

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	39,585,228.29	一、一般公共服务支出	2,000.00
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	118,032,237.17	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	6,353,985.00
九、其他收入	50,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145,710,364.66
		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	5,601,115.80
		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	157,667,465.46	本年支出合计	157,667,465.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	157,667,465.46	支出总计	157,667,465.46

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会	157,667,465.46	157,667,465.46	39,585,228.29				118,032,237.17				50,000.00						
149017	北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	157,667,465.46	157,667,465.46	39,585,228.29				118,032,237.17				50,000.00						
	合 计	157,667,465.46	157,667,465.46	39,585,228.29				118,032,237.17				50,000.00						

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
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,000.00		2,000.00			
50905-离退休费	30302-退休费	183,805.00	183,805.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,363,860.00	4,363,860.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,806,320.00	1,806,320.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,255,012.50	6,255,012.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,115,530.00	3,115,530.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	14,158,400.00	14,158,400.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,492,910.72	3,492,910.72				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	327,460.38	327,460.38				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	474,624.00		474,624.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	240,100.00	240,100.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	57,200.00	57,200.00				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	75,000.00	75,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	60,000.00	60,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	500,000.00	500,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	327,600.00	327,600.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	242,900.00	242,900.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	45,300.00	45,300.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	18,100.00	18,100.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,411,937.17	595,400.00	816,537.17			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	212,000.00	162,000.00	50,000.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	100,310.00	90,500.00	9,810.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	103,103,154.95	103,103,154.95				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	270,000.00	270,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,900,000.00	1,900,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	619,109.09	619,109.09				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	760,200.00	760,200.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	345,272.00	345,272.00				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	600,000.00		600,000.00			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,770.00	16,770.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,450,000.00		5,450,000.00			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	22,939.85		22,939.85			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	193,424.00		193,424.00			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	999,110.00		999110.00			
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	146,000.00		146000.00			
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	3,274,603.80	3,274,603.80				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,326,512.00		2,326,512.00			
合 计		157,667,465.46	148,853,020.44	8,814,445.02			

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	
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	193,424.00	193,424.00						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	22,939.85	22,939.85						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	5,450,000.00	5,450,000.00						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	216,300.00							216,300.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	600,000.00							600,000.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	50,000.00							50,000.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	9,810.00	9,810.00						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	474,624.00							474,624.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	999,110.00	999,110.00						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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	30239-其他交通费用	146,000.00	146,000.00						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	22-公益一类	杜家坎九号院社区卫生服务站装修改造工程	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	600,237.17							600,237.17
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年去世离休干部遗孀生活补助	2013699-其他共产党事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2,000.00	2,000.00						
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	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						8,814,445.02	6,873,283.85						1,941,161.17

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	54,100.00
C-服务	177,200.00
合 计	231,300.00

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	39,585,228.29	一、本年支出	39,585,228.29
（一）一般公共预算资金	39,585,228.29	一、一般公共服务支出	2,000.00
（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	6,053,497.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28,154,665.01
		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	5,375,066.28
		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	39,585,228.29	支出总计	39,585,228.29

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	1,145,110.00				1,145,110.00	1,145,110.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	21,293,191.16	21,283,381.16	21,274,309.16	9,072.00	9,810.00	9,810.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	5,666,363.85				5,666,363.85	5,666,363.85
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,063,372.00	4,063,372.00	4,063,372.00			
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	2,326,512.00	2,326,512.00	2,326,512.00			
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2013699	其他共产党事务支出	2,000.00				2,000.00	2,000.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	3,048,554.28	3,048,554.28	3,048,554.28			
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,806,320.00	1,806,320.00	1,806,320.00			
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00				50,000.00	50,000.00
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	183,805.00	183,805.00	183,805.00			
		合 计	39,585,228.29	32,711,944.44	32,702,872.44	9,072.00	6,873,283.85	6,873,283.85

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	5,743,942.50	5,743,942.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,135,382.00	5,135,382.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,148,080.00	9,148,080.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,063,372.00	4,063,372.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,806,320.00	1,806,320.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,251,791.23	3,251,791.23	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	304,855.43	304,855.43	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,048,554.28	3,048,554.28	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9,072.00		9,072.00
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	16,770.00	16,770.00	
50905-离退休费	30302-退休费	183,805.00	183,805.00	
	合 计	32,711,944.44	32,702,872.44	9,072.00

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								
	11010623T000001973 421-2023年65岁以上老年人免费体检	31-部门项目	王玉	83844322	193, 424. 00	193, 424. 00		中心按基本公共卫生服务要求，为辖区65岁以上老年人开展免费体检服务，持续关注辖区老年人身体健康水平，根据检查结果，开展相应的健康教育活动，提升辖区居民健康素养，减少和降低老年病、慢性病发病率，为辖区老年人身体健康保驾护航	产出指标	数量指标	体检人数	=	3454	人	
									产出指标	质量指标	体检对象覆盖率	≥	62	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									效益指标	社会效益指标	通过体检降低老年人发病率，减少老年人家庭及医保部门经济压力。	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	19. 3424	万元	
	11010623T000001973 438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	张柳	83844322	22, 939. 85	22, 939. 85		慢性病是一类可以被管理，但是不能够治愈的疾病持续状态。世界卫生组织的数据显示，慢性病是世界各地人民过早死亡的主要原因。但是，通过有效的健康教育及行为转变，适当的医疗管理、系统的健康监测，慢性病及其并发症往往可以有效地防止或管理。帮助慢病患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	慢病类项目支出成本	≤	22939. 85	元	
									产出指标	质量指标	宣传活动的覆盖率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	数量指标	为辖区35岁以上居民服务	=	5000	人/户	
									效益指标	社会效益指标	对慢性病患者健康管理，降低慢病患者的死亡率及致残率，降低慢病患者并发症的发生	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								
	11010623T0000001973458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	卢珊	83844322	5,450,000.00	5,450,000.00		在职人员109人的岗位绩效及一次性绩效工资，总金额为545万元。其中岗位绩效是按月份进行发放，一次性绩效的发放标准和下发时间以实际通知为准。	产出指标	数量指标	发放绩效考核人数	≥	109	人	
									产出指标	时效指标	发放进度	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	补助人员符合标准	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
									效益指标	可持续影响指标	对人才梯队建设的促进作用	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	提升职工工作效率	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	补助发放金额	≤	545	万元	
	11010623T0000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	曹伟	83844322	216,300.00		216,300.00	互联网正常接入，保障VPN、医改数据监测等业务系统稳定提供服务。核心系统升级、网络安全系统、中心网站升级、身边家医系统升级。完成中心各项系统运维保障，以确保各系统的正常运转。	产出指标	数量指标	软件维护数量	=	5	个	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	9	月	
									产出指标	质量指标	系统发生故障，人工响应时间	≤	2	小时	
									成本指标	经济成本指标	信息化运维项目金额	≤	21.63	万元	
									效益指标	社会效益指标	提高公共服务效率	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
	11010623T0000001973585-2023年医疗设备购置	31-部门项目	张维微	83861652	600,000.00		600,000.00	中心在服务上被当地群众广泛接受，门诊量及事业收入稳步提升，在公共卫生服务方面并取得了良好的效果。但是现在的设备无法满足开展更多的项目。为能满足人民群众基本医疗卫生服务需求，做好公共卫生服务工作，急需购置便携式彩色多普勒超声诊断仪，为当地群众提供一个长期、安全、有效的诊疗场所。不断提升服务能力，为区域发展提供高效、优质的医疗卫生服务。	效益指标	可持续影响指标	设备有效使用时间	≥	5	年	
									效益指标	社会效益指标	有助于工作正常运转,保障专项业务正常开展	定性	优		
									产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台	
									产出指标	时效指标	设备采购入库时间	≤	10	月	
									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	设备采购成本	≤	60	万元	
								1.完成玉皇庄社区站房屋租赁并按期支付租金	产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	办公用房工作需求满足度	=	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								
149017-北京市丰台区长辛店镇社区卫生服务中心	11010623T000001973618-2023年房屋租赁	31-部门项目	王文胜	83844322	50,000.00		50,000.00	2.保障玉皇庄社区站正常诊疗及基本公共卫生业务的开展 3.方便辖区居民就近问诊	产出指标	数量指标	租用办公用房面积	=	123	平方米	
									效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	房屋租赁成本	≤	50000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
	11010623T000001973651-2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	31-部门项目	张柳	83844322	9,810.00	9,810.00	为更好地为居民提供服务，医务人员继续医学教育，完成我中心2023年在职在编医护人员继续教育教育工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员对会议(培训)组织满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.981	万元		
								成本指标	经济成本指标	人均培训成本	=	150	元/人·次		
								效益指标	社会效益指标	相关人员专业技能得到提升，为	定性	优			
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	6	月		
								产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	8	月		
								产出指标	质量指标	完成继续教育学分	=	25	分		
								产出指标	数量指标	培训(参会)人次	=	65	人		
	11010623T000001973672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	卢珊	83844322	474,624.00	474,624.00	发挥基层医疗机构在社区的优势，聘请各专科的返聘专家来我中心和下属社区站就诊，满足辖区居民和患者的就诊需求，提高患者的满意度。	产出指标	数量指标	返聘人员数量	=	8	人/户		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								产出指标	质量指标	返聘人员初级以上职称比例	≥	60	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%		
								效益指标	经济效益指标	增加的门诊收入	≥	10	万元		
								效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优			
								成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	474624	元		
	11010623T000001973695-2023年120急救站运行经费	31-部门项目	卢珊	83844322	1,145,110.00	1,145,110.00	按照《北京市院前医疗急救服务条例》及《丰台区卫生健康委员会院前急救经费使用管理办法》，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。经费主要包括日常急救运行经费、新启动急救站开办经费、新配置车辆及车载设备经费，急救专家论证、督导考	效益指标	社会效益指标	保障公众生命健康权益	定性	优			
								产出指标	质量指标	120急救得到响应的时间	≤	14	分钟		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								产出指标	数量指标	120出车次数	≤	1709	次		

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								
								核、培训、宣传以及其他急救相关经费等，人员经费99.911万元，车辆运维费11.2万元，水电费及电话通讯、维修费3.4万元，共计114.511万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≧	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	1145110	元	
	11010623T000001975050-杜家坎九号院社区卫生服务站装修改造工程	31-部门项目	王文胜	83844322	600,237.17		600,237.17	杜家坎9号院社区卫生服务站位于杜家坎9号院一侧，面临大街，位置方便患者，建筑面积200平方米，庭院89平方米，建立全科门诊，中医门诊及中医针灸康复治疗科室，设立中草药房，庭院建设中医文化宣传及休息驿站，目标解决本区街道患者看病困难，帮助老年人患者康复。	效益指标	经济效益指标	增加的门诊收入	≧	5	万元	
									效益指标	社会效益指标	方便患者就近看病	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≧	95	%	
									产出指标	数量指标	装修面积	=	289	平方米	
									产出指标	时效指标	计划在2023年1月之前资金到位后，3月完成招标，公示期满后签订合同，10月底完成项目验收	≤	10	月	
									产出指标	质量指标	建设项目完成，达到可使用状态。按国家和北京市现行质量评定标准和施工技术标准验收规范验收合格。项目所有的参照标准均按《北京市服务形象识别参考手册》、最新的建筑装饰工程施工及验收规范或最新的国家标准。	定性	合格		
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	600237.17	元	
	11010623T000002020907-2023年去世离休干部遗孀生活补助	31-部门项目	冯海超	83861652	2,000.00	2,000.00		为了表达对去世离休干部的缅怀，每年对离休干部遗孀进行走访慰问活动。根据九届丰台区委书记（2004）37号办公会议纪要的决定，对中心一位遗孀发放生	成本指标	经济成本指标	发放金额	=	2000	元	
									产出指标	时效指标	按时发放	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≧	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								
								活补贴。	效益指标	社会效益指标	对离休干部遗孀进行走访慰问	定性	完成		
	11010623T000002237363-2023年名中医身边工程	31-部门项目	张柳	83862652	50,000.00	50,000.00		名中医师社区坐诊的同时带教社区医生，放大专家效能，提高社区中医药服务水平。名中医出诊更便捷的为辖区百姓提供中医服务。平均每月名中医出诊3-4次。	效益指标	社会效益指标	推动名中医与中心医生达成传承带教组合	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	为居民提供便利的名中医出诊服务	定性	优		
									产出指标	数量指标	专家出诊次数	≥	30	次	
									产出指标	时效指标	计划完成时间	≤	11	月	
									成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	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”。