

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61,055.000000	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	285,621.000000	五、教育支出	1,384.461217
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	4,281.000000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	389,448.530731
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>350,957.000000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>390,832.991948</b>
上年结转结余	52,863.771948	年终结转结余	12,987.780000
<b>收入总计</b>	<b>403,820.771948</b>	<b>支出总计</b>	<b>403,820.771948</b>

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	403,820.771948	350,957.000000	61,055.000000				285,621.000000					4,281.000000	52,863.771948	39,875.991948				12,987.780000
215024	北京清华长庚医院	403,820.771948	350,957.000000	61,055.000000				285,621.000000					4,281.000000	52,863.771948	39,875.991948				12,987.780000
	<b>合 计</b>	<b>403,820.771948</b>	<b>350,957.000000</b>	<b>61,055.000000</b>				<b>285,621.000000</b>					<b>4,281.000000</b>	<b>52,863.771948</b>	<b>39,875.991948</b>				<b>12,987.780000</b>

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	1,170.000000	1,170.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	214.461217		214.461217			
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,422.690000	3,422.690000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,534.610000	5,534.610000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	42,825.920000	42,825.920000				
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	3,758.440000	3,758.440000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,879.220000	1,879.220000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,347.820000	2,347.820000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	704.340000	704.340000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	358.480000	358.480000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	5,597.150000	5,597.150000				
2100201-综合医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	68,212.620000	68,212.620000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	880.000000	880.000000				
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	30203-咨询费	297.000000	297.000000				
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	280.000000	280.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,859.000000	1,859.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	44.000000	44.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.000000	18.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,626.000000	3,626.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	261.000000	261.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	35.000000	35.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	14,705.000000	14,675.000000	30.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,204.050000	223.000000	981.050000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	166.000000	166.000000				
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	125,647.370000	124,147.370000	1,500.000000			
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	850.000000	850.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30229-福利费	783.000000	783.000000				
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	30.000000	30.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	170.000000	170.000000				
2100201-综合医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,395.330000	6,395.330000				
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,300.440000	680.000000	620.440000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	50,045.580000	11,136.000000	38,909.580000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	396.640000		396.640000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5,883.340000	4,451.000000	1,432.340000			
2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	55.200000		55.200000			
2100201-综合医院	50905-离退休费	30302-退休费	3.760000	3.760000				
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	39,274.136311		39,274.136311			
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	515.394420		515.394420			
<b>合 计</b>			<b>390,832.991948</b>	<b>306,903.750000</b>	<b>83,929.241948</b>			

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	962.360000	962.360000							
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	396.640000	396.640000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院医学人才培养	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	28.000000	28.000000							
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	100.000000	100.000000							
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	39,274.136311				39,274.136311				
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	30213-维修(护)费	30.000000								30.000000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院开办费	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	620.440000	620.440000							
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	37,947.220000	37,947.220000							
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	1,432.340000	1,432.340000							
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	1,500.000000	1,500.000000							
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院扬帆三期医工结合第一年	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	69.811717				69.811717				
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	长庚医院育苗人才第八期第一年	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	16.649500				16.649500				
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	515.394420				515.394420				
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	981.050000								981.050000
215024-北京清华长庚医院	23-公益二类	清华长庚医院公务用车购置	2100201-综合医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	55.200000								55.200000
<b>合 计</b>						<b>85,929.241948</b>	<b>42,987.000000</b>			<b>39,875.991948</b>				<b>1,066.250000</b>

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	184,481.930000
B-工程	11,869.640000
C-服务	13,084.050000
合 计	<b>209,435.620000</b>

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	61,055.000000	一、本年支出	100,930.991948
(一) 一般公共预算资金	61,055.000000	(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	214.461217
		(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	100,716.530731
		(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	39,875.991948	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	39,875.991948		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>100,930.991948</b>	<b>支出总计</b>	<b>100,930.991948</b>

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		本年预算数					
	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	214.461217				214.461217	214.461217
215024-北京清华长庚医院	2100201	综合医院	60,927.000000	18,068.000000	15,205.430000	2,862.570000	42,859.000000	42,859.000000
215024-北京清华长庚医院	2100299	其他公立医院支出	39,274.136311				39,274.136311	
215024-北京清华长庚医院	2100410	突发公共卫生事件应急处置	515.394420				515.394420	515.394420
		<b>合 计</b>	<b>100,930.991948</b>	<b>18,068.000000</b>	<b>15,205.430000</b>	<b>2,862.570000</b>	<b>82,862.991948</b>	<b>43,588.855637</b>

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	44.330000	44.330000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	818.000000	818.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,347.000000	7,347.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,758.440000	3,758.440000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,879.220000	1,879.220000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,265.690000	1,265.690000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	88.990000	88.990000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,862.240000		2,862.240000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.330000		0.330000
50905-离退休费	30302-退休费	3.760000	3.760000	
	<b>合 计</b>	<b>18,068.000000</b>	<b>15,205.430000</b>	<b>2,862.570000</b>



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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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	本年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					44,053.250000	42,987.000000	1,066.250000							
	11000022T00000043 4944-长庚医院医用设备购置	31-部门项目	苏立楠	56118690	962.360000	962.360000		完成2024年设备购置工作。	成本指标	经济成本指标	医用设备首款预算控制数	=	451.4	万元
									成本指标	经济成本指标	医用设备尾款预算控制数	≤	510.96	万元
									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	%
									产出指标	时效指标	完成项目验收	≤	12	月
									产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	≤	10	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2024年医疗设备购置项目首款支付	≤	12	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	医用设备项目实施满意度调查	定性	2025年1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	时效指标	完成医用设备进口论证工作	≤	8	月
									产出指标	数量指标	2024年购置胃结肠动力学检查系统等医疗设备	=	11	台/套
									产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
									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	标识牌拆除及安装	≤	1428	个(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	电源插座拆除及利旧安装	≤	1428	个(套)
									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	踢脚铝制金属收边条	≤	8024.17	米
									产出指标	数量指标	断路器整定	=	9	台/套

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							
11000022T00000043 4947-长庚医院安全隐患整治	31-部门项目	李树勋	56118783	396.640000	396.640000	完成2024年安全隐患整治。	产出指标	数量指标	腻子层铲除	≤	12228.62	平方米		
							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	塑料扶手、栏杆、栏板利旧安装	≤	1486.15	米		
							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	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	发电机租赁	=	1	套		
							产出指标	数量指标	配线	=	1	套		
							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	防火板墙裙及基层板拆除	≤	6077.96	米		
							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	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	≤	12228.65	平方米		
							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	扶手、栏杆拆除	≤	1486.15	平方米		
							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	消防报警主机安装	=	1	套		
							产出指标	时效指标	工程施工验收	≤	10	月		
							产出指标	时效指标	招标采购阶段	≤	4	月		
							产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	定性	2023年12月	月		
							产出指标	时效指标	审计结算	≤	12	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	重大安全事故发生率	=	0	%									
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	%									
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	%									

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							
									成本指标	经济成本指标	项目首款预算控制数	=	396.64	万元
								孔令云：1、完成半数受试对象入组和图像分析 2、参加国内会议一次。阿卜杜萨拉木·艾尼：通过总结临床队列患者的预后数据、完成CD8 Tem细胞功能鉴定和靶向抑制等实验研究，总结出经PD-1/PD-L1抑制剂治疗患者的预后及发生急性排斥的危险因素，阐明CD8 Tem在维持移植耐受性中的作用机制和揭示靶向抑制后改善移植耐受性的可行性和转化潜力，将研究结论应用于肝移植受者的术后管理和精准免疫调节中，提高患者	效益指标	可持续影响指标	靳松：针对BPH患者	定性	探索BPH的病因以及促进BPH进展的原因，这将对BPH的预防及其治疗具有重要意义	
							效益指标		可持续影响指标	杜桂芳：筛选并验证肝癌染色质可及性分子靶标	=	1	个	
							效益指标		可持续影响指标	张蕾：推动安宁社会工作规范化和可持续	定性	通过政府主管部门和行业协会推广		
							效益指标		社会效益指标	靳松：针对早期BPH患者	定性	提供精准化治疗方案，为患者缓解疾病忧虑		
							效益指标		社会效益指标	胥晓飞：确定KLOTHO与卵巢衰老相关性	定性	确定KLOTHO与卵巢衰老相关性		
							效益指标		社会效益指标	张蕾：倡导社会大众正确生命观	定性	通过政府主管部门和行业协会推广		
							效益指标		经济效益指标	靳松：本课题为前期基础研究	定性	为后期靶向药物的研发奠定基础		
							效益指标		经济效益指标	柳玉倩：接诉即办解决率	≥	96	%	
							效益指标		经济效益指标	柳玉倩：接诉即办年度综合响应率	=	100	%	
							产出指标		时效指标	易懿：完成人才培养	定性	2024年12月前		
							产出指标		时效指标	张蕾：完成方案制定和前期准备工作	定性	2024年2月		
							产出指标		时效指标	易懿：完成论文发表	定性	2024年12月前		
							产出指标		时效指标	张蕾：完成人才培养	定性	2024年3月		
							产出指标	时效指标	孔令云：国际/国内学术交流完成时间	定性	2024年12月底前			







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							
215024-北京清华长庚医院								较为成熟的介入方法和介入模式柳玉倩：通过完成以接诉即办促进公立医院治理能力现代化的研究课题研究，探索研究提高“接诉即办”闭环改善成效的有效路径和对策，能够在一定程度上丰富和补充已有的实践成果和研究成果，有助于进一步推动医院治理现代化理论研究。	产出指标	数量指标	艾尼：参加学术会议场次	=	2	场次
									产出指标	数量指标	杜桂芳：发表SCI核心期刊论文篇数	=	1	篇
									产出指标	质量指标	易懿：SCI论文达到的标准	定性	影响因子>3	
									产出指标	质量指标	张蕾：中文核心期刊论文达到的标准/水平	定性	影响因子1.0	
									产出指标	质量指标	杜桂芳：SCI论文达到的标准/水平	定性	达到SCI水平，影响因子>3.0	
									满意度指标	服务对象满意度指标	张蕾：患者满意度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	张蕾：家属满意度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	柳玉倩：项目研究满意度	≥	90	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	靳松：早期BPH患者满意度	≥	70	%
									成本指标	经济成本指标	张蕾：人才培养平均控制成本	≤	2.1	万元
									成本指标	经济成本指标	胥晓飞：体外细胞系实验单位平均控制成本	≤	2	万元
									成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	28	万元
									产出指标	时效指标	金烁：动物实验按期完成	≥	70	%
									产出指标	时效指标	金烁：理化测试完成率	≥	70	%
									产出指标	时效指标	冯新红：完成工样机的研发	<	6	月
									产出指标	时效指标	冯新红：完成方案制定和前期准备工作	<	6	月



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							
	11000022T00000043 6554-长庚医院医学 学科发展	31-部门项目	赵邑	56114413	100.000000	100.000000		殊环境，完成带瓣人工生物胆道的流体力学测试、耐久性测试及机械强度测试，检测验证人工生物带瓣胆道的抗反流作用及耐久性。徐泉：本项目以验证“手部快速牵拉方法是提升肢体痉挛缓解率的有效途径”为目的，以卒中患者手部痉挛作为研究载体，构建具备快速牵拉能力的软体手指康复机器人康复训练平台，通过探究与患者差异性损伤这一临床特征相匹配的高效缓解痉挛的方案制定，提出基于不同临床特征手部痉挛缓解的机理解释，为手部快速牵拉方法高效缓解肢体痉挛的系统搭建、方案制定、临床应用与推广等提供科学指导。冯新红：1) 开发基于可穿戴肌电采集设备的便携式特发性面神经麻痹诊断系统，实现穿戴情况下对面肌的肌电信号连续采集记录及初步分析；可视化动态量化面肌功能，让我们对面肌的结构和功能有更全面的了解。2) 结合患者的临床资料	产出指标	数量指标	李月红：申请专利	=	1	个
									产出指标	数量指标	李月红：举办学术会议	=	1	场次
									产出指标	数量指标	冯新红：指申请专利个数	=	1	个
									产出指标	数量指标	金烁：团队学术任职增加数	≥	1	人次
									产出指标	数量指标	冯新红：发表文章数（含中文、SCI）	≥	2	篇
									产出指标	数量指标	金烁：培养博士/硕士人数	≥	1	人
									产出指标	数量指标	李月红：培养博士/硕士人数	=	1	人
									产出指标	数量指标	李月红：发表文章（中文、SCI）	=	2	篇
									产出指标	数量指标	冯新红：形成专业设备	=	1	套
									效益指标	经济效益指标	金烁：完成产品定价	≥	1	项
									效益指标	经济效益指标	徐泉：脑卒中后痉挛治疗人均花费降低	≥	0.1	万元
									效益指标	经济效益指标	冯新红：面神经麻痹患者的治疗人均费用降低	≥	0.1	万元
									效益指标	经济效益指标	李月红：降低血脂吸附成本	≥	20	%
									效益指标	经济效益指标	李月红：相关成果转化	≥	20	万元
									效益指标	可持续影响指标	徐泉：脑卒中后痉挛缓解率提高	≥	10	%

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							
								特征判断特发性面神经麻痹患者的恢复结局。3) 可为后续探索基于电/磁刺激的面肌功能调控手段，构建肌电信号引导的面神经调控治疗特发性面神经麻痹的整体治疗策略提供线索。李月红：1. 研发新型高选择性的纳米炭材料用于血脂吸附。2. 用新型血脂吸附材料进行血脂吸附试验，验证对人血Lp(a)/LDL-C的吸附效果。3. 用研发的基于纳米炭材料的新型血脂净化吸附材料，申请发明专利，发表文章，人才培养，争取成果转化。	效益指标	可持续影响指标	李月红：高效、高选择性血脂吸附	≤	4	小时
									效益指标	可持续影响指标	金烁：完成产品改进设计或系列课题申请	≥	1	项
									效益指标	可持续影响指标	冯新红：面神经麻痹的治疗有效率提高	≥	20	%
									效益指标	社会效益指标	冯新红：临床治疗有效性提高	≥	5	%
									效益指标	社会效益指标	李月红：提高血脂吸附效率	≥	20	%
									效益指标	社会效益指标	徐泉：临床治疗安全性提高	≥	5	%
									效益指标	社会效益指标	金烁：完成意向性科技成果转化	≥	1	项
									满意度指标	服务对象满意度指标	徐泉：患者满意度评分	≥	95	分
									满意度指标	服务对象满意度指标	金烁：同行评估产品可用性评估人次	≥	3	人次
									满意度指标	服务对象满意度指标	李月红：患者满意度	≥	80	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	冯新红：患者满意度评分	≥	80	%
									成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	100	万元
	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	完成2024年互联网接入业务。	产出指标	数量指标	链路数	=	3	条
									效益指标	社会效益指标	满足全院的互联网接入服务	定性	优	
									成本指标	经济成本指标	成本控制总额	=	30	万元
									效益指标	社会效益指标	设备利用率和设备使用效益	≥	90	%
									效益指标	社会效益指标	患者等待时间降低率	≥	10	%

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							
11000024T000002430094-清华长庚医院开办费	31-部门项目	杜金萍	56118876	40,000.000000	40,000.000000	实现2024年11月投入使用	效益指标	社会效益指标	支撑新增医疗床位数	=	500	床		
							效益指标	可持续影响指标	适应未来发展年数	≥	5	年		
							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	数量指标	新增机房数	=	1	个		
							产出指标	数量指标	三级等保系统	=	2	个		
							产出指标	数量指标	购置手术室行为管理柜等设备	=	6844	台/套		
							产出指标	数量指标	购置护士站服务台等定制家具	≤	1339.61	延米		
							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	购置文件柜等定制家具	=	7075	台/套		
							产出指标	时效指标	完成项目验收	定性	2024年12月	月		
							产出指标	时效指标	完成方案制定和前期准备工作	定性	2023年12月	月		
							产出指标	时效指标	医用设备到货、安装、试运行、培训	定性	2024年10月	月		
							产出指标	时效指标	完成招标工作及签订合同	定性	2024年5月	月		
							产出指标	质量指标	核心系统安全等级	定性	等保3	级		
							产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%		
							产出指标	质量指标	机房等级	定性	B	级		
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	85	%		
							满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥	85	%		
成本指标	经济成本指标	设备预算控制数	≤	40000	万元									
11000024T000002802617-清华长庚医院二期运行补助	31-部门项目	杨艳	56118873	1,500.000000	1,500.000000	保障二期项目顺利开业。	效益指标	经济效益指标	项目预算控制数	=	1500	万元		
11000024Y00000281						租赁房屋纾解医	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	981.05478	万元		
							产出指标	数量指标	G2楼租赁	=	2020.48	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	G8楼租赁	=	21000	平方米		

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							
	4429-清华长庚医院 办公用房租赁	22-其他运转类	刘峥	56118707	981.050000		981.050000	院教学、科研及行政办公空间。	产出指标	质量指标	预算使用率	≤	100	%
									产出指标	时效指标	预算使用完成时间	定性	2024年12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	经济效益指标	房屋使用率	≥	80	%
	11000024Y00000281 4454-清华长庚医院 公务用车购置	22-其他运转类	苏智	56118710	55.200000		55.200000	完成2辆公务用车购置。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%
									产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
									产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
									效益指标	经济效益指标	房屋使用率	≥	80	%
								成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	55.2	万元	