

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	41,387,167.08	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	125,770,414.52	五、教育支出	200,000.00
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	6,424,530.00
九、其他收入	100,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	154,154,873.10
		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	6,478,178.50
		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	167,257,581.60	本年支出合计	167,257,581.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	167,257,581.60	支出总计	167,257,581.60

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	167,257,581.60	167,257,581.60	41,387,167.08					125,770,414.52					100,000.00					
149016	北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	167,257,581.60	167,257,581.60	41,387,167.08					125,770,414.52					100,000.00					
	合 计	167,257,581.60	167,257,581.60	41,387,167.08					125,770,414.52					100,000.00					

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	200,000.00	200,000.00				
50905-离退休费	30302-退休费	452,890.00	452,890.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,017,040.00	4,017,040.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,954,600.00	1,954,600.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,213,975.00	6,213,975.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,620,700.00	2,620,700.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,660,000.00	9,660,000.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,213,632.00	3,213,632.00				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	301,278.00	301,278.00				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	381,000.00		381,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	145,000.00	145,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	21,750.00	21,750.00				
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	300,000.00	300,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	800,000.00	800,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	232,000.00	232,000.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	487,558.35	487,558.35				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,000,000.00	3,000,000.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	694,500.00	500,000.00	194,500.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	348,600.00	260,000.00	88,600.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	11,250.00		11,250.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	111,000,000.00	111,000,000.00				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	600,000.00	600,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,500,000.00	1,500,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	561,758.22	561,758.22				
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	60,000.00	60,000.00				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	200,000.00	200,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,632,390.45	1,861,975.93	770,414.52			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,250,000.00		6,250,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	380,691.08		380,691.08			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,602,990.00		1,602,990.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,134,942.50	3,134,942.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,343,236.00	3,343,236.00				
合 计		167,257,581.60	157,378,136.00	9,879,445.60			

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		
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	357,392.00	357,392.00							
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	23,299.08	23,299.08							
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	6,250,000.00	6,250,000.00							
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	194,500.00							194,500.00	
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	11,250.00	11,250.00							
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	381,000.00							381,000.00	
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,602,990.00	1,602,990.00							
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	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	150,000.00	150,000.00							
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年歌华光纤链路提升带宽	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	88,600.00							88,600.00	
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	22-公益一类	新址建设二次装修经费	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	488,954.52							488,954.52	
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	22-公益一类	新址建设搬迁经费	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	281,460.00							281,460.00	
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	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	30299-其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00							
合计						9,879,446.60	8,444,931.08							1,434,514.52

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	71,750.00
C-服务	1,123,600.00
合 计	1,195,350.00

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	41,387,167.08	一、本年支出	41,387,167.08
(一) 一般公共预算资金	41,387,167.08	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	6,316,690.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,795,341.08
		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	6,275,136.00
		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	41,387,167.08	支出总计	41,387,167.08

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
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00				50,000.00	50,000.00
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	20,361,660.00	20,350,410.00	20,327,730.00	22,680.00	11,250.00	11,250.00
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	1,752,990.00				1,752,990.00	1,752,990.00
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	6,630,691.08				6,630,691.08	6,630,691.08
149016-北京市丰台区大红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	3,909,200.00	3,909,200.00	3,909,200.00			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,954,600.00	1,954,600.00	1,954,600.00			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	3,343,236.00	3,343,236.00	3,343,236.00			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	2,931,900.00	2,931,900.00	2,931,900.00			
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	452,890.00	452,890.00	452,890.00			
		合 计	41,387,167.08	32,942,236.00	32,919,556.00	22,680.00	8,444,931.08	8,444,931.08

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	6,128,175.00	6,128,175.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,944,241.00	5,944,241.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,178,000.00	8,178,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,909,200.00	3,909,200.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,954,600.00	1,954,600.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,127,360.00	3,127,360.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	293,190.00	293,190.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,931,900.00	2,931,900.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22,680.00		22,680.00
50905-离退休费	30302-退休费	452,890.00	452,890.00	
	合 计	32,942,236.00	32,919,556.00	22,680.00

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

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	浦佩佩	15321007691	23,299.08	23,299.08		<p>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。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，为慢性病签约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，丰台社区卫生服务中心每年制作健康教育宣传折页及签约服务折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管控。”</p> <p>2023年我中心继续对辖区高血压、糖尿病患者开展健康管理工作，开展高血压、糖尿病患者血糖筛查和检测的人群数预计达到5898人，按照2022年高血压、糖尿病患者血糖监测成本测算，人均成本费用为3.95元。</p>	效益指标	社会效益指标	提高患者对宣传内容的认知，提高慢病人群的健康管理水平	定性	优		
								产出指标	数量指标	对糖尿病高危人员血糖检测人次	≥	5898	人次		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								产出指标	质量指标	慢病人员检查覆盖率	≥	70	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		

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 458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	李红丹	1371671733	6,250,000.00	6,250,000.00		严格按照考勤制度和规定，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。本项目提高职工的工作质量，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。按区财政要求，本单位正式编制职工人数为125，一次性绩效工资的标准为50000/年。	产出指标	数量指标	在职人员数量	=	125	人	
									产出指标	质量指标	绩效考核达标率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	1	月	
									效益指标	可持续影响指标	提高职工的岗位绩效，调动员工的工作积极性	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	有助于提高医疗服务工作效率	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	6250000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
	11010623T000001973 513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	赵晓彬	15810580202	194,500.00		194,500.00	1.保障中心与下属社区站慢病管理平台的接入。2.保障医保系统实现实时联网，完成医保患者就诊后实时结算、数据上传、下载等功能。3.保障医院外网正常运行，保健科业务正常运行。4.保障绩效管理平台正常运行。5.保障对外网站正常运行。6.保障打印机等硬件维修。申报内容：1.医保专网运维：1.44万元 2.医保数据链路加固运维：1.8万元 3.歌华光线运维：3.6万元 4.CHINANET互联网介入服务费：8.21万元 5.绩效平台运维：3万元 6.网站平台：0.4万元 7.桌面设	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	6	套	
									产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥	7	套	
									产出指标	数量指标	服务用户数	≥	13.8	万人次	
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时	
									产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	9	月	
									产出指标	质量指标	系统维修故障率	≤	5	%	
									成本指标	经济成本指标	信息化运维成本	≤	19.45	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	

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								
149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心								维护:1万元	效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高	定性	优		
	11010623T000001973651-2023年社区卫生服务人员岗位培训补助经费	31-部门项目	邵丽颖	15210038532	11,250.00	11,250.00	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，这也是社区卫生服务人员岗位培训的意义所在。参加培训编制人数75人，标准150元/人/年。	产出指标	数量指标	参加培训人数	=	75	人		
								产出指标	质量指标	学员学习学分	=	25	分		
								产出指标	质量指标	培训人员考核通过率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工对培训满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	提高社区卫生人员的专业素质，提升群众的就医体验感	定性	优			
								成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	150	元		
							基层社区卫生服务中心人员比较紧缺，特别是口腔、超声、中医等专业人才更是稀缺，聘请退休返聘专家坐诊，一方面可以弥补中心紧缺岗位的人员不足，一方面有助于提高中心的医疗技术水平和质量。2022	产出指标	时效指标	聘用人员的服务周期	≤	1	年		
								产出指标	质量指标	聘用人员服务合格率	≥	95	%		
							产出指标	质量指标	聘用人员中级以上职称比率	≥	85.72	%			

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								
	11010623T000001973672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	李红丹	87288041	381,000.00		381,000.00	年本中心聘用退休返聘人员4名，因为中心搬迁新址，为了弥补了本中心专业短板，促进业务发展，计划2023年退休返聘人员数量为初级1人，中级2人，副高2人，正高2人。标准：初级专家2.1万元/年，中级专家4.8万元/年，副高6万/年，正高7.2万/年。	产出指标	数量指标	退休返聘人员数量	≧	7	人	
									效益指标	社会效益指标	提升社区中心医疗服务水平	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≦	38.1	万元	
	11010623T000001973695-2023年120急救站运行经费	31-部门项目	李红丹	13716710733	1,752,990.00	1,752,990.00		为维持我中心120急救站平稳开展，提供人员及日常运行保障经费。据相关文件精神，其中包含人员经费及车辆运行经费，预算标准严格按照该方案申报，以保障我中心急救工作站平稳运行。根据北京市卫健委下发《北京市卫生健康委员会关于丰台区新增5个急救工作站的批复》（京卫应急[2020]9号）文，提出确保急救工作站正常运行要求。按上级部门要求，标准650元/车次，根据急救中心预计车次量70%进行年初申报，总金额为175.299万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	提升急救患者和家属的满意度	≧	90	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≦	12	月	
									产出指标	质量指标	呼叫响应时间	≦	2	分钟	
									产出指标	数量指标	120车辆运行次数	≧	1889	次	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≦	175.299	万元	
									效益指标	社会效益指标	满足辖区居民急救需求	定性	优		
	11010623T000002006505-2023年歌华光纤链路提升带宽	31-部门项目	赵晓彬	13910407707	88,600.00		88,600.00	1.保障中心与下属四个站的业务数据交互、传输流畅。2.读卡速度提升至5秒/人	产出指标	时效指标	项目支出进度	≦	9	月	
									产出指标	数量指标	服务用户数	≧	800	人/天	
									产出指标	质量指标	系统维修故障率	≦	5	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≧	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								
								。3. 保障公共卫生数据上传。	效益指标	社会效益指标	有助于公共服务效率提高	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	8.86	万元	
								“大红门社区卫生服务中心因拆迁需要搬迁到新址，新址业务用房使用面积8225.45平方米，地下面积4978.45平方米，为符合社区卫生医疗卫生用房的使用条件和北京市对医疗机构的管理要求，需要建设围栏，沿规划红线建设新址围栏，实现合理规划新址院内结构布局，同时，构建有序的交通流线，避免给周边环境带来交通压力。 目标1：规范合理规划，符合医疗机构运营安全需求，符合院感要求，符合疫情防控常态化要求； 目标2：符合无障碍和老年友善医院建设标准，方便行动不便的居民就诊，提升就医体验感，取得良好社会评价等社会效益； 目标3：建设合理、新址环境建设，承担社会责任，减轻附近交通压力。	效益指标	社会效益指标	围栏项目使用率	≥	95	%	
							效益指标		社会效益指标	环境安全舒适度	定性	优			
							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	工程进度	≤	11	月		
							产出指标		时效指标	支出进度	≤	12	月		
							产出指标		质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%		
							产出指标		质量指标	工程质保期	=	2	年		
							产出指标		数量指标	新建围栏数量	=	1	座		
							成本指标		经济成本指标	成本控制	≤	48.895452	万元		
	11010623T000002200169-新址建设二次装修经费	31-部门项目	常巍	87288041	488,954.52		488,954.52								
								“大红门社区卫生服务中心现址即将拆迁，为完	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	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								
	11010623T000002200175-新址建设搬迁经费	31-部门项目	常巍	87288041	281,460.00		281,460.00	<p>成功能转移，继续为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，需搬迁到新址继续开展工作，新址与现址相距约2公里。</p> <p>搬迁内容：1.资产的转运，包括医疗设备、办公设备、诊室家具和办公家具等；2.设施的迁移，包括发热舱的起重转移，因为设备过大而进行的房屋拆除等；3.医疗设备的拆卸和组装，因医疗设备专业性较强，故需要设备厂家协助完成。</p> <p>目标1：推进现址的拆迁进程，实现大红门社区卫生服务中心的平稳迁址。</p> <p>目标2：以迁址为契机，建设集教研防于一体的医疗卫生机构，实现基本医疗、公共卫生服务为一体的现代化社区卫生服务中心。</p>	产出指标	时效指标	搬迁进度	≤	7	天	
									产出指标	时效指标	资金支出进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	搬迁面积	=	1717	平方米	
									产出指标	质量指标	搬迁物品损坏率	=	0	%	
									产出指标	质量指标	固定资产流失率	=	0	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	搬家总成本	≤	281460	元	
	11010623T000002237363-2023年名中医身边工程	31-部门项目	邵丽颖	87288041	50,000.00	50,000.00		<p>名中医身边工程项目，通过带教，使中医团队成员自身不断学习、提升，可以逐渐体会、领悟老师处方用药的精髓，并能将跟师所学灵活应用，造福广大社区居民。</p>	产出指标	数量指标	专家出诊情况	≥	8	次	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	专家按时出勤	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	增加门诊量	定性	提高		
									满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	单位支出成本	≤	50000	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		

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”。