

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	5,958.840213	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	16,563.672066	五、教育支出	23.550000
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	937.739151
九、其他收入	228.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,740.406478
		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	1,048.816650
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>22,750.512279</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,750.512279</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>22,750.512279</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,750.512279</b>

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	
149	北京市丰台区卫生健康委员会	22,750.512279	22,750.512279	5,958.840213					16,563.672066					228.000000					
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)	22,750.512279	22,750.512279	5,958.840213					16,563.672066					228.000000					
<b>合 计</b>		<b>22,750.512279</b>	<b>22,750.512279</b>	<b>5,958.840213</b>					<b>16,563.672066</b>					<b>228.000000</b>					

预算03表 支出预算汇总表

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	30216-培训费	23.550000	23.550000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.427200	3.427200				
50905-离退休费	30302-退休费	80.476083	80.476083				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	569.223900	569.223900				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	284.611968	284.611968				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	379.806250	379.806250				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	168.393750	168.393750				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,298.440000	2,298.440000				
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,751.699077	3,751.699077				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	53.700000	53.700000				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.890000	6.890000				
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.900000	0.900000				
50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000				
50502-商品和服务支出	30206-电费	240.000000	240.000000				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.100000	11.100000				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.000000	50.000000				
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	414.400000	414.400000				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4.070000	4.070000				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	787.397306	385.758000	401.639306			
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	16.427200	1.150000	15.277200			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,962.318796	5,962.318796				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	112.360000	112.360000				
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	865.024752	865.024752				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	162.528703	162.528703				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	189.987600	189.987600				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000	10.000000				

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	30239-其他交通费用	22.000000	22.000000				
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.500000	1.500000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.380000	93.380000				
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.391700		10.391700			
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	699.285000		699.285000			
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	12.580000		12.580000			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	501.201250	501.201250				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	159.525750	159.525750				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,225.800000	1,225.800000				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.417280	38.417280				
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	786.791980		786.791980			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.500000		0.500000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	426.835000		426.835000			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	521.376000		521.376000			
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.000000		17.000000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	120.000000		120.000000			
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	99.000000		99.000000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000		4.000000			
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	455.379084	455.379084				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000		3.000000			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.000000		3.000000			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.000000		9.000000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000		13.000000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.000000		2.000000			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	467.352900	467.352900				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	581.463750	581.463750				
<b>合 计</b>		<b>22,750.512279</b>	<b>19,605.836093</b>	<b>3,144.676186</b>			



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	医院自有应用医保移动支付改造	2100206-妇幼保健院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.000000								5.000000
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	医院自有应用医保移动支付改造	2100206-妇幼保健院	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	8.980000								8.980000
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	2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.000000	3.000000							
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	2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.000000	3.000000							
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	2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.000000	9.000000							
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	2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.000000	13.000000							
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	2025年促进基层中医药传承创新发展经费(市级)-妇幼保健“升降浮沉”工程	2101704-中医(民族医)药专项	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.000000	2.000000							
<b>合计</b>						<b>3,144.676186</b>	<b>2,006.502980</b>							<b>1,139.173206</b>

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	730.637000
B-工程	198.000000
C-服务	758.334240
合 计	1,686.971240

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	5,958.840213	一、本年支出	5,958.840213
（一）一般公共预算资金	5,958.840213	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	852.248883
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,340.231580
		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	766.359750
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	5,958.840213	支出总计	5,958.840213

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	512.230400	512.230400	512.230400			
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	256.115200	256.115200	256.115200			
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	83.903283	83.903283	80.476083	3.427200		
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	1,924.944280	1,924.944280	1,924.944280			
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）	2101704	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）	2100408	基本公共卫生服务	1,214.126980				1,214.126980	1,214.126980
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	757.376000				757.376000	757.376000
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）	2101102	事业单位医疗	409.784320	409.784320	409.784320			
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	581.463750	581.463750	581.463750			
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	184.896000	184.896000	184.896000			
		<b>合 计</b>	<b>5,958.840213</b>	<b>3,953.337233</b>	<b>3,949.910033</b>	<b>3.427200</b>	<b>2,005.502980</b>	<b>2,005.502980</b>

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	501.201250	501.201250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	740.989500	740.989500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,225.800000	1,225.800000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	512.230400	512.230400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	256.115200	256.115200	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	409.784320	409.784320	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.417280	38.417280	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	184.896000	184.896000	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.427200		3.427200
50905-离退休费	30302-退休费	80.476083	80.476083	
	<b>合 计</b>	<b>3,953.337233</b>	<b>3,949.910033</b>	<b>3.427200</b>

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：本单位本年度不涉及。

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：本单位本年度不涉及。

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
2024					
2025					

备注：本单位本年度不涉及。

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：本单位本年度不涉及。

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								
	11010625T000003293 250-2025年120急救站运行经费	31-部门项目	王丽民	13366631828	757.376000	757.376000		预计2025年有效工作量为16272趟，根据北京市财政要求有效趟每趟650元一趟， $16272 \times 650 = 10576800$ 元，按照规定总预算的70%列入次年预算， $10576800 \times 70\% = 7403760$ 元，加上新发地急救站，团河路急救站，岳各庄急救站，高立庄急救站，丰台新村急救站共五个急救站的运维费， $34000 \times 5 = 170000$ 元，2025年预算为 $7403760 + 170000 = 7573760$ 元。	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	项目支出成本	≤	757.376	万元	
									效益指标	社会效益指标	急救站院前急救运行经费解决了医务人员薪金问题，从而给了患者更好的急救质量	定性	优		
									产出指标	时效指标	20急救站院前急救运行支出进度	≤	7	月	
									产出指标	数量指标	2025年急救出车车次	≥	16272	次	
									产出指标	质量指标	平均急救反应时间	≤	12	分钟	
									产出指标	质量指标	院前急救呼叫满足率	≥	98	%	
	11010625T000003293 269-2025年信息化建设经费	31-部门项目	高森	83917008	24.860000	24.860000	按北京市影像平台的要求和标准，完成对院内医学影像系统的接口改造，实现与市影像平台的接口集成。 1、数据归档：实现检查报告上传、检查结果提交、检查报告作废、汇总科室检查数据上传、影像同步等功能。 2、检查互认：实现获取近期可互认项目明细、互认提醒及互认结果保存、提交检查互认结果等功能。	产出指标	数量指标	医学影像系统接口	=	1	套		
								产出指标	数量指标	光纤交换机	=	2	台		
								产出指标	数量指标	病案运维	=	1	套		
								产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时		
								产出指标	时效指标	改造时间	≤	11	月		
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%		

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								
								3、接口安全：实现院内医学影像系统与市影像平台之间接口的安全通讯。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)病案系统运维变价项目12600元，光纤交换机更新项目36000元。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	保障医院正常运营，提高患者就诊体验	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
									成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	24.86	万元	
									成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	11.8	万元	
									成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	17.94	万元	
									产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	4	个	
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时	
									效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	设备采购进度	≤	2025.11	年	
									产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	=	57	台	
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	平均设备利用率	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	设备环保	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	6992850	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	购买设备数量	≤	3	个(台、套、件、辆)	
									产出指标	数量指标	购买办公家具数量	≤	82	个(台、套、件、辆)	
									产出指标	时效指标	项目准备、实施、验收阶段	≤	9	月	
									产出指标	质量指标	家具设备质量合格率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	10.3917	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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									
								高员工的工作效率以及确保工作环境的舒适。	效益指标	社会效益指标	提升整体医疗环境，实现资源的有效利用，助力医院成为合格的三级医院	定性	优			
	11010625T000003295348-2025年丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	31-部门项目	刘欣	83917029	56.000000	56.000000		“按照70元/例的拨付标准，根据10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。新生儿听力筛查经费预算：70元/人*8000人=560000元	产出指标	数量指标	新生儿听力筛查人数	≥	8000	人次		
									产出指标	数量指标	开展新生儿听力筛查机构数	≥	10	家		
									产出指标	质量指标	机构新生儿听力筛查率达标率	≥	98	%		
									产出指标	质量指标	机构规范配置听力筛查率	≥	98	%		
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	56	万元		
									成本指标	经济成本指标	人均筛查成本	=	70	元/人·次		
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对机构听力筛查工作的满意度	≥	95	%		
									效益指标	社会效益指标	辖区新生儿听力筛查率	≥	95	%		
	11010625T000003295351-2025年丰台区0-6岁学前集体儿童免费体检经费	31-部门项目	刘欣	83917029	76.391000	76.391000		目标1：全年完成集体儿童免费体检人数49000人次 目标2：2025年年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为76.391万 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%。	满意度指标	服务对象满意度指标	托幼机构卫生保健人员对体检工作满意度	≥	95	%		
									产出指标	数量指标	全年完成体检人数	≥	49000	人		
									产出指标	数量指标	集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数	≥	193	所		
									产出指标	质量指标	现场质控合格率	≥	98	%		
									产出指标	质量指标	现场质控占辖区园所及托幼机构	≥	10	%		
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	76.391	万元		
									效益指标	社会效益指标	在园儿童保健覆盖率	≥	95	%		
									效益指标	社会效益指标	在园儿童保健系统管理率	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	保障辖区内托幼机构0-6岁学龄前儿童健康监测	定性	优			
								《北京市政府关于统筹城乡卫生事业 进一步加强社区卫生服务工作的意见》（京政发[2005]24号）明确提出：各区县财政负责保证本辖区社区卫生服务的工作经费，主要用于开展社	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	47.335	万元		
									成本指标	经济成本指标	成本测算标准	=	10.42	元/人·次		
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长对社区保健人员服务满意度	≥	95	%		
									效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童系统管理率	≥	96	%		

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								
	11010625T000003295 366-2025年丰台区0-6岁学前散居儿童免费体检经费	31-部门项目	刘欣	83917029	47.335000	47.335000		区诊断、健康教育、传染病和地方病及寄生虫病预防控制、慢性非传染性疾病防治、精神卫生、妇女与儿童保健、老年保健、社区康复和计划生育技术指导等公共卫生服务项目。区社管中心将对各社区卫生服务机构开展公共卫生工作绩效考核，根据完成数量、质量核拨公共卫生经费。	效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	98	%	
									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性	定性	优		
									产出指标	数量指标	全年完成儿童免费体检数	≥	55000	人	
									产出指标	数量指标	开展散居儿童保健免费体检工作社区数	≥	27	家	
									产出指标	时效指标	支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	随机抽查3家社区卫生服务中心健康管理合格率	=	100	%	
								孕前保健是妇幼健康工作的重要组成部分，是预防出生缺陷、优生优育的重要关口。为贯彻落实北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划，按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%以上并逐年提升，也是市妇幼保健绩效考核重要指标，以全市排名进行打分。丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，国家婚前保健特	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	孕前医学覆盖率	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	现场质控合格率	=	100	%	

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									
	11010625T000003295369-2025年丰台区孕前优生健康检查项目经费	31-部门项目	冯秀丽	63804684	435.924050	435.924050		色专科建设单位。2023年丰台区孕前检查覆盖率是122.92%，全市排名第八。2021年以来北京市孕前检查覆盖率的测算标准每年改变，分母数值一直不断提升。根据北京市2024年孕检率新测算标准，分母为上一年度辖区产妇人数*0.5*2，分子为当年实际孕检人数，结合2023年丰台区产妇数7719人以及2024年完成对数，预计2025年丰台区最低应检人数为7719*0.5*2*122%≈9418人≈4709对，需要追加2024年孕前检查对数1266对。我院为辖区各孕男女双方提供“孕前优生健康检查、优生咨询指导”等25项服务。按照729.58元/对（按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公共卫生项目成本定额标准”的标准开展服务。共计5975对*729.58元/对=435.92405万元。	产出指标	数量指标	孕前检查人数	≥	5975	对		
								产出指标	数量指标	咨询指导人数	≥	5975	对			
								产出指标	时效指标	月孕前体检进度	≥	12.5	%			
								效益指标	社会效益指标	保障母婴安全第一道关口，维护社会稳定，保障母婴安全，预防出生缺陷	定性	优				
								成本指标	经济成本指标	孕前体检成本	=	729.58	元/人·次			

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									
	11010625T000003295 378-2025年丰台区婚前医学检查项目经费	31-部门项目	冯秀丽	63804684	274.476930	274.476930		婚前保健是妇幼健康工作的重要组成部分，是预防出生缺陷，提高人口素质的首道防线。为贯彻落实北京市及丰台区“十四五”时期妇女发展规划，按照《北京市出生缺陷防治能力提升计划实施方案的通知要求》文件要求，应保障有需求人员享受免费婚前保健服务，婚检率不低于70%并且逐年提升。根据北京市婚检率测算标准，婚检率分母为当年婚登数，分子为当年婚检人数。2024年上半年北京市十六区积极开展婚检工作，我区婚检率65.54%，全市排名第七，距离第一名119.68%差距很大。婚检定为丰台区“我为群众办实事”重点民生项目，丰台区妇幼保健院是北京市婚前孕前优质服务单位，尤其2023年评为国家婚前保健特色专科建设单位，结合2024年上半年婚检完成情况，故拟定2025全年丰台区婚检率目标70%，依据2023年丰台区全年婚登人数9099对（丰台区婚姻登记处），预计	产出指标	质量指标	婚前医学检查率	≥	70	%		
								产出指标	质量指标	完成检查报告数量	≥	6370	对			
								产出指标	数量指标	婚前卫生咨询人数	≥	6370	对			
								产出指标	时效指标	月度平均完成率	≥	530	对			
								效益指标	社会效益指标	保障母婴安全，预防出生缺陷，重点民生项目，维护社会稳定	定性	优良				

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								
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）								2025年丰台区应检人数为9099对*70%≈6370对，我院为全区符合条件的适龄男女提供婚前医学检查服务，婚前医学检查按照430.89元/对（按2022年度北京市丰台区妇幼保健院“基本公共卫生项目成本定额标准”开展服务，共计6370对*430.89元/对=274.476930万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	免费婚前体检人群满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	每对婚检成本	=	430.89	元		
	11010625T000003295407-2025年丰台区预防艾梅乙母婴传播经费	31-部门项目	房春玉	83917203	38.600000	38.600000	为进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预措施，实现最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染，根据《国家卫生健康委办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（国卫办妇幼发〔2015〕23号）要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于落实全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知》（京卫老年妇幼〔2015〕27号）安排，按照北京市卫计委和北京市财政局《关于进一步开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作的通知》（京卫老年妇幼〔2017〕20号）	效益指标	社会效益指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播得到有效阻断	定性	优			
							成本指标	经济成本指标	常规建档孕产妇免费筛查费用	≤	378500	元			
							成本指标	经济成本指标	为社会组织参与预防母婴传播工作提供资金支持	≤	7500	元			
							产出指标	数量指标	感染艾滋病、梅毒或乙肝女性行宫颈癌+性病相关检查项目人数	≥	15	人			
							产出指标	数量指标	常规建档孕产妇筛查人数	≥	3000	人			
产出指标	质量指标	孕产妇孕期检测率	≥	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								
								要求，为保障丰台区各助产机构免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝免费筛查工作及为辖区社会组织参与预防母婴传播工作提供资金支持，为社会组织提供的资金主要用于为感染艾滋病、梅毒或乙肝女性个人行宫颈癌+性病相关检查项目提供资金补助。	产出指标	质量指标	孕产妇孕早期检测率	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	95	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	受益孕妇满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	三年为一个筛查周期，提高适龄妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低死亡率，提升广大妇女健康水平。进一步提升培训覆盖率及妇女两癌防治知识的知晓率。	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	为提高全区妇女健康，促进幸福家庭工程，保障社会和谐，进一步提高全区妇女的生活质量	定性	优		
									产出指标	数量指标	长效体检人数	≥	500	人	
									产出指标	数量指标	两癌筛查人数	≥	10000	人	
									产出指标	质量指标	宫颈癌早诊率	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	乳腺癌早诊率	≥	90	%	
	11010625T000003295 415-2025年丰台区适龄妇女两癌筛查和长	31-部门项目	刘婷婷	83917200	285.400000	285.400000		为推进《中国妇女发展纲要（2021-2030）》《北京市国民经济和社会发展规划和2035年远景目标纲要》《北京市“十四五”时期妇女儿童发展规划》等重要目标实现，落实国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2019〕52号），国家卫生健康委、财政部等10部委《关于印发加速消除宫颈癌行							

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								
	效体检经费							<p>动计划（2023-2030年）的通知》（国卫妇幼发〔2023〕1号）和北京市卫生健康委员会、北京市财政局《关于优化适龄妇女两癌免费筛查工作的通知》（京卫妇幼〔2024〕7号）文件要求，北京市将进一步优化适龄妇女免费筛查工作，提高两癌筛查覆盖面，满足广大群众健康需求。预计2025年两癌筛查人数10000人，长效体检500人。</p>	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	%	
									产出指标	质量指标	妇女两癌防治知识的知晓率	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	以街道为单位，一年内逐个完成。计划第一季度完成指标执行率的10%；第二季度累计完成指标执行率的45%；第三季度累计完成指标执行率的80%；第四季度累计完成指标执行率的100%	≤	11	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	各筛查机构服务标准、规范，流程清晰，获得广大妇女的满意和好评	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	预算经费总金额	≤	285.4	万元	
									效益指标	社会效益指标	助产技术水平提高	定性	优		
									产出指标	数量指标	产科质量相关工作督导培训考核	=	9	家	

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								
	11010625T000003295432-2025年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		医疗机构和医务人员定期进行技术质量评估考核、协助区卫生健康委协调辖区高危孕产妇的转会诊及危重孕产妇抢救救治，根据需要紧急协调专家、血液、药品、物资等，定期组织开展区级助产技术、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播工作相关业务培训、组织开展区级孕产妇死亡病例评审、危重抢救病例评审、死胎死产病例评审、出生缺陷病例评审、消除母婴传播重点案例评审工作等。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，特别申请围产保健公共卫生工作经费4万，保障区级产科管理工作的开展。	产出指标	时效指标	项目期内完成	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	按要求完成北京市产科质量工作	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	4	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	≥	95	%	
	11010625T000003295575-职工食堂建设项目	31-部门项目	师凯	83917015	198.000000	198.000000		为了保障职工的基本生活需求，提供安全、卫生、营养的餐饮服务，从而维持职工的身体健康和工作效率，也为打造合格的三级医院，本项目通过在总院一层增设职工食堂和相关区域布局改造，一是满足医护人员对健康餐饮的需求，二是确保食堂区域与儿科诊疗区等功能区域的合理划分，同时提升整	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提升医护人员职工福利待遇	定性	优		
									产出指标	质量指标	工程涉及安装设备质量合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	8	月	
									产出指标	数量指标	工程装修改造建筑面积	=	912.03	平方米	
									成本指标	经济成本指标	工程建设费	≤	1831233.79	元	
									成本指标	经济成本指标	工程设计费	≤	70044.69	元	
									成本指标	经济成本指标	招标代理服务费	≤	15818.64	元	
									成本指标	经济成本指标	工程量清单及清单预算编制费	≤	11536.77	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								
								体环境的美观性和功能性。	成本指标	经济成本指标	工程监理费	≤	51366.11	元	
								根据北京市“十四五”时期职工发展规划文件中第二部分 总体要求二、基本原则（三）坚持职工为本。牢固树立以职工为中心的工作导向，把不断满足职工群众的美好生活需要作为奋斗目标，紧紧围绕“七有”“五性”，深化“接诉即办”工作机制，加大职工在政治地位、思想教育、职业技能、劳动经济权益、服务保障、卫生健康等方面的工作力度，不断提升职工群众的获得感、幸福感、安全感。同时	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	遵循公共卫生政策，提升医院内部清洁和卫生条件	定性	优		
									产出指标	数量指标	接入电缆规格	=	10	平方米	
									产出指标	数量指标	装修改造工程涉及改造面积	=	170.16	平方米	
									产出指标	质量指标	工程中需要安装的设备设施质量合格率	=	100	%	
									产出指标	时效指标	项目验收合格时间	≤	7	月	
									成本指标	经济成本指标	工程总成本概算	≤	450722.66	元	
									成本指标	经济成本指标	工程人工成本概算	≤	135216.8	元	
	11010625T000003295594-职工淋浴室装修改造工程	31-部门项目	师凯	83917015	45.072266		45.072266	根据《GB51039-2014 综合医院建筑设计规范》5.14.2病理科需设置洗淋间的要求，在公共卫生政策层面，医院作为重要的医疗服务提供者，内部的清洁和卫生条件对于预防疾病传播至关重要。因此，设立淋浴室也是遵循公共卫生政策的一种体现，总之，不仅是出于对政策法规的遵守，还是为了提高医护人员的幸福感，为满足我院职工的迫切需求，现申请此项目，淋浴室建成后切实提升职工满足感和幸福感。							

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								
	11010625T000003301655-WPS授权项目	31-部门项目	高森	83917018	6.767040		6.767040	为了贯彻落实关于推进软件正版化工作要求，根据市区关于软件正版化工作的具体要求，在院部署正版国产办公软件(金山WPS)。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	6.76704	万元	
									产出指标	质量指标	软件故障率	≤	80	%	
									产出指标	数量指标	终端安装数量	=	265	台	
									产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时	
									效益指标	经济效益指标	系统持续使用年限	≥	1	年	
	11010625T000003301658-网络租赁费	31-部门项目	高森	83917018	15.277200		15.277200	新发地和大红门院和总院业务交互搭建SDH以太网专线保障基础业务运行；总院联通互联网安全专线保障我院外网业务；医保专网1) 稳定接入医保专网并安全运行。2) 医保数据上传北京市医保局。3) 通过医保专网的联通，保证医院HIS系统、自助机等业务模块的正常使用。	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时	
									产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	5	%	
									产出指标	数量指标	租用专线	=	4	条	
									效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	15.2772	万元	
	11010625T000003307190-HIS系统升级改造项目	31-部门项目	高森	83917018	95.800000		95.800000	根据北京市卫生健康委员会2024年3月27日发布的《关于召开2024年“三医”重点难点任务试点攻坚小组动员部署会的通知》、北京市卫生健康委员会7月28日发文《关于开展预约挂号、医保移动支付及检验检查共享工作调研的通知》完成1. 电子病例共享，2. 检验结果互认，3. 候诊排队，4. 线上住院业务，5. 医保移动支付工作，6. 号源管理“五统一”和7. 检查检验报告上传升级改造。	产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	
									产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个	
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	5	年	
									成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	95.8	万元	
									产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%	



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							
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”。