

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	40,900.040000	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	355,942.530000	五、教育支出	1,225.715864
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	2,881.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	408,227.848263
		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	
		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	
本年收入合计	399,723.570000	本年支出合计	409,453.564127
上年结转结余	9,729.994127	年终结转结余	
收入总计	409,453.564127	支出总计	409,453.564127

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
215	北京市医院管理中心	409,453.564127	399,723.570000	40,900.040000				355,942.530000				2,881.000000	9,729.994127	7,642.994127	604.000000		1,483.000000	
215024	北京清华长庚医院	409,453.564127	399,723.570000	40,900.040000				355,942.530000				2,881.000000	9,729.994127	7,642.994127	604.000000		1,483.000000	
	合 计	409,453.564127	399,723.570000	40,900.040000				355,942.530000				2,881.000000	9,729.994127	7,642.994127	604.000000		1,483.000000	

预算03表 支出预算汇总表

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	901.000000	901.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4.990000		4.990000			
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	319.725864		319.725864			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,643.320000	3,643.320000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,055.050000	3,055.050000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	31,114.400000	31,114.400000				
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	4,201.510000	4,201.510000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,100.750000	2,100.750000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,611.020000	2,611.020000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	783.300000	783.300000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	185.530000	185.530000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,905.120000	2,905.120000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	95,550.000000	95,550.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,303.000000	1,303.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	105.000000	105.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	443.000000	443.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	2,569.000000	2,569.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	73.000000	73.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	225.000000	225.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4,865.910000	85.000000	4,780.910000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	393.000000	393.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	268.000000	268.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5,723.790000	3,609.320000	2,114.470000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4,073.550000	1,283.000000	2,790.550000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	200.000000	200.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	10.000000	10.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	188,316.000000	187,116.000000	1,200.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3,800.000000	3,800.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	400.000000	400.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1,040.000000	1,040.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.000000	10.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	48.000000	48.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	276.000000	276.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,071.530000	5,071.530000				
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,338.810000		1,338.810000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	24,783.240000		24,783.240000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	3,672.210000		3,672.210000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5,822.460000		5,822.460000			
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	5.000000	5.000000				
2100299-其他公立医院支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	6,622.064870		6,622.064870			
2100410-突发公共卫生事件应急处置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.283393		14.283393			
2109801-公立医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	604.000000		604.000000			
合 计			409,453.564127	355,385.850000	54,067.714127			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

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		
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院医用设备购置	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,130.940000	1,130.940000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院安全隐患整治	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	72.210000	72.210000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院医学学科发展	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	300.000000	300.000000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	北京清华长庚医院二期建设	2100299-其他公立医院支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	6,622.064870				6,622.064870				
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院互联网接入费	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.000000								30.000000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院安防系统升级改造	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	441.600000	441.600000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院开办费	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	38.810000	38.810000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院开办费	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16,457.980000	16,457.980000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院开办费	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3,503.210000	3,503.210000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院二期运行补助	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,200.000000	1,200.000000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	新冠患者救治费用财政补助资金	2100410-突发公共卫生事件应急处置	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	14.283393				14.283393				
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院登峰人才培养	2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	4.990000	4.990000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院登峰人才培养	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	19.725864	13.080000			6.645864				
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院办公用房租赁	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,760.550000								2,760.550000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院医用设备购置（追加）	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,000.000000				1,000.000000				
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院办公设备购置（自有）	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,300.000000								1,300.000000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院治安保安服务	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	960.000000								960.000000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院物业管理服务	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,712.000000								2,712.000000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院保洁服务	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,108.910000								1,108.910000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院医疗设备维保服务	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,372.630000								1,372.630000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院信息化维保	2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	741.840000								741.840000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院专用设备购置	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	6,194.320000								6,194.320000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院信息网络软件购置	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,877.650000								1,877.650000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院房屋修缮改造	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	3,600.000000								3,600.000000
合 计						54,067.714127	23,162.820000			7,642.994127	604.000000			22,657.900000

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	218,691.100000
B-工程	3,600.000000
C-服务	20,632.240000
合 计	242,923.340000

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	40,900.040000	一、本年支出	49,147.034127
（一）一般公共预算资金	40,900.040000	（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	324.715864
		（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）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48,822.318263
		（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	
		（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）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	8,246.994127	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	7,642.994127		
（二）政府性基金预算拨款	604.000000		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	49,147.034127	支出总计	49,147.034127

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		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
215024-北京清华长庚医院	2059999	其他教育支出	324.715864				324.715864	324.715864
215024-北京清华长庚医院	2100201	综合医院	41,581.970000	17,737.220000	9,614.270000	8,122.950000	23,844.750000	23,844.750000
215024-北京清华长庚医院	2100299	其他公立医院支出	6,622.064870				6,622.064870	
215024-北京清华长庚医院	2100410	突发公共卫生事件应急处置	14.283393				14.283393	14.283393
		合 计	48,543.034127	17,737.220000	9,614.270000	8,122.950000	30,805.814127	24,183.749257

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	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	57.580000	57.580000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	970.530000	970.530000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,779.900000	2,779.900000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,936.380000	2,936.380000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,468.190000	1,468.190000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,304.940000	1,304.940000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	91.750000	91.750000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8,122.420000		8,122.420000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.530000		0.530000
50905-离退休费	30302-退休费	5.000000	5.000000	
	合 计	17,737.220000	9,614.270000	8,122.950000

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
2109801-公立医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	604.000000		604.000000
		合 计	604.000000		604.000000

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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					

预算表13 年度项目支出绩效表

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
						财政资金	其他资金							
合计					45, 820. 720000	23, 162. 820000	22, 657. 900000							
11000022T000000434944-长庚医院医用设备购置	31-部门项目	苏立楠	56118690	1, 130. 940000	1, 130. 940000	1, 130. 940000		通过购置医疗设备，旨在全面落实事业发展“十四五”规划，以临床重点专科建设为抓手，持续推动专科能力建设。为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。提高医院重点发展学科的医疗水平、开展新技术新项目，同时提高学科发展所需要的平台科室建设的配套能力。医用设备配置购置血管内光学相干断层成像系统等19台（套）设备，完成项目方案制定、购置、安装调试及验收。	产出指标	时效指标	完成医用设备进口论证工作	≤	8	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	完成招标工作及签订合同	≤	10	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	完成2024年医疗设备购置项目尾款支付	≤	10	月
									产出指标	时效指标	完成2025年医疗设备购置项目首款支付	≤	12	月
									产出指标	时效指标	设备采购到位、安装、试运行、培训	≤	11	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	购置血管内光学相干断层成像系统等医疗设备	=	14	台/套
									效益指标	社会效益指标	设备利用率和设备使用效益	≥	70	%
									效益指标	社会效益指标	患者等待时间降低率	≥	10	%
									效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	8	年
									成本指标	经济成本指标	医用设备尾款预算控制数	≤	359. 74	万元
									成本指标	经济成本指标	医用设备首款预算控制数	=	771. 2	万元
									成本指标	经济成本指标	设备购置费	=	72. 21	万元
									产出指标	数量指标	发电机租赁	=	1	套
									产出指标	数量指标	低压进线柜改造	=	6	台/套
									产出指标	数量指标	低压母联柜改造	=	3	台/套
									产出指标	数量指标	标识牌拆除及安装	≤	1428	个（套）
									产出指标	数量指标	电源插座拆除及利旧安装	≤	1428	个（套）

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
						财政资金	其他资金							
	11000022T000000434947-长庚医院安全隐患整治	31-部门项目	李树勋	56118783	72.210000	72.210000		通过更换1#楼5F-13F墙裙及壁纸饰面，配电室隐患整改，更换消防报警设备，消除安全隐患，进一步维护医院安全环境，预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全。	产出指标	数量指标	塑料扶手、栏杆、栏杆利旧安装	≤	1486.15	米
									产出指标	数量指标	扶手、栏杆拆除	≤	1486.15	平米
									产出指标	数量指标	耐水腻子无机涂料	≤	18305.58	平米
									产出指标	数量指标	防火板墙裙及基层板拆除	≤	6077.96	米
									产出指标	数量指标	腻子层铲除	≤	12228.62	平米
									产出指标	数量指标	病区简介标识拆除及安装	≤	17	个（套）
									产出指标	数量指标	配线	=	1	套
									产出指标	数量指标	出线柜综保整定和传动试验	=	9	台/套
									产出指标	数量指标	消防报警设备拆除	=	1	套
									产出指标	数量指标	母线接驳发电车外接柜	=	3	台/套
									产出指标	数量指标	消防报警主机安装	=	1	套
									产出指标	数量指标	送配电装置系统（10KV以下）	=	6	台/套
									产出指标	数量指标	揭撕壁布	≤	12228.62	平米
									产出指标	数量指标	断路器整定	=	9	台/套
									产出指标	数量指标	消防报警末端设备安装	=	1	套
									产出指标	数量指标	踢脚铝制金属收边条	≤	8024.17	米
									产出指标	数量指标	进线综保整定和传动试验	=	2	台/套
									产出指标	数量指标	送配电装置系统（10KV以上）	=	2	台/套
									产出指标	时效指标	工程施工验收	≤	10	月
									产出指标	质量指标	通过专业验收，验收合格率	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	安全保障率	=	100	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对医院基础设施的满意度	≥	85	%
									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	≥	85	%
								牟向东：肺炎霉病起病急、进展快、病死率高，	产出指标	质量指标	牟向东：成果被国际国内临床指南引用	≥	1	个
									产出指标	质量指标	魏来：公共卫生及感染性疾病相关会议发言、壁报	≥	2	次

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
						财政资金	其他资金							
	11000022T000000436554-长庚医院医学学科发展	31-部门项目	魏来、牟向东	56118581	300.000000	300.000000		诊断和治疗均极为困难。目前传统的诊断方法阳性率只有5～30%，目前传统的治疗方法病死率高达40～80%，不经治疗病死率几乎为100%。本研究将开创肺毛霉菌诊断和治疗的新方法。通过本项目提出肺毛霉菌诊治的“清华方案”和“北京方案”，可逐步向北京及全国进行技术推广，成立北京市肺毛霉菌诊治中心。魏来：建立“基于大学医院-社区卫生服务中心紧密型医联体（直管）的新发突发传染病（新冠反弹）的预警体系”。对法定传染病的流行进行综合评估，为最大限度降低传染病对人群的危害，智能精准采取管理措施，形成综合医院-社区卫生中心线上线下医疗资源整合，经济且有效的控制传染病的发生，并经过对疾病和病例的实时监控形成数据库，为今后相关传染病的研究提供真实世界的数据支持。	产出指标	质量指标	魏来：发表论文影响因子	≥	5	点
									产出指标	质量指标	牟向东：累计发表论文影响因子	≥	1	点
									产出指标	数量指标	魏来：发表国际期刊论文	≥	1	篇
									产出指标	数量指标	牟向东：发表国内期刊论文	≥	1	篇
									产出指标	数量指标	魏来：团队研究生培养	≥	1	人
									产出指标	数量指标	魏来：开展科普宣传活动	≥	8	次
									产出指标	数量指标	牟向东：发表国际期刊论文	≥	1	篇
									产出指标	数量指标	魏来：提升疾控工作人员效率（相关工作时长）	>	30	%
									产出指标	数量指标	牟向东：进行国内学术交流	≥	1	次
									产出指标	时效指标	完成项目付款	定性	12	月
									效益指标	经济效益指标	牟向东：科室住院患者增长率	≥	1	%
									效益指标	经济效益指标	牟向东：科室门诊量增加	≥	1	%
									效益指标	社会效益指标	魏来：推广到多家社会机构	≥	5	个
									效益指标	社会效益指标	牟向东：接受治疗后患者痊愈率	≥	90	%
									效益指标	社会效益指标	魏来：传染病早期预警信息发布	<	24	小时
	11000022Y000000436533-长庚医院互联网接入费	22-其他运转类	魏振华	56118755	30.000000		30.000000	保证医院互联网接入业务。	效益指标	社会效益指标	全院互联网接入服务覆盖率	≥	100	%
									产出指标	数量指标	链路数	=	3	条

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
						财政资金	其他资金							
	11000023T000002211982-清华长庚医院安防系统升级改造	31-部门项目	李树勋	56118783	441.600000	441.600000		完成项目尾款支付。	效益指标	社会效益指标	安全保障率	=	100	%
									产出指标	时效指标	完成尾款支付	≤	10	月
									产出指标	数量指标	24口接入交换机	≥	52	台
									产出指标	数量指标	安防一体化应急指挥主机	≥	1	台
									产出指标	数量指标	摄像机	≥	897	台
									产出指标	数量指标	门禁	≥	357	台
	11000024T000002430094-清华长庚医院开办费	31-部门项目	杜金萍	56118876	20,000.000000	20,000.000000		完成进度款支付及专用设备招采及付款	效益指标	可持续影响指标	适应未来发展年数	≥	5	年
									效益指标	社会效益指标	设备利用率和设备使用效益	≥	90	%
									产出指标	数量指标	安装冷库	=	3	台套
									产出指标	数量指标	购置手术室行为管理柜等设备	=	316	台/套
									产出指标	数量指标	新增机房数	=	1	个
									产出指标	数量指标	购置X光安检机等设备	=	342	台/套
									产出指标	数量指标	安装后勤家具	≤	8398.61	延米
									产出指标	数量指标	购置术中X线电子计算机断层扫描装置（术中CT）等医疗设备	=	4019	台/套
									产出指标	时效指标	完成付款	≤	12	月
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
	11000024T000002802617-清华长庚医院二期运行补助	31-部门项目	杨艳	56118873	1,200.000000	1,200.000000		完成补助经费支付。	效益指标	经济效益指标	弥补医院运行支出	=	1200	万元
									产出指标	时效指标	完成项目支付	≤	10	月
								1. 建设成为一个具有特色临床医疗服务、高水平科研能力的多学科皮肤病诊疗中心。① 建立	效益指标	社会效益指标	60岁以上人群皮肤恶性肿瘤的筛查率	≥	70	%

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
						财政资金	其他资金							
								炎症性皮肤病多学科慢病诊疗平台。对银屑病、特应性皮炎、慢性荨麻疹、毛发疾病等患病率高、影响大的皮肤炎症性疾病，建立银屑病专病中心等具有中国特色的智慧化诊疗平台。依托规范化诊疗流程，开展慢性炎症性皮肤病的精准评价，合并症管理和疾病风险管理。	效益指标	社会效益指标	银屑病、特应性皮炎患者的再入院率	≤	30	%
								② 基于皮肤肿瘤专病中心的建设，大力发展皮肤恶性肿瘤的防治工作，形成智慧防控、诊治能力全面、覆盖各类疑难罕见肿瘤的国际化诊疗平台。③ 探索皮肤慢性病多维度管理模式，建立基于社区的皮肤病慢性病全生命周期一体化管理的新模式。	产出指标	数量指标	省部级以上课题立项	≥	1	项
								2. 通过阶梯式培养计划，打造国内一流人才梯队，实现学科全面发展。① 对学科发展及总体规划进行布局，形成专业设置合理，人员配备精干，国际化的阶梯式人才队伍。② 抓住清华大学临床医学学院快	产出指标	数量指标	发表中文核心期刊论文	≥	6	篇

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
						财政资金	其他资金							
215024-北京清华长庚医院	11000024T000003201653-长庚医院登峰人才培养	31-部门项目	赵邑	56118927	18. 070000	18. 070000		速发展的机会，结合“长庚”经验对皮肤专科医师规范化培训体系进行有益探索，形成高效、合理的人才培养体系。依托“清华医学医师科学家发展中心”为科内青年医师提供“终身学习式”的科研、教育和种子基金支持平台，提升医师科研能力，加强医疗创新转化。	产出指标	数量指标	开展转化医学课题研究	≥	1	个
								。③依托医院百人计划、清华大学-哈佛大学培养计划、北京市及国家人才计划，对优秀的年轻医师进行国际化培养，选择海外的优势临床/科研团队，进行短期/长期学术访问、学术合作，形成国际化的人才培养体系。	产出指标	数量指标	团队成员晋升主治医师或副主任医师	≥	1	名
								3. 深度结合清华大学学科优势，建立具有特色的皮肤科学研究平台。①建设光医学实验室等联合实验室，打造具有国际先进水平的转化研发平台。并大力拓展多中心临床研究，发展多中心IIT研究，建设具有国际水平的临床研究平台	产出指标	质量指标	发表论文影响因子	≥	10	点

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
						财政资金	其他资金							
								。结合医院智慧医联体建设，构建人群全生命周期医学大数据库，开展相关智慧医疗/大数据研究工作。② 积极申请国家级科研课题/重点攻关计划，形成国际知名，国内领先，专业齐全的皮肤病防治平台。③ 积极申请北京市医管局的各项人才、科研项目，努力成为市属公立医院体系中具有特色的皮肤科学研究平台。	产出指标	时效指标	完善皮肤肿瘤数据库建设，入组患者	≥	300	个
									产出指标	时效指标	完善皮肤病慢病管理数据库建设，入组患者	≥	500	个
11000024Y000002814429-清华长庚医院办公用房租赁	22-其他运转类	刘峥	56118707	2,760.550000		2,760.550000	通过租赁房屋纾解医院教学、科研及行政办公空间，为工作人员提供舒适的工作环境，促进医院健康可持续发展。	产出指标	数量指标	G8楼租赁	=	21000	平方米	
								产出指标	数量指标	G5A楼租赁	=	1849.49	平方米	
								产出指标	数量指标	G2楼租赁	=	710.91	平方米	
								产出指标	数量指标	B8、B10楼租赁	=	6940.85	平方米	
								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	≤	11	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	85	%	
								效益指标	社会效益指标	促进医院核心医疗业务发展	定性	优		
11000025Y000003355644-清华长庚医院	22-其他运转类	茹立雷	56118751	1,300.000000		1,300.000000	通过购置办公设备，旨在全面落实事业发展“十四五”规划，以临床重点专科建设为抓手，持续推动专科条件建设。为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件	效益指标	社会效益指标	设备利用率和设备使用效益	≥	70	%	
								产出指标	时效指标	完成签订合同	≤	11	月	
								产出指标	时效指标	完成付款	≤	12	月	

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
						财政资金	其他资金							
	办公设备购置（自有）	22-其他运转类	范文霞	56118731	1,500.000000		1,500.000000	条件保障，提高患者就诊体验及工作人员办公体验，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。同时提高学科发展所需要的平台科室建设的配套能力。	产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	≤	8	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	汰换及新增家具电脑类设备	≥	300	台套
	11000025Y000003355649-清华长庚医院治安保安服务	22-其他运转类	朱国庆	56118771	960.000000		960.000000	通过安全防护人力进驻，降低各类安全隐患的发生风险，通过安全资金投入保障医院消防、治安等异常事件能够及时得到处置，提升入院患者的就诊体验，通过委外保安公司的进驻壮大医院安保队伍，有利于及时、有效、正确的处置医患纠纷，矛盾的化解将会极大的减少报复性伤医、杀医事件的概率，为创建平安医院保驾护航。	产出指标	质量指标	进驻人员服务资质符合《市属医院保安管理规范》相关上岗资质及持证标准	=	100	%
									产出指标	质量指标	公司服务资质符合《北京市医院安全管理秩序规定》相关标准/资质标准	=	100	%
									产出指标	数量指标	保安员白班	=	35	人
									产出指标	数量指标	保安员夜班	=	11	人
									产出指标	数量指标	安检员白班	=	25	人
									产出指标	数量指标	现场管理人员	=	2	人
									产出指标	数量指标	安检员夜班	=	8	人
									产出指标	时效指标	招标	≤	5	月
									产出指标	时效指标	进驻服务	≤	8	月
									产出指标	时效指标	合同签订	≤	7	月
									效益指标	社会效益指标	禁带限带物品管控有效，入院安检率	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	维护就诊环境秩序，就诊纠纷现场出警率	=	100	%
									产出指标	质量指标	完成全院垃圾清运及蚊虫消杀作业服务	=	100	%
									产出指标	质量指标	布品洁净度	≥	95	%
									产出指标	质量指标	工作执行率、外包人员出勤率、测评合格率	=	100	%
									产出指标	数量指标	购置物业服务数量	=	5	项

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
						财政资金	其他资金							
	11000025Y000003355666-清华长庚医院物业管理服务	22-其他运转类	时晨 徐微 杨喆	56118703	2, 712. 000000		2, 712. 000000	通过中央运送、垃圾清运及消杀、布类品洗缝、护工护理员服务，保障医院环境整洁、医疗秩序稳定、患者服务到位。	效益指标	社会效益指标	符合医院感染防控要求	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	垃圾清运及蚊虫消杀及时性	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	加强对垃圾清运及蚊虫消杀作业时效管理，全面提升作业精细化、制度化管理水平	定性	优	
									效益指标	社会效益指标	加强对中央运送（TC）人力、作业频次及作业时效管理，全面提升中央运送（TC）精细化、制度化管理水平	=	100	%
	11000025Y000003355677-清华长庚医院保洁服务	22-其他运转类	赵雪莲	56118715	1, 108. 910000		1, 108. 910000	落实保洁人力、服务质量、日常稽核管理监督规范化运行，提升服务满意度及工作质量，符合保洁合约各项查核标准，达到服务外包成本及效益有效管理目标。加强对保洁人员日常工作时效性，提升各科室对保洁工作的满意度指标85%以上。	产出指标	质量指标	完成现场保洁清洁作业	=	100	%
									产出指标	质量指标	保洁环境异常率	≤	8	%
									产出指标	质量指标	保洁人员出勤率	=	100	%
									产出指标	时效指标	签订合同时间	≤	5	月
									产出指标	数量指标	提供全院保洁环境清洁服务	=	365	天
									产出指标	数量指标	提供PVC打蜡服务	=	12	月
									产出指标	数量指标	现场保洁人员	≥	150	人
									效益指标	社会效益指标	院区环境整洁率	≥	95	%
	11000025Y000003355685-清华长庚医院医疗设备维保服务	22-其他运转类	张茜	56118822	1, 372. 630000		1, 372. 630000	为确保医疗设备的正常运作，延长设备的使用寿命，提高医疗质量和安全性。购置维保服务，设备故障时可以及时维修，以及定期保养，可以预防故障的发生，减少设备故障率，降低设备宕机风险，保障医疗操作的顺利进行。完成X射线计算机体层摄影设备等设备的维	产出指标	质量指标	维修及时率	=	100	%
									产出指标	质量指标	保养完成率	=	100	%
									产出指标	质量指标	保养及时率	=	100	%
									产出指标	质量指标	开机率	≥	90	%
									产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	10	月

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
						财政资金	其他资金							
								以设备购置、保障维保的执行，设备开机率>95%。保养完成率100%。	产出指标	数量指标	购置维保	≥	20	个
									效益指标	社会效益指标	设备正常运行	≥	95	%
	11000025Y000003355691-清华长庚医院信息化维保	22-其他运转类	范文霞	56118751	741.840000		741.840000	通过购置办公设备，旨在全面落实事业发展“十四五”规划，以临床重点专科建设为抓手，持续推动专科条件建设。为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，提高患者就诊体验及工作人员办公体验，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。同时提高学科发展所需要的平台科室建设的配套能力。	产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	10	月
									产出指标	数量指标	购置信息化维保服务	≥	35	个
									产出指标	质量指标	维保服务验收合格率	=	100	%
									效益指标	社会效益指标	信息系统正常运行率	≥	95	%
	11000025Y000003355724-清华长庚医院专用设备购置	22-其他运转类	张茜	56118822	6,194.320000		6,194.320000	通过购置医疗设备，旨在全面落实事业发展“十四五”规划，以临床重点专科建设为抓手，持续推动专科能力建设。为医院进行诊断/治疗/教学提供有效的硬件条件保障，降低患者等待时间，提升医院整体诊断/治疗/教学/研究水平。提高医院重点发展学科的医疗水平、开展新技术新项目，同时提高学科发展所需要的平台科室建设的配套能力。	产出指标	时效指标	完成付款	≤	12	月
									产出指标	时效指标	完成医用设备方案制定和前期准备工作	≤	8	月
									产出指标	时效指标	完成专用设备招标及签订合同	≤	11	月
									产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥	150	台套
									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	设备利用率	≥	90	%
									效益指标	可持续影响指标	设备预计使用年限	≥	8	年

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
						财政资金	其他资金							
	11000025Y000003355731-清华长庚医院信息网络机软件购置	22-其他运转类	范文霞	56118751	1,877.650000		1,877.650000	完成医院2025年信息化建设及软硬件购置，争取尽快投入产出，为职工提供良好的工作环境，为就诊患者提供良好的就医体验。	效益指标	社会效益指标	网络及软件利用率	=	100	%
									产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	11	月
									产出指标	质量指标	通过专业验收，验收合格率	=	100	%
									产出指标	数量指标	购置信息化网络及软件	≥	25	套
	11000025Y000003355743-清华长庚医院房屋修缮改造	22-其他运转类	张秋武	13811481188	3,600.000000		3,600.000000	该项目预计于2024年10月开始施工图设计，于2025年01月逐步进行装修工作，并争取尽快投入产出，为病患就医提供的服务。	产出指标	质量指标	通过专业验收，验收合格率	=	100	%
									产出指标	时效指标	支付首款	≤	12	月
									产出指标	时效指标	项目投入施工	≤	10	月
									产出指标	时效指标	项目施工招标及合同签订	≤	9	月
									产出指标	数量指标	基础设施改造面积	≥	86220	平方米
									成本指标	经济成本指标	装饰装修	≤	2520	万元
									成本指标	经济成本指标	水暖电	≤	972	万元
									成本指标	经济成本指标	措施费	≤	108	万元
									效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	15	年