

## 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	39,787.093336	一、一般公共服务支出	406.140000
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	467.807705
九、其他收入		九、卫生健康支出	38,485.845803
		十、节能环保支出	
		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	403.982428
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>39,787.093336</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,860.597936</b>
上年结转结余	73.504600	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>39,860.597936</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,860.597936</b>

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	39,860.597936	39,787.093336	39,787.093336											73.504600	73.504600				
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				
	<b>合 计</b>	<b>39,860.597936</b>	<b>39,787.093336</b>	<b>39,787.093336</b>											<b>73.504600</b>	<b>73.504600</b>				

### 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			
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			
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	43.242400	43.242400				
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	185.594352	185.594352				
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	92.797176	92.797176				
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				
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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	228.085517	228.085517			
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		
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		
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		
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		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	192.262428	192.262428			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	211.720000	211.720000			
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	96.822000		96.822000		
<b>合 计</b>			<b>39,860.597936</b>	<b>3,258.009266</b>	<b>36,602.588670</b>		

#### 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	39,787.093336	一、一般公共服务支出	406.140000
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	467.807705
		九、卫生健康支出	38,485.845803
		十、节能环保支出	
		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	403.982428
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>39,787.093336</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,860.597936</b>
上年结转结余	73.504600	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	73.504600		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>39,860.597936</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,860.597936</b>

## 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
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	其他育幼服务支出	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
		<b>合 计</b>	<b>39,787.093336</b>	<b>3,258.009266</b>	<b>2,670.482005</b>	<b>587.527261</b>	<b>36,529.084070</b>	<b>36,529.084070</b>

## 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	361.713750	361.713750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	895.110700	895.110700	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	519.159600	519.159600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	185.594352	185.594352	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	92.797176	92.797176	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	228.085517	228.085517	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.127672	7.127672	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	192.262428	192.262428	
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	9.792000		9.792000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.918000		0.918000
50201-办公经费	30205-水费	10.800000		10.800000
50201-办公经费	30206-电费	202.500000		202.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	5.076000		5.076000
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	0.612000		0.612000
50201-办公经费	30228-工会经费	32.162150		32.162150
50201-办公经费	30239-其他交通费用	55.500000		55.500000
50202-会议费	30215-会议费	1.836000		1.836000
50203-培训费	30216-培训费	3.060000		3.060000

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	20.614500		20.614500
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.736361		60.736361
50905-离退休费	30301-离休费	77.994800	77.994800	
50905-离退休费	30302-退休费	43.242400	43.242400	
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
	<b>合 计</b>	<b>3,258.009266</b>	<b>2,670.482005</b>	<b>587.527261</b>

### 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			

备注：本单位本年度不涉及

### 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			

备注：本单位本年度不涉及

### 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

备注：本单位本年度不涉及

### 十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	636.933000
合 计	636.933000

## 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		
<b>合 计</b>					4,188.522320
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
	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
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
		印刷和出版服务		210-卫生健康支出	0.918000
		物业管理服务		210-卫生健康支出	120.015000
		租赁服务		210-卫生健康支出	3,244.889420
		餐饮服务		210-卫生健康支出	216.000000
	0210-信息化服务	数据处理服务		210-卫生健康支出	11.600000
		机关信息系统开发与维护服务		210-卫生健康支出	20.000000
	0208-咨询服务	咨询服务		210-卫生健康支出	16.000000
	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
		评审服务		210-卫生健康支出	8.000000
	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
	0203-会计审计服务	会计服务		210-卫生健康支出	50.000000
		审计服务		210-卫生健康支出	53.500000
	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
法律顾问服务		201-一般公共服务支出	9.599900		

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		16986.678250	16986.678250													
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，丰台区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区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	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	
											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												
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	≤	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	%						
					效益指标	经济效益指标	通过聘请中介机构对丰台区卫健委及下属单位预算绩效管理工作的实施辅导，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。	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						

11010626T000003694493-2026年丰台区卫生健康委机关指标平台运维服务	20.000000	20.000000	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。服务内容保障丰台区卫生健康委员会财务指标平台正常运行,用户范围包括委机关科室及直属单位用户。	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	医院全面预算管理子系统运维	=	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	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				
				11010626T000003696780-2026年领导干部经济责任及专项审计服务	28.000000	28.000000	加强卫生健康系统经济管理,为卫生健康事业发展保驾护航,根据《党政主要领导干部和国有企事业单位经济责任审计规定》、我委制定的《经济责任审计工作领导小组、联席会议事规则》和《关于加强内部审计工作的通知》的工作要求,及2025年内审工作计划,按照“每年对5家直属医院和资产过亿的社区中心必审计”的工作原则,对卫生健康系统12家直属单位进行经济责任审计及1个专项审计项目。	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				
11010626T000003701493-2026年预算执行和离任审计服务	24.000000	24.000000	为加强卫生健康系统经济管理及预算执行,为卫生健康事业发展保驾护航。根据区审计局每年对预算执行审计情况的要求及2026年内审工作计划,拟开展卫健委预算执行和离任审计。我委聘请会计师事务所对卫生健康系统14家直属单位进行预算执行审计或离任审计。					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	%				
				11010626T000003703376-2026年档案数字化转型及应用服务	11.600000	11.600000	按照丰台区档案馆工作要求,计划两年内完成馆藏传统载体档案数字化率达到100%的目标,根据《丰台区档案馆关于馆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年的馆藏档案进行统计,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》(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》(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					
				《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	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	药学技能竞赛场次	=	1	场			



11010626T000003706811-2026 年应急医疗保障经费	80.000000	80.000000	<p>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</p>	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	<p>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。</p>	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指标	社会效益指标 数量指标 时效指标 质量指标 服务对象满意度指标	提升结核病防治筛查工作 承担结核病防治工作相关单位数量 项目完成时间 定点医疗机构星级评价得分 补助机构满意度	定性 = ≤ ≥ ≥	良 5 11 70 95	家 月 分 %
11010626T000003711034-育儿 补贴	595.838250	595.838250	<p>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。</p>	效益指标 满意度指标 成本指标 产出指标	可持续影响指标 服务对象满意度指标 经济成本指标 数量指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会 育儿补贴领取对象满意度 育儿补贴国家基础标准 符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	定性 ≥ = ≥	优 90 3600 1	% % 元/人年 次
11010626T000003711698-2026	10.000000	10.000000	<p>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</p>	产出指标 产出指标 产出指标	时效指标 数量指标 质量指标	项目完成时间 诉讼、行政复议案件代理数量 案件胜诉率	≤ ≥ ≥	12 20 90	月 件 %

149001-北京市丰台区卫生健康委员会 (本级)	年诉讼、行政复议律师代理费	10.000000	10.000000	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%
	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。	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	
					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
	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥	90	%
					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工作人员任职培训经费。	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	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	%	
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员短缺的情况, 为卫生系统人才队伍注入新鲜血液。	产出指标	数量指标	引进(或外聘)人才数量	≥	200	人	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	招聘人员具备本科及以上学历比例	≥	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		
				产出指标	质量指标	学员对相关知识、技能的掌握程度	≥	90	%	
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	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数	≥	25	人	
				产出指标	数量指标	危重新生儿转会诊总人数	≥	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	项目总金额	≤	20	万元	
				效益指标	社会效益指标	新生儿死亡率	<	2	%	
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, 家庭医生签约考核周期调整为每年第一、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	发放上一年四季度至本年一、二季度	≤	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	
				效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	<	0.00007	%	

				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。	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	%
					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年第一季度、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	%
					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
					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	%
11010626T000003717168-2026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。						
11010626T000003718397-2026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。						
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						

				用。满意度	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	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	两新党组织满意度	≥	95	%
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。	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
					效益指标	社会效益指标	促进丰台卫生系统党组织发展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%
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。	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	
					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	%
11010626T000003874901-2026年基本公共卫生服务补助(市级)	1718.700000	1718.700000		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	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	居民健康管理人员数	≥	865668	人
					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
					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	
11010626T000003875260-2026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。	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	符合条件的申领人育儿补贴实际发	≥	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	%
					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	

11010626T000003875297-2026 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位费（原名中医身边工程）	45.000000	45.000000	6月，我区启动了丰台区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，积极推进我区中医身边工程工作开展。根据《北京市中医管理局关于印发〈北京名中医身边工程专项经费使用方案〉的通知》（京中医政字〔2018〕76号）精神，明确确定每个服务点位补助5万元/年的标准，我区工作方案中也明确按照此标准对辖区各相应社区卫生服务中心进行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%
11010626T000003875309-2026 年促进基层中医药传承创新发展经费（市级）-中医药三示范社区建设	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	90	%
11010626T000003875318-2026 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	根据北京市中医管理局统一部署，北京市中医管理局提前下达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	产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	12	月
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	数量指标	建设1个三示范社区	=	1	个（套）
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。	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
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。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	100	万元
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、北京市财政局、北京市中医管理局、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	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
				产出指标	数量指标	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
				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	≥	520	每例
				产出指标	数量指标	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	14	万元
				产出指标	数量指标	项目完成时间	≤	11	月
				产出指标	数量指标	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	
				产出指标	数量指标	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	%
				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
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%

				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	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数比	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	符合条件的申领人育儿补贴实际发	≥	90	%
					产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
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	质量指标	拨付准确率	≥	99	%
					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	=	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	%
					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	0.6	0.6		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	≤	5999.99	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	90		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。预计2026年度15家政府办社区卫生服务中心103个岗位参与延时门诊。	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	延时服务岗位数	≥	103	个
					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	≤	89.999999	万元
					成本指标	经济成本指标	延时服务加班费补助标准	≤	0.0017	万元/小时
					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	%
				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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

11010626T000003742573-2026 年城市医院支援乡镇卫生院专 家补助经费	6	6	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	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	≤	5.999999	万元

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称								
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
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

备注：本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”