2021 年北京市东城区

第一人民医院单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年（部门）单位预算表

1．2021 年（部门）单位收支总体情况表

2．2021 年（部门）单位收入总体情况表

3．2021 年（部门）单位支出总体情况表

4．2021 年财政拨款收支总体情况表

5．2021 年一般公共预算支出情况表

6．2021 年一般公共预算基本支出情况表

7．2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2021 年政府性基金预算支出情况表

9．2021 年项目支出预算情况表

10．2021 年政府采购预算情况表

11．2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12．2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京市东城区第一人民医院（原北京市崇文区第一人民医院）始建于1960年，为北京市东城区卫生健康委员会所属差额拨款事业单位，是北京南城地区规模较大、科室设置齐全、设备先进的医院；是一所集疾病预防、医疗、保健、康复于一体，以“老年疾病诊疗体系”及“康复医学体系”为特色的二级甲等中西医结合医院。医院位于东城区永外大街130号，占地面积4300平方米，建筑面积11357.37平方米。医院编制床位150张，下设职能科室17个，临床科室22个，医技科室6个。2017年医院成功转型晋级为二级甲等中西医结合医院，2018年成为长春中医药大学教学医院，2018年获批北京市第三批康复转型公立医院，2019年创建老年友善医院，初步建设成为医教研一体化中西医结合康复医院。

医院拥有市级重点专科2个（肾病科、推拿科）、区级重点专科5个（呼吸科、脑病科、骨伤科、老年病科、针灸科），区级知名中医工作室4个，市级名中医在身边工程团队2个，与多家三级医院建立医联体及医疗合作关系，聘请多名中医专家到医院出诊，同时培养造就了一批具有较高专业技术水平的学科带头人和专业骨干团队，形成了我院老年综合、针灸理疗、推拿康复、骨关节康复、肾内科、血液净化等为特色的医院重点优势学科。

医院作为长春中医药大学教学实践医院，同时为北京大学人民医院、首都医科大学附属北京友谊医院、北京医院、北京中医药大学东直门医院、首都医科大学附属北京康复医院医联体成员

单位，已在教学、科研、人才培养、专家查房、手术、双向转诊等方面开展全面合作。

医院技术力量雄厚、设备先进，近年来，医院先后引进了64排螺旋CT诊断机、DR数字X光机、彩色多普勒超声诊断仪、电子胃肠镜、血液滤过机、CRRT机、血液透析机、中央心电监护系统、C型臂、呼吸机、全自动生化仪、全自动免疫生化仪、百级层流手术室等先进设备及设施，能够满足各种医疗诊断治疗需求。

医院以中医养生文化为整体文化开源，在普及中医历史、历代名医、名著、中医经络文化、中医外治疗法的同时，为百姓普及养生文化，让百姓在日常生活中学会起居养生、饮食养生、情志养生、运动养生、体质辨识。在中医药文化蓬勃发展的新时期，医院秉承“博爱、崇德、精诚、仁和”办院宗旨，大力倡导中医药文化建设，促进服务价值、服务质量和服务效率的提升，

下一步医院将通过“异地迁建”方式建成一所3万余平方米，环境优良、科室齐全、设施完善、服务便捷的二级甲等中西医结合医院，为辖区百姓提供更加优质的医疗、康复及中医养生服务，积极推进东城区中医药事业的发展。

二、2021年（部门）单位预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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	3,635.862352	一、基本支出	22	29,878.563686	2,439.314520	2,439.314520			27,439.249166
其中:一般公共预算拨款	2	3,635.862352	工资福利支出	23	7,791.556071	2,011.228920	2,011.228920			5,780.327151
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	410.723600	409.469600	409.469600			1.254000
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	21,676.284015	18.616000	18.616000			21,657.668015
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	1,196.547832	1,196.547832	1,196.547832			
批准留用	6		经常性项目	27	1,071.000000	1,071.000000	1,071.000000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	125.547832	125.547832	125.547832			
四、事业收入(不含事业单位预算外资	8	26,190.382386	三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11	158.172622	六、转入事业基金	32	-0.000000					
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	29,984.417360	本年支出合计	36	31,075.111518	3,635.862352	3,635.862352			27,439.249166
八、用事业基金弥补收支差额	16	1,090.694158		37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	31,075.111518	支出总计	42	31,075.111518	3,635.862352	3,635.862352			27,439.249166

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　单位:万元（保留六位小数）

项　　目	预算数
一、财政拨款	3,635.862352
其中:一般公共预算拨款	3,635.862352
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)	26,190.382386
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	158.172622
本年收入合计	29,984.417360
八、用事业基金弥补收支差额	1,090.694158
九、上年结转	0.000000
收入总计	31,075.111518

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称： 北京市东城区第一人民医院　　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：	31,075.111518	29,878.563686	1,196.547832	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	1,845.573600	1,845.573600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,845.573600	1,845.573600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	424.725600	424.725600	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	947.232000	947.232000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.616000	473.616000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	27,886.840162	26,690.292330	1,196.547832	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	27,071.894162	25,886.346330	1,185.547832	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	27,071.894162	25,886.346330	1,185.547832	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	8.000000	0.000000	8.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	3.000000	0.000000	3.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	803.946000	803.946000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	803.946000	803.946000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,342.697756	1,342.697756	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,342.697756	1,342.697756	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	630.609980	630.609980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	30.312000	30.312000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	681.775776	681.775776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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	3,635.862352	本年支出	3,635.862352	3,635.862352	0.000000
一般公共预算	3,635.862352	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	1,454.325600	1,454.325600	0.000000
		卫生健康支出	1,813.377832	1,813.377832	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	368.158920	368.158920	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	3,635.862352	支出总计	3,635.862352	3,635.862352	0.000000

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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：	3,635.862352	2,439.314520	1,196.547832
208	社会保障和就业支出	1,454.325600	1,454.325600	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,454.325600	1,454.325600	0.000000
2080502	事业单位离退休	424.725600	424.725600	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	686.400000	686.400000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343.200000	343.200000	0.000000
210	卫生健康支出	1,813.377832	616.830000	1,196.547832
21002	公立医院	1,210.357832	24.810000	1,185.547832
2100201	综合医院	0.000000	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院	1,210.357832	24.810000	1,185.547832
21004	公共卫生	8.000000	0.000000	8.000000
2100499	其他公共卫生支出	8.000000	0.000000	8.000000
21006	中医药	3.000000	0.000000	3.000000
2100601	中医（民族医）药专项	3.000000	0.000000	3.000000
21011	行政事业单位医疗	592.020000	592.020000	0.000000
2101102	事业单位医疗	592.020000	592.020000	0.000000
221	住房保障支出	368.158920	368.158920	0.000000
22102	住房改革支出	368.158920	368.158920	0.000000
2210201	住房公积金	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	368.158920	368.158920	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

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：	2,439.314520	2,420.698520	18.616000
301	工资福利支出	2,011.228920	2,011.228920	0.000000
30102	津贴补贴	368.158920	368.158920	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.400000	686.400000	0.000000
30109	职业年金缴费	343.200000	343.200000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	463.320000	463.320000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	128.700000	128.700000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	21.450000	21.450000	0.000000
302	商品和服务支出	18.616000	0.000000	18.616000
30299	其他商品和服务支出	18.616000	0.000000	18.616000
303	对个人和家庭的补助	409.469600	409.469600	0.000000
30301	离休费	82.512200	82.512200	0.000000
30302	退休费	290.957400	290.957400	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076034	北京市东城区第一人民医院	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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：			1,196.547832	1,196.547832	0.000000	0.000000
01076034	北京市东城区第一人民医院			1,196.547832	1,196.547832	0.000000	0.000000
2100202	中医（民族）医院			1,185.547832	1,185.547832	0.000000	0.000000
		第一人民医院人员经费补助	否	990.000000	990.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院公共卫生人员补助经费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		第一人民医院援阿尔山人员经费	否	64.282440	64.282440	0.000000	0.000000
		第一人民医院援崇礼人员经费	否	61.265392	61.265392	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2021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2021年市级专项转移支付——中医药振兴发展基层能力提升经费	否	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000

预算10表

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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)

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区第一人民医院　　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)

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	第一人民医院2021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	北京市东城区第一人民医院
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：	8万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	8万元
	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3： ……	目标1：加强动物致伤宣传，完成狂犬疫苗接种工作。 目标2：加强慢病管理，举办日常慢病及健康大讲堂讲座，制作展板、条幅、发放宣传材料。 目标3：做好毒品的危害的宣传工作，提高居民对毒品危害的认识，完成药物维持治疗工作。

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：狂犬疫苗接种人次	7000人左右
			……			指标3：药物维持治疗人次	70人左右
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：监测、预防传染病发生率	100%
			指标2：			指标2：提高卫生防病能力	100%
			……			指标3：提高药物维持治疗工作能力	逐步提高
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：完成狂犬病预防免疫工作	2021年12月底前
			指标2：			指标2：完成卫生防病各项工作	2021年12月底前
			……			指标3：药物维持治疗年度工作	2021年12月底前
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：控制总成本	8万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高控制、监测、防治传染病的能力。	逐步提升
			指标2：			指标2：提高慢病防治水平	逐步提升
			……			指标3：提高药物维持患者的认识，满足患者需求	逐步提升
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：国家级北京市卫生工作会议精神执行率	100%
			指标2：			指标2：提高全民健康素养	稳步提高
	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：患者满意率	≥90%
			指标2：			指标2：职工满意率	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">第一人民医院公共卫生人员补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区卫生健康委员会
01076</td><td>实施单位</td><td>北京市东城区第一人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">新增项目</td><td>项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td>70万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td>70万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：</td><td colspan="3">目标1：充分调动疾控人员的工作积极性，充分利用专业的疾控知识更好的发挥疾控人员的作用，保障辖区居民身体健康和生命安全。
目标2：推动公共卫生人员积极性，更好地体现医务人员价值。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：工作人员人数</td><td>9人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：传染病及生命统计的监测上完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：完成工作时间</td><td>2021年12月底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：控制总成本</td><td>70万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td rowspan="2">指标1：</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：提高职工积极性，提升医疗服务能力</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>指标2：提高传染病防控能力</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：保障公务卫生医务人员待遇，提高医疗服务能力</td><td>提高诊疗水平</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：患者满意率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：职工满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2021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	长期
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	990万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	990万元
		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，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。 目标3：提升医务人员的薪金水平，更好的体现医务人员价值。	

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：在职在编人员数	330人
			指标2：			指标2：人均标准	3万元
		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	2021年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：绩效工资	990万元
	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，积极开展中医特诊疗，提高中医医院的医疗服务水平	逐步提高
			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	逐步提高
			指标3：			指标2：落实政府办医责任，充分体现公立医院的公益性，使中医药惠及更多百姓。	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：患者满意率	≥90%
			指标2：			指标2：职工满意率	≥90%

预算12表

北京市转移支付区级绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		第一人民医院提前下达2021年市级专项转移支付—中医药振兴发展基层能力提升经费					
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：		3万元	
	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		3万元	
	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：提升西学中骨干人才中医药技能 目标2：按照培训方案完成学习计划 目标3：培养德业双修、中西医贯通、医研兼通的西学中优秀人才			
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：完成临床跟师学习	1人
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：按照结业考核标准合格率	100%
		进度指标	指标1：		进度指标	指标1：项目完成时间	2021年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：西学中骨干人才培养	3万元
	效果指标	效益指标	指标1：		效益指标	指标1：提升医务人员中医药技能，提高诊疗水平。	逐步提升
		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	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">第一人民医院援阿尔山人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区卫生健康委员会
01076</td><td>实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区第一人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">64.282440万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">64.282440万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="4">目标1：保障2名援派卫生干部人才在阿尔山工作期间的工资待遇和各项补贴，按规定为2名援派卫生干部人才提供保险、体检和相应的工作保障。
目标2：积极帮助阿尔山地区医院为社会更好的服务，不断加强医疗服务质量，积极开展中医特色服务，提高当地患者就医获得感，使中医更好的为社会服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：援派人数</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：经费全部足额发放到位，做到专款专用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：申请资金64.28万元</td><td>64.282440万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>指标1：推广中医适宜技术，提高受援地区的医疗收入和门诊人次</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：推广中医适宜技术，逐步提高当地医务人员中医药服务能力和中医适宜技术水平</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：推动中医药事业京津冀一体化发展</td><td>逐步推进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：普及推广中医适宜技术应用</td><td>范围增加</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：提高第一人民医院知名度，提升受援医院的医疗服务水平，更好的为百姓服务</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：提高受援地区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：提升受援地区医院职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">第一人民医院援崇礼人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区卫生健康委员会
01076</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区第一人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">61.265392万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">61.265392万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：
目标2：
目标3：</td><td colspan="4">目标1：保障2名援派卫生干部人才在崇礼工作期间的工资待遇和各项补贴，按规定为2名援派卫生干部人才提供保险、体检和相应的工作保障。
目标2：积极帮助崇礼地区医院为社会更好的服务，不断加强医疗服务质量，提高当地患者就医获得感。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：援派人数</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：经费全部足额发放到位，做到专款专用</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：完成时间</td><td>2021年底</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：申请资金61.27万元</td><td>61.265392万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>指标1：提高受援地区的医疗收入和门诊人次</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：推广中医适宜技术，逐步提高当地医务人员中医药服务能力和中医适宜技术水平</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：推动中医药事业京津冀一体化发展</td><td>逐步推进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：普及推广中医适宜技术应用</td><td>范围增加</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：提高第一人民医院知名度，提升受援医院的医疗服务水平，更好的为百姓服务</td><td>逐步提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：提高受援地区群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：提升受援地区医院职工满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

三、2021年单位预算情况说明

（一）关于本单位2021年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位2021年收支总预算31,075.11万元。

（二）关于本单位2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算31,075.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,635.86万元，占11.70%；事业收入(不含事业单位预算外资金)26,190.38万元，占84.28%；其他收入158.17万元，占0.51%；用事业基金弥补收支差额1,090.69万元，占3.51%。

（三）关于本单位2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算31,075.11万元，其中：基本支出29,878.56万元，占96.15%；项目支出1,196.55万元，占3.85%。

（四）关于本单位2021年财政拨款收支总体情况说明

本单位2021年财政拨款收支总预算3,635.86万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入3,635.86万元；支出包括：社会保障和就业支出1,454.33万元，卫生健康支出1,813.38万元，住房保障支出368.15万元。

（五）关于本单位2021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

本单位2021年一般公共预算当年拨款3,635.86万元，比2020年预算数减少4,596.11万元。减少的主要原因：医疗设备等专项

经费在2020年使用直达资金-抗疫国债资金拨付。

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1,454.33万元，占40.00%；卫生健康（类）支出1,813.38万元，占49.87%；住房保障（类）支出368.15万元，占10.13%。

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）事业单位离退休（项）2021年预算数为424.73万元,比2020年预算数减少3.65万元,下降0.85%。

（2）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）2021年预算数为686.40万元,比2020年预算数增加16.64万元，增长2.48%。

（3）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为343.20万元,比2020年预算数增加8.32万元，增长2.48%。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为1,210.36万元,比2020年预算数减少1,047.05万元，下降46.38%。减少的主要原因：医疗设备等专项经费在2020年使用直达资金-抗疫国债资金拨付。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为8万元,与2020年预算数相同。

（6）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为3万元,与2020年预算数相同

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2021 年预算数为 592.02 万元,比 2020 年预算数增加 47.84 万元，增长 8.79%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021 年预算数为 368.16 万元,比 2020 年预算数增加 17.65 万元，增长 5.04%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 2,439.31 万元，其中：

人员经费 2,420.70 万元，主要包括：津贴补贴、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、离休费、退休费、医疗费等。

公用经费 18.62 万元，主要包括：党组织工作和活动经费、离退休人员公用经费。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区第一人民医院因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算为零元，与 2020 年预算数相同。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 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．项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 1,196.55 万元。其中：财政拨款预算 1,196.55 万元，具体情况见预算 09 表。

2．政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额为零元，具体情况见预算 10 表。

3．政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务项目，具体项目情况见预算 11 表。

4．国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有公务用车 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。2021 年车辆运行维护费由单位自行负担。截至 2020 年底，单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆和 200 万元以上设备。

5．绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 1,196.55 万元，见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政单位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）事业单位离退休（项）：反映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）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。

（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。

（七）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、中医单位所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

北京市东城区第一人民医院

2021 年 02 月 20 日