**北京市宣武中医医院**

**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**

医院设有7个住院病区和一个楼层的手术室，有心血管科病房、脾胃病科病房、老年病病房、呼吸科病房、周围血管病病房、骨伤科病房、外科病房。门诊设有心血管病科门诊、脾胃病科门诊、老年病科门诊、呼吸病科门诊、周围血管病科门诊、骨伤科门诊、外科门诊、儿科门诊、妇科门诊、眼科门诊、耳鼻喉科门诊、口腔科门诊、急诊、针灸科门诊、推拿科门诊、理疗室、皮肤性病门诊、男科、透析等。医疗检查科室设有放射科、检验科、功能检查科。设置药剂科和制剂室。

北京市宣武中医医院的主要职责是：

1.落实党中央关于卫生健康工作的方针、政策，保证区卫生健康委（简称本院）的各项部署工作的贯彻执行。

2.负责本院党的建设工作。制定本院党建工作计划及配套措施，并对落实情况进行全过程监督、指导。

3.负责本院落实全面从严治党主体责任相关工作，严格执行各项政治纪律和规章制度，加强对党员领导干部的监督。

4.加强本院干部队伍和人才队伍建设。按照干部管理权限，负责本院领导干部和全体职工管理工作。

5.负责本院意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作，加强医德医风建设。

6.完成区卫健委交办的其他任务。

 **（二）人员构成情况**

北京市宣武中医医院事业编制564人；实际379人；长期聘用临时工52人。

离退休人员468人，其中：离休11人，退休457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**

我院2021年收入预算安排36,232.61万元，其中：一般公共预算拨款收入6,054.51万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金30,165.20万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排12.90万元。2020年预算收入39,818.41万元，2021年收入预算比与2020年减少3,585.80万元，降低9.01%。主要原因是购置医疗设备项目减少228.00万元；信息化改造2021年未增加新项目，减少496.14万元；基本建设项目2021年减少了市政热力接入项目，减少634.11万元；预防性体检补助收入减少203.27万元；受新冠疫情防控医疗收入预算减少2,093.68万元。其他收入预算增加6.95万元。

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36,232.61万元，其中：预算内资金安排6,067.41万元（包括提前下达专项转移支付项目资金12.90万元），比2020年7,553.57万元减少了1,486.16万元，降低19.68%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排30,165.20万元，比2020年预算32,251.93万元减少2,086.73万元，降低6.47%。

三、主要支出情况

2021年支出预算36,232.61万元，按用途划分：

1.基本支出预算32,773.04万元，财政拨款基本支出3,580.09万元。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3,459.57万元，其中财政拨款项目支出2,487.32万元。

主要项目是①宣武中医医院市政管线修缮项目183.09万元②永安路北六楼供暖系统管线更换177万元③奥林巴斯290电子内窥镜系统购置经费260万元，④医院以前年度项目尾款623.58万元，⑤中医绩效考核补助经费1137万元,⑤提前下达转移支付资金12.9万元。

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**

北京市宣武中医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，即北京市宣武中医医院。

**（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0.00万元。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，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12个，预算资金1,952.27万元，其中预算内资金1,297.11万元、其他资金655.16万元。

**（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**

北京市宣武中医医院预算内项目13个，金额 2,474.43万元。其中：100万以上的项目5个，金额2,380.67万元。具体项目绩效目标见附表。

我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**

我单位无此类信息。

**（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13,658.52万元，其中：车辆3台，94.32万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套）、144.76万元，单位价值100万元以上的专用设备16台（套）、4,160.43万元。

2021部门财政预算：安排购置车辆（救护车）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1台（套）、260.00万元。

**（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.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：北京市宣武中医医院　 　　　　　　 　 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 | 60,545,067.76 | 进修及培训  | 373,677.00 |
| 财政专户管理 | 　 | 技术研究与开发  | 55,755.76 |
| 　财政专户资金 | 　 | 行政事业单位养老支出  | 26,135,500.35 |
| 　　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  | 306,273,688.53 |
| 　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） | 301,252,041.34 |  |  |
| 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  | 11,371,065.69 |
| 其他收入 | 400,000.00 | 老龄卫生健康事务  |  |
| 　 | 362,197,109.10 | 其他卫生健康支出  |  |
| 　 |  | 住房改革支出  | 17,987,421.77 |
| 　 |  |  |  |
| 　 | 362,197,109.10 |  |  |
|  **本年收入合计** |  |  **本年支出合计** | 362,197,109.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 　 |  |
|  上年结转 | 　 |  结转下年  |  |
|  **收入总计：** | 362,197,109.10 |  **支出总计：** | 362,197,109.10 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

单位：北京市宣武中医医院　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 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 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,135,500.35  | 0.00 | 18,795,256.00  | 0.00 | 0.00 | 7,340,244.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26,135,500.35  | 0.00 | 18,795,256.00  | 0.00 | 0.00 | 7,340,244.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,970,456.00 | 0.00 | 6,970,456.00 | 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 | 12,776,696.23 | 0.00 | 7,883,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,893,496.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,388,348.12 | 0.00 | 3,941,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,446,748.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 317,644,754.22 | 0.00 | 35,922,418.28 | 0.00 | 0.00 | 281,322,335.94 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 306,273,688.53 | 0.00 | 24,551,352.59 | 0.00 | 0.00 | 281,322,335.94 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 306,273,688.53 | 0.00 | 24,551,352.59 | 0.00 | 0.00 | 281,322,335.94 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,371,065.69 | 0.00 | 11,371,065.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,381,065.69 | 0.00 | 10,381,065.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 0.00 | 990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17,987,421.77 | 0.00 | 5,771,637.72 | 0.00 | 0.00 | 12,215,784.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17,987,421.77 | 0.00 | 5,771,637.72 | 0.00 | 0.00 | 12,215,784.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,582,522.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,582,522.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 807,360.00 | 0.00 | 453,360.00 | 0.00 | 0.00 | 354,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7,597,539.60 | 0.00 | 5,318,277.72 | 0.00 | 0.00 | 2,279,261.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 362,197,109.10 | 0.00 | 60,545,067.76 | 0.00 | 0.00 | 301,252,041.34 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

单位：北京市宣武中医医院 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 | 373,677.00 | 373,677.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 373,677.00 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 373,677.00 | 373,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26,135,500.35 | 25,998,400.35  | 137,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26,135,500.35 | 25,998,400.35  | 137,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,970,456.00 | 6,833,356.00  | 137,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,776,696.23 | 12,776,696.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6,388,348.12 | 6,388,348.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 317,644,754.22 | 283,370,908.63  | 34,273,845.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 306,273,688.53 | 271,999,842.94  | 34,273,845.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 306,273,688.53 | 271,999,842.94  | 34,273,845.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,371,065.69 | 11,371,065.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11,371,065.69 | 11,371,065.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,381,065.69 | 10,381,065.69  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17,987,421.77 | 17,987,421.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17,987,421.77 | 17,987,421.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9,582,522.17 | 9,582,522.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 807,360.00 | 807,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 7,597,539.60 | 7,597,539.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 362,197,109.10 | 327,730,407.75  | 34,466,701.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表四：**

**财政拨款收支总体情况表**

单位：北京市宣武中医医院 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 | 60,545,067.76 | 一、本年支出 | 60,545,067.76 |
|  （一）一般公共预算拨款 | 60,545,067.76 | （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 | 55,755.76 |
| 　 | 　 | （七）社会保障和就业支出 | 18,795,256.00 |
| 　 | 　 | （八）卫生健康支出 | 35,922,418.28 |
| 　 | 　 | （九）节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | （十）住房保障支出 | 5,771,637.72 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 |  -  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  **收入总计：** | 60,545,067.76 |  **支出总计：** | 60,545,067.76  |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表表**

单位：北京市宣武中医医院 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 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 55,755.76 | 0.00 | 55,755.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18,795,256.00 | 18,658,156.00 | 137,100.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18,795,256.00 | 18,658,156.00 | 137,100.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6,970,456.00 | 6,833,356.00 | 137,100.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,883,200.00 | 7,883,200.00  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,941,600.00 | 3,941,600.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35,922,418.28 | 11,371,065.69 | 24,551,352.59 |
| 21002 | 公立医院 | 24,551,352.59 | 0.00 | 24,551,352.59 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 24,551,352.59 | 0.00 | 24,551,352.59 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11,371,065.69 | 11,371,065.69 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10,381,065.69 | 10,381,065.69 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 990,000.00 | 990,000.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,771,637.72 | 5,771,637.72 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,771,637.72 | 5,771,637.72 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 453,360.00 | 453,360.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 5,318,277.72 | 5,318,277.72 | 0.00 |
| 　 | **总计** | 60,545,067.76 | 35,800,859.41 | 24,744,208.35 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

单位：北京市宣武中医医院 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 | 28,788,023.41  | 28,514,143.41  | 273,880.00  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 5,318,277.72  | 5,318,277.72  | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7,883,200.00  | 7,883,200.00  | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 3,941,600.00  | 3,941,600.00  | 0.00 |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11,371,065.69  | 11,371,065.69  | 0.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 273,880.0 | 0.00 | 273,880.0 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,012,836.00  | 7,012,836.00  | 0.00 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 30309 | 奖励金 | 7,012,836.00  | 7,012,836.00  | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 2,136,842.00  | 2,136,842.00  | 0.00 |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 2,542，440.00 | 2,542,440.00  | 0.00 |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,318,554.00  | 2,318,554.00  | 0.00 |
| 　 | **总计** | 　 | 　 | 35,800,859.41  | 35,526,979.41  | 273,880.00 |

**表七：**

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：北京市宣武中医医院 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：北京市宣武中医医院 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：北京市宣武中医医院 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 |  |  |  |  |  | 362,197,109.10 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 60,545,067.76 |
|  | 技术研究与开发 |  |  |  |  |  | 55,755.76 |
| 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 | 偏瘫复康颗粒治疗椎动脉狭窄（中度）所致眩晕（痰瘀痹阻型）临床疗效观察及作用机制研究 | 55,755.76 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 18,795,256.00 |
| 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 | 7,883,200.00 |
| 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 | 3,941,600.00 |
| 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 | 2,136,842.00 |
| 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 | 54,720.00 |
| 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 | 2,089,080.00 |
| 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 | 15,000.00 |
| 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 | 2,263,834.00 |
| 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 | 273,880.00 |
| 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 | 退休人员体检费 | 137,100.00 |
|  | 公立医院 |  |  |  |  |  | 24,551,352.59 |
| 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 | 宣武中医医院HIS系统升级改造项目 | 156,500.00 |
| 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 | 北京市西城区第二批中医药传承工程 | 100,000.00 |
| 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 | 应急医疗保障 | 100,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 中医绩效考核补助经费 | 11,370,000.00 |
| 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尾款 | 180,429.40 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 奥林巴斯290电子内窥镜系统 | 2,600,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 永安路北六楼供暖系统管线更换 | 1,770,000.00 |
| 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 | 宣中悦读、杏林书香 | 10,220.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 无障碍改造 | 197,588.78 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50602 | 资本性支出（二） | 30906 | 大型修缮 | 市政管线修缮项目延续 | 1,830,850.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 医院以前年度项目尾款 | 6,235,764.41 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 11,371,065.69 |
| 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 | 10,381,065.69 |
| 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 | 990,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 5,771,637.72 |
| 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 | 453,360.00 |
| 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 | 5,318,277.72 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 301,652,041.34 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 373,677.00 |
| 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 | 373,677.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 7,340,244.35 |
| 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 | 4,893,496.23 |
| 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 | 2,446,748.12 |
|  | 公立医院 |  |  |  |  |  | 281,722,335.94 |
| 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 | 15,474,168.00 |
| 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 | 16,327,644.00 |
| 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 | 46,069,629.44 |
| 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 | 1,756,795.73 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 4,118,400.00 |
| 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 | 1,624,650.00 |
| 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 | 4,260.00 |
| 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 | 862,000.00 |
| 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 | 172,400.00 |
| 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 | 1,163,700.00 |
| 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 | 432,000.00 |
| 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 | 227,719.60 |
| 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 | 278,426.00 |
| 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 | 86,200.00 |
| 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 | 109,905.00 |
| 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 | 62,036.45 |
| 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 | 1,230,875.95 |
| 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 | 1,458,504.00 |
| 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 | 73,500.00 |
| 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 | 180,467,028.77 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置台式计算机及打印机 | 450,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 临时工工资差额 | 3,152,915.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置空调 | 230,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31099 | 其他资本性支出 | 购置开水器 | 18,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 复印机 | 20,000.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31002 | 办公设备购置 | 购置办公家具 | 439,848.00 |
| 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 | 购置灭火器 | 6,230.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50601 | 资本性支出（一） | 31003 | 专用设备购置 | 购置医疗设备（自有资金） | 5,355,500.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 50502 | 商品和服务支出 | 30202 | 印刷费 | 印刷费 | 50,000.00 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 12,215,784.05 |
| 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 | 354,000.00 |
| 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 | 2,279,261.88 |
| 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 | 9,582,522.17 |

**表十：**

**专项转移支付预算表**

单位：北京市宣武中医医院 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** |
| 256023 | 北京市宣武中医医院 | 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 | 29,000.00 | 京财社指［2020］1885号 |
| 256023 | 北京市宣武中医医院 | 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 |  |  |  |  | 129,000.00 |  |

**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 | 北京市宣武中医医院  |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 36,232.61 |
| 基本支出： | 32,773.04 |
| 项目支出： | 3,459.47 |
| 部门（单位）绩效目标 | 贯彻落实《北京市公立医院经济管理绩效考评暂行办法》（京卫财﹝2017﹞19号），根据（京卫财﹝2017﹞25号）规定的定性和定量指标要求，配合医药分开综合改革，我院开展了全员绩效考核管理，努力做到 “防风险、降成本、提效率、控费用”的总目标。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 |
| （绩效指标一） | 产出数量指标：为辖区居民提供优质地医疗卫生服务，事业收入达到30165.2万元。 |
| （绩效指标二） | 产出质量指标：为辖区居民提供优质地医疗卫生服务并逐步提高服务质量。 |
| （绩效指标三） | 社会效益指标：辖区居民及职工满意度逐年提高。 |
| …… | …… |
| 其他说明的问题 | 无 无 |

**表十二：**

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 中医绩效考核补助经费 |
| 主管部门及代码 | 西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市宣武中医医院 |
| 项目负责人 | 李淑兰 | 联系电话 | 83776570 |
| 项目属性 | 工资福利支出 | 项目期 | 360天 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 1137 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 1137 |
|  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：该项目考核医院全面医疗治疗、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 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： | 建立健全完善的中医绩效考核体系 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1： | 达到中医管理局对中医院的各项指标考核的要求 |
|  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： | 项目支出1137万元 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： | 　 | 效益指标 |  指标1： | 通过加强中医绩效考核，不断完善各项指标，完成2021各项收入支出预算指标 |
|  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： | 医患人员满意 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |  …… | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 以前年度项目尾款 |
| 主管部门及代码 | 西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市宣武中医医院 |
| 项目负责人 | 万滨 | 联系电话 | 83776584 |
| 项目属性 | 大型修缮 | 项目期 | 180天 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 623.58 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 623.58 |
|  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：  |  1、医院供应室及食堂操作间装修工程尾款262.82万元2、医院办公楼制剂楼装修工程尾款93.6万元3、老年友善医院基础设施改造项目尾款22万元4、医院中心花园及内部道路恢复工程项目尾款173.01万元5、医院教学楼外墙门窗修缮及123号楼屋面防水工程尾款53.50万元6、透析室装修改造工程尾款143.93万元7、消防主机更换尾款2.7万元8、职工食堂装修尾款27.72万元 |
| 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： |  |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1： | 改善工作环境，消除安全隐患 |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
| 进度指标 |  指标1： | 　 | 进度指标 |  指标1： |  |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 项目实施180天 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 成本指标 |  指标1： |  |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： | 　 | 效益指标 |  指标1： | 项目支出623.57万元 |
|  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： | 医院相关科室员工满意 |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
|  …… | 　 |  …… | 　 |

 **项目支出绩效目标申报表**

项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 永安路北六楼供暖系统管线更换 |
| 主管部门及代码 | 西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市宣武中医医院 |
| 项目负责人 | 万滨 | 联系电话 | 83776584 |
| 项目属性 | 大型修缮 | 项目期 | 180天 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 177 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 177 |
|  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：  |  1、目标1：对北六楼供暖系统管线进行更换 永安路北六楼产权为宣房投，现由医院供暖，根据北京市供暖条例，谁供暖谁负责供暖设施维修，现有需求，计划对北六楼供暖管线及设施进行整体更换。主要内容：永安路北六楼供暖系统整体更换，含供暖主管线及入户管线，含112户已更换的暖气片。 |
| 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： | 主管线改造 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 112户入户管线及暖气片 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1： | 改善供暖环境，消除安全隐患 |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
| 进度指标 |  指标1： | 　 | 进度指标 |  指标1： |  |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 项目实施90天 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 成本指标 |  指标1： |  |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： | 　 | 效益指标 |  指标1： | 项目支出177万元 |
|  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： | 北六楼居民对供暖服务满意 |

 项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 市政管线修缮项目  |
| 主管部门及代码 | 西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市宣武中医医院 |
| 项目负责人 | 万滨  | 联系电话 | 83776553 |
| 项目属性 | 基础设施建设 | 项目期 | 3年，2021年为第4年 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 183.085 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 183.085 |
|  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：该项目已完工，正在进行项目评审，待评审结束支付尾款。该项目合同总金额7872798.6元，其中工程费：7090982.6元，累计支出：5893040元，二类费：781816元，累计支出：688310元。 |
| 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： | 完成全部施工内容，进入竣工决算申报和评审阶段。 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1： | 完成竣工决算评审，按照审定结果支付决算尾款。 |
|  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360天 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 成本指标 |  指标1： | 项目支出183.085万元 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： | 　 | 效益指标 |  指标1： | 不可估算 |
|  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： | 医患人员满意 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
|  …… | 　 |  …… | 　 |

 项目支出绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  奥林巴斯290电子内窥镜系统  |
| 主管部门及代码 | 西城区卫生健康委员会 | 实施单位 | 北京市宣武中医医院 |
| 项目负责人 | 刘永 | 联系电话 | 83776361 |
| 项目属性 | 专用设备购置 | 项目期 | 360天 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 260.00 |
|  其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 260.00 |
|  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：购置奥林巴斯290电子内窥镜系统目标2： 安装调试及人员培训目标3： 投入临床及科研应用  |
| 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： | 200至300台/月 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 100至200台/月 |
| 质量指标 |  指标1： | 　 | 质量指标 |  指标1： | 操作人员培训上岗 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 专科医师出具报告 |
| 进度指标 |  指标1： | 　 | 进度指标 |  指标1： | 项目实施周期为360天 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 成本指标 |  指标1： | 项目支出260万元 |
|  指标2： | 　 |  指标2： |  |
| 效果指标 | 效益指标 |  指标1： | 　 | 效益指标 |  指标1： | 诊疗水平提高 |
|  指标2： | 　 |  指标2： | 检查数量提升 |
| 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： | 提高依从性 |
|  …… | 　 |  …… | 　 |

**表十三：**

**政府购买服务预算财政拨款明细表**

单位名称: 北京市宣武中医医院 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |