

**2021 年北京市东城区
卫生健康委员会（本级）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

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和医养结合工作。

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、2021 年部门（单位）预算表

2021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(本级)

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	12,648.162513
其中:一般公共预算拨款	12,648.162513
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)	0.000000
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	0.000000
本年收入合计	12,648.162513
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	12,648.162513

2021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(本级)

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：	12,648.162513	3,760.288832	8,887.873681	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	811.406928	811.406928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	811.406928	811.406928	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	404.029600	404.029600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	12.980000	12.980000	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	262.931552	262.931552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.465776	131.465776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	11,417.744121	2,529.870440	8,887.873681	0.000000	0.000000	0.000000
21001	卫生健康管理事务	1,800.394762	1,800.394762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100101	行政运行	1,800.394762	1,800.394762	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出	150.000000	0.000000	150.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	1,739.000000	0.000000	1,739.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务	850.000000	0.000000	850.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	889.000000	0.000000	889.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药	346.250000	0.000000	346.250000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	346.250000	0.000000	346.250000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	3,581.704600	0.000000	3,581.704600	0.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务	2,886.704600	0.000000	2,886.704600	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	695.000000	0.000000	695.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	330.342338	330.342338	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	227.070638	227.070638	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	103.271700	103.271700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21016	老龄卫生健康事务	356.000000	0.000000	356.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101601	老龄卫生健康事务	356.000000	0.000000	356.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	3,114.052421	399.133340	2,714.919081	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	3,114.052421	399.133340	2,714.919081	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	419.011464	419.011464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	419.011464	419.011464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	202.955736	202.955736	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.268000	2.268000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	213.787728	213.787728	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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(本级)

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	12,648.162513	本年支出	12,648.162513	12,648.162513	0.000000
一般公共预算	12,648.162513	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	811.406928	811.406928	0.000000
		卫生健康支出	11,417.744121	11,417.744121	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	419.011464	419.011464	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	12,648.162513	支出总计	12,648.162513	12,648.162513	0.000000

2021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(本级)

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：	12,648.162513	3,760.288832	8,887.873681
208	社会保障和就业支出	811.406928	811.406928	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	811.406928	811.406928	0.000000
2080501	行政单位离退休	404.029600	404.029600	0.000000
2080502	事业单位离退休	12.980000	12.980000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.931552	262.931552	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.465776	131.465776	0.000000
210	卫生健康支出	11,417.744121	2,529.870440	8,887.873681
21001	卫生健康管理事务	1,800.394762	1,800.394762	0.000000
2100101	行政运行	1,800.394762	1,800.394762	0.000000
21002	公立医院	150.000000	0.000000	150.000000
2100299	其他公立医院支出	150.000000	0.000000	150.000000
21004	公共卫生	1,739.000000	0.000000	1,739.000000
2100408	基本公共卫生服务	850.000000	0.000000	850.000000
2100499	其他公共卫生支出	889.000000	0.000000	889.000000
21006	中医药	346.250000	0.000000	346.250000
2100601	中医（民族医）药专项	346.250000	0.000000	346.250000
21007	计划生育事务	3,581.704600	0.000000	3,581.704600
2100717	计划生育服务	2,886.704600	0.000000	2,886.704600
2100799	其他计划生育事务支出	695.000000	0.000000	695.000000
21011	行政事业单位医疗	330.342338	330.342338	0.000000
2101101	行政单位医疗	227.070638	227.070638	0.000000
2101102	事业单位医疗	103.271700	103.271700	0.000000
21016	老龄卫生健康事务	356.000000	0.000000	356.000000
2101601	老龄卫生健康事务	356.000000	0.000000	356.000000
21099	其他卫生健康支出	3,114.052421	399.133340	2,714.919081
2109999	其他卫生健康支出	3,114.052421	399.133340	2,714.919081
221	住房保障支出	419.011464	419.011464	0.000000
22102	住房改革支出	419.011464	419.011464	0.000000
2210201	住房公积金	202.955736	202.955736	0.000000
2210202	提租补贴	2.268000	2.268000	0.000000
2210203	购房补贴	213.787728	213.787728	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会(本级)

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：	3,760.288832	3,521.780958	238.507874
301	工资福利支出	3,117.259358	3,117.259358	0.000000
30101	基本工资	482.506800	482.506800	0.000000
30102	津贴补贴	1,370.772128	1,370.772128	0.000000
30103	奖金	49.410900	49.410900	0.000000
30106	伙食补助费	0.180000	0.180000	0.000000
30107	绩效工资	181.709600	181.709600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.931552	262.931552	0.000000
30109	职业年金缴费	131.465776	131.465776	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	258.528772	258.528772	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	71.813566	71.813566	0.000000
30112	其他社会保障缴费	11.968928	11.968928	0.000000
30113	住房公积金	202.955736	202.955736	0.000000
30199	其他工资福利支出	93.015600	93.015600	0.000000
302	商品和服务支出	238.507874	0.000000	238.507874
30201	办公费	18.432000	0.000000	18.432000
30205	水费	1.206000	0.000000	1.206000
30206	电费	4.824000	0.000000	4.824000
30207	邮电费	9.216000	0.000000	9.216000
30208	取暖费	6.237630	0.000000	6.237630
30209	物业管理费	12.242340	0.000000	12.242340
30211	国内差旅费	2.304000	0.000000	2.304000
30213	维修(护)费	1.269070	0.000000	1.269070
30215	会议费	4.608000	0.000000	4.608000
30216	培训费	5.760000	0.000000	5.760000
30217	公务接待费	3.000000	0.000000	3.000000
30228	工会经费	28.538434	0.000000	28.538434
30229	福利费	39.254400	0.000000	39.254400
30231	公务用车运行维护费	6.000000	0.000000	6.000000
30239	其他交通费用	69.840000	0.000000	69.840000
30299	其他商品和服务支出	25.776000	0.000000	25.776000
303	对个人和家庭的补助	404.521600	404.521600	0.000000
30301	离休费	237.017600	237.017600	0.000000
30302	退休费	86.318000	86.318000	0.000000
30307	医疗费	81.000000	81.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.186000	0.186000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会(本级)

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：	9.000000	0.000000	3.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01076001	北京市东城区卫生健康委员会(本级)	9.000000	0.000000	3.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01076021	世界卫生组织北京市东城区城市卫生发展合作中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076022	北京市东城区公共卫生信息中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076029	北京市东城区卫生健康委员会房屋管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076045	北京市东城区计划生育药具管理站	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076047	北京市东城区老龄工作委员会办公室	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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(本级)

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：北京市东城区卫生健康委员会(本级)

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:			8,887.873681	8,887.873681	0.000000	0.000000
01076001	北京市东城区卫生健康委员会(本级)			8,887.873681	8,887.873681	0.000000	0.000000
2100299	其他公立医院支出			150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委属公立医院重点专科建设	否	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委医政工作经费	否	75.000000	75.000000	0.000000	0.000000
2100408	基本公共卫生服务			850.000000	850.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付——市对区基本公共卫生服务补助资金(家医)	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付——2021年市对区基本公共卫生服务补助资金	否	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			889.000000	889.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委妇幼工作经费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委卫生防病工作经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委爱国卫生工作经费	否	38.000000	38.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委爱国卫生宣传活动印刷经费	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委公共区域病媒防制工作经费	是	97.000000	97.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委应急管理体系建设经费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委三年公卫区级配套—急救体系建设	否	168.000000	168.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医(民族医)药专项			346.250000	346.250000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委国家中医药发展综合改革试验区项目	否	10.000000	10.000000	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	336.250000	336.250000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			2,886.704600	2,886.704600	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委计划生育药具工作经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委日常药具配送经费	是	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付——2021年东城区计划生育失独家庭家政、体检项目经费	否	220.000000	220.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付——计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费	是	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付——特别扶助金及其他工作经费	否	2,586.704600	2,586.704600	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出			695.000000	695.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委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			356.000000	356.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委老年卫生工作经费	否	335.000000	335.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费	否	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			2,714.919081	2,714.919081	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委法律顾问服务	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程	否	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委卫生健康事业费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委事业单位公开招聘经费	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委属公立医院医政绩效考核补助经费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委审计工作经费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委无偿献血宣传品印刷费	是	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委血液管理工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委对口支援工作经费	否	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委卫生人才公共租赁住房财政补贴款	否	63.303408	63.303408	0.000000	0.000000
		东城区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	是	18.410000	18.410000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委内控管理信息系统建设	否	41.080000	41.080000	0.000000	0.000000
		2021年区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目	是	24.810000	24.810000	0.000000	0.000000
		2021年区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	是	28.300000	28.300000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付——市对区医药卫生体制改革补助资金—医改考核奖励	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级专项转移支付——医药卫生体制改革补助资金—医改考核奖励(家医)	否	675.000000	675.000000	0.000000	0.000000
		2021年东城区卫生健康委鼓楼中医医院西侧王佐胡同4号院房屋修缮工程及居民周转费项目	否	236.215673	236.215673	0.000000	0.000000

2021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(本级)

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：		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01076001	北京市东城区卫生健康委员会(本级)		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
	2021年卫生健康委爱国卫生宣传活动印刷经费	1	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会(本级)

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：			304.520000	304.520000	0.000000	0.000000
01076001	北京市东城区卫生健康委员会(本级)			304.520000	304.520000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			101.000000	101.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委爱国卫生宣传活动印刷经费	12.4印刷服务	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委公共区域病媒防制工作经费	A16公共安全	97.000000	97.000000	0.000000	0.000000
2100717	计划生育服务			71.000000	71.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委日常药具配送经费	12.人口和计划生育	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		提前下达2021年市级一般转移支付——计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费	12.人口和计划生育	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			132.520000	132.520000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委法律顾问服务	1.法律服务	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委事业单位公开招聘经费	3.人才服务	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委审计工作经费	3.财务会计审计服务	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2021年卫生健康委无偿献血宣传品印刷费	12.4印刷服务	1.000000	1.000000	0.000000	0.000000
		东城区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	11.公共卫生	18.410000	18.410000	0.000000	0.000000
		2021年区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目	11.公共卫生	24.810000	24.810000	0.000000	0.000000
		2021年区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	11.公共卫生	28.300000	28.300000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委区属公立医院重点专科建设					
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:		年度资金总额:		75万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		75万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为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。根据《加强东城区公共卫生应急管理体系建设三年行动计划(2020-2022)》要求,进一步加强重大疫情防控重点专科建设。支持设施设备更新、人员技术培训、国外学习交流、创新性研究和成果转化等。 目标1:明确重点专科的建设单位 目标2:重点专科单位建立三年建设计划 目标3:提升重点专科的医疗服务能力		
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:		数量指标	指标1:明确重点专科的建设单位	2个重点专科
			指标2:			指标2:科室制定建设计划	每个重点专科1个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:科室建立培训计划	以月或季度作为单位
			指标2:			指标2:科室建立能力提升的目标	结合科室的建设现状
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:培训计划	2021年12月31日前完成
			指标2:			指标2:能力提升目标	2021年12月31日前完成
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:医疗服务能力	根据学科发展计划
			指标2:			指标2:科室专业队伍建设	根据学科发展计划,以月或季度作为单位
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:救治能力提升	相应指标有所提升
			指标2:			指标2:医务服务效率提升	相应指标有所改善

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委医政工作经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		75万元	
		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:对辖区医疗机构医疗质量相关人员进行培训 目标2:对辖区医疗机构进行专业规范化管理 目标3:做好医师节和护士节的节日宣传和医务人员的表彰		
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:安排质控中心的运行经费	≥13个
			指标2:			指标2:组织专业培训	3-4次
			指标3:			指标3:进行医务人员节日表彰	2次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:组织专业培训	≥13次
			指标2:			指标2:组织相关专业检查	≥13次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:相关质量检查	2021年12月31日前完成
			指标2:			指标2:相关人员培训	2021年12月31日前完成
			指标3:			指标3:医师节和护士节表彰	2021年9月前
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:规范化管理
	指标2:				指标2:医疗服务质量提高		举办各种培训和督导检查≥26次
	指标2:				指标3:医护人员被关爱		对优秀医师护士进行表彰
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:管理能力	医务人员管理能力增强
			指标2:			指标2:规范化管理	医疗机构规范化管理提升

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年市级一般转移支付—市对区基本公共卫生服务补助资金（家医）					
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		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		600万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	2021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
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 居民健康素养水平
	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: 儿童保健服务满意率	≥80%
指标2:				指标2: 居民综合满意度		≥85%	

北京市专项转移支付区级绩效目标申报表
(2021年度)

专项名称		提前下达市级专项转移支付——2021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		专项实施期		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)	总金额:			年度金额:		250万元		
	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		250万元		
	区级配套资金			区级配套资金				
绩效目标	总体目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 通过家庭医生签约服务完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务; 开展区级基本公共卫生服务工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 老年人健康管理人数	6.55万人	
			指标2:			指标2: 老年人中医健康管理人数	6.08万人	
			指标3:			指标3: 高血压健康管理人数	5.1万人	
			指标4:			指标4: 糖尿病健康管理人数	2.4万人	
			指标5:			指标5: 电子健康建档人数	71.46万人	
			指标6:			指标6: 重点人群签约人数	16.87万人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 通过家庭医生签约服务完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务; 开展区级基本公共卫生服务工作	接受北京市2021年国家基本公共卫生服务绩效考核, 成绩良好	
			指标2:			指标2: 高血压规范管理率	≥70%	
			指标3:			指标3: 糖尿病规范管理率	≥70%	
			指标4:			指标4: 电子健康档案合格率	≥90%	
		进度指标	指标1:		进度指标	指标1: 通过家庭医生签约服务完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务; 开展区级基本公共卫生服务工作	2021年1-12月	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制总成本	250万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 家庭医生签约服务	有利于东城区常住居民享受家庭医生服务, 获得长期、连续的健康管理服务, 提升居民的获得感
				指标2:			指标2: 通过家庭医生签约服务完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务; 开展区级基本公共卫生服务工作	有利于东城区常住居民享受慢病管理、老年人健康管理等公共卫生服务, 提升居民的健康水平
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过家庭医生签约服务完成国家和北京市规定的12项基本公共卫生工作任务; 开展区级基本公共卫生服务工作	开展该项目有利于持续提高居民的健康水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民的满意度	达到80%以上	

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委妇幼工作经费							
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 76001		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会			
项目属性		上年延续		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		150万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		150万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20XX年—20XX+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				落实北京市卫生健康委对妇幼工作的部署及要求, 推进东城区妇幼保健能力建设, 保障母婴安康, 完成各项指标要求。落实好政府惠民政策, 继续开展妇幼保健“七免一补助”项目。重点做好孕产妇及婴幼儿管理, 加强网络建设。加强妇幼专业人员培训, 全面提高妇幼保健人员的服务能力和水平 目标1: 通过不断提高辖区妇幼保健能力建设, 加强专业人才培养, 提高辖区妇女儿童的健康水平 目标2: 通过加强对危重孕产妇和危重新生儿的管理, 加强网络建设, 申通转会诊工作, 专科扶持, 保障辖区母婴安康 目标3: 通过政府支持据实支付, 向辖区妇女儿童开展免费妇幼保健项目, 预防出生缺陷, 提高人口素质及妇女儿童的健康水平				
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: 培训人员数量	200人次		
			指标2:			指标2: 孕产妇死亡率	11/10万		
			指标3:			指标3: 婴儿死亡率	4‰		
			指标4:			指标4: 孕产妇系统管理率	95%		
			指标5:			指标5: 宣传次数	6次		
			指标6:			指标6: 出生医学证明平均签发率	100%		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 培训合格率	80%		
			指标2:			指标2: 工作指标达标率	100%		
			指标3:			指标3: 据实支付项目执行合格率	100%		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成培训时间	10月前		
			指标2:			指标2: 工作指标完成时间	12月前		
			指标3:			指标3: 宣传频次	1小时/次		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 据实支付成本	据实支付项目均按医保及北京市卫生健康委统一规定收费		
			指标2:			指标2: 辖区妇幼行政工作经费成本	按照区财政经费使用管理规定支付		
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障全妇女儿童保健基本需求	政府有效保障	
				指标2:			指标2: 落实全面两孩政策, 保障母婴安康	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: 保障全妇女儿童保健基本需求	提供医疗、保健服务内容不断丰富	
				指标2:			指标2: 保障母婴安康	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: 被服务妇女儿童抽查满意度	大于80%		
			指标2:			指标2: 培训人员满意度	大于95%		

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委卫生防病工作经费					
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		北京市东城区卫生健康委员会	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		32万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		32万元	
		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: 产科一类疫苗及免费流感疫苗接种		
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: 产科一类疫苗及免费流感疫苗	新生儿100%全覆盖(卡介苗、乙肝疫苗), 中小學生及60岁以上老人免费接种流感疫苗
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 产科一类疫苗	新生儿全覆盖
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 疫苗接种完成时间	2021年底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 疫苗接种工作	27万
	指标2:			指标2: 其他公共卫生工作		5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保护易感人群, 降低发病率	有效保障
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 实施重点人群免费接种流感疫苗的惠民政策, 辖区服务对象通过接种疫苗建立免疫屏障, 免受相关疾病的威胁	政府保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 辖区服务对象通过接种疫苗建立免疫屏障, 免受相关疾病的威胁	有效提升

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委爱国卫生工作经费					
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		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		38万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		38万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 采购除四害药械; 组织开展病媒生物防制 目标2: 开展爱国卫生运动和健康促进行动工作		
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: 除四害药械	发放至17个街道及相关单位
			指标2:			指标2: 周末卫生日活动	每月一次
			指标3:			指标3: 制作健康白皮书	1册
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 组织开展爱国卫生运动	降低病媒生物密度
			指标2:			指标2: 组织开展健康促进行动	提升居民健康水平
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作时间	2021年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 除四害药械采购	330000元
			指标2:			指标2: 开展爱国卫生及健康促进工作	50000元
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 巩固国家卫生区成果
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 降低病媒生物密度	降低病媒生物对居民生活的骚扰和侵害, 减少媒介生物性传染病的发生和流行
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 推进健康东城建设	营造共建共享、全民健康的社会风气
	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	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委爱国卫生宣传活动印刷经费					
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		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4万元	
		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: 积极开展爱国卫生及健康促进宣传工作, 宣传动员协调有关单位和社会力量积极开展爱国卫生工作 目标2: 巩固国家卫生区成果, 稳步推进健康城区建设 目标3: 大力开展健康北京和控烟宣传工作, 推进健康东城建设		
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: 印刷爱国卫生宣传材料	发放至17个街道及相关单位
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 大力开展爱国卫生运动和健康北京行动宣传	动员有关单位和社会力量积极开展爱国卫生工作, 推进健康东城建设
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	2021年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 开展爱国卫生宣传工作	40000元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 巩固国家卫生区成果	落实长效机制, 巩固国家卫生区成果, 扎实推进健康北京行动, 全面提升人民群众的健康水平, 营造良好健康环境
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 维护良好环境	提高市民健康意识, 维护良好健康环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 推进健康东城建设	营造积极向上健康氛围营造共建共享、全民健康的社会风气
	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	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委公共区域病媒防制工作经费					
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		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		97万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		97万元	
		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: 组织开展辖区公共区域病媒防制和密度监测评估, 包括夏季统一灭蚊蝇、冬春季统一灭鼠、病媒防制应急保障		
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: 公共区域病媒防制	8次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 降低病媒生物密度	辖区公共区域有效降低病媒生物密度, 将病媒生物密度控制在国家标准之内
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度公共区域病媒防制工作	2022年4月前按照时段要求完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 公共区域病媒防制和密度监测评估	97万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 开展除四害行动	防范媒介传染病的发生和传播
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 降低病媒生物密度	将病媒生物密度控制在国家标准之内
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 巩固国家卫生区成果	营造卫生、健康、安全的公共环境
	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	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委应急管理体系建设经费					
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		当年新增项目		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				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:有效应对区内突发疫情、公共卫生、安全生产等安全事件 目标2:完成冬奥会前期相关医疗、公共卫生、安全等服务保障工作和东城区急诊急救服务体系建设		
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	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:应对质量	有效完成任务
			指标2:			指标2:保障质量	有效完成任务
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:应对完成时效	区内突发疫情、公共卫生、安全生产等事件应对期间
			指标2:			指标2:保障任务完成时间	相关医疗、公共卫生、安全等服务保障工作和东城区急诊急救服务体系建设期间
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	不超过400万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:处理突发疫情、公共卫生、安全生产等安全事件的需求	政府有效保障
			指标2:			指标2:相关医疗、公共卫生、安全等服务保障工作和东城区急诊急救服务体系建设保障	政府有效保障

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委三年公卫区区级配套—急救体系建设					
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:		168万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		168万元	
		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:				为贯彻落实市区关于加强公共卫生应急管理体系三年行动计划和《关于加强本市院前急救体系建设的实施意见》,完成东城区急救工作站建设;组建区紧急医疗救援队;增强院前急救力量,提高东城区医疗应急工作水平 目标1:建设急救工作站 目标2:强化东城区紧急医疗救援队伍建设,配备相关设施设备和物资 目标3:加强院前急救力量		
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:人数指标	35人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:完成区院前急救工作任务	人员、物资、设备到位并开展工作
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:当年任务完成时间	2021年12月前
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:满足辖区院前医疗急救需求	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:医疗急救呼叫满足率	满足率达到95%以上
			指标2:			指标2:服务对象满意度	满意度达到98%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委国家中医药发展综合改革试验区项目					
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		延续项目		项目期		延续项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		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:持续推动东城区“国家中医药发展综合改革试验区”建设工作,做好地坛中医药健康养生园的日常修缮和维护,充分发挥其北京市中医药文化旅游示范基地的宣传、辐射效应		
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:地坛中医药健康养生园修缮和维护面积	2.5公顷
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:地坛中医药健康养生园日常修缮和维护工作完成率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按规定时限要求开展工作	2021年12月31日前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:地坛中医药健康养生园日常修缮和维护费用	10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:中医药文化宣传受众人数	100万人次/年
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:对地坛养生园中草药植物进行补植增加的绿化面积	100平方米
	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:中医药文化氛围营造满意率	大于95%

北京市专项转移支付区级绩效目标申报表
(2021年度)

专项名称		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		专项实施期		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)	总金额:			年度金额:		336.25万元	
	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		336.25万元	
	区级配套资金			区级配套资金			
绩效目标	总体目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			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:促进京津冀协同发展 目标5:推进妇幼保健机构中医药全覆盖 目标6:开展健康中国北京中医行动 目标7:做好中医药文化进校园工作 目标8:开展区域中医药文化资源调查 目标9:建设中医药健康文化体验馆			
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:养老护理员培训	150名
			指标2:			指标2:促进京津冀协同发展	1个医院
			指标3:			指标3:名中医身边工程点位	7个
			指标4:			指标4:第二批高层次人才扎根基层五联动	培养5名
			指标5:			指标5:妇幼保健机构中医药工作	1个
			指标6:			指标6:健康中国北京中医行动	1场
			指标7:			指标7:做好中医药文化进校园工作	1次
			指标8:			指标8:开展区域中医药文化资源调查	1次
			指标9:			指标9:建设中医药健康文化体验馆	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到位率	≥80%
			指标3:			指标3:第二批高层次人才年度考核合格率	≥90%
			指标4:			指标4:京津冀协同对接率	100%
			指标5:			指标5:妇幼保健机构中医药覆盖率	≥95%
			指标6:			指标6:健康中国北京中医行动	100%区启动
			指标7:			指标7:做好中医药文化进校园工作	本年度内完成
			指标8:			指标8:开展区域中医药文化资源调查启动率	100%
			指标9:			指标9:建设中医药健康文化体验馆	验收合格率≥90%
	进度指标	指标1:		进度指标	指标1:项目完成时间	2021年12月31日前	
成本指标		指标1:		成本指标	指标1:项目经费	不超过预算	
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:培训对象满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委计划生育药具工作经费					
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		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		9万元	
		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:完成市区两级药具工作计划		
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	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:完药具成发放工作	有效保障
			指标2:			指标2:开展药具宣传活动	12次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:开展药具宣传活动	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按每街道药具网点数量及上年考评结果下拨药具工作经费	据实拨付
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:药具发放可及率	大于90%
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:药具管理人员服务水平	不断提升
			指标2:			指标2:提高免费药具知晓率	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	大于90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年卫生健康委日常药具配送经费					
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		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1万元	
		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: 完成当年药具配送计划		
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: 完成区街配送计划	4次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 配送数量地址	完成当年药具发放任务, 准确无误
			指标2:			指标2: 保证配送运输过程中药具质量	完成当年药具发放任务, 确保质量
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按配送计划日期完成	2021年12月15日前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 区街药具配送总额	1万元
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有需求的群众及时通过发放网点领取到免费药具	有效提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障各药具发放网点药具配备齐全充足	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 药具及时送达	100%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年市级一般转移支付——2021年东城区计划生育失独家庭家政、体检项目经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		220万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		220万元	
		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: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,维护计划生育特殊家庭扶助对象的合法权益 目标2:落实北京市卫生和计划生育委员会等6部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(京卫家庭〔2015〕1号)文件精神,实施东城区卫生健康委员会《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十到人”暖心项目的通知》(东卫计家庭〔2018〕2号)暖心项目,继续为东城区在册的且自愿选择服务的计划生育失独家庭老人提供家政、体检服务 目标3:提升家庭发展能力,提升了政府对扶助对象的服务管理能力,促进社会和谐发展			
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: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:招标工作流程	符合招标工作要求,科学、规范,招标工作做到公平、公正、公开
			指标2:			指标2: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3:			指标3: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/百人次体检
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:家政项目服务成本	不超预算
			指标2:			指标2:体检项目服务成本	不超预算
	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、北京市文件要求,做好东城区计划生育特殊家庭帮扶工作,完成东城区开展的相关公共服务项目,内容符合考核要求	政府有效保障,按时完成东城区开展的相关公共服务项目
			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	政府有效保障,按时完成项目招标工作
			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	政府有效保障,按时完成项目招标工作
		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: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,提升民生服务获得感	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:计划生育特殊家庭发展能力
			指标2:			指标2:服务对象满意度	较往年有所提高

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年市级一般转移支付——计划生育特殊家庭老人保险保障项目经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		70万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		70万元	
		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: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,维护计划生育特殊家庭扶助对象的合法权益 目标2:落实北京市卫生和计划生育委员会等6部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(京卫家庭〔2015〕1号)文件精神,实施东城区卫生计生委《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十到人”暖心项目的通知》(东卫计家庭〔2018〕2号)暖心项目,继续为东城区在册的计划生育特殊家庭购买住院护理补贴险(含意外险) 目标3:提高家庭发展能力,提升政府对扶助对象的服务管理能力,促进社会和谐发展			
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:在册计划生育特殊家庭人员住院护理补贴保险覆盖率	100%
			指标2:			指标2:在册计划生育特殊家庭人员意外险覆盖率	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:在册计划生育特殊家庭人员住院护理补贴保险参保率	100%
			指标2:			指标2:在册计划生育特殊家庭人员意外险参保率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:在册计划生育特殊家庭人员住院护理补贴险参保完成时间	2021年12月底前
			指标2:			指标2:在册计划生育特殊家庭人员意外险参保完成时间	2021年12月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:计划生育特殊家庭保险费用	不超过预算
			指标2:			指标2:资金使用按照区财政经费使用管理规定	按照区财政经费使用管理规定
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: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2:			指标2:通过此项目的实施,提高群众的生活质量,降低因病住院费用支出,进一步提高群众对政府工作的满意度	政府有效保障
			指标3:			指标3:保险项目服务供应商通过电子竞价方式产生,可以进一步提高服务质量	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	确保政策落实,群众利益得到保障
	指标2:			指标2:保险项目服务供应商通过电子竞价方式产生,可以让更多的社会力量参与计划生育特殊家庭帮扶工作并提高服务质量		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:通过此项目的实施,减少群众来电、来访反映的住院费用高、个人因病支出多的问题	群众投诉较上一年度减少
			指标2:			指标2:保险公司工作人员服务态度好、政策解释清晰,理赔流程顺畅	群众投诉较上一年度减少
			指标3:			指标3:计划生育特殊家庭发展能力	逐步提高

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年市级一般转移支付——特别扶助金及其他工作经费							
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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		2586.7046万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		2586.7046万元	
		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: 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 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到位 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				
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)	2340人		
			指标3:			指标3: 独生子女家庭特别扶助人数(预测值)	1610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准确率	99.50%		
			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)	2021年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	2021年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	2021年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,完成人口监测相关工作	政府有效保障		
			指标4:			指标4: 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	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: 社会稳定水平		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: 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、层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、特扶金发放等工作	群众无投诉			
		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
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康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		1年		
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3:				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, 结合东城区实际情况, 采取综合措施, 提高人口素质, 提升家庭发展能力, 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: 落实北京市卫生和计划生育委员会等部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(京卫家庭〔2015〕1号)文件精神, 进一步做好全区计划生育特殊家庭服务保障工作 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 促进家庭健康发展 目标3: 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, 深入开展国家“科学育儿试点区”建设工作, 开展婴幼儿早期发展项目及青少年心理健康教育 目标4: 根据北京市人民政府办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》(京政办发〔2019〕26号)文件要求, 积极开展东城区3岁以下婴幼儿照护服务 目标5: 按照《北京市计划生育协会2020年工作要点》要求, 开展计生协活动及服务项目, 维护会员和计划生育群众的合法权益				
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:		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、死亡后, 对其父母的一次性经济帮助审批合格发放率	100%			
					指标3: 在册失独家庭人员春节(含元旦)慰问金、生日慰问金发放率	100%			
					指标4: 在册计划生育特殊家庭帮扶覆盖率	100%			
					指标5: 科学育儿项目受益家庭数量	1000个			
			质量指标	指标1:		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准确率	100%		
						指标3: 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到位率	100%		
						指标4: 独生子女意外伤残、死亡后, 对其父母的一次性经济帮助发放准确率	100%		
						指标5: 在册失独家庭人员春节(含元旦)慰问金、生日慰问金发放准确率	100%		
						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, 提供有针对性的培养和指导, 推进科学育儿项目的深化发展	婴幼儿家庭参与度高		
			时效指标	指标1:		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	2021年7月底前		
		指标2:			指标2: 独生子女意外伤残、死亡后, 对其父母的一次性经济帮助审批合格后发放完成时间	2021年12月底前			
					指标3: 在册失独老人生日慰问金发放完成时间	2021年7月底前			
					指标4: 在册失独家庭春节(含元旦)慰问金发放完成时间	2021年12月底前			
		成本指标	指标1:		指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7080元/人·年			
			指标2:		指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	8640元/人·年			
					指标3: 独生子女意外伤残、死亡后, 对其父母的一次性经济帮助发放标准	10000元/人			
					指标4: 失独家庭人员春节(含元旦)慰问金发放标准	1000元/人			
.....			指标5: 失独老人生日慰问金发放标准	200元/人					
.....									
效益指标	社会效益指标	指标1:		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	确保政策落实, 保障群众利益				
				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	促进婴幼儿早期发展, 提高人口素质, 推动全民健康				
				指标4: 积极开展婴幼儿照护服务工作 多部门合作, 建立符合东城区实际情况的工作机制	按照上级部门工作要求, 加强部门合作, 稳步推进工作				
				指标5: 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:		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	确保政策落实, 保障群众利益				
		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	政府管理水平不断提升, 服务质量不断提高				
				指标3: 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	促进婴幼儿早期发展, 提高人口素质, 推动全民健康				
				指标4: 建立符合东城区实际情况的婴幼儿照护服务工作机制 推动婴幼儿照护服务工作发展	婴幼儿照护服务工作稳步发展				
									
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		指标1: 计划生育家庭发展能力	稳步提升				
		指标2:		指标2: 服务对象满意度	群众无投诉				

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委老年卫生工作经费							
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:		335万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		335万元			
		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:				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》、《东城区关于推进医疗卫生与养老服务相结合的实施意见》，持续推进老年医养结合健康管理、安宁疗护和失能（失智）预防干预试点等项目建设 目标1：通过开展医养结合宣传和专业人才培训，加大百姓对自身健康的关注，普及健康知识，提高居民对医养结合的认识和对分级诊疗的进一步了解，全面推动医养结合工作落实 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：通过医养结合试点、安宁疗护和失能（失智）预防干预试点项目建设，不断完善东城区医养结合服务体系，总结经验，完善国家级医养结合试点区老年健康服务体系建设				
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: 持续完善老年就医绿色通道	100%		
			指标2:			指标2: 有需求的养老服务机构与社区卫生服务机构签约率	100%		
			指标3:			指标3: 老年友善医疗机构建设达标率	90%		
			指标4:			指标4: 东城户籍老年人健康管理率	70%		
			指标5:			指标5: 多形式和渠道开展老年健康宣传活动次数	100		
			指标6:			指标6: 二级及以上综合医院设立老年医学科率	不低于30%		
		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	不晚于48小时预约
				指标2:				指标2: 培训完成时间	12月前
				指标3:				指标3: 老年病科室建设完成时间	持续完善
	指标4:			指标4: 宣传频次	1小时/次				
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障托底和扶助群体的保健、就医服务需求	政府有效保障		
			指标2:			指标2: 保障老年人医疗、保健服务水平	政府有效保障		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障能够持续稳定的为托底和扶助群体老年人提供医疗、保健服务	提供医疗、保健服务内容不断丰富		
			指标2:			指标2: 老年人医疗、保健服务水平持续提升	保障基本公共服务提供及分级诊疗有效落实		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 抽查服务对象满意度	大于80%		
			指标2:			指标2: 培训人员满意度	大于95%		

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委老龄工作保障机制经费					
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		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		其他资金				其他资金	
						21万元	
						21万元	
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3:				根据东城区老龄工作委员会、东城区财政局《关于建立东城区老龄工作经费保障机制的意见》(东老发〔2004〕7号), 全区老龄工作保障机制经费主要用于协调各成员单位做好老年社会福利、生活照料、医疗保健、文体活动、精神慰藉、维护权益等工作; 对本区老龄事业发展规划和老龄工作中的问题进行调查研究等工作; 加强老年法律、法规的宣传, 配合有关部门做好老年人合法权益的保障工作; 开展信息交流、咨询服务等与老龄问题有关的社会活动; 协调有关部门开展敬老、养老的宣传教育活动。组织敬老月活动和敬老先进的评比表彰活动。承担东城区老龄工作委员会的日常工作		
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: 为全区老年人提供健康文化活动	约17.4万人
			指标2:			指标2: “孝星”数量	100人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提升全区应对老龄化工作水平	有效提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成年度工作	2021年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金支出	预算范围内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 老年人的获得感及幸福感提升情况	有效提升
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对营造尊老、爱老、敬老、孝老的社会氛围的影响	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 被服务老年人服务满意度	大于80%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委法律顾问服务					
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		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		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:认真审查全委各类行政合同、行政文书、行政答复、信访答复、行政复议答复等,确保依法履职 目标2:认真做好全委行政复议、行政诉讼案件代理工作,降低败诉风险 目标3:提供法律咨询、提出法律建议、出具律师意见书、就有关法律事务或者可能发生的纠纷,参与谈判、协商,进行法律分析、论证、研讨;应邀讲授法律知识,提高工作人员法律意识		
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:相关合同、文件的法制审查	大于100件
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:法律顾问服务	2021年12月底前完成
			指标2:			指标2:行政复议、诉讼代理	2021年12月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:法律顾问服务	7万
			指标2:			指标2:行政复议、诉讼代理	8万
	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	大于95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程					
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:		21万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		21万元	
		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: 卫健委机关产权房建筑围护结构改造 目标2: 卫健委机关产权房给排水、供暖、电气、消防设施更新改造		
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: 平房院落	2处
		质量指标	指标1:		质量指标	指标2: 楼房	1-2处
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 竣工验收合格率	100%
			指标2:			指标2: 工期	12个月
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 资金量估算	21万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高目标居民生活质量	消除目标居民住宅安全隐患
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提升目标居民居住生态环境	消除污水管道泄漏造成的环境污染
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续改善目标居民生活品质、提升核心区生态环境	根据目标居民使用情况,可起到5-10年改善作用
	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: 服务对象满意率	100%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委卫生健康事业费					
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:		100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元	
		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: 重大活动及节日保障,做到医疗保障到位 目标2: 保障系统监督、统战、宣传等各项卫生计生工作有序开展 目标3: 关怀非典患者等特殊系统特殊人员,进行慰问;支持委属幼儿园、学校特定节日开展相关活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 重大活动及节日保障	不低于2次
			指标2:			指标2: 特殊人员、特定节日慰问	4次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 重大活动及节日保障	有效保障
			指标2:			指标2: 监督、统战、宣传等各项卫生健康工作	按要求完成
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 重大活动及节日保障时间	迅速响应
			指标2:			指标2: 监督、统战、宣传等各项卫生健康工作完成时间	按时完成
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对卫生健康行业干部职工队伍稳定的影响	逐步提高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	逐步延长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	大于90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委卫生科技计划项目经费							
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		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 围绕卫生健康工作, 结合卫生健康科技需求, 遴选东城区卫生科技计划项目, 支持卫生专业技术人员开展科研工作, 促进科技成果转化与适宜技术推广应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 立项项目数量	不少于5项		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目内容完成情况	按照项目任务书完成研究内容		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目实施进度情况	按照项目任务书计划开展研究		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制数	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 人才培养情况	通过项目支持促进人才培养		
	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: 项目承担单位满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委事业单位公开招聘经费					
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		上年延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:根据东城区人社局《关于印发<东城区机关事业单位招考招聘工作管理办法(试行)>的通知》(东人社发〔2018〕142号)和《关于进一步规范事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(京人社专技发〔2012〕247号)文件要求,为加强党风廉政建设,使招聘更加公开公平公正,保证公开招聘工作的规范化与专业化,并保证招聘工作的保密性,我委与第三方签订《考试服务合作协议书》负责公开招聘报名系统使用、笔试及面试命题、考务工作、成绩反馈等工作,同时明确为保证考试的公开、公正、公平,严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》,对考试试题、考试数据等资料负有保密责任,完成应届毕业生、社会人员公开招聘工作,补充所属事业单位工作人员		
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1:参加应届毕业生公开招聘人数	实际情况
			指标2:			指标2:参加社会人员公开招聘人数	实际情况
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:参加应届毕业生公开招聘人数统计准确率	100%
			指标2:			指标2:参加社会人员公开招聘人数统计准确率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:应届毕业生公开招聘完成时间	8月底之前
			指标2:			指标2:社会人员公开招聘完成时间	12月底之前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:考试系统技术服务费	50000元/次
						指标2:面试题费用	2000元/套×2(上下午两场)
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为满足东城卫生健康系统事业单位的用人需求,更好地选拔优秀人才,充实卫生健康系统人员队伍,优化人员结构	政府有效保障

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委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		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3:				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、加强公共卫生服务应急能力建设、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	有效提升
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目进度	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
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 坚持公立医院公益性, 保障疫情影响下的医院可持续发展	缓解公立医院运行压力

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委审计工作经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:对卫生健康委所属单位领导干部进行经济责任及专项审计工作,不断提高管理水平,发挥内部审计的作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1:对卫生健康委所属单位领导干部进行经济责任审计数量	2-3次
						指标2:委托第三方进行专项等审计数量	1次
		质量指标			质量指标	指标1:经济责任审计质量	进一步强化审计监督,结合外部审计力量,形成内外审计监督合力
						指标2:委托第三方进行专项审计质量	提高系统管理能力
		时效指标			时效指标	指标1:经济责任审计时效	2021年12月31日前完成
						指标2:委托第三方进行专项审计时效	2021年12月31日前完成
	成本指标			成本指标	指标1:项目预算	预算范围内执行	
	效益指标	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1:对卫生健康委所属单位领导干部进行经济责任审计	充分发挥内部审计的监督作用
						指标2:委托第三方进行专项审计	充分发挥内部审计的监督作用

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委无偿献血宣传品印刷费					
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				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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: 在辖区开展无偿献血宣传工作 目标2: 动员单位和公民积极参与无偿献血		
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: 印刷无偿献血宣传材料和荣誉证书, 开展无偿献血宣传活动	总计不低于1000份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 鼓励单位和公民积极参与无偿献血活动, 对积极参与献血的单位发放荣誉证书	按照2021年北京市团体无偿献血工作通知, 组织完成献血工作的单位发放荣誉证书
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 印刷发放无偿献血宣传材料, 开展无偿献血宣传活动	2021年内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 东城区驻区单位和公民积极参与无偿献血	推进东城区无偿献血工作
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 做好宣传动员, 让更多单位和公民知晓	持续开展无偿献血宣传活动, 提升公民意识

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委血液管理工作经费					
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	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		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: 宣传、动员辖区无偿献血 目标2: 辖区医疗机构科学合理用血指导、监督 目标3: 辖区街头采血点设置协调和维护工作		
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: 对医疗机构开展辖区血液安全督导检查 and 培训, 制作无偿献血宣传品, 鼓励单位和公民参与无偿献血活动	医疗机构督导每年不少于2次, 献血宣传品不低于2500份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 对医疗机构开展辖区血液安全督导检查、培训工作	提升辖区医疗机构血液管理质量
			指标2:			指标2: 制作的无偿献血宣传品质量合格	有“东城献血”标识, 质量合格过关, 非三无产品
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工作时效	2021年内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算	预算内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 推进东城区无偿献血工作	动员更多的单位和公民参与无偿献血
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 东城区临床用血安全有保障	医疗机构临床用血能力和安全意识得到提升

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委对口支援工作经费					
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		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13万元	
		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:完成对口支援任务		
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:完成北京市和东城区指定的帮扶地区的对口支援任务	支援地涉及5处
			指标2:			指标2:开展义诊次数	每个受援地开展1-2次义诊和巡诊
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:做好对口支援调研对接工作,帮助对方进行培训、人才培养、义诊等	有效开展
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:根据2021年工作要点按时推动对口支援工作开展	1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:与受援地区开展帮扶工作	预算范围内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务	在每个受援地开展1-2次义诊和巡诊,以建档立卡人员为重点
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:在每个受援地针对基层卫生人员开展业务培训,协助受援地不断提升基层医疗服务水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:受援单位满意度	大于90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委卫生人才公共租赁住房财政补贴款					
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:		63.303408万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		63.303408万元	
		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:为落实《东城区人才公共租赁住房管理办法(试行)》有关内容,做好系统所属人才公共租赁住房房源统筹使用,切实解决人才实际生活困难,促进卫生健康事业发展		
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:公租房分配数量	计划50套
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:做好系统所属人才公共租赁住房房源统筹使用,切实解决人才实际困难	有效保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成时效	2021年12月前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算	预算范围内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:解决人才实际生活困难	政府保障
			指标2:			指标2:促进卫生健康事业发展	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	大于80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区卫生健康委人口健康信息平台运维项目					
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		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:		18.41万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.41万元	
		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:保障平台业务的正常、安全运行,保障业务数据保存正常、保障业务的连续性 & 数据的安全		
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:运维模块	8个
			指标2:			指标2:运维内容	5项
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:合同履行情况	对照合同约定检查服务执行情况。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:合同执行进度	按照合同约定进度执行情况核查。
		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,控制项目不超过合同总额。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:业务不中断	保障业务的连续性 & 数据的安全性。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:根据要求持续完善	保障因政策变化或监管要求导致的业务功能调整或数据标准、采集上报要求的变化,需要对系统进行持续性改进和完善。
	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:优化服务	缓解因系统运行累积的数据量过大,导致运行速度慢、检索时间长等问题,提供数据库优化、运行优化等服务。
			指标2:			指标2:及时满足需求	对于用户使用过程中发现合理需求及时响应。

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委内控管理信息系统建设						
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:		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		
		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: 梳理完成符合信息化落地的内控管理流程 目标2: 建设功能完全涵盖目前单位预算及经费支出管理各环节的内控信息系统 目标3: 通过内控体系建设,打通预算系统、支出管理系统、会计核算系统,减少重复工作、降低工作量、提高工作效率;实现各业务系统的数据同步,确保统计数据、预算控制、监管预警等管理信息的实时性,为管理层的决策提供支撑			
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: 梳理流程数	不少于6个模块	
			指标2:			指标2: 建成信息系统模块	2个	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 单位经济业务管理水平	提高	
			指标2:			指标2: 信息系统完成度	可流畅使用	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成现状调研及风险评估阶段	15天	
			指标2:			指标2: 完成管控优化设计	15天	
			指标3:			指标3: 完成系统初始化与上线试运行	3个月	
			指标4:			指标4: 完成实务培训管理阶段	15天	
		效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对机关工作的管理效率	有效提升
				指标2:			指标2: 对机关经济业务风险管控	有效提升
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	延长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 业务使用人员满意	大于90%	

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障建设项目					
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		北京市东城区卫生健康委员会	
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:		24.81万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		24.81万元	
		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:业务目标。落实国家网络安全等级保护政策、标准、北京市医疗行业等级保护相关工作要求;通过安全等级保护建设,降低安全风险,提升信息化服务水平;满足《网络安全法》和《信息系统网络安全等级保护》的基本要求。进一步增强网络安全管理力度,全面提升东城区卫生健康委人口健康信息平台综合防护能力和风险处置效率 目标2:技术目标。通过此项目,全面掌握东城区卫生健康委人口健康信息平台的安全状况和防护水平,并有针对性地提供安全改进建议,为后续安全建设提供指导,从而形成满足合规且保障系统安全运行的网络安全保障体系,降低因信息系统引发的安全事件带来影响及损失,顺利通过等级保护三级测评,建立健全网络安全技术保障体系。		
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:完成等保测评系统数量	1个系统
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:通过等级保护三级测评	通过测评前后等保辅导测试和整改,确保平台顺利通过安全测评,同时保证平台的整体安全
			指标2:			指标2:合同履行情况	对照合同约定检查服务执行情况
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:前期调研制定计划	1个月
			指标2:			指标2:安全服务实施	6个月
				指标3:验收		1个月	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目总额控制	不超过24.81万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:节约信息化额外成本	保障平台持续稳定运行,提高安全管理水平,在信息化建设过程中尽可能节约了不必要的额外开支
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:稳定运行避免损失	避免因网络安全问题对医疗业务及隐私等造成重大损失
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:可持续发挥作用	本项目实施后可为年度内平台安全运行提供保障
	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:使用人员满意度	>95%
			指标2:			指标2:受益用户满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委政务外网节点安全运维项目					
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		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:		28.3万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		28.3万元	
		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1: 目标2: 目标3:				目标1: 保证东城区卫生健康委及所属节点单位的政务外网接入链路、网络设备、安全设备、医疗视联网设备的安全、平稳、高效运行 目标2: 按要求完成政务外网节点巡检工作, 以达到规范节点拓扑, 明细节点资产, 了解机房情况, 熟悉现场环境的要求 目标3: 按要求完成日志分析工作, 通过对节点设备的日志进行分析提前定位故障隐患, 力争主动发现问题, 主动解决问题, 保障用户正常使用 目标4: 按要求完成日常监控工作, 一旦发现节点线路出现问题主动报告并跟进处置, 缩短用户断网时间, 提升处置效率 目标5: 按要求完成节点所需的综合布线工作, 确保用户网络点位扩展的需求		
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: 运维节点	96个
						指标2: 技术支持	按需支持
						指标3: 日常监控	7X24不间断
						指标4: 网络工程	2次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各种表单完整性	表单完整率≥90%
			指标2:			指标2: 技术支持解决率	解决率≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 技术支持时效性	2小时内响应率≥85%
			指标2:			指标2: 网络工程时效性	5天工程完成率≥80%
						指标3: 监控报警及时率	1小时内报警率≥85%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总额控制	不超过28.3万元
	效益指标	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 节点安全可持续	主动发现问题, 避免安全隐患, 保证整体网络持续正常运行。
	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: 使用人员满意度	>90%

北京市专项转移支付区级绩效目标申报表
(2021 年度)

专项名称		提前下达2021年市级专项转移支付——市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励					
市级主管部门		市深化医药卫生体制改革领导小组办公室		专项实施期		2021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)	总金额:			年度金额:		900万元	
	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		900万元	
	区级配套资金			区级配套资金			
绩效目标	总体目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标: 贯彻落实北京市和东城区深化医药卫生体制改革工作安排, 组织开展区属公立医院绩效考核, 激励引导区属公立医院持续深化改革、建立完善分级诊疗制度、落实现代医院管理制度、优化医疗资源布局、提升区属公立医院医疗卫生服务能力水平、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: 开展区属公立医院绩效管理考核	9家区属公立医院完成考核
		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: 项目资金分配时效	8月前将项目资金安排到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

北京市专项转移支付区级绩效目标申报表
(2021年度)

专项名称		提前下达2021年市级专项转移支付—医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励（家医）					
市级主管部门		北京市卫生健康委员会		专项实施期		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)	总金额:			年度金额:		675万元	
	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		675万元	
	区级配套资金			区级配套资金			
绩效目标	总体目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				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及其他医改工作		
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: 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	2021年12月底前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总金额	675万
			指标2:			指标2: 资金支出情况	预算范围内执行
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 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
	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: 居民对家庭医生签约制度的知晓率和满意度	≥85%
			指标2:			指标2: 基层医务人员满意度	≥75%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年卫生健康委鼓楼中医医院西侧王佐胡同4号院房屋修缮工程及居民周转费项目					
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:		236.215673万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		236.215673万元	
		其他资金		其他资金			
	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:完成房屋翻建工作 目标2:工程结算审计、财务决算审计		
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:施工面积	252.22平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:竣工验收合格率	合格
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:施工工期	2个月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:工程预算	预算内执行
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:排除安全隐患	优良
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:改善居民的居住条件	优良
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:环保指标	优良
	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	大于90%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

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：财政拨款收入；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 12,648.16 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 12,648.16 万元，其中：财政拨款收入 12,648.16 万元，占 100%。

（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 12,648.16 万元，其中：基本支出 3,760.29 万元，占 29.73%；项目支出 8,887.87 万元，占 70.27%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 12,648.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 12,648.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 811.41 万元、卫生健康支出 11,417.74 万元、住房保障支出 419.01 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 12,648.16 万元，比 2020 年预算数减少 3,345.96 万元，减少的主要原因是全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩各类项目工作经费。

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 811.41 万元，占 6.42%；卫生健康（类）支出 11,417.74 万元，占 90.27%；住房保障（类）支出 419.01 万元，占 3.31%。

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）2021 年预算数为 404.03 万元,比 2020 年预算数增加 42.37 万元，增长 11.71%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 12.98 万元,比 2020 年预算数增加 0.48 万元，增长 3.82%。

（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）2021 年预算数为 262.93 万元,比 2020 年预算数增加 50.84 万元，增长 23.97%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 131.47 万元,比 2020 年预算数增加 25.42 万元，增长 23.97%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）2021年预算数为1,800.39万元,比2020年预算数增加176.39万元,增长10.86%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为150万元,比2020年预算数减少420.27万元,下降73.70%。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为850万元,比2020年预算数减少1万元,下降0.12%。

（8）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889万元,比2020年预算数增加531.96万元,增长148.99%。增加的主要原因是：按照北京市相关政策要求，增加应急管理体系建设相关经费。

（9）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346.25万元,比2020年预算数减少480.25万元,下降58.11%。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为2,886.70万元,比2020年预算数增加52.79万元,增长1.86%。

（11）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）2021年预算数为695万元,比2020年预算数减少65.42万元，下降8.60%。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为227.07万元,比2020年预算数增加75.75万元，增长50.06%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（13）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103.27万元,比2020年预算数增加39.23万元，增长61.26%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（14）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）2021年预算数为356万元,比2020年预算数减少160.20万元，下降31.03%。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

（15）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）2021年预算数为3,114.05万元,比2020年预算数减少3,093.63万元，下降49.84%。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩项目工作经费。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为202.96万元,比2020年预算数减少55.44万元，下降21.46%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(17)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2021 年预算数为 2.27 万元,比 2020 年预算数减少 0.08 万元,下降 3.57%。

(18)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 213.79 万元,比 2020 年预算数减少 8.88 万元,下降 3.99%。

(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 3,760.29 万元,其中:

人员经费 3,521.78 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、其他社会保险缴费、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。

公用经费 238.51 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)关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 90,000 元,比 2020 年减少 63,200 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021 年预算数 0 元,比 2020 年减少 60,000 元。2021 年无因

公出国（境）费用，减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021年预算数 30,000 元，比 2020 年减少 3,200 元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2021年预算数 60,000 元，比 2020 年增加 0 元。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 60,000 元，比 2020 年增加 0 元。

（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. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 2,385,100 元，比 2020 年预算减少 296,100 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 40 项，总额 8,887.87 万元。

其中：财政拨款预算 8,887.87 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 4 万元。其中政府采购服务预算 4 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 11 项，预算总额 304.52 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 8 辆，其中应急保障用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 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 39 项，涉及一般公共预算当年拨款 8,880.07 万元。本单位 2021 年卫生健康委区属公立医院重点专科建设等项目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）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。

(三)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。

(四)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。

(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。

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

(七)卫生健康支出(类)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。

(八)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。

(九)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十)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。

(十一)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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（二十二）“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。

（二十三）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

2021 年 2 月 20 日