

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	4,374.467200	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	15,437.344313	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	1,000.400974
九、其他收入	211.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,032.211816
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	990.198723
		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	
本年收入合计	20,022.811513	本年支出合计	20,022.811513
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,022.811513	支出总计	20,022.811513

预算02表 收入汇总表

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		
149	北京市丰台区卫生健康委员会	20,022.811513	20,022.811513	4,374.467200						15,437.344313					211.000000					
149010	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心 (北京市丰台区妇幼保健院)	20,022.811513	20,022.811513	4,374.467200						15,437.344313					211.000000					
	合 计	20,022.811513	20,022.811513	4,374.467200						15,437.344313					211.000000					

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

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
50905-离退休费	30302-退休费	52.300750	52.300750				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	697.908624	697.908624				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	250.191600	250.191600				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	62.800000	62.800000				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	24.030000	24.030000				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.200000	1.200000				
50502-商品和服务支出	30205-水费	23.000000	23.000000				
50502-商品和服务支出	30206-电费	262.000000	262.000000				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	24.640000	24.640000				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	70.000000	70.000000				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	351.200000	351.200000				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.090000	4.090000				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	812.070000	781.550000	30.520000			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.150000	13.150000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.000000	35.000000				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6,264.865000	6,264.865000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	41.640000	41.640000				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	593.880000	593.880000				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	152.339077	152.339077				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	127.238400	127.238400				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	30.000000	30.000000				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	15.000000	15.000000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	234.494400	232.494400	2.000000			
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	37.423000		37.423000			
50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	154.300000		154.300000			
50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	23.000000		23.000000			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,404.994875	1,404.994875				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	429.321500	429.321500				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,403.323968	5,403.323968				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	509.417112	509.417112				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	48.687384	48.687384				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.469600	2.469600				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	128.000000		128.000000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.400000		82.400000			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	265.705000		265.705000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.837500		0.837500			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	191.500000		191.500000			
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	170.100000		170.100000			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.095000		4.095000			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.000000		2.000000			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000		4.000000			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.500000		7.500000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.000000		14.000000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.500000		2.500000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000		4.000000			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	506.182023	506.182023				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	484.016700	484.016700				
		20,022.811513	18,898.931013	1,123.880500			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	医疗设备购置	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	154.300000								154.300000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	170.100000	170.100000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	120急救站运行经费	2100499-其他公共卫生支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.095000	4.095000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	108.000000	108.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费	2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000	20.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费	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	61.400000	61.400000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	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	21.000000	21.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	免费婚检项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	101.545000	101.545000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	免费孕前优生健康检查项目	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	164.160000	164.160000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.837500	0.837500							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	191.500000	191.500000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	丰台区围产保健公共卫生经费	2100717-计划生育服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000	4.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	车辆购置(救护车)	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000								2.000000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	车辆购置(救护车)	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	23.000000								23.000000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	设备运行维护	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	17.940000								17.940000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	存储扩容	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	6.240000								6.240000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	服务器升级改造	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	19.920000								19.920000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	PACS系统运维	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.500000								3.500000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	交换机升级改造	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	8.763000								8.763000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	合理用药监控系统运维	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.400000								3.400000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	病案系统运维	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.780000								0.780000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	杀毒软件运维	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.900000								3.900000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	办公设备采购	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	2.500000								2.500000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	办公自动化管理系统运维	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.000000								1.000000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.000000	2.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000	4.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.500000	7.500000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.000000	14.000000							
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	23-公益二类	妇幼保健“升降浮沉”工程	2100601-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	2.500000	2.500000							
合计						1,123.880500	876.637500							247.245000

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	216.800000
C-服务	385.295000
合 计	602.095000

预算06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	4,374.467200	一、本年支出	4,374.467200
（一）一般公共预算资金	4,374.467200	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	742.079950
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,979.674550
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	652.712700
		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			
收入总计	4,374.467200	支出总计	4,374.467200

预算07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
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.852800	459.852800	459.852800			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100499	其他公共卫生支出	174.195000				174.195000	174.195000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100717	计划生育服务	4.000000				4.000000	4.000000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.926400	229.926400	229.926400			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100409	重大公共卫生服务	458.042500				458.042500	458.042500
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100601	中医（民族医）药专项	30.000000				30.000000	30.000000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100403	妇幼保健机构	2,103.037050	2,103.037050	2,100.567450	2.469600		
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2100408	基本公共卫生服务	210.400000				210.400000	210.400000
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2080502	事业单位离退休	52.300750	52.300750	52.300750			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2210201	住房公积金	168.696000	168.696000	168.696000			
149010-北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）	2210203	购房补贴	484.016700	484.016700	484.016700			
		合 计	4,374.467200	3,497.829700	3,495.360100	2.469600	876.637500	876.637500

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	403.065000	403.065000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	688.347950	688.347950	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,090.800000	1,090.800000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	459.852800	459.852800	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	229.926400	229.926400	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	367.882240	367.882240	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	34.488960	34.488960	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	168.696000	168.696000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.469600		2.469600
50905-离退休费	30302-退休费	52.300750	52.300750	
	合 计	3,497.829700	3,495.360100	2.469600

预算09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			

备注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

预算10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			

备注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0

备注：本单位无财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费安排的预算。

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

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					

备注：本单位2022年无政府购买服务预算财政拨款安排的预算。

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	项目责任人	项目责任人电话	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								
	11010622T00000042 1174-医疗设备购置	31-部门项目	周言	83917028	154.300000		154.300000	1、手麻科：1、麻醉机（含监护仪）用于手术完成后病人进入复苏室恢复，麻醉机室复苏抢救必须的设备。2、无创脑血氧监测仪：用于临床诊疗必要性：脑组织局部氧饱和度是反映患者的脑组织氧代谢改变的重要参数。是基于近红外光谱是一种非侵入性装置，利用红外线，穿透生物组织和评价脑组织氧合状况。不同于标准的脉搏血氧仪依赖脉搏搏动。脑氧饱和度是大脑氧气供给/需求的指标。脑氧饱和度正在成为围手术期麻醉管理的关键方法。脑是全身耗氧最大且缺氧耐受性最差的器官，围手术期脑组织灌注不足所导致的脑组织局部脑氧饱和度下降与患者术后发生各种神经系统并发症[如术后谵妄、神经认知恢复延迟、脑卒中等]密切相关。研究发现NIRS监测rSO2较常规监测指标（心率、血压、SpO2）更有利于保障患者围手术期脑功能安全，尤其是对于高危人群的患者。3、手术床，用于手术患者检查治疗。2、儿科：1、儿童除颤监护仪：用于抢救室需要购置新的儿童除颤监护仪。2、壁挂式空气消毒机：用于环境消毒。3、新生	产出指标	数量指标	采购数量	=	10	台/套	正向指标
									产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	10	月	反向指标
									产出指标	时效指标	设备交付使用进度	≤	8	月	反向指标
									产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	154.3	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标
									效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	正向指标

							儿科：1、新生儿专用监护仪，用于生命体征的监测。2、血管成像仪；用于新生儿血管条件差，血管成像仪辅助提高穿刺成功率。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	72	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T00000042 1221-120急救站运行经费	31-部门项目	王丽民	13366631828	174.195000	174.195000		目标1：全年完成出车量较上年增长10% 目标2：2022年增加两个急救站点8组院前急救车组，年底要求完成急救经费支出项目预算控制数为174.195万元 目标3：丰台区呼叫满足率达到98%以上	产出指标	数量指标	院前出车趟数较2021年增长	≥	10	%	正向指标
								产出指标	质量指标	院前急救反应控制时间	≤	15	分钟	反向指标
								产出指标	时效指标	月度完成出车进度	≥	584	次	正向指标
								产出指标	成本指标	车组人员成本	=	170.1	万元	正向指标
								产出指标	成本指标	管理成本	≤	174.195	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障度	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对配套基础设施建设的推动作用	定性	优良中低差	级	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T00000042 2896-丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费	31-部门项目	刘欣	83917239	108.000000	108.000000		目标1：全年完成集体儿童免费体检人数36000人次 目标2：2022年年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为108万 目标3：在园儿童保健覆盖率达到95%，且在园儿童保健系统管理率达到90%。	产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖人数	≥	4	万人	正向指标
								产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖数	≥	180	所	正向指标
								产出指标	质量指标	现场质控合格率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	现场质控园所数	≥	10	%	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	108	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	妇幼保健健康教育知晓率	>	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	定性	优良中低差	级	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标								
11010622T00000042 2899-丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费	31-部门项目	刘欣	83917239	81.400000	81.400000		辖区内社区卫生服务中心按要求开展0-6岁学前散居儿童免费健康体检工作，妇幼保健院完成体检经费拨付，完成血常规检查费：35000人*16元/人=560000元、听力检查费：20000人*3元/人=60000元、智力筛查费：10000人*10元/人=100000元	产出指标	数量指标	血常规检查人数	≥	35000	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	开展散居儿童免费体检工作社区卫生服务机构数	≥	25	家	正向指标
								产出指标	数量指标	视力检查人数	≥	2000	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	内科查体人数	≥	35000	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	智力筛查人数	≥	10000	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	听力检查人数	≥	20000	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	全年完成儿童免费体检数	≥	34500	人	正向指标
								产出指标	质量指标	体检完成率	≥	95	%	正向指标

							刀卵项目：10000人*5元/人=50000元、视力检查费：2000人*2元/人=4000元、内科查体费：35000人*4元/人=140000元。	产出指标	时效指标	2022年11月前支付完成	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	支出成本	≤	81.4	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提高辖区儿童健康管理水平	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	定性	优良中低差	级	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T000000422904-丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	31-部门项目	刘欣	83917239	21.000000	21.000000		根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，按照70%比例的拨付标准，跟13家机构筛查情况完成全部新生儿听力筛查经费拨付，完成辖区新生儿先天性疾病免费筛查工作。	产出指标	数量指标	筛查人数	≥	3000	人次	正向指标
								产出指标	数量指标	开展筛查机构13家，开展新生儿听力筛查机构数13家	=	13	家	正向指标
								产出指标	质量指标	专业技术人员取证上岗，机构新生儿听力筛查率及机构规范配备听力筛查设备比例	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目整体进度实施的合理性	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	支出成本控制	=	21	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	妇幼保健管理	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T000000422908-免费婚检项目	31-部门项目	冯秀丽	63804684	101.545000	101.545000		目标1：全年完成免费婚前体检人数1766对 目标2：2022年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为101.545万 目标3：丰台区婚检率达到70%	产出指标	数量指标	缓婚检人数	≥	1766	对	正向指标
								产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	3532	份	正向指标
								产出指标	数量指标	年度检查任务进度	≥	148	对	正向指标
								产出指标	质量指标	抽验覆盖率	≥	70	%	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	监督检查平均成本	=	575	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	妇幼保健健康教育知晓率	≥	65	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	项目执行周期	≥	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T000000422911-免费孕前优生健康检查项目	31-部门项目	冯秀丽	63804684	164.160000	164.160000		目标1：全年完成免费孕前体检人数1600对 目标2：2022年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为164.16万 目标3：丰台区孕前体检覆盖率达到80%	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	3160	份	正向指标
								产出指标	数量指标	孕检人数	≥	1580	对	正向指标
								产出指标	数量指标	月度完成量	≥	130	对	正向指标
								产出指标	质量指标	抽验覆盖率	≥	80	%	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	检查平均成本	=	1026	元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升孕前健康管理水平	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	定性	优良中低差	级	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥	4500	人次	正向指标

11010622T00000042 2915-丰台区适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	31-部门项目	刘婷婷	83917200	192.337500	192.337500		根据北京市卫生和计生委、北京市财政局、北京市总工会、北京市妇女联合会印发《关于优化整合北京市两癌筛查和长效体检工作的通知》(京卫老年妇幼(2018)23号)要求:两癌筛查年龄为35至64岁,长效体检49岁以下并采取长效避孕节育措施的北京市育龄人群提供免费健康检查,建立定点医疗机构常年开展,每三年一次。	产出指标	质量指标	妇女两癌防治知识的知晓率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	质量指标	乳腺癌早诊率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	质量指标	提高医务人员的技术水平和服务质量,承担妇女两癌筛查及长效体检的医务人员培训覆盖率	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目整体进度实施的合理性	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	支出成本	=	192.3375	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	两癌早诊筛查	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对妇女儿童健康水平提高的可持续影响	定性	优良中低差	级	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	80	%	正向指标
11010622T00000042 2916-丰台区围产保健公共卫生经费	31-部门项目	房春玉	83917203	4.000000	4.000000		围产保健工作包含产科质量管理、出生医学证明管理、孕产妇死亡及围产儿死亡上报及病例评审管理、危重孕产妇监测上报及病例评审管理、出生缺陷监测上报及病例评审管理、爱婴医院评估及管理、产前筛查与产前诊断管理工作、组织召开助产人员相关业务培训、妇幼信息系统产科相关信息个案统计录入及上报管理工作、区级督导检查及质控工作等公共卫生工作,随着国家二孩政策的实施,北京市卫计委及北京市妇幼保健院对产科各项工作要求标准提高,为加强全区助产技术服务质量,提高全区危重孕产妇救治水平,更好的完成国家及北京市的围产保健工作要求,围产保健每年对社会开放	产出指标	数量指标	助产机构复验全年完成11家助产机构复验	=	11	家/年	正向指标
								产出指标	数量指标	危重孕产妇病例评审报告数	≥	4	份	正向指标
								产出指标	数量指标	助产操作考核人数	≥	42	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	检查频次	=	4	次/年	正向指标
								产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	≤	0.007	%	反向指标
								产出指标	时效指标	项目完成进度	≤	11	月	反向指标

							母婴安全分娩机构的产科质量管理、出生医学证明管理、孕产妇死亡及围产儿死亡监测管理、危重孕产妇监测管理、出生缺陷监测管理、爱婴医院管理、产前筛查与产前诊断管理工作、妇幼信息系统产科相关信息个案统计录入及上报管理等公共卫生工作进行指导，并每年至少开展4次督导检查质控，2次危重症病例评审工作，定期组织召开全区培训。	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	4	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	提高辖区助产技术服务水平	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	进一步加强辖区产科质量管理，提高助产技术服务能力	定性	优良中低差	级	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T00000042 2974-车辆购置(救护车)	31-部门项目	陈培培	83917015	25.000000	25.000000	目前我单位救护车运行已超过报废年限，日常维修费用较高，零部件更换匹配程度较低，成本较高；油耗远高于正常行驶车辆的使用情况，特此申请更新购置。购置车辆及安装、税费等合计不超过预算25万元。	产出指标	数量指标	采购数量	=	1	辆	正向指标	
							产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标	
							产出指标	时效指标	支出进度	<	10	月	反向指标	
							产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	25	万元	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标	
11010622T00000043 2530-设备运行维护	31-部门项目	康健	83917018	17.940000	17.940000	对医院主干网络设备、信息机房各类监控及环境支持设备和客户终端设备，进行整体维护工作。每月定期巡检，提交分析报告，通过性能评估，风险分析，防患于未然，确保将故障隐患消灭在萌芽状态。同时对终端设备的故障和常见的核心设备硬件故障进行及时维修，更换配件。确保医院网络及信息终端设备稳定运行。通过专业的第三方服务公司对我院的过保设备提供连续、高效、可靠的	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	80	台	正向指标	
							产出指标	质量指标	系统质量、稳定性	定性	优良中低差	级	正向指标	
							产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	反向指标	
							产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	反向指标	
							产出指标	成本指标	支出总成本	≤	17.94	万元	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优良中低差	级	正向指标	

生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）							运维服务，使网络及信息终端设备的安全、稳定、正常运行，确保核心业务不间断运行。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
	11010622T00000043 2532-存储扩容	31-部门项目	康健	83917018	6.240000	6.240000	我院现有存储设备实际可用空间约43.66TB，剩余6.26TB，使用率85.66%，超过80%的存储告警线，每年增量约2.2T，考虑PACS系统未来几年影像数据增长需求和HIS系统新增存储需求，通过对我院现有存储设备进行升级扩容，满足医院业务数据增长需求，提升医院数据安全。	产出指标	数量指标	采购数量	=	8	块	正向指标
								产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	反向指标
								产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	6.24	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	正向指标
	11010622T00000043 2542-服务器升级改造	31-部门项目	康健	83917018	19.920000	19.920000	随着我院信息化水平的不断提高，我院业务对信息系统的服务器资源需求越来越大，依赖越来越高，现有虚拟服务器运算、内存、存储资源使用率接近饱和，CPU集群主频320G，日常使用率达到60%，峰值使用率达到85%以上，内存总容量1.5T，用量达到1.3T，日常使用率超过86%以上。要保障我院业务的正常运转，以及今后的发展，需要提供更高效的运算资源，更加稳定的服务器环境，更充足的存储空间，为院医护人员提供业务处理的强大平台。因此需要将现有4台闲置服务器的CPU和内存硬件进行更换升级，之后并入我院现有虚拟化系统。	产出指标	数量指标	采购数量	=	32	个	正向指标
								产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	设备交付使用进度	=	15	天	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	反向指标

							<p>本项目根据业务需求对现有闲置的4台实体服务器的CPU和内存硬件进行升级加固，充分利用旧并加入到虚拟化环境中，在节省我院投资运营成本的同时充分利用现有资源，改善我院信息系统的性能，提高安全性和稳定性。4台服务器扩容 每台服务器增加2颗INTEL E7-4850 CPU，共8颗，包含8颗处理器散热片等辅材； 每台服务器从8G DDR3 ECC REG内存 升级为16G DDR3 ECC REG 内存，共需128条，含24套内存扩展板。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>设备采购成本</td> <td>≤</td> <td>19.92</td> <td>万元</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>工作正常运转或专项业务保障度</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>级</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>设备使用年限</td> <td>≥</td> <td>3</td> <td>年</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>使用人员满意度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> </table>	产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	19.92	万元	反向指标	效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标																																																
产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	19.92	万元	反向指标																																																																														
效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标																																																																														
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	正向指标																																																																														
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标																																																																														
11010622T000000432550-PACS系统运维	31-部门项目	康健	83917018	3.500000	3.500000	<p>对我院功能科使用的PACS系统进行维护工作，确保该系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护，对使用中出现的各种软件问题，提供多种途径的运维支持，对功能科使用的医学影像数据库提供数据迁移、备份等维护服务。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>软件采购（维护）数量</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>套</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>用户数</td> <td>=</td> <td>7</td> <td>台</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>系统质量、稳定性</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>级</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>系统故障修复响应时间</td> <td>≤</td> <td>6</td> <td>小时</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>系统运行维护响应时间</td> <td>≤</td> <td>24</td> <td>小时</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>支出进度</td> <td>≤</td> <td>5</td> <td>月</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>工作进度</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>成本指标</td> <td>总成本控制数</td> <td>≤</td> <td>3.5</td> <td>万元</td> <td>反向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>对部门业务或整体事业发展的正面影响</td> <td>定性</td> <td>优良中低差</td> <td>级</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>系统正常使用年限</td> <td>≥</td> <td>1</td> <td>年</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>使用人员满意度</td> <td>≥</td> <td>85</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	=	1	套	正向指标	产出指标	数量指标	用户数	=	7	台	正向指标	产出指标	质量指标	系统质量、稳定性	定性	优良中低差	级	正向指标	产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	6	小时	反向指标	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	反向指标	产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	月	反向指标	产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	正向指标	产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	3.5	万元	反向指标	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优良中低差	级	正向指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	正向指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	正向指标
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	=	1	套	正向指标																																																																														
产出指标	数量指标	用户数	=	7	台	正向指标																																																																														
产出指标	质量指标	系统质量、稳定性	定性	优良中低差	级	正向指标																																																																														
产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	6	小时	反向指标																																																																														
产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	反向指标																																																																														
产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	月	反向指标																																																																														
产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	正向指标																																																																														
产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	3.5	万元	反向指标																																																																														
效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优良中低差	级	正向指标																																																																														
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	正向指标																																																																														
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	正向指标																																																																														
						<p>我院网络采取采取核心交换机、汇聚交换机、楼层接入交换机的三层网络结构。现有7个楼层弱电竖井，共装有21台网络接入交换机，设备2013年启用，已连续工作8年之久，均已全部过保，早已超过设备最低更换年限。楼层竖井内布线施工</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>采购数量</td> <td>=</td> <td>10</td> <td>台</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>设备质量合格率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>安装工程验收合格率</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>%</td> <td>正向指标</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>支出进度</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>月</td> <td>反向指标</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	采购数量	=	10	台	正向指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	正向指标	产出指标	时效指标	支出进度	≤	10	月	反向指标																																																	
产出指标	数量指标	采购数量	=	10	台	正向指标																																																																														
产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标																																																																														
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	=	100	%	正向指标																																																																														
产出指标	时效指标	支出进度	≤	10	月	反向指标																																																																														

11010622T00000043 2553-交换机升级改造	31-部门项目	康健	83917018	8.763000	8.763000	8.763000	频繁,不具备温湿度控制和除尘条件,设备运行环境恶劣。8年来设备老化严重,近年陆续有12台设备出现故障报警,部分设备出现死机和需要反复重启才能正常工作的情况,直接影响我院正常业务的运行。因此,我院计划采购10台新型号接入交换机,替换逐步更替故障设备。	产出指标	时效指标	设备交付使用进度	=	15	天	正向指标
								产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	8.763	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T00000043 2563-合理用药监控系统运维	31-部门项目	康健	83917018	3.400000	3.400000	3.400000	对我院合理用药监控系统进行维护工作,确保该系统软件稳定运行。在维护期内协助医院使用科室对系统进行日常维护,对使用中出现的各种软件问题,提供多种途径的运维支持。1.通过热线电话、邮件、传真等方式进行问题处理与跟踪。2.软件正常使用过程中,如果出现质量问题,将提供维修、安装、调试等服务直至系统恢复正常。(不含硬件费用,硬件对应硬件质保期)3.后台数据库、日常工作中需要的常规维护。4.提供远程技术支持服务。5.每季度进行一次电话回访,每年进行一次现场巡检。	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	个(套)	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	质量指标	系统质量、稳定性	定性	优良中低差	级	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	6	月	反向指标
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24	小时	反向指标
								产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	反向指标
								产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	3.4	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	正向指标
11010622T00000043 2564-病案系统运维	31-部门项目	康健	83917018	0.780000	0.780000	0.780000	1采购INTEL E7对病案管理系统软件进行整体升级维护工作,确保病案系统软件稳定运行。在维护期内协助医院系统管理员对系统操作人员进行培训、对数据库进行日	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	=	1	套	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	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	反向指标
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	反向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	月	反向指标

2004-网糸尔统运维							常维护、系统升级改造、授权激活等。确保医院病案管理系统正常升级，系统的录入和统计功能稳定运行，病案数据按接口规范要求准确上传。	产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	总成本控制金额	≤	0.78	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	对部门业务或事业发展的正面影响	定性	好坏		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	正向指标
11010622T00000043 2567-杀毒软件运维	31-部门项目	康健	83917018	3.900000	3.900000	我院内外网分别部署有一台杀毒软件服务器，终端电脑统一安装杀毒软件客户端。为使我院办公终端增强安全性，减少网络病毒的侵害，杀毒软件服务器夜间自动从网站下载升级包，客户端空闲时间自动升级。运维内容含两套软件，内网300个点，外网100个点，总共400个点的1年正版软件病毒库升级使用权限。在内外网部署使用杀毒软件，是保障网络信息安全的重要手段。及时发现网络病毒并进行查杀，确保我院办公终端设备正常运行。避免办公终端设备被网络病毒恶意破坏，减少网络安全威胁。	产出指标	数量指标	软件采购（维护）周期	=	1	年	正向指标	
								产出指标	数量指标	用户数	=	400	个	正向指标
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	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	时效指标	支出进度	≤	9	月	反向指标
								产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	正向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	反向指标
								产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	2	小时	反向指标
								产出指标	成本指标	总成本控制数	≤	3.9	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%	正向指标
11010622T00000043 2606-办公设备采购	31-部门项目	康健	83917018	2.500000	2.500000	采购激光打印机5台，单价1000元。笔记本电脑2台，单价10000元，更新办公设备，提升工作效率。	产出指标	数量指标	采购数量	=	7	台	正向指标	
								产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	10	月	反向指标
								产出指标	成本指标	设备采购成本	≤	2.5	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	工作正常运转或专项业务保障度	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	系统运维时间	=	12	月	正向指标
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	支出进度	≤	5	月	反向指标
								产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	反向指标

11010622T00000043 6964-办公自动化管 理系统运维	31-部门项目	康健	83917018	1.000000		1.000000	之前系统中存在的问题,以保证OA系统应用的平稳运行,特此开展OA系统运维工作。完善我院OA办公自动化系统,满足不断增长的OA信息管理要求,保障医院OA系统的正常运转。	产出指标	时效指标	工作进度	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	成本控制数	≤	1	万元	反向指标
								效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优良中低差	级	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	正向指标
11010622T00000048 8978-妇幼保健“升 降浮沉”工程	31-部门项目	魏红	83917007	30.000000	30.000000	提升妇幼保健发挥中医药在妇女儿童疾病诊疗中的作用,2022年中医门诊服务达到10%。增加全院各专科室的中医药服务设置,增加中医产科,中医康复科,中医综合科,中医儿科的设置,推动全面开展中医药服务。强化中医药在妇女儿童预防保健中的作用,创新完善妇幼中医药服务模式。建立孕产保健,儿童保健,妇女保健,生殖健康的中西医结合康复方案,围绕备孕、产后、流产等重点环节,建立中医营养指导门诊。加强妇幼中医人才队伍建设,建立中医儿科,中医妇科工作室,培养5名中医药业务骨干。教研材料费75000元,专家劳务费110000元,专家带教费30000元,场地租赁费20000元,科研论文查询25000元,中医人才培养培训费40000元。	产出指标	数量指标	中医药服务门诊量占全院比例较前一年增长	≤	10	%	反向指标	
							产出指标	质量指标	中医药服务质控指标达到合格	≥	90	%	正向指标	
							产出指标	时效指标	月度完成中医药服务门诊量指标	≥	10	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	提升中医服务措施支出成本	≤	30	万	反向指标	
							效益指标	社会效益指标	开设中医孕产保健、妇女保健、儿童保健业务科室,满足辖区妇女儿童对中医药服务的需求	≥	3	个	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	提升中医妇幼适宜技术数量	≥	10	项	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	正向指标	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心（北京市丰台区妇幼保健院）					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

备注：本单位整体绩效已包含在部门整体预算公开中的“部门整体支出绩效目标申报表”。