

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 | 27,311,624.00 | 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 | 230,456,253.16 | 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 | 15,014,615.32 |
| 九、其他收入 | 500,000.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 228,214,037.84 |
| | | 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 | 15,039,224.00 |
| | | 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 | 258,267,877.16 | 本年支出合计 | 258,267,877.16 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 258,267,877.16 | 支出总计 | 258,267,877.16 |

预算02表 收入汇总表

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 | 258,267,877.16 | 258,267,877.16 | 27,311,624.00 | | | | | 230,456,253.16 | | | | | 500,000.00 | | | | | |
| 149004 | 北京市丰台区铁营医院 | 258,267,877.16 | 258,267,877.16 | 27,311,624.00 | | | | | 230,456,253.16 | | | | | 500,000.00 | | | | | |
| | 合 计 | 258,267,877.16 | 258,267,877.16 | 27,311,624.00 | | | | | 230,456,253.16 | | | | | 500,000.00 | | | | | |

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 |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 522,625.00 | 522,625.00 | | | | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2,162,930.00 | 2,162,930.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,105,092.32 | 9,105,092.32 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 3,223,968.00 | 3,223,968.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 17,539,737.50 | 17,539,737.50 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 27,470,517.50 | 27,470,517.50 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 30,620,310.88 | 30,620,310.88 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 6,785,855.07 | 6,785,855.07 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 633,069.85 | 633,069.85 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 826,800.00 | 826,800.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 154,020.00 | 154,020.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 420,000.00 | 420,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 137,080.00 | 137,080.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 4,429,420.00 | 4,429,420.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 25,800.00 | 25,800.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3,106,870.00 | 2,533,000.00 | 573,870.00 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 352,000.00 | 352,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 110,400,000.00 | 110,400,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1,491,000.00 | 1,491,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 7,177,700.00 | 7,177,700.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 1,644,591.04 | 1,644,591.04 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 1,785,000.00 | 1,785,000.00 | | | | |
| 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 | 30239-其他交通费用 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3,591,760.00 | 3,591,760.00 | | | | |
| 50601-资本性支出(一) | 31002-办公设备购置 | 755,150.00 | | 755,150.00 | | | |
| 50601-资本性支出(一) | 31003-专用设备购置 | 2,881,300.00 | | 2,881,300.00 | | | |
| 50601-资本性支出(一) | 31007-信息网络及软件购置更新 | 176,840.00 | | 176,840.00 | | | |
| 50601-资本性支出(一) | 31099-其他资本性支出 | 1,753,216.00 | | 1,753,216.00 | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,836,000.00 | | 1,836,000.00 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 270,000.00 | | 270,000.00 | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 8,440,238.00 | 8,440,238.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 6,598,986.00 | 6,598,986.00 | | | | |
| 合 计 | | 258,267,877.16 | 249,821,501.16 | 8,446,376.00 | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 |
|-------------------|---------|-----------------|------------------|
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 2023年信息化运维经费 | 2100201-综合医院 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 2023年办公设备购置 | 2100201-综合医院 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 2023年医疗设备购置 | 2100201-综合医院 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 2023年120急救站运行经费 | 2100499-其他公共卫生支出 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 2023年120急救站运行经费 | 2100499-其他公共卫生支出 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 2023年离休干部医疗统筹金 | 2101102-事业单位医疗 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 服务器设备购置 | 2100201-综合医院 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 内网超融合服务器购置 | 2100201-综合医院 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 病区卫生间改造 | 2100201-综合医院 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 23-公益二类 | 杀毒软件购置 | 2100201-综合医院 |
| 合 计 | | | |

预算04表 项目支出表

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 | 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 | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 463,870.00 | | | | | | | 463,870.00 | |
| 50601-资本性支出(一) | 31002-办公设备购置 | 755,150.00 | | | | | | | 755,150.00 | |
| 50601-资本性支出(一) | 31003-专用设备购置 | 2,881,300.00 | | | | | | | 2,881,300.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 1,836,000.00 | 1,836,000.00 | | | | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | |
| 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 270,000.00 | 270,000.00 | | | | | | | |
| 50601-资本性支出(一) | 31099-其他资本性支出 | 793,216.00 | | | | | | | 793,216.00 | |
| 50601-资本性支出(一) | 31099-其他资本性支出 | 960,000.00 | | | | | | | 960,000.00 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 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 | 176,840.00 | | | | | | | 176,840.00 | |
| | | 8,446,376.00 | 2,306,000.00 | | | | | | 6,140,376.00 | |

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 | 5,827,948.80 |
| C-服务 | 5,120,000.00 |
| 合 计 | 10,947,948.80 |

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 | 27,311,624.00 | 一、本年支出 | 27,311,624.00 |
| （一）一般公共预算资金 | 27,311,624.00 | 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 | 12,357,459.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 8,355,179.00 |
| | | 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 | 6,598,986.00 |
| | | 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 | 27,311,624.00 | 支出总计 | 27,311,624.00 |

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 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2100201 | 综合医院 | 6,049,179.00 | 6,049,179.00 | 5,933,919.00 | 115,260.00 | | |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2,685,555.00 | 2,685,555.00 | 2,685,555.00 | | | |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 270,000.00 | | | | 270,000.00 | 270,000.00 |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,447,936.00 | 6,447,936.00 | 6,447,936.00 | | | |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2210203 | 购房补贴 | 6,598,986.00 | 6,598,986.00 | 6,598,986.00 | | | |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,223,968.00 | 3,223,968.00 | 3,223,968.00 | | | |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2,036,000.00 | | | | 2,036,000.00 | 2,036,000.00 |
| | | 合 计 | 27,311,624.00 | 25,005,624.00 | 24,890,364.00 | 115,260.00 | 2,306,000.00 | 2,306,000.00 |

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 | 291,975.00 | 291,975.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 6,598,986.00 | 6,598,986.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 6,447,936.00 | 6,447,936.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 3,223,968.00 | 3,223,968.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 5,158,348.80 | 5,158,348.80 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 483,595.20 | 483,595.20 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 115,260.00 | | 115,260.00 |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 522,625.00 | 522,625.00 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 2,162,930.00 | 2,162,930.00 | |
| | 合 计 | 25,005,624.00 | 24,890,364.00 | 115,260.00 |

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 | | | |

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 513-2023年信息化运维经费 | 31-部门项目 | 刘广 | 67631919-815 | 463,870.00 | | 463,870.00 | 为保障医院信息化正常运行，按照现有信息化环境保障各系统稳定运行，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常工作保驾护航。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 功能实现率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 用户数 | ≥ | 400 | 人数 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转或专项业务保障度 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维服务总成本 | ≤ | 46.387 | 万元 | | | | | | | | | |
| | 11010623T000001973 549-2023年办公设备购置 | 31-部门项目 | 李翔 | 67631919-808 | 755,150.00 | | 755,150.00 | 我院办公设备使用年限较长，且为医院开展工作所必须办公设备，为保证医院正常运行，计划更新办公设备。包括装订机、打印一体机、数据备份一体机、针式打印机、空调、文件柜等相关必要办公设备，提升医院医疗服务水平和医生工作效率。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | ≥ | 8 | 年 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者就医体验，改善医疗服务 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 达到医疗服务机构环保要求 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公设备 | = | 135 | 件 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成采购安装 | ≤ | 10 | 月 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制 | ≤ | 755150 | 元 | | | | | | | | | |
| | 11010623T000001973 585-2023年医疗设备购置 | 31-部门项目 | 李翔 | 67631919-808 | 2,881,300.00 | | 2,881,300.00 | 本医院是一所集医疗、教学、科研为一体的二级专科医院。医院按照丰台区卫健委政策要求，目前作为丰台区东北片区医联体核心医院和丰台区康复医疗中心，承担丰台东北部居民综合诊疗和全区康复医疗的责任。目前我院老旧设备较多，需购置一批专业设备进行更新，同时也有新项目准备开展，用于提升医疗服务水平。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 达到医疗服务机构环保要求 | 定性 | 优 | 其他 | |
| 效益指标 | | | | | | | | | 社会效益指标 | 新增心肺康复设备，增强盆底、肾康等医疗服务能力 | 定性 | 优 | 其他 | | |
| 效益指标 | | | | | | | | | 可持续影响指标 | 医疗设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | | |
| 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 | 采购医疗设备 | = | 55 | 台/套 | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | |
| 产出指标 | | | | | | | | | 时效指标 | 按时完成采购安装 | ≤ | 7 | 月 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制在预算金额 | ≤ | 288.13 | 万元 | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | |
| 149004-北京市丰台区铁营医院 | 11010623T000001973695-2023年120急救站运行经费 | 31-部门项目 | 李宁 | 67631919-805 | 2,036,000.00 | 2,036,000.00 | | 保障铁营医院2023年全年120急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对于院前急救需求。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区居民院前急救呼叫保障 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者呼叫满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | = | 203.6 | 万元 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | = | 11 | 月 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年完成院前急救车次 | ≥ | 3000 | 次 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 15 | 分钟 | |
| | 11010623T000001973728-2023年离休干部医疗统筹金 | 31-部门项目 | 王博 | 67631919-812 | 270,000.00 | 270,000.00 | | 2023年铁营医院离休人员医药费统筹，保障3名离休人员医药费统筹金缴纳每人每月7500元，按规定完成全额缴纳。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制金额 | ≤ | 27 | 万元 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离休人员享受社会医疗保障 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障人员 | = | 3 | 人数 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月进行缴纳 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医药费统筹金缴纳及时率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 11010623T000001979488-服务器设备购置 | 31-部门项目 | 刘广 | 67631919-815 | 793,216.00 | | 793,216.00 | 医院核心业务平台服务器及医保服务器使用年限较长，设备老化，且存储空间不足，性能低下已无升级的必要，目前面临设备出现问题将导致业务停止的风险，故迫切需要采购3台HIS服务器，2台做双机热备，一台异地备份；采购2台医保服务器，做双机热备，保证业务数据的安全性及连续性，避免因单台服务器故障导致业务停止及数据丢失。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | = | 5 | 台 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成采购安装 | ≤ | 10 | 月 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 达到医疗服务机构环保要求 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者就医体验，改善医疗服务 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | ≥ | 8 | 年 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制在预算金额 | ≤ | 79.3216 | 万元 | |
| 11010623T000001979481-中医科融合服务 | 31-部门项目 | 刘广 | 67631919-815 | 260,000.00 | | 260,000.00 | 我院业务平台服务器使用年限较长，设备配置较低且故障率极高，由于医疗业务系统的不断扩展，为了解决医院服务器基础架构利用率低，投入成本高，可扩展性差以及业务 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成采购安装 | ≤ | 8 | 月 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备数量 | = | 3 | 台套 | | |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制在预算金额 | ≤ | 96 | 万元 | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 491-内网超融合服务器购置 | 31-部门项目 | 刘J | 67631919-815 | 960,000.00 | | 960,000.00 | 故障切换和灾难保护不足等问题，医院经过多方调研论证，数据中心建设中，我们引入了超融合服务器虚拟化技术，以此来搭建除主业务以外的其他业务系统。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用时间 | ≥ | 8 | 年 | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者就医体验，改善医疗服务 | 定性 | 好 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 不对周围环境产生影响 | 定性 | 好 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | | |
| | 11010623T000001979500-病区卫生间改造 | 31-部门项目 | 张力洁 | 67631919-700 | 110,000.00 | | 110,000.00 | 为加快改善医疗环境符合医疗环境及相关要求，让患者满意，给患者一个安全、舒服的环境。计划装修改造病房卫生间共5间，其中3间为病房内卫生间，2间为病房公用卫生间，提升患者就医感受。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者就诊环境及舒适度，缓解部分医疗隐患，提高患者就医感受。 | 定性 | 优 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 达到环保要求 | 定性 | 优 | 其他 | | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生间改造后可使用年限 | ≥ | 5 | 年 | | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 11 | 万元 | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工程改造完成时间 | ≤ | 7 | 月 | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造卫生间 | = | 5 | 处 | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | ≥ | 90 | % | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 | = | 300 | 个 | | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装调试验收合格率 | = | 100 | % | | |

| 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 | | | | | | | | |
| | 11010623T000002013089-杀毒软件购置 | 31-部门项目 | 刘广 | 67631919815 | 176,840.00 | | 176,840.00 | 解决方案。通过建设恶意代码防范体系、落实终端安全管理技术措施、启用统一终端运维、开启安全审计功能，来建设终端合规一体化体系。本项目通过建设终端安全管理系统，达到终端的主机安全集中管控，并且可实现统一防病毒、统一打补丁、统一运维管控、统一移动设备管理等功能，最终实现终端安全集中管理效果。本项目采用市场上成熟的、主流的终端安全管理软件，不涉及定制开发，控制中心服务器我院已经准备好资源。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成系统安装调试 | ≤ | 8 | 月 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医院计算机系统正常运行，提升医院医疗服务水平 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医院医疗服务水平和为患者提供便利服务 | ≥ | 8 | 年 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本控制在预算金额 | ≤ | 17.684 | 万元 | |

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 |
| | | | | | | | |

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”