济利益一体化	(1) 深化和平里医院和和平里社区卫生服务中心医疗改革医保支付方式 (2) 完善和平里医院和和平里社区卫生服务中心考核体系与激励机制, 激发医联体内在活力 (3) 深度整合和平里医院和和平里社区卫生服务中心医疗资源配置 (4) 优化和平里医院和和平里社区卫生服务中心人力资源配置, 促进医生上下流动	
	社会效益 指标	指标1: 建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式	(1) 充分发挥公立医院在落实医改中的带头引领作用 (2) 紧密型医联体成立后, 老百姓可以享受到多项看得见的实惠 (3) 学科建设和人才培养将获得大力扶持 (4) 在全科医学队伍建设方面积累的经验, 对推进分级诊疗、为社区培养合格的“健康守门人”起到重要作用 (5) 推进两级医院建立“慢病共管”模式, 对提高社区患者健康水平、推进分级诊疗提供新思路 (6) 提升北京市和平里医院信息化水平, 实现资源共享和整合	社会效益 指标	指标1: 建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式	(1) 充分发挥公立医院在落实医改中的带头引领作用 (2) 紧密型医联体成立后, 老百姓可以享受到多项看得见的实惠 (3) 学科建设和人才培养将获得大力扶持 (4) 在全科医学队伍建设方面积累的经验, 对推进分级诊疗、为社区培养合格的“健康守门人”起到重要作用 (5) 推进两级医院建立“慢病共管”模式, 对提高社区患者健康水平、推进分级诊疗提供新思路 (6) 提升北京市和平里医院信息化水平, 实现资源共享和整合	
	可持续影响 指标	指标1: 公共服务能力	间接得到提升	可持续影响 指标	指标1: 公共服务能力	间接得到提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	通过医联体建设, 使基层全科医生有更多资源, 为签约居民社区首诊和经社区的转诊服务提供较好的技术保障, 让分级诊疗真正落地	服务对象 满意度指标	指标1: 使用人员满意度	通过医联体建设, 使基层全科医生有更多资源, 为签约居民社区首诊和经社区的转诊服务提供较好的技术保障, 让分级诊疗真正落地

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		和平里医院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	北京市和平里医院			
项目属性		延续项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	1000万元			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	574.68万元			
		其他资金	其他资金	425.32万元			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 提高检查治疗速度和诊疗水平, 减少患者等待时间, 满足患者的医疗卫生服务需求, 增加患者长期满意度 目标2: 确保医疗安全, 促进重点学科发展, 更好地服务于社区居民, 提高临床诊治水平, 增加医院的综合竞争力 目标3: 满足临床使用及医疗卫生服务需求, 积极践行分级诊疗, 提高医院的社会影响力			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: DSA血管造影机	1台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: DSA血管造影机	提高诊治水平
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: DSA血管造影机	当年完成购置
		效益 指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: DSA血管造影机
	经济效益 指标		指标1:		经济效益 指标	指标1: DSA血管造影机	预计新增年手术量200例
	社会效益 指标		指标1:		社会效益 指标	指标1: DSA血管造影机	降低患者的住院率和死亡率
	可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	指标1: DSA血管造影机	满足患者的医疗卫生服务需求, 增加医院的综合竞争力, 提高医院的社会影响力
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 患者主观满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		隆福医院人员经费补助					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		北京市隆福医院	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1629万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1629万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 引导医院不断加强医疗质量安全管理, 提高医疗服务质量 目标2: 在全面提升医院管理的基础上, 强化以老年医疗护理为主的发展方向 目标3: 充分发挥医院优势, 为人民群众提供优质的医疗服务, 保障医务人员待遇			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参加绩效考核人数	543人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绩效考核指标	根据《北京市中医、中西医结合医院绩效考核管理办法》、《北京市中医、中西医结合医院绩效考核指标》的相关要求执行, 合理体现医务人员技术劳务价值
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成考核工作时间	12月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成人员绩效考核	1629万
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 门急诊量	55万人次
			指标2:			指标2: 每日开放床位	427张
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障医务人员工作稳定性, 提高中西结合医院的医疗服务水平	落实政府办医责任, 保障医务人员收入水平, 合理体现医务人员技术劳务价值, 提高职工的积极性, 通过内部管理, 使医院中西医结合医疗水平不断提升, 从而提高医院的整体医疗诊治水平。加强老年健康服务体系项目建设, 保障辖区居民身体健康和生命安全, 促进社会稳定
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	>90%
			指标2:			指标2: 患者满意度	>90%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		隆福医院房屋防水及局部修缮改造工程					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		北京市隆福医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	297.50万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	297.50万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成院内渗漏房屋屋面、外墙防水改造 目标2: 完成主楼地下室部分房间渗漏维修 目标3: 完成主楼大厅玻璃门头更换			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 屋面防水新做	2704m ²
			指标2:			指标2: 主楼部分维修	223m ²
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	优良
			指标1:			指标1: 招标采购时间	2月-4月
			指标2:			指标2: 施工时间	4月-8月
		时效指标	指标3:		时效指标	指标3: 竣工验收时间	10月底之前
			指标1:			指标1: 项目预算控制数	297.5万
			指标2:			指标2: 其中人工成本	40万
		成本指标	指标3:		成本指标	指标3: 其中材料成本	213.65万
	经济效益 指标		指标1:	经济效益 指标		指标1: 保障汛期安全,降低维修成 本	优良
	社会效益 指标		指标1:	社会效益 指标		指标1: 改善医疗就诊环境	优良
		指标2:	指标2: 环保指标		优良		
	生态效益 指标	指标1:	生态效益 指标	指标1: 水电能源节约	优良		
可持续影响 指标		指标1:	可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用的年限	10年		
	指标2:	指标2: 防水发挥作用年限		5年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	95%		
		指标2:		指标2: 患者满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		隆福医院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	北京市隆福医院			
项目属性		延续项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	587.04万元			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	587.04万元			
		其他资金	其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 2019年度, 拟新增如下专业医疗设备: 数字化乳腺机1台、液体膨宫机系统1台、中医类设备一批。以上专业设备购置后, 可以增强诊疗效率、提高医疗服务能力, 提升医生诊断水平			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 医疗设备购置	总计16台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医疗设备购置	1、数字化乳腺机: 乳腺癌是中老年妇女肿瘤中的常见病、多发病。乳腺钼靶检查是乳腺癌诊断的重要手段, 是满足临床需求及乳腺癌筛查不可缺少的诊断设备 2、液体膨宫机系统是安全、高效的灌注冲洗系统, 可确保手术视野清晰、提高手术清石效率, 增加手术安全性, 是开展泌尿系结石类手术的必备设备之一。该设备不但有利于提高结石清除率, 增加手术安全性, 减轻病人痛苦, 增加病人满意度, 而且有利于构建和谐医患关系, 提高医院社会认知度 3、中医类: 中医系统有独特的优势, 中西医结合方法治疗, 方便、有效, 既治好了疾病, 又调理了身体, 是大部分患者的心声
			指标2:			指标2: 合格率	专用设备的验收合格率达到100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标阶段	2019年3月-5月
	指标2:			指标2: 购置阶段		2019年6月-8月	
	指标3:			指标3: 验收阶段		2019年9月-10月	
	成本指标	成本指标	指标1:	成本指标	指标1: 医疗设备购置	不增加人力成本, 设备购置费用符合财政预算, 采用招投标方式, 减低设备采购成本	
		经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1: 医疗设备购置	为患者提供服务的同时增加医院的检查治疗费用, 创造经济效益	
		社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 医疗设备购置	提高医院医疗诊断水平	
生态效益 指标		指标1:	生态效益 指标	指标1: 医疗设备购置	符合专业设备环保要求		
满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 医疗设备购置	满足患者的医疗卫生服务需求, 增加医院的综合竞争力, 提高医院的社会影响力		
	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 医疗设备购置	医生使用设备满意度达到90%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		妇幼保健院冬季供暖锅炉改造项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区第一妇幼保健院		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	382.15万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	382.15万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 拆除工程完成; 目标2: 安装工程完成; 目标3: 蓄能炉安装工程完成; 目标4: 生活热水系统安装完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 拆除旧锅炉	2台
			指标2:			指标2: 拆除生活热水系统及锅炉管网循环系统	1套
			指标3:			指标3: 安装供回水及锅炉管网循环系统	1套
			指标4:			指标4: 安装蓄能炉	1台
			指标5:			指标5: 安装生活热水系统	1套
	时效指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	优良
			指标1:			指标1: 招标采购时间	3-4月
			指标2:			指标2: 施工时间	6个月
		成本指标	指标3:		指标3: 竣工验收时间	10月中旬	
			指标1:		指标1: 拆除工程	6.64万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标2:		经济效益 指标	指标2: 安装工程	6.46万
			指标3:			指标3: 蓄能炉安装工程	344.31万
			指标4:			指标4: 生活热水系统	14.24万
			指标5:			指标5: 设计及招标代理	10.50万
社会效益 指标			指标1:			指标1: 降低了安全事件发生的机率, 同时降低人身风险及医院、职工、患者的财产损失	降低风险
生态效益 指标	指标2:		指标2: 从设备的寿命、标准化、适用性、节能高效、绿色环保等方面都比原有锅炉更实用	节能环保 合格			
可持续影响 指标	指标1:		指标1: 为医院及患者提供了安全的就诊环境	优良			
满意度 指标	指标2:		指标2: 环保指标	优良			
	服务对象 满意度指标	指标1:		指标1: 节约能源	30%		
满意度 指标	指标2:		指标1: 项目持续发挥作用年限	20年			
	服务对象 满意度指标	指标1:		指标1: 职工满意度	95%		
			指标2:	患者满意度	95%		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		妇幼保健院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区第一妇幼保健院			
项目属性		延续项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	211.88万元			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	211.88万元			
		其他资金	其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 满足临床医疗服务工作需求, 为患者提供安全有效的医疗服务 目标2: 按照年度计划完成部分医疗设备更新和购置, 增强医疗服务的获得感 目标3: 完成体检人群需要, 方便医护人员携带						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 购置医疗设备	呼出一氧化氮测试系统1套、多脉冲震荡肺功能测试系统1套、化学发光免疫分析仪1台、手持式免散瞳眼底照相机1台、双目视力筛查仪1台、综合弱视治疗仪2套, 体质成分分析仪2套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 购置的医疗设备	具有合格有效的医疗器械注册证及合格证, 并验收合格
			指标2:			指标2: 购置的医疗设备	合格达标比率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成立项审批并签订招标代理协议	专项资金下达后两个月内完成
	指标2:			指标2: 进口设备专家论证, 取得财政下发的核准函		一个月完成	
	指标3:			指标3: 招标文件制作及招标程序, 确定中标公司		三个月完成	
	指标4:			指标4: 设备到货并完成安装调试		2019年11月前	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 购置医疗设备	了解市场情况, 明确价格目标, 制定采购价格, 实行政府采购公开招标	
		指标2:			指标2: 购置医疗设备	控制成本211.88万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	经济效益 指标	指标1: 购置医疗设备	为患者提供服务的同时增加医院的检查治疗费用, 创造经济效益	
		指标2:			指标2: 购置医疗设备	减少设备维修维护成本	
		社会效益 指标	指标1:	社会效益 指标	指标1: 满足临床医疗的需要, 更好的服务患者	服务患者人群增长10%	
		生态效益 指标	指标1:		指标1: 使用医疗设备	所有设备没有附加耗材, 绿色无污染	
可持续影响 指标	指标1:	可持续影响 指标	指标1: 使用医疗设备	所购设备为妇幼保健和临床医疗的基础服务设备, 可为辖区广大妇女儿童患者提供更加及时有效的医疗服务, 切实增强患者医疗服务的获得感			
	指标2:			指标2: 使用医疗设备	使用年限为6-10年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 使用满意度	达到95%以上		
		指标2:			指标2: 患者检查治疗满意度	达到90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		妇幼保健院人员经费补助					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区第一妇幼保健院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1539万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1539万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 通过年度的北京市区县妇幼工作绩效考核 目标2: 充分发挥妇幼保健优势, 为辖区内妇幼人群提供优良的医疗服务, 保障医务人员待遇 目标3: 充分调动职工的工作积极性, 完成全区的妇女儿童保健工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在编在职职工人 数	303人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额用于在职在 编人员经费, 达到妇幼考 核绩效标准	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照时间要求, 在2019年底完成	12月底以前完成
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成绩效考核
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 保障医务人员待 遇, 有利于缓解医院基本 运行压力	促进医院综合医疗质量安 全管理, 提高医务人员服务质 量, 降低运营成本10%
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 积极开展特色服 务, 为妇女保健人群提供 更好的服务, 不断加强医 疗服务质量, 提高职工工 作的积极性	吸引5%的病人
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 人员经费的补助, 能够保障医务人员待遇, 提高职工工作积极性	保障医务人员待遇, 合理体 现医务人员技术劳务价值, 提高职工的积极性
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 保障医务人员待 遇, 提升职工的满意度	85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		妇幼保健院产科床位补助经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区第一妇幼保健院		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	306.60万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	306.60万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			<p>目标1: 通过加大对产科经费补助, 加强产科专业人才培养, 提高承担辖区各类孕产妇的服务能力, 提高助产机构业务水平</p> <p>目标2: 通过对产科政策倾斜扶持, 维护产科人才队伍的稳定, 留住并吸引专业人才, 保障辖区母婴安康</p> <p>目标3: 通过产科专项资金保障, 促进助产机构妇幼保健业务的不断拓展, 为辖区妇女开展优质的妇幼保健项目, 预防出生缺陷, 提高人口素质及广大育龄妇女的健康水平</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 培训人员数量稳定	产科及保健人员全员参与
			指标2:			指标2: 产科人员收入水平提高	产科收入达为一类科室水平
			指标3:			指标3: 产科人员队伍稳定	产科人员减少流失
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训合格率	80%
			指标2:			指标2: 出台激励政策	100%
			指标3:			指标3: 合理使用床位	兜底接收东城区户籍及常住孕产妇
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成培训	12月前	
		指标2:			指标2: 床位使用合理	兜底接收东城区户籍及常住孕产妇	
		指标3:			指标3: 产科队伍	持续稳定	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 据实支付成本	涉及产科运营经费据实支付	
		指标2:			指标2: 产科人员补助经费成本	按市级相关文件执行	
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高保健服务能力	完成妇幼保健工作任务	
		指标2:			指标2: 保障母婴安康	完成妇幼保健工作任务	
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 提高保健服务能力	提高妇幼工作水平	
		指标2:			指标2: 保障母婴安康	提高妇幼工作水平	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度调查	满意度不低于80%	
		指标2:			指标2: 产科医护满意度调查	满意度不低于90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		妇幼保健院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区第一妇幼保健院		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	245万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	245万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成0-6岁儿童免费体检 目标2: 完成新生儿听力筛查 目标3: 完成免费婚检 目标4: 完成免费孕检 目标5: 完成两癌筛查和诊断工作 目标6: 完成危重监测 目标7: 完成户籍孕产妇建档 目标8: 完成高危孕产妇转会诊 目标9: 完成孕早期艾梅乙免费筛查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 儿童免费体检	10000人次
			指标2:			指标2: 新生儿听力筛查	2000人次
			指标3:			指标3: 免费婚检	1000对
			指标4:			指标4: 免费孕检	1200对
			指标5:			指标5: 两癌筛查、诊断	筛查1100例, 诊断达30%
			指标6:			指标6: 危重监测	1000例
			指标7:			指标7: 户籍孕产妇建档	900例
			指标8:			指标8: 孕早期免费艾梅乙筛查	1000例
			指标9:			指标9: 高危孕产妇转会诊	5-10例
时效指标	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 按照北京市妇幼绩效各项指标考核标准		0—6岁儿童保健覆盖率达到97%以上; 0—6岁儿童保健系统管理率达到95%以上; 新生儿听力筛查率达到95%以上; 逐步提高辖区婚前医学检查率、孕前优生健康检查率; 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费检测率达95%以上, 孕期检测率达90%以上; 降低孕产妇死亡率	
				指标1: 儿童免费体检	长效性		
				指标2: 新生儿听力筛查	长效性		
				指标3: 免费婚检	长效性		
				指标4: 免费孕检	长效性		
				指标5: 两癌筛查、诊断	长效性		
				指标6: 危重监测	长效性		
				指标7: 户籍孕产妇建档	自然年		
效益指标	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 为辖区居民提供各项免费的基本公共卫生服务, 提高保健覆盖率, 让有需求的人员享受相应的服务, 努力构建健康幸福家庭, 保障妇女儿童健康			保健覆盖率提高, 居民满意度提升
				指标1: 提高保健服务能力	完成妇幼工作任务		
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标2: 保障母婴安康		完成妇幼工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度调查		≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		精保院人员经费补助					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区精神卫生保健院			
项目属性		延续项目	项目期	1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	1548万元			
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	1548万元			
		其他资金	其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 提高工作人员的积极性, 精保院负责东城区17个街道, 五千多名精神疾病患者的治疗康复及九十万人精神医疗和心理行为问题的预防、医疗、康复管理工作 目标2: 保障医院工作质量, 以精神卫生服务为首位, 进一步维护社会稳定			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在职在编职工人数	按照2018年7月31日人员数: 135人
			指标2:			指标2: 编外聘用职工人数	按照2018年7月31日人员数: 33人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 补助覆盖率	100%
			指标2:			指标2: 患者治疗人数提高	5%
		指标3:		指标3: 绩效考核指标	依据精神专科医院绩效考核指标等相关要求执行, 合理体现精神卫生工作人员的技术劳务价值		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工资及绩效	每月25日
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工资及绩效	1548万元	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 保障东城区精神卫生工作开展	精保院负责东城区17个街道, 五千多名精神疾病患者的治疗康复及九十万人精神医疗和心理行为问题的预防、医疗、康复管理工作。住院患者100余人
			指标2:			指标2: 保障社会稳定	通过宣传、督导等形式, 并且为严重精神障碍患者提供用药指导、相关检查, 提高服药率, 减少肇事肇祸情况发生
可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	指标1: 保障医务人员工作稳定性	保障医务人员工资福利待遇, 减少医务人员流失	
		指标2:			指标2: 保障医务人员待遇, 提高精神卫生服务质量	落实政府办医责任, 保障医务人员收入水平, 合理体现医务人员的技术劳务价值, 提高职工积极性。面对精神障碍患者, 医护人员需要以更加饱满的精神状态服务患者, 保障工作质量, 奉献爱心, 持续提高患者及家属对医院的信任, 积极配合治疗, 减少肇事肇祸发生, 保障社会稳定	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 在职在编职工	95%以上	
		指标2:			指标2: 编外聘用职工	95%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		精保院2019年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区精神卫生保健院		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	300万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	300万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 加强对社区为严重精神障碍患者的管理, 为患者提供用药指导、相关检查, 提高服药率 目标2: 通过持续对患者进行用药及精神卫生宣传, 使患者能够自理, 减少肇事肇祸发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 免费精神科用药	7类56种
			指标2:			指标2: 免费服药覆盖范围	惠及患者大于17000人次/年
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 增加免费服药患者人数	预计增加300人
			指标2:			指标2: 免费服药覆盖范围	东城区在册严重精神障碍患者
			指标3:			指标3: 免费服药政策知晓率	90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照免费服药政策发放免费药品	每月一次 (一个月药量)
	指标2:			指标2: 医事服务费 (30元/人次)		247万元	
	指标3:			指标3: 相关辅助检查 (按照二级专科医院收费标准)		51万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高在管居家患者病情稳定率	大于等于95%
指标2:				指标2: 保障社会稳定		通过宣传、督导等形式, 并且为严重精神障碍患者提供用药指导、相关检查, 提高服药率, 减少肇事肇祸情况发生	
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 降低复发率	低于5%	
		指标2:			指标2: 保障社会稳定	通过持续指导用药, 使患者病情稳定, 减少肇事肇祸发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 在管居家严重精神障碍患者	满意度达到90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		鼓楼医院人员经费补助					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市鼓楼中医医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	921万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	921万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			<p>目标1: 顺利通过由北京市中医管理局组成的专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作</p> <p>目标2: 充分调动职工的工作积极性, 积极开展中医特色诊疗服务, 积极开展医养结合下社区, 使中医更好的为百姓健康和社会服务, 保障辖区居民身体健康和生命安全</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在职在编人员	307人 (参照2018年7月)
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绩效考核指标	根据《北京市中医、中西医结合医院绩效考核管理办法》、《北京市中医、中西医结合医院绩效考核指标》的相关要求执行, 合理体现医务人员技术劳务价值
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成考核工作时间	2019年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资	921万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 诊疗人次	79万人次左右
			指标2:			指标2: 每日开放床位	167张
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 保障医务人员待遇, 提高中医医院的医疗服务水平	落实政府办医责任, 保障医务人员收入水平, 合理体现医务人员技术劳务价值, 提高职工的积极性, 通过内部管理和绩效考核, 使医院中医诊疗服务水平不断提升, 并积极开展中医特色手法治疗, 积极开展医养结合下社区, 保障辖区居民身体健康和生命安全, 使辖区百姓都能享受中医特色诊疗服务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥85%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		鼓楼医院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市鼓楼中医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	332.89万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	332.89万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成康复器械、口腔设备、射频设备、内窥镜洗消、无创 血液动力学监测仪、洗消室设备的购置 目标2: 提高中医药服务能力, 改善就医水平 目标3: 提高诊疗水平, 提高医生和患者的满意度			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 医疗设备购置数量	康复设备34种54件; 口 腔颌面锥形束体层摄影1 台; 射频设备1台; 内窥 镜洗消工作站1套; 无创 血液动力学监测仪1台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医疗设备购置质量	优良
		指标2:		指标2: 医疗设备验收合格率		100%	
		指标3:		指标1: 招标采购时间		3月底完成	
	效益 指标	成本指标	指标1:		时效指标	指标2: 采购时间	4月-5月完成采购
		经济效益 指标	指标1:			指标3: 验收时间	8月前完成验收
		指标2:		指标1: 项目预算控制数		332.89万元	
		社会效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 总体成本投入	332.89万元
	满意度 指标	生态效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标2: 设备成本回收周期	0.5年-3年
		指标2:		指标1: 改善医疗诊疗水平		优良	
		可持续影响 指标	指标1:		指标2: 提升患者满意度	95%	
		服务对象 满意度指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 水电能源节约	优良
		指标2:		可持续影响 指标	指标1: 医疗设备使用年限	5-10年	
			指标1: 职工满意度		85%		
			指标2: 患者满意度	90%			

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		疾控中心医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		东城区疾病预防控制中心	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	310万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	310万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 有效的满足疫情应急检测工作 目标2: 快速, 准确, 高效的完成疫情应急检测工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统	1台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统	在蛋白水平上完成 鉴定
			指标2:			指标2: 全自动快速微生物质 谱检测系统	鉴定时间为数分钟
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统2019年内项目完成 采购	2019年11月底前完 成采购
			指标2:			指标2: 全自动快速微生物质 谱检测系统2019年内项目完成 验收	2019年12月底前完 成验收
	效益 指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统设备购置成本	每台310万元
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高应急检测水平	优良
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统对环境没有伤害	全自动快速微生物质 谱检测系统对环 境没有伤害
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统可使用时间	6-8年
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 全自动快速微生物质 谱检测系统实验室人员满意率	实验室人员满意率 达到95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		疾控中心2019年承担公共卫生任务经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区疾病预防控制中心		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	205万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	205万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			完成委托性卫生监督抽查、大型活动保障、投诉、能力验证、东城区食品监测的检验检测工作, 保障东城区公共卫生安全, 为卫生行政部门监督执法提供科学依据。 目标1: 完成委托性卫生监督检测、食品监测实验室检验检测任务 目标2: 实验室仪器设备检定维护, 确保出具数据准确的检测报告 目标3: 网络及检测系统正常运转, 满足工作需要 目标4: 小型修购, 满足工作需要			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 委托性卫生监督防疫 (实验室检验检测试剂耗材)	全年检测8600件左右样品
			指标2:			指标2: 实验室仪器设备检定维护	224台件仪器检定、25台次仪器维修
			指标3:			指标3: 网络运行维护	两址互联网接入、1套检测系统维护
			指标4:			指标4: 小型修购	全年预计12次
	质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 委托性卫生监督防疫 (实验室检验检测试剂耗材)	检验检测结果准确率>95%
			指标2:			指标2: 实验室仪器设备检定维护	准确出具检测报告
			指标3:			指标3: 网络运行维护	网络及检测系统正常运转
			指标4:			指标4: 小型修购	满足工作需要
	时效指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 委托性卫生监督防疫 (实验室检验检测试剂耗材)	2019年底前完成
			指标2:			指标2: 实验室仪器设备检定维护	2019年底前完成
			指标3:			指标3: 网络运行维护	2019年底前完成
			指标4:			指标4: 小型修购	2019年底前完成
	成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 委托性卫生监督防疫 (实验室检验检测试剂耗材)	90万元
			指标2:			指标2: 实验室仪器设备检定维护	60万元
指标3:				指标3: 网络运行维护		22万元	
指标4:				指标4: 小型修购		33万元	
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 委托性卫生监督防疫 (实验室检验检测试剂耗材)	保障辖区公共卫生安全	
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 委托性卫生监督防疫 (实验室检验检测试剂耗材)	保障东城区公共卫生安全	
		指标2:			指标2: 实验室仪器设备检定维护	满足实验室检验检测工作需要	
		指标3:			指标3: 网络运行维护	满足信息化办公需要	
指标4:			指标4: 小型修购		排除安全隐患, 提高工作效率		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	服务对象 满意度指标	指标1: 完成疾控中心承担的公共卫生任务, 保障东城区公共卫生安全, 为政府部门提供科学依据	检测数据及时准确, 满意度100%		

项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		疾控中心2019年卫生防病工作经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区疾病预防控制中心		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	317.30万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	317.30万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 开展传染病防控及免疫规划工作 目标2: 开展慢性病防治及健康教育工作 目标3: 开展食品卫生、环境卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生等五大卫生工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	规范处理率100%
			指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	干预率100%
			指标3:			指标3: 五大卫生工作	监测率100%
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	处理及时率100%	
		指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	干预覆盖率100%	
		指标3:			指标3: 五大卫生工作	监测工作完成100%	
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	2019年12月31日前	
		指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	2019年12月31日前	
		指标3:			指标3: 五大卫生工作	2019年12月31日前	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	163.5万	
		指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	20万	
		指标3:			指标3: 五大卫生工作	133.8万	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	优
			指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	优
指标3:				指标3: 五大卫生工作		优	
可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	续发率0%	
		指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	有效率大于80%	
		指标3:			指标3: 五大卫生工作	监测合格率达100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 传染病防控及免疫规划	优良	
		指标2:			指标2: 慢病防治、健康教育	优良	
		指标3:			指标3: 五大卫生工作	优良	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社管中心东城区社区卫生精准化健康服务系统（一期）建设项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区社区卫生服务管理中心		
项目属性		新增项目		项目期	2年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	436.55万元	年度资金总额:	349.24万元			
	其中: 财政拨款	436.55万元	其中: 财政拨款	349.24万元			
	其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标（2019年—2020年）			年度目标			
	目标1: 完成东城区社区卫生精准化健康服务系统（一期）建设涉及的业务功能、系统功能的优化提升 目标2: 完成支撑社区卫生服务业务工作开展的智能化服务应用的程序研发 目标3: 完成支撑家庭医生签约服务相关数据应用分析内容的研发, 为业务应用提供决策支持 目标4: 完成项目建设内容的推广应用			目标1: 完成本项目建设涉及的业务功能、系统功能的优化提升 目标2: 完成支撑社区卫生服务业务工作开展的智能化服务应用的程序研发 目标3: 完成支撑家庭医生签约服务相关数据应用分析内容的研发			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		
	产出指标	数量指标	指标1: 东城区社区卫生精准化健康服务系统（一期）建设涉及的程序模块研发	对照合同全部完成	数量指标	指标1: 东城区社区卫生精准化健康服务系统（一期）建设涉及的程序模块研发	对照合同全部完成
			指标2: 商业智能分析软件的配置数量	配置一套商业智能分析软件		指标2: 商业智能分析软件的配置数量	配置一套商业智能分析软件
			指标3: 临床辅助诊断决策软件的配置数量	配置一套临床辅助诊断决策软件		指标3: 临床辅助诊断决策软件的配置数量	配置一套临床辅助诊断决策软件
			指标4: 参加信息化操作培训人员数量	完成不少于70人次的操作培训		指标4: 参加信息化操作培训人员数量	完成不少于70人次的操作培训
			指标5: 项目经验后提交技术文档数量	提交项目技术文档2套、程序源代码光盘2张			
			指标6: 印制项目信息化培训操作手册数量	印制项目信息化培训操作手册数量不少于70			
绩效指标	质量指标	质量指标	指标1: 商业智能分析软件的选型	与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的软件	质量指标	指标1: 商业智能分析软件的选型	与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的软件
			指标2: 临床辅助诊断决策软件的选型	与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的软件		指标2: 临床辅助诊断决策软件的选型	与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的软件
			指标3: 完成合同约定的全部研发任务、并上线运行	对照合同, 100%完成, 达到合同验收要求		指标3: 完成合同约定的全部研发任务	对照合同, 全部完成程序研发
	时效指标	时效指标	指标1: 项目建设内容的需求调研	2019年2-3月项目建设内容的需求调研, 确认建设需求	时效指标	指标1: 项目建设内容的需求调研	2019年2-3月项目建设内容的需求调研, 确认建设需求
			指标2: 项目招投标工作, 项目立项	2019年3-5月完成项目招投标工作, 项目立项、启动		指标2: 项目招投标工作, 项目立项	2019年3-5月完成项目招投标工作, 项目立项、启动
			指标3: 程序研发、产品到货验收	2019年6-10月完成项目程序研发、软件产品到货验收		指标3: 程序研发、产品到货验收	2019年6-10月完成项目程序研发、软件产品到货验收
			指标4: 项目试运行、培训、项目初验	2019年10-11月完成项目试运行、培训、项目初验		指标4: 项目试运行、培训、项目初验	2019年10-11月完成项目试运行、培训、项目初验
			指标5: 项目终验、终验文档	2020年1-2月完成项目终验、整理终验文档			
	成本指标	成本指标	指标1: 项目涉及的软件产品在不变更合同定价的基础上, 选用性能参数高的	在不变更合同设备定价的基础上, 选用性能参数高的设备	成本指标	指标1: 项目涉及的软件产品在不变更合同定价的基础上, 选用性能参数高的	在不变更合同设备定价的基础上, 选用性能参数高的设备
			指标2: 建设内容如有变更, 变更金额不超过项目总金额的10%	如果项目变更, 按照变更补充协议执行变更金额		指标2: 建设内容如有变更, 变更金额不超过项目总金额的10%	如果项目变更, 按照变更补充协议执行变更金额
			指标3: 项目总额控制	严格按照合同执行付款程序, 控制项目不超合同总额		指标3: 项目总额控制	严格按照合同执行付款程序, 控制项目不超合同总额
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高工作效率	本项目优化系统功能, 提升医务人员的工作效率, 间接提升为居民服务的能力	社会效益指标	指标1: 提高工作效率	本项目优化系统功能, 提升医务人员的工作效率, 间接提升为居民服务的能力
			指标2: 提升满意度	本项目增加智能化应用的信息支撑, 通过智能临床辅助诊断等的应用, 可为居民提供更加流畅高效的服务, 促进家庭医生团队专业能力和技术水平的提升, 提升东城区居民签约服务的满意度		指标2: 提升满意度	本项目增加智能化应用的信息支撑, 通过智能临床辅助诊断等的应用, 可为居民提供更加流畅高效的服务, 促进家庭医生团队专业能力和技术水平的提升, 提升东城区居民签约服务的满意度
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 项目完成后可持续发挥作用的期限	项目完成后可保证5年内软件应用在社区卫生服务机构的持续应用	可持续影响指标	指标1: 根据项目的实际情况本年度内不涉及	无
			指标2: 项目完成后信息系统应用的可持续性	本项目完成后可持续支持社区卫生服务业务工作的需要, 不断根据业务调整程序, 保证长期有效的可扩展性			
			指标3: 项目完成后与其他医疗资源信息系统对接的可持续性	本项目系统功能的升级、技术先进性, 可至少保证5年内与其它医疗资源信息系统对接的可持续性			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 医务人员满意度	预计系统上线后医务人员应用的满意度能达到90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 根据项目的实际情况本年度内不涉及	无	
		指标2: 居民满意度	预计系统上线后居民获得服务的满意度能达到80%以上				

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社管中心2019年社区卫生服务标准化建设经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076	实施单位	东城区社区卫生服务管理中心			
项目属性		延续项目	项目期	长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	2201万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2201万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成卫生服务站装修改造建设, 满足办公需求 目标2: 符合工程质量及消防验收相关要求, 按时投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:装修改造项目	安定门中心装修面积2310平米 、外交部街站装修567.87平米 、和平里中街站装修750.8平米 、东四三条站装修452平米、交道口中心装修2018平米, 以上项目涉及主要内容: 墙面粉刷 、门窗更新、地面更新、消防 、采暖及电梯安装等。上述项目均属于装修工程, 不涉及医疗设备。 支付以往年度工程尾款等
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 施工时间	2019年3月前
			指标2:			指标2: 验收时间	2019年8月前
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	2201万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善就医环境, 保证辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务, 实现社区健康管理全覆盖, 使全区居民享受到安全、有效、便捷、经济的公共卫生和基本医疗服务	优良
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 环保指标	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 社区卫生工作的开展	能够在3年之内保障质量, 不进行重复施工
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	减少居民投诉、达到90%的好评

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社管中心东城区“互联网+健康”精准服务应用平台建设项目								
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区社区卫生服务管理中心					
项目属性		新增项目		项目期	2年					
项目资金 (万元)	中期资金总额:	392.52万元		年度资金总额:	314.02万元					
	其中: 财政拨款	392.52万元		其中: 财政拨款	314.02万元					
	其他资金			其他资金						
中期目标(2019年—2020年)		年度目标								
总体目标	目标1: 完成东城区“互联网+健康”精准服务应用平台的资源建设, 包括软硬件环境及数据采集等资源建设 目标2: 完成“互联网+健康”精准服务应用平台的移动微服务、智能健康咨询应用的软件开发 目标3: 完成标准化接口管理系统的建设, 初步完成基于主流应用的血糖、血压、心电等智能设备的对接 目标4: 完成系统的推广应用			目标1: 完成东城区“互联网+健康”精准服务应用平台的资源建设, 包括软硬件环境及数据采集等资源建设 目标2: 完成“互联网+健康”精准服务应用平台的移动微服务、智能健康咨询应用的软件开发 目标3: 完成标准化接口管理系统的建设, 初步完成基于主流应用的血糖、血压、心电等智能设备的对接						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	数量指标	指标1: 建成1个东城区“互联网+健康”精准服务应用平台	对照合同全部完成		数量指标	指标1: 建成1个东城区“互联网+健康”精准服务应用平台	对照合同全部完成			
			对照合同全部完成				对照合同全部完成			
		指标3: 参加信息化操作培训人员数量	完成不少于50人次的操作培训			指标3: 参加信息化操作培训人员数量	完成不少于50人次的操作培训			
			提交项目技术文档2套、程序源代码光盘2张							
	质量指标	指标1: 服务器及相应软件产品的选型	与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的国产设备		质量指标	指标1: 服务器及相应软件产品的选型	与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的国产设备			
			与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的软件				与市场价比较, 在同等价位情况下, 选用市场上配置最高、符合项目建设需求的软件			
		指标3: 完成项目合同规定的软件模块的研发	对照合同全部完成			指标3: 完成项目合同规定的软件模块的研发	对照合同全部完成			
			完成在社区卫生服务机构的推广应用							
	时效指标	指标1: 项目建设内容的需求调研, 确认项目建设需求	2019年2-3月项目建设内容的需求调研, 确认项目建设需求		时效指标	指标1: 项目建设内容的需求调研, 确认项目建设需求	2019年2-3月项目建设内容的需求调研, 确认项目建设需求			
			2019年3-5月完成项目招投标工作, 项目立项、启动				2019年3-5月完成项目招投标工作, 项目立项、启动			
		指标3: 程序研发	2019年5-9月项目程序研发			指标3: 程序研发	2019年5-9月完成项目程序研发			
			2019年10-11月完成项目试运行、培训、项目初验				2019年10-11月完成项目试运行、培训、项目初验			
		指标5: 项目终验、终验文档	2020年1-2月完成项目终验、整理终验文档							
效益指标	成本指标	指标1: 项目涉及的软硬件产品的选型	在不变更合同设备定价的基础上, 选用性能参数高的设备		成本指标	指标1: 项目涉及的软硬件产品的选型	在不变更合同设备定价的基础上, 选用性能参数高的设备			
			如果项目变更, 按照变更补充协议执行变更金额				如果项目变更, 按照变更补充协议执行变更金额			
		指标3: 项目总额控制	严格按照合同执行付款程序, 控制项目不超合同总额			指标3: 项目总额控制	严格按照合同执行付款程序, 控制项目不超合同总额			
效益指标	社会效益指标	指标1: 提高管理效率	通过本项目的实施, 可高效利用互联网+健康平台为居民提供更丰富的健康服务		社会效益指标	指标1: 提高管理效率	通过本项目的实施, 可高效利用互联网+健康平台为居民提供更丰富的健康服务			
			项目完成后可保证3-5年内在社区卫生服务机构的持续应用							
	可持续影响指标	项目完成后可持续提供与东城社区卫生服务核心业务系统等系统互联互通的技术支持								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	通过此项目的实施, 通过互联网+健康应用平台的途径, 可提高为居民提供健康服务的能力		服务对象满意度指标	指标1: 根据项目的实际情况本年度不涉及	无			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社管中心社区卫生服务专项经费						
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		东城区社区卫生服务管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1799.33万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1751.33万元			
		其他资金		其他资金	48万元			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2:			目标1: 用于发放社管人才派遣人员工资及五险一金 目标2: 用于发放区属医院在社区工作人员工资 目标3: 和平里社区卫生服务中心人员工资及公用经费 目标4: 社管2019年返聘退休医务人员经费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 社管人才派遣人员	40人	
			指标2:			指标2: 区属医院在社区工作人员	13人	
			指标3:			指标3: 和平里社区卫生服务中心人员	35人	
			指标4:			指标4: 社管2019年返聘退休医务人员	全年计划内各社区卫生服务机构返聘退休医务人员数, 预计104人	
	时效 指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 服务质量	符合要求	
			指标2:			指标1: 2019年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	项目于2019年1月1日至2019年12月31日止	
			指标3:			指标2: 2019年内按月发放区属医院人员工资	项目于2019年1月1日至2019年12月31日止	
			指标4:			指标3: 和平里社区中心人员按月发放工资	项目于2019年1月1日至2019年12月31日止	
	成本 指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标4: 社管2019年返聘退休医务人员补助经费	项目于2019年1月1日至2019年12月31日止	
			指标1:			指标1: 人员工资及保险	1799.33万元	
效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高各类人员工作稳定性、积极性, 更好为社区居民服务, 缓解社区人力资源紧张的状况	有效提高		
	可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 项目完成后发挥激励作用	推动东城区社区卫生服务工作更好地开展, 提高职工工作积极性, 更好的为百姓服务		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 各类医务人员满意度	90%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		社管中心2019社区卫生服务标准化建设经费—房租					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区社区卫生服务管理中心		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	1722万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	1722万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 按照社管中心内控程序签订房屋租赁合同。根据合同条款按期支付各社区卫生服务站、保健科房租, 保障各站、科业务正常开展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 签订各站、科房屋租赁合同	按社管中心内控程序签订房屋租赁合同
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 根据合同条款按期支付房租, 共计23个站、科, 均为年付。合同签订均按内控程序, 均为法务审核, 支付按合同条款执行	按合同执行, 年底支付100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 根据合同条款按期支付房租, 共计23个站、科, 均为年付。合同签订均按内控程序, 均为法务审核, 支付按合同条款执行	按合同执行, 年底支付100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按项目预算控制数执行, 业务用房是社区卫生服务站、保健科开展业务所必须场所	1722万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 改善医疗就诊环境	优良
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务	指标1: 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务	按时全额支付, 产权出租方满意度100%

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		社管中心2019年开展国家基本公共卫生服务项目经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		东城区社区卫生服务管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	228.72万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	228.72万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务 目标2: 开展区级基本公共卫生服务工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务	完成国家和北京市规定的14项基本公卫工作任务数量
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务	接受北京市2019年国家基本公共卫生服务绩效考核,成绩良好
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务	项目于2019年1月1日至2019年12月31日止
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数228.72万元	228.72万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 政府影响力	社区卫生服务机构多种途径进行广泛宣传,有利于体现公共卫生服务的公平性,有利于执行预防为主的卫生方针,有利于东城区常住居民享受到可及的公共卫生服务,提升居民的获得感
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务	开展该项目有利于持续提高居民的健康水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 开展14项基本公共卫生服务	开展2019年社区卫生服务居民满意度调查,满意度达到80%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		第一人民医院人员经费补助					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区第一人民医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	972万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	972万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 通过由北京市中医管理局组成的专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作 目标2: 充分发挥医院优势, 为人民群众提供优质的医疗服务, 保障辖区居民身体健康和生命安全			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参加绩效考核人数	324人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绩效考核指标	根据《北京市中医、中西医结合医院绩效考核管理办法》、《北京市中医、中西医结合医院绩效考核指标》的相关要求执行
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成考核工作时间	2019年12月底
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 积极引导中西医结合医院不断加强医疗质量安全管理, 提高医疗服务质量, 提高职工积极性, 提高中西医结合医院综合医疗诊治水平	90% 以上
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 保障医务人员待遇, 提高中医医院的医疗服务水平	落实政府办医责任, 保障医务人员收入水平, 合理体现医务人员技术劳务价值, 提高职工的积极性, 通过内部管理, 使医院中西医结合医疗水平不断提升, 从而提高医院的整体医疗诊治水平
			指标2:			指标2: 中西医结合医疗水平得到提升, 从而提高医院的整体综合医疗水平	提高诊疗水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	90% 以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		第一人民医院康复医院转型项目经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区第一人民医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	200万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	200万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 夯实中西医结合医院内涵, 不断发扬中医相关业务在康复中的优势, 在现有西医优势及中医起步发展阶段, 进一步推动中医适宜技术向深层次、多方向发展, 努力传播、推广、深化中医在康复中的作用 目标2: 发挥医院现有医联体业务优势, 继续深化分级诊疗模式, 拓展医院业务范围, 突出以“老年疾病诊疗体系”及“康复医学体系”为特色的医院内涵建设, 为百姓提供预防保健、医疗诊治、康复功能评定、治疗等全流程健康服务 目标3: 顺应政策导向, 提前抓住政策机遇, 满足百姓多层次、各阶段、全方位医疗需求, 填补我区公立康复医疗机构空白			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 医疗设备购置	200万元
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 购置设备符合国家质量要求	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照相关要求在规定时间内完成采购计划	2019年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 制定周密的采购计划, 充分利用好采购经费	200万
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 保证设备的开机率, 提高医院的诊疗收入	收回设备成本并提高诊疗收入
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 向来院就医的患者提供优质便捷的诊疗服务	患者及职工满意度提高
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 持续改进和提高医疗质量, 不断提高医疗卫生服务能力	提高医疗和服务质量
			指标2:			指标2: 不断提升、完善医院康复团队建设, 满足康复临床需求	满足临床需求
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 提高来院就医患者的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		第一人民医院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位		东城区第一人民医院	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	282.38万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	282.38万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成C型臂、全自动尿常规分析仪、全自动尿沉渣分析仪、麻醉机、血液透析机等5项医疗设备购置, 资金282.38万元 目标2: 提升医院医疗服务质量, 改善就医条件, 保证医疗安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成购置医疗设备	5台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 购置的医疗设备符合国家的质量标准要求	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照相关要求在规定的时间内完成采购计划	2019年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 制定周密的采购计划, 充分利用好采购经费	282.38万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保证设备的开机率, 提高医院的诊疗收入	收回设备成本并提高诊疗收入
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 向就医患者提供优质的诊疗服务, 解决群众就医难的问题	患者及职工满意度提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续改进和提高医疗质量, 不断提高医疗卫生服务能力	提高医疗和服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 提高就医患者的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东花市中心环境建设项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东花市社区卫生服务中心		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	232.17万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	232.17万元		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2019年—2019年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 完成窗户漏雨改造, 更换不合格窗户 目标2: 完成楼房屋外墙粉刷 目标3: 完成更换损坏的钢化玻璃幕墙 目标4: 完成楼顶漏雨防水维修 目标5: 完成楼顶加装护栏			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 更换不合格窗户	123扇
			指标2:			指标2: 楼房屋外墙粉刷	1841m ²
			指标3:			指标3: 更换损坏的钢化玻璃幕墙	23块
			指标4:			指标4: 楼顶漏雨防水维修	1300m ²
			指标5:			指标5: 楼顶加装护栏	120米
	时效指标	质量指标	指标1:		时效指标	指标1: 竣工验收合格率	优良
		指标1:		指标1: 招标采购时间		2月-4月	
		指标2:		指标2: 施工时间		5月-10月	
	成本指标	指标3:			成本指标	指标3: 竣工验收时间	10月底之前
		指标1:		指标1: 项目预算控制数		232.17万	
		指标2:		指标2: 其中工程建设成本		207.58万	
	效益指标	指标3:			社会效益指标	指标3: 其中其他成本	24.59万
		社会效益指标	指标1:			指标1: 改善医疗就诊环境	优良
		指标2:		指标2: 环保指标		优良	
满意度指标	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 水电能源节约	优良	
	可持续影响指标	指标1:			指标2:	指标1: 项目持续发挥作用的年限	10年
指标2:			指标2:	指标2: 防水发挥作用年限	5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	95%	
	指标2:		指标2: 患者满意度		95%		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		区域医疗检验中心平台建设项目				
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市普仁医院	
项目属性		新增项目		项目期	2年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	493.50万元	年度资金总额:	394.80万元		
	其中: 财政拨款	493.50万元	其中: 财政拨款	394.80万元	其他资金	
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年—2020年)			年度目标		
	<p>目标1: 以北京市普仁医院为区域检验中心, 辐射至东城区所属的社区医院。检验标本的申请、运输流转、接收登记、结果质控、报告发布, 整个工作流程进行闭环管理。工作中的每个操作步骤通过扫码方式记录当时的操作人员、操作时间、操作状态, 确保整个区域检验的运行安全、完整、高效</p> <p>目标2: 建立对检验业务数据进行集中存储和管理的检验数据中心, 实现对检验基础数据的双向管理机制, 实现全区内标准统一。区域检验中心管理平台达到对各个医疗机构LIS系统的统一管理, 实现区域内各个LIS系统之间的信息交互。通过区域检验中心管理平台达到对全区域标本流转管理及监控, 对全区域检验质控数据的统一管理</p> <p>目标3: 整合区域内医疗资源, 避免重复投资及资源浪费, 区域内统一监管标本流转, 提高检验质量, 区域内检验结果共享, 减少重复检验, 提高利用率, 区域内检验数据统一管理, 为科研、决策提供支持依据, 缩短患者就诊时间、减少患者就诊费用, 实现新医改的目标</p>			<p>目标: 以北京市普仁医院为区域检验中心, 辐射至东城区的所属社区医院。检验标本的申请、运输流转、接收登记、结果质控、报告发布, 整个工作流程进行闭环管理。工作当中的每个操作步骤通过扫码方式记录当时的操作人员、操作时间、操作状态, 确保整个区域检验的运行安全、完整、高效</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 区域检验中心系统服务器	2台	数量指标	指标1: 区域检验中心系统服务器	2台
		指标2: 主存储磁盘阵列	1套		指标2: 主存储磁盘阵列	1套
		指标3: 安全网关	2台		指标3: 安全网关	2台
		指标4: WEB应用防火墙	1台		指标4: WEB应用防火墙	1台
		指标5: 数据库审计系统	2套		指标5: 数据库审计系统	2套
		指标6: 运维审计系统	2套		指标6: 运维审计系统	2套
		指标7: 综合日志审计系统	1套		指标7: 综合日志审计系统	1套
		指标8: 区域实验室信息系统	1套		指标8: 区域实验室信息系统	1套
		指标9: 区域LIS数据中心系统	1套		指标9: 区域LIS数据中心系统	1套
		指标10: 区域检验中心远程申请与发布系统	1套		指标10: 区域检验中心远程申请与发布系统	1套
		指标11: 区域检验报告网上发布系统	1套		指标11: 区域检验报告网上发布系统	1套
		指标12: 应用系统定制化开发	7.8人月		指标12: 应用系统定制化开发	5.6人月
		指标13: 系统集成服务	1项		指标13: 系统集成服务	1项
		指标14: 工程监理服务	4项		指标14: 工程监理服务	4项
		指标15: 审计服务	4项		指标15: 审计服务	4项
		指标16: 应用系统培训服务	4项		指标16: 应用系统培训服务	4项
		指标17: 硬件类设备质保服务	3年		指标17: 硬件类设备质保服务	3年
		指标18: 软件系统运维服务	2年		指标18: 软件系统运维服务	2年
绩效指标	质量指标	指标1: 试运行阶段系统业务功能覆盖度	100%	质量指标	指标1: 试运行阶段系统业务功能覆盖度	100%
		指标2: 产品质量标准	符合ISO9001和ISO13485质量管理体系要求		指标2: 产品质量标准	符合ISO9001和ISO13485质量管理体系要求
		指标3: 系统使用培训合格率	100%		指标3: 系统使用培训合格率	100%
		指标4: 核心业务无故障试运行	10周		指标4: 核心业务无故障试运行	8周
		指标5: 整体试运行阶段需求开发完成度	100%		指标5: 整体试运行阶段需求开发完成度	75%
	时效指标	指标1: 项目建设周期	12个月	时效指标	指标1: 项目建设周期	8个月
		指标2: 货物采购、安装、调试用时	2个月		指标2: 货物采购、安装、调试用时	2个月
		指标3: 核心业务系统试运行	3个月		指标3: 核心业务系统试运行	3个月
		指标4: 使用人员培训课程	1.5个月		指标4: 使用人员培训课程	1个月
成效指标	成本指标	指标1: 硬件类货物采购成本较市场各类型设备均价测算总体投入成本	80万元	成本指标	指标1: 硬件类货物采购成本较市场各类型设备均价测算总体投入成本	80万元
		指标2: 基础系统类软件采购成本较市场均价测算总体投入成本	20万元		指标2: 基础系统类软件采购成本较市场均价测算总体投入成本	20万元
		指标3: 应用系统类软件, 包括配套定制开发服务、应用培训服务和运维质保服务, 参考同类项目经验及市场调研测算总体投入成本	393.50万元		指标3: 应用系统类软件, 包括配套定制开发服务、应用培训服务和运维质保服务, 参考同类项目经验及市场调研测算总体投入成本	294.80万元
	经济效益指标	指标1: 基层医疗机构可解决医疗设备和人员缺乏, 临床检验力量薄弱的问题, 提高基层医疗机构检验质量水平	(1) 跨机构检验标本流转。通过跨机构检验标本流转业务应用, 基层医疗机构可解决医疗设备和人员缺乏, 临床检验力量薄弱的问题, 提高基层医疗机构检验质量水平 (2) 促进区域内检验信息的共享。建立区域检验信息库, 实现基层医疗机构和大型医院之间检验过程和结果信息的合理存储和有效共享	经济效益指标	指标1: 基层医疗机构可解决医疗设备和人员缺乏, 临床检验力量薄弱的问题, 提高基层医疗机构检验质量水平	(1) 跨机构检验标本流转。通过跨机构检验标本流转业务应用, 基层医疗机构可解决医疗设备和人员缺乏, 临床检验力量薄弱的问题, 提高基层医疗机构检验质量水平 (2) 促进区域内检验信息的共享。建立区域检验信息库, 实现基层医疗机构和大型医院之间检验过程和结果信息的合理存储和有效共享
		指标1: 避免在大医院因患者较多造成的看病难问题, 以及大医院收费相对昂贵造成看病贵的问题	通过建立区域检验项目, 通过区域业务协同应用服务, 提升基层医疗机构检验业务的服务能力, 通过上二级医院之间业务协同, 满足就诊居民希望就近就医检验, 获得可及的、优质的卫生服务的需求		指标1: 避免在大医院因患者较多造成的看病难问题, 以及大医院收费相对昂贵造成看病贵的问题	通过建立区域检验项目, 通过区域业务协同应用服务, 提升基层医疗机构检验业务的服务能力, 通过上二级医院之间业务协同, 满足就诊居民希望就近就医检验, 获得可及的、优质的卫生服务的需求
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 促进数字化、无纸化办公方面、减少院感几率	利于环境保护, 促进经济、社会与自然环境可持续共生发展, 先进的数字化存储技术实现院内检验结果数据的无纸化、预期减少10%的纸张使用量和重复打印量	生态效益指标	指标1: 促进数字化、无纸化办公方面、减少院感几率	利于环境保护, 促进经济、社会与自然环境可持续共生发展, 先进的数字化存储技术实现院内检验结果数据的无纸化、预期减少10%的纸张使用量和重复打印量
		指标1: 扩大核心医院医生资源的服务范围, 中心带动基层方面	区域检验中心远程申请与发布业务及区域检验报告网上发布业务, 从长期考虑、建立各级医疗机构的LIS数据存储和传输系统, 实现各级医疗机构与区域性检验平台中心的检验数据互联互通, 支持全区域数据的集中管理和存储及共享		指标1: 扩大核心医院医生资源的服务范围, 中心带动基层方面	区域检验中心远程申请与发布业务及区域检验报告网上发布业务, 从长期考虑、建立各级医疗机构的LIS数据存储和传输系统, 实现各级医疗机构与区域性检验平台中心的检验数据互联互通, 支持全区域数据的集中管理和存储及共享
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者就医体验、就近享受专家资源	就近就医能最大程度上降低患者在医疗过程中的额外支出。通过本项目可以让患者在家附近的医院就能享受到专家级别的医疗服务, 更重要的是省去了不必要的花费, 降低了就医成本。优化患者的就医体验, 提高患者满意程度	服务对象满意度指标	指标1: 患者就医体验、就近享受专家资源	就近就医能最大程度上降低患者在医疗过程中的额外支出。通过本项目可以让患者在家附近的医院就能享受到专家级别的医疗服务, 更重要的是省去了不必要的花费, 降低了就医成本。优化患者的就医体验, 提高患者满意程度

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		普仁医院运行补助经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市普仁医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	2289万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	2289万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 医院环境卫生方面有所改进, 使医院整体就医环境得到进一步提升 目标2: 做好设备维保, 及时消除故障隐患、防止故障进一步扩大, 有效降低维修成本, 进而提高设备使用率、延长设备使用寿命 目标3: 保障在职在编人员的绩效工资发放, 提高职工满意度			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 在职在编人数	760余人
			指标2:			指标2: 涉及维保的大型医疗设备	7台
			指标3:			指标3: 保洁面积	22200平方米医院建筑物
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医疗设备开机率	≥90%
			指标2:			指标2: 医护人员流失率	≤20%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 所有任务完成时间	2019年年底
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保洁服务费	246万元	
		指标2:			指标2: 大型医疗设备维保费	400万元	
		指标3:			指标3: 绩效工资	1643万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		经济效益 指标	指标1: 门诊收入	约26150万元
			指标2:			指标2: 住院收入	约26150万元
		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 门诊量	70万左右
			指标2:			指标2: 开放床位	400张
可持续影响 指标		指标1:		可持续影响 指标	指标1: 医疗环境	3年内持续提升	
		指标2:			指标2: 延长大型医疗设备使用年限	≥5年	
	指标3:		指标3: 职工待遇		支持保障		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 本院职工满意度	≥90%	
		指标2:			指标2: 患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区医学检验（病理）中心建设经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市普仁医院		
项目属性		新增项目		项目期	3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1845万	年度资金总额:	200万元			
	其中: 财政拨款	1845万	其中: 财政拨款	200万元			
	其他资金		其他资金				
中期目标 (2019年-2021年)		年度目标					
总体目标	为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的制度意见》，以区级医疗中心为基础，开展区属公立医院第三批重点专科建设为依托，建立东城区医学检验（病理）中心，有效整合区级医疗资源，解决冷僻项目检验难、检验成本高、检验周期长、质量无法认证等问题，从而提高效率，减少重复检查，达到区级检验结果互认，同时进行病理诊断中心初步筹建，满足东城区基层医疗服务机构的需求。			为贯彻落实《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的制度意见》，以区级医疗中心为基础，建立区域内医学检验中心，从而提高效率，减少重复检查，达到区域内检验结果互认，满足东城区基层医疗服务机构的需求。			
	根据检验科和病理科目前仪器设备、人员、信息网络的实际情况，将在三年内分期分批建立完善东城区医学检验（病理）中心。			目标1: 聘请专家进行工作指导培训、人员培养			
	目标1: 聘请专家进行工作指导培训、人员培养			目标2: 筹建临床细胞分子遗传学实验室			
	目标2: 筹建临床细胞分子遗传学实验室及认证			目标3: 院际之间的标本物流转运的招标及运行			
	目标3: 院际之间的标本物流转运的招标及运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员培训数量	12次, 180人次	数量指标	指标1: 人员培训数量	4次, 60人次
			指标2: 工作检查	12次		指标2: 工作检查	4次
			指标3: 购入专用设备	5台		指标3: 购入专用设备	1台
			指标4: 实验室改造	1个		指标4: 实验室改造	1个
			指标5: 院际之间的物流转运	实现院际间的标本转运		指标5: 院际之间的物流转运	实现院际间的标本转运
	时效指标	质量指标	指标6: 全自动化流水线	1条			
			指标1: 人员培训	培训合格率80%		指标1: 人员培训	培训合格率80%
			指标2: 工作检查	检查合格率80%, 整改完成率90%		指标2: 工作检查	检查合格率80%, 整改完成率90%
			指标3: 购入设备4台	满足PCR实验室的工作需求, 满足病理中心初步建设		指标3: 购入设备1台	满足PCR实验室的工作需求
			指标4: 实验室改造	满足实验室的工作需求		指标4: 实验室改造	满足实验室的工作需求
			指标5: 院际之间的物流转运	按照实验要求在规定时间内转运标本		指标5: 院际之间的物流转运	按照实验要求在规定时间内转运标本
			指标6: 全自动化流水线	满足流水线的工作需求			
			指标1: 人员培训	每季度的最后一个月进行培训		指标1: 人员培训	每季度的最后一个月进行培训
效益指标	成本指标	时效指标	指标2: 工作检查	每季度的最后一个月完成工作检查		指标2: 工作检查	每季度的最后一个月完成工作检查
			指标3: 实验室改造	2019年6月底		指标3: 实验室改造	2019年6月底
			指标4: 临床细胞分子遗传学实验室设备	2019年12月底		指标4: 临床细胞分子遗传学实验室设备招标	2019年9月底
			指标5: 院际之间的物流转运	2019年5月底至少完成1个实验室的标本转运试运行工作		指标5: 临床细胞分子遗传学实验室设备采购	2019年11月底
			指标6: 生化流水线	2020年10月底		指标6: 临床细胞分子遗传学实验室设备安装调试	2019年12月底
			指标7: 病理中心初步建设	2020年11月底		指标7: 院际之间的物流转运	2019年5月底至少完成1个实验室的标本转运试运行工作
			指标8: 实验室认证	2021年12月底			
			指标1: 筹建临床细胞分子遗传学实验室	180万	成本指标	指标1: 筹建临床细胞分子遗传学实验室	180万
	社会效益指标	生态效益指标	指标2: 院际之间的物流转运	60万		指标2: 院际之间的物流转运	20万
			指标3: 生化流水线	1490万			
			指标4: 血液分析仪	60万			
			指标5: 病理中心初步建设	40万			
			指标6: 实验室认证	15万			
	可持续影响指标	社会效益指标	指标1: PCR实验项目的开展	提高疾病诊断能力, 实现精准诊疗	社会效益指标	指标1: PCR实验项目的开展	提高疾病诊断能力, 实现精准诊疗
			指标2: PCR实验项目的开展	方便病人检查		指标2: PCR实验项目的开展	方便病人检查
			指标3: 生化流水线建立	增加检验项目, 为病人提供更多服务			
		生态效益指标	指标1: 污染物排放	无特殊污染	生态效益指标	指标1: 污染物排放	无特殊污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: PCR实验项目应用于临床	基因诊断是精准医学的基础, 可持续发展潜力大	可持续影响指标	指标1: PCR实验项目应用于临床	基因诊断是精准医学的基础, 可持续发展潜力大
			指标2: PCR实验室建成并运行	提高效率, 减少重复检查		指标2: PCR实验室建成并运行	提高效率, 减少重复检查
			指标3: 生化流水线建立	缩短报告时间, 提高工作效率			

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		普仁医院医疗设备购置					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	北京市普仁医院		
项目属性		延续项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	908万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	900.74万元		
		其他资金		其他资金	7.26万元		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 2019年, 预计新增如下专业医疗设备: 彩色超声多普勒诊断仪、麻醉工作站、低温等离子灭菌器、口腔种植机、外周血管系统、数码裂隙灯、眼底照相机、遥测心电监护仪、中央监护系统。以上专业设备购置后, 可以增强诊疗效率、提高医疗服务能力, 提升医生诊断水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 彩色超声多普勒诊断仪	2台
			指标2:			指标2: 麻醉工作站	1套
			指标3:			指标3: 低温等离子灭菌器	1台
			指标4:			指标4: 口腔种植机	1台
			指标5:			指标5: 外周血管系统	1台
			指标6:			指标6: 数码裂隙灯	1台
			指标7:			指标7: 眼底照相机	1台
			指标8:			指标8: 遥测心电监护仪	1台
			指标9:			指标9: 中央监护系统	1套
	时效指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格率	专用设备的验收合格率达到100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标阶段	2019年4月-5月
			指标2:			指标2: 购置阶段	2019年6月-7月
指标3:			指标3: 验收阶段	2019年8月-9月			
成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 彩色超声多普勒诊断仪	480万元	
		指标2:			指标2: 麻醉工作站	70万元	
		指标3:			指标3: 低温等离子灭菌器	28万元	
		指标4:			指标4: 口腔种植机	50万元	
		指标5:			指标5: 外周血管系统	80万元	
		指标6:			指标6: 数码裂隙灯	30万元	
		指标7:			指标7: 眼底照相机	60万元	
		指标8:			指标8: 遥测心电监护仪	60万元	
		指标9:			指标9: 中央监护系统	50万元	
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 成本回收周期	0.5-3年	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 医疗诊断水平	提高	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 专业设备环保要求	符合要求	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 医疗设备购置使用寿命	5-10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 医生使用设备满意度	达到90%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		天坛中心房屋租赁项目					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	东城区天坛社区卫生服务中心		
项目属性		延续项目		项目期	长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	387.16万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	387.16万元		
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 保障基层医疗卫生服务的正常运转, 为患者提供长期稳定的诊疗服务及公共卫生服务			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 签订各站、科房屋租赁合同	按中心内控程序签订房屋租赁合同
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 房屋租赁面积	保健科新址及新增站109室183.52平方米, 107室304.56平方米, 108室289.55平方米。天坛东里站560.2平方米。前门站299.89平方米。天坛南里站345.39平方米
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 根据合同条款按期支付房租, 共计4个站、科, 均为年付。合同签订均按内控程序, 支付按合同条款执行	按合同执行, 年底支付100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按项目预算控制数执行, 业务用房是社区卫生服务站、保健科开展业务所必须场所	前门站50.69万元, 天坛南里站28.75万元, 天坛东里站2.69万元, 保健科及新站305.03万元。依据合同书共计387.16万元
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 改善医疗就诊环境	优良
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务	指标1: 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 保障各社区卫生服务站、保健科业务用房, 正常开展业务	按时全额支付, 产权出租方满意度100%

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		龙潭中心社区卫生服务专项经费					
主管部门及代码		东城区卫生和计划生育委员会 01076		实施单位	龙潭社区卫生服务中心		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	224.64万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	203.04万元		
		其他资金		其他资金	21.60万元		
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标:			目标: 用于发放龙潭社区人才派遣人员工资及五险一金			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 社管人才派遣人员	18人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务质量	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2019年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	项目于2019年1月1日至2019年12月31日止
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人才派遣人员工资及保险
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	指标1: 提高人才派遣人员工作稳定性	有效提高
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 项目完成后发挥激励作用	推动东城区社区卫生服务工作更好地开展, 提高职工工作积极性, 更好的为百姓服务
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 医务人员满意度	满意

三、2019年部门预算情况说明

（一）关于本部门2019年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门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、纳入专户管理的收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。本部门2019年收支总预算466,498.87万元。

（二）关于本部门2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算466,498.87万元，其中：一般公共预算拨款收入125,193.60万元，占26.84%；纳入专户管理的资金收入1.00万元；事业收入(不含事业单位预算外资金)324,171.98万元，占69.49%；其他收入2,596.65万元，占0.56%；用事业基金弥补收支差额14,535.64万元，占3.11%。

（三）关于本部门2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算466,498.87万元，其中：基本支出408,032.81万元，占87.47%；项目支出58,466.06万元，占12.53%。

（四）关于本部门2019年财政拨款收支总体情况说明

本部门2019年财政拨款收支总预算125,193.60万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入125,193.60万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出10,714.01万元，卫生健康支出114,479.59万元。

（五）关于本部门2019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变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款125,193.60万元，比

2018 年预算数增加 5,909.36 万元。增加的主要原因：一是 2019 年人数较上年有所增长；二是提前告知中央及市级专项转移支付资金较上年有所增长。

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 10,714.01 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 114,479.59 万元，占 91.44%。

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) 行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 546.28 万元，比 2018 年预算数增加 546.28 万元。增加的主要原因：根据政府收支分类科目将行政单位离退休经费调整到归口管理的行政单位离退休（项）下统计。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）2019 年预算数为 10,167.73 万元，比 2018 年预算数减少 558.89 万元，下降 5.21%。减少的主要原因：根据政府收支分类科目将行政单位离退休经费调整到归口管理的行政单位离退休（项）下统计。

（3）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行(项)2019 年预算数为 2,379.65 万元，比 2018 年预算数增加 53.48 万元，增长 2.30%。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 4.00 万元，比 2018 年预算数减少 20.00 万元，下降 83.33%。减少的主要原因：减少公务用车更新经费。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2019 年预算数为 19,452.21 万元,比 2018 年预算数减少 4,099.16 万元, 下降 17.41%。减少的主要原因: 北京市隆福医院转型为中西医结合医院, 部门预算调整到中医（民族）医院（项）下统计。

(6) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 2019 年预算数为 20,439.16 万元,比 2018 年预算数增加 6,093.42 万元, 增长 42.48%。增加的主要原因:北京市隆福医院转型为中西医结合医院, 部门预算调整到中医（民族）医院（项）下统计。

(7) 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 2019 年预算数为 2,379.30 万元,比 2018 年预算数减少 571.67 万元, 下降 19.37%。减少的主要原因: 减少精保院 HIS 升级改造等信息化项目及电气火灾报警系统等小型基建、技防、消防项目经费投入。

(8) 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项） 2019 年预算数为 4,050.72 万元,比 2018 年预算数减少 580.70 万元, 下降 12.54%。减少的主要原因: 减少妇保院机构合并医院文化建设、科室调整改造及安全隐患整改等项目经费投入。

(9) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 2019 年预算数为 202.72 万元,比 2018 年预算数减少 218.27 万元, 下降 51.85%。减少的主要原因: 由于其他专科医院人员养老保险、职业年金暂未纳入社保, 2019 年减少对该类型医院相关社保缴费投入。

(10) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）2019年预算数为1,678.15万元,比2018年预算数减少3,801.85万元,下降69.38%。减少的主要原因：一是减少根据相关政策市级安排康复护理体系建设试点项目经费投入；二是2019年度区属公立医院医改绩效考核奖励经费调整到其他卫生健康支出（项）下统计。

（11）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）2019年预算数为11,204.45万元,比2018年预算数增加2,968.47万元,增长36.04%。增加的主要原因：2019年社区卫生服务标准化建设等经费投入较上年有所增长。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2019年预算数为130.00万元,比2018年预算数增加21.87万元,增长20.23%。增加的主要原因：提前告知中央专项转移支付2019年基本药物制度资金投入较上年有所增长。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算数为5,105.86万元,比2018年预算数增加495.64万元,增长10.75%。增加的主要原因：疾控中心医疗设备购置及承担公共卫生任务经费投入较上年有所增长。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2019年预算数为3,398.65万元,比2018年预算数增加105.65万元,增长3.21%。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2019年预算数为571.92万元,比2018年预算数减少480.51万元,下降45.66%。减少的主要原因：减少急救站更新救护车及车载专

用设备经费投入。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2019年预算数为24,827.24万元,比2018年预算数增加702.68万元,增长2.91%。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2019年预算数为273.73万元,比2018年预算数减少415.74万元,下降60.30%。减少的主要原因：提前告知中央专项转移支付2019年重大公共卫生服务补助资金较上年有所减少。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2019年预算数为2,522.74万元,比2018年预算数增加437.74万元,增长20.99%。增加的主要原因：由于爱国卫生相关工作职责划转至卫生计生委,增加2019年爱国卫生工作经费投入。

（19）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2019年预算数为1,653.80万元,比2018年预算数增加953.80万元,增长136.26%。增加的主要原因：增加提前告知市级专项转移支付2019年支持中医药基层服务能力提升资金投入。

（20）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为2,842.47万元,比2018年预算数增加2,798.07万元。增加的主要原因：增加提前告知市级一般转移支付2019年计划生育服务补助资金投入。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为802.48万元,比2018年预算数减少840.50万元,下降51.16%。减少的主要原因：由于增加提

前告知市级一般转移支付 2019 年计划生育服务补助资金，核减部分相关区级计划生育服务项目经费。

(22) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项） 2019 年预算数为 10,560.34 万元，比 2018 年预算数增加 2,419.55 万元，增长 29.72%。增加的主要原因：2019 年度区属公立医院医改绩效考核奖励经费调整到其他卫生健康支出（项）下统计。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 71,703.09 万元，其中：

人员经费 68,650.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3,052.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区卫生和计划生育委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 5,171,525.00 元，比 2018 年预算减少 691,650.00 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2019 年预算数 40,000.00 元，与 2018 年持平。2019 年因公出国（境）费用主要用于本系统人员学习交流等方面。

2. 公务接待费

2019 年预算数 210,625.00 元，比 2018 年减少 8,650.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，压缩公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 4,920,900.00 元，比 2018 年减少 683,000.00 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 4,250,000.00 元，比 2018 年减少 550,000.00 元，减少的原因主要是压缩公务用车购置经费。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 670,900.00 元，比 2018 年减少 133,000.00 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，减少公务用车数量。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门及所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本级在内的行政单位 3 家。2019 年本部门机关运行经费预算 6,189,553.74 元，比 2018 年预算增加 563,871.68 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 279 项，总额 58,466.06 万元。其中：财政拨款预算 53,490.51 万元，纳入专户管理的资金 1.00 万元，其他资金 4,974.55 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 13,878.25 万元。其中政府采购货物预算 8,878.10 万元，政府采购工程预算 3,226.50 万元，政府采购服务预算 1,773.65 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 28 项，预算总额 747.48 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 87 辆，其中：应急保障用车 27 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 29 辆。2019 年车辆运行维护费由财政负担 36 辆，其余由单位自行负担。单位价值 200 万元以上大型设备 62 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 12 辆；预算安排购置 200 万元以上设备 7 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 55 项，涉及一般公共预算当年拨款 44,309.06 万元。本部门区属公立医院重点专科建设等具体绩效目标见预算 12 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) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(六) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(九) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合

医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十九）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支出。

（二十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十一）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。

（二十二）卫生健康支出（类）中医药（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。

（二十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十四）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十九）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

北京市东城区卫生和计划生育委员会

2019年2月15日