

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 | 44,131.000000 | 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 | 309,025.000000 | 五、教育支出 | 1,568.070000 |
| 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 | 1,800.000000 | 九、卫生健康支出 | 360,234.687518 |
| | | 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 | 354,956.000000 | 本年支出合计 | 361,802.757518 |
| 上年结转结余 | 6,846.757518 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 361,802.757518 | 支出总计 | 361,802.757518 |

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 |
| 361,802.757518 | 354,956.000000 | 44,131.000000 | | | | 309,025.000000 | | | | 1,800.000000 | 6,846.757518 | 6,278.757518 | | | | 568.000000 |

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 | 1,100.000000 | 1,100.000000 | | | | |
| 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 | 463.080000 | | 463.080000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 4,593.420000 | 4,593.420000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 3,369.740000 | 3,369.740000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 37,360.170000 | 37,360.170000 | | | | |
| 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 | 4,752.810000 | 4,752.810000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 2,376.400000 | 2,376.400000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 2,971.420000 | 2,971.420000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 891.430000 | 891.430000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 331.970000 | 331.970000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 3,659.640000 | 3,659.640000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 68,253.000000 | 68,253.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 800.000000 | 800.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 60.000000 | 60.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30204-手续费 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 445.000000 | 445.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 2,880.000000 | 2,880.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 66.000000 | 66.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 74.000000 | 74.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 4,500.100000 | 30.000000 | 4,470.100000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 350.000000 | 350.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 3021102-科研类差旅费 | 150.000000 | 150.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 4,753.620000 | 2,191.000000 | 2,562.620000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 2,200.680000 | 108.000000 | 2,092.680000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 150.000000 | 150.000000 | | | | |
| 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 | 157,045.960000 | 156,145.960000 | 900.000000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 4,081.000000 | 4,081.000000 | | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 450.000000 | 450.000000 | | | | |
| 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 | 50.000000 | 50.000000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30240-税金及附加费用 | 650.000000 | 650.000000 | | | |
| 2100201-综合医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 6,232.530000 | 6,005.730000 | 226.800000 | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 1,677.980000 | | 1,677.980000 | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,829.160000 | | 30,829.160000 | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 5,885.480000 | | 5,885.480000 | | |
| 2100201-综合医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 4,297.220000 | | 4,297.220000 | | |
| 2100201-综合医院 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30905-基础设施建设 | 4,016.757518 | | 4,016.757518 | | |
| 2100201-综合医院 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 6.200000 | 6.200000 | | | |
| 合 计 | | | 361,802.757518 | 304,375.890000 | 57,426.867518 | | |

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 | 44,131.000000 | 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 | 468.070000 |
| | | 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 | 49,941.687518 |
| | | 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 | 44,131.000000 | 本年支出合计 | 50,409.757518 |
| 上年结转结余 | 6,278.757518 | 上年结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 6,278.757518 | | |
| 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 | 50,409.757518 | 支出总计 | 50,409.757518 |

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 | 468.070000 | | | | 468.070000 | 468.070000 |
| 2100201 | 综合医院 | 49,941.687518 | 18,337.930000 | 9,615.200000 | 8,722.730000 | 31,603.757518 | 27,587.000000 |
| | 合 计 | 50,409.757518 | 18,337.930000 | 9,615.200000 | 8,722.730000 | 32,071.827518 | 28,055.070000 |

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 | 47.000000 | 47.000000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 277.000000 | 277.000000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,754.000000 | 2,754.000000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,327.000000 | 3,327.000000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 1,663.000000 | 1,663.000000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 1,386.000000 | 1,386.000000 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 155.000000 | 155.000000 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 8,722.000000 | | 8,722.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 0.730000 | | 0.730000 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 6.200000 | 6.200000 | |
| | 合 计 | 18,337.930000 | 9,615.200000 | 8,722.730000 |

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 | 191,615.320000 |
| B-工程 | 6,139.480000 |
| C-服务 | 15,678.110000 |
| 合 计 | 213,432.910000 |

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 | | | | | | | |
| 11000022T000000434 944-长庚医院医用设备购置 | 1445.250000 | 1,445.250000 | | 通过购置医疗设备，旨在全面落实事业发展规划，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，打破科室发展瓶颈。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善医疗设施条件 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 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 | 有效降低检查、手术的等候时间 | ≥ | 5 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目安装调试验收 | ≤ | 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 | 完成医疗设备购置项目尾款支付 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 | ≤ | 11 | 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 | 质量指标 | 符合有关主管部门制定的医疗设备配备要求 | 定性 | 符合 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备安装数量 | = | 111 | 台/套 | | | | | |
| 11000022T000000434 947-长庚医院安全隐患整治 | 204.750000 | 204.750000 | | 通过更换供水、热水、空压机、真空泵、纯水机、汇流排等设备设施更新，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。本项目的实施，既有利于提高医院的硬件条件，满足医疗需求，杜绝安全隐患；又有利于满足日益增长的病患住院环境体感需求；同时对促进我国经济可持续发展起到积极作用。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格与现有系统匹配率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目方案制定和立项程序 | ≤ | 6 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成工程施工、验收工作 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成招标工作 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患整改项目 | = | 6 | 项 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备安装成本 | ≤ | 111.05 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费成本 | ≤ | 92.22 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备拆除成本 | ≤ | 1.48 | 万元 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备设施工作开展后，可以有效运行年限数 | ≥ | 10 | 年 |
| 11000022Y000000436 533-长庚医院互联网接入费 | 30.000000 | | 30.000000 | 通过3条互联网链路接入，建立高效、可靠、合规的互联网医院工作体系，保证医院全年互联网通畅运行。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 链路成本控制 | ≤ | 28.7 | 万元 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 链路数 | = | 3 | 条 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证医院互联网网络通畅 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目资金支付 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足全院的互联网接入服务年限 | ≥ | 1 | 年 |
| 11000024T000002430094-清华长庚医院开办费 | 22900.000000 | 22,900.000000 | | 通过购置医疗设备、网络安全设备、服务器和协同工作系统等软硬件，旨在全面落实事业发展规划，满足医院开办设备实施购置需求，确保相关设施的正常运转，确保医院场所安全，促进院内医疗执行效果的提高，为医院进行诊断/治疗/提供有效的硬件条件保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 | ≥ | 150 | 台套 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 信息化能力支撑拓展二期病房床位数 | ≥ | 500 | 床 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全设备、服务器和协同工作系统等软硬件项目建设数 | ≥ | 5 | 个 |
| | | | | | 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 | 完成款项支付 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 硬件类信息化建设项目验收完成时间 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足医院开办设备实施购置需求，确保相关设施的正常运转，确保医院场所安全，促进院内医疗执行效果的提高 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 |
| 11000024T000002802617-清华长庚医院二期运行补助 | 900.000000 | 900.000000 | | 本项目旨在通过运行补偿经费支持，确保医院二期在投入使用后实现高效、可持续的运营，切实提升医疗服务能力与质量。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目支付 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 弥补医院运行支出 | = | 900 | 万元 |
| 11000024T000003201653-长庚医院登峰人才培养 | 18.070000 | 18.070000 | | 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。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。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。 | 产出指标 | 数量指标 | 团队成员晋升副主任医师 | ≥ | 1 | 名 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 银屑病、特应性皮炎、荨麻疹、脱发等慢病管理数据库建设 | ≥ | 1000 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培养基层皮肤科医生人才 | ≥ | 5 | 名 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 发表国际期刊论文 | ≥ | 10 | 篇 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 纵向科研项目（国家级或市级）立项 | ≥ | 1 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展IIT课题研究 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 累计发表论文影响因子 | ≥ | 15 | 点 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 银屑病、特应性皮炎义诊活动 | ≤ | 2 | 次 |
| | | | | | 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 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 出院患者满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人才培养平均控制成本 | ≤ | 2 | 万元 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 |

| 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 | | | | | | | |
| 11000025Y000003355644-清华长庚医院办公设备购置（自有） | 1404.290000 | | 1,404.290000 | 通过购置办公设备，旨在全面落实事业发展规划，持续推动办公条件建设。为医院进行诊断/治疗等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，提升医院整体办公水平。 | 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 | 完成合同签订及设备安装 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成设备验收及付款 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置覆盖业务部门 | ≥ | 10 | 个 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 投入使用率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备可持续使用时间 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| 11000025Y000003355724-清华长庚医院专用设备购置 | 6949.450000 | | 6,949.450000 | 通过购置专用医疗设备，旨在全面落实事业发展规划，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。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备预计使用年限 | ≥ | 6 | 年 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 新设备设施投入使用后较以前年度，有效降低检查、手术的等候时间 | 定性 | 优 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 70 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成专用设备安装数量 | ≥ | 100 | 台套 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成设备安装调试验收工作 | ≤ | 12 | 月 |
| 11000025Y000003355731-清华长庚医院信息网络及软件购置 | 1968.370000 | | 1,968.370000 | 全年有效完成医院信息化建设及软硬件信息化设施的购置相关工作，符合政策要求，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。 | 产出指标 | 数量指标 | 建设的信息化设施覆盖业务部门 | ≥ | 6 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目验收及付款 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成合同签订及部署工作 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成调研准备工作 | ≤ | 5 | 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 | 质量指标 | 符合安全要求 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统及设备可持续使用时间 | ≥ | 5 | 年 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程建设工作验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成工程建设涉及点位数量 | ≥ | 7 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成工程竣工验收 | ≤ | 8 | 月 |

| 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 743-清华长庚医院房屋修缮改造 | 5680.730000 | | 5,680.730000 | 通过系统性修缮改造，全面提升医院房屋设施的安全性、功能性与环境品质，优化诊疗空间布局与患者就医环境，显著增强医疗服务效率与群众就医获得感。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成工程相关审计结算工作 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保场所设施安全达到基本医疗（运行保障）安全要求，安全达标率 | = | 100 | % |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑物修缮工程开展后，可以有效使用年限数 | ≥ | 15 | 年 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程监理费 | ≤ | 0.6 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程消防改造费 | ≤ | 8.67 | 万元 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程装修机电费 | ≤ | 5671.46 | 万元 |
| 11000026T000003804 624-长庚医院扬帆医工结合 | 25.000000 | 25.000000 | | 1. 技术研发目标：构建高精度个体化解剖模型：利用深度学习技术，突破钙化伪影等限制，实现主动脉瓣及周围结构的精准三维重建，精度达到75%以上。创建支架数字孪生体：通过microCT扫描和力学仿真，建立不同型号主动脉瓣支架的物理性能模型，模拟其在真实人体环境中的形变和受力，误差控制在30%以内。开发集成化软件系统：将上述个体化解剖模型与支架数字孪生体整合，构建一个具备实时仿真和风险评估功能的术前规划系统。2. 临床验证目标：验证系统有效性：通过至少20例患者的临床数据验证，证明该系统在真实世界中的可靠性和有效性。提升手术效果：实现手术策略推荐与专家判断的误差在20%以内，并力争使并发症发生率较传统手术方案降低10%。3. 成果转化与影响力目标：形成知识产权：发表高水平SCI论文2篇，提交专利申请2项，确立技术的先进性和原创性。推动产业化：签订至少1项成果转化合作协议，计划在3年内完成产品注册并实现市场化推广，创造经济效益，并推动该技术在临床的广泛应用。 | 产出指标 | 数量指标 | 发表SCI论文数量 | ≥ | 1 | 篇 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成临床验证病例数 | ≥ | 10 | 人次 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 提交专利申请数量 | ≥ | 1 | 项 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支架建模仿真误差 | ≤ | 30 | % |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 三维重建模型精度 | ≥ | 75 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目资金支付 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 手术并发症发生率降低 | ≥ | 10 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化合作 | = | 1 | 项 |