

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	59,901,084.00	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	492,906,812.21	五、教育支出	386,500.00
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	20,038,029.20
九、其他收入	1,100,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	509,061,648.59
		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	24,421,718.42
		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	553,907,896.21	本年支出合计	553,907,896.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	553,907,896.21	支出总计	553,907,896.21

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	553,907,896.21	553,907,896.21	59,901,084.00				492,906,812.21				1,100,000.00						
149005	北京市丰台中西医结合医院	553,907,896.21	553,907,896.21	59,901,084.00				492,906,812.21				1,100,000.00						
	合 计	553,907,896.21	553,907,896.21	59,901,084.00				492,906,812.21				1,100,000.00						

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	386,500.00	386,500.00				
50905-离退休费	30301-离休费	187,622.00	187,622.00				
50905-离退休费	30302-退休费	1,868,100.00	1,868,100.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	13,721,171.20	13,721,171.20				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4,261,136.00	4,261,136.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	26,984,621.50	26,984,621.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11,631,230.00	11,631,230.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	143,755,466.00	142,609,750.00	1,145,716.00			
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	10,002,132.80	10,002,132.80				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,905,635.90	1,905,635.90				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	335,000.00	335,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	200,000.00	200,000.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	3,000.00	3,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	1,500,000.00	1,500,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	4,500,000.00	4,500,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	202,000.00	202,000.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,540,000.00	2,540,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9,450,000.00	9,450,000.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	33,500.00	33,500.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8,500,717.00	6,877,000.00	1,623,717.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,143,000.00	323,000.00	820,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	263,080,000.00	263,080,000.00				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,190,000.00	1,190,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5,324,000.00	5,024,000.00	300,000.00			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3,408,211.39	3,408,211.39				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3,246,600.00	3,246,600.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	380,000.00	380,000.00				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5,000.00	5,000.00				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	30,000.00	30,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,248,124.00	2,248,124.00				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	3,008,000.00		3,008,000.00			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,958,410.00		2,958,410.00			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	68,000.00		68,000.00			
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	819,000.00		819,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	520,000.00		520,000.00			
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	90,000.00		90,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13,696,008.42	13,696,008.42				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10,725,710.00	10,725,710.00				
合 计		553,907,896.21	542,555,053.21	11,352,843.00			

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		
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年医疗设备购置	2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	3,008,000.00								3,008,000.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,958,410.00	2,958,410.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	68,000.00	68,000.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	819,000.00	819,000.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年离休干部医疗统筹金	2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	90,000.00	90,000.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年科研教学及学生宿舍房租	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	820,000.00								820,000.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年系统运维（调整）	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	745,297.00								745,297.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年系统运维（常规）	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	878,420.00								878,420.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年中国科学院中医基础理论研究所院所合作费	2100202-中医（民族）医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	300,000.00								300,000.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	2023年公立医院薪酬制度改革试点医院主要负责人年薪	2100202-中医（民族）医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,145,716.00	1,145,716.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	名老中医工作室分站	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	90,000.00	90,000.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	中医药文化传播体系建设	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	200,000.00	200,000.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	中西医结合医疗机构5A计划	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	200,000.00	200,000.00							
149005-北京市丰台中西医结合医院	23-公益二类	北京市公立中医医院经济管理能力提升	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	30,000.00	30,000.00							
合 计						11,352,843.00	5,601,126.00							5,751,717.00

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	150,000.00
C-服务	13,389,000.00
合 计	13,539,000.00

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	59,901,084.00	一、本年支出	59,901,084.00
（一）一般公共预算资金	59,901,084.00	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	14,614,202.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34,561,172.00
		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	10,725,710.00
		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	59,901,084.00	支出总计	59,901,084.00

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
149005-北京市丰台中西医结合医院	2100202	中医（民族）医院	30,105,762.00	28,960,046.00	28,866,522.00	93,524.00	1,145,716.00	1,145,716.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	2100499	其他公共卫生支出	3,845,410.00				3,845,410.00	3,845,410.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,186,160.00	4,186,160.00	4,186,160.00			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2080502	事业单位离退休	2,055,722.00	2,055,722.00	2,055,722.00			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2101102	事业单位医疗	90,000.00				90,000.00	90,000.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	2100601	中医（民族医）药专项	520,000.00				520,000.00	520,000.00
149005-北京市丰台中西医结合医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,372,320.00	8,372,320.00	8,372,320.00			
149005-北京市丰台中西医结合医院	2210203	购房补贴	10,725,710.00	10,725,710.00	10,725,710.00			
		合 计	59,901,084.00	54,299,958.00	54,206,434.00	93,524.00	5,601,126.00	5,601,126.00

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	30102-津贴补贴	10,725,710.00	10,725,710.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	21,540,742.00	21,540,742.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8,372,320.00	8,372,320.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	4,186,160.00	4,186,160.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	6,697,856.00	6,697,856.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	627,924.00	627,924.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93,524.00		93,524.00
50905-离退休费	30301-离休费	187,622.00	187,622.00	
50905-离退休费	30302-退休费	1,868,100.00	1,868,100.00	
	合 计	54,299,958.00	54,206,434.00	93,524.00

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	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0

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	胡晶晶	13810521511	3,008,000.00		3,008,000.00	由于业务不断发展，门、急诊及住院患者较多，部分医疗设备运行速度慢、效率低，设备已经严重超负荷运转，造成病人就诊时间延长。医院原有设备已不能满足患者需求，急需购置新医疗设备。同时按照医院三年发展规划，加大学科和重点专科基础建设和设备购置升级。 目标1：通过购置医疗设备保障临床医疗质量和安全、提升和创新医疗服务能力、促进学科发展和人才培养。 目标2:完善相关业务科室基础建设和设备购置升级。	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民就医效率，提升医院医疗服务能力	定性	优	其他	
									效益指标	可持续影响指标	医疗设备使用年限	≧	6	年	
									产出指标	数量指标	设备购置数量	=	38	台/套	
									产出指标	时效指标	购置完成时间	≦	11	月	
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≦	300.8	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	临床医务人员及患者满意度	≧	95	%	
	11010623T000001973695-2023年120急救站运行经费	31-部门项目	张辉	18510080437	3,845,410.00	3,845,410.00	按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。医院区域服务人口约70万左右，随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要，增强院前突发疾病的抢救时间，经费用于日常急救运行车组人员工资支出	产出指标	时效指标	支出进度	≦	11	月		
								产出指标	质量指标	呼叫反应时间	≦	15	分钟		
								产出指标	质量指标	呼叫满足率	≧	95	%		
								产出指标	数量指标	全年出车车次	≧	8302	次		
								成本指标	经济成本指标	项目支出	≦	384.541	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	95	%		
								效益指标	社会效益指标	辖区居民院前急救急危重症处理及时率	≧	95	%		

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								
								及车辆运行维护。	效益指标	可持续影响指标	提高辖区院前急救水平	定性	优	级	
	11010623T000001973728-2023年离休干部医疗统筹金	31-部门项目	张艳红	83876529	90,000.00	90,000.00		北京市丰台中西医结合医院在区卫健委的领导下，深入贯彻北京市中医管理局，丰台区卫生健康委的各项指标要求，以深入推进公立医院改革为主线，依据（京人社发[2010]298号）文件精神，建立离休干部的医疗费用全市统筹，由单位按月向区人力社保局缴纳，方便离休干部看病实时报销。	产出指标	数量指标	缴纳离休人员的医疗统筹金	=	1	人	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	医保缴费及时率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出	=	9	万元	
									效益指标	社会效益指标	满足离休人员就医保障	=	1	人	
									效益指标	可持续影响指标	离休人员医疗保障时间	≤	1	年	
									产出指标	时效指标	房屋租赁时间	=	1	年	
	11010623T000001977357-2023年科研教学及学生宿舍房租	31-部门项目	李军	83875959	820,000.00	820,000.00		为保障二期工程建设期间，落实医院“十四五”发展规划统筹推进科研教学工作有序进行，租用1376.38平米房屋，用于带教、实习生日常居住和学习教室场地，提升服务能力，促进医院高质量发展，为国家输送高质量医务工作者。	产出指标	数量指标	租用面积	=	1376.38	平方米	
									产出指标	质量指标	租赁住房达到国家居住学习标准	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	租用面积能满足150人日常学习生活居住，为国家培养高质量医务工作者，社会效益显著	定性	优	项	
									效益指标	可持续影响指标	促进国家中医药发展，提升辖区中医诊疗能力	定性	优	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	专业卫生人员满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	82	万元	
									产出指标	数量指标	信息系统运维专线	=	10	项	
								本次需维保设备保修期均已过，但设备还在正常运行。医院所有重要系统均部署在这一批设备中，因此对医院业务系统影响巨大。此次维保的意义在于确保硬件设备正常运转，保证用户现	产出指标	质量指标	信息系统运维故障率	≤	5	%	
									产出指标	时效指标	实施周期	≤	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								
	11010623T000001977380-2023年系统运维（调整）	31-部门项目	王强	17601680326	745,297.00		745,297.00	有信息系统的正常运行，降低整体管理成本，提高网络信息系统的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录，提供用户信息系统的整体建设规划和建议，更好地为用户的信息化发展提供有力的保障，并配合等保测评公司做相关测评工作等。	效益指标	社会效益指标	提升患者就医信息化保障水平	定性	优	项	
									效益指标	可持续影响指标	全面维护全院信息化系统，更好地服务患者	定性	优	项	
									成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤	74.5297	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
	11010623T000001977412-2023年系统运维（常规）	31-部门项目	王强	17601680326	878,420.00		878,420.00	通过与系统的厂商签订运维合同，规范厂商服务，满足医院业务需求，控制操作与运行风险，保证系统正常运行。	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	10	月	
									产出指标	质量指标	信息系统运行故障率	≤	5	%	
									产出指标	数量指标	系统运维（常规）项目	=	9	套	
									效益指标	可持续影响指标	信息化系统稳定运行，提升患者就医效率，	定性	优	其他	
									效益指标	社会效益指标	满足患者就诊需求	定性	优	其他	
									成本指标	经济成本指标	项目运维成本支出	≤	87.842	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	
								1、项目紧扣《北京市中医药条例》《中共北京市委、市政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》《“十四五”时期健康北京建设规划》等文件精神，坚持资源整合，与中国中医科学院中医基础理论研究所继续合作实施“基础-临床院所协同创新行动”，继续使用“中国中医科学院中医基础理论研究所转化医学	产出指标	数量指标	开展院所合作科研项目	=	3	项	
									产出指标	数量指标	聘请科研导师	=	3	人	
									产出指标	数量指标	建立名医工作室	=	2	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								
	11010623T000001977486-2023年中国中医科学院中医基础理论研究所院所合作费	31-部门项目	乔雅琴	15600143518	300,000.00		300,000.00	中心”品牌，深入开展科研创新等工作的合作。2、实施中西医结合“三安”工程，将中西医结合人才、教育和科研优势转化为中西医结合服务优势和创新优势。建立2个名老中医工作室，聘请中国中医科学院中医基础理论研究所金香兰、于智敏教授为名医传承导师，设立中医门诊和中医病床，支持开设中西医结合病房，打造中西医结合团队，开展中西医联合诊疗。推动将建立中西医协同的多学科诊疗体系、促进老中医药专家学术经验传承和发展，提升基层中医药服务能力和水平。特聘岳广欣、张治国、申力教授为科研导师，选拔4名优秀科研骨干跟师创新性地开展中医药科研工作。绩效目标明确：目标1、开展院所合作科研项目3项；目标2、建立2个区级名医工作室，名医导师来我院出诊，提升团队中医药服务能力；目标3、聘请3名科研导师提升我院科研能力。	产出指标	质量指标	严格按照任务书进行科学研究，加强科研项目过程和经费管理	定性	优	其他	
									产出指标	质量指标	发挥优秀科研导师对青年医师的传、帮、带的教学质量	定性	优	其他	
									产出指标	时效指标	11月底前完成	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	30	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	通过科研导师指导，为我院培养一批热爱钻研中医药科研事业、中医理论深厚、具有较高学术水平和科研水平的中医科研人才。	定性	优	其他	
									效益指标	社会效益指标	围绕课题进行科学研究，提升我院科研能力，最终造福百姓。	定性	优	其他	

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								
149005-北京市丰台中西医结合医院	11010623T000001977516-2023年公立医院薪酬制度改革试点医院主要负责人年薪	31-部门项目	张艳红	83875959	1,145,716.00	1,145,716.00		北京市丰台中西医结合医院隶属于丰台区卫生健康委，为深化医疗改革工作，规范公立医院主要负责人的绩效与薪酬，丰台区卫生健康委进行薪酬制度改革，医院根据区公立医院主要负责人的绩效薪酬管理办法开展相关工作。	效益指标	社会效益指标	依据区属公立医院主要负责人绩效薪酬管理办法执行，政策执行率	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	发放周期	=	1	年	
									成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	114.5716	万元	
									产出指标	质量指标	绩效工资发放及时率	≥	100	%	
									产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	=	2	人数	
									产出指标	时效指标	绩效工资发放时间	≤	2	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	100	%	
	11010623T000002180400-名老中医工作室分站	31-部门项目	乔雅琴	15600143518	90,000.00	90,000.00		在北京市中医药管理局开展北京中医药“薪火传承3+3工程”室站建设的背景下，为切实发挥首都名老中医专家作用，丰富首都中医药专家学术内涵，整合中医药资源，进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式。培养中医药人才，提升我院中医药服务能力。	产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%	
									产出指标	数量指标	名老中医工作室站	=	3	个	
									产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月	
									效益指标	可持续影响指标	加快专家学术经验传播，形成跨区域学术传承模式。培养中医药人才	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	进一步加强我院中医药学术传承，加快专家学术经验传播	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=	90000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	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								
								中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》提出“中医药文化供给和群众性活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活”的目标，要求“讲好中医药故事”，为推进中医药文化保护传承和传播指明了方向。中医药学的哲学体系、思维模式、价值观念与中华优秀传统文化一脉相承，是中华民族智慧的结晶，早已融入中国人的生产生活。传承发展中医药文化，是弘扬中华优秀传统文化、推动中医药传承创新发展的实践需要。从提炼中医药文化精神标识，到加强中医药文化资源梳理，再到加强中医药文化时代阐释，《方案》对深入挖掘中医药文化精髓作出	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月	
								中医药学是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。《中医药文化传播行动实施方案（2021—2025年）》提出“中医药文化供给和群众性活动更加多样，中医药文化更广泛融入群众生产生活”的目标，要求“讲好中医药故事”，为推进中医药文化保护传承和传播指明了方向。中医药学的哲学体系、思维模式、价值观念与中华优秀传统文化一脉相承，是中华民族智慧的结晶，早已融入中国人的生产生活。传承发展中医药文化，是弘扬中华优秀传统文化、推动中医药传承创新发展的实践需要。从提炼中医药文化精神标识，到加强中医药文化资源梳理，再到加强中医药文化时代阐释，《方案》对深入挖掘中医药文化精髓作出	产出指标	质量指标	中医药文化建设符合市级中医药实施方案及标准	=	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								
	11010623T000002180533-中医药文化传播体系建设	31-部门项目	吴业清	13911651621	200,000.00	200,000.00		了明确部署。讲好中医药故事、传播中医药文化、展示中医药文化魅力，有助于增强中医药文化吸引力，引导人们正确认识中医药的价值和贡献。 讲好中医药故事，需要善于运用各种形式，推动中医药文化更广泛融入群众生产生活。既可以面向全年龄段人群开发中医药系列科普读物，也可以让新时代的中医人走入社区、走进校园，还可以启动中医药文化传播行动，将中医药文化和中医药养生保健技术方法的宣传教育为重点，提高居民健康素养水平，普及中医药文化及养生保健知识等等。只有对中医药文化内涵理念进行时代化、大众化、创新性的阐释，才能让中医药文化绽放时代光芒、在更多人心中生根发芽。 传承是中医药发展的根基，创新	产出指标	数量指标	中医药文化传播体系建设项目	=	1	项	
									效益指标	社会效益指标	弘扬发展中医药文化，更好地服务人民健康	定性	优		

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								
								是中医药发展的动力。弘扬发展中医药文化，需要努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通，服务于人民健康。服务于健康中国建设。按照北京市中医药管理局“既要高标准开展中医药文化宣传，也要善于借助新媒体平台，用“互联网+”模式进行宣传，讲好首都中医药文化故事。”的标准要求。确定了将开展中医药健康科普和健康管理、传承并创新中医药文化作为重要的工作内容的使用方案。以期传播中医药健康养生文化为己任，加强自身建设、发挥各方优势，打造中医药健康养生传播领域的王牌团队。	效益指标	可持续影响指标	借助新媒体平台，用“互联网+”模式进行宣传，讲好首都中医药文化故事	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≦	200000	元		
								北京市中医管理局工作部署，为构建与首都首善相适应，与居民健康新需求相匹配，上下联动、区域协同、医防融合、中西医并重、优质高效机制下的公立中西医结合医院体系，推动北京中西医并重特色服务资源布局更为合理。中西医结	效益指标	社会效益指标	提高医院患者中西医结合诊治，为辖区内居民服务	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	逐步在区域内树立中西医结合诊疗	定性	优		
									产出指标	质量指标	项目完成合格率	=	100	%	

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								
	11010623T000002180565-中西医结合医疗机构5A计划	31-部门项目	张辉	18510080437	200,000.00	200,000.00		管理，中西医结合特色优势逐步形成，示范、带动和辐射作用更加凸显，逐步形成一批首都中西医结合人才、服务、学术基地平台，打造中西医结合特色品牌，实现医疗技术顶尖、医疗质量过硬、医疗服务高效、医院管理精细、满意度较高的绩效目标，促进我市中西医结合医疗服务和管理能力再上新台阶。	产出指标	数量指标	5A计划	=	1	项	
								产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=	200000	元		
	11010623T000002180580-北京市公立中医医院经济管理能力提升	31-部门项目	龚昕红	83884623	30,000.00	30,000.00		为贯彻落实《关于持续开展“公立医疗机构经济管理年”活动工作方案》要求，着力推动“以业财融合为重点的运营管理建设，助力提高医疗服务质量，提升资源配置效率效益”，医院结合工作实际，通过设立运营助理岗位，制定岗位职责和相关工作制度，搭建运营组织结构和管理体系，逐步实现精细化管理目标，同时运用医用耗材管理SPD模式，实现物流信息化管理，通过开展以上两项业财融合试点项目，完善医院工作机制，优化业务流程，提升资源配置效率和使用效益，促进业务工作高质量发展，提升医院整体运营效益。	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	11	月	
								产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%		
								产出指标	数量指标	业财融合项目	=	2	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	涉及科室满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	质量控制、费用管控，促进业务工作高质量发展	定性	优			
								效益指标	可持续影响指标	完善医院工作机制，优化业务流程，提升医院管理水平	定性	优			
								成本指标	经济成本指标	项目成本支出	=	30000	元		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市丰台中西医结合医院						
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	项目支出
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”。