

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   | 383,625,569.48        | 一、一般公共服务支出      | 3,345,002.06          |
| 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          | 28,350.00             |
| 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     | 4,366,902.46          |
| 九、其他收入         |                       | 九、社会保险基金支出      |                       |
|                |                       | 十、卫生健康支出        | 371,295,179.18        |
|                |                       | 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       | 4,069,170.66          |
|                |                       | 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 | 520,965.12            |
|                |                       | 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>383,625,569.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>383,625,569.48</b> |
| 上年结转结余         |                       | 年终结转结余          |                       |
| <b>收入总计</b>    | <b>383,625,569.48</b> | <b>支出总计</b>     | <b>383,625,569.48</b> |



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 |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 3,000,000.00          |                      | 3,000,000.00          |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 239,002.06            |                      | 239,002.06            |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 60,000.00             |                      | 60,000.00             |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 10,000.00             |                      | 10,000.00             |          |        |           |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 36,000.00             |                      | 36,000.00             |          |        |           |
| 50203-培训费        | 30216-培训费            | 28,350.00             | 28,350.00            |                       |          |        |           |
| 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 411,582.80            | 411,582.80           |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 5,090.64              | 5,090.64             |                       |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 700.00                |                      | 700.00                |          |        |           |
| 50905-离退休费       | 30301-离休费            | 917,988.50            | 917,988.50           |                       |          |        |           |
| 50905-离退休费       | 30302-退休费            | 483,755.00            | 483,755.00           |                       |          |        |           |
| 50102-社会保障缴费     | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,698,523.68          | 1,698,523.68         |                       |          |        |           |
| 50102-社会保障缴费     | 30109-职业年金缴费         | 849,261.84            | 849,261.84           |                       |          |        |           |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30101-基本工资           | 3,182,275.00          | 3,182,275.00         |                       |          |        |           |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 6,036,799.50          | 6,036,799.50         |                       |          |        |           |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30103-奖金             | 5,764,517.00          | 5,764,517.00         |                       |          |        |           |
| 50102-社会保障缴费     | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 1,808,836.22          | 1,808,836.22         |                       |          |        |           |
| 50102-社会保障缴费     | 30112-其他社会保障缴费       | 127,183.80            | 127,183.80           |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30201-办公费            | 90,720.00             | 90,720.00            |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30202-印刷费            | 8,505.00              | 8,505.00             |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30205-水费             | 108,000.00            | 108,000.00           |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30206-电费             | 2,025,000.00          | 2,025,000.00         |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30207-邮电费            | 47,160.00             | 47,160.00            |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30208-取暖费            | 1,800,246.87          | 1,800,246.87         |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30209-物业管理费          | 1,200,164.58          | 1,200,164.58         |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 5,670.00              | 5,670.00             |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30228-工会经费           | 300,285.13            | 300,285.13           |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30229-福利费            | 264,600.00            | 264,600.00           |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30239-其他交通费用         | 514,080.00            | 514,080.00           |                       |          |        |           |
| 50202-会议费        | 30215-会议费            | 17,010.00             | 17,010.00            |                       |          |        |           |
| 50209-维修(护)费     | 30213-维修(护)费         | 205,697.43            | 205,697.43           |                       |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 281,833.87            | 281,833.87           |                       |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30214-租赁费            | 36,505,005.97         |                      | 36,505,005.97         |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30226-劳务费            | 100,000.00            |                      | 100,000.00            |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 4,586,800.00          |                      | 4,586,800.00          |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 3,842,384.00          |                      | 3,842,384.00          |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 200,000.00            |                      | 200,000.00            |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 2,671,652.00          |                      | 2,671,652.00          |          |        |           |
| 50204-专用材料购置费    | 30218-专用材料费          | 18,000,000.00         |                      | 18,000,000.00         |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 1,836,000.00          |                      | 1,836,000.00          |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 162,720.00            |                      | 162,720.00            |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 403,200.00            |                      | 403,200.00            |          |        |           |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 20,000,000.00         |                      | 20,000,000.00         |          |        |           |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30107-绩效工资           | 55,663,800.00         |                      | 55,663,800.00         |          |        |           |
| 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出       | 1,249,500.00          |                      | 1,249,500.00          |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30226-劳务费            | 1,875,517.00          |                      | 1,875,517.00          |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 23,882,200.00         |                      | 23,882,200.00         |          |        |           |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 2,511,887.50          |                      | 2,511,887.50          |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 310,000.00            |                      | 310,000.00            |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 200,000.00            |                      | 200,000.00            |          |        |           |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 290,000.00            |                      | 290,000.00            |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 1,020,000.00          |                      | 1,020,000.00          |          |        |           |
| 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金            | 24,675,000.00         |                      | 24,675,000.00         |          |        |           |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 56,401,200.00         |                      | 56,401,200.00         |          |        |           |
| 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助          | 360,000.00            |                      | 360,000.00            |          |        |           |
| 50201-办公经费       | 30211-差旅费            | 15,000.00             |                      | 15,000.00             |          |        |           |
| 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出      | 90,217,728.31         |                      | 90,217,728.31         |          |        |           |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助    | 527,000.00            |                      | 527,000.00            |          |        |           |
| 50103-住房公积金      | 30113-住房公积金          | 1,811,513.16          | 1,811,513.16         |                       |          |        |           |
| 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴           | 2,257,657.50          |                      | 2,257,657.50          |          |        |           |
| 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费          | 520,965.12            |                      | 520,965.12            |          |        |           |
| <b>合 计</b>       |                      | <b>383,625,569.48</b> | <b>32,252,307.52</b> | <b>351,373,261.96</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 |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 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     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 162,720.00    | 162,720.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年离休干部医疗统筹金                        | 2101101-行政单位医疗       | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 360,000.00    | 360,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年北京市独生子女死亡家庭特别扶助                  | 2100799-其他计划生育事务支出   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 28,760,400.00 | 28,760,400.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年科研项目经费                           | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 250,000.00    | 250,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年常年法律顾问服务                         | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 100,000.00    | 100,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年社区处方点评专项经费                       | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 100,000.00    | 100,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年献血专项经费                           | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 50,000.00     | 50,000.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费                | 2100408-基本公共卫生服务     | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 226,362.00    | 226,362.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年事业单位城市公共服务岗位食宿补助经费               | 2100301-城市社区卫生机构     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 1,836,000.00  | 1,836,000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫系统内控建设经费                        | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 150,000.00    | 150,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年医院成本核算经费                         | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 1,440,000.00  | 1,440,000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年信访劳务派遣经费                         | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 100,000.00    | 100,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年结核定点医院工作经费                       | 2100499-其他公共卫生支出     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 110,000.00    | 110,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年60岁以上无社会养老保险老人体检                 | 2100499-其他公共卫生支出     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 200,000.00    | 200,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年街镇居民健康管理服务                       | 2100408-基本公共卫生服务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 7,203,000.00  | 7,203,000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年社区(村)居民健康管理                      | 2100408-基本公共卫生服务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 13,403,200.00 | 13,403,200.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年创建国家卫生区工作经费                      | 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 2,596,652.00  | 2,596,652.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年创卫办工作运行经费                        | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 493,784.00    | 493,784.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年诉讼、行政复议律师代理费                     | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 150,000.00    | 150,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年领导干部经济责任及专项审计服务                  | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 325,000.00    | 325,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年公务员体检                            | 2109999-其他卫生健康支出     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3,999,880.00  | 3,999,880.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年延长门诊服务时间补助经费                     | 2100408-基本公共卫生服务     | 50199-其他工资福利支出   | 30199-其他工资福利支出    | 1,249,500.00  | 1,249,500.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金               | 2100408-基本公共卫生服务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 3,276,000.00  | 3,276,000.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年直属公立医院绩效考核                       | 2100299-其他公立医院支出     | 50204-专用材料购置费    | 30218-专用材料费       | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年家庭医生签约服务经费项目                     | 2100408-基本公共卫生服务     | 50101-工资奖金津补贴    | 30102-津贴补贴        | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费             | 2100408-基本公共卫生服务     | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 1,649,155.00  | 1,649,155.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫生健康系统投资评审服务                     | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 150,000.00    | 150,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年定点医院提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医师服务费 | 2100499-其他公共卫生支出     | 50901-社会福利和救助    | 30307-医疗费补助       | 290,000.00    | 290,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年医改及卫生健康考核激励资金                    | 2109999-其他卫生健康支出     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年预算执行和离任审计服务                      | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 275,000.00    | 275,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年对口支援经费                           | 2109999-其他卫生健康支出     | 50201-办公经费       | 30211-差旅费         | 15,000.00     | 15,000.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年对口支援经费                           | 2109999-其他卫生健康支出     | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 485,000.00    | 485,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫生监督相关服务                         | 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 200,000.00    | 200,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴                | 2100409-重大公共卫生服务     | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2,511,887.50  | 2,511,887.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫健系统医疗质量控制与督导检查                  | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 276,000.00    | 276,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫健系统公开招聘考试经费                     | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 250,000.00    | 250,000.00    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫健系统督导经费                                | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 400,000.00            | 400,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫健系统项目绩效评价服务                            | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 1,400,000.00          | 1,400,000.00          |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助                          | 2100799-其他计划生育事务支出   | 50901-社会福利和救助    | 30309-奖励金         | 24,675,000.00         | 24,675,000.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年行政许可事项工作经费                              | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30226-劳务费         | 100,000.00            | 100,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年危重孕产妇及新生儿抢救工作经费                         | 2100499-其他公共卫生支出     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 200,000.00            | 200,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年卫生应急物资储备经费                              | 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 75,000.00             | 75,000.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年老干部经费                                   | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 25,600.00             | 25,600.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年专职安全员经费                                 | 2240106-安全监管         | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 520,965.12            | 520,965.12            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 丰台区卫生健康委机关财务指标平台运维项目                         | 2100102-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 496,800.00            | 496,800.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 离退休支部书记、委员补贴                                 | 2013299-其他组织事务支出     | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 36,000.00             | 36,000.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年全国卫生专业技术资格考试考务费                         | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 80,000.00             | 80,000.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年援派干部经费                                  | 2109999-其他卫生健康支出     | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 42,000.00             | 42,000.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年北京市独生子女伤残家庭特别扶助                         | 2100799-其他计划生育事务支出   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 25,840,800.00         | 25,840,800.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2022年第四季度及2023年前三季度区公卫及社区人员奖励性绩效考核经费(含增量20%) | 2100408-基本公共卫生服务     | 50101-工资奖金津补贴    | 30107-绩效工资        | 55,663,800.00         | 55,663,800.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年社区工作者继续教育经费                             | 2080299-其他民政管理事务支出   | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 700.00                | 700.00                |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年独生子女父母一次性经济帮助经费                         | 2100799-其他计划生育事务支出   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 1,800,000.00          | 1,800,000.00          |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年基层党组织党建活动经费                             | 2013202-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 239,002.06            | 239,002.06            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年新建“两新”党组织连续两年启动经费                       | 2013299-其他组织事务支出     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 10,000.00             | 10,000.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴                     | 2013299-其他组织事务支出     | 50201-办公经费       | 30201-办公费         | 60,000.00             | 60,000.00             |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年度在职处级以上干部健康体检经费                         | 2013202-一般行政管理事务     | 50205-委托业务费      | 30227-委托业务费       | 3,000,000.00          | 3,000,000.00          |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 中医药文化体验馆                                     | 2100601-中医(民族医)药专项   | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 120,000.00            | 120,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年中医药预防工作                                 | 2100601-中医(民族医)药专项   | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 350,000.00            | 350,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年名中医身边工程                                 | 2100601-中医(民族医)药专项   | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 350,000.00            | 350,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 基层中医药服务能力提升工程                                | 2100601-中医(民族医)药专项   | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 200,000.00            | 200,000.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 农村地区社区卫生机构人员岗位补助(市级)                         | 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 403,200.00            | 403,200.00            |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 社区卫生服务中心建设经费                                 | 2109999-其他卫生健康支出     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 30,000,000.00         | 30,000,000.00         |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 提质增效项目经费                                     | 2109999-其他卫生健康支出     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 40,467,848.31         | 40,467,848.31         |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年机构运转经费                                  | 2100102-一般行政管理事务     | 50299-其他商品和服务支出  | 30299-其他商品和服务支出   | 1,917,000.00          | 1,917,000.00          |         |          |          |         |          |          |      |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 1-行政单位 | 2023年房屋场所租赁类项目                               | 2100102-一般行政管理事务     | 50201-办公经费       | 30214-租赁费         | 36,505,005.97         | 36,505,005.97         |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合计</b>                |        |                                              |                      |                  |                   | <b>351,373,261.96</b> | <b>351,373,261.96</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 | 290,000.00          |
| C-服务 | 8,836,903.68        |
| 合 计  | <b>9,126,903.68</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        | 383,625,569.48        | 一、本年支出          | 383,625,569.48        |
| （一）一般公共预算资金   | 383,625,569.48        | 一、一般公共服务支出      | 3,345,002.06          |
| （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          | 28,350.00             |
|               |                       | 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     | 4,366,902.46          |
|               |                       | 九、社会保险基金支出      |                       |
|               |                       | 十、卫生健康支出        | 371,295,179.18        |
|               |                       | 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       | 4,069,170.66          |
|               |                       | 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 | 520,965.12            |
|               |                       | 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>383,625,569.48</b> | <b>支出总计</b>     | <b>383,625,569.48</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  |                  | 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     |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100299 | 其他公立医院支出         | 18,000,000.00  |               |               |              | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2013299 | 其他组织事务支出         | 106,000.00     |               |               |              | 106,000.00     | 106,000.00     |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 2,871,652.00   |               |               |              | 2,871,652.00   | 2,871,652.00   |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 700.00         |               |               |              | 700.00         | 700.00         |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务         | 3,239,002.06   |               |               |              | 3,239,002.06   | 3,239,002.06   |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100101 | 行政运行             | 23,788,584.40  | 23,788,584.40 | 16,919,611.52 | 6,868,972.88 |                |                |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2050803 | 培训支出             | 28,350.00      | 28,350.00     |               | 28,350.00    |                |                |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2240106 | 安全监管             | 520,965.12     |               |               |              | 520,965.12     | 520,965.12     |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 102,671,017.00 |               |               |              | 102,671,017.00 | 102,671,017.00 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100301 | 城市社区卫生机构         | 1,998,720.00   |               |               |              | 1,998,720.00   | 1,998,720.00   |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100102 | 一般行政管理事务         | 45,034,189.97  |               |               |              | 45,034,189.97  | 45,034,189.97  |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 403,200.00     |               |               |              | 403,200.00     | 403,200.00     |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,698,523.68   | 1,698,523.68  | 1,698,523.68  |              |                |                |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 90,759,728.31  |               |               |              | 90,759,728.31  | 90,759,728.31  |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 1,020,000.00   |               |               |              | 1,020,000.00   | 1,020,000.00   |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2080501 | 行政单位离退休          | 1,401,743.50   | 1,401,743.50  | 1,401,743.50  |              |                |                |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 416,673.44     | 416,673.44    | 411,582.80    | 5,090.64     |                |                |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 2,511,887.50   |               |               |              | 2,511,887.50   | 2,511,887.50   |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 800,000.00     |               |               |              | 800,000.00     | 800,000.00     |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2210203 | 购房补贴             | 2,257,657.50   | 2,257,657.50  | 2,257,657.50  |              |                |                |

| 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            |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2101101 | 行政单位医疗         | 360,000.00            |                      |                      |                     | 360,000.00            | 360,000.00            |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 81,076,200.00         |                      |                      |                     | 81,076,200.00         | 81,076,200.00         |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2210201 | 住房公积金          | 1,811,513.16          | 1,811,513.16         | 1,811,513.16         |                     |                       |                       |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 849,261.84            | 849,261.84           | 849,261.84           |                     |                       |                       |
|                          |         | <b>合 计</b>     | <b>383,625,569.48</b> | <b>32,252,307.52</b> | <b>25,349,894.00</b> | <b>6,902,413.52</b> | <b>351,373,261.96</b> | <b>351,373,261.96</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                |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30101-基本工资           | 3,182,275.00         | 3,182,275.00         |                     |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 8,294,457.00         | 8,294,457.00         |                     |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 5,764,517.00         | 5,764,517.00         |                     |
| 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,698,523.68         | 1,698,523.68         |                     |
| 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 849,261.84           | 849,261.84           |                     |
| 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 1,808,836.22         | 1,808,836.22         |                     |
| 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 127,183.80           | 127,183.80           |                     |
| 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 1,811,513.16         | 1,811,513.16         |                     |
| 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 411,582.80           | 411,582.80           |                     |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 90,720.00            |                      | 90,720.00           |
| 50201-办公经费      | 30202-印刷费            | 8,505.00             |                      | 8,505.00            |
| 50201-办公经费      | 30205-水费             | 108,000.00           |                      | 108,000.00          |
| 50201-办公经费      | 30206-电费             | 2,025,000.00         |                      | 2,025,000.00        |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 47,160.00            |                      | 47,160.00           |
| 50201-办公经费      | 30208-取暖费            | 1,800,246.87         |                      | 1,800,246.87        |
| 50201-办公经费      | 30209-物业管理费          | 1,200,164.58         |                      | 1,200,164.58        |
| 50201-办公经费      | 30211-差旅费            | 5,670.00             |                      | 5,670.00            |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 305,375.77           |                      | 305,375.77          |
| 50201-办公经费      | 30229-福利费            | 264,600.00           |                      | 264,600.00          |
| 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用         | 514,080.00           |                      | 514,080.00          |
| 50202-会议费       | 30215-会议费            | 17,010.00            |                      | 17,010.00           |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 28,350.00            |                      | 28,350.00           |
| 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费         | 205,697.43           |                      | 205,697.43          |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 281,833.87           |                      | 281,833.87          |
| 50905-离退休费      | 30301-离休费            | 917,988.50           | 917,988.50           |                     |
| 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 483,755.00           | 483,755.00           |                     |
|                 | <b>合 计</b>           | <b>32,252,307.52</b> | <b>25,349,894.00</b> | <b>6,902,413.52</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        |       |      |      |

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                                        |              |                 |                    |              | 7,367,000.00 |
| 11010623T000001993233-2023年常年法律顾问服务        | 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务       | 法律顾问服务             | 201-一般公共服务支出 | 100,000.00   |
| 11010623T000001994259-2023年领导干部经济责任及专项审计服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务     | 审计服务               | 210-卫生健康支出   | 325,000.00   |
| 11010623T000001994342-2023年卫生健康系统投资评审服务    | 01-公共服务      | 0105-卫生健康公共服务   | 医务社会工作相关服务         | 210-卫生健康支出   | 150,000.00   |
| 11010623T000001994412-2023年预算执行和离任审计服务     | 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务     | 审计服务               | 210-卫生健康支出   | 275,000.00   |
| 11010623T000001994715-2023年卫生健康监督相关服务      | 02-政府履职辅助性服务 | 0205-监督检查辅助服务   | 监督检查辅助服务           | 210-卫生健康支出   | 200,000.00   |
| 11010623T000001994817-2023年卫健系统项目绩效评价服务    | 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评估和评价服务            | 210-卫生健康支出   | 1,400,000.00 |
| 11010623T000002054222-2023年度在职处级干部健康体检经费   | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务       | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 210-卫生健康支出   | 3,000,000.00 |
| 11010623Y000002008164-2023年机构运转经费          | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务       | 餐饮服务               | 210-卫生健康支出   | 1,917,000.00 |

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<br>651-2023年社区卫生服务人员岗位培训补助经费 | 31-部门项目 | 武少妹        | 83949174 | 162,720.00 | 162,720.00 | 1.《关于加快发展社区卫生服务的意见》(京发[2006]19号)：“以岗位培训为重点，切实提高社区卫生服务人员的服务能力和服务水平”；2.《关于进一步加强全科医学人才培养的实施意见》(京卫科教字[2006]13号)：“区县财政设立社区卫生服务人员全科医学继续医学教育、岗位培训及培训基地建设专项经费，按每人每年不少于300元，列入年度财政预算。各单位应设立培训专项资金，每人每年至少300元，用于社区卫生服务人员的继续教育及岗位培训” | 产出指标  | 数量指标      | 培养人才数量                         | ≥    | 542  | 人次     |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 人才培养次数                         | ≥    | 14   | 次      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 补助发放及时率                        | =    | 100  | %      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 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 | 培训学员满意度                        | ≥    | 90   | %      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高社区卫生服务人员的服务能力和服务水平           | 定性   | 良    |        |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 培训补助每人每年                       | ≤    | 300  | 元      |         |        |       |
| 11010623T000001973<br>728-2023年离休干部医疗统筹金        | 31-部门项目 | 崔焕君        | 83949033 | 360,000.00 | 360,000.00 | 为保障单位离休干部正常医疗，申请全年离休干部医疗统筹金，卫健委机关单位共计离休干部4人，每人每月离休医疗统筹金7500元，共计7500*12*4=360000元。                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                        | ≥    | 90   | %      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 支付周期                           | =    | 1    | 年      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 离休人员覆盖率                        | =    | 100  | %      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 缴纳离休医保人数                       | =    | 4    | 人      |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目控制成本                         | ≤    | 36   | 万元     |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 医疗统筹金缴纳标准                      | =    | 0.75 | 万元     |         |        |       |
| 效益指标                                            | 社会效益指标  | 离休人员医疗保障情况 | 定性       | 良          |            |                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                                |      |      |        |         |        |       |
|                                                 |         |            |          |            |            | 依据《北京市卫生健康委北京                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决独生子女伤残家庭特殊困难，完善社会保障制度，体系社会公平 | 定性   | 优    | 其他     |         |        |       |

| 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  |           |                                  |      |         |        |         |        |       |
| 11010623T000001983669-2023年北京市独生子女死亡家庭特别扶助 | 31-部门项目 | 伊慧敏  | 010-83949121 | 28,760,400.00 | 28,760,400.00 | 市财政局 关于调整计划生育特别扶助金标准的通知》(京卫家庭[2022]19号)文件规定,为全区符合条件独生子女死亡家庭人员拨付特别扶助金,为了完善计划生育利益导向政策体系,解决独生子女死亡家庭特殊困难,完善社会保障制度,体系社会公平。                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 解决独生子女家庭特殊困难,维护计生家庭的合法权益,促进社会和谐。 | 定性   | 优       | 其他     |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 发放标准                             | =    | 10800   | 人/年    |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放时间                           | <    | 8       | 月      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 特别扶助人数                           | ≥    | 2663    | 人      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特扶对象满意度                          | ≥    | 90      | %      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算项目控制数                          | ≤    | 2876.04 | 万元     |         |        |       |
| 11010623T000001993097-2023年科研项目经费          | 31-部门项目 | 武少妹  | 83949174     | 250,000.00    | 250,000.00    | 按照《丰台区卫生计生委科研管理办法》(丰卫计发〔2018〕199号),组织完成丰台区卫生系统2023年度科研项目申报及评审工作。包括拨付2023年科研项目22个,一类项目首付款1万元/个,二类项目首付款0.5万元/个;科研项目评审经费5万元,正高及副高2500元/天,共计2次每次10人。科研项目管理平台费用3.5万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度                          | ≥    | 90      | %      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 高级职称评审专家劳务费标准                    | ≤    | 2500    | 元      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 课题(子课题)立项数量                      | =    | 22      | 项      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 研究成果结项数量                         | =    | 22      | 项      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                           | ≤    | 11      | 月      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 研究成果评审合格率                        | ≥    | 90      | %      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 研究报告成果利用率或转化率                    | ≥    | 80      | %      |         |        |       |
| 11010623T000001993233-2023年常年法律顾问服务        | 31-部门项目 | 田龙   | 83949167     | 100,000.00    | 100,000.00    | 根据北京市人民政府关于加强政府法律顾问工作的意见(京政发〔2016〕30号文件精神),为提高卫健委干部运用法治思维和法治方式推进工作的能力,促进卫健委机关依法决策、依法行政、依法办事深入开展,结合实际,聘请全年法律顾问一名。                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 法律服务相关要求完成率                      | ≥    | 98      | %      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期                           | =    | 1       | 年      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 审查合同数量                           | ≥    | 90      | 个      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目控制成本                           | ≤    | 10      | 万元     |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度                          | ≥    | 90      | %      |         |        |       |
|                                            |         |      |              |               |               |                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 监督管理水平及法律意识                      | 定性   | 良       |        |         |        |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                                             |       |           |                                                                  |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001993317-2023年社区处方点评专项经费 | 31-部门项目 | 杨雪    | 83949106 | 100,000.00 | 100,000.00 |      | 《丰台区社区卫生服务机构处方点评工作实施方案》丰台区社区卫生服务机构处方点评工作专家小组每月对21家社区卫生服务中心上传的处方点评情况进行汇总上报，每季度例会总结分析点评情况。社区点评小组定期开展处方点评及合理用药培训、督导工作。                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 社区卫生服务中心数量                                                       | ≥      | 21      | 家      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 合理用药培训次数                                                         | ≥      | 6       | 次      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 药学技能竞赛场次                                                         | =      | 1       | 场      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 组建社区处方点评工作专家小组                                                   | ≥      | 21      | 人次     |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 专家下社区点评指导工作次数                                                    | ≥      | 21      | 家      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 例会总结分析按季开展                                                       | =      | 4       | 次      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 线上点评按月开展                                                         | =      | 5       | 次      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制数                                                            | ≤      | 10      | 万元     |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区药师专业技能得到提高，促进居民合理用药                                            | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高丰台区社区处方合格率                                                     | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医生满意度                                                            | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 11010623T000001993459-2023年献血专项经费     | 31-部门项目 | 吕梅琴   | 83949172 | 50,000.00  | 50,000.00  |      | 依据《中华人民共和国献血法》、《北京市献血管理办法》，北京市献血办关于做好献血工作通知要求，开展献血及相关活动，制定献血工作计划，组织开展献血宣传、教育工作，保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，弘扬社会主义核心价值观和人道主义精神，维护人民生命健康和城市运行安全。工作目标（一）无偿献血满足临床用血需求，力争辖区献血量和临床用血量达到基本平衡。临床用血100%来自无偿献血。（二）完成 | 成本指标  | 经济成本指标    | 无偿献血培训单价                                                         | ≤      | 1050    | 元      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者的身体健康，弘扬社会主义核心价值观和人道主义精神，维护人民生命健康和城市运行安全。 | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 献血人员满意度                                                          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                       |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 举办活动次数                                                           | ≥      | 4       | 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 |                                                                                                               |       |           |                                                                               |        |         |        |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      | 2023年丰台区团体献血任务。<br>(三) 提高辖区无偿献血知晓率，15-55岁人口中，城市居民知晓率达到85%以上；农村居民达到75%以上；在校青少年达到95%以上。                         | 产出指标  | 质量指标      | 采供平衡率                                                                         | ≥      | 85      | %      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施时间                                                                        | ≤      | 11      | 月      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 返聘专家中级以上职称比例                                                                  | =      | 100     | %      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 返聘专家工资发放及时率                                                                   | =      | 100     | %      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 支援的农村地区社区卫生服务中心数量                                                             | =      | 2       | 家      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 返聘退休医务人员数量                                                                    | =      | 13      | 人      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 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 | 返聘专家满意度                                                                       | ≥      | 90      | %      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于提升河西区社区卫生服务机构医疗服务能力和医务人员水平，有利于缓解社区卫生服务机构人员紧张，有利于提升患者就医感受，促进河西区社区卫生服务工作持续发展 | 定性     | 优       | 其他     |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本支出                                                                        | ≤      | 22.6362 | 万元     |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 食宿补助标准                                                                        | =      | 0.1     | 万元/个   |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 完成上级分配的农村劳动力指标                                                                | =      | 153     | 人      |       |
|                                              |         |      |          |              |              |      |      |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                                        | ≤      | 11      | 月      |       |
| 11010623T000001993477-2023年城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费 | 31-部门项目 | 柳絮   | 83949106 | 226,362.00   | 226,362.00   |      |      | 通过返聘退休医务人员，可有效缓解社区卫生服务机构人员紧张，有利于推动社区首诊，引导患者有序就医。同时，通过带教等形式，可进一步提升2家河西地区社区卫生服务机构医疗服务能力和医务人员水平，切实解决当地群众“看病难”问题。 |       |           |                                                                               |        |         |        |       |
| 11010623T000001993663-2023年事业单位              | 31-部门项目 | 唐智研  | 02040004 | 1,036,000.00 | 1,036,000.00 |      |      | 根据丰台区社会保障和就业工作领导小组办公室下发《关于进一步加快推进城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业工作的通知》要求，结合2022年实施情况，2023年丰台卫健委继续负责安置农村劳动力任务           |       |           |                                                                               |        |         |        |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                |       |           |                       |        |         |        |       |
|      | 城市公共服务岗位食宿补助经费                        | 31-部门项目 | 沈智欣   | 63949004 | 1,630,000.00 | 1,630,000.00 |      | 指标数为153个，分配到卫健委所属事业单位。申请区里统一分配农村劳动力指标153人，人员食宿补助经费，解决农村劳动力就业问题的同时，满足了基层单位的部分用人需求。                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决部分农村劳动力就业问题         | 定性     | 良       | 其他     |       |
|      | 11010623T000001993776-2023年卫健系统内控建设经费 | 31-部门项目 | 王旭    | 83949116 | 150,000.00   | 150,000.00   |      | 加强辖区直属单位内控体系建设，建立起以源头治理和过程控制为核心的内控体系，通过理顺工作流程，完善管理制度，加大监控力度，提高单位管理水平和效益。                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 内控制度建设合规性             | =      | 100     | %      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 内控流程梳理或检查单位           | =      | 28      | 家      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本控制数               | ≤      | 15      | 万元     |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内控手册使用者满意度            | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 内控制度执行年限              | ≥      | 3       | 年      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升单位工作效率，加强单位行政监督检查力度 | 定性     | 良       |        |       |
|      | 11010623T000001993795-2023年医院成本核算经费   | 31-部门项目 | 林语嫣   | 83949115 | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 |      | 根据市卫健委成本核算工作要求，南苑医院在2013年在完成科室成本核算工作的基础上，进一步开展了项目成本核算，并已初步形成核算结果，对医疗机构现行运行中的政策性亏损情况提供了明确的数据支持。2014年，在直属二级医院已全面开展成本核算工作，加强对全区医疗卫生行业财政补偿状况和运行状况进行测算分析，量化政策性亏损，使医疗卫生资源的消耗得到应有的补偿。 | 产出指标  | 质量指标      | 成本核算完成质量              | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                | ≤      | 1       | 年      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成核算单位数量              | ≥      | 10      | 家      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构管理人员满意度           | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额控制数               | ≤      | 144     | 万元     |       |
|      |                                       |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 显著提高医疗机构运营管理水平        | 定性     | 良       |        |       |

| 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 |                                                                                                                                                            |       |           |                                                                             |        |         |        |       |  |
|      | 11010623T000001993801-2023年信访劳务派遣经费    | 31-部门项目 | 郭金洋   | 83948604 | 100,000.00 | 100,000.00 |      | 根据北京市12345热线诉求办理工作要求，结合丰台区信访办及区城市指挥中心考核要求，卫健委信访诉求工作量已超出现有人员负荷。为弥补丰台区卫生健康系统信访暨纠纷投诉（接诉即办）工作人员短缺的实际情况，按期保质完成年度信访暨纠纷投诉（接诉即办）工作任务，丰台区卫生健康委聘用2名劳务派遣人员承担相应工作。     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高居民投诉问题解决时效，弥补丰台区卫生健康系统信访暨纠纷投诉（接诉即办）工作人员短缺的实际情况，按期保质完成年度信访暨纠纷投诉（接诉即办）工作任务。 | 定性     | 良       |        |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目支出进度                                                                      | ≤      | 11      | 月      |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 信访接待及时率                                                                     | =      | 100     | %      |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 聘用人员数量                                                                      | =      | 1       | 人      |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本控制数                                                                     | ≤      | 10      | 万元     |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                                     | ≥      | 90      | %      |       |  |
|      | 11010623T000001994183-2023年结核病定点医院工作经费 | 31-部门项目 | 奚滕滕   | 83949060 | 110,000.00 | 110,000.00 |      | 为做好丰台区结核病防治工作，方便我区肺结核病人治疗，减少肺结核病的医院感染事件，丰台区确定丰台中西医结合医院、丰台区铁营医院、北京航天总医院、中国航天科工集团七三一医院为丰台区结核病定点医院，妇幼保健院为丰台区卡介苗补种门诊和学校肺结核病人密切接触者筛查定点医院，为保证结核病定点医院的运行。为做好辖区结核病 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本                                                                      | <      | 11      | 万元     |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 本区定点医疗机构收治患者比例                                                              | ≥      | 60      | %      |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 经费支出进度                                                                      | ≤      | 11      | 月      |       |  |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 补助结核病定点医院数量                                                                 | =      | 5       | 家      |       |  |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |                                            |        |         |        |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      | 防治工作，方便辖区肺结核病人治疗，减少肺结核病的医院感染事件，给辖区结核病定点医院拨付工作经费。                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构满意度                                    | ≧      | 90      | %      |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 辖区居民肺结核病发病率得到控制与下降                         | 定性     | 良       |        |       |
|      | 11010623T000001994<br>189-2023年60岁以上<br>无社会养老保障老人<br>体检 | 31-部门项目 | 赵曦    | 83949102 | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 根据京卫妇社字〔2008〕24号关于印发《医疗机构落实老年人优待工作的实施细则（试行）》的通知、丰卫发〔2009〕48号《丰台区医疗机构落实老年人优待工作实施方案》的要求；无社会养老保障的老年人持身份证和区劳动和社会保障局颁发的北京银行福利养老金存折（红色福养）或北京农村商业银行社会保障专用存折（绿色WBZ），可每年就近到区卫生行政部门指定的社区卫生服务机构享受一次免费体检服务。补助标准：使用黑白B超体检每人每次补助70元，使用彩色B超体检每人每次补助100元。根据2021年、2022年体检数据，申请经费共计20万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检服务满意度                                    | ≧      | 90      | %      |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制总数                                     | ≤      | 200000  | 元      |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 彩色B超检查人数                                   | ≧      | 1995    | 人次     |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 黑白B超检查人数                                   | ≧      | 7       | 人次     |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 免费体检人群条件符合率                                | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                                     | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障辖区内老年人疾病和影响健康危险因素能得到及早发现，使辖区内老年人健康水平得到提升 | 定性     | 良       | 其他     |       |
|      |                                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 高血压、糖尿病患者规范管理率持续达标                         | ≧      | 73      | %      |       |

| 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 |                                                                                                                                                                           |       |           |                                        |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994<br>192-2023年街镇居民健康管理服务 | 31-部门项目 | 范文静   | 83949104 | 7,203,000.00 | 7,203,000.00 |      | 依据国家卫生健康委员会、财政部、国家中医药管理局制发的《关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》（国卫基层发〔2023〕21号）文件规定，人均基本公共卫生服务经费补助标准84元/人，项目总体经费金额为720.3万元。项目期内丰台区卫生健康委将依据提供基本公共卫生服务的各机构完成工作数量、质量、满意度情况进行经费核算后予以及时拨付。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 有效提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全区基层卫生工作持续健康发展 | 定性     | 良       | 其他     |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 儿童中医药健康管理率                             | ≥      | 77      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率                       | ≥      | 73      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率                  | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率              | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 肺结核患者管理率                               | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 高血压患者基层规范管理服务率                         | ≥      | 73      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率                    | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 传染病和突发公共卫生事件报告率                        | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 老年人中医药健康管理率                            | ≥      | 70      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 7岁以下儿童健康管理率                            | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率                         | ≥      | 61      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率                 | ≥      | 62      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 孕产妇系统管理率                               | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成上年四季度-本年一季度考核                        | ≤      | 5       | 月      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 完成本年二季度-三季度考核                          | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度                                  | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出总成本                                  | ≤      | 720.3   | 万元     |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 传染病和突发公共卫生事件报告率                        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                           |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率                    | ≥      | 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 |                                                                                                                                                                       |       |           |                                        |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994<br>204-2023年社区（村）居民健康管理 | 31-部门项目 | 蔡姗姗   | 83949105 | 13,403,200.00 | 13,403,200.00 |      | 国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，也是我国政府针对全体居民免费提供的最基本公共卫生服务，开展基本公共卫生服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。本项目资金用于全区非政府办社区卫生服务站、村卫生所以及其他相关医疗机构面向城乡居民提供的基本公共卫生服务。 | 产出指标  | 数量指标      | 儿童中医药健康管理率                             | ≈      | 77      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率                 | ≈      | 62      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 老年人中医药健康管理率                            | ≈      | 70      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 七岁以下儿童健康管理率                            | ≈      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 高血压患者基层规范管理服务率                         | ≈      | 73      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率                       | ≈      | 73      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 居民规范化电子健康档案覆盖率                         | ≈      | 61      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率                  | ≈      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 肺结核患者管理率                               | ≈      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率              | ≈      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 孕产妇系统管理率                               | ≈      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 完成上年度四季度至本年一季度考核                       | ≤      | 5       | 月      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 完成本年二、三季度考核                            | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                | ≈      | 85      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 有效提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全区基层卫生工作持续健康发展 | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 高血压、糖尿病患者规范管理率持续达标                     | ≈      | 73      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出总金额                                  | ≤      | 1340.32 | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      | 对辖区26个街镇重点场所进行蚊蝇鼠蟑防制督导工作，蚊蝇鼠类达到C级，防蝇和防鼠实施合格率≈95%。规范相关用药情况，对存在问题的重                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 宣传、活动开展次数                              | ≈      | 2       | 场次     |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 督导检查全年开展次数                             | ≈      | 5       | 次      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 制作宣传折页、海报                              | ≈      | 2       | 套      |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |               |                                               |        |          |        |       |  |
|      | 11010623T000001994<br>223-2023年创建国家<br>卫生区工作经费 | 31-部门项目 | 田浩、蔺磊、<br>肖贵勇、金淑<br>睿 | 13811726331 | 2,596,652.00 | 2,596,652.00 |      | 点单位场所进行<br>防制技术指导。<br>巩固丰台区创建<br>国家卫生区蚊蝇<br>鼠蟑防制工作成<br>效，及时处理在<br>病媒生物督导检查等过程中发现<br>的突出的重点难<br>点问题，达到创<br>建国家卫生区标<br>准要求。根据国<br>家卫生城市创建<br>标准，依据《国<br>家卫生城市暗访<br>评价表》，掌握<br>全区创卫工作进<br>展，及时处理在<br>督导检查等过程<br>中发现的突出的<br>重点难点问题，<br>贯彻落实区领导<br>“穷尽问题”、<br>“以问题为导向<br>”的工作方针，<br>全面、彻底、持<br>续地检查发现问<br>题，并及时下发<br>责任单位，督促<br>落实整改，夯实<br>迎检基础，定期<br>对全区各类业态<br>场所进行创卫暗<br>访综合督导检查，制作海报、<br>折页等宣传材<br>料，编印新版《<br>创建国家卫生区<br>标准》，开展创<br>卫宣传活动，印<br>制公交站海报 | 产出指标  | 质量指标          | 各种数据材料采<br>用率                                 | >      | 90       | %      |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标          | 人员培训任务完<br>成率                                 | ≡      | 90       | %      |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标          | 防鼠防蝇设施合<br>格率                                 | ≡      | 95       | %      |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标          | 培养人才考核合<br>格率                                 | ≡      | 80       | %      |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标          | 病媒生物（蚊蝇<br>鼠蟑）密度控制<br>水平                      | 定性     | 良        |        | 级     |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标          | 宣传、活动资料<br>及相关档案管理<br>情况                      | 定性     | 良        |        |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标          | 项目进度                                          | ≤      | 11       |        | 月     |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标       | 辖区居民了解、<br>参与创卫                               | 定性     | 良        |        |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 开展创卫宣传活<br>动，印制公交站<br>海报等，为保障<br>创卫工作顺利开<br>展 | 定性     | 良        |        |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 参训人员达标                                        | 定性     | 良        |        |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 推动创卫相关工<br>作                                  | 定性     | 良        |        |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目支出成本                                        | ≤      | 259.6652 |        | 万元    |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意率                                         | ≡      | 90       | %      |       |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标        | 项目总成本                                         | ≡      | 49.3784  |        | 万元    |  |
|      |                                                |         |                       |             |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标        | 服务保障全区各<br>项创卫工作有序<br>开展                      | 定性     | 良        |        |       |  |

| 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 |                                                                                                                                                                        |       |           |               |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994<br>232-2023年创卫办工作运行经费    | 31-部门项目 | 孟艳    | 13811726331 | 493,784.00 | 493,784.00 |      | 卫生、洁净、健康、宜居的生产生活环境，根据《北京市人民政府关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》，丰台区于2020年5月启动申创国家卫生区工作，力争2024年争创成功。根据《丰台区创建国家卫生区实施方案》（京丰发〔2020〕4号）和《国家卫生城市标准（2021版）》要求，现申请办公费、电话费通讯费等费用，以保障日常办公需要。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度        | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 开展创卫工作人数      | =      | 56      | 人      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 保障创卫办人员日常办公需求 | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 11010623T000001994<br>250-2023年诉讼、行政复议律师代理费 | 31-部门项目 | 田龙    | 83949167    | 150,000.00 | 150,000.00 |      | 根据北京市人民政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》精神，提高卫健委行政应诉工作水平，根据实际情况，聘请专职律师代理完成涉诉、涉议法律事务。                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施周期        | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 违法案件上报以及案卷情况  | ≥      | 6       | 件      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 违法案件结案率       | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本        | ≤      | 15      | 万元     |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高依法行政水平      | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 监督管理水平投诉率     | ≤      | 10      | %      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度       | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      | 为加强卫生健康系统经济管理，为卫生健康事业发展保驾护航，1.根据《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》、我委制定的《经济责任审计工作领导小组、联席会议                                                                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 审计报告有效年限      | ≥      | 20      | 年      |       |
|      |                                             |         |       |             |            |            |      |                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升监督管理水平      | 定性     | 良       |        |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                  |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994<br>259-2023年领导干部<br>经济责任及专项审计<br>服务 | 31-部门项目 | 伍峰    | 63811950 | 325,000.00   | 325,000.00   |      | 议事规则》和《关于加强内部审计工作的通知》的工作要求，以及2023年内审计工作计划，按照“每年对5家直属医院和资产过亿的社区中心必审计”的工作原则聘请会计师事务所对卫生健康系统进行领导干部任期经济责任审计和书记离任审计；2.根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署2018年令11号）、《卫生计生系统内部审计工作规定》（国家卫生计生委2017年令16号）以及市政府办公厅《关于进一步加强内部审计工作的意见》（京政办发〔2013〕36号）的文件要求，以及市区审计局审计工作要求，并结合卫健委当年重点工作，聘请会计师事务所进行相关业务专项审计。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度         | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算支出成本         | ≤      | 32.5    | 万元     |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 完成检查报告数量         | =      | 14      | 份      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 审计机构数量           | ≥      | 1       | 家      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 审计程序执行率          | =      | 100     | %      |       |
|      | 11010623T000001994<br>271-2023年公务员体检                   | 31-部门项目 | 武少妹   | 83949174 | 3,999,880.00 | 3,999,880.00 |      | 组织开展全区公务员及参照公务员管理的单位和部门（不包括处级在职干部）健康体检。关注了解干部的健康状况，及时查出早期病变，为早期治疗以及早期预防提供科学参照，从而达到早发现早治疗的目的。                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施时间           | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 体检人员数量           | ≥      | 6000    | 人      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 补助对象合规率          | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本            | ≤      | 3999880 | 元      |       |
|      |                                                        |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 体检人员疾病发病率得到控制与下降 | 定性     | 良       |        |       |



| 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 |                                                                                                                                                                             |       |           |                                                                                                                 |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994<br>295-2023年农村地区社区卫生机构人员岗位补助资金 | 31-部门项目 | 杨雪    | 83949104 | 3,276,000.00  | 3,276,000.00  |      | 的《关于完善基层医疗卫生机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》（京人社工资二发〔2019〕116号）文件规定，对本市农村地区社区卫生服务机构中在编在岗人员进行岗位补助的发放。进一步完善提高农村社区卫生服务人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的网底，逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务。 | 产出指标  | 质量指标      | 补助覆盖率                                                                                                           | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放进度                                                                                                          | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 补助人员数量                                                                                                          | ≥      | 219     | 人      |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务                                                                         | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 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    | 项目成本支出不超过                                                                                                       | ≤      | 327.6   | 万元     |       |
|      | 11010623T000001994<br>304-2023年直属公立医院绩效考核         | 31-部门项目 | 徐燕    | 83949118 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |      | 通过研究制定科学的综合绩效考核指标体系，以绩效考核为核心，促进丰台区直属公立医院建立科学规范的收入分配机制。推动落实国家和北京市公立医院综合改革任务。巩固医药分开改革成果，完善公立医院运行新机制。实施医耗联动综合改革，完善医疗机构补偿机制，提升医务人员技术劳动价值，加强公益性，破除逐利性；建立健全现代医院管理制度。              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                                          | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 绩效考核完成率                                                                                                         | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 绩效考核单位数量                                                                                                        | ≥      | 6       | 家      |       |
|      |                                                   |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动落实国家和北京市公立医院综合改革任务。巩固医药分开改革成果，完善公立医院运行新机制。实施医耗联动综合改革，完善医疗机构补偿机制，提升医务人员技术劳动价值，加强公益性，破除逐利性；建立健全现代医院管理制度，改善就医秩序。 | 定性     | 良       |        |       |

| 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 |                  |       |           |                                                   |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 度，分级诊疗制度，改善就医秩序。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 绩效考核周期                                            | =      | 1       | 年      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额控制数                                           | ≤      | 1800    | 万元     |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核单位满意度                                          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 产出指标  | 时效指标      | 发放本二三季度至三三季度绩效发放时间                                | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 产出指标  | 时效指标      | 上年四季度至本年一三季度绩效发放时间                                | ≤      | 5       | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 产出指标  | 数量指标      | 重点人群签约率                                           | ≥      | 80      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 产出指标  | 质量指标      | 家庭医生签约率                                           | ≥      | 41.5    | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约居民满意度                                           | ≥      | 85      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 家庭医生签约服务补助标准                                      | =      | 40      | 元      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本总体控制                                            | ≤      | 2000    | 万元     |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 稳定家庭医生签约队伍、提升家庭医生服务水平、提高辖区居民健康获得感，提升我区“七有五性”工作水平。 | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                                              | ≤      | 1649155 | 元      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 产出指标  | 数量指标      | 返聘人员中级职称比例                                        | <      | 40      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                  | 产出指标  | 数量指标      | 返聘人员高级职称比例                                        | >      | 60      | %      |       |

| 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  |           |                                                                               |      |      |        |         |        |       |
| 11010623T000001994<br>323-2023年社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费 | 31-部门项目 | 杨雪   | 83949106 | 1,649,155.00 | 1,649,155.00 | [2012]22号 北京市卫生局、北京市财政局《关于进一步加强北京市社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作的通知》、丰卫健发[2021]57号《关于印发丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员工作方案的通知》等文件要求，通过反馈退休医务人员，可有效缓解社区卫生服务机构人员紧张，有利于推进社区首诊，引导患者有序就医。 | 产出指标  | 质量指标      | 返聘医务人员工作时间要求：工作日8小时为一个工作日，4小时为半个工作日；每一位专家每月的实际工作天数总和                          | ≤    | 21   | 天      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 支出进度                                                                          | ≤    | 11   | 月      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于推动社区首诊，引导患者有序就医，有利于提升辖区社区卫生服务机构医疗服务能力和医务人员水平，有利于缓解社区卫生服务机构人员紧张，有利于提升患者就医感受 | 定性   | 优    | 其他     |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                                                                         | ≥    | 90   | %      |         |        |       |
| 11010623T000001994<br>342-2023年卫生健康系统投资评审服务         | 31-部门项目 | 林语嫣  | 83949115 | 150,000.00   | 150,000.00   | 根据2021年丰台区财政局关于项目评审改革要求，50-100万项目由部门自行进行评审工作，丰台卫健委为统筹管理基层单位项目评审工作，以防出现项目实施未评审的情况出现，申请单位项目投资评审经费，2023年卫健委系统直属单位实施项目评审工作由丰台卫健委统一安排执行。                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                                        | ≤    | 11   | 月      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 评审项目完成率                                                                       | =    | 100  | %      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 评审项目数量                                                                        | ≥    | 25   | 个      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受评审单位满意度                                                                     | ≥    | 90   | %      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过开展项目评审工作，进一步统筹管理基层单位的项目评审工作，有效降低项目实施未评审情况的出现。                               | 定性   | 良    |        |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额控制数                                                                       | ≤    | 15   | 万元     |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              | 为做好丰台区严重精神障碍患者、传染病和艾滋病管理治疗工作，方便患者就诊，减少滋事肇                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 资金支出及时率                                                                       | =    | 100  | %      |         |        |       |
|                                                     |         |      |          |              |              |                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 经费支出进度                                                                        | ≤    | 11   | 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 |                                                                                                               |       |           |                                |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994359-2023年定点医疗机构提供严重精神障碍、艾滋病、结核病免费治疗免收的医事服务费 | 31-部门项目 | 奚滕滕   | 83949060 | 290,000.00    | 290,000.00    |      | 事肇祸等事件发生，提高肺结核患者成功治疗率，结合丰台区实际情况为我市特殊人群就诊免收医事服务费。                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 补助免收医事服务费数量                    | ≥      | 24000   | 人      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目控制成本                         | ≤      | 29      | 万元     |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 降低滋事肇祸等事件发生情况                  | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及家属满意度                       | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 11010623T000001994406-2023年医改及卫生健康考核激励资金                      | 31-部门项目 | 徐燕    | 83949118 | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |      | 统筹用于贯彻落实国家和本市医改工作部署，促进医改任务完成，积极探索医改创新，以及深化体制机制和服务模式，落实医联体建设、能力提升等改革性支出。                                       | 产出指标  | 质量指标      | 资金使用效率                         | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 涉及医改及卫生健康考核激励资金单位数量            | ≥      | 20      | 家      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                         | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本                         | ≤      | 1575    | 万元     |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度                        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 落实国家和本市医改工作部署，促进医改任务完成         | 定性     | 良好      |        |       |
|      | 11010623T000001994412-2023年预算执行和离任审计服务                        | 31-部门项目 | 伍峰    | 83949163 | 275,000.00    | 275,000.00    |      | 为加强卫生健康系统经济管理及预算执行，为丰台卫生健康事业发展保驾护航。根据区审计局每年对预算执行审计情况的要求，拟开展丰台卫健委预算执行和离任审计。包括9家丰台卫健委直属医院及社区卫生服务中心、卫生事业单位的审计工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成检查报告数量                       | ≥      | 9       | 份      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 审计程序执行率                        | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施时间                         | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算支出偏差率                      | ≤      | 3       | %      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度                       | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过开展丰台卫健委预算执行和离任审计工作，提高监督管理水平。 | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 派出支援医务人员                       | ≥      | 45      | 人      |       |
|      |                                                               |         |       |          |               |               |      |                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 调研交流不少于                        | ≥      | 2       | 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                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |           |                                  |                                                                        |        |         |        |       |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会(本级)              | 11010623T000001994455-2023年对口支援经费 | 31-部门项目 | 武少妹      | 83949174   | 500,000.00 | 500,000.00 |                                                                                                  | 果同乡村振兴有效衔接工作会、北京市扶贫协作总结表彰大会和北京市扶贫协作和支援合作工作领导小组会等会议精神，深刻认识全区支援合作工作进入新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的总体形势，坚决贯彻中央、市委市政府和区委区政府决策部署，坚持首善标准，以京蒙协作帮扶为重点，助力内蒙古林西县、扎赉特旗以及青海省治多县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，落实对口支援重大战略任务，推进南水北调对口协作工作。 | 产出指标      | 数量指标                             | 医院结对协作                                                                 | ≥      | 21      | 对      |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标      | 时效指标                             | 项目实施进度                                                                 | ≤      | 11      | 月      |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标      | 质量指标                             | 帮扶工作完成率                                                                | ≥      | 90      | %      |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标      | 可持续影响指标                          | 对支援单位的促进作用                                                             | 定性     | 良       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标      | 社会效益指标                           | 助力内蒙古林西县、扎赉特旗以及青海省治多县实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，落实对口支援重大战略任务，推进南水北调对口协作工作 | 定性     | 良       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                        | 受援单位对支援工作满意度                                                           | ≥      | 90      | %      |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标      | 经济成本指标                           | 长期生活补助标准每人每月                                                           | ≤      | 3000    | 元      |       |
| 11010623T000001994715-2023年卫生健康监督相关服务 | 31-部门项目                           | 陆红滨     | 83946147 | 200,000.00 | 200,000.00 |            | 根据每年市卫健委印发北京市卫生健康随机监督抽查计划的通知要求，结合卫健委工作实际，组织第三方检测机构对公共场所、学校卫生进行抽检。抽查内容包括学校、公共场所、生活饮用水供水单位卫生管理情况等。 | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 完成年度检查任务时间                       | ≤                                                                      | 11     | 月       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 检测完成率                            | ≥                                                                      | 99     | %       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 检测样本数量                           | ≥                                                                      | 1000   | 件       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                            | ≥                                                                      | 90     | %       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 组织第三方检测机构对公共场所、学校卫生进行抽检，提升公共卫生环境 | 定性                                                                     | 优      |         |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 整改落实率                            | ≥                                                                      | 90     | %       |        |       |
|                                       |                                   |         |          |            |            |            |                                                                                                  | 成本指标                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标    | 监督检查成本                           | ≤                                                                      | 20     | 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 |                                                                                                                                                                                              |       |           |                              |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994730-2023年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴 | 31-部门项目 | 张梦杰   | 83949066 | 2,511,887.50 | 2,511,887.50 |      | 为落实丰台区严重精神障碍患者监护人责任，有效防范肇事肇祸发生，维护公共安全，根据北京市《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》（京卫疾控〔2015〕116号）和《严重精神障碍患者监护人申领看护管理补贴的暂行办法》实施细则的通知（京卫疾控〔2016〕4号）文件要求，每名监护人每月补助200元。帮助严重精神障碍患者监护人根号履行看护责任，有效防止肇事肇祸按事件发生。 | 产出指标  | 数量指标      | 2023年预计丰台区监护人辖区精神病在册申领补贴街道数量 | ≥      | 26      | 个      |       |
|      |                                              |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 补助覆盖率                        | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                              |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放周期                       | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                              |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 降低重精障碍人员肇事肇祸事件               | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                              |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                      | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                              |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 每人每年补助标准                     | =      | 2400    | 元/人·次  |       |
|      |                                              |         |       |          |              |              |      | “院感质控中心：质控中心专家组会议、包括《北京市医疗机构院感防控工作指引（试行第一版）》等内容的专题培训、对辖区医疗机构进行院感督导检查，推进院感质量持续改进所涉及劳                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过督导检查，督促医疗机构整改，提高医疗质量       | 定性     | 良       | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |         |        |         |        |       |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      | 务费；开展院感质量督察的专家劳务费。<br>护理质控中心：季度质控会专家劳务费；护理质量督导检查培训专家劳务费，按照政策要求进行互联网护理推广。<br>检验质控中心：对辖区内医疗机构进行督查检查专家劳务费；举办检验项目风险评估培训专家劳务费；根据疫情常态化防控形势进行实验室督导评审。<br>医学影像质控中心：组织1次区内质控检查，开展一次质控培训，举办一次年终工作总结会议的专家劳务费。<br>口腔质控中心：对口腔门诊部、医院口腔科开展调研、调查的专家劳务费；开展培训及督导工作专家劳务费。<br>中医质控中心：对中医医院、医院中医科及中医门诊部开展质量督查专家劳务费；中医质量督查标准的制定相关专家劳务费；中医医疗质量培训专家劳务费。<br>麻醉质控中心：质量控制培训培训费、专家劳务费；麻醉医疗质量督导检查专家劳务费。<br>病案质控中心：病案督导制度撰 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 督察对象满意度 | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 时效指标  | 项目整体实施进度  | ≤       | 11     | 月       |        |       |
|      | 11010623T000001994766-2023年卫健系统医疗质量控制与督导检查 | 31-部门项目 | 高雅    | 83949154 | 276,000.00 | 276,000.00 |      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标  | 会议、培训的次数  | ≥       | 15     | 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                   |                 |        |         |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 写专家劳务费；病案学术培训专家劳务费及培训费；督导检查专家劳务费。<br>药学质控中心：药学质量督导专家劳务费；药学培训专家劳务费及培训费。<br>急诊质控中心：急诊能力提升多项培训，对医疗机构进行动态指导和督导检查专家劳务费。<br>血液净化质控中心：举办丰台区血透培训涉及的专家劳务费；血透中心督导检查专家劳务费，加强疫情防控血透管理培训督导，共计。<br>整形美容质控中心：督导检查专家劳务费、培训专家劳务费及培训费。<br>康复质控中心：督导检查专家劳务费、培训、病例分享研讨会等专家劳务费。<br>超声质控中心：培训及督导检查专家劳务费，共计。<br>输血质控中心：输血质量督导检查专家劳务费；输血安全培训专家劳务费。<br>区级统筹管理费。<br>合计27.6万。” | 产出指标   | 质量指标              | 培训及督导专家职称副高以上人数 | ≥      | 90      | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济成本指标 | 实际总成本             | ≤               | 276000 | 元       |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济成本指标 | 实际成本与工作<br>内容匹配程度 | ≥               | 90     | %       |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 通过公开招聘<br>为卫生系统所属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标   | 时效指标              | 项目整体进度实施        | ≤      | 9       | 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 |                                                                                                   |       |           |                                                                                            |        |         |        |       |
|      | 11010623T000001994805-2023年卫健系统公开招聘考试经费 | 31-部门项目 | 庞智欣   | 83949084 | 250,000.00 | 250,000.00 |      | 事业引进专业技术人才200余名（其中非京生源60余名），管理人员20余名，为卫生健康委所属事业单位引进所需专业技术人才及部分管理人才，缓解卫生技术人员短缺的情况，为卫生系统人才队伍注入新鲜血液。 | 产出指标  | 数量指标      | 引进（或外聘）人才数量                                                                                | ≧      | 200     | 人      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 专业能力符合率                                                                                    | ≧      | 95      | %      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续引进所需专业技术人才，提升医疗服务水平                                                                      | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高社会专业技术人才储备                                                                               | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 招聘单位满意度                                                                                    | ≧      | 95      | %      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 招聘考试题目费                                                                                    | ≤      | 0.3     | 万元/个   |       |
|      | 11010623T000001994814-2023年卫健系统督导经费     | 31-部门项目 | 马姣    | 83949112 | 400,000.00 | 400,000.00 |      | 根据丰台卫健委2023年工作安排，保障完成办公室、财务科、法规监督科、卫生应急办、医疗保障科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、后勤保障科等业务、职能部门开展卫健系统督导活动。       | 产出指标  | 数量指标      | 聘请高级职称专家数量                                                                                 | ≧      | 100     | 人/次    |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 督导及检查次数                                                                                    | ≧      | 50      | 次      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 支出进度                                                                                       | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 聘请高级职称专家比例                                                                                 | ≧      | 80      | %      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                                                                                      | ≧      | 90      | %      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 专家劳务费标准                                                                                    | =      | 500     | 元/人·次  |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 租车费标准                                                                                      | =      | 1500    | 元/天    |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 根据丰台卫健委2023年工作安排，保障完成办公室、财务科、法规监督科、卫生应急办、医疗保障科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、后勤保障科等业务、职能部门开展卫健系统督导活动 | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      | 11010623T000001994                      |         |       |          |            |            |      | 根据国家及北京市财政局加强预算绩效管理工作的要求，计划聘请中介机构对丰台卫健委及下属单位预算绩效管理工作实施辅                                           | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                     | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 审核符合财政绩效评价标准                                                                               | =      | 100     | %      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 完成事中绩效跟踪审核                                                                                 | ≧      | 300     | 个      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 完成事前绩效评估                                                                                   | ≧      | 300     | 个      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 服务单位数量                                                                                     | =      | 28      | 家      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 完成后绩效评价审核                                                                                  | ≧      | 300     | 个      |       |
|      |                                         |         |       |          |            |            |      |                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受绩效辅导单位满意度                                                                                | ≧      | 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 |                                                                                                                     |       |           |                                                                                   |        |         |        |       |  |
|      | 817-2023年卫健系统项目绩效评价服务                     | 31-部门项目 | 马姣    | 83949112 | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |      | 导，包括成本预算绩效分析、绩效跟踪、绩效评价、事前评估等，以增强各单位支出责任和绩效意识，提高资金使用效益。                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过聘请中介机构对丰台卫健委及下属单位预算绩效管理实施辅导，包括成本预算绩效分析、绩效跟踪、绩效评价、事前评估等，以增强各单位支出责任和绩效意识，提高资金使用效益 | 定性     | 良       |        |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额控制数                                                                           | ≤      | 140     | 万元     |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 预计奖扶人数                                                                            | ≥      | 11750   | 人      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                                                                            | <      | 8       | 月      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 发放标准                                                                              | =      | 2100    | 元      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算项目控制数                                                                           | ≤      | 2467.5  | 万元     |       |  |
|      | 11010623T000001994997-2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 31-部门项目 | 李萍    | 83949121 | 24,675,000.00 | 24,675,000.00 |      | 农村部分计划生育家庭实行奖励扶助，是鼓励农民响应党和国家号召，自觉实行计划生育，稳定低生育水平，促进农村人口与经济社会协调发展的重要举措。对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助，有利于缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 逐步形成较为完善的计划生育利益导向机制和社会保障制度。                                                       | 定性     | 优       | 其他     |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助，有利于缓解农村计划生育家庭在生产、生活和养老方面的困难                                     | 定性     | 优       | 其他     |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度                                                                           | ≥      | 95      | %      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 支出进度                                                                              | ≤      | 11      | 月      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 聘请专家数量                                                                            | ≥      | 186     | 人      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 评审专家高级职称比例                                                                        | ≥      | 70      | %      |       |  |
|      |                                           |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门机构满意度                                                                           | ≥      | 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 |                                                                                                                                                             |       |           |                                                                                                          |        |         |        |       |  |
|      | 11010623T000001995016-2023年行政许可事项工作经费      | 31-部门项目 | 姬小薇   | 83949054 | 100,000.00 | 100,000.00 |      | 可及不服务范围内执业管理办法的文件要求，完成对医疗机构变更、校验等医疗机构行政许可事项的专家现场审查，依法依规完成行政许可工作。                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 根据《北京市医疗机构许可管理办法》、《医疗机构校验管理办法（试行）》的通知及计划生育技术服务机构执业管理办法的文件要求，完成对医疗机构变更、校验等医疗机构行政许可事项的专家现场审查，依法依规完成行政许可工作。 | 定性     | 良       |        |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 专家劳务费标准                                                                                                  | =      | 400     | 元      |       |  |
|      | 11010623T000001995031-2023年危重孕产妇及新生儿抢救工作经费 | 31-部门项目 | 高雅    | 83949154 | 200,000.00 | 200,000.00 |      | 丰台区危重孕产妇和新生儿抢救中心在开展相关危重症培训、演练、研讨等提升救治能力的工作经费。拟拨付解放军第五医学中心危重新生儿抢救工作经费75000元，区危重症孕产妇抢救中心丰台医院危重症孕产妇抢救工作运转经费50000元，天坛医院危重症孕产妇抢救工作运转经费50000元，区妇幼保健院工作运转经费25000元。 | 产出指标  | 数量指标      | 会议、培训次数                                                                                                  | ≧      | 10      | 次      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 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    | 孕产妇死亡率低于7/10万                                                                                            | =      | 100     | %      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 新生儿死亡率低于千分之2                                                                                             | =      | 100     | %      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                                                                                                  | ≧      | 90      | %      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                                                                                                    | ≤      | 200000  | 元      |       |  |
|      | 11010623T000001995043-2023年卫生应急物资储备经费      | 31-部门项目 | 李国微   | 83949136 | 75,000.00  | 75,000.00  |      | 根据北京市卫生健康委员会《关于印发市区两级医学救援队伍建设标准的通知》（京卫应急【2022】10号）文件要求，在区内建设一支不少于30人的综合类医学救援队伍，配备必要的物资装备，开展实战演                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 队伍成员专业符合相关要求                                                                                             | 定性     | 优       | 其他     |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 培养人才数量                                                                                                   | ≧      | 30      | 人      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 项目整体进度                                                                                                   | ≤      | 11      | 月      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标   | 最大程度减少突发及维护社会稳定                                                                                          | ≧      | 90      | %      |       |  |
|      |                                            |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 突发事件紧急医学救援及时率                                                                                            | ≧      | 80      | %      |       |  |

| 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 |                                                                                            |       |           |                            |        |           |        |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      | 训练。配置满足30人20天医疗救治需要的设施设备和物资。                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                      | ≤      | 75000     | 元      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合类紧急救援保障群众满意度             | ≥      | 90        | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本                     | ≤      | 2.56      | 万元     |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      | 根据老干部局相关文件精神执行，用于离退休人员日常经费使用，春节、七一、十一，对老干部进行慰问，每年重阳节组织系统老干部活动。                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高离退休老干部社会关怀度              | 定性     | 良         |        |       |
| 11010623T000001995055-2023年老干部经费   | 31-部门项目 | 刘学斌  | 83949033 | 25,600.00  | 25,600.00  |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 慰问系统离退休老干部                 | ≥      | 97        | 人      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 慰问系统离退休老干部                 | ≥      | 90        | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 支出进度                       | ≤      | 11        | 月      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休老干部满意度                  | ≥      | 90        | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 卫健系统专职安全员督导安全生             | =      | 1         | 年      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 卫健系统安全稳定                   | 定性     | 优         |        |       |
| 11010623T000002017527-2023年专职安全员经费 | 31-部门项目 | 陈则锋  | 83949164 | 520,965.12 | 520,965.12 |      |      | 聘用安全生产专职安全员，负责卫健系统安全生产工作开展督导检查、信息汇总、指导卫健系统各单位做好安全生产工作，保证卫健系统安全稳定。包含4名专职安全员工资、社保、公积金、工会经费等。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全员满意度                     | ≥      | 95        | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 卫健系统全年安全生产事故率              | ≤      | 2         | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 专职安全员人数                    | =      | 4         | 人      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                     | ≤      | 11        | 月      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制数                    | ≤      | 520965.12 | 元      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 财务指标平台功能实现率                | =      | 100       | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 财务指标平台更新及时率                | ≥      | 95        | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 运维系统故障率                    | ≤      | 3         | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 故障响应率                      | =      | 100       | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 财务指标平台系统运营维护时间             | =      | 12        | 月      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 系统故障解决时间                   | ≤      | 12        | 小时     |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 基层医疗卫生机构预算审批管理子系统运维        | =      | 14        | 家      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 服务器系统安全运维                  | =      | 10        | 台      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 基层医院全面预算管理子系统运维            | =      | 6         | 家      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 财务指标平台绩效管理持续提升，时候绩效评价优秀率提升 | ≥      | 41        | %      |       |
|                                    |         |      |          |            |            |      |      |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强财政资金使用效益                 | 定性     | 优         | 其他     |       |

| 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 |                                                                                                                                                                          |       |           |                         |        |         |        |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      | 展，提高工作效率，节约成本。                                                                                                                                                           | 效益指标  | 经济效益指标    | 医院及卫生服务中心卫生经济指标提升       | ≥      | 5       | %      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度                 | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 财务指标平台运维支出成本不超过         | ≤      | 496800  | 元      |       |
|      | 11010623T000002020335-离退休支部书记、委员补贴         | 31-部门项目 | 崔焕君   | 83949038    | 36,000.00 | 36,000.00 |      | 根据北京市离退休干部管理办法，为保障离退休干部生活水平，对离退休人员进行生活补贴，特申请离退休干部书记补贴经费，提升离退休干部社会保障水平。                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施时间                  | =      | 1       | 年      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 补助人员                    | =      | 16      | 人      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 符合政策的补助要求               | =      | 100     | %      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                   | ≤      | 3.6     | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高离退休支部书记、委员在支部中发挥的重要作用 | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休支部书记、委员满意度           | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 11010623T000002022121-2023年全国卫生专业技术资格考试劳务费 | 31-部门项目 | 许敏    | 13810675885 | 80,000.00 | 80,000.00 |      | 依据《卫生专业技术资格考试考务管理规定》、《丰台区卫计委全国卫生专业技术和护士执业资格考试资金使用管理办法》、《北京市卫生健康委人才交流服务中心关于北京地区2021年度卫生专业技术资格考试考务工作计划的通知》（京卫人交字〔2020〕26号）要求，完成当年专业技术资格考试工作，保证卫生专业技术资格考试考务管理工作制度化、规范化和科学化。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目初审实施时间                | ≤      | 15      | 天      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 报名人员资格达标率               | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 报名人员资格审核初审人数            | =      | 5000    | 人      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 人才的培养建设                 | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 专业技术人才梯队建设              | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目金额控制数                 | =      | 8       | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      |                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度                   | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |             |           |           |      | 经市委组织部统一安排，丰台区医院汪晓丹同志赴内蒙兴安盟扎赉特旗挂职                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 选派1名青年干部赴内蒙兴安盟扎赉特旗挂职    | =      | 1       | 年      |       |

| 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 |                                                                                                                                                            |       |           |                                    |        |         |        |       |
|      | 11010623T000002022506-2023年援派干部经费          | 31-部门项目 | 刘学斌   | 83949033     | 42,000.00     | 42,000.00     |      | <p>特旗挂职工作根据市委组织部、市财政局等相关部门通知要求，挂职干部在挂职期间，除享受原单位工资、福利等各项待遇外，由原单位发放第二年度一次性补贴3000元，发放第二年度御寒费3000元，每月发放生活补贴3000元，纳入工资统计，从2021年5月起执行，具体停止发放时间另行通知，请按规定做好落实。</p> | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高当地医疗管理水平                         | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 工资补贴发放及时率                          | =      | 100     | %      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 援派干部数量                             | =      | 1       | 人      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                             | ≤      | 10      | 月      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 挂职干部满意度                            | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本                              | ≤      | 4.2     | 万元     |       |
|      | 11010623T000002024709-2023年北京市独生子女伤残家庭特别扶助 | 31-部门项目 | 伊慧敏   | 010-83949121 | 25,840,800.00 | 25,840,800.00 |      | <p>依据北京市卫生和计划生育委员会、北京市财政局《关于调整计划生育特别扶助金标准的通知》（京卫家庭[2022]19号）文件规定，为全区符合条件独生子女伤残家庭人员拨付特别扶助金，扶助金标准为8880元/年/人。测算2023年将有2910人符合条件申领特别扶助金。共计2584.08万元。</p>       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特扶对象满意度                            | ≥      | 95      | %      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 预算伤残扶助人数                           | ≥      | 2910    | 人      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 发放标准                               | =      | 8880    | 人/年    |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                             | <      | 8       | 月      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算项目控制数                            | ≤      | 2584.08 | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 解决独生子女家庭特殊困难，维护计生家庭的合法权益，促进社会和谐稳定。 | 定性     | 优       | 其他     |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 绩效考核工资发放及时率                        | =      | 100     | %      |       |
|      |                                            |         |       |              |               |               |      |                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 绩效发放单位数量                           | =      | 16      | 家      |       |

| 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 |                                                                                                                 |       |           |                           |        |          |        |       |
|      | 11010623T000002024719-2022年第四季度及2023年前三季度公共卫生及社区人员奖励性绩效考核经费（含增量20%） | 31-部门项目 | 张宁    | 83949087 | 55,663,800.00 | 55,663,800.00 |      | 84号）文件和区卫生健康委绩效考核安排，为激发公共卫生和基层医疗卫生单位工作人员的工作积极性。留住现有人才、并吸引更多的人才投入到公共卫生和基层医疗服务的队伍中来，使公共卫生和基层医疗事业能够得到长远和可持续性的良好运行。 | 产出指标  | 时效指标      | 绩效发放完成时间                  | ≤      | 11       | 月      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目预算支出                    | ≤      | 55663800 | 元      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 激发公共卫生和基层医疗卫生单位工作人员的工作积极性 | 定性     | 优        | 其他     |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 公共卫生和基层医疗事业可持续性           | 定性     | 优        | 其他     |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                   | ≥      | 90       | %      |       |
|      | 11010623T000002033120-2023年社区工作者继续教育经费                              | 31-部门项目 | 刘学斌   | 83949038 | 700           | 700.00        |      | 落实丰台区社区工作者相关工作经费                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区工作者满意度                  | ≥      | 90       | %      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 项目完成质量                    | ≥      | 90       | %      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                    | ≤      | 11       | 月      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 项目保障人员                    | ≤      | 3        | 人      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升社区工作者相关工作意识             | 定性     | 优        |        |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制数                   | ≤      | 700      | 元      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施进度                    | ≤      | 11       | 月      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      | 根据《北京市人口和计划生育条例》、北京市计生委、北京市人事局、北京市财政局、北京市劳动和社会保障局《关于落实〈北京市人口与计划生育条例〉规定的有关奖励费等问题的通知》（京计生委字【2002】112号）            | 产出指标  | 质量指标      | 发放标准                      | =      | 10000    | 元      |       |
|      |                                                                     |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 预算一次性帮助人数                 | ≥      | 180      | 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 |                                                                                                                                                                                                |       |           |                                                                   |        |           |        |       |  |
|      | 11010623T000002034054-2023年独生子女父母一次性经济帮助经费 | 31-部门项目 | 李萍    | 83949121 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |      | 2005年112号)和《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》(京卫家庭〔2015〕1号)等文件规定,独生子女意外伤残致使基本丧失劳动能力或者死亡‘其父母不再生育或者收养子女的,女方年满五十五周岁,男方年满六十周岁的,所在区人民政府应当给予每人不少于一万元的一次性经济帮助。’结合2022年实际发放人数和街镇预测,预计2023年有180人符合申领条件,共计180万元。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 独生子女意外伤残致使基本丧失劳动能力或者死亡‘其父母不再生育或者收养子女的,女方年满五十五周岁,男方年满六十周岁的维护社会和谐稳定 | 定性     | 优         |        | 其他    |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 已获得独生子女光荣证的夫妻,在子女发生意外伤残或死亡后父母不再生育或收养子女的可以领取一次性经济帮助一万元。            | 定性     | 优         |        | 其他    |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶对象满意度                                                           | ≥      | 95        |        | %     |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出                                                              | ≤      | 180       |        | 万元    |  |
|      | 11010623T000002053535-2023年基层党组织党建活动经费     | 31-部门项目 | 郭明珠   | 83949041 | 239,002.06   | 239,002.06   |      | 根据北京市委组织部、北京市财政局《基层党组织党建活动经费管理办法》要求,进一步加强丰台区卫健系统基层党组织党建活动的开展,加强党组织建设,申请2023年基层党组织党建活动经费。经费标准:党员人均标准每人每年300元,其中非公有制经济组织和社会组织党员人均标准每人每年400元。                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 经费使用符合党建活动实施内容及支出标准                                               | 定性     | 优         |        |       |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                                            | ≤      | 11        |        | 月     |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 党员数量                                                              | ≥      | 1000      |        | 人     |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本                                                            | ≤      | 239002.06 |        | 元     |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 党组织建设成效                                                           | 定性     | 优         |        |       |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                                           | ≥      | 90        |        | %     |  |
|      |                                            |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                                | 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  | 社会效益指标    | 提高党组织积极性,促进党组织建设                                                  | 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 |                                                                                                                                                                                              |       |           |                      |        |         |        |       |
|      | 110106231000002054104-2023年新建“两新”党组织连续两年启动经费   | 31-部门项目 | 郭明珠   | 83949038 | 10,000.00    | 10,000.00    |      | 社会组织进行启动资金发放，补贴标准为每个党组织连续两年发放，每年1万元。2023年新建两新党组织启动资金1万元。                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目支出完成时间             | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 新建党组织数量              | =      | 1       | 个      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 启动资金发放及时性            | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目经费控制数              | ≤      | 1       | 万元     |       |
|      | 110106231000002054110-2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴 | 31-部门项目 | 郭明珠   | 83949038 | 60,000.00    | 60,000.00    |      | 根据区委组织部文件要求，对非公有制企业和社会组织党组织书记、党务工作者岗位补贴，补贴标准为每个党组织每年6000元。提高“两新”党组织书记、党务工作者工作积极性，促进丰台卫生系统党组织发展。                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | “两新”党组织书记、党务工作者工作积极性 | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度              | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 补助党组织数量              | ≤      | 10      | 家      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 补助覆盖率                | =      | 100     | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放时间               | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 补助标准                 | =      | 6000    | 元/户    |       |
|      | 110106231000002054222-2023年度在职处级干部健康体检经费       | 31-部门项目 | 武少妹   | 83949174 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |      | 根据丰台区2005年第109次区长办公会会议纪要：北京市丰台区人民政府区长专题会议纪要第325期：丰台区财政局关于区委组织部申请在职处级领导干部及离退休处级干部健康体检费用的复函等精神，组织开展全区公务员及参照公务员管理的单位和部门处级在职干部健康体检。关注了解干部的健康状况，及时查出早期病变，为早期治疗以及早期预防提供科学参照，从而达到早发现早治疗的目的。共计300万元。 | 成本指标  | 社会成本指标    | 体检支出总成本              | ≤      | 300     | 万元     |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 处级在职干部体检满意度          | ≥      | 85      | %      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 体检医院等级               | ≥      | 1       | 级      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 支出完成时间               | ≤      | 12      | 月      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 体检人员疾病发病率得到控制与下降     | 定性     | 良       |        |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 建立完善中医药体验馆           | =      | 1       | 个      |       |
|      |                                                |         |       |          |              |              |      |                                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间               | ≤      | 11      | 月      |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                    |       |           |                      |        |         |        |       |
|      | 11010623T000002180<br>381-中医药文化体验馆     | 31-部门项目 | 聂广俊   | 83949136 | 120,000.00 | 120,000.00 |      | 承接新发展的实施方案》，推进丰台区中医药传承创新发展，坚持中西医并重的发展模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。开展中医药文化体验馆工作，普及中医药文化。                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 中医药普及工作符合市级实施方案要求与标准 | 定性     | 良好      |        |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度              | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本               | ≤      | 12      | 万元     |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升丰台区中医药传承创新能力       | 定性     | 优       |        |       |
|      | 11010623T000002237<br>343-2023年中医药预防工作 | 31-部门项目 | 聂广俊   | 83949136 | 350,000.00 | 350,000.00 |      | 为贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》，推进丰台区中医药传承创新发展，坚持中西医并重的发展模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。重点实施中医药预防工作等方面工作。                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 中医药预防工作符合市级实施方案要求与标准 | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目支出进度               | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 发放预防性用药              | ≥      | 20      | 家      |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升辖区中医药预防工作等方面工作水平   | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支付金额               | ≤      | 35      | 万元     |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度              | ≥      | 90      | %      |       |
|      | 11010623T000002237<br>343-2023年中医身     | 31-部门项目 | 聂广俊   | 83949136 | 350,000.00 | 350,000.00 |      | 根据《北京市中医管理局关于提前下达2023年市对区转移支付中医药项目经费的通知》（京中医财字[2021]140号）文件，根据北京市中医管理局统一安排，2018年6月，我区启动了丰台区名中医身边工程工作，印发了《丰台区卫生计生委关于〈北京名中医身边工程的实施方案〉的通知》（丰卫计发〔2018〕167号），2023年根据我区非直属社区卫生服务中心情况，向北京 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支付金额               | ≤      | 35      | 万元     |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 项目支付时间               | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                        |         |       |          |            |            |      |                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 名中医身边工程点位到位率         | ≥      | 70      | %      |       |

| 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 |                                                                                                                                                                                    |           |                       |           |        |         |        |       |  |
|      | 303-2023年名中医身边工程                    | 31-部门项目 | 聂广俊   | 83949136 | 330,000.00 | 330,000.00 |      | <p>京市中医管理局申请我区7个名中医团队与辖区内7个非直属社区卫生服务中心的对接工作，积极推进我区名中医身边工程工作开展。根据《北京市中医管理局关于印发〈北京名中医身边工程专项经费使用方案〉的通知》（京中医政字〔2018〕76号）精神，明确确定每个服务点位补助5万元/年的标准，我区工作方案中也明确按照此标准对辖区各相应社区卫生服务中心进行补助。</p> | 产出指标      | 数量指标                  | 名中医身边工程点位 | =      | 7       | 家      |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度               | ≥         | 90     | %       |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 积极推进我区名中医身边工程工作       | 定性        | 优      |         |        |       |  |
|      | 110106231000002237380-基层中医药服务能力提升工程 | 31-部门项目 | 聂广俊   | 83949136 | 200,000.00 | 200,000.00 |      | <p>为贯彻落实《中共北京市委 北京市人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施方案》，推进丰台区中医药传承创新发展，坚持中西医并重的模式，强化基层医疗机构中医药服务能力。重点实施完成基层中医药服务能力提升等方面工作。</p>                                                                   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 受益人员满意度   | ≥      | 90      | %      |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 完成本年度中医服务能力培训作        | ≥         | 2      | 次       |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 基层中医药服务工作符合市级实施方案要求与标 | 定性        | 优      |         |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 项目支出时间                | ≤         | 11     | 月       |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 成本指标                                                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 项目支出金额                | ≤         | 20     | 万元      |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 提升辖区中医药服务能力           | 定性        | 优      |         |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 补助覆盖率                 | ≥         | 95     | %       |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 补助对象合规率               | ≥         | 99     | %       |        |       |  |
|      |                                     |         |       |          |            |            |      | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 补助人员数量                | ≥         | 100    | 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 |                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                         |        |         |        |       |
|      | 11010623T000002248665-农村地区社区卫生机构人员岗位补助(市级) | 31-部门项目 | 杨雪    | 83949104 | 403,200.00    | 403,200.00    |      | 社区卫生服务机构中在编在岗人员进行岗位补助的发放。进一步完善提高农村社区卫生人员待遇，稳定人员队伍，筑牢医疗服务网络的网底，逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务。                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 补助发放进度                                  | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本                                  | ≤      | 40.32   | 万元     |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 逐步提高农村基层医疗卫生服务水平，保证城乡居民享有均等的基本医疗和公共卫生服务 | 定性     | 优       |        |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度                                 | ≥      | 95      | %      |       |
|      | 11010623T000002249892-社区卫生服务中心建设经费         | 31-部门项目 | 林语嫣   | 83949118 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |      | 目前我区社区卫生服务中心整体规划布局仍然存在发展不均衡、不充分，基础薄弱、达标率不高等诸多问题，社区卫生服务中心建设迫在眉睫：一是根据市级标准化建设要求、创卫相关指标要求及党代会报告要求，需尽快完成社区卫生服务中心全覆盖工作。结合2021年丰台区行政区划调整工作，我区现有空白点7个：二是空白街道基本公共卫生服务须由周边街道社区卫生服务机构承担，导致周边社区卫生服务机构医疗资源挤兑，同时造成百姓就医不便，信访不断；三是疫情防控工作，空 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                  | ≤      | 11      | 月      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 建设数量                                    | ≥      | 1       | 家      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 社区卫生服务中心建设质量标准                          | ≥      | 90      | %      |       |
|      |                                            |         |       |          |               |               |      |                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升社区卫生服务中心的公共卫生基础设施建设和基本医疗服务水平          | 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 |                                                                                                                                                                    |       |           |                       |        |             |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 白街道与代管社区卫生服务机构对接不畅，核酸采样、重点人群管控困难重重；四是疫苗接种网格化管理，家庭医生团队与空白点街道居民无签约关系，签约老年人群新冠肺炎疫苗接种率普遍偏低。现申请相关社区服务中心建设经费。                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出控制数               | ≤      | 3000        | 万元     |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度               | ≥      | 90          | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 由于长期受到疫情反复影响，医院运营压力较大且目前持续亏损，货币资金出现了吃紧现象。同时，为保障上级部门布置的多项疫情防控任务，各医疗机构多次进行住院病区的合并及重组，在开展区域大规模集中采样期间，区属医院关停部分门诊业务。门诊量和住院人数急剧下滑，申请对我区丰台医院、铁营医院等单位提质增效相关工作经费，以保障医院可以运转。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目拨付成本                | ≤      | 40467848.31 | 元      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障丰台区医院高效运转，提升医疗服务质量  | 定性     | 优           |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区患者满意度               | ≥      | 90          | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 资金支出时间                | ≤      | 11          | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 资金使用效率                | ≥      | 90          | %      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 公立医院补助数量              | ≤      | 5           | 家      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      | 为保证卫健委合署办公区一委六中心正常就餐，申请机构运转经费，包括卫生健康委食堂管理费、餐费，保障职工食堂就餐营养、健康，包括81人含18人专职，疾控中心185人，社管中心28人，医管中心27人，卫生健康服务中心32人，急救中心                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 为合署办公区工作人员提供就餐服务的人数   | ≥      | 191         | 人数     |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 质量指标      | 服务人员按照卫健委工作管理制度，保障机构日 | 定性     | 良           |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 经费支出进度                | ≤      | 11          | 月      |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障职工食堂就餐营养、健康         | 定性     | 良           |        |       |
|      |      |      |       |         |      |      |      |                                                                                                                                                                    | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出成本                | ≤      | 191.7       | 万元     |       |

| 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 |                                                                                                                      |       |           |                             |        |              |        |       |
|      |                                      |          |       |             |               |               |      | 9人，老龄中心11人共计373人。                                                                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机构人员满意度                     | ≥      | 90           | %      |       |
|      | 11010623Y000002008171-2023年房屋场所租赁类项目 | 22-其他运转类 | 陈磊    | 18610614757 | 36,505,005.97 | 36,505,005.97 |      | 根据北京市丰台区卫生健康委员会人员编制数量，办公面积需求，现租赁日常办公用房，以满足卫生健康管理要求，同时根据房屋租赁合同，为保障合署办公区日常办公正常运转，总面积22225.27平米，4.5/平米，共计36505005.975元。 | 产出指标  | 数量指标      | 房屋租赁面积                      | =      | 22225.27     | 平方米    |       |
|      |                                      |          |       |             |               |               |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 房租支付进度                      | ≤      | 11           | 月      |       |
|      |                                      |          |       |             |               |               |      |                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 房屋满足日常办公需求，无房屋质量安全事故        | ≥      | 90           | %      |       |
|      |                                      |          |       |             |               |               |      |                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 满足各单位办公需求，提升卫键系统管理水平，提高工作效率 | 定性     | 优            | 其他     |       |
|      |                                      |          |       |             |               |               |      |                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                     | ≥      | 85           | %      |       |
|      |                                      |          |       |             |               |               |      |                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 租赁成本                        | ≤      | 36505005.975 | 万元     |       |

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”