

# 收支预算总表

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)

单位:元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、财政拨款	44,250,213.00	一、一般公共服务	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	153,323,552.00	三、国防	0.00
其他事业收入	153,323,552.00	四、公共安全	0.00
财政专户管理资金	0.00	五、教育	82,800.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
五、附属单位缴款	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
六、其他收入	1,917,380.00	八、社会保障和就业	8,616,186.00
		九、卫生健康	181,539,939.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区	0.00
		十二、农林水	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探工业信息等	0.00
		十五、商业服务业等	0.00
		十六、金融	0.00
		十七、援助其他地区	0.00
		十八、自然资源海洋气象等	0.00
		十九、住房保障	9,252,220.00
		二十、粮油物资储备	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他	0.00
本年收入合计	199,491,145.00	本年支出合计	199,491,145.00
七、用事业基金弥补收支差额	0	结余	0.00
八、上年结余	0		
收入总计	199,491,145.00	支出总计	199,491,145.00

## 收入预算总表

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）

单位：元

科目编码	科目名称	安排预算合计	预算单位收入来源								
			一、财政拨款	二、上级补助收入	三、事业收入		四、经营收入	五、附属单位缴款	六、其他收入	七、用事业基金弥补收支差额	八、上年结转和结余
					其他事业收入	财政专户管理资金					
205	教育支出	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	82,800.00	0.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511,270.00	511,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,274.00	5,403,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,642.00	2,701,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181,539,939.00	28,962,193.00	0.00	150,660,366.00	0.00	0.00	0.00	1,917,380.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	179,260,339.00	26,682,593.00	0.00	150,660,366.00	0.00	0.00	0.00	1,917,380.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	173,216,139.00	20,638,393.00	0.00	150,660,366.00	0.00	0.00	0.00	1,917,380.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	774,200.00	774,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,279,600.00	2,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,279,600.00	2,279,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,252,220.00	6,671,834.00	0.00	2,580,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,252,220.00	6,671,834.00	0.00	2,580,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入预算总表

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）

单位：元

科目编码	科目名称	安排预算合计	预算单位收入来源								
			一、财政拨款	二、上级补助收入	三、事业收入		四、经营收入	五、附属单位缴款	六、其他收入	七、用事业基金弥补收支差额	八、上年结转和结余
					其他事业收入	财政专户管理资金					
2210201	住房公积金	4,870,905.00	2,290,519.00	0.00	2,580,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,381,315.00	4,381,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年用收入安排的支出合计	199,491,145.00	44,250,213.00	0.00	153,323,552.00	0.00	0.00	0.00	1,917,380.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	预算总数	基本支出	项目支出
205	教育支出	82,800.00	82,800.00	0.00
20508	进修及培训	82,800.00	82,800.00	0.00
2050803	培训支出	82,800.00	82,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511,270.00	511,270.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,274.00	5,403,274.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,642.00	2,701,642.00	0.00
210	卫生健康支出	181,539,939.00	165,298,759.00	16,241,180.00
21004	公共卫生	179,260,339.00	165,298,759.00	13,961,580.00
2100403	妇幼保健机构	173,216,139.00	165,298,759.00	7,917,380.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
2100499	其他公共卫生支出	774,200.00	0.00	774,200.00
21007	计划生育事务	2,279,600.00	0.00	2,279,600.00
2100717	计划生育服务	2,279,600.00	0.00	2,279,600.00
221	住房保障支出	9,252,220.00	9,252,220.00	0.00
22102	住房改革支出	9,252,220.00	9,252,220.00	0.00
2210201	住房公积金	4,870,905.00	4,870,905.00	0.00
2210203	购房补贴	4,381,315.00	4,381,315.00	0.00
本年支出合计		199,491,145.00	183,249,965.00	16,241,180.00

## 财政拨款收支预算总表

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）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算	44,250,213.00	一、一般公共服务	0.00
政府性基金预算	0.00	二、外交	0.00
国有资本经营预算	0.00	三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	8,616,186.00
		九、医疗卫生与计划生育	28,962,193.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区	0.00
		十二、农林水	0.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探信息等	0.00
		十五、商业服务业等	0.00
		十六、金融	0.00
		十七、援助其他地区	0.00
		十八、国土海洋气象等	0.00
		十九、住房保障	6,671,834.00
		二十、粮油物资储备	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0
		二十三、其他	0
本年财政拨款收入合计	44,250,213.00	本年财政拨款支出合计	44,250,213.00
财政拨款上年结转结余	0.00	财政拨款结余	0.00
财政拨款收入总计	44,250,213.00	财政拨款支出总计	44,250,213.00

# 财政拨款收入预算总表

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	安排预算合计	财政拨款收入来源		
			一、一般公共预算	二、政府性基金	三、国有资本经营预算
208	社会保障和就业支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511,270.00	511,270.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,274.00	5,403,274.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,642.00	2,701,642.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,962,193.00	28,962,193.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26,682,593.00	26,682,593.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	20,638,393.00	20,638,393.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	774,200.00	774,200.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,279,600.00	2,279,600.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2,279,600.00	2,279,600.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,671,834.00	6,671,834.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,671,834.00	6,671,834.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,290,519.00	2,290,519.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,381,315.00	4,381,315.00	0.00	0.00
本年用财政拨款收入安排的支出合计		44,250,213.00	44,250,213.00	0.00	0.00
结余		0.00	0.00	0.00	0.00
合计		44,250,213.00	44,250,213.00	0.00	0.00

## 财政拨款支出预算总表

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	预算总数	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511,270.00	511,270.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,274.00	5,403,274.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,642.00	2,701,642.00	0.00
210	卫生健康支出	28,962,193.00	20,638,393.00	8,323,800.00
21004	公共卫生	26,682,593.00	20,638,393.00	6,044,200.00
2100403	妇幼保健机构	20,638,393.00	20,638,393.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
2100499	其他公共卫生支出	774,200.00	0.00	774,200.00
21007	计划生育事务	2,279,600.00	0.00	2,279,600.00
2100717	计划生育服务	2,279,600.00	0.00	2,279,600.00
221	住房保障支出	6,671,834.00	6,671,834.00	0.00
22102	住房改革支出	6,671,834.00	6,671,834.00	0.00
2210201	住房公积金	2,290,519.00	2,290,519.00	0.00
2210203	购房补贴	4,381,315.00	4,381,315.00	0.00
本年支出合计		44,250,213.00	35,926,413.00	8,323,800.00

## 一般公共预算支出预算表

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）

单位：元

科目编码	科目名称	一般公共预算		
		总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,616,186.00	8,616,186.00	0.00
2080502	事业单位离退休	511,270.00	511,270.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,403,274.00	5,403,274.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,701,642.00	2,701,642.00	0.00
210	卫生健康支出	28,962,193.00	20,638,393.00	8,323,800.00
21004	公共卫生	26,682,593.00	20,638,393.00	6,044,200.00
2100403	妇幼保健机构	20,638,393.00	20,638,393.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,370,000.00	0.00	2,370,000.00
2100409	重大公共卫生服务	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
2100499	其他公共卫生支出	774,200.00	0.00	774,200.00
21007	计划生育事务	2,279,600.00	0.00	2,279,600.00
2100717	计划生育服务	2,279,600.00	0.00	2,279,600.00
221	住房保障支出	6,671,834.00	6,671,834.00	0.00
22102	住房改革支出	6,671,834.00	6,671,834.00	0.00
2210201	住房公积金	2,290,519.00	2,290,519.00	0.00
2210203	购房补贴	4,381,315.00	4,381,315.00	0.00
本年支出合计		44,250,213.00	35,926,413.00	8,323,800.00

## 政府性基金预算支出预算表

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）

科目编码	科目名称	政府性基金预算		
		总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00
本年支出合计		0.00	0.00	0.00

## 财政拨款基本支出经济分类预算表

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）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年计划数
301	工资福利支出	3539.044700
30101	基本工资	1561.566200
30102	津贴补贴	438.131500
30107	绩效工资	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.327400
30109	职业年金缴费	270.164200
30110	职工基本医疗保险缴费	499.803500
30113	住房公积金	229.051900
302	商品和服务支出	2.469600
30201	办公费	0.000000
30202	印刷费	0.000000
30205	水费	0.000000
30206	电费	0.000000
30207	邮电费	0.000000
30208	取暖费	0.000000
30209	物业管理费	0.000000
30211	差旅费	0.000000
30213	维修(护)费	0.000000
30215	会议费	0.000000
30216	培训费	0.000000
30217	公务接待费	0.000000
30218	专用材料费	0.000000
30228	工会经费	0.000000
30229	福利费	0.000000
30231	公务用车运行维护费	0.000000
30239	其他交通费用	0.000000
30299	其他商品和服务支出	2.469600
303	对个人和家庭的补助	51.127000

30302	退休费	51.127000
30305	生活补助	0.000000
	合计	3592.641300

### “三公经费”预算财政拨款情况表

单位：万元

年度	“三公经费”财政拨款总额	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出预算表

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）

单位：元

项目名称	经费类型	项目类别	政府购买服务类别	政府采购类别	支出功能分类科目	预算来源	资金性质	预算安排
交换机升级改造	项目经费	信息化建设类	00-无	A02010805-信息安全软件	妇幼保健机构			101,808.00
医疗设备购置	项目经费	设备购置类	00-无		妇幼保健机构			6,338,100.00
办公设备购置	项目经费	设备购置类	00-无		妇幼保健机构			149,000.00
信息化运维费	项目经费	信息化建设类	00-无		妇幼保健机构			674,872.00
院前急救运行经费	项目经费	社会保障类	00-无		其他公共卫生支出	年初预算	一般公共预算	18,200.00
院前急救运行经费	项目经费	社会保障类	00-无		其他公共卫生支出	年初预算	一般公共预算	756,000.00
适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	项目经费	社会保障类	00-无		重大公共卫生服务	年初预算	一般公共预算	1,900,000.00
丰台区预防艾梅乙肝母婴传播	项目经费	社会保障类	00-无		重大公共卫生服务	年初预算	一般公共预算	1,000,000.00
丰台区免费婚检项目经费	项目经费	社会保障类	00-无		计划生育服务	年初预算	一般公共预算	598,000.00
孕前优生健康检查经费	项目经费	社会保障类	00-无		计划生育服务	年初预算	一般公共预算	1,641,600.00
丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	项目经费	社会保障类	00-无		基本公共卫生服务	年初预算	一般公共预算	210,000.00
丰台区0-6岁集体儿童保健免费体检经费	项目经费	社会保障类	00-无		基本公共卫生服务	年初预算	一般公共预算	1,350,000.00
围产保健公共卫生经费	项目经费	社会保障类	00-无		计划生育服务	年初预算	一般公共预算	40,000.00
丰台区0-6岁散居儿童保健免费体检经费	项目经费	社会保障类	00-无		基本公共卫生服务	年初预算	一般公共预算	810,000.00
虚拟化平台建设	项目经费	信息化建设类	00-无	A02010805-信息安全软件	妇幼保健机构			303,200.00

## 项目支出预算表

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）

单位：元

项目名称	经费类型	项目类别	政府购买服务类别	政府采购类别	支出功能分类科目	预算来源	资金性质	预算安排
HIS系统医保脱卡结算改造	项目经费	信息化建设类	00-无		妇幼保健机构			350,400.00
							合计	16,241,180.00

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021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)	
部门(单位)总体资金情况(元)	资金总额:	199,491,145.00
	基本支出:	183,249,965.00
	项目支出:	16,241,180.00
部门(单位)绩效目标	产出指标:医院整体支出绩效目标与医院发展总体目标相结合,确保部门整体绩效目标满足医疗服务、后勤建设需要;保证各项支出严格按照医院财务制度和“三重一大”管理规定执行,项目经费专款专用;加强成本控制,保障支出合规合法,严格将预算执行与部门科室绩效考核挂钩;完善预算执行、成本控制分析,使各项支出符合医院可持续发展需要。	
绩效指标	指标名称	指标内容和指标值
	绩效指标一	产出数量指标:保障项目经费和基本经费按规定标准完成,按预算标准完成,完成率百分之九十五。
	绩效指标二	产出质量指标:项目经费和基本经费按预算规定执行,按医院的财务制度和“三重一大”规定执行。
	绩效指标三	产出成本指标:项目经费和基本经费以成本控制为前提,既要合法合规又要厉行节约,并保证按预算执行到位。
	绩效指标四	效果指标:项目经费和基本经费完成要不断满足社会的需要和经济效益最大化。项目经费要满足患者的服务需求,资金做到专款专用;基本经费支出要与预算、成本绩效考核挂钩,各项支产出指标达到规定标准和优良效果。
其他说明的问题	无	

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）单位项目支出绩效目标申报表目录(事业发展类)

序号	项目名称

**项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）**

(2021年度)

序号：

项目名称				项目类型	
一级主管部门名称				项目申报单位名称	
项目属性				项目期	
项目实施责任人				项目实施责任人联系电话	
年度资金总额（元）：					
其中：财政拨款（元）					
其他资金（元）					
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

备注说明：此表为空表，无公开内容

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）单位项目支出绩效目标申报表目录(机构运行保障类)

序号	项目名称
1	丰台区0-6岁散居儿童保健免费体检经费
2	围产保健公共卫生经费
3	丰台区0-6岁集体儿童保健免费体检经费
4	丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费
5	孕前优生健康检查经费
6	丰台区免费婚检项目经费
7	丰台区预防艾梅乙肝母婴传播
8	适龄妇女两癌筛查和长效体检经费
9	院前急救运行经费
10	信息化运维费
11	办公设备购置
12	医疗设备购置
13	HIS系统医保脱卡结算改造
14	交换机升级改造
15	虚拟化平台建设

**项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）**

(2021年度)

序号： 1

项目名称	丰台区0-6岁散居儿童保健免费体检经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	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）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	刘欣	项目实施责任人联系电话	83917239
年度资金总额（元）：		810,000.00	
其中：财政拨款（元）		810,000.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	为进一步推动我区0-6岁学龄前儿童免费健康体检工作，根据《京卫妇精字（2011）11号》文件要求，辖区内社区卫生服务中心对居住在辖区内，且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学龄前散居儿童免费进行健康体检，体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查、智力筛查 辖区内社区卫生服务中心按要求开展0-6岁学龄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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	数量指标-开展散居儿童保健免费体检工作社区卫生服务机构数	社区卫生服务机构26家
		数量指标-全年完成儿童免费体检数	全年完成免费体检63000人
		质量指标-区级督导社区服务机构数	督导社区服务机构26家
		进度指标-项目预算控制数	按规定的支付进度完成资金81万元
		效益指标-0-6岁儿童系统管理率	儿童体检管理率95%
		效益指标-新生儿访视率	新生儿访视率90%
		服务对象满意度指标-家长对社区保健人员服务满意度	服务满意度90%
成本指标-人均拨付标准		成本控制在30元/人	

**项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）**

(2021年度)

序号： 2

项目名称	围产保健公共卫生经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	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）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	房春玉		项目实施责任人联系电话	83917203
年度资金总额（元）：			40,000.00	
其中：财政拨款（元）			40,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	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，围产保健每年对全区助产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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标-危重孕产妇病例评审	全年至少完成4份危重病例评审	
		数量指标-助产机构复验	全年完成2家助产机构复验	
		数量指标-助产人员新取证/换证考核	全年预计完成42人助产操作考核	
		数量指标-产科质量督导	全年完成4次产科质量督导	
		进度指标-危重孕产妇病例评审	做好危重孕产妇病历评审，2次/年	
		进度指标-产科质量督导	做好产科质量督导4次/年	
		进度指标-助产机构复验	做好助产机构复验2家/年	
		成本指标-指标1	按预算4万元，其中： 助产上岗专家业务指导费800元/人/次*12人*2次=19200元 危重孕产妇病例评审专家业务指导费800元/人/次*5人*2次=8000元 产科质量督导专家业务指导费800元/人/次*2人*4次=6400元 助产机构复验专家业务指导费800元/人/次*4人*2次=6400元	
		效果指标-服务对象满意度指标	被指导对象满意度 ≥90%	
效益指标-产科质量	产科服务质量达到二级规定的标准，提高社会满意度			

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 3

项目名称	丰台区0-6岁集体儿童保健免费体检经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	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）
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	刘欣		项目实施责任人联系电话	83917239
年度资金总额（元）：			1,350,000.00	
其中：财政拨款（元）			1,350,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	为进一步推动我区0-6岁学龄前儿童免费健康体检工作，根据《京卫计精字（2011）11号》文件要求，丰台区妇幼保健院对居住在辖区内，且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学龄前集体儿童免费进行健康体检，体检项目包括健康检查、血常规检查、听力筛查、视力筛查。目标1：全年完成集体儿童免费体检人数45000人次 目标2：2021年年底按要求完成体检经费支出，项目预算控制数为135万 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%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
		数量指标-全年完成集体儿童免费体检人数	全年完成集体儿童免费体检45000人次	

绩效指标	机构运行保障	数量指标-集体儿童免费健康体检工作覆盖托幼机构数	体检工作覆盖托幼机构178所
		质量指标-现场质控园所数	完成辖区1/10的托幼机构
		质量指标-现场质控合格率	质控合格率100%
		进度指标-项目预算控制数	按规定的用款进度完成预算金额135万元
		成本指标-拨款标准	控制好成本支出,按规定标准30元/人次,
		效益指标-在园儿童保健覆盖率	园区体检覆盖率95%
		效益指标-在园儿童保健系统管理率	园区儿童保健管理90%
		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	工作满意度85%

### 项目支出绩效目标申报表(机构运行保障类)

(2021年度)

序号: 4

项目名称	丰台区新生儿先天性疾病免费筛查经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	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)
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	刘欣	项目实施责任人联系电话	83917239
年度资金总额(元):		210,000.00	
其中:财政拨款(元)		210,000.00	
其他资金(元)		0.00	
总体目标	为进一步推动我区免费为新生儿进行先天性疾病筛查工作,根据《京卫妇精字(2011)11号》文件要求,辖区内开展助产服务的机构和社区卫生服务中心对辖区分娩、且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的新生儿以及居住在辖区内,且父母一方具有本市户籍或父母双方为北京市常住人口的0-6岁学龄前儿童免费进行先天性疾病筛查,筛查项目包括新生儿听力筛查、先天性心脏病筛查及先天性髋关节脱位筛查。助产机构及社区卫生服务中心将筛查结果录入妇幼二期信息系统并定期上报报表,区妇幼保健院根据各机构筛查数下拨筛查经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	数量指标-开展新生儿听力筛查机构数	13家
		数量指标-新生儿听力筛查人数	13000人次
		质量指标-机构新生儿听力筛查率达标比例	100%
		质量指标-机构规范配置听力筛查设备比例	100%
		进度指标-项目预算控制	21万
		成本指标-拨付标准	70元/人
		效益指标-辖区新生儿听力筛查率	95%
服务对象满意度指标-家长对机构听力筛查工作的满意度		85%	

### 项目支出绩效目标申报表(机构运行保障类)

(2021年度)

序号: 5

项目名称	孕前优生健康检查经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	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)
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	曹霞	项目实施责任人联系电话	83917203
年度资金总额(元):		1,641,600.00	

其中：财政拨款（元）		1,641,600.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	<p>孕前优生健康检查是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段。按照北京市及丰台区“十三五”时期妇女发展规划的要求，逐步提高孕前医学检查率。2020年北京市要求完成目标人群的80%，目标人群为当年应接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数，我区应完成数量为9000人（4500对），考虑辖区实际情况，卫健委与妇幼保健院将目标数定为逐年递增，2021年预计2500对；因2020年预算已于8月底全部完成，预计9-12月份完成1200对，卫健委指示追加预算应上报在2021年中，故全部预算为1600对。我院为辖区内适龄男女提供“孕前优生健康检查、优生咨询指导”服务。按照北京市卫生和计划委员会、北京市民政局、北京市财政局、北京市妇女儿童工作委员会办公室联合印发的《关于落实生育全程服务推进婚前与孕前保健工作的通知》京卫老年妇幼〔2018〕22号文件要求，规范开展孕前优生健康检查服务项目，医学检查按照1026元/对的标准开展服务。2021年预计孕前检查人群数量为1600对，合计164.16万元。</p>		
绩效指标	一级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标-孕检人数	预计2021年全年完成孕检1600对
		质量指标-孕前优生健康检查覆盖率	当年应接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数的80%
		进度指标-孕检完成率	平均每月需完成133对孕检
		成本指标-每对孕检成本	每对孕检成本是1026.00元
		效益指标-孕前优生健康检查覆盖率	检查覆盖率80%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度 不低于80%

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 6

项目名称	丰台区免费婚检项目经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	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）
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	曹霞	项目实施责任人联系电话	83917203
年度资金总额（元）：		598,000.00	
其中：财政拨款（元）		598,000.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	<p>为贯彻落实党的十九大精神，努力为群众提供全方位全周期健康服务，按照北京市及丰台区“十三五”时期妇女发展规划的要求，逐步提高婚检率。在丰台区各级领导大力支持和带领下，为符合条件、准备结婚的适龄男女在婚姻登记环节，提供“婚前医学检查、孕前优生健康检查、婚姻登记、优生咨询指导”一站式服务。根据北京市婚检率测算标准，婚检率分母为当年初婚婚登数，2019年丰台区初婚婚登数为8850人，2020年1-8月婚登2000人，婚检完成1041人；根据2019年婚检率按北京市文件要求，必须达到50%，2020年婚检项目预算目前已完成，9-12月份拟完成2000人，方可完成北京市目标率值，故2021年预计婚前医学检查1040对，按照北京市卫生和计划委员会、北京市民政局、北京市财政局、北京市妇女儿童工作委员会办公室联合印发的《关于落实生育全程服务推进婚前与孕前保健工作的通知》京卫老年妇幼〔2018〕22号文件要求，婚前医学检查按照575元/对的标准开展服务，需59.8万元</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	数量指标-婚检人数	预计2021年全年完成婚检人数1040对
		数量指标-婚前卫生咨询人数	预计2021年全年完成婚检咨询1040对
		质量指标-婚前医学检查率	预计婚检率达到90%
		进度指标-婚检完成率	平均每月需完成87对婚检
		成本指标-每对婚检成本	每对婚检成本为575元
		效益指标-婚前医学检查率	90%
服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于80%		

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 7

项目名称	丰台区预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	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)
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	房春玉		项目实施责任人联系电话	83917203
年度资金总额(元):			1,000,000.00	
其中:财政拨款(元)			1,000,000.00	
其他资金(元)			0.00	
总体目标	<p>为积极推进预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作,消除母婴传播工作机制和服务模式,实现消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播,获得国家级消除认证</p> <p>至2021年底,实现以下目标:</p> <p>1.检测相关指标</p> <p>(1)孕产妇产前检查率≥95%;</p> <p>(2)孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥95%</p> <p>(3)孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率≥80%。</p> <p>2.干预过程指标</p> <p>(1)艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率≥95%</p> <p>(2)梅毒感染孕产妇治疗率≥95%;所生儿童预防性治疗率≥90%</p> <p>(3)乙肝暴露儿童免疫球蛋白接种率≥95%</p> <p>(4)艾滋病暴露儿童早期诊断检测比例90%。</p> <p>3.结局指标</p> <p>(1)艾滋病母婴传播率&lt;2%</p> <p>(2)先天梅毒发病率≤50/10万活产;</p> <p>(3)乙肝母婴传播率&lt;2%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标-常规建档孕产妇免费筛查费用	2021年预计免费筛查8000人,125元/人	
		数量指标-临时急产就诊孕产妇免费筛查费用	2021年预计急产免费筛查人数10人,175元/人,由医院自由资金承担	
		数量指标-常规建档孕产妇筛查人数	2021年计划为丰台区助产机构常规建档孕产妇免费筛查约8000人	
		数量指标-临时急产就诊孕产妇筛查人数	2021年计划为丰台区助产机构临时急产就诊孕产妇免费筛查约10人	
		质量指标-孕产妇产前检查率	质量指标达到≥95%	
		质量指标-孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	质量指标达到≥95%	
		质量指标-孕产妇孕早期(孕13周前)艾滋病、梅毒和乙肝检测率	质量指标达到80%	
		进度指标-孕产妇免费筛查率	2021年4月30日计划筛查人数25% 2021年7月30日计划筛查人数50% 2021年11月30日计划筛查人数75% 2022年1月30日计划筛查人数100%	
		成本指标-指标1	按财政预算100万元完成常规免费筛查任务,急产免费筛查由医院承担1750元。(其中: 1.为常规建档孕产妇免费提供一次HIV抗体筛查试验检测、梅毒螺旋体抗原血清试验检测和乙肝表面抗原检测。常规建档孕产妇补助标准为125元/人*8000人=100万元。 2.对临产时才寻求助产服务的孕产妇,免费提供两种厂家或一种厂家两种不同试剂的HIV抗体快速检测、梅毒螺旋体抗原快速检测和乙肝表面抗原快速检测。临产时寻求助产服务的孕产妇补助标准为175元/人*10人=1750元)	
效益指标-艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播	艾梅乙母婴传播得到有效阻断			
服务对象满意度指标	受益孕产妇满意度	服务对象满意度达到≥90%		

### 项目支出绩效目标申报表(机构运行保障类)

(2021年度)

序号: 8

项目名称	适龄妇女两癌筛查和长效体检经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	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)

项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	刘婷婷	项目实施责任人联系电话	83917200
年度资金总额(元):		1,900,000.00	
其中:财政拨款(元)		1,900,000.00	
其他资金(元)		0.00	
总体目标	根据北京市卫生和计划生育委员会、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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	产出指标-数量指标	预计2021年两癌筛查人数2020人,长效体检2700人。
		产出指标-质量指标	1. 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达到90%以上。 2. 妇女两癌防治知识的知晓率达到95%以上。 3. 乳腺癌早诊率≥90%。 4. 宫颈癌早诊率≥90%。 5. 掌握全区适龄妇女妇科及乳腺常见病患病情况。 6. 建立全区两癌筛查及长效体检网络、可疑病例转诊、重点疾病防治绿色通道,探索适合我区实际情况的健康检查管理模式。
		产出指标-进度指标	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%。
		产出指标-成本指标	按年度预算资金拨付计算如下:1、宫颈癌筛查包括妇科检查、宫颈液基细胞学检查、高危型HPV检测、阴道镜检查、组织病理学检查。2021年预计筛查人数2020人,测算宫颈癌筛查经费为37.572万元。 2、乳腺癌筛查包括乳腺临床检查、乳腺B超筛查、乳腺X-线摄影检查。2021年预计筛查人数2020人,测算乳腺癌筛查经费为27.876万元。 3、长效体检项目包含一般检查项目、血常规化验检查、生化检查、生殖系统超声乳腺超声、肝胆肾B超检查、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、男性生殖系统检查。2021年预计筛查人数2700人,预算经费为123.394万元。 、督导经费1.1725万元。两癌+长效预算经费总计190.0105万元。 (预算超出部分由医院自有资金支付)
		效果指标-服务对象满意度指标	我院筛查科室服务标准、规范,流程清晰,获得广大妇女的满意和好评。设置满意度指标值80%。
效果指标-社会效益	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。		

### 项目支出绩效目标申报表(机构运行保障类)

(2021年度)

序号: 9

项目名称	院前急救运行经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	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)
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	王丽民	项目实施责任人联系电话	13366631828
年度资金总额(元):		774,200.00	
其中:财政拨款(元)		774,200.00	
其他资金(元)		0.00	
总体目标	为保障基本公共服务和城市安全运行保障,保障公众生命健康权益,按照十九大报告中公共卫生安全的新要求,做好首都卫生应急工作,勇于承担保障人民群众健康安全方面的责任,依据《北京市院前医疗急救服务条例》要求和《北京市卫生和计划生育委员会关于印发<北京市院前医疗急救服务相关标准及规范(修订版)>的通知》(京卫应急〔2018〕10号)相关标准要求,我院申请创建院前医疗急救服务,这也是政府举办的公益性事业。		
	一级指标	二级指标	指标值
		数量指标	2020年总工作量2982趟,2021年争取达到4000趟

绩效指标	机构运行保障	进度指标	每月按照预算成本发放人员工资，6月份支出总预算50%，9月份支出总预算的75%
		进度指标	按规定进度发放完毕
		成本指标	2021年力争不增加成本支出，不超出预算运营。
			人员支出75.6万元 车辆支出完成1.82万元
		效益指标	社会效益不断满足社会需求，患者叫车及时到位
			经济效益按照发改委收费标准，合理收费，争取2021年收入相比2020年提高20%。
服务对象满意度指标	2021年力争零投诉，零事故，以电话回访形式考察车组服务满意度。		

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 10

项目名称	信息化运维费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	康健	项目实施责任人联系电话	83917018
年度资金总额（元）：		674,872.00	
其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		674,872.00	
总体目标	<p>为保障我院信息系统安全稳定运行，为患者提供更好的就医服务。2021年我院在信息化建设领域计划实施项目运维项目包含：信息化设备运行维护，PACS系统运维，病案系统运维，杀毒软件运维，办公自动化管理系统运维。目标是保障系统服务的可持续性，保障核心业务的正常开展。</p> <p>信息安全加固1.部署数据库审计设备。对数据库操作进行细粒度审计的合规性管理，对数据库遭受到的风险行为进行告警，对攻击行为进行阻断</p> <p>2.部署日志审计设备。对设备日志进行统一收集管理，对潜在的攻击者起到震慑或警告；对于已经发生的系统破坏行为，提供有效的追证证据；为系统管理员提供有价值的系统使用日志，从而帮助系统管理员及时发现系统入侵行为或潜在的系统漏洞。</p> <p>3.对现有安全设备授权过期的规则库进行升级，使能够防御新出现的安全威胁。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	数量指标-信息化运维	信息化设备运行维护，PACS系统运维，病案系统运维，杀毒软件运维，办公自动化管理系统运维
		数量指标-数据库审计设备数量	采购1台数据库审计设备
		数量指标-日志审计设备数量	采购1台日志审计设备
		数量指标-防火墙规则库更新	2台规则库更新授权
		数量指标-防毒墙规则库更新	2台规则库更新授权
		数量指标-入侵防御规则库更新	2台规则库更新授权
		质量指标-产品质量	安装调试通过验收
		进度指标-项目完成时间	2021年11月底前完成
		成本指标-预算控制数	不超过预算金额
		成本指标-金额控制	通过政府采购网购置
效益指标-可持续影响	逐步完善我院信息安全技术与管理体系建设，业务数据的存储满足安全要求，保障医院正常业务的安全稳定运转		

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 11

项目名称	办公设备购置	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会	项目申报单位名称	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	康健	项目实施责任人联系电话	83917018
年度资金总额（元）：		149,000.00	
其中：财政拨款（元）		0.00	
其他资金（元）		149,000.00	
总体目标	<p>满足科室新增工位需求，替换待报废设备，满足维修周转需求，确保我院业务连续稳定运行。我院现有部分科室电脑打印设备陈旧，其中电脑设备科室新增需求12台，已报废未替换设备5台，明年待报废设备8台，待报废设备使用均超过11年以上，个别超过15年以上，设备运行缓慢，故障频发，严重影响业务进行和患者就医体验。因此为了更换旧设备，满足科室新增工位需求和维修周转需要，需要采购台式电脑20台，性能满足医生工作站及办公基本需求，CPU性能不低于Intel Core i5-6500，至少4G内存，1T硬盘容量。A4幅幅激光打印机15台，打印复印一体机1台，笔记本电脑1台。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
		数量指标	台式电脑采购20台，激光打印机A4采购15台，打印复印一体机采购1台，笔记本电脑采购1台

绩效指标	机构运行保障	质量指标-设备质量	收货通过验收
		质量指标-设备性能	满足业务需求
		进度指标-项目实施时间	1周
		进度指标-项目完成时间	2021年10月底前完成
		成本指标-预算控制数	不超过预算14.9万
		成本指标-金额控制	通过政府采购网购置
		服务对象满意度指标-医护人员满意度	不低于80%
		效益指标-社会效益	保障科室业务正常开展，提高科室接待患者的运行效率。

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 12

项目名称	医疗设备购置		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	延续性项目		项目日期	1年
项目实施责任人	陈思聪		项目实施责任人联系电话	83917023
年度资金总额（元）：			6,338,100.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			6,338,100.00	
总体目标	2021年妇幼保健院医疗专用设备购置一、 手麻科：1、麻醉机、呼吸机内部回路消毒机用于麻醉机回路消毒，2、高温高压蒸汽灭菌器用于腔镜手术器械消毒使用，3、绝缘检测仪用于检测以保证手术中患者和医务人员的安全 二、产科：新生儿低压吸引器用于新生儿清理呼吸道，2、双下肢空气压力泵用于产后防止下肢静脉血栓的治疗，3、红外线理疗仪用于伤口消肿、促进伤口愈合，4、可移动B超用于了解产时、产后的宫内情况，5、血压动态监测仪用于妊娠患者血压的连续监测 三、妇科：1、神经肌肉刺激治疗仪：用于盆底康复治疗使用。2、电动吸引器：用于救治呼吸道阻塞患者使用。3、宫腔镜电切双极手柄架：用于宫腔镜电切术。4、心电监护仪：用于监测术后或病情危重患者生命体征。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标 采购设备安装、调试情况	采购后按照合同验收安装入库 微量元素分析仪每年检测2万份标本	
		产出成本指标 产出成本控制措施的有效性	采购公开招标方式，以价格合理、质量优先、售后有保障为主要目的 投入使用后正常运行 后确保达到90%以上；超出保修期后，随着使用年限的增加，每年设备维护保养费用大概在5000元左右。	
		服务对象满意度指标	我科室服务标准、规范，获得广大孕产妇的满意和好评。 无此设备，影响乳头溢液患者明确的诊断；2、无此设备，相关皮肤疾病的治疗会有欠缺；3、无此设备，影响慢性呼吸道疾病的患者相关诊治。	
		产出质量指标 设备性价比	产科：新增专用设备，优化服务流程，规范服务项目，提升产妇恢复能力，保证母婴安全	
		产出进度指标 项目整体进度实施的合理性	通过招标采购、验收安装调试、医疗设备档案归档、出入库及结算、医疗设备的管理与维护等方面完成此项工作。	
		效益指标 其他	提高效率，为患者缩短等候取报告时间，优化服务流程，规范服务项目，保证术后患者安全。	
		经济效益 妇幼保健管理	改善科室空气质量，降低空气中的细菌病毒	

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 13

项目名称	HIS系统医保脱卡结算改造		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中心
项目属性	延续性项目		项目日期	1年
项目实施责任人	康健		项目实施责任人联系电话	83917018
年度资金总额（元）：			350,400.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			350,400.00	
总体目标	根据国家医保局和北京市委市政府的要求，在2021年1月1日前完成程序研发和部署。实现院内医保业务从持卡结算转为持卡结算和脱卡结算并行模式。 1. 达到患者院内持医保卡或电子医保卡均可就诊； 2. 门诊医保挂号、医保收费等医保相关业务可以使用扫码等完成业务； 3. 交易完成通知； 4. 交易挂起退回； 5. 医保人员照片展示。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标-收费窗口改造	完成院内10个门诊收费窗口改造	
		质量指标-系统质量	安装调试通过验收	
		进度指标-项目实施时间	90天内	
		进度指标-项目验收时间	2021年1月1日前完成门诊窗口改造2021年4月底前完成验收	

绩效指标	机构运行保障	效益指标-社会效益	极大方便患者，在院内可以不再持医保卡来源就诊，同时方便患者网上支付。提高患者就诊体验，减少窗口排队、提高就诊效率，减少院内人员聚集。
		效益指标-院内效益	为日后我院增加互联网医疗等线上业务提供有力保障。
		服务对象满意度指标-医护人员满意度	不低于80%
		服务对象满意度指标-患者满意度	不低于80%
		成本指标-预算控制数	不超过预算35.04万

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 14

项目名称	交换机升级改造		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中
项目属性	新增项目		项目期	1年
项目实施责任人	康健		项目实施责任人联系电话	83917018
年度资金总额（元）：			101,808.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			101,808.00	
总体目标	1.购置6台新接入交换机替换故障设备。 2.对2台光纤接入交换机，扩展4组光纤端口，每组8个8Gb光纤接口授权和8个8Gb短波模块			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标-接入交换机数量	采购6台接入交换机	
		数量指标-光纤交换机端口	扩充4组光纤交换机端口授权，每组含8个8Gb光纤接口授权和8个8Gb短波模块	
		质量指标-产品质量	安装调试通过验收	
		进度指标-项目实施时间	本项目周期为30天	
		进度指标-项目完成时间	2021年10月底前完成	
		成本指标-预算控制数	不超过预算金额10.1808万元	
		成本指标-金额控制	通过政府采购网购置	
		效益指标-可持续影响	提高我院网络设备运行稳定性，保障业务数据的存储安全需求，保障医院正常业务的安全稳定运转	
服务对象满意度指标-医护人员满意度	不低于90%			

### 项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 15

项目名称	虚拟化平台建设		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区卫生健康委员会		项目申报单位名称	北京市丰台区妇幼保健计划生育服务中
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人	康健		项目实施责任人联系电话	83917018
年度资金总额（元）：			303,200.00	
其中：财政拨款（元）			0.00	
其他资金（元）			303,200.00	
总体目标	通过此次建设，采购Vsphere Standard标准版16套CPU授权和采购部署 Vcenter Vsphere Standard管理平台1套。使我院业务系统运行在获得正版授权，并且有厂家可靠技术支持的虚拟化平台上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	数量指标-虚拟化软件CPU授权数量	CPU授权16套	
		数量指标-虚拟化软件管理平台数量	控制中心管理平台1套	
		质量指标-产品质量	根据现有环境，提供符合标准的设备配置，安装调试通过验收。	
		进度指标-项目实施时间	本项目周期为30天	
		进度指标-项目完成时间	2021年11月底前完成	
		成本指标-预算控制数	不超过预算金额30.32万元	
		成本指标-金额控制	通过北京市政府采购网购置	
		效益指标-可持续影响	通过虚拟化平台建设，实现对我院服务器运算资源，存储资源的统一高效管理。节省硬件设备资金投入。为业务提供稳定可靠的运行环境。	
服务对象满意度指标-医护人员满意度	不低于90%			