

一、收支总表

金额单位：万元

| 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 | 167,799.192860 | 一、一般公共服务支出 | 406.540000 |
| 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 | 467,793.127269 | 五、教育支出 | 237.820000 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | 14.000000 |
| 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 | 24,816.419830 |
| 九、其他收入 | 5,736.408192 | 九、卫生健康支出 | 596,142.575707 |
| | | 十、节能环保支出 | 93.025710 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 27,132.110014 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 96.822000 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 641,328.728321 | 本年支出合计 | 648,939.313261 |
| 上年结转结余 | 7,610.584940 | 上年结转结余 | 0.000000 |
| 收入总计 | 648,939.313261 | 支出总计 | 648,939.313261 |

二、收入总表

金额单位：万元

| 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 | 648,939.313261 | 641,328.728321 | 167,799.192860 | | | | | | 467,793.127269 | | | | 5,736.408192 | 7,610.584940 | 7,610.584940 | | | | |
| 149001 | 北京市丰台区卫生健康委员会(本级) | 39,860.597936 | 39,787.093336 | 39,787.093336 | | | | | | | | | | 73.504600 | 73.504600 | | | | | |
| 149002 | 北京丰台医院 | 103,757.470257 | 103,664.444547 | 10,363.871589 | | | | | | 93,197.014592 | | | | 103.558366 | 93.025710 | 93.025710 | | | | |
| 149003 | 北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | 43,295.428310 | 43,295.428310 | 6,243.771800 | | | | | | 37,001.656510 | | | | 50.000000 | | | | | | |
| 149004 | 北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 31,340.010667 | 28,629.603211 | 3,378.955900 | | | | | | 25,190.647311 | | | | 60.000000 | 2,710.407456 | 2,710.407456 | | | | |
| 149005 | 北京市丰台中西医结合医院 | 58,262.500469 | 53,548.530235 | 6,808.208570 | | | | | | 46,590.321665 | | | | 150.000000 | 4,713.970234 | 4,713.970234 | | | | |
| 149006 | 北京市丰台区卫生监督所 | 4,367.122006 | 4,367.122006 | 4,367.122006 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149008 | 北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 19,151.665371 | 19,151.665371 | 5,043.065371 | | | | | | 14,028.600000 | | | | 80.000000 | | | | | | |
| 149009 | 北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 23,302.971869 | 23,302.971869 | 4,702.971869 | | | | | | 18,000.000000 | | | | 600.000000 | | | | | | |
| 149010 | 北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心(北京市丰台区妇幼保健院) | 22,176.333967 | 22,176.333967 | 6,058.333967 | | | | | | 16,100.000000 | | | | 18.000000 | | | | | | |
| 149011 | 北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 12,885.337964 | 12,880.346264 | 3,500.745339 | | | | | | 9,239.600925 | | | | 140.000000 | 4,991700 | 4,991700 | | | | |
| 149012 | 北京市丰台区心理卫生中心(北京市丰台区精神卫生防治院) | 10,041.571844 | 10,041.571844 | 5,428.920350 | | | | | | 4,362.651494 | | | | 250.000000 | | | | | | |
| 149014 | 北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 24,200.178695 | 24,200.178695 | 4,900.178695 | | | | | | 18,980.000000 | | | | 320.000000 | | | | | | |
| 149015 | 北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 18,694.743588 | 18,694.743588 | 4,674.743588 | | | | | | 14,000.000000 | | | | 20.000000 | | | | | | |
| 149016 | 北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 26,006.127356 | 26,006.127356 | 4,534.284180 | | | | | | 20,921.843176 | | | | 550.000000 | | | | | | |
| 149017 | 北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 25,915.709374 | 25,913.839374 | 4,963.839374 | | | | | | 20,800.000000 | | | | 150.000000 | 1.870000 | 1.870000 | | | | |
| 149018 | 北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 18,961.810917 | 18,960.410917 | 5,219.056446 | | | | | | 13,391.354471 | | | | 350.000000 | 1.400000 | 1.400000 | | | | |
| 149019 | 北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 12,933.428915 | 12,933.428915 | 3,423.428915 | | | | | | 9,500.000000 | | | | 10.000000 | | | | | | |
| 149020 | 北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 1,300.432223 | 1,300.432223 | 1,300.432223 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149021 | 北京市丰台区疾病预防控制中心(北京市丰台区卫生监督所) | 19,481.216244 | 19,469.808504 | 9,469.808504 | | | | | | 10,000.000000 | | | | | 11.407740 | 11.407740 | | | | |
| 149022 | 北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 26,555.921177 | 26,555.921177 | 5,115.921177 | | | | | | 21,000.000000 | | | | 440.000000 | | | | | | |
| 149023 | 北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 10,943.587602 | 10,943.587602 | 2,465.938968 | | | | | | 8,417.648634 | | | | 60.000000 | | | | | | |
| 149024 | 北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 31,668.489329 | 31,668.489329 | 5,059.722959 | | | | | | 25,108.766370 | | | | 1,500.000000 | | | | | | |
| 149025 | 北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 17,483.893721 | 17,483.893721 | 5,036.553341 | | | | | | 11,912.340380 | | | | 535.000000 | | | | | | |
| 149026 | 北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 20,200.415190 | 20,200.407690 | 5,639.407690 | | | | | | 14,400.000000 | | | | 161.000000 | 0.007500 | 0.007500 | | | | |
| 149027 | 北京市丰台区医疗急救管理中心(北京市丰台区急救中心) | 2,021.202051 | 2,021.202051 | 2,021.202051 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149028 | 北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2,357.676261 | 2,357.676261 | 2,357.676261 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149030 | 北京市丰台区医院管理中心 | 1,056.580790 | 1,056.580790 | 1,056.580790 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149031 | 北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 13,547.362521 | 13,547.362521 | 2,898.225822 | | | | | | 10,462.286873 | | | | 186.849826 | | | | | | |
| 149034 | 北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 3,685.125065 | 3,685.125065 | 811.416094 | | | | | | 2,873.708971 | | | | | | | | | | |
| 149035 | 北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 3,484.401582 | 3,484.401582 | 1,167.715685 | | | | | | 2,314.685897 | | | | 2.000000 | | | | | | |
| | 合计 | 648,939.313261 | 641,328.728321 | 167,799.192860 | | | | | | 467,793.127269 | | | | 5,736.408192 | 7,610.584940 | 7,610.584940 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 300.000000 | | 300.000000 | | | |
| 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 | 75.940000 | | 75.940000 | | | |
| 2013299-其他组织事务支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 3.600000 | | 3.600000 | | | |
| 2013405-华侨事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.600000 | | 0.600000 | | | |
| 2013699-其他共产党事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 0.400000 | | 0.400000 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 5.000000 | | 5.000000 | | | |
| 2013904-专项业务 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 21.000000 | | 21.000000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 237.820000 | 233.770000 | 4.050000 | | | |
| 2060702-科普活动 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 5.000000 | | 5.000000 | | | |
| 2060702-科普活动 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 9.000000 | | 9.000000 | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 67.393610 | 67.393610 | | | | |
| 2080299-其他民政管理事务支出 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 0.785367 | 0.785367 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 77.994800 | 77.994800 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 80.013500 | 80.013500 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 3.477600 | 3.477600 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 341.298450 | 341.298450 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3,137.252239 | 3,137.252239 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.238960 | 446.238960 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 13,857.214016 | 13,857.214016 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 223.119480 | 223.119480 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 6,537.911008 | 6,537.911008 | | | | |
| 2080599-其他行政事业单位养老支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 4.120800 | | 4.120800 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.000000 | | 1.000000 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 0.300000 | | 0.300000 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 0.680000 | | 0.680000 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 10.392000 | | 10.392000 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 9.780000 | | 9.780000 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 2.400000 | | 2.400000 | | | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 15.048000 | | 15.048000 | | | |
| 2100101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 361.713750 | 361.713750 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 683.390700 | 683.390700 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100101-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 519.159600 | 519.159600 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.127672 | 7.127672 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 9.792000 | 9.792000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.918000 | 0.918000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 10.800000 | 10.800000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 202.500000 | 202.500000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 5.076000 | 5.076000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 63.605250 | 63.605250 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 120.015000 | 120.015000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.612000 | 0.612000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 31.376783 | 31.376783 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 55.500000 | 55.500000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.836000 | 1.836000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 3.060000 | 3.060000 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 20.614500 | 20.614500 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 60.736361 | 60.736361 | | | | |
| 2100101-行政运行 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 0.300000 | 0.300000 | | | | |
| 2100102-一般行政管理事务 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 3,244.889420 | | 3,244.889420 | | | |
| 2100102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 42.000000 | | 42.000000 | | | |
| 2100102-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 481.200000 | | 481.200000 | | | |
| 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 | 47.220000 | | 47.220000 | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50205-委托业务费 | 30226-劳务费 | 6.400000 | | 6.400000 | | | |
| 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 | 20.000000 | | 20.000000 | | | |
| 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 | 216.000000 | | 216.000000 | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 140.317500 | 140.317500 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50.912500 | 50.912500 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 386.252500 | 386.252500 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.573489 | 5.573489 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 2.520000 | 2.520000 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.378000 | 0.378000 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.602000 | 1.602000 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.252000 | 0.252000 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.252000 | 0.252000 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.756000 | 0.756000 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 47.270000 | | 47.270000 | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 32.400000 | | 32.400000 | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 11.549650 | 11.549650 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.800000 | 1.800000 | | | | |
| 2100199-其他卫生健康管理事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 224.611038 | 24.611038 | 200.000000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 5,045.998750 | 5,045.998750 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 5,603.525000 | 5,603.525000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 11,149.844000 | 11,138.844000 | 11.000000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 222.770868 | 222.770868 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 11,016.099851 | 11,016.099851 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 107.000000 | 107.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 60.000000 | 60.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.200000 | 0.200000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 180.000000 | 180.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 850.000000 | 850.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 11.100000 | 11.100000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 480.000000 | 480.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 1,234.626000 | 1,234.626000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 11.900000 | 11.900000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,303.808152 | 1,174.300152 | 129.508000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 72.000000 | 72.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 45,151.000000 | 45,120.000000 | 31.000000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 489.256000 | 489.256000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,071.672415 | 1,071.672415 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 676.349978 | 676.349978 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 14.000000 | 14.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 7.818704 | 7.818704 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,595.693470 | 1,595.693470 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 129.161300 | | 129.161300 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 1,747.390000 | | 1,747.390000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 147.100000 | | 147.100000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 19.000000 | | 19.000000 | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100201-综合医院 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 1.907500 | 1.907500 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 5,703.893750 | 5,703.893750 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,717.263400 | 1,717.263400 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 8,776.411870 | 8,602.289150 | 174.122720 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 140.233512 | 140.233512 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 14,933.054094 | 14,933.054094 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 126.240000 | 126.240000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 18.896000 | 18.896000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 1.100000 | 1.100000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 196.600000 | 196.600000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 944.000000 | 944.000000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 30.600000 | 30.600000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 202.600000 | 202.600000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 1,911.800000 | 1,911.800000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 14.190000 | 14.190000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 1,740.786416 | 1,295.000000 | 445.786416 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 223.761880 | 55.361880 | 168.400000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 46,376.000000 | 46,376.000000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1,042.450000 | 1,042.450000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 544.540000 | 514.540000 | 30.000000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 602.824975 | 602.824975 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 46.000000 | 46.000000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 35.500000 | 35.500000 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 971.770600 | 971.770600 | | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 14.600000 | | 14.600000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 554.161000 | | 554.161000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 40.000000 | | 40.000000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 23.000000 | | 23.000000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30901-房屋建筑物购建 | 3,000.000000 | | 3,000.000000 | | | |
| 2100202-中医（民族）医院 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30906-大型修缮 | 1,713.970234 | | 1,713.970234 | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 448.717500 | 448.717500 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 165.672500 | 165.672500 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,309.541250 | 2,309.541250 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 3,746.746698 | 3,746.746698 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 58.609800 | 58.609800 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 6.480000 | 6.480000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.260000 | 0.260000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 35.000000 | 35.000000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 250.000000 | 250.000000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 11.100000 | 11.100000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 50.000000 | 50.000000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 387.900000 | 387.900000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 4.060000 | 4.060000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 621.874040 | 454.077000 | 167.797040 | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 16.377200 | 1.100000 | 15.277200 | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 5,238.481676 | 5,238.481676 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 119.470000 | 118.870000 | 0.600000 | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,038.025000 | 1,038.025000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 170.251690 | 170.251690 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 32.000000 | 32.000000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 2.000000 | 2.000000 | | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 294.450800 | 291.750800 | 2.700000 | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 1.920000 | | 1.920000 | | | |
| 2100206-妇幼保健医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 437.430000 | | 437.430000 | | | |
| 2100212-康复医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,416.230000 | 1,416.230000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 1,146.710000 | 1,146.710000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 4,067.330000 | 4,067.330000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 53.830560 | 53.830560 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 2,976.893230 | 2,976.893230 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 63.364000 | 63.364000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 6.735000 | 6.735000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.050000 | 0.050000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 25.000000 | 25.000000 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 10.100000 | 10.100000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 1.000000 | 1.000000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 464.900800 | 464.900800 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 2.590000 | 2.590000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 418.288840 | 357.400000 | 60.888840 | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 11,534.000000 | 11,534.000000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 49.100000 | 49.100000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 631.856600 | 631.856600 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 194.525241 | 194.525241 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 10.000000 | 10.000000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 15.000000 | 15.000000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 536.034400 | 536.034400 | | | | |
| 2100212-康复医院 | 50601-资本性支出 | 31001-房屋建筑物购建 | 35.508000 | | 35.508000 | | | |
| 2100212-康复医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 17.830000 | | 17.830000 | | | |
| 2100212-康复医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 806.940000 | | 806.940000 | | | |
| 2100212-康复医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 23.000000 | | 23.000000 | | | |
| 2100212-康复医院 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 15.000000 | | 15.000000 | | | |
| 2100299-其他公立医院支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.000000 | | 8.000000 | | | |
| 2100299-其他公立医院支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,496.000000 | | 1,496.000000 | | | |
| 2100299-其他公立医院支出 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 2,710.407456 | | 2,710.407456 | | | |
| 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 | 100.000000 | | 100.000000 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 10,986.598750 | 10,986.598750 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,997.207000 | 3,997.207000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 24,580.327876 | 24,574.327876 | 6.000000 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 58.720000 | 58.720000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 455.242002 | 455.242002 | | | | |
| 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 | 3,966.297896 | 3,435.962856 | 530.335040 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 261.072300 | 261.072300 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 126.625000 | 126.625000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 8.550000 | 8.550000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 181.743600 | 181.743600 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 1,124.060000 | 1,124.060000 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 172.540000 | 172.540000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 445.083338 | 445.083338 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 3,318.011046 | 3,318.011046 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 25.480000 | 25.480000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3,094.882058 | 1,936.492090 | 1,158.389968 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 1,529.635838 | 104.702000 | 1,424.933838 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 9.450000 | 9.450000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 96.001000 | 70.136000 | 25.865000 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 203,822.944285 | 203,822.944285 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1,396.779260 | 1,118.597960 | 278.181300 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 4,709.857684 | 4,666.810804 | 43.046880 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 1,102.910168 | 1,102.910168 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 96.000000 | 96.000000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 8.350000 | 8.350000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 25.700000 | 25.700000 | | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 2,429.340081 | 2,355.340081 | 74.000000 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 335.689477 | | 335.689477 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 2,578.758300 | | 2,578.758300 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 48.805700 | | 48.805700 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 228.940000 | | 228.940000 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 58.000000 | | 58.000000 | | | |
| 2100301-城市社区卫生机构 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 1.941000 | 1.941000 | | | | |
| 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 | 133.710000 | | 133.710000 | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 138.301250 | 138.301250 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 51.066250 | 51.066250 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 789.778200 | 422.612500 | 367.165700 | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.928271 | 5.928271 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 2.520000 | 2.520000 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.378000 | 0.378000 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.602000 | 1.602000 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.252000 | 0.252000 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.252000 | 0.252000 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.756000 | 0.756000 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 12.239600 | 12.239600 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 1.800000 | 1.800000 | | | | |
| 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 23.011700 | 23.011700 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 1,075.022500 | 1,075.022500 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 389.952500 | 389.952500 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,899.727500 | 2,899.727500 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 18.720000 | 18.720000 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 30.808000 | 2.808000 | 28.000000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 11.527000 | 11.322000 | 0.205000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 2.025000 | 2.025000 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.872000 | 1.872000 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 61.822000 | 2.322000 | 59.500000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 5.616000 | 5.616000 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 22.160000 | | 22.160000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 10,156.000000 | | 10,156.000000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 37.530000 | | 37.530000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 317.478560 | 35.000000 | 282.478560 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 94.366050 | 94.366050 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 34.200000 | 34.200000 | | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 137.665738 | 134.925738 | 2.740000 | | | |
| 2100401-疾病预防控制机构 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 8.000000 | 8.000000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 484.957500 | 484.957500 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 995.746933 | 995.746933 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 728.086300 | 728.086300 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.037508 | 5.037508 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 14.688000 | 14.688000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 1.377000 | 1.377000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30205-水费 | 2.340000 | 2.340000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30206-电费 | 16.470000 | 16.470000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 18.524000 | 7.524000 | 11.000000 | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 386.815920 | | 386.815920 | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.918000 | 0.918000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 44.175814 | 44.175814 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100402-卫生监督机构 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 77.850000 | 77.850000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 2.754000 | 2.754000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 7.590000 | 4.590000 | 3.000000 | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 160.038000 | 20.000000 | 140.038000 | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 28.080000 | 28.080000 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 3.789900 | 3.789900 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 57.994261 | 57.994261 | | | | |
| 2100402-卫生监督机构 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 7.613600 | 7.613600 | | | | |
| 2100403-妇幼保健机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 590.136250 | 590.136250 | | | | |
| 2100403-妇幼保健机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 160.003500 | 160.003500 | | | | |
| 2100403-妇幼保健机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,225.800000 | 1,225.800000 | | | | |
| 2100403-妇幼保健机构 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 38.450400 | 38.450400 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 517.548750 | 517.548750 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 194.832500 | 194.832500 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 3,027.696667 | 3,027.696667 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 30.079188 | 30.079188 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 500.544246 | 500.544246 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.290000 | 1.290000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 2.070000 | 2.070000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 0.010000 | 0.010000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 24.800000 | 16.800000 | 8.000000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 43.366400 | 25.200000 | 18.166400 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 6.200000 | 6.200000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 18.000000 | 18.000000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 227.961000 | 154.127400 | 73.833600 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.380000 | 1.380000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 121.807000 | 105.207000 | 16.600000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 166.762000 | 17.522000 | 149.240000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 820.600000 | 820.600000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 99.248000 | 19.248000 | 80.000000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 135.550000 | 116.550000 | 19.000000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 89.724627 | 89.724627 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.800000 | 4.000000 | 0.800000 | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 0.100000 | 0.100000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 322.430000 | 322.430000 | | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 1.200000 | | 1.200000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 55.960000 | | 55.960000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 24.000000 | | 24.000000 | | | |
| 2100404-精神卫生机构 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 17.200000 | | 17.200000 | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 62.180000 | 62.180000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 21.501250 | 21.501250 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 179.950000 | 179.950000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.525117 | 2.525117 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 1.080000 | 1.080000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.162000 | 0.162000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.738000 | 0.738000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.108000 | 0.108000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.108000 | 0.108000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.324000 | 0.324000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2.262600 | | 2.262600 | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 5.272626 | 5.272626 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 9.000000 | 9.000000 | | | | |
| 2100405-应急救治机构 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,577.142069 | 9.796069 | 1,567.346000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 5,518.740000 | | 5,518.740000 | | | |
| 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 | 6,815.000000 | | 6,815.000000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 9,115.000000 | | 9,115.000000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 80.736003 | | 80.736003 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.013000 | | 0.013000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 3.800000 | | 3.800000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 2.880000 | | 2.880000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 5.210000 | | 5.210000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 1,667.372512 | | 1,667.372512 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 14.020000 | | 14.020000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 5.700000 | | 5.700000 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 625.583646 | | 625.583646 | | | |
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 1,462.000000 | | 1,462.000000 | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 113.000000 | | 113.000000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 40.794600 | | 40.794600 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 6.500000 | | 6.500000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 20.000000 | | 20.000000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 0.020000 | | 0.020000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 20.040000 | | 20.040000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 21.900000 | | 21.900000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 2.011500 | | 2.011500 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 5.000000 | | 5.000000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 29.255000 | | 29.255000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 192.486440 | | 192.486440 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 66.903000 | | 66.903000 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 369.841800 | | 369.841800 | | | |
| 2100409-重大公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 59.200000 | | 59.200000 | | | |
| 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 | 56.000000 | | 56.000000 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 1,439.640400 | | 1,439.640400 | | | |
| 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 | 234.301500 | | 234.301500 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 50.500000 | | 50.500000 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 0.500000 | | 0.500000 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 881.831600 | | 881.831600 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 388.625500 | | 388.625500 | | | |
| 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 | 10.200000 | | 10.200000 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 24.814800 | | 24.814800 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 15.250000 | | 15.250000 | | | |
| 2100499-其他公共卫生支出 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 3.284000 | | 3.284000 | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 182.415000 | 182.415000 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 69.971450 | 69.971450 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 496.038200 | 496.038200 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 7.324212 | 7.324212 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 3.060000 | 3.060000 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 0.459000 | 0.459000 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 1.926000 | 1.926000 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.306000 | 0.306000 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 0.306000 | 0.306000 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.918000 | 0.918000 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 14.968493 | 14.968493 | | | | |
| 2100716-计划生育机构 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 28.634370 | 28.634370 | | | | |
| 2100717-计划生育服务 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 4.000000 | | 4.000000 | | | |
| 2100717-计划生育服务 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 453.925000 | | 453.925000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 1.500000 | | 1.500000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.235000 | | 1.235000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 585.402250 | | 585.402250 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 32.000000 | | 32.000000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 3,163.865000 | | 3,163.865000 | | | |
| 2100799-其他计划生育事务支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 6,348.234400 | | 6,348.234400 | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 550.486055 | 550.486055 | | | | |
| 2101101-行政单位医疗 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 18.000000 | | 18.000000 | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 13,099.907875 | 13,099.907875 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 45.607934 | 45.607934 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50901-社会福利和救助 | 30307-医疗费补助 | 108.000000 | | 108.000000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 185.000000 | | 185.000000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 8.850000 | | 8.850000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.500000 | | 0.500000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 35.850000 | | 35.850000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 38.400000 | | 38.400000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 171.407500 | | 171.407500 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 22.350000 | | 22.350000 | | | |
| 2101704-中医（民族医）药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 44.200000 | | 44.200000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.500000 | | 0.500000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 5.300000 | | 5.300000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 85.520000 | | 85.520000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 1.680000 | | 1.680000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 5.000000 | | 5.000000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 4.000000 | | 4.000000 | | | |
| 2101899-其他疾病预防控制事务支出 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 304.000000 | | 304.000000 | | | |
| 2101902-育儿补贴 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 7,447.000000 | | 7,447.000000 | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 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 | 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 |
| 2101999-其他育幼服务支出 | 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 595.838250 | | 595.838250 | | | |
| 2110301-大气 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 93.025710 | | 93.025710 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 464.354148 | 464.354148 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 12,470.491116 | 12,470.491116 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 511.765000 | 511.765000 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 13,685.499750 | 13,685.499750 | | | | |
| 2240106-安全监管 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 96.822000 | | 96.822000 | | | |
| 合 计 | | | 648,939.313261 | 560,171.867141 | 88,767.446120 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 167,799.192860 | 一、一般公共服务支出 | 406.540000 |
| 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 | 18.000000 |
| | | 六、科学技术支出 | 14.000000 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22,447.466798 |
| | | 九、卫生健康支出 | 131,317.546717 |
| | | 十、节能环保支出 | 93.025710 |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 21,016.376575 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 96.822000 |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 167,799.192860 | 本年支出合计 | 175,409.777800 |
| 上年结转结余 | 7,610.584940 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 7,610.584940 | | |
| 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 | 175,409.777800 | 支出总计 | 175,409.777800 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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） | 2013202 | 一般行政管理事务 | 375.940000 | | | | 375.940000 | 375.940000 |
| 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 | 3.600000 | | | | 3.600000 | 3.600000 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2013405 | 华侨事务 | 0.600000 | | | | 0.600000 | 0.600000 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2013904 | 专项业务 | 26.000000 | | | | 26.000000 | 26.000000 |
| 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 | 68.178977 | 68.178977 | 67.393610 | 0.785367 | | |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2080501 | 行政单位离退休 | 121.237200 | 121.237200 | 121.237200 | | | |
| 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 | 185.594352 | 185.594352 | 185.594352 | | | |
| 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 | 92.797176 | 92.797176 | 92.797176 | | | |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2100101 | 行政运行 | 2,158.133616 | 2,158.133616 | 1,571.391722 | 586.741894 | | |
| 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 | 3,815.309420 | | | | 3,815.309420 | 3,815.309420 |
| 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 | 242.400000 | | | | 242.400000 | 242.400000 |
| 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 | 1,504.000000 | | | | 1,504.000000 | 1,504.000000 |
| 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 | 100.000000 | | | | 100.000000 | 100.000000 |
| 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 | 133.000000 | | | | 133.000000 | 133.000000 |
| 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 | 12,333.740000 | | | | 12,333.740000 | 12,333.740000 |
| 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 | 111.000000 | | | | 111.000000 | 111.000000 |
| 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 | 56.000000 | | | | 56.000000 | 56.000000 |
| 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 | 9,514.834400 | | | | 9,514.834400 | 9,514.834400 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 246.085517 | 228.085517 | 228.085517 | | 18.000000 | 18.000000 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 155.000000 | | | | 155.000000 | 155.000000 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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） | 2101902 | 育儿补贴 | 7,447.000000 | | | | 7,447.000000 | 7,447.000000 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2101999 | 其他婴幼儿服务支出 | 595.838250 | | | | 595.838250 | 595.838250 |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 192.262428 | 192.262428 | 192.262428 | | | |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2210203 | 购房补贴 | 211.720000 | 211.720000 | 211.720000 | | | |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会（本级） | 2240106 | 安全监管 | 96.822000 | | | | 96.822000 | 96.822000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.200000 | | | | 0.200000 | 0.200000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2060702 | 科普活动 | 9.000000 | | | | 9.000000 | 9.000000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1,773.000639 | 1,773.000639 | 1,773.000639 | | | |
| 149002-北京丰台医院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,189.248000 | 2,189.248000 | 2,189.248000 | | | |
| 149002-北京丰台医院 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,094.624000 | 1,094.624000 | 1,094.624000 | | | |
| 149002-北京丰台医院 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 200.000000 | | | | 200.000000 | 200.000000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2100201 | 综合医院 | 353.331850 | 311.331850 | 243.489850 | 67.842000 | 42.000000 | 42.000000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.000000 | | | | 15.000000 | 15.000000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 241.373900 | | | | 241.373900 | 241.373900 |
| 149002-北京丰台医院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1,832.398400 | 1,751.398400 | 1,751.398400 | | 81.000000 | 81.000000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 1.500000 | | | | 1.500000 | 1.500000 |
| 149002-北京丰台医院 | 2210203 | 购房补贴 | 2,654.194800 | 2,654.194800 | 2,654.194800 | | | |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2080502 | 事业单位离退休 | 282.290200 | 282.290200 | 282.290200 | | | |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 867.385600 | 867.385600 | 867.385600 | | | |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 433.692800 | 433.692800 | 433.692800 | | | |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 22.870000 | | | | 22.870000 | 22.870000 |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,474.372970 | 2,474.372970 | 2,462.198170 | 12.174800 | | |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.000000 | | | | 14.000000 | 14.000000 |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 240.133000 | | | | 240.133000 | 240.133000 |
| 149003-北京市丰台区中医医院（北京市丰台区南苑医院） | 2101102 | 事业单位医疗 | 693.908480 | 693.908480 | 693.908480 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 138.850000 | | | | 138.850000 | 138.850000 |
| 149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | 2210203 | 购房补贴 | 1,076.268750 | 1,076.268750 | 1,076.268750 | | | |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2080502 | 事业单位离退休 | 237.385000 | 237.385000 | 237.385000 | | | |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 717.740800 | 717.740800 | 717.740800 | | | |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 358.870400 | 358.870400 | 358.870400 | | | |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2100212 | 康复医院 | 100.654260 | 100.654260 | 90.193060 | 10.461200 | | |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 517.459100 | | | | 517.459100 | 517.459100 |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2101102 | 事业单位医疗 | 583.192640 | 574.192640 | 574.192640 | | 9.000000 | 9.000000 |
| 149004-北京市丰台康复医院(北京市丰台区铁营医院) | 2210203 | 购房补贴 | 863.653700 | 863.653700 | 863.653700 | | | |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2080502 | 事业单位离退休 | 211.795950 | 211.795950 | 211.795950 | | | |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 911.724800 | 911.724800 | 911.724800 | | | |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 455.862400 | 455.862400 | 455.862400 | | | |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 24.400000 | | | | 24.400000 | 24.400000 |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 2,763.338130 | 2,589.215410 | 2,579.185810 | 10.029600 | 174.122720 | 174.122720 |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 507.543700 | | | | 507.543700 | 507.543700 |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2101102 | 事业单位医疗 | 729.379840 | 729.379840 | 729.379840 | | | |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 37.850000 | | | | 37.850000 | 37.850000 |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 2210203 | 购房补贴 | 1,166.313750 | 1,166.313750 | 1,166.313750 | | | |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.771100 | 36.771100 | 36.771100 | | | |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 260.644608 | 260.644608 | 260.644608 | | | |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.322304 | 130.322304 | 130.322304 | | | |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2100402 | 卫生监督机构 | 3,044.846736 | 2,503.992816 | 2,213.828241 | 290.164575 | 540.853920 | 540.853920 |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2101101 | 行政单位医疗 | 322.400538 | 322.400538 | 322.400538 | | | |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2210201 | 住房公积金 | 272.091720 | 272.091720 | 272.091720 | | | |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 2210203 | 购房补贴 | 300.045000 | 300.045000 | 300.045000 | | | |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 92.846600 | 92.846600 | 92.846600 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.456422 | 431.456422 | 431.456422 | | | |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186.963968 | 186.963968 | 186.963968 | | | |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,370.379866 | 2,368.369866 | 2,365.216666 | 3.153200 | 2.010000 | 2.010000 |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 714.295473 | | | | 714.295473 | 714.295473 |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 448.915141 | 439.915141 | 439.915141 | | 9.000000 | 9.000000 |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 384.487901 | 384.487901 | 384.487901 | | | |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 408.720000 | 408.720000 | 408.720000 | | | |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 117.447050 | 117.447050 | 117.447050 | | | |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388.399838 | 388.399838 | 388.399838 | | | |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 194.199919 | 194.199919 | 194.199919 | | | |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.120800 | | | | 4.120800 | 4.120800 |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,091.611848 | 2,089.781848 | 2,085.469448 | 4.312400 | 1.830000 | 1.830000 |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 686.284276 | | | | 686.284276 | 686.284276 |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 56.000000 | | | | 56.000000 | 56.000000 |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 406.292133 | 397.292133 | 397.292133 | | 9.000000 | 9.000000 |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 343.322255 | 343.322255 | 343.322255 | | | |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 405.443750 | 405.443750 | 405.443750 | | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2080502 | 事业单位离退休 | 81.641100 | 81.641100 | 78.163500 | 3.477600 | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 512.672000 | 512.672000 | 512.672000 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 256.336000 | 256.336000 | 256.336000 | | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2100403 | 妇幼保健机构 | 2,014.390150 | 2,014.390150 | 2,014.390150 | | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,081.402992 | | | | 1,081.402992 | 1,081.402992 |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.000000 | | | | 32.000000 | 32.000000 |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 805.323000 | | | | 805.323000 | 805.323000 |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2100717 | 计划生育服务 | 4.000000 | | | | 4.000000 | 4.000000 |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2101102 | 事业单位医疗 | 410.137600 | 410.137600 | 410.137600 | | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 30.000000 | | | | 30.000000 | 30.000000 |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2210201 | 住房公积金 | 187.056000 | 187.056000 | 187.056000 | | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 2210203 | 购房补贴 | 643.375125 | 643.375125 | 643.375125 | | | |
| 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 | 29.937500 | 29.937500 | 29.937500 | | | |
| 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 | 280.817874 | 280.817874 | 280.817874 | | | |
| 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 | 122.596960 | 122.596960 | 122.596960 | | | |
| 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 | 1,585.212600 | 1,489.456200 | 1,488.045000 | 1.411200 | 95.756400 | 95.756400 |
| 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 154.560000 | | | | 154.560000 | 154.560000 |
| 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 | 502.625720 | | | | 502.625720 | 502.625720 |
| 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 285.745065 | 285.745065 | 285.745065 | | | |
| 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 248.015870 | 248.015870 | 248.015870 | | | |
| 149011-北京市丰台区王佐镇社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 286.233750 | 286.233750 | 286.233750 | | | |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.023800 | 6.023800 | 6.023800 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.145600 | 313.145600 | 313.145600 | | | |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.572800 | 156.572800 | 156.572800 | | | |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 39.600000 | | | | 39.600000 | 39.600000 |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2100404 | 精神卫生机构 | 2,469.900020 | 2,149.900020 | 2,149.698420 | 0.201600 | 320.000000 | 320.000000 |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,579.200000 | | | | 1,579.200000 | 1,579.200000 |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 68.000000 | | | | 68.000000 | 68.000000 |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2101102 | 事业单位医疗 | 250.516480 | 250.516480 | 250.516480 | | | |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2210201 | 住房公积金 | 220.310400 | 220.310400 | 220.310400 | | | |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | 2210203 | 购房补贴 | 325.651250 | 325.651250 | 325.651250 | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 76.689900 | 76.689900 | 76.689900 | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 407.836915 | 407.836915 | 407.836915 | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.363104 | 187.363104 | 187.363104 | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,242.243016 | 2,240.263016 | 2,236.936616 | 3.326400 | 1.980000 | 1.980000 |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 725.973496 | | | | 725.973496 | 725.973496 |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 426.224323 | 426.224323 | 426.224323 | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 8.000000 | | | | 8.000000 | 8.000000 |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 365.569191 | 365.569191 | 365.569191 | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 460.278750 | 460.278750 | 460.278750 | | | |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 60.226000 | 60.226000 | 60.226000 | | | |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 381.551920 | 381.551920 | 381.551920 | | | |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 168.210720 | 168.210720 | 168.210720 | | | |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,103.126107 | 2,099.296107 | 2,096.826507 | 2.469600 | 3.830000 | 3.830000 |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 690.057882 | | | | 690.057882 | 690.057882 |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 111.761900 | | | | 111.761900 | 111.761900 |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 395.809011 | 395.809011 | 395.809011 | | | |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 341.212548 | 341.212548 | 341.212548 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 412.937500 | 412.937500 | 412.937500 | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 46.152000 | 46.152000 | 46.152000 | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.001829 | 387.001829 | 387.001829 | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.984704 | 157.984704 | 157.984704 | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,991.372576 | 1,989.662576 | 1,987.444976 | 2.217600 | 1.710000 | 1.710000 |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 638.968000 | | | | 638.968000 | 638.968000 |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 167.906900 | | | | 167.906900 | 167.906900 |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 395.494737 | 395.494737 | 395.494737 | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 341.644684 | 341.644684 | 341.644684 | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 397.908750 | 397.908750 | 397.908750 | | | |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.200000 | | | | 0.200000 | 0.200000 |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 25.352250 | 25.352250 | 25.352250 | | | |
| 149017-北京市丰台区北宫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 | 397.618361 | 397.618361 | 397.618361 | | | |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 198.809180 | 198.809180 | 198.809180 | | | |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,143.495102 | 2,141.575102 | 2,140.667902 | 0.907200 | 1.920000 | 1.920000 |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 205.744000 | | | | 205.744000 | 205.744000 |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 680.335432 | | | | 680.335432 | 680.335432 |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 143.791900 | | | | 143.791900 | 143.791900 |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 406.397485 | 406.397485 | 406.397485 | | | |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 合计 | 预算数 | | | | |
|----------------------------|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 352.861914 | 352.861914 | 352.861914 | | | |
| 149017-北京市丰台区北宫镇社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 404.233750 | 404.233750 | 404.233750 | | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2050803 | 培训支出 | 2.010000 | | | | 2.010000 | 2.010000 |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 69.817250 | 69.817250 | 69.817250 | | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.602385 | 437.602385 | 437.602385 | | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.716800 | 184.716800 | 184.716800 | | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,353.206790 | 2,353.206790 | 2,349.981190 | 3.225600 | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 742.742498 | | | | 742.742498 | 742.742498 |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.454400 | | | | 124.454400 | 124.454400 |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 447.066996 | 447.066996 | 447.066996 | | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 385.148077 | 385.148077 | 385.148077 | | | |
| 149018-北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 462.441250 | 462.441250 | 462.441250 | | | |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 41.567000 | 41.567000 | 41.567000 | | | |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 292.806118 | 292.806118 | 292.806118 | | | |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 132.743488 | 132.743488 | 132.743488 | | | |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,558.899443 | 1,557.444443 | 1,555.781243 | 1.663200 | 1.455000 | 1.455000 |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 516.979504 | | | | 516.979504 | 516.979504 |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 303.047198 | 303.047198 | 303.047198 | | | |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 262.991164 | 262.991164 | 262.991164 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 304.545000 | 304.545000 | 304.545000 | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2050803 | 培训支出 | 1.260000 | 1.260000 | | 1.260000 | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.090000 | 4.090000 | 4.090000 | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.798272 | 80.798272 | 80.798272 | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.399136 | 40.399136 | 40.399136 | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 87.013000 | | | | 87.013000 | 87.013000 |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 660.719571 | 660.719571 | 617.908271 | 42.811300 | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 170.000000 | | | | 170.000000 | 170.000000 |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 8.000000 | | | | 8.000000 | 8.000000 |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 84.313190 | 84.313190 | 84.313190 | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 72.560304 | 72.560304 | 72.560304 | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 2210203 | 购房补贴 | 91.278750 | 91.278750 | 91.278750 | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2050803 | 培训支出 | 9.360000 | 9.360000 | | 9.360000 | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2060702 | 科普活动 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.807500 | 126.807500 | 126.807500 | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618.908160 | 618.908160 | 618.908160 | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309.454080 | 309.454080 | 309.454080 | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,304.492848 | 4,715.879288 | 4,364.702500 | 351.176788 | 588.613560 | 588.613560 |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 155.700000 | | | | 155.700000 | 155.700000 |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 596.750000 | | | | 596.750000 | 596.750000 |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2101102 | 事业单位医疗 | 694.254104 | 694.254104 | 694.254104 | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 406.000000 | | | | 406.000000 | 406.000000 |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2210201 | 住房公积金 | 559.284312 | 559.284312 | 559.284312 | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心（北京市丰台区卫生健康监督所） | 2210203 | 购房补贴 | 683.797500 | 683.797500 | 683.797500 | | | |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 31.788300 | 31.788300 | 31.788300 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 433.458444 | 433.458444 | 433.458444 | | | |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 216.729222 | 216.729222 | 216.729222 | | | |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,352.550651 | 2,348.630651 | 2,347.118651 | 1.512000 | 3.920000 | 3.920000 |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 721.078356 | | | | 721.078356 | 721.078356 |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 109.077400 | | | | 109.077400 | 109.077400 |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 437.322711 | 437.322711 | 437.322711 | | | |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 379.513593 | 379.513593 | 379.513593 | | | |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 424.552500 | 424.552500 | 424.552500 | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 30.875000 | 30.875000 | 30.875000 | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 207.209276 | 207.209276 | 207.209276 | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.279424 | 89.279424 | 89.279424 | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,162.060356 | 1,098.670356 | 1,097.158356 | 1.512000 | 63.390000 | 63.390000 |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 379.237464 | | | | 379.237464 | 379.237464 |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 209.259159 | 209.259159 | 209.259159 | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 182.595789 | 182.595789 | 182.595789 | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 200.422500 | 200.422500 | 200.422500 | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.987500 | 16.987500 | 16.987500 | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 436.152797 | 436.152797 | 436.152797 | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 185.089280 | 185.089280 | 185.089280 | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,350.024012 | 2,345.969012 | 2,345.364212 | 0.604800 | 4.055000 | 4.055000 |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 733.981030 | | | | 733.981030 | 733.981030 |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 72.122600 | | | | 72.122600 | 72.122600 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 441.373028 | 441.373028 | 441.373028 | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 383.326462 | 383.326462 | 383.326462 | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 435.666250 | 435.666250 | 435.666250 | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.087500 | 22.087500 | 22.087500 | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 432.762040 | 432.762040 | 432.762040 | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.602656 | 187.602656 | 187.602656 | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,377.677226 | 2,375.412226 | 2,374.353826 | 1.058400 | 2.265000 | 2.265000 |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 778.199568 | | | | 778.199568 | 778.199568 |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 396.684083 | 396.684083 | 396.684083 | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 382.479018 | 382.479018 | 382.479018 | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 454.061250 | 454.061250 | 454.061250 | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2050803 | 培训支出 | 2.040000 | | | | 2.040000 | 2.040000 |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 14.131150 | 14.131150 | 14.131150 | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 441.946745 | 441.946745 | 441.946745 | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 220.973373 | 220.973373 | 220.973373 | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,930.257646 | 2,434.498366 | 2,433.994366 | 0.504000 | 495.759280 | 495.759280 |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 712.170582 | | | | 712.170582 | 712.170582 |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 454.485013 | 454.485013 | 454.485013 | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 9.850000 | | | | 9.850000 | 9.850000 |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 392.556931 | 392.556931 | 392.556931 | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 460.996250 | 460.996250 | 460.996250 | | | |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2050803 | 培训支出 | 0.540000 | 0.540000 | | 0.540000 | | |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.822000 | 2.822000 | 2.822000 | | | |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.894848 | 34.894848 | 34.894848 | | | |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.447424 | 17.447424 | 17.447424 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2100405 | 应急救治机构 | 1,862.353662 | 292.745062 | 266.156367 | 26.588695 | 1,569.608600 | 1,569.608600 |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.912781 | 35.912781 | 35.912781 | | | |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2210201 | 住房公积金 | 31.251336 | 31.251336 | 31.251336 | | | |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 2210203 | 购房补贴 | 35.980000 | 35.980000 | 35.980000 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2050803 | 培训支出 | 1.530000 | 1.530000 | | 1.530000 | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.834600 | 18.834600 | 18.834600 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.598656 | 97.598656 | 97.598656 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.799328 | 48.799328 | 48.799328 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2100716 | 计划生育机构 | 806.326725 | 806.326725 | 755.748862 | 50.577863 | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2100717 | 计划生育服务 | 453.925000 | | | | 453.925000 | 453.925000 |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 617.402250 | | | | 617.402250 | 617.402250 |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 104.166566 | 104.166566 | 104.166566 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 88.680636 | 88.680636 | 88.680636 | | | |
| 149028-北京市丰台区卫生健康服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 120.412500 | 120.412500 | 120.412500 | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2050803 | 培训支出 | 1.260000 | 1.260000 | | 1.260000 | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 49.252500 | 49.252500 | 49.252500 | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.277568 | 75.277568 | 75.277568 | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.638784 | 37.638784 | 37.638784 | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 659.176677 | 626.776677 | 583.055989 | 43.720688 | 32.400000 | 32.400000 |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 79.267405 | 79.267405 | 79.267405 | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 68.402856 | 68.402856 | 68.402856 | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 2210203 | 购房补贴 | 86.305000 | 86.305000 | 86.305000 | | | |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.180000 | 12.180000 | 12.180000 | | | |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.330174 | 254.330174 | 254.330174 | | | |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.598688 | 109.598688 | 109.598688 | | | |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,304.809643 | 1,303.594643 | 1,303.342643 | 0.252000 | 1.215000 | 1.215000 |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 454.322408 | | | | 454.322408 | 454.322408 |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 261.137739 | 261.137739 | 261.137739 | | | |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 5.000000 | | | | 5.000000 | 5.000000 |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 224.859670 | 224.859670 | 224.859670 | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 271.987500 | 271.987500 | 271.987500 | | | |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.169448 | 71.169448 | 71.169448 | | | |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.305728 | 23.305728 | 23.305728 | | | |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 376.276329 | 375.856329 | 375.856329 | | 0.420000 | 0.420000 |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 155.602240 | | | | 155.602240 | 155.602240 |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 69.416403 | 69.416403 | 69.416403 | | | |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 61.423446 | 61.423446 | 61.423446 | | | |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 54.222500 | 54.222500 | 54.222500 | | | |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.981824 | 108.981824 | 108.981824 | | | |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.810912 | 39.810912 | 39.810912 | | | |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 558.498103 | 558.048103 | 558.048103 | | 0.450000 | 0.450000 |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 163.158240 | | | | 163.158240 | 163.158240 |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 108.445911 | 108.445911 | 108.445911 | | | |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 95.203320 | 95.203320 | 95.203320 | | | |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 93.617375 | 93.617375 | 93.617375 | | | |
| | | 合 计 | 167,799.192860 | 107,841.296299 | 106,302.462729 | 1,538.833570 | 59,957.896561 | 59,957.896561 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 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 | 846.671250 | 846.671250 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 2,190.902633 | 2,190.902633 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 1,247.245900 | 1,247.245900 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.238960 | 446.238960 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 223.119480 | 223.119480 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 550.486055 | 550.486055 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 12.165180 | 12.165180 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 464.354148 | 464.354148 | |
| 50199-其他工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 67.393610 | 67.393610 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 24.480000 | | 24.480000 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 2.295000 | | 2.295000 |
| 50201-办公经费 | 30205-水费 | 13.140000 | | 13.140000 |
| 50201-办公经费 | 30206-电费 | 218.970000 | | 218.970000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 12.600000 | | 12.600000 |
| 50201-办公经费 | 30208-取暖费 | 63.605250 | | 63.605250 |
| 50201-办公经费 | 30209-物业管理费 | 120.015000 | | 120.015000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 1.530000 | | 1.530000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 76.337964 | | 76.337964 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 133.350000 | | 133.350000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 4.590000 | | 4.590000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 7.650000 | | 7.650000 |
| 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 20.000000 | | 20.000000 |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费 | 28.080000 | | 28.080000 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|-----------------|----------------------|---------------|---------------|------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50209-维修（护）费 | 30213-维修（护）费 | 24.404400 | | 24.404400 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 118.730622 | | 118.730622 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 17,074.464376 | 17,074.464376 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 19,522.247650 | 19,522.247650 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 23,445.774834 | 23,445.774834 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 12,210.496714 | 12,210.496714 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 5,815.675278 | 5,815.675278 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 11,283.001071 | 11,283.001071 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 907.060424 | 907.060424 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 6,354.757677 | 6,354.757677 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 27.900000 | | 27.900000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 4.185000 | | 4.185000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 17.190000 | | 17.190000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 2.025000 | | 2.025000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 2.790000 | | 2.790000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 3.240000 | | 3.240000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 8.370000 | | 8.370000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 13.950000 | | 13.950000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 35.000000 | | 35.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 138.396419 | | 138.396419 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 46.800000 | | 46.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 353.295315 | | 353.295315 |
| 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 3.848500 | 3.848500 | |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 419.293250 | 419.293250 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3,217.265739 | 3,217.265739 | |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 15.913600 | | 15.913600 |
| | 合 计 | 107,841.296299 | 106,302.462729 | 1,538.833570 |

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|------|--------|------|-----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本部门本年度不涉及

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|--------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本部门本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “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 | | |
|----------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 74.880000 | | | 74.880000 | | 74.880000 |

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|----------------------|
| A-货物 | 6,949.167240 |
| B-工程 | 361.915616 |
| C-服务 | 8,803.327655 |
| 合 计 | 16,114.410511 |

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|------------------|---------------|------------|--------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| | | | | 4,713.546240 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 物业管理服务 | 210-卫生健康支出 | 120.015000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 印刷和出版服务 | 210-卫生健康支出 | 0.918000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0207-评审、评估和评价服务 | 评审服务 | 210-卫生健康支出 | 8.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0208-咨询服务 | 咨询服务 | 210-卫生健康支出 | 16.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 会计服务 | 210-卫生健康支出 | 50.000000 |
| 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 | 80.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 210-卫生健康支出 | 20.000000 |
| 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 | 28.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 210-卫生健康支出 | 16.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 网络接入服务 | 210-卫生健康支出 | 11.000000 |
| 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 | 24.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 数据处理服务 | 210-卫生健康支出 | 11.600000 |
| 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 生态资源调查与监测服务 | 210-卫生健康支出 | 49.000000 |
| 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 | 57.024000 |

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 维修保养服务 | 210-卫生健康支出 | 5.184000 |
| 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 | 1.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | 201-一般公共服务支出 | 10.000000 |
| 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 | 9.599900 |
| 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 | 20.000000 |
| 01-公共服务 | 0103-就业公共服务 | 就业招聘活动组织实施服务 | 205-教育支出 | 20.000000 |
| 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 | 8.000000 |
| 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 | 300.000000 |
| 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 | 216.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 租赁服务 | 210-卫生健康支出 | 3,244.889420 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 租赁服务 | 201-一般公共服务支出 | 386.815920 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|--------------|--------------|-------------|---|-------|-----------|---|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 合计 | | 32420.162012 | 27516.887921 | 4903.274091 | | | | | | | |
| | 11010626T000003693332-2026年卫生健康系统投资评审服务 | 8.000000 | 8.000000 | | 根据2020年丰台区财政局关于项目评审改革要求，20-50万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，2026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 | 数量指标 | 评审项目数量 | ≥ | 15 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 评审项目完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受评审单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤ | 80000 | 元 |
| | 11010626T000003693833-2026年内控建设服务 | 16.000000 | 16.000000 | | 内部控制建设是现代企业管理的重要手段，是规范单位管理行为的基本准则，是规避经营风险的重要措施。该项目设立意在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 | 数量指标 | 内控流程梳理或检查单位数量 | ≥ | 28 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 内控制度和手册修订 | = | 2 | 家 |
| | | | | | | 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 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内控手册使用者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 16 | 万元 |
| | | | | | | 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 | |
| | 11010626T000003694342-2026年区属医疗卫生机构成本核算服务 | 50.000000 | 50.000000 | | 根据市卫健委成本核算工作要求，我区南苑医院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，并在已初步形成核算结果，对我区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。我委已经在直属二级医院全面开展科室成本核算工作，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。同时，对我区部分医院开展项目成本核算工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 50 | 万元 |
| | | | | | | 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 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成核算数量 | ≥ | 5 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 成本核算报告质量 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗机构经营运行管理水平 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003694393-2026年卫生健康系统单位项目绩效评价服务 | 80.000000 | 80.000000 | | 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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 80 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 绩效评价管理办法执行率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 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 | 事中绩效监控数量 | ≥ | 600 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 事前绩效评估数量 | ≥ | 200 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 事后绩效评价数量 | ≥ | 900 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务单位数量 | = | 28 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目招标采购时间 | ≤ | 5 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 绩效审核单位满意度 | ≥ | 95 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|---|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 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工作实施辅导，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 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目预算成本节约率 | ≥ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障响应率 | ≤ | 3 | % |
| | | | | | | 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 | 运维系统故障率 | ≤ | 3 | % |
| | | | | | | 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 | 医院全面预算管理系统运维 | = | 6 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 财务指标平台更新及时率 | ≤ | 1 | 天 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 财务指标平台功能实现率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障北京市丰台区卫生健康委员会机关财务指标平台平稳运行，及时排除应用系统故障，保障委机关及区属单位预决算工作顺利开展，提高工作效率。 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计项目完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 出具审计报告时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告数量 | = | 13 | 份 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强卫生健康系统经济管理，保证任期岗位职责履行情况良好，有效促进卫生健康事业发展保驾护航 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 280000 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告数量 | = | 14 | 份 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 审计项目完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 出具审计报告时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 240000 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强卫生健康系统经济管理，保证任期岗位职责履行情况良好，有效促进卫生健康事业发展保驾护航 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度 | ≥ | 95 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|---|-------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T000003703376-2026年档案数字化转化及应用服务 | 11.600000 | 11.600000 | 11.600000 | | 按照丰台区档案馆工作要求，计划两年内完成室藏传统载体档案数字化率达到100%的目标，根据《丰台区档案馆关于室藏档案数字化数量统计的通知》，2025年已完成2020年（含）以前的档案数字化工作，后续我委对2021年至2024年的室藏档案进行统计，计划2026年项目实施后100%完成2021年至2024年的档案数字化工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 数字化档案验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 档案移交进馆核查、鉴定审核、目录录入、档案扫描 | ≥ | 106000 | 件 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升以数字档案为核心的档案信息化水平 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 116000 | 元 |
| 11010626T000003705158-2026年科研项目经费 | 12.000000 | 12.000000 | | 贯彻落实“十四五”卫生事业健康规划要求，《北京市丰台区卫生健康委员会科研项目管理办法》（丰卫健发〔2023〕180号），加大科研经费投入，进一步提升我区医疗卫生科研学术水平和科研管理能力，强化科研创新意识，提高全区医疗卫生科研能力、科研水平。按照《北京市丰台区卫生健康委员会科研项目管理办法》（丰卫健发〔2023〕180号），组织完成丰台区卫生系统2026年度科研项目申报及评审工作及2023年立项项目收尾工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 研究成果评审合格率 | ≥ | 85 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2026年科研项目立项数量完成情况 | ≥ | 20 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 研究成果结项数量 | ≥ | 21 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 经费支付时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 12 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提升我区医疗卫生科研学术水平和科研管理能力，强化科研创新意识，提高全区医疗卫生科研能力、科研水平 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 11010626T000003705382-2026年社区处方点评专项经费 | 8.000000 | 8.000000 | | 《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组每月对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 | 专家下社区点评指导工作次数 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务范围 | ≥ | 21 | 家 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 药理学技能竞赛场次 | = | 1 | 场 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 不合格处方点评覆盖率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 8 | 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 | | |
| 11010626T000003705678-2026年全国卫生专业技术资格考试考务费 | 6.400000 | 6.400000 | | 通过考试取得专业技术资格，表明其已具备担任卫生系列相应级别专业技术职务的水平和能力，用人单位根据工作需要，从获得资格证书的人员中择优聘任，为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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 初审报名人员审核的合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 报名人员资格审核初审人数 | ≥ | 4000 | 人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 4 | 月 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤ | 6.4 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足用人单位根据工作需要，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。对人才梯队建设起到促进作用。 | 定性 | 优 | | |
| 深入落实全国脱贫攻坚总结表彰大会、全国巩固拓展脱贫攻坚 | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支援工作完成率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医院结对完成率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医院结对协作 | ≥ | 35 | 对 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 派出支援医务人员人数 | ≥ | 45 | 人 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|------------|------------|------------|---|--|-----------|-----------------|----------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T000003705744-2026年对口支援经费 | 126.000000 | 126.000000 | 126.000000 | | 成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。完成2026年度对口支援任务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 126 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 长期生活补助标准 | ≤ | 3000 | 元/人*月 |
| 11010626T000003706705-2026年卫生应急物资储备经费 | 10.000000 | 10.000000 | | 为落实《京卫应急（2023）1号关于印发市级公共卫生应急物资储备目录（清单）2023版》的通知》，我委建立丰台区公共卫生应急物资储备仓库，保障突发公共卫生事件期间应急处置的物资、设备等。卫生应急物资储备经费25万，用于建立卫生应急物资储备仓库，配置满足公共卫生突发事件期间2周使用需要的设施设备和物资。储备仓库设置在丰台疾控中心，用于购置应急储备装备、能源物资、救灾物资、生活必需品、医药物资等应急物资。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急物资可供给应急队员使用天数 | ≥ | 20 | 天 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物资合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生应急保障任务完成情况 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10 | 万元 | |
| 11010626T000003706811-2026年应急医疗保障经费 | 80.000000 | 80.000000 | | 按照我科室医疗保障相关职责，执行行政区内相关大型活动、体育赛事、各类考试的应急医疗保障任务，根据活动情况委派医疗机构派出救护车执行医疗保障任务，根据北京市财政局北京市发展改革委员会北京市卫生和计划生育委员会北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》的通知（京财社〔2021〕2739号）标准，拨付执行保障任务的医疗机构服务经费。根据我委三定，我科室承担组织协调重要活动、重大节日卫生应急保障工作。按照市级相关文件中对院前急救经费保障机制的实施意见，结合各保障单位实际保障频次做好相关保障经费使用工作。根据《北京市120院前急救系统“平急结合”快速转换工作实施方案》，固化疫情防控经验，做好我市规模疫情下120院前急救系统“平急结合”转换机制，确保在应急状态下，院前急救服务可有效满足群众需求，急救电话总接听率达到99%以上，急救呼叫满足率达到98%以上，平均急救反应时间不高于日常水平，辖区为落实应急状态二级调度机制，按照市级要求在本区急救分中心保留5个二级调度席位，并储备经过规范化培训的调度人员满足调度坐席24小时运行，做到随时可以紧急启用。同时按照市区两级工作要求开展应急预案编制修订等体系建设、应急指挥调度体系建设、应急演练及应急能力提升行动。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被保障对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 车次成本 | ≤ | 2750 | 元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 应急保障质量 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 二级调度平台席位 | = | 5 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急保障车次 | ≥ | 300 | 次 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生应急能力提升 | 定性 | 良 | | |
| 11010626T000003709480-2026年结核病定点医院工作经费 | 10.000000 | 10.000000 | | 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。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升结核病防治筛查工作 | 定性 | 良 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 承担结核病防治工作相关单位数量 | = | 5 | 家 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 定点医院机构星级评价得分 | ≥ | 70 | 分 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助机构满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | ≤ | 10 | 万元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|------------|------------|------|------|---|-------|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T000003711034-育儿补贴 | 595.838250 | 595.838250 | | | 贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，落实国家育儿补贴制度，营造生育友好社会氛围。落实生育支持政策，提高优生优育服务水平，落实家庭生育补贴制度，降低生育、养育、教育成本。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴国家基础标准 | = | 3600 | 元/人年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 育儿补贴发放频次 | ≥ | 1 | 次 |
| 11010626T000003711698-2026年诉讼、行政复议律师代理费 | 10.000000 | 10.000000 | | | 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，为提高我委行政应诉工作水平，根据实际，请专职律师代理涉诉、涉议法律事务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 诉讼、行政复议案件代理数量 | ≥ | 20 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件胜率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高行政应诉工作水平 | 定性 | 优 | |
| 11010626T000003711749-2026年常年法律顾问服务 | 9.600000 | 9.600000 | | | 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，为提高我委干部运用法治思维和法治方式推进工作的能力，促进委机关依法决策、依法行政、依法办事深入开展，结合实际，聘请常年法律顾问一名。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同审查数量 | ≥ | 90 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 法律服务完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高本单位合同审查水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 9.6 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010626T000003711828-2026年卫生健康监督相关服务 | 20.000000 | 20.000000 | | | 根据每年市卫健委印发北京市卫生健康随机监督检查计划的通知要求，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 | 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 |
| | | | | | | 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 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区学校卫生和公共卫生 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010626T000003713224-卫健系统“丰台新锐营”工作经费 | 5.000000 | 5.000000 | | | 根据《丰台区年轻干部综合能力提升行动——“丰台新锐营”实施方案》的文件要求，申请开展丰台区卫健系统新入职医疗卫生人员任职培训经费。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训的天数 | ≥ | 5 | 天 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训的参加人数 | ≥ | 160 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高管理能力，更好的完成各项工作，提升新入职医疗卫生人员专业技术水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训(参会)人员对讲师满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 引进(或外聘)人才数量 | ≥ | 200 | 人 |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 10 | 月 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------------------------------|--|-------------|-------------|------|--|--------|----------------|------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149001-北京市丰台区卫生健康委员会 (本级) | 11010626T000003713381-2026年度公开招聘经费 | 20.000000 | 20.000000 | | 通过公开招聘为卫生系统所属事业单位引进专业技术人才200余名(其中非京生源50名左右),管理人员20名左右,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,大大缓解卫生技术人才短缺的情况,为卫生系统人才队伍注入新鲜血液。 | 产出指标 | 质量指标 | 招聘人员具备本科及以上学历 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所属事业单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足卫生健康委员会所属事业单位实际工作需要,提高工作效率 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003715308-2026年妇幼卫生工作经费 | 20.000000 | 20.000000 | | 保障和促进母婴健康,提高出生人口素质,实现《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《“十五五”时期妇女发展规划》目标。重点开展新生儿疾病筛查、孕产期保健、儿童保健、计划生育技术服务、妇女多发病防治、青少年保健、妇儿生命全周期等工作,有效应对可能影响母婴健康的危险因素,最大限度的降低疾病对群体危害。 | 产出指标 | 质量指标 | 学员对相关知识、技能的掌握程度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展青少年夏令营活动质量 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动开展次数 | = | 1 | 场次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 会议、培训次数 | ≥ | 10 | 场次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体进度完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各机构人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 妇幼保健健康教育知晓率 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T000003715543-2026年危重孕产妇及新生儿抢救工作经费 | 20.000000 | 20.000000 | | 为人民群众提供全方位全周期健康服务,为维护生命起点安全、保障母婴健康。开展危重孕产妇、新生儿模拟抢救技术培训,主要针对孕产妇产后出血、羊水栓塞、DIC、HELLP、产钳技术、妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、子痫等。目的提高全体医务人员对于“急”、“危”、“重症”孕产妇及危重新生儿抢救的意识和抢救技术能力、规范辖区危重新生儿转会诊工作,防止孕产妇、危重新生儿死亡的发生,降低孕产妇及新生儿死亡率。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 危重孕产妇转会诊总人次 | ≥ | 25 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 危重新生儿转会诊总人次 | ≥ | 300 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新生儿危重转运区级转运率 | ≥ | 65 | % |
| | | | | | | 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 | 目总金额 | ≤ | 20 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿死亡率 | < | 2 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | < | 0.00007 | % |
| | 11010626T000003717101-2026年家庭医生签约服务补助经费 | 2300.000000 | 2300.000000 | | 根据北京市卫生健康委员会下发《关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》按照医保人员40元/人/年。非医保人群70元/人/年补助标准进行核拨。根据区财政局要求,家医签约考核周期调整为每年第一二季度、三四季度,2026年为考核周期调整过渡阶段,考核上一年度第四季度及本年度第一二季度。 | 产出指标 | 质量指标 | 签约服务履约率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放上一年度至本年一、二季度绩效 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 签约居民总人数 | ≥ | 80 | 万人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 重点人群签约数 | ≥ | 46 | 万人 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | (北京医保)家庭医生签约服务补助标准 | = | 40 | 元/人年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | (非北京医保)家庭医生签约服务补助标准 | = | 70 | 元/人年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助经费总成本 | ≤ | 2300 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约居民满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 签约2型糖尿病患者血糖控制率 | ≥ | 45 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 签约高血压患者血压控制率 | ≥ | 50 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|-----------|-------------|-------------|--|---|-----------|------------|--|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T00000371 7168-2026年基本公共卫生服务经费 | | 580.000000 | 580.000000 | | 对全区提供基本公共卫生服务的相关医疗机构发放工作补贴经费。依据北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医药管理局、北京市疾病预防控制中心制发的《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（京卫基层〔2024〕13号）文件规定，申请基本公共卫生服务经费，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。 | 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 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康管理人数 | ≥ | 865668 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 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 | ≥ | 65 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 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 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育讲座受众人数 | ≥ | 26700 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 65 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2025年第四季度和2026年第一、第二季度的考核 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考核合格后经费发放及时性 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本 | ≤ | 580 | 万元 |
| | | | | | | 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 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提升 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 85 | % | | | | | | |
| 11010626T00000371 8397-2026年直属公立医院绩效考核 | | 1200.000000 | 1200.000000 | 通过研究设定科学的综合绩效考核指标体系，以绩效考核为核心，促进丰台区区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，分级诊疗制度，改善就医秩序。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 绩效考核完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 考核单位数量 | = | 6 | 家 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效考核结果 | 定性 | 良 | | |
| | | | | | 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 | 项目总成本 | ≤ | 1200 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工调查样本量 | ≥ | 2000 | 份 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调查研究公立医院数量 | ≥ | 6 | 家 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|--|--|--|----------------------------------|------------|--------|--|--------|-----------|------------------|---|-----|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T000003718454-2026年公立医院患者与职工满意度调查经费 | 8.000000 | 8.000000 | | | 患者满意度评价是体现以人为本的现代管理思想，体现以病人为中心的服务理念，也是贯彻落实医疗改革的总目标，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务的组成内容。2026年丰台区卫健委计划开展丰台区公立医院门诊患者满意度、出院患者满意度、职工满意度研究，充分发挥区卫健委管理优势，为医改的顺利有效贯彻、平衡医患关系、提高群众获得感起到推动作用。满意度评价结果将运用到公立医院绩效考核中。 | 产出指标 | 数量指标 | 门诊患者调查样本量 | ≥ | 3000 | 份 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 住院患者调查样本量 | ≥ | 1000 | 份 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满意度调查报告质量 | 定性 | 优 | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 满意度调查费用 | ≤ | 8 | 万元 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工满意度提升率 | ≥ | 5 | % | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 门诊患者满意度提升率 | ≥ | 2 | % | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 住院患者满意度提升率 | ≥ | 5 | % | | | | | |
| | | | | | | 11010626T000003807484-2026年新建“两新”党组织连续两年启动经费 | 5.000000 | 5.000000 | | 根据区委组织部文件要求，对新建两新党组织的非公有制企业和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。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 两新党组织满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新建党组织数量 | = | 10 | 家 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新建党组织符合区委组织部文件要求 | = | 100 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 5 | 万元 | | | | | | | | | | | |
| 11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费 | 75.940000 | 75.940000 | | 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2026年基层党组织党建活动经费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费发放及时性 | = | 100 | % | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 75.94 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| 11010626T000003874901-2026年基本公 | | | | 对全区提供基本公共卫生服务的相关医疗机构发放工作补贴经费。依据北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医 | 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 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75 | % | | | | | | |
| | | | | | 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 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 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 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 65 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 85 | % | | | | | | |
| | | | | | 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 | ≥ | 65 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康管理人数 | ≥ | 865668 | 人 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|-------------|-------------|------|---|--|-----------|-------------------------|--|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 北京市疾病预防控制中心 公共卫生服务补助（市级） | 1718.700000 | 1718.700000 | | | 药管局、北京市疾病预防控制中心制发的《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（京卫基层〔2024〕13号）文件规定，申请基本公共卫生服务经费，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。 | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育讲座受众人数 | ≥ | 26700 | 人/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成2025年第四季度和2026年第一季度、第二季度的考核 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考核合格后经费发放及时性 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提升 | 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 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本 | ≤ | 1718.7 | 万元 |
| 11010626T00000387 5260-2026年育儿补贴财政补助资金 | 610.000000 | 610.000000 | | 贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，落实国家育儿补贴制度，营造生育友好社会氛围。落实生育支持政策，提高优生优育服务水平，落实家庭生育补贴制度，降低生育、养育、教育成本。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴国家基础标准 | = | 3600 | 元/人年 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 育儿补贴发放频次 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领育儿补贴实际发放率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥ | 90 | % | |
| 11010626T00000387 5297-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-四大工程下沉服务点经费（原名中医身边工程） | 45.000000 | 45.000000 | | 按照北京市中医药管理局提前下达2026年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金分配明细表，根据北京市中医药管理局统一安排，2018年6月，我区启动了丰台区中医身边工程工作，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，向北京市中医管理局申请我辖区内9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》（京中医药字〔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。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支付金额 | ≤ | 45 | 万 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 名中医身边工程点位 | = | 7 | 家 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 名中医身边工程点位到位率 | ≥ | 70 | % | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | ≥ | 90 | % | |
| 11010626T00000387 5309-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医药三成示范社区建设 | 100.000000 | 100.000000 | | 根据北京市中医管理局统一部署，按照2026年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金分配明细表，开展三成示范社区建设，推进中医药进社区，广泛进行中医药科普宣传，为辖区居民提供优质的中医药服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设1个三成示范社区 | = | 1 | 个（套） | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药健康服务覆盖面进一步扩大，社会认可度提高 | 定性 | 优 | 其他 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 100 | 万元 | |
| 11010626T00000387 | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | ≥ | 1 | 次 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|-------------|-------------|------|--|-------|-----------|------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 5318-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医药康复技术人员培训 | 10.000000 | 10.000000 | | 根据北京市中医药管理局统一部署，北京市中医药管理局提前下达2026年市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展资金分配明细表，开展中医药康复技术人员培训，提升医务人员中医药康复技术水平，为辖区居民提供优质的中医药服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 会议培训完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 副教授讲师职级 | ≥ | 1 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 10 | 万元 |
| | 11010626T000003903634-2026年重大公共卫生服务补助资金——慢性病防治（城市癌症筛查） | 30.000000 | 30.000000 | | 城市癌症经费用于免费开展肺癌、乳腺癌、肝癌、上消化道癌和结直肠癌五中癌症高危人群筛查工作，完成520例临床筛查。 | 产出指标 | 质量指标 | 筛查质量 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 城市癌症筛查早诊早治临床筛查数量 | ≥ | 520 | 每例 |
| | | | | | | 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 | 降低常见癌症发病率 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经费 | ≤ | 30 | 万元 |
| | 11010626T000003903641-2026年重大公共卫生服务补助资金——慢性病防治（农村癌症筛查） | 14.000000 | 14.000000 | | 免费开展丰台区大肠癌高危人群筛查工作，完成320例临床筛查。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 14 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 筛查质量无误 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 筛查数量 | ≥ | 320 | 每例 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低常见癌症发病率 | 定性 | 良 | |
| | 11010626T000003903646-2026年重大公共卫生服务补助资金——慢性病防治（心血管病高危筛查） | 47.000000 | 47.000000 | | 根据北京市国家公共卫生专项慢性病防治项目管理总体工作要求，对丰台区的约1440例高危人群进行长期随访管理，开展心血管病高危人群筛查及干预。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 筛查质量达标 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成随访人数 | ≥ | 1440 | 每例 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 心血管病发病率得以降低 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 47 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居民健康管理人数 | ≥ | 865668 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥ | 65 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 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 | 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 | 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 | ≥ | 65 | % |
| | 11010626T000003903777-2026年基本公共卫生服务补助资金（中央） | 1690.000000 | 1690.000000 | | 对全区提供基本公共卫生服务的相关医疗机构发放工作补贴经费。依据北京市卫生健康委员会、北京市财政局、北京市中医药管理局、北京市疾病预防控制中心制发的《关于做好2024年基本公共卫生服务工作的通知》（京卫基层〔2024〕13号）文件规定，申请基本公共卫生服务经费，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 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率 | ≥ | 75 | % |
| | | | | | | 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 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康教育讲座受众人数 | ≥ | 26700 | 人/年 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|-------------|-------------|------|--|-------|-----------|--|--------|---------------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | 基层医疗卫生机构持续健康发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 考核合格后经费发放及时性 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成2025年第四季度和2026年第一季度、第二季度的考核 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 不断提升 | 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 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总成本 | ≤ | 1690 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003903845-2026年医疗服务与保障能力提升补助资金——公立医院综合改革 | 296.000000 | 296.000000 | | 深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人次与出院人次比 | 定性 | 较上年降低或低于全市平均值 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例 | 定性 | 较上年提高或高于全市平均值 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例 | 定性 | 较上年提高或高于全市平均值 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 定性 | 较上年降低或低于全市平均值 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 区域性慢病管理中心数量 | ≥ | 2 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 紧密型城市医疗集团建设数 | = | 6 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 定性 | 较上年降低或低于全市平均值 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制数 | ≤ | 296 | 万元 |
| | 11010626T000003904497-2026年育儿补贴财政补助资金(中央) | 6837.000000 | 6837.000000 | | 通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 | 定性 | 持续推动 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 育儿补贴领取对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 育儿补贴国家基础标准 | ≤ | 3600 | 元/人年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件的申领育儿补贴实际发放率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 育儿补贴发放频次 | ≥ | 1 | 次 |
| | 11010626T000003907762-2026年基本药物制度补助资金 | 133.000000 | 133.000000 | | 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对按要求完成基本药物使用的基层医疗卫生机构给予补助。对实施国家基本药物制度并按要求完成基本药物使用的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 133 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗卫生机构满意度 | ≥ | 90 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|------------|------------|------|--|-------|-----------|---|--------|----------|------------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构使用基本药物比例提高 | 定性 | 良 | |
| | 11010626T000003679609-2026年“侨之家”项目经费 | 0.600000 | 0.600000 | | 保证侨联组织正常开展活动。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众认知度 | 定性 | 普遍 | 项 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨联成员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 6000 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证侨联组织正常活动 | 定性 | 正常 | 项 |
| | 11010626T000003741996-2026年延长门诊服务时间补助经费 | 90.000000 | 90.000000 | | 为社区居民尤其是在职职工享受经济、有效的社区卫生服务，为全区开展延长门诊服务的15家政府办社区卫生服务中心加班人员拨付补助经费，提升区域医疗水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 社区卫生服务中心运营延长3小时达标率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展延时服务的政府办社区卫生服务中心数量 | ≥ | 15 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 延时服务成本控制总额 | ≤ | 90 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区患者提供就诊保障，居民对社区卫生服务机构认可度得到提高 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003742573-2026年城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费 | 6.000000 | 6.000000 | | 为充分发挥北京市退休医务人员技术优势，吸引居民到社区就诊，逐步实现社区首诊，进一步促进分级诊疗制度落地实施。根据市级文件精神，我委于2021年研究通过了《丰台区社区卫生服务机构返聘退休人员工作方案》。方案提出，河西两镇社区中心返聘人员补助经费将在市级补助标准基础上，由区财政给予二次补助。根据日常管理和考核情况，拨付2025年第四季度至2026年第三季度城市医院支援乡镇卫生院专家补助经费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 发放及时性 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥北京市退休医务人员技术优势，吸引居民到社区就诊，逐步实现社区首诊，进一步促进分级诊疗制度落地实施。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 6 | 万元 |
| | 11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费 | 231.979500 | 231.979500 | | 按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益，保障丰台医院120急救站2026年全年正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力，满足辖区内群众对院前急救需求，每趟次财政补助650元，按照2026年工作总量4949趟次，急救车次成本补偿650元/趟次，预算拨付70%款项，2026年预拨款2251795元，结合2025年预算使用情况，安排车辆燃油13万，维修5万，保险4万，共计22万元。担架工7人，每人4700元/月，全年合计394800元。剩余运行经费用于人员经费使用。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 231.9795 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出车趟次 | ≥ | 4949 | 次 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高院前急救能力及处置突发公共卫生事件的能力，保障辖区内居民急诊救治 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备 | = | 6 | 个（台、套、件、辆） |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---------------|--|------------|------------|---|--|---------|-----------|---------------------|-------------|------------|------------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149002-北京丰台医院 | 11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置 | 7.212400 | | 7.212400 | 医院院职能处室所用办公设备大部分使用时间均在10年以上，故障频繁，运行效率低下。为提升服务能力，改善办公环境，保障数据和档案安全。2026年，需购置办公设备6件套，密集柜20个。 | 产出指标 | 数量指标 | 密集柜 | = | 20 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率，改善服务能力保障数据安全 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备成本 | ≤ | 7.2124 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000370 4104-院前急救电子票据建设经费 | 3.500000 | 3.500000 | | 为落实依据京财综〔2024〕811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》，区急救站开展电子票据改革。 | 产出指标 | 质量指标 | 运行稳定率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子票据运行维保费用 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维保周期 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 3.500000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高处理效率、降低成本、增强安全性 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成120车辆改造 | ≤ | 8 | 辆 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | 11010626T00000370 4120-120车辆北斗改装经费 | 5.894400 | 5.894400 | | 落实市文件要求，进行120车辆改装，按照7368元/辆进行改造，共计8辆车，金额合计58944元。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 改造完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 5.894400 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 313.556900 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000370 4291-2026年信息化建设经费 | 313.556900 | 313.556900 | | 2026年信息化建设项目，共13个子项目，包含：1.北京丰台医院2026年疾控前置软件签名加密及数字证书运维项目、2.北京丰台医院2026年血液透析系统升级改造改造项目、3.北京丰台医院2026年导管介入管理系统升级改造改造项目、4.北京丰台医院2026年存储服务器扩容升级改造改造项目、5.北京丰台医院2026年核心机房运维管理服务建设项目、6.北京丰台医院2026年网络维护及技术支持服务项目、7.北京丰台医院2026年网络安全风险监控运维服务项目、8.北京丰台医院2026年急救绿色通道平台升级改造改造项目、9.北京丰台医院2026年GCP临床药理实验系统建设项目、10.北京丰台医院2026年妇幼病房改造信息化建设项目、11.北京丰台医院2026年高质量运营管理系统建设项目、12.北京丰台医院2026年医联体区域性处方前置审核系统建设项目、13.北京丰台医院2026年北京丰台医院费用管控系统建设项目。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成信息化建设 | ≤ | 13 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 313.556900 | 万元 | |
| 效益指标 | | | | | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 1747.390000 | 万元 | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | 旨在扩大医疗服务范围，为丰台老百姓提供家门口的优质服务，丰台医院积极引进核医学科、神经介入科、中医科等学科带头人，组建神经介入科病房、中医病房，增加床位63张。扩建老年科病房、神经内科病房，床位增加至84张。2026年计划增设肾内科、全科医学病房，预计增加床位60张。核医学科、 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 1747.390000 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|-------------|----------|-------------|--|-------|-----------|---|--------|-----------|------------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T000003718343-2026年医疗设备购置更新 | 1747.390000 | | 1747.390000 | 神经外科、妇产科、心内科、眼科、皮肤科、耳鼻喉科、病理科在优秀青年学科带头人的带领下逐渐拓展业务领域，发展学科建设，业务的拓展和创新增加了对专业设备的迫切需求。生命支持类、急救类设备是医院设备的管理重点，目前我院输液泵、注射泵、心电监护部分设备老旧，维修频繁，维修费用逐年增加，急需更新。病房的扩增和新建病房的建设，低值、易耗基础性医疗设备如治疗车、抢救车、发药车、病历车、褥疮垫、压缩雾化泵等急需购置。综上所述，需购置核医学科、内镜中心、手术室、病理科、超声医学科、神经介入科、血管介入、心内二科、中医科病房、康复科病房、老年科病房、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等专科设备，以及通用基础设备：输液泵、注射泵、心电监护仪、急救复苏设备等。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 | ≤ | 201 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大医疗服务范围，为丰台老百姓提供家门口的优质服务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003726838-丰台医院电梯采购安装项目 | 85.000000 | | 85.000000 | 丰台医院妇幼楼两部电梯更新，妇幼楼电梯2009年投入使用，距今已16年，且2019年至2023年五年间作为施工电梯使用，电梯磨损严重，故障频发，医院为人员密集场所，电梯作为垂直主通道存在较大安全风险，本次申请更换其中两部。 | 产出指标 | 数量指标 | 电梯 | = | 2 | 部 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全运转，提升患者就医满意度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | ≤ | 85.000000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T000003773802-2026年科普宣传和科普活动 | 9.000000 | 9.000000 | | 利用本次科普活动达到的量化指标：1. 出版守护您身体和心理健康的科普图书，并印刷800本。2. 制作科普剧视频8个，发布于“丰台药学服务”公众号。3. 举办2次科普活动，每次活动由2场科普讲座、2场科普剧表演、用药咨询、心理咨询组成，5月和9月分别举办1次科普活动；4. 心灵家园直播20场，公益疗愈个案相结合。5. 预计线下活动覆盖至少100人，线上活动及科普剧视频预计覆盖10000人以上。6. 通过问卷调查50份，达到满意度95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 出版印刷图书 | = | 800 | 本 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动 | = | 2 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 心灵家园直播 | = | 20 | 场 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科普视频 | = | 8 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 购买人员服务到岗率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算支出时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出数 | ≤ | 9.000000 | 万元 |
| | | | | | | 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 | 提高科普受众对健康知识的接受 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003893783-2026年促进基层中医药传承创新发展-中医药科技发展资金项目 | 1.500000 | 1.500000 | | 穴位贴敷是中医外治法的重要组成部分，通过药物对特定穴位的刺激和渗透，发挥经络调节与药物治疗的双重作用。本研究采用随机、双盲、安慰剂平行对照临床试验设计。计划纳入处于采用低剂量吸入性糖皮质激素（ICS）治疗部分控制、处于慢性稳定期的咳嗽变异性哮喘（CVA）患儿，按照1:1随机分为试验组及安慰剂对照组，评估穴位贴敷联合低剂量吸入性糖皮质激素治疗慢性持续期儿童咳嗽变异性哮喘的短期疗效、远期疗效及安全性。2026年申请财政拨款1.5万元 | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 穴位贴敷 | ≤ | 50 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 穴位贴敷合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 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 | 预算控制数 | ≤ | 1.500000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升儿科治疗儿童咳嗽变异性哮喘服务能力 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003903732-2026年重大公 | | | | 1. 掌握丰台区重点人群的口腔健康状况和影响因素；2. 掌握丰台区重点人群口腔卫生保健知识、态度和行为状况；3. 分析丰 | 效益指标 | 社会效益指标 | 分析丰台区居民口腔健康状况和口腔卫生保健知识、态度和行为状况的变化趋势；掌握丰台区重点人群的口腔卫生服务资源利用情况。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 12 | 月 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|--|-------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 公共卫生服务补助资金-口腔健康监测 | 15.000000 | 15.000000 | | 台区居民口腔健康状况和口腔卫生保健知识、态度和行为状况的变化趋势；4.掌握丰台区重点人群的口腔卫生服务资源利用情况。 | 产出指标 | 数量指标 | 受检人数 | ≤ | 500 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 受检人群覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出数 | ≤ | 15.000000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费 | 234.449000 | 234.449000 | | 急救车组人员经费，确保车辆正常运营，完成所有人员培训，完成人员理论和跟车培训，考核合格，使院前急救呼叫满足率年内达到95%以上，服务对象对急救站提供的院前急救服务工作满意度达到95%以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 医护人员数量 | = | 24 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫满足率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区居民院前急救需求提升突发卫生事件处理能力 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 234.449 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003698567-2026年医疗设备购置 | 18.350000 | | 18.350000 | 1、通过医疗设备的购置，拓展诊疗手段，提高诊疗水平；2、更新老旧设备，减少误诊及漏诊率；3、提高医院知名度，满足患者需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备使用率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购设备12台 | ≥ | 12 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 验收合格12台 | ≥ | 12 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年11月底完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备可正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足科室需求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 拓展诊疗手段，提高诊疗水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 节约采购资金 | ≤ | 18.35 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床科室满意 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003710490-2026年软硬件运维项目 | 67.007200 | | 67.007200 | 软硬件维护费支撑医院信息化系统稳定运行，保障临床科室业务正常运行。 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | = | 10 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 43 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医保专线租用数量 | = | 2 | 条 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维期 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 67.0072 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 软硬件维护费支撑医院信息化系统稳定运行，保障临床科室业务正常运行 | 定性 | 优 | 级 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置院感软件 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | LIS接口 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | HIS接口 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子病历接口 | = | 1 | 套 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|--|-----------|------|---|---|-----------|-----------------------|---------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149003-北京市丰台区中医医院(北京市丰台区南苑医院) | 11010626T000003710498-2026年院感系统建设项目 | 30.500000 | | 30.500000 | 购置院感系统一套(包含院内软件接口),有效控制院内发生感染的概率,同时提高院内感染的工作效率。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目启动时间 | ≤ | 2 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用时间 | ≥ | 2 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 部署院感信息系统一套 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | LIS接口 | ≤ | 15000 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | HIS接口 | ≤ | 35000 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 电子病历接口 | ≤ | 25000 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件购置成本 | ≤ | 230000 | 元 |
| | 11010626T000003710510-2026年HIS系统、互联网医院系统等保测评项目 | 30.000000 | | 30.000000 | 完成HIS、互联网医院系统等级保护测评工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 两个系统通过三级等保测评 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应用系统测评数量 | = | 2 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 30 | 万元 |
| 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 发挥中医药文化对中医药事业发展的引领和推动作用,实现中医药文化的创新性发展,为群众提供科学、权威、便捷的中医药健康生活服务体验平台,满足群众不断增长的健康生活新需求。 | 产出指标 | 质量指标 | 中医药文化宣传 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 中医药健康文化体验馆运营费用 | ≤ | 4.85 | 万元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众了解中医药健康知识感受满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众中医药健康关注度 | 定性 | 优 | | |
| 11010626T000003872030-2026年促进基层中医药传承创新发展(市级)-经济管理能力提升 | 3.000000 | 3.000000 | | 促进基层中医药传承创新发展,提高本院职工中医药经济管理能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加经济管理相关培训 | ≥ | 3 | 场次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买经济管理用书 | ≤ | 20 | 本 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升职工经济管理能力 | 定性 | 良 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济管理能力提升费用 | ≤ | 3 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文2-3篇 | ≤ | 3 | 篇 | |
| 11010626T000003872120-2026年中医药科技发展资金项目 | 5.000000 | 5.000000 | | 按照项目任务书的预期目标完成相应指标,提高项目参与者身体素质。 | 产出指标 | 质量指标 | 核心期刊 | ≤ | 3 | 篇 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 5 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升项目参与者身体素质,提高预防疾病能力。 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 引进国家级名老中医工作室 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设丰台区肿瘤绿色治疗联盟 | = | 1 | 个 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | |
|---|------------|--|------|-------|---|---|------------|-------------------|--------|---------|--|-------|-----------|---------|---|----------|----|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000387 2581-2026年区级中医医院提振工程 | 126.000000 | 126.000000 | | | 响应北京市区级中医医院提振工程总体部署，针对丰台区作为城六区之一，解决当前医院在专科能力、人才梯队服务辐射中西医协同等方面的短板，提升区域中医医疗服务核心竞争力。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设丰台区烧伤整形与创面修复联盟 | = | 1 | 个 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建设中药饮片代煎中心 | = | 1 | 个 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 争创三级中医医院，提升综合医疗能力 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| 11010626T00000390 4034-2026年中央转移支付重大公共卫生服务项目-慢性病防治（脑卒中筛查和干预） | 14.000000 | 14.000000 | | | 现阶段脑卒中仍是严重危害国民健康的疾病之一，为降低其发病率、致残率、复发率、死亡率，我院作为项目基地医院联合社区卫生服务中心筛查脑卒中高危人群、中危人群、低危人群，分别做出相应随访、干预，预期提高周边居民的健康意识，控制脑卒中发病率、复发率、死亡率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成筛查人数需要的经济成本 | = | 14 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响居民脑卒中预防意识 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 控制社会脑卒中发病率 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 96 | % | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 干预人数 | ≥ | 900 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年11月底之前 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |
| 11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置 | 1.080000 | | | | 老旧更新，提高办公设备质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 更新设备6台 | = | 6 | 台 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 验收合格6台 | = | 6 | 台 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备使用率 | = | 100 | % | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年11月底完成 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备可正常运转 | 定性 | 高 | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 10800 | 元 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| 11010626T00000369 5547-2026年离休干部医疗统筹金 | 9.000000 | 9.000000 | | | 2026年北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）离休人员医药费统筹，保障1名离休人员医药费统筹金缴按规完成全额缴纳。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 9 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障离休人员 | = | 1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医疗统筹金覆盖率 | = | 100 | % | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按月进行缴纳 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地保障离休人员社会医疗 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | ≥ | 1 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | 11010626T00000369 5589-2026年120急救站运行经费 | 508.801500 | 508.801500 | | | 保障北京市丰台康复医院（北京市丰台区铁营医院）2026年全年120急救站正常运转，完成辖区内院前急救任务，持续提升院前急救服务能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 508.8015 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成的及时性 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年完成院前急救车次 | ≥ | 11033 | 次 | | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区内群众对于院前急救需求 | 定性 | 优 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 所购置的办公设备符合相关安全标准和规定，以保障员工的人身安全和单位的资产安全 | 定性 | 优 | | | | | | | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|---|-----------|-----------|--|---|-----------|----------------|--------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149004-北京市丰台 康复医院（北京市丰 台区铁营医院） | 11010626T00000369 6123-2026年办公设 备购置 | 17.830000 | | 17.830000 | 我院办公设备使用年限较长，且为医院开展工作所必须设备，为保证医院正常运行，更新设备。同时我院办公楼进行翻新，共有19间办公室、1间会议室，受面积布局影响，定制一批组合柜及工位。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优质的办公设备，提高员工的工作积极性和工作效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购桌、椅、柜子等办公设备数量 | = | 131 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购空调电器类办公设备 | = | 21 | 台/套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成安装时间 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时政府采购时间 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购桌、椅、柜子等成本控制 | ≤ | 9.92 | 万元 |
| | 11010626T00000369 8284-2026年信息化 运维经费 | 50.087000 | | 50.087000 | 2026年信息化运行经费，为保障医院信息化正常运行，按照现有信息化环境保障各系统稳定运行，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常工作开展保驾护航。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 50.087 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统运维 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 信息化运维时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专项业务工作正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 前置软件密码机证书运维服务 | = | 1 | 年 |
| | 11010626T00000370 5439-丰台康复医院 前置软件密码机证书 运维服务项目 | 0.950000 | | 0.950000 | 丰台康复医院前置软件密码机证书运维服务项目，确保医院正常开展医疗活动，保证患者得到更好的就医体验，为医务人员日常工作开展保驾护航。 | 产出指标 | 数量指标 | 运维密码机 | = | 1 | 台 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障专项业务工作正常运转 | 定性 | 好 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 0.95 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维设备数量 | = | 19 | 台/套 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 运维时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机房基础设备运维 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证设备稳定性 | = | 1 | 年 |
| | 11010626T00000370 7641-机房基础设备 运维服务项目 | 5.000000 | | 5.000000 | 通过专业的第三方服务公司到医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持等设备进行整体维护工作。每月定期巡检，提交分析报告，通过性能评估，风险分析，防患于未然，确保将故障隐患消灭在萌芽状态。确保医院机房网络、安全、空调等设备稳定运行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 信息机房各类监控及环境支持等设备进行整体维护工作 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | ≤ | 5 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 按时完成系统安装调试 | ≤ | 7 | 月 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 绩效考核系统定制开发模块数量 | = | 4 | 块 | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 23 | 万元 | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 11010626T00000370 7647-绩效考核系统 建设项目 | 23.000000 | | 23.000000 | 建设绩效考核系统，实现线上绩效考核流程：原始数据表格设置功能-可灵活调整的通用字段、工作项字典两项模块；原始数据填报功能-可导入Excel表格人工填报、HIS、LIS系统导出等方式获得数据；工作量表计算功能-可跟随绩效方案变动灵 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成系统安装调试 | ≤ | 7 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 绩效考核系统定制开发模块数量 | = | 4 | 块 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 | ≤ | 23 | 万元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|------------|------------|----------|--|-------|-----------|----------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 建议项目 | | | | 活配置：工作量数据池功能-负责存储、查阅已导入填报和已完成工作量计算的数据；效能考核模块功能-提供定制化工作考核流程，包含：质控指标、目标责任制得分、KPI等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现铁营医院检验业务的信息化管理，提升相关部门决策能力和业务效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院医疗服务水平，更好的为患者提供便利服务。 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 4.851840 | | 4.851840 | 为了解决医院办公软件需求，以应对不同层面的安全需求，满足合规要求，提高办公效率，购买WPS软件场地授权费用。 | 产出指标 | 质量指标 | WPS软件正常运行 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | WPS软件使用时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提供正版wps软件 | = | 190 | 台 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件维护成本 | ≤ | 4.85184 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决医院办公软件需求，提高办公效率。 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000369 5589-2026年120急救站运行经费 | 493.728500 | 493.728500 | | 按照《北京市院前医疗急救服务条例》内容，院前医疗急救服务是政府举办的公益性事业，是基本公共服务和城市安全运行保障的重要内容，保障公众生命健康权益。我院区域服务人口约70万左右，随着老龄化日益加重及慢性病发病趋势逐年增长的紧迫性需要，增强院前突发疾病的抢救时间，经费用于日常急救运行车组人员工资支出及车辆运行维护。 | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫满足率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 10 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年出车车次 | ≥ | 10000 | 次 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高辖区院前急救水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区居民院前急救危急重症处理及时率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 4937285 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置 | 9.920000 | | 9.920000 | ups电池更换工作，保障机房整体运行能效 | 产出指标 | 质量指标 | 电池故障修复率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 电池验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更换电池数量 | = | 64 | 块 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 电池负载时间 | ≥ | 2 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障医院信息系统安全运行 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 99200 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急响应时间 | ≤ | 15 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统维护数量 | = | 1 | 套 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|---|-------|-----------|---|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149005-北京市丰台中西医结合医院 | 11010626T000003701643-2026年信息系统运维（调整） | 0.950000 | | 0.950000 | 2026年信息系统运维调整，涉及国家传染病智能检测系统签名加密维护服务和CA数字证书维护服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量，优化患者就医体验 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障医院信息系统安全运行，促进公共卫生管理 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目购买服务支出 | ≤ | 9500 | 元 |
| | 11010626T000003701658-从业人员健康检查证明查验改造项目 | 5.000000 | | 5.000000 | 从业人员健康检查证明查验改造，实现健康证上传 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 应急响应时间 | ≤ | 15 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 应用系统改造数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量，优化患者就医体验 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障医院信息系统上传质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统升级改造支出 | ≤ | 50000 | 元 |
| | 11010626T000003704104-院前急救电子票据建设经费 | 3.500000 | 3.500000 | | 为落实依据京财综〔2024〕811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》，区急救站开展电子票据改革。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范院前医疗急救电子票据管理和使用率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动医院医疗服务和管理水平的整体提升，减少人工操作和纸质票据流转，降低管理成本 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 35000 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子票据改革建设项目 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月前完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | 11010626T000003704120-120车辆单北斗改装经费 | 10.315200 | 10.315200 | | 落实市文件要求，进行120车辆改装 | 产出指标 | 数量指标 | 安装北斗 | = | 14 | 辆 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息网络及软件购置更新 | = | 14 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月前完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动医院医疗服务和管理水平，更好地服务患者 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实文件要求，降低管理成本，急救车改装率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 103152 | 元 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|---|-----------|-----------|---|--|-----------|---------------------------|------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 为贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》、《健康北京行动（2020-2030年）》等文件精神，为群众提供科学便捷的中医药健康生活服务体验平台，保障中医文化体验馆的日常运行，借助中医药专家，加强民众中医药文化体验。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与体验活动人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 48500 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医药知识普及传播率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进基层中医药传承创新发展，大力弘扬中医文化 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月底前完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % |
| | 11010626T000003863333-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-京津冀中医药协同发展 | 10.000000 | 10.000000 | | 为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》及《北京中医药发展“十四五”规划》，医院十五五规划及实际工作安排，积极参加京津冀地区中医药文化交流、培训、会议。 | 产出指标 | 数量指标 | 京津冀中医药协同发展项目 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月底前完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进基层中医药传承创新发展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层中医药传承率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 100000 | 元 |
| 11010626T000003863372-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-经济管理能力提升 | 3.000000 | 3.000000 | | 以《北京市公立中医医院经济管理能力提升三年行动方案》为指引，完善医院内部制度体系建设、推广业财融合试点项目，强化价格管理，培养优秀经济管理人才，全面提升医院经济管理水平，推进医院运营管理水平持续改进，防范医院经济运行风险。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 30000 | 元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 经济管理能力提升工作项目 | = | 1 | 项 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月前完成 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完善医院工作机制、优化业务流程、提升医院管理水平 | 定性 | 优 | | |
| 11010626T000003863381-2026年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-区域中西医协同平台能力提升 | 10.000000 | 10.000000 | | 为全面贯彻落实党的二十大精神，根据《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》、《北京中医药发展“十四五”规划》及医院十五五规划及实际工作安排，促进基层中医药传承创新发展，弘扬中医文化，促进区域中西医协同发展，加强人才交流。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域中西医协同平台能力提升率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进区域中西医协同发展，加强人才交流，弘扬中医文化 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 100000 | 元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 区域中西医协同平台能力提升项目 | = | 1 | 项 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月前完成 | ≤ | 11 | 月 | |
| 11010626T000003863410-2026年促进基层中医药传承创新发展 | 10.000000 | 10.000000 | | 规范中医药服务进养老机构，优化医养联合体合作服务标准及 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药服务进养老机构项目 | = | 1 | 项 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 11月前完成 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老机构医疗服务保障率 | ≥ | 95 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|----------------------|--|-----------|-----------|--|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 展经费（市级）-中医药服务进养老机构 | | | | 流程，确保中医药服务的规范性、连续性、稳定性。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高养老机构医疗服务，使养老人员得到医疗保障 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 100000 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 149006-北京市丰台区卫生健康监督所 | 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 27.000000 | 27.000000 | 项目期间保障我单位信息化建设项目运行正常；保障网络（互联网、政务外网等）运行正常、保障网络安全、保障办公系统各管理模块运行正常、保障我单位电子办公设备使用正常。 | 产出指标 | 数量指标 | 光纤接入数量 | ≥ | 1 | 条 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护次数 | ≥ | 100 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥ | 2 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维护设备验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 光纤接入带宽 | = | 100 | Mbps | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 信息化运行维护时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 光纤服务时间 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 270000 | 元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保网络和信息系统的正常运转，保障日常工作的顺利开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003709979-2026年卫生监督执法辅助经费 | 12.830000 | 12.830000 | 为提升服务效能，做好卫生监督执法档案和文书档案的管理、卫生许可的审批管理等，根据《关于进一步加强卫生计生监督行政执法工作的意见》，结合我单位执法实际情况，拟申请卫生监督执法辅助经费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辅助受理医疗机构和医务人员许可等材料 | ≥ | 3500 | 份 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生许可审批达到质量标准，保证单位档案规范、安全 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额 | ≤ | 128300 | 元 | |
| | 11010626T000003709994-2026年饮用水在线监测系统维护 | 49.000000 | 49.000000 | 通过例行维护，确保12台饮用水监测系统全年正常运转，有完整的维护记录、监测数据记录，并完成2份半年水质分析报告，保证在线平台运行平稳。通过饮用水在线监测系统正常运转，使得我区生活饮用水水质得到有效监测，出现水质问题得到及时、有效预警，并满足监督员正常执法需要。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高有效监测，发挥预警作用，提示水质问题 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证监督员正常执法，满足正常执法需求，保障居民饮用水安全 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区生活饮用水水质综合情况有效监测率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 每台在线监测设备监测数据完整率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在线监测平台运行稳定率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维护经费支出进度 | ≤ | 9 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每台在线监测设备维护记录 | = | 12 | 份 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | = | 12 | 台 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 维护项目成本 | ≤ | 490000 | 元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 维护服务期限 | = | 1 | 年 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-------------------------|--|--|---------|--------|------------|---|--------|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | 11010626T000003710056-2026年执法手持设备维护费 | 5.184000 | 5.184000 | | 根据卫生医疗机构管理要求，保障执法流程公正、规范，通过执法手持设备服务维护，保证执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法效率，满足监督员执法程序的使用。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护设备数量 | = | 108 | 台 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备运行顺畅度 | ≥ | 95 | % | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督员对维护服务的满意度 | ≥ | 95 | % | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证执法手持设备运行稳定性，进一步提高执法工作效率，满足监督员执法业务的有效执行 | 定性 | 优 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 51840 | 元 | | | | |
| | 11010626T000003710061-2026年放射工作人员在岗期间培训经费 | 3.000000 | 3.000000 | | 通过培训，提高放射工作人员对放射卫生的高度重视，提升放射工作人员的防护意识，规范放射工作操作流程，能够做好放射工作人员自身个人防护，避免职业危害因素对人体造成危害，影响身体健康；同时做好对受检患者的放射卫生防护，保护就诊患者健康权益。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出时间 | ≤ | 7 | 月 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训课时 | ≥ | 16 | 小时 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 98 | % | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员对培训组织及课程满意度 | ≥ | 95 | % | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高从业人员能力与认识 | 定性 | 优 | | | | | |
| 11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 2.010000 | 2.010000 | | 为提高我中心医护人员的专业技术水平，更好的为周边居民患者服务，达到更高诊断水平。现申请2026年我中心134名在编工作人员进行岗位培训。申请每人150元，合计2.01万元经费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医护人员专业技术能力，满足辖区居民就诊需求 | 定性 | 优 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 11 | 月 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训考核合格率 | = | 100 | % | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医护人员培训参加人数 | = | 134 | 人 | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤ | 150 | 元 | | | | | |
| | | | | | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 9.295473 | 9.295473 | | 对规范化管理的慢性病人进行精细化管理，为我辖区高血压和糖尿病患者发放宣传折页，为辖区糖尿病患者免费检测血糖，从而提高慢病管理效率，提高签约患者对慢病管理知晓率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均血糖检测耗材成本 | = | 3.95 | 元 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传页单张成本 | = | 0.99 | 元 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传栏制作单次成本 | = | 299.21 | 元 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 血糖检测人次 | ≥ | 3437 | 人 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 医用耗材验收合格率 | = | | | | | | 100 | % | | | | |
| | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 35.000000 | 35.000000 | | 保证我辖区65岁以上老年人慢性病能够早诊早治疗，提高65岁以上老年人对中心公共卫生服务认知感。提高老年人对公共卫生服务知晓率。2025年根据社管中心任务清单，完成我辖区7000名老年人体检工作，人均50元整，合计申请经费35万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传品质量合格率 | = | 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 | 提高辖区慢病管理覆盖率 | > | 70 | % | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高辖区慢病管理水平 | 定性 | 优 | | | | | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 慢病患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 35.000000 | 35.000000 | | 保证我辖区65岁以上老年人慢性病能够早诊早治疗，提高65岁以上老年人对中心公共卫生服务认知感。提高老年人对公共卫生服务知晓率。2025年根据社管中心任务清单，完成我辖区7000名老年人体检工作，人均50元整，合计申请经费35万元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检化验材料成本 | = | 50 | 元/人 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区65岁以上老年人覆盖率 | ≥ | 70 | % | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成65岁以上老年人免费体检 | = | 7000 | 人 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区老年人健康管理水平 | 定性 | 优 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|------|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149008-北京市丰台区右安门社区卫生服务中心 | 11010626T000003695547-2026年离休干部医疗统筹金 | 9.000000 | 9.000000 | | 我中心离休干部1名，每月离休统筹金7500元，合计每年9万元整，每月按时对我中心离休干部进行医疗统筹金上缴工作，特申请财政资金9万元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检老年人满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均医疗统筹金成本 | = | 7500 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 离休干部人数 | = | 1 | 人数 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 离休干部医疗统筹金缴纳及时率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足离休干部就医需求 | 定性 | 优 | 人数 |
| | 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 38.080000 | 38.080000 | | 保障中心及下属社区卫生服务站卫生专网、互联网接入，为0A办公、LIS系统、网站等系统提供运维服务。保障中心各科室网络设备、通用设备的正常运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | ≤ | 3 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统运维数量 | = | 8 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公系统、LIS系统等系统维护年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中心各类系统的正常运行 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行金额 | ≤ | 380800 | 元 |
| | 11010626T000003708407-康复诊疗中心卫生专网租赁服务费 | 3.000000 | 3.000000 | | 我中心的康复诊疗中心已投入使用，为了给患者提供门诊诊疗服务，需要接入歌华有线卫生专网登录诊疗系统。预算金额30000元。 | 产出指标 | 时效指标 | 预算支出进度 | ≤ | 7 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络运维数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络故障率 | ≤ | 3 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 康复诊疗中心持续运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 30000 | 元 |
| | | | | | | 11010626T000003709177-医保系统链路租用服务费 | 5.400000 | 5.400000 | | 保障医疗系统的正常运行，为医保患者提供医保刷卡实时结算，保障门诊正常运转。 | 效益指标 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | | | | | | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 运维周期 | = | 12 | | | | | | 月 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | = | 1 | | | | | | 个 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 54000 | | | | | | 元 |
| | 11010626T000003709860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 4.366656 | 4.366656 | | 根据软件正版化工作要求，为我中心171台电脑使用国产WPS办公软件。特申请WPS办公软件使用费43666.56元。 | 产出指标 | 数量指标 | 部署终端数量 | = | 171 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算执行进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公软件合格率 | = | 100 | % |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 43666.56 | 元 | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 推进办公软件国产化 | 定性 | 优 | | |
| 该中心实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口 | | | | | | | | | 该中心实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口 | 产出指标 | 时效指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | = | 100 | | | | | % | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务签约居民人数 | ≥ | 36000 | | | | | 人 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|----------|----------|----------|---|-------|-----------|----------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T00000371 4166-2026年丰台区 家庭医生签约数字化 签名管理项目 | 1.000000 | | 1.000000 | 快速响应数字签名请求，使用电子白板进行数字化签名，代替原有家医签约纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性，有效支撑家庭医生签约服务功能。 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生团队 | ≥ | 31 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000386 3098-四大工程下沉 服务点位费（原名中 医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | | 根据《北京市中医管理局关于〈中医身边工程经费安排〉的通知》（京中医财【2018】108号）文件确定的补助标准，按照每个点位补助5万元/年的标准测算辖区补助资金总量，由区卫生健康委向中心发放。拨付至右安门社区卫生服务中心的补助资金，中心负责考勤并按月发放，用于名中医服务团队补助，补助标准为1000元/天/岗，补助按照专项资金使用规定，审核批准后发放。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出金额 | = | 10000 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断为辖区具体提供家庭医生签约服务 | 定性 | 好 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 跟师人员诊疗及科研提升能力 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 接受健康宣教人次 | ≥ | 50 | 人数 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家带教诊疗成本 | = | 5 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务天数 | ≥ | 50 | 天 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 出勤率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传栏展板 | = | 36 | 张 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 血糖监测 | ≥ | 33504 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传海报 | = | 52 | 张 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 折页 | = | 60000 | 张 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 受益人次 | ≥ | 60000 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 宣传完成时间 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者对宣传内容的认知，提高慢病人群的健康管理水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每张宣传栏展板成本 | ≤ | 299.21 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖试纸成本 | ≤ | 2.8 | 元/个 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每种折页成本 | ≤ | 0.99 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每张宣传海报成本 | ≤ | 30 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足老年人健康体检需求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 管理老年人体检率 | ≥ | 68 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成人数 | ≥ | 11946 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 经济成本指标 | ≤ | 59.73 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对体检的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 离休人员医疗服务保障率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 缴纳月份 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳离休人员医疗统筹金人数 | = | 1 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离休人员满意度 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制再预算内 | ≤ | 9 | 万元 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--------------------------------|--|-----------|------------|------------------------------------|---|---|-----------|-------------------------|----------|---|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149009-北京市丰台区东铁匠营街道蒲黄榆社区卫生服务中心 | 11010626T000003696123-2026年办公设备购置 | 10.121000 | | 10.121000 | 用于中心科室需求，满足办公需要。购置办公椅8个，UPS电源1个，高拍仪6个，空调3个，候诊椅6个。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离休人员享受医疗服务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成设备购置数量 | = | 24 | 个 |
| | | | | | | 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 | 设备及家具利用率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 10.121 | 万元 |
| | 11010626T000003698567-2026年医疗设备购置 | 25.740000 | | 25.740000 | 以丰台区医疗卫生事业发展需求为导向，完善医疗设施建设，通过提升各科诊疗能力，促进中心整体医疗服务水平提升，满足辖区居民日益增长的医疗服务需求，提高居民满意度。需购置医疗设备。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置 医疗设备数量 | = | 7 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 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 | 使用人满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 | ≤ | 25.74 | 万元 |
| | | | | | | 11010626T000003699801-2026年艾滋病防治（美沙酮门诊） | 56.000000 | 56.000000 | | 美沙酮维持治疗可有效降低海洛因成瘾人群中艾滋病的传播，是艾滋病防治工作的重要组成部分。我单位美沙酮门诊即是北京市药物维持治疗第七门诊，承担着阿片类成瘾者替代治疗，阻断艾滋病传播途径，为保障美沙酮门诊日常工作有序开展故申请美沙酮门诊艾滋病防治经费。美沙酮在治人数为59人。 | 产出指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 海洛因成瘾人群检测率 | ≥ | 90 | | | | | | % |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按规定时间完成 | ≤ | 11 | | | | | | 月 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低艾滋病发病率 | 定性 | 优 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服药人员满意度 | ≥ | 95 | | | | | | % |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 56 | | | | | | 万元 |
| | 11010626T000003705505-2026年家庭医生签约电子签章接口费 | 1.000000 | | 1.000000 | 家庭医生签约服务使用电子白板进行数字化签名，代替原有家庭医生纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题，保证服务的规范性；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性。实现公共卫生系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字签名请求，有效支撑家庭医生签约服务功能。 | | | | | | 产出指标 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约电子签章接口 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 10000 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医生工作效率，有效支撑家庭医生签约服务功能 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 11010626T000003709860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 2.298240 | | 2.298240 | 保障办公软件正常运行，满足软件正版化要求，签订WPS软件授权使用协议，每年支付金额2.29824万元。 | 产出指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 授权数量 | = | 90 | | | | | | 个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | | | | | | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足软件正版化要求 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 22982.4 | 元 | | | | | | |
| | | | | 中心现有车辆品牌型号为金杯牌SY5033XYF-USBH的小型专用客 | 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 11 | 月 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|------|---|--|------------|-----------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------|--------|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | 11010626T000003719806-新能源小客车购置 | 18.000000 | | 18.000000 | 车，于2011年调拨至我中心，登记日期为2011年9月，总金额为98000元。由于车辆因使用年限过长，严重影响行车安全，已无法正常使用，累计维修费已超过市场价值，申请更新此车辆。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新能源小型客车采购数量 | = | 1 | 辆 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 新能源小型客车采购金额 | ≤ | 18 | 万元 | |
| | | 11010626T000003725801-电子签章系统建设项目 | 1.500000 | | 1.500000 | 国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，其中第八章“提供优质高效的医疗服务”一章中指出要完善医疗卫生服务体系，加强医疗机构建设，保障系统正常运行，确保诊疗业务能正常开展运行。需要进行电子签章系统建设。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统数量完成 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1.5 | 万元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就诊及门诊工作保障，提高服务效率和质量 | 定性 | 优 | | |
| | | 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 以中医药文化体验馆为载体，让中医药走进社区、校园、家庭，让中医药更好地服务群众与自我发展，传播中医药文化智慧、健康养生理念，通过传统节日和不同节气举办活动，针对不同人群需求，采用线上线下结合形式，互动游戏、健康讲座、参观体验馆等多种形式结合，达到弘扬传统文化，传承中医智慧目的，保障体验馆日常管理和维护。 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动次数 | = | 4 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提高居民健康素养 | 定性 | 提高居民健康素养 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬传统文化，传承中医智慧 | 定性 | 弘扬传统文化，传承中医智慧 | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 4.85 | 万元 | | |
| | 11010626T000003863098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | | 依托东方医院专家团队的优质中医资源，安排专家每周到中心出诊，进一步发挥名中医在基层中医药服务中的独特作用，使基层老百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 每周专家出诊及带教次数 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | ≤ | 12 | 月 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按时出诊，规范带教 | 定性 | 按时出诊，规范带教 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民提供优质服务 | 定性 | 为辖区居民提供优质服务 | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤ | 5 | 万元 | | |
| | 11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费 | 788.771000 | 788.771000 | | 按照京财社【2021】2739号北京市财政局 北京市卫生健康委员会 北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》通知，为提高院前急救保障水平，落实2026年预算编制工作。具体为：单车次运行成本补偿≤650元/车次，补助资金用于与院前急救服务直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等；急救站点运行成本补偿3.4万元/年，用于急救站点日常运行维护相关支出，包括水电气暖、办公耗材、清洁用品、网络通讯、医疗垃圾处理等。预计2026年有效工作量为16962趟，根据北京市财政要求有效趟每趟650元一趟，16962×650=11025300元，按照规定总预算的70%列入次年预算，11025300×70%=7717710元，加上新发地急救站，团河路急救站，岳各庄急救站，高立庄急救站，丰台新村急救站共五个急救站的运维费，34000×5=170000元，2026年预算为7717710+170000=7887710元。 | 产出指标 | 数量指标 | 2026年急救出车车次 | ≥ | 16962 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 院前急救呼叫满足率 | ≥ | 98 | % | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平均急救反应时间 | ≤ | 10 | 分钟 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 120急救站点院前急救运行支出进度 | ≤ | 7 | 月 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 788.771 | 万元 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 急救站点院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量 | 定性 | 优 | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | |
| | | 11010626T000003698329-北京市丰台区妇幼保健院疾控前置 | 0.950000 | | 0.950000 | 丰台区妇幼保健院疾控前置加密运维项目，预算金额9500元。前期根据北京市疾控统一部署，我院对传染病前置软件工作进行实施部署，根据北京市疾控要求，统一为各实施院部署密码加密机一台，但证书授权为一年。需采用相关法律法规要 | 产出指标 | 质量指标 | 软件故障率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件运维 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件维护成本 | ≤ | 0.95 | 万元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|-----------|------|-----------|--|-------|-----------|-------------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 加密项目运维 | | | | 求的数字证书和配套密码产品或服务，保障疾控数据在存储、传输过程中的完整性、加密性、不可否认性。区疾控统一项目，需医院自担运维费。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003698383-艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁的疗效评价研究(医院配套部分) | 1.700000 | | 1.700000 | 按照科研项目任务书《艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁的疗效评价研究》执行经费使用；本研究从艾灸联合生物反馈电刺激和单用生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁疗效的随机对照，来探索艾灸联合生物反馈电刺激治疗压力性尿失禁有效性，产后压力性尿失禁的危险因素及其与疗效的关系，形成艾灸联合生物反馈电刺激治疗产后压力性尿失禁的诊疗方案，在临床中推广应用。发表论文版面费用。 | 产出指标 | 数量指标 | 预计产出论文数量 | ≤ | 2 | 篇 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按预算完成 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预计支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成临床试验 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算金额支出 | ≤ | 17000 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003698389-妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的早期发现及干预临床研究(医院配套部分) | 1.000000 | | 1.000000 | 按照科研项目任务书《妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的早期发现及干预临床研究》执行经费使用；对于北京市丰台区妇幼保健院建档并规律产检的孕妇进行早期铁缺乏及缺铁性贫血的筛查，并进行早期干预，为妊娠女性铁缺乏及缺铁性贫血的早期发现、早期干预、治疗提供参考，有效降低妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的发生，更好的为妊娠女性保驾护航。发表论文版面费用。 | 产出指标 | 时效指标 | 预计支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 文章产出数量 | ≤ | 2 | 篇 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 研究主题、方法、观点提出新理论 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算金额支出 | ≤ | 10000 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对早期铁缺乏及缺铁性贫血的筛查，有效降低妊娠期铁缺乏及缺铁性贫血的发生 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对服务对象调查 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003698392-妊娠哺乳期禁用药品目录制定及风险点梳理；基于多源异构权威数据库和大数据挖掘；基于多源异构权威数据库和大数据挖掘(医院配套部分) | 0.600000 | | 0.600000 | 丰台区卫生健康系统科学研究项目：妊娠哺乳期禁用药品目录制定及风险点梳理；基于多源异构权威数据库和大数据挖掘。本项目拟基于我国医疗资源配置特点构建妊娠与哺乳期禁用药品目录，并对目录内药品进行风险评估及多维分层，提出针对性风险防控策略，助力临床实现“风险-获益”平衡，进而从源头上降低药害事件相关的潜在社会经济负担；同时有望纠正部分过于保守的药品说明书建议，减少不必要的患者焦虑和治疗/妊娠/哺乳终止。此外，本课题的预计成果还将为目录后续的动态更新探索一种可推广的实践路径；亦可为数字化工具和医疗AI辅助模型提供易于编码和训练的结构化数据集，具备良好的推广应用前景。 | 产出指标 | 质量指标 | 核心论文质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预计支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费 | ≤ | 2000 | 人/月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按预算金额支出 | ≤ | 6000 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妊娠哺乳期妇女 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 妊娠哺乳期用药安全科普 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003698473-儿童康复园项目 | 12.000000 | | 12.000000 | 贯彻落实北京市《孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2025—2028年）》、《2025-2027年精神卫生服务年工作方案》、《北京市残联关于加强区县残疾儿童康复园建设的指导意见》，丰台区残联与丰台区妇幼保健院于2025年6月20日签署合作丰台区儿童康复园框架协议，整体目标：以此为契机，建立妇幼保健院、助残康复服务机构的公立儿童康复园，建立宣讲团队，开展丰台区各街镇康复知识普及及公益宣讲活动，主要宣传孤独症儿童康复三项康复政策、康复知识、残疾预防、心理服务等康复工作。建立扩大儿童康复团队，2026年正式运营儿童康复园，初期服务儿童家庭40-50个，1年达到服务儿童家庭数100-120人。提高区域内儿童康复数量与质量，以提高残疾儿童社会融合性、生活质量与家庭幸福度。 | 产出指标 | 数量指标 | 每年接受康复训练的残疾儿童数 | ≥ | 150 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目工作完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 加强残疾儿童康复效果 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度指标 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对康复训练满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 康复技术对康复服务发展的促进 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体成本 | ≤ | 120000 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 全年完成体检人数 | ≥ | 41000 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数 | ≥ | 190 | 所 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 现场质控合格率 | ≥ | 98 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|--|--|--|------------|------------|--|--|--------|----------------|----------------------------------|---------|--------|-------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院） | 11010626T000003698488-2026年丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费 | 63.919000 | 63.919000 | | 儿童免费进行健康体检，体检项目包括体格测量、体格检查、3岁以下儿童开展佝偻病症状和体征的检查、心理行为发育监测、血红蛋白、听力筛查、4岁以下儿童眼保健检查、4岁及以上儿童眼保健和视力检查、口腔检查、健康评价。目标1：全年完成集体儿童免费体检人数41000人次 目标2：2026年年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为63.919万 目标3：在园儿童保健覆盖率达到95%，且在园儿童保健系统管理率达到90%。 | 产出指标 | 质量指标 | 现场质控占辖区园所及托幼机构 | ≧ | 10 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在园儿童保健系统管理率 | ≧ | 90 | % | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内托幼机构0-6岁学龄前儿童健康监测 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在园儿童保健覆盖率 | ≧ | 95 | % |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对体检工作满意度 | ≧ | 95 | % |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≦ | 63.919 | 万元 |
| | | 11010626T000003698496-2026年丰台区婚前医学检查项目经费 | 261.636408 | 261.636408 | | 婚前保健是妇幼健康工作的重要组成部分，是预防出生缺陷，提高人口素质的首道防线。为贯彻落实北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划，按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求，应保障有需求人员享受免费婚前保健服务，婚检率不低于70%并且逐年提升。根据北京市婚检率测算标准，婚检率分母为当年婚登数，分子为当年婚检人数。婚检定为丰台区“我为群众办实事”重点民生项目，丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，国家婚前保健特色专科建设单位，2025年上半年北京市十六区积极开展婚检工作，我区婚检率70%，结合2025年上半年婚检完成情况，故拟定2026全年丰台区婚检率目标70%，依据2024年丰台区全年婚登人数8674对，预计2026年丰台区应检人数为8674对*70%≈6072对，我院为全区符合条件、准备结婚的适龄男女提供规范的婚前医学检查服务，婚前医学检查按照430.89元/对（按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公共卫生项目”项目成本定额标准）开展服务，共计6072对*430.89元/对=2616364.08元。 | 产出指标 | 时效指标 | 月度平均完成率 | ≧ | 506 | 对 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成检查报告数量 | ≧ | 6072 | 对 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 婚前医学检查率 | ≧ | 70 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 婚前卫生咨询人数 | ≧ | 6072 | 对 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费婚前体检人群满意度 | ≧ | 90 | % |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每对婚检成本 | = | 430.89 | 元/人·次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障母婴安全，预防出生缺陷，重点民生项目，维护社会稳定 | 定性 | 优良 | |
| | | 11010626T000003698502-2026年丰台区孕前优生健康检查项目经费 | 346.404584 | 346.404584 | | 孕前保健是妇幼健康工作的重要组成部分，是预防出生缺陷、优生优育的重要关口。为贯彻落实北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划，按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上并逐年提升，也是市妇幼绩效考核重要指标，以全市排名进行打分。丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，国家孕前保健特色专科建设单位。2021年以来北京市孕前检查覆盖率的测算标准每年改变，分母数值一直不断提升。根据北京市2025年孕检率新测算标准，分母为上一年度辖区产妇产人数*0.5*2，分子为当年实际孕检人数，2024年丰台区孕前检查覆盖率是120%。结合2024年丰台区产妇产7914人以及2025年上半年完成对数，预计2026年丰台区最低应检人数为7914*0.5*2*120%≈7914人≈4748对。我院为辖区备孕男女双方提供“孕前优生健康检查、优生咨询指导”等25项服务。按照729.58元/对（按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公共卫生项目”项目成本定额标准）的标准开展服务。共计4748对*729.58元/对=3464045.84元。 | 产出指标 | 数量指标 | 咨询指导人数 | ≧ | 4748 | 对 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 孕前检查人数 | ≧ | 4748 | 对 |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 现场质控合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 孕前医学覆盖率 | ≧ | 100 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 月孕前体检进度 | ≧ | 12.5 | % |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≧ | 95 | % |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 孕前体检成本 | = | 729.58 | 元/人·次 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定，保障母婴安全，预防出生缺陷 | 定性 | 优 | |
| | | 11010626T000003698523-2026年丰台区新生儿 | 52.500000 | 52.500000 | | 按照70元/例的拨付标准，根据9家助产服务机构筛查情况拨付新生儿听力筛查初筛经费，完成辖区新生儿先天性疾病免费筛 | 产出指标 | 质量指标 | 开展新生儿听力筛查机构规范配置初筛设备比例 | = | 100 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展新生儿听力筛查机构初筛率达标比例 | = | 100 | % |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≦ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿听力筛查初筛人数 | ≧ | 7500 | 人次 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|--------------|-----------|------|-----------|---|-------|-----------|-----------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 儿先天性疾病免费筛查经费 | | | | 查工作，新生儿听力筛查经费预算：70元/人*7500人=525000元 | 产出指标 | 数量指标 | 开展新生儿听力筛查机构数 | = | 9 | 家 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均筛查成本 | = | 70 | 元/人·次 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 52.5 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对机构听力筛查工作的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区新生儿听力筛查率 | ≥ | 98 | % |
| 11010626T000003698529-2026年围产保健公共卫生经费 | 4.000000 | 4.000000 | | | 按照丰台区卫生健康委及北京市产科质量办公室工作要求，将丰台区产科质量办公室设在丰台区妇幼保健院，负责日常产科质量相关事务性工作。区产科质量管理办公室工作职责包括：加强辖区产科质量工作的日常管理、协助丰台区卫生健康委对辖区从事助产技术服务的医疗机构和医务人员进行技术质量评估考核、协助区卫生健康委协调辖区高危孕产妇的转会诊及危重孕产妇抢救救治，根据需要紧急协调专家、血液、药品、物资等、定期组织开展区级助产技术、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作、出生医学证明签发管理工作、社区孕产保健等相关业务培训，组织开展区级孕产妇死亡病例评审、危重抢救病例评审、死胎死产病例评审、出生缺陷病例评审、消除母婴传播重点案例评审工作等。为加强全区助产技术服务质量，提高全区危重孕产妇救治水平，更好的完成国家及北京市的围产保健工作要求，特别申请围产保健公共卫生工作经费4万，保障区级产科管理工作的开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 助产技术水平提高 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家劳务费 | ≤ | 4 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按要求完成北京市产科质量工作 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 产科质量相关工作督导培训考核 | = | 9 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被指导对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010626T000003698544-2026年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费 | 38.600000 | 38.600000 | | | 为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，根据《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕23号）要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于落实全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（京卫老年妇幼〔2015〕27号）安排，按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》（京卫老年妇幼〔2017〕20号）要求，为保障丰台区各助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作及为辖区社会组织参与预防母婴传播工作提供资金支持，为社会组织提供的资金主要用于为感染艾滋病、梅毒或乙肝女性个人进行宫颈癌、性病相关检查项目提供资金补助。 | 产出指标 | 时效指标 | 至2026年11月30日孕产妇免费筛查率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝孕检检测率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇孕早期检测率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 常规建档孕妇产检人数 | = | 3000 | 人数 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 急诊临产孕妇产检人数 | = | 20 | 人数 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益孕妇产检满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 急诊临产孕产妇免费筛查费用 | = | 3500 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 常规建档孕产妇免费筛查费用 | = | 375000 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 为社会组织参与预防母婴传播工作提供资金支持 | = | 7500 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断 | 定性 | 优 | |
| 11010626T000003698308-2026年网络租赁费 | 15.277200 | | | 15.277200 | 新发地、大红门及总院业务交互搭建SDH以太网专线保障基础业务运行；总院联通互联网安全专线保障我院外网业务；医保专网1）稳定接入医保专网并安全运行。2）医保数据上传北京市医保局。3）通过医保专网的联通，保证医院HIS系统、自助机设备等业务模块的正常使用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统、设备未来持续使用年限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租用专线成本 | ≤ | 15.2772 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用专线 | = | 4 | 条 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤ | 24 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 租用线路故障率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升中医妇幼适宜技术水平 | 定性 | 优 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|-----------|-----------|----------|---|-------|-----------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T00000386 3126-2026年促进基层中医药传承创新发展（市级）-妇幼保健“升降浮沉”工程 | 30.000000 | 30.000000 | | 提升妇幼保健院中医药服务能力，发挥中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用，增加全院各专科室的中医药服务设置，建设中医药优势病种专科，创新完善妇幼中医药服务模式，推动全面开展中医药服务，强化中医药在妇女儿童预防保健中的作用。建立建设孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖健康的中西医结合康复模式和治未病方案，围绕备孕、产后、流产、儿童生长发育等重点环节，建立中医妇女儿童保健框架，引领全区妇女儿童中医药保健体系建设，同时加强妇幼中医人才队伍建设和学科建设。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区妇女儿童对中医药服务的需求 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000390 3797-2026年重大公共卫生服务补助资金-重点传染病及健康危害因素监测（妇幼监测） | 3.000000 | 3.000000 | | 按照重点传染病监测项目工作要求，每年辖区助产机构完成艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇的监测、治疗、随访及个案卡数据上报工作。早日实现消除艾滋病、梅毒和乙肝传播目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 30 | 万元 |
| | 11010626T00000390 3833-2026年重大公共卫生服务补助资金-艾滋病防治（艾梅乙防治） | 29.000000 | 29.000000 | | 为进一步规范艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，根据《国家卫生计生委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（国卫妇幼发〔2015〕23号）要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于落实全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（京卫老年妇幼〔2015〕27号）安排，按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》（京卫老年妇幼〔2017〕20号）要求，为保障丰台区各助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作提供资金支持。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | 11010626T00000369 2998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 1.365000 | 1.365000 | | 我中心参加社区卫生人员继续医学教育必修课共13650元。 | 产出指标 | 质量指标 | 中医药服务质控指标达到合格 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇孕早期检测率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇孕中期检测率 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 重大传染病监测经费 | ≤ | 3 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 按要求落实信息统计工作 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇孕早期检测率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 常规建档孕产妇筛查人数 | ≤ | 2320 | 人 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 常规建档孕产妇免费筛查费用 | ≤ | 29 | 万元 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 常规定档孕产妇筛查人数 | ≤ | 2320 | 人 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 常规建档孕产妇免费筛查费用 | ≤ | 29 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益孕产妇满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医技、医护人员参加培训覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 支出进度 | ≤ | 5 | 月 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 参加继续教育必修课学习人数 | = | 91 | 人 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 提升医务人员自身医疗业务水平，为辖区居民提供更优质的诊疗服务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本控制 | ≤ | 150 | 元 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 13650.00 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 60000.00 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 60000.00 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | 11010626T00000369 5128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 6.000000 | | 6.000000 | 我中心计划2026年继续聘用中级职称及以上退休返聘人员，计划申报总额60000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用退休返聘专家 | ≥ | 3 | 人 |
| | | | | | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------|----------|------|---|-----------|-----------|---------------------------|----------|-----------|--------|
| | | | 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 | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 8.210720 | 8.210720 | | 王佐社区中心对管理的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17252人次，根据成本绩效核算人均3.6元，宣传费20000元，共计82107.20元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进老年人慢病监测工作，提高慢病患者生活质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料类型 | ≥ | 2 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区糖尿病患者血糖监测人次 | ≥ | 17252 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老年人慢病管理覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成65岁以上老年人免费体检数量 | ≥ | 7883 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老年人体检覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 394150.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进老年人健康监测工作，提高老年人健康管理水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加体检人员满意率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 451320.00 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软硬件正常运行率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维项目 | ≥ | 9 | 项 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 各系统运行正常，保障就医秩序良好，满足患者就医需求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护及患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用庄户站房屋 | = | 350 | 平米 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用自然城站房屋 | = | 120 | 平米 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用南官站房屋 | = | 120 | 平米 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 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 | 满足乡镇卫生服务站为辖区居民服务 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足周边居民的就诊需要，提升社区站就诊环境 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 南官站租赁费 | = | 88000 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 自然城站租赁费 | = | 81984 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 庄户站租赁费 | = | 50000 | 元 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 50000.00 | 元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|-----------|----------|------|-----------|---|-------|-----------|--------------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T000003709832-2026年促进基层中医药传承创新发展经费 | 5.000000 | 5.000000 | | | 1、完成25天的专家门诊。2、开展关节穿刺及关节腔注射技术。3、开展专家临床带教。4、按时报送报表、填写名中医平台数据。 | 产出指标 | 质量指标 | 聘请专家中级职称以上级别 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家出门诊次数 | ≥ | 25 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊疗水平，基层百姓享受优质中医药服务 | 定性 | 优 | |
| 11010626T000003709860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 2.553600 | | | 2.553600 | 为深入贯彻《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理的通知》（国办发〔2013〕88号）文件精神，全面落实北京市委宣传部关于印发《2024年北京市软件正版化工作推进方案》（京宣发〔2024〕27号）文件要求，我中心及下属站需要全面实行办公软件国产化。根据北京市丰台区卫生健康服务中心与北京匠德信网络科技有限公司签署的《丰台区卫生健康系统金山WPS办公软件场地授权框架协议》，我中心及下属站需要使用北京匠德信网络科技有限公司提供的金山WPS办公软件场地授权来实现办公软件国产化。 | 产出指标 | 数量指标 | 部署软件终端 | ≥ | 100 | 台（套） |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软件合格率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行正常，保障工作秩序良好 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 25536.00 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010626T000003714166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | | | 1.000000 | 截至2025年7月，全区签约居民共计80.00万人。家医签约服务需要签订协议书，由于公卫系统无法进行数字签名，目前均为纸质协议书。纸质材料保存起来较占空间，且保存过程中容易丢失；在查找某个患者的签字信息时耗时比较长，工作效率低，影响患者家医服务体验，且规范性、真实性受到影响，对后期的履约服务、绩效考核以及审计等造成一定困难。《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》（京卫基层〔2022〕17号）文件中明确要求，家庭医生与居民签订的协议需双方签字确认，协议书应一人一签。 | 产出指标 | 质量指标 | 符合信息安全等级保护要求 | 定性 | 等保二级 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统业务响应时间 | ≤ | 5 | 秒 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成并验收时间 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使用数字化签约，提高医生工作效率，降低家医服务成本，提升签约服务的规范性 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 10000.00 | 元 |
| 11010626T000003707195-2026年北京市丰台区王佐镇魏各庄社区站修缮维护 | 21.702640 | | | 21.702640 | 王佐镇社区卫生服务中心直属社区卫生服务站魏各庄社区卫生服务站于2013年开工建设，为钢筋混凝土框架结构；2016年装修完成后开诊运行，房屋目前防水层表面开裂，出现多出漏雨，导致墙面、地面出现潮湿、发霉，急需解决修缮、防水问题，消除隐患，确保我站安全平稳运行，为百姓提供良好的就医环境。内容：重做防水、修缮维护墙面地面 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目验收 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成合同签订 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区站修缮维护面积 | ≤ | 350 | 平方米 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 217027.40 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 方便患者就医 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010626T000003707213-2026年北京市丰台区王佐镇西庄店社区站修缮维护 | 7.099680 | | | 7.099680 | 王佐镇社区卫生服务中心直属社区卫生服务站西庄店社区卫生服务站于2009年开工建设，为砖混结构；2016年装修完成后开诊运行，业务用房面积600平米，房屋目前防水层表面开裂，出现多出漏雨，导致墙面、地面出现潮湿、发霉，急需解决修缮、防水问题，消除隐患，确保我站安全平稳运行，为百姓提供良好的就医环境。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目验收 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同签订 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区站修缮面积 | ≤ | 600 | 平方米 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便患者就医，并且满足消防要求 | 定性 | 优 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|-------|-----------|-------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 70996.80 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成招标并签订合同 | ≤ | 5 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成验收 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备种类 | ≥ | 36 | 类 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 714948.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者就诊环境，提高患者健康监测水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复时间 | ≤ | 30 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软硬件维护质量 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥ | 100 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 200 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接入的专线数量 | = | 4 | 条 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善运维管理体系建设，加强信息系统正常运行保障 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 37.84 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | = | 2481.8 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房保障人数 | ≥ | 300 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公用房达标率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障院内用房需求，保证工作正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每平方米每天租赁成本 | ≤ | 2 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每年安全用药补贴 | = | 300 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每月患者精神科门诊基础用药补贴 | = | 200 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 定期服药人次数量 | ≥ | 66000 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加体检人数 | ≥ | 5000 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 精神疾病患者覆盖率 | > | 75 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在册患者规律服药 | > | 85 | % |

11010626T00000370
7635-2026年北京市
丰台区王佐镇南岗洼
村卫生室开办费

71.494800

71.494800

2025年1月新接收南岗洼村卫生室为确保正常开诊，需购置开站相关设备。设备购置于2026年11月完成安装、验收及支付，总金额不超过714948元。

11010626T00000369
8284-2026年信息化
运维经费

37.840000

37.840000

为保障我院信息系统的安全性，减少我院信息化设备维护的复杂性，保障我院的信息系统软硬件正常使用。确保我院信息化各项工作的连续性，努力将信息化带来的损失通过运行维护降到最小，需对我院硬件、软件进行定期维护，需接入互联网专线、医保专线。

11010626T00000370
1343-2026年房屋租
赁经费

128.000000

128.000000

经与南苑村委会协商，租用位于丰台区南苑镇五爱屯东路10号院的独立院落作为业务用房，该建筑为南苑村委会建设，占地面积1400平方米，建筑面积约2500平方米。鉴于区精防院新建需要较长周期，在此期间需租用临时用房开展业务。保障院内用房需求，保证工作正常运转。

11010626T00000370
1705-2026年精神科
门诊基础药品使用工
作

1485.000000

1485.000000

依据丰卫发[2018]158号《关于修订〈丰台区门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍实施方案（试行）部分条款的通知〉，对本区户籍在册管理的6种严重精神障碍患者，按照严重精神障碍发病报告管理办法报告的其他严重精神障碍患者的精神科门诊基本用药给予经济补助。达到免费服药政策惠及率>75%、在册患者规律服药率>85%。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|------|------|---|---|------------------|----------------------------|---------|--------|---|------|--------|------------------------|----|-----|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 149012-北京市丰台区心理卫生中心（北京市丰台区精神卫生防治院） | | | | | | 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 | 患者发病率下降，减少患者肇事肇祸 | 定性 | 优 | | | | | | | | |
| | 11010626T000003701737-2026年精神卫生专业社会工作者服务项目 | 12.000000 | 12.000000 | | | 通过引入社会工作者进行社区精防工作基线调查、协助开展疑似精神障碍患者筛查、协助社区精防医生入户面访、协助开展社区人群心理健康咨询服务，提高全区社区居民的心理健康和精神健康水平。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区社区居民的心理健康和精神健康水平 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 12 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 | = | 1 | 年 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 4 | 月 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 | = | 100 | % | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用社工数量 | = | 3 | 名 | | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度指标 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | | | 11010626T000003701763-2026年严重精神障碍患者治疗药物浓度监测项目 | 9.000000 | 9.000000 | | | 对精神障碍患者进行血液监测，检查是否因服药剂量偏高造成严重药物不良反应或由于服药剂量不足而病情反复，从而合理科学监测精神障碍患者服药情况，有利于指导治疗，维持病情稳定，降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低精神病人肇事肇祸风险，提高患者服药依从性 | 定性 | 优 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 9 | 万元 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检查结果合格率 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 血药浓度监测人次 | ≥ | 3000 | 人次 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者家属满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | |
| | 11010626T000003701793-2026年严重精神障碍患者管理治疗工作 | 35.000000 | 35.000000 | | | 开展严重精神障碍患者病历筛查诊断、分类干预、专业诊疗指导、家属宣教、应急处置、项目质控与技术指导、业务培训等相关工作，并为贫困患者提供限额紧急住院补贴等。特别是在北京开展各种国际会议等重大安保期间，更是加强疑似患者筛查摸底的工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥ | 10 | 次 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病例筛查数量 | ≥ | 600 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 管理重精患者人次 | ≥ | 16000 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |
| | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在册患者规范管理率 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高重精患者管理治疗效果，加强疑似患者筛查摸底的工作 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者家属满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 35 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | | 11010626T000003701806-2026年社区治疗依从性差患者长效针剂治疗项目 | 50.200000 | 50.200000 | | | 为维护社会稳定，对有肇事肇祸(事件)风险、公安列管患者、家庭监护能力弱或无监护能力、治疗依从性差、病情不稳定及建档立卡贫困的在管患者进行长效针剂治疗，保证病情稳定，减少疾病复发。对符合条件的精神分裂症患者根据具体情况进行长效制剂治疗。 | 产出指标 | 数量指标 | 药品合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 患者就诊人数 | ≥ | 85 | 人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每个社区中心二代长效针剂患者人数 | ≥ | 1 | 人 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民重精疾病病情控制得到提升 | 定性 | 优 | | | | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目承担平均药品单支成本 | ≤ | 700 | 元 | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|--|-----------|-----------|--|--|-----------|--------------------|----------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T00000370 1815-2026年精防院 临时聘任人员项目 | 80.000000 | 80.000000 | | 丰台区精防院承担我区精神疾病诊疗及疾病预防控制的任务，属于公共卫生事业单位，工作性质为政府职能的延伸。精防院开展日常工作需聘用若干人员，给予绩效资金支持，保障单位日常工作，提高工作积极性。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区内居民就医需求，提升医疗服务能力 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算项目完成时间 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员服务时间 | = | 8 | 小时/天 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | ≥ | 11 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 专业技术人员占比 | = | 100 | % |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 80 | 万元 | | | | | |
| | 11010626T00000370 1830-2026年公务用车 更新购置项目 | 18.000000 | | 18.000000 | 根据设置床位数、人员编制数及本单位所承担的社会职能，更新购置一台公务用车，持续提高院内诊疗能力，提高辖区内应急保障能力。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高院内诊疗能力，提高辖区内应急保障能力 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 18 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置车辆数量 | = | 1 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 车辆验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000390 3766-2026年重大公共 卫生服务补助资金-精 神疾病防治 | 68.000000 | 68.000000 | | 进一步加强精神卫生知识宣传宣教，开展专业技术指导、应急处置、质控监督、业务培训等严重精神障碍管理治疗相关工作，建立健全社会心理服务体系，提供心理危机干预及心理援助服务，运行心理服务热线进行心理科普知识宣传，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作。 | 产出指标 | 质量指标 | 购买宣传品质量 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 精神卫生人员培训数量 | ≥ | 500 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 精神卫生相关宣传资料 | ≥ | 10000 | 份 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 68 | 万元 | |
| 11010626T00000369 5341-2026年慢病健 康管理经费 | 19.558496 | 19.558496 | | 方庄社区卫生服务中心辖区人口总数77330人，家庭医生签约任务数35249人，老年人口总数13937人。其中：辖区高血压患者为21029人，糖尿病患者为10770人。按照任务需要完成对高血压规范管理7345人，糖尿病规范管理3807人，老年人健康管理9832人，老年人医养结合服务人数为11847人，老年人中医药健康管理10699人。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢性病管理知识，做到自我监测、自我管控。慢性病健康教育工作包含：1.中心及各站每年制作不少于12种健康教育材料（包含折页彩页和小册子）；2.健康教育宣传栏：中心及各社区站，共14块，保健科2块，按期更换。每年更新6期；3.公众咨询活动全年不少于9场，每场不少于50人次。4.健康知识讲座：中心每月一场，不少于12场，每场不少于50人；社区站每两个月一场，全年至少6场，每场不少于50人。人数不够，需增加场次。公众咨询活动、健康知识讲座、慢性病管理项目等均需制作宣传海报，并发放宣传折页。5.为糖尿病高危人群进行血糖筛查，对确诊的2型糖尿病患者每年提供4次免费空腹血糖监测，每年进行1次较为全面的健康体检。 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病管理人数 | ≥ | 11152 | 人/年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传、活动开展覆盖人数 | ≥ | 20000 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区慢病管理覆盖率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | ≤ | 10 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区慢病管理水平满足患者就诊需求 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢病患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 19.558495 | 万元 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | |
|---|-----------|--|------|---|--|---------------------------------------|------------|-----------------------|--------|---|--------|-----------|---|---|------|----|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 5390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 46.415000 | 46.415000 | | | 方庄社区卫生服务中心管理辖区居民77330人，其中老年人口数13651人，需对其进行定期体检和健康平复。为了对辖区65岁以上老年人进行规范的健康管理需对至少9283名老年人进行每年一次的健康体检及评估，人均标准为50元/人、年，故需65岁以上老年人免费体检经费464150元；项目预计完成时间：2026年10月。 | 产出指标 | 质量指标 | 全年完成对65岁以上老年人体检的任务量 | ≥ | 9283 | 人数 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对每位参与该项目的老年人完成全部的体检项目 | = | 8 | 项 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 10 | 月 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 65岁老年人健康监测水平提升 | 定性 | 优 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对辖区内老年人健康管理率 | ≥ | 68 | % | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 464150 | 元 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者对体检的满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | | 11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置 | 27.180000 | 27.180000 | | 通过进行办公设备的采购，满足中心职工各项日常办公需求，有效提高职工工作效率，使中心职工进一步高效完成工作、服务患者，为科室职工提供更好的工作环境的同时，提高患者就诊的满意度、舒适度，保障中心日常工作的顺利开展。项目预计完成时间2026年7月。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用科室职工满意度：对办公设备的实用性、质量等满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本：其他7台办公设备 | ≤ | 0.83 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本：多媒体办公设备五套（会议室LDE屏1套、音响1套、相机一台、大厅展示屏一套、无线讲解系统1套）的采购 | ≤ | 15 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本：医疗办公设备排队一体机1套的采购 | ≤ | 1.5 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本：24台空调 | ≤ | 9.85 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成24台空调的采购 | = | 24 | 台 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成其他7台办公设备的采购 | = | 7 | 台 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成多媒体办公设备五套（会议室LDE屏1套、音响1套、相机一台、大厅展示屏一套、无线讲解系统1套）的采购 | = | 5 | 套 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成医疗办公设备排队一体机1套的采购 | = | 1 | 台 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 8284-2026年信息化运维经费 | 26.815000 | 26.815000 | | 为保障患者就诊便捷高效，提升就医效率，对全科叫号系统，PACS系统，网站，点对点线路等进行维护。尽量避免出现系统故障，出现临时情况可及时处理。 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运维时间 | = | 12 | 月 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 终端无故障运行率 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障处理的及时性 | ≤ | 30 | 分钟 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件和数据库维护数量 | = | 7 | 套 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本支出 | ≤ | 26.815 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|---------------------------------------|-------------|----------|--|--|--|------------------|----------------------|---------|--|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149014-北京市丰台区方庄社区卫生服务中心 | 11010626T00000369 8567-2026年医疗设备购置 | 167.560000 | | 167.560000 | 为正常开展业务及满足患者的需要，特申请购买如下医疗设备：一、更新类：眼底照相机1台、血压脉搏测量装置1台、医用全自动电子血压计3台、身高体重仪6台、心电图机6台、AED除颤仪6台、压缩式雾化器1台、根管预备机4台、超声根管治疗仪4台、光固化灯4台、压力蒸汽灭菌锅1台、空气压缩机（一拖三）1台、五官超短波1台、空气波压力治疗仪1台；二、新购类：动态血压记录器3台、人体脂肪测量仪1台、口腔颌面部锥形束投影计算机断层影像设备CBCT1台、超声探头1台。使门诊、基本公共卫生、重点人群管理的需求得到满足，有效提高职工工作效率，为辖区居民提供更好的医疗质量。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足患者就医需求，提升工作人员工作效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医疗诊断效率 | 定性 | 显著提升 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率，设备在工作中得到充分使用 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 | ≤ | 7 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新购设备采购数量 | = | 6 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 更新设备采购数量 | = | 40 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 通过科室和库房管理验收、调试、参数符合度 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备预设功能达标率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 更新设备采购成本 | ≤ | 1102600 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 新购设备采购成本 | ≤ | 573000 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用设备者和患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 11010626T00000370 9832-2026年促进基层中医药传承创新发展经费 | 5.000000 | 5.000000 | | 北京名中医身边工程是市政府的民生实事项目。我中心与东方医院刘金民团队是对接单位。为更好地推进此项工作，根据北京市中医管理局相关文件精神和丰卫计发【2018】167号文件，支付专家劳务费1000元/周，共计50周。 | 效益指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入金额 | ≥ | 1150 | 元 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年服务次数 | ≤ | 50 | 次 | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | ≥ | 200 | 小时 | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 提高健康服务水平 | ≥ | 85 | % | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 50000 | 元 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| 11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 4.085760 | | 4.085760 | 根据北京市正版化工作推进方案（京宣发【2020】11号）相关要求，统一采购年付企业版WPS授权，满足国产化办公软件工作要求。 | 产出指标 | 质量指标 | 软件故障率 | ≤ | 5 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件购置数量 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 授权软件数量 | = | 160 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 软件使用满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供办公效率，为居民提高服务质量 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 40857.6 | 元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配电箱安装数量 | ≤ | 10 | 台 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低压配电柜调试数量 | ≤ | 4 | 台 | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成低压送配电系统调试 | ≤ | 1 | 个（台、套、件、辆） | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 电缆终端头制作安装 | ≤ | 2 | 个 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | |
|--|---|-----------|----------|--|--|-----------|-------------------|--|--|---------|--------|-----------|---|--------|-----|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | 11010626T00000371 5537-配电室升级改造 项目 | 28.100000 | | 28.100000 | 为了给患者提供一个安全的就医环境，给当地群众提供一个长期、有效的诊疗场所，我中心申请进行配电室升级改造项目。配电室改造旨在安全性提升、可靠性增强、能效优化、智能化升级，一是消除老旧设备隐患，改造可更换老化开关柜、电缆、断路器等等，避免绝缘劣化、短路、火灾等风险；二是符合最新安全标准：满足《GB 50054-2011低压配电设计规范》等新标准，优化接地、防雷、防护等级（如IP4X防触电）。三是增强供电可靠性；四是优化能效，降低运营成本；五是满足政策与可持续发展要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 低压开关柜拆除数量 | ≤ | 4 | 台 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 低压开关柜拆除柜拆除及低压开关柜外运柜拆除数量 | ≤ | 8 | 台 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电力电缆拆除及电力电缆敷设面积 | ≤ | 12 | 米 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工验收合格率 | = | 100 | % | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成验收时间 | ≤ | 7 | 月 | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总成本 | ≤ | 28.1 | 万元 | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限，直至设备报废期满，所有设备均能持续投入工作中使用，可持续满足安全用电需求 | 定性 | 优 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医疗服务连续性，提升居民就医体验；强化安全防护能力，降低公共安全风险，助力医疗卫生事业发展，提升基层服务能力 | 定性 | 优 | | | | | |
| | 11010626T00000386 3470-两室一站和分站 | 3.000000 | 3.000000 | | 为了进一步做好北京中医药薪火传承3+3工程室站建设，促进老中医药专家学术传承和发展，提升基层中医药服务能力和建设水平，设立传承分站。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≈ | 95 | % | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≈ | 95 | % | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在基层推广老专家经验，接受人员进站学习 | ≈ | 1 | 人 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立分站传承团队 | ≈ | 1 | 个 | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立名医工作站分站 | ≈ | 1 | 处 | | | | |
| 11010626T00000369 2998-2026年社区卫生 生人员岗位培训补助 经费 | 1.830000 | 1.830000 | | 根据《北京市卫生健康委员会关于开展2025年北京市社区卫生技术人员继续医学教育必修课学习的通知》要求，每年社区卫生生人员进行必修课培训，每人150元，需要培训的社区卫生生人员122人。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进中心发展，减轻继续教育学习压力 | 定性 | 好 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区卫生专业技术人员能力 | 定性 | 高 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专业技术人员满意度 | ≈ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加培训人数 | ≈ | 122 | 人 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目总体完成进度 | ≤ | 8 | 月 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | = | 100 | % | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤ | 18300 | 元 | | | | | |
| | | | | | 11010626T00000369 5341-2026年慢病健 康管理经费 | 18.577882 | 18.577882 | | 2026年按照国家基本公共卫生服务中对于辖区健康教育的工作要求，规范开展慢病规范化管理。中心和社区站共6个宣传栏，拟在2026年制作宣传栏7次、制作折页12种，每种折页预计制作5000张，拟开展健康教育知识讲座及公众健康咨询活动40场，每场制作海报5张，糖尿病患者6810人每三个月测量血糖一次，一年共4次，总计需经费185778.82元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个宣传栏展板成本 | ≤ | 299.21 | 元 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每张宣传海报成本 | ≤ | 31.07 | 元 |
| | | | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖试纸单价 | ≤ | 3.95 | 元/个 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每张折页成本 | ≤ | 0.99 | | | | | | 元 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≈ | 95 | | | | | | % | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 血糖监测人次 | ≈ | 27240 | | | | | | 人次 | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数、活动开展情况 | ≈ | 71 | 次 | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|-------------------------|---|-----------|--------------------|------|---|-------|-----------|------------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149015-北京市丰台区宛平社区卫生服务中心 | 11010626T00000369 5390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 56.480000 | 56.480000 | | 按照国家基本公共卫生服务要求，完成辖区65岁以上老年人免费体检，达到国家基本公共卫生服务管理规范要求，按照2025年辖区应完成65岁老年人健康管理人数为11296人，50元/人标准，总计申请经费564800元。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慢病管理辖区居民规范管理率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民认知度 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人健康管理率 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区65岁以上老年人健康管理率 | ≥ | 75.56 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检医疗项目服务 | ≥ | 10 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人免费体检人数 | ≥ | 11296 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤ | 564800 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人体检满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000369 8284-2026年信息化运维经费 | 13.840000 | 13.840000 | | 为保证医院互联网、网站，化验室系统正常运行，电脑正常工作，申请运维费，其中包括互联网费用、公共卫生专网费用、网站维护费用、化验室维护费用、硬件维护费。 | 产出指标 | 数量指标 | 应用系统维护数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维保障类型 | ≥ | 4 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 月均专网故障时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 138400 | 元 |
| | 11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁经费 | 12.000000 | 12.000000 | | 2026年通过租赁社区站用房，为提供患者便利就诊，提高员工工作效率，保障日常业务开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区服务水平，满足周边居民日益增长的公共卫生和基本医疗服务的需求 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 社区卫生服务站房租 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 120000 | 元 | | | | | |
| | 11010626T00000370 4585-2026年运维变更项目 | 5.664000 | 5.664000 | | 为保障正常开诊，提升医务人员工作效率，提升患者就医体验，需进行宛平社区服务中心、宛平社区服务站、五里店社区卫生服务站、京城雅苑社区卫生服务站的医保专网建设及京城雅苑社区卫生服务站的卫生专网建设。 | 产出指标 | 时效指标 | 平均故障恢复时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目评估完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年平均故障率 | ≤ | 2 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专网建设点位数 | ≥ | 4 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 56640 | 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常诊疗需求，减轻患者和社会负担 | 定性 | 好 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|----------|----------|----------|---|---|-----------|---------------------|-----------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T000003704591-2026年国产办公软件（WPS）项目 | 5.107200 | 5.107200 | | 5.107200 | 按照2024年北京市软件正版化工作推进方案要求，购买一年WPS场地授权，进一步提高单位办公软件正版化比例。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | WPS场地授权 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高职工正版化意识 | 定性 | 高 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 51072 | 元 |
| 11010626T000003714166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 家医签约服务需要签订协议书，由于公卫系统无法进行数字签名，目前均为纸质协议书。纸质材料保存起来较占空间，且保存过程中容易丢失；在查找某个患者的签字信息时耗时比较长，工作效率低，影响患者家医服务体验，且规范性、真实性受到影响，对后期的履约服务、绩效考核以及审计等造成一定困难。《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》（京卫基层〔2022〕17号）文件中明确要求，家庭医生与居民签订的协议需双方签字确认，协议书应一人一签，如签约对象不具备民事行为能力或行动不便，可由其监护人或被委托人签字。协议书由签约居民和签约机构各执一份。服务协议有效期可为1-3年。协议书内容应包括签约居民和家庭医生（人员）基本信息、双方联系方式、签约服务内容等。签约信息实施台账管理并及时纳入信息管理系统，相关过程应做到实名、留痕可溯，签约信息至少包括签约居民姓名、身份证信息、签约日期、联系电话、人群分类等内容。开展线上签约，要通过完善身份认证、人脸识别、电子签约等措施，规范签约流程，确保签约有效。《北京市卫生健康委员会关于印发北京市家庭医生签约服务工作评价指标（2024年版）的通知》（京卫基层【2024】7号）文件中，要求对签约协议的规范性进行考核，包括协议书是否真实有效，填写是否完整，有无缺项、错项，是否明确签约服务内容（包）等，其中要求电子协议须家庭医生、签约居民双方认可。目前公卫系统无法实现数字签名，不仅不符合要求，而且直接影响全区家医签约绩效考核成绩。因此需要改造家医签约患者签字模式，使用数字化签约，提高医生工作效率，降低家医服务成本，提升签约服务的规范性。该项目实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字签名请求，使用电子白板进行数字化签名，代替原有家医签约纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性，有效 | 产出指标 | 数量指标 | 家医签约电子签章接口 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成进度 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年平均故障率 | ≤ | 2 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10000 | 元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常诊疗需求，减轻患者和社会负担 | 定性 | 好 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目整体完成进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 为落实北京市政府《关于促进中医药传承创新发展的实施方案》精神和《健康北京行动（2020-2030年）》的工作要求，充分发挥中医药文化对中医药事业发展的引领和推动作用，我中心建设完成中医文化馆了，在此基础上开展2026年中医药健康文化体验社区服务系列活动。 | 产出指标 | 数量指标 | 中医文化馆活动数量 | ≥ | 12 | 次 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医文化更广泛的融入到群众的生产生活中 | 定性 | 好 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 48500 | 元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 98 | % | |
| 11010626T000003863098-四大工程下沉 | 5.000000 | 5.000000 | | 根据北京市中医管理局《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、区域协同发展战略和乡村振兴战略，发挥名中医在基层 | 产出指标 | 时效指标 | 项目总体完成进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 门诊及带教天数 | ≥ | 50 | 天 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|-----------------|----------|----------|------|--|-------|-----------|----------------------------|--------|------------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 服务点位费（原名中医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | | 中医药服务中的独特作用，做好市政府2018年为民办实事项目延续，持续带动基层医院医疗技术的进步，使百姓在家门口就能够享受优质中医药服务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高中心皮肤病诊疗能力，方便患者就医 | 定性 | 好 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本控制 | ≤ | 50000 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员中级以上职称比率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退休返聘人员数量 | ≥ | 11 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员的服务周期 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社区中心医疗服务水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位聘用人员成本 | ≤ | 73.850000 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慢病人员检查覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对糖尿病高危人员血糖检测活动参加人数 | ≥ | 13005 | 人次 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 5.423000 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 人均检查成本 | ≤ | 5 | 元/人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者对宣传内容的认知，提高慢病人群的健康管理水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检成本 | ≤ | 50 | 元/人·次 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 63.545000 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区内老年人健康体检参与率 | ≥ | 68 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成体检的人数 | ≥ | 12709 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对健康体检服务满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有助于提高老年人的健康管理水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 聘用人员服务时间 | ≤ | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 120急救呼叫反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | = | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员服务合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区居民呼叫满足率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位聘用成本 | ≤ | 163.696500 | 万元 |

11010626T000003695128-2026年退休返聘及外聘专家经费

73.850000

73.850000

73.850000

基层社区卫生服务中心人员比较紧缺，特别是口腔、超声、内科等专业人才更是稀缺，聘请退休返聘专家坐诊，一方面可以弥补中心紧缺岗位的人员不足，一方面有助于提高中心的医疗技术水平和质量。因为中心搬迁新址，为了弥补本中心专业短板，促进业务发展，2026年退休返聘人员数量为中级待遇5人，副高待遇2人，正高待遇4人。外聘专家（高级）1000元/天/人，外聘专家（副高级）750元/天/人。

11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费

5.423000

5.423000

5.423000

慢性病是世界各地人民过早死亡的主要原因。但是，通过有效的健康教育及行为转变，适当的医疗管理、系统的健康监测，慢性病及其并发症往往可以有效地防止或管理。帮助慢性病患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制慢病危险因素，提升慢性病患者生存质量，降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病的发病、死亡和致残，促进全生命周期健康。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家庭医生”丰台模式，为慢性病患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率，丰台社区卫生服务中心每年制作健康教育宣传折页及签约服务折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，吸引居民主动参与健康管理活动，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢性病管理知识，做到自我监测、自我管理。2026年我中心继续对辖区高血压、糖尿病患者开展健康管理工作，开展高血压、糖尿病患者血糖筛查和检测的人群数预计达到13005人，按照高血压、糖尿病患者血糖监测成本测算，人均成本费用约为4.17元。

11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检

63.545000

63.545000

63.545000

老年人健康管理工作是国家基本公共卫生服务项目之一，近年来，北京市卫生健康委员会均把该项工作纳入年度绩效考核主要指标之列，2026年老年人健康管理率预计要达到68%。2026年我中心继续对辖区老年人开展免费体检工作，以期达到71.53%的老年人健康管理率要求，开展老年人健康管理的人群数预计达到12709人。按照2026年老年人健康管理成本测算，以及今年老年人体检项目新增胸部DR及糖化血红蛋白两项，现人均成本费用为50元。2026年老年人体检预算635450元。

11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费

163.696500

163.696500

163.696500

按照京财社【2021】2739号北京市财政局、北京市卫生健康委员会、北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》通知，为提高院前急救保障水平，落实2026年预算编制工作，具体为：单车次运行成本补偿≤650元/车次，补助资金用于与院前急救服务直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等，急救站运行成本补偿3.4万元/年，用于急救站点日常运行维护相关支出，包括电气暖、办公耗材、清洁用品、网络通讯、医疗垃圾处理等。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|------------------------------------|--|-----------|------|-----------|--|-------|-----------|---------------------------|--------|-----------|--------|--|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升急救患者和家属的满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≈ | 9 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障修复时间 | ≤ | 4 | 小时 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 7 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥ | 7 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务辖区居民 | ≥ | 23 | 万人 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据差错率 | ≈ | 5 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统实现实时联网满足患者就诊要求 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 应用系统维护成本 | ≤ | 21.610000 | 万元 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障率 | ≈ | 5 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≈ | 11 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 大红门社区卫生服务中心2026年新增信息化运维项目 | = | 1 | 个（套） | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算总金额 | ≤ | 67.633000 | 万元 | |
| 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | | 21.610000 | | 21.610000 | 1.保障中心与下属社区站慢病管理平台的接入。2.保障医保系统实现实时联网，完成医保患者就诊后实时结算、数据上传、下载等功能。3.保障医院外网正常运行，保健科业务正常运行。4.保障绩效管理平台正常运行 5.保障对外网站正常运行。6.保障打印机等硬件维修。 申报内容： 1.上海社区站医保专线运维：1.44万元 2.医保数据链路加固运维：2.16万元 3.歌华光线运维：5.4万元 4.CHINANET互联网介入服务费：8.21万元 5.绩效平台运维：3万元 6.网站平台：0.4万元 7.桌面设备维护：1万元。 | | | | | | | |
| 149016-北京市丰台区大红门社区卫生服务中心 | 11010626T000003706202-2026年新增信息化运行维护项目 | 67.633000 | | 67.633000 | 一、大红门社区卫生服务中心工作及信息化建设实际情况，完善运维管理体系的建设，加强信息系统正常运行保障。通过派遣日常巡检、应急工程师与后台高级工程师技术支持相结合的方式，提供主机、网络、安全、终端、机房设备等维护工作所需的技术支持、系统维护、产品维护、备机备件以及架构咨询等一系列服务。 通过本次大红门社区卫生服务中心系统维护服务在保障医院内部主机、网络、安全、终端、机房等系统的正常工作下，通过对系统中潜在的安全隐患、系统漏洞进行及时改进与升级、完善技术文档与网络标识、规划并制定内部安全管理与机制，达到并实现如下的系统维护目标： 1、基础设施日常调整、优化、分配、巡检、除尘等工作。2、业务系统（多媒体信息发布与医疗引导系统、院内导航系统）提供版本优化、需求完善等工作。 3、提供信息安全服务（漏洞检测服务、基线核查服务、弱口令检查服务、风险评估服务、安全加固服务、安全巡检服务、应急响应服务、安全培训服务等）。 4、信息安全设备授权升级服务（防火墙、防病毒过滤网关、入侵检测、漏洞扫描等）。二、北京市丰台区大红门社区卫生服务中心信息系统运行维护项目包括医疗影像信息管理系统，部署在超融合服务器中运行。物理地点的广泛分布在（社区中心及下属6家社区服务站）及两个对口支援医院（南苑医院、711医院）、以及增加CT机接口对接费用，对运维工作的现场服务提出了艰巨的任务。需要提供更多的人力保障，切实保障社区卫生服务机构都能得到快速、及时的服务响应，以满足实际运维工作的需要。因为医疗影像信息管理系统为基层社区卫生服务机构的日常开诊提供必要业务支持，因此系统一旦出现问题（无论是系统问题还是使用者不会使用），作为提供一线服务的医疗机构，需要系统运维方第一时间解决问题，避免产生负面的连锁反应，导致医患问题的升级。因此，对运维服务的时效性要求较高。本期维护的整体内容和任务包括北京市丰台区大红门社区卫生服务中心信息系统运行维护项目包括医疗影像信息管理系统等相关网络的日常运维管理。同时针对各系统上各类业务不同发展阶段的特点，提供有针对性的服务和管理流程。 运维服务的范围包括大红门社区卫生服务中心医疗影像信息管理 | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | |
|---|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|--|-----------|----------|-----------|----|-----------|----|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000372 2941-2026宣传项目 | 16.000000 | 16.000000 | | 16.000000 | 坚持以人民健康为中心，始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，紧扣以人民健康为中心这一公益性核心，做好卫生健康内容的宣传动员、标志标识完善，提高居民健康素养和疾病防控意识。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | = | 4.850000 | 万元 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 持续深入社区宣传，宣传次数 | ≥ | 80 | 次 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提高诊疗人次 | ≥ | 40 | 万人次 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提升居民对中心的医疗服务的认识 | 定性 | 优 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足居民对服务内容的需求，减少门诊检查、排队时间，缓解就诊压力，体现社区医疗公益性 | 定性 | 提升医疗机构综合服务能力 | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制，支出成本 | ≤ | 16.000000 | 万元 | | | | | |
| | | | | | | 11010626T00000372 2962-2026年医疗设备 维保项目 | 66.000000 | 66.000000 | 66.000000 | 1. 医疗设备的稳定是中心开展诊疗活动的基础，是辖区居民就医的基本保障，随着中心诊疗量增长，设备使用率也逐年增加，为最大限度的降低设备突发故障的概率，减少因停机造成的诊疗中断，需要进行预防性维护和故障快速修复。2. 设备逐年使用，其性能直接影响诊疗结果的可靠性，需要通过专业的检查、标准化操作、调整和校准来保障检查结果的准确。2. 中心有部分价值高，维修成本昂贵的医疗设备，一旦损坏损失巨大，需要加强平时巡检和保养，延长设备使用寿命，避免新购机带来的成本增加。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维保费用 | ≤ | 66.000000 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 设备环评合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务量较上一年增长 | ≥ | 10 | % |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平均无故障运行时间 | ≥ | 300 | 天 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格率 | ≥ | 90 | % |
| 产出指标 | 时效指标 | 故障响应时间 | < | 30 | 分钟 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 维保设备台数 | = | 5 | 台 | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 5341-2026年慢病健康 管理经费 | 15.335432 | 15.335432 | | 慢性病是一类可以被管理，但是不能够治愈的疾病持续状态。世界卫生组织的数据显示，慢性病是世界各地人民过早死亡的主要原因。但是，通过有效的健康教育及行为转变，适当的医疗管理、系统的健康监测，慢性病及其并发症往往可以有效地防止或管理。帮助慢病患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制慢病危险因素，提升慢病患者生存质量，降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病的发病、死亡和致残，促进全生命周期健康。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 15.335432 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 慢病管理覆盖率 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民服务人口数量 | ≥ | 5000 | 人次 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病的发病、死亡和致残，促进全生命周期健康 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | 11010626T00000369 5390-2026年65岁以 上老年人免费体检 | 40.000000 | 40.000000 | | 为65岁老年人提供B超、骨密度、心电图、血糖、血脂、肝功、肾功能、尿常规和血糖试纸等材料费每人50元标准。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | | | | | | 月 | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 老年人体检覆盖率 | ≥ | 90 | | | | | | % | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成老年人体检任务 | ≥ | 8000 | | | | | | 人次 | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 40 | | | | | | 万元 | | | | | | |
| 11010626T00000369 5390-2026年65岁以 上老年人免费体检 | 40.000000 | 40.000000 | | 为65岁老年人提供B超、骨密度、心电图、血糖、血脂、肝功、肾功能、尿常规和血糖试纸等材料费每人50元标准。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区老年人健康管理水平 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |

按照京财社【2021】2720号北京市财政局、北京市卫生健康委

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|---|------------|------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149017-北京市丰台 | 11010626T00000369 5589-2026年120急救站运行经费 | 139.581500 | 139.581500 | | 按照京财社【2021】2739号北京市财政局、北京市卫生健康委委员会、北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》通知,为提高院前急救保障水平,落实2025年预算编制工作。具体为:单车次运行成本补偿≤650元/车次,补助资金用于与院前急救服务直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等;急救站点运行成本补偿3.4万元/年,用于急救站点日常运行维护相关支出,包括水电气暖、办公耗材、清洁用品、网络通讯、医疗垃圾处理等。 | 产出指标 | 数量指标 | 急救车出车次数 | ≥ | 2993 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 139.5815 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区居民院前急救呼叫满足率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各系统的正常运转,提高公共服务效率 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000369 8284-2026年信息化运维经费 | 23.626000 | 23.626000 | | 互联网正常接入,保障微信、VPN、医改数据监测等业务系统稳定提供服务。核心系统升级、网络安全系统、中心网站升级、身边家医系统升级、体检系统完成新建及改造。完成中心各项系统运维保障,以确保各系统的正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | ≥ | 7 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统质量、稳定性 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 23.626 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者就医环境,提升医疗服务能力 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁经费 | 6.500000 | 6.500000 | | 1.完成玉皇庄社区站房屋租赁并按期支付租金 2.保障玉皇庄社区站正常诊疗及基本公共卫生业务的开展 3.方便辖区居民就近问诊 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋安全质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用面积 | = | 123 | 平方米 |
| | | | | | | 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 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 6.5 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少纸张消耗 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000370 4104-院前急救电子票据建设经费 | 2.000000 | 2.000000 | | 为落实依据京财综(2024)811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》,区急救站开展电子票据改革。 | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 2 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 节约患者等待时间 | ≤ | 10 | 分钟 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010626T00000370 4120-120车辆单北斗改装经费 | 2.210400 | 2.210400 | | 落实市文件要求,进行120车辆改装 | 产出指标 | 数量指标 | 软件设备购置数量 | = | 3 | 台/套 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备购置数量 | = | 3 | 台/套 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 2.2104 | 万元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高系统响应速度,使病人及时得到运送和救治 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统质量、稳定性 | = | 100 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--------------|---|-----------|------|-----------|--|-----------|-----------|------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 区北宫镇社区卫生服务中心 | 11010626T00000370 5465-2026年国产办公软件(WPS)场地授权项目 | 3.319680 | | 3.319680 | 根据丰台区卫健委系统开展正版化工作具体需求以及北京市软件正版化工作考核要求，终端计算机设备要求使用国产办公软件（WPS），共130台。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 国产软件数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 3.31968 | 万元 |
| | 11010626T00000370 5479-lis系统升级改造项目 | 15.450000 | | 15.450000 | 目标1：提升医疗服务效率与质量；通过LIS系统的自动化和智能化管理，减少人工操作错误，提高检验结果的准确性和及时性，从而缩短患者等待时间，提升医疗服务效率和质量。 目标2：优化检验流程；实现检验工作的全面数字化管理，简化检验流程，提高检验科室的工作效率，降低运营成本。 目标3：增强患者体验；提供便捷、透明的检验服务，使患者能够及时了解检验结果，增强其对医疗服务的信任度和满意度。目标4：促进信息互联互通；实现LIS系统在北宫镇、老年护理分中心和下属8个站之间的互联互通，实现与丰台区LIS系统、丰台区体检系统、丰台区基本医疗和公共卫生系统的无缝对接，促进医疗资源的共享与协同，提升整体医疗服务水平。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖机构数量 | = | 10 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 15.45 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生服务水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000371 4166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | | 1.000000 | 截至2025年7月，全区签约居民共计80.00万人。家医签约服务需要签订协议书，由于公共卫生系统无法进行数字签名，目前均为纸质协议书。纸质材料保存起来较占空间，且保存过程中容易丢失；在查找某个患者的签字信息时耗时比较长，工作效率低，影响患者家医服务体验，且规范性、真实性受到影响，对后期的履约服务、绩效考核以及审计等造成一定困难。《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》（京卫基层〔2022〕17号）文件中明确要求，家庭医生与居民签订的协议需双方签字确认，协议书应一人一签，如签约对象不具备民事行为能力或行动不便，可由其监护人或被委托人签字。协议书由签约居民和签约机构各执一份。服务协议有效期可为1-3年。协议书内容应包括签约居民和家庭医生（人员）基本信息、双方联系方式、签约服务内容等。签约信息实施台账管理并及时纳入信息管理系统，相关过程应做到实名、留痕可溯，签约信息至少包括签约居民姓名、身份证信息、签约日期、联系电话、人群分类等内容。开展线上签约，要通过完善身份认证、人脸识别、电子签约等措施，规范签约流程，确保签约有效。《北京市卫生健康委员会关于印发北京市家庭医生签约服务工作评价指标（2024年版）的通知》（京卫基层【2024】7号）文件中，要求对签约协议的规范性进行考核，包括协议书是否真实有效，填写是否完整，有无缺项、错项，是否明确签约服务内容（包）等，其中要求电子协议须家庭医生、签约居民双方认可。目前公共卫生系统无法实现数字签名，不仅不符合要求，而且直接影响全区家医签约绩效考核成绩。因此需要改造家医签约患者签字模式，使用数字化签约，提高医生工作效率，降低家医服务成本，提升签约服务的规范性。该项目实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字签名请求，使用电子白板进行数字化签名，代替原有家医签约纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性，有效支撑家医签约服务功能。 | 产出指标 | 数量指标 | 应用系统开发数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 项目支出时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| 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 | 支出成本 | ≤ | 1 | 万元 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 提高医生工作效率 | 定性 | 优 | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|------------|------------|--|--|-----------|--------------------|---|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T000003720720-住院诊疗系统建设项目 | 34.000000 | | 34.000000 | 开发HIS系统的住院部分，部署在中心机房现有的服务器上，并且完成与HIS系统门诊部分和lis系统、pacs系统的对接，实现医保结算。通过系统的建设，实现北宫镇社区卫生服务中心住院流程自动化，减少人工操作环节；提升社区卫生的诊疗效率；为患者提供规范、均质、精细的住院服务；发挥社区的群众健康守门人作用，并助力基层首诊、双向转诊的分级诊疗体系建设。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 34 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成住院信息系统的建设数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程师故障运维响应时间 | ≤ | 2 | 小时 |
| | | | | | | 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 | 减少人工操作环节；提升社区卫生的诊疗效率；为患者提供规范、均质、精细的住院服务 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003863098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | 名中医进社区坐诊的同时带教社区医生，放大专家效能，提高社区中医药服务水平。名中医出诊更便捷的为辖区百姓提供中医服务。平均每月名中医出诊3-4次。 | 产出指标 | 时效指标 | 计划完成时间 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 为居民提供便利的名中医出诊服务质量 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家每月出诊次数 | ≥ | 4 | 次 | |
| | | | | | 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 | ≤ | 5 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动名中医与中心医生达成传承带教组合 | 定性 | 优 | | |
| | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 11.697498 | 11.697498 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》、《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025）》和《丰台区国家慢性病综合防控示范区工作实施方案》要求，中心及社区站每年须开展健康教育、慢病管理等公共卫生工作。健康教育包括定期制作和更换健康教育宣传栏、张贴宣传海报、印制和发放宣传折页等，慢病管理包括对高血压和2型糖尿病患者进行健康管理，其中对35岁及以上常住居民中2型糖尿病高危人群每年至少测量1次空腹血糖；对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测。 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病知识健康教育宣传海报 | = | 14 | 张 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慢病知识健康教育宣传折页 | = | 6000 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 糖尿病患者空腹血糖监测 | ≥ | 28000 | 人次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区居民慢病管理覆盖率 | ≥ | 70 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 7 | 月 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 折页制作单价 | ≤ | 0.99 | 元 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 海报制作单价 | ≤ | 31.07 | 元 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖试纸单价 | ≤ | 3.95 | 元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内慢病患者的健康水平 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 61.045000 | 61.045000 | 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，我中心每年须为辖区65岁以上老年人提供包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、糖化血红蛋白、B超、心电图、胸部X线正位检查等每年1次的体格检查。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 7 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 65岁以上老人的体检覆盖率 | ≥ | 68 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区老年人体检数量 | ≥ | 12209 | 人 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区内老年人健康水平 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位体检成本 | = | 50 | 元/人 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 |
| | 11010626T000003695589-2026年120急救站运营 | 120.244000 | 120.244000 | 根据丰台区卫健委的统一部署，结合《丰台区卫生健康委员会院前急救经费使用管理办法》以及《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见（试行）》要求，本中心申报120急救站运营 | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度120急救站收入 | ≥ | 50 | 万元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|----------------------------|------------------------------------|------------|----------|------------|--|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149018--北京市丰台区青塔街道社区卫生服务中心 | 站运行经费 | | | | 行经费，主要用于我社区卫生服务中心急救站所需人员经费、车辆运行经费等运行费用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区呼叫满足率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 1202440 | 元 |
| | 11010626T000003698567-2026年医疗设备购置 | 137.800000 | | 137.800000 | 确保年度预算内设备购置符合医疗机构的发展需求，提高医疗服务能力，满足新增服务项目和提升现有服务的质量。通过科学论证和需求分析，确保每笔设备投资的经济效益最大化，避免浪费。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | = | 19 | 台 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 137.8 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步提高中心医疗和健康管理服务水平，中心综合诊疗能力得到有效提升 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003701343-2026年房屋租赁经费 | 227.987640 | | 227.987640 | 我社区卫生服务中心为非营利性政府办医疗机构，以社区、家庭和居民为服务对象，以居民健康为中心，提供常见病、多发病和慢性病的基本医疗服务和基本公共卫生服务。目前下设有6个直属社区卫生服务站，设有全科、中医科、口腔科、康复科、120急救、预防保健科、检验科、药剂科、功能科、耳鼻喉、专病门诊等科室。为了更好的满足辖区居民的医疗服务需求，提高中心的医疗服务能力，加强以上科室学科建设，我中心决定在2026年继续租赁房屋，为高血糖等慢性病及其并发症患者提供相应的检查和治疗措施，拓展服务范围，提升服务能力，满足区域百姓的健康需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | = | 1696.64 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋安全质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | ≤ | 2279876.4 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者就医环境，提升服务中心诊疗能力 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003704104-院前急救电子票据建设经费 | 2.000000 | 2.000000 | | 为落实依据京财综〔2024〕811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》，区急救站开展电子票据改革，完成急救站收费票据电子化。 | 产出指标 | 质量指标 | 120急救站电子票据使用率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 120急救站电子票据建设涉及车辆数量 | = | 3 | 辆 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率，方便急救车工作人员开具票据，方便患者接收使用票据 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 2 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003704120-120车辆单北斗改装经费 | 2.210400 | 2.210400 | | 落实市文件要求，进行120车辆改装，保证120急救车均完成北斗系统的安装。 | 产出指标 | 质量指标 | 120急救车北斗改装验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件购置数量 | = | 3 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件购置数量 | = | 3 | 套 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高120急救车导航准确性，提高工作效率 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 22104 | 元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|---|------------|----------|------------|--|--------|----------------------|-------------------------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T000003704606-家庭医生健康管理一体化AI慢病管理系统 | 112.220000 | | 112.220000 | 1.控制成本，提升服务效率；2.优化流程，降低就医成本；3.增强慢病管理效果；4.提高居民服务满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 购置系统数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受众人群得到相应检查，增强慢病管理效果 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 112.22 | 万元 |
| | 11010626T000003705505-2026年家庭医生签约电子签章接口费 | 1.000000 | | 1.000000 | 用于家庭医生签约电子签章接口，保证家庭医生签约工作正常开展。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统接口安装合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统接口数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障家庭医生签约电子签章正常使用，保证家庭医生签约工作正常开展 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003715569-家庭医生健康管理中心升级改造项目 | 65.800000 | | 65.800000 | 通过实施家庭医生健康管理中心升级改造，每层增设家庭医生签约管理服务区，改善家庭医生健康管理中心的就诊和工作环境，提高签约服务质量和效率，提供集预防、筛查、治疗、管理于一体的全链条服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设(维护、修缮)工程量 | = | 700 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 65.8 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升家庭医生签约服务水平和运营规范性，体现了中心的社会责任 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善家庭医生健康管理中心的就诊和工作环境，提高签约服务质量 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 依托互联网、人工智能等信息化技术，通过中医文化体验馆的技术平台和展示平台，向辖区居民普及中医健康知识，提高辖区居民中医药健康素养。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足辖区患者需求，扩大中医药对辖区的影响力，提高认知度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 配合时令时节要求进行宣传 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体验馆按照实际需求进行系统升级和日常维护 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 4.85 | 万元 | |
| 11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | | 1.455000 | 1.455000 | | 按照卫生部关于继续医学教育的要求，如《学分审验管理办法》、《学分授予办法》，所有医护医技人员每年应完成25学分的继续医学教育学习，学习途径可通过购买学习卡参加网络学习，已完成学习任务，其中包括北京市社区卫生人员继续医学教育必修课的学习。 | 产出指标 | 质量指标 | 医护人员继续教育学习完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 医护人员继续教育培训周期 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各医护人员完成继续教育学分 | = | 25 | 分 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 1.455000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医护人员专业知识技能，提高中心医务人员服务能力，更好的服务辖区居民 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传品及试纸验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 展览展示活动 | ≥ | 6 | 期 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区健康监测人数 | ≥ | 3000 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | ≤ | 11 | 月 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|---|-------|-----------|--|--------|-----------|------------|--|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 6.979504 | 6.979504 | | 理，做好签约患者慢性病随访管理工作，更好地落实慢性病人的管理要求，落实慢性病管理工作，增强对慢性病管理病人的健康宣教保障。此项工作制作宣传栏24个，单价299.21元，金额7181.04元；制作海报200张，单价31.07元，金额6214元，制作折页45000张，单价0.99元，金额44550元。血糖试纸单价3.95元，3000人次，金额11850元，项目共计69795.04元。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传海报成本 | ≤ | 31.07 | 元 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传折页成本 | ≤ | 0.99 | 元 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖试纸成本 | ≤ | 3.95 | 元 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传栏成本 | ≤ | 299.21 | 元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障 | 定性 | | 优 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 25.000000 | 25.000000 | | 开展65岁以上老年人免费体检工作，进一步做好老年人健康管理，达到68%的健康管理率，了解辖区内老年人身体健康状况，并给于个性化指导，帮助老年人提高生活质量。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 25.000000 | 万元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人健康管理水平，改善生活方式 | 定性 | | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 老年人健康管理周期 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理人数 | ≥ | 5000 | 人 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥ | 68 | % | |
| | 11010626T000003696123-2026年办公设备购置 | 30.550000 | | 30.550000 | 完成2026年度我中心办公设备购置新增，通过购置办公设备，满足我中心办公需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 摄像机 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 五节柜 | = | 2 | 个（台、套、件、辆） | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 空调机 | = | 4 | 个（台、套、件、辆） | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 打印机 | = | 3 | 个（台、套、件、辆） | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医保服务器 | = | 3 | 个（台、套、件、辆） | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备安装、调试、验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成设备购置并投入使用 | ≤ | 6 | 月 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤ | 30.550000 | 万元 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | |
| | 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 16.380000 | | 16.380000 | 为了现阶段工作需求，通过E线VPN医保专用租用运行维护、数字链路租用、中心外网租赁费用、LIS系统运行维护、绩效考核系统运维费、网站运行维护，更好的完善社区卫生工作，保障周边群众就诊及提供高效优质的服务环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行故障率 | ≤ | 3 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化运维系统数量 | = | 6 | 个 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区中心工作效率，满足日常办公需求 | 定性 | | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 16.380000 | 万元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|----------------------------|---|-----------|------|-----------|--|--------|---------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149019-北京市丰台区成寿寺街道社区卫生服务中心 | 11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁费 | 82.753118 | | 82.753118 | 成寿寺街道社区卫生服务中心是区卫生健康委直属的社区卫生服务机构，包含一个直属站城外城社区卫生服务站，承担着辖区5.9万人口的基本公共卫生服务、基本医疗服务等工作。申请城外城社区卫生服务站建筑面积491.96平方米，租金为741964.23元/年。中心药房建筑面积66.98平方米，租金为85566.95元/年。故申请租赁费827531.18元/年，为周边辖区居民提供诊疗服务、老年人体检、健康管理等医疗服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支付进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 租赁房屋质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁中心面积 | = | 558.94 | 平米 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制总成本 | ≤ | 82.753118 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足社区站用房需求，保障医疗工作正常开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 3.064320 | | 3.064320 | 为深入贯彻《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理的通知》（国办发〔2013〕88号）文件精神，全面落实北京市委宣传部分关于《2024年北京市软件正版化工作推进方案》（京宣发〔2024〕27号）文件要求，我中心及下属站需要全面实行办公软件国产化。根据北京市丰台区卫生健康服务中心与北京匠德信网络科技有限公司签署的《丰台区卫生健康系统金山WPS办公软件场地授权框架协议》，我中心及下属站需要使用北京匠德信网络科技有限公司提供的金山WPS办公软件场地授权来实现办公软件国产化。120台，每台255.36元，共计3.06432万元。 | 产出指标 | 数量指标 | 运维项目数 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出控制 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安装率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 软件使用年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公，辅助临床业务，提高工作效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 3.064320 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足中心医疗需求，保障医务工作正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| | 11010626T00000371 8343-2026年医疗设备购置更新 | 59.180000 | | 59.180000 | 完成2026年度我中心医疗设备购置更新，通过购置医疗设备，满足我中心医疗需要。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备全部到货，完成调试、验收及培训；完成资金支付 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 超声骨密度仪 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 心脏监护除颤仪 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 牙科综合治疗机（口腔综合治疗仪） | = | 2 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 颈椎治疗多功能牵引床 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医用离心机 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 康复踏车 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 设备安装、调试、验收合格率 | = | 100 | % | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤ | 59.180000 | 万元 | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 总成本控制数 | ≤ | 16.000000 | 万元 | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 设备安装、调试、验收合格率 | = | 100 | % | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 血压脉搏测量装置 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 生物安全柜 | = | 1 | 个（台、套、件、辆） | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|--|-----------|----------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|----------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T000003718349-2026年医疗设备购置新增 | 16.000000 | | 16.000000 | 完成2026年度我中心医疗设备购置新增，通过购置医疗设备，满足我中心医疗需要。 | 产出指标 | 时效指标 | 设备全部到货；完成调试、验收及培训；完成资金支付； | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 达到设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足中心医疗需求，保障医务工作正常运转 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003718469-叫号系统运维项目 | 0.500000 | | 0.500000 | 保障系统序列排队可以灵活调整，体现出预约优先就诊，实现家庭医生定向就诊，且居民如想更换医生可以更换队列，操作灵活。为保证签约居民能够定向就诊，能够体现预约优先就诊等优势，强化签约居民对家庭医生的认知度，增强患者黏合度，增加预约就诊率，改善患者的就医环境，提高患者就医满意度。保障通过签到机显示自己就诊的医生，排队就诊，同时优化队列计算方式，让预约号、现场号、过号患者能够合理的有序就诊，同时医生诊室门口的叫号屏，显示医生的简介、正在就诊的患者信息和等候的患者信息，医生通过工作站上的叫号程序，按顺序呼叫患者就医，让患者清晰可见自己的顺序，静心等待。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制 | ≤ | 0.500000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 叫号系统运维项目 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老年人等重点人群现场就医秩序，降低交叉感染风险。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | ≥ | 1 | 年 |
| | 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 为办好北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动，现申请拨付经费4.85万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 健康服务活动开展执行率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | = | 4 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每场次服务人次 | ≥ | 50 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 4.850000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中医药健康文化影响力，为社区居民提供更好的中医药健康服务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥ | 90 | % | |
| 11010626T000003863098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | | 为大力实施健康中国战略，区域协同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，着力推动工作机制下沉，优质资源下沉，服务中心下沉，做好市政府为民办实事项目，使基层百姓能够享受优质中医药服务，现申请四大工程下沉服务点位费5万元整。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按时完成率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成出诊 | ≥ | 90 | 次 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 5.000000 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医科诊疗水平 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| 11010626T00000369 | | | | | 对家庭医生签约回访系统进行运行维护，保证家庭医生签约回访系统的平稳运行，保障系统数据安全；系统具有按要求筛选签约居民、一键批量、通过公屏、视频监控签约回访质量 | 产出指标 | 数量指标 | 保障社区卫生服务中心运维数量 | = | 21 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 12 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运维故障率 | ≤ | 1 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|---------------|--|-----------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149020-北京市丰台区社区卫生服务管理中心 | 1170-2026年系统运维费 | 41.013000 | 41.013000 | | 签到店民、一键拨号、统计刀机、监督管理签到四切质量等功能，身边家医APP从基础设施的维护服务、软件及信息资源维护服务运行维护工作，保证系统的正常运行，保证数据安全。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ≤ | 41.013 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常运行，家医签约服务回访工作正常开展；家庭医生及签约居民正常应用身边家医APP及微信公众号 | 定性 | 优 | 其他 |
| | 11010626T000003706580-2026年社区卫生人员岗位练兵及能力提升补助经费 | 40.000000 | 40.000000 | | 用于全区社区卫生服务机构卫生专业技术人员的岗位练兵能力提升及继续医学教育，满足我区社区卫生服务机构社区卫生专业技术人员专业技术水平的提高及继续医学教育需求。通过开展社区卫生专业技术人员岗位培训，保证社区卫生服务机构卫生专业技术人员专业技能水平的不断提升及培训的参与率及满意率。 | 产出指标 | 质量指标 | 非社区卫生服务机构专业技术人员参培率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 非政府办社区卫生服务机构专业技术人员培训合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 | ≥ | 1500 | 人/次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 继续医学教育培训进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 岗位练兵能力提升培训进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 能力提升培训成本 | ≤ | 40 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生服务机构专业能力，满足辖区内居民健康管理需求 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003711622-2026年行政许可事项工作经费 | 6.000000 | 6.000000 | | 用于社区卫生服务机构和农村卫生所（室）现场校验专家劳务费。 | 产出指标 | 数量指标 | 参与校验人次 | ≤ | 150 | 人/次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 校验机构进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 参与校验机构数量达标 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 现场校验，促进社区机构医患安全 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 校验机构成本 | ≤ | 6 | 万元 |
| | 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 19.247760 | 19.247760 | | 按计划完成丰台区疾控中心检测公共卫生服务平台运营；中心机房设备空调室外机及UPS运行维护、保障中心日常办公需求，保障辖区疾病预防控制工作的顺利开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 公共卫生服务平台运维稳定性 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中心机房设备维护稳定性 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护平台数量 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疾病预防控制工作开展 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心系统稳定性 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实际成本 | ≤ | 192477.60 | 元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心员工满意度 | ≥ | 95.00 | % | |
| 11010626T000003704643-健康教育与健康 | 35.000000 | 35.000000 | | 按照《“健康北京2030”规划纲要》、《健康北京行动（2020-2030）》、《全民健康素养提升行动方案（2024-2027年）》、国家卫健委《关于印发“体重管理年”活动实施方案的通知》等工作要求，开展健康教育和健康促进工作。目标1：开展丰台区健康素养提升行动。重点围绕健康素养宣传月 | 产出指标 | 数量指标 | 健康素养调查问卷数量 | ≥ | 1500 | 份 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康促进网络培训次数 | = | 3 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康科普视频的数量 | = | 4 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康宣传及科普活动开展次数 | ≥ | 2 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 健康促进网络人员培训覆盖率 | = | 100.00 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---------------------------------------|------------|------------|------|------|---|-------|-----------|----------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 健康促进 | | | | 等系列宣传活动、健康科普视频制作、丰台区居民健康素养监测等工作开展，通过不同举措提升居民健康素养水平。目标2：推进健康促进网络建设。结合北京市及丰台区年度重点任务，针对疾控机构、医疗卫生机构、幼儿园等健康促进网络专兼职人员开展健康教育能力，结合业务工作邀请专家前来围绕健康北京、健康丰台建设、健康影响评价等工作进行指导、交流。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 97.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升居民健康素养水平，为健康丰台建设提供可行性建议 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 350000.00 | 元 |
| 11010626T000003704661-2026年计划免疫接种补助经费 | 125.700000 | 125.700000 | | | 拨付接种免疫规划疫苗的预防接种门诊3元/人次的接种补助费。为接种免疫规划疫苗的预防接种门诊配送疫苗知情同意书、接种证及注射器等物资。 | 产出指标 | 数量指标 | 配送免疫规划疫苗相关物资的门诊数 | ≥ | 43 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖接种免疫规划疫苗门诊数 | ≥ | 43 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 接种补助费发放覆盖率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 物资配送全覆盖率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证免疫接种工作可持续稳定的开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全区免疫规划类疫苗接种率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种单位满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 按照标准下拨接种补助经费 | = | 3.00 | 元/人·次 |
| 11010626T000003704773-档案数字化项目 | 28.367200 | 28.367200 | | | 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《“十四五”全国档案事业发展规划》要求，各单位要提升档案数字资源安全管理能力。《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》（京办字〔2021〕17号）要求全市各立档单位应实现“存量档案数字化，增量档案电子化”工作。按照北京市丰台区档案局要求，各单位要全面、系统、规范整理各种门类和载体的档案，做到高质量整理，应交尽交。根据以上文件要求，我单位计划开展本职工作，完成室藏档案的整理数字化及移交进馆工作。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 档案整理、档案数字化合格率 | ≥ | 99.70 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按照实际档案数量完成数字化 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 283672.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进档案信息化建设，改善档案管理和利用方式，提供档案数据便捷服务 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体工作人员满意 | ≥ | 95.00 | % |
| 11010626T000003704869-2026年污水处理项目 | 12.630000 | 12.630000 | | | 中心实验室污水处理站设施定期巡检、规范投药、出具检测报告，建立完善相关制度、个人应急防护设施，履约托管服务。继续保障2026年度实验室污水处理符合卫生监督及环保部门相关管理要求，持续保证污水处理站设备正常运行，并定期投药、巡检、污水水质监测，中心实验室产生的废水处理，出水水质满足《水污染排放标准》。 | 产出指标 | 数量指标 | 出具第三方检测报告数量 | ≥ | 4 | 次/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出具水质检测报告数量 | ≥ | 45 | 次/年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 出水水质检测报告合格率 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室人员满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 126300.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证污水处理站设备正常运行 | 定性 | 优 | |
| 11010626T000003704910-2026年结核病 | 22.750000 | 22.750000 | | | 2026年丰台区结核病防治工作经费，用于定点医院患者减免治疗费用、新生入学结核病筛查、学校结核病疫情处置、家庭密 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 成功治疗率 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新病原学阳性患者耐药筛查率 | > | 85.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 登记患者数量 | ≥ | 90 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新生筛查数 | ≥ | 6800 | 人 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|-----------|-----------|------|--|-------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 防治工作经费 | | | | 切接触者筛查、肺结核防治宣传活动、肺结核防治宣传品印刷制作费和肺结核防治工作培训等工作内容 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 227500.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足丰台区居民在本区内就诊肺结核病，积极控制学校肺结核突发疫情，减少校内传播。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | 11010626T00000370 4940-2026年丰台区 慢性病综合防控示范区 建设 | 40.000000 | 40.000000 | | 丰台区于2014年获得“国家慢性非传染性疾病综合防控示范区”称号，围绕示范区建设，丰台区须在政策发展、环境支持、“三减三健”专项行动、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等八大方面继续深入开展工作。按照慢病示范区工作要求，自创建成功后需每5年接受一次复评审，每年按要求开展相应工作。根据指标要求，丰台区应持续开展全民健康生活方式行动、万步有约职业人群大赛、慢病示范区培训督导、基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、不同人群的慢性病干预等相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 新增健康指导员 | ≥ | 100 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康示范机构创建数量 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动的次数 | ≥ | 6 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 万步有约参赛人数 | ≥ | 2000 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训的次数 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传活动街镇覆盖率 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 健康示范机构创建通过率 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 慢性病患病率增速放缓 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对公众的教育引导作用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 400000.00 | 元 |
| | 11010626T00000370 4985-2026年慢性病 监测评估项目 | 60.000000 | 60.000000 | | 丰台区于2014年获得“国家慢性非传染性疾病综合防控示范区”称号，2021年顺利通过第三批国家慢病综合防控示范区复评审，预计2025年将接受第二次复评审。根据国家慢性非传染性疾病综合防控示范区建设指标、健康中国2030要求，丰台区在2025年正在开展慢性阻塞性肺疾病监测，根据监测方案，2026年要继续开展1000人的慢阻肺监测。同时，根据示范区复审周期，预计2026年迎接第二轮次的复审，要持续完善慢性病监测评估体系。 | 产出指标 | 质量指标 | 问卷合格率 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调查人数 | ≥ | 1000 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 撰写工作报告的数量 | ≥ | 2 | 篇 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 600000.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导辖区慢病防控，为政府工作报告提供数据依据，制定符合辖区特点的慢病防控政策策略。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 记录辖区慢性病及其危险因素流行现状，为下一个5年监测提供样本量计算基础，为区域慢性病中长期规划总结提供阶段性数据支撑，综合历次监测结果，预测未来辖区慢性病流行趋势及对居民健康产生的长期影响。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食品微生物及食物中毒检测量 | ≥ | 220 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 环境卫生检测量 | ≥ | 780 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 传染病检测量 | ≥ | 2000 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食品污染物检测量 | ≥ | 150 | 件 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|------------|------------|------|-------|---|-------|-----------|------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T00000370 4997-2026年试剂耗材 | 150.000000 | 150.000000 | | | 预计完成食品微生物及食物中毒检测220件，完成传染病检测2000件，完成消毒监测2000件，完成地方病检测1500件，完成食品污染物检测150件，完成环境卫生检测780件；为辖区传染病防控提供实验室依据。 | 产出指标 | 数量指标 | 消毒监测量 | ≥ | 2000 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 地方病检测量 | ≥ | 1500 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 试剂耗材验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区公共卫生安全提供实验室依据 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤ | 150.00 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对出具结果的满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| 11010626T00000370 5037-2026年传染病监测与控制专项 | 17.390000 | 17.390000 | | | 完成全年呼吸道、肠道、自然疫源性传染病监测，完成各类疫情全部及时处置，完成重点传染病培训，医疗机构全面督导，以及数字证书的购买和维护。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买数字证书数量 | = | 132 | 个（套） |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 传染病审核及时率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 传染病疫情处置率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测哨点单位满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时完成传染病聚集暴发疫情处置，控制疫情扩散 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 173900.00 | 元 |
| 11010626T00000370 5079-2026年营养与食品安全风险监测评估预警项目 | 18.870000 | 18.870000 | | | 按照《食品安全法》，开展食品安全风险监测和食源性疾病监测。按照北京市食品污染及食品中有害因素监测方案和北京市食源性疾病监测方案的要求，结合丰台区的特色和情况，掌握食品中污染物监测数据，发现风险。按照《“健康中国2030”规划纲要》和《国民营养计划（2017-2023）》要求，开展食品安全和营养宣传教育与健康促进活动，落实国民营养计划和合理膳食行动，完成人群合理膳食指导工作和营养与食品安全干预工作。按照《食品安全法》的相关规定，疾控中心承担食品安全事故流行病学调查工作，根据《北京市食品安全事故流行病学调查工作规范（试行）》的通知（京卫食品〔2022〕2号），每年配备更新食品安全事故流行病学调查所需的食品安全快速检测箱和采样箱。 | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全风险监测数量 | ≥ | 700 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展食品卫生专业培训或宣传教育 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展营养专业培训或宣传教育 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全风险隐患上报率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全应急处置及时率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全风险监测数据上审核率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对公众的引导具有教育作用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现食品安全风险及聚集性事件 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出 | = | 188700.00 | 元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95.00 | % | | | | | | |
| 11010626T00000370 5085-消毒与病媒防治专项 | 48.855000 | 48.855000 | | | 消毒与病媒生物防治在传染病的预防控制领域中不断拓展，在传染病疫情处置、突发公共卫生事件处置、各类灾情、大型活动保障以及各种感染因子引起的医院内感染、新传染病和不明原因传染病等领域发挥了至关重要的作用。为贯彻落实《传染病防治法》的要求，《北京市除四害工作管理规定》、北京市疾控中心关于印发《北京市病媒生物监测实施方案》的通知（京疾控发〔2016〕76号）、《北京市丰台区病媒生物预防控制管理办法》及北京市卫生健康委员会绩效考核等相关文件要求，开展的工作主要有以下几方面：1. 医疗机构的消毒隔离与感染控制，如现场督导检查医院的消毒隔离与感染控制工作，对医疗机构消毒效果的环境卫生学抽样检测与评价等。2. 托幼机构卫生消毒工作指导与监测，如现场监测托幼机构的 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额度 | ≤ | 488550.00 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病媒监测 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 托幼机构消毒监测样本采集数 | ≥ | 160 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构消毒监测 | ≥ | 1400 | 件 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照时间要求开展工作 | ≤ | 12 | 月 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|---|-----------|--|------|---|---|-----------|---------------------------------|--------|---|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149021-北京市丰台区疾病预防控制中心 (北京市丰台区卫生健康监督所) | 11010626T000003903985-2026年基本公共卫生服务补助资金 ---地方病防治 | 10.000000 | 10.000000 | | 消毒效果。3. 传染病疫源地消毒及消毒效果评价、传染病疫情处置、突发公共卫生事件处置、大型活动保障等。 4. 病媒生物种群、密度及抗性监测，如在宾馆饭店、居民区、公园绿地、湿地等生境对蚊蝇鼠蟑等常见病媒生物开展密度监测，捕捉野外品系进行饲养并开展抗药性实验等。 5. 常见病媒生物分类、鉴定，病媒生物侵扰事件的调查与处置。6. 针对性开展消毒和病媒生物的业务指导与培训宣传，为社会提供技术服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 监测数据真实有效 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少发病率 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003903991-2026年基本公共卫生服务补助资金 ---职业病防治 | 17.000000 | 17.000000 | | 依据《2026年北京市传染病地方病防控工作要点》，开展居民食盐碘含量监测、重点人群碘营养监测以及集体单位食用盐监测，完成至少200名孕妇、200名育龄妇女、200名成年男性、200名8-10岁儿童、100名初中生、100名高中生及100名3-6岁幼儿的监测工作，完成市场碘盐调查、饮用水碘/氟含量调查。 | 产出指标 | 质量指标 | 孕妇人群孕周抽样尽量均衡，早、中、晚期孕周分布均衡，样品合格率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 尿样、盐样留取符合实验室检测要求样品合格率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成碘缺乏病重点人群碘营养监测 | ≥ | 1100 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成超市碘盐监测 | ≥ | 15 | 家 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成区内学校食堂碘盐监测 | ≥ | 5 | 家 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象对监测内容的知情率100% | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 碘盐覆盖率符合国家标准 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 11010626T000003904022-2026年重大公共卫生服务补助资金 ---慢性病防治（慢性病示范区） | 7.000000 | 7.000000 | | 完成职业健康核心指标的常规监测，尘肺病筛查，职业性尘肺病随访与回顾性调查、工作场所职业病危害因素监测、职业病报告管理、重点人群职业健康素养监测等工作，并形成重点职业病监测评估报告1份 | 产出指标 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | | | | | | 月 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 报告质量合格率 | ≥ | 85.00 | | | | | | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市疾控对工作的满意度 | ≥ | 95.00 | | | | | | % |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 17.00 | | | | | | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 研究分析丰台区重点职业病（包括疑似职业病）的发病特点、变化趋势和规律，评估本区重点职业病的健康风险，为政府制定职业病防治策略提供技术依据 | 定性 | 良好 | | | | | | |
| | 11010626T000003904028-2026年重大公共卫生服务补助资金 ---慢性病防治（慢性病示范区） | 6.000000 | 6.000000 | | 围绕国家慢性病综合防控示范区管理办法和建设指引开展示范区复评审相关的准备和推进工作。系统梳理示范区建设指引指标体系，总结示范区建设成效，强化人员慢病防控能力提升，做好慢性病综合防控宣教，持续提升辖区居民慢性病防控知信行水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慢病主体宣传活动的次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 交流学习次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慢病防控人员满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区居民对慢病防治的意识 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 7.00 | 万元 |
| | 11010626T000003904028-2026年重大公共卫生服务补助资金 ---慢性病防治（慢性病示范区） | 6.000000 | 6.000000 | | 根据国家死因监测点与北京市死因监测工作要求完成2026年度丰台区死因监测相关工作，包括死因漏报调查、死因复核相关工作，实现死因监测培训和督导的医疗机构全覆盖，参加国家级和市级死因监测继续教育的培训，撰写死因监测年报、年鉴、年质量分析等，利用死因监测数据产 | 产出指标 | 数量指标 | 死因漏报调查工作 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 死因督导 | = | 1 | 次 |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 死因监测培训 | = | 1 | 次 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 死因分析产出 | = | 26 | 份 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 死因监测继续教育 | = | 1 | 次 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 死因复核工作 | = | 1 | 次 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|------------|------------|------|--|-------|-----------|-----------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 因监测) | | | | 出相关专题分析等。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 丰台区期望寿命和早死概率的测算 | 定性 | 良 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构满意度 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 6.00 | 万元 |
| | 11010626T000003904057-2026年重大公共卫生服务补助资金---食品安全风险监测项目 | 5.000000 | 5.000000 | | 完成食品安全风险监测和食源性疾病预防开展技术培训、实验室检测、数据分析与利用、专家咨询等工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 食源性疾病预防监测数量 | ≥ | 200 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食源性疾病预防培训 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全风险监测数量 | ≥ | 300 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全风险隐患上报率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 食品安全风险监测数据上报审核率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 实际成本 | ≤ | 5.00 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现食品安全风险及聚集性事件 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | 11010626T000003904081-2026年重大公共卫生服务补助资金---结核病防治 | 14.000000 | 14.000000 | | 结核病定点医院登记管理肺结核患者100例、开展诊疗管理(包括化疗方案、FDC和预防性治疗管理)及实验室质量控制,开展耐药性监测及健康教育工作等工作;社区卫生服务机构和定点医院、妇幼保健院开展肺结核密切接触者筛查;区疾控中心开展相关培训、结核病防治等工作 | 产出指标 | 质量指标 | 肺结核患者治疗成功率 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 登记管理肺结核患者数 | ≥ | 100 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者密切接触者筛查数 | ≥ | 270 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 人群肺结核发病率稳步下降 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003904087-2026年重大公共卫生服务补助资金---艾滋病防治 | 257.000000 | 257.000000 | | 艾滋病防治公众健康意义重大,本项目按照《2026年中央财政地方转移支付艾滋病防治项目北京市实施方案》等文件精神,全力落实各项防治策略,以降低我区艾滋病新发感染,保障群众生命健康。项目覆盖全区,重点关注高危人群与地区。工作内容包括加强组织管理、监测检测、宣传干预、治疗与随访、性病防治管理、实验室质控、丙肝防治等,努力攻克我区艾滋病防治难题。 | 产出指标 | 质量指标 | 完成年度数据质量核查 | = | 1 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 自愿咨询检测门诊检测数量等完成率 | = | 100.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总支出成本 | ≤ | 257.00 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 新报告艾滋病病例数有所下降 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 艾滋病患者随访工作满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | 11010626T000003904097-2026年重大公共卫生服务补助资金---重点传染病及健康危害因素监测(饮用水和环境) | 79.000000 | 79.000000 | | 延续《国家疾控局综合司关于印发全国城乡饮用水水质监测工作方案(2025年版)等5个方案的通知》(国疾控综卫免函[2025]127号)和《北京市疾病预防控制中心关于印发2025年北京市环境健康危害因素监测工作方案的通知》(京疾控发[2025]12号)文件要求,《空气、气候与健康综合监测与干预工作手册》、《国家公共场所健康危害因素监测项目工作手册》项目要求,开展如下三项工作:1.国家公共场所健康危害因素监测47家单位;三星级以上宾馆(含三星级)、三星级以下宾馆、快捷酒店各5家,游泳场(馆)4家,沐浴场所4家,商场(超市)8家,理发店8家,美容店4家,候车室2家,健身房2家。其中在夏季开展一次单位基本情况调查,冬夏两季各开 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 79.00 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 饮用水水质监测的种类 | = | 3 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 国家公共场所监测次数 | = | 2 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 雾霾健康监测的种类 | = | 4 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 国家公共场所监测项目数据上报国家疾控监测系统的及时性 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 雾霾健康监测数据的合格率、饮用水水质检测用耗材的合格率 | = | 100.00 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|------|------|------|------|------|---|-------|-----------|--|--------|---------|--------|--|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | | | | | 展一次健康危害因素监测及从业人员健康状况调查。2. 开展辖区每月城市末梢水、每季度二次供水、枯水期农村集中式供水厂和农村地区学校饮用水监测工作。3. 完成辖区逐日环保、气象资料收集、每月定期PM2.5监测及成分分析、冬季小学生健康影响调查、环境健康防护宣传、健康风险评估、数据管理与上报等工作。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过开展分析辖区公共场所、生活饮用水的监测与评估，分析相关指标的变化趋势，提出相关公共卫生建议；掌握辖区空气污染对人群健康影响的变化趋势 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现卫生安全，及时提出预警 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95.00 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 媒介伊蚊监测 | ≥ | 32 | 次 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 病原学检测 | ≥ | 4 | 次 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按照时间要求开展工作 | ≤ | 4 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测数据真实有效 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制额度 | ≤ | 12.00 | 万元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少发病率 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 90.00 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成发热伴出血症候群监测 | ≥ | 150 | 件 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传品发放数量 | = | 800 | 件 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成脑膜脑炎症候群监测 | ≥ | 100 | 件 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测质量高效保值 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象对监测及采样工作的满意度 | ≥ | 95.00 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制 | ≤ | 84.00 | 万元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区传染病防控提供实验室依据 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 常见病影响因素问卷调查数量 | ≥ | 2300 | 人 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 数据整理录入 | = | 1 | 次 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生近视筛查的人数 | ≥ | 3600 | 人次 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 近视筛查报告和调查数据的准确率 | ≥ | 95.00 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现常见病存在问题及时与教委沟通，提出干预对策 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位对整体工作的完成及报送及时性 | ≥ | 1 | 次/年 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 8.00 | 万元 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95.00 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 上级技术部门审核合格率 | ≥ | 95.00 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 现场指导和标本复核次数 | ≥ | 2 | 次 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成监测次数 | ≥ | 30 | 次 | |
| | | | | | 按照中疾控、北京市疾控开展登革热媒介蚊虫监测的要求，丰台区承担了生态学 and 病原学监测等任务，主要通过布雷图指数法、双层叠帐法等方法开展蚊虫监测，通过对蚊虫进行登革热病原学检测评价蚊虫携带病毒情况。通过监测手段，掌握丰台区蚊虫密度及病原学携带情况，评价丰台区登革热发生风险，如出现疫情，需开展疫情调查处置，媒介控制及效果评价等工作。 | | | | | | | |
| | | | | | 完成辖区内发热伴出血症候群监测及脑膜脑炎症候群监测。 | | | | | | | |
| | | | | | 为进一步贯彻落实八部委《综合防控儿童青少年近视实施方案》、《北京市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》、《北京市儿童青少年近视防控十条措施》、《北京市综合防控儿童青少年近视实施保障工作方案》的文件精神，积极响应《“健康北京2030”规划纲要》全面推进健康北京建设的号召，不断提高丰台区学生健康水平和综合素质，开展学生常见病健康影响因素监测与干预部分工作，做好视力保护；控制肥胖发生，全面提高学生的健康水平。 | | | | | | | |
| | | | | | 一、掌握蚊、鼠等重要病媒生物的种类，时空分布与发生季节消长规律。二、通过现场培训指导等方式提升基层病媒生物 | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|--|-----------|-----------|------|--|-------|-----------|---|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 一病媒生物监测 | | | | 防制工作人员业务水平。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒介传染病发生率未显著升高 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20.00 | 万元 |
| | 11010626T000003906401-2026年重大公共卫生服务补助资金—呼吸道传染病综合监测 | 19.000000 | 19.000000 | | 依托丰台区流感监测哨点医院、社区医疗机构、区疾控部门组成的哨点监测网络，开展流感病毒、猩红热、新冠病毒等相关的病例监测和病原学监测工作，按照市级要求定期开展监测，及时掌握疾病发病情况、流动动态及病原学构成等情况，为辖区流感防控、新冠防控提供科学依据。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测工作人员满意度 | ≥ | 95.00 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 样本留取符合实验室检测要求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测对象选取符合市级区级标准 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 每周采样数量 | ≥ | 120 | 件 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区新冠、流感防控提供实验室依据 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 19.00 | 万元 |
| | 11010626T000003906423-2026年重大公共卫生服务补助资金—传染病病原监测 | 40.000000 | 40.000000 | | 完成辖区内临床症候群病原体哨点监测，其中腹泻症候群样本数不少于250份，呼吸道症候群样本数不少于250份；完成传染病发生和传播风险因素监测，样本数不少于100份；检出的阳性病原菌做血清分型、毒力基因检测、抗生素耐药分析及全基因组测序等，不少于60株；通过实验室检测掌握本辖区细菌性传染病病原特征及变异趋势，为细菌性传染病疫情分析、研判和防控决策提供实验室依据。 | 产出指标 | 质量指标 | 监测质量高效保值 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成症候群、风险因素监测数量及阳性菌株基因组测序数量 | ≥ | 660 | 件 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前勤工作人员对出具结果的满意度 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 40.00 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区传染病防控提供实验室依据 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T000003906447-2026年重大公共卫生服务补助资金—本土变异监测 | 65.000000 | 65.000000 | | 动态监测全市本土流行的新冠病毒毒株组成和分布，及时发现新变异株，评估变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力等生物学特性变化和风险。全年开展新冠本土变异株监测，以周为单位采集样本和开展病毒全基因组序列测定，若每周CT值≤32的新冠标本数量大于10件则至少完成10件，若符合测序要求的样本不足10件，则全部完成。在2026年12月31日前完成全部监测任务。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施的及时性 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 监测质量高效保值 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成新冠本土变异株全基因组测序的数量 | ≥ | 185 | 件 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区新冠变异株流行，防控溯源实验室依据 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 65.00 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前勤工作人员对出具结果的满意度 | ≥ | 90.00 | % |
| | 11010626T000003906453-2026年重大公共卫生服务补助资金—城市污水监测 | 25.000000 | 25.000000 | | 按照《北京市城市污水监测项目实施方案（2024年版）》，结合2026年丰台区疾控中心（卫生健康监督所）工作要点，开展全区污水监测工作，经费使用涉及委托业务、试剂耗材购买等。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 按照文件要求的频率对污水中新冠病毒等病原体进行监测 | ≥ | 424 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 城市污水监测按要求完成，并上报监测数据 | 定性 | 优良 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收集数据部门满意度 | ≥ | 90.00 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 动态了解城市和社区疫情发生和流行情况，监测疫情流行变化趋势，为政府决策提供科学依据 | 定性 | 优良 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出预算 | ≤ | 25.00 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位宣传费成本 | ≤ | 4.360000 | 万元 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|-----------|-----------|------|------|---|-------|-----------|----------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 17.353356 | 17.353356 | | | 慢性病是一类可以被管理，但是不能够治愈的疾病持续状态。世界卫生组织的数据显示，慢性病是世界各地人民过早死亡的主要原因。但是，通过有效的健康教育及行为转变，适当的医疗管理、系统的健康监测，慢性病及其并发症往往可以有效地防止或管理。帮助慢病患者进行科学、有效的疾病管理，以健康促进和健康管理为手段，控制慢病危险因素，提升慢病患者生存质量，降低高危人群发病风险，减少可预防的慢性病的发病、死亡和致残，促进全生命周期健康。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印制健康教育折页单价 | ≤ | 0.99 | 元/张 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖检测试纸单价 | ≤ | 3.95 | 元/个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对辖区患者生活方式改善的促进作用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务人群投诉率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慢病健康管理人次 | = | 32900 | 人次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 12745 | 人次 |
| 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 63.725000 | 63.725000 | | | 随着人口老龄化的程度日益加深，我国老年人口日益增加，不健康的生活方式、不合理的膳食结构以及老年人就医意识淡薄、就医出行不方便等，导致老年人疾病检出率低，往往延误病情。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，社区卫生服务机构每年为辖区65岁及以上老年人提供健康管理服务，包含生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查及健康指导等。旨在为辖区老年人提供免费的疾病筛查，以门诊接诊、居家养老服务及居委会集中体检的形式，为老年人进行免费体检，以此提高辖区老年人的健康素养，做好为老服务。辖区内有老年人18743人，按照68%要求，本年预计为12745名老年人完成免费体检 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检完成率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检人数 | ≥ | 12745 | 人次 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对辖区居民生活方式（行为）改善的促进作用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检标准 | ≤ | 50 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备种类 | = | 6 | 种 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备利用率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤ | 1 | % |
| 11010626T000003696123-2026年办公设备购置 | 15.898000 | 15.898000 | | | 西罗园社区卫生服务中心是西罗园街道唯一一所政府办社区卫生服务中心，服务面积3.82平方公里，涉及24个社区居委会，承担辖区11.7万居民的基本公共卫生、疫情防控及基本医疗服务。中心已加挂社区医院牌子，开设28个临床、医技、辅助和管理科室，下设5个社区卫生服务站。自2023年初接管西马小区社区卫生服务站，服务周边辖区约2万居民的基本医疗和公共卫生服务工作。目前开设有全科、中医科、药房、检验科、收费处等科室。为了不断提高中心的医疗服务能力，提高职工的办公效率，提升职工工作体验，更好的为辖区居民服务，特提出办公设备项目立项申请。 | 产出指标 | 时效指标 | 设备交付使用进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 办公设备符合环保标准 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足医护人员办公需求，保障工作顺利进行 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 15.898000 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用光纤 | = | 2 | 条 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维系统 | = | 5 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务效率提高，更好的服务辖区居民 | 定性 | 优 | |
| 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 37.804320 | 37.804320 | | | 互联网正常接入，保障短信、VPN、医改数据监测等业务系统稳定提供服务。核心系统升级、网络安全系统、中心网站升级、身边家医系统升级、新建体检系统完成新建及改造。完成中心各项系统运维保障，以确保各系统的正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目周期 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目搭建时间 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用光纤 | = | 2 | 条 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维系统 | = | 5 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 | ≤ | 4 | 小时 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务效率提高，更好的服务辖区居民 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算 | ≤ | 37.804320 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 10 | 月 |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|--|-----------|--------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149022-北京市丰台区西罗园社区卫生服务中心 | 11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁经费 | 51.914600 | | 51.914600 | 西罗园社区卫生服务中心位于丰台区东北部，紧邻北京中轴线沿线，服务面积4.3平方公里，二十二个居委会，承担西罗园街道辖区11.7万居民的基本医疗和公共卫生服务工作。中心占地面积8000余平方米，建筑面积4407平方米，下设4所社区卫生服务站。2017年我中心被评为“北京市基本医疗卫生制度建设工作先进集体”、“北京市妇女保健、儿童保健AA规范化门诊”“慢性呼吸系统疾病社区创新服务基地”、“心脑血管事件风险管理基地”、“中国心脏学会社区心血管病防治基地”等，为保障辖区医务工作正常开展，保障社区服务站工作正常开展，租用三个办公地点，为辖区居民服务。 | 产出指标 | 时效指标 | 租用期限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋安全质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租用办公用房面积 | = | 653 | 平方米 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 租金金额 | = | 51.914600 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务工作者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区内医务工作正常运转，改善居民生活方式 | 定性 | 优 | |
| | 11010626T00000370 4104-院前急救电子票据建设经费 | 2.000000 | 2.000000 | | 为落实依据京财综〔2024〕811号《北京市财政局关于全面深化北京市电子票据改革有关工作的通知》《北京急救中心关于推进落实院前医疗急救电子票据改革有关工作的通知》，区急救站开展电子票据改革。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成的及时性 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目使用年限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥ | 2000 | 人次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2.000000 | 万元 |
| | 11010626T00000370 4120-120车辆单北斗改装经费 | 2.210400 | 2.210400 | | 落实市文件要求，进行120车辆改装 | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | = | 3 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备使用年限 | ≥ | 3 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 急救人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 验收合格 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2.210400 | 万元 |
| | 11010626T00000370 4291-2026年信息化建设经费 | 32.826000 | | 32.826000 | 我中心在公卫建档、随访、签约、体检等过程中均为手工录入，而手工录入会存在一定错误率，其错误率产生影响因素较多，如熟练程度、工作状态、工作压力等诸多方面。我中心因此找专业人员为我中心建档、随访、签约、体检质量进行监控，固定时间出错误报告、及时改正问题，但人工核查仍有部分错误无法找出，导致档案合格率无法达到预期。我中心杀毒软件为360免费版，因部署在医疗专网上，无法及时更新病毒库，导致对新出现的恶意软件和病毒无法做到及时查杀。我中心现在无防火墙设备，面对新型网络攻击手段，如高级持续性威胁（APT）、勒索病毒变种等，杀毒软件防护能力有限，无法有效识别和拦截。我中心药房每日取药人次约为1000多人次，主要存在以下问题：整体就医体验较差。这些问题不仅影响患者满意度，也降低了药房的工作效率。因此，需要对现有叫号系统进行升级改造，提升患者满意度和药房人员工作效率。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统使用年限 | ≥ | 8 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务能力提升 | 定性 | 优 | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 院内医务人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 中心药房叫号系统改造项目 | = | 1 | 个 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 统一端点安全管理系统 | = | 1 | 个 | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 成本核算系统 | = | 1 | 个 | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 问题处理响应速度 | ≤ | 4 | 小时 | |
| 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 项目预计完成时间 | ≤ | 8 | 月 | |
| 成本指标 | | | | | | 社会成本指标 | 项目成本 | ≤ | 32.826000 | 万元 | |
| 11010626T00000370 4766-西马小区社区 | 22.000000 | | 22.000000 | 丰台区住建委质量监督科和消防验收科进行了现场联合验收， | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目 | = | 1 | 项 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足就诊患者需求 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合施工验收标准 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 30 | 天 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|-----------|------|-----------|---|-------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 卫生服务站疏散楼梯建设工程 | 33.000000 | | 33.000000 | 消防验收提出该社区站为局部三层，仅有一个安全出口，不符合现行规范，需进行整改。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障中心顺利开展诊疗相关业务 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就诊患者安全 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤ | 33.000000 | 万元 |
| | 11010626T000003704805-西马小区社区卫生服务站暖气管道更换工程 | 15.000000 | | 15.000000 | 通过对西马小区社区卫生服务站暖气系统的更换，包括室内暖气与管道、地下沟管道以及阀门，彻底解决暖气系统老化问题，提升供暖效果和稳定性，为医护人员和患者提供舒适、安全的诊疗环境，保障冬季供暖正常运行，同时有效降低能源消耗和维护成本，实现供暖系统的长期可持续运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 25 | 天 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 15.000000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 暖气系统使用寿命 | ≥ | 10 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 能源消耗降低率 | ≥ | 15 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度，患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003704907-电梯更新 | 32.000000 | | 32.000000 | 目前中心现用电梯生产厂家为四川快速电梯有限公司，制造年月为2008年12月2日，注册登记和投入使用年月为2009年2月11日（附北京市特种设备登记卡）。截至2025年2月10日，已使用16年整，为确保安全性、提高运行效率、提升使用体验和解决长期维护成本，迫切需要更换现有电梯。 | 产出指标 | 数量指标 | 更换中心电梯 | = | 1 | 部 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 产品质量问题发生率 | ≤ | 2 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 60 | 天 |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新设备使用年限 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障就诊患者安全 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本金额 | ≤ | 32.000000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003714166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | | 1.000000 | 该项目实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字签名请求，使用电子白板进行数字化签名，代替原有家医签约纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性，有效支撑家医签约服务功能。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务接口 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成的及时性 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务工作者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 1.000000 | 万元 |
| | 11010626T000003738265-数字化计免门诊系统建设项目（尾款） | 14.780000 | | 14.780000 | 因不可抗力因素，我单位数字化计免门诊系统建设项目，需在2026年完成验收并支付尾款 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足就医需求 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务工作者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家标准 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 14.780000 | 万元 |
| | 11010626T00000386 | | | | 在巩固2025年工作成果的基础上，继续围绕“提质增效、深化 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 做好北京中医药健康文化体验馆相关工作，努力宣传中医药文化和中医药健康知识，更好的服务辖区居民，提高辖区居民获得感。 | 定性 | 优 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|---|-----------|-----------|-----------|--|-------|-----------|---|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 3044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 服务、扩大影响”的核心目标，进一步提升西罗园中医药体验馆的服务品质与文化影响力，努力打造成为辖区居民信赖、喜爱的中医药健康文化服务平台。 | 产出指标 | 数量指标 | 与北京中医药大学附属东方医院、北京中医药大学针灸学院、首都医科大学合作宣传中医药文化。 | = | 3 | 户 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 4.850000 | 万元 |
| | 11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 0.990000 | 0.990000 | | 进一步提升社区卫生技术人员服务能力，根据我市社区卫生人员继续教育工作要求，由社区必修课管理办公室组织开展培训工作。岗位培训人数66人，人均150元，申请社区卫生人员岗位培训补助9900元。购置继续教育学分卡。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员考核，考核合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成时间 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | = | 66 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训考核通过率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训标准 | = | 150.00 | 元/人 |
| | 11010626T000003695128-2026年退休返聘及外聘专家经费 | 12.139200 | | 12.139200 | 为满足门诊患者日常就诊需求，提升就诊质量，提高居民就诊满意度，且中心医疗团队业务水平年轻化，需要经验丰富，在业务能力、医德医风上对其他医务人员起到传、帮、带作用。2026年本中心预计聘用退休返聘专家共7名，涉及全科、中医、护理、口腔、B超岗位，包含高级职称3人，中级职称4人。根据文件要求，按每月考勤发放退休返聘专家人员经费，计划申报总额12.139200万元。 | 产出指标 | 时效指标 | 每月出勤时间 | ≥ | 32 | 小时 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人员数量 | ≤ | 7 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 返聘人员中级及以上职称比例 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升就诊质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 中级职称支出标准 | = | 95.00 | 元/天 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 高级职称支出标准 | = | 119.00 | 元/天 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 19.997464 | 19.997464 | | 每年提供健康教育宣传资料，内容不少于12种。健康教育宣传栏每两个月更换一次，每年至少有一次中医内容。开展个性化（门诊和上门访视）健康教育。对35岁及以上常驻居民中2型糖尿病高危人群进行有针对性的健康教育，其每年至少测量1次空腹血糖，并进行健康指导，对确诊的2型糖尿病患者，每年提供4次免费空腹血糖检测，至少进行4次面对面随访；针对不同情况的高血压患者进行分类干预，对确诊的2型糖尿病患者，每年进行1次较全面的健康体检。特申请经费19.997464万元用于健康教育宣传品制作及购买血糖试纸。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区医疗行业就医水平，提升公众对健康关注度 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 海报单价 | = | 31.07 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传折页单价 | = | 0.99 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖试纸单价 | = | 3.95 | 元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传栏单价 | = | 299.21 | 元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医用耗材验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慢病管理人次 | ≥ | 6000 | 人次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 29.240000 | 29.240000 | | 根据辖区人口基数和老年人人口比率，我中心辖区内共有65岁以上老年人约5848人，参照国家规范社管中心下发的任务指标要求按实有服务人员计算，我中心计划在2026年度完成5848人的免费体检量。提高老年人对慢性病知识的了解，提高预防意识，增强老年人体质。 | 产出指标 | 数量指标 | 老年人体检数 | = | 5848 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检完成率 | ≥ | 62 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 老年人体检完成时限 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升辖区65岁以上老年人健康管理水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单次体检成本 | = | 50 | 元/人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|--|-----------|----------|---|--|-----------|--------------------|------------------|----------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149023-北京市丰台区和义社区卫生服务中心 | 11010626T00000369 8284-2026年信息化运维经费 | 13.870000 | | 13.870000 | 1、中心整体涉及IT的硬件维护服务，引进外包公司专业技术，补充中心业务临床科室众多软件升级，更新，故障排除，故障巡视，硬件定期维护。有故障发生及时响应，维修，更换，保障正常家医服务工作的开展。2、中心官网及物资系统运行维护，包含在家医宣传等工作需要借助中心官网的平台，每年要对中心官网及物资管理系统的搭建平台，数据服务器进行安全托管。需要与承接此工作进行托管合同的签订，保障官网正常运转，维护中心形象。3、歌华有线网络（卫生专网）租赁，包含中心及下属各社区站所使用的字信公卫系统需要借助歌华有线光纤进行数据传输。每年需要缴纳5条光纤租用费。4、中心门诊叫号系统运行维护，中心开展家医服务模式，一医一诊室，预约就诊，预约复诊，需要借助叫号系统正常使用。每年需要进行运维。5、绩效考核系统运行维护，为突出家医绩效考核，突出分配倾斜，中心每年与开发公司签约，对绩效管理软件进行运维。6、中心医保专网的光纤租赁费，2.16万/年。7、保健科叫号系统运维，为了保证中心预防保健工作正常有序进行，支付计免及妇幼体检叫号系统一年运行维护费用，保证叫号系统稳定运行。8、中心外网专线租赁，为了保障中心互联网络通畅，保证中心行政工作顺利进行，需要支付外网专线费用3.75万/年。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进信息化健康发展，提升工作效率 | ≥ | 10 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 网络故障发生率 | ≤ | 3 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统运维服务成本 | ≤ | 5.800000 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 网络线路租用成本 | ≤ | 8.070000 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统及网络运行维护响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | = | 5 | 套 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T00000369 8567-2026年医疗设备购置 | 16.000000 | | 16.000000 | 目标1：采购体外冲击波治疗仪1台，超声药物透入治疗仪2台，总计件3件。目标2：设备利用率≥85%，2年内纯利润可收回全部设备成本。目标3：在患者满意度调查中，满意度达到95%以上。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量控制标准 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障响应时间 | ≤ | 30 | 分钟 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购任务完成数量 | = | 3 | 台 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时限 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 超声药物透入治疗仪收回成本时间 | ≤ | 1 | 年 |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 体外冲击波治疗仪收回成本时间 | ≤ | 2 | 年 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 85 | % | |
| 11010626T00000371 0575-2026年WPS信息平台运维费 | 2.528064 | | 2.528064 | 为贯彻《国务院办公厅关于印发政府机关使用正版软件管理办法的通知》（国办发〔2013〕88号）文件精神，全面落实北京市软件正版化工作推进方案，我单位中心及下属站需全面落实实行办公软件国际化，使用金山WPS办公软件场地授权来实现工作目标。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 | = | 2.528064 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 故障发生率 | ≤ | 1 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出时限 | ≤ | 10 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购软件数量 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升中心工作人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 11010626T00000371 4166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | | 1.000000 | 通过引入手写电子签名技术，进一步优化家庭医生签约服务流程，提升服务效率和质量，通过居民电子签约，提升服务的认知、知晓，同时通过签约流程的电子化提升管理效率降低管理成本。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升工作效率 | ≥ | 3 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生电子签章接口 | = | 1 | 个 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成进度 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 年平均故障率 | ≤ | 2 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常诊疗需求，减轻患者和社会负担 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 1 | 万元 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|------|------|---|---|-----------|---|--------|----------|---|------|------|-----------|---|------|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 2998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 2.055000 | 2.055000 | | | 每年需为社区职工申请社区岗位培训补助经费，提高医疗人员业务能力，提升专业技能水平，完成各项继续教育任务要求取得要求学分，提升社区整体业务水平，符合医疗行业从业要求，共计20550元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗人员业务能力，完成继续教育取得学分，符合医疗行业从业要求 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 2.055 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 人员培训覆盖率 | = | 100 | % | | | | | | |
| 11010626T00000369 5341-2026年慢病健康管理经费 | 13.366030 | 13.366030 | | | 丰台区慢病综合防控示范区建设项目提供业务指导和技术管理；深入推进全民健康生活方式行动和三减三健专项行动；定期开展慢性病防控社会因素调查，开展全人群死因监测、心脑血管病监测、肿瘤患者随访管理、慢阻肺监测等重点慢性疾病监测；完成辖区居民健康素养水平调查；开展各类目标人群慢性病防控的健康主题日大型宣传活动、开展健康促进行动。此项工作制作宣传栏50个，单价299.21元，金额14960.5元；制作海报80张，单价31.07元，金额2485.6元，制作折页40000张，单价0.99元，金额39600元。血糖试纸单价3.95元，4849人，每人每年4次随访，金额76614.2元，项目共计133660.3元。 | 产出指标 | 数量指标 | 折页数 | ≥ | 40000 | 张 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传栏数 | ≥ | 50 | 个（台、套、件、辆） | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 海报数 | ≥ | 80 | 张 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 血糖试纸数 | ≥ | 4849 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成目标人群慢性病预防控制健康主题活动完成率 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 更好地落实慢性病人的管理要求，落实慢病管理工作，增强对慢病管理病人的健康宣教保障 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 13.36603 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 11010626T00000369 5390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 35.615000 | 35.615000 | | | 为推进居家养老服务工作，落实基层医疗卫生基本公共卫生服务工作，开展65岁以上老年人免费体检工作，及时发现老年人慢性疾病相关问题，申请老年人健康管理经费。人均50元，老年人管理人数7123人，金额共计356150元。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成老年人体检人数 | ≥ | 7123 | 人 |
| | | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 辖区65岁以上老年人体检覆盖率 | ≥ | 80 | % | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实家庭医生签约工作，满足辖区老年人体检工作 | 定性 | 优 | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区老年人满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 5589-2026年120急救站运行经费 | 70.649000 | 70.649000 | | | 120急救站人员经费及车辆运行经费，急救车2辆，安排三组人员，每组人员包括2名医护人员、1名司机、1名担架工。确保完成好院前急救工作，使患者在短时间内得到救治，从而提高提升辖区居民院前急救呼叫反应时间，呼叫满足率。 | 产出指标 | 数量指标 | 全年急救车出车车次 | ≥ | 1478 | 次 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数 | ≥ | 12 | 人 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 呼叫满足率 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保完成好院前急救工作，使患者在短时间内得到救治，从而提高提升辖区居民院前急救呼叫反应时间，呼叫满足率 | 定性 | 优 | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 70.649 | 万元 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购 | ≤ | 3 | 月 | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------|--|---|-----------|-------------------------|---|----------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149024-北京市丰台区马家堡社区卫生服务中心 | 11010626T000003696123-2026年办公设备购置 | 27.308900 | | 27.308900 | 为完善患者就诊流程，方便患者，提高患者满意度，提升医疗服务质量，改善中心就诊环境及办公环境，申请购置五台叫号一体机、两台叫号机顶盒、两台条码打印机、一台壁挂空调、八台手写板、三台医保服务器、中心及社区站十六块UPS不间断电池及镇国寺站一块UPS不间断电池。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目交付使用进度 | ≤ | 7 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 签订合同 | ≤ | 5 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公用品一批 | = | 38 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 手写签字板为了提高家医签约服务质量、方便患者，同时节约人力成本提高工作效率，提高患者就医环境 | 定性 | 是 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医保服务器、UPS电池提升医疗服务的连续性和可靠性，保障居民的正常就医需求；同时，避免因系统中断造成的经济损失 | 定性 | 是 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 自助设备减少患者等待时间，方便患者，同时节约人力成本，提高工作效率 | 定性 | 是 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 27.3089 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | |
| | 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 54.694850 | | 54.694850 | 本信息系统运维项目涉及到马家堡社区卫生服务中心，目前应用的所有信息项目系统的维护，包括软件层面系统的运维及硬件的维护、网络的接入等方面，运行维护周期为一年。通过签订维护合约，与信息系统及网络厂商签订运维协议，依靠专业化的技术手段，进行系统定期维护，及时发现并解决潜在的问题。当系统出现故障或问题时，及时现场解决，保障医院信息系统的正常运行，运维周期一年。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络租赁数量 | = | 6 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量 | = | 8 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | ≤ | 11 | 月 |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 减少系统故障次数，保障医院信息系统的正常运行。 | 定性 | 优 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 54.69485 | 万元 | | | | | | |
| 11010626T000003701223-2026年WPS办公软件授权 | 5.285952 | | 5.285952 | 为了正版化软件的工作需求，落实机构正版化软件的使用要求，维持办公软件的持续使用，需要继续使用金山WPS进行办公软件的工作，需要对此进行软件的运维费，运维费周期一年。 | 产出指标 | 数量指标 | WPS数量 | ≥ | 1 | 批 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统授权使用年限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件维护成本 | ≤ | 5.285952 | 万元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % | | | | | | |
| 11010626T000003701224-2026年电子票据改革工作 | 2.000000 | | 2.000000 | 全面有序推开全市电子票据改革工作。依托本市区块链财政电子票据公共服务平台，综合运用政策手段和区块链技 | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 电子票据改革接口 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 20000 | 元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|-------------------|-----------|----------|------|---|-------|-----------|------------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 4104-院前急救电子票据建设经费 | 2.000000 | 2.000000 | | 术降低医疗机构介入成本，提高数据共享和业务协同效率，促进电子票据流转应用，增强整体改革效益。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高数据共享和业务协同效率，促进电子票据流转应用，增强整体改革效益。 | 定性 | 优 | |
| 11010626T00000370 4120-120车辆单北斗改装经费 | 1.473600 | 1.473600 | | | 1、定位精度升级：实现急救车定位误差≤1m，患者手机北斗定位误差≤3m，确保“精准找点”，将接警后“寻路时间”缩短50%以上。2、急救效率提升：构建“调度中心-急救车-医院-患者家属”四方实时通信网络，使急救车到场时间平均缩短8-15分钟，提升危急重症患者抢救成功率15%。3、体系能力完善：形成覆盖全域的120北斗急救网络，实现跨区域、跨部门数据共享，完成年度1000+急救任务的高效调度与全程溯源。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 挽救生命价值、提升公共服务能力、推动北斗技术在民生领域的深度应用 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统开发数量 | ≤ | 2 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件设备采购 | ≤ | 2 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 硬件升级改造、软件系统开发验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 14736 | 元 |
| 11010626T00000370 9832-2026年促进基层中医药传承创新发展经费 | 5.000000 | 5.000000 | | | 为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》（京中政医字〔2018〕76号）精神，明确确定每个服务点位补助5万元/年的标准。 | 产出指标 | 数量指标 | 建立名中医服务点 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展名中医工作符合要件要求 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 50000 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进我区名中医身边工程 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 5341-2026年慢病健康管理经费 | 8.399568 | 8.399568 | | | 根据国家基本公共卫生服务项目要求，对辖区内管理的糖尿病患者每年要免费进行至少4次面对面随访并进行血糖监测。中心现有管理的糖尿病患者4077人，规范管理率80%，规范管理患者3262人，为提高中心糖尿病患者规范管理率，延缓糖尿病患者并发症的发生，减轻医保资金负担，共需血糖试纸13048条，共计51539.6元。为更好的推广丰台区智慧家医模式，促进家医团队更好的为高血压糖尿病患者提供健康管理服务，并对原有中心慢病健康教育宣传印刷品和宣传栏进行更新，特此申请宣传品制作费计32456.08元。 | 产出指标 | 质量指标 | 健康管理服务合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 血糖试纸 | ≥ | 13048 | 条 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 健康管理服务保障人数 | ≥ | 3262 | 人/年 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心糖尿病患者规范管理率，减轻医保资金负担 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制成本 | ≤ | 83995.68 | 元 |
| 11010626T00000369 5390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 44.800000 | 44.800000 | | | 我院辖区内26万人，其中2.7万65岁以上老年人，2026年计划完成8960人免费体检工作，每人次50元/人*8960人=448000元。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老年人数量 | = | 8960 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 65岁以上老年人体检标准 | = | 50 | 元/人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 65岁以上老年人满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目成本控制 | ≤ | 448000.00 | 元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过定期体检，保障老年人健康管理水平 | 定性 | 优 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | |
|--|-----------|-------------|------|---|--|---------------------------------------|-------------|----------------------|----------|---|--------|--------|-------------|---|-----|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000369 6123-2026年办公设备购置 | 15.500000 | 15.500000 | | 15.500000 | 中心采购小组反复论证，主任办公会集体决策，提出2026年存在急需解决的问题有：（1）中心及各科室处方打印机使用年限过长，故障频率高维修成本高，影响就诊流程，需要更换处方打印机。（2）中心及各科室空调批量购置于2009年至2015年，一部分空调到达报废年限、一部分空调使用时间过长存在制冷效果差的问题急需更换；新增诊室，公共区域无空调，需要新增。（3）会议室同时作为健康教育室、孕妇学校、远程会诊中心，不定期开展各种培训、会诊及宣传活动，需要增加办公家具；（4）中心办公家具批量购置于2010年初，且有部分为上级调拨，很多家具已破烂不堪，无法使用，在2023、2024年已报废部分家具。在用桌椅、柜子等也经多次修理，无法满足基本需求，且因增员、增加门诊科室及诊室等原因，造成办公家具存在缺口，如新增设全科专家诊室，职能科室办公桌不够用，文件柜破损，门诊医生椅子破损、会议室椅子破旧影响使用等，需要更换办公家具。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 11 | 月 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备、家具、空调质量合格率 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具种类 | = | 5 | 种 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备种类 | = | 4 | 种 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公家具数量 | = | 124 | 件 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备数量 | = | 28 | 台 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员使用满意度、患者对就诊环境满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 新设备的购置价预计回本时间 | ≤ | 2 | 年 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资源利用效率 | = | 100 | % | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足职工及就诊患者的办公、就医需求 | 定性 | 优 | | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 所购办公设备使用年限 | ≥ | 8 | 年 | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 所购办公家具使用年限 | ≥ | 10 | 年 | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 155000.00 | 元 | | | | | |
| | | | | | | 11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁经费 | 57.800000 | 57.800000 | | 怡海站、深富站分别与中铁一局集团第三建筑工程有限公司、怡海达丰物业管理（北京）有限公司签订房屋租赁合同，缴纳租赁费用。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足医务人员工作需求 | = | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足卫生服务站就诊需求 | = | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度需求 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 质量指标 | 租赁用房安全质量合格率 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 | ≤ | 2 | 套 | | | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | 租赁期 | ≤ | 12 | 月 | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁费用 | ≤ | 578000.00 | 元 | | | | | | | | | | | |
| 11010626T00000370 9832-2026年促进基层中医药传承创新发展经费 | 5.000000 | 5.000000 | | 在整理、继承名老中医专家的学术经验和专业技术专长的基础上，发展创新中医药学术，培养造就高层次中医药传承创新型人才。方便患者在社区就医时能就诊名中医团队，提高就诊服务质量。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家劳务费 | ≤ | 5.000000 | 万 | | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便患者就诊程度 | 定性 | 方便患者 | | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成任务 | ≤ | 12 | 月 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出诊次数 | ≥ | 50 | 次 | | | | | | |
| 11010626T00000370 9860-2026年WPS办公软件正版化授权项目 | 3.319680 | 3.319680 | | 通过购置WPS软件，完成单位办公软件国产化、正版化工作，满足职工日常办公需求，特此申报共计33196.8元。 | 产出指标 | 质量指标 | 软件在周期内正常使用率 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 部署授权时长 | ≤ | 7 | 天 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机构软件使用用户数 | ≥ | 130 | 人 | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 软件授权数 | = | 1 | 套 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | WPS授权成本 | ≤ | 33196.80 | 元 | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 职工使用软件时长 | = | 1 | 年 | | | | | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|-------------------------|---|-----------|------|-----------|---|--------|-----------|---|--------|----------|--------|--|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| 149025-北京市丰台区新村社区卫生服务中心 | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 所购软件正版化国产化率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工使用满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | 11010626T000003710895-怡海花园社区卫生服务站网络布线 | 8.149100 | | 8.149100 | 目标1：建设完善的信息机房，既保证现有各业务系统的平稳运行，也可为今后的业务进行和发展提供可靠服务；目标2：建设完善的基础网络环境，保证内外网数据、语音及图像传输的通畅，实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的，为工作人员提供一个实用方便的工作平台，提高整个工作效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 综合布线系统严格按照EIA/TIA568A及ISO/IEC 11801等标准建设 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机房改造符合《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）、《计算站场地技术要求》（GB2887-89）和《计算站场地安全技术》（GB9361-88）要求 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 内、外网万兆核心交换机 | ≥ | 2 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合布线信息点总数 | ≥ | 30 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机柜 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 建设周期 | ≤ | 60 | 天 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过布线实现网络连通 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统改造后使用年限 | ≥ | 5 | 年 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤ | 81491.00 | 元 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 11010626T000003710937-中海九浩苑社区卫生服务站基层医疗及公共卫生管理服务信息系统上线安装调试项目 | 7.000000 | | 7.000000 | 为新建的看丹街道中海九浩苑社区卫生服务站配置并接入高效集成的基层医疗及公共卫生管理服务信息系统，助力看丹街道中海九浩苑社区卫生服务站构建一个现代化、高效能的医疗服务体系，为社区居民提供更加优质、便捷的医疗卫生服务。政策依据 1)国家卫健委《关于印发“十四五”卫生健康标准化工作规划的通知》（国卫法规发〔2022〕2号） 2)国家发改委关于印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号） 3)中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》（2021-09-08） | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 7.000000 | 万元 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护成本 | ≤ | 15 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务效率提升 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障天数 | ≤ | 1 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接入区级统一系统 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 2 | 月 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决医疗诊疗流程 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医生满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 11010626T000003711082-中海九浩苑社区卫生服务站网络接入项目 | 11.960000 | | 11.960000 | 为新建的看丹街道中海九浩苑社区卫生服务站配置并接入必须的网络线路，包括歌华公网、首信医保网及设备，助力看丹街道中海九浩苑社区卫生服务站构建一个现代化、高效能的医疗服务体系，为社区居民提供更加优质、便捷的医疗卫生服务。配合丰台区卫健委，丰台区社管中心推广实施北京市新社区卫生服务中心下属站综合管理信息系统工作。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医生满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障天数 | ≤ | 1 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖机构数量 | ≥ | 1 | 个 | |
| 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 3 | 月 | | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 医疗就诊流程 | 定性 | 优 | | | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 医疗资源利用率 | 定性 | 优 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 11.960000 | 万元 | | | | | | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | |
|------|---|----------|------|----------|--|-------|-----------|---|--------|----------|--------|--|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 系统维护成本占总成本 | ≤ | 15 | % | |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务效率提升 | ≥ | 80 | % | |
| | 11010626T000003711088-中海九浩苑社区卫生服务站网络布线 | 6.263100 | | 6.263100 | 目标1：建设完善的信息机房，既保证现有各业务系统的平稳运行，也可为今后的业务进行和发展提供可靠服务；目标2：建设完善的基础网络环境，保证内外网数据、语音及图像传输的通畅，实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目的，为工作人员提供一个实用方便的工作平台，提高整个工作效率。 1.国家卫生健康委员会《医疗卫生信息系统基本功能规范》； 2.国家卫生健康委员会《卫生信息化建设指导意与发展规划（2011-2015）》； 3.国家卫生健康委员会发布《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》； 4.国家卫生健康委《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范（试行）》； 5.国家卫生健康委员会《关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》（国卫规划发〔2017〕6号）； 6.按《加强首都公共卫生应急管理体系建设三年行动计划（2020-2022年）》标准； 7.基层医疗卫生机构信息系统，依据《数据中心建设规范》（GB50174-2017）进行数据中心机房建设； 8.《电子计算机机房设计规范》GB50174-2008； 9.《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015； 10.《计算机场地技术条件》GB2887-2011； 11.《计算机场地安全要求》GB9361-2011； 12.《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003。 13.网络安全等级保护实施指南（GB/T25058-2020）； 14.网络安全等级保护定级指南（GB/T22240-2020）； 15.网络安全等级保护基本要求（GB/T22239-2019）； 16.《用户建筑综合布线》ISO/IEC 11801 17.《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000； 18.《智能建筑质量验收规范》GB/T50339—2003； 19.《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311—2000； 20.《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312—2000； 21.《大楼通信综合布线系统标准》（邮电部颁行业标准）YD/T926.1-1997 22.《通信光缆的一般要求》（GB/T7427—87） | 产出指标 | 数量指标 | 机柜1套 | = | 1 | 套 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 综合布线信息点总数 | ≥ | 10 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 内、外网万兆核心交换机 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 综合布线系统严格按照EIA/TIA568A及ISO/IEC 11801等标准建设 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 机房改造符合《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）、《计算站场地技术要求》（GB2887-90）和《计算机场地 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 建设周期 | ≤ | 60 | 天 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设费用 | ≤ | 62631.00 | 元 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过布线实现网络连通 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统改造后使用年限 | ≥ | 5 | 年 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | 11010626T000003714166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | | 1.000000 | 截至2025年7月，全区签约居民共计80.00万人。家医签约服务需要签订协议书，由于公卫系统无法进行数字签名，目前均为纸质协议书。纸质材料保存起来较占空间，且保存过程中容易丢失；在查找某个患者的签字信息时耗时比较长，工作效率低，影响患者家医服务体验，且规范性、真实性受到影响，对后期的履约服务、绩效考核以及审计等造成一定困难。《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》（京卫基层〔2022〕17号）文件中明确要求，家庭医生与居民签订的协议需双方签字确认，协议书应一人一签，如签约对象不具备民事行为能力或行动不便，可由其监护人或被委托人签字。协议书由签约居民和签约机构各执一份。服务协议有效期可为1-3年。协议书内容应包括签约居民和家庭医生（人员）基本信息、双方联系方式、签约服务内容等。签约信息实施台账管理并及时纳入信息管理系统，相关过程应做到实名、留痕可溯，签约信息至少包括签约居民姓名、身份证信息、签约日期、联系电话、人群分类等内容。开展线上签约，要通过完善身份认证、人脸识别、电子签约等措施，规范签约流程，确保签约有效。《北京市卫生健康委员会关于印发北京市家庭医生签约服务工作考核指标（2024年版）的通知》（京卫基层〔 | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗资源利用率 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗就诊流程 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 3 | 月 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障天数 | ≤ | 5 | % | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖机构数量 | ≥ | 1 | 个 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------|------|------|------|------|--|-------|-----------|--------------------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | 券工作评价指标（2024年版）的通知》（京卫基层【2024】7号）文件中，要求对签约协议的规范性进行考核，包括协议书是否真实有效，填写是否完整，有无缺项、错项，是否明确签约服务内容（包）等，其中要求电子协议须家庭医生、签约居民双方认可。目前公卫系统无法实现数字签名，不仅不符合要求，而且直接影响全区家庭医生签约绩效考核成绩。因此需要改造家庭医生签约患者签字模式，使用数字化签约，提高医生工作效率，降低家庭医生服务成本，提升签约服务的规范性。该项目实现公共卫生服务系统与电子白板服务互联，通过接口快速响应数字签名请求，使用电子白板进行数字化签名，代替原有家医签约纸质签字模式，提高医生工作效率，避免人工因素造成的服务质量问题；支持医生、居民角色数字化签名，各方签名安全处理，确保个人隐私安全性和签约服务完整性，有效 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医生满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 服务效率提升 | ≥ | 20 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目实施成本 | ≤ | 1.000000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医护工作效率，降低患者候诊时间 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培养人才考核合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养人才数量 | = | 136 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 5 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2.04 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传折页成本 | ≤ | 0.99 | 元/张 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传海报成本 | ≤ | 31.07 | 元/张 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传栏成本 | ≤ | 299.21 | 元/个 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 血糖试纸成本 | ≤ | 3.95 | 元/个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动居民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 慢病血糖管理人数 | ≥ | 1000 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 宣传品及试纸验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康档案建档覆盖率 | ≥ | 60 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成国家基本公共卫生对老年人健康管理要求，提升老年人健康水平 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年人体检数量 | ≥ | 5000 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 辖区老年人体检覆盖率 | ≥ | 60 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目支出进度 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 健康管理人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检成本 | ≤ | 50 | 元/人·次 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 4 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 房屋正常使用 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁面积 | = | 957.32 | 平方米 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障度，满足居民服务需求 | 定性 | 优 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|-------------------------|---|-----------|-----------|------|---|--------|--------------|----------------------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149026-北京市丰台区丰台社区卫生服务中心 | | | | | 家医结合服务，增强居民获得感与满意度，更好地为丰台街道居民提供健康服务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 租赁成本 | ≤ | 139.7687 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003698567-2026年医疗设备购置 | 77.888000 | 77.888000 | | 为推进医改，做好分级诊疗、首诊在社区工作，满足我中心辖区居民慢性病、常见病、多发病患者就近诊断以及《家庭医生健康管理中心建设工作方案（试行）的通知》的要求，同时为不断提升我中心硬件条件，需购入医疗设备一批，为中心发展提供有力的硬件保障。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | = | 14 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备预计可使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 77.888 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运维成本 | ≤ | 24.28 | 万元 |
| | 11010626T000003698609-2026年丰台区社区信息化运维经费 | 24.280000 | 24.280000 | | 为了适应信息化大环境下的工作需求，通过中心外网光纤租赁，中心及社区站卫生专网光纤租赁，社区站外网光纤租赁，社区站医保专网光纤租赁，进一步提高中心工作效率，更好的完善社区卫生工作，保障周边群众就诊及提供高效优质的服务环境。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对信息化运行的满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 日常信息化运维数量 | = | 4 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统运行故障率 | ≤ | 2 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足日常办公、辅助临床业务，提高工作效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出费用 | ≤ | 1 | 万元 |
| | 11010626T000003714166-2026年丰台区家医签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | 1.000000 | | 依据《北京市卫生健康委员会关于印发北京市家庭医生签约服务工作评价指标（2024年版）的通知》（京卫基层〔2024〕7号）要求，扎实开展家庭医生线上签约工作，完善身份认证、电子签约相关措施，规范签约全流程，确保签约工作真实有效 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 家医数字化签章数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出费用 | ≤ | 1 | 万元 |
| | 11010626T000003863044-2026年中医文化体验馆运行经费 | 4.850000 | 4.850000 | | 根据北京市中医药管理局《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〔2022〕115号）（附件4）、北京市中医药管理局《关于开展北京中医药健康文化体验馆社区健康服务系列活动（儿童节活动）的通知》，我中心特申请4.85万元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 支持医生、居民角色数字化签名，确保个人隐私安全性和签约服务完整性 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动质量 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中医文化馆活动数量 | ≥ | 10 | 次 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 4.85 | 万元 |
| | 11010626T000003863098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | | 我中心响应名中医身边工程，依托丰台中西医结合医院乔树斌专家团队，通过专家定期出诊、带教，培养高层次中医药继承创新型人才；同时组建名中医指导的全科医生服务团队，以家庭医生签约服务为抓手，将中医药健康档案纳入中心健康档案，为慢性病患者和高危人群提供中医药一体化健康管理服务，强化基层中医药服务能力，更好地服务辖区居民。 | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 带教人数 | ≥ | 3 | 人 | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 专家中级以上职称比例 | ≥ | 60 | % | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 5 | 万元 | |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 提高基层医疗机构服务能力 | 定性 | 提高 | | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 5 | 万元 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|---|---------------------------------------|-------------|--|--|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意率 | ≥ | 95 | % |
| 149027-北京市丰台区医疗急救管理中心（北京市丰台区急救中心） | 11010626T000003695589-2026年120急救站运行经费 | 1567.346000 | 1567.346000 | 按照京财社【2021】2739号北京市财政局 北京市卫生健康委员会 北京市红十字会关于印发《关于完善院前医疗急救经费保障机制的实施意见(试行)》通知，为提高院前急救保障水平，落实2026年预算编制工作。具体为：单车次运行成本补偿≤650元/车次，补助资金用于与院前急救服务直接相关的在岗人员经费、车辆消耗、药品耗材支出等；急救站点运行成本补偿3.4万元/年，用于急救站点日常运行维护相关支出，包括水电气暖、办公耗材、清洁用品、网络通讯、医疗垃圾处理等。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 1567.346000 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 院前急救呼叫满足率 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平均急救反应时间 | ≤ | 12 | 分钟 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2025年院前急救出车次数 | ≥ | 68681 | 次 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升院前医疗急救服务效率，满足人民群众对院前急救服务的满意度 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被回访人员满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 2.262600 | 2.262600 | 全市卫生应急指挥调度系统，是根据北京市卫生健康委《关于全市卫生应急指挥调度系统使用及管理的通知》。用于全市卫生应急指挥调度系统主要用于本市疫情防控，突发事件处置，卫生应急演练，培训及日常工作使用。 | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行稳定 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁专线 | = | 1 | 条 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支付进度 | ≤ | 6 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升120急救中心办公效率，满足辖区居民院前急救需求 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 2.262600 | 万元 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用者满意度 | ≥ | 98 | % | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 11010626T000003690564-2026年计划生育家庭意外伤害保险 | 54.000000 | 54.000000 | 根据北京市推进的“六大惠民工程”及“安康计划”保险工作要求，关怀自觉实行计划生育政策的独生子女家庭，促进社会和谐进步，为我区18周岁以下符合独生子女政策的家庭，由政府出资办理一份意外伤害保险，增强他们应对意外伤害的能力。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤ | 54.000000 | 万元 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 投保户数 | ≥ | 1.8 | 万户 | | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 用户参保率（投保人自愿参保） | ≥ | 80 | % | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间、工作进度 | ≤ | 4 | 月 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计划生育家庭得到优质的保险质量 | 定性 | 优 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配送药具数量 | ≥ | 300 | 件 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 配送药具次数 | = | 2 | 次 | | |
| 11010626T000003690617-2026年药具配送费 | 1.000000 | 1.000000 | 为满足全区育龄群众对药具的需求，方便群众生活，减少非意愿妊娠和降低重复性人工流产的发生，提高育龄群众生殖健康水平，根据全年药具配送工作安排，为我区26个街镇及5个直通车单位配送避孕药具，2026年全年的药具配送费1万元。 | 产出指标 | 质量指标 | 药具配送及时率 | = | 100 | % | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间、工作进度 | ≤ | 11 | 月 | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 药具配送时间 | ≤ | 11 | 月 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足全区育龄群众对药具的需求，提高育龄群众生殖健康水平 | 定性 | 优 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街镇、育龄群众直通车单位满意度 | ≥ | 90 | % | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 1.000000 | 万元 | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫健委网络安全防范能力、安全隐患和安全事故明显减少 | 定性 | 优 | | | |
| 11010626T00000369 | | | 通过开展安全服务工作，明确信息安全保障思路，加强信息安全 | 产出指标 | 数量指标 | 安全服务数量 | ≥ | 5 | 个 | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全意识培训次数 | ≥ | 2 | 次 | | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|-------------------------|-----------|-----------|------|---|-------|-----------|---|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 0647-2026年卫生健康信息化安全运维服务 | 36.000000 | 36.000000 | | 全隐患检测能力和修复能力。中心围绕数据安全，以安全事件为驱动，建立起一套常态化的运维机制，使丰台卫计委信息系统的安全管理水平明显提高，安全防范能力明显增强、安全隐患和安全事故明显减少。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 安全运维服务时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 36.000000 | 万元 |
| 11010626T000003690684-2026年区域PACS医学影像平台运维费 | | 41.256000 | 41.256000 | | 项目免费运维期结束，需要付费进行运维，保障系统正常运行，保障业务工作正常开展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统稳定运行，保障医疗机构相关工作正常开展，提升工作效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障发生率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统运维数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 保障系统正常使用时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用机构满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 41.256000 | 万元 |
| 11010626T000003690708-2026年社区“新公卫”系统运维费 | | 13.680000 | 13.680000 | | "2016年建设的社区卫生服务信息系统（“新公卫”系统）免费运维期将于2019年结束，拟申请运维经费，保障系统正常运行，保障业务工作正常开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统正常使用时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统数量 | = | 1 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障系统正常运行，保障业务工作正常开展。 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 13.680000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用机构满意度 | ≥ | 95 | % |
| 11010626T000003690739-2026年卫生专网租赁费 | | 79.200000 | 79.200000 | | 我委在2016年建成丰台区卫生专网，2019年对带宽进行了全面提升，目前依托歌华有线专线网络连接了区政务数据中心、二级及以上直属医院、直属社区卫生服务中心，为区域PACS医学影像中心、区域人口健康信息平台、区域公卫平台提供了稳定的网络传输介质，保障业务工作正常开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 专网正常使用时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专网数量 | = | 1 | 路 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务机构数量 | = | 75 | 处 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络通畅率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 79.200000 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络运转，业务工作正常开展 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗卫生现代化管理水平，加快推进健康丰台建设，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支撑 | 定性 | 优 | |
| | | | | | "丰台区人口健康信息平台自2018年末以来，经过持续建设，以创建“健康丰台”为抓手，将双向转诊、信息惠民和综合监 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗卫生现代化管理水平，加快推进健康丰台建设，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支撑 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|--|------------|-----------|---|--|-----------|---|------------------|------------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T00000369 0749-2026年丰台区 人口健康信息平台 (一期)运维项目 | 11010626T00000369 0802-2026年合署办 公区网络租赁费 | 18.821250 | 18.821250 | | 管重点业务下沉服务板块，有力推动优质资源向基层延伸拓展，不断实现医疗健康服务均等化；策应北京市卫生事业发展战略，全力推动区域所有二级以上医院打通医疗信息惠民服务，更好满足群众多层次多样化的健康需求，提升优质医疗资源可及性，丰富医疗健康服务供给，优化监管方式和医疗资源配置，提升医疗卫生现代化管理水平，加快推进健康丰台建设，为卫生与健康事业发展提供坚实的保障和支持。 | 产出指标 | 质量指标 | 人口健康信息平台故障率 | ≤ | 5 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统维护时间 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运行维护系统数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用机构满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 18.821250 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网带宽 | = | 450 | Mbps |
| | 11010626T00000369 0802-2026年合署办 公区网络租赁费 | 17.280000 | 17.280000 | | 为保障合署办公区互联网正常接入，提升上网速度，保障运行稳定，保障通信、VPN数据等业务系统正常提高服务，拟继续租用互联网宽带。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目款项支付时间 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 网络宽带故障率 | ≤ | 2 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 17.280000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障合署办公区互联网运行稳定 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障电子票务平台稳定运行 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统稳定运行时间 | ≥ | 5 | 年 |
| | 11010626T00000371 2435-2026丰台区卫 健委电子票据平台数 字签名设备购置项目 | 32.000000 | 32.000000 | | 针对数据中心的系统、数据进行勒索拦截+灾备一体化防护方案保护和恢复，并满足国产化建设要求，实现灾备业务的国产化建设，满足各类业务系统的数据完整性和业务连续性要求，实现业务系统环境在灾难故障后的快速恢复要求，构建组织的业务系统和数据的兜底保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 签名验签服务系统V2.0 | = | 2 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 签名验签服务器硬件平台（财政版） | = | 2 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软硬件产品验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 软硬件产品质量 | 定性 | 提供质检报告 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | ≤ | 3 | 月 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投资预算 | ≤ | 32.000000 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 投保人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 失独老人住院护理保险参保率补助发放及时率 | = | 100 | % | |
| 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 保障人员数量 | ≤ | 3373 | 人 | |
| 11010626T00000386 2767-2026年失独家 庭住院护理补贴保险 (市级) | 354.165000 | 354.165000 | | 根据北京市卫健委等5部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（京卫家庭〔2015〕1号）、北京市卫健委等5部门关于印发《北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》的通知（京卫家庭〔2015〕8号）、北京市计生协关于转发《中国计生协关于开展失独家庭住院护理补贴保险工作的通知》（京计生协〔2017〕18号）精神，由政府出资为我市失独家庭成员办理住院护理保险，旨在缓解失独家庭的经济压力，解决其住院无人照顾的现实困难。 | 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 | ≤ | 354.165000 | 万元 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投保标准 | ≤ | 1050 | 元/人 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定，形成良好的社会秩序，使老人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障，失独家庭生活改善 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家现场督导检查 | ≥ | 20.000000 | 场次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘请的专家级别为副高级及以上 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | |
| 11010626T00000370 2669-2026年卫生健 康系统医疗质量控制 与督导检查 | 20.000000 | 20.000000 | | 根据丰台区质控中心经费使用监督管理办法、《北京市医疗专业质量控制和改进中心管理规定（2021年版）》、制定并印发《丰台区医疗专业质量控制和改进中心管理规定（2023版）》，并根据质控中心建设标准及相关工作程序，2026年由20个质控中心开展医疗质量控制和持续改进工作。辖区各质控中心 | 产出指标 | 数量指标 | 专家现场督导检查 | ≥ | 20.000000 | 场次 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 聘请的专家级别为副高级及以上 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 20 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---|---|---|-------------------|---------------------------------|--|---|--------|---------------|--------|------|---|---|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 149030-北京市丰台区医院管理中心 | 11010626T00000371622-2026年行政许可事项工作经费 | 12.400000 | 12.400000 | | 通过开展调研、组织专家督导检查、培训等方式，推动辖区医疗机构提升医疗质量。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过督导检查、培训等工作，提升辖区医疗质量及服务水平 | 定性 | 良 | | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 机构校验进度 | ≤ | 12 | 月 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机构校验与新增、机构地址及诊疗项目变更、诊所备案等现场审查数量 | ≥ | 110 | 个 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与培训与总结会人次 | ≥ | 100 | 人/次 | | | | | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 现场校验机构合格数量达标 | ≈ | 95 | % | | | | | |
| | | | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 机构校验等成本 | ≤ | 12.400000 | 万元 | | | | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 90 | % | | | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进医疗机构规范执业，提高医疗机构医疗质量 | 定性 | 良 | | | | | | |
| | | | | | | 11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 1.215000 | 1.215000 | | 为提高我中心医护人员的专业知识、技能水平和职业素养，在岗位中能够熟练的应用规范和技术，防范医疗风险，更好的为周边居民患者服务，达到更高诊断水平，促进中心发展。现按照人均150元/人标准进行经费申请，经费共计12150元，按时完成支出。 | 产出指标 | 数量指标 | 学员学习学分 | = | 5 | 分 |
| | | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训人员考核通过率 | = | 100 | % | | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤ | 150 | 元/人 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区卫生人员的专业素质 | 定性 | 提升 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对培训满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | | | | | | |
| 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 8.987408 | 8.987408 | | 根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求及落实“智慧家医”平台模式，为慢性病签约患者提供家庭医生签约服务，提高辖区居民慢性病控制水平，降低慢性病的发病及死亡、致残率。血压、糖尿病健康管理工作是国家基本公共卫生服务项目之一，我中心对辖区高血压、糖尿病患者开展健康管理工作，开展高血压检测人数预计达到5598人、糖尿病患者血糖筛查和检测的人群数预计达到2680人，本年度计划制作健康教育宣传折页及签约服务折页，免费为居民发放，更换宣传栏内容，开展公众健康咨询活动，举办健康知识讲座，发放健康宣传品等，鼓励居民主动参与自我健康管理，促进居民养成良好的行为习惯，帮助居民掌握慢病管理知识，做到自我监测、自我管理。 | 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 居民健康档案建档覆盖率 | ≥ | 80 | % | |
| | | | | | 产出指标 | | | | | | 数量指标 | 糖尿病高危人员检验数量 | ≥ | 2680 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | | | | | | 质量指标 | 宣传品及试纸验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展公众健康咨询活动和健康知识讲座 | ≥ | 30 | 次 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 89874.08 | 元 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | | | | | | |
| | | | | | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 40.335000 | 40.335000 | | 老年人健康管理工作是国家基本公共卫生服务项目之一，近年来，北京市卫生健康委均把该项工作纳入年度绩效考核主要指标之列。2026年我中心对辖区老年人开展免费体检工作，预期达到68%以上的老年人健康管理率要求。按照老年人健康管理成本测算，人均成本费用约为50元/人，计划服务慢病人数约8067人。由家庭医生服务团队对辖区65岁及以上老年人进行登记管理、建立健康档案和实施家庭医生签约服务，进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，实施老年人健康管理计划，完成老年人健康管理目标。 | 产出指标 | 质量指标 | 辖区内老年人健康体检参与率 | ≥ | 68 | % | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成体检的人数 | ≥ | 8067 | 人 | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均体检成本 | ≤ | 50 | | | | | | 元/人 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人对健康体检服务满意度 | ≥ | 90 | | | | | | % | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足老年人健康体检需求 | 定性 | 优 | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | | | | | | % | | | | | | |
| 11010626T00000369 | | | | 为满足医保业务正常开展，确保医保专网稳定性和安全性，对各定点医疗机构医保系统的接入链路进行加固。社区卫生机构通过歌华光纤链路的卫生专网进行连接运行，实现互联互通。 | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 医保服务器租赁 | = | 1 | 台 | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 歌华专网 | ≥ | 4 | 条 | |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网接入 | = | 1 | 条 | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|--|---|-----------|-----------|--|--|-----------|------------|-------------------------|--------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149031-北京市丰台区南苑社区卫生服务中心 | 8284-2026年信息化运维经费 | 12.600000 | | 12.600000 | 社区卫生服务站的所有诊疗和公共卫生数据需要通过此网络进行传输，网络顺利运行关系到中心及社区站就诊工作的开展，要保证卫生专网正常运行，需要专网提供商提供专网服务及技术支持服务，歌华卫生专网线路正常使用，设备正常运转，日常业务正常，中心和下属站均与卫生专网内各机构互联互通。 | 产出指标 | 数量指标 | 医保链路 | ≥ | 4 | 条 |
| | | | | | | 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 | 信息系统正常运行，保障中心正常运转 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 12.6 | 万元 |
| | 11010626T00000370 1343-2026年房屋租赁经费 | 13.500000 | | 13.500000 | 诚苑社区卫生服务站临床科室包括全科、中医科等诊疗科室。社区站以居民的健康需求为导向，以健康促进为手段，采用预防为主，防治结合的工作方针。日常工作面向全体居民开展健康教育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；以满足辖区内常住和流动人口的就近就医需求。诚苑社区卫生服务站建筑面积200平方米，房租金费用为13.5万元/年。 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 9 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积 | = | 200 | 平方米 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区站工作正常运转，改善患者就医环境 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 房租成本 | ≤ | 13.5 | 万元 |
| | 11010626T00000370 2728-老年人体检室装修改造 | 6.916671 | | 6.916671 | 目标1：优化体检流程，整合采血、B超等检查项目，实现一站式服务，缩短老年人体检时间，提升效率。目标2：改善就医体验，打造无障碍环境，优化动线设计，提高老年人就医舒适度和满意度。目标3：提升服务质量，完善设备配置，强化健康管理，为老年人提供精准、个性化的体检服务。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 实现一站式服务，缩短老年人体检时间，提升效率 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建筑总面积 | = | 28.5 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体检室装修改造房间数量 | = | 4 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 69166.71 | 元 |
| | 11010626T00000371 4166-2026年丰台区家庭医生签约服务数字化签名管理项目 | 1.000000 | | 1.000000 | 《北京市卫生健康委员会关于做好医保基金支付家庭医生签约服务费有关工作的通知》（京卫基层〔2022〕17号）文件中明确要求，家庭医生与居民签订的协议需双方签字确认，开展线上签约，要通过完善身份认证、人脸识别、电子签约等措施，规范签约流程，确保签约有效。通过引入手写电子签名技术，进一步优化家庭医生签约服务的流程，提升服务效率和质量，通过居民电子签约，提升服务的认知、知晓，同时通过签约流程的电子化提升管理效率降低管理成本。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化家庭医生签约服务的流程，提升服务效率和质量 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 改造接口数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| 产出指标 | | | | | | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| 成本指标 | | | | | | 经济成本指标 | 支出成本 | ≤ | 1 | 万元 | |
| 满意度指标 | | | | | | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % | |
| 11010626T00000372 1244-南苑社区卫生服务中心信息系统运维项目 | 45.402000 | | 45.402000 | 在保障中心内部主机、网络、安全、终端、机房等系统的正常工作下，通过对系统中潜在的安全隐患、系统漏洞进行及时改进与升级、完善技术文档与网络标识、规划并制定内部安全管理与机制，达到并实现如下的系统维护目标：1、基础设施日常调整、优化、分配、巡检、除尘等工作。2、业务系统（多媒体信息发布与医疗引导系统、院内导航系统）提供版本优化、需求完善等工作。3、提供信息安全服务（漏洞检测服务、基线核查服务、弱口令检查服务、风险评估服务、安全加固服务、安全巡检服务、应急响应服务、安全培训服务等）。4、信息安全设备授权升级服务（防火墙、防病毒过滤网关、入侵检测、漏洞扫描等）。5、购买正版化授权。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统验收合格率 | = | 100 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维巡检次数 | ≥ | 4 | 次 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维成本 | ≤ | 45.402 | 万元 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目运维技术支持年限 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专家出勤率 | = | 100 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|------------------------------------|---|-----------|-----------|--|--|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149034-北京市丰台区卢沟桥街道社区卫生服务中心 | 11010626T000003863098-四大工程下沉服务点位费（原名中医身边工程） | 5.000000 | 5.000000 | | 本单位依托此项目，在整理、继承名老中医专家的学术经验和技术专长的基础上，发展创新中医药学术，培养社区中医骨干人才。方便患者在社区就医时能就诊名中医团队，提高就诊服务质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 专家人数 | ≥ | 2 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度调查 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 方便患者就诊，提升诊疗能力 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家劳务费 | ≤ | 50000 | 元 |
| | 11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 0.420000 | 0.420000 | | 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28人参加社区卫生人员继续医学教育必修课，每人150元，共4200元。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员自身医疗业务水平，为辖区居民提供更优质的诊疗服务 | 定性 | 能够提升 | 其他 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本控制 | ≤ | 0.015000 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 0.420000 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加继续教育必修课学习人数 | = | 28 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 医技、医护人员参加培训覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 8 | 月 |
| | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 4.942240 | 4.942240 | | 按照国家基本公共卫生服务规范，为辖区居民提供慢病管理、健康教育、提高居民健康管理服务能力，中心和站共4个宣传栏，拟在2026年制作宣传栏6次；制作折页13种，每种折页预计制作2000张；拟开展健康教育知识讲座及公众健康咨询活动24场，每场制作海报2张；糖尿病患者700人，每3个月测量血糖1次，总计需要经费49,422.40元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 4.942230 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区糖尿病患者血糖监测人次 | = | 2800 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料类型 | ≥ | 2 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老年人慢病管理覆盖率 | ≥ | 60 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进老年人慢病监测工作，提高慢病患者生活质量 | 定性 | 能够提高 | 其他 |
| | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 10.660000 | 10.660000 | | 按照国家基本公共卫生服务要求，完成辖区65岁以上老年人免费体检，人均50元，完成2132人，总额106600元，从而达到国家基本公共卫生服务管理规范要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区65岁以上老人健康管理率 | ≥ | 68 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老人免费体检人数 | = | 2132 | 人 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | ≤ | 10 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体检医疗服务项目 | ≥ | 8 | 项 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老年人健康管理率 | 定性 | 能够提高 | 其他 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检老人满意度 | ≥ | 95 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 10.660000 | 万元 | |
| 11010626T000003698284-2026年信息化运维经费 | 3.660000 | | 3.660000 | 此项目计划涵盖我院所有的信息系统维护费用，是我院业务正常开展的保障。中心所有运行的网络设备、客户端电脑、打印机、服务器等，部分通用软件和系统维护工作外包给其他公司进行，根据我们的维护需要进行上门服务。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医护人员工作效率，满足患者就医需求 | 定性 | 优 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化运维成本 | ≤ | 3.660000 | 万元 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | ≥ | 20 | 次 | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 问题处理响应速度 | ≤ | 4 | 小时 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | |

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|----------------------------|---|----------|----------|------|--|--------|------------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 149035-北京市丰台区玉泉营街道社区卫生服务中心 | 11010626T000003692998-2026年社区卫生人员岗位培训补助经费 | 0.450000 | 0.450000 | | 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，共4500元。 | 产出指标 | 质量指标 | 医技、医护人员参加培训覆盖率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 8 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医务人员自身医疗业务水平，为辖区居民提供更优质的诊疗服务。 | 定性 | 能够提升 | 其他 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 0.45 | 万元 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均培训成本控制 | ≤ | 0.015 | 万元 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 11010626T000003695341-2026年慢病健康管理经费 | 4.463240 | 4.463240 | | 按照国家基本公共卫生服务规范，为辖区居民提供慢病管理、健康教育、提高居民健康管理服务能力，中心和站共4个宣传栏，拟在2026年制作宣传栏6次；制作折页13种，每种折页预计制作2000张；拟开展健康教育知识讲座及公众健康咨询活动24场，每场制作海报2张；糖尿病患者700人，每3个月测量血糖1次，总计需要经费44632.4元。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出成本 | ≤ | 4.46324 | 万元 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 11 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区糖尿病患者血糖监测人次 | = | 2800 | 人次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 宣传材料类型 | ≥ | 2 | 类 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 老年人慢病管理覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进老年人慢病监测工作，提高慢病患者生活质量 | 定性 | 能够提高 | 其他 |
| | 11010626T000003695390-2026年65岁以上老年人免费体检 | 8.695000 | 8.695000 | | 按照国家基本公共卫生服务要求，完成辖区65岁以上老年人免费体检，人均50元，完成1739人，总额86950元，从而达到国家基本公共卫生服务管理规范要求。 | 产出指标 | 时效指标 | 工作进度 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上老人免费体检人数 | = | 1739 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区65岁以上老人健康管理率 | ≥ | 68 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 8.695 | 万元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检老人满意度 | ≥ | 95 | % |
| 效益指标 | | | | | | 社会效益指标 | 提高老年人健康管理率 | 定性 | 能够提高 | 其他 | |

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市丰台区卫生健康委员会 | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 总体资金情况(万元) | | 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 | 项目支出 |
| | | 648,939.313261 | 175,409.777800 | 107,841.296299 | 67,568.481501 | 473,529.535461 | 452,330.570842 | 21,198.964619 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 一是建优建强基层战斗堡垒，形成系统党建“一盘棋”。深入学习宣贯党的二十届四中全会精神，通过夯实党建体系、完善协同机制、提升党建品牌，强化党组织的战斗堡垒作用、党建创新的引领功能和科技人才的支撑保障，为推进“健康丰台”建设和中国式现代化筑牢坚实的健康和人口根基。二是创新创优打造“五个示范”，持续深化卫生健康领域改革。示范“控总量，调结构”分配模式，调整薪酬结构；示范业财融合管理模式，开展公立医院运营监测分析；示范“丰台智慧医疗”经验，搭建卫生健康数字平台；示范重点专科“精准培育”模式，加强对7个优势专科建设管理；示范“防筛管救治康”全链条服务样板，建成4个慢病防治管理中心。三是高质高效编制“十五五”规划，推动卫生健康事业高质量发展。围绕服务“国家战略、首都功能、区域发展、百姓健康”，编制“十五五”规划，聚焦八方面重要任务，制定“任务表、路线图”。围绕“强基固本、完善体系、改革驱动、提质增效”，谋划年度重点工作，推动卢沟桥、玉泉营社区中心开诊；推进安全生产治本攻坚三年行动收官，完成20家收治失能患者民营医院“一院一评估”工作；持续完善医疗服务体系，推进6个紧密型城市医疗集团建设，完善固化各集团理事会机制，提高基层卫生服务水平，建设10个“智慧家医”巡诊点。 | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | | 信息系统建设 | 产出指标质量指标示范“丰台智慧医疗”经验，搭建卫生健康数字平台 | 定性 | 有序推进 | | | |
| | | 医疗机构能力建设 | 产出指标数量指标推进6个紧密型城市医疗集团建设，完善固化各集团理事会机制 | = | 6 | 个 | | |
| | | 医疗机构能力建设 | 产出指标质量指标示范重点专科“精准培育”模式，加强对7个优势专科建设管理 | 定性 | 不断加强 | | | |
| | | 医疗机构能力建设 | 效益指标社会效益指标示范业财融合管理模式，开展公立医院运营监测分析 | 定性 | 不断推进 | | | |
| | | 基层医疗机构能力建设 | 产出指标数量指标推动卢沟桥、玉泉营两家社区中心开诊 | = | 2 | 家 | | |
| | | 基本公共卫生服务 | 产出指标数量指标建设10个“智慧家医”巡诊点 | = | 10 | 个 | | |
| | | 基本公共卫生服务 | 产出指标数量指标示范“防筛管救治康”全链条服务样板，建成4个慢病防治管理中心 | = | 4 | 个 | | |
| | 一般行政管理事务 | 产出指标质量指标高质高效编制“十五五”规划，推动卫生健康事业高质量发展。 | 定性 | 围绕服务“国家战略、首都功能、区域发展、百姓健康”，编制“十五五”规划，聚焦八方面重要任务，制定“任务表、路线图”。 | | | | |
| | 其他卫生健康管理事务支出 | 产出指标质量指标完成20家收治失能患者民营医院“一院一评估”工作 | 定性 | 完成评估 | | | | |