

2021 年北京市第六医院单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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、东城区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；紧密围绕特色、融合、借势、错位发展原则，牢固树立“大卫生、大健康”理念，以人民健康为中心，提高医疗服务能力，改善医疗服务水平，完善公共卫生体系，加强现代医院管理制度建设，为人民群众提供高质量、高水平医疗服务，追求新时期医院高质量发展。

2. 在新政策、新需求、新趋势的要求下，围绕东城区核心区和医院区级医疗中心功能定位，在优化医疗资源配置、医疗服务改善、特色学科建设、医教研融合创新、公共卫生体系完善，明晰医院发展战略，进一步提升医院核心竞争力。

3. 负责为辖区常见病和多发病等患者提供医疗服务，做好医教研协同发展，提升高质量建设水平，不断扩展服务质量、更好地服务于东城区战略定位。

4. 建立学科联盟，重点扶持心脏病中心和医学影像诊断中心建设，形成区域技术优势和品牌效应；做好品牌建设和错位发展，与三级医院探索良好的紧密型医疗体模式，打造一批特色专科医疗体。发挥重点专科特色优势的带动效应，拓宽现有医联体合作模式，建立专科合作病房。

5. 落实国家、北京市、东城区关于应对人口老龄化政策措施，负责具体老年医院建设和医养结合工作。

6. 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。开展本院药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

7. 加深与社区卫生服务中心的合作和协作程度，通过在诊疗等方面的合作等措施加强与社区医生的联系，加强对周边人群的医疗服务便利性和可及性和信任程度。

8. 加强医院北新桥院区作为区级定点公共卫生应急救治中心建设，在强化传染病集中救治基础上，加强综合救治及多专业协调能力。负责为辖区急、危、疑难重症患者提供医疗服务。医院学科建设形成特色发展优势，急、危、疑难重症患者就近就医。与三级医院和社区卫生服务中心加强联动，顺畅协作机制、资源共享、人才发展和信息化建设。

9. 加强卫生人力队伍建设。医院卫生人力结构合理，引进学科带头人、高端人才和紧缺人才，完善公共卫生人才队伍建设，补充全科医生和中医医师队伍，提高中医药服务能力、发展中医养生保健治未病服务、推进中医药继承创新。

10. 深化与协和医院等各医联体合作单位在医疗、科研、教学、人才培养等诸方面建立全面的对口协作关系。通过进一步推进紧密型医疗体建设，进一步推动医院医教研协同发展。提升诊疗和教育教学能力，带动科研能力提升。

11. 负责驻区单位干部、区企人才医疗保健工作；参与组织落实在本市、本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

12. 加强公共卫生服务能力建设。储备公共卫生人才，提升队伍专业化程度，医院同疾病预防控制机构等部门联动配合，相关部门沟通联系、信息共享、紧密联动，形成反应及时、信息透

明共享、统一部署、职责分工明确的共同应对机制。

13. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

14. 推进医院重点基础设施改造工程，规范医疗服务流程，着力改善患者就医体验。

15. 承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

二、2021 年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市第六医院

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	9,706.635330	一、基本支出	22	55,043.257130	6,896.094130	6,896.094130	0.000000	0.000000	48,147.163000
其中:一般公共预算拨款	2	9,706.635330	工资福利支出	23	21,674.448907	5,418.312950	5,418.312950	0.000000	0.000000	16,256.135957
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	1,420.217380	1,417.390180	1,417.390180	0.000000	0.000000	2.827200
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	31,948.590843	60.391000	60.391000	0.000000	0.000000	31,888.199843
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	2,814.674200	2,810.541200	2,810.541200	0.000000	0.000000	4.133000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	5.000000	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,809.674200	2,805.541200	2,805.541200	0.000000	0.000000	4.133000
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	47,701.296000	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	450.000000	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	57,857.931330	本年支出合计	36	57,857.931330	9,706.635330	9,706.635330	0.000000	0.000000	48,151.296000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		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	57,857.931330	支出总计	42	57,857.931330	9,706.635330	9,706.635330	0.000000	0.000000	48,151.296000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市第六医院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,706.635330
其中：一般公共预算拨款	9,706.635330
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)	47,701.296000
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	450.000000
本年收入合计	57,857.931330
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	57,857.931330

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市第六医院				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：	57,857.931330	55,043.257130	2,814.674200	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	4,164.181180	4,164.181180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	4,164.181180	4,164.181180	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,468.501180	1,468.501180	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	1,797.120000	1,797.120000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.560000	898.560000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	49,868.822143	47,054.147943	2,814.674200	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	48,302.756143	45,504.131943	2,798.624200	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	48,302.756143	45,504.131943	2,798.624200	0.000000	0.000000	0.000000
21004	公共卫生	11.050000	0.000000	11.050000	0.000000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出	11.050000	0.000000	11.050000	0.000000	0.000000	0.000000
21006	中医药	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	1,550.016000	1,550.016000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,550.016000	1,550.016000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	3,824.928007	3,824.928007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	3,824.928007	3,824.928007	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	1,675.301100	1,675.301100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	82.074000	82.074000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	2,067.552907	2,067.552907	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：北京市第六医院

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	9,706.635330	本年支出	9,706.635330	9,706.635330	0.000000
一般公共预算	9,706.635330	一般公共预算支出	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	4,164.181180	4,164.181180	0.000000
		卫生健康支出	4,425.997200	4,425.997200	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	1,116.456950	1,116.456950	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	9,706.635330	支出总计	9,706.635330	9,706.635330	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市第六医院

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：	9,706.635330	6,896.094130	2,810.541200
208	社会保障和就业支出	4,164.181180	4,164.181180	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	4,164.181180	4,164.181180	0.000000
2080502	事业单位离退休	1,468.501180	1,468.501180	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,797.120000	1,797.120000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.560000	898.560000	0.000000
210	卫生健康支出	4,425.997200	1,615.456000	2,810.541200
21002	公立医院	2,859.931200	65.440000	2,794.491200
2100201	综合医院	2,859.931200	65.440000	2,794.491200
21004	公共卫生	11.050000	0.000000	11.050000
2100499	其他公共卫生支出	11.050000	0.000000	11.050000
21006	中医药	5.000000	0.000000	5.000000
2100601	中医（民族医）药专项	5.000000	0.000000	5.000000
21011	行政事业单位医疗	1,550.016000	1,550.016000	0.000000
2101102	事业单位医疗	1,550.016000	1,550.016000	0.000000
221	住房保障支出	1,116.456950	1,116.456950	0.000000
22102	住房改革支出	1,116.456950	1,116.456950	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	1,116.456950	1,116.456950	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市第六医院

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：	6,896.094130	6,835.703130	60.391000
301	工资福利支出	5,418.312950	5,418.312950	0.000000
30102	津贴补贴	1,116.456950	1,116.456950	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,797.120000	1,797.120000	0.000000
30109	职业年金缴费	898.560000	898.560000	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,213.056000	1,213.056000	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	336.960000	336.960000	0.000000
30112	其他社会保障缴费	56.160000	56.160000	0.000000
302	商品和服务支出	60.391000	0.000000	60.391000
30299	其他商品和服务支出	60.391000	0.000000	60.391000
303	对个人和家庭的补助	1,417.390180	1,417.390180	0.000000
30301	离休费	340.870180	340.870180	0.000000
30302	退休费	959.520000	959.520000	0.000000
30307	医疗费	117.000000	117.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市第六医院

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
01076009	北京市第六医院	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

说明：本单位2021年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故此表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市第六医院

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

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，故此表无数据。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市第六医院

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：			2,814.674200	2,810.541200	0.000000	4.133000
01076009	北京市第六医院			2,814.674200	2,810.541200	0.000000	4.133000
2100201	综合医院			2,798.624200	2,794.491200	0.000000	4.133000
		第六医院职工住房补贴	否	8.985000	4.852000	0.000000	4.133000
		第六医院2021年公共卫生人员补助经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		第六医院2021年援藏人员经费	否	25.212600	25.212600	0.000000	0.000000
		第六医院2021年援崇礼人员经费	否	87.976600	87.976600	0.000000	0.000000
		第六医院重点医疗保障服务经费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		第六医院运行补助经费	否	2,592.000000	2,592.000000	0.000000	0.000000
		第六医院综合保障经费	否	4.450000	4.450000	0.000000	0.000000
2100499	其他公共卫生支出			11.050000	11.050000	0.000000	0.000000
		第六医院2021年卫生防病工作经费	否	5.000000	5.000000	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	6.050000	6.050000	0.000000	0.000000
2100601	中医（民族医）药专项			5.000000	5.000000	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	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市第六医院

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

说明：本单位2021年预算没有安排政府采购的支出，故此表无数据。

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市第六医院

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

说明： 本单位2021年预算没有安排政府购买服务的情况， 故此表无数据。

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			北京市第六医院提前下达2021年市对区转移支付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		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:		5万元		年度金额:		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		5万元		市级财政资金		5万元		
	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:				根据北京市中医管理局下发《北京中医药“薪火传承3+3工程”实施方案》的通知(京中医科字〔2018〕72号)相关文件要求,进一步做好我市老中医药专家学术思想的抢救、整理和挖掘工作,加快基层中医药人才培养,结合医改“强基层、建机制”的工作要求。 目标1:通过举办李定忠名老中医的经络学教学培训班,使其经络学学术思想及其独创的“经络环皮部挑治法”能够得以传承并推广。 目标2:通过购置图书,充实工作室文化内涵,为工作室继承人学习奠定基础,为传承中医经络文化提供可靠的保证。				
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: 举办培训班	预计2天, 参会人数50人左右
			指标2:					指标2: 中医经络类书籍购置	40本
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 培训班合格率	100%
			指标2:					指标2: 书籍购置受益人	3人
		进度指标	指标1:				进度指标	指标1: 举办培训班完成时限	2021年12月30日前
			指标2:					指标2: 书籍购置完成时限	2021年12月30日前
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 按照预算总额控制	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: 传承推广其独特技术
	可持续影响指标		指标1:				可持续影响指标	指标1: 经络学学术思想及其独创的“经络环皮部挑治法”得以传承并推广	3-5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: 参训学员学习成效满意度	≥95%
			指标2:					指标2: 中医门诊就诊满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		第六医院2021年公共卫生人员补助经费					
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		北京市第六医院	
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:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2:				为落实《关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》和《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划 (2020-2022年)》的要求,进一步加强我院公共卫生应急体系建设。 目标1:按照区委区政府工作部署,用于基层医疗卫生机构承担基本公共卫生服务3名工作人员的各项工资、绩效福利待遇补助保障; 目标2:公共卫生人员(发热门诊、肠道门诊、院感疾控科等科室工作人员)在重大疾病尤其是传染病的预防、监控和治疗工作期间的工资待遇和各项补贴。		
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:落实工资待遇和补贴	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:公共卫生人员出勤率	年度内每月工作不少于22个工作日
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:工资津贴绩效发放	年度内按月发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按照预算总额控制	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:开展公共卫生工作	有效保障疫情防控能力,有效提升基层卫生防疫
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:有效保障提高疫情防控能力,提升基层卫生防疫	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%
			指标2:			指标2:公共卫生服务工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第六医院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:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		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: 按照要求完成各项卫生防病工作		
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: 按照要求完成卫生防病工作	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 各种传染病和慢病得到有效控制、保证疫苗接种工作规范执行。	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照卫计委要求,在规定时间内完成	2021年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照预算总额控制	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 犬咬伤年接诊	3600人次
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 做好健康宣教,防治传染病,保障人民健康.规范犬咬伤处置规范。	门急诊患者
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 杜绝传染病流行,预防狂犬病、管理慢病	3600人次内
	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

(2021年度)

项目名称		第六医院2021年援藏人员经费						
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:		25.2126万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		25.2126万元		
		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: 保障援派干部人才在西藏工作期间的工资待遇和各项补贴 目标2: 按规定为援派干部人才提供体检和相应的工作保障			
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: 落实援藏医务人员工资待遇和补贴	1人	
			指标2:			指标2: 落实援藏医务人员保险、体检和相应工作保障	1人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 援派人员出勤率	年度内每月工作不少于22个工作日	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 援藏医务人员工资津补贴绩效	年度内按月发放	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保障一名援派干部人才在西藏工作期间的工资待遇和各项补贴	预算范围内执行	
			指标2:			指标2: 保障一名援藏干部人才提供体检、交通等相应工作保障	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: 援藏医务人员开展卫生支援工作	通过医疗技术帮扶, 提升当地的医疗服务水平
			可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 援藏医务人员开展卫生支援培训工作	通过持续的医疗技术帮扶, 提升当地医务人员的技术水平, 从而不断改善当地的医疗服务水平
	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: 受援单位满意度	≥90%	
			指标2:			指标2: 援派干部人才满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第六医院2021年援崇礼人员经费					
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		11个月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		87.9766万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		87.9766万元	
		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:保障援派干部人才在崇礼工作期间的工资待遇和各项补贴 目标2:按规定为三名援派干部人才提供保险、体检和相应的工作保障		
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:落实援崇期间工资待遇和补贴	3人
			指标2:			指标2:落实援崇医务人员保险、体检和相应工作保障	3人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:援派医务人员出勤率	年度内每月工作不少于22个工作日
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:援崇医务人员工资津补贴绩效发放时间	年度内按月发放
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:保障三名援派干部人才在崇礼工作期间的工资待遇和各项补贴	预算范围内执行
			指标2:			指标2:保障三名援派干部人才提供体检等相应工作保障	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:援崇医务人员开展卫生支援工作	通过医疗技术帮扶,提升当地的医疗服务水平
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:援崇医务人员开展卫生支援培训工作	通过持续的医疗技术帮扶,提升当地医务人员的技术水平,从而不断改善当地的医疗服务水平
	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:受援单位满意度	≥90%
			指标2:			指标2:援派干部人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费					
主管部门及代码		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:		6.05万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.05万元	
		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3:				目标1:通过加大对产科经费补助,加强产科专业人才培养,提高辖区承担辖区各类孕产妇的服务能力,提高助产机构业务水平。 目标2:通过对产科政策倾斜扶持,通过免费为孕妇做一次艾梅乙检测,促进孕妇健康,保障辖区母婴安康。 目标3:通过产科专项资金保障,通过新生儿听力筛查,预防出生缺陷,提高人口素质及广大儿童的健康水平。		
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	产科人员及妇幼保健人员40人全员参与每月培训
			指标2:			指标2:首诊孕妇享受免费一次艾梅乙检测,促进孕妇孕产期健康	100%
			指标3:			指标3:新生儿听力免费筛查,预防出生缺陷,提高人口素质及广大儿童的健康水平	100%
			指标4:			指标4:全面进行危重孕产妇监测	促进母婴健康,降低孕产妇死亡率
		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:促进孕妇孕产期健康,孕妇享受免费一次艾梅乙检测	100%
			指标3:			指标3:新生儿听力免费筛查,促进儿童健康	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成培训时间	12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:保障危重孕产妇安全	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:据实支付成本	6.05
			指标2:			指标2:根据完成情况支付	按照经费使用管理规定据实支付人员绩效及卫生材料
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障妇女儿童保健基本需求	根据政府相关要求据实保障
			指标2:			指标2:落实全面两孩政策,保障母婴安康	根据政府相关要求据实保障
		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	孕妇学校每周进行健康宣教
			指标2:			指标2:保障母婴安康	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:被服务妇女儿童抽查满意度	≥80%
			指标2:			指标2:产科人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021 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:		2592	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2592	
		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		
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2020年7月864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	≤10%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 绩效工资	2020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	2160万元
			指标2:			指标2: 燃气费	150万元
			指标3:			指标3: 维护费	282万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 门诊收入
	指标2:				指标2: 住院收入		26100万元
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 门急诊量	50万人次
			指标2:			指标2: 每日开放床位	暂按573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“十四五”规划, 建设区级医疗中心, 保证医务人员工资待遇, 建设后医务人员不流失。
	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
		指标2:			指标2: 患者满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		第六医院职工住房补贴					
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:		8.985万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.852万元	
		其他资金		其他资金		4.133万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1:				目标1:完成职工住房补贴的支付		
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:调整职工住房补贴人数	4人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:职工住房补贴的支付	支付率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:职工住房补贴支付时限	2021年12月底前完成支付工作。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:调整职工住房补贴额	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:职工住房补贴	本项目不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:职工住房的支付	按照规定补贴保障医务人员待遇
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:职工住房的支付影响	医务人员不流失
	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%

项目支出绩效目标申报表
(2021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		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:		50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			根据北京市委、北京市人民政府《关于率先行动改革优化营商环境实施方案》及《东城区驻区企业高精尖人才医疗保障服务工作方案(征求意见稿)》 目标1: 建立专门医疗保障服务体系院内外转诊绿色通道, 保证医疗服务; 目标2: 保障区属重点人群医疗服务任务			
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: 常驻工作人员及医疗、管理团队	100人
		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%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按照卫健委方案及服务范围开展2021年服务工作	2021年12月底前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 常驻工作人员费用及个性化医疗保健服务	预算范围内执行	
		指标2:			指标2: 运行经费	预算范围内执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 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: 门急诊量	不超过550人
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 服务区属高精尖人才	为驻区企业高精尖人才及其家属提供优质、便捷、连续、满意的个性化医疗保障服务, 为驻区企业的发展壮大提供有力的公共服务保障
	满意度指标		指标1:			指标1: 患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		第六医院综合保障经费					
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:		4.45万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.45万元	
		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		
					根据中共北京市东城区纪律检查委员会北京市东城区监察委员会、北京市东城区卫生和计划生育委员会与北京市第六医院签订的《关于建立办案医疗保障合作关系的协议》要求,落实综合保障工作。目标1:保障被谈话人在办案工作区得到迅速有效的治疗;目标2:必要时,医院开设绿色通道,确保患者得到及时治疗。		
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:按政府任务要求,及时派出医务人员。	100%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:确保谈话人员安全	80%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:按要求及时派出人员,定期按工作量支付	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:据工作量支付医务人员补助绩效	100%
			指标2:			指标2:医务人员补助绩效	按照医院方案及2021年数据计算费用,据实支付
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:保障谈话人员安全	有效保障政府医疗工作
	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:被服务单位满意度	≥90%
			指标2:			指标2:医务人员满意度	≥90%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位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；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 57,857.93 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 57,857.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,706.64 万元，占 16.78%；事业收入（不含事业单位预算外资金） 47,701.30 万元，占 82.45%；其他收入 450.00 万元，占 0.77%。

（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 57,857.93 万元，其中：基本支出 55,043.26 万元，占 95.14%；项目支出 2,814.67 万元，占 4.86%。

（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 9,706.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9,706.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 4,164.18 万元，卫生健康支出 4,426.00 万元，住房保障支出 1,116.46 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 9,706.64 万元，比 2020 年预算数减少 1,810.06 万元。减少的主要原因：项目支出

资金较上年减少。

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 4,164.18 万元，占 42.90%；卫生健康（类）支出 4,426.00 万元，占 45.60%；住房保障（类）支出 1,116.46 万元，占 11.50%。

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 1,468.50 万元，比 2020 年预算数增加 43.31 万元，增长 3.04%。

（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 1,797.12 万元，比 2020 年预算数增加 386.43 万元，增长 27.39%。增加的主要原因：人员增加及支出标准的调整。

（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 898.56 万元，比 2020 年预算数增加 193.22 万元，增长 27.39%。增加的主要原因：人员增加及支出标准的调整。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算数为 2,859.93 万元，比 2020 年预算数减少 2,830.55 万元，下降 49.74%。减少的主要原因：严格贯彻厉行节约的政策要求，削减非刚性、非急需的项目支出，大力压缩财政项目预算。

（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 11.05 万元，比 2020 年预算数减少 2.95 万元，下降 21.07%。减少的主要原因：根据工作安排，用于卫生

防病工作的经费较上年有所减少。

(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 5.00 万元，比 2020 年预算数减少 30 万元，下降 85.71%。减少的主要原因：根据本年中医药工作安排，相应安排工作经费。

(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 1,550.02 万元，比 2020 年预算数增加 403.84 万元，增长 35.23%。增加的主要原因：人员增加及支出标准的调整。

(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 1,116.45 万元，比 2020 年预算数增加 26.65 万元，增长 2.45%。

(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 6,896.09 万元，其中：人员经费 6,835.70 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 60.39 万元，主要包括：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

本单位 2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

(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

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 10 项，总额 2,814.67 万元。其中：财政拨款预算 2,810.54 万元，其他资金 4.13 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年预算没有安排政府采购的支出。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年预算没有安排政府购买服务的支出。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有公务用车 7 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其余 4 辆公务用车主要用于机要通讯、离休干部相关工作、接送会诊专家、参加紧急会议等。截至 2020 年底，单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2021 年单位预算没有安排购置车辆，没有安排购置 200 万元以上设备。

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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 2,810.54 万元。本单位援崇礼人员经费、医院运行补助经费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)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）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。

（八）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。

（九）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)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。

(十一)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。

(十二)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。

北京市第六医院

2021年2月20日