

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	22,608,397.03	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	31,641,931.94	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	2,022,000.00
九、其他收入	5,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,966,828.97
		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	2,266,500.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>54,255,328.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54,255,328.97</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>54,255,328.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>54,255,328.97</b>

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	54,255,328.97	54,255,328.97	22,608,397.03						31,641,931.94					5,000.00					
149031	北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	54,255,328.97	54,255,328.97	22,608,397.03						31,641,931.94					5,000.00					
	<b>合 计</b>	<b>54,255,328.97</b>	<b>54,255,328.97</b>	<b>22,608,397.03</b>						<b>31,641,931.94</b>					<b>5,000.00</b>					

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
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,348,000.00	1,348,000.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	674,000.00	674,000.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,180,525.00	2,180,525.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	885,572.00	885,572.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,820,000.00	2,820,000.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,078,400.00	1,078,400.00				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	101,100.00	101,100.00				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	150,000.00	150,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12,000.00	12,000.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	5,000.00	5,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	39,300.00	39,300.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	226,800.00	226,800.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	49,000.00	49,000.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	280,000.00	280,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	600,000.00	600,000.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40,000.00	40,000.00				
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	181,700.00		181,700.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	44,500.00	40,000.00	4,500.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29,295,000.00	29,295,000.00				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30,000.00	30,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	170,000.00	170,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	192,831.94	192,831.94				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	210,000.00	210,000.00				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	50,000.00	50,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	242,559.00	75,300.00	167,259.00			
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	1,256,024.00		1,256,024.00			
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	3,348,196.00		3,348,196.00			
50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	3,934,590.88		3,934,590.88			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,500,000.00		2,500,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	43,730.15		43,730.15			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,011,000.00	1,011,000.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,255,500.00	1,255,500.00				
<b>合 计</b>		<b>54,255,328.97</b>	<b>42,819,328.94</b>	<b>11,436,000.03</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	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	41,403.60	41,403.60							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	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	2,326.55	2,326.55							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	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	2,500,000.00	2,500,000.00							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	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	30214-租赁费	35,700.00								35,700.00
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年房屋租赁	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	146,000.00								146,000.00
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区卫生服务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	4,500.00	4,500.00							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	南苑社区卫生服务中心启动资金	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	167,259.00	167,259.00							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年南苑社区卫生服务中心信息化建设	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	3,934,590.88	3,934,590.88							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年南苑社区卫生服务中心办公家具购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	713,457.50	713,457.50							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年南苑社区卫生服务中心办公设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	542,566.50	542,566.50							
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年南苑社区卫生服务中心医疗设备购置	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	3,348,196.00	3,348,196.00							
<b>合 计</b>						<b>11,436,000.03</b>	<b>11,254,300.03</b>							<b>181,700.00</b>

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	5,132,212.00
C-服务	3,541,098.88
合 计	<b>8,673,310.88</b>

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	22,608,397.03	一、本年支出	22,608,397.03
(一) 一般公共预算资金	22,608,397.03	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	2,022,000.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,319,897.03
		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	2,266,500.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>22,608,397.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,608,397.03</b>

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
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	15,776,166.88	7,065,597.00	7,065,597.00		8,710,569.88	8,710,569.88
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	2,543,730.15				2,543,730.15	2,543,730.15
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	1,255,500.00	1,255,500.00	1,255,500.00			
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,000.00	1,348,000.00	1,348,000.00			
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674,000.00	674,000.00	674,000.00			
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	1,011,000.00	1,011,000.00	1,011,000.00			
		<b>合 计</b>	<b>22,608,397.03</b>	<b>11,354,097.00</b>	<b>11,354,097.00</b>		<b>11,254,300.03</b>	<b>11,254,300.03</b>

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	2,180,525.00	2,180,525.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,141,072.00	2,141,072.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,820,000.00	2,820,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,348,000.00	1,348,000.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	674,000.00	674,000.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,078,400.00	1,078,400.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	101,100.00	101,100.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,011,000.00	1,011,000.00	
	<b>合 计</b>	<b>11,354,097.00</b>	<b>11,354,097.00</b>	



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			

备注：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			

备注：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					

备注：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					

备注：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	项目负责人	项目负责人电话	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 421-2023年65岁以上 老年人免费体检	31-部门项目	王倩	15210074065	41,403.60	41,403.60		近年来，北京市卫生健康委均把该项工作纳入年度绩效考核主要指标之列，老年人健康管理工作是国家基本公共卫生服务项目之一，我中心继续对辖区老年人开展免费体检工作，以期达到62%的老年人健康管理率要求，开展老年人健康管理的人群数预计达到1478人。按照老年人健康管理成本测算，人均成本费用为56元。由家庭医生服务团队对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，建立健康档案和实施家庭医生签约服务，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，实施老年人健康管理计划。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	参与检查人员数量	≥	740	人	
									产出指标	质量指标	辖区内老年人健康体检覆盖率	≥	35	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对健康体检服务满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	4.14036	万元	
									效益指标	社会效益指标	有助于特殊人群定期体检，提高老年人健康管理水平	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”丰台模式，为慢性病患者	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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 438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	王倩	15210074065	2,326.55	2,326.55		为糖尿病患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率。“慢性病是一类可以被管理，但是不能够治愈的疾病持续状态。世界卫生组织的数据显示，慢性病是世界各地人民过早死亡的主要原因。但是，通过有效的健康教育及行为转变，适当的医疗管理、系统的健康监测，慢性病及其并发症往往可以有效地防止或管理。帮助慢病患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制慢病危险因素，提升慢病患者生存质量，降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病的发病、死亡和致残，促进全生命周期健康。	产出指标	数量指标	对糖尿病高危人员血糖检测	≥	589	次	
									产出指标	质量指标	慢病患者达标率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提高对慢病人群的健康管理水平	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	血糖试纸成本	≤	3.95	元	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	2326.55	元	
	11010623T000001973 458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	张蕾	15210074065	2,500,000.00	2,500,000.00		严格按照考勤制度和考勤规定，按实际工作量和出勤情况，确保项目在规定时间内完成支出。本项目提高职工的岗位绩效，调动员工的工作积极性，提升员工的工作质量，确保优质的医疗服务，提高居民对医疗服务满意度，无投诉现象。	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	人均成本	≤	5	万元	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	250	万元	
									产出指标	质量指标	绩效考核合格率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	在职职工人员数量	=	50	人	
									产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	11	月	
									效益指标	社会效益指标	有助于提高职工工作的积极性，提高公共服务效率	定性	优		
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	歌华医疗专网	≤	3	个	

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									
149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心	11010623T000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	廉锋	15210074065	35,700.00		35,700.00	医保系统的接入链路进行加固。社区卫生机构通过歌华光纤链路的卫生专网进行连接运行，实现互联互通。社区卫生服务站的诊疗和公卫数据需要通过此网络进行传输，网络顺利运行关系到中心及社区站就诊工作的开展，要保证卫生专网正常运行，需要专网提供商提供专网服务及技术支持服务，歌华卫生专网线路正常使用，设备正常运转，日常业务正常，中心和下属站均与卫生专网内各机构互联互通。	产出指标	数量指标	歌华医保专网	≤	3	个		
									产出指标	质量指标	专网租赁合格率	≥	95	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	3.57	万元		
									效益指标	社会效益指标	有助于保障社区内医保专网稳定性和安全性，保障社区社工诊疗	定性	优			
	11010623T000001973618-2023年房屋租赁	31-部门项目	王倩	15210074065	146,000.00		146,000.00	诚苑社区卫生服务站 临床科室包括全科、中医科、检验科、口腔科等。社区站以居民的健康需求为导向，以健康促进为手段，采用预防为主，防治结合的工作方针。日常工作开展面向全体居民开展健康教育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；以满足辖区内常住和流动人口的就近就医需求。诚苑社区卫生服务站建筑面积200m2，办公用房租金费用为14.6万元。	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	租赁房屋使用率	≥	95	%		
									产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	200	平方米		
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
									成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	14.6	万元		
									效益指标	社会效益指标	有助于保障社区站正常运营，满足辖区居民就诊需求	定性	优			
								为所有社区卫生人员开展岗位培训，保障岗位培训经费。提高社区卫生服务的关键在于提高社区卫生人员的专业素质，这也是社区卫生人员岗位培训的意义所在。国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》文件指出，社	产出指标	数量指标	培训人员数量	≤	30	人		
									产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%		
									产出指标	质量指标	学员课时学分	≤	25	分		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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年社区卫生服务人员岗位培训补助经费	31-部门项目	张蕾	15210074065	4,500.00	4,500.00		社区卫生服务是城市卫生工作的重要组成部分，是实现人人享有初级卫生保健目标的基础环节。大力发展社区卫生服务，构建以社区卫生服务为基础、社区卫生服务机构与医院和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于坚持预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系，具有重要意义。提高社区卫生服务的关键在于提高社区卫生人员的专业素质，这也是社区卫生人员岗位培训的意义所在。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									效益指标	可持续影响指标	提高医务工作人员的专业知识，方便群众就医，建立和谐医患关系	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训职工对讲师满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	0.45	万元	
									成本指标	经济成本指标	人均培训成本	=	150	元	
	11010623T000001996 143-南苑社区卫生服务中心启动资金	31-部门项目	王倩	15210074065	167,259.00	167,259.00		中心新址服务半径9.56平方千米，是人口密集的居民区，拆迁安置户较多，居住密度较大。建设成高标准、全方位、有特色的综合性社区医疗机构，切实提升卫生服务水平，满足居民享受高品质卫生服务的愿景。为建设南苑社区卫生服务中心，需要启动资金，保障社区卫生服务中心正常运行，正常开诊。启动资金包括购买购买办公用品、医用材料及制作标志标识牌等。	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	采购种类	≥	35	种	
									产出指标	数量指标	采购数量	≥	2500	件	
									产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	有助于工作正常运转，切实提升卫生服务水平，满足居民就医需求	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	16.7259	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高医院的信息化管理，使病人的诊疗服务更加便捷和高效，提升医院的整体工作水平	定性	优		



单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
11010623T000002092 920-2023年南苑社区卫生服务中心信息化建设	31-部门项目	廉锋	13910407707	3,934,590.88	3,934,590.88	信息化建设项目提高了医院的工作效率和管理水平，增加了社区医疗机构社会竞争力。使病人的诊疗服务更加便捷和高效，医院的整体工作效率也得以成倍增加；同时改善了医疗服务质量，提高了病人满意度和知名度，使医院的管理水平更加规范化和制度化。	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	用户数	≥	8.3	万人			
							产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥	100	件			
							产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	200	件			
							产出指标	质量指标	系统故障响应时间	≤	1	小时			
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月			
							成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	3934590.88	元			
11010623T000002092 963-2023年南苑社区卫生服务中心办公家具购置	31-部门项目	王倩	18810861879	713,457.50	713,457.50	南苑中心建设有利于实现经济效益和社会效益可持续增长。通过环境改造，打造安全、舒适诊疗环境，提高患者就医体验和就医满意度、获得感。通过购置办公家具和诊室家具，提升中心就诊环境，为患者带来良好的就医体验。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	提升中心就诊环境，为患者带来良好的就医体验	定性	优				
							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	设备采购成本	≤	713457.5	元			
							产出指标	数量指标	采购数量	≥	1400	件			
							产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%			
							产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%			
产出指标	时效指标	按规定按时支出	≤	12	月										
11010623T000002092 992-2023年南苑社区卫生服务中心办公设备购置	31-部门项目	王倩	18810861879	542,566.50	542,566.50	社区卫生服务为辖区全人群提供“全方位”综合性服务，内容涵盖预防、保健、医疗、康复和健康促进，范围包括个人、家庭与社区，贯穿社区居民一生的持续性健康服务，包括社区诊断，健康档案管理，老年健康管理，妇幼保健，慢性病防控等工作。为达到上述诊疗服务，购买所需办公设备，保障机构内正常运转。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	450	件			
							产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%			
							产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%			
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月			
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年			
							效益指标	社会效益指标	有助于保障机构内正常运转，提升医务人员工作满意度	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	%			

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	542566.5	元	
									产出指标	数量指标	采购种类	≥	130	种	
									产出指标	数量指标	采购数量	≥	300	件	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	有助于提升社区卫生服务能力，满足辖区居民的基本医疗需求	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	%	
									效益指标	可持续影响指标	提高社区工作的有效性	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	3348196	元	
	11010623T000002093 029-2023年南苑社区卫生服务中心医疗设备购置	31-部门项目	王倩	18810861879	3,348,196.00	3,348,196.00		社区卫生服务为辖区全人群提供“全方位”综合性服务，内容涵盖预防、保健、医疗、康复和健康促进，范围包括个人、家庭与社区，是贯穿社区居民一生的持续性健康服务，包括社区诊断，健康档案管理，老年健康管理，妇幼保健，慢性病防控等工作。为达到上述诊疗服务，购置专用医疗设备提升基层医疗卫生服务能力，满足辖区居民的基本医疗需求。							

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”。