

北京市西城区医疗机构管理服务中心

2021 年部门预算编制说明

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”经费预算财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（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 年度部门预算表

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：

北京市西城区医疗机构管理服务中心是北京市西城区卫生健康委员会的下属机构。

主要职责是：

1. 对辖区内各医疗保健单位的医、护、技工作质量和
管理质量进行检查、指导、考核和评价。

2. 受卫生行政部门委托负责医疗机构申请登记、变更、
校验的有关工作。

3. 受卫生行政部门委托负责医疗机构评审、护士注册
前期工作、执业医师考核及相应的组织和培训工作。

4. 负责医疗卫生科研项目的立项、评审的论证、引进
医疗设备与技术的评估。

5. 负责科技成果的开发和推广应用。

6. 负责医务人员的专业知识及技能的培训和考核。

7. 开展多种形式的学术交流、咨询和科普宣传活动。

8. 开展医护人才及医药科技发展推广的中介服务。

（二）人员构成情况：

北京市西城区医疗机构管理服务中心行政编制 0 人；事
业编制 12 人；实际 10 人；长期聘用临时工 0 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

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

2021 年单位总收入安排 406.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 406.57 万元，财政专户资金安排 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0.00 万元。2020 年收入预算 395.81 万元。2021 年收入预算比 2020 年增加 10.76 万元，基本持平。我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 406.57 万元，其中：预算内资金安排 406.57 万元，比 2020 年 395.81 万元增加 10.76 万元，增长 2.72%，财政专户资金安排 0.00 万元，其他资金安排 0.00 万元。

三．主要支出情况

2021 年支出预算 406.57 万元，按用途划分：

（1）基本支出预算 361.97 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 44.60 万元，主要项目是：①医院患者满意度第三方调查评价经费 16.2 万元；②医疗机构管理和服务业务经费 25.81 万元；③预留机动费 2.59 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

北京市西城区医疗机构管理服务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 个单位，即本单位北京市西城区医疗机构管理服务中心，无下属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2021 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.14 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。预算安排持平。

2. 公务接待费：

2021 年财政拨款预算安排 0.14 万元，2020 年财政拨款预算安排 0.17 万元，与去年减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：

2021 年财政拨款预算安排 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，比去年同期持平。

五. 其他情况说明

（一）机构运行经费说明：

2021 年本单位履行一般事业管理职能、维持机构运行，用于一般公共预算安排的机构运行经费，合计 23.51 万元。比 2020 年 23.71 万元减少 0.20 万元，原因是：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购预算说明：

2021 年涉及政府采购项目 0 个，预算资金 0 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：

北京市西城区医疗机构管理服务中心预算内绩效项目 2 个，金额 42.01 万元，分别是：医院第三方满意度调查评价经费 16.20 万元；医疗机构管理和业务经费 25.81 万元。其中：100 万以上的项目 0 个，金额 0.00 万元。

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，按时进行整体预算执行绩效跟踪并形成报告，2020 年度绩效管理跟踪自评结果良好。2021 年度，按照上级部门要求继续开展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：

我单位无此类信息。

（六）国有资产占用情况说明：

截止 2020 年底，本单位固定资产总额 20.76 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。

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 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。

（七）重点行政事业性收费情况说明

我单位无此类信息。

（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. 机构运行经费：是指本单位的在职人员公用支出经费，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。

3. "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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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)支出。

4. 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商品服务支出。

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

第二部分 2021 年度部门预算表

表一：

部门收支总体情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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	4,065,712.27	行政事业单位养老支出	503,788.32
财政专户管理		卫生健康管理事务	2,788,209.95
财政专户资金		行政事业单位医疗	247,463.84
教育收费收入		住房改革支出	517,580.16
其他财政专户收入		进修及培训	8,670.00
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	4,065,712.27	本年支出合计	4,065,712.27
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计：	4,065,712.27	支出总计：	4,065,712.27

表二：

部门收入总体情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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
科目编码	科目名称										
205	教育支出	8,670.00		8,670.00							
20508	进修及培训	8,670.00		8,670.00							
2050803	培训支出	8,670.00		8,670.00							
208	社会保障和就业支出	503,788.32		503,788.32							
20805	行政事业单位养老支出	503,788.32		503,788.32							
2080502	事业单位离退休	46,932.00		46,932.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	304,570.88		304,570.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	152,285.44		152,285.44							
210	卫生健康支出	3,035,673.79		3,035,673.79							
21001	卫生健康管理事务	2,788,209.95		2,788,209.95							

2100103	机关服务	2,368,064.95		2,368,064.95							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	420,145.00		420,145.00							
21011	行政事业单位医疗	247,463.84		247,463.84							
2101102	事业单位医疗	247,463.84		247,463.84							
221	住房保障支出	517,580.16		517,580.16							
22102	住房改革支出	517,580.16		517,580.16							
2210201	住房公积金	250,028.16		250,028.16							
2210202	提租补贴	13,680.00		13,680.00							
2210203	购房补贴	253,872.00		253,872.00							
总计		4,065,712.27		4,065,712.27							

表三：

部门支出总体情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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	8,670.00	8,670.00				
20508	进修及培训	8,670.00	8,670.00				
2050803	培训支出	8,670.00	8,670.00				
208	社会保障和就业支出	503,788.32	503,788.32				
20805	行政事业单位养老支出	503,788.32	503,788.32				
2080502	事业单位离退休	46,932.00	46,932.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,570.88	304,570.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,285.44	152,285.44				
210	卫生健康支出	3,035,673.79	2,589,708.18	445,965.61			
21001	卫生健康管理事务	2,788,209.95	2,342,244.34	445,965.61			
2100103	机关服务	2,368,064.95	2,342,244.34	25,820.61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	420,145.00		420,145.00			

21011	行政事业单位医疗	247,463.84	247,463.84				
2101102	事业单位医疗	247,463.84	247,463.84				
221	住房保障支出	517,580.16	517,580.16				
22102	住房改革支出	517,580.16	517,580.16				
2210201	住房公积金	250,028.16	250,028.16				
2210202	提租补贴	13,680.00	13,680.00				
2210203	购房补贴	253,872.00	253,872.00				
总计		4,065,712.27	3,619,746.66	445,965.61			

表四：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算金额	项目	预算金额
一、本年收入	4,065,712.27	一、本年支出	4,065,712.27
（一）一般公共预算拨款	4,065,712.27	（一）教育支出	8,670.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	503,788.32
		（三）卫生健康支出	3,035,673.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	517,580.16
（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：	4,065,712.27	支出总计：	4,065,712.27

表五：

一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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	8,670.00	8,670.00	
20508	进修及培训	8,670.00	8,670.00	
2050803	培训支出	8,670.00	8,670.00	
208	社会保障和就业支出	503,788.32	503,788.32	
20805	行政事业单位养老支出	503,788.32	503,788.32	
2080502	事业单位离退休	46,932.00	46,932.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,570.88	304,570.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,285.44	152,285.44	
210	卫生健康支出	3,035,673.79	2,589,708.18	445,965.61
21001	卫生健康管理事务	2,788,209.95	2,342,244.34	445,965.61
2100103	机关服务	2,368,064.95	2,342,244.34	25,820.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	420,145.00		420,145.00
21011	行政事业单位医疗	247,463.84	247,463.84	
2101102	事业单位医疗	247,463.84	247,463.84	
221	住房保障支出	517,580.16	517,580.16	
22102	住房改革支出	517,580.16	517,580.16	
2210201	住房公积金	250,028.16	250,028.16	
2210202	提租补贴	13,680.00	13,680.00	
2210203	购房补贴	253,872.00	253,872.00	
	总计	4,065,712.27	3,619,746.66	445,965.61

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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	3,293,486.82	3,293,486.82	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	451,368.00	451,368.00	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	706,684.00	706,684.00	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	833,208.00	833,208.00	
50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,570.88	304,570.88	
50501	工资福利支出	30109	职业年金缴费	152,285.44	152,285.44	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	289,342.34	289,342.34	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	250,028.16	250,028.16	
50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	306,000.00	306,000.00	
505	对事业单位经常性补助	302	商品和服务支出	237,307.84		237,307.84
50502	商品和服务支出	30201	办公费	20,000.00		20,000.00

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
50502	商品和服务支出	30205	水费	4,000.00		4,000.00
50502	商品和服务支出	30206	电费	27,000.00		27,000.00
50502	商品和服务支出	30207	邮电费	11,000.00		11,000.00
50502	商品和服务支出	30211	差旅费	6,460.00		6,460.00
50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
50502	商品和服务支出	30215	会议费	2,550.00		2,550.00
50502	商品和服务支出	30216	培训费	8,670.00		8,670.00
50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	1,387.68		1,387.68
50502	商品和服务支出	30228	工会经费	25,691.52		25,691.52
50502	商品和服务支出	30229	福利费	33,840.00		33,840.00
50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	94,708.64		94,708.64
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭补助	88,952.00	88,952.00	
50905	离退休费	30302	退休费	22,860.00	22,860.00	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助	66,092.00	66,092.00	
	合计			3,619,746.66	3,382,438.82	237,307.84

表七：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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	1,679.52	1,387.68
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	1,679.52	1,387.68

表八：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计			

2021 年我部门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

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

单位：元

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	部门经济 分类目代 码	部门经济 分类名称	项目名称	预算金额
	合计						4,065,712.27
	预算内						4,065,712.27
	进修及培训						8,670.00
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	8,670.00
	行政事业单位养老 支出						503,788.32
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	304,570.88
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	152,285.44
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	18,780.00
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	25,912.00
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	2,240.00
	卫生健康管理事务						2,788,209.95
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	451,368.00
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	397,572.00

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	833,208.00
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	306,000.00
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	41,878.50
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	45,640.00
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	40,180.00
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	20,000.00
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	4,000.00
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	27,000.00
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	11,000.00
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	6,460.00
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	2,000.00
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	2,550.00
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	1387.68
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	25,691.52
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	33,840.00
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	92,468.64

2100199	其他卫生健康管理事务支出	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	医院第三方满意度调查评价经费	162,000.00
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	医疗机构管理和服务业务经费	258,145.00
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	25,820.61
	行政事业单位医疗						247,463.84
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	247,463.84
	住房改革支出						517,580.16
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	4,080.00
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	9,600.00
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	253,872.00
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	250,028.16

表十：

专项转移支付预算表

单位名称：北京市西城区医疗机构管理服务中心

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
		合计					

2021 年我部门未安排专项转移支付预算，故此表为空。

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	北京市西城区医疗机构管理服务中心	
部门(单位)总体资金情况(万元)	资金总额:	406.57
	基本支出:	361.97
	项目支出:	44.60
部门(单位)绩效目标	进一步加强对区属公立医院的管理,规范区属公立医院的医疗服务行为,加强对区属公立医院医疗服务质量进行精细化、常态化、动态化的监管与指导,提高医疗质量,保障医疗安全,改善服务,降低费用,提高运营效率,为人民群众提供更满意的医疗卫生服务; 强化落实公立医院的职责,真实准确反映医院管理者的业绩,构建和完善区属公立医院绩效考评体系与激励约束机制,引导区属公立医院正确、健康、可持续发展; 有效沟通协调监督指导区属医疗机构和公共卫生单位重大基建项目的立项和工作推进。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	产出数量指标	1.进一步完善质控中心专业组建设;各质控中心积极组织各种专题活动(讲座、论坛、培训、等等);至少开展1次实地督导检查,撰写督导评估报告;2.完成对11家公立医院的绩效考核统计分析并撰写分析报告;3.委托第三方调查机构完成对各区属11家医院医疗服务满意度考核评价工作,并完成评价分析报告及11家医院医疗服务满意度考核评价分析反馈报告。
	产出进度指标	1.完成上一年度医疗质量控制与改进工作总结并向各医院反馈;2.完成上一年度患者满意度调查评价工作,向各医院反馈医疗服务满意度第三方评价分析报告;3.完成上年度各医院的绩效考核统计分析,并撰写各医院分析报告及总分析报告;4.下半年制定各质控中心下年度工作计划。
	产出成本指标	约需经费406.57万元
	社会效益指标	进一步提高区属各医院的医疗质量和医疗安全,患者的满意度水平达标。
	环境效益指标	杜绝发生医疗垃圾随意丢弃现象;院感质控检查中发现问题及时纠正并督办整改。
	服务对象满意度指标	患者满意度达标,控制医疗纠纷发生率。
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		患者满意度第三方调查评价经费			
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会 256		实施单位	永润禾（北京）信息咨询有限公司
项目负责人		刘永东		联系电话	82061940
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：	0	年度资金总额：	16.2
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	16.2
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	中期目标（2021 年—2021 年）			年度目标	
				建立与完善区属医院患者满意度第三方社会评价机制，完成对区属 11 家公立医院患者满意度年度调查评价与分析工作，提高医疗服务质量与水平，为患者提供优质便捷的医疗服务。	

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	指标 1:		数量指标	指标 1:	总评估报告 1 份，分报告 11 份，共 12 份
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	与区属医院绩效考核（定量）挂钩
		进度指标	指标 1:		进度指标	指标 1:	每月度开展评估，每半年数据汇总，每年度产出《患者满意度调查研究报告共 12 份》
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	约需经费 16.20 万元
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 社会效益	以维护公立医院的公益性质为宗旨，以引导区属公立医院正确发展方向为重点，以为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务为目标，落实“三好一满意”，切实发挥区属公立医院作用，维护群众的健康权益。
			指标 2:			指标 2: 环境效益	通过满意度的评价，促进区属 11 家医院的就诊环境改善，为患者提供良好的就医环境。
			指标 3:			指标 3: 可持续影响效益	持续为群众提供安全有效方便价廉的医疗服务目标。
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 患者对医疗服务工作的满意度	持续提升患者对服务质量，优化就诊环境，改善服务态度，提升患者获得感

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		医疗机构管理和业务经费					
主管部门及代码		北京市西城区卫生健康委员会 256		实施单位		北京市西城区医疗机构管理服务中心	
项目负责人		刘永东		联系电话		82061940	
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:		25.8145	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		25.8145	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				建立与完善区属医院医疗质量控制与改进体系, 通过开展各种形式的医疗质控活动以及督导检查等方式, 加强对区属 11 家公立医院医疗质量与安全的管理, 提高医疗质量, 确保医疗安全。		
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	指标 1:		数量指标	指标 1:	1. 每季度各质控中心组织举办专题活动 (讲座、论坛、培训、等等) 1 次; 2. 每年度组织开展 1 次实地督导检查; 3. 完成对 11 家公立医院的年度绩效考核统计分析并撰写分析报告。

		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	提升区属公立医院医疗质量和医疗服务质量；提高区属公立医院运行效率。
		进度指标	指标 1:		进度指标	指标 1:	1. 年初完成上一年度医疗质量控制与改进工作总结并向各医院反馈；2. 向各医院反馈医疗服务满意度第三方评价分析报告；3. 完成上年度各医院的绩效考核统计分析，并撰写各医院分析报告及总分析报告；4. 下半年制定各质控中心下年度工作计划。
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	约需经费 25.8145 万元
	效果指标	效益指标	指标 1:		效益指标	指标 1: 社会效益	进一步提高区属各医院的医疗质量和医疗安全，患者的满意度水平达标。
			指标 2:			指标 2: 环境效益	杜绝发生医疗垃圾随意丢弃现象；院感质控检查中发现问题及时纠正并督办整改。
						指标 3: 可持续影响效益	确保医疗安全
						指标 4: 经济效益	无
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 患者对医疗服务工作的满意度	患者满意度达标，控制医疗纠纷发生率

