

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 | 18,386,813.62 | 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 | | 五、教育支出 | 14,400.00 |
| 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 | 1,391,517.60 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14,934,600.52 |
| | | 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 | 2,046,295.50 |
| | | 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 | 18,386,813.62 | 本年支出合计 | 18,386,813.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 18,386,813.62 | 支出总计 | 18,386,813.62 |

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 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 43,500.00 | 43,500.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 898,678.40 | 898,678.40 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 449,339.20 | 449,339.20 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,556,625.00 | 1,556,625.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 2,200,500.00 | 2,200,500.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 3,698,280.00 | 3,698,280.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 866,280.96 | 866,280.96 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 60,910.38 | 60,910.38 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 28,800.00 | 28,800.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 4,320.00 | 4,320.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 18,180.00 | 18,180.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 2,880.00 | 2,880.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 2,880.00 | 2,880.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 8,640.00 | 8,640.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 149,108.10 | 149,108.10 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 134,400.00 | 134,400.00 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 123,271.08 | 123,271.08 | | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 3,520,000.00 | | 3,520,000.00 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 1,340,000.00 | | 1,340,000.00 | | | |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,219,525.00 | | 1,219,525.00 | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 873,204.00 | 873,204.00 | | | | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,173,091.50 | 1,173,091.50 | | | | |
| 合 计 | | 18,386,813.62 | 12,307,288.62 | 6,079,525.00 | | | |

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 | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年计划生育特殊家庭成员体检费 | 2100717-计划生育服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年药具配送费 | 2100717-计划生育服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年失独家庭住院护理补贴保险 | 2100717-计划生育服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2,310,000.00 | 2,310,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年计划生育家庭意外伤害保险 | 2100717-计划生育服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年卫生健康信息化安全运维服务 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年区域PACS医学影像平台运维费 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 458,400.00 | 458,400.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年社区“新公卫”系统运维费 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 152,000.00 | 152,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年卫生专网租赁费 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年丰台区人口健康信息平台（一期）运维项目 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 209,125.00 | 209,125.00 | | | | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 22-公益一类 | 2023年合署办公区网络租赁费 | 2109999-其他卫生健康支出 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 240,000.00 | 240,000.00 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 6,079,525.00 | 6,079,525.00 | | | | | | |

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

| 采购类别 | 金额 |
|------|---------------------|
| C-服务 | 2,550,000.00 |
| 合 计 | 2,550,000.00 |

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 | 18,386,813.62 | 一、本年支出 | 18,386,813.62 |
| (一) 一般公共预算资金 | 18,386,813.62 | 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 | 14,400.00 |
| | | 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 | 1,391,517.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 14,934,600.52 |
| | | 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 | 2,046,295.50 |
| | | 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 | 18,386,813.62 | 支出总计 | 18,386,813.62 |

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 |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2,559,525.00 | | | | 2,559,525.00 | 2,559,525.00 |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2100716 | 计划生育机构 | 8,855,075.52 | 8,855,075.52 | 8,382,596.34 | 472,479.18 | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449,339.20 | 449,339.20 | 449,339.20 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2100717 | 计划生育服务 | 3,520,000.00 | | | | 3,520,000.00 | 3,520,000.00 |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 1,173,091.50 | 1,173,091.50 | 1,173,091.50 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 898,678.40 | 898,678.40 | 898,678.40 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 873,204.00 | 873,204.00 | 873,204.00 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2050803 | 培训支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | | 14,400.00 | | |
| | | 合 计 | 18,386,813.62 | 12,307,288.62 | 11,820,409.44 | 486,879.18 | 6,079,525.00 | 6,079,525.00 |

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 | 1,556,625.00 | 1,556,625.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,373,591.50 | 3,373,591.50 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 3,698,280.00 | 3,698,280.00 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 898,678.40 | 898,678.40 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 449,339.20 | 449,339.20 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 866,280.96 | 866,280.96 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 60,910.38 | 60,910.38 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 873,204.00 | 873,204.00 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 28,800.00 | | 28,800.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 4,320.00 | | 4,320.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 18,180.00 | | 18,180.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 2,880.00 | | 2,880.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2,880.00 | | 2,880.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 8,640.00 | | 8,640.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 14,400.00 | | 14,400.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 149,108.10 | | 149,108.10 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 134,400.00 | | 134,400.00 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 123,271.08 | | 123,271.08 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 43,500.00 | 43,500.00 | |
| | 合 计 | 12,307,288.62 | 11,820,409.44 | 486,879.18 |

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 | | | | | | | | |
| | 11010623T000001997832-2023年计划生育特殊家庭成员体检费 | 31-部门项目 | 张荣瞻 | 83948945 | 500,000.00 | 500,000.00 | | 落实北京市卫计委等5部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭（2015）1号）、北京市卫计委等5部门关于印发《北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》的通知（京卫家庭（2015）8号）、《关于贯彻落实中国计生协八代会精神加强和改进计生协工作的通知》（京计生协发（2017）1号）精神，提高特殊家庭的经济扶助、养老保障、医疗保障、社会关怀等深度服务水平，为我区计划生育特殊家庭成员体检。体检费按600元/人标准。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目前期准备 | ≤ | 5 | 月 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施 | ≤ | 9 | 月 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中级以上职称医务人员比例 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2023年参加人数 | ≤ | 1100 | 人 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 体检标准 | = | 600 | 元/人 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | ≤ | 50 | 万元 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于满足辖区居民的体检需求，增强社区掌握参加体检人员 | 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 | % | |
| | 11010623T000001997848-2023年药具配送费 | 31-部门项目 | 李亚琳 | 83948939 | 10,000.00 | 10,000.00 | 为满足全区育龄群众对药具的需求，方便育龄群众领取避孕药具，减少非意愿妊娠和降低重复性人工流产的发生，提高育龄群众生殖健康水平，根据全年药具配送工作安排，为我区26个街镇及5个直通车单位配送避孕 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤ | 1 | 万元 | | |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街镇、育龄群众、直通车单位满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配送数量 | ≥ | 600 | 件 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配送次数 | = | 2 | 次 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付时间 | ≤ | 11 | 月 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 配送时间 | ≤ | 12 | 月 | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 配送及时率 | = | 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 | | | | | | | | |
| 11010623T000001997 丰台区卫生健康服务中心 | | | | | | | | 继续提升，提升区卫健委信息系统的安全管理水平明显提高、安全防范能力明显增强、安全隐患和安全事故明显减少。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤ | 40 | 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 | 保障网络信息系统安全，降低安全隐患，降低安全事故发生几率 | 定性 | 优 | 其他 | |
| 11010623T000001997 952-2023年区域PACS医学影像平台运维费 | 31-部门项目 | 李凤昊 | 83948992 | 458,400.00 | 458,400.00 | 项目免费运维期结束，需要付费进行运维，保障系统正常运行，保障业务工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维 | = | 1 | 个/套 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | ≤ | 11 | 月 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障系统正常使用时间 | = | 1 | 年 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障发生率 | ≤ | 5 | % | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统稳定运行，保障医疗机构相关工作正常开展，提升工作效率 | 定性 | 优 | 其他 | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制 | ≤ | 45.84 | 万元 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用机构满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | |
| 11010623T000001997 973-2023年社区“新公卫”系统运维费 | 31-部门项目 | 李凤昊 | 83948992 | 152,000.00 | 152,000.00 | 2016年建设的社区卫生服务信息系统（“新公卫”系统）免费运维期已于2019年结束，现申请运维经费，保障系统正常运行，保障业务工作正常开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统数量 | = | 1 | 个 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | ≤ | 5 | % | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统正常使用时间 | = | 1 | 年 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | ≤ | 11 | 月 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于保障系统正常运行，保障业务工作正常开展 | 定性 | 优 | 其他 | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用机构满意度 | ≥ | 95 | % | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付成本 | ≤ | 15.2 | 万元 | | | |
| 11010623T000001997 991-2023年卫生专网租赁费 | 31-部门项目 | 郭勇 | 83948990 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 我委在2016年建成丰台区卫生专网，2019年对带宽进行了全面提升，目前依托歌华有线专线网络连接了区政务数据中心、二级及以上直属医院、直属社区卫生服务中心，为区域PACS医学影像中心、区域人口健康信息平台、区域公卫平台提供 | 产出指标 | 数量指标 | 专网数量 | = | 1 | 路 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务机构数量 | = | 75 | 处 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 专网正常使用时间 | = | 1 | 年 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 政府采购时间 | ≤ | 9 | 月 | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络通畅率 | = | 100 | % | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络运转，业务工作正常 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 保证了稳定的网络传输介质，保障业务工作正常开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付成本 | ≤ | 110 | 万元 | |
| | 11010623T000002019120-2023年丰台区人口健康信息平台（一期）运维项目 | 31-部门项目 | 郭勇 | 83948990 | 209,125.00 | 209,125.00 | | 丰台区人口健康信息平台自2018年末以来，经过持续建设，以创建“健康丰台”为抓手，将双向转诊、信息惠民和综合监管重点业务下沉服务板块，有力推动优质资源向基层延伸拓展，不断实现医疗健康服务均等化；策应北京市卫生事业发展战略，全力推动推动区域所有二级以上医院打通医疗信息惠民服务，更好满足群众多层次多样化的健康需求，提升优质医疗资源可及性，丰富医疗健康服务供给，优化监管方式和医疗资源配置，提升医疗卫生现代化管理水平，加快推进健康丰台建设，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支撑。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用机构满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统数量 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人口健康信息平台故障率 | ≤ | 5 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付时间 | ≤ | 11 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统维护时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 20.9125 | 万元 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于提升社区卫生卫生现代化管理水平，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支撑。 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | 11010623T000002031485-2023年合署办公区网络租赁费 | 31-部门项目 | 苏泽 | 83948994 | 240,000.00 | 240,000.00 | | 为保障合署办公区网络正常接入，提升上网速度，保障运行稳定，保障通信、VPN数据等业务正常提供服务，拟继续租用互联网宽带。 | 产出指标 | 数量指标 | 互联网带宽 | = | 1000 | Mbps | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络宽带故障率 | ≤ | 2 | % | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 9 | 月 | |
| | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于满足社区办公网需求，提升社区办公服务 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本支出控制金额 | ≤ | 24 | 万元 | |
| | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | |

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”。