

黑龙江省中医药管理局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省中医药管理局概况	1
一、部门职责.....	1
二、部门机构设置.....	2
三、部门人员构成.....	3
四、部门预算构成.....	3
第二部分 省中医药管理局 2022 年部门预算公开报表 ...	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	13
十、项目支出绩效表.....	20

第三部分	省中医药管理局 2022 年部门预算情况说明 ...	99
一、	关于预算收支增减变化的说明	99
二、	关于收入总表的说明	99
三、	关于支出总表的说明	100
四、	关于财政拨款收支总表的说明	100
五、	关于一般公共预算支出表的说明	100
六、	关于一般公共预算基本支出表的说明	102
七、	关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ...	106
八、	关于政府性基金预算支出表的说明	106
九、	机关运行经费情况说明	107
十、	关于政府采购预算情况说明	107
十一、	关于国有资产占有使用情况说明	107
十二、	关于重点项目预算绩效目标的说明	107
十三、	关于部门整体支出绩效目标的说明	108
十四、	关于国有资本经营预算支出表的说明	109
第四部分	名词解释	110

第一部分 黑龙江省中医药管理局概况

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工作，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。

二、部门机构设置

省中医药管理局本级有内设机构6个，分别为：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。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位6家，名单如下：

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

序号	单位名称	单位性质
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

省中医药管理局编制总数为 2963 个，其中：行政编制 30 个，事业编制 2529 个。实有人员 4400 人，其中：在职人员 3000 人，离退休人员 1400 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数减少 28 人，离退休人数增加 29 人。

四、部门预算构成

省中医药管理局部门预算是包括省中医药管理局本级以及所属 7 家预算单位的汇总预算。

第二部分

省中医药管理局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：省中医局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17766.45	一、科学技术支出	62701.30
二、政府性基金预算拨款收入	327.33	二、社会保障和就业支出	7554.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	197939.37
四、财政专户管理资金收入	516.70	四、住房保障支出	2462.72
五、上级补助收入		五、债务付息支出	327.33
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	252278.25		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	96.45		
本年收入合计	270985.18	本年支出合计	270985.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	270985.18	支出总计	270985.18

二、收入汇总表

表 2

收入汇总表

部门：省中医院

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	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
354	省中医院	270985.18	270985.18	17766.45	327.33		516.70	252278.25									
354001	黑龙江省中医药管理局	865.80	865.80	865.80													
354003	黑龙江中医药大学附属第一医院	103447.74	103447.74	5290.13				98157.61									
354004001	黑龙江中医药大学附属第二医院	55681.17	55681.17	2729.72	147.51			52712.49									
354004002	黑龙江中医药大学附属第二医院哈尔滨分院	13385.00	13385.00	385.00				12995.00									
354005	黑龙江中医药大学附属第三医院	13771.47	13771.47	412.00				13359.47									
354006	黑龙江中医药大学附属第四医院	16609.58	16609.58	2045.94	60.40			14503.24									
354008	黑龙江省野生药材资源保护中心	372.11	372.11	372.11													
354009	黑龙江省中医药科学院	66852.31	66852.31	5665.75	119.42		516.70	60550.44									
	合 计	270985.18	270985.18	17766.45	327.33		516.70	252278.25									

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：省中医局

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
206	科学技术支出	62701.30	21281.65	41419.65			
20603	应用研究	62701.30	21281.65	41419.65			
2060301	机构运行	5354.65	5354.65				
2060302	社会公益研究	57346.65	15927.00	41419.65			
208	社会保障和就业支出	7554.46	7554.46				
20805	行政事业单位养老支出	7554.46	7554.46				
2080501	行政单位离退休	66.39	66.39				
2080502	事业单位离退休	3374.72	3374.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2816.58	2816.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1296.77	1296.77				
210	卫生健康支出	197939.37	62284.65	135654.72			
21001	卫生健康管理事务	704.22	618.21	86.01			
2100101	行政运行	618.21	618.21				
2100102	一般行政管理事务	86.01		86.01			
21002	公立医院	194104.47	59479.96	134624.51			
2100202	中医（民族）医院	194104.47	59479.96	134624.51			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
21006	中医药	943.00		943.00			
2100601	中医（民族医）药专项	943.00		943.00			
21011	行政事业单位医疗	2186.48	2186.48				
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94				
2101102	事业单位医疗	1774.59	1774.59				
2101103	公务员医疗补助	375.95	375.95				
221	住房保障支出	2462.72	2462.72				
22102	住房改革支出	2462.72	2462.72				
2210201	住房公积金	2462.72	2462.72				
232	债务付息支出	327.33		327.33			
23204	地方政府专项债务付息支出	327.33		327.33			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	277.37		277.37			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	49.96		49.96			
合 计		270985.18	93583.48	177401.70			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：省中医局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18093.78	一、本年支出	18093.78
(一) 一般公共预算拨款	17766.45	(一) 科学技术支出	3433.81
(二) 政府性基金预算拨款	327.33	(二) 社会保障和就业支出	1943.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	12222.57
		(四) 住房保障支出	166.47
		(五) 债务付息支出	327.33
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(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	18093.78	支出总计	18093.78

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：省中医局

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	
206	科学技术支出	3433.81	3379.82	3341.82	38.00	53.99
20603	应用研究	3433.81	3379.82	3341.82	38.00	53.99
2060301	机构运行	3379.82	3379.82	3341.82	38.00	
2060302	社会公益研究	53.99				53.99
208	社会保障和就业支出	1943.60	1943.60	1907.12	36.48	
20805	行政事业单位养老支出	1943.60	1943.60	1907.12	36.48	
2080501	行政单位离退休	66.39	66.39	63.27	3.12	
2080502	事业单位离退休	1618.77	1618.77	1585.41	33.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.31	190.31	190.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.13	68.13	68.13		
210	卫生健康支出	12222.57	8604.84	8340.43	264.41	3617.73
21001	卫生健康管理事务	704.22	618.21	480.38	137.83	86.01
2100101	行政运行	618.21	618.21	480.38	137.83	
2100102	一般行政管理事务	86.01				86.01
21002	公立医院	10398.70	7811.18	7684.60	126.58	2587.52
2100202	中医（民族）医院	10398.70	7811.18	7684.60	126.58	2587.52
21004	公共卫生	1.20				1.20
2100408	基本公共卫生服务	1.20				1.20
21006	中医药	943.00				943.00
2100601	中医（民族医）药专项	943.00				943.00
21011	行政事业单位医疗	175.45	175.45	175.45		
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	35.94		
2101102	事业单位医疗	112.56	112.56	112.56		
2101103	公务员医疗补助	26.95	26.95	26.95		
221	住房保障支出	166.47	166.47	166.47		
22102	住房改革支出	166.47	166.47	166.47		
2210201	住房公积金	166.47	166.47	166.47		
合计		17766.45	14094.73	13755.84	338.89	3671.72

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：省中医局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	12057.21	12057.21	
30101	基本工资	7848.37	7848.37	
3010101	基本工资	7779.99	7779.99	
3010102	普调工资	68.38	68.38	
30102	津贴补贴	2656.56	2656.56	
3010201	津补贴	2469.98	2469.98	
3010202	采暖补贴（在职）	171.94	171.94	
3010203	购房补贴（在职）	14.64	14.64	
30103	奖金	996.26	996.26	
3010301	奖金	965.06	965.06	
3010302	工作人员奖励	31.20	31.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.31	190.31	
30109	职业年金缴费	68.13	68.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.53	111.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.97	110.97	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.56	0.56	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	17.70	17.70	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
3011201	工伤保险缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	166.47	166.47	
302	商品和服务支出	338.89		338.89
30201	办公费	9.00		9.00
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	5.39		5.39
3020501	办公水费	5.39		5.39
30206	电费	59.31		59.31
3020601	办公电费	58.06		58.06
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	4.58		4.58
3020701	邮电费	0.66		0.66

部门预算支出经济分类科目		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
3020702	电话通讯费	3.92		3.92
30208	取暖费	66.94		66.94
3020801	办公用房取暖费	66.94		66.94
30209	物业管理费	3.05		3.05
30211	差旅费	16.64		16.64
30213	维修（护）费	2.42		2.42
3021301	一般维修费	1.77		1.77
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.26		6.26
30226	劳务费	2.14		2.14
30228	工会经费	9.38		9.38
30229	福利费	90.06		90.06
3022901	福利费	11.74		11.74
3022902	体检费（在职）	42.88		42.88
3022903	体检费（离退休）	35.44		35.44
30231	公务用车运行维护费	8.46		8.46
30239	其他交通费用	54.10		54.10
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	1698.63	1698.63	
30301	离休费	119.60	119.60	
3030101	离休工资	117.29	117.29	
3030102	采暖补贴（离休）	2.31	2.31	
30302	退休费	1529.08	1529.08	
3030201	退休工资	1385.65	1385.65	
3030202	采暖补贴（退休）	143.43	143.43	
30305	生活补助	2.11	2.11	
3030501	遗属生活补助	2.11	2.11	
30307	医疗费补助	46.22	46.22	
3030701	离休人员医疗费	35.02	35.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.95	1.95	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.25	9.25	
30309	奖励金	0.87	0.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
合 计		14094.73	13755.84	338.89

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省中医局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	“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	
354001	黑龙江省中医药管理局	9.98	2.68	7.30		7.30	
354008	黑龙江省野生药材资源保护中心	2.16		2.16		2.16	
合 计		12.14	2.68	9.46	0.00	9.46	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：省中医局

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
232	债务付息支出	327.33		327.33
23204	地方政府专项债务付息支出	327.33		327.33
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	277.37		277.37
2320499	其他政府性基金债务付息支出	49.96		49.96
	合 计	327.33		327.33

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：省中医局

单位：万元

类型	项目名称	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		
其他运转类	单位运转及公用经费	黑龙江省中医药管理局	49.91	49.91							
	中医局业务费	黑龙江省中医药管理局	10.02	10.02							
	其他支出费用	黑龙江中医药大学附属第一医院	118.64								118.64
	网络运行维护	黑龙江中医药大学附属第一医院	651.69								651.69
	公务用车运行经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	27.00								27.00
	大型公用设施	黑龙江中医药大学附属第一医院	2850.52								2850.52
	大型专用设备运维经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	617.65								617.65
	公用设施日常运维经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	1188.00								1188.00
	网络运行维护经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	30.00								30.00
		黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	59.00								59.00
	公务用车运行维护	黑龙江中医药大学附属第二医院	30.00								30.00
	单位日常办公经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	50.80								50.80
	专用设备运费经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	115.00								115.00
	设施租赁经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	364.00								364.00
	单位日常运转及公用经费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	1078.00								1078.00

类型	项目名称	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		
其他运转类	水电费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	275.00								275.00
		黑龙江中医药大学附属第四医院	150.00	7.50							142.50
	医院公共设施维修维护费	黑龙江中医药大学附属第三医院	760.00								760.00
	单位运转经费	黑龙江中医药大学附属第三医院	384.34								384.34
	医院房屋维修维护	黑龙江中医药大学附属第三医院	247.31								247.31
	专用房屋取暖费	黑龙江中医药大学附属第四医院	86.22	86.22							
	信息化软件购置及升级服务	黑龙江中医药大学附属第四医院	400.00								400.00
	网络升级改造运维经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	48.00								48.00
	物业管理服务费	黑龙江中医药大学附属第四医院	150.00								150.00
	日常运维费	黑龙江中医药大学附属第四医院	130.00								130.00
	公车保险及办公经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	50.80								50.80
	日常零星公用支出	黑龙江中医药大学附属第四医院	103.20								103.20
	网络运维经费	黑龙江省野生药材资源保护中心	4.33	4.33							
	办公经费	黑龙江省野生药材资源保护中心	19.00	19.00							
	网络运行维护服务	黑龙江省中医药科学院	120.00								120.00
	公务用车运行维护费	黑龙江省中医药科学院	100.00								100.00
	单位运转支出	黑龙江省中医药科学院	1005.00	3.99							1001.01
	设备维修经费	黑龙江省中医药科学院	155.00								155.00

类型	项目名称	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		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	黑龙江省中医药管理局	236.00	236.00							
		黑龙江中医药大学附属第一医院	62.00	62.00							
		黑龙江中医药大学附属第二医院	138.00	138.00							
		黑龙江中医药大学附属第三医院	40.00	40.00							
		黑龙江中医药大学附属第四医院	382.00	382.00							
		黑龙江省野生药材资源保护中心	50.00	50.00							
		黑龙江省中医药科学院	550.00	550.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	黑龙江中医药大学附属第一医院	404.33	404.33							
		黑龙江中医药大学附属第二医院	355.67	355.67							
		黑龙江省中医药科学院	362.00	362.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	黑龙江中医药大学附属第一医院	110.40	110.40							
		黑龙江中医药大学附属第二医院	140.80	140.80							
		黑龙江省中医药科学院	142.40	142.40							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江中医药大学附属第一医院	1.20	1.20							
		黑龙江中医药大学附属第二医院	1.20	1.20							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	黑龙江中医药大学附属第一医院	106.00	106.00							
		黑龙江中医药大学附属第二医院	56.00	56.00							
		黑龙江中医药大学附属第二医院哈尔滨分院	35.00	35.00							
		黑龙江中医药大学附属第三医院	22.00	22.00							

类型	项目名称	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		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	黑龙江中医药大学附属第四医院	75.00	75.00							
		黑龙江省中医药科学院	128.00	128.00							
专项业务费项目	中医局会议费	黑龙江省中医药管理局	2.75	2.75							
	单位出国经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	12.60							12.60	
	单位公务接待费	黑龙江中医药大学附属第一医院	12.60							12.60	
	党建经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	4.50							4.50	
		黑龙江中医药大学附属第四医院	12.00							12.00	
		黑龙江省中医药科学院	50.00							50.00	
	课题经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	508.84							508.84	
	购置设备和材料经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	62407.75							62407.75	
	债务利息及费用	黑龙江中医药大学附属第一医院	209.00							209.00	
		黑龙江中医药大学附属第四医院	125.00							125.00	
	大型修缮	黑龙江中医药大学附属第一医院	3887.00							3887.00	
	委托日常业务支出	黑龙江中医药大学附属第一医院	1223.39							1223.39	
	日常经费	黑龙江中医药大学附属第一医院	134.81							134.81	
	材料费	黑龙江中医药大学附属第一医院	434.00							434.00	
	政府债券利息和费用	黑龙江中医药大学附属第二医院	147.51		147.51						
	公务接待经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	10.00							10.00	
黑龙江省中医药科学院		20.00							20.00		

类型	项目名称	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		
专项业务费项目	因公出国经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	10.00								10.00
		黑龙江省中医药科学院	40.00								40.00
	专用材料购置经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	19719.44								19719.44
		黑龙江省中医药科学院	30639.00								30639.00
	设备购置经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	1054.27	40.00							1014.27
	会议经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	20.00								20.00
	国内债务利息费用	黑龙江中医药大学附属第二医院	800.00								800.00
	国内债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	4616.00								4616.00
	大型修缮经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	2400.00								2400.00
	委托业务经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	330.00								330.00
	科研课题经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	800.00								800.00
	媒体宣传经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	114.00								114.00
	基本建设支出	黑龙江中医药大学附属第二医院	1100.00								1100.00
	临时聘用人员劳务费用	黑龙江中医药大学附属第二医院	614.00								614.00
	医院专项业务费用支出	黑龙江中医药大学附属第二医院	507.49								507.49
	专用材料费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	6700.00								6700.00
	设备购置	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	208.00								208.00
		黑龙江省中医药科学院	5351.00								5351.00
	购置专用设备	黑龙江中医药大学附属第三医院	945.00								945.00

类型	项目名称	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			
专项业务费项目	购置信息网络和软件	黑龙江中医药大学附属第三医院	393.00								393.00	
	购置专用材料	黑龙江中医药大学附属第三医院	3493.00								3493.00	
	检验委托业务费	黑龙江中医药大学附属第三医院	258.50								258.50	
	医院检验、检测费	黑龙江中医药大学附属第三医院	334.70								334.70	
	专用材料购置	黑龙江中医药大学附属第四医院	5200.00								5200.00	
	专用设备购置	黑龙江中医药大学附属第四医院	1488.65								1488.65	
	宣传活动经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	40.00								40.00	
	债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	733.00									733.00
		黑龙江省中医药科学院	1333.00									1333.00
	人员培训经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	35.00								35.00	
	参会经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	10.00								10.00	
	劳务派遣经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	200.00								200.00	
	楼体改造	黑龙江中医药大学附属第四医院	950.00								950.00	
	人才科研基金	黑龙江中医药大学附属第四医院	150.00								150.00	
	专项债券利息及服务费	黑龙江中医药大学附属第四医院	60.40		60.40							
	债务利息	黑龙江省中医药科学院	92.00		49.96							42.04
	房屋设备设施维修(护)	黑龙江省中医药科学院	691.64									691.64
	宣传经费	黑龙江省中医药科学院	200.00									200.00
	硕士研究生经费	黑龙江省中医药科学院	516.70							516.70		
	科技发展经费	黑龙江省中医药科学院	280.27									280.27

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
专项业务费项目	单位日常运转公用经费	黑龙江省中医药科学院	732.00							732.00
	公共医疗服务资金	黑龙江省中医药科学院	94.00							94.00
	设备购置(专项)	黑龙江省中医药科学院	50.00	50.00						
	专项债券利息	黑龙江省中医药科学院	69.46		69.46					
合计			177401.70	3671.72	327.33				516.70	172885.95

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：省中医局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重	
黑龙江省中医药管理局	工资支出	10	工资支出	283.09	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	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10		年终一次性奖金和工作人员奖励	23.41	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	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10		社会保障缴费	78.98	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	效益指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10		住房公积金	35.12	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10		住房公积金	35.12	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	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10		住房公积金	35.12	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省中医药管理局	退休人员经费	10	退休费	30.71	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离休人员医疗费	10	离休医疗费	4.44	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	12.75	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	52.86	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省中医药管理局	福利经费	10	福利费	6.59	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.27	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.73	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	等于	100	%	22.50
	单位运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	单位运转及公用经费,保障机关正常运行,提高机关服务能力。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	单位运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	单位运转及公用经费,保障机关正常运行,提高机关服务能力。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	保障机关运行	定性	优良中低差	/	40.00
	单位运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	单位运转及公用经费,保障机关正常运行,提高机关服务能力。	效益指标	社会效益指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							满意度指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
单位运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	单位运转及公用经费,保障机关正常运行,提高机关服务能力。	满意度指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
单位运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	单位运转及公用经费,保障机关正常运行,提高机关服务能力。	满意度指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						满意度指标	提高机关服务能力	定性	优良中低差	/	30.00	
单位运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	单位运转及公用经费,保障机关正常运行,提高机关服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
黑龙江省中医药管理局	中医局业务费	10	其他运转类	10.02	中医局业务费保障局机关运行,提升局机关服务能力。提升中医药服务能力	产出指标	数量指标	取暖费次数	等于	2	次	40.00						
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							效益指标	提升局机关服务能力	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
							中医局会议费	10	专项业务费项目	2.75	提升中医药服务能力,完成中医药绩效目标。	产出指标	数量指标	会议次数	大于	1	次	40.00
													质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00								
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
					效益指标	提升中医药服务能力	定性	优良中低差	/	30.00								
					满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省中医药管理局	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)	10	重大改革发展项目	236.00	提升中医药服务能力, 培养中医医疗队伍建设, 提高监管执法能力	产出指标	数量指标	中医药资金绩效监管和专项审计	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	中医药监管执法能力提升	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	严格控弄直在本内	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	提升中医药服务能力	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
黑龙江中医药大学附属医院	工资支出	10	工资支出	6424.03	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50						
黑龙江中医药大学附属医院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1910.10	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属医院	职工住房公积金	10	住房公积金	801.47	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	离休人员经费	10	离休费用	211.74	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	效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费用	1202.47	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	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休人员生活补助经费	10	生活补助	6.59	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	效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	离休人员医疗费	10	离休医疗费	68.76	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	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.89	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	效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第一医院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	17448.37	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	756.93	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利费	10	福利费	149.74	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	119.79	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	效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.10	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	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
黑龙江中医药大学附属第一医院	其他支出费用	10	其他运转类	118.64	服务弥补医院经费、印刷等其他方面支出,提高医院环境、提高使用效率和患者满意度	产出指标	数量指标	购置数量	大于等于	100	个	10.00						
							质量指标	采购良品率	大于等于	100	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
								采购及时完成率	大于等于	95	%	5.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	控制支出	小于	300	万	15.00						
							社会效益指标	提高医院服务质量	大于等于	90	%	30.00						
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	80	%	10.00						
							产出指标						数量指标	硬件设备运行维护	大于等于	20	个	10.00
													质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	10.00
														预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
														系统故障修复处理时间	小于等于	72	小时	10.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00													
经济效益指标	提升网络管理效率	大于等于	60	%	30.00													
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00													
网络运行维护	10	其他运转类	651.69	完成医院信息化管理系统运行维护工作,提高医院信息安全	产出指标	数量指标	网络运行维护	大于等于	20	个	10.00							
						质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	10.00							
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00														
系统故障修复处理时间	小于等于	72	小时	10.00														
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00													
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00													
经济效益指标	提升网络管理效率	大于等于	60	%	30.00													
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00													

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重							
黑龙江中医药大学附属第一医院	公务用车运行经费	10	其他运转类	27.00	保障全院公务用车工作正常进行，如急会诊急救、取血、转运病人、职工通勤、下乡扶贫、会议外出	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	50	次	4.00							
							质量指标	维修合格率	大于等于	80	%								
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%								
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%								
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%								
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%								
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00						
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/		10.00						
							经济效益指标	运转保障率	大于等于	80	%		30.00						
							服务对象满意度指标	职工投诉率	小于等于	50	%		5						
							大型公用设施	其他运转类	10	2850.52	提高医院整体医疗环境，提升患者满意度。在符合相关法律法规、政策制度的基础上，按照上级部门预算批复，以保障临床及各部门日常工作正常运转		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	%	20.00
														质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	10.00
														时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
															二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00															
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00															
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00														
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00														
经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00														
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00														

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第一医院	大型专用设备运维经费	10	其他运转类	617.65	提高医院整体医疗环境，提升患者满意度，尽可能节约资金成本，提升资金使用效率；保证产品质量，提升公立医院公共医疗服务标准，有效的保障全院各科室日常工作的顺利进行	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	15.00	
							质量指标	质量达标率	大于等于	70	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本控制的有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	保障项目支出使医院有效运行	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	75	%	10.00	
	满意度指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00						
		质量指标	符合出国经费要求达标率	等于	100	%	20.00						
			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
		产出指标	10	专项业务费项目	12.60	完成出国任务，弘扬中医药文化，扩大中医药影响力	效益指标	数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								质量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
成本指标	全年预算资金支出率							大于等于	100	%	0.00		
经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	小于等于	80	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第一医院	单位公务接待费	10	专项业务费项目	12.60	完成公务接待工作,展现医院良好形象,实现多领域多方位的对外合作交流,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黑龙江省党政机关公务接待管理规定》《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》,立行勤俭节约,加强党风廉政建设。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	符合接待标准	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	报销及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
							服务对象满意度指标	投诉率	小于等于	90	%	10.00
							数量指标	开展党支部活动	大于等于	5	次	10.00
								主体活动参与率	大于等于	80	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
报销及时率	大于等于	80	%	10.00								
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	控制支出	小于等于	45000	%	10.00							
效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00							
服务对象满意度指标	职工投诉率	小于等于	80	%	10.00							
黑龙江中医药大学附属第一医院	党建经费	10	专项业务费项目	4.50	保障医院开展党建活动,提高党员修养和自学学习能力	产出指标	数量指标	开展党支部活动	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	主体活动参与率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	报销及时率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							成本指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	控制支出	小于等于	45000	%	10.00
							服务对象满意度指标	职工投诉率	小于等于	80	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属医院	课题经费	10	专项业务费项目	508.84	1、化国家中医临床研究基地重点病种研究及拓展病种研究,搭建科研平台保障住院医师培养,学员社会人培训期间的相关待遇。 3、(1)加强师资队伍建设。 (2)提高教师教学水平。 4、完成重点学科、专科评审、考核评估、验收等学科建设目标	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	大于等于	5	次	15.00	
							质量指标	研究报告数量	大于等于	2	篇	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
							成本控制有效性		定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	保障项目支出使医院有效运行	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	80	%	10.00
							满意度指标	数量指标	政府采购率	大于等于	70	%	15.00
								质量指标	设备故障率	小于等于	80	%	15.00
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
产出指标	专项业务费项目	62407.75	最大限度地节约成本,提高资金的使用效益,控制物资采购质量,有效地保障医院各部门工作有序的顺利进行。用于医院新成立科室开诊使用	经济效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00				
				社会效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00				
				社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00				
效益指标	满意度指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00							
		社会效益指标	利用率	大于等于	70	%	30.00						
满意度指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00						

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属医院	债务利息及费用	10	专项业务费用项目	209.00	单位债务利息支出,保障单位正常运行和提高患者的满意服务	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	报销及时率	大于等于	80	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								控制支出	小于等于	3000000	%	10.00	
							生态效益指标	运转率	大于等于	70	%	30.00	
							服务对象满意度指标	使用人员满意率	大于等于	80	%	10.00	
							数量指标	改造、维修次数	大于	1	次	10.00	
								质量指标	竣工验收合格率	大于等于	80	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	按时完成率	大于等于	75	%	10.00	
一级度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00									
二级度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00									
三级度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00									
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									
成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00									
社会效益指标	患者满意度	大于等于	80	%	30.00								
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00								
黑龙江中医药大学附属医院	大型修缮	10	专项业务费用项目	3887.00	用于医院房屋维修、提高医院整体医疗环境,提升患者满意度	产出指标	数量指标	改造、维修次数	大于	1	次	10.00	
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	80	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	按时完成率	大于等于	75	%	10.00	
									一级度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二级度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
									三级度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	患者满意度	大于等于	80	%	30.00	
							服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第一医院	委托日常业务支出	10	专项业务费用项目	1223.39	为医患带来良好的就医、工作环境，完善后勤保障服务工作。可能节约资金成本，提升资金使用效率；保证产品质量，提升公立医院公共医疗服务标准，有效的保障全院各科室日常工作的顺利进行	产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	10	次	10.00	
							质量指标	项目完成合格率	大于等于	80	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	70	%	10.00	
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	保障项目支出使医院有效运行	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	80	%	10.00	
							数量指标	扫描服务次数	小于等于	50	场次	10.00	
								质量指标	质量达标率	大于等于	70	%	10.00
							产出指标	专项业务费用项目	134.81	提高医院整体医疗环境，提升患者满意度。在符合相关法律法规、政策制度的基础上，按照上级部门预算批复，以保障临床及各部门日常工作正常运转为前提，要先保证有效的保障全院各科室日常工作的顺利进行	产出指标	数量指标	预算编制到项目率
质量指标	报销及时率	大于等于	60	%	10.00								
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00								
社会效益指标	保障项目支出使医院有效运行	定性	优良中低差	/	10.00								
服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	70	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第一医院	材料费	10	专项业务费项目	434.00	保证材料质量，提升公立中医院公共医疗服务标准，有效的保障全院各科室日常工作顺利进行。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	40	类	10.00	
							质量指标	产品合格率	大于等于	70	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	完成及时率	大于等于	70	%	10.00	
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	有效提高高医院服务质量	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	使用科室满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
							数量指标	完成临床医案	大于等于	10	份	10.00	
								发表学术论文	大于等于	5	篇	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00									
全年预算资金支出率	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00								
跟师时间	跟师时间	大于等于	1	小时	10.00								
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00								
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00								
社会效益指标	人才技术水平	定性	优良中低差	/	30.00								
服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	80	%	10.00								
黑龙江中医药大学附属第一医院	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	62.00	完成培养中医药人才建设项目，培养一批优秀的继承人，建设一支中医药特色优势鲜明、在综合救治能力和综合保障能力中发挥中医药特色，更好的服务龙江人民。	产出指标	数量指标	完成临床医案	大于等于	10	份	10.00	
							质量指标	发表学术论文	大于等于	5	篇	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							三季度预算资金累计支出率	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							二季度预算资金累计支出率	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								跟师时间	大于等于	1	小时	10.00	
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	人才技术水平	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	80	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第一医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培训)	10	重大改革发展项目	404.33	主要用于住院医师规范化培训学员补助资金,提高医疗技术	产出指标	数量指标	补助规范化培训人数	大于等于	40	%	15.00	
							质量指标	结业考核通过率	大于等于	80	%	15.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								住院医师规范化培训中央财政补助标准	大于等于	60	人/次	10.00	
							社会效益指标	参加培训住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	中医参训对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
							数量指标	数量指标	补助住院医师规范化培训缺额人才	大于等于	10	人/次	15.00
								质量指标	住院医师规范化培训合格率	大于等于	100	%	15.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00									
时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	大于等于	60	人/次	10.00								
社会效益指标	参训人员技术水平	定性	优良中低差	/	30.00								
服务对象满意度指标	中医参训对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00								
黑龙江中医药大学附属第一医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	110.40	主要用于住院医师规范化培训学员补助资金,提高医疗技术	产出指标	数量指标	补助住院医师规范化培训缺额人才	大于等于	10	人/次	15.00	
							质量指标	住院医师规范化培训合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	大于等于	60	人/次	10.00	
							社会效益指标	参训人员技术水平	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	中医参训对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重							
黑龙江中医药大学附属医院	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1.20	基本公共卫生服务补助项目公立医院综合改革中央财政补助资金，改善患者就医条件。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于	10	%	15.00							
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00							
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00							
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00							
							成本控制有效性		定性	优良中低差	/	10.00							
							社会效益指标		有效提高医院服务质量	定性	优良中低差	/	30.00						
							医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	重大改革发展项目	10	重大改革发展项目	106.00	公立医院综合改革中央财政补助资金，提升医疗服务	产出指标	数量指标	质量合格率	大于等于	80	%	20.00
														质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
															一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
															二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
														时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00															
成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00															
社会效益指标	有效提高医院服务质量	定性	优良中低差	/	30.00														
服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00														
	使用科室满意度	定性	优良中低差	/	10.00														

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	工资支出	10	工资支出	3831.04	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10		效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	5	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10		产出指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10		效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	5	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50
	离休人员经费	10		产出指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10		效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	5	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10		产出指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50
	退休人员经费	10		效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	数量指标	足额保障率	小于等于	5	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.07	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	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.93	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	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.93	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	公务员医疗补助费	10	各类人员补助支出	248.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13973.00	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	等于	100	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13973.00	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	效益指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13973.00	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	389.98	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	389.98	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	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	389.98	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	效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	福利经费	10	福利费	89.22	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	89.22	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	89.22	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	效益指标	质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利经费	10	福利费	89.22	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	效益指标	经济效益指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	福利经费	10	福利费	89.22	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	89.22	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	工会支出	10	工会经费	71.37	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.92	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公用设施日常运维经费	10	其他运转类	1188.00	通过对医院房屋进行维修(维护)、物业管理等,为患者提供舒适的就医环境,促进医院诊疗工作有序开展。	产出指标	数量指标	房屋维修数量	小于等于	6	座(处)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
								房屋维修验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	工程质量验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	房屋使用年限	大于等于	50	年	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	85	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第二医院	网络运行维护经费	10	其他运转类	30.00	通过网络运行维护,保障医院HIS系统、设备正常运行,保证医院信息安全、稳定运行,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	数量指标	系统维护数量	大于等于	1	个	5.00	
							质量指标	系统故障率	小于等于	10	%	10.00	
								系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	60	分钟	10.00	
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								年度维护成本增长率	小于等于	30	%	5.00	
							社会效益指标	主点击量	大于等于	30	万人次	15.00	
								生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00
							服务对象满意度指标		使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00
								数量指标	运行维护车辆数量	小于等于	12	辆	20.00
质量指标	车辆维修合格率	大于等于	95	%	20.00								
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00								
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00									
车辆正常使用年限	大于等于	10	年	30.00									
服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	大于等于	85	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	单位日常办公经费	10	其他运转类	50.80	弥补医院日常办公经费支出不足，优化患者就医环境，促进医院诊疗工作有序开展。	产出指标	数量指标	报刊订阅种类	大于等于	10	种	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	1000	人	30.00
							服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	85	%	10.00
						产出指标						数量指标
	质量指标	设备质量验收合格率	大于等于	100	%							20.00
		设备故障率	小于等于	10	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00							
三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00							
效益指标						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
						社会效益指标	项目受益人数	大于等于	5	万人次	15.00	
满意度指标						生态效益指标	设备正常使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	设施租赁经费	10	其他运转类	364.00	通过租用房屋、车辆，弥补医院业务房屋、车辆使用不足，满足临床需求，优化患者就医条件，提升医院诊疗服务能力	产出指标	数量指标	房屋租用数量	大于等于	1	座(处)	10.00
								车辆租用数量	大于等于	1	辆	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	医疗服务能力	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00
	产出指标					数量指标	政府债券资金建设项目	等于	1	项	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
产出指标					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
产出指标						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						利息及费用偿还及时率	大于等于	100	%	20.00		
效益指标	医院社会信誉	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00							
	政府债券利息和费用	10	专项业务费用项目	147.51	及时偿还专项债券利息及费用，完成中医药传承创新工程重点医院建设项目建设，提高医院医疗服务能力	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								利息及费用偿还及时率	大于等于	100	%	20.00
								医院社会信誉	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	公务接待经费	10	专项业务费项目	10.00	依照《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》相关要求，完成公务接待工作，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。	产出指标	数量指标	公务接待人次数	小于等于	100	人次	10.00
							质量指标	公务接待标准执行率	大于等于	100	%	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	提升医院社会形象	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	接待对象满意度	大于等于	85	%	10.00
							满意度指标	数量指标	因公出国人次	小于等于	10	人次
	质量指标	财政控制额度标准执行率	大于等于	95	%	30.00						
		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%		1.00				
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00						
三季度预算资金累计支出率	大于等于		30	%	3.00							
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
社会效益指标	提高中医药文化影响力	定性	优良中低差	/	30.00							
服务对象满意度指标	公出人员满意度	大于等于	85	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	19719.44	通过采购专用药品和卫生材料，保障患者安全及时用药、就医。	产出指标	数量指标	卫生材料采购批次	大于等于	12	批次	10.00
								药品采购批次	大于等于	12	批次	10.00
							质量指标	卫生材料验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								药品验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							生态效益指标	材料使用年限	大于等于	1	年	30.00
							满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00
							数量指标	购置设备数量	小于等于	704	台(套)	5.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00								
设备故障率	小于等于	10	%	5.00								
预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00								
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00								
时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00							
生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00							
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00							
黑龙江中医药大学附属第二医院	设备购置经费	10	专项业务费项目	1054.27	通过购置专用医疗设备、办公设备，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，保证医院诊疗服务工作有效开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	小于等于	704	台(套)	5.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
							服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第二医院	会议经费	10	专项业务费项目	20.00	医院通过组织、参加各类会议，提高医院诊疗服务能力、扩大医院知名度	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	小于等于	20	次	10.00	
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	85	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							社会效益指标	服务对象满意度指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
									提高医院诊疗服务能力	定性	优良中低差	/	30.00
							产出指标						质量指标
	社会效益指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
		资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00							
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
	社会效益指标	服务对象满意度指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
三季度预算资金累计支出率			大于等于	70	%	3.00							
产出指标						质量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						社会效益指标	利息偿还及时率	大于等于	100	%	20.00		
产出指标						社会效益指标	医院社会信誉	定性	优良中低差	/	30.00		
						服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	85	%	10.00		
国内债务利息费用		10	专项业务费项目	800.00	及时偿还银行贷款利息，保障医院项目建设资金充足，提高医院医疗服务能力	效益指标	社会效益指标						
													服务对象满意度指标

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	国内债务还本经费	10	专项业务费项目	4616.00	按时偿还银行贷款本金，保障医院正常运行，提高医院服务能力	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								本金偿还及时率	大于等于	100	%	20.00
								医院社会信誉	定性	优良中低差	/	30.00
								服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	90	%
						数量指标		房屋修缮数量	小于等于	3	座(处)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标		工程质量验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						产出指标		2400.00	专项业务费项目	通过对医院房屋进行改造，优化患者就医环境，满足临床需求，提升医院诊疗服务能力，提高患者满意度	生态效益指标	时效指标
二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00								
三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	满意度指标		房屋使用年限	大于等于	50	年	30.00					
			患者满意度	大于等于	85	%	10.00					

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院	委托业务经费	10	专项业务费用项目	330.00	医院委托外单位办理业务，为患者提供更优质的医疗服务，提高患者满意度	产出指标	数量指标	委托业务项目数量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	医疗服务能力	定性	优良中低差	/	30.00
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00
							数量指标	科研项目数量	大于等于	85	项	10.00
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
		资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00						
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00				
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00						
三季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	3.00							
全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00							
社会效益指标	医疗服务能力	定性	优良中低差	/	30.00							
服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	85	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第二医院	媒体宣传经费	10	专项业务费项目	114.00	弘扬中医药文化，扩大医院社会影响力和知名度	产出指标	数量指标	合作媒体数量	大于等于	10	家/个/批次	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00
							基本建设支出	10	专项业务费项目	1100.00	加快哈南分院门诊医技综合楼和老年养护康复中心建设项目验收进度，优化患者就医环境，提升医院诊疗服务能力	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
		工程验收合格率	大于等于	95	%	30.00							
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
效益指标	生态效益指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	10	年	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第二医院	临时聘用人员劳务费用	10	专项业务费项目	614.00	聘用劳务派遣人员、专家，弥补医院人员不足，满足临床用人需求，提高医院诊疗服务能力	产出指标	数量指标	临时聘用人数	大于等于	100	人/月	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	医疗服务能力	定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00	
							产出指标	专项业务费项目	10	弥补缺医院日常办公经费支出不足，优化患者就医环境，促进医院诊疗工作有序开展。	507.49	弥补缺医院日常办公经费支出不足，优化患者就医环境，促进医院诊疗工作有序开展。	产出指标
	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00							
		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%							
	二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00							
三季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00									
效益指标	项目受益人数	大于等于	1000	人	30.00								
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第二医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)	10	重大改革发展项目	138.00	提升中医药服务能力, 不断满足广大群众对中医药服务的需求; 弘扬中医药文化, 推动中医药文化内涵融入群众生活中	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	大于等于	2	条	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	医疗服务能力	定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00	
							产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	大于等于	90	%	20.00
								质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	大于等于	80	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00									
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00									
成本指标	住院医师规范化培训补助标准	小于等于	3	万元	10.00								
社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低	/	30.00								
服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	80	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第二医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	140.80	提高卫生健康人才培养培训力度,促进人才与卫生健康事业发展。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	大于等于	90	%	10.00	
							质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	大于等于	80	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							成本指标	住院医师规范化培训补助标准	小于等于	3	万元	10.00	
							社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	高中低	/	30.00	
							服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	80	%	10.00	
							数量指标	患者就医增长率	大于等于	1	%	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
									资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
社会效益指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	30.00								
服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00								
黑龙江中医药大学附属第二医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	56.00	建立具有中医特色、管理科学、运行高效的现代化中医医院。	产出指标	数量指标	患者就医增长率	大于等于	1	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							社会效益指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	30.00	
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	85	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重			
黑龙江中医药大学附属第二医院	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1.20	开展对重大疾病及危害因素监测，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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00			
								资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
								资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00			
								重大疾病及危害因素监测情况	定性	优良中低差	/	15.00			
							社会效益指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	80	%	10.00
	产出指标		数量指标	数量指标	数量指标	等于	足额保障率		100	%	22.50				
	效益指标		产出指标	68.22	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		时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
	效益指标		效益指标				经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
	产出指标		产出指标				数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50			
	效益指标		效益指标				数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
	效益指标		效益指标				时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
	产出指标		产出指标	9.94	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		经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
	效益指标		效益指标				经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50			
	产出指标		产出指标				数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
	效益指标		效益指标				时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
	产出指标		产出指标	19.93	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		经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50			
	效益指标		效益指标				经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50			

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第一医院哈南分院	职工住房公积金	10	住房公积金	8.49	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4910.62	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.80		效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利经费	10	福利经费	1.71	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利经费	1.71	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	效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福利经费	10	福利经费	1.71	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	效益指标	数量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利经费	1.71	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	效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第一医院哈尔滨分院	工会支出	10	工会经费	1.36	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
								三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第一医院哈南分院	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	1078.00	维护医院正常运行，保障医院正常运转所要求。	产出指标	数量指标	电梯维修数量	小于等于	9	次	10.00
							质量指标	消防维修检验合格率	大于等于	100	%	9.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	设备维修合格率	大于等于	100	%	10.00
								一季度资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	1.00
							社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	电梯维修数量	小于等于	9	次	5.00
								消防维修检验合格率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00
								设备维修合格率	大于等于	100	%	10.00
时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	5.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00							
服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重							
黑龙江中医药大学附属第一医院哈南分院	网络运行维护经费	10	其他运转类	59.00	为保障医院正常运转，医疗项目正常运行所需。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	0	个	10.00							
								硬件采购维护数量	大于等于	20	个	10.00							
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	100	%	10.00							
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00							
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
								线路租用成本	小于等于	20	万元	5.00							
							成本指标	数据采购成本	小于等于	20	万元	5.00							
								系统正常使用年限	大于等于	5	年	30.00							
							生态效益指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
							服务对象满意度指标	支付批次	大于等于	12	次	10.00							
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00							
产出指标	费用支付及时率	大于等于	100	%	15.00														
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00													
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00													
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00													
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
成本指标	成本控制率	小于等于	3	%	15.00														
	水电费可持續正常支付	大于等于	95	%	30.00														
生态效益指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00														
服务对象满意度指标																			
黑龙江中医药大学附属第一医院哈南分院	水电费	10	其他运转类	275.00	保证医院正常运转，为患者提供必要服务活动所必须支出。	产出指标	数量指标	支付批次	大于等于	12	次	10.00							
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00							
							时效指标	费用支付及时率	大于等于	100	%	15.00							
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	95	%	3.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
							成本指标	成本控制率	小于等于	3	%	15.00							
								水电费可持續正常支付	大于等于	95	%	30.00							
							生态效益指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00							
							服务对象满意度指标												

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
黑龙江中医药大学附属第一医院哈南分院	专用材料费	10	专项业务费项目	6700.00	通过采购专用药品和卫生材料，保障患者安全及时用药、就医。	产出指标	数量指标	药品采购批次	大于等于	12	次	10.00						
							质量指标	卫生材料采购批次	大于等于	12	次	10.00						
								药品验收合格率	大于等于	100	%	10.00						
							时效指标	卫生材料验收合格率	大于等于	100	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							社会效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							服务对象满意度指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	30.00						
							满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00						
							设备购置	专项业务费项目	10	通过购置专用医疗设备，办公设备，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，保证医院诊疗服务工作有效开展。	208.00	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	小于等于	51	个(台、套、件、辆)	15.00
													质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	15.00
														设备故障率	小于等于	10	%	10.00
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00													
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00													
社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00													
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
	设备利用率	大于等于	95	%	15.00													
生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00													
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00													

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立中医院综合改革)	10	重大改革发展项目	35.00	建立具有中医特色，管理科学，运行高效的现代化中医医院。	产出指标	数量指标	患者就医增长率	大于等于	1	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						社会效益指标		医疗服务质量	定性	优良中低差	/	30.00
						服务对象满意度指标		患者满意度	大于等于	80	%	10.00
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							
数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							
黑龙江中医药大学附属第三医院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	523.54	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							
数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							
数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第三医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.58	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	4018.04	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	158.63	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	福利经费	10	福利费	40.79	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	32.63	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	工会支出	10	工会支出			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第三医院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.80	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	产出指标		成本指标		经济成本指标	部分科室进行改造	大于	3	个	20.00			
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00		
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00		
	效益指标	满意度指标			社会效益指标	当年投资完成率	大于等于	50	%	15.00			
						服务对象满意度指标	提高医院服务能力	大于	90	%	20.00		
	医院公共设施维修维护费	10	其他运转类	760.00	按照三甲医院要求,对医院部分科室进行改造维修,提高医院服务能力,提高医院声誉。	产出指标	质量指标	提高患者就医环境	大于等于	90	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						社会效益指标	服务对象满意度指标	提高医院服务能力	提高患者就医环境	大于等于	90	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
二季度预算资金累计支出率									大于等于	90	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率									大于等于	90	%	3.00	
效益指标	满意度指标			社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00				
					部分科室进行改造	大于	3	个	40.00				
效益指标	满意度指标			社会效益指标	提高医院服务能力	大于	90	%	30.00				
					服务对象满意度指标	使用科室满意度	大于等于	90	%	10.00			

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第三医院	单位运转经费	10	其他运转类	384.34	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	大于等于	90	%	20.00
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次
						质量指标		提高医院声誉	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高医院声誉	大于等于	90	%	10.00
								提高服务质量	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%
						产出指标	时效指标	时效指标	大于等于	90	%	1.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%
						效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	90	%	3.00
								生态效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	40.00
								服务对象满意度	提高医院声誉	大于等于	90	%
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	15.00
								数量指标	服务对象满意度	大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
社会效益指标	提高患者就医环境	大于等于	90	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
		服务对象满意度	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00					
黑龙江中医药大学附属第三医院	医院房屋维修维护	10	其他运转类	247.31	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	单位运转经费	大于等于	90	%	20.00
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次
						质量指标		提高医院声誉	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高医院声誉	大于等于	90	%	10.00
								提高服务质量	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%
						产出指标	时效指标	时效指标	大于等于	90	%	1.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%
						效益指标	生态效益指标	生态效益指标	大于等于	90	%	3.00
								生态效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	20.00
								服务对象满意度	提高患者就医环境	大于等于	90	%
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	90	%	15.00
								数量指标	服务对象满意度	大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	90	%	20.00
社会效益指标	提高患者就医环境	大于等于	90	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
		服务对象满意度	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00					

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第三医院	购置专用设备	10	专项业务费项目	945.00	更新老化设备，降低故障率，减少维修支出，减少影响医护人员的正常工作的因素，减少造成医患矛盾，提高医院服务能力，提高医院声誉。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于	10	台	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00						
	社会效益指标	有效提高服务质量	定性	优良中低差	/	30.00						
	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00						
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
	购置信息网络和软件	10	专项业务费项目	393.00	更新老化设备，降低故障率，减少维修支出，减少影响医护人员的正常工作的因素，减少造成医患矛盾，提高医院服务能力，提高医院声誉。	产出指标	提高工作效率	大于等于	5	%	20.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
二季度预算资金累计支出率							大于等于	90	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率							大于等于	90	%	3.00		
全年预算资金支出率							大于等于	90	%	0.00		
成本指标							控制软件成本	小于等于	393	万元	20.00	
经济效益指标	提高接诊患者量	大于等于	5	%	20.00							
社会效益指标	提高患者就医质量	大于	5	%	10.00							
服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	90	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第三医院	购置专用材料	10	专项业务费项目	3493.00	购买医院专业材料，如：药品、卫生材料、其他材料等。	产出指标	数量指标	购买产品数量	大于等于	50	类	25.00
							质量指标	产品合格率	大于等于	98	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00
							社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								产品利用率	等于	95	%	30.00
							服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
								分析、测试报告数量	大于等于	95	%	20.00
	数量指标	质量指标	质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	20.00				
				预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00				
	产出指标	专项业务费项目	10	主要为检验科试剂检验，为患者提供化验检测，提高患者就医质量。	258.50	社会效益指标	社会效益指标	提高患者检验种类	大于等于	90	项	10.00
							生态效益指标	为医生提供有效患者检验指标	大于等于	90	%	20.00
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第三医院	医院检验、检测费	10	专项业务费项目	334.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	控制成本	小于等于	340	万元	40.00
								社会效益指标	提高患者就医质量	大于等于	90	%
							生态效益指标		提高医院声誉	大于	10	%
								服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于	90	%
							产出指标		10	重大改革发展项目	40.00	提高医疗服务与保障能力提升,按时完成预算指标。
	质量指标	患者调查次数	大于等于	5	%	20.00						
		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00						
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00						
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00						
		全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
社会效益指标	医护人员满意度	大于等于	90	%	30.00							
	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	90	%	10.00						

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	离休人员经费	10	离休费	37.49	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离休人员经费	10	退休费	357.68	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	生活补助	3.51	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离休人员经费	10	离休人员医疗费	13.84	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.02	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1863.00	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1863.00	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1863.00	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	效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	1.89		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	事业单位绩效工资	10	各类人员补助支出	1400.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	145.34	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	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	32.71	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	26.17	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	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
经济效益指标							三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.34	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	$\text{预算编制质量} = (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$	小于等于	5	次	22.50
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50					
				等于	100	%	22.50					
	数量指标	供暖面积	大于等于	29986	平方米	20.00						
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
	产出指标	其他运转费	10	其他运转费	86.22	供暖面积为 29986.88 平方米, 供 1000 张床位需求	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	供暖支出	大于等于	86	万元
	效益指标	生态效益指标	持续供暖时间	大于等于	7	月	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00					

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	信息化软件购置及升级服务	10	其他运转类	400.00	购置信息化软件,保障我院网络正常运转,业务系统正常运行。	产出指标	数量指标	医院信息管理信息系统个数	大于等于	3	套	10.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								系统运行维护响应时限	大于等于	48	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	采购节支率	大于等于	5	%	10.00
							经济效益指标	医疗服务项目提高患者满意度	大于等于	98	%	15.00
	生态效益指标	系统作用时间	大于等于	5	%	15.00						
	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	98	%	10.00						
	水电费	10	其他运转类	150.00	医院为了维持正常运转,所需要耗水电费用。	产出指标	数量指标	用电量	大于等于	1600000	千瓦时	10.00
							质量指标	水、电供应设施运行完好率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								供水、供电连续性	大于等于	8760	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标							水、电供应成本	大于等于	150	万元	10.00	
生态效益指标							水、电供应时长	大于等于	365	天	30.00	
服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第四医院	网络升级改造运维经费	10	其他运转类	48.00	我院群力院区及太阳岛院区及电话升级改造运维经费	产出指标	数量指标	医院千兆网络点位	大于等于	500	个	10.00	
							质量指标	竣工验收合格率	小于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	95	%	10.00	
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	升级改造运维经费	大于等于	48	万	10.00
							社会效益指标	网络数据传输满意度	大于等于	80	%	30.00	
	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00							
	物业管理服务费	10	其他运转类	150.00	我院日常的保安、保洁等费用，用于日常物业费。	产出指标	数量指标	物业服务月份	等于	12	月	10.00	
							质量指标	使用合格率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	反馈及时率	大于等于	95	%	10.00	
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	运维经费成本	小于等于	150	%	10.00	
社会效益指标							职工满意度	大于等于	98	%	30.00		
服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	日常运维费	10	其他运转类	130.00	我院日常取暖费、电话费、以及机房租赁费，用于日常运维经费。	产出指标	数量指标	服务月份	等于	12	月	10.00
							质量指标	使用合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	反馈及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								运维经费成本	小于等于	130	万	10.00
								职工满意度	大于等于	98	%	30.00
	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00						
		公务用车数量	大于等于	4	辆	20.00						
	公车保险及办公经费	10	其他运转类	50.80	通过采购日常办公及运转支出，保障患者及时安全就医，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	按时完成率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
运转成本								小于等于	51	万	10.00	
成本指标							设备持续使用时间	大于等于	5	年	30.00	
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	日常零星公用支出	10	其他运转类	103.20	通过采购日常办公及运转支出,保障患者及时安全就医,保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	公务用车数量	大于等于	4	辆	10.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	维修按时完成率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								运转成本	小于等于	104	万	10.00
							生态效益指标	设备持续使用时间	大于等于	5	年	30.00
							服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	患者安全用药及时保障率	大于等于	90	%	30.00							
服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	专用设备购置	10	专项业务费项目	1488.65	购买医疗设备，促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	采购及时完成率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00
								数量指标	举办活动次数	大于等于	20	次
							质量指标	义诊参与人次	大于等于	3000	人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
产出指标	实时宣传推送率	大于等于	90	%	10.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	宣传成本	大于等于	40	万	10.00							
效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00							
黑龙江中医药大学附属第四医院	宣传活动经费	10	专项业务费项目	40.00	我院 2022 年度对外媒体宣传经费、康复年会、科普委员会、院庆系列宣传活动经费以及其他广告宣传等费用。	产出指标	数量指标	实时宣传推送率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							宣传成本	大于等于	40	万	10.00	
							社会效益指标	大于等于	10	%	30.00	
							服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重			
黑龙江中医药大学附属第四医院	债务利息及费用	10	专项业务费项目	125.00	我院为了维持正常运转从银行取得借款、融资租入设备以及偿还债券利息所需经费。	产出指标	数量指标	年偿还利息次数	大于等于	12	次	10.00			
							质量指标	债务增量	大于等于	0	万	10.00			
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							时效指标	逾期利息率	小于等于	5	%	10.00			
								成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							社会效益指标	年付息成本	大于等于	100	万元	10.00			
							服务对象满意度指标	信誉满意度	大于等于	90	%	30.00			
								债权人满意度	大于等于	90	%	10.00			
							产出指标	我院为了维持正常运转从银行取得借款、银行承兑汇票、融资租入设备以及偿还债券本金所需经费。	数量指标	年偿还次数	大于等于	5	次	10.00	
										质量指标	债务存量	大于等于	0	万	10.00
											预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	及时缴存率	大于等于	90	%	10.00										
	成本指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00									
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00									
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00									
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00											
成本指标	可偿还本金控制在预算范围比率	大于等于	90	%	10.00										
社会效益指标	信誉满意度	大于等于	90	%	30.00										
	服务对象满意度指标	债权人满意度	大于等于	90	%	10.00									

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	党建经费	10	专项业务费项目	12.00	依据《黑龙江省普通高等学校贯彻执行的党委领导下的校长负责制意见》以及《中国共产党支部工作条例》基层党支部建设。	产出指标	数量指标	参与人数	大于等于	90	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	活动计划按期完成率	大于等于	60	%	12.50
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	活动经费成本	小于等于	12	万	12.50
							生态效益指标	提高党员政治站位，加强党员政治理论修养	大于等于	98	%	30.00
							服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	人员培训经费	10	专项业务费项目	35.00	我院为了提高医护人员技术水平，准备接受培训学习。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	大于等于	20	人	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							培训计划按期完成率	大于等于	95	%	10.00	
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
成本指标	年培训成本	小于等于	35	万	10.00							
生态效益指标	患者满意度	大于等于	90	%	30.00							
服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	参会经费	10	专项业务费项目	10.00	我院职工参加全国各类医学康复论坛、学术会议等。	产出指标	数量指标	参会人次	大于等于	10	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	年会议成本	小于等于	10	万	15.00
							生态效益指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	30.00
							服务对象满意度指标	职工认可度	大于等于	98	%	10.00
	劳务派遣经费	10	专项业务费项目	200.00	我院用于劳务派遣人员工资及其他劳务费用等。	产出指标	数量指标	派遣人数	大于等于	40	人	10.00
							质量指标	人员素质水平	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								服务及时性	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	派遣人员成本	小于等于	200	万	10.00
							生态效益指标	职工满意度	大于等于	98	%	30.00
服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江中医药大学附属第四医院	楼体改造	10	专项业务费项目	950.00	我院现有面积不足以满足患者需求，外墙破损严重，现需在原有基础上扩大面积，修补外墙等来满足医疗服务需求。	产出指标	数量指标	外墙修补面积	大于等于	1200	平方米	10.00	
							质量指标	竣工验收合格率	等于	98	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								项目按计划完工率	大于等于	80	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
								社会效益指标	患者受益人数	大于等于	2	万	30.00
	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00							
	产出指标	10	专项业务费项目	150.00	为了培养青年中医专家、发表学术论文、参加学术会议而建立的人才科研基金。	效益指标	数量指标	中医专家人数	大于等于	6	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	基金成本	小于等于	150	万	20.00
								生态效益指标	社会认可度	大于等于	80	%	30.00
								服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江中医药大学附属第四医院	专项债券利息及服务费用	10	专项业务费用项目	60.40	我院设备购置专项债券所发生的债券利息及服务费用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	付息及时性	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	债券可控成本	等于	2000	万	20.00
							生态效益指标	社会信用度	大于等于	98	%	30.00
							服务对象满意度指标	债权人满意度	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	资金支出合规性	大于等于	100	%	20.00
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)	10	重大改革发展项目	382.00	2022年中央财政补助中医药事业传承与发展资金用于我院的发展及建设,提升中医药服务能力。	产出指标	质量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标	资金投入	等于	382	万元	20.00							
生态效益指标	社会认可度	大于等于	98	%	30.00							
服务对象满意度指标	患者满意度	大于	98	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重							
黑龙江中医药大学附属第四医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	75.00	提升我院医疗服务水平, 确保我院综合能力改革。	产出指标	质量指标	资金支出合规性	大于等于	100	%	20.00							
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						成本指标	生态效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
							服务对象满意度指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00							
							数量指标	产出指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
								效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							满意度指标	效益指标	资金投入	大于等于	75	万	20.00						
								产出指标	社会效益指标	社会满意度	大于等于	98	%	30.00					
						黑龙江省野生药材资源保护中心	工资支出	10	工资支出	148.48	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	等于	100	%	22.50	
													时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
效益指标	产出指标	发放及时率	等于	100	%							22.50							
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5							%	22.50						
效益指标	产出指标	效益指标	数量指标	12.38	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	等于	100	%	22.50	
													时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	效益指标	产出指标	效益指标	数量指标	39.48							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	效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
														经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	效益指标	产出指标	效益指标	数量指标	18.38							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	等于	100	%	22.50
														时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
效益指标		产出指标	效益指标	数量指标	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	效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
								经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50						

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省野生药材资源保护中心	退休人员经费	10	退休费	32.56	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	离休人员医疗费	10	离休医疗费	4.90	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	效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.84	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	效益指标	经济效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	福利经费	10	福利费	3.44	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	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	3.44	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	效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
福利经费	10	福利费	3.44	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	效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	3.44	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	效益指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省野生药材资源保护中心	工会支出	10	工会经费	2.75	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	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
		其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.47	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	小于等于	10	次	22.50
	质量指标							预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
		网络运维经费	10	其他运转类	4.33	保证单位正常运转,完成全省野生药材资源保护工作	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	个	5.00
	质量指标							系统验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
								系统故障率	小于等于	10	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
	系统故障修复处理时间							小于等于	8	小时	10.00		
	系统运行维护响应时间							小于等于	5	分钟	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	5	%	5.00		
						社会效益指标	主页点击量	大于等于	2	万人	20.00		
						生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省野生药材资源保护中心	办公经费	10	其他运转类	19.00	办公楼物业维护、检查，修理。保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	15	个	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
								系统验收合格率	大于等于	95	%	15.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	70	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	办公费成本	小于等于	19	万元	5.00	
							经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	5.00	
							社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	10.00	
								生态效益指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	5.00
									生态持续	大于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重								
黑龙江省野生药材资源保护中心	医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展部分)	10	重大改革发展项目	50.00	开展全省重点药材种植技术培训工作,强化本省中药材生态种植队伍建设,培养中药材生态种植实用人才,提升中药材质量。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	2	次	5.00								
								培训(参会)人次	大于等于	100	人次	5.00								
								培训(会议)天数	大于等于	2	天	5.00								
								培训课程数量	大于等于	16	个	5.00								
								培训人员合格率	大于等于	95	%	10.00								
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00								
								培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00								
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00								
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00								
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00																
人均培训成本控制率	大于等于	95	%	5.00																
成本指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	中药材质量稳定可控	大于等于	90	%	30.00													
满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	95	%	10.00															
黑龙江省中药科学院	工资支出	10	工资支出	4254.42	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	等于	100	%	22.50								
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
								发放及时率	等于	100	%	22.50								
								经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50							
								时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
								经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
								效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							
								黑龙江省中药科学院	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	360.38	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	等于	100	%	22.50
																科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50															
经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50															
数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50															
时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50															
经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50															
效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50															
黑龙江省中药科学院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1261.65	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	等于	100	%	22.50
																科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
								经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省中医药科学院	职工住房公积金	10	住房公积金	529.18	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	离休人员经费	10	离休费	85.77	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	效益指标	经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	901.83	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.07	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	效益指标	经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员医疗费	10	离休医疗费	28.58	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	效益指标	经济收益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济收益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省医药科学院	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	15927.00	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	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.75	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	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数 / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	556.96	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	福利经费	10	福利费	98.43	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	98.43	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	工会经费	10	工会经费	78.74	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会支出	78.74	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
工会支出	10	工会支出	78.74	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
						数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省中医药科学院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	41.40	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	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
								经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	系统开发数量	大于等于	0	个	5.00
								数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	0	个	5.00
								质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	5.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
									系统验收合格率	大于等于	100	%	5.00
									全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							产出指标		系统运行维护响应时间	小于等于	1440	分钟	5.00
		网络运行维护服务	10	其他运转类	120.00	未来三年总体目标:建设智慧医院,加强以门诊和住院结构化电子病历以及院内集成平台为核心的综合信息系统建设,利用大数据信息技术为医疗质量控制,全面推进“便民服务、医疗服务、医疗管理、医疗协同、运营管理、信息平台基础、平台服务集成、大数据技术、互联网医院”等		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	3.00	
								年度维护成本增长率	小于等于	5	%	2.00	
							成本指标	数据采购成本	小于等于	50	万元	5.00	
								线路租用成本	小于等于	50	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	主页面点击量	大于等于	1	万人	15.00	
							生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
黑龙江省中医药科学院	公务用车运行维护费	10	其他运转类	100.00	加强车辆管理，做好考勤检查工作和安全工作，按照工作需要和领导安排，及时调整车辆使用，保障医疗及日常使用。	产出指标	数量指标	服务车辆数量	大于等于	大于等于	12	辆	15.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	4.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								车辆故障修复响应时间	小于等于	24	小时	5.00	
								控制支出	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
								生态效益指标	符合环保管理要求	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	80	%	10.00
									节约能源使用数量	大于等于	10	%	20.00
							单位运转支出	其他运转类	10	1005.00	产出指标	数量指标	资金支出合规率
质量指标	编制到预算率	大于等于	95	%	4.00								
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00								
时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								
	四预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	能源使用率	大于等于	80	%	15.00							
	生态效益指标	符合环保管理要求	大于等于	90	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	大于等于	90	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省中医药科学院	设备维修经费	10	其他运转类	155.00	完成全年可用设备维修，服务科室、临床，患者。提升就医满意度	产出指标	数量指标	设备维修数量	大于等于	100	台	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								维修服务率	大于等于	80	%	20.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00
							成本指标	设备故障修复率	大于等于	80	%	10.00
							生态效益指标	拆除设备再利用率	等于	80	%	20.00
								设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
								服务对象满意度指标	职工服务满意度	大于等于	90	%
							数量指标	偿还本金	大于等于	1333	万元	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00								
成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	15.00							
社会效益指标	社会信誉度	大于等于	90	%	30.00							
服务对象满意度指标	债权人满意度	大于等于	90	%	10.00							
黑龙江省中医药科学院	债务还本经费	10	专项业务费项目	1333.00	偿还债务本金 1333.33 万元，购置房屋，用于我院发展，改善就医环境，为患者提供医疗服务，银行贷款本年 3 月 9 月共计还款本金 1333.33 万元，此款于 2022 年 9 月还清。	产出指标	数量指标	偿还本金	大于等于	1333	万元	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	15.00
							社会效益指标	社会信誉度	大于等于	90	%	30.00
							服务对象满意度指标	债权人满意度	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省医药科学院	债务利息	10	专项业务费用项目	92.00	根据院里借款情况,按合同约定偿还债务利息92万元,	产出指标	数量指标	债务利息支出	等于	92	万元	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	15.00
							经济效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	30.00
							服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	服务支部数量	大于等于	25	个
	质量指标	服务党员数量	大于等于	400	%	10.00						
		资金支出合规率	等于	100	%	15.00						
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00								
社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	30.00							
服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	95	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江省医药科学院	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	30639.00	产出指标	效益指标	数量指标	采购工作完成率	大于等于	95	%	5.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
								完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								提高医疗水平	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	医生满意度	大于等于	95	%	5.00
								患者满意度	大于等于	95	%	3.00
								供应商满意度	大于等于	95	%	2.00
设备购置	专项业务费项目	10	产出指标	数量指标	效益指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	100	台	5.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	15.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							设备故障率	小于等于	1	%	5.00	
							设备质量合格率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	15.00
								设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
							服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省中医药科学院	房屋设备设施维修(护)	10	专项业务费项目	691.64	提高老旧院区整体水平,改善医护人员、患者就医体验,适应现代化三级甲等医院需求。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于	20000	平方米	5.00	
								建设(改造、修缮)工程量	大于等于	5	个	5.00	
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00	
								竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								项目完工率	大于等于	80	%	10.00	
								项目计划开工率	大于等于	80	%	10.00	
							社会效益指标	项目收益人群	大于等于	800000	人	30.00	
								服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	质量指标	出国次数	小于等于	10	%	40.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
产出指标	专项业务费项目	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							
效益指标	满意度指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
		履职保障率	大于等于	90	%	30.00							
效益指标	满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00							
		服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00							

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重						
黑龙江省中医药科学院	公务接待经费	10	专项业务费项目	20.00	完成去年公务接待工作，做好组织、介绍、培训、考察	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	50	次	10.00						
							质量指标	接待人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
								服务周期	大于等于	90	%	20.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
								接待好评率	大于等于	80	%	30.00						
							社会效益指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00						
							产出指标						数量指标	年度宣传次数	大于等于	12	次	10.00
													质量指标	预算支出合规率	大于等于	100	%	10.00
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00													
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00													
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00												
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00												
		全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00												
	效益指标						服务周期	等于	12	月	20.00							
经济效益指标							履职保障率	大于等于	90	%	15.00							
社会效益指标							提升服务率	大于等于	90	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00													

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省中医药科学院	硕士研究生经费	10	专项业务费项目	516.70	依据2021年硕士研究生招生人数, 硕士研究生经费516.7万元。	产出指标	数量指标	培养硕士生人数	大于等于	430	人	10.00	
							质量指标	预算支出合规率	大于等于	90	%	10.00	
								完成教学计划	等于	100	%	10.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00
								效益指标	经济效益指标	履约保障率	大于等于	90	%
							生态效益指标		符合环保要求	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	导师满意度	大于等于	90	%	5.00
									学生满意度	大于等于	90	%	5.00
							产出指标	数量指标	出版率	大于等于	90	%	15.00
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00								
	预算支出合规率	大于等于	90	%	15.00								
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00								
成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00								
效益指标	经济效益指标	履约保障率	大于等于	90	%	15.00							
	社会效益指标	社会贡献率	大于等于	80	%	15.00							
服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00								
黑龙江省中医药科学院	科技发展经费	10	专项业务费项目	280.27	完成科技项目日常运转编辑出版。完成科技研究	效益指标	数量指标	出版率	大于等于	90	%	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							
		全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
成本指标	控制支出	定性	优良中低差	/	10.00								
效益指标	经济效益指标	履约保障率	大于等于	90	%	15.00							
	社会效益指标	社会贡献率	大于等于	80	%	15.00							
服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重							
黑龙江省中医药科学院	单位日常运转公用经费	10	专项业务费项目	732.00	依据上一年总体目标完成情况,结合2022年全院总体规划情况,基本保障单位各项运转经费的合理使用。	产出指标	质量指标	预算支出合规率	大于等于	90	%	15.00							
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00							
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							
								服务周期	等于	12	月	10.00							
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
								控制支出	定性	优良中低差	/	15.00							
							效益指标	经济效益指标	大于等于	90	%	15.00							
								社会效益指标	定性	优良中低差	/	15.00							
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00							
							公共医疗服务资金	专项业务费项目	10	专项业务费项目	94.00	完成医疗保障服务,保障医生学习时间,参加急救培训。	产出指标	质量指标	预算支出合规率	大于等于	90	%	15.00
															预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
														时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00															
三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00															
服务周期	等于	12	%	15.00															
全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00															
控制支出	定性	优良中低差	/	10.00															
效益指标	经济效益指标	大于等于	90	%	15.00														
	生态效益指标	大于等于	90	%	15.00														
满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00														

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省中医药科学院	设备购置(专项)	10	专项业务费项目	50.00	用于院里服务患者,提高医疗服务水平,增加服务项目购置设备	产出指标	数量指标	设备使用次数	大于等于	500	次	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								设备合格率	大于等于	95	%	10.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00	
							成本指标		设备正常运转率	大于等于	90	%	15.00
							经济效益指标		设备使用率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标		项目受益人数	大于等于	100	人	15.00
						服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00		
						满意度指标	数量指标	设备使用次数	大于等于	500	次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								设备合格率	大于等于	95	%	10.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	
							四季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	0.00	
							经济效益指标		设备使用率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标		项目受益人数	大于等于	100	人	15.00
服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00								

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
黑龙江省中医药科学院	专项债务利息	10	专项业务费用项目	69.46	专项债务利息费用，用于院里发展购置设备和院内大型修缮的费用。	产出指标	数量指标	利息支出	等于	69	万元	10.00	
							质量指标	债券额度	大于等于	2300	万元	10.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
								医疗质量提升率	大于等于	10	%	10.00	
							效益指标	患者人数增长率	大于等于	10	%	10.00	
								资金使用增长率	大于等于	10	%	15.00	
								医疗服务增长率	大于等于	10	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00	
								数量指标	人才培养数量	大于等于	20	人	10.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							产出指标	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	550.00	中央财政补助中医药事业传承与发展资金，中医药特色人才培养补助资金，完成西医学习中医人才培养项目，第七批全国老中医药专家学术经验继承工作等	数量指标
质量指标	中医临床疗效提升率	大于等于	20	%	15.00								
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00								
效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00								
	医疗服务提升率	定性	优良中低差	/	15.00								
	社会效益指标	服务人员数提升率	大于等于	50	%	15.00							
	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	90	%	5.00							
					患者服务满意度	大于等于							90

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重							
黑龙江省医药科学院	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	128.00	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	产出指标	数量指标	服务医生人数	大于等于	500	人	10.00							
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
								医疗水平提升率	大于等于	10	%	15.00							
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	40	%	2.00							
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00							
							全年预算资金支出率		大于等于	90	%	0.00							
							资金使用率		大于等于	90	%	15.00							
							经济效益指标	医疗增长率	大于等于	20	%	15.00							
								社会效益指标	患者受益率	大于等于	10	%	15.00						
									服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
							黑龙江省医药科学院	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	362.00	医疗服务与保障能力提升补助资金, 医师规范化培养	产出指标	数量指标	服务医生人数	大于等于	200	人	10.00
														质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
															资金使用率	大于等于	95	%	15.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00														
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00														
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00														
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00														
	结业考核通过率	大于等于	90	%	15.00														
社会效益指标	服务患者人数	大于等于	200	人	15.00														
	生态效益指标	医疗水平提升率	大于等于	90	%	15.00													
		服务对象满意度指标	医生满意度	大于等于	90	%								10.00					

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	医疗服务与保障能力提升资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	142.40	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	产出指标	数量指标	完成中医住院医师规范化培训	大于等于	100	人	10.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							结业考核通过率	大于等于	90	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
成本指标							资金使用率	大于等于	90	%	15.00	
效益指标							社会效益指标	培训合格住院医师	大于等于	100	人	15.00
							生态效益指标	持续培养率	大于等于	20	%	15.00
满意度指标							服务对象满意度指标	医师满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分

省中医药管理局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，省中医药管理局收入总预算 270985.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 17766.45 万元、政府性基金预算拨款收入 327.33 万元、财政专户管理资金收入 516.70、事业收入 252278.25、其他收入 96.45。比上年预算增加 26207.83 万元，主要原因是公立医院事业收入增加。支出总预算 270985.18 万元，包括：科学技术支出 62701.30 万元、社会保障和就业支出 7554.46 万元、卫生健康支出 197939.37 万元、住房保障支出 2462.72 万元、债务付息支出 327.33 万元，比上年预算增加 26207.83 万元，主要原因是卫生健康支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省中医药管理局收入预算 270985.18 万元，其中：一般公共预算收入 17766.45 万元，占 6.56%；政府性基金预算收入 327.33 万元，占 0.12%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 516.70 万元，占 0.19%；事业收入 252278.25 万元，占 93.10%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万

元，占 0%；其他收入 96.45 万元，占 0.03%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省中医药管理局支出预算 270985.18 万元，其中：

基本支出 93583.48 万元，占 34.53%；项目支出 177401.70 万元，占 65.47%；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%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省中医药管理局财政拨款收入预算 18093.78 万元，其中，一般公共预算拨款 17766.45 万元，政府性基金预算拨款 327.33 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。比上年预算减少 1756.55 万元，主要原因是一般公共预算收入减少。财政拨款支出预算 18093.78 万元，其中，科学技术支出 3433.81 万元，社会保障和就业支出 1943.60 万元，卫生健康支出 12222.57 万元，住房保障支出 166.47 万元，债务付息支出 327.33 万元。比上年预算减少 1756.55 万元，主要原因是卫生健康支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省中医药管理局一般公共预算支出 17766.45 万元，其中：基本支出 14094.73 万元，项目支出 3671.72

万元。

1、20603 应用研究 3433.81 万元，比上年预算增加 2865.57 万元，主要原因是加大应用研究投入，提升中医药服务能力。

2、20805 行政事业单位养老支出 1943.60 万元，比上年预算增加 29.00 万元，主要原因是事业单位离退休支出等增加。

3、21001 卫生健康管理事务 704.22 万元，比上年预算增加 101.22 万元，主要原因是增加卫生健康管理事务的投入，提升中医药服务能力。

4、21002 公立医院 10398.70 万元，比上年预算减少 3127.70 万元，主要原因是疫情稳定，减少对公立医院疫情预算安排。

5、21004 公共卫生 1.20 万元，比上年预算减少 108.40 万元，主要原因是疫情稳定，减少对公共卫生疫情预算安排。

6、21006 中医药 943.00 万元，比上年预算减少 1528.27 万元，主要原因是疫情稳定，减少对中医药疫情预算安排。

7、21011 行政事业单位医疗 175.45 万元，比上年预算减少 321.22 万元，主要原因是事业单位医疗减少。

8、22102 住房改革支出 166.47 万元，比上年预算增加 5.93 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，省中医药管理局一般公共预算基本支出14094.73万元，其中：人员经费13755.84万元，公用经费338.89万元。

1、30101基本工资7848.37万元，比上年预算减少1395.82万元，主要原因是人员调动。

2、30102津贴补贴2656.56万元，比上年预算增加889.12万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103奖金996.26万元，比上年预算增加520.24万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费190.31万元，比上年预算增加13.75万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30109职业年金缴费68.13万元，比上年预算减少15.57万元，主要原因是人员调动。

6、30110城镇职工基本医疗保险缴费111.53万元，比上年预算增加7.76万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的城镇职工基本医疗保险缴费增加。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）17.70 万元，比上年预算增加 0.70 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的公务员医疗补助缴费（在职）增加。

8、30112 其他社会保障缴费 1.88 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

9、30113 住房公积金 166.47 万元，比上年预算增加 5.93 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

10、30201 办公费 9.00 万元，比上年预算增加 2.30 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的办公费增加。

11、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的手续费增加。

12、30205 水费 5.39 万元，比上年预算增加 4.68 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的水费增加。

13、30206 电费 59.31 万元，比上年预算增加 51.91 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的电费增加。

14、30207 邮电费 4.58 万元，比上年预算增加 0.96 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的邮电费增加。

15、30208 取暖费 66.94 万元，比上年预算增加 61.57 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的取暖费增加。

16、30209 物业管理费 3.05 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的物业管理费增加。

17、30211 差旅费 16.64 万元，比上年预算增加 3.54 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的差旅费增加。

18、30213 维修（护）费 2.42 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的维修（护）费增加。

19、30216 培训费 6.26 万元，比上年预算增加 2.70 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的培训费增加。

20、30226 劳务费 2.14 万元，比上年预算增加 0.67 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的劳务费增加。

21、30228 工会经费 9.38 万元，比上年预算增加 1.21

万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的工会经费增加。

22、30229 福利费 90.06 万元，比上年预算增加 2.01 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的福利费增加。

23、30231 公务用车运行维护费 8.46 万元，比上年预算减少 0.94 万元，主要原因是“三公”经费只减不增。

24、30239 其他交通费用 54.10 万元，比上年预算增加 11.92 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的其他交通费用增加。

25、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，增加 0.09 万元，主要原因是人员调动、晋级晋档等工资调整因素，导致以此为测算基数的其他商品和服务支出增加。

26、30301 离休费 119.60 万元，比上年预算减少 49.76 万元，主要原因是离休人员减少。

27、30302 退休费 1529.08 万元，比上年预算增加 79.94 万元，主要原因是新增退休人员。

28、30305 生活补助 2.11 万元，比上年预算减少 0.20 万元，主要原因是测算变动。

29、30307 医疗费补助 46.22 万元，比上年预算减少 329.69 万元，主要原因是功能科目变化。

30、30309 奖励金 0.87 万元，比上年预算增加 0.87 万元，

主要原因是科目变更，去年没有奖励金。

31、30399 其他对个人和家庭的补助 0.75 万元，比上年预算减少 12.81 万元，主要原因是项目支出类别变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省中医药管理局一般公共预算“三公”经费支出 12.14 万元，其中：因公出国（境）费 2.68 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.46 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 2.26 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少 4.94 万元，根据“三公”经费政策，只减不增。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 2.68 万元，比上年预算增加 2.68 万元，主要原因是加强中医药对外合作交流。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 9.46 万元，比上年预算减少 4.94 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排购车计划；公务用车运行维护费 9.46 万元，比上年预算减少 4.94 万元，主要原因是节约“三公”经费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，省中医药管理局政府性基金支出 327.33 万元，

其中：基本支出 0 万元，项目支出 327.33 万元。

1、23204 地方政府专项债务付息支出 327.33 万元，比上年预算增加 327.33 万元，主要原因是医疗机构支付地方政府专项债券利息。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 152.47 万元，比上年预算减少 42.31 万元，下降 21.72%。主要原因是节约机关运行。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省中医药管理局部门采购预算总额 607.75 万元，其中：货物类预算 450 万元、工程类预算 75 万元、服务类预算 82.75 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省中医药管理局部门共有房屋 446512.07 平方米，车辆 46 台，单价 50 万元（含）以上设备 154 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省中医药管理局部门实行绩效管理的项目 114 个，涉及预算金额 177401 万元，其中：重点项目绩效目标 2 个，涉及预算金额 1300 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
黑龙江省第二批省级中医临床优秀人才研修项目和黑龙江省西学中人才培养项目	300	开展黑龙江省第二批省级中医临床优秀人才研修项目和黑龙江省西学中人才培养项目,遴选黑龙江省第二批省级中医临床优秀人才培养对象90人,黑龙江省西学中人才培养对象100人。
中医医院服务能力建设项目	1000	目标1:开展中医适宜技术师资培训,至少培训师资500人。 目标2:中医医院重点专科设备购置、科室房屋修缮,改善中医医院医疗环境,提升中医服务能力。 目标3:开展中医康复技术培训,至少培训学员375人。 目标4:在4家省内高水平中医医院开展重大疑难疾病中西医联合攻关,形成成果。 目标5:开展公立中医医院绩效考核建设工作,汇总全省绩效考核数据报国家。 目标6:开展8家三级中医医院对口帮扶20家脱贫地区中医医院工作,提升脱贫地区县级中医医院中医药服务水平和能力。 目标7:在5县开展中医医院牵头的紧密型医共体建设工作

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,黑龙江省中医药管理局部门年度绩效目标为提升中医药服务能力,完成开展黑龙江省第二批省级中医临床优秀人才研修项目和黑龙江省西学中人才培养项目,遴选黑龙江省第二批省级中医临床优秀人才培养对象90人,黑龙江省西学中人才培养对象100人等多项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为1.产出指标-成本指标-控制成本,指标性质定性,目标值优良中低差;2.效益指标-社会效益指标-提升中医药服务能力,指标性质定性,目

标值优良中低差； 3. 满意度指标 - 服务对象满意

度指标 - 服务对象满意率，指标性质大于等于，目标值 95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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。