

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	61,082.430000	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	1,176,741.810000	五、教育支出	2,800.060000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	120.904000
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	27,884.200000	九、卫生健康支出	1,348,144.380000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,265,708.440000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,351,065.344000</b>
上年结转结余	85,356.904000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,351,065.344000</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,351,065.344000</b>

预算02表 收入汇总表

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
1,351,065.344000	1,265,708.440000	61,082.430000				1,176,741.810000				27,884.200000	85,356.904000	236.000000	120.904000			85,000.000000

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
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	416.240000		416.240000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	280.000000		280.000000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	769.720000	769.720000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	18.440000		18.440000			
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	1,315.660000		1,315.660000			
2069803-技术与开发	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.850000		2.850000			
2069803-技术与开发	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	118.054000		118.054000			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18,766.800000	18,766.800000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18,132.820000	18,132.820000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	156,203.890000	156,203.890000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20,660.000000	20,660.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10,114.000000	10,114.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	11,310.000000	11,310.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	3,920.000000	3,920.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2,534.000000	2,534.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	14,870.000000	14,870.000000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	126,147.200000	126,147.200000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9,219.900000	9,219.900000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	515.000000	515.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	2,170.000000	1,770.000000	400.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	7,150.000000	6,550.000000	600.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	892.580000	800.380000	92.200000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,200.000000	1,200.000000	1,000.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	18,776.290000	698.110000	18,078.180000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	293.600000	293.600000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	610.000000	610.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	26,640.670000	18,996.390000	7,644.280000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	646.150000	646.150000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	375.000000	375.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	34.640000	34.640000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	762,632.030000	762,632.030000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18,493.630000	18,493.630000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15,424.960000	15,424.960000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4,765.000000	4,765.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	79.000000	79.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	397.110000	397.110000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	760.200000	760.200000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32,762.750000	32,298.050000	464.700000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	1,496.050000		1,496.050000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	8,321.749915	1,000.000000	7,321.749915			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	44,151.099163	1,103.670000	43,047.429163			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5,271.460922	3,165.330000	2,106.130922			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	60.000000		60.000000			
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.790000	1.790000				
2100201-综合医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30301-离退休费	117.560000	117.560000				
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	1,158.470000	1,158.470000				
2100201-综合医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.980000	2.980000				
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	21.000000		21.000000			
<b>合 计</b>			<b>1,351,065.344000</b>	<b>1,266,582.380000</b>	<b>84,482.964000</b>			

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	61,082.430000	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	2,030.340000
		六、科学技术支出	120.904000
		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	59,288.090000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>61,082.430000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61,439.334000</b>
上年结转结余	356.904000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	236.000000		
二、政府性基金预算拨款	120.904000		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>61,439.334000</b>	<b>支出总计</b>	<b>61,439.334000</b>

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
2050205	高等教育	696.240000				696.240000	696.240000
2059999	其他教育支出	1,334.100000				1,334.100000	1,334.100000
2100201	综合医院	59,267.090000	38,214.610000	28,092.750000	10,121.860000	21,052.480000	21,052.480000
2100409	重大公共卫生服务	21.000000				21.000000	21.000000
	<b>合 计</b>	<b>61,318.430000</b>	<b>38,214.610000</b>	<b>28,092.750000</b>	<b>10,121.860000</b>	<b>23,103.820000</b>	<b>23,103.820000</b>

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	84.000000	84.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,583.020000	4,583.020000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11,337.330000	11,337.330000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5,668.670000	5,668.670000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,853.720000	4,853.720000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	341.280000	341.280000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10,028.980000		10,028.980000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.880000		92.880000
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	117.560000	117.560000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,062.170000	1,062.170000	
	<b>合 计</b>	<b>38,214.610000</b>	<b>28,092.750000</b>	<b>10,121.860000</b>

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
2069803	技术与开发	120.904000		120.904000
	合 计	120.904000		120.904000

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	64,724.323600
B-工程	3,230.920000
C-服务	48,837.103596
合 计	<b>116,792.347196</b>

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			

预算表12 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							
11000022T000000435892-安贞医院人才培养	480.000000	480.000000		项目期目标：在北京学者的带领下，通过开展心血管介入诊疗领域、AAS、心血管疾病病因学领域的研究，挖掘疾病发生发展的病理生理新机制和新靶点，结合新型分子生物学技术，研发新的快速诊断试剂盒和急救药物。注重人才培养、促进平台建设，提高医院医疗和服务水平。年度目标：开展课题研究10项，发表文章53篇，申请专利9个，培养学科人才35人。	产出指标	数量指标	申请专利个数	≥	9	个
					产出指标	数量指标	培养专业人才数	≥	35	人
					产出指标	数量指标	转化项目	≥	3	个
					产出指标	数量指标	主持召开国内/外会议个数或进行国内外学术交流	≥	16	个
					产出指标	数量指标	新增样本及临床信息	≥	4200	个
					产出指标	数量指标	发表文章篇数	≥	53	篇
					产出指标	数量指标	完成实验个数	≥	25	个
					产出指标	数量指标	软著申请或获得	≥	3	个
					产出指标	数量指标	开展课题研究个数	≥	10	个
					产出指标	质量指标	研究实验完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课题验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	国外核心期刊论文达到的标准/水平	≥	1	分
					产出指标	时效指标	课题研究、论文发表按时完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	开展科普、义诊、临床转化、新药研制为医院进行疾病治疗提供有效的研究支撑	≥	18	场次
					效益指标	社会效益指标	为心肺血管疾病及相关领域培养人才，能够推动社会医疗领域发展	≥	35	人
满意度指标	服务对象满意度指标	研究参与人员满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%					

预算表12 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							
11000022T000000436 047-安贞医院医用设备购置	104.290000	104.290000		更新的医疗设备，保障我院各类手术安全，保障各科室开展检查工作的精确高效，满足医疗工作量增长的需求，缩短病人等待检查结果时间，提高床位周转率，保证临床检查、诊断质量，提升医院整体服务水平。阶段性目标：完成尾款支付。	产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	4	月
					产出指标	时效指标	尾款设备支付时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T000000437 077-安贞医院临床教学学生宿舍租赁	416.240000	416.240000		通过经费支持，租赁学生公寓，以保障首都医科大学全日制研究生、本科生住宿，规范首都医科大学附属北京安贞医院学生宿舍管理，加强首都医科大学附属北京安贞医院学生理论及技能培训力度，提高首都医科大学附属北京安贞医院学生培养质量。	效益指标	社会效益指标	保障学生住宿需求，年度住宿学生人数	≥	200	人
					产出指标	时效指标	完成支付	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成房屋租赁合同签订	≤	7	月
					产出指标	数量指标	租赁面积	≥	2000	平方米
					产出指标	质量指标	保障学生住宿安全率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	

预算表12 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							
11000022T000000437 084-安贞医院临床教学设备购置	280.000000	280.000000		<p>总体目标：通过购置临床教学设备一批，完善医院教学设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学研究水平。首先保证本科、研究生、住专培学员、进修医生等各级学生（员）基本教学需要，以保证技能培训中心工作的正常开展，同时丰富现有模拟教学的深度和广度，增加专业模拟训练的领域，进一步提升学生临床技能操作水平。</p> <p>年度目标：项目计划于2026年中完成项目招标，合同签订及支付，年内完成设备验收。阶段目标为第一阶段： （1）将护理部申购的基础模型在购置到位后第一时间组织本科学生（实习生）开展使用；（2）各有关临床科室申购的模拟设备和系统先进行师资培训，并根据所针对专业不同，组建完善培训教学教师团队；（3）教育处申购的平台系统到位后组织全体师资及学生参与基础数据导入工作，以便于后续进行各方面管理工作；第二阶段：开展对院校教育学生、住培医师、进修医生、临床医生及护士的相关专业技能培训。</p>	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	4	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	10	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	6	月
					产出指标	数量指标	购置临床教学专用设备一批	=	23	台/套
					效益指标	社会效益指标	设备年培训人员/教学人员数	≥	1000	人
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

预算表12 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							
11000022Y000000436 281-安贞医院互联网接入费	92.200000		92.200000	项目目标：通过购买互联网接入服务，满足单位正常业务所需互联网需求。项目金额：每年92.2万元。 年度目标：购买2条1G互联网接入服务，朝阳院区和通州院区各一条，满足业务需求。	产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	每条宽带接入带宽	=	1024	Mbps
					产出指标	数量指标	接入宽带数量	=	2	条
					效益指标	社会效益指标	网络正常运行率	=	100	%
11000023T000002035 785-安贞医院开办费	17,500.000000	17,500.000000		2026年支付通州院区开办费进度款17500万元，建设内容包括：医用设备购置、信息化建设、临床科研仪器、一般设备设施。设备质量达到相关设备国家要求技术标准，满足科室使用需求，通过使用科室验收，验收合格率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	医用设备、信息化设备（含软件）、临床科研仪器、一般设备设施等	=	1	批
					效益指标	社会效益指标	保障通州院区正常开业	定性	优	

预算表12 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							
11000024T000002796 579-安贞医院160地块 西医门诊部开办费	32.130000	32.130000		1、根据160地块西医门诊部开业运行后患者反馈，不断完善，满足患者医疗需求。2、按照160地块西医门诊部建设地点，不断完善信息化建设并做好与安贞两院区间的信息互联互通，信息共享。3、充分利用现有空间合理布局，并根据人群患病特点增加出诊科室及开展新业务项目，因地制宜开展健康教育。4、优化就诊人员就医流程，改善就医体验，提高医疗效率。5、2026年申请完成安贞医院160地块西医门诊部开办费尾款支付。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成尾款支付	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	医疗服务门诊服务量	≥	30000	人次
					效益指标	社会效益指标	心电超声类检查门诊服务项目	≥	1700	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	≥	95	%
11000024T000003187 397-安贞医院中央转移 支付卫生健康人才培养 培训	2.700000	2.700000		推动落实国家卫健委下发的《关于做好药师岗位规范培训项目实施准备工作的通知》等文件精神，加大药学人才培养培训力度，并以北京安贞医院国家心血管疾病临床医学研究中心为依托，培养药师岗位专业人才。完成学员培训和考核，完成率、合格率均达标。	产出指标	时效指标	支付时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	培养专业人才数	=	12	人
					产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	参训人员完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为心脑血管疾病及相关领域培养人才，能够推动社会医疗领域发展	=	12	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%

预算表12 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							
11000024T000003200 281-安贞医院登峰人才培养	79.100000	79.100000		2024-2027登峰人才培养计划第五批（第3年/共4年）项目目标：以国家心血管疾病临床医学研究中心为依托，整合心血管病人群和临床流行病学研究资源，通过开展心血管内科、心脏外科诊疗，心血管疾病病因学领域的研究，注重人才培养、促进平台建设，提高医院医疗和服务水平。年度目标：开展课题研究9项，发表文章17篇，培养专业人才22人。	产出指标	数量指标	发表文章篇数	≥	17	篇
					产出指标	数量指标	人才培养	≥	22	人
					产出指标	数量指标	课题研究	≥	9	项
					产出指标	数量指标	主持召开国内/外会议个数或进行国内外学术交流	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	申请专利	≥	5	项
					产出指标	质量指标	研究实验完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课题验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	英文文章达到SCI期刊标准	≥	1	分
					产出指标	时效指标	课题研究、论文发表按时完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	开展科普、义诊、临床转化、新药研制等，为医院进行疾病治疗提供有效的研究支撑	≥	10	场次
					效益指标	社会效益指标	为心肺血管疾病及相关领域培养人才，能够推动社会医疗领域发展	≥	22	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	研究参与人员满意度	≥	90	%

预算表12 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							
11000024T000003226 317-安贞医院中央转移支付重大公共卫生服务	9.000000	9.000000		1、贯彻落实国家脑卒中综合防治工作方案，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适用技术，提高脑卒中知晓率，治愈率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗转向健康管理，完善脑卒中防治长效工作机制，构建防治工作体系，逐步降低脑卒中发病率、增长速度，保护健康劳动力，减轻家庭和社区的负担。 2、完成脑卒中社区随访筛查任务和院内随访筛查任务，提高脑卒中患者及高危人群的筛查评估率和干预率，提升百姓的健康水平。 3、秉持预防为主，防治结合的原则。全面开展人群脑卒中危险因素早期发现和心脑血管病综合干预管理工作，持续开展全人群的慢病防治健康宣传教育工作，全面推广应用脑卒中防治适用技术，深入开展医务人员规范。	产出指标	质量指标	脑卒中干预任务完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	脑卒中高危人群随访筛查完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	开展科普、义诊，增强人群疾病预防意识	≥	5	次

预算表12 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							
11000025Y000003337 399-安贞医院通州院区发热门诊楼（自有）	1,496.050000		1,496.050000	建成以人为本、功能齐全、设施完善、流程规范的标准发热门诊。2026年完成项目竣工验收及工程款支付。	产出指标	数量指标	新建面积	=	4200	平方米
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	竣工并投入使用	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	第二批次进度款支付	≤	616.28	万元
					成本指标	经济成本指标	第一批次进度款支付	≤	879.77	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	50	年
11000025Y000003354 779-安贞医院设备维保	4,300.000000		4,300.000000	大中型设备维修维护将进一步保证、提升我院临床诊断及治疗速度，发挥设备的最大功效，提升患者服务能力。2026年度完成项目招标采购及款项支付。	产出指标	质量指标	维保质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购、合同签订	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成支付	≤	12	月
					产出指标	数量指标	医疗设备维保	=	150	台/套
					效益指标	社会效益指标	开机运行保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

预算表12 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							
11000025Y000003355 154-朝阳院区保安员及安检员服务	457.200000		457.200000	医院开展内部治安保卫工作及入院安检，降低风险发生系数，维护医院、患者和职工的生命财产安全，提升医患满意度。	产出指标	质量指标	人物同检率	=	100	%
					产出指标	质量指标	保安员及安检员持证上岗率	=	100	%
					产出指标	时效指标	签订合同	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	4	月
					产出指标	数量指标	保安员及安检员人数	≥	75	人
					效益指标	社会效益指标	维持医院正常诊疗秩序	定性	医院诊疗秩序整体平稳，安检口及重点区域秩序井然。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医院工作人员满意度	≥	95	%