

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	32,695,540.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	67,874,881.07	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,612,695.50
九、其他收入	50,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89,871,990.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5,135,736.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	100,620,421.67	本年支出合计	100,620,421.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	100,620,421.67	支出总计	100,620,421.67

预算02表 收入汇总表

金额单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
149	北京市丰台区卫生健康委员会	100,620,421.67	100,620,421.67	32,695,540.60					67,874,881.07					50,000.00					
149011	北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	100,620,421.67	100,620,421.67	32,695,540.60					67,874,881.07					50,000.00					
	合 计	100,620,421.67	100,620,421.67	32,695,540.60					67,874,881.07					50,000.00					

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50905-离退休费	30302-退休费	288,575.50	288,575.50				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,841,320.00	3,841,320.00				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,482,800.00	1,482,800.00				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8,370.00		8,370.00			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,869,362.50	4,869,362.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,436,995.00	2,436,995.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,458,800.00	10,458,800.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	3,142,656.00	3,142,656.00				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	287,124.00	287,124.00				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	97,000.00		97,000.00			
50502-商品和服务支出	30201-办公费	80,000.00	80,000.00				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	90,000.00	90,000.00				
50502-商品和服务支出	30205-水费	100,000.00	100,000.00				
50502-商品和服务支出	30206-电费	800,000.00	800,000.00				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	67,000.00	67,000.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	83,000.00	83,000.00				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	439,832.00	439,832.00				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	15,000.00	15,000.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	894,800.00	555,000.00	339,800.00			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	138,000.00		138,000.00			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	50,000.00	50,000.00				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	57,600,000.00	57,600,000.00				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	80,000.00	80,000.00				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,015,000.00	1,015,000.00				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	493,593.07	493,593.07				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	596,400.00	596,400.00				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	120,000.00	120,000.00				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	50,000.00	50,000.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	473,912.00	473,912.00				
50601-资本性支出(一)	31022-无形资产购置	8,000.00		8,000.00			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,650,000.00		4,650,000.00			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	193,605.60		193,605.60			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	384,540.00		384,540.00			
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	65,000.00		65,000.00			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34,000.00		34,000.00			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00		50,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,871,240.00	2,871,240.00				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,264,496.00	2,264,496.00				
合 计		100,620,421.67	94,652,106.07	5,968,315.60			

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		
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年65岁以上老年人免费体检	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	157,052.00	157,052.00							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年慢病健康管理经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	36,553.60	36,553.60							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区基本公共卫生经费	2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,650,000.00	4,650,000.00							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年信息化运维经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	269,800.00								269,800.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年房屋租赁	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	138,000.00								138,000.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8,370.00	8,370.00							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年退休返聘及外聘专家经费	2100301-城市社区卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	97,000.00								97,000.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	384,540.00	384,540.00							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	65,000.00	65,000.00							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34,000.00	34,000.00							
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	耗材管理系统(单机版)	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出(一)	31022-无形资产购置	8,000.00								8,000.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	社区医院绩效管理系统运维费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30,000.00								30,000.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	体检系统与检验系统对接项目	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	40,000.00								40,000.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	22-公益一类	2023年名中医身边工程	2100601-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	50,000.00	50,000.00							
合计						5,968,315.60	5,385,515.60							582,800.00

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	11,999.60
C-服务	295,000.00
合 计	306,999.60

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	32,695,540.60	一、本年支出	32,695,540.60
(一) 一般公共预算资金	32,695,540.60	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,254,607.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22,564,013.10
		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	4,876,920.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	32,695,540.60	支出总计	32,695,540.60

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2100408	基本公共卫生服务	4,843,605.60				4,843,605.60	4,843,605.60
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2100601	中医（民族医）药专项	50,000.00				50,000.00	50,000.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	17,178,497.50	17,178,497.50	17,164,889.50	13,608.00		
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2210201	住房公积金	2,612,424.00	2,612,424.00	2,612,424.00			
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,483,232.00	3,483,232.00	3,483,232.00			
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	288,575.50	288,575.50	288,575.50			
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2100499	其他公共卫生支出	483,540.00				483,540.00	483,540.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2210203	购房补贴	2,264,496.00	2,264,496.00	2,264,496.00			
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8,370.00				8,370.00	8,370.00
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,482,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00			
		合 计	32,695,540.60	27,310,025.00	27,296,417.00	13,608.00	5,385,515.60	5,385,515.60

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,596,162.50	4,596,162.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,498,515.00	4,498,515.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,286,880.00	7,286,880.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,483,232.00	3,483,232.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,482,800.00	1,482,800.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,786,585.60	2,786,585.60	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	261,242.40	261,242.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,612,424.00	2,612,424.00	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13,608.00		13,608.00
50905-离退休费	30302-退休费	288,575.50	288,575.50	
	合 计	27,310,025.00	27,296,417.00	13,608.00

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					
2023					

备注：本单位本年度不涉及

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

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								
11010623T00000 1973421-2023年 65岁以上老年人 免费体检	31-部门项目	翟旋旋	13581661987	157,052.00	157,052.00	随着城市化、老龄化进程的发展，为提高老年人的健康管理率，根据《国家卫生健康委关于印发〈国家基本公共卫生服务规范（第三版）〉的通知》（国卫基层发〔2017〕13号）文件要求，需要对辖区内65岁以上常住居民开展免费体检工作并出具体检结果告知居民，特申请此项目。二、主要内容：老年人健康管理免费体检项目包括一般体格检查、心电图、血常规、尿常规、血糖、肝功能、肾功能、血脂、腹部B超等项目，2023年按要求需完成老年人健康管理体检人数为5609人，按人均体检费用56元计算，共需157052元。	产出指标	数量指标	检查频次	≥	5609	人次			
							产出指标	质量指标	辖区慢病管理覆盖率	≥	80	%			
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月			
							效益指标	可持续影响指标	对疾病负担持续降低的促进作用	定性	优	其他			
							效益指标	社会效益指标	特殊人群定期体检率	≥	95	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%			
							成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	15.7052	万元			
							效益指标	社会效益指标	通过宣传，提高居民慢病认知管理水平	定性	优	其他			
							效益指标	可持续影响指标	通过宣传，增长相关人群健康知识	定性	优	其他			
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	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								
	11010623T000001973438-2023年慢病健康管理经费	31-部门项目	翟旋旋	13581661987	36,553.60	36,553.60		糖尿病患者随访评估和健康体检工作，每季度开展血糖监测，及时告知患者管理情况并开展相应健康教育工作。检查人数约14752人次，根据成本绩效核算人均3.6元，宣传费20000元，共36553.6元。	产出指标	质量指标	慢病健康管理覆盖率	≥	80	%	
									产出指标	数量指标	检查人次	≥	14752	人次	
									产出指标	数量指标	制作宣传资料类型	=	5	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	3.65536	万元	
	11010623T000001973458-2023年社区基本公共卫生经费	31-部门项目	李双	13501050669	4,650,000.00	4,650,000.00	王佐镇地处丰台河西地区，隶属于区卫健委，差额拨款事业单位，是王佐镇唯一一所政府办医疗机构。承担辖区公共卫生、基本医疗工作还承担着乡村医生管理、考核的工作任务。随着服务人口的增加以及逐步实现城乡一体化管理的进程，中心医务人员缺口较大。在人员管理上，中心积极探索各类人才选拔任用的新形式新方法，坚持“德才兼备”的用人标准，坚持民主、公开、竞争、择优的原则，坚持注重品行、科学发展、崇尚实干、鼓励创新、群众认可的用人导向，有计划、有重点地选拔人才，着力构建有利于各类人才脱颖而出、充分施展才能的选人用人机制。继续完善实施公开招	产出指标	数量指标	聘用人员服务时间	=	1	年		
								产出指标	数量指标	人员数量	=	93	人		
								产出指标	质量指标	聘用人员工作完成率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗卫生服务水平，满足居民诊疗需求	定性	优秀	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								
								聘制度、专业技术人员聘任制度和解聘辞退制度，有计划地完善薪酬分配制度、岗位津贴制度，形成较为完善的人才引进、培养、考核、薪酬体制，尊重人才、爱护人才的氛围更加浓厚。93人*5万=465万元。	成本指标	经济成本指标	单位聘用人均成本	=	5	万元	
									成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	465	万元	
									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	公众满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	系统质量、稳定性	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	系统维护站点数量	=	7	个	
									效益指标	社会效益指标	保障辖区医疗服务中心各科室信息系统正常运转，满足居民就诊需求	定性	优	其他	
	11010623T00000 1973513-2023年 信息化运维经费	31-部门项目	雷颖	13911152553	269,800.00		269,800.00	1. 社区站医保专网租赁费，日常医保患者挂号、结算、开药必须的网络。标准为：魏各庄站及自然城站1200元/月、西庄店站800元/月、庄户站200元/月。2. 中心及社区站日常挂号、就医、结算、公共卫生管理平台所需的必要网络。标准为：600元/月/站点。中心加六个社区站，共七个站点。3. LIS系统日常运行维护费用，保证患者检验项目的提取、检查结果的出具、保存、查询等。每个设备1200元，共七个（2个血常规1个尿常规1个免疫1个生化1个自助1个条码）。4. 中心及社区站日常软硬件外包维护费用，包含日常巡检、每年一次电脑除尘、电脑打印机设备维修、软件技术支持等。							

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								
149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心								5. 医保网络加固费300元/月，七个站，共计2.52万元。6. 监控系统运维3万。7. WIFI+覆盖维护费5.7万元。8. 分诊引导叫号系统运维费2万。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	26.98	万元	
	11010623T00000 1973618-2023年 房屋租赁	31-部门项目	魏同兴	15810087303	138,000.00	138,000.00	南宫站房租88000元/年，共计120平米，逐年递增，该站主要功能是疾病预防、保健、医疗、健康教育和计划生育指导、老年多发病的防治、疾病护理等。地理位置优越（紧邻镇政府），交通便利（5条以上公交线路），年流水1000万以上，服务人群广。庄户站房租50000元/年，共计350平米，合同约定租期20年，租金不再上浮。该站主要功能是疾病预防、保健、医疗、健康教育和计划生育指导、老年多发病的防治、疾病护理等。服务人群为庄户中心村村民，租金价格相对便宜。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	98	%		
								成本指标	经济成本指标	庄户房屋租赁费	≤	5	万元		
								成本指标	经济成本指标	南宫站房屋租赁费	≤	8.8	万元		
								产出指标	质量指标	办公用房达标率	≥	95	%		
								产出指标	数量指标	庄户社区站房屋租用面积	≥	450	平方米		
								产出指标	数量指标	南宫社区站房屋租用面积	≥	120	平方米		
								产出指标	数量指标	租赁办公用房保障人数	=	15	人		
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
								效益指标	社会效益指标	保障辖区医疗服务中心各科室医疗用房需要，满足居民就诊需求	定性	优	其他		
							北京市社区卫生人员继续医学教育必修课市级培训的有关规定，所有在岗卫生技术人员均须参加社区	效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗服务中心医护人员专业能力，满足居民就诊需求	定性	优	其他		
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	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								
	11010623T000001973651-2023年社区卫生人员岗位培训补助经费	31-部门项目	韩运梅	15810746769	8,370.00	8,370.00		继续教育课程。根据北京市继续医学教育管理相关规定，进一步解决工学矛盾，保证卫生技术人员继续医学教育达标，我中心共93人参加社区卫生人员继续医学教育必修课，每人90元，共8370元。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	=	93	人	
									产出指标	质量指标	培训合格(优秀)率	=	100	%	
									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	项目控制成本	≤	0.837	万元	
	11010623T000001973672-2023年退休返聘及外聘专家经费	31-部门项目	冯桂伶	13683332917	97,000.00	97,000.00	根据《关于印发〈关于进一步加强丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员管理工作的通知〉的通知》(丰卫发[2013]2号)和《关于对丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员补助经费标准进行调整的通知》(丰卫发[2013]146号)、关于签订丰台区社区卫生服务机构返聘退休医务人员劳务合同的通知要求，提高中心的医疗技术水平和质量，满足社区居民对外科、保健科妇女保健、儿童保健、医技科室的服务需求，缓解中心人员紧张的压力，减少了排队等候时间，缓解就诊压力，增加居民就医满意度，促进了王佐镇医疗卫生事业可持续发展。不断夯实基础，改善医疗服务设施，充分发挥基层社区医疗机构服务特色优势，进一步提升基	产出指标	时效指标	聘用人员的服务时间	=	1	年		
								产出指标	质量指标	聘用人员中级以上职称	=	100	%		
								产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	4	人		
								成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	9.7	万元		
								效益指标	社会效益指标	提升辖区医疗服务中心医护人员专业能力，满足居民就诊需求	定性	优	其他		

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T00000 1998663-耗材管理系统（单机版）	31-部门项目	李世通	83316357	8,000.00		8,000.00	目前社区卫生服务中心耗材管理为人员手工发放，登记纸质台账，需购置耗材管理信息系统一套，用于替代目前手工登记纸质台账问题，从而提高信息化管理水平，提高社区卫生服务中心的工作效率，达到耗材精细化管理的目标。	效益指标	社会效益指标	缓解手工账压力，提升社区卫生服务工作	定性	优秀	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用职工满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	0.8	万元	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	系统运行稳定性	定性	优秀	其他	
									产出指标	数量指标	购置耗材管理系统	=	1	套	
	11010623T00000 1998669-社区医院绩效管理系统运维费	31-部门项目	李双	83316357	30,000.00		30,000.00	社区医院绩效管理系统是社区卫生服务中心实施绩效管理的重要信息化工具。绩效管理的核心目标是为了提高医务人员的工作积极性，提高医务人员的服务质量，让社区服务中心更好的服务社区人民。	效益指标	社会效益指标	对人才梯队建设的促进作用	定性	优	其他	
									产出指标	数量指标	绩效管理系统	=	1	套	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	系统运行稳定性	定性	优	其他	
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	3	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
	11010623T00000 1998672-体检系统与检验系统对接项目	31-部门项目	雷颖	13911152553	40,000.00		40,000.00	通过体检系统与检验系统对接，可有效降低成本、促进病人信息在体检系统与LIS系统之间共享、提高工作效率和管理水平、保障信息数据的完整性。LIS系统与体检系统接口升级改造，可以保存、读取LIS系统中体检数据。中心体检系统实现提取相关数据，将体检检查结果传输到中心体检系统中，通过LIS系统连机进行相关的数据提取。从而实现体检检查数据传输的信息化和无纸化，对王佐镇社区卫生	产出指标	数量指标	体检系统与检验系统对接项目	=	1	套	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	系统运行稳定性	≤	5	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	4	万元	
									效益指标	可持续影响指标	系统运行使用年限	≥	3	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								
								生服务中心的发展有着长远的影响。	效益指标	社会效益指标	缩短患者就诊时间，提升工作效率	定性	优	其他	
	11010623T00000 2237363-2023年 名中医身边工程	31-部门项目	张磊	83316357	50,000.00	50,000.00	根据北京市中医药管理局《关于印发〈北京名中医身边工程实施方案〉的通知》文件精神，为大力实施健康中国战略、区域协调发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，中心与电力医院专家团队对接，开展此项工作。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	人		
产出指标								时效指标	支出进度	≤	11	月			
产出指标								质量指标	聘请专家中高级以上职称级别	=	100	%			
满意度指标								服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%			
效益指标								社会效益指标	促进中医药传承，提升基层中医药服务能力	定性	优	其他			
成本指标								经济成本指标	项目成本控制	≤	5	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”