**北京市西城区展览路医院**

**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**

我单位内设11个科室机构，分别是：党群工作办、院办公室、人事科、医务科（科研办公室）、护理部、门诊办公室、财务科（审计科）、总务科、疾病预防控制科、医疗保险办公室（物价办公室）、医院感染科。

北京市西城区展览路医院的主要职责是：我单位为区属二级预算单位，财政差额补助单位，主要承担为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。从事医疗与护理、保健与健康教育。

 **（二）人员构成情况**

纳入北京市西城区展览路医院2021年预算共1家单位，其中事业编制280人；实际333人；长期聘用临时工11人。离退休人员259人，其中：离休4人，退休255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年我单位总收入安排26,354.84万元。其中：一般公共预算拨款收入5,176.46万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金21,166.58万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排11.80万元。2020年收入预算23,813.72万元。2021年收入预算比2020年增加2,541.12万元，增长10.67%。主要原因是移动检验车的车载设备项目、康复医疗设备一批项目、网络信息化改造项目、HIS升级改造项目、移动检验车项目增加。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26,354.84万元，其中：预算内资金安排5.188.26万元（包括提前下达专项转移支付项目资金11.80万元），比2020年4,167.61万元增加了1,020.65万元，增长24.49%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排21,166.58万元，比2020年预算19,646.11万元增加1,520.47万元，增长7.74%。

三、主要支出情况

2021年支出预算26,354.84万元，按用途划分：

1.基本支出预算20,643.75万元，财政拨款基本支出2,215.32万元。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5,711.09万元，其中财政拨款项目支出2,972.94万元。

主要项目是特色发展和优势专科建设补助、HIS升级改造、医疗设备一批、康复医疗设备一批、透析室改造项目及六层平台地面加固、移动检验车的车载设备、移动检验车、两癌筛查及长效体检项目经费。

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**

北京市西城区展览路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，即北京市西城区展览路医院。

**（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，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0万元。2020年财政拨款预算安排0万元，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，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年本单位维持机关运行，用于预算安排的运行经费，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17个，预算资金2,633.15万元，其中预算内资金2,090.21万元、其他资金542.94万元。

**（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**

北京市西城区展览路医院，预算内项目39个，金额5,699.30万元。其中：100万以上的项目8个，金额2,780.10万元。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**

北京市西城区展览路医院无此类信息。

**（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15,419.96万元，其中：车辆4台，154.26万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、178.60万元，单位价值100万元以上的专用设备16台（套）、4,266.20万元。

2021部门财政预算：安排购置车辆（移动检验车）1台，293.00万元；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）、125.00万元。

**（七）重点行政事业性收费情况说明**

北京市西城区展览路医院无此类信息。

**（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：北京市西城区展览路医院　 　　　　　　 　 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 | 51,764,607.08 | 进修及培训  | 204,612.00 |
| 财政专户管理 | 　 | 技术研究与开发  | 15,995.00 |
| 　财政专户资金 | 　 | 行政事业单位养老支出  | 17,315,766.92 |
| 　　教育收费收入 | 　 | 公立医院  | 224,602,991.35 |
| 　　其他财政专户收入 | 　 | 公共卫生  | 1,047,220.00 |
| 　批准留用 | 　 | 行政事业单位医疗  | 7,955,459.04 |
| 上级补助收入 | 　 | 住房改革支出  | 12,288,384.96 |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 211,665,822.19 | 　 | 　 |
| 经营收入 | 　 | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入 | 　 | 　 | 　 |
|  **本年收入合计** | 263,430,429.27 |  **本年支出合计** | 263,430,429.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 | 　 |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  | 　 |
|  **收入总计：** | 263,430,429.27 |  **支出总计：** | 263,430,429.27 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市西城区展览路医院　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 204,612.00 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 204,612.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 204,612.00 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 204,612.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 | 培训支出 | 204,612.00 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 204,612.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 15,995.00 | 　 | 15,995.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20604 | 技术研究与开发支出 | 15,995.00 | 　 | 15,995.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15,995.00 | 　 | 15,995.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,315,766.92 | 　 | 10,656,581.00 | 　 | 　 | 6,659,185.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,315,766.92 | 　 | 10,656,581.00 | 　 | 　 | 6,659,185.92 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,293,381.00 | 　 | 3,293,381.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,348,257.28 | 　 | 4,908,800.00 | 　 | 　 | 4,439,457.28 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,674,128.64 | 　 | 2,454,400.00 | 　 | 　 | 2,219,728.64 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233,605,670.39 | 　 | 37,472,852.68 | 　 | 　 | 196,132,817.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21002 | 公立医院 | 224,602,991.35 | 　 | 28,470,173.64 | 　 | 　 | 196,132,817.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100201 | 综合医院 | 224,602,991.35 | 　 | 28,470,173.64 | 　 | 　 | 196,132,817.71 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,047,220.00 | 　 | 1,047,220.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,047,220.00 | 　 | 1,047,220.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,955,459.04 | 　 | 7,955,459.04 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,595,459.04 | 　 | 7,595,459.04 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 　 | 360,000.00 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,288,384.96 | 　 | 3,619,178.40 | 　 | 　 | 8,669,206.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,288,384.96 | 　 | 3,619,178.40 | 　 | 　 | 8,669,206.56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,011,192.96 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 7,011,192.96 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 470,880.00 | 　 | 254,760.00 | 　 | 　 | 216,120.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,806,312.00 | 　 | 3,364,418.40 | 　 | 　 | 1,441,893.60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 总计 |  263,430,429.27  |  -  |  51,764,607.08  |  -  |  -  |  211,665,822.19  |  -  |  -  |  -  |  -  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市西城区展览路医院 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 | 204,612.00 | 204,612.00 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 20508 | 进修及培训 | 204,612.00 | 204,612.00 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2050803 | 培训支出 | 204,612.00 | 204,612.00 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 15,995.00 | 0.00 | 15995 | 　 | 　 | 　 |
| 20604 | 技术研究与开发支出 | 15,995.00 | 0.00 | 15995 | 　 | 　 | 　 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15,995.00 | 0.00 | 15995 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,315,766.92 | 17,237,766.92 | 78000 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17,315,766.92 | 17,237,766.92 | 78000 | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,293,381.00 | 3,215,381.00 | 78000 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,348,257.28 | 9,348,257.28 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,674,128.64 | 4,674,128.64 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233,605,670.36 | 176,706,707.54 | 56898962.82 | 　 | 　 | 　 |
| 21002 | 公立医院 | 224,602,991.32 | 168,751,248.50 | 55851742.82 | 　 | 　 | 　 |
| 2100201 | 综合医院 | 224,602,991.32 | 168,751,248.50 | 55851742.82 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,047,220.00 | 0.00 | 1047220 | 　 | 　 | 　 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,047,220.00 | 0.00 | 1047220 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,955,459.04 | 7,955,459.04 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,595,459.04 | 7,595,459.04 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 12,288,384.96 | 12,288,384.96 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12,288,384.96 | 12,288,384.96 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7,011,192.96 | 7,011,192.96 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 470,880.00 | 470,880.00 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,806,312.00 | 4,806,312.00 | 0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 总计 | 263,430,429.24 | 206,437,471.42 | 56,992,957.82 | 　 | 　 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市西城区展览路医院 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 51,764,607.08 | 一、本年支出 | 51,764,607.08 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 51,764,607.08 | （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 | 15,995.00 |
| 　 | 　 | （七）社会保障与就业支出 | 10,656,581.00 |
| 　 | 　 | （八）卫生健康支出 | 37,472,852.68 |
| 　 | 　 | （九）节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | （十九）住房保障支出 | 3,619,178.40 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 51,764,607.08 |  **支出总计：** | 51,764,607.08 |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市西城区展览路医院 单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 206 | 科学技术支出 | 15,995.00 | 0.00 | 15995 |
| 20604 | 技术研究与开发支出 | 15,995.00 | 0.00 | 15995 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 15,995.00 | 0.00 | 15995 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10,656,581.00 | 10,578,581.00 | 78000 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10,656,581.00 | 10,578,581.00 | 78000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3,293,381.00 | 3,215,381.00 | 78000 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,908,800.00 | 4,908,800.00 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,454,400.00 | 2,454,400.00 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,472,852.68 | 7,955,459.04 | 29517393.64 |
| 21002 | 公立医院 | 28,470,173.64 | 0.00 | 28470173.64 |
| 2100201 | 综合医院 | 28,470,173.64 | 0.00 | 28470173.64 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,047,220.00 | 0.00 | 1047220 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,047,220.00 | 0.00 | 1047220 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,955,459.04 | 7,955,459.04 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7,595,459.04 | 7,595,459.04 | 0 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,619,178.40 | 3,619,178.40 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,619,178.40 | 3,619,178.40 | 0 |
| 2210202 | 提租补贴 | 254,760.00 | 254,760.00 | 0 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3,364,418.40 | 3,364,418.40 | 0 |
| 　 | **总计** | 51,764,607.08 | 22,153,218.44 | 29,611,388.64 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市西城区展览路医院 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 | 18,831,017.44 | 18,683,077.44 | 147,940.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 3,364,418.40 | 3,364,418.40 | 0 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,908,800.00 | 4,908,800.00 | 0 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 2,454,400.00 | 2,454,400.00 | 0 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7,955,459.04 | 7,955,459.04 | 0 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 147,940.00 | 　 | 147,940.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,322,201.00 | 3,322,201.00 | 0 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0 |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 660,607.00 | 660,607.00 | 0 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 1,417,240.00 | 1,417,240.00 | 0 |
| 50905 | 离退休费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,241,354.00 | 1,241,354.00 | 0 |
| 　 | 总计 | 　 | 　 | 22,153,218.44 | 22,005,278.44 | 147,940.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市西城区展览路医院 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：北京市西城区展览路医院 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：北京市西城区展览路医院 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 263,430,429.27 |
| 　 | 预算内 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 51,764,607.08 |
| 　 | 技术研究与开发 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 15,995.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区获得性肺炎血清标志物的初步探究与作用研究 | 15,995.00 |
| 　 | 行政事业单位养老支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10,656,581.00 |
| 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 | 4,908,800.00 |
| 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 | 2,454,400.00 |
| 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 | 660,607.00 |
| 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 | 17,760.00 |
| 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 | 1,162,480.00 |
| 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 | 3,000.00 |
| 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 | 1,223,594.00 |
| 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 | 147,940.00 |
| 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 | 78,000.00 |
| 　 | 公立医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 28,470,173.64 |
| 2100201 | 综合医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 特色发展和优势专科建设补助 | 7,080,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | HIS升级改造 | 1,553,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 医疗设备一批 | 2,018,800.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 康复医疗设备一批 | 4,869,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 展览路医院室外改造项目尾款 | 709,515.20 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 展览路医院康复数字化管理系统建设项目尾款 | 39,500.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医用信息数据安全防护建设项目尾款 | 32,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 透析室改造项目及六层平台地面加固 | 306,600.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 透析室改造项目及六层平台地面加固 | 1,533,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 科技新星 | 50,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 医疗保障经费 | 70,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 展览路医院核酸检测实验室改造项目尾款 | 179,329.45 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 北京市西城区展览路医院无障碍设施改造 | 149,221.37 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 2020年医疗保障急救设备尾款 | 12,200.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 地下室装修改造项目尾款 | 78,007.62 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 移动检验车的车载设备 | 6,770,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31019 | 其他交通工具购置 | 移动检验车 | 2,930,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 内网升级加固项目尾款 | 90,000.00 |
| 　 | 公共卫生 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 1,047,220.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 两癌筛查及长效体检项目经费 | 1,047,220.00 |
| 　 | 行政事业单位医疗 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 7,955,459.04 |
| 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 | 7,595,459.04 |
| 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 | 360,000.00 |
| 　 | 住房改革支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3,619,178.40 |
| 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 | 254,760.00 |
| 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 | 3,364,418.40 |
| 　 | 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 211,665,822.19 |
| 　 | 进修及培训 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 204,612.00 |
| 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 | 204,612.00 |
| 　 | 行政事业单位养老支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 6,659,185.92 |
| 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 | 4,439,457.28 |
| 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 | 2,219,728.64 |
| 　 | 公立医院 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 196,132,817.71 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 8,567,436.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 8,716,608.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 38,545,204.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 1,585,385.38 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 965,240.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 1,416,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 472,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 94,400.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 637,200.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 237,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 152,456.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 245,300.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 60,180.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 49,118.45 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 942,252.80 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 798,624.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 95,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 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 | 105,171,843.90 |
| 2100201 | 综合医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 编外人员经费 | 18,000,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 物业服务 | 2,541,782.66 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 办公设备及空调 | 197,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 办公家具 | 92,680.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 网络信息化改造 | 4,833,800.02 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 运维项目 | 268,940.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医院科研项目管理平台 | 350,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 实验室信息系统等四个系统二级等保测评 | 360,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 消火栓泵 | 131,181.50 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 供应室除湿机 | 200,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 医用信息数据安全防护建设项目尾款 | 30,250.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 审计服务费 | 70,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 会议费 | 209,000.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 2020年医疗设备一批尾款 | 96,935.00 |
| 　 | 住房改革支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 8,669,206.56 |
| 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 | 216,120.00 |
| 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 | 1,441,893.60 |
| 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 | 7,011,192.96 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市西城区展览路医院 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** |
| 256007 | 北京市西城区展览路医院 | 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 | 18,000.00 | 京财社指［2020］1885号 |
| 256007 | 北京市西城区展览路医院 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 118,000.00 | 　 |

**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 | 北京市西城区展览路医院 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 26,354.84 万元 |
| 基本支出： | 20,643.75 |
| 项目支出： | 5,711.09 |
| 部门（单位）绩效目标 | 持续深化综合医改工作，进一步健全本院以康复医学为特色，多学科并重的医疗康复体系，提升医疗服务质量；完成五年乡村振兴帮扶计划；加强科研工作，提升各科室科研能力水平，促进意义科研能力建设；加强医院人才队伍建设培养，鼓励人员进修学习；建立健全医院运营管理体系，实现信息的标准化互联互通，实现统一资源一体化管理；改善医院环境，改善就医体验，消除安全隐患。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1.病床使用率≥90%，平均住院日≤28日，增加门诊量5%，抢救成功率≥84%，减少医疗纠纷数，杜绝医疗事故，低风险死亡率≤0.02%，医院与社区的双向转诊率≥90%。2.完成2021年精准扶贫对口帮扶工作。3.开展科研项目12项，其中新开展项目1项。4.年度科室外出进修学习30人次，涉及10个科室。5.统一资源一体化管理系统1套，门诊、住院电子病历功能升级完善系统1套，手术麻醉信息管理系统1套，输血管理系统1套。6.透析室改造房间120平米，六层屋面水泥加固层1600平米。 |
| 产出质量指标 | 1.双向转诊、社区出诊各科室完成率100%。2.精准扶贫工作完成率100%。3.完成结题项目7项，继续开展项目5项。4.年度每科室一次社区大讲堂，每季度2块展板，每年5篇科普文章，完成率达100%。5.实现HIS、lis、pacs、电子病历系统100%统一资源一体化管理。6.透析室改造房间，包含水处理间、治疗室、医生办公室、休息室、病房各一间，含水电；六层屋面5cm水泥加固层1600平米，防止防水层被破坏。 |
| 产出进度指标 | 1.政府药品集中采购每季度完成年度总量的25%，年底完成100%。2.2021年3月完成对口帮扶预算上报、城乡帮扶人员登记备案工作，12月前完成年度精准扶贫、城乡对口帮扶工作。3.2021年1-3月 |
| 产出成本指标 | 1.部门基本支出控制在2100万元以内。2.部门项目支出控制在4810万元以内。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无 |
| 社会效益指标 | 1.医院收入和支出的取得应按照财务制度的规定确认、核算，医院各项收入和支出必须纳入财务预算统一核算，不得超预算；收费项目必须符合国家规定的收费标准；医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费、医疗服务收入占比、医疗收入增长率、医疗盈余率等各项指标符合上级规定。2.进一步提升医院及社区紧密医联体合作共赢模式，提升医疗服务水平。3.完成政府集中采购药品的品规、数量。4.加强医院与门头沟及鄂伦春地区对口帮扶工作，增强受援地的医疗水平建设及人才储备能力，以带教帮扶工作带动受援单位专业技术水平，开展绿色转诊通道，提升两地患者满意度。5.借助信息化管理支撑，提升患者满意度，并通过信息化建设向医院管理和决策提供准确可靠的数据，达到提高临床诊疗和运营管理能力与效益的目标。6.解决透析室水处理间承重不足，更改布局，使就诊流程更加合理；解决六层平台地面粉化、防水安全的隐患，增加了安全性。 |
| 环境效益指标 | 无 |
| 可持续影响指标 | 1.建立医院、科室的医疗质量管理体系，负责制定医疗与医疗安全和持续改进方案，执行医疗质量与医疗安全管理和持续改进相关任务，进一步健全本院以康复医学为特色，多学科并重的医疗康复体 |
| 服务对象满意度指标 | 1.患者满意度≥95%。2.职工满意度≥95%。3.受援单位对医院满意度100% |
| 其他说明的问题 | 无 |

**表十二：**

**项目支出绩效目标申报表目录**

北京市西城区展览路医院2021年项目支出绩效目标申报表（8张表）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北京西城区展览路医院HIS升级改造项目 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 | 纪周 | 联系电话 | 15801117188 |
| 项目属性 | 升级项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 155.3 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 155.3 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 项目搭建全面医院数据上报平台基础环境，以数据中心作为医院数据上报的统一数据来源，可以将患者分布在医嘱、检验、检查、影像、用药、收费等各个系统中的信息，及时、准确、完整地归并到数据中心，确保上报数据的真实性、一致性和有效性，通过现有信息系统改造升级和相关系统的建设，实现上报信息系统化自动采集，也避免人工上报数据的差错，提升国家对医疗卫生数据收集的精准性。同时，项目的建设还能倒逼医院进行规范化、科学化、人性化的医疗管理，有利于全面提升医院服务质量 |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 针对现有的HIS、电子病历等系统进行升级改造 | 重点着重于HIS、lis、pacs、电子病历等系统 |
|
|
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 真实打通系统内部信息壁垒，实现信息的标准化互联互通，及医院电子病历系统应用水平四级评价标准服务内容的需要。 | 支持HL7、ICD-10、DICOM、IHE国际标准，符合《信息系统基本功能规范》要求，符合《电子病历基本架构与数据标准》的要求， |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 预计项目从开启到完成180天 | 1.签订合同，预计7天；2.临床需求调研，预计7天；3. 制定解决方案，预计12天；4.方案确认，预计3天；5.新增系统接口开发，预计30天；6. HIS电子病历系统升级改造，预计100天；7. 系统实施培训，预计5天；8.系统测试、试运行，预计13天；9.项目验收，预计3天 |
|
|
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 财政资金 | 155.3万 |
|
|
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 借助信息化管理支撑，可以提高医疗质量和效率随着信息技术的不断进步，医院信息系统已经被广泛地应用于医院的医疗、教学、科研、管理等方面，逐步成为现代化医院运营必不可少的基础设施和支撑环境，而医院对医疗信息化的要求还在不断提升。首先是个性化的需求。其次是，综合性数据集成，实现各专科管理的信息化、自动化和智能化，从而进一步改进医疗质量、提高医院的经济社会效益和管理水平，实现信息共享、降低医疗成本、完善医疗服务的目的。 |
| 社会效益指标 | 　 | 社会效益指标 | 借助信息化管理支撑，提升患者满意度提高患者满意度，并可以通过信息化建设向医院管理和决策提供准可靠的数据。各部门核心职能和业务的支撑能力，达到提高临床诊疗和运营管理能力与效益的目标；在信息资源共享基础上，促进北京市西城区展览路医院信息化整体能力的提升和信息化效益的充分发挥，加快信息化应用从提高效率向提高精细化管理水平、科学决策水平和临床服务水平的转变步伐。 |
| 可持续影响指标 | 　 | 可持续影响指标 | 首先是个性化的需求。其次是，综合性数据集成，实现各专科管理的信息化、自动化和智能化，从而进一步改进医疗质量、提高医院的经济社会效益和管理水平，实现信息共享、降低医疗成本、完善医疗服务的目的。 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 对提高患者就诊流程的便利具有重要价值 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 移动检验车 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 |  纪周 | 联系电话 | 68352227 |
| 项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 293 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 293 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 为完成联防联控机制综发〔2020〕204号关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力中提到的“各地和医疗机构要将提高核酸检测能力作为“外防输入、内防反弹”的基础性工作，加强核酸检测工作的规范管理，强化核酸检测能力储备，尽快提高检测能力，避免局部疫情出现甚至暴发时，医疗资源挤兑导致检测能力严重滞后，给疫情防控和群众健康带来不利影响”等要求  |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 移动检验车 | 1 |
|
|
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 1.提高核酸日检测量能力2.提高检测队伍机动能力，可以做到检测前置，减少样品流转时间，有效缩小防控范围3.保护工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时不受实验对象侵染，周围环境不受污染 | 提高核酸检测日通量达到5000份 |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 2021年1月底完成 | 　 |
|
|
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 财政资金 | 293万元 |
|
|
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 　 | 社会效益指标 | 进一步完善公共卫生体系建设 |
| 可持续影响指标 | 　 | 可持续影响指标 | 提升应对突发公共卫生事件的应急能力 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 移动检验车的车载设备 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 |  纪周 | 联系电话 | 68352227 |
| 项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 2021年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 677 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 677 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 为完成联防联控机制综发〔2020〕204号关于进一步加快提高医疗机构新冠病毒核酸检测能力中提到的“各地和医疗机构要将提高核酸检测能力作为“外防输入、内防反弹”的基础性工作，加强核酸检测工作的规范管理，强化核酸检测能力储备，尽快提高检测能力，避免局部疫情出现甚至暴发时，医疗资源挤兑导致检测能力严重滞后，给疫情防控和群众健康带来不利影响”等要求  |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 移动检验车的车载设备 | 27 |
|
|
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 1.提高核酸日检测量能力2.提高检测队伍机动能力，可以做到检测前置，减少样品流转时间，有效缩小防控范围3.保护工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时不受实验对象侵染，周围环境不受污染 | 提高核酸检测日通量达到5000份 |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 2021年1月底完成 | 　 |
|
|
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 财政资金 | 677万元 |
|
|
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 　 | 社会效益指标 | 进一步完善公共卫生体系建设 |
| 可持续影响指标 | 　 | 可持续影响指标 | 提升应对突发公共卫生事件的应急能力 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 康复医疗设备一批 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 | 王玥 | 联系电话 | 88378108-8128 |
| 项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 486.9 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 486.9 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 医疗设备是医院现代化程度的重要标志之一和提供医疗服务的重要物质基础。医疗设备的不断增长，一方面满足了日益增长的医疗卫生需求，另一方面也可以改善医院经营管理、提高综合效益。只有这样才能更好的服务于患者，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确率，开展新的医疗项目，为疾病的诊治提供可靠的依据！同时医院也需要通过高、精、尖的设备吸引患者，提高竞争力，争取医疗市场，寻求经济利益。更新仪器后，减少维修成本，降低故障率，为医院带来更广的经济和诊疗收益！ |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 康复医疗设备 | 18台 |
|
|
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 一方面满足了日益增长的医疗卫生需求，另一方面也可以改善医院经营管理、提高综合效益，减少维修成本，降低故障率。 | 　 |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 预计2021年底完成 | 2021年上半年完成设备的招标工作，下半年完成采购、安装，投入使用。 |
|
|
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 财政资金 | 486.9万元 |
|
|
| 效果指标 | 效益指标 | 　 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修成本，降低故障率，为医院带来更广的经济和诊疗收益！ |
| 　 | 　 | 社会效益指标 | 减少医患纠纷，减少患者等候时间 |
| 　 | 　 | 可持续影响指标 | 更好的发展我院的特色科室 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 满足患者治疗需要，提高康复疗效，增加患者满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 两癌筛查及长效体检项目经费 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 | 李红霞 | 联系电话 | 68333747 |
| 项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 104.722 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 104.722 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 提高广大妇女生殖健康水平 我院作为西城区筛查机构，承担展览路、什刹海、德胜街道地区两癌筛查，2017、2018、2019、2020年筛查人次数分别为749、833、2180、2206人次，据社区人口底数估算，预计2021筛查量可达3600人次，女性长效体检350人次，参与男性长效体检的人员20人次。  |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 两癌筛查 | 3600人次 |
| 长效体检 | 370人次 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 有效提高两癌及癌前病变的检出率,降低两癌发病及死亡率,提升广大妇女健康水平 | 　 |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 预计2021年底全面完成 | 1.2021年1-2月，项目准备阶段，成立小组，讨论方案，人员培训，统计人数等工作。 |
| 2.2021年3-9月，项目实施阶段，项目宣传，项目全面开展，人群追访等 |
| 3.2021年10-12月，项目评估阶段，数据汇总、统计、分析和上报，完成年度总结报告等。 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 1.两癌筛查 | 885600元 |
| 2.长效体检 | 161620元 |
| 效果指标 | 效益指标 | 　 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 　 | 　 | 社会效益指标 | 为本辖区居民提供更优质的筛查服务 |
| 　 | 　 | 可持续影响指标 | 为我院的未来发展奠定了良好的基础 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 提升医疗服务满意度，增加公众可信度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 特色发展和优势专科建设补助 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 | 汤洋 | 联系电话 | 68313191 |
| 项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 708 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 708 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 此笔款项将用于康复工作建设，改善医务工作人员的福利待遇，调动医务工作者的积极性，体现劳动价值。以便在新的一年中更加保质保量的完成工作，全身心投入到提高业务水平上去。有助于医院更好的发展康复业务，使康复水平上升一个新台阶。 |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 无 | 无 |
|
|
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 用于康复工作建设，改善医务工作人员的福利待遇，调动医务工作者的积极性，体现劳动价值。 | 90% |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 预计2021年底完成 | 按照财政统一安排完成进度 |
|
|
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 财政资金 | 708万 |
|
|
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 　 | 社会效益指标 | 为本辖区居民提供更优质的康复治疗服务 |
| 可持续影响指标 | 　 | 可持续影响指标 | 为我院的未来发展奠定了良好的基础 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 满足患者治疗需要，提高康复疗效，增加患者满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 透析室改造项目及六层平台地面加固 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 西城区展览路医院 |
| 项目负责人 | 纪周 | 联系电话 | 68308742 |
| 项目属性 | 一般性项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 153.3 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 153.3 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标（2021年—2021年） | 年度目标 |
| 　 | 1、透析室水处理间承重不足，无法安装新的水处理机。更改透析室布局，使就诊流程更加合理，增加患者满意度。2、主楼六层平台水泥地面粉化，对防水构成很大的安全隐患。 |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 1、透析室改造房间 | 120平米 |
| 　 | 　 | 2、六层屋面水泥加固层 | 1600平米 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 1、透析室改造房间 | 1、透析室水处理间承重不足，无法安装新的水处理机。更改透析室布局，使就诊流程更加合理，增加患者满意度。 |
| 　 | 　 | 2、六层屋面水泥加固层 | 2、主楼六层平台水泥地面粉化，对防水构成很大的安全隐患 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 1、透析室改造房间 | 30天 |
| 　 | 　 | 2、六层屋面水泥加固层 | 25天 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 1、工程费用 | 1533000 |
| 　 | 　 | 2、二类费 | 306600 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 | 　 | 　 | 效益指标 | 1、透析室改造房间 | 1、解决透析室水处理间承重不足，无法安装新的水处理机。更改透析室布局，使就诊流程更加合理，增加患者满意度。 |
| 　 | 　 | 2、六层屋面水泥加固层 | 2、解决主楼六层平台水泥地面粉化，解决六层屋对防水安全隐患的消除，蒸饺了安全性。 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 1、行政管理效益 | 通过对室外屋顶及室内环境的改造，让医院环境更加整洁美观 |
| 　 | 　 | 2、社会效益 | 改善患者就医体验，提高患者满意度 |
| 　 | 　 | 3、经济效益 | 就医环境的改善，安全隐患的消除，减少医院不必要的安全损失 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医疗设备一批 |
| 主管部门及代码 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市西城区展览路医院 |
| 项目负责人 | 纪周 | 联系电话 | 88378108-8128 |
| 项目属性 | 新建项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 201.88 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 201.88 |
|  其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 　 | 医疗设备是医院现代化程度的重要标志之一和提供医疗服务的重要物质基础。医疗设备的不断增长，一方面满足了日益增长的医疗卫生需求，另一方面也可以改善医院经营管理、提高综合效益。只有这样才能更好的服务于患者，满足广大患者的诊治需求，加快诊治效率，提高诊疗准确率，开展新的医疗项目，为疾病的诊治提供可靠的依据！同时医院也需要通过高、精、尖的设备吸引患者，提高竞争力，争取医疗市场，寻求经济利益。更新仪器后，减少维修成本，降低故障率，为医院带来更广的经济和诊疗收益！ |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 医疗设备 | 13台 |
|
|
| 质量指标 | 　 | 　 | 质量指标 | 减少维修成本，降低故障率 | 90% |
|
|
| 进度指标 | 　 | 　 | 进度指标 | 预计2021年底完成 | 2021年上半年完成设备的招标工作，下半年完成采购、安装并投入使用。 |
|
|
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 财政资金 | 201.88万元 |
|
|
| 效果指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少维修成本，降低故障率，为医院带来更广的经济和诊疗收益！ |
| 社会效益指标 | 　 | 社会效益指标 | 减少医患纠纷，减少患者等候时间 |
| 可持续影响指标 | 　 | 可持续影响指标 | 更好的发展我院的特色科室 |
| 服务对象满意度指标 | 　 | 　 | 服务对象满意度指标 | 　 | 满足患者治疗需要，提高康复疗效，增加患者满意度 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | …… | 　 | 　 |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市西城区展览路医院 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  |