

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	16,285.140000	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	69,611.870000	五、教育支出	423.310000
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	
九、其他收入	1,682.650000	九、卫生健康支出	93,763.850000
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	87,579.660000	本年支出合计	94,187.160000
上年结转结余	6,607.500000	年终结转结余	
收入总计	94,187.160000	支出总计	94,187.160000

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
94,187.160000	87,579.660000	16,285.140000				69,611.870000				1,682.650000	6,607.500000	7.500000				6,600.000000

预算03表 支出总表

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	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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	415.810000	415.810000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.500000		7.500000			
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,791.150000	3,791.150000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,500.750000	2,500.750000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	17,018.590000	17,018.590000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险费	3,160.070000	3,160.070000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,580.040000	1,580.040000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,029.910000	2,029.910000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	621.400000	621.400000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	227.740000	227.740000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,700.000000	2,700.000000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	12,250.310000	12,250.310000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.950000	32.950000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	120.350000	120.350000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.300000	0.300000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	255.000000	255.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	850.000000	850.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	18.220000	18.220000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	145.800000	145.800000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,092.060000		1,092.060000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	552.030000	552.030000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,697.940000		2,697.940000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	80.000000	40.000000	40.000000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	67.540000	67.540000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.000000	3.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	31,043.740000	31,043.740000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	826.360000	826.360000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	718.760000	718.760000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	670.000000	670.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	31.000000	31.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	70.000000	70.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	7.600000	7.600000				

2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,227.890000	3,081.150000	146.740000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	543.970000		543.970000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,840.630000		2,840.630000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	810.000000		810.000000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	615.960000		615.960000			
2100208-其他专科医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000				
2100208-其他专科医院	50905-离退休费	30301-离休费	116.970000	116.970000				
2100208-其他专科医院	50905-离退休费	30302-退休费	390.820000	390.820000				
2100208-其他专科医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	10.000000	10.000000				
合 计			94,187.160000	85,392.360000	8,794.800000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	16,285.140000	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	7.500000
		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	
		九、卫生健康支出	16,285.140000
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,285.140000	本年支出合计	16,292.640000
上年结转结余	7.500000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7.500000		
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	16,292.640000	支出总计	16,292.640000

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2059999	其他教育支出	7.500000				7.500000	7.500000
2100208	其他专科医院	16,285.140000	13,654.380000	9,728.670000	3,925.710000	2,630.760000	2,630.760000
	合 计	16,292.640000	13,654.380000	9,728.670000	3,925.710000	2,638.260000	2,638.260000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	46.000000	46.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,703.690000	1,703.690000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,026.190000	3,026.190000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,223.060000	2,223.060000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,094.940000	1,094.940000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	922.570000	922.570000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	159.430000	159.430000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,891.120000		3,891.120000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.590000		34.590000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	116.970000	116.970000	
50905-离退休费	30302-退休费	390.820000	390.820000	
	合 计	13,654.380000	9,728.670000	3,925.710000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10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	2,630.160000
B-工程	640.800000
C-服务	553.000000
合 计	3,823.960000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000022T000000435177-老年医院医用设备购置	1,788.260000	1,788.260000		通过新增购置82台医用设备，提高医院的服务水平，上述设备购置后可提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心，满足周边居民需求提供医疗保障。支付上年项目尾款。	成本指标	经济成本指标	支付上年尾款	≤	54.86	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用职工满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成招标工作和合同签订	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	<	5	月
					产出指标	时效指标	设备完成安装调试	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设备通过医院验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置治疗类设备	=	29	台/套
					产出指标	数量指标	购置检查类设备	=	53	台/套
					效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用	≥	8	年
					效益指标	社会效益指标	提升医院诊断/治疗/	≥	10	%
				保障医院业务正常运行，接收上级下发文件及报	产出指标	时效指标	合同签订	≤	8	月
					产出指标	质量指标	无故障运行	=	365	天

11000022Y000 000436000-老年医院互联网接入费	40.000000		40.000000	送各项数据文件，保证医院收费系统正常，保证宣传中心报道，正常公开预算与决算信息。安全的业务数据保证医院正常的对外服务，提高医院管理效率。保证医院收费系统正常。	产出指标	数量指标	互联网接入	=	4	条
					效益指标	可持续影响指标	互联网使用期	=	365	天
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	39	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	90	%
11000025Y000 003318983-老年医院信息网络及软件购置更新（自有）	615.960000		615.960000	通过购置网络安全设备、医院信息平台建设、购置正版化软件等，保障医院信息化正常运转；通过信息化手段减少患者等候时间，提高诊疗效率，实现医疗资源的动态监控与合理分配，提高资源使用效率。以实现医疗服务的智能化、数字化和精细化管理。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	60	%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	通过验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	网络及安全设备	=	7	个（套）
					产出指标	数量指标	病房呼叫系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	病案无纸化系统	=	1	个
					产出指标	数量指标	软件购置	=	3	套
					产出指标	数量指标	信息化系统平台	=	8	个（套）
					产出指标	时效指标	完成验收	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成招标	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完成入库	=	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用人员满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	成本控制数	<	610	万元					

11000025Y000 003318989-老年医院办公设备购置（自有）	543.970000	543.970000	通过购置办公设备，提高医院的服务水平，上述设备购置后可提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心，对于医院发展战略方针，满足周边居民需求提供帮助。	产出指标	数量指标	办公设备购置	=	1	批
				产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	5	月
				产出指标	时效指标	完成设备入库	≤	11	月
				产出指标	时效指标	完成验收	≤	11	月
				产出指标	质量指标	通过医院验收合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	设备可使用年限	≥	6	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	540	万元
11000025Y000 003318992-老年医院房屋维修	1,073.580000	1,073.580000	通过实施修缮改造项目，有效提升所在地区重大公共卫生事件应对处置能力，降低医院院感发生风险，改善就医环境，为北京市的老年患者提供更多高质量医疗	满意度指标	服务对象满意度指标	医院受益职工/就诊患者满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	发热门诊提升改造	=	1	项
				产出指标	数量指标	总务处维修改造	=	1	项
				产出指标	数量指标	抗衰中心改造	=	1	项
				产出指标	数量指标	门诊及住院二部改造	=	1	项
				产出指标	数量指标	病案室消防改造	=	1	项

修（自有）				服务，为其他疾病患者提供更多就医选择，缓解患者看病难的情况。提升医院综合服务保障能力，满足医患日常安全需求。	产出指标	时效指标	前期调研组织方案	=	4	月
					产出指标	时效指标	签订合同	=	8	月
					产出指标	时效指标	项目竣工验收	=	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	修缮改造可持续使用年限	≥	20	年
					成本指标	经济成本指标	总成本控制数	=	1050	万元
11000025Y000 003354976-老年医院保安服务（自有）	420.060000		420.060000	在医院环境中，保安人员负责维护医院的安全和秩序，保护医护人员、患者的人身财产安全。预防违法犯罪案件的发生及时发现安全隐患和制止医院内的各种违法犯罪活动及治安灾害的发生。维护医院良好的医疗服务秩序，为医院人员及就医患者提供安全保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工/患者满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障医护及患者安全	定性	100	%
					产出指标	数量指标	保安服务	=	2	项
					产出指标	时效指标	保障医院安全运营	=	365	天
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	2	月
					产出指标	质量指标	符合签订合同标准	定性	100	%
				通过保洁、绿化项目可以提供一个干净整洁的工作及患者的就诊环境，能够减少职工及患者病毒	产出指标	数量指标	垃圾清运	=	12	项
					产出指标	数量指标	保洁服务	≥	75	人
					产出指标	数量指标	绿化服务	≥	15	人
					产出指标	时效指标	合同签订时间	<	5	月

11000025Y000 003355024-老年医院保洁绿化物业管理费（自有）	672.000000	672.000000	感染的机会，更好地为老年患者提供高水平的诊疗服务。作为海淀区温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供医疗环境整洁，院区景色优美优质服务。	产出指标	时效指标	院区清洁保障	=	365	天
				产出指标	质量指标	环境清洁异常率	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	提供医疗环境整洁，院区景色优美优质服务。	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工/患者满意度	≥	90	%
11000025Y000 003355048-老年医院设备维修维保（自有）	1,624.360000	1,624.360000	通过维修设备，及提高医院的整体服务水平。可进一步提高医院老年病相关各学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的诊疗服务，作为海淀区温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。满足医院发展，提升工作效率，保障医疗服务。	效益指标	可持续影响指标	正常使用设备年限	≥	2	年
				效益指标	社会效益指标	减少设备事故率	=	100	%
				产出指标	数量指标	电梯维修维护	=	3	个
				产出指标	数量指标	消防安全设备维修维保	=	6	个
				产出指标	数量指标	其它设备维修维护	=	74	个
				产出指标	数量指标	医疗设备维修维保	=	58	个
				产出指标	数量指标	信息设备维修维保	=	6	个
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	合同签订时间	<	2	月
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥	90	%				

11000025Y000 003355147-老年医院医用设备购置（自有）	1,052.37000 0		1,052.37000 0	新增69台医用设备。上述设备购置后可提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务，同时作为海淀温泉地区的唯一一所三级医院为本地区常驻居民提供优质服务。建立和发展具有老年医疗特色、现代化高水平的区域综合医疗中心,对于满足周边居民就医提供帮助。	效益指标	社会效益指标	提高医院老年病相关学科的发展，更好地为老年患者提供高水平的医疗服务	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	通过医院验收	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成设备入库	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作和合同签订	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	=	5	月
					产出指标	数量指标	医用设备购置	=	69	台
					成本指标	经济成本指标	支付上年尾款	=	590	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员/患者满意度	≥	90	%
				通过本次配置先进的PET-CT设备后的建设改造，旨在彻底解决我院核医学科当前面临的瓶颈问	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目竣工验收	=	12	月
					产出指标	时效指标	项目完工	≤	12	月
					产出指标	时效指标	市场调研，组织方案设计	<	3	月

11000026T000 003721908-老年医院修缮改造	400.000000	400.000000	题，建成一个技术领先、安全可靠、流程高效、服务优质的现代化核医学平台，最终为患者提供更精准、更安全、更舒适的诊疗服务，并显著提升我院的学术地位和区域影响力。	产出指标	时效指标	编制招标文件，项目招标	≤	6	月
				产出指标	数量指标	房屋改造面积	=	850	平方米
				效益指标	社会效益指标	保障设备安装使用	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	15	年
				成本指标	经济成本指标	房屋改造成本	=	395	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院使用者满意度	≥	90	%