

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	19,816.490000	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	433,630.000000	五、教育支出	1,180.000000
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	15,730.000000	九、卫生健康支出	514,390.571537
		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	469,176.490000	本年支出合计	515,570.571537
上年结转结余	46,394.081537	上年结转结余	
收入总计	515,570.571537	支出总计	515,570.571537

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
515,570.571537	469,176.490000	19,816.490000				433,630.000000				15,730.000000	46,394.081537	206.781537				46,187.300000

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	270.000000	270.000000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	29.990000		29.990000			
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	880.010000		880.010000			
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	5,916.150000	5,916.150000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,165.710000	4,165.710000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	46,000.000000	46,000.000000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	5,931.450000	5,931.450000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,965.720000	2,965.720000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	4,943.850000	4,943.850000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	348.000000	348.000000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	4,335.580000	4,335.580000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	64,568.060000	64,568.060000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,300.000000		1,300.000000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	200.000000	200.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	400.000000	400.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	2,500.000000	2,500.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	130.000000	130.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	500.000000	500.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,102.400000		2,102.400000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	300.000000	300.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9,630.730000		9,630.730000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4,775.000000	1,500.000000	3,275.000000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	100.000000	100.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	100.000000	100.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	270,000.000000	270,000.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13,400.000000	13,400.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15,000.000000	15,000.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,000.000000	1,000.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	20.000000	20.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	100.000000	100.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10,500.000000	10,500.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19,130.407447	18,939.500000	190.907447			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	2,000.000000		2,000.000000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	268.240000		268.240000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	14,511.070000		14,511.070000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31006-大型修缮	1,690.000000		1,690.000000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	5,059.290000		5,059.290000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.230000		26.230000			
2100208-其他专科医院	50905-离退休费	30302-退休费	301.410000	301.410000				
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	170.274090		170.274090			
合 计			515,570.571537	475,736.430000	39,834.141537			

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	19,816.490000	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	910.000000
		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	19,113.271537
		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	19,816.490000	本年支出合计	20,023.271537
上年结转结余	206.781537	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	206.781537		
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	20,023.271537	支出总计	20,023.271537

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	910.000000				910.000000	910.000000
2100208	其他专科医院	18,942.997447	15,652.090000	13,732.410000	1,919.680000	3,290.907447	3,290.907447
2100409	重大公共卫生服务	170.274090				170.274090	170.274090
	合 计	20,023.271537	15,652.090000	13,732.410000	1,919.680000	4,371.181537	4,371.181537

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	28.000000	28.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,156.000000	2,156.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,000.000000	4,000.000000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	3,720.000000	3,720.000000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,831.000000	1,831.000000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,577.000000	1,577.000000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.000000	119.000000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,893.000000		1,893.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.680000		26.680000
50905-离退休费	30302-退休费	301.410000	301.410000	
	合 计	15,652.090000	13,732.410000	1,919.680000

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	12,359.470000
B-工程	445.000000
C-服务	17,046.000000
合 计	29,850.470000

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							
11000022T000000 435770-肿瘤医院 医用设备购置	3,200.000000	3,200.000000		我院始建于1976年，是集医、教、研于一体的三级甲等肿瘤专科医院。医院自成立以来，致力于胃癌、乳腺癌、肺癌、恶性淋巴瘤、恶性黑色素瘤等各种肿瘤的 diagnosis 和综合治疗。目前，已逐步构成以北京大学肿瘤医院为核心单位，联合海淀区21家医疗机构组成的海淀区肿瘤专科医联体。为了提高医疗质量安全和为病人提供更好的医疗服务，须申请购置医用设备满足临床需求。	成本指标	经济成本指标	放射治疗类设备 首款	≤	1310	万元
					成本指标	经济成本指标	医学影像类设备 首款	≤	1769	万元
					成本指标	经济成本指标	其他类设备首款	≤	121	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满 意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备治疗有效率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	人员培训合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	年服务门诊住院 患者量	≥	70	万人次
					效益指标	可持续影响指标	设备一定时期内 满足持续诊断/ 治疗/教学/科研 的需要	≥	8	年
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置医用设备台 /套数	=	26	台（套）
产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	12	月					
11000022T000000 445094-肿瘤医院 医学人才培养	160.000000	160.000000	在肿瘤领域，通过开展青年北京学者人才项目，建立有层次、专业化、高水平、国际化的人才梯队，引领行业标准、制定诊疗规范，达到长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设。依托青年北京学者所在北京肿瘤医院的良好基础，开展以青年北京学者牵头进行的高质量国际多中心临床及转化研究，为我国的肿瘤防治事业发展、推进健康中国建设发挥支撑和引领作用。2026年，努力在恶性肿瘤的肿瘤精准治疗和基础研究方面有突破性进展，完成国家自然科学基金创新群体申报、论文发表、研究生培养和举办学术会议等目标。	满意度指标	服务对象满意度 指标	医务人员满意度	≥	85	%	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	培养国际化、专 业化人才梯队， 达到长期可持续 发展	=	2	人	
				产出指标	时效指标	按期发表学术论 文	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	指导研究生按期 毕业	≤	8	月	
				产出指标	时效指标	建立肿瘤相关的 研究模型	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	按期申报各类科 研项目	≤	6	月	
				产出指标	数量指标	培养学术梯队、 人才	≥	10	人	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	10	篇	
				产出指标	数量指标	建立肿瘤相关研 究模型	≥	5	个	
				产出指标	质量指标	达到中文核心期 刊水平的比例	=	100	%	
				产出指标	质量指标	单篇SCI论文影 响因子	≥	1	分	
				成本指标	经济成本指标	单个青年北京学 者项目	≤	80	万	

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							
11000022Y000000436012-肿瘤医院互联网接入费	58.150000		58.150000	购买互联网宽带一年服务，可为医务人员查阅资料、文献提供网络支持，同时保障医院相关系统运行的质量与稳定性，为对外宣传、提升医院知名度及推广品牌效应筑牢基础，进而更好地服务广大患者就医需求；通过互联网手段可实现患者分流，方便部分复诊、开药患者线上完成诊疗操作，有效释放医院线下服务资源，还能依托宽带网络开展远程会诊，助力一二级医院拓展诊疗范围、提升诊疗能力，切实扩大医疗服务覆盖面。	产出指标	时效指标	网络故障恢复时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	租用互联网宽带数量	=	4	条
					产出指标	质量指标	租用互联网宽带量	≥	700	Mbps
					产出指标	质量指标	租用互联网宽带正常运转率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	互联网宽带利用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
11000024T000003200200-肿瘤医院登峰人才培养	120.000000	120.000000		在肿瘤领域，通过开展登峰人才项目，建立有层次、专业化、高水平、国际化的人才梯队，引领行业标准、制定诊疗规范，达到长期可持续发展；通过以点带面，促进学科整体建设。努力在恶性肿瘤的肿瘤精准治疗和基础研究方面有突破性进展，完成国家自然科学基金创新群体申报、论文发表、研究生培养和举办学术会议等目标。	产出指标	时效指标	申报各级各类科研项目	≤	6	月
					产出指标	时效指标	举办学术会议	≤	12	月
					产出指标	时效指标	团队人员晋升高级职称	≤	8	月
					产出指标	时效指标	指导研究生毕业	≤	8	月
					产出指标	时效指标	发表学术论文	≤	12	月
					产出指标	质量指标	核心期刊论文	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	SCI论文影响因子	≥	1	分
					产出指标	数量指标	培养学术梯队、人才	≥	6	人
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	6	篇
					产出指标	数量指标	举办学术会议	≥	3	场
					效益指标	社会效益指标	培养国际化、专业化人才梯队，达到长期可持续发展	≥	3	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	单个项目	≤	20	万元
11000025Y000003351447-肿瘤医院信息化运维及网络软件购置更新	5,775.020000		5,775.020000	购买信息网络及软件更新，可实现医疗信息化管理，提高医务人员、科研人员的工作效率，保障系统质量及稳定性，为临床及科研提供更准确、全面的数据支持，同时满足上级单位各类分析报告要求，助力各级领导对医疗数据开展实时监控分析；信息化软件还能通过智能化的设备、系统和算法，推动医疗服务向个性化、精准化和即时化升级，进一步提升医疗工作的效率与服务质量。购买信息维保，可保证医疗信息系统的正常运行，提高了医疗数据的准确性和完整性，进而提升医疗质量与安全性，减少了医疗事故的发生；同时，维保服务通过优化医疗信息系统的设计与功能，减少了繁琐的手工操作，提高了信息的传递效率，加快了医疗流程，缩短了患者的等待时间，还能为科学决策与医疗管理提供支撑，促进医患沟通与信息共享。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	10	个
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	9	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	7	个
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	6	个
					产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤	4	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	网络软件购置金额	≤	5059.29	万元
					成本指标	经济成本指标	维修维护购置金额	≤	715.73	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	6	年

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000025Y000003 354782-肿瘤医院 保安服务	815.000000		815.000000	作为医院保安、安检服务项目服务费支出，保安服务执行包括但不限于门卫、巡逻、守护、安全检查及安全技术防范等工作。对侵害、损害医院安全的行为采取必要措施，并及时处理各类突发事件，确保不发生盗窃、损害、火灾及其他刑事治安事件。	效益指标	社会效益指标	安全保障率	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务岗位类	≥	52	个
					产出指标	质量指标	安保服务质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时完成合同签订	≤	2	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对保安人员的满意度	≥	95	%
11000025Y000003 354870-肿瘤医院 物业服务	130.400000		130.400000	作为医院绿化服务费、宿舍房屋物业费和供暖费及其他物业服务费。	产出指标	时效指标	完成政府采购、合同签订	≤	11	月
					产出指标	数量指标	绿化服务面积	≥	2784	平方米
					产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥	160	平方米
					产出指标	数量指标	宿舍物业管理服务面积	≥	6500	平方米
					产出指标	质量指标	服务符合约定条件	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	物业服务正常运行保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对物业服务满意度	≥	90	%
11000026T000003 879813-肿瘤医院 中央转移支付重大 公共卫生	146.000000	146.000000		(1) 收集20万肿瘤就诊病例资料；(2) 数据整理后病理组织学诊断的比例达到66%；(3) 标化后死亡/发病的比例符合国家标准 ≥0.50；(4) 未指明部位及原发部位不明(继发)的恶性肿瘤病例所占的比例 <5%；(5) 完成至少3万例肿瘤患者的社区随访；(6) 整理后本市肿瘤患者社区随访失访率 <10%。	效益指标	社会效益指标	利用早诊率对规范疾病预防控制处置规范化生产的可持续影响，间接评估早诊早治效果	≥	55	%
					效益指标	社会效益指标	获得现患癌症患者的生存状态信息，计算北京市肿瘤患者的5年生存率	≥	50	%
					产出指标	数量指标	肿瘤随访登记项目覆盖的县区数量	=	16	个
					产出指标	数量指标	预计补充死亡病例	≥	20000	人
					产出指标	数量指标	收集肿瘤病例数量	≥	200000	人次
					产出指标	数量指标	随访患者	≥	30000	人
					产出指标	质量指标	全市病理诊断率	≥	66	%
					产出指标	质量指标	随访患者失访率	<	10	%
					产出指标	质量指标	标化后死亡/发病比例	≥	50	%
					产出指标	时效指标	肿瘤患者社区随访工作完成时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	接受肿瘤登记培训的医疗机构工作人员对于技术培训的满意度(是否可以满足其工作需要)	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	每一例成功随访肿瘤患者预算	≤	20	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							
11000026T000003 879833-肿瘤医院 中央转移支付卫生 健康人才培养	88.400000	88.400000		1. 项目目标以培养癌症筛查早诊人才队伍、提升癌症筛查与早诊水平，通过基础理论讲授、临床实践、专家示范等培训方式，推广北京地区重点癌症的筛查与早诊适宜技术，规范相关技术流程，提高医疗机构癌症筛查及早诊能力。以期达到以下目标：探索适宜北京地区的癌症筛查与早诊培训模式；构建和完善培训网络和工作机制；建立我市癌症筛查早诊专业人员与机构的培训、资质认证与质量监督控制体系，为加快推广北京地区癌症早诊早治策略奠定基础。培训覆盖北京所有城区及远郊区县，从事癌症防治工作的卫生专业技术人员。培训内容针对常见高发癌种的筛查和早诊技术开展，包括高危人群识别与判定、筛查早诊技术方案、序贯筛查流程、健康管理方案、人群随访和质量控制等。培训使用统一培训大纲、教材和考核方案，开展同质化培训。切实提高参训学员癌症筛查与早诊能力，使参训学员从理论知识、实践技能、最新进展的知识与技能上均有明显提升。2. 《药师岗位规范培训项目》整体目标：门诊处方审核调剂岗位药师的培训，整体目标包括遵循药品临床应用指导原则、临床诊疗指南和药品说明书等对医师开具的处方的合法性、规范性、适宜性进行审核、点评等内容。优先对紧密型县域医共体牵头单位开展培训。	成本指标	经济成本指标	癌症筛查培训	≤	87	万元
					成本指标	经济成本指标	药师培训	≤	1.4	万元
					产出指标	数量指标	癌症筛查培训人数	≥	90	人
					产出指标	数量指标	课程总课时数	≥	120	学时
					产出指标	质量指标	培训药师门诊处方合格数	>	80	%
					产出指标	质量指标	实操类课程占比	≥	48	学时
					产出指标	质量指标	参训人员考核合格率	>	80	%
					产出指标	质量指标	培训人员考核优秀率	≥	20	%
					产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训单位满意率	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	培训基地完成自评报告	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续项目宣传	≥	1	次