**2024年度北京中医医院内蒙古医院**

**单位预算公开**

批复时间： 2024年 1 月 24 日

公开时间： 2024 年 2 月 7 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

**（一）单位职能**

北京中医医院内蒙古医院是巴彦淖尔市卫生健康委员会部门直属的公益二类事业单位。

1. **单位主要职责**

北京中医医院内蒙古医院始建于1969年，是一所集医疗、预防、保健、急救、康复、科教于一体的国家三级甲等中医综合医院，是内蒙古自治区中医名院和改善医疗服务行动计划预约诊疗制度、优质护理服务、和谐医患标杆单位。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括党委办公室、行政办公室、纪检审计办公室、人事科、健康教育宣传科、医务科、门诊部、护理部、医保物价科、科教科、疾病预防控制科、财务科、运营管理科、总务科、安全管理科、药学部、医工部、医学检验科、病理科、医学影像科、超声科、心脑电图室、体检科、美沙酮门诊、信息科、精防办、药物临床试验机构办公室、脑病科、内分泌科、心病科、神志病科、血液肿瘤病科、儿科、老年病科、肾病科、呼吸与危重症医学科、急诊科、脾胃病科、风湿病科、外科、肛肠科、妇产科、骨伤科、皮肤外科、眼耳鼻喉科、口腔科、针灸康复推拿科、手术麻醉科。本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：北京中医医院内蒙古医院。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 北京中医医院内蒙古医院 | 财政差额拨款的事业单位 |

1. 2024年度单位主要工作任务及目标

依托首都医科大学附属北京中医医院国家重点学科、国家临床重点专科优势和科学管理经验，结合北京中医医院内蒙古医院现状和特点，按照北京中医医院内蒙古医院建设方案，建立呼吸疾病、心血管疾病、脑病、脾胃病、老年病、肿瘤疾病等六大中心，全面提高医院各专业的临床诊治能力，持续加强并提升各专业中医药服务能力，在区域内牵头组建以中西医结合的紧密型医联体，推动区域内心血管疾病、脑病及呼吸疾病防治能力高质量发展，促进分级诊疗制度落地落实，显著降低患者外转率，实现“大病不出区”目标。全方位提升医院的医疗、护理、科研、教学、运行管理、后勤建设等精细化管理和高质量发展能力，持续提高国家公立医院绩效考核成绩，努力打造国家中医区域医疗中心内蒙古标杆。

## 第二部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度收入、支出预算总计 6564.20万元，与上年相比收、支预算总计各增加1031.31万元，增长18.64 %。其中：

**（一）收入预算总计**6564.20**万元。包括：**

1．本年收入合计6564.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入6564.20万元，与上年相比增加 1031.31万元，增长18.64 %。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目专家工资。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计**6564.20**万元。包括：**

1．本年支出合计 6564.20万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障就业（类）支出684.82万元，主要用于企业职工基本养老保险公补、工伤保险公补、机关事业单位养老保险公补、职业年金公补、退休人员工资等。与上年相比增加 11.40 万元，增长1.69%。主要原因是单位人员相关社会保险费政策性变动。

（4）卫生健康（类）支出5586.83万元，主要用于在编人员、离岗人员、48号工勤人员工资、取暖补贴、公务员医疗保险公补、职工基本医疗保险缴费公补、美沙酮门诊运行补助、重型精神病项目经费、区域诊疗合作项目等。与上年相比增加1008.65万元，增长22.03%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目专家工资。

（5）住房保障（类）支出292.56万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 11.28 万元，增长4.01 %。主要原因是单位人员住房公积金政策性变动。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度收入预算总计6564.20万元，包括本年收入6564.20万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入6564.20万元，占100 %；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0 %；

本年事业收入0万元，占0 %；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；

上年结转结余的单位资金0万元，0 %。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度支出预算合计6564.20万元，其中：

基本支出3627.00万元，占55.25%；

项目支出2937.20万元，占44.75%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度财政拨款收、支总预算 6564.20万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1031.31万元，增长18.64%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目专家工资。

**（一）财政拨款收入预算总计**6564.20**万元。包括：**

1.本年财政拨款收入合计6564.20万元。

（1）一般公共预算拨款收入6564.20万元，与上年相比增加 1031.31万元，增长18.64 %。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目专家工资。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

**（二）财政拨款支出预算总计**6564.20**万元。包括：**

1．本年支出合计 6564.20万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）社会保障就业（类）支出684.82万元，主要用于企业职工基本养老保险公补、工伤保险公补、机关事业单位养老保险公补、职业年金公补、退休人员工资等。与上年相比增加 11.40 万元，增长1.69%。主要原因是单位人员相关社会保险费政策性变动。

（4）卫生健康（类）支出5586.83万元，主要用于在编人员、离岗人员、48号工勤人员工资、取暖补贴、公务员医疗保险公补、职工基本医疗保险缴费公补、美沙酮门诊运行补助、重型精神病项目经费、区域诊疗合作项目等。与上年相比增加1008.65万元，增长22.03%。主要原因是单位人员工资和相关社会保险费政策性变动及增加区域诊疗合作项目专家工资。

（5）住房保障（类）支出292.56万元，主要用于单位人员住房公积金。与上年相比增加 11.28 万元，增长4.01 %。主要原因是单位人员住房公积金政策性变动。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度一般公共预算财政拨款支出预算6564.20万元，与上年相比增加1031.31万元，增长18.64%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 684.82 万元，与上年相比增加11.4万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算219.46万元，与上年相比减少2.68万元，减少1.21 %。变动原因：离退休人员政策变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算295.43万元，与上年相比增加11.29万元，增长3.97 %。变动原因：人员工资财政变动导致养老金额变动。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算160.00万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。变动原因：无变动。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算4.88万元，与上年相比增加2.53万元，增长107.66 %。变动原因：死亡抚恤政策性变动。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算5.05万元，与上年相比增加0.25万元，增长5.21 %。变动原因：相关社会保险费政策性变动。

1. **卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为5586.83万元，与上年相比增加 1008.65万元。其中：

1.公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算5374.67 万元，与上年相比增加1001.65万元，增长22.91 %。变动原因：单位人员工资政策性调整及增加区域诊疗合作项目专家工资。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 171.99万元，与上年相比增加4.97万元，增长2.98 %。变动原因：人员工资政策性调整导致医疗保险变动。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 40.17万元，与上年相比增加2.03万元，增长5.32%。变动原因：人员工资政策性调整导致公务员医疗补助变动。

1. **住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为292.56万元，与上年相比增加 11.28万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算292.56万元，与上年相比增加11.28万元，增长4.01%。变动原因：单位人员工资政策性变动导致住房公积金变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3627.00万元，其中：

1. **人员经费3627万元。**主要包括：基本工资1016.52万元、津贴补贴753.97万元、绩效工资403.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费295.43万元、职业年金缴费160.00万元、职工基本医疗保险缴费171.99万元、公务员医疗补助缴费40.17万元，其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金292.56万元、其他工资福利支出263.69万元、退休费219.46万元、生活补助4.88万元。

**（二）公用经费0万元**。本单位不存在此项内容。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度预算安排项目3个，项目预算总金额 2937.2万元。其中，财政本年拨款金额2937.2万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0 万元。

项目财政本年拨款2937.2万元，其中一般公共预算拨款2937.2万元，具体项目包括：2024年重型精神病项目经费7万元；2024年美沙酮门诊运行补助20万元；2024年区域诊疗合作项目2910.20万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。本单位无机构运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度政府采购支出预算总额 0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备21台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

北京中医医院内蒙古医院2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白洁 联系电话：8261507

## 第五部分 2024年度单位预算表

公开01表

**收支总表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 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 | 6,564.20 | 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 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 684.82 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 5,586.83 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |
|  |  | 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 | 292.56 |
| **本年收入合计** | **6,564.20** | **本年支出合计** | **6,564.20** |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **6,564.20** | **支 出 总 计** | **6,564.20** |

公开02表

**收入总表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 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** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **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** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 151 | 巴彦淖尔市卫生健康委员会（部门） | **6,564.20** | **6,564.20** | **6,564.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151004 | 北京中医医院内蒙古医院 | **6,564.20** | **6,564.20** | **6,564.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **6,564.20** | **6,564.20** | **6,564.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开03表

**支出总表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **684.82** | **684.82** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **674.89** | **674.89** |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **219.46** | 219.46 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **295.43** | 295.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **160.00** | 160.00 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | **4.88** | **4.88** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **4.88** | 4.88 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **5.05** | **5.05** |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **5.05** | 5.05 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **5,586.83** | **2,649.63** | **2,937.20** |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | **5,374.67** | **2,437.47** | **2,937.20** |  |  |  |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | **5,374.67** | 2,437.47 | 2,937.20 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **212.16** | **212.16** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **171.99** | 171.99 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **40.17** | 40.17 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **292.56** | **292.56** |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **292.56** | **292.56** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **292.56** | 292.56 |  |  |  |  |
| **合计** | | **6,564.20** | **3,627.00** | **2,937.20** |  |  |  |

公开04表

**财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | **6,564.20** | 一、本年支出 | **6,564.20** |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,564.20 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 684.82 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 5,586.83 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |
|  |  | （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 | 292.56 |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| **收 入 总 计** | **6,564.20** | **支 出 总 计** | **6,564.20** |

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

公开05表

**一般公共预算支出表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **684.82** | **684.82** | **684.82** |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **674.89** | **674.89** | **674.89** |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | **219.46** | **219.46** | 219.46 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **295.43** | **295.43** | 295.43 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **160.00** | **160.00** | 160.00 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | **4.88** | **4.88** | **4.88** |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | **4.88** | **4.88** | 4.88 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | **5.05** | **5.05** | **5.05** |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | **5.05** | **5.05** | 5.05 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **5,586.83** | **2,649.63** | **2,649.63** |  | **2,937.20** |
| 21002 | 公立医院 | **5,374.67** | **2,437.47** | **2,437.47** |  | 2,937.20 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | **5,374.67** | **2,437.47** | 2,437.47 |  | 2,937.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **212.16** | **212.16** | **212.16** |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | **171.99** | **171.99** | 171.99 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **40.17** | **40.17** | 40.17 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **292.56** | **292.56** | **292.56** |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **292.56** | **292.56** | **292.56** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **292.56** | **292.56** | 292.56 |  |  |
|  | **合 计** | **6,564.20** | **3,627.00** | **3,627.00** |  | **2,937.20** |

注：一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

公开06表

**一般公共预算基本支出表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | **3,402.67** | **3,402.67** |  |
| 30101 | 基本工资 | **1,016.52** | 1,016.52 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | **753.97** | 753.97 |  |
| 30107 | 绩效工资 | **403.29** | 403.29 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **295.43** | 295.43 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | **160.00** | 160.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | **171.99** | 171.99 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | **40.17** | 40.17 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | **5.05** | 5.05 |  |
| 30113 | 住房公积金 | **292.56** | 292.56 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | **263.69** | 263.69 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | **224.34** | **224.34** |  |
| 30302 | 退休费 | **219.46** | 219.46 |  |
| 30305 | 生活补助 | **4.88** | 4.88 |  |
| **合计** | | **3,627.00** | **3,627.00** |  |

注：一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。

公开07表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位： | | 北京中医医院内蒙古医院 | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 金额单位：万元 | | |
| **单位名称** | | **2022年预算数** | | **2023年预算数** | | | | | | | | **2023年执行数** | | | | | | | | | **2024年预算数** | | | | | | | | |
| **三公经费合计** | | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | **公务用车购置及运行费** | | | | **公务接待费** | | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | **公务接待费** | | **"三公"经费合计** | **因公出国(境)费** | | **公务用车购置及运行费** | | | | **公务接待费** | |
| **小计** | **公务用车购置费** | | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | | **公务用车运行维护费** |
|  | | **0.00** | | **0.00** |  |  |  | |  |  | | **0.00** |  | |  |  | |  |  | | **0.00** |  | |  |  | |  |  | |

备注说明：我单位本年无一般公共预算‘三公’经费支出。

公开08表

**政府性基金预算支出表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **0.00** |  |  |

备注说明：我单位本年无政府性基金预算支出。

公开09表

**国有资本经营预算支出表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** | | **0.00** |  |  |

备注说明：我单位本年无国有资本经营预算支出。

公开10表

**项目支出表**

编制单位：北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **单位编码** | **项目单位** | **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** |
| 专项资金项目 | 2024年重型精神病项目经费 | 151004 | 北京中医医院内蒙古医院 | **7.00** | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2024年美沙酮门诊运行补助 | 151004 | 北京中医医院内蒙古医院 | **20.00** | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金项目 | 2024年区域诊疗合作项目 | 151004 | 北京中医医院内蒙古医院 | **2,910.20** | 2,910.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  | **2,937.20** | **2,937.20** |  |  |  |  |  |  |  |

公开11表

**项目绩效目标表**

编制单位： 北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 美沙酮门诊运行补助 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 20.00 | 经内蒙古公安厅等相关部门批准，市中医医院成立了美沙酮替代疗法门诊，开展美沙酮维持治疗工作。2021年度目标：目标1、为瘾者提供年内2次防艾筛查，每月1次尿吗啡监测。目标2、完成年终第二批药液采购及发药杯等材料的购置。目标3、进行年度服药表现及尿吗啡检测始终阴性者的奖励，提高治疗依从性。 | 产出指标 | 数量指标 | 隐者防艾筛查 | 正向 | 大于等于 | 22.0 | 人 | 10 |
| 检测尿吗啡 | 正向 | 大于等于 | 300.0 | 人/次 | 5 |
| 月吗啡检测频次 | 正向 | 大于等于 | 1.0 | 次/月 | 5 |
| 质量指标 | 药液采购程序完整 | 正向 | 等于 | 1.0 | % | 5 |
| 月吗啡检测及时率 | 正向 | 等于 | 2.0 | % | 5 |
| 时效指标 | 执行年度 | 正向 | 等于 | 一年 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 运行成本 | 正向 | 等于 | 2.0 | 万 | 5 |
| 工资福利成本 | 正向 | 等于 | 18.0 | 万 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 尿吗啡监测复阳率 | 反向 | 小于等于 | 0.05 | % | 15 |
| 可持续影响 | 对抗海洛因成瘾，摆脱毒品，维持社会稳定 | 定性 | 等于 | 持续影响 | 持续 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 0.9 | % | 10 |
| 减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。 | 产出指标 | 数量指标 | 瘾者防艾筛查人数 | 正向 | 大于等于 | 22 | 人 | 4 |
| 月吗啡检测频次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 4 |
| 检测尿吗啡人数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 4 |
| 宣传激励心理干预次数 | 正向 | 大于等于 | 80 | 次 | 3 |
| 服药杯购置数量 | 正向 | 大于等于 | 10000 | 个 | 3 |
| 两批药液采购数量 | 正向 | 大于等于 | 50万 | 毫升 | 4 |
| 质量指标 | 药液采购程序完整性 | 正向 | 大于等于 | 100% | 率 | 2.5 |
| 服药杯验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 100% | 率 | 2.5 |
| 瘾者脱失率 | 反向 | 小于等于 | 30% | 率 | 2.5 |
| 时效指标 | 月吗啡检测及时率 | 正向 | 大于等于 | 100% | 率 | 4 |
| 防艾筛查完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100% | 率 | 2.5 |
| 采购药液和服药杯及时率 | 正向 | 大于等于 | 100% | 率 | 4 |
| 成本指标 | 工资性福利成本 | 正向 | 等于 | 18 | 万 | 5 |
| 支付美沙酮水电暖及病人用卫材等支出 | 正向 | 等于 | 2 | 万 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 |  | 无 |  | 5 |
| 社会效益 | 尿吗啡检测复阳率 | 反向 | 小于等于 | 5% | 率 | 10 |
| 生态效益 | 无 | 定性 |  | 万 |  | 5 |
| 可持续影响 | 有利于社会安定 | 定性 |  | 长期有效 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 瘾者家属满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 率 | 5 |
| 瘾者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 率 | 5 |
| 重型精神病项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 9.00 | 根据《内蒙古自治区精神卫生条例》、《2021年巴彦淖尔市重大传染病防控精神卫生项目实施方案》文件要求，结合全市实际情况，确保严重精神障碍管理治疗各项指标达到自治区考核标准，其中，报告患病率4.5‰，规范管理率达到80%，面访率80%，规律服药率达到60%，精神分裂症规律服药率60%。 | 产出指标 | 数量指标 | 病例筛查、确诊 | 正向 | 大于等于 | 100.0 | 例 | 5 |
| 贫困患者服药治疗补助 | 正向 | 大于等于 | 140.0 | 人次 | 5 |
| 督导次数 | 正向 | 大于等于 | 2.0 | 次 | 5 |
| 家属护理教育次数 | 正向 | 大于等于 | 1000.0 | 人次 | 5 |
| 印刷宣传手册及海报等宣传材料 | 正向 | 大于等于 | 2000.0 | 份 | 5 |
| 应急处置及随访技术指导 | 正向 | 大于等于 | 20.0 | 例 | 5 |
| 质量指标 | 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 0.8 | % | 3 |
| 服药率 | 正向 | 大于等于 | 0.8 | % | 3 |
| 面访率 | 正向 | 大于等于 | 0.8 | % | 3 |
| 报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5‰ | ‰ | 3 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 正向 | 大于等于 | 1.0 | 年 | 2 |
| 成本指标 | 精神、心理科普宣传用品 | 定性 |  | 2.0 | 万元 | 3 |
| 下乡义诊送药成本 | 定性 |  | 7.0 | 万元 | 3 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全市精神障碍患者肇事肇祸率 | 定性 |  | 作用明显 | 作用明显 | 5 |
| 严重精神障碍患者服药率 | 正向 | 大于等于 | 0.8 | % | 5 |
| 可持续影响 | 培养自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态 | 定性 |  | 作用明显 | 作用明显 | 5 |
| 促进平安巴彦淖尔建设 | 定性 |  | 作用明显 | 作用明显 | 5 |
| 加强精神卫生防治能力 | 定性 |  | 作用明显 | 作用明显 | 4 |
| 维持贫困患者治疗 | 定性 |  | 作用明显 | 作用明显 | 6 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 得到患者认可 | 定性 |  | 0.9 | 0.95 | 10 |
| 离岗工资 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 20.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 17.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 17.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职工基本医疗保险缴费公补 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 148.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 167.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 171.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工伤保险公补 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 3.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 4.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 4.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 奖励性绩效 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 339.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 306.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 325.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职人员工资 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 1,382.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 1,618.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 1,707.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公务员医疗保险公补 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 34.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 38.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 40.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职业年金公补 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 122.71 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 160.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职工住宅取暖补贴 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 76.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 未休假补贴 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 205.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 276.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 259.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 48号工勤人员工资 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 4.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 3.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 4.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 遗属补助 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 对个人和家庭补助支出 | 2.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 2.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 4.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离休人员工资 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 对个人和家庭补助支出 | 12.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休人员工资 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 对个人和家庭补助支出 | 93.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 190.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 187.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 企业职工基本养老保险公补 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 0.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 0.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 0.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 机关事业单位养老保险公补 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 249.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 284.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 295.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 重性精神病项目经费 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 9.00 | 负责全市严重精神障碍管理治疗工作的具体实施，包括全市严重精神障碍患者筛查、在册严重精神障碍患者免费门诊补药、家属护理教育、基层精防人员应急处置及随访技术指导、心理健康知识科普宣教、社会心理服务体系建设及健康巴彦淖尔心理健康促进行动等相关工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 筛查诊断复核诊断及报告患者人数 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 人 | 3.5 |
| 家属护理教育人数 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 人 | 3.5 |
| 严重精神障碍管理治疗工作督导次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 3.5 |
| 应急处置及随访技术指导次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 3.5 |
| 质量指标 | 严重精神障碍管理治疗工作督导旗县覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 率 | 2.5 |
| 患者报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5‰ | 率 | 3.5 |
| 服药率 | 正向 | 大于等于 | 80% | 率 | 2.5 |
| 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80% | 率 | 2.5 |
| 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80% | 率 | 3.5 |
| 精神分裂症规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 60% | 率 | 2.5 |
| 精神分裂症服药率 | 正向 | 大于等于 | 80% | 率 | 2.5 |
| 规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 60% | 率 | 2.5 |
| 时效指标 | 筛查诊断复核诊断及时率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 率 | 3.5 |
| 严重精神障碍管理治疗工作督导及时率 | 正向 | 大于等于 | 90% | 率 | 3.5 |
| 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 3.5 |
| 成本指标 | 下乡送药成本 | 正向 | 等于 | 9 | 万 | 3.5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 定性 |  | 无 |  | 5 |
| 社会效益 | 肇事肇祸案件明显下降加强社会治安管理维护社会稳定 | 定性 |  | 效果明显 |  | 5 |
| 无生态效益指标 | 定性 |  | 作用显著 |  | 5 |
| 生态效益 | 无 | 定性 |  | 无 |  | 5 |
| 可持续影响 | 维护社会的和谐稳定 | 定性 |  | 作用显著 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90% | 率 | 10 |
| 医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展部分-中央提前下达） | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 30.00 | 贯彻落实上级提出的工作任务，完成卫生健康培训业务 | 产出指标 | 数量指标 | 建设中医药（蒙医药）文化传播平台 | 正向 | 等于 | 1个 | 个 | 100 |
| 年度考核奖 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 77.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 77.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 281.28 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 292.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职取暖补贴 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 44.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 44.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 个人经费支出(非工资统发) | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 117.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 800.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 北京中医医院派驻人员工资薪酬 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 工资福利支出 | 2,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休取暖补贴 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 对个人和家庭补助支出 | 31.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 31.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 遗属取暖补贴 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 对个人和家庭补助支出 | 0.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 0.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 2023年市财政卫生健康事业费重点专科（学科）建设资金 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 部门预算项目 | 8.00 | 建设我院2个国家级重点专科（学科），4个自治区级重点专科（学科），用于提高重点专科（学科）规范建设，提升综合服务能力。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成国家级重点专科学科建设 | 正向 | 等于 | 2 | 个 | 7.5 |
| 完成自治区重点专科学科建设 | 正向 | 等于 | 4 | 个 | 7.5 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 项目任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目资金执行率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 每个自治区级重点专科学科投入 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 每个国家级重点专科学科投入 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升中医药专科服务能力 | 定性 |  | 明显提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提升医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 |  | 明显提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 重型精神病项目经费 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 9.00 | 巴彦淖尔市精神卫生工作由市中医医院负责具体实施，根据《自治区精神卫生条例》、《关于印发2021年中央补助巴彦淖尔市疾病预防控制项目实施方案的通知》、《2022年巴彦淖尔市疾病预防控制目标任务清单》文件要求，开展贫困严重精神障碍患者补助药物工作，有效防治肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困患者门诊服药治疗补助 | 正向 | 大于等于 | 450 | 人次数 | 15 |
| 质量指标 | 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5 | ‰ | 3 |
| 时效指标 | 长期维持 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 下乡发药成本 | 正向 | 等于 | 9 | 万 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全市精神障碍患者肇事肇祸率 | 定性 |  | 下降 |  | 10 |
| 严重精神障碍患者规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 60 | % | 10 |
| 可持续影响 | 维持贫困患者不间断治疗 | 定性 |  | 作用明显 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 区域诊疗合作项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 2,000.00 | 贯彻落实党中央、国务院关于推进国家区域医疗中心建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，提升区域医疗服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 管理期限 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 7 |
| 北京专家人数 | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 8 |
| 质量指标 | 副高级职称 | 正向 | 大于等于 | 20 | 人 | 7 |
| 正高级职称 | 正向 | 大于等于 | 30 | 人 | 8 |
| 时效指标 | 一年 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 北京专家薪资 | 正向 | 大于等于 | 2468.54 | 元 | 5 |
| 管理费 | 正向 | 等于 | 2000 | 元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 | 较上年收入提高 | 正向 | 大于等于 | 10 | % | 10 |
| 社会效益 | 中医药服务水平和质量 | 定性 |  | 良好 |  | 10 |
| 可持续影响 | 持续提高医疗机构的医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 |  | 良好 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 疫情防控重症能力提升项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 759.00 | 该项目的实施，可以使医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高我院的医疗水平，提升我院重大突发事件应急处置和救治能力，进一步保障人民群众身心健康，更好地为广大患者服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 15 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 设备使用及安全符合相关要求 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 按要求完成 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 设备按期采购率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 |  | 按照采购程序和标准执行 |  | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升我院重大突发事件应急处置和救治能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 提高我院的医疗水平及保障人民健康安全 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 2023年精神科医师转岗培训项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 4.00 | 通过实施精神科医师转岗培训项目，加强各级医疗机构尤其是旗县区医疗机构的精神科医师培养，有效缓解基层精神卫生专业人才紧缺的状况，提高精神卫生服务的可及性，满足人民群众精神卫生服务需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 招收完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 15 |
| 时效指标 | 培训时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 10 |
| 成本指标 | 培训经费 | 正向 | 等于 | 4 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 满足人民群众精神卫生服务需求 | 定性 |  | 良 |  | 15 |
| 有效缓解基层精神卫生专业人才紧缺的状况 | 定性 |  | 良 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参培对象的满意度 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 10 |
| 2023年精神卫生防治项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 18.50 | 1、严重精神障碍患者报告管理治疗指标达到自治区标准要求；2、继续做好疫情防控新阶段心理援助工作，开展重点人群心理健康服务；3、稳步推进健康巴彦淖尔心理健康促进行动，完善社会心理服务体系网络，心理健康科普宣传不少于每月1次，开展居民心理健康基线水平调查。 | 产出指标 | 数量指标 | 病例筛查确诊 | 正向 | 大于等于 | 384 | 例 | 2 |
| 应急处置及随访技术指导 | 正向 | 大于等于 | 33 | 人 | 2 |
| 督导次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 2 |
| 家属护理教育次数 | 正向 | 大于等于 | 600 | 人 | 2 |
| 印刷宣传手册及海报等宣传资料 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 册 | 1 |
| 宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 1 |
| 培训次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 1 |
| 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 32 | 人次 | 2 |
| 贫困患者门诊服药治疗补助 | 正向 | 大于等于 | 40 | 人 | 2 |
| 质量指标 | 精神分裂症服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3 |
| 报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5 | ‰ | 3 |
| 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3 |
| 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3 |
| 规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 60 | % | 3 |
| 时效指标 | 持续维持 | 定性 |  | 1 |  | 3 |
| 项目完成时间 | 定性 |  | 1 |  | 4 |
| 基线水平调查完成时间 | 定性 |  | 1 |  | 3 |
| 成本指标 | 精神卫生防治经费 | 正向 | 等于 | 18.5 | 万 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全市精神障碍患者肇事肇祸率 | 定性 |  | 有效预防肇事肇祸案事件发生 |  | 5 |
| 严重精神障碍患者服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 2 |
| 社会心理服务体系建设 | 定性 |  | 完善社会心理服务网络，规范开展社会心理服务 |  | 5 |
| 可持续影响 | 维持贫困患者治疗 | 定性 |  | 作用明显 |  | 5 |
| 促进平安巴彦淖尔建设 | 定性 |  | 作用明显 |  | 5 |
| 培养自尊自信理性平和积极向上的社会心态 | 定性 |  | 作用明显 |  | 4 |
| 加强精神卫生防治能力和精神卫生人才队伍建设 | 定性 |  | 作用明显 |  | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年城市癌症防治项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 32.55 | 用于肺癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌、肝癌高危人群的早期筛查与干预。 | 产出指标 | 数量指标 | 肺癌乳腺癌等高危人群筛查人数 | 正向 | 大于等于 | 840 | 例 | 15 |
| 质量指标 | 完成检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 15 |
| 时效指标 | 年度内 | 定性 |  | 2023年度 |  | 10 |
| 成本指标 | 城市癌症早诊早治项目经费 | 正向 | 等于 | 32.55 | 万元 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 癌症患者生存率和生活质量 | 定性 |  | 降低 |  | 7.5 |
| 个人家庭和社会负担 | 定性 |  | 降低 |  | 7.5 |
| 癌症的发病率复发率致残率和死亡率 | 定性 |  | 降低 |  | 7.5 |
| 可持续影响 | 提高群众健康水平 | 定性 |  | 长期 |  | 7.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 2023年第七批全国师承项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 3.00 | 继承人及指导老师完成2023年6月-2024年6月各项学习及带教任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 第七批全国老中医药专家学术继承指导老师数 | 正向 | 等于 | 1 | 人 | 7.5 |
| 第七批全国老中医药专家学术继承人数 | 正向 | 等于 | 2 | 人 | 7.5 |
| 质量指标 | 培训任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 人才培养合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 继承人培训费用实际费用控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 指导老师带教费实际费用控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 继承人中医药服务能力得到提升 | 定性 |  | 不断提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提升医疗机构服务水平和技术水平满足群众就医需求 | 定性 |  | 不断提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 继承人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年中医类别全科医生转岗培训项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 10.20 | 完成中医全科医生转岗培训项目在2023年度9名学员的招生及培训任务。通中医药人才培养专项，培养基层中医全科人才，使基层中医医师达到中医全科医师岗位执业的基本要求。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 | 正向 | 等于 | 9 | 人 | 10 |
| 培训实施方案制定 | 定性 |  | 制定培训实施方案明确培训基地 |  | 5 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 实施临床实践培训 | 定性 |  | 组织实施培训 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 11 | 月 | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 人员培训费用实际控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 培训学员经费 | 正向 | 等于 | 11.5 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 培训学员中医全科服务能力得到提升 | 定性 |  | 不断提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 满足群众就医需求 | 定性 |  | 良 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年自治区第四批中医药学术继承经费项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 14.00 | 继承人及指导老师完成2023年4月-2024年4月各项学习及带教任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 第四批自治区老中医药专家学术继承继承人数 | 正向 | 等于 | 14 | 人 | 7.5 |
| 第四批自治区老中医药专家学术继承指导老师数 | 正向 | 等于 | 7 | 人 | 7.5 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 培训任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 指导老师带教费实际费用控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 继承人培训费用及管理费实际控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 继承人中医药服务能力得到提升 | 定性 |  | 不断提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提升医疗机构服务水平和技术水平满足群众就医需求 | 定性 |  | 不断提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年公立医院综合改革中央财政补助资金项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 74.00 | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 7.5 |
| 平均住院天数 | 反向 | 小于等于 | 14 | 天 | 7.5 |
| 质量指标 | 优质护理病房比例 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 药占比 | 反向 | 小于等于 | 30 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 急诊平均留观时间 | 反向 | 小于等于 | 48 | 小时 | 5 |
| 成本指标 | 百元医疗收入中消耗的卫生材料费用 | 反向 | 小于 | 20 | 元 | 5 |
| 医疗总费用增幅 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 承担公共卫生任务突发事件卫生应急和医疗救治任务 | 定性 |  | 完成任务 |  | 15 |
| 可持续影响 | 资产负债率 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年公立医院取消药品加成市级财政补助资金项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 101.00 | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占医疗收入的比例 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 7.5 |
| 平均住院天数 | 反向 | 小于等于 | 14 | 天 | 7.5 |
| 质量指标 | 药占比 | 反向 | 小于等于 | 30 | % | 7.5 |
| 优秀护理病房比例 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 急诊平均留观时间 | 反向 | 小于等于 | 48 | 小时 | 5 |
| 成本指标 | 医疗总费用增幅 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 百元医疗收入中消耗的卫生材料费用 | 反向 | 小于 | 20 | 元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 承担公共卫生任务及突发事件卫生应急和医疗救治任务 | 定性 |  | 完成任务 |  | 15 |
| 可持续影响 | 公立医院资产负债率 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2022年城市癌症防治项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 6.50 | 用于肺癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌、肝癌高危人群的早期筛查与干预。 | 产出指标 | 数量指标 | 肺癌乳腺癌高危人群筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 结直肠癌上消化道癌肝癌高危人群筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 质量指标 | 完成检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 7.5 |
| 检查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 任务完成检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 年度内 | 定性 |  | 2023年度 |  | 5 |
| 成本指标 | 费用控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 城市癌症早诊早治项目专用材料经费 | 正向 | 等于 | 6.5 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 癌症的发病率复发率致残率和死亡率 | 定性 |  | 降低 |  | 7.5 |
| 癌症患者生存率和生活质量 | 定性 |  | 降低 |  | 7.5 |
| 个人家庭和社会负担 | 定性 |  | 降低 |  | 7.5 |
| 可持续影响 | 提高群众健康水平 | 定性 |  | 长期 |  | 7.5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 重点传染病及健康危害因素监测（疾病控制） | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 1.00 | 开展对重大传染病及健康危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | 产出指标 | 数量指标 | 新冠病毒病例监测 | 正向 | 大于等于 | 500 | 例 | 7.5 |
| 传染病培训会参加次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7.5 |
| 质量指标 | 新冠病毒病例监测完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 传染病培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 实际费用控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 疾病控制实际费用 | 正向 | 等于 | 1 | 万 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 规范管理传染病 | 定性 |  | 规范 |  | 15 |
| 可持续影响 | 加强传染病管理 | 定性 |  | 不断加强 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上级部门督导满意度 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 |
| 2023年预拨医务人员临时性补助中央财政补助项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 28.00 | 强化一线医务人员保护关心爱护措施，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障，给予关怀激励。 | 产出指标 | 数量指标 | 二类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 200 | 元 | 7.5 |
| 一类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 300 | 元 | 7.5 |
| 质量指标 | 按时发放给医务人员 | 定性 |  | 按时发放 |  | 7.5 |
| 足额发放给医务人员 | 定性 |  | 足额发放 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 实际费用控制 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 预拨医务人员临时性补助 | 正向 | 等于 | 28 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高我院应急救治能力 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 充分调动广大医务人员积极性 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年第二批相关医务人员临时性补助资金 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 34.00 | 强化一线医务人员保护关心爱护措施，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障，给予关怀激励。 | 产出指标 | 数量指标 | 二类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 200 | 元 | 7.5 |
| 一类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 300 | 元 | 7.5 |
| 质量指标 | 按时发放给医务人员 | 定性 |  | 按时发放 |  | 7.5 |
| 足额发放给医务人员 | 定性 |  | 足额发放 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 预拨医务人员临时性补助 | 正向 | 等于 | 34 | 万元 | 5 |
| 实际费用控制 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高我院应急救治能力 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 充分调动广大医务人员积极性 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批） | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 66.00 | 为进一步落实新冠患者救治费用财政补助政策，将按规定据实结算。 | 产出指标 | 数量指标 | 新冠患者报销比例 | 正向 | 等于 | 70 | % | 7.5 |
| 患者入院时间先行执行截止时间 | 定性 |  | 2023年3月31日 |  | 7.5 |
| 质量指标 | 个人负担部分 | 定性 |  | 由财政给予补助 |  | 7.5 |
| 参保患者 | 定性 |  | 新型冠状病毒感染救治有关费用 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 项目及时率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 成本指标 | 成本控制性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 新冠患者救治费用第一批 | 正向 | 等于 | 66 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 落实新冠患者救治费用财政补助政策 | 定性 |  | 坚决落实 |  | 15 |
| 可持续影响 | 落实新冠患者救治费用财政补助政策 | 定性 |  | 坚决落实 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批） | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 28.00 | 为进一步落实新冠患者救治费用财政补助政策，将按规定据实结算。 | 产出指标 | 数量指标 | 患者入院时间先行执行截止时间 | 定性 |  | 2023年3月31日 |  | 7.5 |
| 新冠患者报销比例 | 正向 | 等于 | 70 | % | 7.5 |
| 质量指标 | 个人负担部分 | 定性 |  | 由财政给予补助 |  | 7.5 |
| 参保患者 | 定性 |  | 新型冠状病毒感染救治有关费用 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 项目及时率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 成本指标 | 成本控制性 | 定性 |  | 控制年度预算内 |  | 5 |
| 新冠患者救治费用第三批 | 正向 | 等于 | 28 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 落实新冠患者救治费用财政补助政策 | 定性 |  | 坚决落实 |  | 15 |
| 可持续影响 | 落实新冠患者救治费用财政补助政策 | 定性 |  | 坚决落实 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 蒙西地区急性呼吸道感染性疾病中医病症特征研究及数据中心建设 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 40.00 | 通过蒙西地区急性呼吸道感染数据的采集和录入，完善建立“中医外感热病专病联盟平台”，为中医急性呼吸道感染疾病的应急救治和临床科研提供平台。 | 产出指标 | 数量指标 | 蒙西地区急性呼吸道感染性疾病中医病证特征研究病例 | 正向 | 大于等于 | 1500 | 个 | 7.5 |
| 蒙西地区急性呼吸道感染性疾病数据中心建设 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 质量指标 | 项目立项率 | 正向 | 大于 | 90 | % | 7.5 |
| 纳入病例合格率 | 正向 | 大于 | 80 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 设备购置及其他费用 | 正向 | 等于 | 40 | 万元 | 5 |
| 成本控制有效性 | 定性 |  | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升中医药救治急性呼吸道感染疾病能力 | 定性 |  | 明显提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提升中医治疗急性感染性疾病的医疗服务技术水平 | 定性 |  | 明显提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度调查 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员补助资金 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 54.70 | 通过培训基层卫生人才38名，提高基层卫生人员的专业技术和服务能力，完善各项诊疗操作常规，提高苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心的服务水平，在分级诊疗制度实施中发挥重要作用。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | 正向 | 等于 | 38 | 人 | 7.5 |
| 培训天数 | 正向 | 等于 | 120 | 天 | 7.5 |
| 质量指标 | 培训对象招收完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 培训完成及时性 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 培训学员经费 | 正向 | 等于 | 54.7 | 万元 | 5 |
| 人员培训费用实际控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高苏木乡镇卫生院和社区卫生服务中心的服务水平 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 可持续影响 | 在分级诊疗制度实施中发挥重要作用 | 定性 |  | 作用明显 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2022年度医疗卫生科技计划补A类项目补助资金 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 2.00 | 主要用于开展两个2022年度医疗卫生科技计划A类项目，为中医防治人乳头瘤病毒感染、预防宫颈癌及膜性肾病提供新途径，提升医疗卫生科技水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生科技计划项目 | 正向 | 等于 | 2 | 项 | 7.5 |
| 每个项目投入金额 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 7.5 |
| 质量指标 | 医疗卫生科技能力 | 定性 |  | 有所提升 |  | 7.5 |
| 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 经费使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 成本指标 | 投入金额 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 成本控制有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 城乡居民公共卫生差距 | 定性 |  | 不断缩小 |  | 7.5 |
| 居民健康素养水平 | 定性 |  | 不断提高 |  | 7.5 |
| 可持续影响 | 基本公共卫生服务水平 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 10 |
| 2023年自治区公立医院综合改革奖补资金 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 41.00 | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | 产出指标 | 数量指标 | 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 7.5 |
| 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 7.5 |
| 质量指标 | 优秀护理病房比例 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 三级公立医院平均住院日 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 急诊平均留观时间 | 反向 | 小于等于 | 48 | 小时 | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 次均门诊费用增幅 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 5 |
| 人均住院费用增幅 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 门诊人次数与出院人次数比例 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 15 |
| 可持续影响 | 资产负债率 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金（第三批） | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 30.00 | 深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 7.5 |
| 按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例 | 定性 |  | 较上年提高 |  | 7.5 |
| 质量指标 | 优秀护理病房比例 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 三级公立医院平均住院日 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 急诊平均留观时间 | 反向 | 小于等于 | 48 | 小时 | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 次均门诊费用增幅 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 5 |
| 人均住院费用增幅 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 门诊人次数与出院人次数比例 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 15 |
| 可持续影响 | 资产负债率 | 定性 |  | 较上年降低 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 2023年基于中医“治未病”理论探讨骨质疏松症健康管理的临床应用 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 20.00 | 本研究基于中医“治未病”理论，通过对骨质疏松症患者进行全方位和科学的健康管理研究减少疾病的危险因素，从而有效地提高骨质疏松症患者的生存质量，以及降低骨折风险，进而达到“未病先防，既病防变，瘥后防复”的目的。 | 产出指标 | 数量指标 | 发表相关学术论文 | 正向 | 等于 | 3 | 篇 | 7.5 |
| 支持项目数量 | 正向 | 等于 | 1 | 项 | 7.5 |
| 质量指标 | 研究对象合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 项目立项率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目执行时间 | 正向 | 等于 | 3 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 成本有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 资金投入 | 正向 | 等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 推动骨质疏松症防治与健康促进关键技术研发 | 定性 |  | 提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 加快新技术在卫生健康领域应用示范 | 定性 |  | 提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 |
| 2023年北京中医医院派驻人员工资薪酬 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 310.23 | 北京中医医院与北京中医医院内蒙古医院合作，由北京中医医院常驻专家及管理团队在北京中医医院内蒙古医院出诊、带教及进行同质化管理，严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。 | 产出指标 | 数量指标 | 派驻专家人数 | 正向 | 大于等于 | 13 | 人 | 7.5 |
| 经费足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 质量指标 | 保障专家薪酬水平 | 定性 |  | 不低于本人上一年度在北京中医医院的1.3倍 |  | 7.5 |
| 专家五险一金 | 定性 |  | 不低于北京中医医院标准 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 发放足额率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 北京专家工资薪酬及五险一金 | 正向 | 等于 | 310.23 | 万元 | 5 |
| 成本控制有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 中医药服务水平和质量 | 定性 |  | 良好 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提高医疗机构的医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 |  | 良好 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年医务人员临时性工作补助中央财政补助资金内财社[2023]1307号 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 8.91 | 该项资金用于发放2020年10月1日-2022年6月30日期间内医务人员临时性工作补助，强化一线医务人员保护关心爱护措施，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障，给予关怀激励。 | 产出指标 | 数量指标 | 一类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 300 | 元 | 7.5 |
| 二类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 200 | 元 | 7.5 |
| 质量指标 | 足额发放给医务人员 | 定性 |  | 足额发放 |  | 7.5 |
| 按时发放给医务人员 | 定性 |  | 按时发放 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 实际费用控制 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 医务人员临时性补助 | 正向 | 等于 | 8.91 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高我院应急救治能力 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 充分调动广大医务人员积极性 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年相关医务人员临时性工作补助自治区财政结算资金内财社[2023]1165号 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 52.89 | 该项资金用于支持我院过渡期内按规定发放的相关医务人员临时性工作补助，强化一线医务人员保护关心爱护措施，为广大一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供坚强保障，给予关怀激励。 | 产出指标 | 数量指标 | 二类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 200 | 元 | 7.5 |
| 一类人员每人每天补助标准 | 正向 | 等于 | 300 | 元 | 7.5 |
| 质量指标 | 足额发放给医务人员 | 定性 |  | 足额发放 |  | 7.5 |
| 按时发放给医务人员 | 定性 |  | 按时发放 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目资金使用及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 实际费用控制 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 医务人员临时性补助 | 正向 | 等于 | 528857 | 元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高我院应急救治能力 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 充分调动广大医务人员积极性 | 定性 |  | 逐步提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年艾滋病防治项目内财社【2023】1198号 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 1.00 | 做好美沙酮门诊吸毒人员治疗工作，持续保持美沙酮门诊吸毒人员治疗入组率。 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病检测人数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 人 | 7.5 |
| 每人检测次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7.5 |
| 质量指标 | 美沙酮门诊吸毒人员治疗入组率 | 定性 |  | 持续保持 |  | 7.5 |
| 完成检查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目资金执行及时性 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 艾滋病防治项目经费 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共卫生社会服务能力 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 艾滋病防治水平 | 定性 |  | 有所提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 艾滋病筛查人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年精神卫生防治项目内财社[2022]1743号 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 14.80 | 加强严重精神障碍患者筛查、治疗、登记报告和随访服务等管理，开展社会心理体系建设，完成巴彦淖尔市精神卫生各项重点工作任务。 | 产出指标 | 数量指标 | 病例筛查及确诊人数 | 正向 | 大于等于 | 256 | 人 | 3.75 |
| 贫困患者门诊服药治疗补助人次 | 正向 | 大于等于 | 42 | 人次 | 3.75 |
| 高风险患者应急处置和随访技术指导 | 正向 | 大于等于 | 22 | 人次 | 3.75 |
| 病人家属护理教育 | 正向 | 大于等于 | 450 | 人数 | 3.75 |
| 质量指标 | 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3.75 |
| 规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3.75 |
| 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 3.75 |
| 严重精神障碍报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 5 | ‰ | 3.75 |
| 时效指标 | 基线水平调查完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算计划内 |  | 5 |
| 经费支出 | 正向 | 等于 | 14.8 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 公共卫生社会服务能力 | 定性 |  | 有所提升 |  | 5 |
| 社会心理服务体系建设 | 定性 |  | 完善社会心理服务网络，规范开展心理健康服务 |  | 5 |
| 严重精神障碍患者服药率 | 正向 | 大于等于 | 70 | % | 5 |
| 可持续影响 | 促进平安巴彦淖尔建设 | 定性 |  | 作用明显 |  | 5 |
| 维持贫困患者治疗 | 定性 |  | 作用明显 |  | 5 |
| 加强精神卫生人才建设 | 定性 |  | 作用明显 |  | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医疗机构专业培训和业务指导满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年城市癌症防治项目内财社[2022]1743号 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 29.33 | 用于肺癌、乳腺癌、结直肠癌、上消化道癌、肝癌高危人群的早期筛查与干预。 | 产出指标 | 数量指标 | 结直肠癌上消化道癌肝癌高危人群筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 肺癌乳腺癌高危人群筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 完成检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 任务完成检查率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 |
| 年度内 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 费用控制价 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 城市癌症防治项目经费 | 正向 | 等于 | 29.33 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 癌症的发病率复发率致残率和死亡率 | 定性 |  | 降低 |  | 15 |
| 可持续影响 | 提高群众健康水平 | 定性 |  | 长期 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 疾病监测筛查人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年“贺氏三通法”对脑梗死急性期生活能力影响的疗效评价研究项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 2.00 | 选取临床病例，通过观察贺氏三通法治疗急性脑梗死的临床疗效，证实本疗法治疗急性脑梗死的临床有效性及安全性，进一步推广使用，将贺氏三通法这一临床技术形成适宜技术，惠及更多的患者，增加经济效益及社会效益。 | 产出指标 | 数量指标 | 收集符合纳入标准研究对象 | 正向 | 等于 | 120 | 例 | 7.5 |
| 发表相关学术论文 | 正向 | 等于 | 2 | 篇 | 7.5 |
| 质量指标 | 提供规范操作视频资料 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 7.5 |
| 形成技术操作规范文本 | 正向 | 等于 | 1 | 份 | 7.5 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 正向 | 等于 | 3 | 年 | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 资金投入 | 正向 | 等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 成本有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 将贺氏三通法这一临床技术形成适宜技术惠及更多的患者 | 定性 |  | 效果显著 |  | 15 |
| 可持续影响 | 提升医疗机构服务能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年祝氏过敏煎传承博士科研工作站项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 10.00 | 构建对“祝氏过敏煎”文献/基础、临床、教学三位一体的研究架构，从而总结具有中医特色治疗呼吸过敏性疾病的诊疗方案。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 正向 | 等于 | 1 | 项 | 7.5 |
| 建立博士科研工作站数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 质量指标 | 研究对象合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 项目立项率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目执行时间 | 正向 | 等于 | 3 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 成本有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 资金投入 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升中医药救治呼吸过敏性疾病患者能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提升中医治疗呼吸过敏性疾病的医疗服务技术水平 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2023年心身性皮肤病博士科研工作站项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 10.00 | 建立心身性皮肤病博士科研工作站，开展情志相关皮肤病的中医药防治及中医外用制剂临方调配的临床研究 ，整合中医与现代医学的优势，推动巴彦淖尔市的中医皮肤科的发展，以满足内蒙古人民群众对治疗皮肤疾病的需求。 | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 建立博士科研工作站数量 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 质量指标 | 项目立项率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 研究对象合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目执行时间 | 正向 | 等于 | 3 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 成本有效性 | 定性 |  | 控制年度预算内 |  | 5 |
| 资金投入 | 正向 | 等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升中医药救治心身性皮肤病能力 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提升中医治疗心身性皮肤病医疗服务技术水平 | 定性 |  | 有效提升 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2024年美沙酮门诊运行补助 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 20.00 | 减轻吸毒者对海洛因的依赖，控制艾滋病在吸毒人群中的传播，减少与毒品有关的违法活动，使毒品依赖者提高他们的社会功能，为社会稳定和吸毒者的家庭带来福音。 | 产出指标 | 数量指标 | 月吗啡检测频次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7.5 |
| 瘾者防艾筛查人数 | 正向 | 大于等于 | 22 | 人 | 7.5 |
| 质量指标 | 瘾者脱失率 | 反向 | 小于等于 | 30 | % | 7.5 |
| 药液采购程序完整性 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 防艾筛查完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 |
| 月吗啡检测及时率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 |
| 成本指标 | 支付美沙酮水电暖及病人用卫材等支出 | 正向 | 等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 工资性福利成本 | 正向 | 等于 | 19 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 尿吗啡检测复阳率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 15 |
| 可持续影响 | 有利于社会安定 | 定性 |  | 长期有效 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2024年重型精神病项目经费 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 7.00 | 巴彦淖尔市精神卫生工作由北京中医医院内蒙古医院负责具体实施，根据《中华人民共和国精神卫生法》、《自治区精神卫生条例》、《关于印发2023年重大传染病防控精神卫生项目实施方案的通知》文件要求，开展贫困严重精神障碍患者补助药物工作，有效防治肇事肇祸案事件发生，维护社会和谐稳定。 | 产出指标 | 数量指标 | 贫困患者门诊服药补助 | 正向 | 大于等于 | 450 | 人次数 | 10 |
| 家属护理教育 | 正向 | 大于等于 | 450 | 人次数 | 5 |
| 质量指标 | 面访率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 报告患病率 | 正向 | 大于等于 | 4.5 | ‰ | 3 |
| 规范管理率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 服药率 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 4 |
| 时效指标 | 长期维持 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目完成时间 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 下乡发药成本 | 正向 | 等于 | 7 | 万 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 全市严重精神障碍患者肇事肇祸率 | 定性 |  | 下降 |  | 10 |
| 严重精神障碍患者规律服药率 | 正向 | 大于等于 | 60 | % | 10 |
| 可持续影响 | 维持贫困患者不间断治疗 | 定性 |  | 作用明显 |  | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 2024年区域诊疗合作项目 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 | 2,910.20 | 贯彻落实党中央、国务院关于推进国家区域医疗中心建设，促进优质医疗资源扩容和均衡布局，提升区域医疗服务水平。 | 产出指标 | 数量指标 | 北京专家人数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 人次 | 7.5 |
| 管理期限 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 7.5 |
| 质量指标 | 同质化建设并实行一体化管理 | 定性 |  | 对医院医疗运营管理和质量安全负总责 |  | 7.5 |
| 项目医院享有独立经营管理权 | 定性 |  | 实行统一管理、独立法人、独立经营、单独核算 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 管理期限 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 管理费 | 正向 | 等于 | 2000 | 万元 | 5 |
| 北京专家薪资 | 正向 | 等于 | 910.2 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 中医药服务水平和质量 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提高医疗机构的医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 新院区建设项目开办费 | 151004-北京中医医院内蒙古医院 | 专项资金项目 |  | 为保障新院区按时正常投入使用，统筹考虑新院区搬迁后人员数量增加、设备需求增加、服务体量增加等因素，结合实际，经测算，拟申请3855.02万元用于新医院整体搬迁开办基本费用支出. | 产出指标 | 数量指标 | 支持新院区个数 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7.5 |
| 项目金额 | 正向 | 大于等于 | 3855.02 | 万元 | 7.5 |
| 质量指标 | 项目完成合格率 | 正向 | 大于 | 90 | % | 7.5 |
| 北京中医医院内蒙古医院新院区建设需求 | 定性 |  | 有效保障 |  | 7.5 |
| 时效指标 | 项目时限 | 正向 | 等于 | 1 | 年 | 5 |
| 项目完成及时率 | 正向 | 大于 | 90 | % | 5 |
| 成本指标 | 开办费用 | 正向 | 等于 | 3855.02 | 万元 | 5 |
| 成本有效性 | 定性 |  | 控制在年度预算内 |  | 5 |
| 效益指标 | 社会效益 | 中医药服务水平和质量 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 可持续影响 | 持续提高医疗机构的医疗服务水平和医疗技术水平 | 定性 |  | 不断提高 |  | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 正向 | 大于 | 90 | % | 10 |
| **合 计** |  |  | **19,413.65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开12表

**政府采购预算表**

编制单位： 北京中医医院内蒙古医院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目名称** | **采购品目编码** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |