

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	40,801,805.00	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	169,800,000.00	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	7,609,202.60
九、其他收入	200,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	195,827,522.40
		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	7,365,080.00
		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	210,801,805.00	本年支出合计	210,801,805.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	210,801,805.00	支出总计	210,801,805.00

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	210,801,805.00	210,801,805.00	40,801,805.00					169,800,000.00				200,000.00						
149014	北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	210,801,805.00	210,801,805.00	40,801,805.00					169,800,000.00				200,000.00						
	合 计	210,801,805.00	210,801,805.00	40,801,805.00					169,800,000.00				200,000.00						

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	30302-退休费	609,665.00	609,665.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,770,119.04	4,770,119.04				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,229,418.56	2,229,418.56				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,102,237.50	7,102,237.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,828,987.50	2,828,987.50				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,354,800.00	9,354,800.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,856,450.56	3,856,450.56				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	317,454.00	317,454.00				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	63,000.00		63,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	157,000.00	157,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	150,000.00	150,000.00				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	50,000.00	50,000.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	20,000.00	20,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	50,000.00	50,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	400,000.00	400,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	328,000.00	328,000.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	320,000.00	320,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,950,000.00	1,950,000.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	15,700.00	15,700.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,163,950.00	900,000.00	263,950.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	275,250.00	50,000.00	225,250.00			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	42,390.00	42,390.00				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	76,770.00	70,650.00	6,120.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	156,883,881.64	156,883,881.64				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	328,076.00	328,076.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	380,000.00	380,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	591,767.70	591,767.70				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	659,400.00	659,400.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	80,000.00	80,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	727,216.00	727,216.00				
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	80,000.00		80,000.00			
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	584,000.00		584,000.00			
50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	85,000.00		85,000.00			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,700,000.00		6,700,000.00			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	16,701.50		16,701.50			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	139,490.00		139,490.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00		50,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,762,720.00	3,762,720.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,602,360.00	3,602,360.00				
合 计		210,801,805.00	202,588,293.50	8,213,511.50			

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		
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	139,490.00	139,490.00							
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	30202-印刷费	16,701.50	16,701.50							
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	6,700,000.00	6,700,000.00							
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	85,000.00								85,000.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	263,950.00								263,950.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	80,000.00								80,000.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	584,000.00								584,000.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	225,250.00								225,250.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	6,120.00	6,120.00							
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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	63,000.00								63,000.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	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							
合计						8,213,511.50	6,912,311.50							1,301,200.00

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	374,501.50
C-服务	809,360.00
合 计	1,183,861.50

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	40,801,805.00	一、本年支出	40,801,805.00
(一) 一般公共预算资金	40,801,805.00	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	6,433,025.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27,854,740.00
		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	6,514,040.00
		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	40,801,805.00	支出总计	40,801,805.00

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
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	20,948,548.50	20,942,428.50	20,915,212.50	27,216.00	6,120.00	6,120.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	2,911,680.00	2,911,680.00	2,911,680.00			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	6,856,191.50				6,856,191.50	6,856,191.50
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,882,240.00	3,882,240.00	3,882,240.00			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	3,602,360.00	3,602,360.00	3,602,360.00			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00				50,000.00	50,000.00
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,941,120.00	1,941,120.00	1,941,120.00			
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	609,665.00	609,665.00	609,665.00			
		合 计	40,801,805.00	33,889,493.50	33,862,277.50	27,216.00	6,912,311.50	6,912,311.50

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	6,791,175.00	6,791,175.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,207,837.50	6,207,837.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,121,600.00	8,121,600.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,882,240.00	3,882,240.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,941,120.00	1,941,120.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,105,792.00	3,105,792.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	291,168.00	291,168.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,911,680.00	2,911,680.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27,216.00		27,216.00
50905-离退休费	30302-退休费	609,665.00	609,665.00	
	合 计	33,889,493.50	33,862,277.50	27,216.00

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								
	11010623T000001973 421-2023年65岁以上老年人免费体检	31-部门项目	聂慧瑶	67659641	139,490.00	139,490.00		方庄社区卫生服务中心管理辖区居民79329人，其中老年人口数13612人，需对其进行定期体检和健康评估，为了对辖区65岁以上老年人进行规范的健康管理，达到61%以上的健康管理率，特申请65岁以上老年人免费体检经费139490元。预计全年完成7513人体检任务，按要求达到61%的老年健康管理率，并且达到居民对本年度体检的满意度90%评价指标。预计完成时间：2023年10月。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	
									产出指标	质量指标	完成全部体检项目	≈	5	项	
									产出指标	数量指标	全年完成老年体检任务	=	7513	人数	
									效益指标	可持续影响指标	65岁老人健康检测水平	定性	优	级	
									效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≈	61	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者对体检的满意度	≈	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≤	13.949	万元	
	11010623T000001973 438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	王丽	18911212163	16,701.50	16,701.50		方庄社区卫生服务中心辖区人口总数79329人，其中重点人群17228人，家庭医生签约任务数30149人，重点人群任务数15505人。辖区高血压患者为13242人，糖尿病患者7509人，为了对慢病患者进行健康教育，制定个性化折页机宣传展板，需申请慢病管理经费16701.5元。预计完成时间：2023年10月	产出指标	数量指标	宣传、活动开展次数	≈	20000	人/次	
									产出指标	质量指标	服务对象对宣传的相关知识、慢病控制率等	≈	11000	人/年	
									产出指标	时效指标	项目整体进度实施	≤	10	月	
									成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤	1.67015	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≈	95	%	
									效益指标	社会效益指标	助力家庭医生签约服务，满足辖区人群管理需求	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	慢病管理水平	定性	优	级	
									产出指标	质量指标	月均及时发放率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	补助人员数量	=	134	人	
									产出指标	时效指标	完成中心在职人员绩效发放	≤	11	月	
								为提高医务人员的工作积极性，我中心按照134							

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								
	11010623T000001973458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	张晨	87649740	6,700,000.00	6,700,000.00		人，发放在职人员的岗位绩效及一次性绩效费用。预计完成时间：2023年11月。	成本指标	经济成本指标	预算项目支出控制	=	6700000	元	
									效益指标	社会效益指标	鼓励在职人员更好的为患者服务	>	80	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度大于	≥	90	%	
	11010623T000001973475-2023年信息化建设经费	31-部门项目	徐昆	15811200516	85,000.00		85,000.00	因我中心在北大地三里16号院社区卫生服务站使用医保服务后，需为服务器配备一台UPS不间断电源。以保障服务器稳定运行。不会因为临时断电导致服务器宕机。预计完成时间：2023年10月	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟	
									产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	60	分钟	
									产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤	5	%	
									产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	2	套	
									产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	7	套	
									产出指标	数量指标	维护时间	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≤	8.5	万元	
									效益指标	社会效益指标	居民医保服务满足率	≥	90	%	
	11010623T000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	徐昆	15811200516	263,950.00		263,950.00	为保障信息系统高效运行，提高信息系统使用效率，确保信息系统正常运作，进行维护项目包括对互联网链路，中心与社区站点对点，医保专线，全科叫号系统，LIS及老年体检，pacs系统，抽血叫号进行运行维护。保证故障率低于5%，出现故障10分钟内响应，30分钟内完成调试修复。恢复正常使用。公共服务效率提高90%，打造健康信息门户，为居民提供更便捷的信息获取渠道和家庭医生签约的服务通道，增强方庄社区卫生的健康服务能力，预计完成时间2023年8月。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	3	套	
									产出指标	数量指标	维护时间	=	12	月	
									产出指标	数量指标	硬件维护数量	=	2	套	
									产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	30	分钟	
									产出指标	质量指标	系统运行故障率	≤	5	%	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算支出	≤	26.395	万元	
									成本指标	社会成本指标	行政成本下降率	≤	30	%	
									效益指标	社会效益指标	公共服务效率	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	

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								
149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心	11010623T000001973 549-2023年办公设备购置	31-部门项目	强海杰	67609064	80,000.00		80,000.00	通过进行办公设备的采购，满足中心职工各项日常办公需求，有效提高职工工作效率，使中心职工进一步高效完成工作、服务患者，为科室职工提供更好的工作环境的同时，提高患者就诊的满意度、舒适度，保障中心日常工作的顺利开展，充分发挥社区卫生服务中心在医疗行业中的作用，扎根基层，以患者为中心，以医疗质量为核心，为社区居民提供更好、更快、更多、更方便的基本医疗和公共卫生服务。预计完成时间：2023年6月	产出指标	数量指标	采购数量	=	13	台/套	
									产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	7	月	
									产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室职工满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	
									效益指标	社会效益指标	设备对工作业务的保障程度	定性	高	级	
									成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	8	万元	
	11010623T000001973							我中心2023年在常态化疫情防控形势下，依旧本着以患者为中心正常开展各项诊疗业务，为满足患者的需要，特申请购买医疗设备：超声骨密度仪1台、超短波电疗仪1台、低	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	6	月	
									产出指标	质量指标	设备通过科室、院库房管理验收和调试	=	100	%	
									产出指标	质量指标	所有设备及时安装到位，及时调试	=	100	%	
									产出指标	质量指标	所采购设备与计划采购设备参数符合度	=	100	%	
									产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	8	台（套）	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备使用人员和设备服务对象满意度	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	设备利用率，设备在工作中得到充分使用	=	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									
	585-2023年医疗设备购置	31-部门项目	聂慧瑶	67659641	584,000.00		584,000.00	频脉冲磁疗机1台、蒸汽灭菌器3台（口腔科+护理部）、阴道分泌物检测仪1台、便携式心电图机1台。此项目已经通过区卫生健康委员会预算绩效评审，预计完成时间：2023年6月。	效益指标	社会效益指标	设备对工作业务的保障程度，通过采购医疗设备，使门诊、基本公卫管理、重点人群管理的需求得到满足，有效提高职工工作效率，为辖区居民提供更好的医疗质量	定性	优			
									效益指标	可持续影响指标	设备使用年限，直至设备报废期满，所有设备均能持续投入工作中使用，可持续满足居民就医需求	≥	6	年		
									成本指标	经济成本指标	项目成本支出	≤	58.4	万元		
	11010623T000001973618-2023年房屋租赁	31-部门项目	强海杰	67609064	225,250.00		225,250.00	为满足方庄芳城东里辖区和紫芳园小区居民的基本医疗需求，方便居民就近就诊。因我中心在芳城东里和紫芳园小区无房屋，故租赁紫芳园二区4号楼3门103号作为芳城东里社区卫生服务站，为居民提供基本医疗服务，满足居民的需求，方便居民就诊。预计完成时间：2023年1月	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	高	级		
									效益指标	可持续影响指标	可持续满足中心的用房需求	定性	好	级		
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=	163.14	平米		
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	2	月		
									产出指标	质量指标	办公用房达标率	=	100	%		
									成本指标	经济成本指标	单位租赁成本（含税）	≤	22.525	万元		
	11010623T000001973651-2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	31-部门项目	聂慧瑶	67659641	6,120.00	6,120.00		我中心的社区医务工作者在2023年有专业技术业务提升的需要，每年必须完成继续教育培训工作，此项继续教育培训能提高医务人员的业务能力，完成继续教育取得学分，并符合医疗行业从业资格要求，预计2023年4月完成培训计划。	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥	150	人		
									产出指标	时效指标	项目整体进度	≤	4	月		
									产出指标	质量指标	培训合格（优秀）率	≥	80	%		
									效益指标	可持续影响指标	相关人员年度专业继续医学教育持续影响	≥	3	年		
									效益指标	社会效益指标	职工培训覆盖率	≥	90	%		
									成本指标	经济成本指标	支出成本不超过	≤	0.612	万		
									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 672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	张晨	87649740	63,000.00		63,000.00	为提高社区卫生服务中心诊疗水平，推动社区工作全面发展，培养全面型社区人才，我中心需聘请具有中级、高级专业技术职称的人才参与社区工作，包括：宗同仁，主治医师；陈萍，主管护师。同时，由于中心业务发展，还需要聘请有意愿、有经验、有技术、有服务意识的社区退休骨干参与社区卫生服务。预计完成时间：2023年11月	成本指标	经济成本指标	预算成本支出	≤	6.3	万元	
									产出指标	数量指标	引进人才数量	=	3	人	
									产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	外聘人员工作满足社区患者的基本需求	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	鼓励外聘人员更好的为患者服务，满足患者的就医需求	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	85	%	
	11010623T000002237 363-2023年名中医身边工程	31-部门项目	薛武更	67609064	50,000.00	50,000.00		北京名中医身边工程是市政府的民生实事项目。我中心与东方医院刘金民团队是对接单位。为更好地推进此项工作，根据北京市中医管理局相关文件精神和丰卫计发[2018]167号文件，支付专家劳务费1000元/周，共计50周。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	
									效益指标	经济效益指标	为社区带来的增收金额	≥	1150	元	
									效益指标	社会效益指标	基层服务水平	定性	优良	其他	
									效益指标	可持续影响指标	提高居民健康意识，提高基层服务水平	定性	优良	其他	
									成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	5	万元	
									产出指标	时效指标	服务时间	≥	200	小时	
									产出指标	数量指标	服务次数：50周（每周一次）	≤	50	次	
									产出指标	质量指标	提高健康服务水平	≥	85	%	

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”。