**北京市回民医院**

**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**

临床科室（17个）

1.脑病科（含脑病一病房、A级一病房、脑病二病房、A级二病房）2.民族医学科（含民族医学科病房、北京市回医药诊疗中心）3.康复科4.呼吸科5.心血管科6.急诊科7.针灸科8.皮肤科9.眼科10.耳鼻咽喉科11.口腔科12.感染科13.治未病中心14.外科15.麻醉科16.妇产科17.儿科

医技科室（9个）

1.医学影像科2.诊断科3.药剂科4.检验科5.血库6.病理科7.血液净化科8.消毒供应室9.营养科

职能科室（19个）

1.党委办公室（管辖各党支部、纪检监察、团委）2.工会3.医院办公室（管辖司机班、档案室、会议室）4.人事科5.财务科（管辖住院处、挂号收费）6.核算科7.医保办8.医务科9.科教科10.门诊办公室11.护理部（管辖医辅、陪护中心）12.院感办公室13.疾控科14.信息科15.病案室16.器械物资科17.总务科（管辖基建、洗衣房、热力站、配电管理、保洁、食堂）18.保卫科（管辖传达室、保安室、监控室）19.综合协调办公室。

围绕我区卫生发展计划，切实加强医院发展、推动继承与创新回医药研发的理论与实践，提高医疗质量和内涵。立足首都，面向全国，为人民群众的健康保驾护航。

1. **人员构成情况**

北京市回民医院行政编制0人;事业编制531人；工勤编制0人；实际363人；长期聘用临时工93人。

离退休人员377人，其中离休4人，退休373人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

1. **收入预算说明**

2021年北京市回民医院总收入安排23,876.24万元。其中：一般公共预算拨款收入6,342.64万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排17,000.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排533.60万元。2020年收入预算35,459.18万元。2021年收入预算比2020年减少了11,582.94万元。原因是我单位装修改造预计6月开诊导致事业收入降低。我单位无涉及政府性基金收入预算。

**（二）支出预算说明**

2021年支出预算23,876.24万元，其中：预算内资金安排6,876.24万元（包括提前下达专项转移支付项目资金533.60万元），比2020年12,459.19万元减少了5,582.95万元，降低44.81%，财政专户资金安排0.00万元，主要减少工程款，其他资金安排17,000.00万元，比2020年预算23,000.00万元减少了6,000.00万元，降低26.09%。

三、主要支出情况

2021年支出预算23,876.24万元，按用途划分：

1.基本支出预算19,516.90万元，财政拨款基本支出3,376.14万元。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4,359.34万元，其中财政拨款项目支出3,500.09万元。

主要项目是①医疗设备购置②中医绩效考核③远程会诊中心改造工程④门诊区病房区修缮工程⑤信息系统升级项目⑥提前下达转移支付资金。

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**

北京市回民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个所属单位，即北京市回民医院。

**（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0.00万元，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，原因为近两年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，原因为近两年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年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，与2020年持平，原因为近两年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，原因为近两年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10个，预算资金2,507.24万元，其中预算内资金1,648.00万元、其他资金859.24万元。

**（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**

北京市回民医院预算内项目13个，金额2,966.49万元。

其中：100万以上的项目5个，金额2,749.00万元。具体项目绩效目标见附件。

北京市回民医院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2020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**

北京市回民医院无此类信息。

**（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14,024.58万元，其中：车辆2台，103.19万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、259.05万元，单位价值100万元以上的专用设备18台（套）、4,407.35万元。

2021部门财政预算：安排购置车辆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1台（套）、633.00万元。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

北京市回民医院无此类信息。

**（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**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

单位：北京市回民医院　 　　　　　　 　 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 | 63,426,372.60 | 一般公共服务支出 |  |
| 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） | 170,000,000.00 | 行政事业单位离退休 | 26,137,474.35 |
| 经营收入 |  | 公立医院 | 175,912,866.05 |
| 附属单位上缴收入 |  | 公共卫生 | 387,560.00 |
| 其他收入 |  | 行政事业单位医疗 | 11,940,841.02 |
|  |  | 进修及培训 | 318,189.00 |
|  |  | 住房改革支出 | 18,729,442.18 |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 233,426,372.60 | **本年支出合计** | 233,426,372.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计：** | 233,426,372.60 | **支出总计：** | 233,426,372.60 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市回民医院　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,137,474.35 | 0.00 | 16,374,014.00 | 0.00 | 0.00 | 9,763,460.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,137,474.35 | 0.00 | 16,374,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,923,614.00 | 0.00 | 4,923,614.00 | 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 | 14,142,573.57 | 0.00 | 7,633,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,508,973.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,071,286.78 | 0.00 | 3,816,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,254,486.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 188,241,267.07 | 0.00 | 41,491,766.20 | 0.00 | 0.00 | 146,749,500.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 175,912,866.05 | 0.00 | 29,163,365.18 | 0.00 | 0.00 | 146,749,500.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 175,912,866.05 | 0.00 | 29,163,365.18 | 0.00 | 0.00 | 146,749,500.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 387,560.00 | 0.00 | 387,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 387,560.00 | 0.00 | 387,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,940,841.02 | 0.00 | 11,940,841.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11,490,841.02 | 0.00 | 11,490,841.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101109 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18,729,442.18 | 0.00 | 5,560,592.40 | 0.00 | 0.00 | 13,168,849.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,729,442.18 | 0.00 | 5,560,592.40 | 0.00 | 0.00 | 13,168,849.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,606,930.18 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 10,606,930.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 717,180.00 | 0.00 | 376,860.00 | 0.00 | 0.00 | 340,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7,405,332.00 | 0.00 | 5,183,732.40 | 0.00 | 0.00 | 2,221,599.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 233,426,372.60 | 0.00 | 63,426,372.60 | 0.00 | 0.00 | 170,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市回民医院 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 | 318,189.00 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 318,189.00 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 318,189.00 | 318,189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,137,474.35 | 26,023,474.35 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 26,137,474.35 | 26,023,474.35 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,923,614.00 | 4,809,614.00 | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14,142,573.57 | 14,142,573.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7,071,286.78 | 7,071,286.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 188,241,267.07 | 150,097,941.89 | 38,143,325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 175,912,866.05 | 138,157,100.87 | 37,755,765.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 175,912,866.05 | 138,157,100.87 | 37,755,765.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 387,560.00 | 0.00 | 387,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 387,560.00 | 0.00 | 387,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,940,841.02 | 11,940,841.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11,490,841.02 | 11,490,841.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101109 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18,729,442.18 | 18,729,442.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18,729,442.18 | 18,729,442.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10,606,930.18 | 10,606,930.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 717,180.00 | 717,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7,405,332.00 | 7,405,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 233,426,372.60 | 195,169,047.42 | 38,257,325.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市回民医院 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 63,426,372.60 | 一、本年支出 | 63,426,372.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 63,426,372.60 | （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 | 16,374,014.00 |
|  |  | （八）卫生健康支出 | 41,491,766.20 |
|  |  | （九）住房改革支出 | 5,560,592.40 |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 63,426,372.60 | **支出总计：** | 63,426,372.60 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市回民医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16,374,014.00 | 16,260,014.00 | 114,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16,374,014.00 | 16,260,014.00 | 114,000.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,923,614.00 | 4,809,614.00 | 114,000.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,633,600.00 | 7,633,600.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,816,800.00 | 3,816,800.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41,491,766.20 | 11,940,841.02 | 29,550,925.18 |
| 21002 | 公立医院 | 29,163,365.18 | 0.00 | 29,163,365.18 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 29,163,365.18 | 0.00 | 29,163,365.18 |
| 21004 | 公共卫生 | 387,560.00 | 0.00 | 387,560.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 387,560.00 | 0.00 | 387,560.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,940,841.02 | 11,940,841.02 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11,490,841.02 | 11,490,841.02 | 0.00 |
| 2101109 | 其他行政事业单位医疗支出 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,560,592.40 | 5,560,592.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,560,592.40 | 5,560,592.40 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 376,860.00 | 376,860.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,183,732.40 | 5,183,732.40 | 0.00 |
|  | **总计** | 63,426,372.60 | 33,761,447.42 | 29,664,925.18 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市回民医院 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 | 28,574,973.42 | 28,574,973.42 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 5,183,732.40 | 5,183,732.40 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,940,841.02 | 11,940,841.02 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,633,600.00 | 7,633,600.00 | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 3,816,800.00 | 3,816,800.00 | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 217,450.00 | 0.00 | 217,450.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 217,450.00 | 0.00 | 217,450.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,969,024.00 | 4,969,024.00 | 0.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 961,144.00 | 961,144.00 | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 2,102,920.00 | 2,102,920.00 | 0.00 |
| 50599 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,898,960.00 | 1,898,960.00 | 0.00 |
|  | **总计** |  |  | 33,761,447.42 | 33,543,997.42 | 217,450.00 |

**表七：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：北京市回民医院 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2020年预算数** | **2021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：北京市回民医院 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：北京市回民医院 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 |  |  |  |  |  | 233,426,372.60 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 63,426,372.60 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 16,374,014.00 |
| 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 | 7,633,600.00 |
| 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 | 3,816,800.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 961,144.00 |
| 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（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 27,360.00 |
| 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 | 1,726,060.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_奖励金 | 6,000.00 |
| 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 | 1,871,600.00 |
| 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 | 217,450.00 |
| 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 | 114,000.00 |
|  | 公立医院 |  |  |  |  |  | 29,163,365.18 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 中医绩效考核 | 11,010,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50602 | 资本性支出（二） | 30906 | 大型修缮 | 远程会诊中心改造工程 | 2,500,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 卫生系统应急医疗保障工作经费 | 100,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50602 | 资本性支出（二） | 30906 | 大型修缮 | 门诊区病房区修缮工程 | 3,460,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 信息系统升级项目 | 4,190,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 科技新星项目 | 19,817.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 西城区第二批中医药传承工程 | 25,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 医用气体改造工程尾款 | 681,500.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 核酸检测实验室设备质保金 | 81,675.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 灯床吊塔设备 | 6,330,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 核酸检测实验室改造工程尾款 | 765,373.18 |
|  | 公共卫生 |  |  |  |  |  | 387,560.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30218 | 专用材料费 | 两癌筛查及长效体检经费 | 387,560.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 11,940,841.02 |
| 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 | 11,490,841.02 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 450,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 5,560,592.40 |
| 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 | 376,860.00 |
| 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 | 5,183,732.40 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 170,000,000.00 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 318,189.00 |
| 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 | 318,189.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 9,763,460.35 |
| 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 | 6,508,973.57 |
| 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 | 3,254,486.78 |
|  | 公立医院 |  |  |  |  |  | 146,749,500.87 |
| 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 | 14,549,241.60 |
| 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 | 13,850,815.20 |
| 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 | 58,036,658.00 |
| 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 | 1,944,603.87 |
| 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 | 1,565,630.00 |
| 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 | 48,420.00 |
| 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 | 734,000.00 |
| 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 | 146,800.00 |
| 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 | 990,900.00 |
| 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 | 368,000.00 |
| 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 | 1,127,517.38 |
| 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 | 237,082.00 |
| 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 | 423,300.00 |
| 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 | 93,585.00 |
| 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 | 81,934.56 |
| 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 | 1,451,718.00 |
| 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 | 1,241,928.00 |
| 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 | 46,000.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 41,218,967.26 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 保险服务 | 8,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 车辆维修和保养服务 | 17,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30225 | 专用燃料费 | 汽车燃料费 | 21,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 物业费 | 8,141,400.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 印刷费 | 275,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 复印纸 | 130,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 13,168,849.78 |
| 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 | 340,320.00 |
| 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 | 2,221,599.60 |
| 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 | 10,606,930.18 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市回民医院 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** |
| 256026 | 北京市回民医院 | 2100408 | 50502 | 30299 | 京财社指[2020]1885号 提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金 | 65,000.00 | 京财社指［2020］1885号 |
| 256026 | 北京市回民医院 | 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 |
| 256026 | 北京市回民医院 | 2109999 | 50601 | 31003 | 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） | 5,171,000.00 | 京财社指［2020］1889号 |
|  |  | **合计** |  |  |  | 5,336,000.00 |  |

**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 | 北京市回民医院 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 23,876.24 |
| 基本支出： | | 19,516.90 |
| 项目支出： | | 4,359.34 |
| 部门（单位）绩效目标 | 提高医院基础管理水平，建立科学的管理制度，充分调动科室职工的积极性和创造性，使各部门紧紧围绕医院的发展目标，高效地完成工作任务。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出质量指标 | 提高门急诊量，降低病人平均住院日，保持病床使用率平稳增长。 | |
| 产出进度指标 | 做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各项目按计划有效实施。 | |
| 产出成本指标 | 制定相关措施，控制运营成本增长，严把工作实施的成本关。 | |
| 经济效益指标 | 为了更好地满足患者，从技术和服务质量上着手。 | |
| 社会效益指标 | 响应国家“关于挖掘整理各民族医药”的号召，继承和研发民族（回族）医药，是国家民族政策的具体体现，提高穆斯林群众心目中的影响力。 | |
| 环境效益指标 | 保持医院整体环境卫生，保障患者的就医环境。 | |
| 可持续影响指标 | 回医药目前尚未形成完整地理论体系，挖掘整理和研发工作是一项长久而艰巨的任务。将回医药发展成为科学，需要几代人的挖掘、研究。 | |
| 服务对象满意度指标 | 以人为本，以患者为中心，通过医疗技术和服务态度，让患者基本满意。 | |
| 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 | | | 灯床吊塔 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京市回民医院 | |
| 项目负责人 | | | 孙盛君 | | 联系电话 | | 83912850 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 633 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 633 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：完成医院基础设施配置  目标2：服务广大患者、提高患者满意度  目标3：完成北区远程会诊中心开诊 | | | |
| 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： | | 完成医院基础设施配置 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 服务广大患者、提高患者满意度 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 项目实施周期为一年 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 633万元 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 提高医院服务能 力，减少医患纠纷，提高患者满意度 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 提高就医环境 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 医护人员满意 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 北京市回民医院门诊区病房区修缮工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京市回民医院 | |
| 项目负责人 | | | 谢兴浩 | | 联系电话 | | 83912545 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 346 | 年度资金总额： | | 346 | |
| 其中：财政拨款 | 346 | 其中：财政拨款 | | 346 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2017年—2021年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：北京市回民医院门诊区病房区修缮工程是对回民医院既有建筑用房进行修缮改造，建设地点：北京市西城区右安门内大街11号，本次改造范围为门诊区和病房区，改造总建筑面积为20788.95m2，其中：门诊区包括门诊楼4737.40m2、行政楼470.97m2、社区楼422.16m2、病理科810.77m2、病案统计345.93m2、发热筛查89.38m2、传达室25.01m2、太平间116.45m2;病房区包括病房楼8553.20m2、医技楼2230.80m2、A1病房楼1539.55m2、配电室318.22m2、血透室170.30m2、食堂和药库958.81m2。项目修缮改造内容主要包括拆除工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、室外工程、屋顶微循环系统工程、标识标牌工程。工程概算总投资8197.10万元。项目资金由西城区财政筹措解决。 | | | | 目标1：本项目于2018年7月3日动工，2020年计划完成投资346万元包括施工结决算，不包括正在申报的项目增资2723万元。  目标2：  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：完成项目结决算 | | 346万元 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：符合国家建筑装修施工质量标准 | | 符合国家建筑装修施工质量标准 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：完成项目结决算 | | 346万元 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：完成项目结决算 | | 346万元 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：改善现状院内基础设施，提高使用效率 | | 改善现状院内基础设施，提高使用效率 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：提高西城区医疗服务能力，促进医院发展 | | 提高西城区医疗服务能力，促进医院发展 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 信息系统升级项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京市回民医院 | |
| 项目负责人 | | | 丁强 | | 联系电话 | | 13901048945 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 419 | 年度资金总额： | | 419 | |
| 其中：财政拨款 | 419 | 其中：财政拨款 | | 419 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：北京市回民医院主系统切换完成 目标2：按照项目方案及监理要求完成项目建设 | | | | 目标1：北京市回民医院信息系统主系统升级完成 目标2：电子病历评级达到四级 | | | |
| 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：升级信息系统主系统 | 升级信息系统主系统 | 数量指标 | 指标1：升级信息系统主系统 | | 升级信息系统主系统 |
| 指标2：无 | 无 | 指标2：无 | | 无 |
| 质量指标 | 指标1：提升医疗质量，降低误差可能性 | 通过电子病历四级评级 | 质量指标 | 指标1：提升医疗质量，降低误差可能性 | | 通过电子病历四级评级 |
| 指标2：辅助医院管理，促进精细化管理 | 建立北京市回民医院数字资产管理体系 | 指标2：辅助医院管理，促进精细化管理 | | 建立北京市回民医院数字资产管理体系 |
| 指标3：提升医院的品牌形象，提高医院的核心竞争力 | 打造北京市回民医院特色信息系统 | 指标3：提升医院的品牌形象，提高医院的核心竞争力 | | 打造北京市回民医院特色信息系统 |
| 进度指标 | 指标1：2021年完成该项目 | 该项目完成验收工作 | 进度指标 | 指标1：2021年完成该项目 | | 该项目完成验收工作 |
| 成本指标 | 指标1：区拨资金 | 419万元 | 成本指标 | 指标1：区拨资金 | | 419万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1：经济效益 | 减少医院额外支出 | 效益指标 | 指标1：经济效益 | | 减少医院额外支出 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者 | 面向病人，以病人为中心，全面优化病人就诊流程，帮助医院更好的为病人服务，实现对病人的全过程健康管理。 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：患者 | | 面向病人，以病人为中心，全面优化病人就诊流程，帮助医院更好的为病人服务，实现对病人的全过程健康管理。 |
| 指标2：区域 | 实现区域医疗资源的优化，给病人提供更加便捷优质的医疗服务。 | 指标2：区域 | | 实现区域医疗资源的优化，给病人提供更加便捷优质的医疗服务。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 北京市回民医院远程会诊中心改造工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京市回民医院 | |
| 项目负责人 | | | 刘嵘 | | 联系电话 | | 63150679 | |
| 项目属性 | | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 250 | 年度资金总额： | | 250 | |
| 其中：财政拨款 | 250 | 其中：财政拨款 | | 250 | |
| 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：拟对长椿街34号（原宣武区疾病预防控制中心院内）  目标2：北楼、西楼、南楼、东楼及东辅楼等建筑物实施改造  目标3：改造建筑面积4443.28平方米 | | | | 目标1：拟对长椿街34号（原宣武区疾病预防控制中心院内）  目标2：北楼、西楼、南楼、东楼及东辅楼等建筑物实施改造  目标3：远程会诊中心项目施工完毕 | | | |
| 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： | 完成远程会诊中心工程建设 | 数量指标 | 指标1： | | 完成远程会诊中心工程建设 |
| 指标2： | 项目施工完毕 | 指标2： | | 项目施工完毕 |
| 质量指标 | 指标1： | 完成远程会诊中心工程建设 | 质量指标 | 指标1： | | 完成远程会诊中心工程建设 |
| 指标2： | 项目施工完毕 | 指标2： | | 项目施工完毕 |
| 进度指标 | 指标1： | 完成项目施工 | 进度指标 | 指标1： | | 完成项目施工 |
| 指标2： | 完成项目施工 | 指标2： | | 完成项目施工 |
| 成本指标 | 指标1： | 2021年预算支出：250万元 | 成本指标 | 指标1： | | 2021年预算支出：250万元 |
| 指标2： | 项目施工完毕 | 指标2： | | 项目施工完毕 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： | 完善医院就医环境，方便患者就医，建立远程会诊中心平台 | 效益指标 | 指标1： | | 完善医院就医环境，方便患者就医，建立远程会诊中心平台 |
| 指标2： | 后续工作根据国家有关规定，有序推进 | 指标2： | | 后续工作根据国家有关规定，有序推进 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： | 提高就医环境 | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 提高就医环境 |
| 指标2： | 提高患者满意度 | 指标2： | | 提高患者满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 中医绩效考核 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | |  | | 实施单位 | | 北京市回民医院 | |
| 项目负责人 | | | 李霞 | | 联系电话 | | 63574568 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 1101 | 年度资金总额： | | 1101 | |
| 其中：财政拨款 | 1101 | 其中：财政拨款 | | 1101 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2021年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3： | | | | 目标1： 促进医院健康、和谐、快速发展，深化医院内部分配机制。  目标2：长期考核，不断改善管理制度，对医院运行有可持续影响。 | | | |
| 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： | | 提高医院基础管理水平 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 深化医院内部分配机制 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 高效地完成工作任务 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 使各部门紧紧围绕医院的发展目标 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 通过加强中医绩效考核，不断完善各项指标，完成2021年各项收入预算指标 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 发挥中医特色，形成中医突出特点的治疗方案，为患者提供医疗服务。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 医患人员满意 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位：北京市回民医院 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |