

预算01表 收支总表

金额单位：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	39,743,044.30	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	130,180,000.00	五、教育支出	74,500.00
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	6,632,040.00
九、其他收入	300,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157,300,960.30
		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	6,215,544.00
		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	170,223,044.30	本年支出合计	170,223,044.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	170,223,044.30	支出总计	170,223,044.30

预算02表 收入总表

金额单位：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	
149	北京市丰台区卫生健康委员会	170,223,044.30	170,223,044.30	39,743,044.30						130,180,000.00				300,000.00					
149015	北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	170,223,044.30	170,223,044.30	39,743,044.30						130,180,000.00				300,000.00					
	合 计	170,223,044.30	170,223,044.30	39,743,044.30						130,180,000.00				300,000.00					

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

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
50502-商品和服务支出	30216-培训费	74,500.00	74,500.00				
50905-离退休费	30302-退休费	470,920.00	470,920.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,152,600.00	4,152,600.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,008,520.00	2,008,520.00				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	324,110.00		324,110.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	220,000.00		220,000.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	620,000.00		620,000.00			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,401,875.00	6,401,875.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,601,722.50	2,601,722.50				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,753,600.00	9,753,600.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,390,996.00	3,390,996.00				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	323,080.00	323,080.00				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	468,000.00		468,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	149,000.00	149,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	22,350.00	22,350.00				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	30,000.00	30,000.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	30,000.00	30,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	70,000.00	70,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	500,000.00	500,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	94,400.00	94,400.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	159,000.00	159,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,000,000.00	2,000,000.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	14,900.00	14,900.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,090,400.00	900,000.00	190,400.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	275,000.00	275,000.00				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	44,700.00	44,700.00				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10,980.00		10,980.00			

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

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
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	117,752,295.83	117,752,295.83				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	300,000.00	300,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	788,000.00	638,000.00	150,000.00			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	560,264.67	560,264.67				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	625,800.00	625,800.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	182,000.00	182,000.00				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	150,000.00	150,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,079,281.50	1,079,281.50				
50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	16,590.00		16,590.00			
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	110,000.00		110,000.00			
50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	219,998.00		219,998.00			
50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	180,000.00		180,000.00			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,100,000.00		6,100,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	328,616.80		328,616.80			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5,000.00		5,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00		50,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,059,508.00	3,059,508.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,156,036.00	3,156,036.00				
合 计		170,223,044.30	160,970,349.50	9,252,694.80			

预算04表 项目支出表

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	一般公共预算
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年65岁以上老年人免费体检	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	238,588.00	238,588.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年慢病健康管理经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	90,028.80	90,028.80
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区基本公共卫生经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,100,000.00	6,100,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年信息化建设经费	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	219,998.00	
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年信息化运维经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	190,400.00	
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年办公设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	16,590.00	
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年医疗设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	110,000.00	
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10,980.00	10,980.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年退休返聘及外聘专家经费	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	468,000.00	
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	324,110.00	324,110.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	220,000.00	220,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	620,000.00	620,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	240,000.00	240,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14,000.00	14,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	乳腺癌特色专科建设	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	150,000.00	
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	中药骨干人才培养	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5,000.00	5,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	中药骨干人才培养	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	5,000.00	5,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年名中医身边工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00	50,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年公务用车更新购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	180,000.00	
合 计						9,252,694.80	7,917,706.80

金额单位：元

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
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		
						219,998.00
						190,400.00
						16,590.00
						110,000.00
						468,000.00
						150,000.00
						180,000.00
						1,334,988.00

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	520,600.35
C-服务	1,450,000.00
合 计	1,970,600.35

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	39,743,044.30	一、本年支出	39,743,044.30
（一）一般公共预算资金	39,743,044.30	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	6,132,520.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27,623,688.30
		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	5,986,836.00
		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	39,743,044.30	支出总计	39,743,044.30

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：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
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	6,428,616.80				6,428,616.80	6,428,616.80
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	60,000.00				60,000.00	60,000.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	19,716,961.50	19,705,981.50	19,682,797.50	23,184.00	10,980.00	10,980.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	3,156,036.00	3,156,036.00	3,156,036.00			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,418,110.00				1,418,110.00	1,418,110.00
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	2,830,800.00	2,830,800.00	2,830,800.00			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	470,920.00	470,920.00	470,920.00			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,774,400.00	3,774,400.00	3,774,400.00			
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,887,200.00	1,887,200.00	1,887,200.00			
		合 计	39,743,044.30	31,825,337.50	31,802,153.50	23,184.00	7,917,706.80	7,917,706.80

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	6,030,375.00	6,030,375.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,609,858.50	5,609,858.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,896,000.00	7,896,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,774,400.00	3,774,400.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,887,200.00	1,887,200.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,019,520.00	3,019,520.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	283,080.00	283,080.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,830,800.00	2,830,800.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23,184.00		23,184.00
50905-离退休费	30302-退休费	470,920.00	470,920.00	
	合 计	31,825,337.50	31,802,153.50	23,184.00

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本单位本年度不涉及

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

本单位本年度不涉及

预算11表 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
2022					
2023					

本单位本年度不涉及

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：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					

本单位本年度不涉及

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
	11010623T000001973421-2023年65岁以上老年人免费体检	31-部门项目	郭林艳	13331175801	238,588.00	238,588.00	按照国家基本公共卫生服务要求，完成辖区65岁以上老年人免费体检，人均56元，完成8521人，从而达到国家基本公共卫生服务管理规范要求。	产出指标	数量指标	65岁以上老年人免费体检人数	=	8521	人		
								产出指标	数量指标	辖区65岁以上老年人覆盖率	≥	65	%		
								产出指标	质量指标	体检医疗服务项目	≥	8	项		
								产出指标	时效指标	工作进度	≤	10	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	238588	元		
								效益指标	社会效益指标	提高老年人健康管理率	定性	高			
	11010623T000001973438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	郭林艳	13331175801	90,028.80	90,028.80	2023年按照国家基本公共卫生服务中对辖区健康教育的工作要求，规范开展辖区健康教育工作，提升慢病规范化管理。中心和站共6个宣传栏，拟在2023年制作宣传栏7次，制作折页12种，每种折页预计制作2000张，拟开展健康教育知识讲座及公众健康咨询活动21场，每场制作海报5张，糖尿病患者6635人，每3个月测量血糖1次，总计需要经费180057.6元。	产出指标	数量指标	宣传次数、活动开展情况	≥	45	次		
								产出指标	数量指标	血糖监测人次	≥	6635	人次		
								产出指标	质量指标	慢病管理辖区居民覆盖率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	项目整体进度	≤	11	月		
								成本指标	经济成本指标	宣传及血糖检测成本	≤	90028.8	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	提升辖区居民对慢性非传染性疾病认知，改善生活方式	定性	高			
	11010623T000001973458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	刘苏瑶	15901200614	6,100,000.00	6,100,000.00	人均5万一次性绩效工资，共122人，通过绩效合理发放，调动职工工作积极性、主动性，体现多劳多得，提高工作效率，增加经济效益和社会效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%		
								产出指标	质量指标	绩效工资发放及时率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	11	月		
								产出指标	数量指标	保障人员数量	=	122	人		
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	610	万元		
								效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	好			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
11010623T000001973475-2023年信息化建设经费	31-部门项目	孙杨大地	13426366862	219,998.00	219,998.00	建设以患者为中心的一体化检验信息系统，打造以方便检验科室优化患者体验为重点的检验业务服务，实现以精细化管理为目标的检验管理服务，着力打造符合我院定位、适应医院检验科未来发展格局的检验系统，以点带面，最终打造区域领先、应用创新的智慧型医院。其中包括实现LIS数据互联互通，更换医保服务器	效益指标	经济效益指标	人员成本节约	≥	11	万元			
							效益指标	社会效益指标	实现以精细化管理为目标的检验管理服务提升社区服务质量	定性	高				
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%			
							产出指标	质量指标	信息系统运行故障率	≤	5	%			
							产出指标	数量指标	软件和医保服务器采购情况	=	3	套			
							产出指标	数量指标	覆盖机构数量	=	3	家			
							产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	3	月			
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	219998	元			
11010623T000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	孙杨大地	13426366862	190,400.00	190,400.00	保障医院信息化系统正常运转，提高相关业务人员工作效率，提高业务处理效率，包括互联网费用、公共卫生专网费用、网站维护费用、化验室维护费用、硬件维护费用	产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	24	小时			
							产出指标	时效指标	系统故障修复响应	≤	1	小时			
							产出指标	质量指标	月均专网故障时间	≤	2	小时			
							产出指标	数量指标	系统运维保障类型	=	4	项			
							满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%			
							效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗服务工作效率	定性	优				
							成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	190400	元			
11010623T000001973549-2023年办公设备购置	31-部门项目	白兴瑞	15311071368	16,590.00	16,590.00	根据北京医疗服务机构办公设备配置标准，购买5台格力空调，实现办公运行正常化，保障医疗服务的正常运转，提高办公工作效率，提升患者与医生对诊疗环境的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%			
							产出指标	数量指标	采购设备数量	=	5	台			
							产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	7	月			
							产出指标	质量指标	设备安装调试结果、验收合格率	=	100	%			
							效益指标	社会效益指标	改善诊疗环境，服务职工与患者	定性	好				
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年			
							成本指标	经济成本指标	购买设备总成本	≤	16590	元			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心	11010623T000001973 585-2023年医疗设备购置	31-部门项目	范丽	15901162046	110,000.00		110,000.00	随着医疗体制改革的不断深入，以及社区口腔适宜技术的不断推广以及患者对牙齿修复要求不断提高，口腔种植技术在各个医院中普遍开展，得益于其卓越的优势，受众人范围大，对于年轻患者，种植义齿不仅解决咀嚼，舒适问题，更能达到其美观要求。对于全口缺失老人，其固位性、咀嚼效率远远优于传统全口义齿。社区卫生服务中心以老年患者为主，义齿修复需求量也很大，2021年我科义齿修复人数135人次，其中80%为活动义齿修复，平均缺失牙数3-7颗每人，对于义齿修复的需求量确实很大，传统修复手段已经不能满足患者需求，我们需要发展更符合广大患者需求的种植修复方法，所以口腔科申请增设口腔种植技术，不仅符合我院的宗旨和发展规划，更能有效推动口腔科发展。包括购买口腔种植机1台、口腔种植手机2台、医用无影灯1台。	产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目实施及时性	≤	6	月	
									产出指标	数量指标	设备采购数量	=	4	台	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	辖区居民口腔疾病患者治愈率	≥	95	%	
									效益指标	经济效益指标	提高社区卫生服务中心口腔类医疗服务项目收入	定性	高		
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	110000	元	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
	11010623T000001973 651-2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	31-部门项目	郭林艳	13331175801	10,980.00	10,980.00	根据北京市卫生健康委统一要求，每年专业医疗服务机构人员进行继续教育必修课培训，用于提升社区卫生服务中心人员医疗服务能力，每人150元，需要培训的社区卫生人员122人。	产出指标	时效指标	项目整体进度	≤	8	月		
								产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%		
								产出指标	数量指标	参加培训人数	=	122	人		
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10980	元		
								效益指标	社会效益指标	社区卫生服务中心医疗服务业务能力提升	定性	高			
	11010623T000001973 672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	郭林艳	13331175801	468,000.00	468,000.00	通过聘请专家，满足辖区居民对专科疾病的就医需求，培养本中心全科医生专科化，提升居民对社区卫生服务中心的认可度、获得感。拟聘请市级返聘专家儿科主任医师1名，口腔科副主任医师1名，外科副主任医师1名，放射主治医师1名，院内一般专业聘请中医妇科副主任医师1名、康复科医师2名，院内紧缺专业聘请口腔副主任医师1名，推拿副主任医师1名，B超主治医师1名，总计经费468000元。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	468000	元		
								效益指标	社会效益指标	满足辖区居民对专科疾病就诊需求，实现门诊量的提升	定性	好			
								产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	11	月		
								产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	10	人		
								产出指标	质量指标	聘用人员中级以上职称比例	=	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者对临床治疗工作满意度	≥	95	%		
	11010623T000001973 695-2023年120急救站运行经费	31-部门项目	刘苏瑶	17310073980	1,418,110.00	1,418,110.00	120急救站人员经费及车辆运行经费，其中每辆车安排3组，每组人员包括2名医护人员，一名司机，一名担架工。确保完成好院前急救工作，使患者在短时间	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	12	人		
								产出指标	质量指标	呼叫满足率	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	10	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
								内得到救治，从而提升辖区居民院前急救呼叫反应时间，呼叫满足率。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1418110	元	
									效益指标	社会效益指标	院前急救反应时间	≤	15	分钟	
	11010623T000002006335-乳腺癌特色专科建设	31-部门项目	肖倩倩	13436715468	150,000.00		150,000.00	为提高我院乳腺超声检查及乳腺疾病临床诊断能力，增加乳腺疾病后期转诊便捷，做到乳腺癌早发现、早治疗，提高辖区内居民乳腺癌早期发现率，特申请此项目，通过和三级医院超声专家通过远程超声的检查方式，提高我院超声医生检查技术，通过家医团队与三级医院乳腺外科医生渠道提高本院全科医生诊疗水平，通过院级合作提高后续转诊能力，自此提高我院乳腺疾病诊疗水平。	产出指标	数量指标	完成乳腺癌会诊人次	≥	100	人	
									产出指标	数量指标	乳腺癌会诊时间	≥	50	小时	
									产出指标	时效指标	项目整体进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	乳腺癌专科诊疗确诊率	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	150000	元	
									效益指标	社会效益指标	辖区乳腺癌专科诊疗居民保障覆盖率	≥	95	%	
	11010623T000002180491-中药骨干人才培养	31-部门项目	张广恒	13521855846	10,000.00	10,000.00		通过为期2年的培养，为北京地区医疗机构培养50名热爱中医药事业、中医药理论功底扎实、重要实践经验丰富、中药技能精湛、具有一定中药科研能力的优秀重要人次，为医疗机构提升中药服务水平，促进中医中药协调发展奠定基础。	效益指标	可持续影响指标	提升中药服务水平	定性	好		
									效益指标	社会效益指标	提升医院的中药服务水平，满足患者的就医需求	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1	万元	
									产出指标	数量指标	培训人数	=	1	人	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：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								
11010623T000002237363-2023年名中医身边工程	31-部门项目	王智泉	83216921	50,000.00	50,000.00		根据北京市中医药管理局《关于印发《北京名中医身边工程实施方案》的通知》文件精神，为大力实施健康中国战略、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，我中心为做好北京市名中医身边工程的落地与实施，对该项目资金使用及工作安排进行协调，并根据工作方案下发劳务。	产出指标	数量指标	门诊及带教天数	=	50	天		
								产出指标	质量指标	中医技能考核达标	定性	优			
								产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月		
								成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	50000	元		
								效益指标	社会效益指标	提升患者就诊感受	定性	好			
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
11010623T000002237942-2023年公务用车更新购置	31-部门项目	白兴瑞	83216921	180,000.00		180,000.00	由于原有车辆使用年限过长，无法正常修复和使用，已经履行报废手续，为保证中心日常工作和疫情防控工作的正常开展，满足公务用车的需求，置换一辆新的公务用车，可以提高工作效率，保障医院各项工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	18	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	11	月		
								产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆		
								效益指标	可持续影响指标	提高工作效率，保障医院各项工作顺利开展	定性	高			
								产出指标	质量指标	购置车辆全年故障率	≤	5	%		
								效益指标	社会效益指标	满足医院公务用车需求，保证中心日常工作正常开展，提高工作效率	定性	优			

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称							
总体资金情况(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
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

备注：本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。