

黑龙江省中医药管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省中医药管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省中医药管理局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 黑龙江省中医药管理局2023年部门预算情况说

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省中医药管理局部门概况

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

（一）部门本级有内设机构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。

（二）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	黑龙江省野生药材资源保护中心	参公事业单位
3	黑龙江中医药大学附属第一医院	公立医院
4	黑龙江中医药大学附属第二医院	公立医院
5	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	公立医院
6	黑龙江中医药大学附属第三医院	公立医院
7	黑龙江中医药大学附属第四医院	公立医院
8	黑龙江省中医药科学院	公立医院

三、部门人员构成

黑龙江省中医药管理局部门编制总数为2962个，其中：行政编制31个，事业编制2534个，工勤编制98个。实有人员4433人，其中：在职人员2994人，离退休人员1439人。与上年预算相比，实有人数增加2322人，其中：在职人数增加958人，离退休人员增加1364人。

四、部门预算构成

黑龙江省中医药管理局部门预算是包括黑龙江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 黑龙江省中医药管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17933.72	一、科学技术支出	60554.66
二、政府性基金预算拨款收入	994.66	二、社会保障和就业支出	8134.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	247829.79
四、财政专户管理资金收入	516.00	四、住房保障支出	2495.09
五、事业收入	300344.77	五、债务付息支出	994.66
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	220.00		
本年收入合计	320009.15	本年支出合计	320009.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	320009.15	支出总计	320009.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

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	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	小计	一般 公共 预算	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
	合计	320009.15	320009.15	17933.72	994.66	0.00	516.00	300344.77	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	省中医局	320009.15	320009.15	17933.72	994.66	0.00	516.00	300344.77	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354001	黑龙江省中医药管理局	829.29	829.29	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354003	黑龙江中医药大学附属第一医院	141319.81	141319.81	5249.38	0.00	0.00	0.00	136070.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354004001	黑龙江中医药大学附属第二医院	58903.60	58903.60	2781.10	814.84	0.00	0.00	55207.66	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354004002	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	18700.18	18700.18	700.18	0.00	0.00	0.00	17900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354005	黑龙江中医药大学附属第三医院	17690.05	17690.05	593.13	0.00	0.00	0.00	17076.92	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354006	黑龙江中医药大学附属第四医院	17752.65	17752.65	1943.95	60.40	0.00	0.00	15748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354008	黑龙江省野生药材资源保护中心	492.73	492.73	492.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354009	黑龙江省中医药科学院	64320.84	64320.84	5343.96	119.42	0.00	516.00	58341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	320009.15	110939.05	209070.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60554.66	22519.35	38035.31	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	60554.66	22519.35	38035.31	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	5768.21	5768.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	54786.45	16751.14	38035.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8134.95	8134.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8134.95	8134.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3613.73	3613.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2990.28	2990.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1456.54	1456.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247829.79	77789.66	170040.13	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	854.98	772.38	82.60	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	82.60	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	243073.13	74670.37	168402.76	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	243073.13	74670.37	168402.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1554.00	0.00	1554.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1554.00	0.00	1554.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2346.91	2346.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1969.41	1969.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	328.69	328.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	2495.09	2495.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2495.09	2495.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2495.09	2495.09	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	994.66	0.00	994.66	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	994.66	0.00	994.66	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	994.66	0.00	994.66	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18928.38	一、本年支出	18928.38
（一）一般公共预算拨款	17933.72	（一）科学技术支出	4008.98
（二）政府性基金预算拨款	994.66	（二）社会保障和就业支出	1734.16
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12010.96
		（四）住房保障支出	179.62
		（五）债务付息支出	994.66
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	18928.38	支出总计	18928.38

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17933.72	14956.09	14733.84	222.25	2977.63
206	科学技术支出	4008.98	3958.98	3922.26	36.72	50.00
20603	应用研究	4008.98	3958.98	3922.26	36.72	50.00
2060301	机构运行	3958.98	3958.98	3922.26	36.72	0.00
2060302	社会公益研究	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1734.16	1734.16	1696.96	37.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1734.16	1734.16	1696.96	37.20	0.00
2080501	行政单位离退休	74.40	74.40	70.48	3.92	0.00
2080502	事业单位离退休	1371.00	1371.00	1337.72	33.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.25	218.25	218.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12010.96	9083.33	8935.00	148.33	2927.63
21001	卫生健康管理事务	854.98	772.38	624.05	148.33	82.60
2100101	行政运行	772.38	772.38	624.05	148.33	0.00
2100102	一般行政管理事务	82.60	0.00	0.00	0.00	82.60
21002	公立医院	9441.24	8150.98	8150.98	0.00	1290.26
2100202	中医（民族）医院	9441.24	8150.98	8150.98	0.00	1290.26
21004	公共卫生	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77
21006	中医药	1554.00	0.00	0.00	0.00	1554.00
2100601	中医（民族医）药专项	1554.00	0.00	0.00	0.00	1554.00
21011	行政事业单位医疗	159.97	159.97	159.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81	48.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69	34.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.62	179.62	179.62	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

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
	合计	14956.09	14733.84	222.25
301	工资福利支出	13284.97	13284.97	0.00
30101	基本工资	8520.49	8520.49	0.00
3010101	基本工资	8511.23	8511.23	0.00
3010102	普调工资	9.26	9.26	0.00
30102	津贴补贴	3353.34	3353.34	0.00
3010201	津补贴	3215.61	3215.61	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	137.73	137.73	0.00
30103	奖金	790.15	790.15	0.00
3010301	奖金	230.07	230.07	0.00
3010302	工作人员奖励	8.78	8.78	0.00
3010303	基础绩效奖	551.30	551.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.25	218.25	0.00
30109	职业年金缴费	70.51	70.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120.13	120.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	119.63	119.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.50	0.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	24.29	24.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.02	7.02	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.01	3.01	0.00
3011202	失业保险缴费	4.01	4.01	0.00
30113	住房公积金	179.62	179.62	0.00
30199	其他工资福利支出	1.17	1.17	0.00
302	商品和服务支出	222.25	0.00	222.25
30201	办公费	8.14	0.00	8.14
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.87	0.00	0.87
3020501	办公水费	0.87	0.00	0.87
30206	电费	8.76	0.00	8.76
3020601	办公电费	7.51	0.00	7.51
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	4.32	0.00	4.32
3020701	邮电费	0.63	0.00	0.63
3020702	电话通讯费	3.69	0.00	3.69
30208	取暖费	6.56	0.00	6.56
3020801	办公用房取暖费	6.56	0.00	6.56
30209	物业管理费	2.65	0.00	2.65
30211	差旅费	15.12	0.00	15.12
3021301	一般维修费	1.57	0.00	1.57
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

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
30216	培训费	6.38	0.00	6.38
30226	劳务费	1.86	0.00	1.86
30228	工会经费	12.56	0.00	12.56
30229	福利费	92.17	0.00	92.17
3022901	福利费	15.69	0.00	15.69
3022902	体检费（在职）	40.96	0.00	40.96
3022903	体检费（离退休）	35.52	0.00	35.52
30231	公务用车运行维护费	8.46	0.00	8.46
30239	其他交通费用	50.40	0.00	50.40
30299	其他商品和服务支出	1.68	0.00	1.68
3029903	退休人员公用经费	1.68	0.00	1.68
303	对个人和家庭的补助	1448.87	1448.87	0.00
30301	离休费	33.46	33.46	0.00
3030101	离休工资	33.18	33.18	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	1374.74	1374.74	0.00
3030201	退休工资	1254.21	1254.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	120.53	120.53	0.00
30304	抚恤金	20.51	20.51	0.00
3030401	抚恤金	19.65	19.65	0.00
3030402	丧葬补助费	0.86	0.86	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
3030501	遗属生活补助	1.71	1.71	0.00
30307	医疗费补助	15.55	15.55	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.75	4.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.45	0.45	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.35	10.35	0.00
30309	奖励金	0.81	0.81	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2977.63
302	商品和服务支出	1420.88
30201	办公费	95.44
30202	印刷费	9.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	0.37
3020502	专用水费	0.37
30206	电费	23.33
3020602	专用电费	23.33
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	84.01
3020802	专用房屋取暖费	84.01
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	55.00
30212	因公出国（境）费用	1.95
3021201	因公出国（境）费用	1.95
30213	维修（护）费	56.90
3021302	专用房屋维修费	20.00
3021303	专用设备维修（护）费	31.00
3021305	网络运行维护费	5.90
30215	会议费	54.51
30216	培训费	251.90
30218	专用材料费	60.77
30226	劳务费	172.64
30227	委托业务费	88.20
30231	公务用车运行维护费	0.76
30299	其他商品和服务支出	435.90
3029999	其他商品和服务支出	435.90
303	对个人和家庭的补助	599.15
30399	其他对个人和家庭的补助	599.15
310	资本性支出	957.60
31002	办公设备购置	6.80
31003	专用设备购置	880.80
31007	信息网络及软件购置更新	70.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	省中医局	11.17	1.95	9.22	0.00	9.22	0.00
354001	黑龙江省中医药管理局	9.01	1.95	7.06	0.00	7.06	0.00
354008	黑龙江省野生药材资源保护中心	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

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
	合计	994.66	0.00	994.66
232	债务付息支出	994.66	0.00	994.66
23204	地方政府专项债务付息支出	994.66	0.00	994.66
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	994.66	0.00	994.66

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局

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		
		合计	209070.10	2977.63	994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	204581.81
其他运转类	单位运转及公用经费	黑龙江省中医药管理局	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省中医药管理局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江中医药大学附属第三 医院	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.60
其他运转类	信息运维费	黑龙江省中医药管理局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公费	黑龙江省中医药管理局	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公费	黑龙江中医药大学附属第一 医院	420.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.53
其他运转类	大型专用设备运行维护	黑龙江中医药大学附属第一 医院	2354.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.90
其他运转类	大型公用设施运维费用	黑龙江中医药大学附属第一 医院	7851.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7851.54
其他运转类	网络信息费用	黑龙江中医药大学附属第一 医院	1583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1583.25
其他运转类	医院办公经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
其他运转类	医院公用设施运费经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	3620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3620.00
其他运转类	医院专用设备运维经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
其他运转类	网络信息系统运费经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00

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	公用设施运维经费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	1706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1706.00
其他运转类	专用设备运维经费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.23
其他运转类	医院房屋修缮费	黑龙江中医药大学附属第三医院	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
其他运转类	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	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.59
其他运转类	公务车辆运行费	黑龙江中医药大学附属第三医院	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
其他运转类	日常零星办公经费	黑龙江中医药大学附属第三医院	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.65
其他运转类	日常零星公用经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.37
其他运转类	办公经费及车辆保险	黑龙江中医药大学附属第四医院	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.30
其他运转类	专用房屋取暖费	黑龙江中医药大学附属第四医院	86.22	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
其他运转类	网络升级改造运维经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
其他运转类	医院装修改造经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
其他运转类	邮电经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93

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	设备运维经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.02
其他运转类	网络运维经费	黑龙江省野生药材资源保护中心	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护服务	黑龙江省中医药科学院	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.20
其他运转类	公务用车运行维护费	黑龙江省中医药科学院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	单位运转支出	黑龙江省中医药科学院	2027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2027.50
其他运转类	设备维修经费	黑龙江省中医药科学院	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.50
其他运转类	补充日常办公经费	黑龙江省中医药科学院	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.83
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	黑龙江省中医药管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	黑龙江中医药大学附属第一医院	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	黑龙江中医药大学附属第二医院	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	黑龙江中医药大学附属第三医院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	黑龙江中医药大学附属第四医院	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	黑龙江省中医药科学院	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金	黑龙江中医药大学附属第一 医院	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金	黑龙江中医药大学附属第二 医院	253.65	253.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金	黑龙江省中医药科学院	233.70	233.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江中医药大学附属第一 医院	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中药质量保障补助资金	黑龙江省野生药材资源保护 中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中医局会议费	黑龙江省中医药管理局	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国（境）费用	黑龙江省中医药管理局	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医院委托日常业务费用	黑龙江中医药大学附属第一 医院	2438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2438.68
专项业务费 项目	债务利息费用	黑龙江中医药大学附属第一 医院	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
专项业务费 项目	债务利息费用	黑龙江中医药大学附属第二 医院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
专项业务费 项目	购置设备和材料费用	黑龙江中医药大学附属第一 医院	86628.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86528.50
专项业务费 项目	科研课题经费	黑龙江中医药大学附属第一 医院	835.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.84
专项业务费 项目	党建工作经费	黑龙江中医药大学附属第一 医院	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

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	党建工作经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	公务接待费用	黑龙江中医药大学附属第一 医院	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
专项业务费 项目	出国经费	黑龙江中医药大学附属第一 医院	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	3570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3570.00
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第三 医院	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
专项业务费 项目	医院专项业务经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	3856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3856.00
专项业务费 项目	会议经费项目	黑龙江中医药大学附属第二 医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	因公出国经费项目	黑龙江中医药大学附属第二 医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	宣传经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.00
专项业务费 项目	宣传经费	黑龙江省中医药科学院	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
专项业务费 项目	专用设备购置经费	黑龙江中医药大学附属第二 医院	18898.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18898.13
专项业务费 项目	公务接待经费项目	黑龙江中医药大学附属第二 医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	政府专项债券利息和费用	黑龙江中医药大学附属第二 医院	814.84	0.00	814.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	科研经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
专项业务费项目	医疗设备购置	黑龙江中医药大学附属第二医院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医用财务软件购置经费	黑龙江中医药大学附属第二医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	资本建设	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
专项业务费项目	专用材料购置	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	8336.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8336.10
专项业务费项目	专用材料购置	黑龙江中医药大学附属第四医院	4610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4610.00
专项业务费项目	专用设备购置	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00
专项业务费项目	委托业务费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
专项业务费项目	宣传费	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费项目	购置专用材料	黑龙江中医药大学附属第三医院	4869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.00
专项业务费项目	检验委托业务费	黑龙江中医药大学附属第三医院	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
专项业务费项目	购置专用设备	黑龙江中医药大学附属第三医院	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
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	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
专项业务费项目	公务车购置	黑龙江中医药大学附属第三医院	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00

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	党团活动经费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江省中医药科学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	黑龙江中医药大学附属第三医 院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	黑龙江中医药大学附属第四医 院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费 项目	医院改扩建费用	黑龙江中医药大学附属第三医 院	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
专项业务费 项目	劳务（派遣）经费	黑龙江中医药大学附属第四医 院	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
专项业务费 项目	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	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才科研基金	黑龙江中医药大学附属第四医 院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费 项目	公务用车购置	黑龙江中医药大学附属第四医 院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
专项业务费 项目	人员培训经费	黑龙江中医药大学附属第四医 院	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江中医药大学附属第四医 院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江省中医药科学院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
专项业务费 项目	宣传活动经费	黑龙江中医药大学附属第四医 院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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	设备购置经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
专项业务费 项目	信息化软件购置及升级服务经 费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
专项业务费 项目	债务利息	黑龙江省中医药科学院	119.42	0.00	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用材料购置经费	黑龙江省中医药科学院	31779.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31779.80
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省中医药科学院	1308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308.20
专项业务费 项目	因公出国经费	黑龙江省中医药科学院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
专项业务费 项目	硕士研究生经费	黑龙江省中医药科学院	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00
专项业务费 项目	科技发展经费	黑龙江省中医药科学院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省中医药科学院	1281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.28
专项业务费 项目	设备购置经费（专项设备）	黑龙江省中医药科学院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	工资支出	10	工资支出	274.85	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	110.72	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	101.70	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	45.14	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	39.65	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	5.78	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	独生子女父 母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.14	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	经济效益指标	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
	定额公用经 费	10	定额公用 经费	52.72	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	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	%	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
	福利经费	10	福利费	9.77	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	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	工会支出	10	工会经费	7.82	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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	31.73	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	单位运转及 公用经费	10	其他运转 类	27.47	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	车辆运行维护数量	大于等于	2	辆	10.00
							质量指标	保障机关运行	定性	优良中 低差	/	30.00
								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	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	75	%	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	提高局机关服务能力	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	单位运转经 费	10	其他运转 类	12.00	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	公务车车辆数	等于	2	台	30.00
							质量指标	车辆应修尽修合格率	大于等于	90	%	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	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	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	信息运维费	10	其他运转 类	3.60	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	单位网络运行维护时间	等于	1	年	30.00
							质量指标	安全保障率	大于等于	90	%	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
						效益指标	社会效益指标	保障厅机关日常网络使用	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	补充办公费	10	其他运转 类	11.04	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	印刷文件数量	大于等于	10	份	30.00
							质量指标	印刷质量合格率	大于等于	90	%	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	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	75	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	中医局会议 费	10	专项业务 费项目	2.61	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	30.00
							质量指标	参会人员到会率	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		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
						效益指标	社会效益指标	提升中医药服务能力	定性	优良中	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	因公出国 （境）费用	10	专项业务 费项目	2.55	因公出国（境）费用，出 国学习交流中医药，提升 中医药服务能力。	产出指标	数量指标	出国学习交流中医药次数	等于	1	次	30.00
							质量指标	出国完成任务率	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	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	社会效益指标	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 度指标	服务对象满意率	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药管理局	医疗服务与 保障能力提 升（中医药 事业传承与 发展）中央 财政补助资 金	10	重大改革 发展项目	90.00	提升中医药服务能力，推 动中医药文化传播，加大 中医药人才培养力度，提 高中医药监督执法能力。	产出指标	数量指标	制作宣传作品数量	大于等于	3	套	30.00
							质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	人才队伍建设提升	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	来访群众满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	工资支出	10	工资支出	6799.35	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	959.91	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	2257.91	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	896.99	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经 费	10	离休费	283.83	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1215.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	生活补助经 费	10	生活补助	4.01	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	68.77	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	3.86	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	24743.72	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	援疆援藏人 员补助经费	10	各类人员 补助支出	1.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	定额公用经 费	10	定额公用 经费	785.18	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	福利经费	10	福利费	176.86	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	工会支出	10	工会经费	141.49	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第一医院	其他交通补 贴	10	其他交通 补贴	17.88	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	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	%	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
	大型专用设 备运行维护	10	其他运转 类	2354.90	维持医院大型专用设备的 正常使用，为患者提供精 准诊疗结果，提高医患满 意度，保证医院诊疗服务 有序开展。	产出指标	数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设备维修及时率	大于等于	85	%	10.00
								资金支出及时率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	大型公用设 施运维费用	10	其他运转 类	7851.54	通过对医院大型修缮以及 支付水电、物业管理等费 用，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	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	网络信息费 用	10	其他运转 类	1583.25	通过网络运行维护，保障 医院系统、设备正常运 行，保证医院信息系统安 全、稳定运行，保证医院 诊疗工作有效开展。	产出指标	数量指标	发布信息数量	大于等于	10	条	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	信息发布完成率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	补充办公费	10	其他运转 类	420.53	弥补办公等费用的不足， 维护医院正常运转使用	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	医院委托日 常业务费用	10	专项业务 费项目	2438.68	委托日常业务，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	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	足额发放率	小于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	债务利息费 用	10	专项业务 费项目	209.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第一医院	购置设备和 材料费用	10	专项业务 费项目	86628.50	通过购置专用医疗设备、 办公设备、专用材料，为 患者提供精准的诊疗结果 和医疗服务，保障患者安 全及时用药、就医，保证 医院诊疗服务工作有效开 展。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	10	个 (台 套 件 、 辆)	10.00
								足额保障率	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	资金支出及时率	小于等于	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	科研课题经 费	10	专项业务 费项目	835.84	保障科研人员完成专项课 题研究，提高业务水平， 提升医院服务	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第一医院	党建工作经费	10	专项业务 费项目	4.50	积极开展党员活动，加强 党员队伍建设，提高积极 性	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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
						效益指标	社会效益指标	促进基层党员活动开展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	公务接待费 用	10	专项业务 费项目	12.60	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	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	出国经费	10	专项业务 费项目	12.60	按照规定完成出国交流任 务，弘扬中医药文化，扩 大国际影响力。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第一医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	340.00	2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政补助资金	产出指标	数量指标	发表论文篇数	大于等于	10	篇	10.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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
						效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	医疗服务与 保障能力提升（卫生健 康人才培养 培训）中央 财政补助资金	10	重大改革 发展项目	271.00	医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养培 训）中央财政补助资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用规范性	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	发放及时率	等于	100	%	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
						效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发 展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用者满意率	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	重大传染病 防控经费	10	重大改革 发展项目	0.77	重大传染病防控经费，保障医院正常运转，维护生命安全	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	资金使用规范性	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	发放及时率	等于	100	%	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
						效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	过渡期相关 医务人员临 时性工作中 央补助资金 (省直)	10	重大改革 发展项目	30.00	过渡期相关医务人员临时 性工作中中央补助资金（省 直）	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用规范性	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	及时发放补贴资金	等于	100	%	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
						效益指标	社会效益指标	促进我院可持续发展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	被保障人员满意度	大于等于	80	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第一医院	过渡期相关 医务人员临 时性工作省 级补助资金 (省直)	10	重大改革 发展项目	45.00	过渡期相关医务人员临时 性工作省级补助资金（省 直）	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用规范性	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	及时发放补贴资金	等于	100	%	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
						效益指标	社会效益指标	促进我院可持续发展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	被保障人员满意度	大于等于	80	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	工资支出	10	工资支出	3925.18	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	582.15	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	1310.80	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	520.10	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经 费	10	离休费	15.64	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	414.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	5.08	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.89	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公务员医疗 补助经费	10	各类人员 补助支出	230.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	12410.10	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位岗 位绩效工资 经费	10	各类人员 补助支出	5100.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	援疆援藏人 员补助经费	10	各类人员 补助支出	1.17	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	定额公用经 费	10	定额公用 经费	394.27	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	福利经费	10	福利费	102.52	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	工会支出	10	工会经费	82.01	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	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	%	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	9.90	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	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医院办公经 费	10	其他运转 类	14.00	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	办公用品采购次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	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
						效益指标	社会效益指标	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 度指标	公立医院职工、门诊患者 、住院患者满意度	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医院公用设 施运费经费	10	其他运转 类	3620.00	通过对医院房屋进行日常 维修（维护），大型修缮 以及支付水电、物业管理 等费用，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	修缮改造项目数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	建设质量验收合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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
						效益指标	社会效益指标	保障办公环境正常供暖	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	公立医院职工、门诊患者 、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医院专用设 备运维经费	10	其他运转 类	130.00	维持医院大型专用设备的 正常使用，为患者提供精 准诊疗结果，提高医患满 意度，保证医院诊疗服务 有序开展；维护医院公务 用车正常运行，保障急救 、患者运转、职工通勤、 参加会议等公务用车需求 。	产出指标	数量指标	设备维修、维护数量	大于等于	3	台	10.00
							质量指标	维修质量达标率	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	设备维修及时率	大于等于	95	%	10.00
								资金支出及时率	小于等于	90	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	设备使用者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第二医院	网络信息系统 系统运费经费	10	其他运转 类	16.00	通过网络运行维护，保障 医院HIS系统、设备正常 运行，保证医院信息系统 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	单位网络运行维护时间	大于等于	1	年	10.00
							质量指标	网络系统运行故障率	小于等于	30	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	网络故障排除及时率	大于等于	90	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	网站点击量	大于等于	30	万	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	网站使用者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	债务还本经 费	10	专项业务 费项目	3570.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	0	%	1.00
								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
						效益指标	社会效益指标	社会服务能力	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	银行满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第二医院	党建工作经费	10	专项业务 费项目	10.00	积极开展党员活动，加强 党员队伍建设，发挥党员 先锋模范作用。	产出指标	数量指标	基层组织活动	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	0	%	1.00
								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
						效益指标	社会效益指标	促进基层党员活动开展	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	基层党员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医院专项业 务经费	10	专项业务 费项目	3856.00	弥补医院公用经费支出不足，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	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	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	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	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								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	70	%	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 度指标	银行满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	会议经费项目	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	召开会议次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	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
								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	社会知名度	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	因公出国经 费项目	10	专项业务 费项目	10.00	按照规定完成出国交流任 务，弘扬中医药文化，扩 大国际影响力。	产出指标	数量指标	出国人次	小于等于	10	人次	10.00
							质量指标	国际交流活动任务完成率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	国际交流活动计划完成及 时率	大于等于	90	%	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
								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	国际交流合作参与方认可 度	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	外事活动参与人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	宣传经费	10	专项业务 费项目	162.00	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	举办宣传活动次数	大于等于	1	次	10.00
								媒体报道数量	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	宣传推广作用	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标		按时完成活动、宣传	定性	高中低	/	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	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
						效益指标	社会效益指标	社会知名度	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	专用设备等 购置经费	10	专项业务 费项目	18898.13	通过购置专用医疗设备、 办公设备、专用材料，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，保障患者安全及 时用药、就医，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	96	台 (套)	10.00
							质量指标	设备质量合格率	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	设备购置完成及时率	大于等于	70	%	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	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	设备利用率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	公立医院职工、门诊患者 、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	公务接待经 费项目	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	接待团组个数	小于等于	20	个	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	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
								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	社会知名度	定性	增强	/	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	政府专项债 券利息和费 用	10	专项业务 费项目	814.84	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	数量指标	建设(改造、修缮)工程数 量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								资金专款专用	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	银行满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	科研经费	10	专项业务 费项目	900.00	保障科研人员完成专项课 题项目研究，提高科研人 员业务水平，提升医院医 疗服务能力	产出指标	数量指标	开展科研项目数量	大于等于	85	项	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	研究课题按时结题率	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	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	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医疗设备购 置	10	专项业务 费项目	300.00	通过购置专用医疗设备， 发挥针灸、推拿、康复等 中医特色治疗优势，为患 者提供精准的诊疗结果和 医疗服务，保障患者安全 及时用药、就医，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	大于等于	1	个 (台 、套 、件 、 辆)	10.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	70	%	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	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	设备利用率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医用财务软 件购置经费	10	专项业务 费项目	50.00	通过医用财务软件购置， 保证医院财务信息系统有 序运行，提高工作效率。	产出指标	数量指标	购置软件系统数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	软件系统验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	硬件（软件）正常使用年 限	大于等于	5	年	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
								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	社会效益指标	设备及软件使用效果	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	硬件、软件使用人员满意 度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第二医院	医疗服务与 保障能力提升（中医药 事业传承与 发展）中央 财政补助资金	10	重大改革 发展项目	364.00	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	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	70	%	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	中医药服务能力	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院	医疗服务与 保障能力提升（卫生健 康人才培养 培训）中央 财政补助资 金	10	重大改革 发展项目	253.65	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	社会培训人数	大于等于	80	人次	10.00
							质量指标	培训考核达标率	大于等于	85	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	及时发放补贴资金	等于	90	%	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	8	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	受培训人员专业水平提高	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	培训学员满意度	大于等于	85	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	工资支出	10	工资支出	89.09	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	17.53	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	29.55	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	11.85	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	4824.60	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	定额公用经 费	10	定额公用 经费	7.87	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	福利经费	10	福利费	2.46	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	工会支出	10	工会经费	1.97	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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	2.90	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	公用设施运 维经费	10	其他运转 类	1706.00	为保障医院正常运转，为 患者提供优质高效的服 务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	1	项	20.00
						产出指标	数量指标	维修（护）次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中 低差	/	20.00
								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	70	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	专用设备运 维经费	10	其他运转 类	98.00	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	一般维修费	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	5	次	10.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	100	%	20.00
								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	70	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	网络运行维 护费	10	其他运转 类	10.00	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	网络运行维护成本	小于等于	10	万	20.00
						产出指标	数量指标	网络运行维护次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中 低差	/	20.00
								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
						效益指标	经济效益指标	提高运营效率	大于等于	50	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	补充办公经 费	10	其他运转 类	14.23	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	补充办公经费成本	小于等于	13	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买办公用品数量	大于等于	10	个 (台 、套 、 件)	10.00
								保证正常办公需求	定性	优良中 低差	/	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	10	%	1.00
							时效指标	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	资本建设	10	专项业务 费项目	3000.00	保障医院建设，更好为患者提供优质高效的服务。	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	3000	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	反映质量合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
								资金支出及时性	定性	优良中 低差	/	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	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	70	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	专用材料购 置	10	专项业务 费项目	8336.10	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	专用材料费	小于等于	8000	万元	20.00
						产出指标	数量指标	材料购置批次	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	20.00
								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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	支持企业发展	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	专用设备购 置	10	专项业务 费项目	235.00	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	235	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台 (套)	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	20.00
								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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	委托业务费	10	专项业务 费项目	243.00	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	230	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托业务数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	20.00
								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	70	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第二医院哈 南分院	宣传费	10	专项业务 费项目	70.00	为保障医院正常运转、为 患者提供优质高效便捷的 服务，所必要的支出。	成本指标	经济成本指标	宣传费	小于等于	70	元	20.00
						产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	优良中 低差	/	20.00
								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	60	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	企业盈利能力	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中 低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	工资支出	10	工资支出	1667.03	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	245.85	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	558.84	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	220.40	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	55.97	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	0.09	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	0.62	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
	编制外聘用 人员经费	10	各类人员 补助支出	5834.82	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
						效益指标	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
	定额公用经 费	10	定额公用 经费	156.16	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	福利经费	10	福利费	43.50	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	工会支出	10	工会经费	34.80	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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	5.80	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	医院房屋修 缮费	10	其他运转 类	670.00	按照三甲医院要求，对医 院部分科室进行改造修 缮，提高医院服务能力， 提高医院声誉	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	670	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	医院公共设 施维修维护 费	10	其他运转 类	297.59	医院公共设施维维修维护 费，保障单位日常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	305	万	20.00
						产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	30	处	15.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	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	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	公务车辆运 行费	10	其他运转 类	16.00	日常公务车辆运行费用， 保障日常经营活动需求	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	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	20.00
								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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	单位运转经 费	10	其他运转 类	324.60	我院发生水费、电费 etc 保障单位日常运转经费，严格执行预算安排	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	358	万	20.00
						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	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	日常零星办 公经费	10	其他运转 类	519.65	反映我院日常零星办公经 费，保障单位日常经营活 动正常运转	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	80	%	20.00
								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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	4869.00	购买医院专业材料如：药 品、卫生材料、检验试剂 材料、其他材料等，维持 医院经营运转	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4869	万	20.00
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	50	类	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	90	%	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	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	检验委托业 务费	10	专项业务 费项目	280.00	为患者提供化验检测检验 服务，提高患者就医质量 。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	280	万	20.00
						产出指标	数量指标	检验批次	大于等于	100	批	10.00
							质量指标	验收合格率	大于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放及时率	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	521.00	更新老化设备，降低故障率，减少维修支出，提高医院服务能力	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台 (套)	15.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置完成及时率	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	购置信息网 络和软件	10	专项业务 费项目	100.30	更新医院信息网络和软件 设备，降低故障率，提高 办公效率	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	万	20.00
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	4	个 (台 、套 、件 、辆)	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	48	分钟	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	公务车购置	10	专项业务 费项目	45.00	医院现有公务车不能满足 日常经营需求，需新增一 辆公务车用于日常运转	产出指标	数量指标	购车数量	等于	1	辆	15.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	党团活动经 费	10	专项业务 费项目	3.00	我院依据《中国共产党支 部工作条例》，保障基层 党支部建设活动经费。	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成活动、宣传	定性	优良中 低差	/	15.00
								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	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	公务接待经 费	10	专项业务 费项目	0.50	严格依照《黑龙江党政机 关公务接待管理办法》相 关要求，完成公务接待工 作，厉行勤俭节约，从严 审批，确保支出合法合规 。	产出指标	数量指标	接待团组个数	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	15.00
								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	45	%	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会知名度	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	债务利息及 费用	10	专项业务 费项目	2.00	我院从银行取得贷款用于 单位运转支出，支付利息 部分。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	20.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	债务还本经 费	10	专项业务 费项目	47.53	我院申请银行贷款用于单 位正常运转，偿还银行贷 款本金。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	85	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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	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	70	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	医院改扩建 费用	10	专项业务 费项目	960.00	我院按三甲医院要求，对 医院进行升级改造扩建	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	960	%	20.00
						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	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	85	%	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	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	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中 低差	/	20.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第三医院	医疗服务与 保障能力提 升（中医药 事业传承与 发展）中央 财政补助资 金	10	重大改革 发展项目	210.00	建立全国名老中医药专家 传承工作室、中医医院老 年病科建设、中西医结合 “旗舰” 科室建设、中医 护理服务能力提升、中药 药事管理能力提升、健康 中国行动中中医药服务能 力提升。	产出指标	数量指标	名老中医专家工作室建设 数量	大于等于	1	个	10.00
								参加培训班次（会议次 数）	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	患、医护人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	工资支出	10	工资支出	1494.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	224.45	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	499.60	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	197.71	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经 费	10	离休费	33.48	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	372.79	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	抚恤经费	10	抚恤金	37.99	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.01	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.45	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.04	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位岗位绩效工资	10	各类人员补助支出	2000.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1831.00	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	定额公用经 费	10	定额公用 经费	156.56	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	福利经费	10	福利费	39.02	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	工会支出	10	工会经费	31.22	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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	32.34	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	日常零星公 用经费	10	其他运转 类	618.37	反映我院发生的水、电、 物业、网络电话费、维修 维护经费等支出，保障患 者及时安全就医，保障医 院正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	900	万	20.00
						产出指标	数量指标	物业管理服务次数	小于等于	12	月	10.00
							质量指标	维修合格率	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	项目完成及时率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	小于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	办公经费及 车辆保险	10	其他运转 类	110.30	反映我院日常办公经费的 各项支出，保障医院正常 运转。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	14	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	大于等于	14	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	大于等于	54	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	专用房屋取 暖费	10	其他运转 类	86.22	我医院专用房屋取暖费项 目，维持正常医院运转。	产出指标	数量指标	确保正常供暖面积	等于	29986	平方 米	10.00
							质量指标	供暖满意度	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	确保正常供暖时间	大于等于	7	月	15.00
								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	38	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	大于等于	38	%	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	服务群众满意度	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	99.00	通过网络运行维护，保证 医院信息系统安全、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。	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	竣工验收合格率	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	项目按期完成率	大于等于	60	%	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
								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	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	医院装修改 造经费	10	其他运转 类	950.00	为满足患者需求，院区门 诊、住院部及手术室装修 改造，满足医疗服务需 求,为患者提供舒适的就 医环境，促进医院诊疗工 作有序开展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	950	%	20.00
						产出指标	数量指标	修缮改造项目数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	竣工验收合格率	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	项目按计划完工率	大于等于	80	%	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	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	公立医院职工、门诊患者 、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	邮电经费	10	其他运转 类	40.93	反映我单位发生的网络电 话费，保障我医院正常运 转支出。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	45	万元	20.00
						产出指标	数量指标	使用网络线路条数	大于等于	10	条	10.00
							质量指标	线路故障率	小于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	技术服务完成及时率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						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	80	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	设备运维经费	10	其他运转类	209.02	反映我医院发生的租赁费、设备维修费以及车辆运转的经费，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	足额保障率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	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
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	30.00
						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	80	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	劳务（派 遣）经费	10	专项业务 费项目	535.00	保障我院聘用人员、劳务 派遣人员、劳务等人员的 工资及福利待遇，有效的 保障全院各科室日常工作的 顺利进行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	535	万元	20.00
						产出指标	数量指标	公开招聘人数	小于等于	100	人	10.00
							质量指标	足额发放率	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	工作任务按期完成率	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	小于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职能部门满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	债务还本经 费	10	专项业务 费项目	1800.00	我院为了维持正常运转从 银行取得的贷款，2023 年应偿还的本金部分。按 时偿还，保障医院正常运 行。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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
								三季度预算资金累计支出 率	大于等于	27	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	100.00	我院为了维持正常运转从 银行取得的贷款，2023 年应偿还的利息部分，按 时偿还银行，保障医院正 常运行。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	小于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第四医院	专项债券利息及服务费	10	专项业务 费项目	60.40	我院设备购置所用专项债券所发生的债券利息及服务费。按时偿还，保障医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	专用材料购 置	10	专项业务 费项目	4610.00	保证全院科室及患者药品、卫材的供应，让药品零差价的药品及卫材惠及千家万户。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	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	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	人才科研基 金	10	专项业务 费项目	50.00	为了培养中医专家，发表 学术论文，参加学术会议 而建立的人才科研基金。 提升医院医疗服务能力。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	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	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第四医院	公务用车购 置	10	专项业务 费项目	18.00	我院原有一辆公务用车到 期报废，需新增购置一辆 公务用车用于日常运转。	数量指标	购车数量	等于		1	辆	10.00
							质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	资金支出及时率	小于等于		90	%	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	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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	人员培训经 费	10	专项业务 费项目	85.00	我院医护人员准备接受培 训学习，以便于提高医护 人员技术水平。	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	10	人次	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	15.00	依据《黑龙江省普通高等 学校贯彻执行党委领导下的 校长负责制的意见》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	活动参与人数	大于等于	90	人	15.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								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	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	小于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	活动参与人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	15.00	我院2023年度对外媒体 宣传经费、以及其他广告 宣传、制作等费用。扩大 医院社会影响力和知名度 。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	15.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	舆情及时处置率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出 率	小于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	小于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	小于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	阅读内容满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医药大学附属 第四医院	设备购置经 费	10	专项业务 费项目	856.00	我院现有部分设备不能满足科室、患者的需求，需适当补充更换医疗设备，办公设备，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	政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	30.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	信息化软件 购置及升级 服务经费	10	专项业务 费项目	360.00	我院由于业务需要需要购置信息化软件、软件维护、升级服务，以便于保障我院正常运转，保证医院诊疗工作有序开展，为患者提供精准、快速的诊疗结果和医疗服务。	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	250	万元	20.00
						产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	大于等于	2	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
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	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
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	增强	/	20.00
						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	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江中医 药大学附属 第四医院	医疗服务与 保障能力提升（中医药 事业传承与 发展）中央 财政补助资金	10	重大改革 发展项目	170.00	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	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	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	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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 度指标	公立医院职工、门诊患者 、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江省野生药材资源 保护中心	工资支出	10	工资支出	164.79	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	72.23	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.84	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	27.72	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	30.83	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.67	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江省野生药材资源 保护中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
						效益指标	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.88	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	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	%	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
	福利经费	10	福利费	5.92	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	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	%	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
	工会支出	10	工会经费	4.74	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	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江省野生药材资源保护中心	其他交通补贴	10	其他交通补贴	18.67	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	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	%	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	23.33	野生药材资源保护开发合理利用，优质种质资源库建设	成本指标	生态环境成本指标	占林占地面积	小于等于	50	平方米	20.00
						产出指标	数量指标	单位网络运行维护时间	等于	1	年	10.00
							质量指标	是否建立部门间协调机制	定性	逐步稳定	/	20.00
								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	0	%	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
						效益指标	生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	95	%	20.00
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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
黑龙江省野生药材资源 保护中心	中药质量保障 补助资金	10	重大改革 发展项目	50.00	中医药事业传承与发展， 中药资源保护、开发与合 理利用	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	50	万元	10.00
							生态环境成本 指标	占林占地面积	小于等于	10000	平方 米	10.00
						产出指标	数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	项目管理情况	定性	好坏	/	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	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	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	工资支出	10	工资支出	4362.97	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	627.50	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴 费	10	社会保障 缴费	1446.74	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公 积金	10	住房公积 金	575.18	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经 费	10	离休费	80.43	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	920.47	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	生活补助经 费	10	生活补助	6.51	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
								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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	24.18	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
								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	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	2.63	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	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
						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	16751.14	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	其他政策性 经费	10	各类人员 补助支出	0.92	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
	定额公用经 费	10	定额公用 经费	559.95	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	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	%	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
	福利经费	10	福利费	112.68	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	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	%	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
	工会支出	10	工会经费	90.15	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	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	%	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	40.96	保障单位正常运转，提高 预算编制质量，严格执行 预算	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	%	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
	网络运行维 护服务	10	其他运转 类	202.20	未来三年总体目标市建设 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	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	0	个	10.00
							质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	10.00
								系统验收合格率	大于等于	100	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	1440	分钟	5.00
								系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	3.00
								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
						效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	15.00
								主页点击量	大于等于	1	万人	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	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	公务车车辆数	大于等于	12	台	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	车辆故障修复响应时间	小于等于	24	小时	5.00
								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
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	单位运转支 出	10	其他运转 类	2027.50	维护院内正常运转，让患 者满意，员工满意。	产出指标	数量指标	节约能源使用数量	大于等于	10	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
								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
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	设备维修经 费	10	其他运转 类	151.50	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	20.00
							质量指标	维修服务率	大于等于	80	%	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
							生态效益指标	拆除设备再利用率	等于	80	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工服务满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	补充日常办 公经费	10	其他运转 类	78.83	用于单位为维持正常办公 需要而发生的支出：办公 费、印刷费、手续费等。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								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
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	500	人	15.00
							生态效益指标	营造良好的办公环境	定性	优良中 低差	/	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	债务利息	10	专项业务 费项目	119.42	偿还债务利息，购置项目2021利息49.952498万元；房屋修缮2021利息15.100755万元，设备购置2021利息54.362718，共计119.415971万元。	产出指标	数量指标	债务利息支出	等于	119	万元	40.00
							质量指标	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	党建经费	10	专项业务 费项目	60.00	按计划完成2022年党员评比等支部活动，创建党建视频，制作党建展板。	产出指标	数量指标	服务支部数量	大于等于	25	个	15.00
								服务党员数量	大于等于	400	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	专用材料购 置经费	10	专项业务 费项目	31779.80	按时足额拨付货款，体感 优化单位运转效率，创建 患者满意医院	产出指标	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	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
								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
						效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意 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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	设备购置	10	专项业务 费项目	1308.20	院内办公设备采购，医疗 设备采购，用于医院运转	产出指标	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
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								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
								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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	因公出国经 费	10	专项业务 费项目	40.00	完成全年学习考察目标， 完成学术交流，学习。	产出指标	数量指标	出国次数	小于等于	10	%	20.00
							质量指标	出国完成任务率	大于等于	95	%	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	95	%	4.00
							时效指标	服务周期	大于等于	90	%	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	接待好评率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	接待满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	宣传经费	10	专项业务 费项目	220.00	完成2022年院内的宣传 记录工作、在相关媒体平 台上进行报导	产出指标	数量指标	年度宣传次数	大于等于	12	次	15.00
							质量指标	预算支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								服务周期	等于	12	月	10.00
								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	95	%	0.00
						效益指标	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	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	硕士研究生 经费	10	专项业务 费项目	516.00	通过支持硕士研究生培 养，提升学院办学水平。	产出指标	数量指标	培养硕士生人数	大于等于	430	人	20.00
							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
								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
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	科技发展经 费	10	专项业务 费项目	200.00	完成科技项目日常运转编 辑出版。完成科技研究	产出指标	数量指标	科研项目立项数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	预算支出合规率	大于等于	90	%	20.00
								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	95	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	履职保障率	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
						满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	委托业务经 费	10	专项业务 费项目	1281.28	委托外单位办理的如外检 费、律师费、制作费等经 费支出。	产出指标	数量指标	开展审计次数	大于等于	1	次	10.00
								对重大事项提供法律咨询 次数	大于等于	1	次	15.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								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
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	15.00
								提升工作效率和扩大影响 力	定性	优良中 低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	设备购置经 费（专项设 备）	10	专项业务 费项目	50.00	为提高医疗服务质量，提 高就医质量，更新医疗设 备，适用医院发展要求	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台 (套)	20.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	次	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	提高医生诊疗水平	定性	优良中 低差	/	30.00
						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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	医疗服务与 保障能力提 升（中医药 事业传承与 发展）中央 财政补助资 金	10	重大改革 发展项目	330.00	医疗服务与保障能力提升 （中医药事业传承与发 展）中央财政补助资金， 中医药特色人才培养补 助资金80万元，中医药服 务能力提升补助资金230万 元,中药质量保障补助资 金20万元	产出指标	数量指标	中医药骨干人才培养	大于等于	10	人次	20.00
							质量指标	服务质量	大于等于	10	%	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗服务能力	定性	高中低	/	15.00
								中医药服务能力	定性	优良中 低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	培训人员的满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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 医药科学院	医疗服务与 保障能力提升（卫生健 康人才培养培 训）中央 财政补助资 金	10	重大改革 发展项目	233.70	医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养培 训）中央财政补助资金 233.7万元	产出指标	数量指标	人才培养培训数量	大于等于	100	次	15.00
							质量指标	人才培养合格率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	发放及时率	大于等于	90	%	10.00
								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
						效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	定性	优良中 低差	/	15.00
								提高医院诊疗服务能力	定性	优良中 低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意 度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	过渡期相关 医务人员临 时性工作中 央补助资金 (省直)	10	重大改革 发展项目	58.00	完成过渡期相关医务人员 临时性工作中中央补助资金 发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	优良中 低差	/	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	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	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：省中医局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权	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	过渡期相关 医务人员临 时性工作省 级补助资金 (省直)	10	重大改革 发展项目	87.00	完成过渡期相关医务人员 临时性工作省级补助资金 发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	优良中 低差	/	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	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	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	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

部门整体绩效表

部门：省中医局

	年度目标							
年度目标	围绕全国中医药工作会议、全省中医药发展大会精神和年度重点工作，重点促进中医药服务能力提升、中医药文化弘扬、中医药特色人才培养、中医药监督执法能力提升、中药质量保障等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	中医药监督知识与技能培训			中医药监督知识与技能培训				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	等于	正向	2	次	
		质量指标	评审合格率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省中医药管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省中医药管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省中医药管理局收入总预算320009.15万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加48991.84万元，增长18.08%，主要原因是：重视中医药发展，加大投入力度。支出总预算320009.15万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算增加48,991.84万元，增长18.08%，主要原因是重视中医药发展，加大投入力度。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局收入预算320009.15万元，其中：一般公共预算拨款收入17933.72万元，占5.60%；政府性基金预算拨款收入994.66万元，占0.31%；财政专户管理资金收入516.00万元，占0.16%；事业收入300344.77万元，占93.86%；其他收入220.00万元，占0.07%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局支出预算320009.15万元，其中：基本支出110939.05万元，占34.67%；项目支出209070.10万元，占65.33%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局财政拨款收入预算18928.38万元，其中：一般公共预算拨款17933.72万元，政府性基金预算拨款994.66万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算18928.38万元，其中，科学技术支出4008.98万元，社会保障和就业支出1734.16万元，卫生健康支出12010.96万元，住房保障支出179.62万元，债务付息支出994.66万元。比上年预算增加802.47万元，增长4.43%，主要原因是重视中医药发展，加大投入力度。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局一般公共预算支出17933.72万元，其中：基本支出14956.09万元，项目支出2977.63万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）3958.98万元，比上年预算增加579.16万元，增长17.14%，主要原因是重视中医药发展，加大投入力度。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）50.00万元，比上年预算减少3.99万元，下降7.39%，主要原因是2023年省中医药科学院预计无资产处置收入。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）74.40万元，比上年预算增加8.01万元，增长12.07%，主要原因是部门下属行政单位退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1371.00万元，比上年预算减少247.77万元，下降15.31%，主要原因是部门下属事业单位离退休人员死亡，支出减少。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）218.25万元，比上年预算增加27.94万元，增长14.68%，主要原因是部门下属行政单位退休人员增加。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）70.51万元，比上年预算增加2.38万元，增长3.49%，主要原因是部门下属事业单位在职人员增加。

(七) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）772.38万元，比上年预算增加154.17万元，增长24.94%，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。

(八) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）82.60万元，比上年预算减少3.41万元，下降3.96%，主要原因是与上年持平，无大变化。

(九) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）9441.24万元，比上年预算减少957.46万元，下降9.21%，主要原因是按照中央财政补助中医药事业传承与发展专项资金分配实施，2023年省中医药科学院实际下达指标233.7万。。

(十) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.77万元，比上年预算增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是重大传染病防控经费增加。

(十一) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1554.00万元，比上年预算增加611.00万元，增长64.79%，主要原因是重视中医药发展，加大投入力度。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）48.81万元，比上年预算增加12.87万元，增长35.81%，主要原因是部门下属单位人员增加。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.47万元，比上年预算减少36.09万元，下降32.06%，主要原因是部门下属事业单位人员减少。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.69万元，比上年预算增加7.74万元，增长28.72%，主要原因是部门下属单位人员增加。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）179.62万元，比上年预算增加13.15万元，增长7.90%，主要原因是部门下属单位人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局一般公共预算基本支出14956.09万元，其中：人员经费14733.84万元，公用经费222.25万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）8520.49万元，比上年预算增加672.12万元，增长8.56%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3353.34万元，比上年预算增加696.78万元，增长26.23%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）790.15万元，比上年预算减少206.11万元，下降20.69%，主要原因是津补贴改革。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）218.25万元，比上年预算增加27.94万元，增长14.68%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）70.51万元，比上年预算增加2.38万元，增长3.49%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）120.13万元，比上年预算增加8.60万元，增长7.71%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）24.29万元，比上年预算增加6.59万元，增长37.23%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.02万元，比上年预算增加5.14万元，增长273.40%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）179.62万元，比上年预算增加13.15万元，增长7.90%，主要原因是人员增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.17万元，比上年预算增加1.17万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.14万元，比上年预算减少0.86万元，下降9.56%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算减少0.02万元，下降16.67%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）0.87万元，比上年预算减少4.52万元，下降83.86%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）8.76万元，比上年预算减少50.55万元，下降85.23%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.32万元，比上年预算减少0.26万元，下降5.68%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.56万元，比上年预算减少60.38万元，下降90.20%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.65万元，比上年预算减少0.40万元，下降13.11%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）15.12万元，比上年预算减少1.52万元，下降9.13%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）6.38万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.92%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.86万元，比上年预算减少0.28万元，下降13.08%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.56万元，比上年预算增加3.18万元，增长33.90%，主要原因是根据省总工会相关文件要求增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）92.17万元，比上年预算增加2.11万元，增长2.34%，主要原因是根据省财政福

利费相关要求增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）8.46万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致，无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）50.40万元，比上年预算减少3.70万元，下降6.84%，主要原因是人员变动。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.68万元，比上年预算增加0.64万元，增长61.54%，主要原因是根据省财政厅相关要求增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）33.46万元，比上年预算减少86.14万元，下降72.02%，主要原因是离退休人员减少。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1374.74万元，比上年预算减少154.34万元，下降10.09%，主要原因是离退休人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）20.51万元，比上年预算增加20.51万元，增长100.00%，主要原因是新增死亡人员。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.71万元，比上年预算减少0.40万元，下降18.96%，主要原因是遗属人员去世。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）15.55万元，比上年预算减少30.67万元，下降66.36%，主要原因是离退休人员减少。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.81万元，比上年预算减少0.06万元，下降6.90%，主要原因是独生子女费减少。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.09万元，比上年预算增加1.34万元，增长178.67%，主要原因是援疆补助人员延期补助经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局部门一般公共预算项目支出2977.63万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）95.44万元，比上年预算减少19.02万元，下降16.62%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）9.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降35.71%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）5.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长66.67%，主要原因是附三新增中医事业发展中医药专项项目。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）0.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年保持一致。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）23.33万元，比上年预算增加15.83万元，增长211.07%，主要原因是黑龙江省野生药材资源保护中心年初预算政府支出经济分类错误，拟调整成办公费23.33万元。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算减少4.13万元，下降95.38%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）84.01万元，比上年预算减少11.20万元，下降11.76%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）25.00万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）55.00万元，比上年预算增加21.60万元，增长64.67%，主要原因是疫情平稳，恢复督导考核工作。

(十)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）1.95万元，比上年预算减少0.73万元，下降27.24%，主要原因是根据省财政厅关于“三公”经费要求，只减不增。

(十一)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）56.90万元，比上年预算减少21.50万元，下降27.42%，主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

(十二)商品和服务支出（类）会议费（款）54.51万元，比上年预算增加51.76万元，增长1882.18%，主要原因是疫情平稳，恢复会议工作。

(十三)商品和服务支出（类）培训费（款）251.90万元，比上年预算增加11.70万元，增长4.87%，主要原因是疫情平稳，恢复培训工作。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）60.77万元，

比上年预算减少143.23万元，下降70.21%，主要原因是财政预算变动。

(十五)商品和服务支出（类）劳务费（款）172.64万元，比上年预算增加39.31万元，增长29.48%，主要原因是专家评审费用增加。

(十六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）88.20万元，比上年预算减少8.10万元，下降8.41%，主要原因是委托业务服务减少。

(十七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）0.76万元，比上年预算减少0.24万元，下降24.00%，主要原因是根据省财政厅关于“三公”经费要求，只减不增。

(十八)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）435.90万元，比上年预算减少825.50万元，下降65.44%，主要原因是中医药专项中央资金安排减少。

(十九)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）599.15万元，比上年预算减少203.22万元，下降25.33%，主要原因是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金中对个人和家庭的补助预算较上一年减少。

(二十)资本性支出（类）办公设备购置（款）6.80万元，比上年预算增加6.80万元，增长100.00%，主要原因是新增办公设备购置需求，保障办公运行。

(二十一)资本性支出（类）专用设备购置（款）880.80万元，比上年预算增加368.80万元，增长72.03%，主要原因是新增专用设备购置需求，保障医院运行。

(二十二)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）

70.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长75.00%，主要原因是根据医院需要，新增信息网络及软件购置更新需求。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局一般公共预算“三公”经费支出11.17万元，其中：因公出国（境）费1.95万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费9.22万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.97万元，下降7.99%，主要原因是根据省财政厅关于“三公”经费要求，只减不增。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排1.95万元，比上年预算减少0.73万元，下降27.24%，主要原因是根据省财政厅关于“三公”经费要求，只减不增。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据省财政厅关于“三公”经费要求，只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排9.22万元，比上年预算减少0.24万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无公务车购置安排；公务用车运行维护费9.22万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.54%，主要原因是根据省财政厅关于“三公”经费要求，只减不增。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局政府性基金支出994.66万元，比上年预算增加667.33万元，增长203.87%，主要原因是黑龙江中医药大学附属第二医院政府债券利息支出预算较上一年增加

667.33万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出994.66万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）994.66万元，比上年预算增加667.33万元，增长203.87%，主要原因是黑龙江中医药大学附属第二医院政府债券利息支出预算较上一年增加667.33万元。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算135.08万元，比上年预算减少17.39万元，下降11.41%。主要原因是响应政府号召，节约机关运行成本。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省中医药管理局采购预算总额130368.02万元，其中：货物类预算113542.02万元、工程类预算8620.50万元、服务类预算8205.50万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省中医药管理局固定资产金额350927.37万元，其中：房屋493233.30平方米，车辆45台，单价100万元（含）以上设备119台（套），单价50万元（含）以上设备231台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产12788万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备16台（套），单价50万元（含）以上设备28台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局实行绩效目标管理的项目109个，涉及预算金额209290.10万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局部门年度绩效目标为围绕全国中医药工作会议、全省中医药发展大会精神和年度重点工作，重点促进中医药服务能力提升、中医药文化弘扬、中医药特色人才培养、中医药监督执法能力提升、中药质量保障等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：数量指标-培训次数等于2次，质量指标-评审合格率大于等于90%；效益指标：社会效益指标-促进医疗卫生事业健康发展定性优良中低差；满意度指标：服务对象满意度指标-服务群众满意度大于等于90%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。