**北京市丰盛中医骨伤专科医院**

**2021年预算编制说明**

**目录**

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

（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**

北京市丰盛中医骨伤专科医院是一所中医为主中西医结合治疗骨伤疾病的二级甲等专科医院，设有骨伤科、创伤科、脊柱关节科、推拿科、疼痛科等骨伤专业科室，同时医院还设有皮肤科、内科、外科、妇科等专业门诊科室，以及检验、放射、B超、药技等医技科室，并设三个住院病区，开放床位100张。丰盛医院在西城区卫健委及北京市中医局的指导下，在院长及院领导班子的正确领导下，我院不断加强医院内涵建设，完善量化绩效考核体系，提高骨伤专科的服务质量、充分发挥中医药特色优势，使医院整体经济效益与社会效益逐渐提升。

**（二）人员构成情况**

北京市丰盛中医骨伤专科医院，行政编制0人;事业编制188人；工勤编制0名；实际173人；长期聘用临时工112人。离退休人员155人，其中：离休0人，退休155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年北京市丰盛中医骨伤专科医院总收入安排25,289.70万元。其中：一般公共预算拨款收入3,004.80万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金22,274.90万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排10.00万元{京财社指[2020]1889号市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）}。2021年收入预算比2020年24,682.84万元增加606.86万元，增长2.46%。主要原因是随着医改的深入，工作量增长必然带动收入增长，主要是医疗收入的增长。我单位不涉及政府性基金收入预算。

1. **支出预算说明**

2021年支出预算25,289.70万元，其中,预算内资金安排3,014.80万元（包括市级提前下达专项转移支付项目资金安排10.00万元）{京财社指[2020]1889号市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）}，比2020年2,859.55万元增加了155.25万元，增长5.43%；财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平；其他资金安排22,274.90万元，比2020年预算21，823.29万元增加451.61万元，增长2.07%。

1. 主要支出情况

2021年支出预算25,289.70万元，按用途划分：

1，基本支出预算21,902.06万元，其中财政拨款基本支出1,663.57万元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。

2，项目支出预算3,387.64万元，其中财政拨款项目支出1,351.23万元。

主要项目是：①外聘人员工资1，955.00万元；②专用设备购置789.63万元； ③中医绩效考核513.00万元；④办公设备购置33.41万元；⑤提前下达转移支付资金10.00万元。

1. 部门“三公”经费财政拨款预算说明
2. **“三公”经费的单位范围**

北京市丰盛中医骨伤专科医院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，即北京市丰盛中医骨伤专科医院。

1. **“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0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0.00万元，2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平，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0.00万元，2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费

2021年财政拨款预算安排0.00万元，2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平，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0.00万元。与2020年持平，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

**（二）政府采购预算说明**

2021年涉及政府采购项目9个，预算资金829.34万元，其中预算内资金747.93万元、其他资金81.41万元。

**（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0.00万元。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

我单位预算内项目14个，金额1，341.23万元。其中：100万以上的项目5个，金额1,246.00万元。具体项目绩效目标见附表。

我单位按照区财政局要求进行了部门及100万元以上项目的绩效评价自评工作，并就本单位2021年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位无此类信息。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，我单位固定资产总额7,832.12万元，其中：车辆1台，60.68万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、60.68万元，单位价值100万元以上的专用设备17台（套）、4,163.32万元。

2021部门财政预算：安排购置车辆（救护车）0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、733.00万元。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

本单位无此类信息。

**（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.财政拨款收入：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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门收支总体情况表** | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 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 | 30,047,959.78 | 进修及培训 | 148,257.00 |
| 财政专户管理 |  | 技术研究与开发 |  |
| 财政专户资金 |  | 行政事业单位养老支出 | 15,041,956.56 |
| 教育收费收入 |  | 卫生健康管理事务 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 公立医院 | 219,806,028.23 |
| 批准留用 |  | 基层医疗卫生机构 |  |
| 上级补助收入 |  | 公共卫生 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 222,749,051.01 | 中医药 |  |
| 经营收入 |  | 计划生育事务 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 行政事业单位医疗 | 7,338,635.72 |
| 其他收入 |  | 老龄卫生健康事务 |  |
|  |  | 其他卫生健康支出 |  |
|  |  | 住房改革支出 | 10,462,133.28 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 252,797,010.79 | **本年支出合计** | 252,797,010.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 252,797,010.79 | **支出总计：** | 252,797,010.79 |

**表一**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表二：** |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |
| **部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 打不  单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 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 | 148,257.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 148,257.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 148,257.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 148,257.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 148,257.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 148,257.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,041,956.56 | | | 0.00 | 6,828,906.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 8,213,050.56 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,828,906.00 | | | 0.00 | 6,828,906.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,493,706.00 | | | 0.00 | 1,493,706.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,032,167.04 | | | 0.00 | 3,556,800.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 5,475,367.04 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,516,083.52 | | | 0.00 | 1,778,400.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2,737,683.52 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 227,144,663.95 | | | 0.00 | 20,704,420.18 | | 0.00 | | 0.00 | | 206,440,243.77 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 219,806,028.23 | | | 0.00 | 13,365,784.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 206,440,243.77 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 219,806,028.23 | | | 0.00 | 13,365,784.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 206,440,243.77 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,338,635.72 | | | 0.00 | 7,338,635.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,338,635.72 | | | 0.00 | 7,338,635.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10,462,133.28 | | | 0.00 | 2,514,633.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 7,947,499.68 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10,462,133.28 | | | 0.00 | 2,514,633.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 7,947,499.68 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6,774,125.28 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 6,774,125.28 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 309,960.00 | | | 0.00 | 150,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 159,960.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,378,048.00 | | | 0.00 | 2,364,633.60 | | 0.00 | | 0.00 | | 1,013,414.40 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
|  | **总计** | 252,797,010.79 | | | 0.00 | 30,047,959.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 222,749,051.01 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| **表三：** |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | |
| **部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 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 | | 148,257.00 | | | 148,257.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | 148,257.00 | | | 148,257.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | | 148,257.00 | | | 148,257.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业 | | 15,041,956.56 | | | 14,995,456.56 | | 46,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 15,041,956.56 | | | 14,995,456.56 | | 46,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1,493,706.00 | | | 1,447,206.00 | | 46,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 9,032,167.04 | | | 9,032,167.04 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 4,516,083.52 | | | 4,516,083.52 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 227,144,663.95 | | | 193,414,779.49 | | 33,729,884.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 219,806,028.23 | | | 186,076,143.77 | | 33,729,884.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | 219,806,028.23 | | | 186,076,143.77 | | 33,729,884.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7,338,635.72 | | | 7,338,635.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 7,338,635.72 | | | 7,338,635.72 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 10,462,133.28 | | | 10,462,133.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 10,462,133.28 | | | 10,462,133.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 6,774,125.28 | | | 6,774,125.28 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 309,960.00 | | | 309,960.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 3,378,048.00 | | | 3,378,048.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
|  | **总计** | | 252,797,010.79 | | | 219,020,626.33 | | 33,776,384.46 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元 | | | |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| **一、本年收入** | 30,047,959.78 | **一、本年支出** | 30,047,959.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 30,047,959.78 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （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 |  |
|  |  | （七）社会保障和就业支出 | 6,828,906.00 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 20,704,420.18 |
|  |  | （九）节能环保支出 |  |
|  |  | （十）住房保障支出 | 2,514,633.60 |
|  |  | 二、结转下年 | - |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 30,047,959.78 | **支出总计：** | 30,047,959.78 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表五：** |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 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 | 6,828,906.00 | 6,782,406.00 | 46,500.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,828,906.00 | 6,782,406.00 | 46,500.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,493,706.00 | 1,447,206.00 | 46,500.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,556,800.00 | 3,556,800.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,778,400.00 | 1,778,400.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 20,704,420.18 | 7,338,635.72 | 13,365,784.46 |
| 21002 | 公立医院 | 13,365,784.46 | 0.00 | 13,365,784.46 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 13,365,784.46 | 0.00 | 13,365,784.46 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,338,635.72 | 7,338,635.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,338,635.72 | 7,338,635.72 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,514,633.60 | 2,514,633.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,514,633.60 | 2,514,633.60 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,364,633.60 | 2,364,633.60 | 0.00 |
|  | **总计** | 30,047,959.78 | 16,635,675.32 | 13,412,284.46 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表六：** |  |  |  |  |  |  | |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 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 | 15,038,469.32 | 15,038,469.32 | | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 2,364,633.60 | 2,364,633.60 | | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,556,800.00 | 3,556,800.00 | | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,778,400.00 | 1,778,400.00 | | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,338,635.72 | 7,338,635.72 | | 0.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 302 | 商品和服务支出 | 81,050.00 | 0.00 | | 81,050.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32,550.00 | 0.00 | | 32,550.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 48,500.00 | 0.00 | | 48,500.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,516,156.00 | 1,516,156.00 | | 0.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30302 | 提租补贴 | 150,000.00 | 150,000.00 | | 0.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30302 | 事业单位离退休 | 677,630.00 | 677,630.00 | | 0.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 事业单位离退休 | 68,526.00 | 68,526.00 | | 0.00 | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 事业单位离退休 | 620,000.00 | 620,000.00 | | 0.00 | |
|  |  |  | **总计** | 16,635,675.32 | 16,554,625.32 | | 81,050.00 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表七：** |  |  |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元 | | |
| 项目 | 2021年预算数 | 2020年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表八：** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 单位：元 | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表九：** | |  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| **部门预算明细表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 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** | | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | | **项目名称** | **预算金额** |
|  | **合计** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 252,797,010.79 |
|  | **预算内** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 30,047,959.78 |
|  | **行政事业单位养老支出** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 6,828,906.00 |
| 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 | 3,556,800.00 |
| 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 | 1,778,400.00 |
| 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 | 677,630.00 |
| 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 | 688,526.00 |
| 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 | 81,050.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 50502 | | | 商品和服务支出 | | 30229 | 福利费 | | 退休人员体检费 | 46,500.00 |
|  | **公立医院** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 13,365,784.46 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 单板DR机 | 2,800,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 高清关节镜设备 | 1,980,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 彩色超声诊断仪（便携式）-B超室 | 1,250,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 麻醉工作站 | 1,300,000.00 |
| 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 | | 科技新星 | 31,500.00 |
| 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 | | 第二批中医药传承工程 | 139,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50502 | | | 商品和服务支出 | | 30213 | 维修（护）费 | | 小型修缮补助 | 371,580.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50501 | | | 工资福利支出 | | 30107 | 绩效工资 | | 中医绩效考核 | 5,130,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 丰盛医院核酸检测实验室设备购置尾款 | 86,250.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31099 | 其他资本性支出 | | 丰盛医院方舱实验室购置（货物）尾款 | 49,750.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31099 | 其他资本性支出 | | 丰盛医院核酸检测实验室改造尾款 | 8,450.73 |
| 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 | | 医疗保障工作经费 | 70,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50502 | | | 商品和服务支出 | | 30213 | 维修（护）费 | | 无障碍改造项目 | 149,253.73 |
|  | **行政事业单位医疗** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 7,338,635.72 |
| 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 | 7,338,635.72 |
|  | **住房改革支出** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 2,514,633.60 |
| 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 | 150,000.00 |
| 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 | 2,364,633.60 |
|  | **其他资金** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 222,749,051.01 |
|  | **进修及培训** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 148,257.00 |
| 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 | 148,257.00 |
|  | **行政事业单位养老支出** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 8,213,050.56 |
| 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 | 5,475,367.04 |
| 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 | 2,737,683.52 |
|  | **公立医院** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 206,440,243.77 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50501 | | | 工资福利支出 | | 30101 | 基本工资 | | 人员支出（在职非统发）\_基本工资 | 6,760,596.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50501 | | | 工资福利支出 | | 30102 | 津贴补贴 | | 人员支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 7,290,024.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50501 | | | 工资福利支出 | | 30107 | 绩效工资 | | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 40,822,494.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 1,241,922.97 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 743,570.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 2,731,884.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 342,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50502 | | | 商品和服务支出 | | 30205 | 水费 | | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 68,400.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50502 | | | 商品和服务支出 | | 30206 | 电费 | | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 461,700.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 172,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50502 | | | 商品和服务支出 | | 30208 | 取暖费 | | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 281,340.75 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 110,466.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 158,060.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 43,605.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 37,316.46 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 951,661.80 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 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 | 578,664.00 |
| 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 | | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 21,500.00 |
| 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 | | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 123,258,938.79 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 血库设备 | 200,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31003 | 专用设备购置 | | 医疗设备 | 280,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31002 | 办公设备购置 | | 办公家具 | 50,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50601 | | | 资本性支出（一） | | 31002 | 办公设备购置 | | 办公设备 | 284,100.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | | | | 50501 | | | 工资福利支出 | | 30199 | 其他工资福利支出 | | 编外人员经费 | 19,550,000.00 |
|  | **住房改革支出** | | | |  | | |  | |  |  | |  | 7,947,499.68 |
| 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 | 1,013,414.40 |
| 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（在职非统发）\_津贴补贴 | 159,960.00 |
| 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 | 6,774,125.28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **专项转移支付预算表** | | | | | | | |
| 单位：北京市丰盛中医骨伤专科医院 | | | |  |  | 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** |
| 256005 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | 2109999 | 50502 | 30299 | 京财社指[2020]1889号市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批） | 100,000.00 | 京财社指［2020］1889号 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  | 100,000.00 |  |

**表十：**

**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 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 25,289.70 |
| 基本支出： | 21,902.06 |
| 项目支出： | 3,387.64 |
| 部门（单位）绩效目标 | 1. 坚持全面从严治党，切实加强自身建设； 2. 完成日常的基本医疗服务工作。 3. 深化医药卫生体制改革，稳步推进各项改革任务； 4. 加强机制创新，不断提高医疗质量和医疗技术水平； 5. 加强中医工作，提升医疗卫生服务能力； 6. 完善体系建设，提升公共卫生服务能力； 7. 改善服务水平，提升计划生育优质服务效能； 8. 加强组织和保障，落实各项其它卫生健康工作; 9. 加强健康教育,做好防疫培训。 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 为患者提供优质的医疗健康服务 |
| 产出质量指标 | 坚持以人民健康为中心，扎实推进健康西城建设，以做好辖区卫生健康“十四五”规划为主线，学习贯彻《基本医疗卫生与健康促进法》，狠抓作风建设，努力提升医疗卫生服务质量，深化“接诉即办”工作机制，不断增强群众健康服务获得感，为建设首都核心区贡献力量。 |
| 产出进度指标 | 1.时间过半,任务过半 2.完成区政府绩效考核的支出进度指标。  3.项目支出符合计划进度。 |
| 产出成本指标 | 各项支出控制在预算范围内。 |
| … |  |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 为患者提供满意诊疗服务，提高职工获得感，促进医院可持续发展。 |
| 社会效益指标 | 全面医疗卫生健康服务 |
| 环境效益指标 | 无 |
| 可持续影响指标 | 人均期望寿命、区域“人人享有健康” |
| 服务对象满意度指标 | 绩效评价指标 |
| … |  |
| 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 | | | 单板DR机 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | |
| 项目负责人 | | | 艾阳 | | 联系电话 | | 66013330 | |
| 项目属性 | | | 新建 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 280.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 280.00 | |
| 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：  …… | | | | 目标1：购买并投入诊疗活动中  目标2：服务于相应临床工作，保障医疗工作顺利开展  目标3：  …… | | | |
| 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： | | 为临床科室诊疗带来助力，提高患者安全性和满意度 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 购买该设备，可提供良好的社会效益、经济效益，并有助于提高我院医疗竞争力 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 使用周期约为6年 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 3月立项，11月完成。 |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 机器成本为280万元。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 服务于相应的科室，保障医疗工作顺利开展。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 使临床工作得以顺利进行，确保广大来就诊治疗的患者得到救治 |
| …… |  | …… | | 保障医疗工作顺利进行，创建良好的环境。改善患者就医环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 尽量做到物尽其用，让来救治患者百分之百满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 高清关节镜设备 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | |
| 项目负责人 | | | 陈文学 | | 联系电话 | | 66013330 | |
| 项目属性 | | | 新建 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 198.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 198.00 | |
| 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：  …… | | | | 目标1：购买并投入诊疗活动中  目标2：服务于相应临床工作，保障医疗工作顺利开展  目标3：  …… | | | |
| 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： | | 为临床科室诊疗带来助力，提高患者安全性和满意度 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 购买该设备，可提供良好的社会效益、经济效益，并有助于提高我院医疗竞争力 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 使用周期约为6年 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 3月立项，11月完成。 |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 机器成本为198万元。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 服务于相应的科室，保障医疗工作顺利开展。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 使临床工作得以顺利进行，确保广大来就诊治疗的患者得到救治 |
| …… |  | …… | | 保障医疗工作顺利进行，创建良好的环境。改善患者就医环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 尽量做到物尽其用，让来救治患者百分之百满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 麻醉工作站设备 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | |
| 项目负责人 | | | 管昆 | | 联系电话 | | 66013330 | |
| 项目属性 | | | 新建 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 130.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 130.00 | |
| 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：  …… | | | | 目标1：购买并投入诊疗活动中  目标2：服务于相应临床工作，保障医疗工作顺利开展  目标3：  …… | | | |
| 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： | | 为临床科室诊疗带来助力，提高患者安全性和满意度 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 购买该设备，可提供良好的社会效益、经济效益，有助于提高我院医疗竞争力 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 使用周期约为10年 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 3月立项，11月完成。 |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 机器成本为130万元。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 服务于相应的科室，保障医疗工作顺利开展。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 以最适宜的麻醉药剂量，获得最佳的麻醉效果，确保患者的生命安全，让患者轻松度过围术期。 |
| …… |  | …… | | 保障医疗工作顺利进行，创建良好的环境。改善患者就医环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 尽量做到物尽其用，让来救治患者百分之百满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 彩色超声诊断仪（便携式） | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | |
| 项目负责人 | | | 王彤 | | 联系电话 | | 66013330 | |
| 项目属性 | | | 新建 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 125.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 125.00 | |
| 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：  …… | | | | 目标1：购买并投入诊疗活动中  目标2：服务于相应临床工作，保障医疗工作顺利开展  目标3：  …… | | | |
| 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： | | 为临床科室诊疗带来助力，提高患者安全性和满意度 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 购买该设备，可提供良好的社会效益、经济效益，并有助于提高我院医疗竞争力 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 使用周期约为6年 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 3月立项，11月完成。 |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 机器成本为125万元。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 服务于相应的科室，保障医疗工作顺利开展。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 使临床工作得以顺利进行，确保广大来就诊治疗的患者得到救治 |
| …… |  | …… | | 保障医疗工作顺利进行，创建良好的环境。改善患者就医环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 尽量做到物尽其用，让来救治患者百分之百满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | 中医绩效考核 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会256001 | | 实施单位 | | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | |
| 项目负责人 | | | 张羽 | | 联系电话 | | 66012975 | |
| 项目属性 | | | 新建 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | | 年度资金总额： | | 513.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | 513.00 | |
| 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：  …… | | | | 目标：有效率地应用医疗资源以提供有效医疗服务。效率、效益及满意度相结合。运用科学规范的管理学，采用特定的指标体系，按一定程序对医院各业务科室的经营状况、资金运营效益、经营业绩及服务质量等做出定量与定性的考核、分析，做出客观、公正、准确的综合评价。突出中医管理特色的考核，使得绩效考核的观念深入人心，通过绩效考核并依据其结果分配，有利于调动医疗事业单位工作人员的积极性，提高医疗事业单位的整体效益。 | | | |
| 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： | | 按照中医绩效考核要求达成指标。突出中医诊疗特色，人尽其才，使得广大患者满意。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 过考核提高人员专业素质，调动工作积极性，为患者提供高质量的满意服务 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 周期1年，为经常性项目 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 项目成本513万元。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 考核医院全面医疗、管理水平、突出中医院特色数据，根据管理需要，不断完善考核制度，确保中医绩效考核补助经费按照相关规定支出，加强医院绩效管理水平，避免决策的盲目和滞后，具有明显的经济效益和社会效益。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 考核医院全面医疗、管理水平、突出中医院特色数据，根据管理需要，不断完善考核制度，确保中医绩效考核补助经费按照相关规定支出，加强医院绩效管理水平，避免决策的盲目和滞后，具有明显的经济效益和社会效益。 |
| …… |  | …… | | 通过调动职工的工作积极性，提高职工综合素质，确保良好的工作秩序和环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 做到人尽其才、物尽其用。达到服务对象满意度最大化。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

（我单位不涉及）

单位名称: 北京市丰盛中医骨伤专科医院 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** |
| 无 | 无 | 无 | 0.00 |