**北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心**

**2019年部门预算信息公开**

**目录**

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2019年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机构运行经费说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）国有资产占用情况说明（新增）

六、名称解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）

三、支出总表（预算03表）

四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）

“三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

十三、专项转移支付预算表（即提前下达2019年中央和市级转移支付预算表）（预算13表）

**第一部分、2019年度部门预算情况说明**

一、部门情况

**（一）部门机构设置、职责**

西城区卫生和计划生育委员会信息中心是西城区卫生和计划生育委员会的下属机构。主要职责就是负责全区的卫生统计工作、区级层面卫生信息化建设、负责公共卫生大厦和社区卫生机构的计算机网络维护与管理、负责区域卫生专网的运维与管理以及区域卫生数据中心的运维与管理、负责区级层面信息系统的运维与保障等等。

**（二）人员构成情况**

北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心行政编制0人;事业编制5人；工勤编制0名；实际4人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

**二、2019年收入及支出总体情况**

（一）、收入预算说明

2019年北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心单位总支出安排4097.25万元。其中：预算内资金安排4097.25万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2018年收入预算1330.22万元。2019年收入预算比2018年增加2767.03万元。原因主要是单位信息化业务工作项目经费收入增加。本单位不涉及政府性基金收入预算。

1. 、支出预算说明

2019年支出预算4097.25万元，其中预算内资金安排4097.25万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排0万元。按用途划分：（1）基本支出预算138.01万元，其中公用支出17.88万元。（2）项目支出预算3959.24万元。其中预留机动费1.78万元。

1. **主要支出情况**

2019年支出预算4097.25万元，按用途划分：

1. 基本支出预算138.01万元，其中公用支出17.88万元。
2. 项目支出预算3959.24万元。

主要项目是①信息化相关业务经费886.61万元②信息化相关工作经费2582.6万元③卫生计生大数据分析和可视化平台项目14.30万元④高清电视电话会议系统改扩建473.95万元⑤预留机动费1.78万元。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心

（二）“三公”经费预算财政拨款情况的说明

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.062万元，其中：

1.因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0万元。2018年财政拨款预算安排0万元，比2018年增加或减少0万元。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算安排0.062万元。2018年财政拨款预算安排0.062万元，与2018年一致。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年财政拨款预算安排0万元，比2018年减少0万元。

1. **其他情况说明**

（一）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购项目17个，预算资金3877.66万元。

（二）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（三）机构运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计17.83万元。去年10.49万元，比去年上涨7.34万元，主要是由于其他商品和服务支出增加。

（四）项目支出绩效目标情况说明

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，我单位严格执行上级部门关于预算绩效管理的相关规定和要求，按时进行部门整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2018年度绩效管理自评结果良好。按照财政要求继续开展2019年部门预算整体及项目绩效跟踪评价工作。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位不涉及

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及

1. 国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额80.97万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2019部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

**六、名称解释**

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

**第二部分、2019年度部门预算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算表01表：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元 | | | |
| **收入项目类别** | **收入金额** | **支出项目类别** | **支出金额** |
| 预算内资金 | 40,972,533.50 | 一般公共服务支出 | 40,972,533.50 |
| 财政专户管理 |  | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 |  | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 |  | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 |  |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 社会保障和就业支出 |  |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 |  |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 40,972,533.50 | **本年支出合计** | 40,972,533.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 40,972,533.50 | **支出总计：** | 40,972,533.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算02表：** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **部门收入总体情况表**  单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167,636.48 |  | 167,636.48 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 167,636.48 |  | 167,636.48 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,970.00 |  | 15,970.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,333.20 |  | 108,333.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,333.28 |  | 43,333.28 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,591,217.10 |  | 40,591,217.10 |  |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40,520,800.52 |  | 40,520,800.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务 | 40,520,800.52 |  | 40,520,800.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,416.58 |  | 70,416.58 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,416.58 |  | 70,416.58 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 213,679.92 |  | 213,679.92 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,679.92 |  | 213,679.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,999.92 |  | 88,999.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租贴 | 4,680.00 |  | 4,680.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 120,000.00 |  | 120,000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 40,972,533.50 |  | 40,972,533.50 |  |  |  |  |  |  |

**预算03表：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 167,636.48 | 167,636.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 167,636.48 | 167,636.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,970.00 | 15,970.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,333.20 | 108,333.20 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43,333.28 | 43,333.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 40,591,217.10 | 998,793.05 | 39,592,424.05 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40,520,800.52 | 928,376.47 | 39,592,424.05 |  |  |  |
| 2100103 | 机关服务 | 40,520,800.52 | 928,376.47 | 39,592,424.05 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70,416.58 | 70,416.58 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,416.58 | 70,416.58 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 213,679.92 | 213,679.92 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 213,679.92 | 213,679.92 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88,999.92 | 88,999.92 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租贴 | 4,680.00 | 4,680.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |  |  |  |
|  | **总计** | 40,972,533.50 | 1,380,109.45 | 39,592,424.05 |  |  |  |

**预算04表**

**2019年政府采购预算明细表**

单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目类别名称 | 项目名称 | 预算内 | 其他资金 |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 医疗机构信息化改造-自助设备 | 4,974,900.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 区域卫生数据中心扩容 | 5,445,148.32 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 网络与信息安全专项 | 540,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 统一支付平台 | 800,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 医疗机构信息化改造-前置机 | 2,906,851.50 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 公共卫生大厦（南北）终端维护 | 432,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 医疗机构信息化改造-信息系统改造 | 6,300,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 分级诊疗系统（二期） | 1,246,500.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 互联互通共享交换平台 | 2,628,800.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 数字视频及会议系统运维 | 240,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 公共卫生大厦（南）机房改造 | 432,996.78 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 居民健康档案中心平台 | 2,257,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 区域卫生数据中心运维 | 1,080,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 居民健康服务门户 | 853,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 区级和卫计委本级软件维护费 | 2,400,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 社区卫生服务机构IT运维费 | 1,500,000.00 |  |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 一般购置类-其他 | 高清电视电话会议系统改扩建 | 4,739,448.00 |  |
|  | **总计** |  | 38,776,644.60 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算05表：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 40,972,533.50 | 一、本年支出 | 40,972,533.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 40,972,533.50 | （一）一般公共服务支出 | 40,972,533.50 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | … |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 40,972,533.50 | **支出总计：** | 40,972,533.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算06表：** | | |  |  | |  | |  | |
| **一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | | | |
| 单位： | | | 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | | | | 单位：元 | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 167,636.48 | | 167,636.48 | |  | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | 167,636.48 | | 167,636.48 | |  | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | 15,970.00 | | 15,970.00 | |  | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 108,333.20 | | 108,333.20 | |  | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 43,333.28 | | 43,333.28 | |  | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 40,591,217.10 | | 998,793.05 | | 39,592,424.05 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | | 40,520,800.52 | | 928,376.47 | | 39,592,424.05 | |
| 2100103 | 机关服务 | | | 40,520,800.52 | | 928,376.47 | | 39,592,424.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 70,416.58 | | 70,416.58 | |  | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 70,416.58 | | 70,416.58 | |  | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 213,679.92 | | 213,679.92 | |  | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 213,679.92 | | 213,679.92 | |  | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 88,999.92 | | 88,999.92 | |  | |
| 2210202 | 提租贴 | | | 4,680.00 | | 4,680.00 | |  | |
| 2210203 | 购房补贴 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | |  | |
|  | **总计** | | | 40,972,533.50 | | 1,380,109.45 | | 39,592,424.05 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算07表：** | | | |  |  | |  | | | | | |  | |  | | |  | |
| **一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位： | | | 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | | | | |  | | |  | | | | 单位：元 | | |
| **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | | | | **政府经济分类代码** | | **政府经济分类名称** | | **合计** | **人员经费** | | | **公用经费** | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | 505 | | 对事业单位经常性补助 | | 1,169,745.63 | 1,169,745.63 | | |  | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 128,640.00 | 128,640.00 | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 18,012.00 | 18,012.00 | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 20,810.00 | 20,810.00 | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 1,200.00 | 1,200.00 | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 3,480.00 | 3,480.00 | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 120,000.00 | 120,000.00 | | |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 506,604.00 | 506,604.00 | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 108,333.20 | 108,333.20 | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 43,333.28 | 43,333.28 | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 11,916.65 | 11,916.65 | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 70,416.58 | 70,416.58 | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 88,999.92 | 88,999.92 | | |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 50501 | | 工资福利支出 | | 48,000.00 | 48,000.00 | | |  | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | 505 | | 对事业单位经常性补助 | | 178,783.82 |  | | | 178,783.82 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | 50502 | | 商品和服务支出 | | 178,783.82 |  | | | 178,783.82 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | 509 | | 对个人和家庭的补助 | | 31,580.00 | 31,580.00 | | |  | | |
| 30302 | 退休费 | | | | 50905 | | 离退休费 | | 4,260.00 | 4,260.00 | | |  | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 11,200.00 | 11,200.00 | | |  | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | 50999 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 16,120.00 | 16,120.00 | | |  | | |
|  | **总计** | | | |  | |  | | 1,380,109.45 | 1,201,325.63 | | | 178,783.82 | | |

**预算08表：**

**一般公共预算财政拨款项目支出表**

单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **项目名称** | **年初指标** |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 信息化相关业务经费 | 8,866,100.00 |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 2100103 | 机关服务 | 50601 | 资本性支出（一） | 信息化相关工作经费 | 25,826,037.60 |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 2100103 | 机关服务 | 50601 | 资本性支出（一） | 卫生计生大数据分析和可视化平台项目 | 143,000.00 |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 2100103 | 机关服务 | 50601 | 资本性支出（一） | 高清电视电话会议系统改扩建 | 4,739,448.00 |
| 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | 2100103 | 机关服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 预留机动费 | 17,838.45 |
|  | **合计** |  |  |  |  | 39,592,424.05 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算09表：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款支出表** | | | | |
| 单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **预算10表：** |  |  |
| **财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表**  单位：北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元 | | |
| 项目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 620.28 | 620.28 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| **总计** | 0.00 | 0.00 |

预算11表：

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称:北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单 位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **经济分类代码** | **经济分类名称** | **项目名称** | **项目类别** | **预算金额** |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
| **合计** | | | | | | 0.00 |

预算12表：

**部门整体支出绩效目标申报表**

（2019年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | |
| 部门（单位）负责人 | 朱树宏 | 联系电话 | 83365477 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 4,097.25万元  万元 | |
| 基本支出： | 138.01万元 | |
| 项目支出： | 3959.24万元 | |
| 其他： | 专项转移支付0万元 | |
| 部门（单位）职能概述 | 1. 负责区域卫生信息化建设与日常运维保障； 2. 负责区域卫生机构卫生统计工作； 3. 负责区域卫生专网、区域卫生数据中心、公共卫生大厦以及社区卫生机构的网络运维与安全保障； 4. 负责协助委相关部门管理区域卫生信息化项目，牵头负责区级层面信息化项目的实施工作。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 1. 按计划完成各项工作以保障系统安全稳定运行； 2. 按预算和政府采购的相关要求实施项目招标和项目实施； 3. 按照进度高质量完成各项工作。 | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 完成项目 | |
| 产出质量指标 | | 符合验收标准 | |
| 产出进度指标 | | 按计划完成各项工作 | |
| 产出成本指标 | | 控制在预算金额内 | |
| … | |  | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 达到项目预设的目标 | |
| 社会效益指标 | | 满足当前区域卫生的基本需求 | |
| 环境效益指标 | | 提升区域卫生服务效能 | |
| 可持续影响指标 | | 符合西城区卫生计生委2018-2020年信息化发展规划 | |
| 服务对象满意度指标 | | 区属卫生机构和区域居民基本满意 | |
| … | |  | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 填报人： | 马征 | | 联系电话： | 18801004770 | 填报日期：2019.2.11 |

**项目支出绩效申报表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | | |
| 项目名称 | 高清电视电话会议系统改扩建 | | 预算金额 | 4,739,448.00元 |
| 项目负责人 | 朱树宏 | | 联系电话 | 83365477 |
| 单位地址 | 西城区枣林前街2号公共卫生大厦 | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 信息化项目经费 | | | |
| 项目绩效目标 | 改造区属医院和社区卫生服务中心的电视电话会议系统满足视频会议和远程会诊等方面需求（详细见立项文件） | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成区属医院和有实体的社区卫生服务中心 | |
| 产出质量指标 | 符合验收要求 | |
| 产出进度指标 | 按进度完成。 | |
| 产出成本指标 | 控制在中标金额内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升会议效能、增加会诊等方面功能 | |
| 社会效益指标 | 与立项文件匹配 | |
| 环境效益指标 | 提升区域内服务效能 | |
| 可持续影响指标 | 符合西城区卫生计生委2018-2020年信息化发展规划 | |
| 服务对象满意度指标 | 区属卫生机构满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效申报表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | | |
| 项目名称 | 信息化项目预算 | | 预算金额 | 25,826,037.60元 |
| 项目负责人 | 朱树宏 | | 联系电话 | 83365477 |
| 单位地址 | 西城区枣林前街2号公共卫生大厦 | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 信息化项目经费 | | | |
| 项目绩效目标 | 完成西城区全民健康信息互联互通和信息便民服务试点工作 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 完成项目 | |
| 产出质量指标 | 符合验收要求 | |
| 产出进度指标 | 按进度完成。2019年6月完成验收 | |
| 产出成本指标 | 控制在中标金额内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成试点任务 | |
| 社会效益指标 | 与立项文件匹配 | |
| 环境效益指标 | 提升服务效能 | |
| 可持续影响指标 | 符合西城区卫生计生委2018-2020年信息化发展规划 | |
| 服务对象满意度指标 | 区属卫生机构和居民基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

**项目支出绩效申报表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 | | | |
| 项目名称 | 信息化工作专项预算 | | 预算金额 | 8,866,100.00元 |
| 项目负责人 | 朱树宏 | | 联系电话 | 83365477 |
| 单位地址 | 西城区枣林前街2号公共卫生大厦 | | 邮政编码 | 100053 |
| 项目类型 | 专项工作经费 | | | |
| 项目绩效目标 | 保证信息化基础设施安全稳定、保障信息系统安全稳定、保障信息化工作顺利实施。  组织区属各单位信息化相关人员的学习和交流，组织专家对西城区信息化项目进行论证。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 按照预算完成项目 | |
| 产出质量指标 | 通过验收 | |
| 产出进度指标 | 2019年2月-3月完成招标采购，2019年11月底前完成验收 | |
| 产出成本指标 | 控制在预算内 | |
| … |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 西城区卫生信息化项目预算合理 | |
| 社会效益指标 | 西城区区域卫生信息化支撑安全可靠、社区卫生信息系统稳定运行 | |
| 环境效益指标 | 集中管理、避免重复和浪费 | |
| 可持续影响指标 | 西城区卫生信息化基础设施和基本服务的能力 | |
| 服务对象满意度指标 | 社区卫生机构、区属医院以及委机关科室的基本满意 | |
| … |  | |
| 其他说明的  问题 |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算13表：** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **专项转移支付预算表**  单位名称: 北京市西城区卫生和计划生育委员会信息中心 单位：元 | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | | | **功能科目代码** | | **部门经济分类代码** | | **政府经济分类代码** | | **项目名称** | | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | | 0.00 |  |
|  |  | | | **合计** | |  | |  | |  | | 0.00 |  |