

北京市西城区平安医院 2024 年预算编制说明

目录

第一部分、2024 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、2024 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、2024 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、专项转移支付细化明细表
- 表十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2024 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 17 个，医疗技术类科室 3 个，医疗辅助类科室 7 个，行政管理类科室 16 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，医院建筑面积共计 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。

平均开放床位 382 张，开设临床精神心理中心，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，出版著作一本。多名专家在各级专业技术协会任职，为学科发展献言献策。

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事业编制 207 人；实际事业在职人数 183 人；合同聘用制人数 83 人。离退休人员 193 人，其中：离休 2 人，退休 191 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

2024 年北京市西城区平安医院总收入安排 194,280,982.12 元。其中：一般公共预算拨款收入 44,771,362.12 元，财政专户资金安排 0.00 元，其他资金 149,509,620.00 元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排 0.00 元。2023 年收入预算 187,606,949.20 元，2024 年收入预算比 2023 年增加 6,674,032.92 元，增长 3.56%，主要因为一般公共预算拨款收入增加。本单位不涉及政府性基金收入预算。

（二）支出预算说明

2024 年北京市西城区平安医院总支出安排 194,280,982.12 元，其中：预算内资金安排 44,771,362.12 元，比 2023 年 36,105,585.20 元增加了 8,665,776.92 元，增长 24%，主要因为本年财政项目支出预算增加；财政专户资金安排 0.00 元，与 2023 年持平；其他资金安排 149,509,620.00 元，比 2023 年预算 151,501,364.00 元减少 1,991,744.00 元，降低 1.32%，主要因为事业收入减少，相应的业务支出也有所减少。本单位不涉及政府性基金支出预算。

三、主要支出情况

2024 年支出预算 194,280,982.12 元，按用途划分：

1. 基本支出预算 149,517,876.72 元，其中财政拨款基本支出 18,693,938.72 元。主要包括在职、离退休人员支出、公用支出。

2. 项目支出预算 44,763,105.40 元，其中财政拨款项目支出 26,077,423.40 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资本性支出。

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

2024 年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排 0.00 元，其中：

1. 因公出国（境）费

2024 年财政拨款预算安排 0.00 元。2023 年财政拨款预算安排 0.00 元，与 2023 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

2024 年财政拨款预算安排 0.00 元。2023 年财政拨款预算安排 0.00 元，与 2023 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

2024 年公务用车数量为 0 辆，财政拨款预算安排 0.00 元，其中公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 0.00 元。2023 年财政拨款预算安排 0.00 元，与 2023 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

2024 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 元。与 2023 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

2024 年涉及政府采购项目 4 个，预算资金 4,936,030.00 元，其中预算内资金 4,936,030.00 元、其他资金 0.00 元。

（三）政府购买服务预算说明

2024 年涉及政府购买服务项目 0 个，预算资金 0.00 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 19 个，金额 26,077,423.40 元。其中：100 万元以上的项目 9 个，金额 24,067,463.40 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 2023 年底，本部门固定资产总额 91,748,917.98 元，其中：车辆 3 台，1,044,864.00 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 11 台（套）、16,046,188.00 元，单位价值 100 万元以上的

专用设备 14 台（套）、32,747,600.00 元。

2024 部门预算：安排购置车辆 0 台，0.00 元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0.00 元，安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）、0.00 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、2024 年度部门预算表

表一、部门收支总体情况

预算01表 收支总表

金额单位：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	44,771,362.12	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	145,523,100.00	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	16,768,928.24
九、其他收入	3,986,520.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	165,723,557.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17,660.00
		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	11,770,836.72
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	194,280,982.12	本年支出合计	194,280,982.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	194,280,982.12	支出总计	194,280,982.12

表

表二、部门收入总体情况表

预算02表 收入总表													金额单位：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
560008	北京市西城区平安医院	194,280,982.12	194,280,982.12	44,771,962.12				145,523,100.00				3,986,526.00					
合 计		194,280,982.12	194,280,982.12	44,771,962.12				146,523,100.00				3,986,526.00					

表三、部门支出总体情况表

预算03表 支出预算总表									金额单位：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	合计	基本支出	项目支出	其中				
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30229-福利费	57,300.00		57,300.00					
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	105,330.00	105,330.00						
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	418,344.00	418,344.00						
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	844,740.00	844,740.00						
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	940,544.00	940,544.00						
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	9,601,780.16	9,601,780.16						
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	4,800,890.08	4,800,890.08						
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	8,230,944.00	8,230,944.00						
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9,700,958.00	9,700,958.00						
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	45,170,064.00	39,680,064.00	5,490,000.00					
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,020,197.54	1,020,197.54						
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	20,814,962.00	2,208,000.00	18,606,962.00					
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	368,000.00	368,000.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	73,600.00	73,600.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	496,800.00	496,800.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	185,000.00	185,000.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	583,537.97	583,537.97						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	118,864.00	118,864.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5,234,207.60	96,469.20	5,137,738.40					
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7,673,415.00		7,673,415.00					
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	46,920.00	46,920.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	159,528.00	159,528.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90,000.00		90,000.00					
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	958,220.16	958,220.16						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	772,800.00	772,800.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	67,500.00	67,500.00						
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	53,013,792.17	48,884,792.17	4,129,000.00					
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	3,536,030.00		3,536,030.00					
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1,680.00	1,680.00						
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	7,201,536.72	7,201,536.72						
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	180,000.00	180,000.00						
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20,000.00		20,000.00					
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00					
2130506-社会发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17,660.00		17,660.00					
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	7,201,536.72	7,201,536.72						
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	191,160.00	191,160.00						
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	194,460.00	194,460.00						
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,183,680.00	4,183,680.00						
合 计			194,280,982.12	149,517,876.72	44,763,105.40					

表四、项目支出表

预算04表 项目支出表											金额单位：元	
项目单位	类属	项目名称	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	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算		
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院特色发展和优势专科建设补助	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,490,000.00	5,490,000.00					
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	急重症预分类科部	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,089,000.00		1,089,000.00				
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院应急保障经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	165,000.00			165,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院电子病历售后服务费（自有资金）	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	45,000.00						45,000.00
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院智能医保售后服务费（自有资金）	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	24,970.00						24,970.00
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院退休职工体检	2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30229-福利费	57,300.00		57,300.00				
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院编外人员工资（自有资金）	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	18,605,962.00					18,605,962.00	
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	麦沙门门诊治疗项目经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	西城区精神人体检项目经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,500,000.00			1,500,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	CA证书升级（自有资金）	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9,750.00						9,750.00
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	2023年健康帮扶经费（平安医院）	2130506-社会发展	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17,660.00				17,660.00		
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	西城区大窑胡同4号房租	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	880,000.00			880,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	西城区大窑胡同24号房租	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6,793,415.00			6,793,415.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院分部污水处理改造	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	480,000.00			480,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院部分房屋安全改造	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,178,018.40			3,178,018.40			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院分诊治疗经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90,000.00			90,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院分诊治疗经费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	CAM时间戳服务器	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	119,000.00			119,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	2024年度科技新星项目-抗精神药物在血液样本中的稳定性研究项目	2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,000.00			1,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	2024年度科技新星项目-抗精神药物在血液样本中的稳定性研究项目	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15,000.00		15,000.00				
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院第三批中医药传承工程	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20,000.00			20,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	平安医院第三批中医药传承工程	2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	病房改造项目	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,400,000.00			1,400,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	电气火控系统升级改造	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	2,200,550.00			2,200,550.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	就医体验提升工程	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1,156,480.00			1,156,480.00			
256008-北京市西城区平安医院	23-公益二类	精神卫生纸质病历数字化扫描项目	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00			
★ 计						44,763,106.40	30,077,423.40					18,686,882.00

表五、财政拨款收支总体情况表

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,771,362.12	一、本年支出	44,771,362.12
（一）一般公共预算资金	44,771,362.12	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	8,075,858.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33,554,808.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17,660.00
		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	3,123,036.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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			
收入总计	44,771,362.12	支出总计	44,771,362.12

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：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	26,148,271.40	170,808.00	170,808.00		25,977,463.40	25,977,463.40
256008-北京市西城区平安医院	2080502	事业单位离退休	2,366,258.00	2,308,958.00	2,203,628.00	105,330.00	57,300.00	57,300.00
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	3,806,400.00	3,806,400.00	3,806,400.00			
256008-北京市西城区平安医院	2210203	购房补贴	2,928,576.00	2,928,576.00	2,928,576.00			
256008-北京市西城区平安医院	2101704	中医（民族医）药专项	25,000.00				25,000.00	25,000.00
256008-北京市西城区平安医院	2130506	社会发展	17,660.00				17,660.00	17,660.00
256008-北京市西城区平安医院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	180,000.00	180,000.00	180,000.00			
256008-北京市西城区平安医院	2101102	事业单位医疗	7,201,536.72	7,201,536.72	7,201,536.72			
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	1,903,200.00	1,903,200.00	1,903,200.00			
256008-北京市西城区平安医院	2210202	提租补贴	194,460.00	194,460.00	194,460.00			
		合 计	44,771,362.12	18,693,938.72	18,588,608.72	105,330.00	26,077,423.40	26,077,423.40

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：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	105,330.00		105,330.00
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	418,344.00	418,344.00	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	844,740.00	844,740.00	
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	940,544.00	940,544.00	
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	3,806,400.00	3,806,400.00	
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	1,903,200.00	1,903,200.00	
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	167,808.00	167,808.00	
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,000.00	3,000.00	
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	7,201,536.72	7,201,536.72	
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	180,000.00	180,000.00	
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	194,460.00	194,460.00	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,928,576.00	2,928,576.00	
		合 计	18,693,938.72	18,588,608.72	105,330.00

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：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：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	
	金额单位：元
项目	2024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

预算表11 政府购买服务预算表

金额单位：元

单位信息	项目名称	职能职责与活动	指导性目录			服务领域	本年预算金额	备注
			一级	二级	三级			
	合 计							

表十二、专项转移支付细化明细表

预算12表 专项转移支付细化明细表

金额单位：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：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	1101022270000004 12149-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	5,490,000.00	5,490,000.00		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、防为一体。不断拓展医疗服务能力。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诊疗任务，同时也为周边群众提供综合性医疗服务，此项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。	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数	≥	4000	人次	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	质量指标	患者治疗率	=	100	%	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
									成本指标	经济成本指标	人均补助额	=	30000	元/人年	
									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
	1101022270000004 12187-免费服药分类补助	31-部门项目	田亮	66250411	1,089,000.00	1,089,000.00		保障全区严重精神病患者免费服药采购、发放、管理及服务等工作的顺利进行，减轻医院运行压力，维持社会稳定。通过对西城区社区精神障碍患者进行社区治疗、管理、康复从而达到减少社区精神障碍患者疾病复发，减少精神障碍患者的肇事肇祸事件的发生，逐步减少因精神障碍患者肇事肇祸事件所造成的经济损失和政治影响，达到对精神障碍患者的社区防治与康复，达到社区精神障碍患者能够回归社会的目的，保证西城区社会的安全与稳定。正常情况下每月至少需要领取免费服药一次，按每人每月发生一次医事服务费30元计算。2023年预计精神病免费服药人数3240人，3240人*30元*12个月=116640元。2023年预计精神病免费服药人数3304人，3304人*30元*12个月=1189440元。2024年预计精神病免费服药人数3025人，3025人*30元*12个月=1089000元。	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	
									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	≥	3025	人/月	正向指标
									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
									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

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	11010222T0000004 12304-平安医院应急保障经费	31-部门项目	付金花	66250346	165,000.00	165,000.00		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。	成本指标	经济成本指标	应急保障单次费用	=	2750	元	
									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
	11010222T0000004 13039-平安医院电子病历售后服务费（自有资金）	31-部门项目	朱政	66251218	45,000.00		45,000.00	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：（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）。	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
									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	数量指标	软件售后服务	=	1	套	正向指标
									成本指标	经济成本指标	售后服务费用	=	45000	元/年	
									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
	11010222T0000004 13084-平安医院智能医保售后服务费（自有资金）	31-部门项目	朱政	66251218	24,970.00		24,970.00	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：（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	数量指标	软件售后服务	=	1	套	正向指标
									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
11010222T0000004 14377-平安医院退休职工体检									成本指标	经济成本指标	售后服务费	=	24970	元/年	
									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
									产出指标	质量指标	退休人员体检完成率	=	100	%	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	≤	191	人数	正向指标
									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
									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	

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	1101022270000004 14722-平安医院编外人员工资（自有资金）	31-部门项目	陈丽洪	66251173	18,605,962.00		18,605,962.00	北京市西城区平安医院作为区级二级医院，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，减少现有在职人员医疗负担，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。	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
									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
									产出指标	数量指标	外聘人员人数	=	83	人数	正向指标
									产出指标	数量指标	年医治住院病人次数	≥	4000	人次	正向指标
									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
									成本指标	经济成本指标	外聘人员人均工资	≤	224168.22	元/人年	
	1101022270000004 16306-美沙酮门诊维持治疗项目经费	31-部门项目	褚鹭	66250192	150,000.00	150,000.00		通过开展各种健康教育宣传活动，向服药人员宣传性病艾滋病等传染病等防控知识，提高预防传染病的依从性，从而提高患者化验检查的能力，从而做到早发现早诊断早治疗，通过心理测评、评估、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，减少不稳定因素，从而稳定社会治安。	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	质量指标	传染病阳性上报率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	免费传染病检测人次	=	200	人次	正向指标
									产出指标	数量指标	服药人员健康教育次数	=	6	次/年	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	时效指标	完成时间	=	365	天	正向指标
									成本指标	经济成本指标	应急保障成本	=	150000	元/年	
	1101022270000004 16679-西城区精神病人体检项目经费	31-部门项目	田亮	66250411	1,500,000.00	1,500,000.00		为加强我区严重精神障碍患者管理工作，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》（京卫医监〔2020〕12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。	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	
									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
									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	数量指标	参加体检的精神病人数	≥	2000	人	正向指标
									产出指标	时效指标	完成体检时间	≤	365	天	反向指标
	11010223700000019 74957-CA证书升级（自有资金）	31-部门项目	朱政	66251218	9,750.00		9,750.00	升级后的CA数字证书，由权威第三方认证机构签发，非经过已有的智能密码钥匙与数字证书相结合的方式实现业务系统安全登录，为用户提供强身份认证能力，保证业务系统登录过程中的安全性、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、信息保护提供支持，从而满足区内信息系统的安全需求。	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	时效指标	售后服务期限	≤	365	天	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	
									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		
									成本指标	经济成本指标	购置成本	=	9750	元/年	
									产出指标	数量指标	查房次数	≥	2	次	
	11010223700000023 69077-2023年健康帮扶经费（平安医院）	31-部门项目	付金花	66250346	17,660.00	17,660.00		通过门诊、查房、培训、义诊健康教育等方式，一是解决部分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，降低当地常见病发生率，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	数量指标	服务天数	=	31	天	
									产出指标	时效指标	支援期限	=	1	月	
									产出指标	质量指标	帮扶完成率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	群众健康素养提高	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	95	%	

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	11010224T0000024 65871-西城区大觉胡同2号房租款	31-部门项目	贾志华	66250672	880,000.00	880,000.00		通过对社会吸毒人员规范管理，切实提高药物维持治疗的维持率，努力减少托管失控，密切与公安机关配合，进一步完善吸毒人员动态管控机制，切实提高对社会面吸毒人员的管控水平，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	数量指标	租赁期限	=	5	年	
									产出指标	数量指标	租金缴纳期间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	租赁面积	=	400	平米	
									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	≤	90	天	
									效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	年度租赁费	=	880000	元/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥	95	%	
	11010224T0000024 65877-西城区大觉胡同24号房租款	31-部门项目	贾志华	66250672	6,793,415.00	6,793,415.00		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，使精神病患者能够尽早回归社会，提升精神疾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	租金缴纳的期间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	租赁期限	=	10	年	
									产出指标	数量指标	租赁面积	=	2889.1	平米	
									产出指标	时效指标	支付租金期限	≤	180	天	
									产出指标	质量指标	租金支付率	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	年度租赁费	=	6793415	元/年	
									效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优		
	11010224T0000024 68784-平安医院分部污水处理改造	31-部门项目	贾志华	66250672	480,000.00	480,000.00		结合国家相关法律法规，实现污染物达标排放和减量排放，通过对分部污水处理设施及污水处理工艺进行改造，实现对医院各污水产生环节的污染控制，在达标排放的基础上采用低能耗、高效率的废水处理技术，使水体污染排放量进一步降低，最大限度减少医院废水对水质、环境影响。	成本指标	经济成本指标	改造经费	=	480000	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
									产出指标	质量指标	工程期限	≤	240	天	
									产出指标	数量指标	化粪池	=	1	座	
									产出指标	数量指标	一体式智能净化装置	=	1	套	
									产出指标	数量指标	除臭系统	=	1	套	
									效益指标	社会效益指标	降低环境污染提升环境水平	定性	优		
	11010224T0000024 68905-平安医院部分房屋安全改造	31-部门项目	贾志华	66250672	3,178,018.40	3,178,018.40		通过平安医院食堂及防水修缮，消除重大安全隐患，食堂为安全重点区域，水、电、气等设施较多，保障消防安全，为工作人员提供良好的工作环境，保障人身安全，通过防水修缮，为患者提供优质的诊疗及住院环境，使患者具有更多的获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	屋面防水修缮面积	≥	3875	平米	
									产出指标	数量指标	食堂修缮改造装饰工程	=	1	项	
									产出指标	数量指标	食堂修缮改造电气工程	=	1	项	
									产出指标	数量指标	食堂修缮改造采暖工程	=	1	项	
									产出指标	数量指标	食堂修缮给排水工程	=	1	项	
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	施工工期	≤	90	天	
									产出指标	时效指标	招标采购	≤	120	天	
									成本指标	经济成本指标	修缮经费	=	3178018.4	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	优		

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	11010224T000002468935-平安医院分级诊疗经费	31-部门项目	付金花	66250346	100,000.00	100,000.00	深化医药卫生体制改革、提高人民健康水平、保障和改善民生。通过分级诊疗逐步提高我院医务人员诊疗技术与医疗服务水平，特别是解决百姓关注和百姓急需的专科门诊的建立，解决百姓看病难的问题，使百姓在家门口就能看专病看专家从而解决百姓就医需求，提升百姓就医的服务体验，使医务人员及患者满意度都有提升。从进一步落实公立医院公益性和主体作用，深化分级诊疗，降低医疗卫生成本，节约医疗卫生资源，减轻患者经济负担，落实医改精神。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天		
								产出指标	质量指标	治疗好转率	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	建立专科诊室	=	1	个		
								产出指标	数量指标	培训及查房次数	=	4	次		
								产出指标	数量指标	进修人数	≤	2	人		
								成本指标	经济成本指标	宣传费	=	2000	元		
								成本指标	经济成本指标	培训费	=	8000	元		
								成本指标	经济成本指标	专家费用	=	90000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%		
								效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	定性	优			
								11010224T000002469632-CA时间戳服务器	31-部门项目	朱政	66251218	119,000.00	119,000.00	升级替换后的时间戳服务器，基于标准的时间源，提供精准、安全和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、客观的数据记录时间。同时，采取可信的时间戳认证手段，加强数字医疗行为的证据链或进行相关软件操作的责任认定，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”。	产出指标
	产出指标	时效指标	建设周期	≤	1	月									
	产出指标	质量指标	系统正常使用率	≥	95	%									
	成本指标	经济成本指标	购置成本	=	119000	元									
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	≥	90	%									
	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										
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%									
	产出指标	时效指标	样本收集时间	≤	180	天									
	产出指标	数量指标	样品不同条件下检测数量	=	270	个									
	产出指标	数量指标	样品收集数量	=	270	个									
	11010224T000002469638-2024年度科技新星项目-抗精神药物在血液样本中的稳定性研究项目	31-部门项目	董文娟	13439667211	16,000.00	16,000.00	开发6种抗精神药物及3种代谢产物的稳定且准确的检测方法，从而能够减少成本提高经济学效益。在抗精神药物治疗药物浓度监测分析前阶段的一个潜在的偏差来源是用于血清采样的试管类型，特别是带有分离凝胶的试管，药物在储存过程中可能会被凝胶吸附。因此，本研究的目的是比较普通管与分离凝胶管及抗凝管上采样的6种抗精神活性药物和3种代谢物的血清或血浆浓度在不同储存温度下的稳定性。通过比较不同采血管中的血药浓度在不同的温度，时间的差异来分析药物分子稳定性，从而找到适宜的标本储存条件和最适宜的采血管，为临床提供准确的结果。获得服用抗精神药物患者检测TDM的样本采集和最佳储存条件，为今后的抗精神药物TDM检测样本储存提供有意义的参考。								产出指标
								成本指标	经济成本指标	项目费用	=	16000	元		
								效益指标	社会效益指标	保证检测样本稳定性	定性	优			

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	110102247000002471604-平安医院第三批中医药传承工程	31-部门项目	薛江丽	134264717561	25,000.00	25,000.00		1. 该项目通过师生双方遴选,为我院医师提供一个很好的学习机会。本项目对于学员有严格的人选和产出标准,能保证学员通过三年的学习,业务上也大幅度的提高。 2. 该项目学习内容充分,包括平时每周用1天跟师学习,每月老师来我院出诊1天,学生对老师学术思想的学习、总结、传承,并形成学习笔记、论文。 3. 业务人员通过师承名,提升了自己的业务水平,能够更好地为患者服务。专家来我院出诊,方便周围患者获得优质的医疗资源,提升患者就诊满意度。	产出指标	质量指标	指导老师的学术经验与专长掌握率	≥	80	%	
									产出指标	质量指标	中医理论功底提升率	≥	30	%	
									产出指标	时效指标	完成年度跟师任务时间	=	40	天	
									产出指标	数量指标	老师出诊次数	=	12	次	
									产出指标	数量指标	跟师学习次数	=	40	次	
									成本指标	经济成本指标	经费成本	=	25000	元/年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	医术精湛,服务患者能力提升	定性	优良		
	110102247000002479311-消防改造项目	31-部门项目	王跃	66250218	1,400,000.00	1,400,000.00		医院现有实际床位382张,职工356人,通过完善改造,进一步完善医院总体消防安全水平,全面提升医院消防一体化系统,为医院精神科病房及医院重点科室提供最大的安全保障,减少医院人力负担,能最大程度提高医院收治能力及特殊时期强制收容精神病人的收治任务。	产出指标	时效指标	安装调试	≤	90	个工作日	
									产出指标	时效指标	采购立项	≤	30	个工作日	
									产出指标	数量指标	氧气瓶间	=	3	套	
									产出指标	数量指标	防火梯	=	1	套	
									产出指标	数量指标	中控室及微型消防站建设	=	1	套	
									产出指标	质量指标	符合国家或行业标准	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	改造费用	=	1400000	元	
									效益指标	社会效益指标	提高安全防护,减少人员	定性	优良		
	110102247000002484408-电气火灾系统升级改造	31-部门项目	王跃	66250672	2,260,550.00	2,260,550.00		医院现有实际床位382张,职工356人,通过完善升级改造,进一步完善医院总体消防安全水平,全面提升医院电气火灾预警系统,为医院精神科病房及医院重点科室提供最大的安全保障,减少医院人力负担,能最大程度提高医院收治能力及特殊时期强制收容精神病人的收治任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	符合国家或行业标准	=	100	%	
									产出指标	数量指标	门诊楼电气火灾系统升级改造	=	1	项	
									产出指标	数量指标	配电室电气火灾系统升级改造	=	1	项	
									产出指标	数量指标	住院部电气火灾系统升级改造	=	1	项	
									产出指标	时效指标	采购立项	≤	30	个工作日	
									产出指标	时效指标	安装调试	≤	90	个工作日	
									成本指标	经济成本指标	改造费用	=	2260550	元	
	110102247000002920636-就医体验提升工程	31-部门项目	王文岩	66250218	1,156,480.00	1,156,480.00		通过开展相关业务,加强我院重点专科建设,加强医院重点专科设备配置,提高精神疾病的诊疗水平,保证医疗安全,改善患者就医体验,为精神病和心理疾病患者提供跟多检查和诊疗手段,更好的为患者服务,同时,提高医院的竞争力,更好的回馈社会。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	采购验收库完成	≤	200	天	
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	设施改善数量	=	10	项	
									效益指标	社会效益指标	通过改善就医环境,提升就诊体验,维持精神疾病患者社会稳定。	定性	优良		
									成本指标	经济成本指标	改善设施费用	≤	1156480	元	
	110102247000002920675-精神卫生纸质病历数字化扫描项目	31-部门项目	王文岩	66250218	1,200,000.00	1,200,000.00		通过项目实施,将病案管理水平从手工操作提升到数字化的信息管理,是医院信息化建设中的必要一环,对全部纸质病历通过扫描或拍照实现数字化处理。该项目实现的业务逻辑关系与医院的业务逻辑关系相同,可以让医院业务流程电子化,改善业务管理上的困难,并一定程度的提高了患者就医感受以及对医院服务的。	产出指标	数量指标	病历页数	≥	5800000	张	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	365	天	
									产出指标	质量指标	完成验收合格率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	通过病历数字化管理,维持精神疾病患者社会稳定,提高医院病历电子化管理水平	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	扫描存储费用	=	1200000	元	