

目录

序号	项目名称	项目（万元）
1	临床教学-学生宿舍租赁	83.000000
2	市属医院人才培养	481.817725
3	重点专业建设	5,000.000000
4	市属医院学科发展	727.490000
5	医用设备购置	3,491.150000
6	开办费-通州院区设备购置及设施建设（尾款）	253.491793
7	通州院区运行补助(含门诊部)	8,500.000000
8	核酸检测能力建设（尾款）	36.100000
9	安检设备购置（尾款）	248.000000
10	北京友谊医院通州院区二期	15,000.000000
11	患者救治费用	0.551352
12	互联网接入费	50.000000

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	临床教学-学生宿舍租赁		项目类型	事业发展专项计划	
一级主管部门名称	北京市医院管理中心		项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院	
项目属性	新增项目		项目期	1年	
项目实施责任人	梅雪岭		项目实施责任人联系电话	13051002688	
年度资金总额（万元，6位小数）				83.000000	
其中：财政拨款（万元，6位小数）				83.000000	
其他资金（万元，6位小数）				0.000000	
总体目标	<p>目前学院承担在校本专科及成人夜大学生总数500余名的教学任务。在培住院医师400余名；在读统招研究生及同等学力研究生，包括硕士、博士共有660余名。我院目前院内有一栋学生公寓，面积4222平米，共有502张床，在校首都医科大学本专科学生占300余张床，余床已经不能满足在读研究生需求。租用西城区寿长街三条24号院是一独立院落，便于管理，住宿条件尚可，共有标准间37间，每间都有独立卫生间，住宿空间达标。距离我院西城院区直线距离只有1公里，道路宽畅，路灯齐全，周围环境较安全，方便学生住宿与出入。此项目为独立法人，管理制度完善，方便合同签订。项目实行单一采购方式。我院外租研究生公寓项目是临床研究生培养的有益补充，对我院研究生招生及社会影响力将有较大提升，对提升医学人才的培养质量具有深远的意义。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	租赁房屋数量	37间	
		质量指标	房间设备符合酒店要求	租赁房屋面积920平米，独立院落，独立卫生间，住宿空间达标	
		进度指标	完成合同签订	2021年2月完成	
			入住时间	2021年3月入住	
		成本指标	严格控制成本	控制在83万元内	
	效果指标	效益指标	解决住宿紧张问题	提供70名研究生住宿	
满意度指标	服务对象满意度指标	住宿人员满意度达	98%		

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	市属医院人才培养		项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称	北京市医院管理中心		项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	延续性项目		项目期	5年
项目实施责任人	王波		项目实施责任人联系电话	15010846850
年度资金总额（万元，6位小数）			481.817725	
其中：财政拨款（万元，6位小数）			481.817725	
其他资金（万元，6位小数）			0.000000	
总体目标	<p>项目期目标：培养优秀的中青年学术骨干、学科带头人，提升中青年人才学科影响力和国际影响力。建设一支国际知名、国内领先，专注于头颈部和胸腹部影像学高层次教育素质的医教研综合团队。以学科建设为核心，以科研项目为载体，形成梯队层次合理、知识结构优化、专业特长互补，具备疑难与危重肝病高水平诊治能力，并能承担重大临床科研项目及中高级人才培养任务，在国内及国际学术团体中有较大影响力的肝脏病学团队。培训研究生。(1)登峰人才培养项目：2018-2020年拨款238.30万元，2021年申请63.316万元 (2)青苗人才项目：2020年拨款18.90万元，2021年申请16.80万元 (3)北京学者人才培养计划项目：2018-2020年拨款800万元，2021年申报200万元 (4)青年北京学者项目：2020年拨款80万元，2021年申请160万元。</p> <p>年度目标：发展与医学影像学科相关的技术平台，成为重点实验室，进行数据大挖掘，重点发展影像新技术，扩大本团队在国际医学影像学领域的影响力，成为培养头颈部和胸腹部影像学的人才基地。总结有关肝纤维化发生机理、无创诊断及治疗逆转方面的系列成果，申报北京市和国家级科技进步奖</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培养研究生	10人
			新获批人才项目	10项
			新增学术任职	5人
			发表SCI论文	发表SCI论文25-28篇
			举办继续教育培训班	举办10次，每次培训参与50-100人次
		质量指标	培养研究生	硕士研究生7人、博士研究生3人
			新获批人才项目	获得青苗计划、北京市优秀人才项目资助等局级、省部级、国家级人才
			新增学术任职	在中华医学会及下属的二级学会任职
			发表SCI论文	总影响因子大于90分，单篇最高影响因子大于5分
			举办继续教育培训班	适时举办区县级、市级或全国性继续教育培训班
	进度指标	开展课题研究	2021年3月	
		进行中期汇报	2021年7月	
		年度工作总结	2021年12月	
	成本指标	严格控制成本	481.817725 万元	
	效果指标	效益指标	有助于专利成果转化，更有效的进行医疗诊治	具备疑难与危重肝病高水平诊治能力
			提高肝脏病诊断正确率和病人的治疗效果	得到提升
			在国际医学影像学领域的影响力	成为培养头颈部和胸腹部影像学的人才基地
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
		参与培训、会议、学术交流人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	重点专业建设	项目类型	事业发展专项计划			
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院			
项目属性	延续性项目	项目期	5年			
项目实施责任人	辛有清	项目实施责任人联系电话	63138684			
年度资金总额（万元，6位小数）	5,000.000000					
其中：财政拨款（万元，6位小数）	5,000.000000					
其他资金（万元，6位小数）	0.000000					
总体目标	<p>通过市属医学学科建设项目，以十大专业项目全面发展友谊医院优势学科集群，筑成医院学科高原，以消化协同中心建设，进一步搭建友谊医院消化战略学科群北京地区学科资源网络，巩固医院战略学科高峰。</p> <p>十大专业（2019年2023年）：总金额25000万；2019-2023年，每年5000万。</p> <p>年度目标：以十大重点专业为核心的优势学科群，建立以临床研究为主，源头创新、成果转化、人才培养、医药协同的新型创新发展体系，建立基于临床研究价值的创新型理念-创新型团队-创新支撑体系一体的学科可持续发展模式，探索创新开放的管理体制与实施路径，努力创建技术服务过硬、管理高效、信息技术领先的智慧型综合医院，打造市属医院未来专业发展的示范</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	派出团队成员出国（境）进修、交流或开展合作	10人次		
			以全职、非全职等方式引进人才数	10人		
			参与国内外的大型国际会议	80人次		
			编写论著或教材	≥20部		
			发表SCI与核心期刊文章	≥200篇		
			学科排名	医院总体排名进入国内主流排行榜前60名，全国排名前10的学科1-2个、全国排名前20的学科2个		
			平台构建	新建医学转化中心1个、新增科技平台1个		
			团队构建	建立至少10个稳定可持续的多学科交叉创新团队、国家级领军人才1-2人		
			科研产出	促进临床科研成果转化5项、申报发明专利6项以上		
			质量指标	质量指标	SCI论文总影响因子	≥200分
	SCI文章I区、II区占比	≥15%				
	以线上或线下形式参与大会并发言	50人次				
	进度指标	进度指标			健全各类平台运行机制与管理体系	2021年2月
					推进基-临床研究融合，加强引导科室与平台对接交流	2021年5月
			申报专利	2021年10月		
	成本指标	成本指标	落实全职或非全职人才引进	2021年10月		
			十大专业项目建设年鉴制作	2021年12月		
	效果指标	效益指标	提高医院学科水平与影响力	医院总体排名提升3名以上		
			提高医院的整体诊疗水平	以线上或者线下形式组织大型学术会议2项以上		
提升学科影响力			制定指南、行业标准或诊疗规范3部以上			
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	达到90%			

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	市属医院学科发展	项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	新增项目	项目期	3年
项目实施责任人	辛有清	项目实施责任人联系电话	63138684
年度资金总额（万元，6位小数）	727.490000		
其中：财政拨款（万元，6位小数）	128.470000		
其他资金（万元，6位小数）	599.020000		

总体目标	<p>扬帆：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成定量影像学重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的定量影像学领域研发、临床应用、定量影像学平台/中心 2. 完成老年护理专科重点医学专业建设，建成具有国内外先进水平的老年护理领域全周期、闭环护理模式研发及临床应用、构建老年患者居家延续性护理随访信息平台 3. 培养儿童结石领域诊疗人才，不断优化儿童结石的治疗策略，为儿童结石诊疗提供优化方案，并规范手术流程，减少患者住院时间、麻醉次数和手术次数，降低住院费用 4. 培养胆石症微创治疗领域人才，建立胆石症队列研究模型，不断优化胆石症疾病治疗策略，为该疾病诊疗提供优化方案，并未指定该领域临床指南提供临床研究的科学证据 5. 培养消化内科领域人才，不断优化食管ESD术后狭窄预防及治疗策略，为食管ESD术后狭窄诊疗提供优化方案，减少患者住院时间/降低患者住院费用，合理配置医疗资源 6. 拟通过本项目建立一种基于3D卷积神经网络深入学习的正畸种植体支抗植入路径并根据该植入路径输出个体化种植体支抗的人工智能设计，降低临床操作技术敏感性，提高种植体支抗植入的精准度及安全性。 <p>消化协同：2021年中心已进入平稳发展期，各类项目进展顺利。重点项目进入项目中后期，特色项目进入结题年，各课题逐渐产出一部分研究成果，指导临床实践；依托协作创新项目搭建的各类平台成熟度逐渐增强，通过临床路径推广、消化系统疾病绿通标准制定、消化内镜进修逐步提升中心临床同质化水平；根据中心各单位实际需求，举办肝脏病理大师班、北京消化疾病国际论坛、临床方法学、病理诊断、生物样本管理等规范化培训，为市属医院逐步培养一批青年人才，逐步提升市属医院消化内科学科科技创新能力。</p>
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	培养正高级与副高级职称	16人
		培养博士与硕士	25人
		博士导师	2人
		硕士导师	6人
		国家一级学会任职人中主任委员/副主任委员/委员人数	7人
		高层次人才人数	2人
		开展国家级课题/省部级课题/国际合作项目个数	12个
		发表文章、著作个数，获批专利个数	195个
		形成新技术/方案/指南/规范/标准等个数	7个
		形成国家/北京市重点学科/国家级继续教育项目/卫生部教材/教育部教材数	5
		专业实验设备	6台
		开展研究课题个数、形成研究报告个数	3个
		参加国内和国际大型学术会议发言	4次
		主办国内学术会议	2-3场
		面向中心成员单位培训班	6次，150人次
		申请专利	大于1项
		培养博士研究生	约4人
培养硕士研究生	约28人		
培养专业技术人员	大于2人		

绩效指标	产出指标	质量指标	为院士/长江学者/千人计划等各类高层次人才个数	2人次
			课题研究符合的标准	通过国家自然科学基金/科技部验收
			治疗方案/指南/规范/标准/共识的适用性	内容全面、合理，符合指南和共识要求
			中文核心期刊论文达到的标准/水平	达到中华系列期刊发表标准/水平
			SCI论文达到的标准/水平	影响因子>1分/篇
			研究成果应用率	达到80%
			平均单篇影响因子（IF）分值	平均影响因子（IF）≥2
			提升诊疗同质化水平	至少向4家成员单位推广2种备选病种临床诊疗路径
			培训合格率	大于90%
	进度指标		完成方案制定和前期准备工作	1-6月：完成方案初稿 7-12月：组织专家论证方案，完成方案制定
			完成国家级、省部级课题研究	1-6月：完成课题研究计划 7-12月：完成课题研究相关准备工作
			完成相关论文发表	1-6月：完成文献检索 7-12月：完成文献分析，收集实验数据
			主持召开国内/外会议	1-6月：完成会议计划制定 7-12月：发出会议通知，收集会议论文
			完成国内外学术交流	1-6月：与国内外机构对接 7-12月：初步制定学术交流方案
			完成著作/教材/指南/规范编制	1-6月：完成相关著作/指南的编写材料收集 7-12月：完成著作/指南大纲
			项目实施满意度调查	1-6月：完成调查问卷设计，并完成专家评价 7-12月：组织发放问卷
			完成人才培养	1-6月：完成职称晋升培养方案 7-12月：初步遴选培养人才
			着重推进消化协同中心各类平台建设任务	2021年2月
			推动中心人才境外进修遴选	2021年5月
			进行半年自评	2021年6月
			视各平台成熟度，遴选优质平台向成员单位进行推广	2021年10月
			消化协同专项项目年度自评	2021年12月
	成本指标		扬帆项目总预算控制数	228.29万元
			消化协同项目严格控制在预算	499.20万元内
	效益指标		CTA智能诊断新技术/方案/规范应用病例数量	2000例
			肝脏局灶病变智能诊断新技术/方案/规范应用病例数量	500例
			冠状动脉诊断流程效率提高	200%
		老年护理基础及专科护理技术规范在患者中应用	200例	
		全程闭环老年护理模式在患者中应用	200例	
		基于专科疾病及护理风险为一体的智能综合健康评估体系在患者中应用	100例	
		培养老年相关方向专科护士（包含静疗、老年、重症、伤口造口等专业）	29人	
		培养个案管理师	6人	
		老年相关不良事件发生率降低	≤2%	

		胆管结石预测列线图模型	完成
		临床诊断准确率	90%以上
		技术指标	完成新型覆膜支架的疗效评价
		获得软件著作权	1个
		遗传代谢性肝病基因诊断	提供技术支持和诊断建设平台，推广阶段为至少3家市属单位提供样本检测服务
		遗传代谢性肝病基因突变的诊断方法	推广创新，2021年举办至少1场诊断技术培训班
		项目搭建的平台	长期应用于登记注册研究、临床科学研究及临床研究监察使用，样本库线上管理平台1个，临床研究一体化平台1套
		项目拟建立部分疾病诊断模型	提高治疗该疾病的效力，制定消化内镜诊疗用语集1套，消化病理质控方案1套
		项目多中心人群数据	建立食管癌、胃癌、结直肠癌风险预测模型，根据食管癌、胃癌、结直肠癌数据出具3个疾病的危险因素分析报告，为建立预测模型进行预测试
		通过资助中心中青年骨干国内外进修	长期提升中心中青年人才学术视野、技术能力。出国人员管理正常化后，派出1-2名骨干
满意度指标	服务对象满意度指标	研究/参与人员/领导满意度	90%
		受试者满意度	90%
		患者满意度	85%

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	医用设备购置		项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称	北京市医院管理中心		项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	新增项目		项目期	2年
项目实施责任人	冯捷		项目实施责任人联系电话	18811695793
年度资金总额（万元，6位小数）	3,491.150000			
其中：财政拨款（万元，6位小数）	3,491.150000			
其他资金（万元，6位小数）	0.000000			
总体目标	<p>项目期目标：我院的医疗服务对象包括北京市医疗保险患者、公疗患者以及大量外地患者；随着人民生活水平的不断提高和健康意识的逐渐增强，医疗资源的短缺日渐凸显，目前我院医疗设备的保有量不能满足临床大量诊治需求，更新部分老旧设备有利于正常医疗工作的开展，保障医疗质量和医疗安全，有利于广大患者的疾病诊治。新增部分医疗设备有利于开展新技术、新疗法，增强我院的接诊能力，降低广大患者的候诊检查时间，改善平均住院日、病床周转率等指标，从而使我院能更好地为广大患者提供医疗服务。申请总金额为5371万元，2021年实现65%，3491.15万元</p> <p>年度项目目标：进一步深化开展新技术、新疗法，增强我院的接诊能力，降低患者的检查治疗时间；应对门诊就诊人数及住院人数逐年增加，手术患者、急危重症患者数量增加，医院对于医疗设备的需求也不断增加，满足年度急需设备需求。2021年一年内完成采购工作，2022年6月底前设备全部到货安装完毕，投入临床使用。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	21台/套
			设备质量	达到国家质量标准
		质量指标	设备验收合格率	100%
			完成部分设备前期招标工作	2021年3月
		进度指标	完成部分设备签订合同	2021年4月
			完成部分设备采购支付资金	2021年6月
	成本指标	严格执行预算成本	2021年12月	项目预算控制在3491.15万元以内
	效果指标	效益指标	诊断患者	每台平均不少于1万人次/年，设备诊断阳性率≥50%
			利用设备提供社会服务	为患者提供更好的服务，精准的治疗方案
			治疗患者	每台平均不少于1千例次/年
			设备使用效益	设备利用率达到90%以上
			患者等待时间降低率	降低率达10%（根据以往设备数量和新增设备数量以及设备检查人数进行测算）
	满意度指标	服务对象满意度指标	医工技师的满意度	达95%
			患者的满意度	达90%

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	开办费-通州院区设备购置及设施建设（尾款）		项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称	北京市医院管理中心		项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	延续性项目		项目期	2年
项目实施责任人	王力华		项目实施责任人联系电话	18811695830
年度资金总额（万元，6位小数）	253.491793			
其中：财政拨款（万元，6位小数）	253.491793			
其他资金（万元，6位小数）	0.000000			
总体目标	<p>总体项目目标：按市政府对北京友谊医院的功能定位要求，在通州院区信息化建设项目（二期）中，通过巩固信息化基础设施建设、建立平台化应用系统、专科化应用、跨院区远程医疗平台以及物联网系统等，达到卫健委电子病历评价五级和互联互通成熟度四级甲等测评的要求，全面提升通州院区信息化水平。项目2020年-2021年，项目总金额：2945.427793万元，其中2020年度财政资金2691.936万元、2021年度财政资金253.491793万元</p> <p>本期目标：根据上一年度采购的通州院区信息化建设项目（二期）中各子项目内容（具体项目明细见数据指标内容），2021年度继续进行项目建设实施，开展系统试运行到达验收要求，执行资金额253.491793万元（总项目尾款）。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类系统及平台	42项\套
			质量指标	网络质量
		对多院区同质化医疗支撑质量		实现通州院区各科室的远程设备配置，能够与西城院区进行基于远程医疗系统的同质化医疗活动，提供7*24小时不间断的视频会议服务能力
		专科化系统应用质量		达到产科电子病历、眼科电子病历的电子化； 达到核医学、超声心动的检查影像结果的网络化存储、调阅，检查报告电子化； 达到对血液透析的诊疗过程的电子化记录
		系统平台支撑质量		医院信息系统达到电子病历评价5级和互联互通成熟度4级甲等的水平
		进度指标	建设实施	2021年10月
			系统测试及试运行	2021年11月
			各子项目验收	2021年11月
			整体项目验收	2021年12月
		成本指标	严格控制成本	项目成本控制在253.491793万元以内
	效果指标	效益指标	扩充远程会诊系统	建立通州院区与其他院区间的科室级远程会诊系统，实现对多院区同质化医疗的初步支撑，部署22台远程医疗查房车
			专科化系统	为产科、眼科提供专科化电子病历，建立核医学科、配液中心、超声心动、血透专科系统各1套，实现对特定专业医疗业务的支持
			平台化系统	集成平台应用延伸、运营系统接口整合、统一数字认证、智能语音平台，实现医院系统平台化
			智慧化医院应用系统	初步建立智慧化门诊、智慧化病房应用，丰富自助和线上应用，改造优化患者智能交互，适当引入智慧化技术形式，丰富医疗服务内容。建设和完善智慧导航系统功能、智能输液系统、自助发药机等
			初步运营管理信息化	建设医院运营管理系统基础，包括总账管理、应付管理、全面预算管理、合同和运营商管理，实现与物流、资产相关的财务凭证自动生成与数据互通
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统医院内部使用人员	满意率达到90%

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

（2021年度）

项目名称	通州院区运行补助(含门诊部)	项目类型	机构运行保障
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目实施责任人	刘昆	项目实施责任人联系电话	63138681
年度资金总额（万元，6位小数）	8,500.000000		
其中：财政拨款（万元，6位小数）	8,500.000000		
其他资金（万元，6位小数）	0.000000		
总体目标	结合友谊医院本部基本运行现状，并结合通州院区中长期规划和年度工作计划，对友谊医院通州院区基本运行收支进行预测，合理组织医疗收入，有效使用财政补偿，保障医院能够顺利开业，并保证运行初期医院收支平衡和平稳运行，更好地满足城市副中心医疗服务需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	门急诊人次提供保障	741000人次
		出院人次提供保障	18800人次
		提高处方合格率	≥95%
		项目完成	2021年6月份
		严格执行预算	在8500万元以内
		保障收入结构合理	经济运行平稳
		患者满意度	≥90%
		职工满意度	≥92%

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	核酸检测能力建设（尾款）	项目类型	事业发展专项计划	
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目实施责任人	马莉	项目实施责任人联系电话	18811695791	
年度资金总额（万元，6位小数）	36.100000			
其中：财政拨款（万元，6位小数）	36.100000			
其他资金（万元，6位小数）	0.000000			
总体目标	<p>为进一步加强应对新型冠状病毒感染肺炎联防联控机制，按照《北京市关于贯彻落实国家进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设的实施方案》，我院将建成市级核酸检测基地实验室工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置检测设备	39台
		质量指标	设备验收合格率	100%
		进度指标	按预算要求	2021年4月份
		成本指标	严格控制设备购置成本	36.1万元内
	效果指标	效益指标	建立市级核酸检测基地实验室	1个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	安检设备购置（尾款）		项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称	北京市医院管理中心		项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	延续性项目		项目期	2年
项目实施责任人	苏伟		项目实施责任人联系电话	18810155340
年度资金总额（万元，6位小数）	248.000000			
其中：财政拨款（万元，6位小数）	248.000000			
其他资金（万元，6位小数）	0.000000			
总体目标	<p>1、项目期目标：根据《北京市医院安全秩序管理规定》要求，结合医院实际需求，市属医院应尽快在门急诊机住院部等重点部门入口处配备安检设备。我院两个院区本次申请中包含：安检门14张、安检机12台。项目期为2020年-2021年，项目总金额：536万元，2020年预算资金280万元，2021年256万元。</p> <p>2、年度目标：2021年预计对安检门及安检机进行验收并支付相应尾款。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安检门	14张
			安检机	12台
		质量指标	设备验收合格	符合安检相关标准规范，可提供GB15210-2018标准，国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告
		进度指标	项目验收	2021年5月
			按照合同支付尾款	2021年5月
	成本指标	严格控制成本	248万元	
	效果指标	效益指标	保障院内职工及入院患者人身安全	在两院区重点入口处放置，提供安全保证，减少伤医事件
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%
			患者满意度	90%

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	北京友谊医院通州院区二期		项目类型	事业发展类
一级主管部门名称	北京市医院管理中心		项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	延续性项目		项目期	5年
项目实施责任人	郑伟		项目实施责任人联系电话	13511027749
年度资金总额（万元，6位小数）：			15000	
其中：财政拨款（万元，6位小数）			15000	
其他资金（万元，6位小数）			0	
总体目标	<p>总体项目目标：建成后作为未来友谊医院的主院区，城市副中心区域医疗中心（侧重于为城市副中心市民提供基本医疗服务）、城市东部疑难危重病诊治中心（为城市东部地区市民提供消化系统疾病等疑难杂症救治服务）、临床医学研究中心、医学人才培养基地、医院管理研究中心、副中心的干部保健基地等，保证其医疗水平、设备、技术、质量全国一流，为市级政府机关、城市副中心市民、通州区、东部城区以及廊坊北三县等地居民提供优质医疗卫生服务保障，承载现有院区医疗、科研和教学等非首都功能的疏解任务。</p> <p>年度目标：项目期预算资金总额95952.52万元，2021年投资15000万元，2021年完成通州院区二期建设工程（医疗卫生用地）主体结构封顶，开展正负零以下二次结构、外装修、电梯等专业施工及部分专业预留预埋施工。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	主体工程90000平方米
		质量指标	分步分项验收合格率	100%
		进度指标	年度施工计划	通过本年度施工，可基本完成通州院区二期建设工程（医疗卫生用地）主体结构封顶，开展正负零以下二次结构、外装修、电梯等专业施工及部分专业预留预埋施工
		成本指标	项目预算控制数	不突破概算总投资；年度工程预算控制在15000万元
	效果指标	效益指标	社会效益	完成年度建设目标，保证工程按总体计划实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

（2021年度）

项目名称	患者救治费用	项目类型	机构运行保障
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目实施责任人	刘昆	项目实施责任人联系电话	63138681
年度资金总额（万元，6位小数）	0.551352		
其中：财政拨款（万元，6位小数）	0.551352		
其他资金（万元，6位小数）	0.000000		
总体目标	2020年1-5月份非本市及6-7月份本市患者救治费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	项目成本控制	0.551352万元

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

（2021年度）

项目名称	互联网接入费	项目类型	机构运行保障
一级主管部门名称	北京市医院管理中心	项目申报单位名称	首都医科大学附属北京友谊医院
项目属性	新增项目	项目期	1年
项目实施责任人	张旭	项目实施责任人联系电话	63139015
年度资金总额（万元，6位小数）	50.000000		
其中：财政拨款（万元，6位小数）	0.000000		
其他资金（万元，6位小数）	50.000000		
总体目标	医院办公使用及面向医疗服务对象使用互联网。包括病人使用支付宝等联网方式挂号、付款及医保即时结算使用互联网，由于医院病人逐年增加，医院为改变看病难问题，积极开发了支付宝、自助挂号等现代化支付途径，有效解决病人集中挂号、缴费等情况，节约了病人等候时间，目前方式都需要互联网的接入。医院已经全面开放向门诊住院病人的无线上网接入服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	有效解决病人集中挂号、缴费等情况	节约了病人等候时间
		保证医院办公使用网络	提供保障
		职工满意度	95%
		患者使用满意度（仅限就诊行为相关使用）	90%