

2023 年北京市东城区卫生健康委员会
部门预算



目 录

一、部门概况.....	- 1 -
二、2023 年部门（单位）预算表.....	- 5 -
三、2023 年部门预算情况说明.....	-136-
四、名词解释.....	-143-

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本区医疗卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施工区域卫生健康规划。

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，负责组织开展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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 33 户，包括政府机关 3 户；财政补助事业单位 30 户。根据东编委[2021]129 号文件，将北京市崇文口腔并入北京市东城区口腔医院。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区卫生健康委员会本级
- 2.北京市东城区卫生健康监督所
- 3.北京市东城区动物卫生监督所
- 4.北京市东城区计划生育药具管理站
- 5.北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心

- 6.世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心
- 7.北京市东城区老龄工作委员会办公室
- 8.北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园
- 9.北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园
- 10.北京市东城区急救站
- 11.中共北京市东城区委卫生健康工委党校
- 12.北京市东城区疾病预防控制中心
- 13.北京市东城区社区卫生服务管理中心
- 14.北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心
- 15.北京市东城区东花市社区卫生服务中心
- 16.北京市东城区天坛社区卫生服务中心
- 17.北京市东城区永定门外社区卫生服务中心
- 18.北京市东城区龙潭社区卫生服务中心
- 19.北京市东城区建国门社区卫生服务中心
- 20.北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心
- 21.北京市东城区和平里社区卫生服务中心
- 22.北京市东城区交道口社区卫生服务中心
- 23.北京市东城区安定门社区卫生服务中心
- 24.北京市第六医院
- 25.北京市普仁医院
- 26.北京市和平里医院
- 27.北京市隆福医院

- 28.北京市东城区第一人民医院
- 29.北京市鼓楼中医医院
- 30.北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心
- 31.北京市东城区精神卫生保健院
- 32.北京市东城区口腔医院
- 33.北京市东城区老年康复护理院

其中，“老龄工作委员会办公室”与“老龄事业发展中心”均为 01076047 对应的单位名称，“老龄工作委员会办公室”为预算一体化中的单位名称，“老龄事业发展中心”为编办批文中的单位名称，因此在预决算公开中单位名称以“老龄工作委员会办公室”为准。

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	104,033.09	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	421,795.94	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	26,051.48
九、其他收入	2,923.14	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	490,363.43
		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	12,700.02
		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	528,752.17	本年支出合计	529,114.94
上年结转结余	362.77	年终结转结余	
收入总计	529,114.94	支出总计	529,114.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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	529,114.94	528,752.17	104,033.09				421,795.94				2,923.14	362.77					362.77
076001	北京市东城区卫生健康委员会本级	9,987.14	9,987.14	9,987.14														
076003	北京市东城区卫生健康监督所	3,537.01	3,537.01	3,537.01														
076004	北京市东城区急救站	761.06	761.06	731.06				30.00										
076006	北京市东城区动物卫生监督所	659.34	659.34	659.34														
076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	946.77	946.77	946.77														
076008	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2,097.38	2,097.38	2,097.38														
076009	北京市第六医院	68,002.43	68,002.43	7,425.67				60,226.76				350.00						
076010	北京市和平里医院	64,942.65	64,942.65	6,186.96				58,218.00				537.69						
076012	北京市隆福医院	66,151.77	66,127.65	5,287.65				60,540.00				300.00	24.12					24.12
076013	北京市东城区建国门社区卫生服务中心	8,155.19	8,155.19	3,836.56				4,318.63										
076014	北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	9,525.39	9,525.39	2,721.90				6,761.62				41.87						
076015	北京市东城区老年康复护理院	383.14	383.14	197.14								186.00						
076016	北京市东城区精神卫生保健院	6,513.97	6,513.97	2,075.29				4,258.68				180.00						
076017	北京市鼓楼中医医院	45,200.08	44,905.84	3,429.73				41,376.11				100.00	294.24					294.24
076018	北京市东城区口腔医院	12,782.05	12,782.05	599.56				12,142.13				40.36						
076019	北京市东城区疾病预防控制中心	11,567.88	11,567.88	7,067.88				4,500.00										
076020	北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	8,935.83	8,935.83	3,551.36				5,384.48										
076021	世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	232.90	232.90	232.90														
076025	北京市东城区社区卫生服务管理中心	23,834.96	23,834.96	6,570.84				17,264.11										
076029	北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	313.18	313.18	313.18														
076033	北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	8,213.07	8,213.07	2,991.89				5,221.18										
076034	北京市东城区第一人民医院	28,483.32	28,483.32	3,002.29				25,149.81				331.22						
076035	北京市东城区东花市社区卫生服务中心	13,593.69	13,593.69	3,786.65				9,807.04										
076036	中共北京市东城区委卫生健康工委党校	767.46	723.06	613.06				110.00					44.41					44.41
076037	北京市普仁医院	71,213.49	71,213.49	6,525.97				63,831.52				856.00						
076038	北京市东城区天坛社区卫生服务中心	9,688.76	9,688.76	3,159.37				6,529.39										
076039	北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	10,161.91	10,161.91	3,894.17				6,267.74										
076040	北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	9,069.97	9,069.97	2,911.23				6,158.74										
076045	北京市东城区计划生育药具管理站	240.82	240.82	240.82														
076046	北京市东城区和平里社区卫生服务中心	15,015.05	15,015.05	3,915.05				11,100.00										
076047	北京市东城区老龄工作委员会办公室	209.17	209.17	209.17														
076048	北京市东城区交道口社区卫生服务中心	7,385.98	7,385.98	2,385.98				5,000.00										
076049	北京市东城区安定门社区卫生服务中心	10,542.10	10,542.10	2,942.10				7,600.00										
	合 计	529,114.94	528,752.17	104,033.09				421,795.94				2,923.14	362.77					362.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023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	19.90	19.90				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	90.00	90.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	275.71	275.71				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	168.14	168.14				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	361.02	361.02				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	720.00	720.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	1,955.50	1,955.50				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6,796.70	6,796.70				
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	453.20	453.20				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9,989.81	9,989.81				
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	226.60	226.60				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4,994.90	4,994.90				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	409.47	409.47				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,379.59	1,379.59				
2100101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	31.93	31.93				
2100101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.81	9.81				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.68	6.68				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.60	1.60				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.40	2.40				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.43	9.43				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.43	5.43				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	5.93	5.93				
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	0.80	0.80				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	32.14	32.14				
2100101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	37.38	37.38				

2100101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.07	1.07			
2100101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.69	1.69			
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	5.44	5.44			
2100101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.36	0.36			
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	6.86	6.86			
2100101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08			
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	69.70	69.70			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,037.27	6,984.94	52.33		
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,224.42	5,203.81	20.61		
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	7,210.04	7,210.04			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	233.43	232.53	0.90		
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19,197.59	15,988.04	3,209.55		
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,650.84	1,650.84			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	824.71	824.71			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,678.33	1,678.33			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,092.87	1,092.87			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,709.15	3,709.15			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	719.70	719.70			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	118.49	118.49			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	39.39	39.39			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	110.57	110.57			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	4.54	4.54			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	189.00	189.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	672.34	672.34			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	67.94	67.94			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	265.00	265.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	930.00	930.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.70	7.70			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,408.71	1,128.71	280.00		
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	399.00	399.00			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	11.46	11.46			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.25	50.25			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.80	0.80			

2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	68,101.95	68,101.95				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,276.89	1,276.89				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,976.12	3,976.12				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	631.58	631.58				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	59.85	59.85				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	28.82	28.82				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.00	1.40	2.60			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,253.98	2,248.28	5.70			
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	8,809.46	8,581.50	227.97			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,087.91	6,013.96	73.95			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	457.89	457.89				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	411.75	411.40	0.35			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	31,080.80	26,744.44	4,336.36			
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,060.63	4,060.63				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,678.75	1,678.75				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,223.14	3,223.14				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,341.76	1,341.76				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5,978.63	5,978.63				
2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	6,051.04	6,042.80	8.24			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	77.84	77.84				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	54.44	54.44				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	244.47	244.47				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.34	2.34				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	266.48	266.48				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,023.09	1,023.09				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	51.05	51.05				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	70.76	70.76				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	828.79	828.79				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	21.49	21.41	0.08			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,909.20	1,909.20				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	925.00	925.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	23.00	23.00				
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	193.35	188.35	5.00			

2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.50	0.50			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	98,900.57	98,898.07	2.50		
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,199.65	1,196.75	2.90		
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9,440.64	9,440.64			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,205.26	1,205.26			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.03	18.03			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	47.02	47.02			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.31	5.31			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.67	1.67			
2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,061.47	6,034.06	27.40		
2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	48.00		48.00		
2100202-中医（民族）医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.65	0.65			
2100202-中医（民族）医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.92	4.92			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,272.75	567.25	705.50		
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	360.54	360.54			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30103-奖金	46.73	46.73			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	971.91	971.91			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	31.52			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	15.76	15.76			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	85.77	85.77			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	59.96	59.96			
2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	236.88	236.88			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.12	25.12			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.80	2.80			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	4.50	4.50			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.00	25.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.00	60.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.02	0.02			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.00	20.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	142.00	142.00			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	160.63	160.63			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.00		20.00		
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.54	4.54			
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,331.22	1,331.22			

2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	48.00	48.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.00	120.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.00	72.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.00	8.00				
2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.53	50.53				
2100205-精神病医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2100205-精神病医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	406.76	206.76	200.00			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,120.59	1,009.12	111.47			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	60.10	60.10				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,432.10	1,132.10	300.00			
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	178.46	178.46				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	89.23	89.23				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	238.50	238.50				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	153.88	153.88				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	458.60	458.60				
2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	325.73	325.73				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.46	11.46				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.44	3.44				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	9.30	9.30				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.67	0.67				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.31	10.31				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	173.33	173.33				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.68	5.68				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	167.41	167.41				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	67.59	67.59				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.84	0.84				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,026.57	2,026.57				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.45	4.45				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	376.00	376.00				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	70.75	70.75				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.68	5.68				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.52	0.52				
2100206-妇幼保健医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	46.78	46.78				

2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	355.40	335.35	20.05			
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	186.24	186.24				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,901.53	2,901.53				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	447.73	447.73				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	127.98	127.98				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	245.69	245.69				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	76.59	76.59				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	377.74	377.74				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,785.67	2,785.67				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.99	6.99				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	7.72	7.72				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.13	5.13				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.72	31.72				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.16	7.16				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	12.51	12.51				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.26	10.26				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,149.85	1,149.85				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	100.99	100.99				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.81	13.81				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,607.31	1,607.31				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,057.29	1,057.29				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	131.37	131.37				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.78	0.78				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.03	0.03				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	562.26	562.26				
2100208-其他专科医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2100208-其他专科医院	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.89	0.89				
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	20.00		20.00			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,070.52	5,070.52				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,507.12	2,904.44	602.68			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	316.07	316.07				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	255.92	255.92				
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,334.78	3,730.87	3,603.75			
2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	289.19	289.19				

2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,230.34	1,638.47	591.88			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	113.00	113.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	36.00	36.00				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	51.90	51.90				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.13	5.13				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	46.45	46.45				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	315.68	315.68				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	161.82	118.43	43.40			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	160.05	160.05				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,020.18	1,020.18				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.23	2.23				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	798.47	547.59	250.87			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,495.24	153.81	1,341.42			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	66.04	66.04				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	66,861.78	66,861.78				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	98.24	83.24	15.00			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,998.55	709.43	1,289.12			
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	522.18	522.18				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	15.72	15.72				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.49	3.49				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.10	0.10				
2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,477.53	7,474.15	3.38			
2100301-城市社区卫生机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.83	0.83				
2100301-城市社区卫生机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	944.98	944.98				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	278.37	276.45	1.92			
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	60.07	60.07				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	44.99	44.99				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,869.76	1,869.76				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	42.87	42.87				
2100401-疾病预防控制机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	282.96	282.96				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.98	15.98				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.83	3.83				
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.75	5.75				

2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	22.58	22.58			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.99	12.99			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.49	56.49			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.14		28.14		
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.92	1.92			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.77	0.77			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.56	2.56			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.05	4.05			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,500.00	4,500.00			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	67.22	67.22			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	89.46	89.46			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	14.96	14.96			
2100401-疾病预防控制机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.97	21.97			
2100401-疾病预防控制机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.18	0.18			
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	511.23	511.23			
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,553.79	1,553.79			
2100402-卫生监督机构	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	38.80	38.80			
2100402-卫生监督机构	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.89	12.89			
2100402-卫生监督机构	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.22	48.22			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	10.10	9.30	0.80		
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30202-印刷费	2.23	2.23			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30205-水费	3.49	3.35	0.15		
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30206-电费	17.66	13.14	4.51		
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30207-邮电费	7.56	7.56			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30208-取暖费	63.63	63.63			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30209-物业管理费	195.98	127.27	68.71		
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30211-差旅费	1.12	1.12			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30228-工会经费	41.10	41.10			
2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30229-福利费	52.08	52.08			
2100402-卫生监督机构	50202-会议费	30215-会议费	1.49	1.49			
2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	2.58	2.36	0.23		
2100402-卫生监督机构	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	2.06		2.06		
2100402-卫生监督机构	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.21		26.21		
2100402-卫生监督机构	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.16	8.16			

2100402-卫生监督机构	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.15	6.15			
2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.89	13.07	134.82		
2100402-卫生监督机构	50306-设备购置	31003-专用设备购置	5.00		5.00		
2100402-卫生监督机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01			
2100402-卫生监督机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.14	90.14			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	80.01	80.01			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.16	23.16			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	5.92	5.92			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.44	4.44			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	170.78	170.78			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.91	3.91			
2100405-急救救治机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	34.32	34.32			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.58	3.58			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38	0.38			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57	0.57			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.23	2.23			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.10	1.28	3.82		
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.31	2.31			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.08	10.08			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.25	0.25			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.40	0.40			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.80	15.80			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	85.80		85.80		
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.03	6.03			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.82	8.82			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20.40	20.40			
2100405-急救救治机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00			
2100405-急救救治机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02			
2100405-急救救治机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20			
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	779.90		779.90		
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	505.66	505.66			

2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	424.31	353.97	70.33			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.71	32.71				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	2.75	2.75				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,088.84		7,088.84			
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	139.20	139.20				
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.24		0.24			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.00		5.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.50		0.50			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.96		15.96			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.34		1.34			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00		3.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	259.33		259.33			
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	551.60		551.60			
2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.48		55.48			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	84.00		84.00			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.90		0.90			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	997.50		997.50			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.90		5.90			
2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	188.20		188.20			
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	139.00		139.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8.00		8.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.08		11.08			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.00		1.00			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	75.60		75.60			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.30		3.30			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	80.82		80.82			
2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	695.20		695.20			
2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	133.00		133.00			
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	609.48		609.48			
2100799-其他计划生育事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	78.00		78.00			
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	406.34		406.34			
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	2,612.07		2,612.07			
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	399.60	399.60				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	181.64	181.64				

2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6,356.31	6,356.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2,867.43	2,867.43				
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.00		5.00			
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8.00		8.00			
2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.63		3.63			
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.96		2.96			
2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.42		1.42			
2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	59.83		59.83			
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	1,462.40		1,462.40			
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	626.99	626.99				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	200.44	200.44				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	49.66	49.66				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	4.07	4.07				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,326.27	1,326.27				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2.00	2.00				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1.00	1.00				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.15	29.15				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3.00	3.00				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	192.16	192.16				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.05	12.05				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.41	2.41				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00		3.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.50	0.50				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.62	3.62				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	15.70	15.70				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.17	9.17				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	33.49	33.49				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.00		10.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.21	1.21				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	70.40	23.98	46.42			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.61	1.61				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.55	2.55	17.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.00		15.00			

2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.00	20.00	5.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	57.28		57.28			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	49.01	49.01				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	66.28	66.28				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.82	55.24	19.58			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	11.72		11.72			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	249.80		249.80			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	485.03	485.03				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,567.10	3,567.10				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.01	153.01				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	282.12	279.41	2.71			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8,212.76	8,196.98	15.78			
合 计			529,114.94	494,372.21	34,742.73			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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	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	13.80	13.80							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委妇幼公共卫生经费	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	60.00	60.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委法律顾问服务	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	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	卫生健康委事业单位公开招聘服务	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	3.00	3.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委纪委区监委派驻纪检监察组专项经费	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	卫生健康委审计服务	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	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	卫生健康委对口支援经费	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	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	卫生健康委开展健康教育和健康促进尾款	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	4.79	4.79							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委病媒监测服务尾款	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	39.58	39.58							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委公共区域病媒防制服务项目尾款	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	48.18	48.18							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委病媒监测服务项目	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	16.00	16.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委公共区域病媒防制服务项目	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	34.00	34.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委开展爱国卫生和健康促进项目	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	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	卫生健康委财政承担15%计划生育家庭特别扶助金项目	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	609.48	609.48							
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	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	321.04	321.04							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委卫生防病经费	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	20.00	20.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委职工住房补贴项目	2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2.71	2.71							
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	卫生健康委区级医疗中心经费	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	20.00	20.00							
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三级网络安全保障和商用密码应用安全性评估运维项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	17.55	17.55							
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	20.80	20.80							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	区卫生健康委一体化健康展控中心运维项目	2109999-其他卫生健康支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.68	7.68							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	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	139.00	139.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委提前下达医改及卫生健康考核激励资金	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	1,325.20	1,325.20							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委提前下达基本公共卫生服务补助资金（直达资金）项目	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	779.90	779.90							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-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	78.00	78.00							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-市财政承担85%计划生育特殊家庭扶助金	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	2,612.07	2,612.07							
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	1-行政单位	卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-其他计划生育服务补助	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	106.34	106.34							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.51	2.51							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所网络运行维护项目	2100402-卫生监督机构	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.40	6.40							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所卫生监督执法保障费用	2100402-卫生监督机构	50201-办公经费	30201-办公费	0.80	0.80							
076003-北京市东城区卫生健康监督所	1-行政单位	监督所卫生监督执法保障费用	2100402-卫生监督机构	50203-培训费	30216-培训费	0.23	0.23							

076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	13.00	13.00												
076009-北京市第六医院	23-公益二类	第六医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金	2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	249.80	249.80												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院职工住房补贴	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.69	2.00												2.69
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院人员经费补助	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,524.60	1,524.60												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院公共卫生人员补助经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	66.40	66.40												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院药事质控中心经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5.37	5.37												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.72	4.72												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.26	0.26												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	22.64	22.64												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.50	4.50												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.66	0.66												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3.05	3.05												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.85	0.85												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.10	0.10												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5.27	5.27												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.70	2.70												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院强化基层人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.75	0.75												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院托底、扶助老年人入户医疗服务补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.00	2.00												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00												
076010-北京市和平里医院	23-公益二类	和平里医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	48.00	48.00												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院人员补助经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,222.20	1,222.20												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院职工住房补贴	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.02	2.02												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费项目	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2.00	2.00												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院公共卫生人员补助经费项目	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	33.47	33.47												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院授藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	49.71	49.71												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院授藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.06	46.06												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院授藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	132.01	132.01												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院授藏人员经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.89	5.89												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	北京市隆福医院卫生防病经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.50	2.50												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院中医适宜技术质控中心经费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8.00	8.00												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.08	11.08												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	36.60	36.60												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.92	17.92												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.40	16.40												
076012-北京市隆福医院	23-公益二类	隆福医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	120.00	120.00												
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.24	0.24												
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00												
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00												
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区卫生服务聘用人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	38.08	38.08												
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00												
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务慕光光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.89	0.89												

076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门社区卫生服务社区卫生服务中心卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.84	1.84										
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	334.25	334.25										
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	196.66										196.66	
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.86										48.86	
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	22-公益一类	建国门中心社区卫生服务人员增加绩效工资	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.11										73.11	
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心人员补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	200.00	200.00										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心人员补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.80	110.80										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心人员补助经费	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	300.00	300.00										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼保健基本公共卫生服务据实支付项目经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.00	200.00										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼保健公共卫生经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心妇幼保健公共卫生经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心职工住房补贴	2100206-妇幼保健医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.67	0.67										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.00	7.00										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50	6.50										
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	23-公益二类	保健中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.50	29.50										
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院职工住房补贴常态化项目	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.13	2.13										
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院精神卫生工作经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00										
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院严重精神障碍患者免费服药项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	400.00	400.00										
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院人员经费补助项目	2100205-精神病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	705.50	705.50										
076016-北京市东城区精神卫生保健院	22-公益一类	精保院社区药物维持治疗第四门诊房屋租金	2100205-精神病医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	20.00	20.00										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医人员经费补助	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	684.60	684.60										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.40	1.40										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.70	0.70										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医公共卫生人员经费补助	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	27.01	27.01										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医中医质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.50	0.50										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医中医质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医康复质控中心	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.96	0.96										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医康复质控中心	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.04	0.04										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医治未病质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医治未病质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.20	0.20										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医治未病质控中心	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.30	0.30										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1.63	1.63										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.38	0.38										
076017-北京市鼓楼中医医院	23-公益二类	鼓楼中医提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	599.00	599.00										
076018-北京市东城区口腔医院	23-公益二类	东城口腔公共卫生人员补助经费	2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	20.05	20.05										
076018-北京市东城区口腔医院	23-公益二类	东城口腔卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00										
076018-北京市东城区口腔医院	23-公益二类	东城口腔慢性病综合防控示范区经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50										
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.00	80.00										
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	395.00	395.00										
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心卫生防病经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.00	125.00										

076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心职工住房补贴项目	2100401-疾病预防控制中心	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.92	1.92										
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心疾病预防控制中心经费项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00										
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心机构运行补助	2100401-疾病预防控制中心	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.14	28.14										
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	22-公益一类	疾控中心新建新冠病毒核酸检测备用实验室合同尾款项目	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.00	4.00										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.96	1.96										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.19	12.19										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	36.00	7.20										28.80
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	122.50	24.50										98.00
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.00	1.00										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心电梯更新改造项目合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.52	10.52										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.47	2.60										0.87
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	307.78	307.78										
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	67.85											67.85
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	38.40											38.40
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	22-公益一类	朝阳门中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	150.56											150.56
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	区社管中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	28.06	21.04										7.01
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	105.37	105.37										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心大医院下基层医务人员补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	15.00	15.00										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	245.78	90.98										154.80
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	540.97	66.37										474.60
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	587.00	587.00										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心保障运营补助经费合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6.01	6.01										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心信息运营补助经费-机房改造合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.80	8.80										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心信息运营补助经费-医保光纤链路接入项目合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.32	4.32										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务云医疗业务项目合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.65	8.65										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	区社管中心社区卫生信息维护经费合同项目尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	37.03	37.03										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	交道口中心运营补助经费合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.60	9.60										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	交道口中心运营补助经费合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.59	0.59										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.00	2.00										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生信息维护运维项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	136.24	136.24										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	交道口中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	安定门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,196.57	1,196.57										
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,263.96											1,263.96
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	226.94											226.94
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	22-公益一类	社管中心全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	136.80											136.80

076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.00	2.00										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.79	10.79										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	9.29	9.29										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.56	2.56										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益二类	体育馆路中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心云医疗业务项目尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.11	0.11										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	区体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线线路接入业务项目	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.50	0.50										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	区体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线线路接入业务项目	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-修缮(护)费	1.34	1.34										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	322.97	322.97										
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心年社区卫生服务人员增加绩效工资	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	56.15										56.15	
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.60										27.60	
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	22-公益一类	体育馆路中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	137.43										137.43	
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院药剂质控中心经费	2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.90	0.90										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院药剂质控中心经费	2100202-中医(民族)医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.10	0.10										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院公共卫生人员补助经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	55.48	55.48										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院卫生防病经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院人员经费补助	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	693.00	693.00										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.39	1.39										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.12	29.12										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.00	9.00										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	30.75	30.75										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援阿尔山人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.84	0.84										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	13.84	13.84										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.60	6.60										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	21.29	21.29										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院援藏人员经费	2100202-中医(民族)医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.20	0.20										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.00	1.00										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.80	24.80										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.20	4.20										
076034-北京市东城区第一人民医院	23-公益二类	第一人民医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.00	49.00										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.63	2.63										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	101.52	17.86									83.66	
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.78	5.00									7.78	
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.96	36.96										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1.00	1.00										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市社区卫生服务中心云医疗、医保光纤专线线路租用	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34	0.39									0.95	
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市社区卫生服务中心云医疗、医保光纤专线线路租用	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-修缮(护)费	2.46	2.46										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	933.33	933.33										
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	211.18										211.18	
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	22-公益一类	东花市中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.40										38.40	

-26-

076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	654.38	654.38								
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	22-公益一类	永外中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	269.44									269.44
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	22-公益一类	永外中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	34.80									34.80
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	22-公益一类	永外中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	74.87									74.87
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心职工住房补贴项目	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.56	2.56								
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	271.01	67.75								203.26
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.58	21.58								
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户服务补助经费项目	2101601-老龄卫生健康事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00								
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务继光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.79	2.79								
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00								
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	544.69	544.69								
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	214.93									214.93
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区全科医师特殊岗位津贴经费项目	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	27.60									27.60
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	22-公益一类	龙潭中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57.32									57.32
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	754.42	60.00								694.42
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	15.96	15.96								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.93	21.93								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	2101601-老龄卫生健康事务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.00	1.00								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.08	34.86								4.22
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心社区卫生服务额外人员经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	135.24									135.24
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心污水设施改造项目合同尾款	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-修缮（护）费	18.61	18.61								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务继光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.52	1.89								0.63
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务继光纤专线链路接入业务项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-修缮（护）费	8.28	6.21								2.07
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.50	0.50								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.50	6.50								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.50	0.50								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,032.49	1,032.49								
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	412.26									412.26
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	79.55									79.55
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	22-公益一类	和平里中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	48.00									48.00
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	578.98	578.98								
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.33	70.33								
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	22-公益一类	基本公共卫生服务-人员经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	814.65	814.65								
合 计						34,742.73	28,374.73								6,368.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023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
A-货物	124.81
C-服务	1,052.18
合 计	1,176.99

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2023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	104,033.09	一、本年支出	104,033.09
（一）一般公共预算资金	104,033.09	（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	26,051.48
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	65,281.58
		（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	12,700.02
		（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	104,033.09	支出总计	104,033.09

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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
076012-北京市隆福医院	2100601	中医（民族医）药专项	210.00				210.00	210.00
076012-北京市隆福医院	2101102	事业单位医疗	684.90	684.90	684.90			
076012-北京市隆福医院	2100202	中医（民族）医院	1,554.97	60.11	53.51	6.60	1,494.86	1,494.86
076012-北京市隆福医院	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076012-北京市隆福医院	2080502	事业单位离退休	915.08	915.08	875.29	39.79		
076012-北京市隆福医院	2210203	购房补贴	636.51	636.51	636.51			
076012-北京市隆福医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.13	856.13	856.13			
076012-北京市隆福医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.06	428.06	428.06			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,354.26	1,034.29	1,034.29		319.97	319.97
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	305.55	305.55	305.55			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	257.34	257.34	247.08	10.26		
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	671.53	626.71	625.07	1.64	44.82	44.82
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	285.53	283.57	283.57		1.96	1.96
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.05	11.05	11.05			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.69	274.69	274.69			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	248.07	248.07	248.07			
076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.35	137.35	137.35			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,196.62	1,196.62	1,195.66	0.96		
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	226.25	226.25	226.25			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	257.31	257.31	257.31			

076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	884.98				884.98	884.98
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.65	125.65	125.65			
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.29	251.29	251.29			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	200.18	200.18	200.18			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	882.51	882.51	881.39	1.12		
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	225.23	225.23	225.23			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.17	8.17	8.17			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.32	102.32	102.32			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.65	204.65	204.65			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	183.93	183.93	183.93			
076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	578.98				578.98	578.98
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2109999	其他卫生健康支出	133.97	133.97	125.79	8.19		
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2101102	事业单位医疗	19.74	19.74	19.74			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.43	0.05		
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	14.34			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2210203	购房补贴	18.77	18.77	18.77			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2210201	住房公积金	14.70	14.70	14.70			
076047-北京市东城区老龄工作委员会办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	7.17			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,364.11	1,242.54	1,241.34	1.20	121.57	121.57
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	8.00				8.00	8.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.70	317.70	317.70			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	285.65	285.65	285.65			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.85	158.85	158.85			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	1.31	1.31	1.25	0.06		
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	1,073.38				1,073.38	1,073.38
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	339.06	339.06	339.06			
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	353.36	353.36	353.36			

076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	12.62	12.62	12.62			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2210201	住房公积金	17.59	17.59	17.59			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	22.47			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2109999	其他卫生健康支出	159.91	159.91	150.32	9.59		
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2080502	事业单位离退休	0.48	0.48	0.43	0.05		
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2210203	购房补贴	14.16	14.16	14.16			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	17.48			
076045-北京市东城区计划生育药具管理站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	8.74			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	8.98	8.98	8.98			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	566.27				566.27	566.27
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	153.80	153.80	146.78	7.03		
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,194.89	1,124.35	1,123.27	1.08	70.54	70.54
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.20	227.20	227.20			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.60	113.60	113.60			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	186.11	183.56	183.56		2.56	2.56
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	247.73	247.73	247.73			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	206.66	206.66	206.66			
076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,529.71	1,504.08	1,502.84	1.24	25.63	25.63
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.91	296.91	296.91			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	680.30				680.30	680.30
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	272.24	272.24	272.24			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	320.32	317.73	317.73		2.58	2.58
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	336.03	336.03	336.03			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	292.41	292.41	282.46	9.95		
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.80	11.80	11.80			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.46	148.46	148.46			
076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00

076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,347.65	1,302.52	1,301.08	1.44	45.13	45.13
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	383.35				383.35	383.35
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	345.46	345.46	330.44	15.02		
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.52	231.52	231.52			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	210.88	210.88	210.88			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	260.67	260.67	260.67			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.14	9.14	9.14			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	248.94	248.94	248.94			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.76	115.76	115.76			
076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2109999	其他卫生健康支出	253.64	248.64	248.20	0.44	5.00	5.00
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2210201	住房公积金	31.87	31.87	31.87			
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2080502	事业单位离退休	202.41	202.41	198.68	3.73		
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2210203	购房补贴	33.04	33.04	33.04			
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2210202	提租补贴	1.52	1.52	1.52			
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	34.48			
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2101102	事业单位医疗	38.86	38.86	38.86			
076036-中共北京市东城区委卫生健康工委党校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	17.24			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,237.67	1,211.95	1,210.39	1.56	25.71	25.71
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	318.80	316.17	316.17		2.63	2.63
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	970.29				970.29	970.29
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	270.65	270.65	270.65			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.11	297.11	297.11			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	334.14	334.14	334.14			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.56	148.56	148.56			
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	191.65	191.65	182.95	8.71		
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00

076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.78	11.78	11.78			
076034-北京市东城区第一人民医院	2100202	中医（民族）医院	841.00	35.36	31.12	4.24	805.64	805.64
076034-北京市东城区第一人民医院	2100499	其他公共卫生支出	59.48				59.48	59.48
076034-北京市东城区第一人民医院	2100601	中医（民族医）药专项	79.00				79.00	79.00
076034-北京市东城区第一人民医院	2080502	事业单位离退休	501.15	501.15	484.07	17.08		
076034-北京市东城区第一人民医院	2101102	事业单位医疗	398.36	398.36	398.36			
076034-北京市东城区第一人民医院	2210203	购房补贴	376.37	374.98	374.98		1.39	1.39
076034-北京市东城区第一人民医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.95	497.95	497.95			
076034-北京市东城区第一人民医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.98	248.98	248.98			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,319.35	1,307.40	1,306.44	0.96	11.96	11.96
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.20	224.20	224.20			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.10	112.10	112.10			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	258.91	258.91	250.77	8.15		
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	255.72	255.72	255.72			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	337.60				337.60	337.60
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	264.50	264.50	264.50			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	204.35	204.35	204.35			
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	9.16	9.16	9.16			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2109999	其他卫生健康支出	190.79	190.79	177.06	13.73		
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2101102	事业单位医疗	28.19	28.19	28.19			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	11.61			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23	23.23			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2080502	事业单位离退休	8.07	8.07	7.71	0.36		
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70			

076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210202	提租补贴	1.08	1.08	1.08			
076029-北京市东城区卫生健康委员会综合保障中心	2210203	购房补贴	27.51	27.51	27.51			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100301	城市社区卫生机构	3,052.51	2,060.86	2,054.22	6.64	991.64	991.64
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101102	事业单位医疗	501.21	501.21	501.21			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210203	购房补贴	483.81	483.81	483.81			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210201	住房公积金	404.70	404.70	404.70			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2210202	提租补贴	18.13	18.13	18.13			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080502	事业单位离退休	121.34	121.34	115.95	5.39		
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.14	450.14	450.14			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.07	225.07	225.07			
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100408	基本公共卫生服务	1,301.94				1,301.94	1,301.94
076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00	10.00
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2210201	住房公积金	17.36	17.36	17.36			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2109999	其他卫生健康支出	145.86	145.86	135.50	10.36		
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	6.76	0.25		
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.89	17.89	17.89			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	20.69			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	8.95			
076021-世界卫生组织北京东城城市卫生发展合作中心	2210203	购房补贴	14.33	14.33	14.33			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100401	疾病预防控制机构	3,872.83	3,842.77	3,522.25	320.52	30.06	30.06
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210201	住房公积金	444.25	444.25	444.25			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2101102	事业单位医疗	548.73	548.73	548.73			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2100499	其他公共卫生支出	619.00				619.00	619.00
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080502	事业单位离退休	318.55	318.55	306.32	12.23		
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.59	483.59	483.59			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210203	购房补贴	518.67	518.67	518.67			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2210202	提租补贴	20.47	20.47	20.47			
076019-北京市东城区疾病预防控制中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.80	241.80	241.80			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2210203	购房补贴	155.47	153.33	153.33		2.13	2.13
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.47	108.47	108.47			

076016-北京市东城区精神卫生保健院	2100205	精神病医院	740.06	14.56	13.56	1.00	725.50	725.50
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2101102	事业单位医疗	173.56	173.56	173.56			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080502	事业单位离退休	259.75	259.75	251.15	8.61		
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.94	216.94	216.94			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2210202	提租补贴	6.04	6.04	6.04			
076016-北京市东城区精神卫生保健院	2100499	其他公共卫生支出	415.00				415.00	415.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	1,808.18	1,767.37	1,766.09	1.28	40.81	40.81
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	323.75	323.75	323.75			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.16	148.16	148.16			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	351.88	351.88	339.24	12.64		
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	347.49				347.49	347.49
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210202	提租补贴	11.57	11.57	11.57			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	5.00				5.00	5.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	277.55	277.55	277.55			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2101601	老龄卫生健康事务	1.00				1.00	1.00
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	265.65	265.65	265.65			
076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.32	296.32	296.32			
076010-北京市和平里医院	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076010-北京市和平里医院	2100202	中医（民族）医院	1,793.21	75.27	67.07	8.20	1,717.95	1,717.95
076010-北京市和平里医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.54	536.54	536.54			
076010-北京市和平里医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073.07	1,073.07	1,073.07			
076010-北京市和平里医院	2101102	事业单位医疗	858.46	858.46	858.46			
076010-北京市和平里医院	2100499	其他公共卫生支出	15.00				15.00	15.00
076010-北京市和平里医院	2080502	事业单位离退休	1,128.65	1,128.65	1,081.76	46.90		
076010-北京市和平里医院	2210203	购房补贴	780.03	780.03	780.03			
076009-北京市第六医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,244.88	1,244.88	1,244.88			
076009-北京市第六医院	2080502	事业单位离退休	1,448.69	1,448.69	1,398.58	50.11		
076009-北京市第六医院	2100601	中医（民族医）药专项	22.00				22.00	22.00
076009-北京市第六医院	2100201	综合医院	1,905.51	87.21	77.81	9.40	1,818.31	1,818.31
076009-北京市第六医院	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076009-北京市第六医院	2109999	其他卫生健康支出	249.80				249.80	249.80
076009-北京市第六医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	622.44	622.44	622.44			

076009-北京市第六医院	2100499	其他公共卫生支出	2.00				2.00	2.00
076009-北京市第六医院	2210203	购房补贴	932.44	932.44	932.44			
076009-北京市第六医院	2101102	事业单位医疗	995.90	995.90	995.90			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999	其他卫生健康支出	1,287.73	1,157.73	1,060.06	97.67	130.00	130.00
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2080502	事业单位离退休	136.69	136.69	130.70	6.00		
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210203	购房补贴	144.57	142.04	142.04		2.53	2.53
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2101102	事业单位医疗	164.67	164.67	164.67			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.28	74.28	74.28			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	148.57			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210201	住房公积金	134.98	134.98	134.98			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	71.30			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999	其他卫生健康支出	594.86	544.86	505.06	39.80	50.00	50.00
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210203	购房补贴	67.02	67.02	67.02			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	78.55			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	35.65			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	30.62	1.43		
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210201	住房公积金	64.46	64.46	64.46			
076037-北京市普仁医院	2080502	事业单位离退休	1,273.28	1,273.28	1,238.73	34.55		
076037-北京市普仁医院	2100201	综合医院	1,830.01	78.08	71.16	6.92	1,751.93	1,751.93
076037-北京市普仁医院	2101601	老龄卫生健康事务	2.00				2.00	2.00
076037-北京市普仁医院	2210203	购房补贴	799.42	799.42	799.42			
076037-北京市普仁医院	2101102	事业单位医疗	910.87	910.87	910.87			
076037-北京市普仁医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.59	1,138.59	1,138.59			
076037-北京市普仁医院	2100499	其他公共卫生支出	2.50				2.50	2.50
076037-北京市普仁医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.30	569.30	569.30			
076017-北京市鼓楼中医医院	2100499	其他公共卫生支出	2.50				2.50	2.50
076017-北京市鼓楼中医医院	2101601	老龄卫生健康事务	3.00				3.00	3.00

076017-北京市鼓楼中医医院	2080502	事业单位离退休	652.32	652.32	627.54	24.78		
076017-北京市鼓楼中医医院	2100202	中医（民族）医院	746.37	34.76	30.12	4.64	711.61	711.61
076017-北京市鼓楼中医医院	2210203	购房补贴	316.08	316.08	316.08			
076017-北京市鼓楼中医医院	2101102	事业单位医疗	385.55	385.55	385.55			
076017-北京市鼓楼中医医院	2100601	中医（民族医）药专项	601.00				601.00	601.00
076017-北京市鼓楼中医医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.97	240.97	240.97			
076017-北京市鼓楼中医医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.94	481.94	481.94			
076004-北京市东城区急救站	2100405	急救救治机构	458.87	369.25	322.75	46.50	89.62	89.62
076004-北京市东城区急救站	2080502	事业单位离退休	64.69	64.69	63.34	1.35		
076004-北京市东城区急救站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.69	21.69	21.69			
076004-北京市东城区急救站	2210201	住房公积金	40.19	40.19	40.19			
076004-北京市东城区急救站	2210202	提租补贴	1.90	1.90	1.90			
076004-北京市东城区急救站	2101102	事业单位医疗	50.10	50.10	50.10			
076004-北京市东城区急救站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37			
076004-北京市东城区急救站	2210203	购房补贴	50.26	50.26	50.26			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2080501	行政单位离退休	423.06	423.06	411.48	11.57		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100101	行政运行	2,033.35	2,033.35	1,900.58	132.78		
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210201	住房公积金	212.07	212.07	212.07			
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	1,522.23				1,522.23	1,522.23
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	3,096.41				3,096.41	3,096.41
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	115.40	115.40	115.40			
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	551.60				551.60	551.60
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	230.80	230.80	230.80			
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2100717	计划生育服务	609.48				609.48	609.48
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	139.00				139.00	139.00
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	20.00				20.00	20.00
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	779.90				779.90	779.90
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2210203	购房补贴	2.71				2.71	2.71
076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	2101101	行政单位医疗	251.14	251.14	251.14			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2100402	卫生监督机构	2,406.74	2,211.48	1,892.29	319.20	195.25	195.25
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080501	行政单位离退休	124.36	124.36	116.70	7.66		
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.43	174.43	174.43			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2101101	行政单位医疗	276.89	276.89	276.89			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.21	87.21	87.21			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2210203	购房补贴	238.92	238.92	238.92			
076003-北京市东城区卫生健康监督所	2210201	住房公积金	228.47	228.47	228.47			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2100402	卫生监督机构	442.85	395.62	362.80	32.82	47.23	47.23
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2210201	住房公积金	44.50	44.50	44.50			

076006-北京市东城区动物卫生监督所	2101101	行政单位医疗	53.20	53.20	53.20			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	23.99			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2210203	购房补贴	40.49	40.49	40.49			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.98	47.98	47.98			
076006-北京市东城区动物卫生监督所	2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	5.66	0.67		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2101102	事业单位医疗	333.13	333.13	333.13			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100206	妇幼保健院	641.25	29.79	26.03	3.76	611.47	611.47
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100499	其他公共卫生支出	212.00				212.00	212.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.42	416.42	416.42			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080502	事业单位离退休	562.45	562.45	540.38	22.07		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	43.00				43.00	43.00
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2210203	购房补贴	305.44	305.44	305.44			
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.21	208.21	208.21			
076018-北京市东城区口腔医院	2100208	其他专科医院	28.24	8.19	7.19	1.00	20.05	20.05
076018-北京市东城区口腔医院	2100499	其他公共卫生支出	4.50				4.50	4.50
076018-北京市东城区口腔医院	2080502	事业单位离退休	215.82	215.82	207.18	8.64		
076018-北京市东城区口腔医院	2101102	事业单位医疗	92.02	92.02	92.02			
076018-北京市东城区口腔医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51	57.51			
076018-北京市东城区口腔医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02	115.02			
076018-北京市东城区口腔医院	2210203	购房补贴	86.45	86.45	86.45			
076015-北京市东城区老年康复护理院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88			
076015-北京市东城区老年康复护理院	2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	18.30			
076015-北京市东城区老年康复护理院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	11.44			
076015-北京市东城区老年康复护理院	2080502	事业单位离退休	131.49	131.49	125.66	5.83		
076015-北京市东城区老年康复护理院	2100201	综合医院	1.59	1.59	1.43	0.16		
076015-北京市东城区老年康复护理院	2210203	购房补贴	11.44	11.44	11.44			
		合 计	104,033.09	75,658.36	74,180.81	1,477.55	28,374.73	28,374.73

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 2023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	920.70	920.70	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,212.78	3,212.78	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	70.73	70.73	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	453.20	453.20	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	226.60	226.60	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	399.60	399.60	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	204.34	204.34	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	485.03	485.03	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.22	48.22	
50201-办公经费	30201-办公费	15.98		15.98
50201-办公经费	30202-印刷费	3.83		3.83
50201-办公经费	30205-水费	5.75		5.75
50201-办公经费	30206-电费	22.58		22.58
50201-办公经费	30207-邮电费	12.99		12.99
50201-办公经费	30208-取暖费	69.57		69.57
50201-办公经费	30209-物业管理费	139.83		139.83
50201-办公经费	30211-差旅费	1.92		1.92
50201-办公经费	30228-工会经费	73.24		73.24
50201-办公经费	30229-福利费	89.46		89.46
50202-会议费	30215-会议费	2.56		2.56
50203-培训费	30216-培训费	4.05		4.05

50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
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	13.60		13.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.51		6.51
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.84		39.84
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,228.15	7,228.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	12,108.46	12,108.46	
50501-工资福利支出	30103-奖金	464.43	464.43	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	312.16	312.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,097.69	7,097.69	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	9,989.81	9,989.81	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4,994.90	4,994.90	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6,356.31	6,356.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3,611.54	3,611.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,567.10	3,567.10	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,259.11	2,259.11	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	27.60		27.60
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.62		6.62
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.94		9.94
50502-商品和服务支出	30206-电费	39.01		39.01
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	22.45		22.45
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	81.29		81.29
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.31		3.31

50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.42		4.42
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.99		6.99
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	114.26		114.26
50502-商品和服务支出	30229-福利费	154.56		154.56
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	40.80		40.80
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	460.29		460.29
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	810.00	810.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.25	1.25	
50905-离退休费	30301-离休费	2,231.21	2,231.21	
50905-离退休费	30302-退休费	6,964.84	6,964.84	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	162.65	162.65	
	合 计	75,658.36	74,180.81	1,477.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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 2023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 2023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
2023	574,000.00		30,000.00		544,000.00

预算12表 2023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					484.58
11010123T000002044839-监督所聘请法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	3.00
11010123T000002095541-卫生健康委事业单位公开招聘服务	01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	210-卫生健康支出	3.00
11010123T000001996891-动监所工作餐餐饮服务项目	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	210-卫生健康支出	10.64
11010123T000002044255-监督所执法手持机运行维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	4.90
11010123T000002056143-监督所工作餐餐饮服务尾款	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	13.07
11010122T000001272872-区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	13.80
11010123T000002047235-动监所工作餐餐饮服务项目合同尾款	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	210-卫生健康支出	3.10
11010123T000002095578-卫生健康委审计服务	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	210-卫生健康支出	14.00
11010123T000002135954-区卫生健康委一体化健康展控中心运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	7.68
11010123T000002095645-卫生健康委公共区域病媒防制服务项目尾款	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	48.18
11010122T000001265297-监督所网络运行维护项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.40
11010123T000002135942-区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障和商用密码应用安全性评估运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	17.55

11010123T000002095535-卫生健康委法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	210-卫生健康支出	8.00
11010123T000002135948-区卫生健康委政务外网节点安全运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	210-卫生健康支出	20.80
11010123T000002044171-监督所工作餐餐饮服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	63.86
11010123T000002095614-卫生健康委病媒监测服务尾款	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	210-卫生健康支出	39.58
11010122T000001265293-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	2.51
11010123T000002095648-卫生健康委病媒监测服务项目	01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	210-卫生健康支出	16.00
11010123T000002044761-监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	60.00
11010123T000002095654-卫生健康委公共区域病媒防制服务项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	210-卫生健康支出	34.00
11010123T000002056257-监督所高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务尾款	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	15.58
11010123T000002056328-监督所卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目尾款	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	0.94
11010123T000002221700-卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-计划生育特殊家庭老人保险保障项目	01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	人口和计划生育服务	210-卫生健康支出	78.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2023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								
	11010122T000001272872-区卫生健康委人口健康信息平台运维项目	31-部门项目	孟宪东	64033187	13.800000	13.800000		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。	效益指标	可持续影响指标	根据政策要求持续完善	定性	优		正向指标
									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		正向指标
									产出指标	质量指标	合同履行情况	定性	优		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障业务不中断	定性	优		正向指标
									产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优		
									产出指标	数量指标	运维平台数量	=	1	个（台、套、件、	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	13.8	万元	
	11010123T000002090227-卫生健康委妇幼公共卫生经费	31-部门项目	魏红彦	64068337	60.000000	60.000000		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	社会效益指标	保障妇女儿童保健基本需求	定性	政府有效保障		
									产出指标	数量指标	相关检测任务	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	定性	保障母婴安康		
									产出指标	质量指标	提升妇女儿童保健水平	定性	持续提升		
									产出指标	数量指标	人员培训	≥	80	%	
									产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	督导检查	≥	7	次	
								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	产出指标	质量指标	复议、诉讼败诉率	≤	1	件	
									效益指标	可持续影响指标	整体提升系统法治化水平	定性	有效提升		

11010123T00000 2095535-卫生健康委法律顾问服务	31-部门项目	张妮	64076455	8.000000	8.000000	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。	成本指标	经济成本指标	完成法律顾问服务	≤	8	万元	
							产出指标	数量指标	相关合同、文件的法制审查	≥	100	件	
							效益指标	社会效益指标	依法行政，履职到位	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	法律顾问服务：行政复议、诉讼代理	≤	12	月	
11010123T00000 2095541-卫生健康委事业单位公开招聘服务	31-部门项目			3.000000	3.000000	根据东城区人力社保局《关于印发〈东城区机关事业单位公开招聘工作管理办法（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》（以下简称协议书）负责公开招聘报名系统使用、笔试及面试题命题、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。	产出指标	数量指标	参加事业单位公开招聘次数	≥	1	次	
							产出指标	时效指标	招聘工作完成时间	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	考试服务费	≤	30000	元	
							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	有效提升		
						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：1. 业务经费标准为：派驻纪检监察组按实有人数（6人），每人每年0.5万元填报。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	效益指标	可持续影响指标	巩固党风廉政建设成果	定性	持续提升		
							产出指标	数量指标	驻区委卫健工委纪检监察组退休人员	=	1	人数	
							产出指标	时效指标	完成审查调查工作的时间	≤	12	月	

11010123T00000 2095568-卫生健康委驻纪检监察组专项经费	31-部门项目	丁琦	64050401	7.200000	7.200000	所需费用可随时提出追加经费。2.办公经费标准为：按实有人数（6人），7000元/人.年，其中：工会经费标准1700元/人.年（70%部分），福利费标准4200元/人.年，基层党组织活动经费标准400元/人.年，其他办公经费标准700元/人.年。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。	效益指标	社会效益指标	推动驻在单位全面从严治党工作提质增效，营造风清气正的政治生态	定性	基本完成		
							成本指标	经济成本指标	6人的工会经费、福利费、党组织活动经费、其他办公经费；审查调查业务经费，差旅伙食补助、差旅费等	≤	7.2	万元	
							产出指标	质量指标	完成2023年度审查调查业务工作	定性	保障质量提升		
							产出指标	数量指标	驻区委卫健工委纪检监察组工作人员	=	6	人数	
11010123T00000 2095578-卫生健康委审计服务	31-部门项目	马雁彪	64008485	14.000000	14.000000	按照北京市内部审计规定，卫生健康委对所属单位领导干部开展任期及离任经济责任审计，充分发挥内部审计的监督作用。	产出指标	时效指标	完成年度审计工作	≤	12	月	
							成本指标	经济成本指标	完成年度审计工作	≤	14	万元	
							产出指标	数量指标	委托第三方审计	≥	1	次	
							效益指标	可持续影响指标	发挥审计监督作用	定性	有效保障		
11010123T00000 2095584-卫生健康委对口支援经费	31-部门项目	李莉莉	64070218	5.000000	5.000000	完成对口支援任务，做好对口支援调研对接工作，派出医务人员赴受援地区开展健康协作相关工作，根据年度工作要点按时推动对口支援工作开展，协助受援地为当地群众提供更多的高水平医疗服务，协助受援地不断提升基层医疗服务水平。	产出指标	数量指标	完成对口支援任务	≥	1	次	
							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	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	完成对口支援任务	≤	50000	元	
							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	有效提升		
							产出指标	时效指标	根据年度工作要点适时推动对口支援工作开展	≤	12	月	
							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	按要求派出		
							产出指标	质量指标	做好对口支援调研对接工作	定性	有效保障		
11010123T00000 2095605-卫生健康委开展健康教育和健康促进尾款	31-部门项目	曲德鑫	64023353	4.793600	4.793600	组织开展群众性卫生活动，开展健康教育和健康促进工作。	成本指标	经济成本指标	健康教育和健康促进	=	47936	元	
							成本指标	社会成本指标	组织开展爱国卫生运动和健康促进工作	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	健康教育材料	=	832	个（台、套、件、辆）	
							产出指标	质量指标	组织开展健康教育和健康促进工作	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	白皮书	=	1	本	
							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	有效保障		
							产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	有效保障		
							效益指标	社会效益指标	营造共建共享良好氛围，促进健康环境提升	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	开展病媒监测评估和孳生地调查	=	395766.11	元	

11010123T00000 2095614-卫生健康委病媒监测服务尾款	31-部门项目	曲德鑫	64023353	39.576611	39.576611	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等工作，确保病媒生物防制工作落实到位，巩固国家卫生区成果。	产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	有效保障		
							产出指标	质量指标	保障病媒生物防制工作落实到位	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	公共区域病媒生物密度监测与效果评估	≥	3	次	
							效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	病媒孳生地调查与重点场所防蝇防鼠设施评估指导	≥	17	场次	
							效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	有效保障		
11010123T00000 2095645-卫生健康委公共区域病媒防制服务项目尾款	31-部门项目	曲德鑫	64023353	48.184400	48.184400	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，控制病媒生物密度，减少媒介生物性传染病的发生和流行。	效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	有效保障		
							产出指标	质量指标	保障病媒生物防制工作落实到位	定性	有效保障		
							效益指标	经济效益指标	预防疾病发生	定性	有效保障		
							效益指标	社会效益指标	开展除四害行动	定性	有效保障		
							效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	公共区域病媒防制	≥	4	次	
							成本指标	经济成本指标	公共区域病媒防制	=	48.1844	万元	
							产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	有效保障		
11010123T00000 2095648-卫生健康委病媒监测服务项目	31-部门项目	曲德鑫	64023353	16.000000	16.000000	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等工作，确保病媒生物防制工作落实到位，巩固国家卫生区成果。	效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	有效保障		
							效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	有效保障		
							成本指标	经济成本指标	开展病媒监测评估和孳生地调查	≤	16	万元	
							产出指标	数量指标	病媒孳生地调查与重点场所防蝇防鼠设施评估指导	≥	17	场次	
							产出指标	质量指标	保障病媒生物防制工作落实到位	定性	有效保障		
							产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	公共区域病媒生物密度监测与效果评估	≥	3	次	
11010123T00000 2095654-卫生健康委公共区域病媒防制服务项目	31-部门项目	曲德鑫	64023353	34.000000	34.000000	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，控制病媒生物密度，减少媒介生物性传染病的发生和流行。	效益指标	生态效益指标	控制病媒生物密度	定性	有效保障		
							产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	有效保障		
							效益指标	经济效益指标	预防疾病发生	定性	有效保障		
							产出指标	质量指标	保障病媒生物防制工作落实到位	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	公共区域病媒防制	≥	2	次	
							效益指标	社会效益指标	开展除四害行动	定性	有效保障		
							效益指标	可持续影响指标	巩固国家卫生区成果	定性	有效保障		
							成本指标	经济成本指标	公共区域病媒防制	≤	34	万元	
							成本指标	经济成本指标	健康教育和健康促进	≤	8	万元	
							产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	除四害药械	>	2000	件	

11010123T00000 2095664-卫生健康委开展爱国卫生和健康促进项目	31-部门项目	曲德鑫	64023353	8.000000	8.000000	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。	效益指标	社会效益指标	营造共建共享良好氛围，促进健康环境提升，开展病媒生物防制	定性	有效保障		
							成本指标	社会成本指标	组织开展爱国卫生运动和健康促进行动	定性	全力开展		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行动	定性	有效保障		
							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	有效保障		
11010123T00000 2095682-卫生健康委财政承担15%计划生育家庭特别扶助金项目	31-部门项目	葛建林	64068331	609.480000	609.480000	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2023年计划生育特殊家庭特别扶助金。	效益指标	社会效益指标	进一步完善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	定性	提高服务质量，保障计划生育夫妻的合法权益		
							满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助金发放数额准确、在法定发放时间内及时发放	定性	群众满意度调查问卷满意度达到80%以上		
							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	%	
							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	
							效益指标	可持续影响指标	计划生育特殊家庭发展能力	定性	逐步提高		
							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	%	
							效益指标	可持续影响指标	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	定性	政府管理水平不断提升，服务质量不断提高		
							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	%	

076001-北京市东城区卫生健康委员会本级	11010123T000002095708-卫生健康委计划生育基本服务项目	31-部门项目	葛建林	64068331	300.000000	300.000000	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》相关规定，结合东城区实际情况，建立计划生育特殊家庭扶助关怀的长效机制，健全计划生育特殊家庭帮扶保障制度，提升计划生育特殊家庭发展能力，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）、《关于印发北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则的通知》（京卫家庭〔2015〕8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，促进计划生育特殊家庭健康发展。 目标3：落实北京市东城区卫生健康委《关于实施东城区计划生育特殊家庭“十到人”暖心服务项目的通知》（东卫计家庭〔2018〕2号）文件精神，开展社会关怀活动，做好亲情抚慰和精神抚慰工作，促进社会和谐稳定发展。	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	
								成本指标	经济成本指标	在册失独家庭人员春节（含元旦）慰问金发放标准	=	1000	元/人年	
								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	%	
								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	%	
								成本指标	经济成本指标	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/人年	
								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	
								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	%	
								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	
								效益指标	社会效益指标	进一步完善东城区计划生育特殊家庭扶助服务体系，保障计划生育夫妻的合法权益	定性	逐年提升		
								效益指标	可持续影响指标	持续提升计划生育特殊家庭发展能力，促进计划生育特殊家庭健康发展	定性	逐步提高		
								效益指标	可持续影响指标	东城区建立计划生育特殊家庭扶助关怀的长效机制	定性	逐年完善		
								成本指标	经济成本指标	在册失独老人生日慰问金发放标准	=	200	元/人年	

11010123T00000 2095723-卫生健康委急救体系建设	31-部门项目	刘刚	13521199948	321.042631	321.042631	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《关于加强本市区前急救体系建设的实施意见》，继续支付东城区急救工作站房屋租赁费用；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	时效指标	急救体系建设	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	急救体系建设数量	≥	4	套	
							满意度指标	服务对象满意度指标	院前急救呼叫满足率	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指标	急救体系建设	≤	322	万元	
							效益指标	社会效益指标	满足辖区院前医疗急救需求	定性	有效保障		
11010123T00000 2095737-卫生健康委卫生防病经费	31-部门项目	张晓枫	64068351	20.000000	20.000000	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	应接尽接		
							产出指标	质量指标	产科一类疫苗补种	定性	应接尽接		
							产出指标	时效指标	疫苗接种工作2023年底前完成	定性	应接尽接		
							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	应接尽接		
							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对60岁以上老人免费接种流感疫苗应接尽接	≥	50000	人次	
							效益指标	生态效益指标	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	应接尽接		
							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	应接尽接		
11010123T00000 2095740-卫生健康委职工住房补贴项目	31-部门项目	胡伟	6402.3663	2.712000	2.712000	1、张惠惠同志于2021年4月晋升二级调研员职称。本人属于有房职工，根据《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》规定，享受二级调研员职称级差补贴14080元。2、吴礼九同志于2021年4月晋升二级调研员职称。本人属于有房职工，根据《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》规定，享受二级调研员职称级差补贴13040元。	成本指标	经济成本指标	发放住房补贴	≤	27120	元	
							产出指标	时效指标	完成住房补贴发放	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	完成发放次数	=	2	人次	
							效益指标	社会效益指标	保障职工住房补贴相应权益	定性	有效保障		

11010123T00000 2095746-卫生健康委卫生健康事业费	31-部门项目	秦志轶	64023535	100.000000	100.000000	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	产出指标	数量指标	特殊人员、特定节日慰问	=	4	次	
							产出指标	质量指标	重大活动及节日保障	定性	按要求完成		
							产出指标	时效指标	监督、统战、宣传等各项卫生计生工作完成时间	定性	按时完成		
							产出指标	数量指标	重大活动及节日保障	≥	2	次	
							效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	定性	延长		
							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	提高		
							产出指标	时效指标	重大活动及节日保障时间	定性	迅速响应		
							产出指标	质量指标	监督、统战、宣传等各项卫生计生工作	定性	按要求完成		
11010123T00000 2099977-卫生健康委区级医疗质控中心经费	31-部门项目	张桂芹	64026707	20.000000	20.000000	目标1：提高疫情防控、医疗救治、核酸检测、发热门诊专业化管理能力 目标2：新建肿瘤等质控中心 目标3：对辖区医疗机构进行培训和检查 目标4：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。	满意度指标	服务对象满意度指标	非典患者等系统特殊人员的满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	开展相关工作专业培训	≥	38	次	
							效益指标	可持续影响指标	各专业规范化管理水平提高	定性	有效提升		
							产出指标	质量指标	开展相关专业检查	≥	400	家	
							成本指标	经济成本指标	开展专业质控工作	≤	20	万元	
							产出指标	数量指标	新建肿瘤等质控中心	=	1	个（台、套、件、辆）	
							产出指标	时效指标	相关质量检查	≤	12	月	
11010123T00000 2135942-区卫生健康委人口健康信息平台三级网络安全保障和商用密码应用安全性评估运维项目	31-部门项目	孟宪东	64033187	17.550000	17.550000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	完成等保测评和密码测评系统数量	=	1	个（台、套、件、辆）	
							效益指标	社会效益指标	保证网络信息安全和密码应用安全	定性	优		
							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		
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	17.55	万元	
							产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	避免因网络安全和密码应用问题导致的其他经济损失	定性	优		
							产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优		
							产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优		

11010123T00000 2135948-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	20.800000	20.800000	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	数量指标	运维内容	=	6	项	
							产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	优		
							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		
							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		
							效益指标	社会效益指标	保证网络安全	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
11010123T00000 2135954-区卫生健康委一体化健康展控中心运维项目	31-部门项目	孟宪东	64033187	7.680000	7.680000	全面保障展控中心一体化会议系统安全平稳运行，及时处理处置本系统日常出现的问题和故障，满足日常办公需求。	效益指标	社会效益指标	保证系统运行安全	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	7.68	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	合同履约情况	定性	优		
							产出指标	时效指标	按合同执行进度	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	为系统在年度内安全运行提供保障	定性	优		
							产出指标	数量指标	完成日常维护巡检次数	=	52	次/年	
							效益指标	经济效益指标	避免因运行故障导致的其他经济损失	定性	优		
11010123T00000 2213789-卫生健康委提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	滕巍	64023444	139.000000	139.000000	为推进中医药传承创新发展，坚持中西医并重的模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。	产出指标	时效指标	完成考核工作时间	≤	24	月	
							产出指标	质量指标	各项工作任务完成情况	定性	完成各项工作任务指标		
							效益指标	可持续影响指标	推进中医药传承创新发展	定性	稳步提高		
							效益指标	社会效益指标	强化基层医疗机构中医药服务能力	定性	稳步提高		
11010123T00000 2213792-卫生健康委提前下达医改及卫生健康考核激励资金	31-部门项目			1,325.200000	1,325.200000	贯彻落实北京市和东城区深化医药卫体制改革工作安排，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。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	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	稳步提高		
							产出指标	数量指标	东城区重点人群签约率	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	项目完成后发挥激励作用	定性	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		
							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	稳步提高		
							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	稳步提高		
							效益指标	经济效益指标	维持公立医院公益性属性	定性	稳步提高		
							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	
							效益指标	可持续影响指标	激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，促进医务人员能力提升，更好的为百姓服务		
							产出指标	数量指标	东城区一般人群签约率	≥	30	%	
							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	

								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	稳步提高		
								成本指标	经济成本指标	控制工作成本	≤	1325.2	万元	
								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	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	各医院按市区统一部署参加满意度测评	定性	稳步提高		
								产出指标	时效指标	项目资金及时分配	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	开展区属公立医院绩效管理考核	=	9	个（台、套、件、辆）	
								成本指标	经济成本指标	免费体检	定性	符合市级指标		
								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	有效提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	高血压规范管理率	≥	73	%	
								产出指标	数量指标	高血压健康管理人数	≥	5.1	万	
								产出指标	质量指标	国家基本公共卫生服务及家庭医生签约服务考核	定性	成绩良好		
								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	持续提高		
								产出指标	质量指标	重点人群签约率	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	779.9	万元	
								产出指标	质量指标	妇幼工作指标	定性	达到北京市要求		
								效益指标	社会效益指标	保障妇女儿童健康	定性	有效保障		
								产出指标	质量指标	糖尿病规范管理率	≥	73	%	
								产出指标	时效指标	开展基本公卫项目时间	≤	12	月	
								产出指标	时效指标	完成妇幼工作	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	提高保健服务能力	定性	保障母婴安全		
								产出指标	数量指标	糖尿病健康管理人数	≥	2.45	万	

11010123T00000 2221700-卫生健康 委提前下达计 划生育服务补助 资金（直达资 金）-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	78.000000	78.000000	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，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：实施东城区卫生健康委《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）。	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	
							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	持续提高		
							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	持续提高		
							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	%	
							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	%	
11010123T00000 2221703-卫生健 康委提前下达计 划生育服务补助 资金（直达资 金）-市财政承担 85%计划生育特 殊家庭扶助金	31-部门项目	葛建林	64068331	2,612.072400	2,612.072400	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2023年计划生育特殊家庭特别扶助金。	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	逐步提高		
							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	逐步提高		
							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	%	
							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	
							成本指标	经济成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	10800	元/人年	
							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	逐步提高		

									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	%	
									成本指标	经济成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	8880	元/人年	
11010123T000002221706-卫生健康委提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）-其他计划生育服务补助	31-部门项目	葛建林	64068331	106.340000	106.340000		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：建立完善托育机构卫生保健人员培训体系。参加婴幼儿照护培训班，提升开展婴幼儿照护服务工作的职业技能和能力素养，规范托育相关人员培训。目标6：为失独家庭开展健康体检服务，满足失独家庭健康需求。	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	符合标准			
								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	逐步提高			
								产出指标	数量指标	出生人口上报率	≥	80	%		
								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	逐步提高			
								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		
								产出指标	质量指标	指标3：数据管理平台故障率	<	2	次/年		
								效益指标	经济效益指标	指标4：应急保障服务器运行正常	≤	4850	元/年		
								效益指标	经济效益指标	指标3：存储	≤	2100	元/年		
								产出指标	时效指标	指标3：应急响应服务	≤	2	小时/天		
								产出指标	数量指标	指标2：月报、年报及巡检报告	≥	14	次/年		
								产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	48	次/年		
								效益指标	经济效益指标	指标1：数据采集站	≤	4280	元/年		
								产出指标	时效指标	指标4：现场支持服务	≤	4	小时/天		

11010122T00000 1265293-监督所 卫生监督执法全 过程记录管理系 统运维项目	31-部门项目				2.510400	2.510400	目标1：完成项目规定的日常巡检内容 目标2：完成项目规定的专业专项巡检内容 目标3：完成网络、服务器、采集站、执法记录仪等基础设施等故障处理 目标4：完成项目的规定的每周一次驻场运维工作	效益指标	社会效益指标	指标1：通过全过程执法记录系统数据采集站及管理平台有效稳定运行，保障执法记录仪数据顺利上传存储系统，从而实现行政执法记录过程的完整性	定性	保证执法记录完整性		
								效益指标	经济效益指标	指标2：保障数据管理平台安全	≤	9004	元/年	
								产出指标	时效指标	指标5：考勤	≥	48	次/年	
								效益指标	生态效益指标	指标1：加强对采集站、服务器、存储等相关设备的定期维护，可延长设备使用寿命，提高设备使用效能，提升生态环保效益	=	100	%	
								效益指标	经济效益指标	指标4：服务器	≤	9000	元/年	
								效益指标	经济效益指标	指标2：数据管理平台安全	≤	16000	元/年	
								效益指标	经济效益指标	指标1：保障采集站硬件设备正常运行	≤	6800	元/年	
								产出指标	时效指标	指标2：电话支持服务	≤	2	小时/天	
								产出指标	质量指标	指标1：采集站故障率	<	5	次/年	
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	期/年	
								效益指标	经济效益指标	指标3：保障数据存储安全，系统运行正常	≤	4450	元/年	
								产出指标	质量指标	指标2：服务器故障率	<	2	次/年	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：加强数据管理平台安全，可提升网络系统安全性，提高工作效能，促进网络系统健康可持续运行	定性	保证执法数据安全		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督所内部整体满意度	≥	95	%	
								产出指标	时效指标	指标3：应急响应服务	≤	2	小时/天	
								效益指标	经济效益指标	指标4：2022年服务器	≤	5000	元/年	
								产出指标	质量指标	指标3：网络故障率	≤	2	%	
								产出指标	质量指标	指标2：服务器故障率	≤	2	%	
								产出指标	质量指标	指标4：其它设备故障率	≤	2	%	
								产出指标	时效指标	指标5：考勤	≥	99	%	
								产出指标	时效指标	指标4：现场支持服务	≤	4	小时/天	
								产出指标	数量指标	指标2：UPS巡检	≥	12	次/年	

11010122T00000 1265297-监督所 网络运行维护项目	31-部门项目	6.400000	6.400000	目标1：完成项目规定的日常巡检内容 目标2：完成项目规定的专业专项巡检内容 目标3：完成网络、服务器、安全设备、办公电脑、打印机、信息化基础设施等故障处理 目标4：完成项目的规定的每周二、三、五驻场运维工作 目标5：保障三层中心机房安全、稳定的运行	效益指标	经济效益指标	指标5：2022年人员驻场巡检	≤	15000	元/年	
					效益指标	生态效益指标	指标1：加强对电脑、网络等办公及信息化建设相关设备的定期维护，可延长设备使用寿命，提高设备使用效能，提升生态环保效益	=	100	%	
					效益指标	经济效益指标	指标4：服务器运维	≤	4000	元/年	
					产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	120	次/年	
					产出指标	数量指标	指标3：月报、年报及巡检报告完成情况	≥	98	%	
					效益指标	经济效益指标	指标2：2022年计算机终端设备	≤	25000	元/年	
					效益指标	经济效益指标	指标2：计算机终端设备运维	≤	28800	元/年	
					产出指标	质量指标	指标1：UPS故障率	≤	2	%	
					效益指标	可持续影响指标	指标1：加强正版化等软硬件维护管理，可提升网络系统安全性，提高工作效率，促进网络系统健康可持续运行	≥	90	%	
					效益指标	经济效益指标	指标1：网络及安全设备运维	≤	7200	元/年	
					效益指标	经济效益指标	指标3：2022年打印机及其他外设	≤	10000	元/年	
					产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	期/年	
					效益指标	经济效益指标	指标3：打印机及其他外设运维	≤	8000	元/年	
					产出指标	时效指标	指标2：电话支持服务	≥	99	%	
					效益指标	经济效益指标	指标1：2022年网络及安全设备	≤	7500	元/年	
					效益指标	经济效益指标	指标5：人员驻场巡检	≤	16000	元/年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：卫生监督所内部整体满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	指标1：通过强化培训，不断提升卫生监督协管员发现案件线索的能力，服务百姓	定性	提高对百姓的服务水平		

11010123T00000 2044110-监督所 卫生监督执法保障费用	31-部门项目	周魏宁	65531390	20.000000	20.000000	目标1：如期完成合同所签订的工作目标，保证执法终端的正常工作。目标2：做好购置口罩等防疫物资工作，为监督员外出执法提供帮助。目标3：组织开展对辖区医疗机构、公共场所、机构监督协管员等进行培训。促进素质提高,充分发挥卫生监督协管员作用。	效益指标	可持续影响指标	指标1：通过对卫生监督的培训及购买相关执法设备，能够为公众免费提供卫生监督法制主题讲解、宣传，在法规无变化的前提下，可产生长期普法效果	定性	公共相关法律意识以及相关知识得到明显提升		
							产出指标	数量指标	指标1：对辖区社区卫生服务机构卫生监督协管员进行培训	≥	102	人	
							产出指标	质量指标	指标1：明确卫生健康监督协管服务规范。从服务对象、服务内容、服务流程、服务要求、工作指标等方面详细解读《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》一卫生健康监督协管服务规范。促进协管员掌握基本公卫协管工作。	≥	98	%	
							产出指标	质量指标	指标2：对执法记录仪按照要求进行校正	≥	98	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	指标2：对全区相关人员的卫生监督、放射、公共卫生等培训	≥	1500	人	
							产出指标	数量指标	指标3：为监督员制作监督服装	=	6	人	
							产出指标	时效指标	指标1：年度内完成预算执行工作	=	1	年	
							效益指标	社会效益指标	指标2：践行“光盘行动”，杜绝浪费	定性	食物浪费现象逐渐降低		
							效益指标	经济效益指标	指标1：我所规定监督人员除特殊情况下，一律回单位就餐；为了做好疫情防控工作，规定第三方驻场后勤保障人员一律在单位就餐，节省外出就餐费用。	≤	550	元/人*月	
11010123T00000 2044171-监督所 工作餐餐饮服务	31-部门项目	丁志杰	64049875	63.855000	63.855000	目标1：提供职工以及第三方后勤保障人员工作餐餐饮服务	效益指标	社会效益指标	指标1：加强执法公正性、严肃性、廉洁性	定性	执法公信力逐渐增强		
							效益指标	生态效益指标	指标1：加强垃圾分类意识，厨余垃圾及时清理	定性	垃圾分类意识逐渐加强		

								产出指标	时效指标	指标1：组织与相关单位签订2023年度食堂托管服务合同	=	1	年		
								产出指标	数量指标	指标1：工作餐饮服务人数	≥	129	人		
								产出指标	质量指标	指标1：每天标准28元/人	≤	25	元/人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员满意度	≥	98	%		
								效益指标	生态效益指标	指标1：执法手持机回收处理	定性	回收处理符合北京市政府相关法规要求			
								产出指标	数量指标	指标2：定期进行执法手持机运行维护	≥	4	次/年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员使用满意度	≥	98	%		
								产出指标	时效指标	指标1：组织与相关单位签订执法手持机运行维护服务合同	=	1	年		
								产出指标	时效指标	指标3：执法手持机一般故障修复	≤	48	小时		
								产出指标	质量指标	指标2：手持机维修及时率	≥	98	%		
								产出指标	数量指标	指标1：防止和杜绝安全生产责任事故，定期对手持机进行安全检查	≥	4	次/年		
								效益指标	社会效益指标	指标1：手持机运行作为部门安全保卫、安全生产等工作提供依据	定性	通过数据监测促进相关工作			
								产出指标	质量指标	指标1：手持机设备运行完好率	≥	95	%		
								效益指标	经济效益指标	指标1：通过规范管理，提高手持机设备使用寿命，降低维修成本，达到安全运行要求	定性	效果明显			
								效益指标	可持续影响指标	指标1：卫生监督机构根据执法工作的现实需求，确保执法装备与工作需要相匹配。根据实际工作情况购买执法手持机运行维护服务	=	12	月		
								产出指标	时效指标	指标2：执法手持机发现问题或出现故障，及时组织维修	≤	4	小时		
								产出指标	数量指标	指标3：落实节能减排工作，定期统计消耗情况，能源计量统计报表次数	≤	12	次/年		

076003-北京市东城区卫生健康监督所	11010123T000002044761-监督所高压配电等设备运行维护、物业服务费缺口及监督服装清洗服务	31-部门项目	丁志杰	64049875	60.000000	60.000000	相关设施设备运行维护服务及物业服务，规范政府机关后勤社会化专业管理，保障实施单位正常有序开展各项日常工作； 目标2：依法组织完成新一年度办公场所高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、空调系统、厨房排烟系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设施设备外包服务及物业服务工作，与相关单位签订服务合同； 目标3：保证办公场所高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、空调系统、厨房排烟系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设施设备安全运行，规范使用，防止和杜绝安全生产责任事故； 目标4：定期进行高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、空调系统、厨房排烟系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设施设备运行维护，确保设备完好； 目标5：定期进行高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、空调系统、厨房排烟系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等专项自查，发现问题或故障及时修复； 目标6：对办公场所水电气热能源使用消耗进行有效控制，落实本单位勤俭节约、依法行政办公工作； 目标7：为监督员外出执法工作有良好的形象，签订专业清洗公司，保证监督	产出指标	数量指标	指标4：定期组织消防安全讲座或演练	≥	2	次/年	
								效益指标	社会效益指标	指标2：科学合理安排办公场所照明、电梯等设备的使用时间、数量、频次等，根据北京市政府要求，严格管控夏季空调温度，符合节能环保要求向社会公众展现本单位勤俭节约的行政办公形象	定性	设定公共照明、电梯每日开闭时间，空调供冷运行季室内温度控制在26摄氏度以上，严格现场管理		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公楼各使用单位对于节能减排工作的满意度	≥	98	%	
								效益指标	社会效益指标	指标1：为部门组织节能减排工作提供依据	定性	通过数据监测促进相关工作		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：办公场所相关设施设备正常运行期限	定性	在服务合同期限内保障相关设施设备运行正常		
								效益指标	可持续影响指标	指标2：对本单位安全生产、消防安全、节能减排、卫生防疫等方面工作起到持续积极正面影响作用	定性	各项工作达到服务合同约定要求，起到积极示范作用		
								产出指标	数量指标	指标2：定期进行高压配电系统、消防安防中控主机、能量管控系统、消防电气系统、电梯系统、供自来水系统、空调系统、厨房排烟系统、净水设备、换热站及太阳能、污水泵等设施统维护保养	≥	6	次/年	

								效益指标	经济效益指标	指标2: 照明、新风、等设备远程操控, 降低办公楼能源消耗	定性	与上年相比有效降低办公楼能源消耗		
11010123T00000 2044839-监督所 聘请法律顾问服务	31-部门项目	李思伟	65539950	3.000000	3.000000	目标1: 为推进依法行政, 为卫生健康执法工作提供专业法律咨询和法律论证。 目标2: 对卫生健康执法相关的合同、协议等文件进行审查; 根据卫生健康执法需要, 参与案件研讨; 就卫生健康执法等法律事务提供法律意见, 出具法律意见书。	效益指标	社会效益指标	指标1: 法律顾问符合本部门主要执法职能要求, 协助审查法律文书、处置突发事件、为卫生执法提供法律意见	定性	法律文书书写规范性、卫生执法能力等得到提升			
							产出指标	数量指标	指标1: 聘请法律顾问	=	1	人		
							产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	=	1	年		
							效益指标	经济效益指标	指标1: 避免复议诉讼的产生	=	0	件		
							效益指标	生态效益指标	指标1: 提供服务主要采取座谈会及电子邮件形式	定性	有效减少纸张浪费现象			
							产出指标	质量指标	指标1: 法律顾问符合本部门主要执法职能要求, 协助审查法律文书、处置突发事件、为卫生执法提供法律意见	定性	法律文书书写规范性、卫生执法能力等得到提升			
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 法律顾问可长期协助审查法律文书、处置突发事件、为卫生执法提供法律意见, 为执法人员免费提供关于卫生监督法律、法规等主题讲解、提高执法人员执法能力	定性	执法人员执法能力得到提升			
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 监督员满意度	≥	98	%		
11010123T00000 2056143-监督所 工作餐餐饮服务 尾款	31-部门项目	丁志杰	64049875	13.068000	13.068000	目标1: 提供职工工作餐餐饮服务	产出指标	质量指标	指标1: 每天标准20元/人	≤	20	元/人·次		
							效益指标	经济效益指标	指标1: 我所规定监督人员除特殊情况下, 一律回单位就餐, 节省外出就餐费用	≤	130680	元		
							效益指标	社会效益指标	指标1: 加强执法公正性、严肃性、廉洁性	定性	执法公信力逐渐增强			
							产出指标	时效指标	指标1: 按时为监督人员提供午餐	定性	按时完成提供午餐			
							效益指标	生态效益指标	指标1: 加强垃圾分类意识, 厨余垃圾及时清理	定性	垃圾分类意识逐渐加强			
							产出指标	数量指标	指标1: 工作餐餐饮服务人数	≥	99	人		

高压配电等设备运行维护及监督服装清洗服务尾款	31-部门项目	丁志杰	64049875	15.583800	15.583800	控系统、能量管控系统、空调系统等设施设备运行维护，确保设备完好； 目标4：定期进行高压配电系统、安防监控系统、能量管控系统、空调系统等专项自查，发现问题或故障及时修复； 目标5：对办公场所水电气热能源使用消耗进行有效控制，落实本单位勤俭节约、依法行政办公工作； 目标6：为监督员外出执法工作有良好的形象，签订专业清洗公司，保证监督执法服装清洗整洁。	效益指标	经济效益指标	指标1：通过水电气热能源使用数据监测，控制不合理能源消耗及指出	定性	与上年相比有效降低不合理能源消耗		
							产出指标	数量指标	指标1：防止和杜绝安全生产责任事故，定期对相关工作进行安全检查	≥	4	次/年	
							产出指标	时效指标	指标1：高压配电系统、安防监控系统、能量管控系统、空调系统等设施设备发现问题或出现故障，及时组织进行维修	≤	30	分钟	
							效益指标	生态效益指标	指标1：水电能源节约使用效果	定性	显著提升		
							效益指标	可持续影响指标	指标1：办公场所相关设施设备正常运行期限	定性	在服务合同期限内保障相关设施设备运行正常		
							效益指标	生态效益指标	指标4：办公垃圾分类收集消纳，有毒有害垃圾定点回收处理	定性	各项作业记录完整，垃圾分类处理符合北京市政府相关法规要求		
							效益指标	经济效益指标	指标3：通过规范管理，提高相关设施设备使用寿命，降低维修成本，达到安全运行和节能环保要求	定性	效果明显		
							效益指标	经济效益指标	指标2：照明、新风、等设备远程操控，降低办公楼能源消耗	定性	与上年相比有效降低办公楼能源消耗		
							产出指标	质量指标	指标1：设备运行完好率	≥	95	%	
							产出指标	质量指标	指标4：环境卫生清洁率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1：为部门组织节能减排工作提供依据	定性	通过数据监测促进相关工作		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：服装清洗满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	指标4：定期组织消防安全讲座或演练	≥	2	次/年	
							效益指标	生态效益指标	指标2：发现水电消耗异常后采取措施	定性	及时控制		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公楼各使用单位对于节能减排工作的满意度	≥	98	%	
							产出指标	数量指标	指标1：采购97部执法手持机	=	97	部	

11010123T00000 2056285-监督所 购执法手持机尾款	31-部门项目	丁志杰	64049875	5.000000	5.000000		目标1：购执法手持机，保证日常监督执法工作的正常进行，保障卫生监督工作具备良好的网络通信条件和网络信息安全。	产出指标	时效指标	指标1：在双方签订合同生效后20个工作日内，乙方发运执法手持机	≤	20		工作日	
								效益指标	社会效益指标	指标1：有效开展卫生监督执法	定性	执法数据完整有效			
								效益指标	生态效益指标	指标1：执法手持机回收处理	定性	回收处理符合北京市政府相关法规要求			
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执法人员使用满意度	≥	98	%		
								效益指标	经济效益指标	指标1：支付尾款50000元	=	50000	元		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：卫生监督机构根据执法工作的现实需求，确保执法装备与工作需要相匹配。根据实际工作情况购买执法手持机运行维护服务	=	12	月		
								产出指标	质量指标	指标1：乙方提供手持终端执法软件1年升级维护服务	=	1	年		
11010123T00000 2056328-监督所 卫生监督执法全过程记录管理系统运维项目尾款	31-部门项目	张莉	65539550	0.941400	0.941400		目标1：完成项目规定的日常巡检内容 目标2：完成项目规定的专业专项巡检内容 目标3：完成网络、服务器、采集站、执法记录仪等基础设施等故障处理 目标4：完成项目的每周一次驻场运维工作	效益指标	生态效益指标	指标1：加强对采集站、服务器、存储等相关设备的定期维护，可延长设备使用寿命，提高设备使用效能，提升生态环保效益	定性		设备使用效能逐渐提升		
								效益指标	社会效益指标	指标1：通过全过程执法记录系统数据采集站及管理平台有效稳定运行，保障执法记录仪数据顺利上传存储系统，从而实现行政执法记录过程的完整性	定性		保证执法记录完整性		
								产出指标	时效指标	指标4：现场支持服务	≤	4	小时/天		
								效益指标	经济效益指标	指标1：尚未支付2022年合同尾款	≤	9414	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监督所内部整体满意度	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	指标2：电话支持服务	≤	2	小时/天		
								产出指标	质量指标	指标1：采集站故障率	≤	5	次/年		
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	1	年		
								产出指标	时效指标	指标3：应急响应服务	≤	2	小时/天		
产出指标	时效指标	指标5：考勤	≥	48	次/年										

									产出指标	数量指标	指标2：服务器故障率	≤	2	次/年	
									产出指标	数量指标	指标2：月报、年报及巡检报告	≥	14	次/年	
									产出指标	质量指标	指标3：数据管理平台故障率	≤	2	次/年	
									产出指标	数量指标	指标1：日常巡检	≥	48	次/年	
									效益指标	可持续影响指标	指标1：加强数据管理平台安全，可提升网络系统安全性，提高工作效率，促进网络系统健康可持续运行	定性	保证执法数据安全		
076004-北京市东城区急救站	11010123T000002040679-急救站担架工人员服务费	31-部门项目	解永红	010-64035289	37.800000	37.800000	2023年全年聘用担架工8人，完成院前急救任务。东城区急救站承担东城区部分院前急救和医疗保障工作，根据北京市院前医疗急救服务条例规定，院前急救工作中要求配备担架工。根据目前我站急救人员配备情况，每组车配备2名担架工，共需配备8名担架工，承担东城区的日常院前急救、各种突发性事件的现场急救以及重大活动。	产出指标	时效指标	担架工服务实施过程	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
								效益指标	可持续影响指标	急救队伍的稳定和发展	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	担架工服务质量总结	=	1	月		
								产出指标	时效指标	遴选中介机构	=	1	月		
								产出指标	数量指标	配备担架工人数	=	8	人		
								成本指标	经济成本指标	依据出勤支付服务费	=	37.8	万元		
								产出指标	质量指标	担架工搬抬技巧考核	≥	85	%		
								产出指标	质量指标	担架工服务态度考核	≥	85	%		
								效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	=	8	人		
	11010123T000002040700-急救站司机人员服务费	31-部门项目	解永红	010-64035289	48.000000	48.000000	根据东城区卫健委三年行动规划要求，加强东城区院前急救队伍建设，区卫健委从各医院抽调医护人员加强院前急救工作，依据《北京市院前医疗急救服务条例》，每辆院前救护车应当配齐包括驾驶员、医师、护士、担架员等急救人员。因此需要司机5人，组成急救车组，承担东城区的日常院前急救、各种突发性事件的现场急救以及重大活动保障等任务。	产出指标	时效指标	司机服务实施阶段	=	1	年		
								产出指标	数量指标	配备司机人数	=	5	人		
								效益指标	可持续影响指标	急救队伍的稳定和发展	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	司机无重大交通事故及刚蹭	≥	90	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	司机熟练操作救护车及担架	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	依据实际出勤支付服务费	=	48	万元		
								产出指标	质量指标	司机完成任务达标率	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	司机服务质量总结	=	1	月		
								产出指标	质量指标	司机2分钟出车率	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位	=	5	人		
								产出指标	质量指标	急救专网运行速率	≥	95	%		

11010123T00000 2040741-急救站 2023年急救专网 年租费	31-部门项目	马忠华	64035289	3.816000	3.816000	为加强市、区配合工作，有助于科学合理地调度辖区急救资源、最大限度地提高院前医疗急救服务能力和运行效率、提升突发事件紧急医疗救援能力。充分履行急救分中心的职能，提高院前急救工作效率，满足绩效工作数据需要。	效益指标	可持续影响指标	提高院前医疗急救服务能力和运行效率	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	支付急救专网费用的时间	=	1	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	数据传输及使用满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	急救专网年租费用	=	3.816	万元	
							产出指标	数量指标	租用急救专网线路数量	=	1	条	
							效益指标	社会效益指标	提高院前急救工作效率	≥	90	%	
11010123T00000 1978286-动监所 犬免疫工作经费 项目	31-部门项目	刘宁	64005129	15.000000	15.000000	当年注册犬应免尽免，结账时达当年注册犬免疫数90%。引导群众依法进行犬狂犬病强制免疫，降低发生犬狂犬病疫情的风险。	产出指标	时效指标	2023年9月底前完成2500只注册犬免疫	≤	9	月	
							产出指标	数量指标	注册犬数量	≤	2500	只	
							满意度指标	服务对象满意度指标	注册犬犬主满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	引导群众依法进犬狂犬病强制免疫，降低发生犬狂犬病疫情的风险	定性	好		
							成本指标	经济成本指标	每支兽用狂犬疫苗价格	≤	60	元/支	
							产出指标	质量指标	兽用狂犬病疫苗合格率	=	100	%	
11010123T00000 1996780-动监所 监督执法保障经 费项目	31-部门项目	刘宁 朱华	64005129 65539210	8.384066	8.384066	目标1：严格动物出县境检疫，确保检疫前期临床检查工作严谨规范，确保流通环节防疫安全；目标2：有效开展涉及动物疫病防控的各项工作，保障完成上级交办的各项工作任务，严防本区动物疫情的发生；目标3：保障办公公共区域整洁，弥补本单位人员不足，保障与各级单位沟通的外勤服务；	产出指标	时效指标	2023年十月底之前支付后勤服务勤杂人员服务费	≤	10	月	
							效益指标	社会效益指标	通过动物疫病防控工作防止动物疫病流行	定性	好		
							产出指标	时效指标	2023年十月底前支付出县境动物体检费	≤	10	月	
							成本指标	经济成本指标	出县境动物检疫体检费	≤	50	元/头只	
							成本指标	经济成本指标	犬猫血清样本	≤	30	元/个	
							产出指标	质量指标	犬狂犬免疫标识质量好，符合要求	定性	好		
							产出指标	数量指标	出县境动物数量	≤	113	只	
							产出指标	质量指标	出县境动物检疫文书规范有效	定性	好		
							成本指标	经济成本指标	犬狂犬免疫标识	≤	1.87	元/个	
							效益指标	社会效益指标	通过出县境动物检疫遏制动物疫病传播	定性	好		
							产出指标	数量指标	犬猫血清样本数量	≤	400	份	
							产出指标	数量指标	制作犬狂犬免疫标识	≤	11000	个	
11010123T00000 1996891-动监所	31-部门项目	朱华	65539210	10.635000	10.635000	做好职工食堂的供餐服务保障工作，严格食堂管理，社	产出指标	数量指标	工作餐全年就餐人次	≤	4254	人次	
							成本指标	经济成本指标	每人工作餐餐费	=	28	元/人·次	
							效益指标	社会效益指标	对防疫、监督执法工作的后勤保障	定性	好		

076006-北京市东城区动物卫生监督所	工作餐饮服务项目						绝安全隐患发生，保障食品安全	产出指标	质量指标	工作餐菜品丰富卫生，就餐环境干净整洁，服务亲切到位	定性	好		
								产出指标	时效指标	每季度支付一次餐费	定性	好		
	11010123T00000 2047202-动监所 监督执法保障经费项目合同尾款	31-部门项目	刘宁 朱华	64005129 65539210	10.116600	10.116600	完成2022年监督执法保障经费项目中合同尾款的支付	成本指标	经济成本指标	犬猫血清样本	≤	30	元/个	
								产出指标	时效指标	2023年3月底前支付犬猫血清样本费	≤	3	月	
								产出指标	数量指标	犬猫血清样本数量	≤	500	份	
								效益指标	社会效益指标	通过宣传普及动物防疫知识，提高居民动物防疫意识，提高管理相对人守法理念	定性	好		
								产出指标	质量指标	执法服装清洗后整洁、无破损	定性	好		
								产出指标	时效指标	2023年3月底前支付监督执法服装清洗费	≤	3	月	
								产出指标	时效指标	2023年3月底前支付水电费缺口	≤	3	月	
								效益指标	社会效益指标	监督员执法服装及时清洗，保障执法形象	定性	好		
								效益指标	社会效益指标	通过出县境动物检疫遏制动物疫病传播	定性	好		
								成本指标	经济成本指标	出县境动物体检费	≤	50	元/月	
								成本指标	经济成本指标	执法服装清洗人次	≤	50	元/人*月	
								产出指标	数量指标	出县境动物数量	≤	160	只	
								效益指标	社会效益指标	通过动物疫病防控工作防止动物疫病流行	定性	好		
								产出指标	时效指标	2023年3月底前支付出县境动物体检费	≤	3	月	
								产出指标	时效指标	2023年3月底前支付用电补助	≤	3	月	
								产出指标	质量指标	出县境动物检疫文书规范有效	定性	好		
								产出指标	数量指标	执法服装清洗人次	=	114	人次	
								产出指标	时效指标	2023年3月底前支付后勤服务人员服务费合同尾款	≤	3	月	
	11010123T00000 2047235-动监所 工作餐饮服务 项目合同尾款	31-部门项目	朱华	65539210	3.095000	3.095000	完成动监所2022年职工工作餐费合同尾款支付	产出指标	时效指标	2023年3月底前支付2022年职工工作餐费合同尾款	≤	3	月	
								产出指标	数量指标	工作餐半年就餐人次	≤	1238	人次	
								效益指标	社会效益指标	对防疫、监督执法工作的后勤保障	定性	好		
								成本指标	经济成本指标	每人次工作餐餐费	=	25	元/人	

									产出指标	质量指标	工作餐菜品丰富卫生，就餐环境干净整洁，服务亲切到位	定性	好			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	11010123T000001951695-一幼学前教育	31-部门项目	董浩英	85112845	50.000000	50.000000	1. 全年幼儿园正常运营，设备运行符合安全规范。 2. 全园幼儿按教委要求开展活动，在年底教委对幼教单位验收工作和家长对幼儿园问卷调查中取得良好评价。 3. 委托后勤业务，解决单位工作人员编制不足等问题。 4. 维持文物单位房屋基本样貌，幼儿活动环境建设符合幼儿安全规范。	效益指标	社会效益指标	保证幼儿在园安全	<	2	人次			
								产出指标	时效指标	设备维护	=	1	年			
								产出指标	时效指标	完成家长满意度评价工作	=	1	次			
								产出指标	数量指标	幼儿日常健康课程	≥	80	次/年			
								效益指标	经济效益指标	幼儿托费、利息全部上缴财政	≥	70	万元			
								效益指标	社会效益指标	保持四合院幼儿园特色	≥	2	年			
								产出指标	数量指标	幼儿活动区零星维修	≥	20	平方米			
								产出指标	质量指标	教委、卫生系统验收工作绩效考核	≥	85	分			
								产出指标	质量指标	家长满意度	≥	95	分			
								产出指标	数量指标	设备维护、更新	≥	1060	平方米			
								效益指标	可持续影响指标	缓解幼儿入托难社会问题	≥	1	年			
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度良好评价	≥	120	人次			
								产出指标	数量指标	委托后勤安保业务	≥	4	人数			
								产出指标	时效指标	保障幼儿园正常运营，全园幼儿按要求开展活动。	=	1	年			
								产出指标	时效指标	委托后勤安保等业务	=	1	年			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	11010123T000002041737-三幼学前教育	31-部门项目	郑元鸿	64299932	130.000000	130.000000	根据教委、“十四五”规划、《3-6岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，幼儿园要随时更新玩教具，保证图书的数量，保证教师的继续再教育等。并根据历年平均幼儿在园人数测算资金额度，以保证园所正常运行，进一步提升硬件环境，给幼儿创建良好成长的环境	产出指标	数量指标	手摇档案柜	=	4	套			
								产出指标	数量指标	聘用人员、保安劳务工资等	≥	8	人数			
								产出指标	质量指标	完成项目	=	1	项			
								效益指标	可持续影响指标	帮助孩子养成良好运动和学习习惯，为其一生打下基础。	≥	95	%			
								产出指标	数量指标	教师业务培训	≥	66	人数			
								产出指标	数量指标	教学用一体机、电脑等	=	4	个（台、套、件、辆）			
								产出指标	数量指标	玩教具、户外材料器械幼儿用品、幼儿保健等相关更新。	≥	306	人数			
								产出指标	数量指标	幼儿思维游戏培训	≥	306	人数			
								产出指标	数量指标	物业管理服务	=	7356	平米			
								产出指标	时效指标	幼儿玩教具、器械、图书、教师班中材料及保健药品达标率，师资及幼儿培训，园所建设工作的公用支出。	=	1	元/年			

									效益指标	可持续影响指标	游戏材料互动中发展幼儿的潜能。	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	根据教委要求，幼儿及教师的图书购置	≥	3600	册	
									效益指标	社会效益指标	幼儿通过玩具提高各项能力，上肢下肢力量，以及精细化动作。	定性	306	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	
									效益指标	经济效益指标	保育教育费、利息、废品收入全额上缴。	≥	200	万元	
	11010123T00000 2042186-三幼职工住房补贴	31-部门项目	岳宏霞	84250318	2.530000	2.530000		完成职工住房补贴发放。	产出指标	数量指标	住房补贴人数	=	1	人数	
									产出指标	数量指标	按时发放	=	12	月	
									效益指标	经济效益指标	住房补贴金额	=	25300	元	
	11010122T00000 0400467-第六医院职工住房补贴	31-部门项目			3.162500	1.707800	1.454700	目标1：完成职务调整及新增职工住房补贴的支付	产出指标	时效指标	职工住房支付时间	=	12	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	31625	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	职工流失率	≤	10	%	
									产出指标	数量指标	职工住房人数	=	2	人	正向指标
									产出指标	质量指标	职工住房支付完成度	=	100	%	正向指标
	11010123T00000 2043357-第六医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目			32.200000	32.200000		根据《中共北京市委北京市人民政府关于加强首都公共卫生应急管理体系建设的若干意见》《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）》精神、《京卫财务〔2022〕54号 关于本市二、三级公立医院中专职从事公共卫生工作医务人员基本工资纳入财政保障工作的通知》、《关于开展落实二、三级公立医院中专职从事公共卫生工作医务人员基本工资纳入财政保障政策自查自纠工作的通知》，为进一步加大财政对公共卫生应急管理体系的投入力度，强化公立医疗机构公共卫生职责，将本二级公立医院中专职从事公共卫生工作的6名医务人员基本工资纳入市区财政保障。	效益指标	可持续影响指标	做好重大疾病及危害因素监测、提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫	≥	1	年	
									效益指标	社会效益指标	开展公共卫生工作率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务人员满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	工资津贴绩效	≤	6	月	
									产出指标	数量指标	落实工资待遇和补贴	=	6	人次	
									产出指标	质量指标	公共卫生人员出勤率	≤	22	个工作日	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	32.2	万元	
									产出指标	数量指标	培训人员数量	=	100	%	
									产出指标	质量指标	保障危重孕产妇安全	=	100	%	
									产出指标	数量指标	首诊孕妇享受免费一次艾梅乙检测，促进孕妇产期健康	=	100	%	

076009-北京市第六医院	11010123T000002043845-第六医院妇幼基本公共卫生服务据实支付项目	31-部门项目			2.000000	2.000000	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。	产出指标	质量指标	促进孕妇产前健康，孕产妇享受免费一次艾梅乙检测	=	100	%	
	11010123T000002043923-区纪委重点谈话工作急救保障经费	31-部门项目			1.500000	1.500000	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，为确保被谈话人在办案工作区得到迅速有效的治疗，在区纪委区监委提出需求时北京市第六医院需及时、准确地提供医疗帮助，必要时，医院开设绿色通道，确保患者得到及时治疗。	产出指标	质量指标	新生儿听力免费筛查，促进儿童健康	=	100	%	
								产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	6	月	
								产出指标	数量指标	全面进行危重孕产妇监测	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	工作指标完成时间	≤	6	月	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	2	万元	
								效益指标	社会效益指标	落实全面两孩政策，保障母婴安康	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	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	%	
	11010123T000002046649-第六医院运行补助经费	31-部门项目			1,782.900000	1,782.900000	目标1：保障在职在编及外聘职工绩效工资发放	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	1.5	万元	
								产出指标	时效指标	按要求及时派出人员，定期按工作量支付	=	100	%	
								效益指标	经济效益指标	根据工作量支付医务人员补助绩效	=	100	%	
								产出指标	质量指标	确保谈话人员安全	≥	80	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	被服务单位满意度指标	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	按纪委谈话室要求，及时派出医务人员。	≥	10	%	
								效益指标	社会效益指标	保障谈话人员安全	≥	80	%	
								产出指标	数量指标	在编人员	≥	849	人/年	
								产出指标	质量指标	医务人员流失率	≤	10	%	
								效益指标	社会效益指标	门急诊工作量	≥	550000	人次	
								效益指标	可持续影响指标	根据东城区“十四五”规划，建设区级医疗中心，保证医务人员工资薪金待遇	≥	60	月	
								效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	60000	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	绩效工资按月发放	≤	6	月	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	1782.9	万元	
							持续加强国家级医养结合试点区建设,完善老年友善医疗机构建设,按照《东城	产出指标	时效指标	入户评估及医疗服务人次	≤	180	日	
								产出指标	数量指标	入户评估及医疗服务人次	≥	125	人次	

11010123T000002058385-第六医院托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目			2.000000	2.000000		区医养结合服务工作方案》，满足老年人居家医养服务需求、提高老年人居家健康生活质量。对失能、高龄、困难老人及家庭养老床位老人的入户评估、入户医疗服务工作,并利用医养护智慧平台,不断完善工作流程,开展质控督导和绩效考评。”	效益指标	社会效益指标	入户评估及医疗服务人次	≤	125	人次	
								效益指标	可持续影响指标	提高老年人居家健康生活质量	≥	12	月	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	2	万元	
								产出指标	质量指标	入户评估及医疗服务人次完成	=	125	人次	
11010123T000002176985-第六医院提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目			22.000000	22.000000		“目标1：提升中西医结合中医药服务能力、中医药健康服务；目标2：中医药文化培训宣传、基层中医药传承工作目标3：完成北京市第三批中药骨干人才培养2人,学习指导老师的鉴定、炮制、制剂、中成药合理使用、临床药学服务、科研方法等经验和技术。”	产出指标	数量指标	培养2名中药骨干人才	=	2	人	
								产出指标	数量指标	举办中医学术培训会	=	1	次	
								产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	预算年度内	≤	180	天	
								产出指标	质量指标	2人完成项目年度考核	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	22	万元	
								效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	≥	5	%	
								效益指标	经济效益指标	中医治疗收入	≥	10	万元	
11010123T000002220281-第六医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金	31-部门项目			249.800000	249.800000		为贯彻落实国家和本市医改工作部署,促进医改任务完成,根据《北京市财政局关于提前下达各区2023年医药卫生体制改革专项转移支付资金预算的通知》和《健康中国行动(2019-2030年)》“县级行政区区域原则上至少有1家医疗卫生机构承担本辖区职业健康检查工作”的要求,承担东城区建设1家职业健康体检机构工作,完成《健康中国行动(2019-2030年)》工作目标,服务辖区用人单位,保障劳动者的健康权益。	产出指标	质量指标	按照规范要求出具报告份数	≥	100	份	
								效益指标	可持续影响指标	根据政策,通过项目实施,明确职业健康体检人群需求情况,为职业健康体检质量和服务水平提供依据	≥	5	年	
								产出指标	时效指标	落实工作经费预算,完成预算任务	≤	180	天	
								满意度指标	服务对象满意度指标	力争使职业健康体检人群满意度达到较好水平	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	249.8	万元	
								产出指标	数量指标	完成体检人次	≥	100	人次	
								效益指标	社会效益指标	建设东城区职业健康体检项目,满足东城区职业健康体检基本需求	=	1	个(台、套、件、辆)	
11010122T000000402471-和平里医院职工住房补贴	31-部门项目	陈耀东	58043255	4.687500	2.000000	2.687500	目标1:落实发放晋升职工住房补贴	产出指标	质量指标	晋升人员住房补贴补差测算	定性	审核正确		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	住房补贴发放政策执行	定性	持续		正向指标
								效益指标	社会效益指标	住房需求	定性	满足		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	晋升补差人员	=	2	人	正向指标
								产出指标	时效指标	当年发放住房补贴	=	12	月	正向指标

								成本指标	经济成本指标	2023年住房补贴补差	=	46875	元		
11010123T00000 2016881-和平里 医院人员经费补 助	31-部门项目	李梅	58043054	1, 524. 600000	1, 524. 600000		目标1：通过由市中医管理局对医院的检查及绩效考核工作。 目标2：保障在编人员的绩效工资发放，提高职工满意度。	效益指标	可持续影响指 标	保障医务人员待遇	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	85	%		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月		
								产出指标	数量指标	参加绩效考核人数 (除公共卫生工作医 务人员)	=	726	人		
								效益指标	社会效益指标	保障辖区居民身体健 康	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	绩效工资补助	=	15246000	元		
								产出指标	质量指标	通过绩效考核	定性	优良			
11010123T00000 2016961-和平里 医院公共卫生人 员补助经费	31-部门项目	徐艳	58043038	66. 396000	66. 396000		目标1：完成传染病及生命统计的监测、上报工作，做好疫情防控工作，完成慢性病防控及健康教育工作，完成动物致伤患者诊疗及暴露后预防工作等公共卫生防病工作。 目标2：完成结核病防治及筛查工作。 目标3：完成肠道传染病筛查、监测、上报及诊疗工作。	产出指标	数量指标	肺结核病人的治愈率	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	公共卫生人员补助	=	66. 396	万元		
								满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	85	%		
								产出指标	数量指标	肺结核病人的发现率	≥	40	%		
								产出指标	数量指标	传染病及生命统计、 慢性病管理的监测、 上报率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	动物致伤患者诊疗及 暴露后预防工作完成 率	=	100	%		
								产出指标	质量指标	按时完成传染病及生 命统计的监测、上报 工作，做好疫情防控 工作，完成慢性病防 控及健康教育工作， 完成动物致伤患者诊 治及暴露后预防工作 等公共卫生防病工作 。	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	疫情不发生续发病例，新发和传入病例得到有效控制，维护辖区居民的健康和社会稳定。	定性	优良			
								效益指标	可持续影响指 标	结核病防治工作的持 续影响	定性	优良			
								效益指标	可持续影响指 标	公共卫生防病工作的 持续影响	定性	优良			
11010123T00000 2016979-和平里	31-部门项目	王晓燕	58043049	15. 000000	15. 000000		目标1：完成公共卫生防 病； 目标2：完成结核病防	效益指标	可持续影响指 标	新发和传入传染病病 例得到有效控制，维 护辖区居民的健康， 动物致伤患者得到及 时有效救治。	定性	优良			
								产出指标	数量指标	肺结核病人的治疗成 功率	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	按时完成公共卫生防 病、及结核病防治及 筛查。	定性	优良			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		

076010-北京市和平里医院	医院卫生防病经费						治及筛查。	产出指标	数量指标	肺结核病人的发现率	≥	40	%		
								产出指标	数量指标	督导覆盖率	=	100	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	150000	元		
								效益指标	社会效益指标	提升生命统计的工作质量，高血压、糖尿病、脑卒中等慢性病管理质量	定性	优良			
								效益指标	可持续影响指标	有效控制结核病的传播	定性	优良			
	11010123T000002020758-和平里医院药学质控中心经费	31-部门项目	林红	58043081	1.000000	1.000000	目标1：完成东城区卫健委下派的督导检查任务 目标2：完成东城区范围药学质量检查 目标3：完成东城区药学人员专业知识培训	效益指标	可持续影响指标	促进东城区医疗服务水平的持续提高，进一步完善药学质量控制和评价体系	定性	优良			
								产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		
								产出指标	质量指标	落实《北京市医疗专业质量控制和改进中心管理规定（2017年版）》的文件要求	定性	优良			
								产出指标	数量指标	组织学习培训	≥	2	次		
								效益指标	社会效益指标	加强全区各级各类医疗机构药学质量控制能力，规范麻精药品管理	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	东城区范围药学质量检查	≥	2	次		
	11010123T000002091075-和平里医院援化德县人员经费	31-部门项目	袁媛	58043030	38.227550	38.227550	目标1：落实2021年11月至2023年12月选派挂职干部到化德中蒙医院对口帮扶。	产出指标	数量指标	选派名额	=	2	人		
								成本指标	经济成本指标	援蒙人员经费总额	=	382275.5	元		
								效益指标	可持续影响指标	加强双方交流合作	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	满足当地人民就医需求	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶医院满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	落实对口支援政策	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	提升帮扶医院医疗水平	定性	优良			
								产出指标	时效指标	挂职期间	=	2	年		
	11010123T000002091088-和平里医院援藏人员经费	31-部门项目	袁媛	58043030	12.722600	12.722600	落实2021年选派一名副高级职称医务人员到西藏对口支援一年。	产出指标	数量指标	选派名额	=	1	人		
								效益指标	可持续影响指标	加强双方交流合作	定性	优良			
								产出指标	时效指标	挂职期间	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶医院满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	满足当地人民就医需求	定性	优良			
								产出指标	质量指标	落实对口支援政策	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	援藏人员经费总额	=	127226	元		
								效益指标	社会效益指标	提升帮扶医院医疗水平	定性	优良			

11010123T00000 2091156-和平里 医院托底、扶助 老年人入户医疗 服务补助经费	31-部门项目	马金辉	58043187	2. 000000	2. 000000		以东城户籍老年人医养结合 服务需求为导向，开展老年 健康和医养结合入户医疗服 务。	产出指标	质量指标	开展老年健康和医养 结合入户医疗服务	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指 标	推动东城区老年健康 服务体系建设	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥	85	%	
								成本指标	经济成本指标	托底扶助老年医养结 合入户评估及入户医 疗服务人员补助经费	=	20000	元	
								效益指标	社会效益指标	保障居家老年人对医 养结合入户服务的需 求	定性	优良		
								产出指标	数量指标	入户评估	=	100	人次	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
11010123T00000 2212086-和平里 医院提前下达促 进基层中医药传 承创新发展经费	31-部门项目	陈庆军、袁媛 、贾晓佳	18001272480 、64298922 、58043058	73. 000000	73. 000000		1、完成肾绞痛中心中西医 结合学科能力建设，提升患 者接诊能力及提升诊疗流 程，引领中西医结合治疗结 石性肾绞痛的发展方向。 2 、将中医药文化内涵建设与 病区治疗环境结合统一到 以病人为中心的服务理念 和举措上来，做到在价值观 念、行为规范、环境形象等 方面充分体现中医药文化特 色，并通过开展各种中医 药诊疗项目、中医药知识 科普等，使患者在诊疗同 时切实感受到中医药优质 服务。 3、经济管理是引 领行业高质量发展的重要 驱动力，人才队伍是推动 经济管理提质增效的根本 保障。结合持续开展“公 立医疗机构经济管理年” 活动和“北京市公立中医 医院经济管理能力提升三 年行动方案”，以创新运 营模式，推动高质量发展 ，培训卫生健康经济管理 人才为目标。促进医院实 现管理质量、能力、水平 和效益综合提升。医院有 计划选送财务、医疗、管 理人员有针对性参加经济 管理能力提升培训；聘请 经济管理专家为医院运营 建设进行咨询指导。	产出指标	时效指标	采购、验收时间	≤	12	月	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	参训人员满意度	≥	90	%	
								效益指标	生态效益指标	符合环保要求	定性	优良		
								产出指标	数量指标	参加培训和咨询指导 次数	≥	2	次	
								效益指标	可持续影响指 标	促进医院经济管理水 平的持续提高，提质 增效	定性	持续提高		
								效益指标	社会效益指标	提升医院管理水平	定性	提升		
								满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥	88	%	
								效益指标	社会效益指标	提升医院中医药文化 内涵建设	定性	提升		
								效益指标	社会效益指标	缩短病人疼痛时间， 减少并发症，满足患 者就医需求	定性	满足患者就医需求		
								产出指标	质量指标	完成培训和咨询次数	定性	完成		
								产出指标	数量指标	肾绞痛中心中西医结 合学科能力建设项目 购置设备数量	≥	2	套	
								产出指标	数量指标	中医药文化传播体系 建设项目涉及临床科 室	≥	2	科	
								产出指标	质量指标	设备验收合格率	定性	合格		
								产出指标	质量指标	符合装修质量要求	定性	符合装修质量要求		
								效益指标	可持续影响指 标	肾绞痛诊疗服务的可 及性、和广大患者的 可得性进一步提升； 该技术的中医药特色 优势形成示范和带动 作用。	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指 标	促进医院中医药文化 建设，为百姓提供中 医药特色诊疗服务	定性	持续提高		
								效益指标	经济效益指标	医疗设备成本回收周 期	≤	72	月	

	11010123T00000 2040798-北京市 隆福医院人员补 助经费	31-部门项目			1, 222. 200000	1, 222. 200000		目标：有利于积极引导医院不断加强医疗质量安全管理，提高医疗服务质量；在全面提升医院管理的基础上，强化以老年医疗护理为主的发展方向；充分发挥医院优势，为人民群众提供优质的医疗服务，保障医务人员待遇，提高内部职工满意度，有利于降低医疗投诉率，有利于提高公众满意度。	产出指标	时效指标	完成考核工作时间	=	12	月	
									效益指标	社会效益指标	确保人员就业和社会稳定	定性	有效保障		
									产出指标	质量指标	绩效考核指标	定性	有效保障		
									效益指标	可持续影响指标	保障医务人员工作稳定性，提高中西医结合的医疗服务水平	定性	有效保障		
									产出指标	数量指标	参加绩效考核人数	=	582	人数	
									效益指标	经济效益指标	增强职工工作积极性，提高医院门诊人次	≥	55	万人	
	11010123T00000 2041417-北京市 隆福医院职工住 房补贴	31-部门项目			2. 024700	2. 024700		完成职工住房补贴发放	产出指标	时效指标	按时发放	=	12	月	
									产出指标	数量指标	住房补贴人数	=	2	人数	
									效益指标	经济效益指标	住房补贴金额	=	20247	元	
									效益指标	可持续影响指标	不断提升有需求的居家老年人对医养结合入户服务的幸福感、获得感和安全感	定性	有效提升		
									产出指标	时效指标	2023年全年	=	12	月	
									产出指标	质量指标	按照东城区医养到家入户医疗服务方案执行	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	不断提升有需求的居家老年人对医养结合入户服务的幸福感、获得感和安全感	定性	有效提升		
	11010123T00000 2048579-北京市 隆福医院托底扶 助老年医养结合 入户评估及入户 医疗服务人员补 助经费项目	31-部门项目			2. 000000	2. 000000		目标1：2023年北京市隆福医院、东城区老年健康和医养结合服务指导中心继续牵头，区内6家医院和社区卫生服务中心，社区卫生服务站共同完成辖区内居家、养老机构失能、高龄、困难老人及家庭床位老人的医养到家入户评估、入户医疗服务工作。	产出指标	数量指标	医养到家，为辖区老人进行入户评估及服务	=	250	人次	
									效益指标	社会效益指标	控制感染疫情	定性	有效保障		
									效益指标	经济效益指标	提高人员积极性，增加门诊量收入	定性	有效提升		
									产出指标	数量指标	工作人员数量	=	6	人数	
									产出指标	质量指标	完成公共卫生人员工作	定性	有效保障		
									产出指标	时效指标	工作时间	=	12	月	
									效益指标	可持续影响指标	提升公共卫生医疗服务能力	定性	有效提升		
	11010123T00000 2048653-北京市 隆福医院公共卫 生人员补助经费 项目	31-部门项目			33. 468000	33. 468000		目标1：完成公共卫生人员工作； 目标2：推动公共卫生人员积极性； 目标3：提升医疗卫生服务能力。	产出指标	质量指标	全部工作按预期完成	定性	有效保障		
									效益指标	可持续影响指标	医院认真贯彻落实中组部提出的开展医疗人才组团式援藏的计划，“合理、可实现、可持续、可评价”的总体工作思路。	定性	有效保障		
									产出指标	时效指标	2022年援藏工作工正常运行，完成医院及上级部门工作部署，完成上级部门下达的相关任务。	=	9	月	

076012-北京市隆福医院	11010123T00000 2048673-北京市隆福医院援藏人员经费	31-部门项目			233.671806	233.671806		闫志刚、体检科戴佩佩、麻醉科韩朝赴西藏当雄县人民医院开展为期一年的对口支援工作，在2023年度利用此项目资金做好援藏干部各项福利待遇、生活补贴、保险、慰问、体检等待遇落实。	产出指标	数量指标	骨科闫志刚、体检科戴佩佩、麻醉科韩朝、医务科王海文、普外科宁小晶、心内科陈未艾赴西藏拉萨市当雄县人民医院开展对口支援工作。	=	6	人数		
									效益指标	经济效益指标	促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人民医院医疗力量，满足百姓健康需求，创造社会效益。	定性	有效提升			
									效益指标	社会效益指标	通过开展援藏工作，推进当雄地区健康水平，促进民族团结统一，构建和谐社会。	定性	有效保障			
	11010123T00000 2048795-北京市隆福医院卫生防病经费	31-部门项目			2.500000	2.500000		根据东城区卫计委做好公共卫生工作的相关工作要求，继续开展传染病疫情监测、报告、防控，生命统计、疾病监测、慢性病综合防控、健康教育、肠道门诊、狂犬门诊及基本公卫等工作。 目标1：传染病疫情监测、报告、防控工作 目标2：性病艾滋病防治工作 目标3：生命统计工作 目标4：慢病防治及健康教育工作 目标5：动物致伤门诊工作	效益指标	可持续影响指标	完成动物致伤患者诊治及暴露后预防工作	定性	有效保障			
									产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月		
									产出指标	质量指标	绩效考核指标	定性	有效保障			
									产出指标	数量指标	购买防护用品金额	=	25000	元		
									效益指标	社会效益指标	传染病疫情监测、报告、防控工作	定性	有效保障			
	11010123T00000 2048827-隆福医院中医适宜技术质控中心经费	31-部门项目			1.000000	1.000000		为发挥中医药综合改革试验区先行先试、示范引领作用，进一步强化中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效，隆福医院建设“东城区中医适宜技术质控中心”，为了扎实有效地开展工作，取得了良好成效，并在医疗、保健、教育、科研、文化、产业、国际发展等方面取得成果，为进一步扎实推进“国家中医药发展综合改革试验区”质控工作，特申请项目经费。	产出指标	质量指标	绩效考核指标	定性	有效保障			
									效益指标	社会效益指标	促进东城区中医适宜技术发展	定性	有效提升			
									产出指标	时效指标	完成时限	=	12	月		
									效益指标	可持续影响指标	不断推进中医适宜技术良性发展	定性	有效提升			
									产出指标	数量指标	培训考核	=	1	期/年		

[illegible]

11010123T00000 1994902-建国门 中心开展国家基本 公共卫生服务项目 经费	31-部门项目	夏芸	65204680- 8204	13. 237600	13. 237600	健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。根据市卫健委、财政局对区级卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求，按常住人口3.3094万人，每人4元拨付。用于开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生服务工作。为满足辖区老年人健康管理免费体检需求，申请外聘超声医师协助我中心完成体检中的超声工作。	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平；居民慢病防治能力	定性	良	期/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率逐步提高 指标2：开展12项基本公共卫生服务	≥	1.3	万人	
							产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理数	≥	1491	人/年	
							产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	期/年	
							产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率；65岁以上老年人健康管理率	≥	90	%	
11010123T00000 1994934-建国门 中心社区卫生服务 编外人员经费	31-部门项目	杨艳丽	65259228	38. 080000	38. 080000	东城区建国门社区卫生服务中心人才外聘人员工资；按照《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度的重点任务》和《东城区社区卫生返聘退休医务人员管理办法》的要求，进一步加强返聘退休医务人员管理工作，应对退休返聘医务人员日常工作支付补助经费。充分调动有能力、有精力的退休医务人员投入到返聘工作中的积极性，缓解社区人力资源紧张的状况，从而更好的为社区居民服务。	产出指标	数量指标	指标1：人才派遣人员	=	4	人	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动建国门中心社区卫生服务工作的更好开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务	≥	95	%	
							效益指标	社会效益指标	指标1：有利于人才派遣人员和返聘退休医务人员就业，缓解社区人力资源紧张的状况	=	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标2：发放返聘退休医务人员	=	8	万元	
							产出指标	时效指标	指标1：项目执行时效	=	12	月	
							产出指标	数量指标	指标2：建国门中心2023年返聘退休医务人员	=	2	人	
							成本指标	经济成本指标	指标1：发放人才派遣人员工资	=	30.08	万元	
							产出指标	质量指标	指标1：医务人员增加，更好地服务患者	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：有利地保障了返聘退休医务人员和人才派遣人员工资水平，提高满意度	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	托底扶助老人入户评估、入户医疗服务数	=	250	户（套）	

076013-北京市东城区建国门社区卫生服务中心	11010123T000002023602-建国门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费	31-部门项目	夏芸	65204680-8204	1.000000	1.000000	持续推进国家级医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务，建国门中心持续 持续开展老年人“医养到家”服务项目，按照自愿、就近原则，提供社区居家医养结合托底保障，区内享受民政家庭养老床位签约老年人，医疗入户服务率100%，并利用医养护理智慧平台，不断完善工作流程，接受质控督导和绩效考评。	产出指标	质量指标	65岁以上老年人健康管理率；老年人管理质量（65岁以上老年人体检、中医药管理及60岁无保障老人管理）	≥	95	%	
	11010123T000002135591-建国门中心社区卫生服务云医疗、医保服务器光纤专线链路接入业务项目	31-部门项目	王经纬	010-65251088	2.727000	2.727000	1、2020年随着北京市医疗卫生制度改革以及北京市医保付费制度不断深化改革，我中心及下属社区卫生服务站需要全部纳入北京市基本医疗保险总额预付体系，其医保费用的申报与支付必须独立完成。为此，我们进行医保服务器及医保专线升级，目前我中心及下属社区卫生服务站医保服务器运行所需医保专线由原2M升级为4M，月租费用为2050元/月，需要支付给全市医保专网运行商。依据区社管中心对各中心家医团队的统一配置，每个家医团队均配置移动云医疗箱一个，费用标准为每月70元。	成本指标	经济成本指标	总额控制	=	1	万元	
								产出指标	时效指标	完成年度项目落实工作	≤	1	期/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区签约老年人及家属满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	指标1：提升社区医养结合能力 指标2：带动养老产业链条发展	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：老年人健康素养水平 指标2：增进社区老年人的生活活跃度。	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	指标1：医保专网升级质量	≥	90	%	
	11010123T000002171749-建国门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	赵宁	65204680-8216	5.000000	5.000000	为做好市政府2018年为民办事实项目，使基层百姓能够享受优质中医药服务，按照北京市中医管理局《名中医身边工程实施方案》的要求，我中心与张越颖专家团队及王俊宏专家团队签订对接协议，请上级医院专家到我中心出诊，为名中医身边工程的开展需经费支持，标准为每年5万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：医保专网的畅通运行，可保障居民就诊医保实时门诊结算的顺利，可间接使居民满意度上升：	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：项目完成后可持续发挥作用的期限	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	指标1：医保专网升级带宽量2M升级为4M；指标2：云医疗电话通讯费	=	2	项	
								成本指标	经济成本指标	指标1：严格控制执行医保专网费用及云医疗费用支付	=	3.636	万元	
								效益指标	社会效益指标	指标1：提高为居民提供医保门诊实时结算服务的服务效果	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	指标1：医保专线服务期限	=	1	年	
	11010123T000002171749-建国门中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	赵宁	65204680-8216	5.000000	5.000000	为做好市政府2018年为民办事实项目，使基层百姓能够享受优质中医药服务，按照北京市中医管理局《名中医身边工程实施方案》的要求，我中心与张越颖专家团队及王俊宏专家团队签订对接协议，请上级医院专家到我中心出诊，为名中医身边工程的开展需经费支持，标准为每年5万元。	产出指标	质量指标	提升社区中医能力	定性	优		
								效益指标	社会效益指标	宣传中医药文化	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	完成经费的支出	=	5	万元	
								效益指标	可持续影响指标	提升社区中医综合服务能力	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	名中医出诊人次	=	56	次	
								产出指标	时效指标	按时支出经费	=	12	月	

11010123T00000 2235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目			334. 249400	334. 249400	建国门社区卫生服务中心现有3. 3094万常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理等12项基本公共卫生工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	时效指标	支出有效期	=	12	月	
							效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平；居民慢病防治能力	≥	95	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率逐步提高 指标2：开展12项基本公共卫生服务	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	服务人口数	=	33094	人	
							成本指标	经济成本指标	总额控制	=	3342494	元	
11010123T00000 2023569-建国门中心社区家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	杨艳丽	010-65259228	196. 660000	196. 660000	根据京人社工资二处（2019）116号文件，家庭医生团队为居民提供约定的签约服务，根据签约服务人数按年收取签约服务费，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生签约经费的70%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励，其	产出指标	质量指标	指标1：全部发放到位	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1：社区卫生服务人员增加绩效工资	=	125	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高家庭医生绩效工资	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高职工薪酬，激发工作积极性	≥	95	%	正向指标
11010123T00000 2023581-建国门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	杨艳丽	010-65259228	48. 861800	48. 861800	根据东人社发（2020）32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。同时社区卫生服务机构主要负责人根据年度考核结果和任务完成情况，实行浮动制薪金。	产出指标	时效指标	项目进度完成时间	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高全科医生工资水平	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1：社区卫生服务人员增加绩效工资	=	35	人	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：全部发放到位	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	指标1：在项目时效内，推动建国门中心社区卫生服务工作的更好开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务	≥	95	%	正向指标
11010123T00000 2023593-建国门中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	杨艳丽	010-65259228	73. 112500	73. 112500	依据京人社工资二发[2019]116号、东人社发【2020】32号等文件，按照“两个允许”要求，在现有绩效工资政策基础上，核定绩效工资总量，并建立动态管理机制。以工作数量及质量为主要依据，由市级主管部门对区基层医疗卫生工作进行考核，并确定考核等次，	产出指标	时效指标	项目完成进度	=	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高职工薪酬，激发工作积极性	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社区卫生服务人员增加绩效	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：全部发放到位	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1：社区卫生服务人员增加绩效工资	=	125	人	正向指标
							产出指标	质量指标	达到妇幼绩效考核标准，足额用于在编人员经费	=	100	%	
							产出指标	时效指标	按照要求，2023年底完成	≤	12	月	
							产出指标	数量指标	在编在编职工人数	=	286	人数	

076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	11010123T000002060222-保健中心人员补助经费	31-部门项目			610.800000	610.800000	目标1：通过年度妇幼保健绩效考核 目标2：充分发挥妇幼保健院优势，为辖区内妇幼人群提供优良的医疗服务，保障医务人员待遇 目标3：充分调动职工工作积极性，完成全区妇女儿童保健工作	效益指标	可持续影响指标	保障医务人员工作稳定性，提高工作积极性	定性	有效保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	积极开展特色服务，为妇女、儿童保健人群提供更好的服务，不断加强医疗服务质量，提高职工工作的积极性	定性	有效保障		
076014-北京市东城区妇幼保健计划生育服务中心	11010123T000002060246-保健中心妇幼基本公共卫生服务据实支付项目经费	31-部门项目			200.000000	200.000000	1. 完成妇幼保健工作各项指标 2. 提升妇幼健康服务能力 3. 保障母婴健康	成本指标	经济成本指标	人员经费项目成本	=	6108000	元	
								成本指标	经济成本指标	免费孕前检查	=	20.5	万元	
								产出指标	数量指标	新生儿听力筛查	=	375	人次	
								成本指标	经济成本指标	艾梅乙免费筛查项目	=	3.57	万元	
								成本指标	经济成本指标	两癌筛查诊断	=	9.28	万元	
								产出指标	时效指标	危重新生儿转诊	=	1	期/年	
								产出指标	质量指标	妇幼工作指标	定性	达到北京市要求		
								产出指标	时效指标	免费儿童体检	=	1	期/年	
								产出指标	时效指标	免费婚前婚检	=	1	期/年	
								产出指标	数量指标	户籍孕产妇建档	=	230	人次	
								产出指标	时效指标	免费孕前检查	=	1	期/年	
								产出指标	时效指标	艾梅乙免费筛查项目	=	1	期/年	
								产出指标	时效指标	户籍孕产妇建档	=	1	期/年	
								产出指标	数量指标	免费婚前婚检	=	2000	对	
								效益指标	可持续影响指标	提高保健服务能力	定性	完成妇幼保健工作任务		
								成本指标	经济成本指标	户籍孕产妇建档	=	1.15	万元	
								产出指标	时效指标	两癌筛查诊断	=	1	期/年	
								产出指标	数量指标	两癌筛查	=	300	人次	
								成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查	=	4.5	万元	
								成本指标	经济成本指标	免费婚前婚检	=	115	万元	
								产出指标	数量指标	免费孕前检查	=	200	对	
								效益指标	可持续影响指标	保障母婴安康	定性	完成妇幼保健工作任务		
								效益指标	社会效益指标	提高保健服务能力	定性	完成妇幼保健工作任务		
								效益指标	社会效益指标	保障母婴安康	定性	完成妇幼保健工作任务		
								产出指标	时效指标	新生儿听力筛查	=	1	期/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	免费儿童体检	=	46	万元	
								产出指标	数量指标	两癌诊断	=	50	人次	
								产出指标	质量指标	市级绩效考核	定性	有效保障		
								产出指标	数量指标	艾梅乙免费筛查项目	=	260	人次	
								产出指标	数量指标	免费儿童体检	=	46278	人次	
								效益指标	可持续影响指标	提升辖区妇幼保健工作内涵	定性	完成妇幼保健工作任务		
								产出指标	质量指标	达到市级绩效考核标准	定性	有效保障		
								产出指标	时效指标	2023年	≤	2023	期/年	

11010123T00000 2060283-保健中心 妇幼公共卫生经费	31-部门项目			10.000000	10.000000	完成妇幼保健工作各项指标 加强人才队伍建设和培养 提升妇幼健康服务能力	成本指标	经济成本指标	质控培训等工作经费	=	100000	元	
							产出指标	数量指标	各项业务质控、培训等	≥	80	次	
							效益指标	社会效益指标	提高服务能力,保障母婴安康降低死亡率	定性	完成妇幼保健工作任务		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
11010123T00000 2060304-保健中心 卫生防病经费	31-部门项目			2.000000	2.000000	开展卫生防病、院感防控等 健康教育宣传及讲座 加强 重点传染病知识培训,完善 防控应急物资储备	产出指标	质量指标	健康宣传咨询活动	定性	有效保障		
							效益指标	生态效益指标	加强院感及医疗废物管理	定性	有效保障		
							效益指标	社会效益指标	增强人民群众防病意识、医务人员完成工作	定性	有效保障		
							产出指标	质量指标	传染病知识培训	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	受众人次	≥	400	人次	
							产出指标	数量指标	传染病、院感防控知识培训	≥	5	人次	
							效益指标	可持续影响指标	增强人民群众防病意识、提高医务人员诊疗水平	定性	有效保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	健康宣传讲座	≥	5	人次	
							产出指标	时效指标	2023年卫生防病工作	=	12	月	
11010123T00000 2060391-保健中心 职工住房补贴	31-部门项目			0.666700	0.666700	支付职工住房补贴财政供养 比例部分	成本指标	经济成本指标	2023年卫生防病工作经费	=	2	万元	
							产出指标	数量指标	人数	=	1	人	
							效益指标	社会效益指标	按时依规支付职工住房补贴	定性	有效保障		
							成本指标	经济成本指标	支付职工房补财政承担部分	=	0.6667	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
11010123T00000 2182583-保健中心 提前下达促进 基层中医药传承 创新发展经费	31-部门项目			43.000000	43.000000	进一步完善并推进北京中医 药薪火传承“3+3”工程室 分站建设,整理并归纳名老 中医经验,推广中医药诊 疗,提升医院中医人才服 务能力,增加中医药服务人 次,使受众人员就医获得感 增强。进一步推进并完善中 医妇幼名医工作室建设,促 进中医妇科、中医儿科人 才培养,整理、继承、推广 名老中医的学术观点和临 床经验,提高中医骨干的 临床业务能力,满足辖区 居民及周边群众对妇幼 机构中医药技术的服 务需求。	产出指标	质量指标	中医药诊断与治疗	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	师资	=	3	名	
							产出指标	质量指标	出勤	定性	有效保障		
							效益指标	社会效益指标	中医药人才能力	定性	有效保障		
							效益指标	经济效益指标	诊疗人次	定性	逐步增长		
							成本指标	经济成本指标	预算经费	=	43	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	在预算年度内执行	≤	10	月	
							效益指标	可持续影响指标	中医工作能力	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	科普宣传	≥	6	次/年	
							效益指标	社会效益指标	中医药知识及技术普及	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	讲座培训	≥	5	次/年	
						2020年职工住房补贴常态化	产出指标	数量指标	住房补贴涉及职工人数	=	1	人	
							产出指标	质量指标	根据住房补贴政策发放一次性差额	=	100	%	

076016-北京市东城区精神卫生保健院	11010123T00000 2046537-精保院 职工住房补贴常 态化项目	31-部门项目	袁鑫	64676054- 8000	2. 131500	2. 131500	所需资金。根据北京市职 工住房补贴常态化相关文件 规定，进行测算。（因住房 面积未达标人员职称晋升， 享受住房面积增加，住房补 贴增加，做一次性差额发 放）	产出指标	时效指标	根据住房补贴政策按 时发放一次性	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	100	%	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	定性	21315	项	
								效益指标	社会效益指标	向职工发放住房补 贴，减轻职工住房开 支压力	定性	21315	项	
		11010123T00000 2046555-精保院 精神卫生工作经 费	31-部门项目	戴云	13521731308	15. 000000	15. 000000	产出指标	质量指标	规范管理率	≥	90	项	
								效益指标	可持续影响指 标	病情稳定率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	患者家属满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	东城区在册严重精神 障碍患者防治工作	=	17	站	
								效益指标	社会效益指标	人员培训与宣传工作	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者救 治救助与慰问	≥	15	万	
								产出指标	时效指标	东城区在册严重精神 障碍患者防治工作	≥	12	月	
		11010123T00000 2046564-精保院 严重精神障碍患 者免费服药项目	31-部门项目	黄健	84487169	400. 000000	400. 000000	产出指标	时效指标	免费服务	≥	3000	人/次	
								效益指标	可持续影响指 标	病情稳定率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	患者家属满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	2023年免费服药相关 经费	≥	400	万元	
								产出指标	数量指标	药品费，医事服务 费，辅助检查费	≥	3000	人/次	
								产出指标	质量指标	免费服药覆盖率	≥	3000	人/次	
								效益指标	社会效益指标	免费服药惠及率	≥	70	%	
		11010123T00000 2046599-精保院 人员经费补助项 目	31-部门项目	戴云	13521731308	705. 500000	705. 500000	产出指标	时效指标	工资及绩效	≥	100	%	
								效益指标	可持续影响指 标	保障医务人员工作稳 定性	=	163	人	
								产出指标	数量指标	按照2022年8月31日 人数：149人	≥	7055000	元	
								效益指标	可持续影响指 标	保障医务人员待遇， 提高精神卫生服务质 量	=	163	人	
								效益指标	社会效益指标	保障东城区精神卫生 工作开展	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥	100	%	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	在职在编职工	=	163	人	
								效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	≥	95	%	

11010123T00000 2046608-精保院 社区药物维持治 疗第四门诊房屋 租金	31-部门项目	戴云	13521731308	20.000000	20.000000		因北京市东城区精神卫生保健院2021年度的节能保温项目内外电源工程占用现有北京市社区药物维持治疗第四门诊用房，院内现有其它房屋经市、区专家组调研，精保院内用房均不能满足北京市社区药物维持治疗第四门诊标准，现需租用房屋作为北京市社区药物维持治疗第四门诊用址。经区精保院前期多处房屋实地勘察，南门仓胡同2号楼底商为最佳选择，房屋产权单位为：东城区集体经济管理中心，共330.78平方米，年租金40万元（3.32元/平米每天），与我院签署5年房屋租赁合同。通过建设北京市社区药物维持治疗第四门诊，将药物治疗与禁毒和防艾宣传结合起来，通过正面引导，使治疗者从了解毒品危害、提高防艾意识，减少病人带来的不稳定因素，完成市级、区级针对吸毒人员药物维持治疗任务指标。	效益指标	社会效益指标	通过建设北京市社区药物维持治疗门诊，将药物治疗与禁毒和防艾宣传结合起来，通过正面引导，使治疗者从了解毒品危害、提高防艾意识，减少病人带来的不稳定因素。	定性	减少因毒品滥用及相关违法犯罪行为	项	
								产出指标	数量指标	四门诊第三年租金	=	200000	元	
								效益指标	可持续影响指	可持续发挥作用	定性	可持续10年	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	治疗者对门诊的满意度	定性	治疗者可以到门诊继续进行维持治疗，减少毒品的滥用，使治疗者满意度≥90%	项	
								产出指标	时效指标	2023年4月底前完成支付	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	支付房租成本	=	200000	元/年	
								产出指标	质量指标	完成第三年房租支付	=	200000	元	
11010123T00000 2040706-鼓楼中 医人员经费补助	31-部门项目			684.600000	684.600000		目标1：顺利通过由北京市中医管理局组成的专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作。 目标2：充分调动职工的工作积极性，积极开展中医特色诊疗服务，积极开展医养结合下社区，使中医更好的为百姓健康和社会服务，保障辖区居民身体健康和生命安全。 目标3：稳步提升医务人员的薪金水平，更好体现医务人员价值。	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	1	%	
								效益指标	社会效益指标	病床使用率	≥	70	%	
								成本指标	经济成本指标	绩效工资	=	21000	元/人·次	
								效益指标	可持续影响指标	提升医务人员的薪金水平，合理体现医务人员技术劳务价值	定性	有效提升		
								效益指标	可持续影响指标	落实政府办医责任，充分体现公立医院的公益性，使中医药惠及更多百姓	定性	有效保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	绩效考核指标	定性	有效保障		
								效益指标	可持续影响指标	积极开展中医特色诊疗，提升中医诊疗服务水平	定性	有效提升		
								效益指标	社会效益指标	诊疗人次	≥	50	万人次	
								效益指标	社会效益指标	每日开放床位	≥	244	张	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	在职在编人数（不含公卫人员）	=	326	人	
								效益指标	经济效益指标	节约慢病及传染病防控成本	=	25000	元	
								成本指标	经济成本指标	专家劳务费	=	4000	元	
								成本指标	经济成本指标	防病养生茶	=	6000	元	

11010123T00000 2040727-鼓楼中医卫生防病经费	31-部门项目				2.500000	2.500000	目标1：传染病的宣传义诊、专家讲座活动。 目标2：慢病管理活动经费：慢病及卫生日健康大讲堂；制作展板、条幅、发放宣传材料。 目标3：购置院感防控用品经费：手卫生用品、消毒剂等。 目标4：每日在候诊大厅为患者提供防病四季养生茶。	产出指标	质量指标	监测、预防传染病发生	=	100	%		
								产出指标	数量指标	义诊咨询	≥	20		次	
								产出指标	数量指标	健康大讲堂	≥	10		次	
								效益指标	社会效益指标	提升慢病知晓率	定性	有效提升			
								产出指标	质量指标	提高慢病防治能力	=	100		%	
								效益指标	社会效益指标	预防传染病发生	定性	有效保障			
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90		%	
								产出指标	数量指标	专家劳务费发放	≥	10		次	
								效益指标	可持续影响指标	提高全民健康素养	定性	有效提升			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90		%	
								效益指标	可持续影响指标	符合上级会议精神，预防传染病发生	=	1010		%	
								产出指标	质量指标	符合上级公共卫生会议精神	=	100		%	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1		年	
								成本指标	经济成本指标	制作展板、条幅、手册等宣传材料	=	7000		元	
								成本指标	经济成本指标	院感防控用品	=	8000		元	
								11010123T00000 2040738-鼓楼中医公共卫生人员经费补助	31-部门项目				27.010800	27.010800	目标1：充分调动疾控人员的工作积极性，保障辖区居民身体健康和生命安全。 目标2：稳步提升医务人员的薪金水平，更好体现医务人员价值。
效益指标	社会效益指标	传染病防控能力	定性	有效保障											
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90		%									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90		%									
效益指标	可持续影响指标	积极开展传染病防控与院感管理工作	定性	有效保障											
产出指标	数量指标	按时完成传染病及生命统计的监测、上报工作，做好疫情防控工作，完成慢性病防控及健康教育工作，完成动物致伤患者诊治及暴露后预防工作等公共防病工作	=	100		%									
效益指标	可持续影响指标	提升医务人员的薪金水平，合理体现医务人员技术劳务价值	定性	有效提升											
产出指标	时效指标	完成考核工作时间	=	1		年									
效益指标	可持续影响指标	落实国家公共卫生和院感质控中心的相关文件精神	定性	有效保障											
成本指标	经济成本指标	基本工资	=	270108		元									
产出指标	数量指标	肺结核病人的发现率保持在较高水平	≥	40		%									
产出指标	数量指标	肺结核病人的治愈率保持在较高水平	≥	90		%									

076017-北京市鼓楼中医医院								产出指标	数量指标	疾控人员人数	=	5	人		
								效益指标	经济效益指标	节约公卫人员成本	=	270108	元		
	11010123T000002040748-鼓楼中医中医质控中心	31-部门项目			1.000000	1.000000	目标1.组织全区中医专家库,开展中医药医疗行为进行现场检查与督导;目标2.牵头制定东城区中医质量控制方案、中医操作规范等规范性文件在全区推广应用;目标3.聘请专家就中医药专业知识及技术进行培训。目标4.购置相关设备及教具。	产出指标	质量指标	中医药培训	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	专家库巡检	=	2	次		
								效益指标	可持续影响指标	中医药技术操作培训	定性	有效保障			
								效益指标	可持续影响指标	推动中医药事业规范发展	定性	有效提升			
								产出指标	数量指标	制定中医药规范	>	2	种		
								成本指标	经济成本指标	项目经费	=	1	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	制定中医药规范	定性	有效保障			
								效益指标	社会效益指标	中医药技术操作培训	定性	有效保障			
								产出指标	数量指标	设备、教具	=	1	批		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
								效益指标	社会效益指标	推动中医药事业规范发展	定性	有效提升			
								产出指标	数量指标	中医药培训	>	10	次		
								产出指标	数量指标	办公用品	=	1	批		
							目标1.组织全区康复专家库,开展康复医疗行为进行现场检查与督导;目标2.牵头制定东城区康复质量控制方案、康复操作规范等规范性文件在全区推广应用;目标3.聘请专家就康复专业知识及技术进行培训。	效益指标	可持续影响指标	推动康复事业规范发展	定性	有效提升			
	11010123T000002040754-鼓楼中医康复质控中心	31-部门项目			1.000000	1.000000		产出指标	数量指标	聘请专家制定方案,督导质控	=	1	批		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	康复技术操作培训	定性	有效保障			
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	聘请专家制定方案,督导质控	定性	有效保障			
								效益指标	社会效益指标	康复技术操作培训	定性	有效保障			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	推动康复事业规范发展	定性	有效提升			
								成本指标	经济成本指标	项目经费	=	1	万元		
							为充分发挥国家中医药综合改革试验区政策优势,大力宣传中医药治未病理念,致力于挖掘传统中医药在预防、治疗、康复、养老、健康教育等方面的精华,治未病质控中心对区域内医疗机构/社区卫生服务中心的治未病科室建设进行评估与指	产出指标	数量指标	中医药健康服务	≥	2000	人次		
								效益指标	经济效益指标	为医院节约治未病服务费支出	=	10000	元		
								效益指标	社会效益指标	改善百姓健康状况	定性	有效提升			
								效益指标	可持续影响指标	提高全区居民健康素养	定性	有效提升			

11010123T00000 2045261-鼓楼中 医治未病质控中 心	31-部门项目			1.000000	1.000000	导，通过开展中医基本 知识与展管针、颊针、腹针、 崔氏七线拨筋疗法、指尖 易筋疗法等中医适宜技术现 场培训，不断提升全区治未 病水平。推广失眠、三高入 群等治未病干预方案，根据 方案制作图书手册、小视频 等传播材料的全区应用。实 现东城区治未病工作快速发 展为目标，不断满足人民群 众对治未病防治康复医疗保 健需求。	效益指标	社会效益指标	全面推动全区治未病 水平	定性	有效保障		
							成本指标	经济成本指标	专家对科室建设培训 、评估劳务费	=	2000	元	
							成本指标	经济成本指标	中医药健康服务及宣 传材料	=	3000	元	
							满意度指标	服务对象满意 度指标	百姓满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	中医药服务材料费	=	5000	元	
							产出指标	数量指标	中医药适宜技术培训	≥	3	次	
							产出指标	质量指标	提升治未病服务能力	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
11010123T00000 2065568-鼓楼中 医东城区托底扶 助老年医养结合 入户评估及入户 医疗服务人员补 助经费	31-部门项目			2.000000	2.000000	持续开展老年人“医养到家 ”服务项目，提供社区居家 医养结合托底保障，实现区 内享受民政家庭养老床位的 签约老年人，医疗入户服务 率100%。	效益指标	经济效益指标	降低老人就医成本	定性	有效保障		
							产出指标	数量指标	入户服务	≥	125	次	
							效益指标	社会效益指标	提升养老服务能力	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意 度指标	老人满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升团队入户服务能 力	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	中医药耗材	=	3750	元	
							效益指标	可持续影响指 标	提高老人健康水平	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	人员补助经费	=	16250	元	
							产出指标	质量指标	提升老人健康水平	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
							产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
11010123T00000 2171752-鼓楼中 医提前下达促进 基层中医药传承 创新发展经费	31-部门项目			599.000000	599.000000	完成六个项目经费使用，促 进中医药文化发展、医院建 设。六个项目分别为中医药 文化传播体系建设、京城四 大名医学术思想研究中心建 设项目、京津冀中医药协同 发展、“三品医院”建设、 “中医经典安宁疗护中心” 专科建设、北京市公立中 医医院经济管理能力提升项目	产出指标	数量指标	京城四大名医学术思 想研究中心建设项目	=	1	项	
							满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	促进医院稳步发展	定性	逐步提高		
							产出指标	数量指标	“三品医院”建设	=	1	项	
							效益指标	可持续影响指 标	促进中医药文化发展	定性	逐步提高		
							满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	京津冀中医药协同发 展	=	1	项	
							产出指标	数量指标	北京市公立中医医院 经济管理能力提升项 目	=	1	项	
							效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥	1	%	
							产出指标	数量指标	3+3基层老中医工作 室（于福年基层老中 医传承工作室）	=	1	项	
							成本指标	经济成本指标	成本	=	599	万元	

									效益指标	社会效益指标	促进中医药文化传播	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	“中医经典安宁疗护中心”专科建设	=	1	项	
									产出指标	数量指标	名老中医工作室分站（巫君玉名家研究室北京市鼓楼中医医院分站）	=	1	项	
									产出指标	数量指标	中医药文化传播体系建设	=	1	项	
									产出指标	质量指标	完成质量	=	100	%	
									效益指标	经济效益指标	每日开放床位	≥	244	张	
076018-北京市东城区口腔医院	11010123T00000 2054257-东城口腔公共卫生人员补助经费	31-部门项目	吴琦	67124821	20.050800	20.050800	我院专职从事公共卫生工作（为辖区内中小学适龄儿童进行窝沟封闭、口腔保健及宣教，推进全区口腔医疗质量控制和改进工作）的医务人员基本工资纳入区财政保障。	成本指标	经济成本指标	公共卫生人员补助200508	=	200508	元		
								产出指标	时效指标	2023年底前完成	=	100	%		
								产出指标	数量指标	3人	=	3	人数		
								产出指标	质量指标	窝沟封闭完好率	≥	95	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%		
								效益指标	可持续影响指标	在疫情期间由于口腔诊疗的特殊性，口腔问题成为困扰居民的重大问题，通过对居民日常口腔卫生的防病工作，减少居民的口腔问题，提升居民生活质量	=	100	%		
	11010123T00000 2054282-东城口腔卫生防病经费	31-部门项目	韩博	67160602	1.000000	1.000000	1、传染病疫情监测、报告、防控工作； 2、慢性病综合防控； 3、健康教育	效益指标	社会效益指标	在疫情期间由于口腔诊疗的特殊性，口腔问题成为困扰居民的重大问题，通过对居民日常口腔卫生的防病工作，减少居民的口腔问题，提升居民生活质量	=	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	维护辖区居民的口腔健康和社会稳定	≥	100	%		
								效益指标	社会效益指标	传染病疫情监测、报告、防控工作	≥	100	%		
								产出指标	数量指标	按时完成传染病监测、上报，疫情不连续发、新发和传入，得到有效控制	≥	100	%		
								产出指标	质量指标	按时完成传染病监测、上报，疫情不连续发、新发和传入，得到有效控制	≥	100	%		

11010123T00000 2054454-东城口腔慢性病综合防控示范区经费	31-部门项目	韩博	67160602	3.500000	3.500000	1、传染病疫情监测、报告、防控工作； 2、慢性病综合防控； 3、健康教育	产出指标	数量指标	按时完成传染病监测、上报，疫情不发生持续发病、新发和传入，得到有效控制	≥	100	%		
							效益指标	可持续影响指标	维护辖区居民的健康和社会稳定	≥	100	%		
							效益指标	社会效益指标	按时完成传染病监测、上报，疫情不发生持续发病、新发和传入，得到有效控制	≥	100	%		
							产出指标	质量指标	按时完成传染病监测、上报，疫情不发生持续发病、新发和传入，得到有效控制	≥	100	%		
							产出指标	时效指标	按时完成传染病监测、上报，疫情不发生持续发病、新发和传入，得到有效控制	≥	100	%		
11010123T00000 2047752-疾控中心卫生防病经费项目	31-部门项目	周莹	84083930	600.000000	600.000000	开展传染病培训、报告、监测和疫情处置，传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；开展疫苗接种培训、督导及疑似异常反应监测，提升人群疫苗可预防疾病的免疫水平，降低发病率；开展全人群慢性病防治及健康教育工作，提升人群健康水平；开展环境卫生、职业卫生、食品卫生、放射卫生及学校卫生等公共卫生监测工作，保障辖区公共卫生安全；及时开展传染病防控及公共卫生监测样品采集和检测工作，为现场科室提供依据；对中心实验室仪器进行维护检定，确保出具数据准确的检测报告；对职工日常办公和环境设施进行修	产出指标	数量指标	仪器设备检定台数	≥	224	个（台、套、件、辆）		
							产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%		
							产出指标	质量指标	学校卫生督导覆盖率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	肺结核患者随访到位率	≥	95	%		
							产出指标	质量指标	公共场所监测种类覆盖率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	公共场所及生活饮用水监测任务完成率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	重点职业病监测覆盖率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	样本检测率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	病原生物监测率	=	100	%		
							产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	12	月		
							效益指标	社会效益指标	辖区公共卫生安全	定性	提高			
							产出指标	数量指标	健康教育人群覆盖率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	样本检测及时率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	艾滋病高危人群检测人数	≥	5000	人次		
							产出指标	数量指标	食品安全风险监测任务完成率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	食品安全风险监测及时率	=	100	%		
							产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗任务完成率	≥	90	%		
							产出指标	数量指标	传染病监测任务完成率	=	100	%		

076019-北京市东城区疾病预防控制中心							购，为开展各项工作提供安全、舒适的环境和设施；完成市卫健委和区政府布置的大型活动公共卫生保障任务，使活动顺利开展。	产出指标	数量指标	脑卒中随访人数	=	4000	人数	
								产出指标	质量指标	艾滋病随访检测率	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	传染病疫情处置及时率	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指	人群健康水平	定性	提高		
								产出指标	数量指标	医疗机构辐射防护监测覆盖率	≥	35	%	
								产出指标	质量指标	健康素养水平	≥	40	%	
								产出指标	质量指标	疫源地消毒任务完成率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	脑卒中随访回访一致率	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	学校卫生监督工作任务完成率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	免疫规划管理疾病规范处置率	=	100	%	
	11010123T00000 2047840-疾控中心职工住房补贴项目	31-部门项目	冯硕	64045327	1.917000	1.917000	2023年12月前完成职工在住房补贴的发放。	成本指标	经济成本指标	职工房补发放	=	19170	元/年	
								产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指	住房补贴工作完成	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对项目达到效果满意率达到95%以上	>	95	%	
								产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
	11010123T00000 2047855-疾控中心慢性病综合防控示范区经费项目	31-部门项目	邢丽丽	64044803	15.000000	15.000000	开展职业人群健康体检，建立慢病及相关危险因素长期动态监测数据，为政府决策提供依据；提升慢病示范区影响力，开展健康教育与健康促进活动，提高居民慢性病健康素养；推进全民健康生活方式行动内涵建设，降低人群慢性病危险因素水平，预防慢性病的发生和发展。	产出指标	时效指标	项目任务完成时间	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	慢病常规监测数据完整率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	新增健康生活方式行动指导员	=	200	人数	
								效益指标	社会效益指标	居民慢性病健康素养水平	定性	提高		
								产出指标	数量指标	慢性病常规监测率	=	100	%	
								产出指标	数量指标	示范机构创建数	=	10	个（台、套、件、辆）	
								效益指标	可持续影响指	慢病示范区影响力	定性	提高		
								产出指标	数量指标	健康教育宣传品种类	=	10	套	
	11010123T00000 2047897-疾控中心机构运行补助	31-部门项目	冯硕	64044803	28.140000	28.140000	满足机构运行成本支出，保证机构正常运转。	产出指标	数量指标	机构运行天数	=	365	天	
								产出指标	时效指标	项目任务完成时间	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	机构运转正常率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工对服务效果的满意度	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指	疾控事业可持续发展	定性	提高		
	11010123T00000 2047915-疾控中心新建新冠病毒核酸检测备用实验室合同尾款项	31-部门项目	冯硕	64045327	3.998951	3.998951	2023年10前完成质保金支付。	产出指标	数量指标	完成率	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指	提高新冠核酸检测通量	定性	提高		
								产出指标	时效指标	完成时间	<	10	月	
								产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	质保金	=	39989.51	元/年	

	目								满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工对项目达到效果满意率达到95%以上	>	95	%		
11010123T000001989687-朝阳门中心职工住房补贴	31-部门项目	姜寒雪	65259307-8658	1.956000	1.956000		因职务(职级)晋升、技术等级晋升、漏报等原因新增的住房未达标职工1人,按照《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》有关规定按标准补发住房补贴。	产出指标	质量指标	按标准足额按时发放	定性	按标准发放				
								效益指标	社会效益指标	提高人员晋升积极性,提高医务人员整体素质	定性	逐步提高				
								成本指标	经济成本指标	补发住房补贴成本	=	1.956	万元			
								产出指标	数量指标	未达标职工数量	=	1	人数			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%			
								效益指标	社会效益指标	持续推动工作开展,提高职工工作积极性	定性	逐步提高				
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	持续发挥				
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
	11010123T000001990173-朝阳门中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	张琳娜	65262251	12.189200	12.189200		目标1.完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务,接受上级基本公共卫生服务工作绩效考核。目标2.开展慢病防治健康教育讲座并发放宣传物品,按照北京市要求完成家庭保健员培养。目标3.无保障老年人每年提供1次免费体检,提升无保障老年人健康管理水平。目标4.为辖区居民建立健康档案,对重点人群进行健康管理。	成本指标	经济成本指标	开展基本公共卫生服务成本	=	12.1892	万元		
									产出指标	数量指标	慢病防治健康教育活动	=	4	场次		
									产出指标	数量指标	无保障老年人免费体检	=	3389	人数		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月			
									产出指标	数量指标	家庭保健员培养	=	20	人数		
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	=	30473	人数		
									效益指标	社会效益指标	提高辖区居民健康管理水平	定性	逐步提高			
									效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民认知度	定性	持续提高			
	产出指标	质量指标	基本公共卫生考核	定性	合格											
	11010123T000001991845-朝阳门中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	姜寒雪	65259307-8658	158.500000	31.700000	126.800000	目标1:用于发放人才派遣人员工资及五险一金,按时足额发放到位。目标2:用于发放2023年返聘退休医务人员工资,按时足额发放到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	人才派遣人员满意率	≥	95	%		
									产出指标	数量指标	返聘退休医务人员	=	5	人数		
									满意度指标	服务对象满意度指标	返聘退休人员满意率	≥	95	%		
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工作稳定性	定性	逐步提高			
									产出指标	质量指标	按标准按时足额发放	定性	按时发放			
									成本指标	经济成本指标	编外人员经费成本	=	158.5	万元		
									效益指标	可持续影响指标	持续发挥人员激励作用	定性	持续发挥			
									产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=	7	人数		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月			
11010123T00000							朝阳门中心辖区现有5557名65岁以上老年人,按照文件	效益指标	社会效益指标	满足有需求老人入户医疗服务	定性	逐步推进				
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
								成本指标	经济成本指标	医养入户评估补助成本	=	1	万元			

076020-北京市东城区朝阳门社区卫生服务中心	1992820-朝阳门中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	刘畅	65262251	1.000000	1.000000		要求持续推动老年托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务。目标每半年1次为有需求老年人入户提供服务，达到老年人满意度大于85%。	效益指标	可持续影响指标	持续推动老人医养结合医疗服务	定性	持续进行		
									产出指标	质量指标	严格按照老年医养结合入户评估及入户医疗服务要求	定性	符合要求		
									产出指标	数量指标	入户评估补助标准	=	100	元/人	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		
									产出指标	数量指标	入户次数	≥	250	次/年	
									产出指标	质量指标	电梯改造验收	定性	符合标准		
									效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，确保医惠人身安全	定性	确保安全		
									效益指标	可持续影响指标	安全生产可持续性	定性	长期		
	11010123T000002022261-朝阳门中心电梯更新改造项目合同尾款	31-部门项目	宣强	65138019	10.517380	10.517380		为确保电梯运行安全，排除隐患，中心目前需要对电梯进行更新改造，确保就医环境及医惠人身安全。电梯改造项目已完工送审，依据项目结算审计支付工程尾款。	成本指标	经济成本指标	电梯改造项目尾款	=	10.51738	万元	
									产出指标	数量指标	医用电梯	=	1	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		
									产出指标	质量指标	设备验收标准	定性	符合工作要求		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		
									产出指标	数量指标	云医疗设备数量	=	12	个（台、套、件、辆）	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续发挥作用的期限	=	1	期/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高居民健康及医保结算服务质量	定性	逐步提高		
									产出指标	数量指标	医保专网	=	1	项	
									成本指标	经济成本指标	项目业务成本	=	3.468	万元	
									成本指标	经济成本指标	名中医下社区工作成本	=	5	万元	
									产出指标	数量指标	名中医团队下社区人次	≥	50	次/年	
									效益指标	社会效益指标	提高辖区居民中医药治疗疾病认知度	定性	逐步提高		
									产出指标	质量指标	出诊带教	≥	50	次/年	
									效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民中医药治疗疾病认知度	定性	逐步提高		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月			
	11010123T00000							朝阳门中心辖区现有30473名常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公	效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	

2235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	刘畅	65262251	307. 777300	307. 777300		共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14项基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年		
11010123T00000 2022696-朝阳门中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	姜寒雪	65259307-8658	150. 560000	150. 560000	根据考核结果，完成家庭医生签约服务专项工作考核奖励发放。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	150. 56	万元			
							效益指标	社会效益指标	激发团队潜能和工作积极性	定性	持续提升	%			
							产出指标	数量指标	管理人员计划奖励人数	=	1	人数			
							产出指标	时效指标	根据考核结果完成当年奖励分配	定性	及时发放				
							产出指标	数量指标	家医签约人数	=	14056	人数			
							效益指标	可持续影响指标	推动社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升	%			
							产出指标	质量指标	开展专项工作考核并发放奖励	定性	应发尽发、足额到位				
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
11010123T00000 2022712-朝阳门中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	姜寒雪	65259307-8658	38. 400000	38. 400000	根据东人社发〔2020〕32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。	效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	吸引人才、留住人员	%			
							效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	提高社区卫生服务人员薪酬水平，调动职工工作积极性，保证社区卫生服务工作更好的开展				
							产出指标	质量指标	全科医生岗位津贴按标准发放	定性	应发尽发、足额到位				
							产出指标	数量指标	在编、区属全科医生	=	32	人			
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务				
							产出指标	时效指标	项目预算执行率全科医生岗位津贴发放时间	定性	根据发放方案执行				
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	38. 4	万元			
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%			
11010123T00000 2022740-朝阳门中心社区卫生服务人员增加绩效	31-部门项目	姜寒雪	65259307-8658	67. 848400	67. 848400	依据京人社工资二发〔2019〕116号、东人社发【2020】32号等文件，按照“两个允许”要求，在现有绩效工资政策基础上，核定绩效工资总量，并建立动态管理机制。以工作数量及质量为主要依据，由市级主管部	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%			
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务				
							产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月				
							产出指标	质量指标	绩效工资按考核标准发放	定性	应发尽发、足额到位				
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	67. 8484	万元			

	绩效工资经费							门对区基层医疗卫生工作进行考核，并确定考核等次，发放考核奖励，考核优秀按核定绩效工资总量提取比例5%。	产出指标	数量指标	朝阳门中心在编在职职工	=	116	人	
									效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性		%	

							的、科学的、有序的医疗服务秩序，促进分级诊疗。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区医务人员对下基层的大医院医务人员工作满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	参与社区卫生服务工作的人数	≤	40	人		
11010123T00000 2019126-社管中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	张冬梅	65123642	786.746200	157.349240	629.396960	目标1：用于发放社管人才派遣人员工资及五险一金 目标2：区属医院人员工资、20%绩效、岗位绩效 目标3：社管2023年返聘退休医务人员	产出指标	数量指标	社管人才派遣人员	=	29	人		
								产出指标	数量指标	区属医院人员	=	7	人		
								产出指标	时效指标	返聘退休医务人员补助经费	定性	按标准及时发放和缴纳			
								产出指标	质量指标	人才派遣人员工资	定性	按标准应发尽发、足额到位			
								产出指标	数量指标	预计返聘退休医务人员	=	21	人		
								产出指标	质量指标	社管2023年返聘退休医务人员	定性	根据发放标准，按照出勤天数据实支付			
								产出指标	质量指标	区属医院20%绩效工资、岗位绩效	定性	按标准应发尽发、足额到位			
								效益指标	社会效益指标	返聘退休医务人员	定性	提高返聘退休医务人员积极性，更好为社区居民服务，缓解社区人力资源紧张的状况			
								产出指标	时效指标	按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	定性	按标准及时发放和缴纳			
								产出指标	时效指标	区属医院20%绩效、岗位绩效工资	定性	按标准及时发放和缴纳			
								成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	786.7462	万元		
								产出指标	时效指标	区属医院人员工资	定性	按标准及时发放和缴纳			
								产出指标	质量指标	人才派遣人员保险	定性	按标准缴纳			
								效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工作稳定性	定性	提高工作积极性、稳定人才派遣人员队伍，减少人员流动			
								效益指标	社会效益指标	提高区属医院人员工作稳定性	定性	提高工作积极性、减少人员流动			
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
								产出指标	质量指标	区属医院人员工资	定性	按标准应发尽发、足额到位			
								效益指标	可持续影响指标	发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务			
								产出指标	数量指标	租用业务用房的面积	=	7570.47	平米		
								产出指标	时效指标	合同续签时间，租赁经费支付时间	=	12	月		

11010123T00000 2019198-社管中心房屋租赁项目	31-部门项目	袁爱军	65123619	587.000000	587.000000	根据关于印发《北京市社区卫生服务中心(站)设置与建设规划》的通知,保障基层医疗卫生服务正常开展业务用房面积,为患者提供长期稳定的诊疗服务及公共卫生服务。	效益指标	社会效益指标	落实国家政策,提高居民就诊便捷性,保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务站	定性	保障各社区卫生服务站、保健科业务用房,正常开展业务。保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务		
							产出指标	数量指标	租用业务用房的数量	=	17	个	
							成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	587	万元	
							效益指标	社会效益指标	满足临床业务和就诊患者的需求	定性	优		
							产出指标	质量指标	业务用房租用面积的质量,签订房屋租赁合同,按时支付房租	定性	租用面积尽量符合社区卫生标准化要求,满足基层医疗卫生服务工作开展需求。支付房租,符合房屋租赁合同的要求		
							满意度指标	服务对象满意度指标	临床及患者满意度	≥	90	%	
11010123T00000 2047254-安定门中心保障运营补助经费合同尾款	31-部门项目	赵蒙	15810140500	6.012814	6.012814	安定门社区卫生服务中心为满足职工电动车充电需求,落实电动自行车安全管理责任,现需安装电动车充电桩,为满足机构运营及医疗业务正常开展,现需对配电室、污水间、监控室设备设施等进行维修改造。	效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	优		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	6.012814	万元	
							产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%	
							产出指标	数量指标	中心维修改造数量	>	1	次	
11010123T00000 2047422-安定门中心信息运营补助经费-机房改造合同尾款	31-部门项目	赵蒙	15810140500	8.802186	8.802186	安定门社区卫生服务中心为保证机房安全及信息系统稳定运行,需对机房进行安全改造。	效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	优		
							产出指标	数量指标	信息机房改造	=	1	次	
							产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	8.802186	万元	
							效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	优		
11010123T00000 2047444-安定门中心信息运营补助经费-医保光纤链路接入项目合同尾款	31-部门项目	赵蒙	15810140500	4.320000	4.320000	为居民提供基本医疗服务工作时医保需实时结算上传数据,并同时实现汇总、统计等功能,为了相关内容的顺利实现,需支付医保服务器光纤专线链路接入业务。	产出指标	数量指标	医保光纤链路接入	=	1	次	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
							产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%	
							效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	4.32	万元	
							效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	优		

076025-北京市东城区社区卫生服务管理中心	11010123T000002048214-社管中心社区卫生服务云医疗业务项目合同尾款	31-部门项目	周琦	15811115162	8.652000	8.652000	为移动云医疗使用的103张无线网卡充值，保证移动无线网络不会因欠费而中断。	产出指标	数量指标	合同签订数量	=	1	次	
								成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	8.652	万元	
								产出指标	时效指标	项目充值月份	=	12	月	
								产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	优		
	11010123T000002048217-区社管中心社区卫生信息维护经费合同项目尾款	31-部门项目	周琦	15811115162	37.034636	37.034636	签订东城区社区卫生服务系统技术维护、东城区社区卫生服务分诊叫号系统技术维护、东城区社区卫生服务LIS和PACS系统技术维护、北京市东城区社区卫生服务网格化管理信息化工程现场服务外包、北京市东城区社区卫生微信平台服务外包运维项目并按照相关合同支付尾款。	效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	优		
								产出指标	数量指标	合同签订数量	=	5	次	
								产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	37.034636	万元	
								产出指标	数量指标	项目	≥	2	项	
								产出指标	时效指标	2023年年度内完成	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	保证机构正常运营	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	按合同约定履行	=	100	%	
								产出指标	质量指标	确保合同内容按时完成	=	100	%	
	11010123T000002049068-交道口中心运营补助经费合同尾款	31-部门项目	马春雪	13521365160	10.190000	10.190000	按照2022年已定合同，完成应付款项，确保合同内容按时完成。	成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	2	万元	
								产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	
								产出指标	质量指标	促进医养结合社区老年健康管理服务规范化建设	≥	85	%	
								产出指标	数量指标	按年度重点工作要求，对老年人进行入户评估，随访，医疗等内容	=	150	人（户）	
								效益指标	社会效益指标	开展社区老年医养结合签约服务、健康素养宣传与调查、社区老年健康管理服务规范化建设，进行入户评估及医疗服务	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	推进东城区医养结合老年健康服务体系建设	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	提交技术文档数量	=	2	套	
								产出指标	数量指标	系统运维人数	≥	15	人	
	11010123T000002058501-社管中心托底扶住老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	曹桂丽	65122207	2.000000	2.000000	持续推进国家级医养结合试点区建设，推进老年友善医疗机构建设。							

11010123T00000 2135960-社管中心社区卫生信息维护运维项目	31-部门项目	周琦	15811115162	136. 239939	136. 239939	目标1：完成本项目涉及的系统业务运维； 目标2：完成改造后的信息系统操作培训；	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	
							产出指标	数量指标	完成系统运维的数量	=	5	项	
							产出指标	质量指标	对照合同完成项目约定内容	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续发挥作用的期限	≥	5	年	
							效益指标	社会效益指标	本项目保障业务开展的支撑能力	=	100	%	
							成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	136. 239939	万元	
							成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	5	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	对下基层的名中医医务人员工作满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	名中医医务人员到基层医疗机构工作，推动优质医疗资源向基层流动，有效推动工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，使基层百姓享受优质、便捷的中医药服务。	定性	通过名中医专家下社区		
11010123T00000 2175945-交道口中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	吴洁	13552768242	5. 000000	5. 000000	根据北京市中医管理局关于印发《北京名中医身边工程实施方案》的通知，为了进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，有效推动工作机制下沉、优质资源下沉、服务重心下沉，使基层百姓享受优质、便捷的中医药服务。	效益指标	经济效益指标	名中医医务人员到基层医疗机构工作，为了进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，提升基层家庭医生团队能力水平，改变社区医疗服务能力薄弱的问题，建立更加合理的医疗服务体系。	定性	通过名中医专家下社区		
							产出指标	时效指标	参与社区卫生中医中药服务工作的名中医工作时间	=	2	年	
							产出指标	数量指标	参与社区卫生中医中药服务工作的名中医人次	≥	50	人次	
							产出指标	质量指标	参与社区卫生中医中药服务工作的名中医的工作质量	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	名中医医务人员下基层的影响	定性	有利于引导居民合理就诊		
11010123T00000 2175979-安定门中心提前下达促	31-部门项目	龙岩	64079869	5. 000000	5. 000000	安定门中心辖区人口87622人，现有15977名65岁以上老年人，按照文件要求持续推动名中医下社区医疗服务	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	=	5	万元	
							效益指标	社会效益指标	提高辖区居民中医药治疗疾病认知度	定性	逐步提高		

进基层中医药传承创新发展经费						目标每年名中医下社区团队出诊50人次，达到辖区居民满意度大于90%。	产出指标	数量指标	名中医团队下社区人次	≥	50	次/年	
							产出指标	质量指标	出诊带教质理	定性	优		
							效益指标	可持续影响指标	提高辖区居民中医药治疗疾病认知度	定性	逐步提高		
11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	张冬梅	65123343	1,196.567200	1,196.567200	社管中心辖区现有118472名常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14项国家基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
							效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
11010123T000002019155-社管中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	沈蕾	65123343	1263.96	1263.96	根据考核结果，完成家庭医生签约服务专项工作考核奖励发放。	产出指标	数量指标	2022年签约人数	=	125396	人数	
							产出指标	数量指标	管理人员计划奖励人数	=	1	人数	
							产出指标	质量指标	开展专项工作考核并发放奖励	定性	应发尽发、足额到位		
							产出指标	时效指标	根据考核结果完成当年奖励分配	定性	及时发放		
							效益指标	社会效益指标	激发团队潜能和工作积极性	定性	持续提升		
							效益指标	可持续影响指标	推动东城区社区卫生服务工作更好开展	定性	持续提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	12639600	元	
							产出指标	数量指标	5%范围社管中心在编、区属医院	=	388	人数	
11010123T000002019158-社管中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	沈蕾	65123343	226.9412	226.9412	目标1：依据东人社发【2020】32号关于印发《北京市东城区关于完善社区卫生服务医疗机构绩效工资政策实施方案》的通知，根据市绩效考核结果，区人社局、卫健委批准后，在绩效工资116968元基础上再上浮5%作为奖励，发放社区服务人员增加的绩效工资。	产出指标	时效指标	2022年内发放社管中心在编、区属医院人员5%绩效奖励经费	定性	及时发放		
							产出指标	质量指标	社管中心在编、区属医院人员5%绩效奖励经费	定性	应发尽发、足额到位		
							效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	提高社区卫生服务人员薪酬水平，调动职工工作积极性，保证社区卫生服务工作更好的开展。		
							效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	吸引人才、留住人员		
							效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务		
							满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	226.9412	万元	
							产出指标	数量指标	社管中心在编、区属全科医生	=	114	人数	

	11010123T00000 2019171-社管中心全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	沈蕾	65123343	136.8	136.8	根据东人社发（2020）32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。	产出指标	质量指标	全科医生岗位津贴	定性	应发尽发、足额到位		
								产出指标	时效指标	全科医生岗位津贴	定性	根据发放方案执行		
								效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性	提高社区卫生服务人员薪酬水平，调动职工工作积极性，保证社区卫生服务工作更好的开展。		
								效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性	吸引人才、留住人员		
								效益指标	可持续影响指标	吸引人才、留住人员	定性	推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	136.8	万元	
								效益指标	经济效益指标	指标1：正增长	定性	预算范围内执行		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：居民健康水平	定性	中长期		
								效益指标	生态效益指标	指标1：规范诊疗服务、医废处置	定性	环保达标		
								产出指标	数量指标	指标3：老年人健康管理率	≥	62	%	
								效益指标	社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	定性	逐步提高		
								产出指标	质量指标	指标1：按照国家基本公卫（第三版）标准，符合区级质控方案要求	定性	符合		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民知晓率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	指标4：老年人中医药健康管理率	≥	73	%	
								产出指标	时效指标	指标1：按经费时限	定性	2023.01.01-2023.12.31	个工作日	
								成本指标	经济成本指标	指标1：预算批复金额	=	12.7908	万元	
								产出指标	数量指标	指标5：电子档案建档率	≥	85	%	
								产出指标	数量指标	指标2：糖尿病规范管理率	≥	73	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	指标1：高血压规范管理率	≥	73	%	
								效益指标	社会效益指标	指标1：缓解在职卫生技术人员不足	定性	缓解在职卫生技术人员不足		
								成本指标	经济成本指标	指标4：2023年返聘退休医务人员补助经费-其他资金负担部分	=	37.152	万元	

11010123T00000 1968186-体育馆 路中心社区卫生 服务编外人员经 费	31-部门项目	王从旭	13910570667	11.844000	11.844000		目标1：体育馆路社区卫生 服务中心劳务派遣人员工资 目标2：用于发放体育馆路 社区卫生服务中心2023年返 聘退休医务人员工资	成本指标	经济成本指标	指标2：劳务派遣人员 补助经费-其他资 金负担部分	=	10.224	万元								
								产出指标	质量指标	指标2：按标准缴纳 保险	=	100	%								
								产出指标	数量指标	指标1：劳务派遣人 员工资	=	1.98	万元								
								产出指标	质量指标	指标1：劳务派遣人 员完成工作任务	=	100	%								
								满意度指标	服务对象满意 度指标	指标2：2023年返聘 退休医务人员满意度 提高	≥	90	%								
								成本指标	经济成本指标	指标1：劳务派遣人 员补助经费	=	2.556	万元								
								产出指标	数量指标	指标3：劳务派遣人 员保险	=	0.576	万元								
								产出指标	时效指标	指标1：2023年1-12 月工资按月发放	=	12	月								
								产出指标	数量指标	指标2：劳务派遣人 员工资-其他资金负 担部分	=	7.92	万元								
								产出指标	质量指标	指标3：返聘退休医 务人员完成工作任务	=	100	%								
								产出指标	数量指标	指标4：劳务派遣人 员保险-其他资金负 担部分	=	2.304	万元								
								产出指标	数量指标	指标5：2023年返聘 退休医务人员覆盖率	=	100	%								
								产出指标	时效指标	指标3：2023年返聘 退休医务人员补助经 费按月发放	=	12	月								
								满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：提高劳务派 遣人员工资水平，提 高满意度	≥	90	%								
								产出指标	时效指标	指标2：2023年1-12 月按月缴纳保险	=	12	月								
								效益指标	社会效益指标	指标2：发挥退休专 家优势，协助解决百 姓就医难	定性	发挥退休专家优 势，协助解决百姓 就医难									
								成本指标	经济成本指标	指标3：2023年返聘 退休医务人员补助经 费	=	9.288	万元								
															产出指标	数量指标	指标1：开展65岁以 上老年人5831人免费 体检工作	≥	62	%	
															产出指标	质量指标	指标1：就诊老年患 者应检尽检	定性	按要求执行		
															效益指标	可持续影响指 标	指标1：提高老年人 健康水平	定性	中长期		
产出指标	数量指标	指标4：开展失能失 智老年人入户、门诊 评估	≥	10	%																

076033-北京市东城区体育馆路社区卫生服务中心	11010123T000001969881-体育馆路中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	张曦丹	13911604888	1.000000	1.000000	目标1：持续老年友善医疗机构建设工作；目标2：持续开展国家医养结合入户评估及入户服务工作；目标3：持续开展老年健康服务；目标4：开展安宁疗护、失能失智老年人干预试点；目标5：开展老年心理干预项目。	产出指标	时效指标	指标1：完成年度工作	=	1	年	
								产出指标	数量指标	指标5：开展失能失智老年人入户评估	≤	103	人数	
								效益指标	社会效益指标	指标1：老有所医	定性	提升老年人就医获得感		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：老年人健康满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	指标2：开展失能失智、托底老人入户服务工作	≥	250	人数	
								效益指标	经济效益指标	指标1：提高老年人健康水平	定性	提高预防疾病能力，有效降低患病就医成本		
								产出指标	数量指标	指标6：开展辖区内一家养老机构、三家养老驿站医养结合相关工作	=	4	户（套）	
								成本指标	经济成本指标	指标1：预算批复资金	=	1	万元	
								产出指标	质量指标	指标1：按照市、区、中心点位工作方案要求	定性	按要求执行		
								产出指标	数量指标	指标3：开展老年人心理干预工作	≥	62	%	
	11010123T000002055247-体育馆路中心云医疗业务项目尾款	31-部门项目	崔晓阳	13691207676	0.112000	0.112000	为移动云医疗使用的8张无线网卡充值，保证移动无线网络不会因欠费而中断。	产出指标	数量指标	合同签订数量	=	1	次	
								效益指标	社会效益指标	保障业务科室正常工作、提高工作效率	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	实现社区卫生服务高质量、可持续发展	定性	优		
								成本指标	经济成本指标	控制项目总成本	=	0.112	万元	
								产出指标	质量指标	符合标准正常使用	=	100	%	
								产出指标	时效指标	项目充值月份	=	2	月	
	11010123T000002136944-区体育馆路社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医	31-部门项目	崔晓阳	13691207676	1.845900	1.845900	随着北京市医疗卫生制度改革以及北京市医保付费制度不断深化改革，东城区各社区卫生服务中心和社区卫生服务站需要全部纳入北京市基本医疗保险总额预付体系，其医保费用的申报与支付必须独立完成。为此，我们进行医保服务器及医保专线升级，目前体育馆路社区卫生服务中心所辖社区站医保服务器运行所需医保专线由原2M升级为4M，月租费用为1491元/月，需要支付给全市医保专网运行商。全科团队医务人员利用移动医疗设备便捷地为慢病居民提供健康测评、为签约居民	产出指标	质量指标	医保专网升级质量	定性	确保医保专网不因欠费造成停用等故障发生		
								产出指标	质量指标	云医疗链路接入质量	定性	确保云医疗链路接入不因欠费造成停用等故障发生		
								效益指标	可持续影响指标	完成后可持续发挥作用的期限	定性	充值后可保障1年内云医疗链路接入不因欠费造成停用故障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	医保专网的畅通运行，云医疗链路接入的畅通运行，可保障居民就诊医保实时门诊结算的顺利，可间接使居民满意度上升	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	严格控制执行云医疗链路接入费用支付	=	5040	元/年	

保服务器光纤专线链路接入业务项目							提供服务。随着移动医疗设备应用新技术手段的提升，技术公司对移动医疗云平台进行了升级，现已完成了利用身份证扫描设备扩大服务范围、使用条码打印机居民打印测量数据的技术研发、系统对接，可以实现更便捷地为东城居民提供服务的功能。目前体育馆路社区卫生中心为所管辖社区站全科医生团队配置8套移动医疗设备箱，外出使用上传数据设备需联网，月租费用为70元/月。	成本指标	经济成本指标	严格控制执行医保专网费用支付	=	13419	元/年	
								产出指标	时效指标	合同签署时间	定性	2022年7-8月		
								产出指标	数量指标	医保专网链路接入	=	1	个（台、套、件、辆）	
								效益指标	社会效益指标	提高为居民提供健康测评、为签约居民提供服务的服务效果	定性	及时完成云医疗链路接入费用支付，确保为居民服务顺利		
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后可持续发挥作用的期限	定性	充值后可保障1年内医保专网不因欠费造成停用故障		
								效益指标	社会效益指标	提高为居民提供医保门诊实时结算服务的服务效果	定性	及时完成医保专网运行费用支付，确保居民就诊的医保门诊实时结算顺利		
								产出指标	数量指标	云医疗链路接入	=	8	套	
								效益指标	社会效益指标	社区居民中医药服务获得感	定性	社区居民中医药服务获得感提高		
11010123T000002181262-体育馆路中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	张曦丹	13911604888	5.000000	5.000000		发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，大力培养一批中医骨干力量扎根基层，以人民群众的中医药健康需求为出发点和落脚点有力推动中医药事业的传承、发展和创新，切实提高基层百姓中医药服务的获得感。	成本指标	经济成本指标	预算批复资金	=	50000	元/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	下沉名中医团队2支	=	2	支	
								效益指标	可持续影响指标	辖区居民中医药利用率	定性	居民中医药利用率上升		
								效益指标	经济效益指标	正增长	定性	正增长		
								产出指标	时效指标	完成年度工作	=	1	期/年	
								产出指标	质量指标	符合方案要求	定性	优		
11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	322.967700	322.967700		体育馆路中心辖区现有31977名常住居民，按照文件要求开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14项基本公共卫生服务工作，各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
								效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
11010123T000002023123-体育馆							目标1：按上级要求完成家	产出指标	时效指标	管理人员奖励	≤	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	重点人群	≥	99	%	正向指标
								产出指标	数量指标	全人群签约率	≥	38	%	正向指标
								产出指标	质量指标	质控检查	≥	80	%	正向指标
								产出指标	时效指标	家庭医生团队工作人员奖励	≤	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为居民提供持续性健康管理	定性	提高居民健康意识		正向指标

路中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	137.430000		137.430000	医工作 目标2：为居民提供优质家庭医生服务，提升社区健康管理水平	效益指标	社会效益指标	促进家庭医生团队工作人员认真履职	定性	提高为居民服务意识		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	提高居民社区健康管理获得感	定性	持续为社区居民提供方便有效的家庭医生服务		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生团队工作人员	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	管理人员奖励	=	10	万元	正向指标
								成本指标	经济成本指标	家庭医生团队工作人员奖励	=	127.43	万元	正向指标
	11010123T000002023180-体育馆路中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	27.600000	27.600000	目标1：发放体育馆路社区卫生服务中心2022年在岗全科医生特殊岗位津贴	产出指标	数量指标	全科人员	=	23	人次	正向指标
								产出指标	质量指标	完成本中心工作任务	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	按标准足额发放	≤	12	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师待遇	定性	提高全科医师工资福利		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	促进全科医师工作	定性	持续为居民提供优质医疗服务		正向指标
	11010123T000002023191-体育馆路中心社区卫生服务人员绩效工资经费	31-部门项目	王从旭	13910570667	56.1504	56.1504	目标1：补充体育馆路社区卫生服务中心2022年在岗人员绩效工资	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全科医师满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	预算批复全科医生津贴	=	27.6	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	考核为优秀档次	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	在职人员	=	96	人数	正向指标
								产出指标	时效指标	2023年绩效	≤	12	月	正向指标
11010123T000002046386-第一人民医院药剂质控中心经费	31-部门项目	刘金	87297661	1.000000	1.000000	1.000000	目标1：为发挥国家中医药综合改革试验区先行先试、示范引领作用，进一步强化东城区中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效。 目标2：为加强标准规范制定、医疗质量控制、医疗质量考核等重点工作。 目标3：为进一步扎实推进“东城区中医药服务质量控制中心分中心”工作	产出指标	数量指标	在职人员覆盖率	=	100	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	做好居民健康管理	定性	按考核结果进行奖励		正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进社区卫生机构工作人员积极落实社区各项工作要求	定性	按考核结果进行奖励		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	财政批复金额内执行	=	56.1504	万元	正向指标
	31-部门项目	刘金	87297661	1.000000	1.000000	1.000000	目标1：为发挥国家中医药综合改革试验区先行先试、示范引领作用，进一步强化东城区中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效。 目标2：为加强标准规范制定、医疗质量控制、医疗质量考核等重点工作。 目标3：为进一步扎实推进“东城区中医药服务质量控制中心分中心”工作	成本指标	经济成本指标	按标准发放	=	56.1504	万元	正向指标
								产出指标	质量指标	指标1：质量控制	定性	合格		
								效益指标	社会效益指标	指标1：进一步强化东城区中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效	定性	逐步提高		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：强化东城区中医医疗机构医疗质量管理	定性	逐步提高		
								成本指标	经济成本指标	指标1：专项经费	=	20000	元	
	31-部门项目	刘金	87297661	1.000000	1.000000	1.000000	目标1：为发挥国家中医药综合改革试验区先行先试、示范引领作用，进一步强化东城区中医医疗机构医疗质量管理，切实促进全区中医药行业提质增效。 目标2：为加强标准规范制定、医疗质量控制、医疗质量考核等重点工作。 目标3：为进一步扎实推进“东城区中医药服务质量控制中心分中心”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	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标2：促进全区中医药行业提质增效	定性	逐步提高		
								产出指标	时效指标	指标1：完成时间	=	2023	年	
								产出指标	数量指标	指标2：文献检索	=	2	次	
								产出指标	数量指标	指标1：举办会议次数	=	2	次	

11010123T00000 2047060-第一人民医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目	孙婧坤	13641050884	55.480000	55.480000	目标1：完成公共卫生人员工作 目标2：推动公共卫生人员积极性 目标3：提升医疗卫生服务能力	效益指标	社会效益指标	指标1：提高职工工作积极性，提升医疗服务能力	定性	逐步提高		
							产出指标	数量指标	指标1：工作人员人数	=	12	人	
							成本指标	经济成本指标	指标2：绩效工资	=	226000	元	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：岗位工资	=	295600	元	
							产出指标	时效指标	指标1：按照相关要求在规定时间内完成	=	2023	年	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：保障公共卫生医务人员待遇，提高医疗服务能力	定性	逐步提高		
							产出指标	质量指标	指标1：完成公共卫生人员工作	定性	合格		
11010123T00000 2047069-第一人民医院卫生防病经费	31-部门项目	尤璐	18010156596	4.000000	4.000000	目标1：完成狂犬病预防免疫工作 目标2：完成卫生防病工作 目标3：完成药物维持治疗工作	成本指标	经济成本指标	指标3：救护10%	=	33200	元	
							产出指标	质量指标	指标1：完成狂犬病预防免疫工作	=	100	%	
							产出指标	质量指标	指标2：完成卫生防病各项工作	=	100	%	
							产出指标	质量指标	指标3：美沙酮年度工作	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：完成上级要求，满足居民需求，检验合格率达标	定性	完成		
							效益指标	社会效益指标	指标1：完成卫生防病、狂犬疫苗、美沙酮年度工作	定性	完成		
							产出指标	数量指标	指标2：完成卫生防病各项工作	=	100	%	
							产出指标	数量指标	指标1：完成狂犬病预防免疫工作	=	100	%	
							产出指标	数量指标	指标3：药物维持治疗年度工作	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：专项经费	=	4	万元	
							产出指标	时效指标	指标1：按时完成	=	2023	年	
							成本指标	经济成本指标	指标1：绩效工资	=	693	万元	
							效益指标	社会效益指标	指标1：积极引导中西医结合医院不断加强医疗质量安全管理，提高医疗服务质量，提高职工积极性，提高中西医结合医院综合医疗诊治水平	定性	逐步提高		

076034-北京市东城区第一人民医院	11010123T00000 2047080-第一人民医院人员经费补助	31-部门项目	安爱新	67253450	693.000000	693.000000	目标1：顺利通过由北京市中医管理局组成的专家评估团对医院的检查评估及绩效考核工作。目标2：充分调动职工的工作积极性，积极开展中医特色诊疗服务，更好的为百姓健康和社会服务，保障辖区居民身体健康和生命安全。目标3：提升医务人员的薪金水平，更好的体现医务人员价值。	产出指标	质量指标	指标1：绩效考核指标	定性	合格		
								产出指标	时效指标	指标1：完成考核工作时间	=	2023	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：职工满意率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	指标1：在编人员	=	330	人	
								产出指标	数量指标	指标2：人均标准	=	2.1	万元	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：落实政府办医责任，充分体现公立医院的公益性，使中医药惠及更多百姓。	定性	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意率	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标3：中西医结合医疗水平得到提升，从而提高医院的整体综合医疗水平	定性	逐步提高		
	11010123T00000 2047093-第一人民医院职工住房补贴	31-部门项目	安爱新	67253450	1.394200	1.394200	目标1：因职务（职级）晋升的住房未达标职工，按照《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》有关规定进行申报 目标2：满足职工生活需要 目标3：提升职工晋升积极性	效益指标	可持续影响指标	指标2：保障医务人员待遇，积极开展中医特诊疗，提高中医医院的医疗服务水平	定性	逐步提高		
								产出指标	数量指标	指标1：未达标职工人数	=	1	人	
								效益指标	经济效益指标	指标1：提高职工晋升积极性	定性	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意率	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：满足职工生活的需要，激发了职工工作的积极性	定性	逐步提高		
								产出指标	质量指标	指标1：全部足额发放到位，做到专款专用	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	指标1：住房补贴金额	=	2.58	万元	
							目标1：保障2名援派卫生干部人才在阿尔山工作期间的工资待遇和各项补贴，按规定为2名援派卫生干部人	产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	2023	年	
								产出指标	质量指标	指标1：经费全部足额发放到位，做到专款专用	定性	合格		
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金69.71万元	=	69.71	万元	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：促进阿尔山地区百姓健康水平，提高慢病管理水平，推广中医适宜技术，提升专病诊治和康复水平，满足百姓健康需求。	定性	逐步提升			

11010123T00000 2047108-第一人民医院援阿尔山人员经费	31-部门项目	李无疆	67253464	69.710000	69.710000		才提供保险、体检和相应的工作保障。目标2：积极帮助阿尔山地区医院为社会更好的服务，不断加强中医医疗服务质量，积极开展中医特色服务，提高当地患者就医获得感，使中医更好的为社会服务。	效益指标	经济效益指标	指标1：促进阿尔山地区百姓健康水平，提高慢病管理水平，推广中医适宜技术，提升专病诊治和康复水平，满足百姓健康需求。	定性	有效提升		
								效益指标	社会效益指标	指标1：通过开展援派工作，推进阿尔山地区健康水平。	定性	逐步提升		
								产出指标	数量指标	指标1：援派阿尔山人员	=	2	名	
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	2023	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高当地患者满意度	≥	90	%	
11010123T00000 2047130-第一人民医院援藏人员经费	31-部门项目	李无疆	67253464	41.928500	41.928500		目标1：保障1名援派卫生干部人才在当雄工作期间的工资待遇和各项补贴，按规定为1名援派卫生干部人才提供保险、体检和相应的工作保障。目标2：促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人员医院医疗力量，满足百姓健康需求。	效益指标	经济效益指标	指标1：促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人员医院医疗力量，满足百姓健康需求。	定性	有效提升		
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	=	2023	年	
								效益指标	社会效益指标	指标1：通过开展援藏工作，推进当雄地区健康水平，促进民族团结统一吗，构建和谐社会。	定性	逐步提高		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：促进西藏当雄地区百姓健康水平，提高当雄县人员医院医疗力量，满足百姓健康需求。	定性	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过项目实施，力争使当雄县人员医院领导、医务人员及患者满意度达到较好水平。	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	指标1：经费全部足额发放到位，做到专款专用	定性	合格		
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目资金	=	41.9825	万元	
								产出指标	数量指标	指标1：援藏人员	=	1	名	
							1、文件依据：《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》、《北京市改善医疗	产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	
								产出指标	数量指标	建立专病专台	=	2	台	

								服务行动方案》主要内容：通过建设“四象三优”中西医结合诊疗体系管理系统，运用信息化手段提取中西医结合康复质量数据，并予以统计分析，从人员管理、诊疗体系、服务能力、运行效率等进行多维度实时管理优化，探索中西医结合体系建设服务管理模式，实现社会效益和经济效益双丰收。2、为深入贯彻落实习近平总书记关于健康中国建设和中医药工作的重要指示批示精神，落实《北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》的文件精神，促进西学中人才的快速成长，培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才，形成西学中人员核心中医药服务能力的提升，我院拟开设经典名家方西学中能力提升研修班3、进一步提升公立中医医院经济管理能力提升4、崔述生基层老中医传承工作室北京市东城区第一人民医院分站建设，通过崔述生教授的指导和配合，继任人以整理和凝练其学术思想及提升学术影响力为主要任务，以建设优秀传承人才流动培养基地为目标，创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承。在传承中，总结崔述生教授推拿学术经验，发掘其“针推药并用”的学术特点，形成临床理论与实践应用体系。欲进一步发掘整理老师经验，发表文章出版书籍，弘扬老师学术精神。5、杨甲三名家研究北京市东城区第一人民医院分站建设，通过与总站胡慧教授的指导和配合，继任人以整理和凝练杨甲三教授学术思想及提升学术影响力为主要任务，以建设优秀传承人才流动培养基地为目标，创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承。在传承中，总结杨甲三教授针灸学术经验，形成临床理论与实践应用体系。科研协作，为进一步开展科研，	产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	
								效益指标	可持续影响指标	完善诊疗体系，进一步提高医院诊疗服务能力	定性	逐步提高			
								效益指标	经济效益指标	进一步提升医院的诊疗水平，患者逐渐增多，提高医院的诊疗收入	定性	逐步提高			
								成本指标	经济成本指标	项目资金	=	79	万元		
								产出指标	质量指标	出版文章或书籍	定性	达标			
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%		
								效益指标	可持续影响指标	进一步提高中医诊疗服务能力	定性	逐步提高			
								效益指标	社会效益指标	推动优质诊疗发展，不断提升服务能力，为患者提供更加优质的诊疗服务	定性	逐步提高			
								产出指标	质量指标	培训质量	定性	达标			
								效益指标	可持续影响指标	提升公立中医医院经济管理能力	定性	逐步提高			
								效益指标	经济效益指标	通过中医药学术经验的共享和传承，提高了中医药诊疗服务能力，增加门诊治疗人次，从而提高医院的诊疗收入。	定性	逐步提高			
								效益指标	社会效益指标	创新中医药学术传承模式，促进中医药学术经验的共享和传承	定性	逐步提高			
								效益指标	社会效益指标	培养一批中医经典理论造诣深厚、临床思维实践能力突出的中医药领域西学中高层次人才，促进中医药服务能力的提升	定性	逐步提高			

								工作室将与北京中医药大学、北京联合大学特殊教育学院进行相关科研协作，支出相关科研费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		
	11010122T000000401397-东花市中心职工住房补贴	31-部门项目	孙中华	67118044-602	2.634000	2.634000		根据《关于北京市机关事业单位补报职工住房补贴等有关问题的通知》（京房改办[2011]3号）的规定，晋升职务职级后重新计算住房补贴额。	产出指标	数量指标	东花市中心职务晋升人员	=	1	人数		
									效益指标	社会效益指标	提高卫生服务人员工作稳定性	定性		保障医务人员待遇，合理体现医务人员技术劳动价值，提高职工的工作积极性		
									产出指标	时效指标	职工住房补贴	定性		按照要求，2023年底完成		
									产出指标	质量指标	职工住房补贴	定性		应发尽发、足额到位		
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性		推动东城区社区卫生服务工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务		
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工满意度	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	提升社区卫生服务人员的职业自豪感	定性		吸引人才、留住人员		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	2.634	万元		
	11010123T0000002029067-东花市中心编外人员经费	31-部门项目	魏宾	87152614-610 87152614-610	114.300000	22.860000	91.440000	目标1：用于发放东花市中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2：东花市中心2023年返聘退休医务人员	产出指标	数量指标	东花市中心人才派遣	=	1	人数		
									产出指标	时效指标	2023年内按月发放人才派遣人员工资及缴纳保险	定性		项目于2023年1月1日至2023年12月31日止	天	
									效益指标	社会效益指标	东花市中心2023年返聘退休医务人员	定性		提高返聘退休医务人员积极性，更好为社区居民服务，能够缓解社区医务工作者人员紧张状况。	人次	
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性		能够很好地推动工作开展，提高工作积极性，更好的为居民服务。	人次	
									效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资稳定性	定性		缩小与在编人员收入差距，确保同工同酬	人次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才派遣人员工资水平	定性		提高工作积极性，稳定人才派遣队伍，减少人员流动	人次	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	99000	元/人		
									产出指标	质量指标	人才派遣人员保险年标准	=	28800	元/人		
									产出指标	时效指标	2023年返聘退休医务人员补助经费	定性		项目于2023年1月1日至2023年12月31日止	天	
									产出指标	质量指标	2023年返聘退休医务人员	定性		符合返聘退休人员管理规定，按照经费标准和实际工作日计算补助金额	元/人	

076035-北京市东城区东花市社区卫生服务中心								满意度指标	服务对象满意度指标	东花市中心2023年返聘退休医务人员	定性	将对2023年被聘用的医务人员进行满意度调查，满意度达到90%以上。	人次	
								产出指标	数量指标	东花市中心返聘医务人员	=	14	人数	
	11010123T000002029081-东花市中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	张娜	67118044-603	36.963600	36.963600	根据市卫健委、财政局对区级卫生单位基本公共卫生服务的相关要求，完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务。	产出指标	质量指标	居民健康档案规范化电子档案管理率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	产后访视率	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	≥	70	%	
								产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理人率	≥	73	%	
								产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提升居民满意度	定性	逐步提高		
								产出指标	质量指标	早孕建册率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	新生儿访视率	≥	85	%	
								产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	36.9636	万元	
								产出指标	时效指标	完成年度	定性	2023年度		
								产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	98	%	
								效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	中长期		
	11010123T000002029220-东花市中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	张娜	67118044-603	1.000000	1.000000	依据东城区医养结合服务工作方案的通知，2017年26号文，加强老年人健康管理工作，让辖区居家托底扶助老人老有所养，老有所医，老年居民能有更好的获得感，2023年开展托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务。	效益指标	社会效益指标	老年人健康水平	定性	逐步提高		
								产出指标	时效指标	完成年度	定性	2023年底		
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	1	万元	
								效益指标	可持续影响指标	老年人生活质量	定性	逐步提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	老年人获得感	定性	逐步提高		
								产出指标	数量指标	完成失能老人的入户健康管理	=	50	人数	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	
								产出指标	质量指标	失能老人评估	定性	100%全覆盖		
								产出指标	数量指标	随访	≥	12	次/年	
								产出指标	时效指标	指标2：完成确认采购需求、完成采购及结算的时间	定性	2023年12月		
								产出指标	质量指标	指标2：医保专线服务质量	定性	确保医保专线不因欠费造成停用等故障发生		
								效益指标	社会效益指标	扩大服务人群范围	定性	本项目新增设备可为医务人员扩大服务人群范围，为更多的居民提供移动健康管理服务的能力，提升家庭医生签约服务的影响力		

11010123T00000 2135642-东花市社区卫生服务中心云医疗、医保光纤专线线路租用	31-部门项目	闫雷	67118044-613	3.804000	2.853000	0.951000	完成东花市移动医疗箱移动费用支出、医保服务器光纤专线链路接入业务费用支出	效益指标	可持续影响指标	完成该项目可持续发挥作用	定性	充值后可基本保障1年云医疗设备、健康通手机的正常通讯使用、医保专线不因欠费造成停用故障		
								产出指标	质量指标	指标1：按规定完成云医疗设备箱SIM卡的充值	定性	按期完成云医疗设备箱SIM卡的充值，按照70元/月套餐包进行充值，不造成欠费停机		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	完成东花市社区卫生服务中心移动医疗箱移动费用支出、完成医保服务器光纤专线链路接入业务费用支出	=	12	月	
								成本指标	经济成本指标	控制总额	=	38040	元	
								产出指标	时效指标	指标1：确认采购需求、完成采购及结算	定性	确认采购需求、完成采购及结算		
11010123T00000 2175159-东花市中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	王赫麟	18645436124	5.000000	5.000000		完成名中医身边工程区团队服务。	产出指标	质量指标	建立名中医身边工程名药配送链	=	10	个（台、套、件、辆）	
								满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	定性	优良中低差		
								成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	定性	高中低		
								产出指标	数量指标	建立互联网平台	=	20	个（台、套、件、辆）	
								效益指标	社会效益指标	使基层百姓享受中医服务	定性	优良中低差		
								产出指标	时效指标	及时完成率	>	20	次	
11010123T00000 2235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	魏宾	67118044-610	933.330900	933.330900		安居工程区级配套资金	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
								效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
11010123T00000 2029205-东花市中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	魏宾	67118044-610	211.18		211.18	用于发放东花市中心家庭医生签约工作奖励。用于发放东花市中心家庭医生签约管理人员奖励。	产出指标	成本指标	批复概算	≤	211.18	万元	
								产出指标	数量指标	管理人员人数	=	1	人	
								产出指标	数量指标	签约人数	=	20118	人	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提高家庭医生签约工作人员及相关管理人员工作积极性	定性	1		
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用，推动工作开展，提高职工工作积极性	定性	1		
								满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务人员满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务管理人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	成本指标	批复概算	≤	38.4	万元	

	11010123T00000 2029181-东花市中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	魏宾	67118044-610	38.4	38.4	用于发放东花市中心全科医师津贴。	产出指标	数量指标	全科医师人数	=	32	人	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
	11010123T00000 2029199-东花市中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	魏宾	67118044-610	74.8672	74.8672	用于发放东花市中心工作人员增加绩效工资。	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提高全科医师及管理 人员工作积极性	定性	1		
								效益指标	可持续影响指 标	项目完成后发挥激励 作用，推动工作开 展，提高职工工作积 极性	定性	1		
								满意度指标	服务对象满意 度指标	全科医师满意度	≥	90	%	
								产出指标	成本指标	批复概算	≤	74.8672	万元	
								产出指标	数量指标	在编总人数	=	128	人	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积 极性	定性	1		
								效益指标	可持续影响指 标	项目完成后发挥激励 作用	定性	1		
								满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	30	人	
								效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	有效提升		
								成本指标	经济成本指标	培训班资金支出情况	=	50000	元	
								产出指标	时效指标	培训完成时间	=	12	月	
								产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	学员满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	培训班学时	=	88	学时	
								效益指标	可持续影响指 标	本行业人财梯队建设	定性	有效保障		
								效益指标	经济效益指标	大型医疗设备维保费	≥	280	万元	
								效益指标	社会效益指标	开放床位	≥	280	张	
								产出指标	数量指标	在职在编人数	≥	778	人	
								产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	10	月	
								产出指标	质量指标	医护人员流失率	≤	20	%	
								产出指标	质量指标	医疗设备开机率	≥	90	%	
								效益指标	经济效益指标	绩效工资	≥	1354	万元	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指 标	延长大型医疗设备使 用年限	≥	5	期/年	
								产出指标	数量指标	涉及维保的大型医疗 设备	=	7	台	
								效益指标	社会效益指标	门诊量	≥	70	万人次	
								满意度指标	服务对象满意 度指标	本院职工满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	健康宣教	≥	50	人次	

076037-北京市普仁医院	11010123T000002025674-普仁医院卫生防病经费	31-部门项目	郭清?	87928286	2.500000	2.500000	目标1:提升我院卫生防病工作水平,持续提高医疗服务质量。目标2:加强传染病防控水平,切实保障医院医疗安全,提升就诊患者和辖区居民在卫生服务领域的获得感。目标3:建立并完善防治工作体系和长效机制,降低慢性病发病率、复发率、致残率和死亡率。	效益指标	可持续影响指标	保障医院医疗安全,提升患者和辖区居民在卫生服务领域的获得感	定性	持续保障		
								效益指标	经济效益指标	降低传染病导致的院感发生率	≤	8	%	
								效益指标	生态效益指标	持续降低医疗废物产生	≤	5	%	
								成本指标	经济成本指标	投入成本	=	2.5	万元	
								产出指标	数量指标	健康大讲堂	≥	10	场次	
								效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养和健康科普知识	定性	持续保障		
								产出指标	时效指标	完成时间	≤	6	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	听课人员满意度	≥	90	%	
	11010123T000002031162-普仁医院公共卫生人员补助经费	31-部门项目	尹红霞	87928191	20.612400	20.612400	目标1:全面提升首都应对突发公共卫生事件的能力目标2:进一步完善重大疫情防控体制机制目标3:加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化	效益指标	社会效益指标	进一步完善重大疫情防控体制机制	定性	持续保障		
								产出指标	质量指标	强化医疗机构公共卫生职责	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	全面提升医院应对突发公共卫生事件的能力	定性	持续保障		
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	加快推进公共卫生治理体系和治理能力现代化	定性	持续保障		
								产出指标	数量指标	人数	=	4	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	所有任务完成时间	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	改革完善重大疫情防控救治体系	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	医院公共卫生工作专职医务人员	=	20.6124	万元	
	11010123T000002038133-普仁医院援藏人员经费	31-部门项目	卞歌	87928166	30.927700	30.927700	目标1:完成对口帮扶任务目标2:协助提高当地医疗工作水平	产出指标	时效指标	按照上级要求,在规定时间内完成工作任务	≤	8	月	
								效益指标	可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	定性	有效提升		
								产出指标	质量指标	经费按时足额发放到位,做到专款专用	=	100	%	
								效益指标	可持续影响指标	丰富当地临床技术项目	定性	有效提升		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地患者满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	改善当地临床工作现状	定性	有效提升		
								成本指标	经济成本指标	援藏人员工资福利支出	=	309300	元/年	
								产出指标	数量指标	院派医生数量	=	1	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	对当地医师进行技术培训	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	促进医疗工作水准提升	定性	有效提升		
								成本指标	经济成本指标	援藏人员工资福利支出	=	9.06	万元	

11010123T00000 2038136-普仁医院援藏人员经费	31-部门项目	卞歌	87928166	9.060000	9.060000	目标1：完成对口帮扶任务 目标2：协助提高当地医疗工作水平	效益指标	社会效益指标	改善当地临床工作现状	定性	持续保障		
							效益指标	可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	定性	持续保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地患者满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	经费按时足额发放到位，做到专款专用	=	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	丰富当地临床技术项目	定性	持续保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	对当地医师进行技术培训	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	按照上级要求，在规定时间内完成工作任务	≤	8	月	
							产出指标	数量指标	援派医生数量	=	2	人	
							效益指标	社会效益指标	促进医疗工作水准提升	定性	持续保障		
11010123T00000 2058436-普仁医院东城区托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	孙晓琦	87928211	2.000000	2.000000	依据《东城区医养结合服务工作方案的通知》【2017（26）号】文件要求，保质保量的完成东城区南片七个街道托底/辅助人员医养入户医疗护理保障服务工作。根据东城区“十四五”时期卫生健康事业发展规划中关于老年健康服务内容，加强我院老年科建设，对老年病医护人员进行专业培训，以提升老年病诊治能力；深入推动安宁疗护服务，推进医养深度融合。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	
							效益指标	社会效益指标	提升老年人获得	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	每月入户量	≥	75	户	
							效益指标	可持续影响指标	患者满意度	=	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务患者满意率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	达到区卫健委分配任务指标	=	100	%	
							效益指标	经济效益指标	减少患者就诊支出	≥	20	%	
11010123T00000 2137196-普仁医院援化德人员经费	31-部门项目	卞歌	87928166	57.330000	57.330000	完成对口帮扶任务，协助当地提高医疗工作水平	满意度指标	服务对象满意度指标	提高当地患者满意度	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	按时足额发放到位，确保专款专用	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	丰富当地临床技术项目	定性	有效提升		
							产出指标	时效指标	按照上级要求，在规定时间内完成工作	≤	13	月	
							效益指标	社会效益指标	改善当地临床工作现状	定性	有效提升		
							效益指标	可持续影响指标	提高当地医疗技术水平	定性	有效提升		
							成本指标	经济成本指标	援藏人员工资福利支出	=	577330	元	
							产出指标	数量指标	援派2名医生支援化德县	=	2	人	
							效益指标	社会效益指标	促进医疗工作水准提升	定性	有效提升		
							满意度指标	服务对象满意度指标	对当地医师进行技术培训	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务	=	14	项	

11010123T00000 2043696-天坛中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目			14. 600000	14. 600000		目标1：完成国家和北京市规定的14项基本公共卫生工作任务	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度≥90%	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	批复概算	=	14. 6	万元	
								效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高辖区居民的依从性	定性	有效提高		
								产出指标	质量指标	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）及东城区绩效考核规定完成	=	100	%	
								效益指标	经济效益指标	指标1：降低疾病发病率，减少医疗费用发生	定性	有效降低		
11010123T00000 2043730-天坛中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目			211. 678500	42. 336000	169. 342500	目标1：用于发放天坛中心人才派遣人员工资及五险一金 目标2：天坛中心2022年返聘退休医务人员	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								产出指标	数量指标	返聘医务人员人数	=	9	人数	
								产出指标	质量指标	返聘退休医务人员工资	=	51055	元/人	
								成本指标	经济成本指标	批复概算	=	211. 6785	万元	
								产出指标	数量指标	人才派遣人数	=	15	人数	
								满意度指标	服务对象满意度指标	将对2023年被聘用的医务人员进行满意度调查	定性	满意		
								产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	81686	元/人	
								效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工资稳定性	定性	提高		
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	有效激励		
								产出指标	质量指标	人才派遣人员保险年标准	=	28800	元/人	
								效益指标	社会效益指标	提高返聘退休医务人员积极性，更好为社区居民服务，能够缓解社区医务工作者人员紧张状况。	定性	提高		
11010123T00000 2043953-天坛中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务补助经费项目	31-部门项目			1. 000000	1. 000000		目标1：持续推进国家医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务体系建设。	产出指标	数量指标	老年人签约入户医疗服务后的响应率	=	100	%	
								产出指标	质量指标	入户服务流程、规范	定性	合格		
								成本指标	经济成本指标	批复概算	=	1	万元	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	指标1：老年人医养服务质量	定性	合格		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受老年入户医疗服务对象的满意度≥90%	≥	95	%	
								效益指标	经济效益指标	指标1：提升社区医养结合能力	定性	有效提升		
11010123T00000 2136228-天坛社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务器光纤专线链路接入业务项目	31-部门项目			2. 790000	2. 790000		目标1：确保中心及所辖社区站医保服务器的运行畅通，医保费用的申报与支付顺利。 目标2：用于保障移动医疗设备上传测量数据的网络流量。	产出指标	数量指标	医保专网升级带宽量	=	1	期/年	
								产出指标	数量指标	移动医疗箱SIM卡数量	=	15	个（台、套、件、辆）	
								产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格		
								效益指标	社会效益指标	为居民健康及医保结算提供服务	定性	有效保障		
								产出指标	时效指标	项目年度	=	1	期/年	

076038-北京市东城区天坛社区卫生服务中心								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	27900	元/年	
	11010123T00000 2176690-天坛中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目			5.000000	5.000000	提升我中心中医药服务能力,加强传承与创新,方便社区患者就医,扩大中医药文化科普宣传,提升辖区居民中医药知识。	产出指标	质量指标	效果评价	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度≥90%	=	100	%	
								产出指标	数量指标	名中医身边工程点位	=	100	项/点位	
								效益指标	社会效益指标	有效提高辖区居民的依从性	定性	有效提高		
								成本指标	经济成本指标	批复概算	=	5	万元	
								效益指标	可持续影响指标	提高医务人员业务能力	定性	提高医务人员业务能力		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
	11010123T00000 2235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目			368.751000	368.751000	天坛社区卫生服务中心现有3.65万常住居民。按照文件要求需开展城乡居民健康档案、健康教育、老年人、高血压、糖尿病管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务、结核病患者管理、中医药健康管理严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14项基本公共卫生及相关工作。	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
								效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
	11010123T00000 2044056-天坛中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目	刘潇	67073272-6511	57.910000	57.910000	用于发放中心工作人员增加绩效工资。	成本指标	经济成本指标	批复概算	≤	57.91	万元	
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	200	%	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	2023	次/年	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	提高		
								产出指标	数量指标	在编总人数	=	99	人	
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	有效激励		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
	11010123T00000 2044092-天坛中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	刘潇	67073272-6511	148.740000	148.740000	用于发放编内人员家庭医生签约工作绩效工资。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	
								产出指标	数量指标	机构管理人员按照考核结果奖励	=	10	万元	
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	有效激励		
								产出指标	数量指标	签约人数	=	13874	人	
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	提高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	批复概算	≤	148.74	万元	
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	2023	次/年	
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	

	11010123T00000 2044116-天坛中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	刘满	67073272-6511	32.400000	32.400000	用于发放在编全科医师增加津贴补贴。	产出指标	数量指标	在编全科医师总人数	=	27	人		
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	有效激励			
								效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	定性	提高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	批复概算	≤	32.4	万元		
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	2023	次/年		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年		
								产出指标	质量指标	发放标准：1000元/月/人	=	32.4	万元		
	11010122T00000 0400485-永外中心职工住房补贴	31-部门项目	代桂芝	67020979	2.582000	2.582000	永外中心职工住房补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	按时发放职工	=	100	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	在职工住房补	=	1	人	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算	=	25820	元		
								产出指标	质量指标	全部发放职工	=	100	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障职工的合法权益；提高职工的工作积极性	定性	积极			
								效益指标	社会效益指标	保障职工住房问题	定性	稳定			
	11010123T00000 2042916-永外中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	许琳	67020979	114.518400	22.903680	91.614720	用于发放永外中心人才派遣人员工资及五险一金。永外中心2023年返聘退休医务人员经费。	成本指标	经济成本指标	自有资金批复概算	=	916147.2	元	
								产出指标	数量指标	人才派遣人员人数	=	3	人		
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%		
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年		
								成本指标	经济成本指标	财政资金批复概算	=	229036.8	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	返聘退休医务人员满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	提高人才派遣人员工作稳定性	定性	提高			
								效益指标	可持续影响指标	推动工作开展，提高职工工作积极性	定性	提高			
								效益指标	社会效益指标	提高返聘退休人员工作积极性	定性	提高			
								满意度指标	服务对象满意度指标	人才派遣人员满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	返聘退休医务人员人数	=	12	人		
								产出指标	时效指标	完成年度	=	2023	期/年		
								产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	62	%		
								产出指标	质量指标	卫生监督协管个专业年巡查（访）2次完成率	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者管理率	≥	90	%		
							永外中心辖区现有64790常住居民。按照文件要求需开	效益指标	可持续影响指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高			

076039-北京市东城区永定门外社区卫生服务中心	11010123T000002042943-永外中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	张军力	67020979	25.916000	25.916000	展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、肺结核病患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14项基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥	73	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平逐步提高	定性	逐步提高		
								产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	糖尿病患者基层规范管理率	≥	73	%	
								产出指标	质量指标	居民规范化健康档案电子档案覆盖率	≥	61	%	
								产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	70	%	
								成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	259160	元	
	11010123T000002042973-永外中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	张军力	67020979	1.000000	1.000000	完成2023年老年卫生工作	产出指标	时效指标	完成年度	定性	2023	期/年	
								产出指标	质量指标	东城区入户服务记录表	定性	记录规范		
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受入户服务的老年人满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	1	万元	
								效益指标	可持续影响指标	老年人生活质量	定性	逐步提高		
								产出指标	数量指标	入户医疗服务人次	=	125	人次	
								效益指标	社会效益指标	老年人健康水平	定性	逐步提高		
								效益指标	社会效益指标	实施后可为年度内业务系统安全运行提供保障	≥	95	%	
								产出指标	质量指标	服务器无间断连接	≥	95	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区医保实时结算工作满意度	≥	95	%	
								成本指标	经济成本指标	控制总成本	=	27270	元/年	
	11010123T000002135706-永外社区卫生服务中心云医疗、医保光纤专线线路租用	31-部门项目	聂如丰	67020979	2.727000	2.727000	目标1：通过使用云医疗设备，使中心各家庭医生团队更好的开展国家基本公共卫生服务项目，进行慢病管理、家庭医生、社区保健的工作，为居民提供更好的医疗服务。 目标2：支付永外中心医保服务器运行所必须医保专线的运营费用，确保中心及4个社区站医保服务器的运行畅通。	产出指标	质量指标	云医疗设备使用效果评价	定性	更好的开展国家基本公共卫生服务项目，为居民提供更好的医疗服务。		
								效益指标	社会效益指标	保障社区卫生服务机构日常业务的开展，保障系统安全、平稳运行，提升各系统应用效果，保护政府投资效益；为社区卫生服务互联网端业务拓展提供有力支撑	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	医保服务器数量	=	56	个（套）	
								产出指标	时效指标	服务工作时间	=	12	月	
								产出指标	数量指标	云医疗设备数量	=	14	个（套）	

11010123T00000 2172177-永外中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	张军力	67020979	5.000000	5.000000		用于名中医工程专家出诊劳务费	效益指标	社会效益指标	请各大医院专家到社区出诊	定性	就近为社区居民服务		
								满意度指标	服务对象满意度指标	名中医工作满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	名中医专家劳务	≤	5	万元	
								效益指标	可持续影响指标	名中医经验传承,推动东城区社区卫生服务能力,更好地为百姓服务。	定性	提高		
								产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	
								产出指标	质量指标	名中医出诊专家劳务费用	=	1000	元/人	
								产出指标	数量指标	名中医出诊专家人次	=	10	人次	
11010123T00000 2235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	行玉璐	67021636	654.379000	654.379000		永外中心现有64790名常住居民。按照文件要求需开展14项基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
								产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
11010123T00000 2043021-永外中心家庭医生签约服务专项工作奖励经费	31-部门项目	许琳	67020979	269.440000	269.440000		用于发放永外中心家庭医生签约工作奖励。用于发放永外中心家庭医生签约管理人员奖励。	产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	管理人员人数	=	1	人	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	正向指标
								产出指标	数量指标	签约人数	=	25944	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	家庭医生签约工作人员及相关管理人员工作积极性	定性	提高		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,推动工作开展,提高职工工作积极性	定性	提高		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务管理人员满意度	≥	90	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务人员满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	269.44	万元	正向指标
11010123T00000 2043015-永外中心社区全科医师特殊岗位津贴经费	31-部门项目	许琳	67020979	34.800000	34.800000		用于发放永外中心全科医师津贴。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	正向指标
								产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	正向指标
								产出指标	数量指标	全科医师人数	=	29	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	全科医师及管理人员工作积极性	定性	提高		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用,推动工作开展,提高职工工作积极性	定性	提高		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师满意度	≥	90	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	34.8	万元	正向指标
								产出指标	数量指标	在编总人数	=	128	人	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	正向指标

	11010123T00000 2043018-永外中心社区卫生服务人员增加绩效工资	31-部门项目	许琳	67020979	74. 867200		74. 867200		产出指标	质量指标	依据政策按时发放	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	依据标准足额发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	工作人员工作积极性	定性	提高		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后发挥激励作用	定性	有效提升		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	资金支出情况	=	74. 8672	万元	正向指标
	11010123T00000 2020699-龙潭中心职工住房补贴项目	31-部门项目			2. 556000		2. 556000	陈春风同志于2020年11月晋升副高级职称。本人属于有房职工，根据《关于北京市机关事业单位职工住房补贴计发及有关纪律规定等问题的通知》规定，享受副高级职称级差补贴25560元。	成本指标	经济成本指标	享受副高级职称级差补贴25560元	=	2. 556	万	
									效益指标	经济效益指标	1名在职员工职称晋升	=	1	人	
									产出指标	数量指标	1名在职员工职称晋升	=	1	人	
	11010123T00000 2020761-龙潭中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目			271. 012000	67. 752000	203. 260000	东城区龙潭社区卫生服务中心人才外聘人员工资；按照《北京市分级诊疗制度建设2016-2017年度的重点任务》和《东城区社区卫生返聘退休医务人员管理办法》的要求，进一步加强我中心返聘退休医务人员管理工作，应对退休返聘医务人员日常工作支付补助经费。充分调动有能力、有精力的退休医务人员投入到返聘工作中的积极性，缓解社区人力资源紧张的状况，从而更好的为社区居民服务。 社管人才派遣人员22人，其中工资（2178000）元、保险（633600）元，合计2811600元； 高级人员：工作日≥21天/月时，6600元/月；工作日<21天/月时，按314元/工作日计算；中级人员：工作日≥21天/月时，6000元/月；工作日<21天/月时，按286元/工作日计算；初级人员：工作日≥21天/月时，的5400元/月；工作日<21天/月时，按257元/工作日计算。结合各社区卫生服务机构工作量，今年预计返聘总人数8人，总金额为576000元。全年聘用金额和人数最终按照返聘退休医务人员实际数量和出勤天数据实支付。东城区龙潭社区卫生服务中心人才外聘人员工资；	产出指标	质量指标	人才派遣人员保险年标准	=	8410	元/人年	
									效益指标	可持续影响指标	能够很好地推动工作开展，提高工作积极性，更好的为居民服务。	定性	提高积极性	人次	
									产出指标	时效指标	2023年内按月发放人才派遣人员/返聘人员工资及缴纳保险	=	1	年	
									产出指标	数量指标	龙潭中心返聘医务人员	=	8	人数	
									产出指标	质量指标	人才派遣人员年工资	=	27000	元/人年	
									产出指标	数量指标	龙潭中心人才派遣	=	22	人数	
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作积极性，稳定人才派遣队伍，减少人员流动将对2023年被聘用的医务人员满意度调查，满意度达到100%以上。	≥	100	%	
									产出指标	质量指标	2023年返聘退休医务人员	定性	持续发展	元/人年	
									效益指标	社会效益指标	缩小与在编人员收入差距，确保同工同酬	定性	缩小差距	人次	

11010123T00000 2020767-龙潭中心开展国家基本公共卫生服务项目	31-部门项目			21.576000	21.576000	龙潭街道辖区现有53930常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生协管、肺结核患者管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者健康管理、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等14项基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。根据市卫生局、财政局对社区卫生单位拨付基本公共卫生服务的相关要求，完成国家基本公共卫生服务项目	产出指标	时效指标	开展14项基本公共卫生服务	=	1	年	
							产出指标	数量指标	开展14项基本公共卫生服务	=	14	项	
							效益指标	社会效益指标	政府影响力	定性	有效保障	年	
							产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	有效保障	年	
							效益指标	可持续影响指标	开展14项基本公共卫生服务	定性	有	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	开展14项基本公共卫生服务	≥	90	%	
11010123T00000 2020790-龙潭中心托底扶助老年医养结合入户评估及入户服务补助经费项目	31-部门项目			1.000000	1.000000	依据东城区卫计委、民政局、东城区老龄办关于印发《东城区医养结合服务工作方案》的通知（东卫计办[2017]26号），对东城区户籍托底扶助居家养老人员提供医养结合服务供给，推动老年人医疗入户服务。按照提供入户医疗服务的医务人员团队（含评估）按照100元/人/次的标准，对承担任务的医疗机构进行补助，每个入户团队原则上为2人。目前龙潭辖区有上门入户需求高龄老人约500余人，为了切实做好东城区老年健康和医养结合入户医疗服务，本中心推进入户服务工作落实：预算2.5万，用于2023年全年托底扶助老年医养结合入户医疗服务人员补助经费。文件依据是东城区医养结合服务工作方案2017年26号文	成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	=	2.5	万	
							产出指标	时效指标	托底扶助入户服务时间	=	1	年	
							产出指标	数量指标	入户服务人次	=	125	人次	
							效益指标	可持续影响指标	老年入户服务获得感	定性	有效提升	人/户	
							产出指标	质量指标	入户服务	定性	符合标准	人次	
							满意度指标	服务对象满意度指标	老年入户服务满意度	≥	90	%	
							效益指标	社会效益指标	托底扶助老年人幸福感和获得感	定性	有效提升	人/户	
							产出指标	数量指标	按照链路接入服务协议，租用联通4M医保服务器光纤专线链路	=	37200	元/年	
							产出指标	时效指标	项目截止日期	=	12	月	

076040-北京市东城区龙潭社区卫生服务中心	11010123T000002136270-龙潭社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	31-部门项目			2.790000	2.790000	按照各机构链路接入服务协议，租用联通4M医保服务光纤专线链路，保证5台医保服务器7*24小时不间断的与市医保的连接。租用费用为2050元/月。为移动云医疗使用的15张无线网卡充值，保证移动无线网络不会因欠费而中断。每个无线网卡70元/月网费，共15个网卡。每年网卡充值费70*12*15 = 12600元。	效益指标	可持续影响指标	提升参保患者获得感，促进社区卫生事业可持续发展	≥	1	年	
								成本指标	经济成本指标	费用全部用于支付联通4M医保服务光纤专线链路接入	=	2.79	万元	
								产出指标	质量指标	按照链路接入服务协议，租用联通4M医保服务光纤专线链路	=	1	次	
								效益指标	社会效益指标	提升参保患者获得感，促进社区卫生事业可持续发展	≥	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	在岗社区卫生服务人员及参保患者	≥	95	%	
	11010123T000002212111-龙潭中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目			5.000000	5.000000	根据北京名中医身边工程专项经费使用方案，东直门医院、和平里医院中医专家团队到我中心门诊共计50个工作日，每个工作日1000元劳务费	产出指标	数量指标	中医专家团队到我中心门诊50个工作日	=	50	工作日	
								产出指标	时效指标	2023年1月至2023年12月	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度问卷	≥	90	分	
								效益指标	社会效益指标	提升辖区居民健康素养及中医药获得感问卷	≥	90	分	
	11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目			544.693000	544.693000	龙潭中心辖区现有53930常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理，老年人健康管理，高血压患者健康管理，2型糖尿病患者健康管理，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，卫生计生监督协管，肺结核病患者管理，中医药健康管理，严重精神障碍患者健康管理，免费提供避孕药具，健康素养促进行动等14项基本公共卫生服务工作，各项工作达到国家和北京市的标准。	效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
								产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
	11010123T000002020619-龙潭中心社区家庭医生	31-部门项目			214.93	214.930000	根据京人社工资二处（2019）116号文件，家庭医生团队为居民提供约定的签约服务，根据签约服务人数按年收取签约服务费，由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担。家庭医生签约经费的	产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月	
								效益指标	经济效益指标	提升家庭医生及相关人员，包括管理人员的工资水平。	定性	提升水平	年	
								成本指标	经济成本指标	经费全部用于家庭医生及相关人员奖励，包括管理人员奖励	=	2149300	元/年	
								产出指标	数量指标	每年4次，根据中心实际情况制定方案执行	=	2149300	元/年	

签约服务专项工作奖励经费项目							70%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励，其余部分用于其他相关人员奖励，不计入绩效工资。预算额度分为签约工作奖励和管理人员奖励，根据实际考核结果进行奖励。	产出指标	质量指标	每年4次，根据中心实际情况制定方案执行	=	4	次/年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生及相关人员奖励，包括管理人员奖励满意度	=	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	定性	提高稳定性	年	
11010123T000002020634-龙潭中心社区全科医师特殊岗位津贴经费项目	31-部门项目				27.6	27.600000	根据东人社发〔2020〕32号文件，在社区卫生服务机构绩效工资内部分配时设立全科医生津贴项目，提升全科医生工资水平。对取得西医全科医师证书或中医全科医师证的全科医师，设定全科医师特殊岗位津贴，最高不超过1000元/月，根据职称不同，按照高级、中级、初级设立档位。本项目根据中心实际情况制定方案执行。	成本指标	经济成本指标	经费全部用于全科医师	=	276000	元/年	
								产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	全科医师满意度	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	每年一次，根据中心实际情况制定方案执行	=	276000	元/年	
								效益指标	经济效益指标	提升全科医师的绩效工资水平。	≥	1	年	
								效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	≥	1	年	
								产出指标	质量指标	每年一次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年	
11010123T000002020656-龙潭中心社区卫生服务人员增加绩效工资经费	31-部门项目				57.3202	57.320200	依据京人社工资二发〔2019〕116号、东人社发〔2020〕32号等文件，按照“两个允许”要求，在现有绩效工资政策基础上，核定绩效工资总量，并建立动态管理机制。以工作数量及质量为主要依据，由市级主管部门对区基层医疗卫生工作进行考核，并确定考核等次，发放考核奖励，考核优秀按核定绩效工资总量提取比例5%。截止2022年7月31日，龙潭社区卫生服务中心在编、区属人数为98人。根据市绩效考核结果，在绩效工资116968元基础上上浮5%作为奖励，标准为5849元/年/人。	产出指标	时效指标	项目截止日期	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	经费全部用于在职社区卫生服务人员	=	573202	元/年	
								产出指标	质量指标	每年一次，根据中心实际情况制定方案执行	=	1	次/年	
								效益指标	可持续影响指标	提高社区卫生人才队伍稳定及社区卫生事业可持续发展。	≥	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	在职社区卫生服务人员满意度	≥	95	%	
								效益指标	经济效益指标	提升在职社区卫生服务人员的绩效工资水平。	≥	1	年	
								产出指标	数量指标	每年一次，根据中心实际情况制定方案执行	=	573202	元/年	
								成本指标	经济成本指标	指标1：项目预算控制数	≤	7544246	元	

11010123T00000 1948948-和平里 中心房屋租赁项目	31-部门项目	王婷	13810885665	754.424600	60.000000	694.424600	目标：根据签订的房屋租赁合同，按期支付中心及各社区卫生服务站房租，保障各社区卫生服务站业务正常开展。	产出指标	质量指标	指标1：业务用房租用面积的质量，签订房屋租赁合同，按时支付房租	定性	租用面积尽量符合社区卫生标准化要求，满足基层医疗卫生服务工作开展需求。支付房租，符合房屋租赁合同的要求。		
								效益指标	可持续影响指标	指标1：可持续影响	定性	保障各社区卫生服务站业务用房，正常开展业务。		
								产出指标	时效指标	指标1：根据合同条款按期支付房租	定性	2023年底支付完成		
								产出指标	数量指标	指标1：租用业务用房数量	=	8	项	
								效益指标	社会效益指标	指标1：实现社会效益	定性	保障辖区居民出行15分钟可及社区卫生服务，保障辖区居民身体健康		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：产权出租房满意度	≥	90	%	
11010123T00000 1949277-和平里 中心开展国家基本公共卫生服务项目经费	31-部门项目	齐跃	53975091	40.890800	40.890800		目标1：完成国家和北京市规定的14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。	产出指标	数量指标	开展基本公共卫生服务	=	14	项	
								成本指标	经济成本指标	资金支出情况	≤	408908	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指标	提升居民的获得感	定性	通过项目的实施提升居民的获得感		
								效益指标	可持续影响指标	持续提高居民的健康水平	定性	通过项目的实施持续提高居民的健康水平		
								产出指标	时效指标	完成年度工作	定性	2023年12月31日		
								产出指标	质量指标	开展14项基本公共卫生服务质量	定性	接受绩效考核，成绩合格		
11010123T00000 1949576-和平里 中心托底扶助老年医养结合入户 评估及入户医疗服务人员补助经费	31-部门项目	齐跃	53975091	1.000000	1.000000		目标1：持续推进国家医养结合试点区建设，协同推动老年健康和医养结合服务体系。目标2：根据东城区卫健委、民政局、东城区老龄办关于印发《东城区医养结合服务工作方案》的通知（东卫计办[2017]26号），持续开展东城区医养结合老年人医疗入户服务。	产出指标	数量指标	入户次数	≥	50	次	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日		
								效益指标	社会效益指标	老年人医养服务社会效益	定性	通过对失能老人进行入户治疗提升居民健康水平		
								成本指标	经济成本指标	批复概算	≤	10000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受老年入户医疗服务的对象的满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	老年人医养服务持续影响	定性	通过对失能老人进行入户治疗持续提升辖区居民获得感		
								产出指标	质量指标	入户服务流程及规范	定性	符合相关医学评估质量标准		
								产出指标	数量指标	指标1：人才派遣人员人数	=	9	人数	
								效益指标	可持续影响指标	指标1：项目完成后发挥激励作用	定性	推动中心工作的更好地开展，提高职工工作积极性，更好的为百姓服务		
								产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月31日		

076046-北京市东城区和平里社区卫生服务中心	11010123T000001949588-和平里中心社区卫生服务编外人员经费	31-部门项目	梅金婷	53975096	174.320900	34.864180	139.456720	目标1：用于发放人才派遣人员工资及五险一金 目标2：用于发放区属医院人员经费	成本指标	经济成本指标	指标1：人员工资及保险总成本	≤	1743209	元		
									产出指标	质量指标	指标2：依据标准足额发放	定性	按标准应发尽发、足额到位			
									效益指标	社会效益指标	指标1：提高人才派遣人员工作稳定性	定性	缩小与在编人员收入差距			
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人才派遣人员满意度	≥	90	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：区属医院人员满意度	≥	90	%		
									产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准应发尽发、足额到位			
									产出指标	数量指标	指标2：区属医院人员人数	=	2	人数		
									效益指标	社会效益指标	指标2：提高区属医院人员工作稳定性	定性	参照在编人员待遇发放			
	11010123T000002043064-和平里中心污水设施改造项目合同尾款	31-部门项目	王婷	13810885665	18.610000	18.610000	目标1：和平里社区卫生服务中心污水建设完成，目前处于收尾工作。	产出指标	时效指标	指标1：合同完成时间	定性	2023年底支付完成				
									效益指标	社会效益指标	指标1：开展诊疗和机构运行	定性	保障中心顺利开展诊疗业务和机构运转，符合环保部门、监督所要求。			
									效益指标	可持续影响指标	指标1：污水处理装置及水质达标	定性	确保顺利开展和平里中心诊疗，保障辖区居民诊疗需求，保障辖区居民身体健康。			
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	≥	90	%		
									成本指标	经济成本指标	指标1：污水设施项目预算控制数	≤	186100	元		
									产出指标	质量指标	指标1：污水处理装置	定性	设置污水处理装置安装，满足中心站内诊疗需求。			
									产出指标	数量指标	指标1：中心东西两址设置污水处理维护	=	2	项		
	11010123T000002135639-和平里								成本指标	经济成本指标	指标1：云医疗设备箱SIM卡充值金额	=	25200	元		
	服务中心								效益指标	可持续影响指标	指标1：云医疗设备充值可持续发挥作用	定性	充值后可保障1年内医保专线不因欠费造成停用故障			
									产出指标	数量指标	指标1：云医疗设备箱SIM卡充值数量	=	30	个（台、套、件、辆）		
									效益指标	社会效益指标	指标1：云医疗设备提高居民健康服务效果	定性	云医疗设备箱SIM卡充值可保障设备的正常使用，提高居民健康管理服务效果			
									产出指标	时效指标	指标1：云医疗设备箱SIM卡的充值时间	定性	2023年10月前完成充值			
									产出指标	时效指标	指标2：医保专线完成付款时间	定性	2023年10月前完成付款			
									产出指标	质量指标	指标2：医保专线服务质量	定性	确保医保专线不因欠费造成停用等故障发生			

社区卫生服务中心社区卫生服务云医疗、医保服务光纤专线链路接入业务项目	31-部门项目	王磊	15910852969	10.800000	8.100000	2.700000	目标1：云医疗设备箱SIM卡充值费 目标2：医保专线租赁年费	效益指标	可持续影响指标	指标2：医保专线充值后可持续发挥作用	定性	充值后可基本保障1年云医疗设备、健康通讯手机的正常通讯使用		
								效益指标	社会效益指标	指标2：医保专线为居民提供的服务效果	定性	及时完成医保专线运行费用支付，确保居民就诊的医保门诊实时结算顺利进行		
								产出指标	数量指标	指标2：医保专线带宽量+备用线路带宽量	=	12	月	
								产出指标	质量指标	指标1：按规定完成云医疗设备箱SIM卡的充值	定性	按期完成云医疗设备箱SIM卡的充值，按照70元/月套餐包进行一次性充值，不造成欠费		
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：云医疗设备服务对象满意度	≥	90	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：医保专线服务对象满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	指标2：医保专线付款金额	=	82800	元	
11010123T000002171812-和平里中心提前下达促进基层中医药传承创新发展经费	31-部门项目	尚飞飞	53975096	8.000000	8.000000		1.通过项目实施促进我中心中医药传承创新发展 2.完成名中医身边工程区级团队服务	产出指标	数量指标	建设康佳基层老中医传承工作室东城区和平里中心分站	=	1	个	
								产出指标	质量指标	名中医进社区任务完成率	定性	达到项目要求		
								产出指标	数量指标	技术培训次数	=	4	次	
								效益指标	可持续影响指标	提高居民的健康水平	定性	通过项目的实施可以持续提高居民的健康水平		
								产出指标	时效指标	完成年度工作时间	定性	2023年12月31日		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	名中医进社区人次	≥	30	次	
								产出指标	质量指标	建设康佳基层老中医传承工作室 东城区和平里中心分站年度任务完成率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	对居民及医生的影响	定性	通过项目的实施提升居民的获得感，提高医生的工作效率		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	技术培训完成率	=	100	%	
								成本指标	经济成本指标	资金支出总额	=	8	万元	
11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	梅金婷	53975092	1,032.492700	1,032.492700		目标1：完成国家和北京市规定的14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	效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
								产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	

11010123T00000 2025433-和平里 中心家庭医生签 约服务专项工作 奖励经费	31-部门项目	梅金婷	53975092	412. 260000	412. 260000	目标1：用于发放家庭医生签约 工作奖励 目标2：用于发放管理人员 奖励	产出指标	数量指标	指标2：管理人员奖励人数	=	1	人数	
							产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按政策应发尽发、足额到位		
							产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月		
							产出指标	数量指标	指标1：家医签约人数	=	40226	人数	
							效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作人员稳定性	定性	提高人员稳定性，推动中心工作开展，更好的为百姓服务		
							效益指标	可持续影响指标	指标1：项目完成后发挥激励作用	定性	提高职工工作积极性，持续更好的为百姓服务		
							满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务对象满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标2：管理人员奖励成本	≤	100000	元	
							成本指标	经济成本指标	指标1：家医工作奖励成本	≤	4022600	元	
11010123T00000 2025449-和平里 中心社区卫生服 务人员增加绩效 工资经费	31-部门项目	梅金婷	53975092	79. 546400	79. 546400	目标1：在编人员增加绩效 工资经费 目标2：区属人员增加绩效 工资经费	产出指标	数量指标	指标2：区属人员人数	=	2	人数	
							产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月		
							产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准应发尽发、足额到位		
							产出指标	数量指标	指标1：在编人员人数	=	134	人数	
							效益指标	可持续影响指标	指标1：项目完成后发挥激励作用	定性	提高职工工作积极性，持续更好的为百姓服务		
							效益指标	社会效益指标	指标1：提高工作人员稳定性	定性	提高人员稳定性，推动中心工作开展，更好的为百姓服务		
							满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：在编人员增加绩效工资	≤	783766	元	
							成本指标	经济成本指标	指标2：区属人员增加绩效工资	≤	11698	元	
							产出指标	时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2023年12月		
11010123T00000 2025446-和平里 中心社区全科医 师特殊岗位津贴 经费	31-部门项目	梅金婷	53975092	48. 000000	48. 000000	目标1：用于发放全科医 师岗位津贴	产出指标	数量指标	指标1：全科医师人数	=	40	人数	
							产出指标	质量指标	指标1：依据政策按时发放	定性	按标准应发尽发、足额到位		
							效益指标	社会效益指标	指标1：提高全科医师人员稳定性	定性	提高人员稳定性，推动中心工作开展，更好的为百姓服务		
							效益指标	可持续影响指标	指标1：项目完成后发挥激励作用	定性	提高全科医师工作积极性，持续更好的为百姓服务		
							满意度指标	服务对象满意度	指标1：职工满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：全科医师岗位津贴	≤	480000	元	

076048-北京市东城区交道口社区卫生服务中心	11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	李楠	13718266490	578.982500	578.982500		交道口中心辖区现有57325名常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14项国家基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
									效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	
076049-北京市东城区安定门社区卫生服务中心	11010123T000002235464-基本公共卫生服务-人员经费	31-部门项目	刘潇	15801631351	884.982200	884.982200		安定门中心辖区现有87622名常住居民。按照文件要求需开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理等14项国家基本公共卫生服务工作。各项工作达到国家和北京市的标准。	产出指标	数量指标	公共卫生经费	=	1	年	
									效益指标	经济效益指标	公共卫生经费	=	1	年	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区卫生健康委员会					
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
		529,114.94	104,033.09	75,658.96	28,374.73	425,081.85	418,713.85
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。	推动医药卫生体制改革		定性	按要求稳步开展		
	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		≥	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		≥	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
	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	糖尿病健康管理人数		=	2.3		万人
		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
	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	中医药文化氛围营造满意度		≥	95		%
		复议、诉讼败诉		≤	1		件
	建立疫情相关应急保障储备	相关合同、文件的法制审查		≥	100		件
		应急物资保障		≥	1		吨
		完成应急物资储备		=	12		月
		服务对象满意度		≥	90		%

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 529,114.94 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 529,114.94 万元，其中：财政拨款收入 104,033.09 万元，占 19.66%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 421,795.94 万元，占 79.72%；其他收入 2,923.14 万元，占 0.55%；上年结转 362.77 万元，占 0.07%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 529,114.94 万元，其中：基本支出 494,372.21 万元，占 93.43%；项目支出 34,742.73 万元，占 6.57%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 104,033.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 104,033.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 26,051.48 万元、卫生健康支出 65,281.58

万元、住房保障支出 12,700.02 万元。

(五) 关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 104,033.09 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 26,051.48 万元，占 25.04%；卫生健康（类）支出 65,281.58 万元，占 62.75%；住房保障（类）支出 12,700.02 万元，占 12.21%。

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）2023 年预算数为 553.76 万元，主要使用方向为：行政单位离退休人员相关支出。

(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）2023 年预算数为 9,833.21 万元，主要使用方向为：事业单位离退休人员相关支出。

(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）2023 年预算数为 10,443.01 万元，主要使用方向为：养老保险支出。

(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）2023 年预算数为 5,221.53 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项） 2023 年预算数为 2,033.35 万元，主要使用方向为：行政机关人员及日常运行相关支出。

（6）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 2023 年预算数为 3,737.11 万元，主要使用方向为：综合医院人员及日常运行相关支出。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项） 2023 年预算数为 4,935.55 万元，主要使用方向为：中医医院人员及日常运行相关支出。

（8）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项） 2023 年预算数为 740.06 万元，主要使用方向为：精神病医院人员及日常运行相关支出。

（9）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项） 2023 年预算数为 641.25 万元，主要使用方向为：妇幼保健医院人员及日常运行相关支出。

（10）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 2023 年预算数为 28.24 万元，主要使用方向为：其他专科医院人员及日常运行相关支出。

（11）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 2023 年预算数为 20 万元，主要使用方向为：区级医疗质控中心相关支出。

（12）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社

区卫生机构（项）2023 年预算数为 15,604.73 万元，主要使用方向为：社区卫生机构人员及日常运行相关支出。

（13）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 3,872.83 万元，主要使用方向为：疾病预防控制机构人员及日常运行相关支出。

（14）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年预算数为 2,849.59 万元，主要使用方向为：卫生监督机构人员及日常运行相关支出。

（15）卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）2023 年预算数为 458.87 万元，主要使用方向为：急救救治机构人员及日常运行相关支出。

（16）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 9,258.74 万元，主要使用方向为：开展基本公共卫生服务相关支出。

（17）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 1,883.58 万元，主要使用方向为：急救体系建设、公共区域病媒防制、健康教育等相关支出。

（18）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 1,147 万元，主要使用方向为：中医药传承创新发展相关支出。

（19）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为 609.48 万元，主要使用方向为：计划

生育家庭特别扶助相关支出。

(20) 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）2023 年预算数为 3,096.41 万元，主要使用方向为：计划生育基本服务及计划生育特殊家庭保障等相关支出。

(21) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 581.23 万元，主要使用方向为：行政单位医疗保险支出。

(22) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 9,223.75 万元，主要使用方向为：事业单位医疗保险支出。

(23) 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）2023 年预算数为 21 万元，主要使用方向为：托底扶助老年医养结合入户评估等相关支出。

(24) 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）2023 年预算数为 4,538.79 万元，主要使用方向为：医改、信息化运维等其他卫生健康事业相关支出及其他事业单位人员、日常运行相关支出。

(25) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 4,052.17 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(26) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 153.01 万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(27) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)

2023 年预算数为 8,494.90 万元, 主要使用方向为: 购房补贴支出。

(六) 关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 75,658.36 万元, 其中:

人员经费 74,180.81 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 1,477.55 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、委托业务费、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。

(七) 关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区卫生健康委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 574,000 元, 比 2022 年减少 16,000 元。其中:

1. 因公出国(境)费用

2023 年因公出国(境)经费由区财政统筹安排, 我单位部门

预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 30,000 元，与 2022 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 544,000 元，比 2022 年减少 16,000 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本级在内的行政单位 3 家。2023 年本部门机关运行经费预算 5,046,986.56 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 220 项，总额 34,742.73 万元。其中：财政拨款预算 28,374.73 万元，其他资金 6368 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1,176.99 万元。其中政府采购货物预算 124.81 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,052.18 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 23 项，预算总额 484.58 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 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 99 辆，其中一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他车辆 60 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 96 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 1 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 220 项，涉及一般公共预算当年拨款 28,374.73 万元。本部门卫生健康委 2023 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，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（四）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

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

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构

(项): 反映卫生健康部门所属急救机构的支出。

(十九) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

(二十) 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。

(二十一) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(二十二) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项): 反映计划生育服务支出。

(二十三) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 其他计划生育事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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

(二十五) 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。

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

（二十七）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。

（二十八）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。

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

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

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）“三公”经费：指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）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

2023年2月15日