

2020 年北京市东城区
卫生健康委员会部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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、北京市关于卫生健康方面的法律、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服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2.负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，贯彻落实医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。

3.负责本区疾病预防控制工作。拟订疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责本系统应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、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公共事件的医疗卫生救援。

4.落实国家、北京市关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进本区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

5.负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，执行国家基本药物目录。开展本区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责组织开展职责范围内的职业卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、环境卫生的监督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。

7.负责本区医疗卫生行业区域规划和监督管理，组织医疗机

构实施医疗卫生职业道德规范、医疗安全、医疗服务、医疗质量、护理和医院感染管理及医务人员执业管理规定。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。构建和谐医患关系。

8.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。

9.负责本区计划生育管理和服务工作；负责贯彻落实国家、北京市计划生育政策；组织开展本区人口监测工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

10.负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生健康服务均等化；负责拟订并组织实施本区社区卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，负责本区社区卫生、精神卫生、妇幼卫生、老年卫生工作；完善卫生健康基层运行新机制和全科医生管理制度。

11.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公共事件的医疗卫生救援。

12.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。

13.组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展；协调推进卫生健康信息化和统计工作。

14.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。

15.负责卫生健康行业管理，并承担相应的安全生产监督和环保责任。

16.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 34 户，包括政府机关 3 户；财政补助事业单位 31 户。

纳入 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.北京市东城区卫生健康委员会本级
- 2.北京市东城区卫生健康监督所
- 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.北京市东城区卫生健康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.北京市东城区老龄事业发展中心
- 9.北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园
- 10.北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园
- 11.北京市东城区急救站
- 12.北京市东城区卫生学校
- 13.北京市东城区疾病预防控制中心
- 14.北京市东城区社区卫生服务管理中心
- 15.北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心

- 16.北京市东城区东花市社区卫生服务中心
- 17.北京市东城区天坛社区卫生服务中心
- 18.北京市东城区永定门外社区卫生服务中心
- 19.北京市东城区龙潭社区卫生服务中心
- 20.北京市东城区建国门社区卫生服务中心
- 21.北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心
- 22.北京市东城区和平里社区卫生服务中心
- 23.北京市东城区医疗资源统筹服务中心
- 24.北京市第六医院
- 25.北京市普仁医院
- 26.北京市和平里医院
- 27.北京市隆福医院
- 28.北京市东城区第一人民医院
- 29.北京市鼓楼中医医院
- 30.北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心
- 31.北京市东城区精神卫生保健院
- 32.北京市崇文口腔医院
- 33.北京市东城区口腔医院
- 34.北京市东城区老年康复护理院

二、2020 年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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	122,821.498912	一、基本支出	22	452,413.204025	73,199.608643	73,199.608643	0.000000	0.000000	379,213.595382
其中:一般公共预算拨款	2	122,821.498912	工资福利支出	23	155,085.660787	61,431.830415	61,431.830415	0.000000	0.000000	93,653.830372
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	10,184.933910	10,129.369310	10,129.369310	0.000000	0.000000	55.564600
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	287,142.609328	1,638.408918	1,638.408918	0.000000	0.000000	285,504.200410
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	52,806.117869	49,621.890269	49,621.890269	0.000000	0.000000	3,184.227600
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	24,251.008000	22,182.004100	22,182.004100	0.000000	0.000000	2,069.003900
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	28,555.109869	27,439.886169	27,439.886169	0.000000	0.000000	1,115.223700
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	367,359.623232	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	2,647.951091	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	492,829.073235	本年支出合计	36	505,219.321894	122,821.498912	122,821.498912	0.000000	0.000000	382,397.822982
八、用事业基金弥补收支差额	16	12,390.248659		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	505,219.321894	支出总计	42	505,219.321894	122,821.498912	122,821.498912	0.000000	0.000000	382,397.822982

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	122,821.498912
其中：一般公共预算拨款	122,821.498912
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
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)	367,359.623232
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	2,647.951091
本年收入合计	492,829.073235
八、用事业基金弥补收支差额	12,390.248659
九、上年结转	0.000000
收入总计	505,219.321894

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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：	505,219.321894	452,413.204025	52,806.117869	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	29,272.647449	29,272.647449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	29,272.647449	29,272.647449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	517.946400	517.946400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	9,996.943310	9,996.943310	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,771.815051	12,771.815051	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,985.942688	5,985.942688	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	452,658.048270	399,851.930401	52,806.117869	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	1,630.005552	1,624.005552	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100101	行政运行	1,624.005552	1,624.005552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100102	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	294,510.278898	269,261.114069	25,249.164829	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	102,729.553263	92,402.114926	10,327.438337	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	170,514.843894	159,752.922202	10,761.921692	0.000000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院	6,025.683581	4,272.683581	1,753.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100206	妇幼保健医院	8,485.424460	6,660.889660	1,824.534800	0.000000	0.000000	0.000000
2100208	其他专科医院	6,184.503700	6,172.503700	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出	570.270000	0.000000	570.270000	0.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构	106,570.925371	94,909.467179	11,661.458192	0.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构	106,570.925371	94,909.467179	11,661.458192	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	24,560.804523	20,143.937023	4,416.867500	0.000000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制中心	8,193.020246	7,551.710246	641.310000	0.000000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构	2,300.889676	1,964.990976	335.898700	0.000000	0.000000	0.000000
2100405	急救救治机构	411.329578	368.129578	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	11,702.845023	10,259.106223	1,443.738800	0.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.000000	0.000000	50.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	1,902.720000	0.000000	1,902.720000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药	980.020000	0.000000	980.020000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	980.020000	0.000000	980.020000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	3,594.337800	0.000000	3,594.337800	0.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务	2,833.917800	0.000000	2,833.917800	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	760.420000	0.000000	760.420000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	11,799.486386	11,799.486386	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	355.848376	355.848376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	11,443.638010	11,443.638010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016	老龄卫生健康事务	516.200000	0.000000	516.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务	516.200000	0.000000	516.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	8,495.989740	2,113.920192	6,382.069548	0.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出	8,495.989740	2,113.920192	6,382.069548	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	23,288.626175	23,288.626175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	23,288.626175	23,288.626175	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	10,902.382356	10,902.382356	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	491.963500	491.963500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	11,894.280319	11,894.280319	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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	122,821.498912	本年支出	122,821.498912	122,821.498912	0.000000
一般公共预算	122,821.498912	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	26,503.366231	26,503.366231	0.000000
		卫生健康支出	84,700.014177	84,700.014177	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
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	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	11,618.118504	11,618.118504	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	122,821.498912	支出总计	122,821.498912	122,821.498912	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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：	122,821.498912	73,199.608643	49,621.890269
208	社会保障和就业支出	26,503.366231	26,503.366231	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	26,503.366231	26,503.366231	0.000000
2080501	行政单位离退休	517.946400	517.946400	0.000000
2080502	事业单位离退休	9,996.943310	9,996.943310	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,658.984347	10,658.984347	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,329.492174	5,329.492174	0.000000
210	卫生健康支出	84,700.014177	35,078.123908	49,621.890269
21001	卫生健康管理事务	1,630.005552	1,624.005552	6.000000
2100101	行政运行	1,624.005552	1,624.005552	0.000000
2100102	一般行政管理事务	6.000000	0.000000	6.000000
21002	公立医院	25,200.322229	769.929800	24,430.392429
2100201	综合医院	10,588.870177	264.292640	10,324.577537
2100202	中医（民族）医院	10,285.036092	337.026000	9,948.010092
2100205	精神病医院	1,865.998840	112.998840	1,753.000000
2100206	妇幼保健医院	1,867.935120	43.400320	1,824.534800
2100208	其他专科医院	22.212000	12.212000	10.000000
2100299	其他公立医院支出	570.270000	0.000000	570.270000
21003	基层医疗卫生机构	15,320.366469	6,023.313477	9,297.052992
2100301	城市社区卫生机构	15,320.366469	6,023.313477	9,297.052992
21004	公共卫生	19,996.804523	15,579.937023	4,416.867500
2100401	疾病预防控制机构	3,693.020246	3,051.710246	641.310000
2100402	卫生监督机构	2,300.889676	1,964.990976	335.898700
2100405	急救救治机构	347.329578	304.129578	43.200000
2100408	基本公共卫生服务	11,702.845023	10,259.106223	1,443.738800
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.000000	0.000000	50.000000
2100499	其他公共卫生支出	1,902.720000	0.000000	1,902.720000
21006	中医药	980.020000	0.000000	980.020000
2100601	中医（民族医）药专项	980.020000	0.000000	980.020000
21007	计划生育事务	3,594.337800	0.000000	3,594.337800
2100717	计划生育服务	2,833.917800	0.000000	2,833.917800
2100799	其他计划生育事务支出	760.420000	0.000000	760.420000
21011	行政事业单位医疗	9,067.963185	9,067.963185	0.000000
2101101	行政单位医疗	355.848376	355.848376	0.000000
2101102	事业单位医疗	8,712.114809	8,712.114809	0.000000
21016	老龄卫生健康事务	516.200000	0.000000	516.200000
2101601	老龄卫生健康事务	516.200000	0.000000	516.200000
21099	其他卫生健康支出	8,393.994419	2,012.974871	6,381.019548
2109901	其他卫生健康支出	8,393.994419	2,012.974871	6,381.019548
221	住房保障支出	11,618.118504	11,618.118504	0.000000
22102	住房改革支出	11,618.118504	11,618.118504	0.000000
2210201	住房公积金	3,449.676356	3,449.676356	0.000000
2210202	提租补贴	146.822000	146.822000	0.000000
2210203	购房补贴	8,021.620148	8,021.620148	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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：	73,199.608643	71,561.199725	1,638.408918
301	工资福利支出	61,431.830415	61,431.830415	0.000000
30101	基本工资	6,822.008088	6,822.008088	0.000000
30102	津贴补贴	12,880.286748	12,880.286748	0.000000
30103	奖金	1,436.118776	1,436.118776	0.000000
30106	伙食补助费	241.401600	241.401600	0.000000
30107	绩效工资	7,957.576500	7,957.576500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,658.984347	10,658.984347	0.000000
30109	职业年金缴费	5,329.492174	5,329.492174	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6,975.356296	6,975.356296	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	2,092.606889	2,092.606889	0.000000
30112	其他社会保障缴费	906.796317	906.796317	0.000000
30113	住房公积金	3,449.676356	3,449.676356	0.000000
30199	其他工资福利支出	2,681.526324	2,681.526324	0.000000
302	商品和服务支出	1,638.408918	0.000000	1,638.408918
30201	办公费	91.072000	0.000000	91.072000
30205	水费	17.076000	0.000000	17.076000
30206	电费	69.332560	0.000000	69.332560
30207	邮电费	45.536000	0.000000	45.536000
30208	取暖费	142.497890	0.000000	142.497890
30209	物业管理费	109.677060	0.000000	109.677060
30211	国内差旅费	11.704000	0.000000	11.704000
30213	维修(护)费	9.053660	0.000000	9.053660
30215	会议费	23.408000	0.000000	23.408000
30216	培训费	29.260000	0.000000	29.260000
30217	公务接待费	3.320000	0.000000	3.320000
30228	工会经费	136.269873	0.000000	136.269873
30229	福利费	203.903875	0.000000	203.903875
30231	公务用车运行维护费	53.090000	0.000000	53.090000
30239	其他交通费用	166.820000	0.000000	166.820000
30299	其他商品和服务支出	526.388000	0.000000	526.388000
303	对个人和家庭的补助	10,129.369310	10,129.369310	0.000000
30301	离休费	2,182.637350	2,182.637350	0.000000
30302	退休费	6,847.006360	6,847.006360	0.000000
30307	医疗费	1,089.000000	1,089.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.725600	10.725600	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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
					(4)	(5)	(6)
01076	北京市东城区卫生健康委员会	267.410000	6.000000	3.320000	258.090000	205.000000	53.090000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)

说明：本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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：			52,806.117869	49,621.890269	0.000000	3,184.227600
01076001	北京市东城区卫生健康委员会(本级)			12,648.197348	12,648.197348	0.000000	0.000000
2100102	一般行政管理事务			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			570.270000	570.270000	0.000000	0.000000
		区属公立医院重点专科建设经费	否	295.000000	295.000000	0.000000	0.000000
		东城区急诊、麻醉、病案、口腔、美容、健康体检、血透质量控制和改进中心工作经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		东城区医联体建设经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		医政工作经费	否	30.270000	30.270000	0.000000	0.000000
		东城区医联体建设考核经费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		区属公立医院重点专科评审经费	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			851.000000	851.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——2020年市对区基本公共卫生服务补助资金	否	851.000000	851.000000	0.000000	0.000000
2100410	突发公共卫生事件应急处理			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		重大活动医疗保障和应急物资储备等专项经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			357.040000	357.040000	0.000000	0.000000
		东城区2020年国家基本公共卫生绩效考核工作经费	是	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年爱国卫生（健康促进）工作经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年公共区域病媒防制工作经费	是	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年卫生防病工作经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		妇幼工作经费	否	158.040000	158.040000	0.000000	0.000000
		东城区2020年爱国卫生（健康促进）宣传活动工作经费	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项			826.500000	826.500000	0.000000	0.000000
		2020年地坛中医药健康文化节安全保障项目	是	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
		2020年国家中医药发展综合改革试验区项目	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——2020年中医药振兴发展基层能力提升资金	否	732.500000	732.500000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助医疗服务与保障能力提升资金	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			2,833.917800	2,833.917800	0.000000	0.000000
		药具站计划生育药具工作经费	否	26.080000	26.080000	0.000000	0.000000
		药具站日常药具配送经费	是	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金失独家庭家政、体检	是	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金计划生育特殊家庭老人保险保障	是	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金市担负85%特别扶助金及其他	否	2,536.837800	2,536.837800	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出			760.420000	760.420000	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	65.420000	65.420000	0.000000	0.000000
		2020年东城区计划生育基本服务项目经费	否	695.000000	695.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务			516.200000	516.200000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
		老龄工作保障机制经费	否	71.200000	71.200000	0.000000	0.000000
		老年卫生工作经费	否	445.000000	445.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			5,876.849548	5,876.849548	0.000000	0.000000
		法律服务	是	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		系统安保器材购置	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城区名医工作室及科研项目经费	否	91.300000	91.300000	0.000000	0.000000
		区名医工作室结题验收项目经费	是	6.600000	6.600000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		2020年事业单位公开招聘委托第三方（两次）	是	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		审计工作经费	是	44.500000	44.500000	0.000000	0.000000
		血液管理工作经费	否	17.800000	17.800000	0.000000	0.000000
		医疗急救体系建设专项经费	否	172.500000	172.500000	0.000000	0.000000
		2020年对口支援工作经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2020年区属公立医院医患满意度调查项目	是	17.800000	17.800000	0.000000	0.000000
		2020年区属公立医院医改绩效考核补助经费	否	2,650.000000	2,650.000000	0.000000	0.000000
		东城区卫生健康委产权房屋修缮（质保金）	否	1.549548	1.549548	0.000000	0.000000
		东城区卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		卫生健康事业费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		2020年公立医院薪酬改革补助项目	否	650.000000	650.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——2020年医药卫生体制改革补助资金 医改考核奖励第一批	否	1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——2020年医药卫生体制改革补助资金 医改考核奖励第一批家医	否	375.000000	375.000000	0.000000	0.000000
		区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	是	11.700000	11.700000	0.000000	0.000000
		人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目	是	44.350000	44.350000	0.000000	0.000000
		人口健康信息平台运维项目	是	16.640000	16.640000	0.000000	0.000000
		一体化健康展控中心建设项目	否	133.110000	133.110000	0.000000	0.000000
		对口支援卫生经费	否	78.000000	78.000000	0.000000	0.000000
		社区卫生服务中心无障碍设施建设项目	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所			258.689000	258.689000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			258.689000	258.689000	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	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		监督所卫生监督执法专项经费	否	60.910000	60.910000	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
		监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗费服 务	是	73.919000	73.919000	0.000000	0.000000
		监督所职工工作餐餐饮服务	是	40.788000	40.788000	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
		监督所游泳场所在线监测运维费服务	是	18.376000	18.376000	0.000000	0.000000
		监督所制作监督执法法制宣传服务	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		监督所制作卫生行政执法文书及公示栏等服务	是	2.800000	2.800000	0.000000	0.000000
		监督所网络运行维护项目	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01076004	北京市东城区急救站			43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
2100405	应急救援机构			43.200000	43.200000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
		急救站担架工人员服务费	否	43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所			77.209700	77.209700	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			77.209700	77.209700	0.000000	0.000000
		动监所2020年法律顾问服务	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		动监所2020年财务会计审计服务	是	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
		动监所2020年犬免疫工作经费	否	20.700000	20.700000	0.000000	0.000000
		动监所2020年监督执法保障经费	否	25.020000	25.020000	0.000000	0.000000
		动监所2020年印刷动物卫生监督宣传折页服务	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		动监所2020年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	是	12.877200	12.877200	0.000000	0.000000
		动监所2020年职工工作餐餐饮服务	是	7.612500	7.612500	0.000000	0.000000
		动监所2020年办公设备购置	否	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
		动监所2020年办公电子设备维保服务	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园			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
		一幼学前教育	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
01076008	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园			282.050000	281.000000	0.000000	1.050000
2109901	其他卫生健康支出			282.050000	281.000000	0.000000	1.050000
		三幼技防改造工程	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		三幼走廊(一、二层)改造工程	否	28.000000	28.000000	0.000000	0.000000
		三幼学前教育	否	226.050000	225.000000	0.000000	1.050000
01076009	北京市第六医院			5,615.542500	5,615.542500	0.000000	0.000000
2100201	综合医院			5,566.542500	5,566.542500	0.000000	0.000000
		区域医学影像协同业务中心(尾款)	否	106.710000	106.710000	0.000000	0.000000
		第六医院2020年援藏人员经费	否	22.015700	22.015700	0.000000	0.000000
		第六医院2020年援崇礼人员经费	否	68.779300	68.779300	0.000000	0.000000
		第六医院2020年援疆人员经费	否	9.587500	9.587500	0.000000	0.000000
		第六医院本部相关科室改造项目	否	195.700000	195.700000	0.000000	0.000000
		第六医院二部病房改造项目	否	214.300000	214.300000	0.000000	0.000000
		第六医院更新公务车	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
		第六医院南北病房楼办公配套设备经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		第六医院燃气改造项目	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		第六医院液氧站改造项目	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		第六医院运行补助经费	否	2,868.000000	2,868.000000	0.000000	0.000000
		第六医院重点医疗保障服务经费	否	1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
		第六医院综合保障经费	否	4.450000	4.450000	0.000000	0.000000
		东城区护理、影像质量控制和改进中心工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区医学影像诊断中心建设经费	否	280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
		第六医院BS票据管理软件升级改造项目	否	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		第六医院2020年卫生防病工作经费	否	8.000000	8.000000	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	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
01076010	北京市和平里医院			3,770.843642	3,667.694942	0.000000	103.148700

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
2100202	中医(民族)医院			3,700.843642	3,597.694942	0.000000	103.148700
		和平里医院人员经费补助	否	2,201.000000	2,201.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院病房楼空调改造项目	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院职工住房补贴	否	6.845000	3.696300	0.000000	3.148700
		和平里医院紧密型医联体信息系统项目(尾款)	否	83.836000	83.836000	0.000000	0.000000
		东城区药学会质量控制和改进中心经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院医疗设备购置	否	600.000000	500.000000	0.000000	100.000000
		和平里医院2020年援化德县人员经费	否	29.080900	29.080900	0.000000	0.000000
		和平里医院2020年援疆人员经费	否	8.982828	8.982828	0.000000	0.000000
		和平里医院2020年援疆人员经费	否	22.608960	22.608960	0.000000	0.000000
		和平里医院紧密型医联体经费补助	否	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000
		东城区结核病定点医院诊疗能力建设项目(尾款)	否	3.489954	3.489954	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			59.000000	59.000000	0.000000	0.000000
		和平里医院2020年卫生防病工作经费	否	59.000000	59.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			11.000000	11.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助医疗服务与保障能力提升资金	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
01076012	北京市隆福医院			2,236.002070	2,235.093370	0.000000	0.908700
2100202	中医(民族)医院			2,221.002070	2,220.093370	0.000000	0.908700
		东城区医养结合三个中心经费	否	26.700000	26.700000	0.000000	0.000000
		隆福医院人员补助经费	否	1,611.000000	1,611.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院职工住房补贴	否	1.975500	1.066800	0.000000	0.908700
		隆福医院室外地埋管线改造工程	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院2020年援藏人员经费	否	45.159270	45.159270	0.000000	0.000000
		隆福医院2020年援疆人员经费	否	6.167300	6.167300	0.000000	0.000000
		隆福医院医疗设备购置	否	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		隆福医院2020年卫生防病工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	否	7.000000	7.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助医疗服务与保障能力提升资金	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心			360.274500	360.274500	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			324.356500	324.356500	0.000000	0.000000
		建国门中心房屋租赁项目	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		建国门中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	26.696500	26.696500	0.000000	0.000000
		建国门中心社区卫生服务专项经费	否	127.680000	127.680000	0.000000	0.000000
		建国门中心医疗设备购置	否	49.980000	49.980000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			19.458000	19.458000	0.000000	0.000000
		建国门中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	19.458000	19.458000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			15.460000	15.460000	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	12.460000	12.460000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
2100601	中医(民族医)药专项	建国门中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
				1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	否	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
01076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心			2,194.944800	2,194.944800	0.000000	0.000000
2100206	妇幼保健医院			1,824.534800	1,824.534800	0.000000	0.000000
		保健中心医疗设备购置	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		保健中心2020年援疆干部经费	否	5.914800	5.914800	0.000000	0.000000
		保健中心规范建设儿童早期综合发展服务中心经费	否	51.620000	51.620000	0.000000	0.000000
		保健中心人员经费补助	否	1,467.000000	1,467.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		保健中心2020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			332.410000	332.410000	0.000000	0.000000
		保健中心妇幼工作经费	否	77.000000	77.000000	0.000000	0.000000
		保健中心示范孕妇学校建设经费	否	21.360000	21.360000	0.000000	0.000000
		保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	230.050000	230.050000	0.000000	0.000000
		保健中心2020年卫生防病工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
01076016	北京市东城区精神卫生保健院			2,203.000000	2,203.000000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院			1,753.000000	1,753.000000	0.000000	0.000000
		精保院更新救护车	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		精保院人员经费补助	否	1,590.000000	1,590.000000	0.000000	0.000000
		精保院美沙酮门诊监控存储扩容	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		精保院施工期间周转用房改造项目	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		精保院2020年基本公共卫生服务项目经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			430.000000	430.000000	0.000000	0.000000
		精保院2020年精神卫生工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		精保院2020年严重精神障碍患者免费服药项目相关经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
01076017	北京市鼓楼中医医院			2,701.367980	1,995.673480	0.000000	705.694500
2100202	中医(民族)医院			2,635.847980	1,930.153480	0.000000	705.694500
		鼓楼中医人员经费补助	否	942.000000	942.000000	0.000000	0.000000
		鼓楼中医2020年援阿尔山人员经费	否	29.588720	29.588720	0.000000	0.000000
		鼓楼中医2020年援藏人员经费	否	25.412200	25.412200	0.000000	0.000000
		鼓楼中医2020年援崇礼人员经费	否	29.467560	29.467560	0.000000	0.000000
		鼓楼中医更新救护车	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		鼓楼中医职工住房补贴	否	12.379500	6.685000	0.000000	5.694500
		鼓楼中医立体车库改建项目	否	397.000000	200.000000	0.000000	197.000000
		鼓楼中医污水处理改造工程	否	303.000000	200.000000	0.000000	103.000000
		鼓楼中医医疗设备购置	否	700.000000	300.000000	0.000000	400.000000
		鼓楼中医医院优化营商环境基础设施维修	否	137.000000	137.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		鼓楼中医2020年卫生防病工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
2100601	中医(民族医)药专项			60.520000	60.520000	0.000000	0.000000
		鼓楼中医社区公共卫生中医药健康管理服务	否	11.520000	11.520000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升专项转移支付资金	否	34.000000	34.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助医疗服务与保障能力提升资金	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01076019	北京市东城区疾病预防控制中心			1,139.270000	1,139.270000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构			641.310000	641.310000	0.000000	0.000000
		疾控中心医疗设备购置	否	520.000000	520.000000	0.000000	0.000000
		疾控中心两址房屋防水层更新改造工程质保金	否	1.370000	1.370000	0.000000	0.000000
		疾控中心2020年机构运行补助	否	28.140000	28.140000	0.000000	0.000000
		疾控中心2020年承担公共卫生任务经费	否	91.800000	91.800000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		疾控中心2020年基本公共卫生服务项目经费	否	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			442.960000	442.960000	0.000000	0.000000
		疾控中心2020年卫生防病工作经费	否	362.360000	362.360000	0.000000	0.000000
		2020年健康促进区工作经费	否	35.600000	35.600000	0.000000	0.000000
		疾控中心2020年慢病综合防控示范区工作经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01076020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心			261.731300	261.731300	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			231.672900	231.672900	0.000000	0.000000
		朝阳门中心社区卫生服务专项经费	否	159.398400	159.398400	0.000000	0.000000
		朝阳门中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	27.694500	27.694500	0.000000	0.000000
		朝阳门中心房屋租赁项目	否	11.500000	11.500000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心医疗设备购置	否	13.080000	13.080000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心消防改造工程	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			14.598400	14.598400	0.000000	0.000000
		朝阳门中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	14.598400	14.598400	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			15.460000	15.460000	0.000000	0.000000
		朝阳门中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	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	12.460000	12.460000	0.000000	0.000000
01076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心			8,892.372300	6,527.967100	0.000000	2,364.405200
2100301	城市社区卫生机构			8,632.647800	6,268.242600	0.000000	2,364.405200
		社管东城区“互联网+健康”精准服务应用平台建设项目(尾款)	否	77.080000	77.080000	0.000000	0.000000
		社管东城区社区卫生精准化健康服务系统(一期)建设项目(尾款)	否	85.220000	85.220000	0.000000	0.000000
		社管东城区社区卫生信息系统医嘱共享接口改造费用(尾款)	否	4.294000	4.294000	0.000000	0.000000
		社管2020年大医院下基层医务人员补助经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		社管2020年社区卫生服务标准化建设经费-房租	否	1,100.000000	1,100.000000	0.000000	0.000000
		社管2020年社区卫生服务标准化建设经费	否	2,480.460000	2,480.460000	0.000000	0.000000
		社管2020年社区卫生重点专项工作经费	否	19.380000	19.380000	0.000000	0.000000
		社管职工工作餐费	否	200.000000	0.000000	0.000000	200.000000
		社管安定门中心医疗设备购置	否	197.930000	197.930000	0.000000	0.000000
		社管交道口中心医疗设备购置	否	197.930000	197.930000	0.000000	0.000000
		社管社区卫生服务专项经费	否	690.008400	690.008400	0.000000	0.000000
		社管岗位练兵活动经费	否	19.200000	0.000000	0.000000	19.200000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
		社管家庭医生签约服务专项工作奖励经费	否	1,500.000000	0.000000	0.000000	1,500.000000
		社管家医专项工作考核、绩效考核及机构满意度调查经费	否	86.000000	86.000000	0.000000	0.000000
		社管社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	653.377700	88.572500	0.000000	564.805200
		社管2020年功能社区家庭医生签约服务专项经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		社管财务会计核算系统服务器及相关软件购置项目	否	15.550000	15.550000	0.000000	0.000000
		社管健康通手机及移动医疗设备SIM卡充值费	否	33.400000	0.000000	0.000000	33.400000
		社管2020年工作床单元用隔帘采购项目	否	47.000000	0.000000	0.000000	47.000000
		社管医疗设备购置	否	103.000000	103.000000	0.000000	0.000000
		社管交道口中心健康小屋医疗设备购置	否	13.700000	13.700000	0.000000	0.000000
		社管2020年预防接种预约叫号系统安装经费	否	17.500000	17.500000	0.000000	0.000000
		社管与北京市基层医疗与公共卫生管理服务信息系统对接前置服务器及相关软件购置项目	否	34.480000	34.480000	0.000000	0.000000
		社管移动医疗箱配套设备购置	否	23.690000	23.690000	0.000000	0.000000
		社管楼宇弱电布线技术服务项目	否	10.730000	10.730000	0.000000	0.000000
		社管保健科打印存折打印机设备购置	否	10.420000	10.420000	0.000000	0.000000
		社管新建社区卫生服务中心信息化终端设备购置项目	否	136.000000	136.000000	0.000000	0.000000
		社管2020年办公设备采购项目	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		社管安定门中心交道口中心办公家具项目	否	32.400000	32.400000	0.000000	0.000000
		社管东城区社区卫生智慧健康小屋建设项目	否	329.287700	329.287700	0.000000	0.000000
		东城社区卫生服务信息系统公共卫生服务及管理功能升级改造项目	否	219.110000	219.110000	0.000000	0.000000
		社区卫生信息维护运维项目	否	143.500000	143.500000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			165.724500	165.724500	0.000000	0.000000
		社管2020年基本公共卫生服务项目	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		社管2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	133.710000	133.710000	0.000000	0.000000
		社管职工住房补贴	否	2.014500	2.014500	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			94.000000	94.000000	0.000000	0.000000
		社管妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		社管2020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			24.000000	22.000000	0.000000	2.000000
2100208	其他专科医院			12.000000	10.000000	0.000000	2.000000
		崇文口腔医院医疗设备购置	否	12.000000	10.000000	0.000000	2.000000
2100499	其他公共卫生支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		崇文口腔医院2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		崇文口腔医院2020年卫生防病工作经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心			196.177900	196.177900	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			173.097900	173.097900	0.000000	0.000000
		体育馆路中心医疗设备购置	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	23.203500	23.203500	0.000000	0.000000
		体育馆路中心社区卫生服务专项经费	否	94.934400	94.934400	0.000000	0.000000
		体育馆路中心污水处理改造	否	4.960000	4.960000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			15.080000	15.080000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	15.080000	15.080000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		体育馆路中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	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	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
01076034	北京市东城区第一人民医院			2,215.228000	2,211.068300	0.000000	4.159700
2100202	中医（民族）医院			2,204.228000	2,200.068300	0.000000	4.159700
		第一人民医院美沙酮门诊安防提升项目经费	否	9.260000	9.000000	0.000000	0.260000
		第一人民医院人员经费补助	否	966.000000	966.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院污水改造工程	否	37.700000	35.000000	0.000000	2.700000
		第一人民医院2020年援阿尔山人员经费	否	27.420000	27.420000	0.000000	0.000000
		第一人民医院2020年援崇礼人员经费	否	61.240000	61.240000	0.000000	0.000000
		第一人民医院职工住房补贴	否	2.608000	1.408300	0.000000	1.199700
		第一人民医院康复医院转型项目经费	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院异地迁建项目配套开办设备购置项目	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院2020年卫生防病工作经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项			3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		提前下达中央专项转移支付——2020年中央补助医疗服务与保障能力 提升资金	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心			306.807300	306.807300	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			105.287000	105.287000	0.000000	0.000000
		东花市中心房屋租赁项目	否	45.397000	45.397000	0.000000	0.000000
		东花市中心医疗设备购置	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东花市中心地下污水及隔油池改造工程	否	9.890000	9.890000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			180.720300	180.720300	0.000000	0.000000
		东花市中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	28.812800	28.812800	0.000000	0.000000
		东花市中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	31.187500	31.187500	0.000000	0.000000
		东花市中心社区卫生服务专项经费	否	120.720000	120.720000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			20.800000	20.800000	0.000000	0.000000
		东花市中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	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	17.800000	17.800000	0.000000	0.000000
01076036	北京市东城区卫生学校			103.170000	103.170000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			103.170000	103.170000	0.000000	0.000000
		东城卫校公共管理及继续教育经费	否	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		东城卫校卫生健康系统各类干部教育经费	否	23.170000	23.170000	0.000000	0.000000
01076037	北京市普仁医院			4,764.895837	4,762.035037	0.000000	2.860800
2100201	综合医院			4,760.895837	4,758.035037	0.000000	2.860800
		区域医疗检验中心平台建设项目（尾款）	否	98.700000	98.700000	0.000000	0.000000
		普仁医院2020年援化德县人员经费	否	45.976837	45.976837	0.000000	0.000000
		普仁医院运行补助经费	否	3,037.000000	3,037.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院职工住房补贴	否	6.219000	3.358200	0.000000	2.860800
		东城区院感、检验、病理质量控制和改进中心工作经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院更新救护车	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院医疗设备购置	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		普仁医院装修改造项目	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		东城区医学检验（病理）中心建设经费	否	600.000000	600.000000	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2020年卫生防病工作经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心			653.827000	653.827000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
2100301	城市社区卫生机构			616.237000	616.237000	0.000000	0.000000
		天坛中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	26.447000	26.447000	0.000000	0.000000
		天坛中心社区卫生服务专项经费	否	211.680000	211.680000	0.000000	0.000000
		天坛中心房屋租赁项目	否	328.910000	328.910000	0.000000	0.000000
		天坛中心医疗设备购置	否	49.200000	49.200000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			24.800000	24.800000	0.000000	0.000000
		天坛中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	24.800000	24.800000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			12.790000	12.790000	0.000000	0.000000
		天坛中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	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	9.790000	9.790000	0.000000	0.000000
01076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心			287.129700	287.129700	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			247.359700	247.359700	0.000000	0.000000
		永外中心房屋租赁项目	否	33.981500	33.981500	0.000000	0.000000
		永外中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	31.437000	31.437000	0.000000	0.000000
		永外中心社区卫生服务专项经费	否	91.497600	91.497600	0.000000	0.000000
		永外中心污水处理系统改造	否	40.443600	40.443600	0.000000	0.000000
		永外中心医疗设备购置	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			27.870000	27.870000	0.000000	0.000000
		永外中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	27.870000	27.870000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			11.900000	11.900000	0.000000	0.000000
		永外中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	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	8.900000	8.900000	0.000000	0.000000
01076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心			453.039192	453.039192	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			419.679192	419.679192	0.000000	0.000000
		龙潭中心房屋租赁项目	否	97.265192	97.265192	0.000000	0.000000
		龙潭中心医疗设备购置	否	49.900000	49.900000	0.000000	0.000000
		龙潭中心社区卫生服务专项经费	否	249.560000	249.560000	0.000000	0.000000
		龙潭中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	22.954000	22.954000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			21.460000	21.460000	0.000000	0.000000
		龙潭中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	21.460000	21.460000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			11.900000	11.900000	0.000000	0.000000
		龙潭中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	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	8.900000	8.900000	0.000000	0.000000
01076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心			997.147800	997.147800	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构			911.120200	911.120200	0.000000	0.000000
		和平里中心房屋租赁项目	否	735.379000	735.379000	0.000000	0.000000
		和平里中心医疗设备购置	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		和平里中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	否	26.946000	26.946000	0.000000	0.000000
		和平里中心社区卫生服务专项经费	否	96.295200	96.295200	0.000000	0.000000
		和平里中心2020年预防接种服务能力提升预约叫号系统安装经费	否	2.500000	2.500000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			43.027600	43.027600	0.000000	0.000000
		和平里中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	否	43.027600	43.027600	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			43.000000	43.000000	0.000000	0.000000
		和平里中心2020年慢性病综合防控示范区工作经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		和平里中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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：		12,799.971800	12,699.971800	0.000000	100.000000
01076001	北京市东城区卫生健康委员会(本级)		592.202100	592.202100	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		592.202100	592.202100	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		89.000000	89.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出		89.000000	89.000000	0.000000	0.000000
	东城区2020年公共区域病媒防制工作经费	1	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
	东城区2020年爱国卫生（健康促进）宣传活动工作经费	1	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药		44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项		44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
	2020年地坛中医药健康文化节安全保障项目	1	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务		275.000000	275.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务		270.000000	270.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金失 独家庭家政、体检	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金计 划生育特殊家庭老人保险保障	1	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	2020年东城区计划生育基本服务项目经费	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		184.202100	184.202100	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		184.202100	184.202100	0.000000	0.000000
	法律服务	1	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
	审计工作经费	1	44.500000	44.500000	0.000000	0.000000
	一体化健康展控中心建设项目	1	127.702100	127.702100	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所		31.409000	31.409000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		31.409000	31.409000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		31.409000	31.409000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		31.409000	31.409000	0.000000	0.000000
	监督所卫生监督执法专项经费	1	2.550000	2.550000	0.000000	0.000000
	监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装 清洗费服务	1	27.859000	27.859000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
	监督所制作卫生行政执法文书及公示栏等服务	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
01076004	北京市东城区急救站		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
2100405	应急救治机构		43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
	急救站担架工人员服务费	1	43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所		19.249000	19.249000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		19.249000	19.249000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		19.249000	19.249000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构		19.249000	19.249000	0.000000	0.000000
	动监所2020年法律顾问服务	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
	动监所2020年财务会计审计服务	1	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
	动监所2020年印刷动物卫生监督宣传折页服务	1	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
	动监所2020年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	1	10.249000	10.249000	0.000000	0.000000
	动监所2020年办公设备购置	1	1.800000	1.800000	0.000000	0.000000
01076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
	一幼学前教育	1	5.500000	5.500000	0.000000	0.000000
01076008	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	三幼学前教育	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076009	北京市第六医院		1,906.768000	1,906.768000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		1,906.768000	1,906.768000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		1,905.768000	1,905.768000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院		1,905.768000	1,905.768000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
	区域医学影像协同业务中心（尾款）	1	87.304000	87.304000	0.000000	0.000000
	第六医院本部相关科室改造项目	1	193.700000	193.700000	0.000000	0.000000
	第六医院二部病房改造项目	1	213.500000	213.500000	0.000000	0.000000
	第六医院更新公务车	1	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
	第六医院南北病房楼办公配套设备经费	1	371.650000	371.650000	0.000000	0.000000
	第六医院燃气改造项目	1	0.300000	0.300000	0.000000	0.000000
	第六医院液氧站改造项目	1	0.300000	0.300000	0.000000	0.000000
	第六医院重点医疗保障服务经费	1	788.414000	788.414000	0.000000	0.000000
	东城区医学影像诊断中心建设经费	1	225.600000	225.600000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出		1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
	第六医院2020年卫生防病工作经费	1	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
01076010	北京市和平里医院		1,140.456000	1,040.456000	0.000000	100.000000
210	卫生健康支出		1,140.456000	1,040.456000	0.000000	100.000000
21002	公立医院		1,140.456000	1,040.456000	0.000000	100.000000
2100202	中医（民族）医院		1,140.456000	1,040.456000	0.000000	100.000000
	和平里医院病房楼空调改造项目	1	459.740000	459.740000	0.000000	0.000000
	和平里医院紧密型医联体信息系统项目（尾款）	1	80.716000	80.716000	0.000000	0.000000
	和平里医院医疗设备购置	1	600.000000	500.000000	0.000000	100.000000
01076012	北京市隆福医院		530.000000	530.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		530.000000	530.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		530.000000	530.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		530.000000	530.000000	0.000000	0.000000
	隆福医院室外地埋管线改造工程	1	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
	隆福医院医疗设备购置	1	350.000000	350.000000	0.000000	0.000000
01076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		320.000000	320.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2100206	妇幼保健医院		300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
	保健中心医疗设备购置	1	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出		20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
	保健中心示范孕妇学校建设经费	1	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01076016	北京市东城区精神卫生保健院		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2100205	精神病医院		60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
	精保院更新救护车	1	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
01076017	北京市鼓楼中医医院		1,460.000000	1,460.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		1,460.000000	1,460.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		1,460.000000	1,460.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		1,460.000000	1,460.000000	0.000000	0.000000
	鼓楼中医更新救护车	1	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
	鼓楼中医立体车库改建项目	1	397.000000	397.000000	0.000000	0.000000
	鼓楼中医污水处理改造工程	1	303.000000	303.000000	0.000000	0.000000
	鼓楼中医医疗设备购置	1	700.000000	700.000000	0.000000	0.000000
01076019	北京市东城区疾病预防控制中心		520.000000	520.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		520.000000	520.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		520.000000	520.000000	0.000000	0.000000
2100401	疾病预防控制机构		520.000000	520.000000	0.000000	0.000000
	疾控中心医疗设备购置	1	520.000000	520.000000	0.000000	0.000000
01076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心		3,788.557700	3,788.557700	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		3,788.557700	3,788.557700	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		3,788.557700	3,788.557700	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		3,788.557700	3,788.557700	0.000000	0.000000
	社管2020年社区卫生服务标准化建设经费	1	2,480.460000	2,480.460000	0.000000	0.000000
	社管安定门中心医疗设备购置	1	197.930000	197.930000	0.000000	0.000000
	社管交道口中心医疗设备购置	1	197.930000	197.930000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
	社管财务会计核算系统服务器及相关软件购置项目	1	15.550000	15.550000	0.000000	0.000000
	社管医疗设备购置	1	103.000000	103.000000	0.000000	0.000000
	社管与北京市基层医疗与公共卫生管理服务信息系统对接前置服务器及相关软件购置项目	1	34.480000	34.480000	0.000000	0.000000
	社管保健科计免存折打印机设备购置	1	10.420000	10.420000	0.000000	0.000000
	社管新建社区卫生服务中心信息化终端设备购置项目	1	136.000000	136.000000	0.000000	0.000000
	社管2020年办公设备采购项目	1	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
	社管安定门中心交道口中心办公家具项目	1	32.400000	32.400000	0.000000	0.000000
	社管东城区社区卫生智慧健康小屋建设项目	1	329.287700	329.287700	0.000000	0.000000
	东城社区卫生服务信息系统公共卫生服务及管理功能升级改造项目	1	219.100000	219.100000	0.000000	0.000000
01076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心		53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	体育馆路中心医疗设备购置	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务		3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
	体育馆路中心2020年开展国家基本公共卫生服务项目经费	1	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
01076034	北京市东城区第一人民医院		1,056.630000	1,056.630000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		1,056.630000	1,056.630000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		1,056.630000	1,056.630000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院		1,056.630000	1,056.630000	0.000000	0.000000
	第一人民医院美沙酮门诊安防提升项目经费	1	6.630000	6.630000	0.000000	0.000000
	第一人民医院康复医院转型项目经费	1	750.000000	750.000000	0.000000	0.000000
	第一人民医院异地迁建项目配套开办设备购置项目	1	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
01076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
2100301	城市社区卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	东花市中心医疗设备购置	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01076037	北京市普仁医院		1,120.000000	1,120.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		1,120.000000	1,120.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院		1,120.000000	1,120.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院		1,120.000000	1,120.000000	0.000000	0.000000
	普仁医院更新救护车	1	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
	普仁医院医疗设备购置	1	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
	东城区医学检验（病理）中心建设经费	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
01076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	永外中心医疗设备购置	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
21003	基层医疗卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2100301	城市社区卫生机构		50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	和平里中心医疗设备购置	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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：			871.058700	871.058700	0.000000	0.000000
01076001	北京市东城区卫生健康委员会（本级）			643.590000	643.590000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		东城区医联体建设考核经费	E07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经费	E07项目评审评估	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			117.000000	117.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年国家基本公卫绩效考核工作经费	A11公共卫生	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年公共区域病媒防制工作经费	A16公共安全	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年爱国卫生（健康促进）宣传活动工作经费	B11公共公益宣传	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项			44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
		2020年地坛中医药健康文化节安全保障项目	E1203安全服务	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			271.000000	271.000000	0.000000	0.000000
		药具站日常药具配送经费	A12人口和计划生育	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金失独家庭家政、体检	A12人口和计划生育	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金计划生育特殊家庭老人保险保障	A05社会救助	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2109901	其他卫生健康支出			201.590000	201.590000	0.000000	0.000000
		法律服务	E01法律服务	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		区名医工作室结题验收项目经费	E07项目评审评估	6.600000	6.600000	0.000000	0.000000
		2020年事业单位公开招聘委托第三方（两次）	A03人才服务	48.000000	48.000000	0.000000	0.000000
		审计工作经费	E03财务会计审计服务	44.500000	44.500000	0.000000	0.000000
		2020年区属公立医院医患满意度调查项目	E02课题研究和社会调查	17.800000	17.800000	0.000000	0.000000
		区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	E11机关信息系统建设与维护	11.700000	11.700000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会

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)
		人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目	E11机关信息系统建设与维护	44.350000	44.350000	0.000000	0.000000
		人口健康信息平台运维项目	E11机关信息系统建设与维护	16.640000	16.640000	0.000000	0.000000
01076003	北京市东城区卫生健康监督所			197.779000	197.779000	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			197.779000	197.779000	0.000000	0.000000
		监督所医疗机构消毒灭菌效果在线监测系统执法监督监测相关服务	A11公共卫生	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		监督所官方微信运营维护服务	B11公共公益宣传	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		监督所物业费缺口、高压配电等设备运行维护及监督服装清洗费服务	E1202物业服务	73.919000	73.919000	0.000000	0.000000
		监督所职工工作餐餐饮服务	E1205餐饮服务	40.788000	40.788000	0.000000	0.000000
		监督所执法手持机运行维护服务	E11机关信息系统建设与维护	4.896000	4.896000	0.000000	0.000000
		监督所游泳场所在线监测运维费服务	A11公共卫生	18.376000	18.376000	0.000000	0.000000
		监督所制作监督执法法制宣传服务	B11公共公益宣传	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		监督所制作卫生行政执法文书及公示栏等服务	E1204印刷服务	2.800000	2.800000	0.000000	0.000000
		监督所网络运行维护项目	E11机关信息系统建设与维护	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01076006	北京市东城区动物卫生监督所			29.689700	29.689700	0.000000	0.000000
2100402	卫生监督机构			29.689700	29.689700	0.000000	0.000000
		动监所2020年法律顾问服务	E01法律服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		动监所2020年财务会计审计服务	E03财务会计审计服务	1.200000	1.200000	0.000000	0.000000
		动监所2020年印刷动物卫生监督宣传折页服务	E1204印刷服务	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		动监所2020年物业、电梯、供水及执法服装清洗等服务	E1202物业服务	12.877200	12.877200	0.000000	0.000000
		动监所2020年职工工作餐餐饮服务	E1205餐饮服务	7.612500	7.612500	0.000000	0.000000
		动监所2020年办公电子设备维保服务	E1201办公设备维修保养服务	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		区属公立医院重点专科建设经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:	295万元		
		其中: 财政拨款	1000万元	其中: 财政拨款	295万元		
		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工作, 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		
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: 购置医疗设备	≥2件
			指标2: 新增检验项目	较上一年度有所增加		指标2: 新技术、新项目	≥1项
			指标3: 新增标本数量	较上一年度有所增加		指标3: 撰写科研论文	≥1篇
		质量指标	指标1: 设备验收通过率	100%	质量指标	指标1: 科室建设	内部培训≥2次/季度
			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: 诊断准确率	≥90%
			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: 质量控制	质控活动≥2次/季度
		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: 新设备投入使用	12月完成
			指标2: 信息化建设	2020年完成		指标2: 信息系统建设	12月完成
			指标3: 人才培养	2020年完成		指标3: PCR实验室建设	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: 承担课题项目	市区院级≥10项
			指标2: 检查流程规范	检查报告准确		指标2: 科室人才建设	进修学习≥2人次
			指标3: 区域带动水平	专科技术辐射范围增加		指标3: 区域辐射带动	举办专业培训班≥1次
		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: 社区检验标本量	≥5个
			指标2: 专科科研水平	有所提升		指标2: 远程心电工作量	≥5人次
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者就医满意率	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 患者就医满意率	≥90%	
		指标2: 社区卫生医疗机构满意率	≥90%		指标2: 医务人员满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年东城区计划生育基本服务项目经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		695万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		695万元	
		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: 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,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 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 目标3: 深入开展计划生育家庭科学育儿试点工作,根据《国家卫生计生委办公厅关于开展计划生育家庭科学育儿和青少年健康发展试点工作的通知》(国卫办家庭函〔2015〕344号)文件要求,完成国家“科学育儿试点区”婴幼儿早期发展项目 目标4: 落实计划生育协会章程,开展协会活动及项目,维护会员和计划生育群众的合法权益 目标5: 在一定程度上缓解独生子女伤残家庭、独生子女死亡家庭在生活、生产、医疗、养老等方面的实际困难,使他们精神上获得慰藉,保障和改善民生,促进社会和谐稳定			
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: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭扶助对象特别扶助金发放率	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: 在册失独家庭人员春节(含元旦)慰问金发放率	100%
			指标4:			指标4: 在册计划生育特殊家庭帮扶覆盖率	100%
			指标5:			指标5: 科学育儿项目受益家庭数量	1000个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合特别扶助条件自愿申报人员覆盖率	100%
			指标2:			指标2: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭扶助对象特别扶助金发放率	100%
			指标3:			指标3: 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4:			指标4: 在册失独家庭人员春节(含元旦)慰问金发放准确率	100%
			指标5:			指标5: 落实《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十到人”暖心服务项目的通知》,做好东城区计划生育特殊家庭帮扶工作	政府有效保障,服务管理水平稳步提升
			指标6:			指标6: 根据婴幼儿生理和心理特点,以及敏感期的生长发育规律,与早教机构合作,提供有针对性的培养和指导	课程婴幼儿家庭参与度高
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭扶助对象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
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 独生子女家庭、独生子女伤残家庭扶助对象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)一次性经济帮助发放标准	10000元/人
			指标3:			指标3: 失独家庭人员春节(含元旦)慰问金发放标准	1000元/人
			指标4:			指标4: 东城区家庭健康指导中心网络接入费	以协议书为准
	指标5:			指标5: 订阅计划生育报刊杂志		以协议书为准	
	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,帮扶工作专业化、精准化	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,促进婴幼儿早期全面发展	政府有效保障
			指标4:			指标4: 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	区计生协保质保量完成工作任务
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	政府有效保障	
		指标2:			指标2: 计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升,服务质量不断提高	政府有效保障	
		指标3:			指标3: 计划生育特殊家庭家庭发展能力	稳步提高	
		指标4:			指标4: 深化国家“科学育儿试点区”工作,促进0-3岁婴幼儿早期全面发展	政府有效保障	
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: 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	群众无投诉	
		指标2:			指标2: 参加科学育儿项目家庭问卷调查满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		老年卫生工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		445万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		445万元	
		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:				根据中共北京市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。 目标1:通过开展医养结合宣传和专业人才培养,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 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 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 目标4:通过国家级试点项目建设,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、安宁疗护、健康评估试点建设		
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: 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	218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
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 托底老人人均保健成本	1235元/人/年
			指标2:			指标2: 扶助老人人均保健成本	1235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: 保障托底和扶助群体的保健、就医服务需求
	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

(2020年度)

项目名称		东城区医联体建设经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		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:				根据《北京市东城区加强和完善医疗联合体建设实施方案》(东卫计医〔2017〕37号)文件, 落实政府折子工程, 继续完善分级诊疗制度建设。 目标1: 继续加强医联体建设, 固化学科合作 目标2: 完善辖区医联体布局调整		
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: 专家下沉	≥1000人次
			指标2:			指标2: 进修学习	≥50人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 信息系统互联互通	≥2家核心医院
			指标2:			指标2: 检查结果互认项目	≥10项
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 转诊预约时间	有所缩短
	效果指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 合作科室数量	≥20个
			指标2:			指标2: 双向转诊	≥2000人次
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 专科诊疗水平	新技术、新项目≥1项
			指标2:			指标2: 专科科研能力	撰写科研论文≥1篇
	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: 成员单位医务人员满意率	≥90%
			指标2:			指标2: 患者满意率	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		2020年区属公立医院医改绩效考核补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		2650万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2650万元	
		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		
					贯彻东城区深化医药卫生体制改革工作安排,落实区卫生健康系统绩效管理考核,激励引导区属公立医院持续深化改革、提升区属公立医院医药卫生服务能力水平、保障区属公立医院可持续发展。		
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:开展区卫生健康系统绩效管理考核	完成9家区属公立医院考核
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按照市区统一工作要求,完成考核,引导改革保障发展	按照市区统一工作要求,完成考核,引导改革保障发展
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:8月前将项目资金进行分配	8月前项目资金安排到9家区属公立医院
	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	维护区属公立医院公益性,不断提升服务能力和水平,确保可持续发展,努力解决好群众看病就医问题,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,在科学合理范围内,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

(2020年度)

项目名称		2020年公立医院薪酬改革补助项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		650万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		650万元	
		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《北京市建立现代医院管理制度实施方案》(京政办发[2018]40号)精神, 按照《关于开展公立医院薪酬制度改革试点工作的指导意见》(人社部发〔2017〕10号)和北京市《关于进一步做好本市公立医院薪酬制度改革试点工作的通知》(京人社事发〔2018〕66号)有关要求, 结合《东城区公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》及东城区深化医药卫生体制改革重点工作安排, 进一步推进东城区公立医院现代医院管理制度建设以及人事薪酬制度改革相关工作。强化公立医院的公益性。积极推进落实公立医院改革, 切实发挥主要负责人在公立医院中的管理作用, 加强主要负责人绩效考核, 规范主要负责人收入分配秩序。		
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: 区属9家公立医院	结合《东城区公立医院薪酬制度改革试点工作实施方案》及东城区深化医药卫生体制改革重点工作安排, 进一步推进东城区公立医院现代医院管理制度建设以及人事薪酬制度改革相关工作
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 不良事件发生率减少	切实发挥主要负责人在公立医院中的管理作用, 加强主要负责人绩效考核
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 各项工作按时完成	12月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 公立医院薪酬改革补助	650万元
	效果指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升职工工作主观能动性	有效保障提升职工工作主观能动性
			指标2:			指标2: 提高医疗服务水平	有效保障提高医疗服务水平
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 运行影响	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: 职工满意度	≥80%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥80%

北京市转移支付区级绩效目标表
(2020 年度)

项目名称				提前下达市级专项转移支付——2020年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批			
市级主管部门				北京市深化医药卫生体制改革领导小组办公室		项目实施期	长期
区级财政部门				北京市东城区财政局		区级主管部门	北京市东城区卫生健康委员会
资金情况 (万元)	实施期金额:					年度金额:	1200万元
	其中: 中央财政资金					其中: 中央财政资金	
	市级财政资金					市级财政资金	1200万元
	区级配套资金					区级配套资金	
总体目标	实施期目标				年度目标		
	目标:				目标: 贯彻东城区深化医药卫生体制改革工作安排, 落实区卫生健康系统绩效管理考核, 激励引导区属公立医院、社区卫生服务机构持续深化改革, 提升区属公立医院和社区卫生服务机构医疗卫生服务能力水平、保障区属公立医院和社区卫生服务机构可持续发展。		
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: 落实区卫生健康系统绩效管理考核	完成区属公立医院、社区卫生服务机构绩效考核
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照市区统一工作要求, 完成考核, 引导改革、保障发展	按照市区统一工作要求, 完成考核, 引导改革、保障发展
		进度指标	指标1:		进度指标	指标1: 8月前将项目资金进行分配	8月前项目资金安排到区属公立医院、社区卫生服务机构
	效果指标	效益指标	指标1:		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	维护区属公立医院和社区卫生服务机构公益性, 不断提升服务能力和水平, 确保可持续发展, 努力解决好群众看病就医问题, 维护人民健康
		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(包括门诊和住院患者)	保持稳定
			指标2:			指标2: 一线医务人员满意度	保持稳定

北京市转移支付区级绩效目标表
(2020年度)

项目名称			提前下达市级专项转移支付——2020年中医药振兴发展基层能力提升资金					
市级主管部门			北京市中医管理局		项目实施期		1年	
区级财政部门			北京市东城区财政局		区级主管部门		北京市东城区卫生健康委员会	
资金情况 (万元)	实施期金额:				年度金额:		732.5万元	
	其中:中央财政资金				其中:中央财政资金			
	市级财政资金				市级财政资金		732.5万元	
	区级配套资金				区级配套资金			
总体目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 目标2:				目标1: 完成中医药健康养老护理员培训 目标2: 完成名中医身边工程区级团队服务 目标3: 完成区级高层次人才培养 目标4: 开展健康中国北京中医行动 目标5: 完善区域中医药工作			
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: 中医药健康养老护理员培训		100人
			指标2:			指标2: 名中医身边工程		7个点位
			指标3:			指标3: 高层次人才培养		5个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 养老护理员培训合格率		≥90%
			指标2:			指标2: 名中医身边工程点位		≥90%
			指标3:			指标3: 高层次人才培养		≥90%
			指标4:			指标4: 京津冀协同发展对接率		100%
			指标5:			指标5: 健康中国北京中医行动		100%
		进度指标	指标1:		进度指标	指标1: 养老护理员培训		2021年4月30日前
			指标2:			指标2: 名中医身边工程		2020年12月31日前
			指标3:			指标3: 高层次人才培养		2021年4月30日前
			指标4:			指标4: 京津冀协同发展对接率		2020年12月31日前
			指标5:			指标5: 健康中国北京中医行动		2020年12月31日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 养老护理员培训		27.5万元
			指标2:			指标2: 名中医身边工程		35万元
			指标3:			指标3: 高层次人才培养		50万元
			指标4:			指标4: 健康中国北京中医行动		20万元
			指标5:			指标5: 区域中医药工作资金		600万元
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	指标1: 养老护理员培训		全面提升中医药在居家、社区、机构养老服务中的参与度和服务能力
			指标2:			指标2: 名中医身边工程		提升基层中医药服务能力
			指标3:			指标3: 高层次人才培养		提升基层中医药服务能力
			指标4:			指标4: 健康中国北京中医行动		宣传中医药文化
			指标5:			指标5: 区域中医药工作		提升中医医疗服务水平
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度		≥90%

北京市转移支付区级绩效目标表
(2020 年度)

项目名称			提前下达市级专项转移支付——2020年市对区基本公共卫生服务补助资金					
市级主管部门			北京市卫生健康委员会		项目实施期		长期	
区级财政部门			北京市东城区财政局		区级主管部门		北京市东城区卫生健康委员会	
资金情况 (万元)	实施期金额：				年度金额：		851万元	
	其中：中央财政资金				其中：中央财政资金			
	市级财政资金				市级财政资金		851万元	
	区级配套资金				区级配套资金			
总体目标	实施期目标				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：居民健康档案规范化电子建档率		≥80%
			指标3：			指标3：0-6岁儿童健康管理率		≥97%
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：65岁以上老年人健康管理率		≥69%
			指标2：			指标2：高血压规范管理率		≥60%
			指标3：			指标3：2型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：早孕建册率		≥85%
			指标6：			指标6：产后访视率		≥85%
			指标7：			指标7：老年人中医药健康管理率		≥50%
			指标8：			指标8：0-36月儿童中医药健康管理服务率		≥60%
		进度指标	指标1：		进度指标	指标1：完成年度工作		2020年12月底前完成
		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
	效果指标	效益指标	指标1：		效益指标	指标1：居民健康素养水平		逐步提高
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：儿童保健服务满意率		≥80%
			指标2：			指标2：居民综合满意度		逐步提高

北京市转移支付区级绩效目标表
(2020年度)

项目名称				提前下达市级专项转移支付——2020年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批家庭医生			
市级主管部门				北京市卫生健康委员会		项目实施期	长期
区级财政部门				北京市东城区财政局		区级主管部门	北京市东城区卫生健康委员会
资金情况 (万元)	实施期金额:					年度金额:	375万元
	其中: 中央财政资金					其中: 中央财政资金	
	市级财政资金					市级财政资金	375万元
	区级配套资金					区级配套资金	
总体目标	实施期目标					年度目标	
	目标:					目标: 加强基层医疗卫生机构人才队伍建设, 深化家庭医生团队签约服务	
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: 对东城区家庭医生签约服务团队进行考核	1次
			指标2:			指标2: 东城区家庭医生签约服务签约率	一般人群签约率≥30%, 重点人群签约率≥90%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 重点人群的家庭医生签约率和利用程度	增长
		进度指标	指标1:		进度指标	指标1: 完成家医签约考核并进行奖励	2020年12月底前完成
		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
	效果指标	效益指标	指标1:		效益指标	指标1: 项目完成后发挥激励作用	激发家庭医生团队的动力, 激发社区卫生工作人员的潜能和工作积极性
		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 居民对家庭医生签约制度的知晓率和满意度	得到提高
			指标2:			指标2: 基层医务人员满意度	得到提高

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金失独家庭家政、体检					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		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: 落实国家和北京市计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度,保障计划生育规章执行 目标2: 落实《关于实施东城区计划生育特扶家庭“十到人”暖心项目的通知》,继续为东城区计生失独家庭做好民生保障 目标3: 通过政府购买服务方式,为东城区在册计生失独家庭提供家政服务 目标4: 通过政府购买服务方式,为东城区在册计生失独家庭提供体检服务		
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: 在册计划生育失独家庭自愿选择,家政服务覆盖率	100%
			指标2:			指标2: 在册计划生育失独家庭自愿选择,体检服务覆盖率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 家政服务员应热心工作、文明服务,遵守公共道德和国家法律法规,尊重服务对象	投诉率小于3人次/服务百人次
			指标2:			指标2: 体检机构合理设置体检项目,服务热情周到,体检数据准确,能满足服务对象特殊需求	投诉率小于2人次/百人体检
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 家政项目招标工作完成时间	当年9月底
			指标2:			指标2: 体检项目招标工作完成时间	当年9月底
			指标3:			指标3: 家政项目时间	当年11月1日至跨年10月30日
			指标4:			指标4: 体检项目时间	当年10月初至11月中旬
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 服务成本	200万
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 落实国家、北京市规范文件要求,做好计划生育特殊家庭帮扶,内容符合考核要求
	指标2:				指标2: 家政服务项目通过政府购买服务的方式,依托社会力量,给予失独家庭居家服务		政府民生保障
	指标3:				指标3: 体检项目通过政府购买服务的方式,依托社会力量,关注失独群体健康管理并给予专业健康指导		政府民生保障
	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	政府民生保障
			指标2:			指标2: 通过家政服务、体检服务项目,进一步关心、关爱计生失独家庭,为失独群体提供暖心帮助	政府民生保障
	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: 服务对象满意度

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付——计划生育服务补助资金市担负85%特别扶助金及其他					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		2536.8378万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2536.8378万元	
		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: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。市级担负85%的2020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 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,落实东城区对在册失独人员生日慰问制度,保证对失独人员慰问制度的切实落实 目标3:在一定程度上缓解独生子女伤残家庭、独生子女死亡家庭在生活、生产、医疗、养老等方面的实际困难,使他们精神上获得慰藉,保障和改善民生,促进社会和谐稳定 目标4: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,开展人口监测,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 目标5:按照北京市卫生健康委员会《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》要求,开展婴幼儿照护工作		
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:独生子女伤残家庭特别扶助人数(预测值)	2215人
			指标3:			指标3:独生子女家庭特别扶助人数(预测值)	1510人
			指标4:			指标4:在册失独家庭老人生日慰问金发放率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:符合特别扶助条件自愿申报人员覆盖率	100%
			指标2:			指标2: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3:			指标3:在册失独家庭老人生日慰问金发放准确率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:特别扶助对象人员数量统计(实际值)	3月底之前
			指标2:			指标2: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3:			指标3:在册失独家庭老人生日慰问金发放完成时间	7月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:独生子女伤残家庭特别扶助金发放标准(元/人/年)	北京市标准:7080
			指标2:			指标2:独生子女家庭特别扶助金发放标准(元/人/年)	北京市标准:8640
	指标3:			指标3:东城区在册失独家庭老人生日慰问金发放标准		200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
			指标3:			指标3:按照北京市相关工作要求,完成婴幼儿照护相关工作	政府有效保障
			指标4:			指标4:按照北京市相关工作要求,完成人口监测相关工作	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:			指标2:计划生育特殊家庭家庭发展能力	稳步提高
			指标3:			指标3:计划生育特殊家庭帮扶工作管理水平不断提升,服务质量不断提高	政府有效保障
			指标4:			指标4:深化国家“科学育儿试点区”工作,积极探索婴幼儿照护工作,促进0-3岁婴幼儿早期全面发展	政府有效保障
			指标5:			指标5:社会稳定水平	保持稳定
		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:计划生育特殊家庭了解独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助政策,宣传无漏洞。区、街、居各级人员认真完成新进入人员申请、已在库人员年审、手续迁移、特扶金发放等各项工作
指标2:					指标2: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		群众无投诉

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		三幼学前教育						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园		
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:		226.05万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		225万元		
		其他资金		其他资金		1.05万元		
总体目标	中期目标(2019年—2020年)			年度目标				
	目标1: 目标2:			目标1:根据“十三五”工作规划和北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则,增加图书、玩教具、增设大中型器械等相关材料用品 目标2:按照中华人民共和国教育部2012年颁发的《3-6岁儿童学习与发展指南》健康和艺术领域目标要求的标准,开设幼儿特色课程 目标3:为提升园所整体环境,保持园所精神面貌,维护并改造基础设施设备等 目标4:在编在岗教师不足,需招聘编外教师,达到师幼比例,提高教育教学质量				
绩效指标	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:		数量指标	指标1:玩教具、户外材料器械、图书、幼儿用品、幼儿保健等相关更新	图书每名幼儿不低于5册,增设大型器械以及中型器械5-10个,其他根据幼儿需求不定期增设更新	
			指标2:			指标2:师资培训等	7万元	
			指标3:			指标3:幼儿特色健康课程	300名幼儿每学期安排相应特色健康课程	
			指标4:			指标4:物业管理等服务	每日保洁服务,每周绿植养护,玻璃清洁至少每3个月一次等	
			指标5:			指标5:设备、设施维修维护更新等	园所所有设备的维护更新	
			指标6:			指标6:水电燃气等	水电预计3万元左右,燃气预计用量15000立方米左右	
			指标7:			指标7:礼堂设备等更新	更新音响、桌椅等	
			指标8:			指标8:咨询服务费	购买律师咨询60小时	
			指标9:			指标9:职工保育服	根据教委文件要求按实时员工数量购置服装	
			指标10:			指标10:聘用人员、劳务工资等	7-8人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:玩教具、户外材料器械、图书、幼儿用品、幼儿保健等相关更新	100%	
			指标2:			指标2:师资培训等	100%	
			指标3:			指标3:幼儿特色课程完成率	100%	
			指标4:			指标4:物业管理等服务完成率	100%	
			指标5:			指标5:设备、设施维修维护更新等完成率	100%	
			指标6:			指标6:水电燃气等完成率	100%	
			指标7:			指标7:礼堂设备等更新完成率	100%	
			指标8:			指标8:咨询服务费完成率	100%	
			指标9:			指标9:职工保育服完成率	100%	
			指标10:			指标10:聘用人员、劳务工资等完成率	100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:玩教具、户外材料器械、图书、幼儿用品、幼儿保健等相关更新	学年内完成	
			指标2:			指标2:师资培训等	学年内完成	
			指标3:			指标3:幼儿特色课程	学年内完成	
			指标4:			指标4:物业管理等服务	年内完成	
			指标5:			指标5:设备、设施维修维护更新等	年内完成	
			指标6:			指标6:水电燃气等	年底完成	
			指标7:			指标7:礼堂设备等更新	年内完成	
			指标8:			指标8:咨询服务费	年内完成	
			指标9:			指标9:职工保育服	年内完成	
			指标10:			指标10:聘用人员、劳务工资等	年内完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:玩教具、户外材料器械、图书、幼儿用品、幼儿保健等相关更新	75.75万元	
			指标2:			指标2:师资培训等	7万元	
			指标3:			指标3:幼儿特色课程	21.8万元	
			指标4:			指标4:物业管理等服务	12.8万元	
			指标5:			指标5:设备、设施维修维护更新等	28.6万元	
			指标6:			指标6:水电燃气等	6万元	
			指标7:			指标7:礼堂设备等更新	6万元	
			指标8:			指标8:咨询服务费	3万元	
			指标9:			指标9:职工保育服	5.2万元	
指标10:			指标10:聘用人员、劳务工资等	60万元				
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:保育教育费、利息、废品收入全额上缴财政	根据在园幼儿情况,预计上缴240万元保育教育费		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:幼儿通过玩具提高各项能力、上肢下肢力量以及精细化动作	达到幼儿发展指标,95%以上		
		指标2:			指标2:家长感受到幼儿在幼儿园的成长历程	幼儿发展达95%以上		
		指标3:			指标3:作为北京市市级示范园,传承健康特色,通过幼儿特色课程,提高社会认可度,满足家长需求	幼儿、家长满意度95%以上		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:玩具有效是激发幼儿创造思考的媒介,在与游戏材料互动中发展幼儿的潜能	激发每位幼儿的潜能,达到95%以上		
		指标2:			指标2:幼儿阶段是为孩子的运动兴趣、艺术修养、动作灵活协调、四肢有力量、性格阳刚等学习品质奠定基础的时期,帮助孩子养成良好运动和学习习惯,为其一生打下基础	幼儿发展达95%以上		
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:幼儿及家长满意度	95%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		第六医院二部病房改造项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市第六医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		214.3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		214.3万元	
		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: 完成二部病房改造项目		
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: 二部病房改造项目	门窗更换304檯、吊顶更换2412平方米、地面卷材铺装2412平方米, 墙面粉刷8506平方米、给排水改造150米、强弱电改造150米、暖通改造150米、网络信息通讯26个, 口腔治疗台15台
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标时间	2月-4月
			指标2:			指标2: 施工时间	5月-7月
			指标3:			指标3: 竣工验收时间	8月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 其中工程预算	210.9万元
			指标2:			指标2: 监理费	0.8万元
			指标3:			指标3: 审计费用	1万元
			指标4:			指标4: 可研报告编制费	1.6万元
		效果指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善医护人员工作环境, 规范医疗流程, 提升医护人员获得感, 改善就医环境, 方便病人就医, 缩短病人等候时间
	指标2:				指标2: 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: 项目持续发挥作用	10年以上
	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	≥80%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表 (2020年度)

项目名称		第六医院南北病房楼办公配套设备经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市第六医院	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		400万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20xx年—20xx年)			年度目标			
	目标:			目标:改善南北楼改造后医生、住院患者医疗环境,提高工作效率,满足医院院感要求			
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:床头桌、椅子	345套
			指标2:			指标2:窗帘及窗帘杆	180套
			指标3:			指标3:暖壶	405个
			指标4:			指标4:护士站组套(含护士站及治疗、接诊、储物台等)	9个
			指标5:			指标5:办公椅	307个
			指标6:			指标6:会议桌、办公桌	30个
			指标7:			指标7:会议桌+椅子	3套
			指标8:			指标8:电脑桌	104个
			指标9:			指标9:文件柜	100个
			指标10:			指标10:沙发	15个
			指标11:			指标11:储物柜	36个
			指标12:			指标12:病房保洁用墩布架、清洁车	9套
			指标13:			指标13:储物架(大)	18个
			指标14:			指标14:病人检验用标本折叠架	9个
			指标15:			指标15:值班床	36套
			指标16:			指标16:小凳	59个
			指标17:			指标17:投影仪	3个
			指标18:			指标18:更衣柜	40个
			指标19:			指标19:普通病床(含输液架、置物台等)	245套
			指标20:			指标20:电动升降床(含输液架、置物台)	90套
			指标21:			指标21:净化水开水锅	9个
	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:原病房配套设施已使用10-20年以上,南北楼病房加固及节能改造后,更新病床、床头桌等患者使用的基础设施及医护人员办公设施	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	2020年1月-2月
			指标2:			指标2:购置时间	2020年3月-4月
指标3:			指标3:安装验收时间	2020年5月-6月			
产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:床头桌、椅子	28.29万元	
		指标2:			指标2:窗帘及窗帘杆	13.14万元	
		指标3:			指标3:暖壶	4.05万元	
		指标4:			指标4:护士站组套(含护士站及治疗、接诊、储物台等)	36万元	
		指标5:			指标5:办公椅	7.98万元	
		指标6:			指标6:会议桌、办公桌	5.22万元	
		指标7:			指标7:会议桌+椅子	7.5万元	
		指标8:			指标8:电脑桌	9.57万元	
		指标9:			指标9:文件柜	13万元	
		指标10:			指标10:沙发	3.45万元	
		指标11:			指标11:储物柜	15.66万元	
		指标12:			指标12:病房保洁用墩布架、清洁车	3.06万元	
		指标13:			指标13:储物架(大)	12.15万元	
		指标14:			指标14:病人检验用标本折叠架	0.9万元	
		指标15:			指标15:值班床	4.64万元	
		指标16:			指标16:小凳	0.87万元	
		指标17:			指标17:投影仪	2.97万元	
		指标18:			指标18:更衣柜	6.6万元	
		指标19:			指标19:普通病床(含输液架、置物台等)	98万元	
		指标20:			指标20:电动升降床(含输液架、置物台)	119.75万元	
		指标21:			指标21:净化水开水锅	7.2万元	
效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:南北楼病房收治病人	每天可收治335人,改善医疗办公环境、改善患者就医体验、提高医疗诊断水平	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:延长办公设备使用寿命	10-15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	≥80%	
		指标2:			指标2:患者满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		第六医院运行补助经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		2868万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2868万元		
		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: 保障在职在编及外聘临时工绩效工资发放 目标2: 保障医院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、就诊环境的维护费用 目标4: 南北楼改造恢复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	每月实际在编人数, 参照2019年7月856人	
			指标2:			指标2: 供暖面积	保障就诊、工作场所的35568平方米的供暖用燃气	
			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:		时效指标	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	2540万元	
			指标2:			指标2: 燃气费	150万元	
			指标3:			指标3: 维修费	178万元	
		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	65万人次
				指标2:			指标2: 每日开放床位	暂按354张测算
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 在编人员	根据东城区“十三五”规划, 建设区域医疗中心, 保障医务人员待遇, 减少医务人员流失	
	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	≥80%	
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥80%	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		第六医院重点医疗保障服务经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市第六医院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1200万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1200万元		
		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: 做好区属高精尖人才医疗服务保障			
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: 服务人群	驻区单位高精尖人才	
			指标2:			指标2: 设备购置	1批	
			指标3:			指标3: 系统集成、接口开发	1套	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 健康档案建档率	100%	
						指标2: 诊断规范准确	≥95%	
						指标3: 严格执行各项医疗核心制度	100%	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员费用	207.35万元	
						指标2: 运行经费	93.25万元	
						指标3: 维修护费	110.98万元	
						指标4: 设备购置	788.42万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 营商环境	为优化营商环境提供医疗保障
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 服务驻区高精尖人才	优化就医流程上下转诊一站式服务
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 服务驻区高精尖人才	提供优质、便捷、连续、满意的个性化医疗保障服务,为驻区单位的发展壮大提供有力的公共服务保障	
	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: 患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表
(2020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		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市第六医院	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		资金总额:	2000万元	年度资金总额:		280万元	
		其中: 财政拨款	2000万元	其中: 财政拨款		280万元	
		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: 更新磁共振等设备 目标3: 开展人才培养及远程会诊 目标4: 聘请专家及远程会诊			目标1: 聘请专家对医学影像诊断中心建设进行定期检查指导 目标2: 人才培养, 提升业务能力 目标3: 购置和更新影像检查设备 目标4: 医学影像诊断中心会诊平台建设			
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: 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	30人次
			指标2: 设备购置	15台件		指标2: 人才培养	50人次
			指标3: 培训医务人员	600人次		指标3: 设备购置费	13台件
			指标4: 进行远程会诊平台建设及培训	1套		指标4: 诊断中心会诊平台项目	1套
		质量指标	指标1: 设备性能指标响应率	95%	质量指标	指标1: 专家培训人次	培训学员300人次
			指标2: 人才培养	出勤率100%		指标2: 人才培养	出勤率100%
			指标3: 专家培训人次	培训学员700人次		指标3: 设备购置费	设备验收合格率100%
			指标4: 诊断中心会诊平台项目	会诊功能合格率100%		指标4: 诊断中心会诊平台项目	会诊功能合格率100%
		时效指标	指标1: 聘请三甲医院专家	2019年12月底前完成	时效指标	指标1: 专家培训人次	11月底前
			指标2: 完成更新购置设备	每年12月底前完成		指标2: 人才培养	11月底前
			指标3: 人才培养	每年12月底前完成		指标3: 设备购置	11月底前
			指标4: 诊断中心会诊	每周进行		指标4: 诊断中心会诊平台项目	11月底前
	成本指标	指标1: 设备购置费	涉及设备采购及平台建设等1921.6万元	成本指标	指标1: 设备购置费	261.6万元	
		指标2: 聘请专家	专家咨询、讲课及指导劳务费44.6万元		指标2: 聘请专家	7万元	
		指标3: 人才培养	参加学术会议及进修培训33.8万元		指标3: 人才培养	11.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 彩色超声诊断系统业务收入	210万	经济效益指标	指标1: 数字化X线拍片机	每年检查10000人次, 每年业务收入80万元
			指标2: 远程会诊心电图、动态心电图检查	45000例、 3000例		指标2: 动态心电图分析系统(含10个记录器)	每年检查400人次, 业务收入10万元
		社会效益指标	指标1: 对疾病早检查早发现早治疗	检出率80%以上	社会效益指标	指标1: 设备购置	满足患者数字化拍片需求; 满足社区患者动态心电图检查需求
		可持续影响指标	指标1: 增强影像诊断能力	确诊率达90%以上	可持续影响指标	指标1: 设备购置	增强影像中心诊断能力
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	满意度≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	满意度≥85%	
		指标2: 医务人员满意度	满意度≥90%		指标2: 医务人员满意度	满意度≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		和平里医院人员经费补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		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: 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 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: 参加绩效考核人数	扣除结核工作人员的在职在编人数687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
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年12月15日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资补助	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: 保障辖区居民身体健康	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
		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	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
	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%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		和平里医院病房楼空调改造项目						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		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 (2020年—2020年)				年度目标			
	目标:				目标: 2020年, 拟对病房楼空调进行改造, 新增分体空调468台、柜机空调60台、空调室外机架子528个; 电缆、电路布线15000m ² , 并恢复屋顶、墙面等, 提升病房楼的空调系统调节能力, 并实现每层独立控制。			
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: 分体空调	468台	
			指标2:			指标2: 柜机空调	60台	
			指标3:			指标3: 电缆、电路布线	15000m ²	
			指标4:			指标4: 空调室外机架子	528个	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 竣工验收合格率	优良	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标采购时间	3月-6月	
			指标2:			指标2: 施工工期	4个月	
			指标3:			指标3: 竣工验收时间	11月底之前	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 其中设备成本	191.70万元	
			指标2:			指标2: 工程预算	308.30万元	
		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
				指标2:			指标2: 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: 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:		服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	
			指标2:			指标2: 患者满意度	100%	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		和平里医院医疗设备购置					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		600万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		500万元	
		其他资金		其他资金		100万元	
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: 完成彩超诊断仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪的购置 目标2: 提高检查治疗速度, 确保医疗安全 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	彩超诊断仪1台、全自动生化分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪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%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标采购时间	8月底完成
			指标2:			指标2: 采购时间	8月-9月完成采购
			指标3:			指标3: 验收时间	10月底前完成验收
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	600万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 总体成本投入	600万元
			指标2:			指标2: 设备成本回收周期	3年-4年
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高诊断与治疗水平	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: 医疗设备使用年限	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: 职工满意度	≥85%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥88%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		和平里医院紧密型医联体经费补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		240万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		240万元	
		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: 用于发放参与和平里社区卫生服务中心工作的专兼职人员基本工资、津贴和补贴、绩效工资 目标2: 用于新建北京市东城区和平里社区卫生服务中心的开办费		
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: 专兼职人数	不少于35人
			指标2:			指标2: 开办社区卫生服务中心	一家
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考核指标	通过医院、和平里社区卫生服务中心绩效考核及人事年度考核
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时间	2020年12月15日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工资补助总额	220万元
	指标2: 开办费					20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升服务能力	落实分级诊疗政策, 建立和平里医院与和平里社区卫生服务中心紧密型医联体工作机制
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障到社区工作医务人员待遇	推进社区卫生服务“院办院管”模式, 推进和平里医院和和平里社区卫生服务中心形成服务、责任、利益、管理共同体
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		隆福医院人员补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		1611万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1611万元	
		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: 积极引导医院不断加强医疗质量安全管理, 提高医疗服务质量; 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; 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	537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	1611万元
	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	56.57万人次
			指标2:			指标1: 每日开放床位	433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, 提高中西医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
(2020年度)

项目名称		隆福医院医疗设备购置						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		350万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		350万元		
		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: 2020年度, 拟新增如下专业医疗设备: 电子高清胆道镜系统1套、眼科OCT检查仪1台、心肺功能评测与训练系统1套、平衡功能评估训练系统1套、颅内压监测仪1台、心理计算机系统(心理CT系统)1套。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: 电子高清胆道镜系统	1套	
			指标2:			指标2: 眼科OCT检查仪	1台	
			指标3:			指标3: 心肺功能评测与训练系统	1套	
			指标4:			指标4: 平衡功能评估训练系统	1套	
			指标5:			指标5: 颅内压监测仪	1台	
			指标6:			指标6: 心理计算机系统(心理CT系统)	1套	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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	2020年3月-5月	
			指标2:			指标2: 购置阶段	2020年6月-8月	
			指标3:			指标3: 验收阶段	2020年9月-11月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 电子高清胆道镜系统	110万元	
			指标2:			指标2: 眼科OCT检查仪	70万元	
			指标3:			指标3: 心肺功能评测与训练系统	85万元	
			指标4:			指标4: 平衡功能评估训练系统	40万元	
			指标5:			指标5: 颅内压监测仪	15万元	
			指标6:			指标6: 心理计算机系统(心理CT系统)	30万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 总体成本投入	350万元
				指标2:			指标2: 设备成本回收周期	0.5-5年
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 提高诊断与治疗水平	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: 仪器使用寿命	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2: 医生使用设备满意度	90%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		保健中心医疗设备购置					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	
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:		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: 提高产前筛查技术能力, 更好地为辖区孕妇服务 目标2: 加快专科医院建设, 打造东城区妇幼特色 目标3: 随着二胎、高龄孕产妇增加, 危急重病例增加, 急需配备高品质心脏及小器官超声探头, 以保障孕产妇生命安全		
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: 彩色超声诊断仪	1台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 彩色超声诊断仪购置质量	优良
			指标2:			指标2: 彩色超声诊断仪验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 预计招标日期	2020年3月
			指标2:			指标2: 预计设备到货日期	2020年6月
			指标3:			指标3: 预计设备验收日期	2020年7月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 彩色超声诊断仪购置成本	控制在300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 总体成本投入	300万元
			指标2:			指标2: 设备成本回收周期	5-10年
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 高品质的仪器能增加疑难病例的诊断率, 增加产前超声筛查诊断率	优良
			指标2:			指标2: 提高工作效率, 提供更优质的服务, 提高病人满意度	优良
			指标3:			指标3: 增加基层医院的硬件设施, 鼓励更多的孕产妇到专科医院就诊, 打造东城区妇幼特色	优良
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 节约仪器用电量	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 可提高产前筛查能力, 减低人口出生缺陷	优良
			指标2:			指标2: 提升基层医院实力	优良
			指标3:			指标3: 改善医患关系	优良
	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: 就诊患者满意度	≥90%
			指标2:			指标2: 医生满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		保健中心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		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心		
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:		230.05万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		230.05万元		
		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: 完成户籍孕产妇建档 目标7: 完成高危孕产妇转会诊 目标8: 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	900人次	
			指标3:			指标3: 免费婚检	630对	
			指标4:			指标4: 免费孕检	1000对	
			指标5:			指标5: 两癌筛查和诊断	筛查1300例, 诊断达30%	
			指标6:			指标6: 户籍孕产妇建档	900例	
			指标7:			指标7: 孕早期艾梅乙免费筛查	1000例	
		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		
			时效指标	指标1:			指标1: 儿童免费体检	2020年12月
				指标2:			指标2: 新生儿听力筛查	2020年12月
				指标3:			指标3: 免费婚检	2020年12月
				指标4:			指标4: 免费孕检	2020年12月
				指标5:			指标5: 两癌筛查和诊断	2020年12月
				指标6:			指标6: 户籍孕产妇建档	2020年12月
	指标7:		指标7: 孕早期艾梅乙免费筛查	2020年12月				
	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10%, 居民满意度提升5%		
			可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 提升保健服务能力
		指标2:			指标2: 保障母婴安康	优良		
		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

(2020年度)

项目名称		保健中心人员经费补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	
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:		1467万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1467万元	
		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: 通过年度妇幼绩效考核 目标2: 充分发挥妇幼保健院优势, 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: 充分调动职工工作积极性, 完成全区妇女儿童保健工作		
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: 在职在编职工人数	289人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到妇幼绩效考核标准, 足额用于在职在编人员经费	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照要求, 2020年底完成	2020年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成妇幼绩效考核	总成本控制在1467万元
	效益指标	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、儿童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: 保障医务人员工作稳定性, 提高工作积极性	保障医务人员待遇, 合理体现医务人员技术劳动价值, 提高职工的工作积极性
	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: 职工满意度	85%以上

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		精保院2020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		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区精神卫生保健院	
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:		400万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400万元	
		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, 使患者病情稳定, 减少再复发, 避免肇事肇祸事件的发生		
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53种
			指标2:			指标2: 免费服药覆盖范围	惠及患者大于1250人
		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: 免费服药申请率	大于等于65%
		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	每月免费服药患者人数1000人左右
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 免费服药药品费用(零差价)	353万元
			指标2:			指标2: 医事服务费(30元/人次)	预计15000人/年, 共计45万元
			指标3:			指标3: 相关辅助检查(按照二级专科医院收费标准)	预计约400人, 共计2万元
		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
	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, 提高服药率及管理率, 减少肇事肇祸事件的发生
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 病情稳定率	≥95%
			指标2:			指标2: 保障社会稳定	服药率≥80%、稳定率≥95%
	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	随机抽取两个社区, 患者及家属免费服药满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		精保院人员经费补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		1590万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1590万元	
		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, 进一步做好东城区17个街道, 五千多名精神疾病患者的治疗康复及九十万人口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: 在编职工人数	按照2019年7月31日人员数: 144人
			指标2:			指标2: 编外聘用职工人数	按照2019年12月12日调整人员数: 25人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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
			指标2:			指标2: 患者治疗人数增加	5%
			指标3:			指标3: 补助覆盖率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工资及绩效	发放完成时间每月25日
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 工资及绩效	1590万元
	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口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, 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, 提高职工工作积极性。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: 在编职工满意率	95%以上
			指标2:			指标2: 编外聘用职工满意率	95%以上

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		鼓楼中医人员经费补助					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		942万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		942万元	
		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: 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 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		
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	314人(参照2019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
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成考核工作时间	2020年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资	942万元
	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	≥78万人次
			指标2:			指标2: 每日开放床位	167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, 提高职工工作积极性。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、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	逐步提高
	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: 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
(2020年度)

项目名称		鼓楼中医立体车库改建项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市鼓楼中医医院	
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:		397万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金		197万元	
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: 2020年内完成立体车库改造项目 目标2: 缓解医院停车难与交通拥堵问题		
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: 改建整体车库	1套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工程完工时间	2020年第四季度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 对项目进行审计, 不超财政批复预算	≤397万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高经济效益和患者就医体验, 增加就诊人次	≥800人次
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 降低车库使用故障率	≤20%
			指标2:			指标2: 改善就诊患者停车困难的情况, 更好的满足患者就医体验	改善就医体验
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 缓解交通拥堵, 减少尾气排放, 减少停车等待时间	平均减少10分钟
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 改善工作环境, 提高工作效率	逐步提高
	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: 使用人群对项目达到效果的满意度评价	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		鼓楼中医污水处理改造工程					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市鼓楼中医医院	
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:		303万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金		103万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标:				目标:2020年内完成污水处理改造工程,使污水处理达到排放标准,为患者提供良好的就医环境		
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:使医院污水处理达到标准	达到100t/d的处理能力
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:工程完工时间	2020年第三季度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:对项目进行审计,不超财政批复预算	≤303万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:提高经济效益,减少医院额外排污费	≥10万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:改善就医环境,提高医院影响力	逐步提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:使医院污水排放达到标准	达到100t/d的处理能力
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:改善工作环境,提高工作效率	逐步提高
			指标2:			指标2:逐步改善医院环境	逐步提高
	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:本院职工对项目达到效果的满意度评价	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		鼓楼中医医疗设备购置					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		700万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300万元	
		其他资金		其他资金		400万元	
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: 完成螺旋电子计算机X线断层扫描器的购置 目标2: 提高中医药服务能力, 改善诊疗水平, 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	螺旋电子计算机X线断层扫描器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: 医疗设备验收合格率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 招标时间	7月底完成
						指标2: 采购时间	7月-8月完成
						指标3: 验收时间	10月底前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	700万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 总体成本投入	700万元
			指标2:			指标2: 设备成本回收周期	3年-4年
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善医疗诊疗水平	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: 医疗设备使用年限	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: 职工满意度	≥85%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥88%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		疾控中心2020年卫生防病工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		362.36万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		362.36万元	
		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:开展环境卫生、职业卫生、食品卫生、放射卫生及学校卫生等五大卫生工作 目标4:开展样品检测工作		
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:传染病防控及免疫规划	规范处理率100%
			指标2:			指标2:慢性病防治及健康教育	干预率100%
			指标3:			指标3:五大卫生工作	监测率100%
			指标4:			指标4:检测工作	检测率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:慢性病防治及健康教育	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%
			指标4:			指标4:检测工作	检测完成率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	2020年12月31日前
			指标2:			指标2:慢性病防治及健康教育	2020年12月31日前
			指标3:			指标3:五大卫生工作	2020年12月31日前
			指标4:			指标4:检测工作	2020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	79.6万元
			指标2:			指标2:慢性病防治及健康教育	18.7万元
			指标3:			指标3:五大卫生工作	56.1万元
			指标4:			指标4:检测工作	207.96万元
	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:慢性病防治及健康教育	优
			指标3:			指标3:五大卫生工作	优
			指标4:			指标4:检测工作	优
		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:慢性病防治及健康教育	有效率大于80%
			指标3:			指标3:五大卫生工作	监测合格率100%
指标4:				指标4:检测工作		检测及时率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:慢性病防治及健康教育	优良	
		指标3:			指标3:五大卫生工作	优良	
		指标4:			指标4:检测工作	优良	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		疾控中心医疗设备购置						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		520万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		520万元		
		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: 购置液相色谱-串联质谱联用仪, 该仪器是食品安全风险监测-化学污染物及有害因素检测及突发公共卫生事件应急检测必备仪器; 该仪器用于完成北京市卫生健康委关于北京市食品安全风险监测工作中化学污染物及有害因素监测的检测任务; 为食品安全风险监测提供实验室数据支撑 目标2: 购置热解吸仪, 用于完成公共场所健康危害因素中有机污染物的检测任务, 特别是大型会议及重要活动的公共卫生保障检测; 为公共场所环境危害因素健康评估提供实验室数据支撑 目标3: 为突发公共卫生事件应急检测提供检验能力和技术储备 目标4: 提高我区在公共卫生有机污染物领域内的检测能力, 扩大检测数量, 拓展检测领域			
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: 液相色谱-串联质谱联用仪购置台数	1台	
			指标2:			指标2: 热解吸仪购置台数	1台	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 食品安全风险监测-化学污染物检测项目	检测项目超过总项目70%	
			指标2:			指标2: 食物中毒应急检测项目	检测项目超过总项目50%	
			指标3:			指标3: 公共场所有机物检测项目	有机物项目100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 预计招投标日期	2020年6月	
			指标2:			指标2: 设备到货日期	2020年9月	
			指标3:			指标3: 验收日期	2020年9月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 液相色谱-串联质谱联用仪购置成本	450万元	
			指标2:			指标2: 热解吸仪购置成本	70万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 承担政府下达的检测任务	完成率100%
				指标2:			指标2: 完成重要活动保障检测任务	完成率100%
	指标3:				指标3: 完成辖区食品安全风险评估检测		完成率100%	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 承担政府下达的检测任务	长期持续	
			指标2:			指标2: 完成重要活动保障检测任务	长期持续	
			指标3:			指标3: 完成辖区食品安全风险评估检测	长期持续	
	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: 政府对检测任务完成情况满意率	100%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社管2020年社区卫生服务标准化建设经费—房租					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		1100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1100万元	
		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:租用业务用房	17个站、科为租赁,分别为东华门保健科、东华门站、十三条站、三条站、甘雨站、韶九站、圆恩寺站、多福巷站等
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:签订房屋租赁合同,按时支付房租	支付房租,符合房屋租赁合同的要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:租赁经费支付时间	2020年底前支付完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	1100万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足临床业务和就诊患者的需求	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:租用业务用房	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:临床及患者满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社管2020年社区卫生服务标准化建设经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		2480.46万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2480.46万元	
		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:完成交道口中心、和平里中街站、东四三条站装修改造,建设符合工程质量及消防验收相关要求,按时投入使用 目标2:完成社区卫生服务站的修缮,改善患者的就医环境		
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	和平里中街站装修750.8平方米、东四三条站装修452平方米、交道口中心装修2018平方米,以上3个项目为上年延续项目
			指标2:			指标2:社区卫生站修缮	修缮11个卫生站,韶九站210平方米、东四站153.85平方米、民安站158.8平方米、十字坡站135.96平方米、北新桥站153.3平方米、北新桥保健科120平方米、五道营站210.88平方米、花园站269.31平方米、东华门站419.33平方米、台基厂站56.19平方米、多福巷站252.35平方米
		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:装修改造,完成施工项目后期工作	6月底前完成
			指标2:			指标2:社区卫生站修缮,3月份开始项目遴选,待遴选结果主任办公会通过,按照相关程序施工	12月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	2480.46万元
	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。群众满意度优良、让患者能够在舒适的环境中就医,提高患者的获得感	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:改善工作环境,持续提高卫生站的社会影响力	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95%的好评

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		社管社区卫生服务专项经费						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		690.0084万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		690.0084万元		
		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: 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及20%绩效 目标3: 社管2020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	33人	
			指标2:			指标2: 区属医院在社区工作人员	9人	
			指标3:			指标3: 社管2020年返聘退休医务人员	全年计划使用返聘退休医务人员预计28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: 2020年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日止	
			指标2:			指标2: 2020年内按月发放区属医院在社区工作人员的工资,按月结合绩效考核结果、考勤结果发放区属医院在社区工作人员20%绩效	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日止	
			指标3:			指标3: 社管2020年返聘退休医务人员补助经费	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日止	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员工资及保险	690.0084万元	
		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
(2020 年度)

项目名称		社管东城区社区卫生智慧健康小屋建设项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
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:		329.2877万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		329.2877万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				目标1: 完成社区卫生智慧健康小屋建设项目的硬件采购 目标2: 完成社区卫生智慧健康小屋建设项目涉及的软件程序的研发 目标3: 完成与东城社区卫生服务信息系统等系统对接研发		
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: 完成社区卫生智慧健康小屋建设项目的硬件采购	对照合同全部完成
			指标2:			指标2: 完成社区卫生智慧健康小屋建设项目涉及的软件程序的研发	对照合同全部完成
			指标3:			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4:			指标4: 项目终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
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 硬件设备的选型	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
			指标2:			指标2: 完成项目合同规定的软件模块的研发	对照合同全部完成
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目建设内容的需求调研	2020年2-3月项目建设内容的需求调研,确认项目建设需求
			指标2:			指标2: 项目招投标工作,项目立项	2020年3-5月完成项目招投标工作,项目立项、启动
			指标3:			指标3: 程序研发	2020年5-9月完成项目程序研发
			指标4:			指标4: 项目试运行、培训、初验	2020年10-11月完成项目试运行、培训、项目初验
			指标5:			指标5: 项目终验	2020年11-12月完成项目终验
		成本指标	指标1:		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
			指标2:			指标2: 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:		社会效益指标	指标1: 提高管理效率
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目完成后可持续发挥作用的期限	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
			指标2:			指标2: 项目完成后与其他医疗资源信息系统对接的可持续性	长期持续
	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: 居民满意度	间接逐步提高满意度

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		东城社区卫生服务信息系统公共卫生服务及管理功能升级改造项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区社区卫生服务管理中心	
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:		219.11万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		219.11万元	
		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: 完成本项目涉及的公共卫生服务工作, 开展涉及系统功能的程序研发 目标2: 完成拓展家庭医生履约服务能力涉及上门服务、家庭护理等内容的程序研发, 完成与相关系统的对接及数据共享		
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: 东城社区卫生服务信息系统公共卫生服务及管理功能升级改造项目建设涉及的程序模块研发	对照合同全部完成
			指标2:			指标2: 参加信息化操作培训人员数量	完成操作培训人数不少于70人次的操作培训
			指标3:			指标3: 项目终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
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目建设内容的需求调研	2020年2-3月项目建设内容的需求调研, 确认建设需求
			指标2:			指标2: 项目招投标工作, 项目立项	2020年3-4月完成项目招投标工作, 项目立项、启动
			指标3:			指标3: 程序研发	2020年5-9月完成项目程序研发
			指标4:			指标4: 项目试运行、培训、项目初验	2020年10月完成项目试运行、培训、项目初验
			指标5:			指标5: 项目终验	2020年11-12月完成项目终验
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 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:		社会效益指标	指标1: 提高工作效率	可间接促进工作效率的提高
			指标2:			指标2: 提升满意度	可间接提升东城区居民签约后接受履约服务的满意度
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目完成后可持续发挥作用的期限	项目完成后可保证5年内软件在社区卫生服务机构的持续应用; 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2:			指标2: 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, 其技术先进性, 可至少保证5年内与其他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:		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80%以上
			指标2:			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

(2020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		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		966万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		966万元	
		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	322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	2020年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绩效工资	966万元
	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, 提高职工工作积极性, 提高中西医结合医院综合医疗诊治水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 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, 提高职工工作的积极性, 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
(2020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		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		800万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		800万元	
		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	750万元
		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: 按要求在规定的时间内完成采购计划	2020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	750万元
			指标2:			指标2: 人才培养	30万元
			指标3:			指标3: 环境文化建设改造	20万元
	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
			指标2:			指标2: 加强医护人员培训, 提高医院整体医疗诊治水平, 为患者提供更加优质的服务, 提高患者满意度	提高业务水平
			指标3:			指标3: 为患者营造良好就医环境, 文化氛围不断彰显	改善就医环境
		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	医护人员和周边居民
			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

(2020年度)

项目名称		第一人民医院异地迁建项目配套开办设备购置项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区第一人民医院	
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:		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:				目标: 根据异地迁建项目施工进度和业务发展需要, 购置医疗设备DR一台, 满足百姓就医需要, 提高医疗质量, 向患者提供更加优质的诊疗服务		
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: 医疗设备DR	1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	2020年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照采购计划, 充分利用好采购经费	300万
	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, 满足群众就医需求	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: 就医患者的满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		普仁医院运行补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		3037万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		3037万元	
		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, 避免服务类投诉和不良事件的发生, 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: 保障在职在编人员绩效工资发放, 提升职工满意度, 提高医疗服务水平		
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: 涉及维保的大型医疗设备	6台
			指标2:			指标2: 在职在编人数	760余人
		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	2020年年底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 后勤社会化	246万元
			指标2:			指标2: 大型医疗设备维保费	300万元
			指标3:			指标3: 绩效工资	2491万元
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 门诊量
	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	持续改善
			指标2:			指标2: 延长大型医疗设备使用年限	≥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: 本院职工满意度	≥80%
			指标2:			指标2: 患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		普仁医院医疗设备购置						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 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:		400万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400万元		
		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: 2020年, 预计新增如下专业医疗设备: 电子结肠镜、血透机、全自动内镜清洗消毒机、关节镜、医用超声诊断仪、鼻内窥镜动力系统、便携B型超声仪。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: 电子结肠镜	2套	
			指标2:			指标2: 血透机	2台	
			指标3:			指标3: 全自动内镜清洗消毒机	2台	
			指标4:			指标4: 关节镜	1套	
			指标5:			指标5: 医用超声诊断仪	1台	
			指标6:			指标6: 鼻内窥镜动力系统	1套	
			指标7:			指标7: 便携B型超声仪	1台	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 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	2020年4月-5月	
			指标2:			指标2: 购置阶段	2020年6月-7月	
			指标3:			指标3: 验收阶段	2020年8月-9月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 电子结肠镜	90万元	
			指标2:			指标2: 血透机	30万元	
			指标3:			指标3: 全自动内镜清洗消毒机	30万元	
			指标4:			指标4: 关节镜	35万元	
			指标5:			指标5: 医用超声诊断仪	110万元	
			指标6:			指标6: 鼻内窥镜动力系统	70万元	
			指标7:			指标7: 便携B型超声仪	35万	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 总体成本投入	400万元
				指标2:			指标2: 设备成本回收周期	0.5-3年
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高诊断与治疗水平	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: 延长仪器使用寿命	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	90%以上

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		普仁医院装修改造项目						
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市普仁医院		
项目属性		新增项目		项目期		1年		
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:				目标1: 完成门诊楼五层周转病房改造 目标2: 完成综合楼四、五、六、七、八层周转病房改造			
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: 房屋数量	82间	
			指标2:			指标2: 装修改造面积	3000平方米	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 《建筑工程施工质量验收统一标准》	合格	
			指标2:			指标2: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》	合格	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金落实后1个月进行设计	2月-3月	
			指标2:			指标2: 设计完成后进行施工图审查	3月-4月	
			指标3:			指标3: 设计完成后进行招投标工作	4月-6月	
			指标4:			指标4: 签订施工合同和监理合同	6月前	
			指标5:			指标5: 办理开工手续	6月中旬完成	
			指标6:			指标6: 施工阶段	11月底前完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	500万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 满足医院发展需要, 解决病房楼改造病房周转问题	解决约150张病床, 保障医院正常运转
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 由于病房楼改造会持续1.5年左右的时间, 故计划对医院综合楼4层、5层、6层、7层、8层及门诊5层进行周转病房改造, 以满足病房使用的需求	可提供约2年的相关医疗服务
		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: 周转病房患者满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表
(2020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			北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位	北京市普仁医院		
项目属性			延续项目		项目期	3年		
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1845万元	年度资金总额：	600万元		
			其中：财政拨款	1845万元	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（2019年-2021年）				年度目标			
	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。 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4：筹建生化流水线 目标5：病例中心初步建设				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。 目标1：筹建临床细胞分子遗传学实验室 目标2：购买生化流水线、血液流水线 目标3：病理大体取材照相系统			
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：人员培训数量		12次，180人次	数量指标	指标1：购入生化流水线	1套
			指标2：工作检查		12次		指标2：购入血液流水线	1套
			指标3：购入专用设备		5台		指标3：基因测序仪	1台
			指标4：实验室改造		1个		指标4：病理大体取材照相系统	1套
			指标5：院际之间的物流转运		实现院际间的标本转运			
			指标6：全自动化流水线		1条			
		质量指标	指标1：人员培训		培训合格率80%	质量指标	指标1：基因测序仪	满足PCR实验室的工作需求
			指标2：工作检查		检查合格率80%，整改完成率90%		指标2：购入生化流水线	满足生化检测的工作需求
			指标3：购入设备5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：血液流水线	满足血液专业的工作需求
			指标4：实验室改造		满足实验室的工作需求		指标4：病理大体取材照相系统	满足病历资料的完整保存
			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			
		时效指标	指标1：人员培训		每季度的最后一个月进行培训	时效指标	指标1：生化免疫流水线	2020年12月底
			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：血液流水线	2020年12月底
			指标3：实验室改造		2019年6月底		指标3：临床细胞分子遗传学实验室设备采购	2020年10月底
			指标4：临床细胞分子遗传学实验室设备		2020年12月底		指标4：临床细胞分子遗传学实验室设备安装调试	2020年12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：病理大体取材照相系统	2020年12月底
			指标6：生化流水线		2020年10月底			
			指标7：病理中心初步建设		2020年11月底			
		成本指标	指标1：筹建临床细胞分子遗传学实验室		335万元	成本指标	指标1：筹建临床细胞分子遗传学实验室	155万元
			指标2：院际之间的物流转运		40万元		指标2：生化流水线	376万元
			指标3：生化流水线		1346万元		指标3：血液流水线	60万元
			指标4：血液分析仪		65万元		指标4：病理大体取材照相系统	9万元
			指标5：病理中心初步建设		59万元			
效益指标	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：生化、血液流水线	提高检测速度，减少采血量	
		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	
	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	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：生化、血液流水线	提高效率，减少病人费用	
		指标3：生化流水线建立		缩短报告时间，提高工作效率				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：方便病人就诊检查	使大部分病人在社区即可进行更多的检验项目检查		服务对象满意度指标	指标1：方便病人就诊检查	使大部分病人在社区即可进行更多的检验项目检查	

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		天坛中心社区卫生服务专项经费					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		211.68万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		211.68万元	
		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:用于发放天坛中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2:天坛中心2020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:天坛中心人才派遣人员	12人
			指标2:			指标2:天坛中心2020年返聘退休医务人员	11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1:2020年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日止
			指标2:			指标2:天坛中心2020年返聘退休医务人员补助经费	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日止
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:人员工资及保险	211.68万元	
	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	能够很好地推动社区卫生服务工作开展,提高职工工作积极性,更好的为居民服务
	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

(2020年度)

项目名称		天坛中心房屋租赁项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市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:		328.91万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		328.91万元	
		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:租用业务用房	5个站、科为租赁,分别为天坛南里站、天坛东里站、前门站、保健科及金鱼池站东区
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:签订房屋租赁合同,按时支付房租	支付房租,符合房屋租赁合同的要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:租赁经费支付时间	2020年底前支付完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	328.91万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足临床业务和就诊患者的需求	优良
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:租用业务用房	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:临床及患者满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2020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		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	
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:		249.56万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		249.56万元	
		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:用于发放龙潭中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2:龙潭中心2020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:龙潭中心人才派遣人员	16人
			指标2:			指标2:龙潭中心2020年返聘退休医务人员	10人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:服务指标	符合要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:2020年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日止
			指标2:			指标2:龙潭中心2020年返聘退休医务人员补助经费	项目于2020年1月1日起至2020年12月31日
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:人员工资及保险	249.56万元	
	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

(2020年度)

项目名称		和平里中心房屋租赁项目					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区和平里 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:		735.379万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		735.379万元	
		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:根据签订的房屋租赁合同,按期支付各社区卫生服务站房租,保障各社区卫生服务站业务正常开展。		
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:租用业务用房	租用业务用房,分别为:和平里中心(东)址、和平里中心(西)址、和平里中街站、东河沿站、安德路站、交通站、青年湖站、安德里站
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:签订各站房屋租赁合同,按时支付房租	支付房租,符合房屋租赁合同的要求
		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	2020年底支付完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	735.379万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:租用业务用房	保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务,保障辖区居民身体健康。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:租用业务用房	保障各社区卫生服务站业务用房,正常开展业务。
	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:产权出租方满意度	按时全额支付,产权出租方满意度>90%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、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、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 505,219.32 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 505,219.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 122,821.50 万元，占 24.31%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 367,359.62 万元，占 72.71%；其他收入 2,647.95 万元，占 0.53%；用事业基金弥补收支差额 12,390.25 万元，占 2.45%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 505,219.32 万元，其中：基本支出 452,413.20 万元，占 89.55%；项目支出 52,806.12 万元，占 10.45%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 122,821.50 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 122,821.50 万元；支出包括：社会保障和就业支出 26,503.37 万元，卫生健康支出 84,700.01 万元，住房保障支出 11,618.12 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 122,821.50 万元，比

2019 年预算数减少 2,372.10 万元。减少的主要原因：提前下达中央及市级转移支付资金较上年有所减少。

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 26,503.37 万元，占 21.58%；卫生健康（类）支出 84,700.01 万元，占 68.96%；住房保障（类）支出 11,618.12 万元，占 9.46%。

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) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 517.95 万元,比 2019 年预算数减少 28.33 万元,下降 5.19%。

（2）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 9,996.95 万元,比 2019 年预算数减少 170.78 万元，下降 1.68%。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 10,658.98 万元,比 2019 年预算数增加 10,658.98 万元。增加的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将机关事业单位基本养老保险缴费统一列入相应科目。

（4）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 5,329.49 万元,比 2019 年预算数增加 5,329.49 万元。增加的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将机关事业单位职业年金缴费统一列入相应科目。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）2020 年预算数为 1,624.01 万元,比 2019 年预算数减少 755.64 万元，下降 31.75%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在行政运行（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（6）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）2020 年预算数为 6.00 万元,比 2019 年预算数增加 2.00 万元，增长 50.00%。增加的主要原因：因公赴台交流经费较上年有所增加。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020 年预算数为 10,588.87 万元,比 2019 年预算数减少 8,863.34 万元，下降 45.56%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在综合医院（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020 年预算数为 10,285.04 万元,比 2019 年预算数减少 10,154.12 万元，下降 49.68%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在中医（民族）医院（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2020 年预算数为 1,866.00 万元,比 2019 年预算数减少 513.30 万元，下降 21.57%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在精神病医院（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）

2020 年预算数为 1,867.93 万元,比 2019 年预算数减少 2,182.79 万元,下降 53.89%。减少的主要原因:一是为进一步规范支出功能分类科目管理,2020 年将上年统计在妇幼保健院（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目;二是减少妇幼保健计划生育服务中心冬季供暖锅炉改造项目经费投入。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

2020 年预算数为 22.21 万元,比 2019 年预算数减少 180.51 万元,下降 89.04%。减少的主要原因:为进一步规范支出功能分类科目管理,2020 年将上年统计在其他专科医院（项）下的事业单位医疗保险缴费统一列入相应科目。

（12）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

2020 年预算数为 570.27 万元,比 2019 年预算数减少 1,107.88 万元,下降 66.02%。减少的主要原因:根据相关政策,减少市级、区级产科床位补助经费投入。

（13）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）

2020 年预算数为 15,320.36 万元,比 2019 年预算数增加 4,115.91 万元,增长 36.73%。增加的主要原因:根据相关政策,将上年统计在基本公共卫生服务（项）下的基本支出调整到城市社区卫生机构（项）下统计。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2020 年预算数为 3,693.02 万元,比 2019 年预算数减少 1,412.84 万元,下降 27.67%。减少的主要原因:为进一步规范支

出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在疾病预防控制机构（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020 年预算数为 2,300.89 万元,比 2019 年预算数减少 1,097.76 万元，下降 32.30%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在卫生监督机构（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救机构（项）2020 年预算数为 347.33 万元,比 2019 年预算数减少 224.59 万元，下降 39.27%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在急救机构（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020 年预算数为 11,702.85 万元,比 2019 年预算数减少 13,124.39 万元，下降 52.86%。减少的主要原因：一是为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将上年统计在基本公共卫生服务（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目；二是根据相关政策，将上年统计在基本公共卫生服务（项）下的基本支出调整到城市社区卫生机构（项）下统计。

（18）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2020 年预算数为 50.00 万元,比 2019 年预算数增加 50.00 万元。增加的主要原因：增加重大活动医疗保障和应急物资储备等专项经费投入。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020 年预算数为 1,902.72 万元,比 2019 年预算数减少 620.02 万元，下降 24.58%。减少的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，将上年统计在其他公共卫生支出（项）下的老年卫生工作经费调整到老龄卫生健康事务（项）下统计。

（20）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2020 年预算数为 980.02 万元,比 2019 年预算数减少 673.78 万元，下降 40.74%。减少的主要原因：提前下达市级转移支付资金较上年有所减少。

（21）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)2020 年预算数为 2,833.92 万元,比 2019 年预算数减少 8.55 万元，下降 0.30%。

（22）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）2020 年预算数为 760.42 万元,比 2019 年预算数减少 42.06 万元，下降 5.24%。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 355.85 万元,比 2019 年预算数增加 355.85 万元。增加的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将各行政单位的医疗保险缴费统一列入相应科目。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 8,712.11 万元,比 2019 年预算数增加 8,712.11 万元。增加的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020 年将各事业单位的医疗保险缴费统一列入相应科目。

（25）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2020年预算数为516.20万元,比2019年预算数增加516.20万元。增加的主要原因：一是根据市委、市政府批准的《北京市东城区机构改革方案》，将原东城区卫生和计划生育委员会职责、老龄工作职责等整合，组建东城区卫生健康委员会，故增加老龄工作保障机制经费投入；二是为进一步规范支出功能分类科目管理，将上年统计在其他公共卫生支出（项）下的老年卫生工作经费调整到老龄卫生健康事务（项）下统计。

（26）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）2020年预算数为8,393.99万元,比2019年预算数减少2,166.35万元，下降20.51%。减少的主要原因：一是为进一步规范支出功能分类科目管理，2020年将上年统计在其他卫生健康支出（项）下的机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费统一列入相应科目；二是区属公立医院医改绩效考核补助经费较上年有所减少。

（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3,449.68万元,比2019年预算数增加3,449.68万元。增加的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020年将行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金统一列入相应科目。

（28）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为146.82万元,比2019年预算数增加146.82万元。增加的主要原因：为进一步规范支出功能分类科目管理，2020年将行政事业单位按房改政策规定向职工发放的租金补贴统一列

入相应科目。

（29）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年预算数为 8,021.62 万元,比 2019 年预算数增加 8,021.62 万元。增加的主要原因:为进一步规范支出功能分类科目管理,2020 年将行政事业单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴统一列入相应科目。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 73,199.61 万元,其中:

人员经费 71,561.20 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 1,638.41 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区卫生健康委员会因公出国（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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 2,674,100.00 元,比 2019 年预算减少 2,497,425.00 元。其中:

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 60,000.00 元,比 2019 年预算数增加 20,000.00

元。2020 年因公出国（境）费用主要用于本系统人员学习交流等方面。增加的原因是 2020 年增加因公出国（境）1 人次。

2. 公务接待费

2020 年预算数 33,200.00 元，比 2019 年预算数减少 177,425.00 元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少的主要原因：一是各社区卫生服务中心公用经费不再由财政经费负担；二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

2020 年预算数 2,580,900.00 元，比 2019 年预算数减少 2,340,000.00 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 2,050,000.00 元，比 2019 年预算数减少 2,200,000.00 元，减少的主要原因是压缩公务用车购置经费。公务用车运行维护费 2020 年预算数 530,900.00 元，比 2019 年预算数减少 140,000.00 元，减少的主要原因是根据相关规定，降低车均运行维护费补助标准。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 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。2020 年本部门机关

运行经费预算 6,677,434.86 元，比 2019 年预算增加 487,881.12 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 281 项，总额 52,806.12 万元。其中：财政拨款预算 49,621.89 万元，其他资金 3,184.23 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 12,799.97 万元。其中政府采购货物预算 8,198.06 万元，政府采购工程预算 3,329.10 万元，政府采购服务预算 1,272.81 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 32 项，预算总额 871.06 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有公务用车 90 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 18 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 34 辆。2020 年车辆运行维护费由财政负担 36 辆，其余由单位自行负担。截至 2019 年底，单位价值 200 万元以上大型设备 67 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 4 辆；预算安排购置 200 万元以上设备 6 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 281 项，涉

及一般公共预算当年拨款 49,621.89 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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（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)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

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

（十四）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、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

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

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十九）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。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）“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。

（三十六）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。

北京市东城区卫生健康委员会

2020年2月14日