

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	40,229,704.28	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	180,000,000.00	五、教育支出	78,500.00
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	6,968,592.14
九、其他收入	300,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	207,136,735.18
		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	6,345,876.96
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>220,529,704.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>220,529,704.28</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>220,529,704.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>220,529,704.28</b>

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	220,529,704.28	220,529,704.28	40,229,704.28					180,000,000.00					300,000.00					
149009	北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	220,529,704.28	220,529,704.28	40,229,704.28					180,000,000.00					300,000.00					
	<b>合 计</b>	<b>220,529,704.28</b>	<b>220,529,704.28</b>	<b>40,229,704.28</b>					<b>180,000,000.00</b>					<b>300,000.00</b>					

预算03表 支出预算汇总表

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	78,500.00	78,500.00				
50905-离退休费	30301-离退休费	219,903.00	219,903.00				
50905-离退休费	30302-退休费	779,952.50	779,952.50				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,081,536.64	4,081,536.64				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,887,200.00	1,887,200.00				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	6,325,575.00	6,325,575.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,784,165.00	2,784,165.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,754,800.00	10,754,800.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,373,744.88	3,373,744.88				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	308,406.76	308,406.76				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	588,000.00		588,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	150,000.00	150,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	300,000.00	300,000.00				
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	160,000.00	160,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	700,000.00	700,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	150,000.00	150,000.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	300,000.00	300,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,456,000.00	2,456,000.00				
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	2,005,242.42	1,000,000.00	1,005,242.42			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	720,199.00	100,000.00	620,199.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10,710.00		10,710.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	163,731,926.70	163,731,926.70				
50502-商品和服务支出	30224-被装购置费	50,000.00	50,000.00				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	200,000.00	200,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,000,000.00	1,000,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	577,336.48	577,336.48				
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	60,000.00	60,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	541,108.00	541,108.00				
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	217,300.00		217,300.00			
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	578,689.16		578,689.16			
50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	478,400.00		478,400.00			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,950,000.00		5,950,000.00			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	35,835.78		35,835.78			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	294,196.00		294,196.00			
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	200,400.00		200,400.00			
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	42,422.50		42,422.50			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	37,977.50		37,977.50			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	299,200.00		299,200.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	20,000.00		20,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	85,000.00		85,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	58,000.00		58,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	130,000.00		130,000.00			
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	45,000.00		45,000.00			
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	612,000.00		612,000.00			
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	3,293,592.96	3,293,592.96				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,052,284.00	3,052,284.00				
<b>合 计</b>		<b>220,529,704.28</b>	<b>209,111,131.92</b>	<b>11,418,572.36</b>			

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		
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	294,196.00	294,196.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	35,835.78	35,835.78							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	5,950,000.00	5,950,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	35,000.00								35,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	30214-租赁费	90,000.00								90,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	28,000.00								28,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	10,710.00	10,710.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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	588,000.00								588,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	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							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	建邦华府社区卫生服务站装修项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	970,242.42								970,242.42
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	建邦华府社区卫生服务站房屋租赁项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	530,199.00								530,199.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	眼科智能影像管理系统	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	50,000.00								50,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	安宁疗护中心医疗设备购置项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	550,689.16								550,689.16
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	安宁疗护中心办公设备购置项目	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	217,300.00								217,300.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	安宁疗护中心基层电子病历信息系统建设项目	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	428,400.00								428,400.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年艾滋病防治(美沙酮门诊)	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	200,400.00	200,400.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年艾滋病防治(美沙酮门诊)	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	42,422.50	42,422.50							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年艾滋病防治(美沙酮门诊)	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	37,977.50	37,977.50							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年艾滋病防治(美沙酮门诊)	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	299,200.00	299,200.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年艾滋病防治(美沙酮门诊)	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20,000.00	20,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	基层三模式三匹配示范项目	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20,000.00	20,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	基层三模式三匹配示范项目	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	45,000.00	45,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	基层三模式三匹配示范项目	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8,000.00	8,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	基层三模式三匹配示范项目	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	70,000.00	70,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	基层三模式三匹配示范项目	2100601-中医(民族医)药专项	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	45,000.00	45,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	基层三模式三匹配示范项目	2100601-中医(民族医)药专项	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	612,000.00	612,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年京津冀中医药协同发展	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40,000.00	40,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年京津冀中医药协同发展	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	60,000.00	60,000.00							
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	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							
<b>合计</b>						<b>11,418,572.36</b>	<b>7,930,741.78</b>							<b>3,487,830.58</b>

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	659,800.00
C-服务	2,054,235.78
合 计	<b>2,714,035.78</b>

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	40,229,704.28	一、本年支出	40,229,704.28
(一) 一般公共预算资金	40,229,704.28	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	6,661,455.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27,685,164.78
		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	5,883,084.00
		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			
<b>收入总计</b>	<b>40,229,704.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,229,704.28</b>

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
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2100409	重大公共卫生服务	600,000.00				600,000.00	600,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	19,765,133.00	19,754,423.00	19,713,315.00	41,108.00	10,710.00	10,710.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	3,052,284.00	3,052,284.00	3,052,284.00			
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	6,280,031.78				6,280,031.78	6,280,031.78
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	950,000.00				950,000.00	950,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	999,855.50	999,855.50	999,855.50			
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2101102	事业单位医疗	90,000.00				90,000.00	90,000.00
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,887,200.00	1,887,200.00	1,887,200.00			
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,774,400.00	3,774,400.00	3,774,400.00			
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	2,830,800.00	2,830,800.00	2,830,800.00			
		<b>合 计</b>	<b>40,229,704.28</b>	<b>32,298,962.50</b>	<b>32,257,854.50</b>	<b>41,108.00</b>	<b>7,930,741.78</b>	<b>7,930,741.78</b>

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	6,011,837.50	6,011,837.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,555,161.50	5,555,161.50	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,896,000.00	7,896,000.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,774,400.00	3,774,400.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,887,200.00	1,887,200.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,019,520.00	3,019,520.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	283,080.00	283,080.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,830,800.00	2,830,800.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41,108.00		41,108.00
50905-离退休费	30301-离休费	219,903.00	219,903.00	
50905-离退休费	30302-退休费	779,952.50	779,952.50	
	<b>合 计</b>	<b>32,298,962.50</b>	<b>32,257,854.50</b>	<b>41,108.00</b>

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	张晓慧	13581507368	294,196.00	294,196.00		蒲黄榆社区卫生服务中心管理居民109000人，其中老年人为17225，多数老人多病共存，需要定期体格检查及健康评估，为了对辖区65岁以上老年人进行规范的健康管理，2023年65岁老年人体检人数估计为10507人，人均体检成本为56元，特申请经费58.8392万元。	效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	>	70	%	
									产出指标	质量指标	辖区老年人体检率	≧	90	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时间	≦	10	月	
									产出指标	数量指标	全年完成人数	≧	10507	人	
									成本指标	经济成本指标	项目总成本	≦	294196	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者对体检的满意度	≧	90	%	
	11010623T000001973 438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	张晓慧	13581507368	35,835.78	35,835.78		蒲黄榆社区卫生服务中心管理居民137340人，其中就诊高血压患者19626人，糖尿病患者9990人，其他慢性病患者10567人，为了对慢病患者进行健康教育，制定个性化折页、宣传展板及海报。	产出指标	时效指标	宣传完成时间	≦	10	月	
									产出指标	质量指标	受益人数	≧	11000	人	
									产出指标	数量指标	制作宣传品种类	=	3	种	
									效益指标	社会效益指标	辖区居民健康教育宣传知晓	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	≦	35835.78	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≧	90	%	
	11010623T000001973 458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	吴芳	18910508526	5,950,000.00	5,950,000.00		根据国家基本公共卫生服务的工作要求，支持社区开展基本公共卫生服务，及时、足额发放项目经费，保障我中心各项基本公共卫生服务工作顺利开展及运行。按每人5万元财政补助，单位编制内实有人数为121人，年内完成发放工作。	产出指标	数量指标	发放绩效工资职工人数	=	119	人	
									产出指标	时效指标	在规定时间内发放率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	按照绩效考核水平，对在职工绩效工资发放率进行考核	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≦	595	万元	
									效益指标	社会效益指标	调动职工积极性，工作顺利推进	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≧	90	%	
							为保障本单位信	成本指标	经济成本指标	成本控制	≦	125000	元		

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								
11010623T000001973513-2023年信息化运维经费	31-部门项目	傅泽	15810845315	125,000.00	125,000.00	信息化工作正常开展，保证日常工作。申请：1.保障中心与下属社区站慢病管理平台的接入。2.保障医保系统实现实时联网，完成医保患者就诊后实时结算、数据上传、下载等功能。3.保障数字化门诊系统正常运行。4.保障绩效管理平台正常运行。	产出指标	数量指标	绩效平台	=	1	个			
							产出指标	数量指标	数字化门诊	=	1	个			
							产出指标	数量指标	医保专网	=	1	个			
							产出指标	数量指标	歌华光纤	=	1	个			
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%			
							产出指标	时效指标	项目完成时间	<	11	月			
							效益指标	社会效益指标	公共服务效率提高率	≥	50	%			
11010623T000001973585-2023年医疗设备购置	31-部门项目	傅泽	13269044648	28,000.00	28,000.00	目标1：以丰台区医疗卫生事业发展需求为导向，完善医疗设施建设，促进中心整体医疗服务水平提升，满足辖区居民日益增长的医疗服务需求，提高居民满意度。目标2：实现全科诊疗能力提升，增加睡眠系统疾病早期诊断手段。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%			
							效益指标	社会效益指标	新技术开展能力提高，提升辖区居民医疗服务能力	定性	优				
							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	睡眠呼吸初筛仪	=	2	台			
							产出指标	时效指标	支出进度	<	8	月			
							产出指标	质量指标	设备验收合格	定性	合格				
							成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	2.8	万元			
11010623T000001973651-2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	31-部门项目	张晓慧	13581507368	10,710.00	10,710.00	根据市级政策文件要求，申请社区卫生人员岗位培训补助经费。我单位现有在编人员119人，每人补助150元，共需经费1.785万元。一方面通过继续教育岗位必修课在网上学习专业知识，通过学习积极参加考核，取得优异成绩，提高社区医务人员业务水平；一方面提升中心整体医疗水平和服务水平，更好地为辖区患者提供服务。	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率	=	100	%			
							效益指标	社会效益指标	提升参训人员医疗水平	定性	优				
							产出指标	时效指标	项目整体进度	<	7	月			
							产出指标	数量指标	参加培训人数	≤	119	人			
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学习课程满意度测评	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	10710	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								
	11010623T000001973672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	吴芳	18910508526	588,000.00		588,000.00	为提升基层医疗卫生中医药、口腔、眼科、营养、骨科等专科服务能力和水平，充分发挥退休专家及三级医院专家资源的优势，通过出诊带教服务社区居民并能够提升社区全科医师的专科水平，培养优秀的家庭医生团队，完善社区的诊疗范围，弥补因人才缺失造成的诊疗盲区及空白点，真正为辖区患者提供优质服务。	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	588000	元	
									效益指标	经济效益指标	门诊人次增长率	≥	2	%	
									效益指标	社会效益指标	满足辖区居民就医需求	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目整体进度	<	11	月	
									产出指标	数量指标	外聘专家人数	=	10	人	
									产出指标	质量指标	专家为患者实际解决的服务需求的百分比	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
	11010623T000001973728-2023年离休干部医疗统筹金	31-部门项目	吴芳	18910508526	90,000.00	90,000.00		按照北京市离休干部医疗费实行统筹管理的原则，为社区卫生服务中心1名离休干部缴纳离休干部医疗统筹金。	产出指标	时效指标	缴纳月份	=	12	月	
									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	质量指标	离休人员医疗服务及时率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保障离休人员享受医疗服务	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	90000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	=	100	%	
	11010623T000001976360-建邦华府社区卫生服务站装修项目	31-部门项目	王蕊	13520222979	970,242.42		970,242.42	蒲黄榆社区卫生服务中心隶属于东铁营街道，辖区西南部周边没有社区卫生服务机构，申请开办新的社区卫生服务站，促进社区卫生服务全面、协调、可持续发展，不断提升社区卫生服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。	效益指标	可持续影响指标	建邦华府社区卫生服务站使用年限	≥	5	年	
									效益指标	社会效益指标	满足辖区居民就诊需求	定性	优		
									产出指标	数量指标	装修面积	=	363.15	平方米	
									产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	9	月	
									产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	970242.42	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	提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求	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								
149009-北京市丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心	11010623T000001976380-建邦华府社区卫生服务站房屋租赁项目	31-部门项目	王蕊	13520222979	530,199.00	530,199.00	区卫生健康委，申请开办新的社区卫生服务站，促进社区卫生服务全面、协调、可持续发展，不断提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求。建邦华府社区卫生服务站面积363.15平方米，位于丰台区贾家花园3号院7号楼底商，有独立的出入口，周边有大型的社区，属于居民相对集中的区域，经市场询价，计划租用363.15平方米，租金为4元/日/平方米，年租金53.0199万元。	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	=	363.15	平方米		
								产出指标	质量指标	租金缴纳及时率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	4	元/平方米		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
11010623T000001976389-眼科智能影像管理系统	31-部门项目	傅泽	15810845315	50,000.00	50,000.00	1.建设信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2.完善远程医疗体系。 3.完善“智慧家庭医生”服务范畴。 4.提供辖区老年人管理。 5.加强社区慢性病的筛查及管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
							产出指标	数量指标	眼科智能影像管理系统	=	1	个			
							产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	10	月			
							产出指标	质量指标	眼科智能影像管理系统验收合格率	=	100	%			
							成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	50000	元			
							效益指标	社会效益指标	提高中心的医疗服务质量	定性	优				
11010623T000001976						根据“北京市卫生健康委员会北京市中医管理局关于推进部分医疗机构转型安宁疗护中心建设工作的通知（京卫老龄【2022】17号）”，蒲黄榆社区卫生服务站为北京市6家转型医疗机构之一，需要按要求进行基础设施改造，调整布局，设备购置等	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%			
							产出指标	时效指标	实施进度	≤	8	月			
							产出指标	数量指标	设备采购数量	=	51	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										
	401-安宁疗护中心医疗设备购置项目	31-部门项目	傅泽	13269044648	550,689.16		550,689.16	为了更好的完成此项民生项目，补齐老年健康服务体系的短板，填补丰台区安宁疗护中心的空白，进一步提升老年人生命质量，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力，特申请医改资金支持用于医疗和办公设备的购置。	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	550689.16	元			
									效益指标	社会效益指标	安宁疗护中心医疗工作正常运转，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力	定性	优				
									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	保障工作正常运转，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力	定性	优				
	11010623T000001976407-安宁疗护中心办公设备购置项目	31-部门项目	傅泽	13269044648	217,300.00		217,300.00	为了更好的完成此项民生项目，补齐老年健康服务体系的短板，填补丰台区安宁疗护中心的空白，进一步提升老年人生命质量，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力，用于安宁疗护中心内病房家具及谈心室、关怀室功能实现，满足医生护士办公需要。	产出指标	时效指标	项目实施进度	≤	8	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	完成设备购置数量	≤	137	个			
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%			
									成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	217300	元			
									效益指标	社会效益指标	提高中心医疗服务质量，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力	定性	优				
									满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%			
	11010623T000001976416-安宁疗护中心基层电子病历信息系统建设项目	31-部门项目	傅泽	15810845315	428,400.00		428,400.00	为了更好的完成此项民生项目，补齐老年健康服务体系的短板，填补丰台区安宁疗护中心的空白，进一步提升老年人生命质量，提升蒲黄榆社区卫生服务中心安宁疗护中心的服务能力，本项目为建设丰台区蒲黄榆社区卫生服务中心基层	产出指标	数量指标	建设基层电子病历信息系统	=	1	套			
									产出指标	质量指标	系统运行稳定率	=	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								
								医药健康服务创新发展。	效益指标	社会效益指标	加强中医药文化的宣传工作	定性	优		
	11010623T000002237 363-2023年名中医身边工程	31-部门项目	牛华	18910508505	50,000.00	50,000.00	依托东方医院胡凯文团队的优质中医专家资源，每周到中心就诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。	产出指标	数量指标	每周专家出诊及带教次数	≥	1	次		
产出指标								时效指标	按时完成	≤	12	月			
产出指标								质量指标	按时出诊，规范带教	定性	优				
满意度指标								服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%			
效益指标								社会效益指标	为辖区居民提供优质服务	定性	优				
								成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	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		

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”