

北京市西城区卫生健康委员会信息中心

2021 年预算编制说明

目录

第一部分、2021 年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021 年部门预算收支及增减变化情况说明

（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）机关运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

（七）重点行政事业性收费情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款情况说明

六、名称解释

第二部分、2021 年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、专项转移支付预算表

表十一、部门整体支出绩效目标申报表

表十二、项目支出绩效目标申报表

表十三：政府购买服务预算财政拨款明细表

第一部分、2021 年度部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区卫生健康委员会信息中心是北京市西城区卫生健康委员会的下属机构。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工作。

（二）人员构成情况

北京市西城区卫生健康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、2021 部门主要职责及机构设置情况

（一）收入预算说明

2021 年北京市西城区卫生健康委员会信息中心单位总支出安排 1682.22 万元。其中：预算内资金安排 1640.22 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 42 万元。2020 年收入预算 1109.75 万元。2021 年收入预算比 2020 年增加 572.47 万元。主要原因是单位信息化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。

（二）支出预算说明

2021 年支出预算 1682.22 万元，其中预算内资金安排 1640.22 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 42 万元。

三、主要支出情况

2021 年支出预算 1682.22 万元，按用途划分：

1. 基本支出预算 139.93 万元，财政拨款基本支出 139.93 万元。主要包括在职、退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

2. 项目支出预算 1542.29 万元，其中财政拨款项目支出 1542.29 万元。

主要项目是①信息化工作专项预算 942.99 万元②2020 年项目尾款 483.08 万元③西城区卫生健康委办公软件正版化 73.24 万元④市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励(第一批)市级提前下达专项转移支付资金 42 万元 ⑤预留机动费 0.98 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

北京市西城区卫生健康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健康委员会信息中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况的说明

2021 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.05

万元，其中：

1. 因公出国（境）费

2021 年财政拨款预算安排 0 万元。2020 年财政拨款预算安排 0 万元，与 2020 年基本持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2. 公务接待费

2021 年财政拨款预算安排 0.05 万元。2020 年财政拨款预算安排 0.06 万元，主要原因是厉行节约、缩减支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

2021 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。2020 年财政拨款预算安排 0 万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

五、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

2021 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机构运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 10.85 万元。比 2020 年 16.94 万元减少 6.09 万元，原因是厉行节约，缩减支出。

（二）政府采购预算说明

2021 年涉及政府采购项目 3 个，预算资金 395.80 万元。

（三）政府购买服务预算说明

2021 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0 万元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

北京市西城区卫生健康委员会信息中心，预算内项目 2 个，金额 1426.07 万元。其中：100 万以上的项目 2 个，金额 1426.07 万元。

北京市西城区财政局已聘请第三方会计师事务所对北京市西城区卫生健康委员会信息中心 2021 年信息化工作专项预算经费项目进行事前评估，经专家评议，2021 年信息化工作专项预算项目评估得分 88.60 分，考评结果为同意申报项目预算。

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，2020 年度绩效管理自评结果良好。按照财政要求继续开展 2021 年部门预算整体及项目绩效跟踪评价工作。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位不涉及。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2020 年底，本部门固定资产总额 3002.64 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 1 台（套）、360.25 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0 万元。

2021 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 2 台（套）、185 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。

（七）重点行政事业性收费情况说明

我单位不涉及。

（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、名称解释

1. 一般公共预算拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第二部分、2021 年度部门预算报表

表一：

部门收支总体情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

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	16,402,158.87	进修及培训	3,468.00
财政专户管理		行政事业单位养老支出	185,390.80
财政专户资金		卫生健康管理事务	15,913,070.07
教育收费收入		住房改革支出	206,510.40
其他财政专户收入		行政事业单位医疗	93,719.60
批准留用			
上级补助收入			
事业收入（不含事业单位 预算外资金）			
经营收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	16,402,158.87	本年支出合计	16,402,158.87
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	16,402,158.87	支出总计：	16,402,158.87

表二：

部门收入总体情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

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	用事业 基金弥 补收支 差额
205	教育支出	3,468.00		3,468.00							
20508	进修及培训	3,468.00		3,468.00							
2050803	培训支出	3,468.00		3,468.00							
208	社会保障和就业支出	185,390.80		185,390.80							
20805	行政事业单位养老支 出	185,390.80		185,390.80							
2080502	事业单位离退休	12,370.00		12,370.00							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115,347.20		115,347.20							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	57,673.60		57,673.60							
210	卫生健康支出	16,006,789.67		16,006,789.67							

21001	卫生健康管理事务	15,913,070.07		15,913,070.07							
2100103	机关服务	15,913,070.07		15,913,070.07							
21011	行政事业单位医疗	93,719.60		93,719.60							
2101102	事业单位医疗	93,719.60		93,719.60							
221	住房保障支出	206,510.40		206,510.40							
22102	住房改革支出	206,510.40		206,510.40							
2210201	住房公积金	95,150.40		95,150.40							
2210202	提租补贴	4,560.00		4,560.00							
2210203	购房补贴	106,800.00		106,800.00							
	总计	16,402,158.87		16,402,158.87							

表三：

部门支出总体情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

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
205	教育支出	3,468.00	3,468.00				
20508	进修及培训	3,468.00	3,468.00				
2050803	培训支出	3,468.00	3,468.00				
208	社会保障和就业支出	185,390.80	185,390.80				
20805	行政事业单位养老支出	185,390.80	185,390.80				
2080502	事业单位离退休	12,370.00	12,370.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,347.20	115,347.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,673.60	57,673.60				
210	卫生健康支出	16,006,789.67	1,003,939.60	15,002,850.07			
21001	卫生健康管理事务	15,913,070.07	910,220.00	15,002,850.07			
2100103	机关服务	15,913,070.07	910,220.00	15,002,850.07			
21011	行政事业单位医疗	93,719.60	93,719.60				

2101102	事业单位医疗	93,719.60	93,719.60				
221	住房保障支出	206,510.40	206,510.40				
22102	住房改革支出	206,510.40	206,510.40				
2210201	住房公积金	95,150.40	95,150.40				
2210202	提租补贴	4,560.00	4,560.00				
2210203	购房补贴	106,800.00	106,800.00				
	总计	16,402,158.87	1,399,308.80	15,002,850.07			

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	16,402,158.87	一、本年支出	16,402,158.87
（一）一般公共预算拨款	16,402,158.87	（一）教育支出	3,468.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	185,390.80
		（三）卫生健康支出	16,006,789.67
二、上年结转		（四）住房保障支出	206,510.40
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计：	16,402,158.87	支出总计：	16,402,158.87

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	3,468.00	3,468.00	
20508	进修及培训	3,468.00	3,468.00	
2050803	培训支出	3,468.00	3,468.00	
208	社会保障和就业支出	185,390.80	185,390.80	
20805	行政事业单位养老支出	185,390.80	185,390.80	
2080502	事业单位离退休	12,370.00	12,370.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115,347.20	115,347.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57,673.60	57,673.60	
210	卫生健康支出	16,006,789.67	1,003,939.60	15,002,850.07
21001	卫生健康管理事务	15,913,070.07	910,220.00	15,002,850.07
2100103	机关服务	15,913,070.07	910,220.00	15,002,850.07
21011	行政事业单位医疗	93,719.60	93,719.60	
2101102	事业单位医疗	93,719.60	93,719.60	
221	住房保障支出	206,510.40	206,510.40	
22102	住房改革支出	206,510.40	206,510.40	
2210201	住房公积金	95,150.40	95,150.40	
2210202	提租补贴	4,560.00	4,560.00	
2210203	购房补贴	106,800.00	106,800.00	
	总计	16,402,158.87	1,399,308.80	15,002,850.07

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

政府经济分类代码	政府经济分类名称	部门经济分类代码	部门经济分类名称	合计	人员经费	公用经费
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	1,261,351.04	1,261,351.04	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	151,800.00	151,800.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	271,672.00	271,672.00	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	436,128.00	436,128.00	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115,347.20	115,347.20	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	57,673.60	57,673.60	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	109,579.84	109,579.84	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	95,150.40	95,150.40	
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00	
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	109,017.76		109,017.76

50502	商品和服务支出	30201	办公费	8,000.00		8,000.00
50502	商品和服务支出	30205	水费	1,600.00		1,600.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	10,800.00		10,800.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	2,584.00		2,584.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	800.00		800.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	1,020.00		1,020.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	3,468.00		3,468.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	562.28		562.28
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	11,758.56		11,758.56
50502	商品和服务支出	30229	福利费	13,536.00		13,536.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	49,888.92		49,888.92
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭补助	28,940.00	28,940.00	
50905	离退休费	30302	退休费	5,220.00	5,220.00	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	23,720.00	23,720.00	
	总计			1,399,308.80	1,290,291.04	109,017.76

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单 位：元

项目	2020 年预算数	2021 年预算数
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	620.28	562.28
3、公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0
总计	620.28	562.28

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

2021 年我单位未安排政府性基金支出预算，故此表为空。

表九：

部门预算明细表

单位：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

功能分类代码	功能分类名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	部门经济科目代码	部门经济科目名称	项目名称	项目类别	合计金额
	合计							16,402,158.87
	预算内							16,402,158.87
	进修及培训							3,468.00
2050803	培训支出	50502	商品和服务支出	30216	培训费	日常公用支出（在职人员）_培训费	基本支出	3,468.00
	行政事业单位养老支出							185,390.80
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	人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险缴费	基本支出	115,347.20
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	人员支出（在职非统发）_职业年金缴费	基本支出	57,673.60
2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	基本支出	4,260.00
2080502	事业单位离退休	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助	基本支出	7,600.00
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	日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出	基本支出	510.00
	卫生健康管理事务							15,913,070.07
2100103	机关服务	50501	工资福利支出	30101	基本工资	人员支出（在职统发）_基本工资	基本支出	151,800.00
2100103	机关服务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	人员支出（在职统发）_津贴补贴	基本支出	145,212.00

2100103	机关服务	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	人员支出（在职统发）_绩效工资	基本支出	436,128.00
2100103	机关服务	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	人员支出（在职统发）_其他工资福利支出	基本支出	24,000.00
2100103	机关服务	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	基本支出	15,860.24
2100103	机关服务	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	基本支出	16,060.00
2100103	机关服务	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助	基本支出	16,120.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30201	办公费	日常公用支出（在职人员）_办公费	基本支出	8,000.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30205	水费	日常公用支出（在职人员）_水费	基本支出	1,600.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30206	电费	日常公用支出（在职人员）_电费	基本支出	10,800.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	日常公用支出（在职人员）_邮电费	基本支出	5,000.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	日常公用支出（在职人员）_差旅费	基本支出	2,584.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	日常公用支出（在职人员）_维修（护）费	基本支出	800.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30215	会议费	日常公用支出（在职人员）_会议费	基本支出	1,020.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	日常公用支出（在职人员）_公务接待费	基本支出	562.28
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30228	工会经费	日常公用支出（在职人员）_工会经费	基本支出	11,758.56
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30229	福利费	日常公用支出（在职人员）_福利费	基本支出	13,536.00
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出	基本支出	49,378.92
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	信息化工作专项预算	项目支出	9,429,912.00

2100103	机关服务	50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	2020 年项目尾款	项目支出	4,830,800.00
2100103	机关服务	50601	资本性支出（一）	31007	信息网络及软件购置更新	西城区卫生健康委办公软件正版化	项目支出	732,317.40
2100103	机关服务	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	预留机动费	项目支出	9,820.67
	行政事业单位医疗							93,719.60
2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费	基本支出	93,719.60
	住房改革支出							206,510.40
2210202	提租补贴	50905	离退休费	30302	退休费	对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_退休费	基本支出	960.00
2210202	提租补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴	基本支出	3,600.00
2210203	购房补贴	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴	基本支出	106,800.00
2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金	基本支出	95,150.40

表十：

专项转移支付预算表

单位名称：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	功能科 目代码	政府经济 分类代码	部门经济 分类代码	项目名称	指标金额	市指标文号
256014	北京市西城区卫生健康委员会信息中心	2109999	30299	50502	市对区医药卫生体制改革补助资金 -医改考核奖励（第一批）	420,000.00	京财社指 [2020]1889 号
		合计				420,000.00	

表十一

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位) 名称	北京市西城区卫生健康委员会信息中心	
部门(单位) 总体资金情 况(万元)	资金总额:	1682.22
	基本支出:	139.93
	项目支出:	1542.29
部门(单位) 绩效目标	1. 保障西城区全民健康信息平台、卫生综合管理平台的安全、稳定运行,有效支撑西城区卫生健康服务与管理; 2. 保障卫生健康专网、数据中心以及社区卫生机构的网络和终端的安全、稳定运行; 3. 协助西城区卫生健康委管理卫生信息化项目的申报、执行、评价等工作; 4. 负责西城区卫生机构的卫生统计和大数据管理工作。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	(绩效指标一)	满足西城区 15 家社区卫生服务中心及下属站的互联网诊疗需求。
	(绩效指标二)	满足未来 2 年全民健康信息平台、互联网诊疗平台、西城区公共卫生信息系统和社区卫生综合服务与管理的计算与存储需求。
	(绩效指标三)	建立西城区传染病动态监测体系,提升西城区数字会议系统能力满足疫情防控常态化的需要。
	(绩效指标四)	保障信息平台可靠、稳定和安全运行,宕机或故障率低于 0.1%;卫生信息化基础设施安全、稳定运行,宕机或故障率低于 0.1%;卫生统计工作顺利进行,100%完成卫统年报和月报。西城区卫生系统信息化相关培训(不低于 4 期)、安全检查(不少于 2 次)和应急保障(随时响应)。
其他说明的 问题	无	

表十二

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			2020 年项目尾款							
主管部门及代码			北京市西城区卫生健康委员会		实施单位		北京市西城区卫生健康委员会信息中心			
项目负责人			朱树宏		联系电话		83365477			
项目属性			新建项目		项目期		一次性项目			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		/		年度资金总额:		483.08	
			其中: 财政拨款		/		其中: 财政拨款		483.08	
			其他资金		/		其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2021 年)					年度目标				
	1. 满足西城区 15 家社区卫生服务中心及下属站的互联网诊疗需求; 2. 满足未来 2 年全民健康信息平台、互联网诊疗平台、西城区公共卫生信息系统和社区卫生综合服务与管理的计算与存储需求; 3. 建立西城区传染病动态监测体系; 4. 提升西城区数字会议系统能力, 满足疫情防控常态化的需要;					1. 满足西城区 15 家社区卫生服务中心及下属站的互联网诊疗需求; 2. 满足未来 2 年全民健康信息平台、互联网诊疗平台、西城区公共卫生信息系统和社区卫生综合服务与管理的计算与存储需求; 3. 建立西城区传染病动态监测体系; 4. 提升西城区数字会议系统能力, 满足疫情防控常态化的需要;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出	数量指标	互联网诊疗平台	覆盖 15 家社区卫生服务中心和 79 家社区卫生服务站		数量指标	互联网诊疗平台		覆盖 15 家社区卫生服务中心和 79 家社区卫生服务站	

	指 标		数字会议系统	满足区域二级以上医疗机构和社区卫生机构任意组会的需要		数字会议系统	满足区域二级以上医疗机构和社区卫生机构任意组会的需要
			网络安全	等保达到 2.0 三级		网络安全	等保达到 2.0 三级
			区域卫生数据中心	计算能力与存储能力提升 50%		区域卫生数据中心	计算能力与存储能力提升 50%
		质量指标	网络安全	等保达到三级	质量指标	网络安全	等保达到三级
			数字会议	满足高清会议需要		数字会议	满足高清会议需要
			软件系统	通过软测和安全测评		软件系统	通过软测和安全测评
			区域卫生数据中心	达到国家相关标准		区域卫生数据中心	达到国家相关标准
		进度指标	进度节点	1. 2020 年 11 月完成立项申报与科信局审查； 2. 2020 年 12 月完成政府采购与合同签订； 3. 2021 年 3 月底前完成项目初验； 4. 2021 年 6 月底前完成项目终验。	进度指标	进度节点	1. 2020 年 11 月完成立项申报与科信局审查； 2. 2020 年 12 月完成政府采购与合同签订； 3. 2021 年 3 月底前完成项目初验； 4. 2021 年 6 月底前完成项目终验。
		成本指标	成本整体控制	实际项目合同金额低于立项预算并在项目实施中不产生新的费用	成本指标	成本整体控制	实际项目合同金额低于立项预算并在项目实施中不产生新的费用
			成本细目控制	各单位对接费用控制在预算范围内		成本细目控制	各单位对接费用控制在预算范围内

	效 果 指 标	效益指标	经济效益	1. 降低区域内卫生信息化整体投入； 2. 减少各单位独立建设互联网诊疗服务的成本； 3. 提高区域卫生管理效率降低管理成本； 4. 降低区域卫生整体运维成本。	效益指标	经济效益	1. 降低区域内卫生信息化整体投入； 2. 减少各单位独立建设互联网诊疗服务的成本； 3. 提高区域卫生管理效率降低管理成本； 4. 降低区域卫生整体运维成本。
			社会效益	1. 提升区域医疗机构能力提高居民满意度； 2. 提高区域卫生机构间的协作，提高了卫生服务效能； 3. 提高了区域整体卫生水平； 4. 提高了区域卫生管理水平。		社会效益	1. 提升区域医疗机构能力提高居民满意度； 2. 提高区域卫生机构间的协作，提高了卫生服务效能； 3. 提高了区域整体卫生水平； 4. 提高了区域卫生管理水平。
			环境效益	1. 减少区域内各医疗机构机房及相关设备的投入； 2. 减少线下会议的频率提高效率； 3. 减少居民健康服务的低效出行，减少不必要的行为。		环境效益	1. 减少区域内各医疗机构机房及相关设备的投入； 2. 减少线下会议的频率提高效率； 3. 减少居民健康服务的低效出行，减少不必要的行为。
		服务对象 满意度指标	社区卫生机构对互联网诊疗服务的满意度	不低于 80%	服务对象 满意度指标	社区卫生机构对互联网诊疗服务的满意度	不低于 80%

			居民对于健康西城门户的满意度	不低于 80%		居民对于健康西城门户的满意度	不低于 80%
			医疗机构对于数字会议系统	不低于 80%		医疗机构对于数字会议系统	不低于 80%
		可持续影响	可持续情况	1. 互联网诊疗能力的覆盖与能力提升； 2. 区域卫生数据中心的能力在区域卫生信息化基础设施中的支撑作用； 3. 区域传染病动态监测能力建设与西城区公共卫生的影响；	可持续影响	可持续情况	1. 互联网诊疗能力的覆盖与能力提升； 2. 区域卫生数据中心的能力在区域卫生信息化基础设施中的支撑作用； 3. 区域传染病动态监测能力建设与西城区公共卫生的影响；

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		信息化工作专项预算		
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会	实施单位	北京市西城区卫生健康委员会信息中心
项目负责人		朱树宏	联系电话	83365477
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)		中期资金总额:	/	年度资金总额:
		其中: 财政拨款	/	其中: 财政拨款
		其他资金	/	其他资金
总体目标	中期目标 (2020 年—2021 年)		年度目标	
	目标 1: 保障卫生专网、区域卫生健康数据中心、全民健康信息平台、公共卫生大厦等信息化基础设施以及基础应用平稳运行, 并满足使用方需求; 目标 2: 公卫大厦的计算机终端和会议系统能够正常运转满足日常办公需求; 目标 3: 信息安全管理能够达到相关部门要求; 目标 4: 做好区域卫生系统网络安全保障与应急响应; 目标 5: 组织培训, 满足西城区卫生系统正常需求; 目标 6: 卫生信息化项目有效有序推进, 达到评价要求;		目标 1: 保障卫生专网、区域卫生健康数据中心、全民健康信息平台、公共卫生大厦等信息化基础设施以及基础应用平稳运行, 并满足使用方需求; 目标 2: 公卫大厦的计算机终端和会议系统能够正常运转满足日常办公需求; 目标 3: 信息安全管理能够达到相关部门要求; 目标 4: 做好区域卫生系统网络安全保障与应急响应; 目标 5: 组织培训, 满足西城区卫生系统正常需求; 目标 6: 卫生信息化项目有效有序推进, 达到评价要求;	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络安全检查	不少于 2 次/年	数量指标	网络安全检查	不少于 2 次/年
			运维时间	专网、数据中心、会议系统等：7*24； 计算机终端：5*8		运维时间	专网、数据中心、会议系统等：7*24； 计算机终端：5*8
			组织专家会议	咨询、论证、评审等：不少于 12 次/年		组织专家会议	咨询、论证、评审等：不少于 12 次/年
			培训会	系统各单位：不少于 4 期/年		培训会	系统各单位：不少于 4 期/年
			应急演练	系统各单位：不少于 1 次/年		应急演练	系统各单位：不少于 1 次/年
		质量指标	网络故障时间占比	小于 0.1%	质量指标	网络故障时间占比	小于 0.1%
			系统故障时间占比	小于 0.1%		系统故障时间占比	小于 0.1%
			设备管理率	大于 99.9%		设备管理率	大于 99.9%
			设备故障率	小于 0.1%		设备故障率	小于 0.1%
		进度指标	项目实施进度	大于 90%	进度指标	项目实施进度	大于 90%
			预算执行进度	大于 80%		预算执行进度	大于 80%
	成本指标	成本指标	单项实际发生费用	小于等于预算	成本指标	单项实际发生费用	小于等于预算
			运维人工费用涨幅	低于社会平均工资涨幅		运维人工费用涨幅	低于社会平均工资涨幅

				幅			
	效果指标	效益指标	经济效益	不涉及	效益指标	经济效益	不涉及
			社会效益	机构间信息共享与业务协同		社会效益	机构间信息共享与业务协同
			环境效益	1. 避免 15 家社区卫生服务中心和 79 个社区卫生站各自建立计算机机房部署信息系统造成的房屋紧张、资源浪费以及管理困难问题； 2. 区级层面数据共享与信息系统统筹建设，避免重复建设和效率低下的问题； 3. 集中区域财力、人力和物力，统一建设与管理基础设施和基础系统，提高了区域卫生信息化整体水平和服务效能。		环境效益	1. 避免 15 家社区卫生服务中心和 79 个社区卫生站各自建立计算机机房部署信息系统造成的房屋紧张、资源浪费以及管理困难问题； 2. 区级层面数据共享与信息系统统筹建设，避免重复建设和效率低下的问题； 3. 集中区域财力、人力和物力，统一建设与管理基础设施和基础系统，提高了区域卫生信息化整体水平和服务效能。
		服务对象满意度指标	居民满意度	大于 80%	服务对象满意度指标	居民满意度	大于 80%
			委机关科室人员满意度	大于 80%		委机关科室人员满意度	大于 80%
			服务对象投诉案例	小于 6 例/年		服务对象投诉案例	小于 6 例/年

		可持续影响指标	可持续性	1. 面向居民建立健康西城门户提高居民的体验感和获得感，真正做到信息便民； 2. 统一的健康数据建设便于提高健康数据的准确性和可靠性，提高了健康数据的效能； 3. 全民健康信息平台的建设推动了信息系统的统筹推动了业务与管理的整合。	可持续影响指标	可持续性	1. 面向居民建立健康西城门户提高居民的体验感和获得感，真正做到信息便民； 2. 统一的健康数据建设便于提高健康数据的准确性和可靠性，提高了健康数据的效能； 3. 全民健康信息平台的建设推动了信息系统的统筹，推动了业务与管理的整合。
			旧设备的利用率	大于 95%		旧设备的利用率	大于 95%

表十三：

政府购买服务预算财政拨款明细表

单位名称：北京市西城区卫生健康委员会信息中心

单位：元

编码(代码)	政府购买服务目录及项目名称	支出功能分类科目	预算批复数

2021 年我单位未安排政府购买服务支出预算，故此表为空。