

2022 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、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 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、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,431.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	607.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,474.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	349.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,431.58	本年支出合计	11,431.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,431.58	支出总计	11,431.58

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户 管理资金	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他收 入	小计	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算资金	财政专户 管理资金	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	11,431.58	11,431.58	11,431.58														
076001	北京市东城区卫生健康委员会本级	11,431.58	11,431.58	11,431.58														
合 计		11,431.58	11,431.58	11,431.58														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.49	12.49				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	234.45	234.45				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	74.50	74.50				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	190.48	190.48				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	95.24	95.24				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	351.81	351.81				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,033.12	1,033.12				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	29.32	29.32				
2100101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.12	9.12				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.99	6.99				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.61	1.61				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.02	2.02				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.06	8.06				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.38	5.38				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.24	6.24				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	12.56	12.56				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.01	1.01				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	27.61	27.61				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	28.43	28.43				
2100101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.34	1.34				
2100101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.68	1.68				
2100101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.00	3.00				
2100101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2100101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.89	0.89				
2100101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.90	6.90				
2100101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2100101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	65.23	65.23				
2100299-其他公立医院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	375.00		375.00			
2100408-基本公共卫生服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	779.68		779.68			
2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	30202-印刷费	8.00		8.00			
2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,087.00		1,087.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.50		56.50			
2100717-计划生育服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00		1.00			
2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	304.00		304.00			

2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.88		70.88			
2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	513.80		513.80			
2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,689.55		2,689.55			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	160.55	160.55				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	72.98	72.98				
2101601-老龄卫生健康事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	84.00		84.00			
2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00		1.00			
2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.40		3.40			
2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	82.76		82.76			
2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	47.18		47.18			
2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,519.47		2,519.47			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	198.90	198.90				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	150.75	150.75				
合 计			11,431.58	2,798.36	8,633.22			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年爱国卫生工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00	50.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年健康监测服务	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.00	48.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年公共区域联防联控服务	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.00	97.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年爱国卫生健康教育印刷服务	2100499-其他公共卫生支出	50201-办公经费	30202-印刷费	8.00	8.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年卫生科技计划项目经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年区中医专家工作室结项验收项目评审评估服务	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年老年社会工作保障机制经费	2101601-老龄卫生健康事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年中医药健康文化安全保障项目	2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年审计工作经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00	24.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年无偿献血宣传品印刷费	2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.00	1.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年血液管理工作经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年医政工作经费	2100299-其他公立医院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.00	75.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年区属公立医院重点专科建设	2100299-其他公立医院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300.00	300.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年对口支援工作经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年国家中医药发展综合改革试验区项目	2100601-中医（民族医）药专项	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年法律顾问服务	2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.50	13.50							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年老年卫生工作经费	2101601-老龄卫生健康事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.00	70.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年计划生育药具工作经费	2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年日常药具配送经费	2100717-计划生育服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.00	1.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年区纪委监委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20	7.20							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年物资消耗补充及更新经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150.00	150.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年事业单位公开招聘经费	2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年卫生健康事业费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年妇计工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.00	160.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年计划生育基本服务项目	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.00	400.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年区财政承担15%计划生育特殊家庭特别扶助金	2100717-计划生育服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	295.00	295.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年应急管理体系建设经费	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	490.00	490.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年三年公卫区服配套急救体系建设	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	220.00	220.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年东城区健康联合体试点建设经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年区属公立医院医政绩效考核补助经费	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	300.00	300.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年卫生人才公共租赁住房房屋租金及家具家电租金项目	2109999-其他卫生健康支出	50201-办公经费	30214-租赁费	3.40	3.40							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年卫生人才公共租赁住房房屋租金及家具家电租金项目	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.27	83.27							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年房屋应急抢险及维修等工程	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	40.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委2022年卫生防病工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.00	32.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金	2100601-中医（民族医）药专项	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.50	56.50							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核奖励资金	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	900.00	900.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核奖励资金（家医）	2109999-其他卫生健康支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	675.00	675.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.88	18.88							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	东城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	2109999-其他卫生健康支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.26	24.26							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	28.30	28.30							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年市对区一般性转移支付资金-基本公共卫生服务项目补助资金	2100408-基本公共卫生服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	779.68	779.68							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年市对区一般性转移支付资金-市财政承担85%计划生育特殊家庭特别扶助金	2100799-其他计划生育事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,689.55	2,689.55							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年市对区一般性转移支付资金-其他计划生育项目补助	2100799-其他计划生育事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.80	113.80							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	提前下达2022年市对区一般性转移支付资金-2022年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目	2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.88	70.88							
合 计						8,633.22	8,633.22							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	8.00
合 计	8.00

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,431.58	一、本年支出	11,431.58
（一）一般公共预算资金	11,431.58	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	607.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10,474.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	349.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,431.58	支出总计	11,431.58

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080501	行政单位离退休	321.44	321.44	308.95	12.49		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100101	行政运行	1,608.02	1,608.02	1,488.70	119.31		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210201	住房公积金	198.90	198.90	198.90			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2109999	其他卫生健康支出	2,653.81				2,653.81	2,653.81
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100601	中医（民族医）药专项	66.50				66.50	66.50
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210203	购房补贴	150.75	150.75	150.75			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100799	其他计划生育事务支出	3,274.23				3,274.23	3,274.23
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100499	其他公共卫生支出	1,095.00				1,095.00	1,095.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.24	95.24	95.24			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101601	老龄卫生健康事务	84.00				84.00	84.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100717	计划生育服务	305.00				305.00	305.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.48	190.48	190.48			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100299	其他公立医院支出	375.00				375.00	375.00
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100408	基本公共卫生服务	779.68				779.68	779.68
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101101	行政单位医疗	233.53	233.53	233.53			
		合 计	11,431.58	2,798.36	2,666.55	131.81	8,633.22	8,633.22

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	351.81	351.81	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,183.87	1,183.87	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	29.32	29.32	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	190.48	190.48	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	95.24	95.24	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	160.55	160.55	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.12	9.12	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	198.90	198.90	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	72.98	72.98	
50201-办公经费	30201-办公费	6.99		6.99
50201-办公经费	30202-印刷费	1.61		1.61
50201-办公经费	30205-水费	2.02		2.02
50201-办公经费	30206-电费	8.06		8.06
50201-办公经费	30207-邮电费	5.38		5.38
50201-办公经费	30208-取暖费	6.24		6.24
50201-办公经费	30209-物业管理费	12.56		12.56
50201-办公经费	30211-差旅费	1.01		1.01
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	27.61		27.61
50201-办公经费	30229-福利费	28.43		28.43
50202-会议费	30215-会议费	1.34		1.34
50203-培训费	30216-培训费	1.68		1.68
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.00		3.00
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.89		0.89
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.39		19.39
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30301-离休费	234.45	234.45	
50905-离退休费	30302-退休费	74.50	74.50	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	65.23	65.23	
	合 计	2,798.36	2,666.55	131.81

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	86,000.00		30,000.00		56,000.00	20,400.00	12,000.00	20,000.00	3,600.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					384.82
11010122T000000402127-卫生健康委2022年病媒监测服务	04-技术服务	0403-监测服务	公共卫生监测（病媒、控烟）	210-卫生健康支出	48.00
11010122T000000402212-卫生健康委2022年无偿献血宣传品印刷费	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	无偿献血宣传	210-卫生健康支出	1.00
11010122T000000402199-卫生健康委2022年审计工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务审计服务	210-卫生健康支出	24.00
11010122T000000402142-卫生健康委2022年爱国卫生健康教育印刷服务	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	控烟宣传、健康教育宣传	210-卫生健康支出	8.00
11010122T000000402136-卫生健康委2022年公共区域病媒防制服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共区域病媒防制	210-卫生健康支出	97.00
11010122T000000402474-卫生健康委2022年法律顾问服务	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	13.50
11010122T000001278521-提前下达2022年市对区一般性转移支付资金-2022年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目	01-基本公共服务	0105-社会救助	计划生育特殊家庭老人保险保障	210-卫生健康支出	70.88
11010122T000000402528-卫生健康委2022年事业单位公开招聘经费	01-基本公共服务	0103-人才服务	事业单位公开招聘	210-卫生健康支出	15.00
11010122T000000402195-卫生健康委2022年中医药健康文化节安全保障项目	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	安全服务	210-卫生健康支出	30.00
11010122T000001272887-一区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护	210-卫生健康支出	28.30
11010122T000000402171-卫生健康委2022年区中医专家工作室结题验收项目评审评估服务	05-政府履职所需辅助性服务	0507-项目评审评估	项目评审评估服务	210-卫生健康支出	5.00
11010122T000001272872-区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护	210-卫生健康支出	18.88
11010122T000000402478-卫生健康委2022年日常药具配送经费	01-基本公共服务	0112-人口和计划生育	避孕药具物流配送服务	210-卫生健康支出	1.00
11010122T000001272881-东城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	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	机关信息系统建设与维护	210-卫生健康支出	24.26

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000040 2106-卫生健康委 2022年爱国卫生工作经费	31-部门项目	曲德鑫	64023353	50.000000	50.000000		组织开展群众性卫生活动，开展爱国卫生运动和健康促进行动。	产出指标	数量指标	群众性卫生活动	≥	12	场次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果，推进健康东城建设	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	除四害药械	≥	20000	件	正向指标
									产出指标	质量指标	组织开展爱国卫生运动和健康促进活动	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	开展健康教育和爱国卫生宣传	≥	2	期/年	正向指标
									产出指标	成本指标	组织开展爱国卫生运动和健康促进活动	≤	50	万元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	健康白皮书	=	1	本	正向指标
	11010122T000000040 2127-卫生健康委 2022年病媒监测服务	31-部门项目	曲德鑫	64023353	48.000000	48.000000		完成公共区域病媒生物密度监测监管与效果评估、重点场所病媒生物密度监测与防蝇防鼠设施评估指导、卫生创建和复审区域病媒生物孳生地调查，确保病媒生物防控工作落实到位，巩固国家卫生区成果。	产出指标	数量指标	病媒孳生地调查	≥	17	次	正向指标
									效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	保障病媒生物防控工作落实到位，控制病媒生物密度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	开展病媒监测评估和孳生地调查	≤	48	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	病媒生物密度监测与效果评估	≥	6	次	正向指标
									产出指标	数量指标	重点场所病媒生物密度监测与防蝇防鼠设施评估指导	≥	700	次	正向指标
									产出指标	成本指标	公共区域病媒防制	≤	97	万元	反向指标
	11010122T000000040 2136-卫生健康委 2022年公共区域病媒防制服务	31-部门项目	曲德鑫	64023353	97.000000	97.000000		组织开展除四害行动，包括夏季统一灭蚊蝇、冬春季统一灭鼠活动，做好辖区公共区域病媒防制，降低病媒生物密度，减少媒介生物性传染病的发生和流行。	效益指标	经济效益指标	预防疾病发生	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	开展除四害行动	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	控制病媒生物密度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	公共区域病媒防制	≥	6	次	正向指标
									产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	爱国卫生健康教育材料印刷	≥	40000	张	正向指标
									产出指标	成本指标	开展爱国卫生健康教育工作	≤	8	万元	反向指标

11010122T00000040 2142-卫生健康委 2022年爱国卫生健 康教育印刷服务	31-部门项目	曲德鑫	64023353	8. 000000	8. 000000	落实健康教育与健康促进工 作，组织开展公共场所控烟 工作，提升居民健康素养。	产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	推进健康东城建 设	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升居民健康素 养	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	落实健康教育与 健康促进工作	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	经济效益指标	预防疾病发生	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2161-卫生健康委 2022年卫生科技计 划项目经费	31-部门项目	张波	64023733	15. 000000	15. 000000	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。	产出指标	成本指标	卫生科技计划项 目	≤	15	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	通过项目支持促 进人才培养	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高科研能力和 水平，更好的服 务百姓就医	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	按照项目任务书 内容完成研究	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	按照项目任务书 计划进度开展研 究	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	立项项目数量	≥	10	项	正向指标
11010122T00000040 2171-卫生健康委 2022年区中医专家 工作室结题验收项 目评审评估服务	31-部门项目	王欣	64023733	5. 000000	5. 000000	体现考核的专业度及公平、 公正原则，委托第三方对 2020年评选出的东城区知名 中医专家工作室、东城区“ 希望之星”中青年中医专家 工作室进行结题验收考核， 对中医学术经验继承人、中 医适宜技术岗位能手进行出 师考核。	产出指标	成本指标	中医专家工作室 结题验收项目评 审评估服务	≤	5	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	考核公平、公正	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	区中医专家工作 室	=	6	个	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	学术传承	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	工作室建设单位 满意率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	中医学术经验继 承人、中医适宜 技术岗位能手	≤	16	人数	反向指标
							产出指标	质量指标	考核工作完成情 况	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2176-卫生健康委 2022年老龄工作保 障机制经费	31-部门项目	王睿文	64074835	14. 000000	14. 000000	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），从2004年起安排全 区老龄工作经费，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	产出指标	数量指标	老年健康文化活 动	≥	10	场次	正向指标
							产出指标	成本指标	2022年卫生健 康委老龄工作保障 成本	≤	140000	元	反向指标
							产出指标	质量指标	2022年卫生健 康委老龄工作保障 完成质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	评选“孝星”数 量	=	100	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升全区应对老 龄化工作水平	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	反向指标

							评比表彰活动。承担东城区老龄工作委员会的日常工作。	效益指标	社会效益指标	加强辖区内社会敬老、养老的宣传教育	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2195-卫生健康委 2022年中医药健康文化节安全保障项目	31-部门项目	刘旭东	64075429	30.000000	30.000000		加强中医药文化传承与发展，普及中医药文化知识，做好中医药健康文化节安全保障。做好各项安全保卫工作，杜绝火灾、治安及其它各类责任事故的发生。确保游人人身安全、确保活动安全有序地进行，确保活动及周边的秩序良好。	产出指标	数量指标	投入安全保卫力量	≥	30	人数	正向指标
								产出指标	时效指标	安保工作完成情况	≤	12	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	进一步提升中医药健康文化覆盖面，加强中医药文化推广	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升社会公众中医药健康文化知识知晓度，宣传中医药文化	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	中医药健康文化节安全保障工作	≤	30	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	中医药健康文化节安全保障工作完成质量	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2199-卫生健康委 2022年审计工作经费	31-部门项目	马雁彪	64008485	24.000000	24.000000		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。	产出指标	数量指标	委托第三方进行审计	≥	1	次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	充分发挥内部审计的监督作用	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	审计工作完成质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	完成审计工作	≤	240000	元	反向指标
								产出指标	时效指标	审计工作完成时间	≤	12	月	反向指标
11010122T00000040 2212-卫生健康委 2022年无偿献血宣传品印刷费	31-部门项目	张桂芹	64026707	1.000000	1.000000		在辖区开展无偿献血宣传工作，动员单位和公民积极参与无偿献血。	产出指标	数量指标	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	≤	1000	份	反向指标
								产出指标	时效指标	印刷无偿献血宣传材料和荣誉证书	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高公众无偿献血认知度	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进东城区社区单位和公民积极参与无偿献血	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	印刷无偿献血宣传材料和荣誉证书	≤	1	万元	反向指标
11010122T00000040 2216-卫生健康委 2022年血液管理工作经费	31-部门项目	张桂芹	64026707	7.000000	7.000000		在辖区开展无偿献血宣传工作，动员单位和公民积极参与无偿献血。	产出指标	质量指标	制作的无偿献血宣传品质量合格	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提升公众无偿献血认知度	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	推进东城区社区单位和公民积极参与无偿献血	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	制作无偿献血宣传品，鼓励单位和公民参与无偿献血活动	≤	2500	份	反向指标

								产出指标	成本指标	血液管理相关工作	≤	7	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	血液管理相关工作	≤	12	月	反向指标
11010122T00000040 2217-卫生健康委 2022年医政工作经费	31-部门项目	张桂芹	64070218	75.000000	75.000000	目标1:完善质控中心建设 目标2:对辖区医疗机构进行培训和检查 目标3:规范我区医政管理水平;持续提高医疗服务质量,保证医疗安全		产出指标	数量指标	完善质控中心建设,新建重症等质控中心	=	4	个	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力提升	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	开展医政工作	≤	75	万元	反向指标
								产出指标	质量指标	开展医务人员相关专业培训和检查	≥	2	次	正向指标
								产出指标	数量指标	举办医师节、护士节表彰庆祝活动各次	=	2	次	正向指标
								产出指标	时效指标	相关质量检查和相关培训	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	关爱医务人员,营造良好医患氛围	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2219-卫生健康委 2022年区属公立医院重点专科建设	31-部门项目	张桂芹	64070218	300.000000	300.000000	1:是对重点专科建设单位进行年度考核, 2:提高重点专科医疗服务能力		产出指标	时效指标	完成对重点专科的考核	≤	12	月	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	重点专科建设年度考核	=	2	次	正向指标
								产出指标	质量指标	重点专科建设	=	5	项	正向指标
								产出指标	成本指标	重点专科建设经费	≤	300	万元	反向指标
11010122T00000040 2221-卫生健康委 2022年对口支援工作经费	31-部门项目	李莉莉	64070128	13.000000	13.000000	完成对口支援任务。		产出指标	质量指标	派出医务人员赴受援地区开展健康协作相关工作	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	做好对口支援调研对接工作	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	与受援地区开展帮扶工作	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	完成对口支援任务	=	1	次	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	协助受援地不断提升基层医疗服务水平	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	根据2022年工作要点按时推动对口支援工作开展	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	定性	好坏		正向指标
11010122T00000040 2473-卫生健康委						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 做好地标中医药健康		满意度指标	服务对象满意度指标	中医药文化氛围营造满意率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	地坛中医药健康养生园修缮和维护面积	≥	25000	平米	正向指标
								产出指标	时效指标	按规定时限要求开展工作	≤	12	月	反向指标
								效益指标	经济效益指标	中医药文化宣传受众人数	≥	1000000	人/年	正向指标

2022年国家中医药发展综合改革试验区项目	31-部门项目	滕巍	64023444	10.000000	10.000000	以上工作，取对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。	效益指标	生态效益指标	对地坛养生园中草药植物进行补植增加的绿化面积	≥	100	平米	正向指标
							产出指标	质量指标	地坛中医药健康养生园日常修缮和维护工作完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	地坛中医药健康养生园日常修缮和维护费用	≤	10	万元	反向指标
11010122T000000402474-卫生健康委2022年法律顾问服务	31-部门项目	张妮	64076455	13.500000	13.500000	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。	产出指标	质量指标	复议、诉讼败诉率	≤	1	件	反向指标
							产出指标	时效指标	法律顾问服务，行政复议、诉讼代理	≤	365	日	反向指标
							产出指标	数量指标	相关合同、文件的法制审查	≥	100	件	正向指标
							产出指标	成本指标	法律顾问及行政复议、诉讼代理服务	≤	135000	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	审查法律文件	≥	95	%	正向指标
11010122T000000402475-卫生健康委2022年老年卫生工作经费	31-部门项目	曾敏	64068337	70.000000	70.000000	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》，持续推进国家级医养结合试点区、安宁疗护试点区和老年人失能（失智）预防干预试点区项目建设。目标1：通过倡导老年健康素养提升宣传，加大百姓对自身健康的关注，普及健康知识，实施老年心理关爱项目，提高居民对医养结合服务的认识。目标2：通过开展老年医养结合基本公共卫生管理普惠服务，加强老年健康服务人才队伍建设，持续推动老年医养结合项目任务的落实。目标3：通过实施老年健康评估，采集老年人群体相关信息，为进一步推进老年人居家入户医疗服务的内容及分级诊疗提供数据支撑。目标4：通过加强医联体和老年科室建设，推动分级	效益指标	可持续影响指标	保障老年人医疗服务水平持续提升	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	老年人医疗服务获得感、安全感持续提升	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	社区老年健康服务规范化建设	>	45	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务老年人抽查满意度	>	80	%	正向指标

								诊疗，提升老年健康服务便利感受、促进居家、社区、机构养老与医疗服务的对接，为老年群体提供政府保障服务。	产出指标	质量指标	老年健康服务评估准确率	>	80	%		正向指标
11010122T00000040 2477-卫生健康委 2022年计划生育药具工作经费	31-部门项目	路文波	64074265	9.000000	9.000000	落实免费避孕孕具发放服务职责。	产出指标	质量指标	保障免费避孕孕具仓储、发放质量	定性	优良中低差				正向指标	
							产出指标	数量指标	开展药具宣传活动	≥	12	场次	正向指标			
							效益指标	社会效益指标	免费药具发放	定性	优良中低差		正向指标			
							产出指标	数量指标	完成全年发放数量	≥	700	件	正向指标			
							满意度指标	服务对象满意度指标	育龄人群避孕孕具使用满意度	≥	90	%	正向指标			
							产出指标	时效指标	按时完成全年工作计划	≤	12	月	反向指标			
							产出指标	成本指标	按每街道上年药具发放情况下拨款药具工作经费	≤	9	万元	反向指标			
							效益指标	可持续影响指标	提高免费药具发放覆盖率	定性	优良中低差		正向指标			
11010122T00000040 2478-卫生健康委 2022年日常药具配送经费	31-部门项目	路文波	64074265	1.000000	1.000000	按时、按质量完成2022年度药具配送工作。	产出指标	质量指标	2022年卫生健康委日常药具配送完成质量	定性	优良中低差			正向指标		
							产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	反向指标			
							产出指标	成本指标	区街药具配送	≤	1	万元	反向指标			
							产出指标	数量指标	完成区街配送计划	≥	4	次	正向指标			
							效益指标	社会效益指标	满足社会免费使用药具需求	定性	优良中低差		正向指标			
							效益指标	可持续影响指标	进一步做好药具配送服务工作	定性	优良中低差		正向指标			
							满意度指标	服务对象满意度指标	街道、单位满意度	≥	95	%	正向指标			
11010122T00000040 2479-卫生健康委 2022年区纪委监委 监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	丁琦	64050401	7.200000	7.200000	派驻纪检监察组专项工作经费包括业务经费和办公经费两项：业务经费主要用于根据工作职责开展业务工作所需费用及与开展业务工作相关的少量设备购置费用，因办案所需费用可随时提出追加经费；办公经费主要用于弥补驻在单位公用经费缺口，用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、设备维修费、会议费、培训费、福利费、工会经费（70%部分）、基层党组织活动经费、宣传费、日常办公设备购置费、其他费用。	产出指标	质量指标	完成2022年度案件质量	定性	优良中低差			正向指标		
							产出指标	成本指标	完成纪检专项工作	≤	7.2	万元	反向指标			
							产出指标	时效指标	完成工作实效	≤	12	月	反向指标			
							效益指标	可持续影响指标	营造风清气正的政治生态，巩固党风廉政建设成果	定性	优良中低差		正向指标			
11010122T00000040 2525-卫生健康委 2022年物资消耗补充及更新经费	31-部门项目	胡伟	64009639	150.000000	150.000000	对应急医用防护物资储备进行补充，保持数量动态满足疫情发生时医疗机构满负荷状态30天的使用量。	产出指标	数量指标	应急物资保障天数	≥	30	天		正向指标		
							产出指标	成本指标	应急物资采购及储存	≤	150	万元		反向指标		
							产出指标	时效指标	完成应急物资储备	≤	12	月		反向指标		
							产出指标	质量指标	应急物资	定性	优良中低差		正向指标			

								效益指标	社会效益指标	保障新冠疫情的应急处置,有效防控疫情感染,提高工作效率	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2528-卫生健康委 2022年事业单位公开招聘经费	31-部门项目	刘琼	64000107	15.000000	15.000000		根据东城区人力社保局《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,公开招聘工作笔试出题、考试、阅卷以及面试出题等工作需要委托第三方机构承担。项目内容包括一年两次公开招聘。	产出指标	成本指标	完成公开招聘考试	≤	15	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	开展事业单位公开招聘次数	≥	1	次	正向指标
								产出指标	时效指标	招聘完成时间	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	招聘工作公开公平公正	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2532-卫生健康委 2022年卫生健康事业费	31-部门项目	孙艳	64071455	100.000000	100.000000		一是重大活动及节日保障,做到医疗保障到位;二是保障系统监督、统战、宣传等各项卫生健康工作有序开展;三是关怀非典患者等系统特殊人员,进行慰问,支持委属幼儿园、学校特定节日开展相关活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	对卫生健康行业干部职工队伍稳定的影响	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	各项卫生健康工作质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	保障卫生健康事业工作开展	≤	100	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	重大活动及节日保障	≥	2	次	正向指标
11010122T00000040 2649-卫生健康委 2022年妇幼工作经费	31-部门项目	魏红彦	64068310	150.000000	150.000000		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。加强妇幼专业人员的培训,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保健水平。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。	效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	保障母婴安全,有效降低孕产妇、婴儿死亡率。	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障全妇女儿童保健基本需求	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	督导检查次数	≥	10	次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务妇女儿童抽查满意度	≥	80	%	正向指标
								产出指标	时效指标	完成妇幼保健相关工作	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人次	正向指标

076001-北京市东城区卫生健康委员会 本级	11010122T00000040 2652-卫生健康委 2022年计划生育基 本服务项目	31-部门项目	葛建林	64068331	400.000000	400.000000	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5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2021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。	满意度指标	服务对象满意度指标	在册独家庭春节（含元旦）慰问金、生日慰问金按时发放，群众无投诉	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	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	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	进一步完善东城区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	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	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	正向指标
								产出指标	成本指标	在册独家庭人员春节（含元旦）慰问金发放标准	=	1000	元/人年	正向指标
								产出指标	成本指标	在册失独老人生日慰问金发放标准	=	200	元/人年	正向指标
								产出指标	时效指标	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	≤	12	月	反向指标
								产出指标	时效指标	在册失独老人生日慰问金发放完成时间	≤	7	月	反向指标
								产出指标	时效指标	在册失独家庭春节（含元旦）慰问金发放完成时间	≤	10	月	反向指标
								产出指标	质量指标	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	%	正向指标
								产出指标	数量指标	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	%	正向指标
								产出指标	质量指标	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	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	深入开展婴幼儿照护服务工作国家科学育儿试点区工作，服务辖区婴幼儿家庭	定性	优良中低差		正向指标

									效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2671-卫生健康委 2022年区财政承担 15%计划生育特殊家庭特别扶助金	31-部门项目	葛建林	64068331	295.000000	295.000000	落实国家和北京市对计划生育特殊家庭特别扶助的各项规定，保障计划生育政策的切实落实，维护计划生育特殊家庭夫妻的合法权益，为全区在册的计划生育特殊家庭特扶对象按时、足额发放2022年计划生育特殊家庭特别扶助金。	产出指标	时效指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放完成时间	≤	7	月		反向指标	
							产出指标	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	7080	元/人年		正向指标	
							产出指标	数量指标	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	%		正向指标	
							效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差			正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	时效指标	在册独生子女家庭、独生子女伤残家庭特别扶助金发放到位时间	≤	12	月		反向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	扶助金发放及时，扶助对象无投诉	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	质量指标	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	=	100	%		正向指标	
							产出指标	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8640	元/人年		正向指标	
11010122T00000040 2708-卫生健康委 2022年应急管理体系建设经费	31-部门项目	刘刚	64025980	490.000000	490.000000	有效应对区内重大疫情、公共卫生等突发事件；完成冬奥会、冬残奥会、中国共产党第二十次全国代表大会等重大活动保障期间相关医疗保障、卫生应急、安全生产等服务保障工作和东城区急诊急救服务体系建设；开展卫生应急、安全教育培训；聘请专家审定区级应急预案等；提高区紧急医疗救援队伍标准化建设水平。	效益指标	社会效益指标	满足处理突发疫情、公共卫生、安全生产等事件的需求	定性	优良中低差			正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救呼叫满意率	≥	95	%		正向指标	
							产出指标	质量指标	提高保障质量、医疗救援水平	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		反向指标	
							产出指标	数量指标	冬奥会、冬残奥会、中共第二十次全国代表大会保障次数	=	3	项		正向指标	

								产出指标	成本指标	应急管理体系建设	≤	490	万元	反向指标
11010122T00000040 2716-卫生健康委 2022年三年公卫区 级配套—急救体系 建设	31-部门项目	刘刚	64025980	220.000000	220.000000		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；增强院前急救力量，提高东城区医疗应急工作水平。	产出指标	数量指标	急救体系数量	≥	4	套	正向指标
								效益指标	社会效益指标	满足辖区院前医疗急救需求	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救呼叫满足率	>	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	完成区院前急救工作任务	≥	4	套	正向指标
								产出指标	时效指标	到位时间	≤	2022.12	月	反向指标
11010122T00000040 2722-卫生健康委 2022年东城区健康 联合体试点建设经 费	31-部门项目	李晋鸣	64025259	200.000000	200.000000		贯彻北京市、东城区深化医药卫生体制改革工作安排，试点健康联合体建设。	效益指标	经济效益指标	维护公立医疗机构公益性属性	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	努力为“一老一小”人群提供优质基本医疗服务保障	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	启动试点探索建设东城区1家健康联合体	=	1	次	正向指标
								产出指标	时效指标	项目资金及时分配	≤	12	月	反向指标
								产出指标	质量指标	按照市区统一工作要求，完成健康联合体考核	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	成本指标	严格执行财务流程	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	保持较高水平	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	初步建成以“一老一小”健康为中心，体系完整、分工明确、功能齐全、密切协作、运行高效、富有韧性的整合型健康联合体	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2731-卫生健康委 2022年区属公立医 院医政绩效考核补 助经费	31-部门项目	李晋鸣	64025259	300.000000	300.000000		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。	产出指标	质量指标	按照市区统一工作要求，完成考核，引导改革保障发展	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	经济效益指标	维持公立医院公益性属性	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	坚持公立医院公益性，保障疫情影响下的医院可持续发展	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目资金及时分配	≤	12	月	反向指标
								产出指标	数量指标	开展1次区卫生健康系统绩效管理考核	=	1	次	正向指标
								产出指标	成本指标	严格执行财务流程	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	保持较高水平	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	努力为就医患者提供优质基本医疗服务保障	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高职工生活质量	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	项目支付完成时间	≤	12	月	反向指标

11010122T00000040 2845-卫生健康委 2022年卫生人才公 共租赁住房房屋租 金及家具家电租金 项目	31-部门项目	张涛	84042298	86.672140	86.672140	为卫生人才公共租赁住房承 租人提供房屋租金及家具家 电租赁费财政补助。	效益指标	可持续影响指标	持续改善职工生 活品质	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	房屋套数	≥	55	户（套）	正向指标
							产出指标	质量指标	卫生人才公共租 赁住房房屋租金 及家具家电租金 项目完成质量	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	卫生人才公共租 赁住房房屋租金 及家具家电租金 成本	≤	866721.4	元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意率	≥	95	%	正向指标
11010122T00000040 2849-卫生健康委 2022年房屋应急抢 险及维修等工程	31-部门项目	张涛	84042298	40.000000	40.000000	目标1：建筑围护结构改造， 目标2：给排水、供暖、电气 、消防设施更新改造等。	产出指标	时效指标	完成工期	≤	12	月	反向指标
							产出指标	成本指标	东城区卫健委房 屋应急抢险及维 修等工程成本	≤	40	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意率	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续改善居民生 活品质、提升核 心区生态环境	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	平房院落数	≥	1	户（套）	正向指标
							产出指标	质量指标	东城区卫健委房 屋应急抢险及维 修等工程质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高居民生活质 量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	生态效益指标	提升居民居住生 态环境	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000040 2937-卫生健康委 2022年卫生防病工 作经费	31-部门项目	张晓枫	64068351	32.000000	32.000000	1. 上级业务和行政部门布置 的各项防病及公共卫生工作 。 2. 产科一类疫苗、接种点 免费流感疫苗接种，按3元/ 针拨付相应工作经费。	效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	产科一类疫苗补 种	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	根据项目的实际 情况不涉及服务 对象满意度	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	新生儿产科一类 疫苗（卡介苗、 乙肝疫苗）；免费 流感疫苗中小学 生及60岁以上老 人免费接种流感 疫苗应接尽接	≥	9	万人次	正向指标
							效益指标	经济效益指标	在流感流行季节 到来之前接种疫 苗是预防流感的 重要手段之一， 它能够保护易感 人群，降低发病 率，减少集中发 热的几率	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	疫苗接种费成本	=	32	万元	正向指标

								产出指标	时效指标	疫苗接种工作 2022年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000126 4865-提前下达2022 年市对区转移支付 促进基层中医药传 承创新发展资金	31-部门项目	滕巍	64023444	56.500000	56.500000	一是通过中医健康养老护理员、中医药家医能力提升等培训项目，东城区养老机构的服务人员和社区卫生服务机构的医护人员能够增长中医健康养老的知识和技能，提高服务能力，在工作中充分发挥中医药的独特优势，更好地满足老年人多样化的健康养老服务需求。二是充分发挥中医药在社区防控中的作用。	产出指标	时效指标	及时完成工作任务	≤	12	月		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力得到有效提升	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	质量指标	完成相应的工作效果	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	成本指标	有效控制成本	≤	56.5	万元	反向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标	
11010122T00000126 6180-提前下达2022 年医药卫生体制改革 专项转移支付资金-医改及卫生健康 考核激励资金	31-部门项目	李雷鸣	64025259	900.000000	900.000000	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，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药卫生服务能力水平，激励引导区属公立医院持续深化改革，保障区属公立医院可持续发展。	产出指标	时效指标	项目资金及时分配	≤	12	月		反向指标
							效益指标	社会效益指标	努力为就医患者提供优质基本医疗服务保障	定性	优良中低差		正向指标	
							效益指标	经济效益指标	维持公立医院公益性属性	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	成本指标	严格控制业务成本	≤	900	万元	反向指标	
							产出指标	质量指标	按照市区统一工作要求，完成考核，引导改革保障发展	定性	优良中低差		正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	坚持公立医院公益性，保障疫情影响下的医院可持续发展	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	数量指标	开展区属公立医院绩效考核	=	9	家	正向指标	
11010122T00000126 6222-提前下达2022 年医药卫生体制改革 专项转移支付资金-医改及卫生健康 考核激励资金（家 医）	31-部门项目	石颖	64033186	675.000000	675.000000	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	产出指标	数量指标	东城区重点人群签约率	≥	90	%		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	激励作用	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	数量指标	东城区一般人群签约率	≥	30	%		正向指标
							产出指标	数量指标	对东城区家庭医生签约服务团队进行考核	=	1	次		正向指标
							产出指标	成本指标	控制工作成本	≤	675	万元	反向指标	
							产出指标	时效指标	完成家庭医生签约考核并进行奖励	≤	12	月	反向指标	
							效益指标	经济效益指标	项目完成后发挥激励作用	定性	优良中低差		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民对家庭医生签约制度的知晓率和满意度	≥	85	%		正向指标
							产出指标	质量指标	重点人群的家庭医生签约率和利用程度	定性	优良中低差		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	75	%		正向指标
11010122T00000127 2872-区卫生健康委						保障平台业务的正常、安全运行，保障业务数据保存正	产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	数量指标	运维平台数量	=	1	台	正向指标	
							效益指标	经济效益指标	保障业务不中断	定性	优良中低差		正向指标	
							产出指标	质量指标	合同履行情况	定性	优良中低差		正向指标	

人口健康信息平台运维项目	31-部门项目	孟宪东	64033187	18.875000	18.875000	常、保障业务的连续性 & 数据的安全。	产出指标	成本指标	项目总额控制	≤	18.875	万元	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	及时满足用户合理需求	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	根据政策要求持续完善	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001272881-东城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	31-部门项目	孟宪东	64033187	24.260000	24.260000	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。	产出指标	成本指标	项目总额控制	≤	24.26	万元	反向指标
							产出指标	数量指标	完成等保测评系统数量	=	1	台	正向指标
							产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为平台系统在年度内安全运行提供保障	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证网络信息安全	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	合同执行进度	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	经济效益指标	避免因网络安全问题导致的其他经济损失	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001272887-一区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	31-部门项目	孟宪东	64033187	28.300000	28.300000	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、安全设备等的安全、平稳、高效运行。	产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障各节点的稳定安全运行	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	运维内容	=	6	项	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证网络安全	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	经济效益指标	避免因网络安全问题导致的其他经济损失	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	成本指标	项目总额控制	≤	28.3	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001278414-提前下达2022年市对区一般性转移支付资金—基本公共卫生服务项目补助资金	31-部门项目	石颖	64033186	779.680000	779.680000	开展国家基本公共卫生服务,接受北京市2022年此项工作考核,各项达标。开展家庭医生签约服务,进行年度考核,执行奖励机制。	效益指标	经济效益指标	满足居民医疗需求,减少不合理医疗费用使用	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	指标3:重点人群签约率	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	有利于持续提高居民的健康水平	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	有利于辖区居民享受家庭医生签约服务、享受国家基本公共卫生服务,获得长期、连续的健康管理服务,提升居民的获得感	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	指标2:糖尿病健康管理人数	=	2.3	万人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2:糖尿病规范管理率	≥	70	%	正向指标
							产出指标	成本指标	控制总成本	≤	779.68	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	指标1:高血压规范管理率	≥	70	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	12	月	反向指标
							产出指标	数量指标	指标3:电子健康建档人数	=	5.7	万人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1:高血压健康管理人数	=	4.9	万人	正向指标

11010122T00000127 8475-提前下达2022 年市对区一般性转 移支付资金-市财政 承担85%计划生育特 殊家庭特别扶助金	31-部门项目	葛建林	64068331	2, 689. 546200	2, 689. 546200	落实国家和北京市对计划生 育特殊家庭特别扶助的各项 规定，保障计划生育政策的 切实落实，维护计划生育特 殊家庭夫妻的合法权益，为 全区在册的计划生育特殊家 庭特扶对象按时、足额发放 2022年计划生育特殊家庭特 别扶助金。	产出指标	成本指标	独生子女死亡家 庭扶助金发放标 准	=	8640	元/人年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	在册独生子女家 庭、独生子女伤 残家庭特别扶助 金发放完成时间	≤	7	月	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	扶助金发放及 时，扶助对象无 投诉	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	数量指标	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	%	正向指标
							产出指标	质量指标	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	=	100	%	正向指标
11010122T00000127 8491-提前下达2022 年市对区一般性转 移支付资金-其他计 划生育项目补助	31-部门项目	葛建林	64068331	113. 802900	113. 802900	目标1：建立健全人口监测工 作机制。充分做好北京市全 员人口信息系统的信息审核 、数据汇总分析工作，组织 街道开展妇幼数据核查入库 比对，提升北京市全员人口 管理信息系统个案统计填报 质量，提高出生人口上报率 。目标2：做好人口抽样调 查工作。协调妇幼科、疾控 科，积极推进人口抽样调查 工作，配合区统计局提供相 关数据，加强与“七普”数 据对比分析，完善全员人口 系统。目标3：落实国家及本 市国民经济和社会发展“十 四五”规划要求，协调区发 改委等部门支持普惠托育服 务设施建设，持续推进每千 人常住人口4. 5个托位数指 标落实。目标4：推动托育机 构备案，探索建立托育机构 全流程监管制度。目标5：落	产出指标	数量指标	出生人口上报率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对已经在我 区备案的托育服 务机构整体服务 质量的评价调查	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	对申请进行备案 的托育机构的资 格审核	≤	5	个工作日	反向指标
							产出指标	质量指标	在我区已经备案 的托育服务机构 符合托育服务相 关标准和规范	定性	优良中低差		正向指标

							立完善托育机构卫生保健人员培训体系。参加婴幼儿照护服务工作的职业技能和职业能力培训，规范托育相关人员培训。	效益指标	可持续影响指标	进一步促进我区3岁以下婴幼儿照护服务工作发展，进一步增加托位数，逐步满足群众对婴幼儿照护服务的需求	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001278521-提前下达2022年市对区一般性转移支付资金-2022年东城区计划生育特殊家庭老人保险保障项目	31-部门项目	葛建林	64068331	70.882900	70.882900		目标1：落实《北京市人口与计划生育条例》相关规定，建立、健全对独生子女伤残、死亡父母的生活、养老、医疗、精神慰藉等全方位帮扶保障制度。完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，保障计划生育政策的切实落实，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，通过政府购买服务等形式，对计划生育特殊困难家庭开展扶助工作。 目标3：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）。	产出指标	数量指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险覆盖率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	在册计划生育特殊家庭特别扶助对象、伤残扶助对象保险项目参保完成时间	≤	12	月	反向指标
								效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	落实北京市对计划生育计划生育特殊家庭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	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	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	定性	优良中低差		正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区卫生健康委员会（本级）						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		11,431.58	11,431.58	2,798.36	8,633.22			
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：深入推进医药卫生体制改革 目标2：进一步提升医疗服务质量 目标3：巩固国家卫生区成果 目标4：强化公共卫生服务工作 目标5：深入推进国家级试点区建设 目标6：继续推进法制建设 目标7：推进重点专科建设 目标8：落实抗击疫情卫生健康保障工作 目标9：坚持全面从严治党、深入推进党建创新						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	贯彻北京市、东城区深化医药卫生体制改革工作安排，试点健康联合体建设。		启动试点探索建设东城区1家健联体		=	1		次
			项目资金及时分配		≤	12		月
	规范我区医政管理水平；持续提高医疗服务质量，保证医疗安全		完善质控中心建设，新建重症等质控中心		=	4		个
			开展医务人员相关专业的培训和检查		≥	2		次
			相关质量检查和相关培训		≤	12		月
	开展公共区域病媒生物密度监测监管与效果评估，巩固国家卫生区成果		病媒孳生地调查		≥	17		次
			病媒生物密度监测与效果评估		≥	6		次
			重点场所病媒生物密度监测与防蝇防鼠设施评估指导		≥	700		次
	开展国家基本公共卫生服务		重点人群签约率		≥	95		%
			糖尿病规范管理率		≥	70		%
			电子健康建档人数		=	5.7		万人
			高血压健康管理人数		=	4.9		万人
			糖尿病健康管理人数		=	2.3		万人
	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		中医药文化宣传受众人数		≥	1000000		人/年
			地坛中医药健康养生园修缮和维护面积		≥	25000		平米
			地坛中医药健康养生园日常修缮和维护费用		≤	10		万元
			中医药文化氛围营造满意率		≥	95		%
	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		复议、诉讼败诉		≤	1		件
			相关合同、文件的法制审查		≥	100		件
	开展重点专科建设考核，提高重点专科医院服务能力		重点专科建设		=	5		项
			重点专科建设年度考核		=	2		次
	建立疫情相关应急保障储备		应急物资保障天数		≥	30		天
			完成应急物资储备		≤	12		月
			服务对象满意度		≥	90		%

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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：一般公共预算拨款收入；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 2022 年收支总预算 11,431.58 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 11,431.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11,431.58 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 11,431.58 万元，其中：基本支出 2,798.36 万元，占 24.48%；项目支出 8,633.22 万元，占 75.52%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 11,431.58 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 11,431.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 607.16 万元、卫生健康支出 10,474.77 万元、住房保障支出 349.65 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 11,431.58 万元，比 2021 年预算数减少 1,216.58 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 607.16 万元，占 5.31%；卫生健康（类）支出 10,474.77 万元，占 91.63%；住房保障（类）支出 349.65 万元，占 3.06%。

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）2022 年预算数为 321.44 万元，比 2021 年预算数减少 82.59 万元，下降 20.44%。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。

（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）2022 年预算数为 190.48 万元，比 2021 年预算数减少 72.45 万元，下降 27.56%。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。

（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）2022 年预算数为 95.24 万元，比 2021 年预算数减少 36.23 万元，下降 27.56%。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。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 1,608.02 万元，比 2021 年预算数减少 192.37 万元，下降 10.69%。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。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022 年预算数为 375 万元，比 2021 年预算数增加 225 万元，增长 150%。增加的主要原因是：按照北京市相关政策要求，增加重点专科相关项目经费。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)2022 年预算数为 779.68 万元，比 2021 年预算数减少 70.32 万元，下降 8.27%。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数为 1095 万元，比 2021 年预算数增加 206 万元，增长 23.17%。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、病媒监测等相关项目经费。

(8) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 66.50 万元，比 2021 年预算数减少 279.75 万元，下降 80.79%。减少的主要原因是：将部分中医药相关项目经费安排至二级单位执行。

(9) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务(项)2022 年预算数为 305 万元，比 2021 年预算数减少 2,581.70 万元，下降 89.43%。减少的主要原因是：调整计划生育事务部分项目支出功能分类。

(10) 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）2022 年预算数为 3,274.23 万元，比 2021 年预算数增加 2,579.23 万元，增长幅度较大。增加的主要原因是：调

整计划生育事务部分项目支出功能分类。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 233.53 万元，比 2021 年预算数增加 6.46 万元，增长 2.84%。

(12) 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）2022 年预算数为 84 万元，比 2021 年预算数减少 272 万元，下降 76.40%。减少的主要原因是：将部分老龄相关项目经费安排至二级单位执行。

(13) 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）2022 年预算数为 2,653.81 万元，比 2021 年预算数减少 460.24 万元，下降 14.78%。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩工作经费。

(14) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 198.90 万元，比 2021 年预算数减少 4.06 万元，下降 2%。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 150.75 万元，比 2021 年预算数减少 63.04 万元，下降 29.49%。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。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2,798.36 万元，其中：人员经费 2,666.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 86,000 元，比 2021 年减少 4,000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 30,000 元，比 2021 年增加 0 元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 56,000 元，比 2021 年减少 4,000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 56,000 元，比 2021 年减少 4,000 元。减少的主要原因是：全面落实党政机关过“紧日子”的要求，压缩工作经费。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 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。2022 年本单位机关运行经费预算 1,318,100 元，比 2021 年预算减少 1,067,000 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 44 项，总额 8,633.22 万元。其中：财政拨款预算 8,633.22 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 8 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 14 项，预算总额 384.82 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 4 辆、其他车辆 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 44 项，涉及一般公共预算当年拨款 8,633.22 万元。本单位卫生健康委 2022 年区属公立医院重点专科建设等项目具体绩效目标见预算 13 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)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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“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）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

2022 年 1 月 18 日