

黑龙江省中医药管理局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 省中医药管理局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省中医药管理局 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省中医药管理局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

黑龙江省中医药管理局 2020 年部门预算及有关情况说明

第一部分 部门概况

省中医药管理局是省卫生健康委员会的部门管理机构，为副厅级，单位执行行政单位财务会计制度，为独立核算的省直部门预算一级单位。

一、部门职责

（一）贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。参与全省重大中医药项目的规划并组织实施。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全省中医药行业服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。

（三）负责监督和协调医疗、研究机构的中医和中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。

（四）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头拟订全省中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。参与基本药物制度建设。

（五）拟订并组织实施全省中医药人才发展规划。会同有关部门拟订中医药专业技术人员专业技术水平评价政策标准。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训作，参与指导全省中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（六）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（八）指导全省中医药对外合作交流工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

内设综合处、规划产业处、政策法规与监督处、医政处、科技教育处，机关党委与综合处合署办公。

二、部门机构设置

省中医药管理局 2020 年部门预算是包括省中医药管理局本部以及下属 7 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 6 家，其中公立医院 6 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省中医药管理局	行政机关
2	黑龙江中医药大学附属第一医院	公立医院
3	黑龙江中医药大学附属第二医院	公立医院
4	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	公立医院
5	黑龙江中医药大学附属第三医院	公立医院
6	黑龙江中医药大学附属第四医院	公立医院
7	黑龙江省中医药科学院	公立医院
8	黑龙江省野生药材资源保护中心	参公事业单位

三、部门人员构成

省中医药管理局总编制人数 2840 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 2810 人；在职实有人数 1976 人，其中：行政编制 18 人，参公 20 人，事业在职 1938 人；离休 35 人，退休 1305 人。

第二部分 省中医药管理局 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效表

第三部分 省中医药管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省中医药管理局收支总预算 227113.60 万元，比上年预算数增加 82402.14 万元，收入包括：一般公共预算收入 14521.98 万元，同比增长 31.18%；财政专户资金 253.66 万元，同比增加 44.95%；事业收入（主要是医疗、药品收

入) 203385.87 万元, 同比增长 52.92%; 事业单位经营收入 7572.09 万元; 其他收入 1380.00 万元, 同比增长 196.23%。支出总预算 227113.60 万元, 包括: 社会保障和就业支出 6704.64 万元; 卫生健康支出 218248.65 万元; 住房保障支出 2160.31 万元。

按照综合预算的原则, 省中医药管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年, 省中医药管理局收入预算 227113.60 万元, 其中: 一般公共预算收入 14521.98 万元, 占 6.40%; 财政专户资金 253.66 万元, 占 0.11%; 事业收入(主要是医疗、药品收入) 203385.87 万元, 占 89.55%; 事业单位经营收入 7572.09 万元, 占 3.33% 其他收入 1380.00 万元, 占 0.61%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年, 省中医药管理局支出预算 227113.60 万元, 其中: 基本支出 73445.30 万元, 占 32.34%; 项目支出 153668.30 万元, 占 67.66%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年, 省中医药管理局财政拨款收支总预算 14521.98 万元, 收入包括: 一般公共预算收入 14521.98 万元。支出

14521.98 万元，包括：社会保障和就业支出 1801.31 万元，卫生健康支出 12560.64 万元，住房保障支出 160.03 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，省中医药管理局一般公共预算支出 14521.98 万元，比上年预算增加 3451.39 万元，其中：

1、社会保障和就业支出 1801.31 万元，比上年预算增加 263.00 万元，增长 17.10%。其中：行政单位离退休 53.27 万元；事业单位离退休 1499.88 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 176.63 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 71.53 万元。

2、卫生健康支出 12560.64 万元，比上年预算增加 4202.43 万元，增长 50.28%。其中：卫生健康管理事务 640.56 万元（行政运行 478.38 万元，一般行政管理事务 162.18 万元）；公立医院 11455.66 万元（中医民族医院 11455.66 万元）；行政事业单位医疗 464.42 万元（行政单位医疗 41.40 万元，事业单位医疗 402.07 万元，公务员医疗补助 20.95 万元）。

4、住房保障支出 160.03 万元，比上年预算增加 138.09 万元，增长 629.40%。

六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省中医药管理局一般公共预算支出 14521.98 万元，其中：

1、工资福利支出 11635.09 万元，主要包括：基本工资 8546.03 万元、津贴补贴 2011.39 万元、年终一次性奖金 203.88 万元、公务员奖励 0.72 万元、基本养老保险 248.16 万元、基本医疗保险 99.58 万元、公务员医疗补助 13.37 万元、其他社会保障缴费 1.93 万元、住房公积金 160.03 万元、其他工资福利支出 350.00 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 256.33 万元，主要包括：办公费 8.86 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.55 万元、电费 20.24 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.38 万元、电话通讯费 2.28 万元、办公用房取暖费 47.92 万元、专用房屋取暖费 93.96 万元、物业管理费 1.90 万元、国内差旅费 12.14 万元、一般维修费 1.00 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 4.02 万元、劳务费 1.33 万元、工会经费 6.67 万元、福利费 8.35 万元、公务用车运行维护费 8.46 万元、其他交通费用 36.29 万元、预留机动经费 0 万元、空编奖励经费 0 万元。

3、离退休公用支出 23.16 万元，其中：离休人员特需费 1.08 万元、离休人员公用经费 1.06 万元、退休人员公用经费 21.02 万元。

4、职工体检费预算 95.57 万元。

5、对个人和家庭补助支出 1913.03 万元，其中：离休费 177.66 万元、退休费 1352.33 万元、抚恤金 0 万元、丧葬补助费 0 万元、遗属生活补助费 3.05 万元、离退休基本医疗费 343.89 万元、退休公务员医疗补助 7.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.52 万元。

6、项目支出 598.80 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省中医药管理局一般公共预算支出 14521.98 万元，其中：机关工资福利支出 510.83 万元，其中：工资奖金津补贴 373.82 万元、社会保障缴费 92.37 万元、住房公积金 44.64 万元、其他工资福利支出 0 万元；机关商品和服务支出 267.51 万元，其中：办公经费 111.60 万元、会议费 3.12 万元、培训费 4.02 万元、委托业务费 124.33 万元、公务接待费 1.00 万元、因公出国（境）费用 5.37 万元、公务用车运行维护费 13.46 万元、维修（护）费 3.65 万元、

其他商品和服务支出 0.96 万元；对事业单位经常性补助 11830.61 万元，其中：工资福利支出 11124.26 万元、商品和服务支出 706.35 万元；对个人和家庭的补助 1913.03 万元，其中：社会福利和救助 354.52 万元、助学金 0 万元、离退休费 1529.99 万元、其他对个人和家庭的补助 28.52 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况的说明

2020 年，省中医药管理局部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故表八：《政府性基金预算支出情况表（功能科目）》、表九《政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）》、表十《政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，省中医药管理局“三公”经费预算数为 19.83 万元，其中：因公出国（境）经费 5.37 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车维护费 13.46 万元，公务接待费 1.50 万元。2020 年“三公”经费预算数与上年相比，减少 0.25 万元，主要原因是：**压减**因公出国（境）经费**及**公务接待费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，省中医药管理局机关运行经费预算安排,534.61 万元，比上年增加 341.51 万元，增长 176.86%。主要原因是：机构改革后 2020 年预算编制增加幅度大。

其中：办公费 75.77 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.33 万元、电费 2.91 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.24 万元、电话通讯费 1.61 万元、办公用房取暖费 2.58 万元、物业管理费 0.90 万元、国内差旅费 9.60 万元、会议费 3.12 万元、一般维修费 0.58 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 2.04 万元、劳务费 0.63 万元、工会经费 3.73 万元、福利费 4.67 万元、公务用车运行维护费 11.30 万元、其他交通费用 19.54 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，省中医药管理局政府采购预算总额 18028.51 万元，其中：政府采购货物预算 15069.29 万元、政府采购工程预算 1883.00 万元、政府采购服务预算 1126.22 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止到 2019 年 12 月 31 日，省中医药管理局共有房屋 257719.92 平方米，车辆 46 台，单价 50 万元（含）以上设备 160 台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020 年省中医药管理局实行绩效目标管理的项目有 37 项，涉及预算金额 153668.30 万元。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门预算编制手册》，对黑龙江省中医药管理局 2020 年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）：反映卫生、中医等管理事务方面的支出。

八、医疗卫生（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

九、医疗卫生（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完

成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

黑龙江省

省中医药管理局 2020年部门预算

批复单位： 黑龙江省财政厅

批复日期： 2020年2月5日

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省中医药管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	14, 521. 98	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	26, 585. 08
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	135, 509. 18
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	4, 128. 40
四、财政专户资金	253. 66	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	39, 772. 37
五、事业收入	203, 385. 87	五、教育支出		五、债务利息及费用支出	1, 567. 09
六、事业单位经营收入	7, 572. 09	六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入	1, 380. 00	七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	6, 704. 64	八、资本性支出	19, 551. 48
		九、卫生健康支出	218, 248. 65	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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	2, 160. 31		
		二十、粮油物资储备支出			

附表1:

部门收支总体情况表

部门:省中医药管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	227, 113. 60	支 出 总 计	227, 113. 60	支 出 总 计	227, 113. 60

附表2:

部门收入总体情况表

部门:省中医药管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	227, 113. 60	14, 521. 98			253. 66	7, 572. 09	204, 765. 87
208	社会保障和就业支出	6, 704. 64	1, 801. 31				276. 09	4, 627. 24
20805	行政事业单位养老支出	6, 704. 64	1, 801. 31				276. 09	4, 627. 24
2080501	行政单位离退休	53. 27	53. 27					
2080502	事业单位离退休	3, 036. 05	1, 499. 88				145. 24	1, 390. 93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 421. 39	176. 63				87. 23	2, 157. 53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 193. 93	71. 53				43. 62	1, 078. 78
210	卫生健康支出	218, 248. 65	12, 560. 64			253. 66	7, 219. 08	198, 215. 27
21001	卫生健康管理事务	640. 56	640. 56					
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	478. 38	478. 38					
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	162. 18	162. 18					
21002	公立医院	214, 677. 26	11, 455. 66			253. 66	7, 050. 32	195, 917. 62
2100202	中医（民族）医院	214, 677. 26	11, 455. 66			253. 66	7, 050. 32	195, 917. 62
21011	行政事业单位医疗	2, 930. 83	464. 42				168. 76	2, 297. 65
2101101	行政单位医疗	41. 40	41. 40					
2101102	事业单位医疗	2, 274. 35	402. 07				97. 60	1, 774. 68
2101103	公务员医疗补助	615. 08	20. 95				71. 16	522. 97
221	住房保障支出	2, 160. 31	160. 03				76. 92	1, 923. 36
22102	住房改革支出	2, 160. 31	160. 03				76. 92	1, 923. 36
2210201	住房公积金	2, 160. 31	160. 03				76. 92	1, 923. 36

附表3:

部门支出总体情况表

部门:省中医药管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	227, 113. 60	73, 445. 30	153, 668. 30			
208	社会保障和就业支出	6, 704. 64	6, 704. 64				
20805	行政事业单位养老支出	6, 704. 64	6, 704. 64				
2080501	行政单位离退休	53. 27	53. 27				
2080502	事业单位离退休	3, 036. 05	3, 036. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 421. 39	2, 421. 39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 193. 93	1, 193. 93				
210	卫生健康支出	218, 248. 65	64, 580. 35	153, 668. 30			
21001	卫生健康管理事务	640. 56	478. 38	162. 18			
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	478. 38	478. 38				
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	162. 18		162. 18			
21002	公立医院	214, 677. 26	61, 171. 14	153, 506. 12			
2100202	中医（民族）医院	214, 677. 26	61, 171. 14	153, 506. 12			
21011	行政事业单位医疗	2, 930. 83	2, 930. 83				
2101101	行政单位医疗	41. 40	41. 40				
2101102	事业单位医疗	2, 274. 35	2, 274. 35				
2101103	公务员医疗补助	615. 08	615. 08				
221	住房保障支出	2, 160. 31	2, 160. 31				
22102	住房改革支出	2, 160. 31	2, 160. 31				
2210201	住房公积金	2, 160. 31	2, 160. 31				

附表4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省中医药管理局

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	14, 521. 98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	1, 801. 31
		九、卫生健康支出	12, 560. 64
		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	160. 03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14, 521. 98	支 出 总 计	14, 521. 98

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	14, 521. 98
208	社会保障和就业支出	1, 801. 31
20805	行政事业单位养老支出	1, 801. 31
2080501	行政单位离退休	53. 27
2080502	事业单位离退休	1, 499. 88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176. 63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71. 53
210	卫生健康支出	12, 560. 64
21001	卫生健康管理事务	640. 56
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	478. 38
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	162. 18
21002	公立医院	11, 455. 66
2100202	中医（民族）医院	11, 455. 66
21011	行政事业单位医疗	464. 42
2101101	行政单位医疗	41. 40
2101102	事业单位医疗	402. 07
2101103	公务员医疗补助	20. 95
221	住房保障支出	160. 03
22102	住房改革支出	160. 03
2210201	住房公积金	160. 03

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		14521.98
工资福利支出	基本工资	8546.03
	津贴补贴	2011.39
	年终一次性奖金	203.88
	公务员奖励	0.72
	基本养老保险	248.16
	基本医疗保险	99.58
	公务员医疗补助	13.37
	其他社会保障缴费	1.93
	住房公积金	160.03
	其他工资福利支出	350.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	8.86
	手续费	0.08
	水费	0.55
	电费	20.24
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.38
	电话通讯费	2.28
	办公用房取暖费	47.92
	专用房屋取暖费	93.96
	物业管理费	1.90
	国内差旅费	12.14
	一般维修费	1.00
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.02
	劳务费	1.33
	工会经费	6.67
	福利费	8.35
	公务用车运行维护费	8.46
	其他交通费用	36.29
	预留机动经费	

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	1. 08
	离休人员公用经费	1. 06
	退休人员公用经费	21. 02
职工体检费支出	体检费	95. 57
对个人和家庭的补助支出	离休费	177. 66
	退休费	1352. 33
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3. 05
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	343. 89
	退休公务员医疗补助	7. 58
	其他对个人和家庭的补助支出	28. 52
项目支出	--	598. 80

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省中医药管理局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		14,521.98
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	373.82
	社会保障缴费	92.37
	住房公积金	44.64
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	111.60
	会议费	3.12
	培训费	4.02
	专用材料购置费	
	委托业务费	124.33
	公务接待费	1.00
	因公出国（境）费用	5.37
	公务用车运行维护费	13.46
	维修（护）费	3.65
	其他商品和服务支出	0.96
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	11,124.26
	商品和服务支出	706.35
	其他对事业单位补助	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省中医药管理局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	354.52
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	1,529.99
	其他对个人和家庭的补助	28.52
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省中医药管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省中医药管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省中医药管理局

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	19.83	
因公出国（境）经费	5.37	
公务接待费	1.00	
公务用车购置及运行维护费	13.46	
其中：公务用车运行维护费	13.46	
公务用车购置		

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		151, 035. 42													
R100054. 354-按项目管理的商品服务支出	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	21, 024. 96	通过专用设备进行维修（维护），促进医院诊疗工作有效开展	通过采购专用药品和卫生材料，保障患者安全用药、就医	通过专用房屋维修维护，为患者提供舒适的就医环境，促进医院诊疗工作有效开展。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	21024. 96	万元	5	反向指标
										政府采购节支率	≥	5	%	4	正向指标
									时效指标	采购药品及材料完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
										维修完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	采购卫生材料、药品批次	≥	12	次	2	正向指标
										大型专用设备维保数量	≤	3	台/套	2	反向指标
										电梯设备维修个数	≤	8	台/套	2	反向指标
										各类药品采购数量	≥	100	种	2	正向指标
										专用房屋维修数量	≤	6	座（处）	2	反向指标
										租用专用房屋	=	1	座（处）	2	正向指标
									质量指标	政府采购率	=	100	%	4	正向指标
										质量验收合格率	=	100	%	4	正向指标
										专用设备维修验收合格率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	3	正向指标
										职工满意度	≥	95	%	3	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	5	年	4	正向指标
										相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	4	正向指标
									社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥	80	%	4	正向指标
										患者安全及时用药保障率	≥	90	%	4	正向指标
	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	3, 733. 41	专用房屋维修维护，为患者提供舒适的就医环境，促进医					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	采购卫生材料批次	≥	12	次	13	正向指标
										采购西药批次	≥	12	次	20	正向指标
										采购饮片批次	≥	12	次	20	正向指标
										采购中成药批次	≥	12	次	15	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
			院诊疗工作有效开展。							维修大型专用设备次数	≥	1	次	5	正向指标	
									质量指	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	1	正向指标	
								效益指	可持续成本指	相关管理制度制定及执行合规率	=	100	%	1	正向指标	
R100061.354-办公设备购置经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	533.08	配备电脑、打印机、桌椅，使用率90%以上					产出指标		政府采购节支率	≥	2	%	5	正向指标	
									时效指标		采购按时完成率	=	100	%	5	正向指标
											资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标		办公家具数量	≥	300	台/套	10	正向指标
											电气设备	≥	120	台/套	10	正向指标
										质量指标		设备验收合格率	=	100	%	10
											质量合规率	=	100	%	10	正向指标
											资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标								
	效益指	社会效益	办公设备使用时间	≥	1	年	5	正向指标								
R100188.354-出国公务经费	354001-黑龙江省中医药管理局	5.37	完成中医药国际交流与合作					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
									质量指	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度	出国学习满意率	≥	95	%	5	正向指标
R100203.354-打印耗材费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	126.00	保障医院工					产出指标	成本指	政府采购节支率	≥	2	%	5	正向指标	
									时效指标		材料采购按时完成率	=	100	%	10	正向指标
											资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
R100221.354-单位日常运转及公用经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	2,709.98	医院日常办公消耗						数量指标	采购批次	≥	12	次	10	正向指标
									质量指标	材料验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										质量合规率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	采购执行率	≥	90	%	5	正向指标
								产出指标	成本指标	采购节支率	≥	2	%	5	正向指标
									时效指标	按时完成率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标									
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标									
	数量指标	一般维修次数	≥	10	次	3	正向指标								
		用电消耗量	≤	7829040	千瓦时	2	反向指标								
		用水消耗量	≤	30340	吨	5	反向指标								
		质量指标	设备维修合格率	=	100	%	10	正向指标							
	政府采购率		=	100	%	10	正向指标								
	质量合规率		=	100	%	5	正向指标								
	资金支出合规率		=	100	%	5	正向指标								
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	5	年	5	正向指标								
	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标									
	社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥	80	%	5	正向指标								
	★二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3	正向指标									
354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	96.02	保障医院的正常运转						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	88	%	2	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	98	%	30	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	供暖米数	≥	29986.88	平方米	45	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
R100432.354-公务用车运行维护费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	42.95	严格执行公车管理制度，保障医院因公务用车需要					产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	2	%	5	正向指标
									时效指标	维修按时完成率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	公务用车数量	≤	7	辆	10	反向指标
									质量指标	车辆保险政府采购率	=	100	%	10	正向指标
										维修合格率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合格率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益	按照相关管理制度执行	=	100	%	5	正向指标
R100570.354-后勤保障经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	248.50	后勤部门材料费，保障医院有序安全运营，保障患者就医需要					产出指标	成本指标	采购节支率	≥	2	%	5	正向指标
									时效指标	材料采购按时完成率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	专用材料采购批次	≥	12	次	10	正向指标
									质量指标	材料验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										政府采购率	=	100	%	10	正向指标
										质量合规率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续发展能力	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
R100593.354-会议费	354001-黑龙江省中医药管理局	3.12	全省中医财务人员工作培训					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
			训					满意度指标	服务对象满意度	培训效果满意率	≥	90	%	70	正向指标
								效益指标	社会效益	推进会议精神传达落实	≥	95	%	5	正向指标
R100599. 354-伙食补贴	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	650. 00	医院食堂患者就餐伙食支出，满足患者就餐需求。					产出指标	成本指标	采购节支率	≥	2	%	5	正向指标
									时效指标	餐品供应及时率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	食堂就餐开放天数	≥	200	天	10	正向指标
										食堂就餐人数	≤	400000	人次	5	反向指标
									质量指标	食品质量合格率	=	100	%	10	正向指标
										质量合规率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续发展能力	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
R100799. 354-科研教学支出	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	255. 08	提供更多高等教育机会，加强师资队伍建设，有效提高教学质量					产出指标	时效指标	讲座开展及时率	≥	95	%	5	正向指标
										教学完成及时率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	教学完成课时数	≥	8000	次/年	5	正向指标
										开展讲座	≥	25	次	5	正向指标
										开展临床研究数	≥	1	项	5	正向指标
										完成国家级继续教育项目	≥	25	次	5	正向指标
										住培社会人数	≥	82	人	5	正向指标
								质量指标		规培学员考核率	≥	90	%	5	正向指标
										教师讲课达标率	=	100	%	5	正向指标
										教师三级评价	≥	90	份	5	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	提高临床学生水平	定性	优良中低差		5	正向指标	
										相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标	
R100810. 354-劳务费用	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	930. 22						产出指标	时效指标	出勤及时率	≥	95	%	5	正向指标	
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
									数量指标	劳务雇佣批次	≥	1	次	10	正向指标	
										劳务雇佣人数	≤	270	人次	10	反向指标	
									质量指标	劳务派遣人服务达标率	≥	95	%	10	正向指标	
										质量合规率	=	100	%	10	正向指标	
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	派遣人员服务时间	≥	1	年	5	正向指标
R100846. 354-疗设备购置	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	2, 165. 00						产出指标	成本指标	控制成本	≤	2165	万元	20	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
									质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
										职工满意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	收益情况	>	849	万元	15	正向指标									
R100858. 354-临床基地工程建设项目	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	2, 500. 00						产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	2	%	5	正向指标	
									时效指标	基建按时完成率	≥	80	%	5	正向指标	
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
			工程项目，保障医院安全有效开展诊疗活动，提高医院医疗水平。					产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指标		基建完成数量	=	1	项	10	正向指标
										投资完成额	≥	70	%	10	正向指标
										新增固定资产价值	≥	2000	万元	10	正向指标
										建设验收合格率	=	100	%	5	正向指标
								质量指标		质量合规率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	房屋可持续使用时间`	≥	30	年	5	正向指标
										相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
R100974.354-其他资本性支出	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	3,920.99	通过购买专用医疗设备，发挥针灸、推拿、康复等中医特色治疗优势，为患者提供精准的诊疗结果和医疗服务，保证医院诊疗工作有效开展。					产出指标	成本指标	控制支出	≤	3920.99	万元	4	反向指标
										政府采购节支率	≥	5	%	4	正向指标
									时效指标	采购完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
										系统故障修复响应时间	≤	24	小时	4	反向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指标		购买通用设备数量	≤	306	台/套	4	反向指标
										购买专用设备数量	≤	162	台/套	4	反向指标
										建设项目	=	1	个	4	正向指标
								质量指标		工程质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标
										设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
										系统正常运行使用率	=	100	%	5	正向指标
										政府采购率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	3	正向指标
										职工满意度	≥	95	%	3	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	5	年	2	正向指标
										相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	4	正向指标
									社会效益指标	出院患者诊断符合率	≥	80	%	4	正向指标
R101009.354-图书	354003-黑龙江中医	4,720.41								资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
R101082.354-人事代理人员工资	黑龙江中医药大学附属第一医院		缓解医患比紧张状况，更好地服务患者，有效改善就医环境。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	人事代理人数	≥	500	人次	10	正向指标
										代理人员工作达标率	=	100	%	10	正向指标
										质量合规率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%
效益指标	可持续影响指标	人事代理人员持续使用时间	≥	1	年	10	正向指标								
		相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10	正向指标								
R101093.354-三公经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	60.00	出国经费通过学术交流推广中医文化，发扬中医传承精神，交流中医技术及思想。公务接待一完成国家公务接待标准及规定要					产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	出国次数	≥	1	次	10	正向指标
										接待次数	≤	100	次	10	反向指标
									质量指标	符合出国经费要求达标率	=	100	%	15	正向指标
										符合接待标准达标率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
R101285.354-事业支出	354009-黑龙江省中医药科学院	36,955.86	满足我院医疗、教学、科研用途					产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	5	%	5	正向指标
									时效指标	设备故障修复响应时间	≤	24	小时	5	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	机器采购数量	≥	16	项	5	正向指标
										入库药品验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
										完成大型修缮项目数量	=	8	%	5	正向指标
										药品采购批次	=	12	次	10	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
R101324.354-硕士研究生经费	354009-黑龙江省中医药科学院	253.66	。达到预期目标。						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	5	正向指标
										工程验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
										设备验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
										网络正常运行使用率	≥	95	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者对我院提供医疗满意度	≥	95	%	5	正向指标
									职工对该项目满意度		≥	90	%	5	正向指标
								效益指标	可持续发展社会效益	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
									履职保障率		=	100	%	5	正向指标
								产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标
									数量指标	培养学生人数	≥	210	人次	15	正向指标
									质量指标	完成教学计划	=	100	%	15	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	导师对该项目满意度	>	95	%	10	正向指标
									学生对该项目满意度		≥	98	%	10	正向指标
R101428.354-网络运行维护费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	68.63	保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，累计宕机时间小于72小时，消除产生故障的薄弱环节，使生产					产出指标	时效指标	单点故障排除时间	≤	12	小时	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	系统累计宕机次数	≤	4	次	15	反向指标
									质量指标	宕机时间	≤	36	小时	15	反向指标
										工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
										设备完好率	≥	95	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续发展社会效益	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10	正向指标
	354004001-黑龙江中医	70.00							成本指标	控制支出	≤	70	万元	5	反向指标
										政府采购节支率	≥	5	%	5	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
	药大学附属第二医院		通过网络运行维护，保障医院HIS系统、设备正常运行，保障医院信息系统安全运行，保证医院诊疗工作有效开展；为患者提供精准、快速的诊疗结果和医疗服务。					产出指标	时效指标	采购完成及时率	≥	95	%	5	正向指标	
										系统故障修复响应时间	≤	24	小时	5	反向指标	
										资金支出及时率	≥	100	%	5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标		
									数量指标	系统累计宕机次数	≤	4	次	5	反向指标	
										质量指标	系统正常运行使用率	≥	95	%	5	正向指标
											质量合格率	=	100	%	5	正向指标
									资金支出合规率		=	100	%	5	正向指标	
									★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
										职工满意度	≥	95	%	5	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	系统持续使用时间	≥	5	年	5	正向指标
										相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标	
								社会效益指标		出院患者诊断符合率	≥	80	%	5	正向指标	
										患者安全及时用药保障率	≥	90	%	5	正向指标	
R101466.354-卫生材料费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	10,370.66	通过采购卫生材料，保障患者及时安全治疗需要。					产出指标	时效指标	材料采购按时完成率	=	100	%	5	正向指标	
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标	
									数量指标	高值耗材	≤	9	种	10	反向指标	
										卫生材料费	≤	22	种	10	反向指标	
										影像材料	≤	3	种	5	反向指标	
									质量指标	材料验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
										政府采购率	=	100	%	5	正向指标	
										质量合规率	=	100	%	5	正向指标	
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	患者安全用卫材及时保障率	≥	90	%	5	正向指标
相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标											

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性										
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																		
R101573.354-信息及网络设备购置	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	452.20	通过 在更换HIS软件，解决目前HIS软件及设备陈旧，功能及服务环境问题					产出指标	成本指标	采购节支率	≥	5	%	5	正向指标										
										时效指标	系统故障修复响应时间	≤	24	小时	5	反向指标									
											系统运行维护响应时限	≤	24	小时	5	反向指标									
									资金支出及时率		=	100	%	5	正向指标										
									★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3	正向指标										
									★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	正向指标										
									★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	5	正向指标										
									★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	2	正向指标										
									数量指标	增加系统功能个数	=	1	个	10	正向指标										
										质量指标	故障排除率	=	100	%	10	正向指标									
											系统故障率	=	0	%	10	正向指标									
											系统正常运行率	=	100	%	5	正向指标									
											政府采购率	=	100	%	5	正向指标									
									★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标																		
效益指标	可持续影响指标	系统作用时间	≥	5	年	5	正向指标																		
R101576.354-信息网络安全建设	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	100.00	保证 医院信息的安全性					产出指标	时效指标	支出控制数	≥	100	万元	25	正向指标										
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标										
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标										
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标										
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标										
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
									满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	25	正向指标									
									效益指标	可持续影响指标	职工满意度	≥	95	%	25	正向指标									
									R101603.354-宣传工作经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	180.00	通过 开展中医知识讲座和制作中医宣传册等，促进患					产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	2	%	5	正向指标	
																			时效指标	印刷按时完成率	=	100	%	5	正向指标
																				专栏按时完成率	=	100	%	5	正向指标
																		资金支出及时率		=	100	%	5	正向指标	
																		★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3	正向指标	
																		★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	正向指标	
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标																				
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标																				
数量指标	专栏宣传次数	≥	50	次	10	正向指标																			

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
			者了解中医保 健知识。弘扬 中医传 统文化 。						质量指 标	印刷合格率	=	100	%	10	正向指标
										政府采购率	=	100	%	5	正向指标
										质量合规率	=	100	%	5	正向指标
										专栏达标率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指 标	可持续 发展能力	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
R101668.354-药品进货费用	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	49,661.25	通过 采购专 用药 品，保 障患者 及时安 全用药					产出指 标	时效指 标	药品采购按时完成率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指 标	采购药品大类	≥	3	种	10	正向指标
										药品采购数量	≥	3000000	个	10	正向指标
									质量指 标	药品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										政府采购率	=	100	%	10	正向指标
										质量合规率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指 标	可持续 社会效益	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
R101689.354-医疗责任保险	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	100.00	通过 采购专 用药 品，保 障患者 及时安 全用药 、保障 医院安 全					产出指 标	时效指 标	按时支出率	=	100	%	20	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指 标	降低医疗赔付数	≤	20	件	20	反向指标
									质量指 标	赔偿及时率	≥	75	%	20	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
								效益指	经济效	降低医院医疗风险	≤	100	万元	10	反向指标
R101752.354-援疆援藏工作经费	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	12.12	落实省里援疆干部的工作任务				产出指	标	时效指	控制成本	≥	12.12	万元	25	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
								质量指	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	25	正向指标
效益指	可持续影响指	患者满意度	≥	99	%	25	正向指标								
R101847.354-制剂室材料支出	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	302.40	通过采购专用药品,保障患者及时安全用药				产出指	标	时效指	材料采购按时完成率	=	100	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指	购买专用材料批次	≥	1	次	10	正向指标	
									质量指	材料验收合格率	=	100	%	10	正向指标
										政府采购率	=	100	%	10	正向指标
										质量合规率	=	100	%	10	正向指标
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指	可持续影响指	患者安全用药及时保障率	≥	90	%	5	正向指标								
R101875.354-中医局业务费	354001-黑龙江省中医药管理局	53.69	保证机关正常运转,完成三定方案相关工作指标				产出指	标	时效指	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								质量指	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度	领导和工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
效益指	社会效益指	局机关职能执行率	≥	90	%	70	正向指标								
R101876.354-中医药综合	354001-黑龙江省中医药管理局	100.00						产出指	时效指	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性									
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																	
评审经费			中医 药工作 综合评 审	中医 医师资 格考核 考试	公立 医院绩 效考核 数据分 析和质 控			产出指 标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标									
		★一季度预算资金累计支出率							≥	25	%	2	正向指标											
		质量指 标							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
		满意度 指标							服务对象 满意度	群众满意率	≥	95	%	5	正向指标									
		效益指 标							社会效 益指标	项目执行完成率	≥	95	%	70	正向指标									
R101923. 354- 专用房屋维 修费	354003- 黑龙江中医 药大学附属 第一医院	389. 33	通过 采购专 用药 品，保 障患者 及时安 全用药					产出指 标	成本指 标	采购节支率	≥	2	%	5	正向指标									
										时效指 标	修缮按时完成率	≥	95	%	5	正向指标								
											资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标								
									★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3	正向指标									
									★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	正向指标									
									★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	5	正向指标									
									★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	2	正向指标									
									数量指 标	修缮次数	≤	60	次	10	反向指标									
										修缮验收合格率	=	100	%	10	正向指标									
										政府采购领率	≥	95	%	10	正向指标									
										质量指 标	质量合规率	=	100	%	5	正向指标								
										资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标									
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标									
									满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标								
									效益指 标	可持续 影响指标	房屋可持续使用时间`	≥	5	年	5	正向指标								
									R101927. 354- 专用设备购 置费	354003- 黑龙江中医 药大学附属 第一医院	7, 148. 52	通过 采购专 用设 备，保 障患者 及时安 全就医					产出指 标	成本指 标	政府采购节支率	≥	2	%	5	正向指标
																			时效指 标	设备购置按时完成率	≥	95	%	5
资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标																			
★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标																			
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																			
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标																			
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标																			
数量指 标	通用设备购置数量	≥	200	台/套	10	正向指标																		
	专业设备购置数量	≥	400	台/套	10	正向指标																		
	质量指 标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标																	
	政府采购率	=	100	%	5	正向指标																		
	质量合规率	=	100	%	5	正向指标																		
	资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标																		

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性								
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5																
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
								满意度指标	服务对象满意度	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标								
								效益指标	可持续	设备持续使用时间	≥	5	年	5	正向指标								
									社会效益	出院患者诊断符合率	≥	80	%	5	正向指标								
R101928.354-专用设备维修维护费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	748.00	通过采购专用设备，保障患者及时安全就医					产出指标	成本指标	政府采购节支率	≥	2	%	10	正向指标								
										时效指标	设备维修按时完成率	≥	95	%	5	正向指标							
									资金支出及时率		=	100	%	5	正向指标								
									★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	3	正向指标								
									★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	正向指标								
									★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	5	正向指标								
									★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	2	正向指标								
									数量指标	大型设备维修维护台数	≥	30	台/套	10	正向指标								
										日常设备维修维护保养次数	≥	20	次/年	10	正向指标								
									质量指标	设备维修合格率	=	100	%	5	正向指标								
										政府采购率	=	100	%	5	正向指标								
										质量合规率	=	100	%	5	正向指标								
										资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标								
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标								
									满意度指标	服务对象满意度	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标							
									效益指标	可持续	设备持续使用时间	≥	5	年	5	正向指标							
																	社会效益	出院患者诊断符合率	≥	80	%	5	正向指标
									R101940.354-资本性支出	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	298.59	通过购买专用设备、办公设备等促进医院诊疗工作有效开展，为患者提供舒适的就医环境，促进医院诊疗工作有效开展。					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标																		
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标																		
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标																		
数量指标	购买办公设备数量	≤	4	个	20	反向指标																	
	购买家具用具数量	≤	885	个	15	反向指标																	
	购买专用设备数量	≤	79	台套	20	反向指标																	
	挂式空气消毒机，规格ZKX-B600D	≤	3	个	10	反向指标																	
	训练矫正仪，规格DC-L-502	≤	2	个	8	反向指标																	
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标																	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	100	%	1	正向指标																
效益指标	可持续	相关管理制度制定及执行合规率	=	95	%	1	正向指标																

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性	
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5									
T100232.354-南岗分院食堂购设备	354009-黑龙江省中医药科学院	45.42	满足临床及科研临床以及教学的需求					产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	正向指标	
									数量指标	购买食堂数量	≥	81	%	15	正向指标	
										质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
											资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
									★预算编制到项目率		≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度	工作人员对该项目满意度	≥	95	%	10	正向指标
										患者对该项目满意度	≥	95	%	10	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	98	%	5	正向指标