

# 北京市西城区平安医院 2023 年预算编制说明

## 目录

### 第一部分、2023 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、2023 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) 机构运行经费说明

##### (二) 政府采购预算说明

##### (三) 政府购买服务预算说明

##### (四) 绩效目标情况及绩效评价结果说明

##### (五) 国有资本经营预算财政拨款情况说明

##### (六) 国有资产占用情况说明

#### 六、名称解释

## 第二部分、2023 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、项目支出表

表五、财政拨款收支总体情况表

表六、一般公共预算支出情况表

表七、一般公共预算基本支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十一、政府购买服务预算表

表十二、上级转移支付细化明细表

表十三、项目支出绩效目标申报表

表十四、部门整体支出绩效目标申报表

## 第一部分 2023 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

北京市西城区平安医院属于财政补助差额拨款事业单位，执行政府会计制度，独立进行核算并编制报表。医院共有四大部门类型，其中：临床服务类科室 13 个，医疗技术类科室 18 个，医疗辅助类科室 9 个，行政管理类科室 7 个。本单位编制床位 213 张，平均开放床位 382 张。

北京市西城区平安医院是一所以精神卫生专业为特色，同时具有综合医疗服务功能的二级甲等公立医院。是北京市医疗保险定点医院。2014 年初与原西城区静安医院整合，形成一院两址，建筑面积共计 10401.36 平方米，总部位于西城区赵登禹路 169 号，分部位于广安门外车站西街 5 号。

开放床位 382 张，开设临床心理诊疗中心，分设抑郁、焦虑、睡眠、心理等亚专业，对儿童、老年提供心理卫生服务；同时设有口腔科、眼科、耳鼻喉科、内科、中医科、外科、妇科等。

医院有高级职称 34 人，硕士以上学历以上人员 28 人。医院具备多种专业设施设备，包括 CT 检查、心理测评系统（心理 CT）、血药浓度监测、眼科检测及手术设备等。

医院注重科研和科普工作，与北医六院、北京安定医院、北京回龙观医院等精神专科医院均有合作立项，与新街口社区卫生服务中心紧密联合，共同服务百姓生活。出版多本科普书籍，获得北京市预防医学会首届科学技术奖科普奖。多名专家在各级专业技术协会任职，为学科发展建言献策。

医院秉承“人和敬业”的院训，坚持“以人为本、服务至上”

的办院宗旨，形成了多个特色学科的医疗服务模式。努力创建人民满意医院，为医疗卫生事业高质量发展做出应有贡献。

## （二）人员构成情况

北京市西城区平安医院行政编制 0 人；事业编制 207 人；工勤编制 4 名；实际 183 人；合同聘用制人数 70 人，长期聘用的临时人数 16 人。离退休人员 197 人，其中：离休 2 人，退休 195 人。

## 二、2023 年部门预算收支及增减变化情况说明

### （一）收入预算说明

2023 年北京市西城区平安医院总收入安排 18,760.69 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3,610.56 万元，财政专户资金安排 0.00 万元，其他资金 15,150.13 万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0.00 万元。2022 年收入预算 17,516.64 万元，2023 年收入预算比 2022 年增加 1,244.05 万元，增长 7.1%，主要原因为事业收入增加。本单位不涉及政府性基金收入预算。

### （二）支出预算说明

2023 年北京市西城区平安医院总支出安排 18,760.69 万元，其中：预算内资金安排 3,610.56 万元，比 2022 年 3,742.64 万元减少了 132.08 万元，降低 3.53%，主要原因为本年财政项目支出预算压减，财政专户资金安排 0.00 万元，与 2022 年持平，其他资金安排 15,150.13 万元，比 2022 年预算 13,774.00 万元增加 1,376.13 万元，增长 9.99%，主要原因为事业收入增加，相应的业务支出也有所增长。本单位不涉及政府性基金支出预算。

## 三、主要支出情况

2023 年支出预算 18,760.69 万元，按用途划分：

1. 基本支出预算 15,328.51 万元，其中财政拨款基本支出

1,704.78 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 3,432.18 万元，其中财政拨款项目支出 1,905.78 万元。

主要项目是①房屋租赁费②特色发展和优势专科建设补助③安防项目④大型修缮⑤信息化系统改造。

#### 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

北京市西城区平安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，即北京市西城区平安医院。

##### （二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2023 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

2023 年财政拨款预算安排 0.00 万元。2022 年财政拨款预算安排 0.00 万元，与 2022 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

2023 年财政拨款预算安排 0.00 万元。2022 年财政拨款预算安排 0.00 万元，与 2022 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

2023 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。2023 年财政拨款预算安排 0.00 万元，与 2022 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）机构运行经费说明**

2023 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 2022 年持平，主要是由于本单位无此类经费。

### **（二）政府采购预算说明**

2023 年涉及政府采购项目 1 个，预算资金 160.11 万元，其中预算内资金 160.00 万元、其他资金 0.00 万元。

### **（三）政府购买服务预算说明**

2023 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**

北京市西城区平安医院预算内项目 15 个，金额 2,108.16 万元。其中：100 万元以上的项目 6 个，金额 1,895.54 万元。具体项目绩效目标见附表。

### **（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位无此类情况。

### **（六）国有资产占用情况说明**

截止 2022 年底，本部门固定资产总额 8,623.52 万元，其中：车辆 2 台，69.79 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台（套）、1,549.34 万元，单位价值 100 万元以上的专用设备 12（套）、2,875.56 万元。

2023 部门预算：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 1 台（套）、160.00 万元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 万元。

## 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、2023 年度部门预算表**

### **表一、部门收支总体情况表**



预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,610.558520	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	14,821.706400	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,379.206640
九、其他收入	328.430000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16,368.652960
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9.090400
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,003.744920
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,760.694920</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,760.694920</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,760.694920</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,760.694920</b>

表二、部门收入总体情况表

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余								
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
516	北京市西城区卫生健康委员会	18,760.694920	18,760.694920	3,610.558520				14,821.706400										328.430000
516008	北京市西城区平安医院	18,760.694920	18,760.694920	3,610.558520				14,821.706400										328.430000
	<b>合 计</b>	<b>18,760.694920</b>	<b>18,760.694920</b>	<b>3,610.558520</b>				<b>14,821.706400</b>										<b>328.430000</b>

表三、部门支出总体情况表



预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,610.558520	一、本年支出	3,610.558520
(一) 一般公共预算资金	3,610.558520	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	805.892000
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,500.715720
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	9.090400
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	294.860400
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,610.558520</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,610.558520</b>

表六、一般公共预算支出情况表

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
256008-北京市西城区平安医院	2100201	综合医院	1,910.556800	13.870800	13.870800		1,896.686000	1,896.686000
256008-北京市西城区平安医院	2080502	事业单位离退休	234.932000	234.932000	224.175000	10.757000		
256008-北京市西城区平安医院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.640000	380.640000	380.640000			
256008-北京市西城区平安医院	2210203	购房补贴	274.982400	274.982400	274.982400			
256008-北京市西城区平安医院	2130506	社会发展	9.090400				9.090400	9.090400
256008-北京市西城区平安医院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.000000	18.000000	18.000000			
256008-北京市西城区平安医院	2101102	事业单位医疗	572.158920	572.158920	572.158920			
256008-北京市西城区平安医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.320000	190.320000	190.320000			
256008-北京市西城区平安医院	2210202	提租补贴	19.878000	19.878000	19.878000			
		<b>合 计</b>	<b>3,610.558520</b>	<b>1,704.782120</b>	<b>1,694.026120</b>	<b>10.757000</b>	<b>1,905.776400</b>	<b>1,905.776400</b>

表七、一般公共预算基本支出情况表

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	人员经费	公用经费
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	10.757000		10.757000
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	41.834400	41.834400	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	86.379000	86.379000	
2080502-事业单位离退休	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	95.961600	95.961600	
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	380.640000	380.640000	
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	190.320000	190.320000	
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	13.870800	13.870800	
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	572.158920	572.158920	
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.000000	18.000000	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	19.878000	19.878000	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	274.982400	274.982400	
		合 计	1,704.782120	1,694.025120	10.757000

## 表八、政府性基金预算支出情况表

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

## 表九、国有资本经营预算财政拨款支出表

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

## 表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算10表 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：北京市西城区平安医院		金额单位：万元
项目	2023年预算数	
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		
总计		

## 表十一、政府购买服务预算表

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市西城区平安医院

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

表十二、上级转移支付细化明细表

预算12表 上级转移支付细化明细表

部门/单位：北京市西城区平安医院

金额单位：万元

序号	文号	项目或指标名称	资金主管部门	资金性质	细化单位	细化金额	转移支付科目	支出功能科目	部门经济分类科目	政府经济分类科目

表十三、项目支出绩效目标申报表

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
256008-北京市西城区平安医院	110102227000000412149-平安医院特色发展和优势专科建设补助	31-部门项目	田亮	66250411	549.000000	549.000000		北京市西城区平安医院是一所精神卫生专业为特色，同时具有综合医疗服务功能的二级甲等医院。医院集医、教、研、防于一体，不断拓展业务服务能力。近几年一直享受财政（按在编人员人均30000元补助）的精神卫生补助政策。此政策的支持促使医院在改革中不断创新、发展，提升医院医疗服务能力和技术水平，更好地为辖区提供医疗服务。我院承担全区精神疾病的预防和治疗任务，同时也为周边群众提供综合性医疗服务。此补助政策起到稳定社会、稳定医疗队伍的作用，使医院更好的为患者服务，实现政府服务功能。	效益指标	社会效益指标	提高为患者服务质量，实现政府服务功能	定性	优			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	95	%	正向指标	
									产出指标	时效指标	绩效考核完成时间	≤	365	天	反向指标	
									产出指标	数量指标	在编人员人数	=	183	人	正向指标	
									产出指标	数量指标	年医治住院病人人次	≥	1500	人次	正向指标	
									产出指标	质量指标	患者治疗率	=	100	%	正向指标	
									成本指标	经济成本指标	人均补助额	=	30000	元/人年		
									产出指标	时效指标	全年采购完成时间	≤	365	天	反向指标	
									产出指标	质量指标	为严重精神障碍患者免费服药服务率	=	100	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	全年服药月份数	=	12	月	正向指标	
									产出指标	数量指标	门诊精神病患者免费服药每月人数	≥	3304	人/月	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	精保所工作人员满意度	≥	95	%	正向指标	
效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优		正向指标										
成本指标	经济成本指标	每人每月发生一次医事服务费	=	30	元											

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
256008-北京市西城区平安医院	110102227000000412304-平安医院应急保障经费	31-部门项目	付金花	66250346	16.500000	16.500000		不断完善我院重大活动医疗卫生保障体系建设,开展医疗保障人员培训,完成市区卫计委安排的各种大型活动保障工作;特殊人群医疗保障;突发事件应急处置;车辆使用及维护保养、开展医护人员急救培训等工作。通过培训及技术支持、会诊等方式,解决疑难病症的诊疗。	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优			正向指标
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天		反向指标
									产出指标	质量指标	应急保障安全率	=	100	%		正向指标
									产出指标	数量指标	应急保障次数	≥	60	次/年		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		正向指标
									成本指标	经济成本指标	应急保障单次费用	=	2750	元		
									产出指标	时效指标	售后服务时间范围	=	1	年		正向指标
									产出指标	数量指标	软件售后服务	=	1	套		正向指标
									产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%		正向指标
									产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%		反向指标
									效益指标	社会效益指标	随着智能医保系统建设的进一步完善,实现从宏观到微观的细致管理,“得病人有了一个良好的就诊环境,真正做到了“以病人为中心”,提高医疗水平和服务质量。	定性	优			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%		正向指标
	110102227000000413039-平安医院电子病历售后服务费(自有资金)	31-部门项目	宋政	66251218	4.500000	4.500000	从软件质量角度划分,提供技术服务,保障的智能医保系统稳定运行;从软件维护方式划分,提供远程维护服务、电话维护服务、现场维护服务及定期维护服务;系统支持维护时间范围:提供每周7×24小时(即全天候)电话支持、远程技术支持服务、现场维护服务,需提供远程接入环境,以便能及时处理;维护服务内容包括:《软件运维服务、接口运维服务、指导与咨询服务、现场上门服务》。	产出指标	时效指标	售后服务时间范围	=	1	年		正向指标	
								产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%		正向指标	
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%		反向指标	
								产出指标	数量指标	软件售后服务	=	1	套		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	随着智能医保系统建设的进一步完善,实现从宏观到微观的细致管理,“得病人有了一个良好的就诊环境,真正做到了“以病人为中心”,提高医疗水平和服务质量。	定性	优			正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%		正向指标	
	110102227000000413084-平安医院智能医保售后服务费(自有资金)	31-部门项目	宋政	66251218	2.497000	2.497000	从软件质量角度划分,提供技术服务,保障的智能医保系统稳定运行;从软件维护方式划分,提供远程维护服务、电话维护服务、现场维护服务及定期维护服务;系统支持维护时间范围:提供每周7×24小时(即全天候)电话支持、远程技术支持服务、现场维护服务,需提供远程接入环境,以便能及时处理;维护服务内容包括:《软件运维服务、接口运维服务、指导与咨询服务、现场上门服务》。	产出指标	时效指标	售后服务时间范围	=	1	年		正向指标	
								产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%		正向指标	
								产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%		反向指标	
								产出指标	数量指标	软件售后服务	=	1	套		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	随着智能医保系统建设的进一步完善,实现从宏观到微观的细致管理,“得病人有了一个良好的就诊环境,真正做到了“以病人为中心”,提高医疗水平和服务质量。	定性	优			正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%		正向指标	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性		
						财政资金	其他资金										
250000 北京市西城区平安医院	1101022270000004143 77-平安医院退休职工体检	31-部门项目	陈丽汛	66251173	5.850000	5.850000		退休职工体检工作逐年开展，是为了拉近政府和退休职工的距离，相信党和政府的惠民政策，使广大退休职工得到切实的实惠，并为个人健康管理采集了准确的健康数据。	效益指标	社会效益指标	拉近政府和退休职工的距离，相信党和政府的惠民政策	定性	优			正向指标	
									产出指标	时效指标	体检时间	≤	240	天		反向指标	
									产出指标	数量指标	退休人数	≤	200	人数		正向指标	
									产出指标	质量指标	退休人员体检完成率	=	100	%		正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%		正向指标	
									成本指标	经济成本指标	人均体检费用	=	300	元/人			
		1101022270000004147 22-平安医院编外人员工资（自有资金）	31-部门项目	陈丽汛	66251173	1,506.537600	1,506.537600	北京市西城区平安医院作为区属二级医院，承担全区精神疾病的预防和治疗任务，同时为周边群众提供综合性医疗服务，减少患者在就医、减少医患矛盾，提升医院医疗服务的功能品质，提升多方面的业务服务能力和技术水平，通过质量管理与持续改进，保障了医疗质量与安全。	产出指标	质量指标	患者治疗率	=	100	%			正向指标
									产出指标	时效指标	绩效考核完成时间	≤	365	天			反向指标
									产出指标	数量指标	年医生住院病人人次数	≥	1500	人次			正向指标
									产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	86	人数			正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高为患者服务质量，实现政府服务功能	定性	优				正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥	95	%			正向指标
								成本指标	经济成本指标	人均工资	≤	175178.79	元/人年				
	1101022270000004163 06-美沙酮门诊维持治疗项目经费	31-部门项目	褚尧	66250192	15.000000	15.000000	通过举办各种健康教育活动，向服药人员宣传性病艾滋病等传染病的预防知识，提高预防传染病的防病能力，从而提高患者接受治疗的依从性，从而做到早发现早诊断早治疗，通过心理测评、干预及优秀人员奖励等机制，改善服药人员认知，提高服药依从性，减少不良反应，从而稳定社会治安。	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优				正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	服药人员满意度	≥	95	%			正向指标	
								产出指标	数量指标	免费检测梅毒人次数	=	280	人次			正向指标	
								产出指标	数量指标	免费检测艾滋病、乙肝人次数	=	258	人次			正向指标	
								产出指标	数量指标	服药人员座谈会	=	1	次/年			正向指标	
								产出指标	数量指标	服药人员健康教育	=	6	次/年			正向指标	
								产出指标	时效指标	完成时间	=	365	天			正向指标	
								产出指标	质量指标	服药完成率	=	100	%			正向指标	
								成本指标	经济成本指标	应急保障成本	=	150000	元/年				
	1101022270000004166 79-西城区精神病人体检项目经费	31-部门项目	田亮	66250411	150.000000	150.000000	为加强我区严重精神障碍患者管理治疗工作，落实《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018年版）》，以及北京市卫生健康委关于印发《2020年严重精神障碍管理治疗项目北京市实施方案》（京卫疾控〔2020〕2号）的通知等文件精神，为患者提供免费治疗的同时提供相关化验检查，尤其是开展血药浓度监测，科学掌握患者病情，减少肇事肇祸的发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	95	%			正向指标	
								成本指标	经济成本指标	人均其他费用	=	15	元/人·次				
								成本指标	经济成本指标	人均检查费	=	50	元/人·次				
								成本指标	经济成本指标	人均化验费	=	685	元/人·次				
								产出指标	数量指标	参加体检的精神病人人数	≥	2000	人			正向指标	
								产出指标	质量指标	体检完成率	=	100	%			正向指标	
								产出指标	时效指标	完成体检时间	≤	35	天			反向指标	
								效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优				正向指标	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
256008-北京市西城区平安医院	110102237000001971726-平安医院外地面及病房楼顶防水等修缮工程尾款	31-部门项目	贾志华	66250672	34.400000	34.400000	通过平安医院外地面及病房楼修缮，消除重大安全隐患，保障精神病患者能够有一个安全、舒适的室外康复治疗场所，保障病情稳定康复，为精神病患者提供良好的住院及治疗的环境，保障治疗效果，从而提高我院诊疗水平。通过住院高治疗，逐步提升患者自理能力，使精神病患者能够回归社会，提升精神病患者生活质量及家庭和睦。同时作为重大节日期间，西城区精神疾病患者的收容场所，能够提升西城区社会秩序的安定，保障重大节日期间的和谐。	产出指标	数量指标	病房楼顶防水修缮面积	=	1250	平方米		
								产出指标	数量指标	白磁岭精神科门诊修缮面积	=	377	平方米		
								产出指标	数量指标	防火梯加层及楼顶护栏新装数量	=	1	部		
								产出指标	数量指标	外地面修缮面积	=	1098	平方米		
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	竣工结算审计期限	≤	270	个工作日		
								效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	施工尾款	≤	344000	元		
	110102237000001971789-第二住院部房租款	31-部门项目	贾志华	66250672	646.992000	646.992000	我院精神疾病患者通过住院规范治疗，逐步提升患者自理能力，使精神病患者能够回归社会，提升精神病患者的生活质量及家庭和睦。同时作为重大节日期间，西城区精神疾病患者的收容场所，能够提升西城区社会秩序的安定，保障重大节日期间的和谐。	产出指标	数量指标	租赁面积	=	2889.1	平方米		
								产出指标	数量指标	租赁期限	=	10	年		
								产出指标	数量指标	租金缴纳期间	=	1	年		
								产出指标	质量指标	租金支付率	=	100	%		
								产出指标	时效指标	支付租金期限	≤	180	天		
								效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优			
								满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	年度租赁费	≥	6469920	元/年		
								110102237000001971934-美沙酮门诊房租款	31-部门项目	贾志华	66250672	82.000000	82.000000	通过对社会戒毒人员规范管理，切实提高戒毒维持率，努力减少托管失控，密切与公安机关配合，进一步完善戒毒人员动态管控机制，切实提高对社会戒毒人员的管控水平，同时防止性病、艾滋病等传染性疾病的传播，确保社会的安定、稳定。	产出指标
	产出指标	数量指标	租金缴纳期间	=	1	年									
	产出指标	数量指标	租赁期限	=	5	年									
	产出指标	数量指标	租赁面积	=	400	平方米									
	产出指标	质量指标	租金支付率	=	100	%									
	成本指标	经济成本指标	年度租赁费	≥	820000	元/年									
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优										
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%										
110102237000001971903-体检系统	31-部门项目	朱政	66251218	46.000000	46.000000	加快业务信息处理，改造服务流程，利用信息化技术加快医疗业务信息处理，改造体检服务流程，方便居民体检，减轻区域内居民的等候时间。查体结果不及时等问题，实现居民登记、签约、体检、查询等体检流程的标准化、规范化、智能化。体检结束后系统自动生成的体检记录、费用清单、设备提示等信息，实现工作人员标准、有序、高效的工作流程。社会效益：提高就诊效率，促进医、保、患三方共赢。	产出指标								质量指标
							产出指标	数量指标	体检微信公众号	=	1	套			
							产出指标	数量指标	健康体检管理系统	=	1	套			
							产出指标	数量指标	网上发布模块	=	1	套			
							产出指标	数量指标	其他接口	=	1	套			
							产出指标	时效指标	项目建设期	=	180	个工作日			
							效益指标	社会效益指标	为工作人员及患者提供便捷服务，提升工作效率，提升患者满意度	定性	优				
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%			
							成本指标	经济成本指标	购置成本	=	460000	元			



预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
256008-北京市西城区平安医院	1101022370000019749 36-CA时间服务器(自有资金)	31-部门项目	朱政	66251218	11.900000		11.900000	升级替换后的时间服务器,基于标准的时间源,提供精确、安全并可信时间戳签名服务,保证进行过数字认证的医疗行为数据记录时间不可伪造,并生成真实、可信、客观的数据记录时间戳。同时,采取可信的时间戳认证手段,加强数字医疗行为的数据溯源或进行相关软件操作的信任认定,保证信息化医疗行为数据具有“客观性和真实性”,能够实现医疗行为记录时间的“追溯和审计”。	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%	
	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%									
		产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%								
	产出指标	时效指标	售后服务期限	=	365	天									
		产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台								
	效益指标	社会效益指标	加强信息安全,为工作人员及患者提供可持续CA时间服务	定性	优										
	成本指标	经济成本指标	购置成本	=	119000	元									
	1101022370000019749 57-CA证书升级(自有资金)	31-部门项目	朱政	66251218	0.975000		0.975000	升级后的CA数字证书,由权威第三方认证机构签发,并通过已有的智能密码锁与数字证书相结合的方式进行实现业务系统安全登录,为用户提供强身份认证服务,保证业务系统的安全性、可靠性,并确保用户在业务系统中的合法身份,为信息系统的身份认证、责任认定、信息保护提供支撑,从而满足院内信息系统的网络安全需求。	产出指标	数量指标	证书数量	=	325	个(台、套、件、辆)	
	产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%									
		产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%								
	产出指标	时效指标	售后服务期限	≤	365	天									
	效益指标	社会效益指标	工作人员及患者可持续CA服务	定性	优										
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%										
成本指标	经济成本指标	购置成本	=	9750	元										
1101022370000019749 75-安防项目	31-部门项目	王跃	66252018	160.000000		160.000000	通过项目进行,进一步完善北京市平安医院安防系统建设,全面提升医院安防等级,保障医院医疗秩序,为医院医务人员提供最大安全保障,能最大程度提高医院政治能力及特殊时期接收收容精神病人的收治任务。	产出指标	质量指标	符合国家质量标准	=	100	%		
产出指标	数量指标	红外探测投入	=	3	套										
	产出指标	数量指标	一键式报警	=	2	套									
产出指标	数量指标	存储产品	=	1	套										
产出指标	时效指标	项目期限	=	120	个工作日										
效益指标	社会效益指标	提高安全防护	定性	优											
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	95	%										
成本指标	经济成本指标	购置成本	=	1600000	元										
1101022370000019749 86-平安医院2022年健康帮扶经费(2)	31-部门项目	付金花	66250346	9.090400		9.090400	通过门诊、查房、培训、义诊健康教育等方式,一是解决部分边远地区群众的就医看病问题;二是提高当地群众健康知识和防病水平,从而改善不健康生活习惯,降低常见病发生率,提高疾病的有效管理率;三是提高当地医务人员业务水平,为当地群众提供优质服务。	产出指标	质量指标	健康帮扶完成率	=	100	%		
产出指标	时效指标	支援期限	≤	7	月										
	产出指标	数量指标	服务天数	≤	116	天									
产出指标	数量指标	培训次数	≤	2	次										
产出指标	数量指标	查房次数	≤	28	次										
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%										
效益指标	社会效益指标	群众健康素养提高	定性	优良											

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
256008-北京市西城区平安医院	1101022370000021149 20-平安医院门诊楼部分科室修缮改造项目	31-部门项目	贾志华	66250672	62.000000	62.000000	通过对房屋的及时修缮、改造,消除房屋安全隐患,为患者家属提供良好、温馨就医环境,展现医院的新气象,新面貌,提高医院就诊患者的满意度,使患者就医有更多的获得感、幸福感,同时也有助于我院门诊工作的正常开展及业务水平逐步提升。	产出指标	数量指标	门诊楼部分科室修缮改造面积	=	202	平方米		
								产出指标	数量指标	自来水表并迁移改造长度	=	10	米		
								产出指标	时效指标	项目期限	≤	300	个工作日		
								产出指标	质量指标	修缮完成率	=	100	%		
								效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优良			
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%		
								成本指标	经济成本指标	维修单价	≥	2029	元/平方米		
								效益指标	社会效益指标	满足患者电子点医疗需求	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	改造费	=	100000	元		
								产出指标	数量指标	健康西城平台接口	=	1	个(台、套、件、辆)		
								产出指标	数量指标	统一电子票据平台	=	1	个(台、套、件、辆)		
								产出指标	数量指标	h1s系统接口	=	1	个(台、套、件、辆)		
产出指标	质量指标	电子票据提供率	=	100	%										
产出指标	时效指标	对接好医保系统后实施	≤	365	天										
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区对象满意度	≥	90	%										