

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	48,785,105.00	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	165,547,008.10	五、教育支出	454,600.00
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	11,878,268.26
九、其他收入	2,110,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192,726,840.34
		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	11,382,404.50
		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	216,442,113.10	本年支出合计	216,442,113.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	216,442,113.10	支出总计	216,442,113.10

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	216,442,113.10	216,442,113.10	48,785,105.00						165,547,008.10				2,110,000.00					
149010	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)	216,442,113.10	216,442,113.10	48,785,105.00						165,547,008.10				2,110,000.00					
	合 计	216,442,113.10	216,442,113.10	48,785,105.00						165,547,008.10				2,110,000.00					

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	454,600.00	454,600.00				
50905-离退休费	30302-退休费	621,555.00	621,555.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,336,732.96	8,336,732.96				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,919,980.30	2,919,980.30				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	460,450.00	460,450.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	275,000.00	275,000.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	12,000.00	12,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	230,000.00	230,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	2,620,000.00	2,620,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	229,600.00	229,600.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	350,000.00	350,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,230,000.00	3,230,000.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	38,100.00	38,100.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9,422,300.00	9,422,300.00				
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	76,500.00	76,500.00				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	60,489,912.88	60,489,912.88				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3,949,385.28	3,949,385.28				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,437,000.00	4,437,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,616,225.23	1,616,225.23				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	1,600,200.00	1,600,200.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	300,000.00	300,000.00				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	150,000.00	150,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,318,222.00	3,318,222.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	16,813,559.44	16,813,559.44				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,490,637.50	3,490,637.50				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	57,634,441.28	57,634,441.28				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6,111,503.11	6,111,503.11				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	513,954.62	513,954.62				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	685,200.00		685,200.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30,744.00	30,744.00				
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	1,467,000.00		1,467,000.00			
50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	441,950.00		441,950.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,991,600.00		2,991,600.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8,375.00		8,375.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,988,250.00		3,988,250.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,742,250.00		1,742,250.00			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,742,480.00		2,742,480.00			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	650,000.00		650,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170,000.00		170,000.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	30,000.00		30,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	230,000.00		230,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140,000.00		140,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40,000.00		40,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	6,098,692.00	6,098,692.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,283,712.50	5,283,712.50				
合 计		216,442,113.10	201,115,008.10	15,327,105.00			

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		
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年医疗设备购置	2100403-妇幼保健机构	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1,467,000.00								1,467,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,742,480.00	2,742,480.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	650,000.00	650,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170,000.00	170,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	围产保健公共卫生经费	2100717-计划生育服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40,000.00	40,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	755,250.00	755,250.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	814,000.00	814,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,350,000.00	1,350,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	504,000.00	504,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区孕前优生健康检查项目经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,641,600.00	1,641,600.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区婚前医学检查项目经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,742,250.00	1,742,250.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8,375.00	8,375.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,915,000.00	1,915,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	HIS系统运维	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	380,000.00								380,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年病案系统运维	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7,800.00								7,800.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	堡垒主机升级改造	2100403-妇幼保健机构	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	121,950.00								121,950.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	存储设备升级改造	2100403-妇幼保健机构	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	320,000.00								320,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	信息化设备运行维护	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	179,400.00								179,400.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年PACS系统运维	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	35,000.00								35,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年杀毒软件运维	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	39,000.00								39,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年办公自动化管理系统运维	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10,000.00								10,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年合理用药监控系统运维	2100403-妇幼保健机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	34,000.00								34,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	中医妇幼名医传承工作室	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100,000.00	100,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30,000.00	30,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	130,000.00	130,000.00							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	2023年妇幼保健“升降浮沉”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	140,000.00	140,000.00							
合计						15,327,105.00	12,732,955.00							2,594,150.00

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	1,978,950.00
C-服务	3,830,000.00
合 计	5,808,950.00

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	48,785,105.00	一、本年支出	48,785,105.00
(一) 一般公共预算资金	48,785,105.00	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	7,594,323.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34,220,109.50
		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	6,970,672.50
		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、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	48,785,105.00	支出总计	48,785,105.00

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
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100499	其他公共卫生支出	3,562,480.00				3,562,480.00	3,562,480.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100717	计划生育服务	40,000.00				40,000.00	40,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,648,512.00	4,648,512.00	4,648,512.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100409	重大公共卫生服务	1,742,250.00				1,742,250.00	1,742,250.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100601	中医（民族医）药专项	400,000.00				400,000.00	400,000.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,324,256.00	2,324,256.00	2,324,256.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100403	妇幼保健机构	21,487,154.50	21,487,154.50	21,456,410.50	30,744.00		
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100408	基本公共卫生服务	6,988,225.00				6,988,225.00	6,988,225.00
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080502	事业单位离退休	621,555.00	621,555.00	621,555.00			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2210203	购房补贴	5,283,712.50	5,283,712.50	5,283,712.50			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2210201	住房公积金	1,686,960.00	1,686,960.00	1,686,960.00			
		合 计	48,785,105.00	36,052,150.00	36,021,406.00	30,744.00	12,732,955.00	12,732,955.00

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	4,842,800.00	4,842,800.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,921,875.00	6,921,875.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,908,000.00	10,908,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,648,512.00	4,648,512.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,324,256.00	2,324,256.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,718,809.60	3,718,809.60	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	348,638.40	348,638.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,686,960.00	1,686,960.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30,744.00		30,744.00
50905-离退休费	30302-退休费	621,555.00	621,555.00	
	合 计	36,052,150.00	36,021,406.00	30,744.00

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								
	11010623T000001973585-2023年医疗设备购置	31-部门项目	牛楠	83917028	1,467,000.00		1,467,000.00	婴幼儿身高体重测量仪:可有效增加入园婴幼儿体检工作的效率,提高数据提取的准确性,更精准的处理受检者的数据,提高工作准确性。婴幼儿医学测听仪:收费:5元/次、年检测量:30000人/年。预计年收入:15万元,预计6个月收回成本。眼科光学生物测量仪:收费标准:100元/次、年检测量:8000人/年、预计年收入:80万元,预计6个月收回成本。手持式眼底照相机:目前门诊年筛查量:4000人次/年,年会诊量:1000人次/年,成人年检量:4000人次/年;婴儿辐射保温台:本院年分娩量在1500左右,费用每小时15元。污衣车:不涉及收费,使用率较高。口腔科种植手术收费较高,以每月3颗种植牙的工作量计算,大约一年半收回成本。	产出指标	时效指标	采购进度	≤	1	年	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥	13	台	
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥	95	%	
									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	控制预算成本	≤	1467000	元	
									效益指标	生态效益指标	医疗设备运行使用符合环保要求	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	有助于更好的服务于辖区的就诊居民,提升整体业务水平。	定性	优		
									产出指标	时效指标	120急救站点院前急救运行经费支付完成时间	≤	11	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	预计工作量	≥	7456	次	

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 695-2023年120急救 站运行经费	31-部门项目	王丽民	13366631828	3,562,480.00	3,562,480.00		定总预算的70%列入次年预算,4846400×70%=3392480元,加上新发地急救站,团河路急救站,岳各庄急救站,高立庄急救站,丰台新村急救站共五个急救站的运维费,34000×5=170000元,2023年预算为3392480+170000=3562480元。	效益指标	社会效益指标	急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题,从而给了患者更好的急救质量	定性	优			
									效益指标	社会效益指标	120急救站点院前急救运行经费按照文件规定保障急救正常运行	定性	优			
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%		
									成本指标	经济成本指标	全年总经费	≤	3562480	元		
	11010623T000001975 006-围产保健公共卫 生经费	31-部门项目	房春玉	83917203	40,000.00	40,000.00	围产保健工作包含产科质量管理、出生医学证明管理、孕产妇死亡及围产儿死亡上报及病例评审管理、危重孕产妇监测上报及病例评审管理、出生缺陷监测上报及病例评审管理、爱婴医院评估及管理、产前筛查与产前诊断管理工作、组织召开助产人员相关业务培训、妇幼信息系统产科相关信息个案统计录入及上报管理工作、区级督导检查及质控工作等公共卫生工作,随着国家二孩政策的实施,北京市卫计委及北京市妇幼保健院对产科各项工作要求标准提高,为加强全区助产技术服务质量,提高全区危重孕产妇救治水平,更好的完成国家及北京市的围产保健工作要求,围产保健每年对全区助产机构的产科质量管理、出生医学证明管理、孕产妇	产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	<	0.007	%			
								产出指标	时效指标	产科质量督导	=	4	次/年			
								产出指标	时效指标	危重孕产妇病例评审	=	2	次/年			
								产出指标	时效指标	助产人员新取证/换证考核	=	1	次/年			
								产出指标	数量指标	全年完成危重孕产妇病例督导	=	4	份			
								产出指标	数量指标	专家督导人次	=	50	人/次			
								产出指标	数量指标	全年完成助产操作考核	=	40	人			
满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	≥	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								
								死亡及围产儿死亡监测管理、危重孕产妇监测管理、出生缺陷监测管理、爱婴医院管理、产前筛查与产前诊断管理工作、妇幼信息系统产科相关信息个案统计录入及上报管理等公共卫生工作进行指导，并每年至少开展4次督导检查质控，2次危重症病例评审工作，定期组织召开全区培训。	成本指标	经济成本指标	产科质量督导专家业务指导费800元/人/次*4人*4次	=	12800	元	
									成本指标	经济成本指标	危重孕产妇病例评审专家业务指导费800元/人/次*5人*2次	=	8000	元	
									成本指标	经济成本指标	助产新上岗专家业务指导费800元/人/次*12人*2次	=	19200	元	
									效益指标	社会效益指标	产科质量得到提高	定性	优		
								积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，消除母婴传播工作机制和服务模式，实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，获得国家消除认证	满意度指标	服务对象满意度指标	受益孕妇满意度	≥	90	%	
								至2025年底，实现以下目标： 1.检测相关指标 (1)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕检率≥95%； (2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95% (3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥85%。 2.干预过程指标 (1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95% (2)梅毒感染孕产妇治疗率≥95%； (3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%。	产出指标	质量指标	孕产妇孕检率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	至2024年1月30日孕产妇免费筛查率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	85	%	
									产出指标	时效指标	预防艾滋病母婴传播经费支付进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	常规建档孕产妇筛查人数	≥	6000	人	
									产出指标	数量指标	急诊临产就诊孕产妇筛查人数	≥	30	人	
									成本指标	经济成本指标	常规建档孕产妇免费筛查费用	≤	750000	元	
									成本指标	经济成本指标	急诊临产孕产妇免费筛查费用	≤	5250	元	
									效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断	定性	优		
									产出指标	数量指标	听力检查人数	≥	20000	人	
									产出指标	数量指标	开展散居儿童免费体检工作社区卫生服务机构数	≥	25	家	
									产出指标	数量指标	智力筛查人数	≥	10000	人	

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								
	11010623T000001975132-2023年丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费	31-部门项目	刘欣	83917239	814,000.00	814,000.00		辖区社区卫生服务中心按要求开展0-6岁学前散居儿童免费健康体检工作，妇幼保健院完成体检经费拨付，完成血常规检查费：35000人*16元/人=560000元、听力检查费：20000人*3元/人=60000元、智力筛查费：10000人*5元/人=50000元、视力检查费：2000人*2元/人=4000元、内科查体费：35000人*4元/人=140000元。	产出指标	数量指标	血常规检查人数	≥	35000	人	
									产出指标	数量指标	视力筛查人数	≥	2000	人	
									产出指标	数量指标	全年完成儿童免费体检数	≥	34500	人	
									产出指标	数量指标	内科查体人数	≥	35000	人	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	体检完成率	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	通过开展儿童体检工作，逐步提高辖区儿童健康管理水平。	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	每年按照文件要求，对辖区内社区卫生服务中对居住在辖区、且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学前散居儿童免费进行体检	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社区保健人员服务满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	81.4	万元	
	11010623T000001975141-2023年丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费	31-部门项目	刘欣	83917239	1,350,000.00	1,350,000.00		目标1：全年完成集体儿童免费体检人次45000人次 目标2：2023年年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为135万 目标3：在园儿童保健覆盖率达到95%，且在园儿童保健系统管理率达到90%。	产出指标	质量指标	现场质控合格率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	在园儿童保健系统管理率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	在园儿童保健覆盖率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	全年完成体检人数	=	45000	人	
									产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数	=	183	所	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	135	万元	
									效益指标	可持续影响指标	辖区内托幼机构0-6岁学前儿童45000人免费进行体格检查	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	托幼机构卫生保健人员工作满意度	≥	90	%	
	11010623T000001975156-2023年丰台区新生儿听力筛查经费	31-部门项目	刘欣	83917239	504,000.00	504,000.00		根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，按照70元/例的拨付标准，跟13家机构筛查情况完	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查人数	≥	7200	人	
									产出指标	数量指标	开展筛查机构13家，开展新生儿听力筛查机构数13家	=	13	家	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	提升辖区新生儿健康管理，保障社区新生儿健康医疗水平。辖区新生儿听力筛查率	≥	95	%	

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								
	11010623T000001975 171-丰台区孕产期保健项目经费	31-部门项目	冯秀丽	63804684	1,641,600.00	1,641,600.00		成全部新生儿听力筛查经费拨付，完成辖区新生儿先天性疾病免费筛查工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对机构听力筛查工作的满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50.4	万元	
									效益指标	可持续影响指标	提升辖区新生儿健康管理，保障社区新生儿健康医疗水平。辖区新生儿听力筛查率达到	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提高管理筛查服务水平	定性	优		
	11010623T000001975 171-丰台区孕产期保健项目经费	31-部门项目	冯秀丽	63804684	1,641,600.00	1,641,600.00		目标1：全年完成免费孕产期体检人数1600对 目标2：2023年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为164.16万 目标3：丰台区孕产期体检覆盖率达到80%	产出指标	数量指标	月度完成量	≥	130	对	
									产出指标	数量指标	孕前检查人数	≥	1600	对	
									产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	3200	份	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	孕产期优生健康检查覆盖率	≥	80	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障母婴安全，预防出生缺陷	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	提升孕产期健康管理水平	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	免费孕产期体检人员满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	孕产期体检成本	=	1026	元	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	婚前医学检查率	≥	70	%	
									产出指标	数量指标	婚检人数	≥	3030	对	
									产出指标	数量指标	年度检查任务进度平均每月完成量	≥	276	对	
									产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	6060	份	
									成本指标	经济成本指标	每对婚检成本	=	575	元	
									效益指标	社会效益指标	重点民生项目，要求婚检率	≥	65	%	
									效益指标	可持续影响指标	项目执行周期	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚产期体检人群满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	两癌筛查人数	=	4500	人次	
									产出指标	质量指标	妇女两癌防治知识的知晓率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	乳腺癌早诊率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	提高医务人员的技术水平和服务质量，承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率	≥	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								
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	11010623T000001975 228-2023年丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	31-部门项目	刘婷婷	83917200	1,923,375.00	1,923,375.00		根据北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局、北京市总工会、北京市妇女联合会印发《关于优化整合北京市两癌筛查和长效体检工作的通知》（京卫老年妇幼〔2018〕23号）要求：两癌筛查年龄为35至64岁，长效体检49岁以下并采取长效避孕节育措施的北京市育龄人群提供免费健康检查，建立定点医疗机构常年开展，每三年一次。	产出指标	时效指标	以街道为单位，一年内逐个完成。计划第一季度完成指标执行率的10%；第二季度累计完成指标执行率的45%；第三季度累计完成指标执行率的80%；第四季度累计完成指标执行率的100%。	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	两癌+长效预算经费总金额	≤	192.3375	万元	
									效益指标	可持续影响指标	三年为一个筛查周期，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提升广大妇女健康水平。进一步提升培训覆盖率及妇女两癌防治知识的知晓率。	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	为提高全区妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高全区妇女的生活质量	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	我院筛查科室服务标准、规范，流程清晰，获得广大妇女的满意和好评	≥	80	%	
	11010623T000001975 279-HIS系统运维	31-部门项目	康健	83911018	380,000.00	380,000.00		为医院信息系统提供一年的运维服务，包括运维人员驻场、开发人员远程技术支持，包含各类接口开发和程序改造。	效益指标	社会效益指标	有助于保证系统正常运行	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	38	万元	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	时效指标	系统使用时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	HIS系统	=	1	套	
产出指标	数量指标	驻场服务人员	≥	1	人/户										
产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	1	小时										
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%										
对病案管理系统								产出指标	时效指标	系统运维时间	=	1	年		
								产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	10	月		

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								
	11010623T000001975309-2023年病案系统运维	31-部门项目	康健	83917018	7,800.00		7,800.00	软件进行整体升级维护工作，确保病案系统软件稳定运行。在维护期内协助医院系统管理员对系统操作人员进行培训、对数据库进行日常维护、系统升级改造、授权激活等。确保医院病案管理系统正常升级，系统的录入和统计功能稳定运行，病案数据按接口规范要求准确上传。	产出指标	质量指标	提供7×8小时支持服务，当出现问题时，半小时内做出响应，需要时1天内到达医院，一般故障4小时内解决问题，重大故障24小时内解决。	定性	优		
									产出指标	质量指标	保证80%的故障最长在2小时内得到恢复	定性	优		
									产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	套	
									效益指标	可持续影响指标	提高病案管理系统软件的稳定性	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	采购成本	=	0.78	万元	
	11010623T000001975321-堡垒主机升级改造	31-部门项目	康健	83917018	121,950.00		121,950.00	通过购置更新堡垒主机，建立基于唯一身份标识的集中账号与访问控制策略，与各服务器、网络设备无缝连接，实现访问的双因子认证功能，实现集中精细化运维操作管控与审计，降低人为安全风险，避免安全损失，满足合规要求。避免来自外部和内部访问的各种安全威胁，如恶意的窃取、泄露、破坏、攻击、病毒等，非恶意的遗失、越权、违规等威胁，同时还可对机房设备进行统一认证管理保留操作痕迹，保障我院业务安全可靠运行。	产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	设备安装时间	=	15	天	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	堡垒主机	=	1	台	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	12.195	万元	
									效益指标	可持续影响指标	完成堡垒主机采购更换任务，提升医院信息安全防护水平	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	32	万元	
									产出指标	时效指标	设备安装时间	=	30	天	

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								
	11010623T000001975336-存储设备升级改造	31-部门项目	康健	83917018	320,000.00		320,000.00	于2012年末购,2013年启用,至今已运行10年。现有磁盘阵列设备的使用年限较长,故障率较高,数据的读写速度较慢。今年以来,磁盘阵列硬盘和电源控制模块接连发生故障,其中电源控制模块故障导致我院核心业务大面积瘫痪,全院启用应急响应措施。设备更换故障模块修复后,业务科室仍普遍反映访问延迟。更换现有存储设备。根据我院实际需求,购置1台存储设备,替换性能落后故障频发的旧设备,提高我院数据存储安全和业务运行效率。	产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	网络存储	=	1	台	
									效益指标	可持续影响指标	设备稳定运行,存储空间满足核心业务需求,改善存储速度。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%	
	11010623T000001975342-信息化设备运行维护	31-部门项目	康健	83917018	179,400.00		179,400.00	我院信息机房、网络设备巡检维护及客户端硬件设备1年维保费用。延续往年运维,费用不变。对医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持设备和客户终端设备,进行整体维护工作。每月定期巡检,提交分析报告,通过性能评估,风险分析,防患于未然,确保将故障隐患消灭在萌芽状态。同时对终端设备的故障和常见的核心设备硬件故障进行及时维修,更换配件。确保医院网络及信息终端设备稳定运行。	产出指标	数量指标	医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持设备和客户终端设备	≥	80	台	
									产出指标	质量指标	信息系统正常运行,保障医疗服务运营	定性	优		
									产出指标	时效指标	按时完成巡检,7×24小时的服务热线,保证设备出现问题后能够及时得到有效响应	定性	优		
									产出指标	时效指标	运行维护时间	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	提高医疗服务工作效率,完善患者的就诊环境	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	17.94	万元	
									产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	
								对我院功能科使用的PACS系统进行维护工作。确	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	

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								
	11010623T000001975357-2023年PACS系统运维	31-部门项目	康健	83917018	35,000.00		35,000.00	保障系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护,对使用中出现的各种软件问题,提供多种途径的运维支持,对功能科使用的医学影像数据库提供数据迁移、备份等维护服务。	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	85	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续发展完善整体信息化管理水平,延长信息系统使用年限≥1年	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	有助于提升部门业务水平,提高工作效率	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	数据采购成本	≤	3.5	万元	
	11010623T000001975384-2023年杀毒软件运维	31-部门项目	康健	83917018	39,000.00		39,000.00	我院内外网分别部署有一台杀毒软件服务器,终端电脑统一安装杀毒软件客户端。为我院办公终端增强安全性,减少网络病毒的侵害,杀毒软件服务器夜间自动从网站下载升级包,客户端空闲时间自动升级。运维内容含两套软件,内网300个点,外网100个点,总共400个点的1年正版软件病毒库升级使用权限。在内外网部署使用杀毒软件,是保障网络信息安全的重要手段。及时发现网络病毒并进行查杀,确保我院办公终端设备正常运行。避免办公终端设备被网络病毒恶意破坏,减少网络安全威胁。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.9	万元	
									产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	套	
									产出指标	数量指标	用户数	=	400	个(套)	
									产出指标	时效指标	支付进度	≤	11	月	
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
									产出指标	时效指标	软件使用年限	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	提供工作效率,保障系统运行安全	定性	优		
	11010623T000001975409-2023年办公自动化管理系统运维	31-部门项目	康健	83917018	10,000.00		10,000.00	由于医院管理水平不断提升,各部门对OA系统的需求大大增加,办公自动化系统维护将提升用户体验提升,解决之前系统中存在的问题,以保证OA系统应用的平稳运行,特此开展OA系统运维工作。完善我院OA办公自动化系统,满	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
									产出指标	时效指标	支出进度预计2023年11月支付完成	≤	11	月	
									产出指标	时效指标	系统正常使用年限	=	1	年	
									产出指标	质量指标	系统使用合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	套	
									成本指标	经济成本指标	维护成本	≤	1	万元	

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								
								足不断增长的OA信息管理要求,保障医院OA系统的正常运转。	效益指标	社会效益指标	提高医护人员工作效率	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≧	85	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	
									产出指标	时效指标	系统正常使用年限	=	1	年	
									产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	套	
									产出指标	质量指标	信息系统正常运行,保障医疗服务运营	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	3.4	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≧	85	%	
									效益指标	社会效益指标	提升辖区患者的用药监测水平	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								
	11010623T000002180479-中医妇幼名医传承工作室	31-部门项目	申晓伟	18810456436	100,000.00	100,000.00		充分发挥中医妇科名医资源优势，继承中医妇科名医经验，使中医妇科名医经验落地丰台，服务丰台辖区居民，实现“五个成效”。结合我院情况与妇幼名医的临床特点，对中西医结合门诊中遇到的疑难病例转诊名医门诊，传承人跟踪学习、随访疑难患者病例，并结合自己体会写疑难病证医案；病房及术后疑难病患者转诊名医门诊，传承人跟踪学习、随访会诊病人，总结会诊经验。	产出指标	数量指标	请老师每月来医院带教次数	≥	6	人次	
									产出指标	质量指标	带教笔记依纪学习笔记	≥	12	篇	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	带教老师对传承人的技术定期考核满意度	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	带教期间患者满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	为丰台区不孕症患者带来福利，增加丰台妇幼的知名度	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	专家带教费用	≤	100000	元	
	11010623T000002180545-2023年妇幼保健“升降浮沉”工程	31-部门项目	魏红	83917007	300,000.00	300,000.00		提升妇幼保健发挥中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用，2023年中医门诊服务达到10%，增加全院各专科室的中医药服务设置，推动全面开展中医药服务。强化中医药在妇女儿童预防保健中的作用，创新完善妇幼中医药服务模式。建立孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖健康的中西医结合康复方案，围绕备孕、产后、流产等重点环节，建立中医营养指导门诊。加强妇幼中医人才队伍建设。培训费30000元、劳务费130000元、开展适宜技术材料费105000元、科研咨询费20000元、宣传印刷材料费15000元。	效益指标	社会效益指标	满足辖区妇女儿童对中医药服务的需求	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	提升中医妇幼适宜技术数量	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	%	
									成本指标	经济成本指标	培训费30000元、劳务费130000元、开展适宜技术材料费105000元、科研咨询费20000元、宣传印刷材料费15000元	≤	30	万元	
									产出指标	时效指标	经费完成时间	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	中医门诊服务比例	≥	10	%	
									产出指标	质量指标	中医药服务质控指标达到合格	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		北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院)					
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”。