

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	26,589.327000	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	116,950.350000	五、教育支出	834.717000
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	2,415.000000	九、卫生健康支出	146,472.184166
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	145,954.677000	本年支出合计	147,306.901166
上年结转结余	1,352.224166	年终结转结余	
收入总计	147,306.901166	支出总计	147,306.901166

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
147,306.901166	145,954.677000	26,589.327000				116,950.350000				2,415.000000	1,352.224166	275.074166				1,077.150000

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	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	554.057000		554.057000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.160000	32.160000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	15.000000		15.000000			
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	233.500000		233.500000			
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,003.930000	4,003.930000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9,540.240000	9,540.240000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	17,927.980000	17,927.980000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,787.080000	3,787.080000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,893.540000	1,893.540000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,115.620000	2,115.620000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	721.230000	721.230000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	408.700000	408.700000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,035.730000	3,035.730000				
2100203-传染病医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10,850.330000	10,850.330000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	329.380000	329.380000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	50.000000	50.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	57.020000	57.020000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	872.770000	872.770000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.360000	17.360000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	298.000000	298.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,328.530000	107.560000	2,220.970000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	25.000000	25.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,584.530000	1,508.600000	1,075.930000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	101.320000	101.320000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	4.000000	4.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	62,347.030000	61,987.030000	360.000000			
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	291.160000	291.160000				

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
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	572.000000	572.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.000000	5.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	53.650000	53.650000				
2100203-传染病医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10,514.560000	9,950.260000	564.300000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	362.310000	21.240000	341.070000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	8,550.930000	644.750000	7,906.180000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	139.070000		139.070000			
2100203-传染病医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2,112.400000	110.000000	2,002.400000			
2100203-传染病医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2100203-传染病医院	50905-离退休费	30301-离休费	68.940000	68.940000				
2100203-传染病医院	50905-离退休费	30302-退休费	415.180000	415.180000				
2100203-传染病医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.000000	4.000000				
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	53.664166		53.664166			
合 计			147,306.901166	131,840.760000	15,466.141166			

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	26,589.327000	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	802.557000
		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	26,061.844166
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	26,589.327000	本年支出合计	26,864.401166
上年结转结余	275.074166	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	275.074166		
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	26,864.401166	支出总计	26,864.401166

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	554.057000				554.057000	554.057000
2059999	其他教育支出	248.500000				248.500000	248.500000
2100203	传染病医院	26,008.180000	15,350.680000	10,162.450000	5,188.230000	10,657.500000	10,657.500000
2100409	重大公共卫生服务	53.664166				53.664166	53.664166
	合 计	26,864.401166	15,350.680000	10,162.450000	5,188.230000	11,513.721166	11,513.721166

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	41.000000	41.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,644.840000	1,644.840000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,236.490000	2,236.490000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,650.670000	2,650.670000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,325.330000	1,325.330000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,146.390000	1,146.390000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	80.610000	80.610000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	526.000000	526.000000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,152.670000		5,152.670000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.560000		35.560000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	68.940000	68.940000	
50905-离退休费	30302-退休费	415.180000	415.180000	
	合 计	15,350.680000	10,162.450000	5,188.230000

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	72,039.727000
B-工程	425.520000
C-服务	5,068.270000
合 计	77,533.517000

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							
11000022T00000043 5901-胸科医院医用 设备购置	1,106.090000	1,106.090000		通过购置中央监护系统7类9台设备，以及支付2025年医疗设备购置项目尾款，保障结核病等相关诊疗活动的进行，缓解医院部分设备使用紧张局面，解决医院部分设备的不足与老化等问题，为医院拓展新业务、开展新项目提供有力保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备服务对象（如患者）满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	12	月
					产出指标	质量指标	无故障开机率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备质量满足国家BG9706.1标准比例	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合合同验收标准或者符合招标项目标准比例	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成2025年设备验收数量	≤	4	台
					产出指标	数量指标	购置医疗设备数	=	7	套
					成本指标	经济成本指标	2026年设备首款购置成本	≤	503.01	万元
					成本指标	经济成本指标	2025年设备尾款购置成本	≤	603.08	万元
					效益指标	社会效益指标	提升医疗人员专业能力人数	≥	9	人
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	5	年					

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							
11000022T00000043 6071-胸科医院结核病医院感染防控耗材购置	360.000000	360.000000		通过购置高危传染病医务人员防护耗材，降低医务人员结核病发病率，同时降低结核病患者与陪护之间的交叉感染，保护医务人员和患者的健康安全，提高医务人员和患者满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	降低医务人员感染结核产生的误工费和医疗费等，降低社会结核病经济负担	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	减少医务人员结核感染率以及通过医务人员传染给患者和患者传染给陪护的概率	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	持续保护医务人员职业安全	定性	优	
					产出指标	数量指标	抗菌洗手液	≥	2000	个
					产出指标	数量指标	护士服（耐氯漂）	≥	600	套
					产出指标	数量指标	一次性使用痰带	≥	150000	个
					产出指标	数量指标	防护面屏	≥	7000	个
					产出指标	数量指标	洗必泰	≥	5000	个
					产出指标	数量指标	手消	≥	4500	个
					产出指标	数量指标	干手纸	≥	8000	个
					产出指标	数量指标	防护口罩-N95	≥	150000	个
					产出指标	数量指标	普通病号服	≥	1450	套
					产出指标	数量指标	床罩	≥	100	件
					产出指标	数量指标	免洗手消毒液（手术室专用）	≥	500	个
					产出指标	数量指标	医用无纺布帽	≥	146250	个
					产出指标	数量指标	医用外科口罩帽子套装	≥	30000	套
					产出指标	数量指标	过氧乙酸（消化内镜用）	≥	100	个
					产出指标	数量指标	医用橡胶检查手套	≥	17000	盒
					产出指标	数量指标	过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置	≥	15	盒
					产出指标	数量指标	内穿衣	≥	300	套
					产出指标	数量指标	护士拖鞋	≥	125	套
产出指标	数量指标	布质隔离衣	≥	200	件					
产出指标	数量指标	医用包装无纺布100cm×100cm	≥	20000	个					

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							
					产出指标	数量指标	腈纶棉褥	≥	300	件
					产出指标	数量指标	医用外科口罩	≥	270000	个
					产出指标	数量指标	一次性使用手术衣（防水）	≥	12000	件
					产出指标	数量指标	消毒片	≥	2000	个
					产出指标	数量指标	重症患者病号服	≥	100	件
					产出指标	数量指标	一次性使用无菌手术包	≥	850	个
					产出指标	数量指标	表面消毒湿巾	≥	5000	盒
					产出指标	数量指标	医用包装无纺布 80cm×80cm	≥	20000	个
					产出指标	数量指标	功能性病号服（裤子）	≥	200	个
					产出指标	数量指标	生物膜清洗剂（清洗软式内镜）	≥	90	个
					产出指标	数量指标	被罩	≥	500	件
					产出指标	数量指标	传统型多酶清洗剂（清洗 医疗器械）	≥	50	个
					产出指标	数量指标	护士鞋	≥	825	套
					产出指标	数量指标	枕套	≥	1200	件
					产出指标	质量指标	符合《医用防护口罩》 （GB 19083 - 2023）、 《一次性使用医用橡胶检 查手套》（GB/T 10213 - 2025）、《一次性使用医 用防护帽》（YY/T 1642- 2019）、符合《医疗机构 清洁消毒规范》要求、符 合《软式内镜清洗消毒规 范》WS 507-2016的比例	=	100	%
					产出指标	时效指标	招标前论证	≤	3	月
					产出指标	时效指标	采购使用	≤	8	月
					产出指标	时效指标	公开招标	≤	5	月
					成本指标	经济成本指标	项目支出限额	<	359.9999	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							
11000022T00000043 7523-胸科医院临床 教学设备购置	554.057000	554.057000		通过购置可视化血液净化模拟人等10台/套设备，增强医院临床教学基础设施建设，完善医院临床教学设备体系，为医院临床诊断、治疗、教学和科研提供有效的硬件条件保障。通过临床教学设备的投入利用，提高各类学生、进修生以及医疗护理人员临床技能，进而有效降低患者诊疗时间，提升医院整体诊断、治疗、教学和科研水平。	产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置临床教学设备数	=	10	个
					成本指标	经济成本指标	设备平均成本	≤	79.151	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备管理人员培训合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	每年培养全日制研究生人数	≥	30	人次
					效益指标	社会效益指标	购置设备年培训人次/教学人员数（肿瘤、重症等本批设备涉及专业学生）	≥	300	人
					效益指标	社会效益指标	设备培训人员合格率	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	5	年					
11000022Y00000043 6010-胸科医院互联网 网接入费	66.500000		66.500000	光纤接入互联网项目的实施将节省办公人力、物力、时间，提高工作效率，促进信息发布，政务公开，网上办公，咨询服务，增强医院管理透明度和公正性。为我院带来诊疗及办公便利，促进我院整体能力提升，为我院长远发展提供基础保证。	产出指标	质量指标	互联网宽带	≥	1	Mbps
					产出指标	数量指标	进入宽带条数	=	4	条
					产出指标	时效指标	工作执行进度	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	来院患者或者医护人员对网络运行效果的满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	保证医院各个网络运行稳定	定性	保证医院各个网络运行稳定	
					成本指标	经济成本指标	互联网接入费成本限额	<	66.49	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							
11000024T00000269 2868-胸科医院开办费	8,000.000000	8,000.000000		通过购置医用超导型磁共振成像设备等医疗设备，满足新建医疗综合楼开业基本需要，实现结核与非结核患者检查救治环节的物理隔离，有效降低结核与非结核院内交叉感染风险，为医院拓展新业务、开展新项目提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	设备满足医疗人员使用需求的人数	≥	50	人
					效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	5	年
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	<	12	月
					产出指标	质量指标	设备质量满足国家BG9706.1标准	定性	符合标准	
					产出指标	质量指标	符合合同验收标准或者符合招标项目标准的占比	=	100	%
					产出指标	数量指标	医疗设备数量	≤	79	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	医疗设备招标预算控制数	≤	2403.46	万元
11000024T00000322 6320-胸科医院中央转移支付重大公共卫生服务	46.000000	46.000000		优化北京市结核病患者系统管理，推进北京市结核病防治体系提升，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	开展传染病培训次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	开展传染病健康科普讲座（线上线下载）次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	耐药患者纳入治疗率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	制定并印刷结核病健康促进材料（份）	≥	3000	份
					产出指标	数量指标	登记肺结核患者病原学阳性率	≥	60	%
					产出指标	质量指标	耐药筛查率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	会议费成本不超过预算	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	除会议费以外成本不超过预算	≤	42	万元
					效益指标	经济效益指标	提升结核病管理，降低疾病负担	定性	优	

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							
11000024T00000320 1058-胸科医院登峰 人才培养	20.000000	20.000000		围绕“解决疑难性结核病病理诊断以及肺癌病理精准诊断”的重要问题，1) 通过医研企协同合作探索具有改变诊断现状的分子病理新技术和新模式；2) 培养在临床、科研、教学方面各具专长的胸部疾病病理人才队伍，建成北京市和全国的结核病病理诊断、研究和人才培养中心，形成省部级以上的科技奖项和人才项目；3) 制定共识、指南、标准，并将中国经验推向国外，在国际上形成一定影响力。	产出指标	时效指标	课题进展、完成实践效果的分析及报告撰写、团队成员晋升高级职称时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	经费使用	≤	12	月
					产出指标	数量指标	培养硕士研究生	≥	6	名
					产出指标	数量指标	培养专业人才数	≥	5	人
					产出指标	数量指标	举办学术会	≥	4	次
					产出指标	数量指标	开展注册临床试验	≥	3	个
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	12	篇
					产出指标	数量指标	团队成员晋升职称	≥	10	名
					产出指标	数量指标	申报专利	≥	6	个
					产出指标	质量指标	牵头开展注册临床试验	≥	3	个
					产出指标	质量指标	发表核心期刊论文	≥	6	篇
					产出指标	质量指标	团队成员晋升高级职称	≥	5	人
					产出指标	质量指标	获得专利授权	≥	3	个
					产出指标	质量指标	发表Q1区SCI论文	≥	6	篇
					效益指标	社会效益指标	获得新技术应用评估数据	≥	1	项
					效益指标	经济效益指标	在临床开展结核病病理学诊断新技术项目	≥	1	项
					效益指标	可持续影响指标	发表行业规范，如共识、指南、标准等	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	研究需其他商品和服务支出限额	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	会议费限额	≤	5	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	团队成员满意度	≥	90	%					

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							
11000025T00000340 5693-胸科医院危房 改建项目运行补助	362.500000	362.500000		为保障医院医疗服务的正常运转，提升医院运行质量，以保障医疗服务的质量和效率，更好地为患者服务。	产出指标	时效指标	后期支付运维相关费用至100%	≤	11	月
					产出指标	时效指标	初期支付运维相关费用至50%	≤	7	月
					产出指标	时效指标	完成前期准备工作	≤	1	月
					产出指标	时效指标	中期支付运维相关费用至75%	≤	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	质量指标	符合国家相关法规，通过正规渠道采买能源	定性	符合法规标准	
					产出指标	质量指标	与运维方签订正规合同，维护医院合法权益，履约服务合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备设施稳定运转率	=	100	%
					产出指标	数量指标	能源使用效率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	通过危房改建项目试运行阶段运维工作的正常进行，能够有效地提高相关设备的使用寿命，同时提供更全面、高效、优质的医疗服务、改善患者就医体验。	定性	达到预期目标	
					效益指标	社会效益指标	实现医疗设施的现代化升级，提高医院的治疗水平和诊疗效率。提供更全面、高效、优质的医疗服务，缩短患者等待时间，改善患者就诊体验。	定性	达到预期目标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%

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							
11000026Y00000373 4889-胸科医院设备 购置（自有）	370.050000		370.050000	通过购置电动电控心肺复苏机等医疗设备，为医院拓展新业务、开展新项目及医疗综合楼紧急突发情况配置医用设备提供有力保障。随着信息技术的快速发展和医疗改革的深入，医院信息化建设已成为提升医疗服务质量和效率的关键。北京胸科医院信息中心为进一步提升医院信息化水平，保障患者信息安全、设备稳定运行及提高医疗工作效率，特制定2026年资本化预算项目实施方案，重点涵盖软件杀毒、软件正版化、网络安全提升、心电网络系统建设及设备全生命周期系统管理等。	产出指标	质量指标	合同内容完成率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	无故障开机率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	医用购置设备数	=	8	个
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	3	个
					产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	6	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	4	时
					产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	10	月
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	24	时
					产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目实施满意度调查	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	信息化设备购置成本	≤	316	万元
					成本指标	经济成本指标	医疗设备购置成本	≤	54.05	万元
					效益指标	社会效益指标	提升医院信息化水平，提高医疗工作效率	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	信息系统利用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	医疗设备在一定时期内持续发挥其作用	≥	5	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室（人员）满意度	≥	90	%					

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							
11000026T00000388 0069-胸科医院中央 转移支付医疗卫生机 构能力建设	640.000000	640.000000		1. 组织省级传染病检测实验室开展质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升传染病实验室检测质量。 2. 采用干中学的现场流行病学培训模式，培养具有较高水平现场流行病学调查能力的人员。3. 通过完善升级关键设备、新技术和教学模拟培训用具、场地，以及人员学习进修、实训演练等，提升传染病医院综合救治能力、检测能力和教育培训能力。	成本指标	经济成本指标	除会议费以外预算金额	≤	631.6	万元
					成本指标	经济成本指标	会议费金额	≤	8.4	万元
					产出指标	数量指标	传染病新技术项目	≥	3	项
					产出指标	数量指标	举办诊疗质控会议	≥	2	次
					产出指标	数量指标	传染病病原体检测诊断种类	≥	20	种
					产出指标	数量指标	实训演练	≥	2	次
					产出指标	数量指标	院外进修学习人数	≥	50	人
					产出指标	数量指标	实验室检测项目	≥	350	种
					效益指标	社会效益指标	较大提升医院传染病诊疗能力	定性	优	
效益指标	社会效益指标	提升医院医务人员传染病诊疗处置及应急能力	定性	优						