



2026 年北京市第六医院单位预算

目 录

| | |
|------------------------|------|
| 一、单位概况..... | -1- |
| 二、2026 年部门（单位）预算表..... | -4- |
| 三、2026 年单位预算情况说明..... | -18- |
| 四、名词解释..... | -20- |

一、单位概况

（一）机构职责

1. 贯彻落实国家、北京市、东城区关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；坚持以新时代首都发展为统领，以人民健康为中心，遵循“夯基蓄势、提质增效、跨越发展”的递进路径，作为区域医疗中心、北京市第六医院医疗集团核心医院和东城区定点公共卫生应急救治中心，承担辖区 70 余万百姓常见病、多发病及疑难重症的诊治工作，肩负着守护人民健康、推动医疗事业发展的重任。

2. 建设紧密型医疗集团，构建“1+1+2+N”区域立体化医疗服务体系，以北京市第六医院为核心，联合东城区精神卫生保健院、交道口社区卫生服务中心、安定门社区卫生服务中心及十二个社区卫生服务站组建而成，形成“核心医院—专科医院—社区卫生服务中心（站）”的三级服务体系。核心医院发挥技术引领与资源统筹作用，专科医院聚焦精神卫生专科服务，社区卫生服务中心承担基层首诊与健康管理职能，实现医疗服务与公共卫生服务深度融合。

3. 发挥医疗集团协同作用，为辖区居民提供慢性病“防筛管救治康”综合防控，加强儿科、老年医学、心理健康和精神卫生服务，优化精神心理障碍患者服务管理体系，打造东城区精神心理健康诊治及管理中心。建立集团公共卫生专家指导团队，开展传染病防控、健康宣教、慢性病筛查等公共卫生服务，推动医疗

服务与公共卫生服务协同发展，提升居民健康素养。

4. 在深化与协和医院等三甲医院紧密型医联体合作的基础上，打造一批特色专科医疗体，拓宽现有医联体合作模式，深化专科合作病房建设。进一步拓展协和规范化医师培训基地，推动医院医教研协同发展。提升诊疗和教育教学能力，带动科研能力提升，深度与协和医院的互联互通。

5. 发挥重点专科特色优势的带动效应，深化心肺医学（含胸痛中心）、手外科及脊柱医学、消化医学、妇科肿瘤、神经医学、风湿免疫、医学影像诊断及质控“七个中心”建设，提升学科建设能力，建设胸痛中心区域协同救治网络，实现“1小时黄金救治圈”；手足显微外科+康复打造手足功能再造中心；推动医疗集团在肠病诊治领域迈向国内领先水平，使其成为医联体技术下沉与科研成果转化的标杆，提升综合救治能力，形成区域技术优势和品牌效应，落实错位发展原则。

6. 落实国家、北京市、东城区关于应对人口老龄化政策措施，深化老年友善医院及安宁疗护中心建设，推进医养结合工作。

7. 贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，做好基本药物供应保障。开展本院药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，支持创新药和医疗器械发展，做好国家药品及器械临床试验备案机构（GCP）备案。

8. 加强医院北新桥院区作为区级定点公共卫生应急救治中心建设，加强在强化传染病集中救治基础上，加强综合救治及多

专业协调能力，加强重症救治能力建设。加强公共卫生服务能力建设。储备公共卫生人才，提升队伍专业化程度，医院同疾病预防控制中心等部门联动配合，相关部门沟通联系、信息共享、紧密联动，形成反应及时、信息透明共享、统一部署、职责分工明确共同应对机制。

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

10. 作为“紫金健康”的基础服务平台，负责驻区单位、企业人才医疗保健工作；完成东城区职业健康体检建设，保障区属单位职业健康体检工作；参与组织落实在本市、本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务。

11. 推进互联网医院、互联网护理业务，开设病理远程会诊平台，打造“互联网+医疗健康”的智慧医疗服务新模式。

12. 组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。

13. 推进医院重点基础设施改造工程，改善就诊环境，着力改善患者就医体验。

14. 承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

本单位为东城区卫生健康委员会下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026 年部门（单位）预算表

预算01表 2026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 | 5,151.44 | 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 | 82,989.08 | 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 | 2,809.53 |
| 九、其他收入 | 299.90 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 84,700.26 |
| | | 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 | 930.73 |
| | | 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 | |
| | | 二十八、往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 88,440.42 | 本年支出合计 | 88,440.52 |
| 上年结转结余 | 0.10 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 88,440.52 | 支出总计 | 88,440.52 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；上年结转结余为单位自有资金结转结余。

预算02表 2026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 | 88,440.82 | 88,440.42 | 5,151.44 | | | | 82,989.08 | | | | | 299.90 | 0.10 | | | | | 0.10 |
| 076009 | 北京市第六医院 | 88,440.82 | 88,440.42 | 5,151.44 | | | | 82,989.08 | | | | | 299.90 | 0.10 | | | | | 0.10 |
| | 合计 | 88,440.82 | 88,440.42 | 5,151.44 | | | | 82,989.08 | | | | | 299.90 | 0.10 | | | | | 0.10 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差；上年结转结余为单位自有资金结转结余。

预算03表 2026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 |
| 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 | 51.79 | 51.79 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 72.00 | 72.00 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 250.39 | 250.39 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1,035.01 | 1,035.01 | | | | |
| 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 | 933.55 | 933.55 | | | | |
| 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 | 466.78 | 466.78 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 3,972.75 | 3,915.70 | 57.04 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,315.82 | 2,308.72 | 7.10 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 18,207.25 | 18,207.25 | | | | |
| 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 | 2,104.65 | 2,104.65 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 923.45 | 923.45 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,249.54 | 1,249.54 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 731.44 | 731.44 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 2,499.04 | 2,499.04 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2,587.21 | 2,587.21 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 108.50 | 108.50 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 94.00 | 94.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 420.00 | 420.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 16.50 | 16.50 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 130.00 | 130.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 877.28 | 233.40 | 643.88 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 1,103.49 | 423.93 | 679.56 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 22.00 | 22.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 147.00 | 147.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 39,393.17 | 39,347.91 | 45.26 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 3,700.00 | 3,700.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,629.48 | 1,626.93 | 2.55 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 360.00 | 360.00 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 815.91 | 815.68 | 0.23 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 76.72 | | 76.72 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 263.80 | | 263.80 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 | | | | |
| 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 | 623.82 | 623.82 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 283.56 | 283.56 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 930.73 | 930.73 | | | | |
| 合计 | | | 88,440.52 | 86,662.38 | 1,778.14 | | | |

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 2026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 | 311.22 |
| C-服务 | 649.91 |
| 合 计 | 961.13 |

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 2026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 | 5,151.44 | 一、本年支出 | 5,151.44 |
| （一）一般公共预算资金 | 5,151.44 | （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 | 2,809.53 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 1,411.18 |
| | | （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 | 930.73 |
| | | （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 | |
| | | （三十一）往来性支出 | |
| 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 | 5,151.44 | 支出总计 | 5,151.44 |

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 2026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 |
| 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 | 933.55 | 933.55 | 933.55 | | | |
| 076009-北京市第六医院 | 2100201 | 综合医院 | 503.80 | 72.48 | 63.80 | 8.68 | 431.32 | 431.32 |
| 076009-北京市第六医院 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,409.20 | 1,409.20 | 1,357.41 | 51.79 | | |
| 076009-北京市第六医院 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 466.78 | 466.78 | 466.78 | | | |
| 076009-北京市第六医院 | 2210203 | 购房补贴 | 930.73 | 930.73 | 930.73 | | | |
| 076009-北京市第六医院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 907.38 | 907.38 | 907.38 | | | |
| | | 合 计 | 5,151.44 | 4,720.12 | 4,659.65 | 60.47 | 431.32 | 431.32 |

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 2026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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 930.73 | 930.73 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 933.55 | 933.55 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 466.78 | 466.78 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 623.82 | 623.82 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 347.36 | 347.36 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 60.47 | | 60.47 |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 72.00 | 72.00 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 250.39 | 250.39 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1,035.01 | 1,035.01 | |
| | 合 计 | 4,720.12 | 4,659.65 | 60.47 |

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 2025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09表 2026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10表 2026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 |
| 2026 | | | | | |

注：本表无数据。

预算11表 2026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 | | | | | |

注：本表无数据。

预算12表 2026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 | | | | | | | | | |
| 076009-北京市第六医院 | 110101237000002043357-第六医院公共卫生人员补助经费 | 57.043200 | 57.043200 | | 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 | 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,强化基层卫生防疫能力 | 定性指标 | 持续影响强化卫生防疫能力 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 区定各项公共卫生任务完成率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 落实工资待遇和补贴 | = | 8 | 人次 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | = | 57.0432 | 万元 | | |
| | | | | | | 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 | % | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展公共卫生工作,做好地方病防治、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 | 定性指标 | 有效提高 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工资津贴绩效按月发放 | = | 12 | 月 | | |
| | | 110101237000002046649-第六医院运行补助经费 | 309.093900 | 309.093900 | | 目标1:确保医院环境整治、设施完好,提升患者及家属的就医体验;目标2:清除消毒达标,设施维护及时等,确保医院环境安全、卫生、舒适,为患者提供高品质服务体验;目标3:构建安全防线,确保医院运营平稳有序,保障患者和员工安全 | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | = | 24096 | 平米 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低运营成本,保持医院收支平衡 | = | 0 | 元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 达到合同要求 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医院环境整治、设施完好,提升患者及家属的就医体验 | 定性指标 | 有效提升患者就诊环境改善 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | = | 309.0939 | 万元 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保洁、保安、后勤人数 | ≥ | 104 | 人/年 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 医院高质量发展 | 定性指标 | 持续提升医院高质量发展 | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | 110101247000002767716-第六医院援藏人员经费 | 7.326700 | 7.326700 | | 目标1:保障援派干部人才在西藏工作期间的工资待遇和各项补贴;目标2:按规定为援派干部人才提供体检和相应的工作保障 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | = | 7.3267 | 万元 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过医疗技术帮扶,提升当地的医疗服务水平 | 定性指标 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成各项工作 | ≥ | 12 | 月 | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 援派人员出勤保障 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援派干部人才满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 落实援藏补贴、保险、体检和相应工作保障 | = | 1 | 名 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过持续的医疗技术帮扶,提升当地医务人员的技术水平,从而不断改善当地的医疗服务水平 | 定性指标 | 可持续影响援藏地区医疗服务水平 | | | |

预算12表 2026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 | | | | | | | | | |
| 11010124700000277 1676-第六医院开展 从业人员健康体检 经费 | 45.264000 | 45.264000 | | | 目标1:按要求 完成从业人员体 检,保证健康检 查质量。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足东城区从业 人员健康体检服 务工作的需求,减轻企 业和个人负担 | 定性指标 | 有效减轻负担 | 良 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成体检人次 | ≥ | 3936 | 人次 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 落实工作经费预 算,完成预算任务 | ≤ | 12 | 月 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据政策,通过项 目实施,持续完成 东城区免费开展从 业人员健康体检服 务工作,减轻企业 负担 | 定性指标 | 具有可持续影响 | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | = | 45.264 | 万元 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 从业人员健康体检 人群 | ≥ | 90 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务保障符合国家 政策要求 | = | 100% | | | |
| 11010124700000293 2380-东城区医学影 像协网业务中心系 统运维项目 | 12.590000 | 12.590000 | | | 目标:通过本项 目的建设实现了 我院与9家医院 、10家社区卫生 服务中心和2家 民营医院之间影 像、心电的业务 协同,实时交互 式远程培训。服 务于各接入医疗 机构的临床医务 人员和全区70万 老百姓。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 99.9 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 落实工作经费预 算,完成运维任务 | ≤ | 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 | 可持续影响指标 | 通过项目实施,持 续改善患者就诊 流程,提高工作效率 | 定性指标 | 具有可持续影响 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗收入 | ≥ | 1 | 万元 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡检次数 | ≥ | 4 | 次 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目实施,实 现区域内的影像 检查互通,方便区 域内患者就诊 | 定性指标 | 持续提升患者就 诊便捷及满意度 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | = | 12.59 | 万元 | | | | | | | | |
| 11010126700000365 5757-第六医院医疗 设备购置项目 | 263.800000 | 263.800000 | | | 目标一:为核心 区居民建立完善 、有效、安全、 方便的医疗卫生 服务条件为基 准,引进更精 准,更微创,更 智能的医疗设 备,提高手术准 确度和安全性, 提升特色学科发 展,为患者提供 更安全有效优质 的医疗服务。 目标二:为辖区 居民提供预防、 诊疗、营养、康 复、护理等一 体化的健康管理 服务模式,形成“ 筛查-诊断-评估 -干预”一体化 的闭环管理,提 升特定疾病的防 治水平,为患者 提供更早、更准 、更好的医疗服 务,同时提升医 院相应学科的专业 能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 | = | 263.8 | 万元 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保要求 | ≥ | 90 | % | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提升医院患者 的救治能力 | 定性指标 | 持续影响提升患 者救治能力 | | | |
| | | | | | | 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 | 满足医改与高质量 发展需求 | 定性指标 | 有效提升 | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按要求完成设备购 置 | ≤ | 10 | 月 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生效益 | ≥ | 100 | 万元 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 | = | 65 | 个(台、套、件、辆) | | |

三、2026 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 88,440.52 万元。

(二) 关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 88,440.42 万元，比 2025 年年初预算数 95,296.54 万元减少 6,856.12 万元，下降 7.19%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,151.44 万元，占 5.82%；事业收入 82,989.08 万元，占 93.84%；其他收入 299.90 万元，占 0.34%。

(三) 关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 88,440.52 万元，比 2025 年年初预算数 95,296.97 万元减少 6,856.45 万元，下降 7.19%。其中：基本支出 86,662.38 万元，占 97.99%，比 2025 年年初预算数 94,882.87 万元减少 8,220.49 万元，下降 8.66%；项目支出 1,778.14 万元，占 2.01%，比 2025 年年初预算数 414.10 万元增加 1,364.04 万元，增长 329.40%。

(四) 关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 5,151.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5,151.44 万元，支出包括：社会保障和就业支出 2,809.53 万元、卫生健康支出 1,411.18 万元、

住房保障支出 930.73 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2025 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 0 元。

(六) 其他重要事项的情况说明

1.本部门 2026 年机关运行经费说明

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2.政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 961.13 万元。其中政府采购货物预算 311.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 649.91 万元。具体情况见预算 04 表。

3.政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

4.国有资源占有使用情况

截至2025年底，本单位共有车辆6辆，其中特种专业技术用车3辆、其他车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备17台（套）。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

四、名词解释

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。



北京市第六医院

2026年2月12日