

黑龙江省卫生健康委员会（部门）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康委员会（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 黑龙江省卫生健康委员会（部门）2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省卫生健康委员会（部门）概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章，组织拟订并实施全省卫生健康事业发展规划和政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全省卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我省基本药物价格政策的建议，参与组织实施国家药典。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并贯彻实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究和提出人口家庭发展相关政策和建议，完善并落实计划生育政策。

（九）指导基层卫生使康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设，组织拟订全省卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

(十) 负责省委保健委员会确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作, 负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一) 管理省中医药管理局, 指导省计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十三) 职能转变: 省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生大健康理念, 推动实施健康龙江建设, 以改革创新为动力, 以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点, 把以治病为中心转变到以人民健康为中心, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进, 加强预防控制重大疾病工作, 积极应对人口老龄化, 健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉, 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平, 推进卫生健康基本公共服务均等化, 普惠化, 便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革, 加大公立医院改革力度, 推进管办分离, 推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订全省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工，省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规草案、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与哈尔滨海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病防治和突发公共卫生事件应急工作，与哈尔滨海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理局会同省卫生健康委员会组织实施国家药典工作，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制及联合处置机制。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 22 个，分别为办公室（对外合作处）、人事处、规划发展与信息处（省爱国卫生运动委员会办公室）、财务审计处、政策法规与行政审批处、体制改革处、疾病预防控制处、医政医管处、基层卫生健康处、卫生应急与安全生产办公室（省突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、保健局、机关党委、离退休干部工作处。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 29 家，群团机关 1 家，名单如下：

序号	预算编码	单位名称	单位性质
1	353001	省卫生健康委员会	行政单位
2	353003	省老年病医院	事业单位
3	353005	省卫生健康管理服务评价中心	事业单位
4	353006	省中毒抢救治疗中心	事业单位
5	353007	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	事业单位
6	353014	省口腔病防治院	事业单位
7	353015	省妇幼保健院	事业单位
8	353020	黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	事业单位

9	353022	省卫生健康发展研究中心	事业单位
10	353023	省医院	事业单位
11	353024	哈尔滨医科大学附属第一医院	事业单位
12	353025	哈尔滨医科大学附属第二医院	事业单位
13	353026	佳木斯大学附属第一医院	事业单位
14	353027	牡丹江医学院附属红旗医院	事业单位
15	353028	齐齐哈尔医学院附属第一医院	事业单位
16	353029	齐齐哈尔医学院附属第二医院	事业单位
17	353030	省神经精神病医院	事业单位
18	353031	省传染病防治院	事业单位
19	353032	哈尔滨医科大学附属第三医院	事业单位
20	353033	佳木斯大学附属第二医院	事业单位
21	353034	佳木斯大学附属第三医院	事业单位
22	353035	省疾病预防控制中心	事业单位
23	353040	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	事业单位
24	353048	哈尔滨医科大学附属第四医院	事业单位
25	353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	事业单位
26	353051	齐齐哈尔医学院附属第四医院	事业单位
27	353052	牡丹江医学院附属第二医院	事业单位
28	353053	省劳动卫生职业病研究院	事业单位
29	353054	省眼病防治所	事业单位
30	353055	省海员总医院	事业单位
31	353044	省计划生育协会	群团机关

三、部门人员构成

黑龙江省卫生健康委员会（部门）编制总数为 20353 个，其中：行政编制 167 个，事业编制 20186 个。实有人员 26976 人，其中：在职人员 15456 人，离退休人员 11520 人。与上年预算相比，实有人员增加 139 人，其中：在职人员减少 20 人，离退休人员增加 159 人。

四、部门预算构成

黑龙江省卫生健康委员会部门预算包括黑龙江省卫生健康委员会本级以及所属 30 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省卫生健康委员会（部门）2022 年部门预算公开报表

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

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会（部门）2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省卫生健康委员会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）收入总预算 2734879.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 128149.22 万元、政府性基金预算拨款收入 10094.93 万元、事业收入 2404718.73 万元、其他收入 191916.88 万元，比上年预算增加 168356.78 万元，主要原因是政府性基金（政府专项债券）投入加大、医疗机构其他收入增加。支出总预算 2734879.76 万元，包括：一般公共服务支出 135.02 万元、科学技术支出 15296.76 万元、社会保障和就业支出 60139.81 万元、卫生健康支出 2451722.44 万元、住房保障支出 17635.58 万元、债务还本支出 179600 万元、债务付息支出 10350.15 万元，比上年预算增加 168356.78 万元，主要原因是医疗机构等债务还本支出加大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）收入预算 2734879.76 万元，其中：一般公共预算收入 128149.22 万元，占 4.7%；政府性基金预算收入 10094.93 万元，占 0.4%；事业收入 2404718.73

万元，占 87.9%；其他收入 191916.88 万元，占 7%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）支出预算 2734879.76 万元，其中：基本支出 754834.1 万元，占 28%；项目支出 1980045.66 万元，占 72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）财政拨款收入预算 138244.15 万元，其中，一般公共预算拨款 128149.22 万元，政府性基金预算拨款 10094.93 万元。财政拨款支出预算 138244.15 万元，其中，一般公共服务支出 135.02 万元，科学技术支出 2759.63 万元，社会保障和就业支出 29916.64 万元，卫生健康支出 90487.96 万元，住房保障支出 4849.97 万元，债务付息支出 10094.93 万元。比上年预算减少 2304.04 万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）一般公共预算支出 128149.22 万元，其中：基本支出 95723.28 万元，项目支出 32425.94 万元。

1、群众团体事务 135.02 万元，比上年预算增加 24.92 万元，主要原因是一般人员及公用经费

增加。

2、应用研究 2759.63 万元，比上年预算减少 520.77 万元，主要原因是减少专项经费支出。

3、行政事业单位养老支出 29916.64 万元，比上年预算增加 580.38 万元，主要原因是增加对人员社保支出。

4、卫生健康管理事务 3624.04 万元，比上年预算减少 209.02 万元，主要原因是减少一般公用经费支出。

5、公立医院 50976.13 万元，比上年预算减少 10228.99 万元，主要原因是减少医疗机构项目经费支出。

6、公共卫生 29011.33 万元，比上年预算减少 28.94 万元，主要原因是减少公共卫生项目经费支出。

7、计划生育事务 51 万元，比上年预算减少 79.99 万元，主要原因是减少一般性项目经费支出。

8、行政事业单位医疗 5512.98 万元，比上年预算减少 1682.40 万元，主要原因是退休人员医疗费减少。

9、其他卫生健康支出 1312.48 万元，比上年预算增加 183.09 万元，主要原因是增加一般性项

目经费支出。

10、住房改革支出 4849.97 万元，比上年预算减少 424.24 万元，主要原因是减少住房保障经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）一般公共预算基本支出 95723.28 万元，其中：人员经费 93453.9 万元，公用经费 2269.38 万元。

1、基本工资 40287.64 万元，比上年预算增加 3371.96 万元，主要原因是疫情原因造成医务人员承担公共卫生服务工作加大，一般公共预算安排的人员工资福利方面的支出加大。

2、津贴补贴 11144.53 万元，比上年预算增加 707.53 万元，主要原因是疫情原因造成医务人员承担公共卫生服务工作加大，一般公共预算安排的人员工资福利方面的支出加大。

3、奖金 1699.79 万元，比上年预算减少 229.60 万元，主要原因是对人员的奖金减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 7250.40 万元，比上年预算增加 147.52 万元，主要原因是疫情原因造成医务人员承担公共卫生服务工作加大，一般公共预算安排的人员工资福利方面的支出加大。

5、职业年金缴费 3554.51 万元，比上年预算增加 1298.30 万元，主要原因是对人员的社保缴费增加。

6、职工基本医疗保险缴费 4914.60 万元，比上年预算增加 854.04 万元，主要原因是疫情原因造成医务人员承担公共卫生服务工作加大，一般公共预算安排的人员工资福利方面的支出加大。

7、公务员医疗补助缴费 99.78 万元，比上年预算增加 32.63 万元，主要原因是疫情原因造成医务人员承担公共卫生服务工作加大，一般公共预算安排的人员工资福利方面的支出加大。

8、其他社会保障缴费 71.20 万元，比上年预算增加 17.72 万元，主要原因是疫情原因造成医务人员承担公共卫生服务工作加大，一般公共预算安排的人员工资福利方面的支出加大。

9、住房公积金 4849.97 万元，比上年预算减少 424.24 万元，主要原因是减少住房公积金投入。

10、其他工资福利支出 20 万元，比上年预算减少 1979.18 万元，主要原因是减少其他工资福利。

11、办公费 132.50 万元，比上年预算减少 87.54 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

12、手续费 2.37 万元，比上年预算减少 1.48 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

13、水费 14.45 万元，比上年预算减少 8.64 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

14、电费 150.86 万元，比上年预算减少 78.15 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

15、邮电费 48.73 万元，比上年预算减少 4.92 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

16、取暖费 269.74 万元，比上年预算减少 5.68 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

17、物业管理费 59.55 万元，比上年预算减少 13.05 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

18、差旅费 208.96 万元，比上年预算减少 124.11 万元，主要原因是疫情原因，减少一般公共预算安排的此项经费。

19、维修（护）费 58.98 万元，比上年预算减少 2.14 万元，主要原因是疫情原因，减少一般公共预算安排的此项经费。

20、培训费 131.46 万元，比上年预算减少 21.25 万元，主要原因是疫情原因，减少一般公共预算安排的此项经费。

21、劳务费 41.70 万元，比上年预算减少 36.82 万元，主要原因是疫情原因，减少一般公共预算安排的此项经费。

22、工会经费 216.81 万元，比上年预算减少 26.71 万元，主要原因是疫情原因，减少一般公共预算安排的此项经费。

23、福利费 572.94 万元，比上年预算减少 179.9 万元，主要原因是疫情原因，减少一般公共预算安排的此项经费。

24、公务用车运行维护费 31.86 万元，比上年预算减少 3.54 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，减少一般公共预算安排的此项经费。

25、其他交通费用 270.29 万元，比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是工作人员及工作任务增加，该项经费相应增加。

26、其他商品和服务支出 58.18 万元，比上年预算减少 15.04 万元，主要原因是疫情原因执行压缩一般性公用支出政策，一般公共预算安排的一般性办公经费减少。

27、离休费 1994.94 万元，比上年预算减少 345.66 万元，主要原因是离休人员减少相应减少人员经费。

28、退休费 16950.21 万元，比上年预算减少 427.74 万元，主要原因是退休人员减少相应减少人员经费。

29、抚恤金 95.09 万元，比上年预算增加 67.15 万元，主要原因是已故人员增加。

30、生活补助 10.87 万元，比上年预算减少 1.39 万元，主要原因是接受生活补助人员减少。

31、医疗费补助 498.60 万元，比上年预算减少 2569.07 万元，主要原因是离退休人员减少相应减少人员经费。

32、奖励金 11.77 万元，比上年预算减少 322.14 万元，主要原因是减少对个人和家庭的奖励投入。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）一般公共预算“三公”经费支出 113.86 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 101.86 万元，公务接待费 2 万元。比上年预算减少 18.04 万元，主要原因是受疫情影响，减少“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排 10 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是疫情原因，减少预算安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是疫情原因，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排 101.86 万元，比上年预算减少 12.04 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费 101.86 万元，比上年预算减少 12.04 万元，主要原因是受疫情影响，减少预算安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）政府性基金支出 10094.93 万元，其中：项目支出 10094.93 万元。

1、地方政府专项债务付息支出 10094.93 万元，比上年预算增加 10094.93 万元，主要原因是本年度医疗机构使用地方政府专项债券用于开展本单位项目。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算567.93万元，比上年预算减少22.51万元，下降3.81%。主要

原因是机构合并，人员变动，核定运行费用减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省卫生健康委员会部门采购预算总额410564.34万元，其中：货物类预算301595.73万元、工程类预算38999.98万元、服务类预算69968.63万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省卫生健康委员会（部门）共有房屋3202747.96平方米，车辆293台，单价50万元（含）以上设备2369台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）实行绩效目标管理的项目850个，涉及预算金额2734879.76万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省卫生健康委员会（部门）年度绩效目标为完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：其中，数量指标，完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务大于等于70%；质量指标，预算编制到项目率大于等于60%；时效指标，一季度预算资金累计支出率大于等于0%、二季度预算资金累计支出率大于等于0%、三季度预算资金累计支出率大于等于20%、全年预算资金支出率大于等于20%。效益指标：其中，社会效益指标，完成全年目标大于等于70%；可持续影响指标，确保工作有序进行定性“优良中低差”。满意度指标：其中，服务对象满意度指标，服务人群满意程度定性“优良中低差”。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**，指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

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

三、**事业收入**，指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**其他收入**，指行政事业单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

五、**一般公共服务支出**，反映政府提供一般公共服务的支出。

六、**一般行政管理事务 (人大事务)**，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。

七、行政运行 (群众团体事务)，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。

八、科学技术支出，反映科学技术方面的支出。

九、自然科学基金，反映各级政府设立的自然科学基金支出。

十、机构运行，反映应用研究机构的基本支出。

十一、社会公益研究，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。

十二、其他应用研究支出，反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十三、其他技术与开发支出，反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

十四、其他科技交流与合作支出，反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

十五、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十六、行政单位离退休，反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 开支的离退休支出。

十七、事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费，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。

十九、机关事业单位职业年金缴费支出，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。

二十、卫生健康支出，反映政府卫生健康方面的支出。

二十一、行政运行（卫生健康管理事务），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。

二十二、一般行政管理事务（卫生健康管理事务），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。

二十三、其他卫生健康管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十四、综合医院，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十五、中医（民族）医院，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。

二十六、传染病医院，反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

二十七、职业病防治医院，反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

二十八、精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支出。

二十九、其他专科医院，反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

三十、行业医院，反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

三十一、疾病预防控制机构，反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

三十二、妇幼保健机构，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十三、应急救治机构，反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

三十四、其他专业公共卫生机构，反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十五、基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

三十六、重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十七、突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十八、其他公共卫生支出，反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

三十九、中医（民族医）药专项，反映中医（民族医）药方面的专项支出。

四十、计划生育服务，反映计划生育服务支出。

四十一、其他计划生育事务支出，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十二、行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十三、事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十四、公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四十五、其他卫生健康支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四十六、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。

四十七、住房公积金，反应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。

四十八、提租补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放

的租金补贴。

四十九、购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五十、其他支出，反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

五十一、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五十二、其他支出，反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

五十三、债务付息支出，反映用于归还债务利息所发生的支出。

五十四、地方政府向国际组织借款付息支出，反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。

五十五、预算绩效管理，是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五十六、绩效目标，是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、

效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

五十七、机关运行经费，是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五十八、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

黑龙江省

省卫健委

2022年部门预算

报送省财政厅日期：2021年 月 日

省财政厅批复日期：2022年 月 日

编报单位：省卫健委

审批单位：黑龙江省财政厅

表1

收支总表

部门/单位：省卫健委

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	128149.22	一、一般公共服务支出	135.02
二、政府性基金预算拨款收入	10094.93	二、科学技术支出	15296.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	60139.81
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	2451722.44
五、上级补助收入		五、住房保障支出	17635.58
六、附属单位上缴收入		六、债务还本支出	179600.00
七、事业收入	2404718.73	七、债务付息支出	10350.15
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	191916.88		
本年收入合计	2734879.76	本年支出合计	2734879.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2734879.76	支 出 总 计	2734879.76

353040	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	1081.54	1081.54	109.69				971.85									
353044	黑龙江省计划生育协会	249.32	249.32	249.32													
353048	哈尔滨医科大学附属第四医院	324107.28	324107.28	5033.70	3077.08			313896.50			2100.00						
353049	省纪委监委驻省卫生健康委纪检监察组	121.01	121.01	121.01													
353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	99722.85	99722.85	5388.93	441.35			93892.57									
353051	齐齐哈尔医学院附属第四医院	2574.80	2574.80	448.10				2126.70									
353052	牡丹江医学院附属第二医院	28408.87	28408.87	2179.50	168.51			26060.86									
353053	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	14816.89	14816.89	2556.53	1320.70			10929.66			10.00						
353054	黑龙江省眼科防治所	3775.77	3775.77	1435.76	336.10			2000.28			3.63						
353055	黑龙江省海员总医院	6946.88	6946.88	1507.91	366.54			5072.43									
合 计		2734879.76	2734879.76	128149.22	10094.93			2404718.73			191916.88						

表3

支出总表

部门/单位：省卫健委

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
201	一般公共服务支出	135.02	135.02				
20129	群众团体事务	135.02	135.02				
2012901	行政运行	135.02	135.02				
206	科学技术支出	15296.76	6314.45	8982.31			
20603	应用研究	15296.76	6314.45	8982.31			
2060301	机构运行	5474.70	5474.70				
2060302	社会公益研究	9822.06	839.75	8982.31			
208	社会保障和就业支出	60139.81	60139.81				
20805	行政事业单位养老支出	60139.81	60139.81				
2080501	行政单位离退休	693.14	693.14				
2080502	事业单位离退休	30018.83	30018.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20030.11	20030.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9397.73	9397.73				
210	卫生健康支出	2451722.44	670609.24	1781113.20			
21001	卫生健康管理事务	3624.04	2349.27	1274.77			

2100101	行政运行	2349.27	2349.27			
2100102	一般行政管理事务	564.91		564.91		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	709.86		709.86		
21002	公立医院	2394681.51	637123.24	1757558.27		
2100201	综合医院	1946656.54	523955.30	1422701.24		
2100202	中医（民族）医院	177.97	173.97	4.00		
2100203	传染病医院	30524.64	10780.64	19744.00		
2100205	精神病医院	25886.20	9001.11	16885.09		
2100208	其他专科医院	385573.17	90693.63	294879.54		
2100210	行业医院	5860.59	2518.59	3342.00		
2100299	其他公立医院支出	2.40		2.40		
21004	公共卫生	36199.89	13970.73	22229.16		
2100401	疾病预防控制机构	16726.25	12170.62	4555.63		
2100403	妇幼保健机构	2436.23	1322.05	1114.18		
2100407	其他专业公共卫生机构	1036.66	478.06	558.60		
2100408	基本公共卫生服务	6293.20		6293.20		
2100409	重大公共卫生服务	9707.55		9707.55		
21007	计划生育事务	51.00		51.00		
2100799	其他计划生育事务支出	51.00		51.00		

21011	行政事业单位医疗	15853.52	15853.52			
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43			
2101102	事业单位医疗	14990.43	14990.43			
2101103	公务员医疗补助	661.66	661.66			
21099	其他卫生健康支出	1312.48	1312.48			
2109999	其他卫生健康支出	1312.48	1312.48			
221	住房保障支出	17635.58	17635.58			
22102	住房改革支出	17635.58	17635.58			
2210201	住房公积金	17635.58	17635.58			
231	债务还本支出	179600.00		179600.00		
23103	地方政府一般债务还本支出	179600.00		179600.00		
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	179600.00		179600.00		
232	债务付息支出	10350.15		10350.15		
23203	地方政府一般债务付息支出	255.22		255.22		
2320301	地方政府一般债券付息支出	255.22		255.22		
23204	地方政府专项债务付息支出	10094.93		10094.93		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	10094.93		10094.93		
合 计		2734879.76	754834.10	1980045.66		

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省卫健委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138244.15	一、本年支出	138244.15
(一) 一般公共预算拨款	128149.22	(一) 一般公共服务支出	135.02
(二) 政府性基金预算拨款	10094.93	(二) 科学技术支出	2759.63
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 社会保障和就业支出	29916.64
		(四) 卫生健康支出	90487.96
		(五) 住房保障支出	4849.97
		(六) 债务付息支出	10094.93
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	138244.15	支 出 总 计	138244.15

一般公共预算支出表

部门/单位：省卫健委

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	
201	一般公共服务支出	135.02	135.02	111.98	23.04	
20129	群众团体事务	135.02	135.02	111.98	23.04	
2012901	行政运行	135.02	135.02	111.98	23.04	
206	科学技术支出	2759.63	2551.53	2486.29	65.24	208.10
20603	应用研究	2759.63	2551.53	2486.29	65.24	208.10
2060301	机构运行	2036.71	2036.71	1971.47	65.24	
2060302	社会公益研究	722.92	514.82	514.82		208.10
208	社会保障和就业支出	29916.64	29916.64	29750.06	166.58	
20805	行政事业单位养老支出	29916.64	29916.64	29750.06	166.58	
2080501	行政单位离退休	693.14	693.14	669.06	24.08	
2080502	事业单位离退休	18418.59	18418.59	18276.09	142.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7250.40	7250.40	7250.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3554.51	3554.51	3554.51		
210	卫生健康支出	90487.96	58270.12	56255.60	2014.52	32217.84

21001	卫生健康管理事务	3624.04	2349.27	1828.46	520.81	1274.77
2100101	行政运行	2349.27	2349.27	1828.46	520.81	
2100102	一般行政管理事务	564.91				564.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	709.86				709.86
21002	公立医院	50976.13	37942.25	37842.65	99.60	13033.88
2100201	综合医院	41548.42	30799.82	30760.48	39.34	10748.60
2100202	中医（民族）医院	159.03	155.03	146.77	8.26	4.00
2100203	传染病医院	3731.88	3555.88	3555.88		176.00
2100205	精神病医院	1154.10	742.20	690.20	52.00	411.90
2100208	其他专科医院	3434.96	1799.98	1799.98		1634.98
2100210	行业医院	945.34	889.34	889.34		56.00
2100299	其他公立医院支出	2.40				2.40
21004	公共卫生	29011.33	11153.14	9908.70	1244.44	17858.19
2100401	疾病预防控制机构	11217.41	10002.15	8885.75	1116.40	1215.26
2100403	妇幼保健机构	1704.23	1062.05	934.01	128.04	642.18
2100407	其他专业公共卫生机构	88.94	88.94	88.94		
2100408	基本公共卫生服务	6293.20				6293.20
2100409	重大公共卫生服务	9707.55				9707.55
21007	计划生育事务	51.00				51.00

2100799	其他计划生育事务支出	51.00				51.00
21011	行政事业单位医疗	5512.98	5512.98	5512.98		
2101101	行政单位医疗	201.43	201.43	201.43		
2101102	事业单位医疗	5149.19	5149.19	5149.19		
2101103	公务员医疗补助	162.36	162.36	162.36		
21099	其他卫生健康支出	1312.48	1312.48	1162.81	149.67	
2109999	其他卫生健康支出	1312.48	1312.48	1162.81	149.67	
221	住房保障支出	4849.97	4849.97	4849.97		
22102	住房改革支出	4849.97	4849.97	4849.97		
2210201	住房公积金	4849.97	4849.97	4849.97		
合 计		128149.22	95723.28	93453.90	2269.38	32425.94

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省卫健委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	73892.42	73892.42	
30101	基本工资	40287.64	40287.64	
3010101	基本工资	40041.91	40041.91	
3010102	普调工资	245.73	245.73	
30102	津贴补贴	11144.53	11144.53	
3010201	津补贴	9307.51	9307.51	
3010202	采暖补贴（在职）	982.57	982.57	
3010203	购房补贴（在职）	854.45	854.45	
30103	奖金	1699.79	1699.79	
3010301	奖金	1628.14	1628.14	
3010302	工作人员奖励	71.65	71.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7250.40	7250.40	
30109	职业年金缴费	3554.51	3554.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	4914.60	4914.60	

3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4905.55	4905.55	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	9.05	9.05	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	99.78	99.78	
30112	其他社会保障缴费	71.20	71.20	
3011201	工伤保险缴费	71.20	71.20	
30113	住房公积金	4849.97	4849.97	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	
302	商品和服务支出	2269.38		2269.38
30201	办公费	132.50		132.50
30204	手续费	2.37		2.37
30205	水费	14.45		14.45
3020501	办公水费	14.45		14.45
30206	电费	150.86		150.86
3020601	办公电费	122.11		122.11
3020603	电梯电费	28.75		28.75
30207	邮电费	48.73		48.73
3020701	邮电费	6.22		6.22
3020702	电话通讯费	42.51		42.51
30208	取暖费	269.74		269.74

3020801	办公用房取暖费	119.16		119.16
3020802	专用房屋取暖费	150.58		150.58
30209	物业管理费	59.55		59.55
30211	差旅费	208.96		208.96
3021301	一般维修费	30.65		30.65
3021302	专用房屋维修费	13.38		13.38
3021304	电梯维修费	14.95		14.95
30216	培训费	131.46		131.46
30226	劳务费	41.70		41.70
30228	工会经费	216.81		216.81
30229	福利费	572.94		572.94
3022901	福利费	345.66		345.66
3022902	体检费（在职）	118.88		118.88
3022903	体检费（离退休）	108.40		108.40
30231	公务用车运行维护费	31.86		31.86
30239	其他交通费用	270.29		270.29
30299	其他商品和服务支出	58.18		58.18
3029901	离休人员特需费	3.80		3.80
3029902	离休人员公用经费	3.86		3.86

3029903	退休人员公用经费	50.52		50.52
303	对个人和家庭的补助	19561.48	19561.48	
30301	离休费	1994.94	1994.94	
3030101	离休工资	1969.88	1969.88	
3030102	采暖补贴 (离休)	25.06	25.06	
30302	退休费	16950.21	16950.21	
3030201	退休工资	15631.89	15631.89	
3030202	采暖补贴 (退休)	1274.72	1274.72	
3030203	购房补贴 (退休)	43.60	43.60	
30304	抚恤金	95.09	95.09	
3030401	抚恤金	89.49	89.49	
3030402	丧葬补助费	5.60	5.60	
30305	生活补助	10.87	10.87	
3030501	遗属生活补助	10.87	10.87	
30307	医疗费补助	498.60	498.60	
3030701	离休人员医疗费	213.71	213.71	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	211.71	211.71	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	10.60	10.60	
3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	62.58	62.58	

30309	奖励金	11.77	11.77	
合 计		95723.28	93453.90	2269.38

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省卫健委

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	
353001	黑龙江省卫生健康委员会	43.86	10.00	31.86		31.86	2.00
353005	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	3.00		3.00		3.00	
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	4.00		4.00		4.00	
353035	黑龙江省疾病预防控制中心	63.00		63.00		63.00	
合 计		113.86	10.00	101.86	0.00	101.86	2.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省卫健委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
232	债务付息支出	10094.93		10094.93
23204	地方政府专项债务付息支出	10094.93		10094.93
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10094.93		10094.93
	合 计	10094.93		10094.93

表9

项目支出表

部门/单位：省卫健委

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		
		黑龙江省卫生健康委员会	879.80	879.80							
		黑龙江省健康管理服务评价中心	122.80	122.80							
		中国疾病预防控制中心地方病控制中心	495.00	495.00							
		黑龙江省妇幼保健院	1214.40	1214.40							
		黑龙江省卫生健康发展研究中心	54.00	54.00							
		哈尔滨医科大学附属第一医院	28.20	28.20							
		哈尔滨医科大学附属第二医院	28.20	28.20							
		佳木斯大学附属第一医院	1.20	1.20							
		牡丹江医学院附属红旗医院	1.20	1.20							
		黑龙江省精神病医院	60.60	60.60							
		黑龙江省传染病防治院	19.00	19.00							
		哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	40.50	40.50							

重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	10.50	10.50							
基本公共卫生服务补助资金(中央)	齐齐哈尔医学院附属第一医院	1.20	1.20							
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生人才培养)中央	齐齐哈尔医学院附属第一医院	151.00	151.00							
重大传染病防控经费项目	黑龙江省疾病预防控制中心	6722.95	6722.95							
基本公共卫生服务补助资金项目	黑龙江省疾病预防控制中心	2977.20	2977.20							
医疗服务与保障能力提升资金(公立医院综合改革)	齐齐哈尔医学院附属第四医院	14.00	14.00							
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	黑龙江省海员总医院	56.00	56.00							
医政医管经费	黑龙江省卫生健康委员会	53.60	53.60							
医药卫生体制改革经费	黑龙江省卫生健康委员会	24.40	24.40							
办公设备购置	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
	齐齐哈尔医学院附属第四医院	4.50								4.50
	黑龙江省海员总医院	99.00								99.00
外事经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.00	10.00							
聘请律师、普法宣传专项经费	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
补充事业单位公开招聘经费	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
医药卫生科研计划资助经费	黑龙江省卫生健康委员会	60.00	60.00							

职业病鉴定经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.24	10.24							
执业医师资格考试经费	黑龙江省卫生健康委员会	28.00	28.00							
执业护士资格考试	黑龙江省卫生健康委员会	15.00	15.00							
电子政务运行及网维费	黑龙江省卫生健康委员会	32.00	32.00							
弥补办公经费不足	黑龙江省卫生健康委员会	126.51	126.51							
公用经费缺口补助经费	黑龙江省卫生健康委员会	60.00	60.00							
省直政府投资项目初步设计审批	黑龙江省卫生健康委员会	50.00	50.00							
职称评审经费	黑龙江省卫生健康委员会	35.16	35.16							
	齐齐哈尔医学院附属第二医院	7.60								7.60
专用材料费	黑龙江省老年病医院	100.00								100.00
	黑龙江省妇幼保健院	462.00								462.00
	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	224.00								224.00
	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	5915.02								5915.02
	黑龙江省海员总医院	900.00								900.00
电增容项目	黑龙江省老年病医院	200.00	200.00							
地方政府专项债券利息	黑龙江省老年病医院	266.06		266.06						
卫生健康宣传教育业务经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	119.52	119.52							
医疗质量管理与评审评价工作经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	79.00	79.00							

卫生健康信息化业务经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	90.92	90.92							
医疗质量控制及临床检验业务经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	100.51	100.51							
设备论证、资产处置、新增医疗服务价格等项目论证工作经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	30.00	30.00							
卫生健康统计业务经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	27.96	27.96							
全省医疗机构临床实验室室间质量评价	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	209.35	209.35							
临床检验与医疗鉴定专项经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	5.00	5.00							
第三方检测机构室间质评经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	8.50	8.50							
专用材料购置经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	2145.00								2145.00
	黑龙江省医院	62535.00								62535.00
	黑龙江省传染病防治院	13000.00								13000.00
	黑龙江省眼病防治所	608.87								608.87
口腔防治经费	黑龙江省口腔病防治院	20.00	20.00							
专用设备购置经费	黑龙江省口腔病防治院	47.80								47.80
黑龙江省口腔病防治院房屋维修及设备购置项目	黑龙江省口腔病防治院	200.00								200.00
地方政府债券利息及费用支出	黑龙江省口腔病防治院	26.88		26.88						
口腔专用材料购置	黑龙江省口腔病防治院	890.37								890.37
口腔专用设备购置	黑龙江省口腔病防治院	50.00	50.00							

维修改造（电力扩容）项目	黑龙江省口腔病防治院	90.00	90.00							
三级妇幼保健机构绩效考核	黑龙江省妇幼保健院	10.00	10.00							
计划生育及辅助生殖技术推广和应用	黑龙江省妇幼保健院	50.00	50.00							
出生医学证明系统	黑龙江省妇幼保健院	16.00	16.00							
医疗设备购置	黑龙江省妇幼保健院	50.00	50.00							
	哈尔滨医科大学附属第一医院	200.00	200.00							
	黑龙江省神经精神病医院	50.00	50.00							
	黑龙江省眼病防治所	50.00	50.00							
办刊专项经费项目	黑龙江省卫生健康发展研究中心	70.00	70.00							
黑龙江省卫生健康政策研究	黑龙江省卫生健康发展研究中心	60.00	60.00							
黑龙江省卫生总费用	黑龙江省卫生健康发展研究中心	20.00	20.00							

省级医疗设备购置补助资金	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	200.00	200.00							
设备专用材料购置	佳木斯大学附属第二医院	2883.00								2883.00
医院运营经费	佳木斯大学附属第二医院	389.86								389.86
日常公用经费	佳木斯大学附属第二医院	45.33								45.33
债券利息及手续费支出	佳木斯大学附属第二医院	40.44		40.44						
设备购置	佳木斯大学附属第三医院	200.00								200.00
	哈尔滨医科大学附属第四医院	41370.00	200.00							41170.00
	黑龙江省眼病防治所	221.20								221.20
弥补办公费支出不足	佳木斯大学附属第三医院	90.00								90.00
麻风病人医药费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00							
卫生监督检查经费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00							
省卫生健康委行政审批大厅支出	黑龙江省疾病预防控制中心	70.00	70.00							
单位自有资金用于疫情防控车辆运维及设施设备维修	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00								50.00
疾病预防控制业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00	50.00							
常态化疫情防控经费	黑龙江省疾病预防控制中心	90.00	90.00							
其他医用材料	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	21.60								21.60
设备房屋维修费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	149.03								149.03
全省计划生育协会理事会	黑龙江省计划生育协会	6.00	6.00							

小型维修、水、电、物业	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	2.50								2.50
弥补日常办公不足	哈尔滨医科大学附属第四医院	4890.20								4890.20
单位日常运转经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	590.00								590.00
车辆运行维护经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	54.00								54.00
设备维修经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	856.45								856.45
单位运转经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	29.41								29.41
专用房屋维修费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	66.00								66.00
大型公共设施运维经费	牡丹江医学院附属第二医院	551.46								551.46
网络运行维护费	牡丹江医学院附属第二医院	50.00								50.00
公务用车维护费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	30.00								30.00
公用设施运维费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	923.37								923.37
保障单位印刷费支出	黑龙江省眼病防治所	12.00								12.00
复明扶贫手术车经费	黑龙江省眼病防治所	19.78	19.78							
大型公用设施维护经费	黑龙江省眼病防治所	130.00								130.00
网络信息运行维护费	黑龙江省眼病防治所	5.00								5.00
保障公务用车运维费用	黑龙江省眼病防治所	3.28								3.28
合 计		1980045.67	32425.94	10094.94						1937524.79

项目支出绩效表

部门/单位：省卫健委

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
省卫健委	工资支出	10	工资支出	1531.81	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	130.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	437.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	职工住房公积金	10	住房公积金	190.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
离休人员经费	10	离休费	201.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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		
退休人员经费	10	退休费	455.69	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		
生活补助经费	10	生活补助	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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		
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	121.46	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		
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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		
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	70.66	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		
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	20.00	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		
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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

定额公用经费	10	定额公用经费	281.77	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	35.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	28.50	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	175.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
医政医管经费	10	专项业务费项目	53.60	完成医疗机构执业许可校验，健康扶贫系统运维，行风建设暗访检查，老年护理需求评估，全省医院等级评审工作。	产出指标	质量指标	校验准确度	大于等于	85	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	校验持续时间	小于等于	1	年	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	100	%	0.00		
					社会效益指标	评审结果适用性	大于等于	85	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00						

医药卫生体制改革经费	10	专项业务费项目	24.40	全省药政业务培训会议,短缺药品清单专家咨询,短缺药品信息分析评估专家咨询,短缺药品遴选替代评估专家咨询,药品配备使用监测分析评估专家咨询:按照省委深改办安排部署的医政督查任务开展专项督查,为推动我省公立医院高质量发展,拟举办医改政策培训班	产出指标	数量指标	检查范围	大于等于	13	个	10.00			
							聘请咨询专家	大于等于	34	人次	10.00			
						质量指标	医政督查覆盖地市个数	等于	13	个	10.00			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	培训合格率	大于等于	85	%	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	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	短缺基本药物分析替代	定性	优良中低差	/	10.00		
可持续影响指标	督察范围	大于等于	10	个	20.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00								
办公设备购置	10	专项业务费项目	20.00	保障全单位工作人员正常工作用办公家具及设备。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	5.00			
							政府采购率	大于等于	95	%	5.00			
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00			
							安装工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00			
							设备故障率	小于等于	10	%	10.00			
										预算编制到项目率	大于等于	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	40	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	85	%	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	性价比	定性	优良中低差	/	10.00		
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	10.00		
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00		

黑龙江省卫生健康委员会	外事经费	10	专项业务费项目	10.00	完成对日本、韩国、美国等国家交流学习任务。	产出指标	数量指标	出访团组个数	小于等于	4	个	5.00					
								出访国家个数	小于等于	4	个	5.00					
								出访天数	小于等于	5	天	5.00					
								接待外宾人次	小于等于	5	人次	3.00					
								接待团组个数	小于等于	1	个	2.00					
								总计派出出访人数	小于等于	20	人次	5.00					
								国际会议参会人数	大于等于	5	人次	5.00					
								开展国际交流活动次数	大于等于	4	次	5.00					
							质量指标	完成交流学习任务	定性	优良中低差	/	4.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	全年预算支付百分比	大于等于	85	%	1.00					
								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	75	%	3.00												
	满意度指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00											
		社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	大于等于	85	%	20.00										
	卫生领域经验交流满意度		大于等于	85	%	10.00											
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流成员满意度	大于等于	90	%	10.00										
	聘请律师、普法宣传专项经费	10	专项业务费项目	20.00	完成一、普法宣传：1.资料印刷、邮寄 2.聘请专家授课。二、聘请专业律师劳务费用：1.对我委规范性文件审核。2.出庭进行行政复议。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问公司数	大于等于	2	家	20.00					
								质量指标	本单位年度法律咨询工作保障效果	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	20	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							效益指标	社会效益指标	本单位涉及法律问题及工作保障	定性	好坏	/	30.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工法律咨询满意度	大于等于	90	%	10.00				
补充事业单位公开招聘经费							10	专项业务费项目	20.00	保障委所属事业单位人员招聘顺利完成，试卷命题、阅卷、面试等公平公正公开。	产出指标	质量指标	招聘人员岗位适合度	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	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	100	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	成本指标	招聘工作成本	小于等于	22	万	20.00											
	效益指标	可持续影响指标	招聘人员岗位服务时长	大于等于	3	年						30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘单位满意度	定性	优良中低差	/						10.00					

医药卫生科研计划资助经费	10	专项业务费项目	60.00	1.省医药卫生科研课题立项，资助项目50项，每项给予经费支持1万元，共计50万元。2.医药卫生新技术全省推广项目10项，每项给予经费支持1万元，共计10万元。	产出指标	数量指标	省医药卫生科研课题资助项目	大于等于	50	项	20.00	
						质量指标	医药卫生新技术全省推广项目	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	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	社会效益指标	年轻医务工作营造良好的科研环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						职业病鉴定经费	10	专项业务费项目	10.24	完成当事人职业病二次鉴定（省级鉴定）工作。	产出指标	数量指标
质量指标	完成工作质量	定性	优良中低差	/	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
成本指标	鉴定成本	小于等于	4000	元	10.00							
效益指标	社会效益指标	当事人所在单位上访率	小于等于	5	%							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职业病鉴定人员投诉率	小于等于	5	%							10.00
执业医师资格考试经费	10	专项业务费项目	28.00	完成我省医师资格考试医学综合考试“一年两试”试点省工作任务。	产出指标	质量指标	考试工作完成质量	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	考试完成时间	小于等于	1	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	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	考试成本	小于等于	39	万	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	参考人员考试顺利完成	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	定性	优良中低差	/	10.00

执业护士资格考试	10	专项业务费项目	15.00	完成组织黑龙江考区护士执业资格考试工作，包括审定考生资格、组织考务培训、组织考试实施等内容。	产出指标	数量指标	考试次数	等于	1	次	10.00	
						质量指标	考试工作完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
						成本指标	组织考试成本	小于等于	15	万	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	参考考生考试完成率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参考考生满意度	大于等于	85	%	10.00
电子政务运行及网维费	10	专项业务费项目	32.00	保障基层上报权全员人口数据专用隧道租赁费，疫情防控专用好信云光纤租赁；机关办公公用网租赁费。	产出指标	数量指标	租赁光纤数	等于	3	个	20.00	
						质量指标	通讯稳定性	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	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	可持续影响指标	保障周期	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	线路使用人群满意度	大于等于	90	%	10.00
						弥补办公经费不足	10	专项业务费项目	126.51	物业管理费46万，取暖费缺口10万元，临时工劳务费7.5万元，机关印刷费70万元，维修维护费15万元，公务接待费2万元，公务用车运维费10万元，劳务派遣司机费用10.8万元。保障机关各项后勤工作正常运行。	产出指标	质量指标
时效指标	服务保障周期	大于等于	1	年	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	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
成本指标	完成保障所需成本	小于等于	172	万	20.00							
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	定性	优良中低差	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	大于等于	95	%							10.00

公用经费缺口补助经费	10	专项业务费项目	60.00	弥补机关公用经费不足,用于支付运转用水电、办公费等及抗击新冠疫情监督检查,地市指导差旅费、聘请专家劳务费等。	产出指标	数量指标	新冠疫情监督检查指导覆盖地市个数	等于	13	个	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	监督检查指导完成时间	等于	1	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	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	指导、监督、检查对疫情防控控制效果	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						省直政府投资项目初步设计审批	10	专项业务费项目	50.00	在项目审批过程中,涉及建设项目初步设计咨询业务,需要向有资质、有能力的第三方服务机构购买工程项目设计咨询服务。	产出指标	数量指标
质量指标	项目评价质量	定性	优良中低差	/	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	85	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	社会效益指标	已通过审批项目开工率	等于	100	%							20.00
生态效益指标	符合环评要求	等于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	各项目单位满意度	定性	优良中低差	/							10.00
职称评审经费	10	专项业务费项目	35.16	省委办公厅 省政府办公厅印发《黑龙江省关于深化职称制度改革的实施意见》(黑办发[2017]56号)和省人社厅《关于做好xxxx年职称评审工作及有关问题的通知》,组织开展卫生系列高级专业技术任职资格考试及评审。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	高级职称考试及评审完成时限	小于等于	1	年	40.00	
							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	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	确保考试及评审工作有序进行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发 展项目	879.80	免费向居民提供基本公共卫生服务。按照《黑龙江省财政厅等四部门关于印发基本公共卫生服务等四项补助资金管理实施细则的通知》规定的标准，中央负担50.4元；省级负担均衡性市县23.52元	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于	60	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	75	%	3.00	
						效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
重大传染病防控经费	10	重大改革发 展项目	43.00	完成我委2022年度重大传染病防治知识宣传、防控人员培训工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	75	%	3.00
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	委本级重大传染病防治2022成本	小于等于	43	万	40.00
						效益指标	可持续影响指标	年度防治宣传培训影响效果时长	小于等于	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
工资支出	10	工资支出	1541.50	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	131.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
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					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	453.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	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	191.53	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	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	94.70	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	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	505.20	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	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	32.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
							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	%
数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.40	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
定额公用经费	10	定额公用经费	182.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
福利经费	10	福利费	35.82	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
工会支出	10	工会经费	28.65	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省老年病医院	专用材料费	10	专项业务费项目	100.00	开展医疗业务活动, 确保医院可持续发展, 为广大患者服务; 专用材料费(药品卫材低值易耗)	产出指标	数量指标	根据临床需要合理采购次数	大于等于	12	批次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								药品质量合格率	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	采购完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	降低患者医疗费用	大于等于	100	%	10.00
	效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	6	%	8.00					
		社会效益指标	治疗有效率	大于等于	95	%	10.00					
		生态效益指标	符合环保管理要求	定性	优良中低差	/	7.00					
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	99	%	5.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	100	%	10.00					
	电增容项目	10	专项业务费项目	200.00	我院因医疗卫生事业发展需要, 购置了核磁共振成像系统用电量较大的设备, 经测算需电容量为945千瓦, 需增加电容量630千瓦, 因而申请电增容项目部分专项资金。	产出指标	数量指标	房屋改造面积	等于	4883	平方米	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合格率	大于等于	100	%	12.00
								验收合格率	大于等于	100	%	12.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标							降低患者医疗费	等于	100	%	8.00	
效益指标							经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	100	%	10.00
	社会效益指标	提升公共卫生应急服务能力	大于等于	100	%	10.00						
	生态效益指标	环保达标率	大于等于	100	%	5.00						
	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	99	%	10.00						

地方政府专项债券利息	10	专项业务费项目	266.06	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务。	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	等于	4883	立方米	10.00	
						质量指标	竣工验收合格率	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	项目按计划完工率	大于等于	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	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							超概算项目比率	小于等于	1	%	15.00	
						效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	10	%	8.00
							社会效益指标	工程综合利用率	大于等于	99	%	8.00
							生态效益指标	创造良好就医环境	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	医疗水平提高程度	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	99	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	9.00	提升医院医疗服务与保障能力，保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	医院房屋面积	等于	3883	立方米	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	降低患者医疗费	定性	优良中低差	/	15.00	
						效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	100	%	8.00
							社会效益指标	提升公共卫生应急服务能力	大于等于	100	%	7.00
							生态效益指标	环保达标率	大于等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	相关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	99	%	10.00
						工资支出	10	工资支出	1018.55	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
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	
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						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	86.64	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		
					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	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	272.08	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		
					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	

职工住房公积金	10	住房公积金	126.81	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	
离休人员经费	10	离休费	28.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	
退休人员经费	10	退休费	225.83	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	
						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	
抚恤经费	10	抚恤金	7.20	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	4.74	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	
						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	0.66	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	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	47.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	30.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	109.15	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	23.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	18.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.86	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
卫生健康宣传教育业务经费	10	专项业务费项目	119.52	负责《黑龙江卫生健康》内部资料及《健康文化》墙报的编辑、出版等工作；负责广播、电视以及新媒体栏目(腾讯新闻专栏，抖音、快手官方帐号)的策划、制作和播出；负责省卫生健康委及直属单位各类会议、宣传活动的拍摄和后期宣传片制作，为宣传媒体提供新闻图片、报道等；负责图文宣传品的策划、设计、制作、发放。	产出指标	数量指标	《黑龙江卫生健康》杂志印刷	大于等于	6000	份	5.00	
							《健康文化》墙报印刷	大于等于	17000	份	3.00	
							全年邮寄《健康文化》墙报	大于等于	16777	份	2.00	
							全年邮寄《黑龙江卫生健康》杂志	大于等于	5637	份	5.00	
							制作播出地铁电视节目《健康加油站》	大于等于	365	期	5.00	
							制作播出广播栏目《健康之声》	大于等于	52	期	5.00	
							制作播出腾讯新闻APP节目《健康加油站》	大于等于	156	期	5.00	
						质量指标	一报一刊完成度	大于等于	95	%	5.00	
							两栏目五载体工作完成度	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	《黑龙江卫生健康》杂志在全省发放覆盖率	大于等于	90	%	4.00
								《健康文化》墙报在全省卫生健康系统发放覆盖率	大于等于	90	%	4.00
								广播栏目《健康之声》全年全省覆盖面	大于等于	50	万人	4.00
地铁电视《健康加油站》全年全省覆盖面	大于等于	10980	万人次	4.00								
腾讯新闻客户端《健康加油站》全年曝光量	大于等于	1549	万次	4.00								
可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	小于等于	10	次	10.00						

医疗质量管理与 评审评价工作经费	10	专项业务费 项目	79.00	加强公立医院内部管理，落实现代医院管理制度，促进分级诊疗制度更加完善。2022年度对全省报送电子病例应用数据的二级及以上医疗机构进行电子病历系统应用水平分级评价，计划评审评价50家单位。	产出指标	数量指标	撰写医疗安全不良事件工作印发简报	大于等于	8	份	5.00	
							考核、巡查、调研、指导、评审医院数量	大于等于	5	个	5.00	
							参与或组织相关培训次数	大于等于	2	次	5.00	
							电子病例应用水平分级评价	大于等于	30	家	5.00	
							举办电子病例应用水平分级专题培训研讨班	大于等于	1	期	5.00	
						质量指标	病案首页数据质量逐步提高	定性	优良中低差	/	5.00	
							通过信息化实现医疗安全不良事件处理结果的动态追踪	定性	优良中低差	/	5.00	
							高质量完成电子病例应用水平分级评价	大于等于	30	家	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	公立医院绩效考核工作覆盖医院数量	大于等于	70	个	5.00
								医疗安全不良事件报告工作覆盖地市数量	大于等于	13	个	5.00
								提高医疗服务质量，增强科学化管理	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	小于等于	20	次	10.00

黑龙江省卫生
健康管理
服务评价中心

卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	产出指标	数量指标	网络安全培训	大于等于	1	次	10.00
							网络安全检查	大于等于	2	次	5.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	产出指标	质量指标	应急演练	大于等于	1	项	5.00
							开展网络安全培训	大于等于	95	%	5.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	产出指标	质量指标	开展网络安全检查	大于等于	95	%	5.00
							开展应急演练	大于等于	95	%	5.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	产出指标	质量指标	全省卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护	大于等于	95	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	效益指标	社会效益指标	保护全省卫生健康信息化系统高效、安全运行	大于等于	100	%	10.00
							提高网络安全意识，提升网络安全事件应急处置能力	大于等于	100	%	10.00
卫生健康信息化 业务经费	10	专项业务费 项目	90.92	做好卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护工作，组织专业技术队伍对重要信息系统进行安全评估，出具评估报告和整改建议，指导进行整改加固；制定网络安全应急预案，在全省开展网络安全应急演练，预防发生网络安全事件。对负责网络安全技术人员进行培训，提升网络安全事件应急处置能力，增强网络信息与数据安全防护能力	效益指标	可持续影响指标	做好网络安全工作，营造信息化建设可持续发展环境。	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	小于等于	10
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	产出指标	数量指标	培训期数	大于等于	1	期	8.00
							培训人数	大于等于	180	人	8.00
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	产出指标	数量指标	现场审核单位数	大于等于	7	个	8.00
							审核申请处理率	大于等于	95	%	8.00
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	产出指标	质量指标	培训合格率	大于等于	80	%	8.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	产出指标	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
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	效益指标	社会效益指标	医疗机构临床检验服务水平	定性	优良中低差	/	5.00
							完成全年目标	定性	优良中低差	/	5.00
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	效益指标	可持续影响指标	医疗机构临床检验质量	定性	优良中低差	/	10.00
							确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	10.00
医疗质量控制及 临床检验业务经费	10	专项业务费 项目	100.51	提高临床检验服务质量与能力，提升专业技术人员水平。提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业技术人员及临床医生专业技术水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	大于等于	90	%	5.00
							投诉件数	小于等于	10	次	5.00

设备论证、资产处置、新增医疗服务价格等项目论证工作经费	10	专项业务费项目	30.00	完成所有医疗机构申报的进口设备论证、固定资产报废现场核实。提高临床诊疗能力，加快新增医疗服务价格项目准入进度。	产出指标	质量指标	报送项目完成率	大于等于	80	%	40.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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	80	%	15.00
							可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	大于等于	80	%	10.00
						卫生健康统计业务经费	10	专项业务费项目	27.96	1.完成医疗卫生机构的卫生资源报表工作，将收集的数据汇总并印制统计年鉴。2.更好的为我省卫生健康政策调整和制定以及医疗改革的首要数据支持来源；3.为实施健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略提供及时、准确、完整的信息支持，对部分地区的居民开展监测；4.黑龙江省卫生健康舆情监测项目服务。	产出指标	数量指标
《统计常用数据手册》印刷	大于等于	100	份	5.00								
两类分析报告的编制	大于等于	720	份	7.00								
舆情简报	大于等于	100	期	5.00								
居民健康与卫生服务监测报告	大于等于	50	份	3.00								
质量指标	《黑龙江卫生健康统计年鉴》完成度	大于等于	95	%	5.00							
	《统计常用数据手册》完成度	大于等于	95	%	5.00							
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00							
社会效益指标	《黑龙江卫生健康统计年鉴》发放全省相关部门覆盖率	大于等于	90	%	5.00							
	《统计常用数据手册》发放全省相关部门覆盖率	大于等于	90	%	5.00							
	两类分析报告全年覆盖省卫生健康委	大于等于	30	人	5.00							
	舆情简报覆盖量	大于等于	12000	人次	5.00							
	可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/							10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	小于等于	10	次							10.00

全省医疗机构临床实验室室间质量评价	10	专项业务费项目	209.35	对二级以上医疗机构临床检验实验室进行室间质量评价	产出指标	数量指标	全省二级以上医疗机构室间质评参加率	大于等于	90	%	10.00	
							申请参加室间质评单位样品发放率	大于等于	98	%	10.00	
							提供室间质评样品类别数	大于等于	8	类	5.00	
							提供室间质评样品项目数	大于等于	90	项	5.00	
						质量指标	室间质评结果反馈率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	医疗机构临床检验服务水平	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	医疗机构临床检验质量	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	室间质评参与单位满意度	大于等于	90	%	10.00
临床检验与医疗鉴定专项经费	10	专项业务费项目	5.00	符合临床检验实验室标准、满足医疗鉴定情况	产出指标	数量指标	鉴定会	大于等于	5	场次	10.00	
							临床检验材料	大于等于	1	批	10.00	
						质量指标	完成鉴定会	大于等于	80	%	10.00	
							符合实验室使用标准	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	
						效益指标	可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	小于等于	10	次
第三方检测机构室间质评经费	10	专项业务费项目	8.50	第三方检测机构室间质评经费，保障工作有序进行	产出指标	数量指标	第三方检测机构室间质评	等于	20	家	40.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	10	件	10.00						

基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	122.80	完成年度基本公共卫生服务项目任务，达到相关标准。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务任务项目	大于等于	1	项	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%
可持续影响指标	确保工作任务有序进行	定性	优良中低差	/	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	1952.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	167.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	350.00	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	450.00	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	176.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	45.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	36.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	4.14	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		

黑龙江省中毒抢救治疗中心	弥补日常办公不足经费	10	其他运转类	55.00	自有经费弥补单位运转经费，提高中毒救治能力。	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00	
								验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	
								预算执行率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	购买服务次数	大于等于	12	次	10.00	
							效益指标	经济效益指标	提高中毒救治能力	大于等于	100	%	20.00
								可持续影响指标	保障持续运转	大于等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	大于等于	100	%	10.00						
	维修改造	10	其他运转类	90.00	省中毒抢救治疗中心业务用房维修改造，完成就放改造，提高中毒救治能力。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	等于	1	个	5.00	
							质量指标	完全施工完成达标率	大于等于	90	%	20.00	
								验收合格率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							成本指标	工程成本建设节约率	大于等于	90	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	5.00						
			职工满意度	大于等于	90	%	5.00						
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	2145.00	目标1：全面提升省中毒救治能力和水平。满足医院建设。 目标2：为省中毒救治购买专用材料及医用药品。 目标3：年度内完成采购计划。	产出指标	数量指标	购买专用材料批次	大于等于	12	批次	10.00	
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							材料购置完成率	大于等于	100	%	20.00		
效益指标							社会效益指标	患者安全用药保障率	大于等于	100	%	10.00	
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00	
	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	医生使用满意度	大于等于	90	%	10.00							

基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	68.40	<p>目标1：:加强和规范黑龙江省突发中毒事件卫生应急处置队伍和黑龙江省核辐射突发事件卫生应急处置队伍建设与管理，全面提升卫生应急队伍的应急处置能力和水平。</p> <p>目标2：组织中毒、核辐射队伍培训学习，开展实战演练和桌面推演，提高应急处置能力。</p>	产出指标	数量指标	培训人员覆盖率	大于等于	100	%	15.00						
						质量指标	应急物资储备齐全率	大于等于	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	20	%	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						
							应急队伍培训次数、年演练次数	大于等于	3	次/年	10.00						
							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	队员应急演练次数	大于等于	5	次/年	10.00				
						社会效益指标		指令性完成率	大于等于	100	%	10.00					
可持续影响指标	提高中毒救治能力	大于等于	90	%	10.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	大于等于	90	%	10.00											
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	39.00	<p>深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。</p>	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入（不含药品、材料）	大于等于	20	%	15.00						
							公立医院资产负债率	大于等于	60	%	15.00						
						质量指标	公立医院平均住院率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	公立医院财政补助收入占总支出比例	大于等于	100	%	10.00				
						社会效益指标		公立医院百元医疗收入的医疗支出占比	大于等于	100	%	10.00					
						生态效益指标		公立医院人员支出占业务支出比例	大于等于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
						工资支出	10	工资支出	1423.19	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						
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											
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	121.20	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						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	330.26	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						

中国疾病预防控制中心 地方病控制中心	职工住房公积金	10	住房公积金	177.46	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				
							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								
	离休人员经费		10	离休费	36.64	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				
		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				
							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								
	退休人员经费		10	退休费	157.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
								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				
							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	10.43	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					
		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					
						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	0.63	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					
						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									
住房货币化补贴经费		10	各类人员补助支出	28.31	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					
						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									
定额公用经费		10	定额公用经费	119.61	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					
	质量指标					预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50						
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	33.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50											
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	26.50	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50					
						运转保障率	等于	100	%	22.50						
					其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100						%	22.50					
	运转保障率	等于	100	%						22.50						

	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	495.00	1.免费向居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	完成中国克山病防治手册等出版工作	大于等于	40	%	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	为制订防治对策和评价效果提供依据	大于等于	15	%	15.00	
								社会效益指标	了解地病流行动态影响因素	大于等于	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	375.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.17	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	
							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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.19	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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	46.91	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	
							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	
	退休人员经费	10	退休费	40.83	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	
							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	
	抚恤经费	10	抚恤金	5.71	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	
							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	0.06	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	0.17	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	
							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	
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	1100.00	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	
							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	296.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	25.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	32.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	8.83	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	7.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	5.08	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
大型共用设施运维经费	10	其他运转类	111.75	保证医院大型共用设施正常运转,刚好的为患者服务	产出指标	数量指标	房屋及设备维护维修次数	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					成本指标	运维成本节支率	大于等于	5	%	15.00	
						验收合格率	大于等于	90	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	120	人	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
										数量指标	房屋及设备维护维修次数

黑龙江省口腔防治院	大型公用设施运转维护费	10	其他运转类	38.25	大型共用设施的正常使用所发生的维修维护等支出	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								故障排除率	大于等于	90	%	15.00	
							时效指标	故障修复响应时限	小于等于	24	小时	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	90	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	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
	口腔防治经费	10	专项业务费项目	20.00	通过口腔健康促进与教育的手段,进一步加强我省口腔疾病防治工作,降低口腔疾病患病率,普及口腔健康知识。	产出指标	数量指标	制作口腔健康科普视频	大于等于	10	个	10.00	
							质量指标	视频内容符合科学性	等于	100	%	10.00	
								视频形式符合趣味性、大众性	大于等于	90	%	10.00	
								视频效果清晰	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	40	%	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	视频播放量	大于等于	10000	次	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看视频群众满意度	大于等于	80	%	10.00						
	专用设备购置经费	10	专项业务费项目	47.80	购置口腔专用设备,医院诊疗需求,更好地为患者提供优质的医疗服务。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	5.00	
							政府采购率	等于	100	%	10.00		
质量指标							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00		
							设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00		
							设备故障率	小于等于	5	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	90	%	0.00		
效益指标							社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00	
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	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	90	%	10.00						

黑龙江省口腔病防治院房屋维修及设备购置项目	10	专项业务费项目	200.00	黑龙江省口腔病防治院房屋维修及设备购置项目，弥补政府专用债券不足的自有资金部分，完成旧房改造，扩大医疗用房面积	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	等于	1	个	10.00	
						质量指标	安全施工完成达标率	大于等于	90	%	10.00	
							验收合格率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						成本指标	工程成本建设节约率	大于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用效率	大于等于	90	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	90	%	5.00						
	职工满意度	职工满意度	大于等于	90	%	5.00						
地方政府债券利息及费用支出	10	专项业务费项目	26.88	省口腔使用地方政府债券进行房屋维修及专用设备购置，支付债券利息及费用	产出指标	数量指标	支当年所需付债券及费用的全部金额	等于	100	%	20.00	
						质量指标	支付费用准确率	大于等于	95	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	确保债券项目顺利进行	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	收款单位满意度	大于等于	90	%	10.00
						口腔专用材料购置	10	专项业务费项目	890.37	购买口腔专用材料，保证医院口腔诊疗工作顺利进行，满足人民群众的就诊需求	产出指标	数量指标
质量指标	资金支出合规度	等于	100	%	10.00							
	质量合格率	等于	100	%	10.00							
	材料验收合格率	等于	100	%	5.00							
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	5.00							
效益指标	社会效益指标	患者安全及时用药保障率	大于等于	90	%	30.00						
		满意度指标	医务人员满意度	大于等于	90	%	5.00					
门诊患者满意度	大于等于	90	%	5.00								

口腔专用设备购置	10	专项业务费项目	50.00	购置口腔专用设备, 保证口腔诊疗工作的高质量进行, 更好的服务患者		数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							设备质量合格率	等于	100	%	10.00	
							安装工程验收合格率	等于	100	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	5	%	10.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00
可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	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	90	%	10.00						
维修改造(电力扩容)项目	10	专项业务费项目	90.00	电力扩容以满足医院各项设备的用电需求, 保证医院正常运转, 更好地为患者服务。		数量指标	维修工程数量	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							设备质量合格率	等于	100	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	5	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	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	90	%	10.00						

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	87.80	完成针对与儿童口腔疾病综合干预项目有关的专业人员或项目管理人员的专门培训；以儿童口腔疾病综合干预项目为依托，推动全人群口腔健康宣教；指导全省儿童口腔疾病综合干预项目工作数据录入整理、信息、进度、总结汇总上报工作。	产出指标	数量指标	口腔健康宣教形式多样	大于等于	2	种	5.00						
							疫情防控常态化开项目相关人员培训	大于等于	1	次	5.00						
							督促指导全省窝沟封闭完成任务量比例	大于等于	90	%	10.00						
						质量指标	指导全省当年度项目数据录入完成比例	大于等于	90	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
							时效指标	完成项目信息资料、进度上报及时率	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	30	%	3.00						
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00						
						效益指标	可持续影响指标	目标人群口腔健康知识知晓率	大于等于	85	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受宣传人群满意度	大于等于	80	%	10.00					
						卫生健康人才培养培训资金	10	重大改革发展项目	2.40	完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康人才培养培训任务	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	大于等于	90	%	10.00
													中央补助住院医师规范化培训培养人数	等于	4	人	10.00
													组织医师规范化培训结业考试人数	等于	3	人	10.00
质量指标	当年住院医师参加结业考核总通过率	大于等于	80	%	10.00												
	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训业务水平	定性	优良中低差	/							30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象满意度	大于等于	80	%	10.00											
工资支出	10	工资支出	821.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						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					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	71.11	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						
						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					

社会保障缴费	10	社会保障缴费	187.16	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
职工住房公积金	10	住房公积金	102.47	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
						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
退休人员经费	10	退休费	217.31	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
抚恤经费	10	抚恤金	13.23	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
						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	0.33	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	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	260.00	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
						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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	26.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	68.00	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	96.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	19.09	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	15.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
一般维修费	10	其他运转类	10.00	保证门诊医疗工作开展，日常运转发生的维修费	产出指标	数量指标	根据实际情况，每年维修次数控制	大于	2	次/年	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						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	70	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00
					成本指标	在合理范围内，不超过本年度预算	小于等于	10	万元	30.00	
					效益指标	可持续影响指标	保证门诊医疗运行，可持续发展支出的维修费	大于等于	80	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗患者对服务环境的满意度	大于	80	%	10.00					
三级妇幼保健机构绩效考核	10	专项业务费项目	10.00	完成建立全省三级妇幼保健机构绩效考核体系，提升医疗服务能力	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	根据医院业务进度需求，资金年度内完成	大于等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					成本指标	根据医院工作方案要求，严格执行预算金额	大于等于	95	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	建立三级妇幼保健机构绩效体系，提升服务能力	大于等于	5	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	建立三级妇幼保健机构绩效体系，提高服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					

黑龙江省妇幼保健院	计划生育及辅助生殖技术推广和应用	10	专项业务费项目	50.00	进一步推进临床服务的计划生育及辅助生殖技术推广和应用	产出指标	数量指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的支付金额	大于等于	95	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	90	%	0.00	
								成本指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的成本控制率	大于等于	60	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用的人群知晓率	大于等于	30	%	20.00
								可持续影响指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用针对人群的影响率	大于等于	70	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应用针对人群满意度	大于等于	80	%	10.00						
	出生医学证明系统	10	专项业务费项目	16.00	全省出生医学证明系统网络维护、查询及使用	产出指标	数量指标	出生医学证明系统网络维护的支付率	大于等于	70	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	80	%	0.00	
								成本指标	出生医学证明系统网络维护成本控制率	大于等于	80	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	方便患者出生医学证明系统网络的使用查询	大于等于	80	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	出生医学证明系统网络使用的满意度	大于等于	60	%	10.00	

专用材料费	10	专项业务费项目	462.00	门诊医疗业务正常开展，临床使用的卫生材料及检验试剂	产出指标	数量指标	根据临床需要，合理发生的采购次数	大于	4	次/年	20.00	
						质量指标	根据临床需要，保证质量和医疗数据的准确率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	80	%	0.00	
							成本指标	根据临床需要，合理发生的成本金额	小于等于	462	万元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	母婴健康发展可持续影响率	大于	60	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	针对临床的患者满意度调查率	大于	80	%	10.00
医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	为保障医疗活动正常运转，更新陈旧老化医疗设备	产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	大于等于	95	%	20.00	
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00		
							采购完成及时率	大于等于	95	%	20.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	保障医疗服务正常运转	定性	高中低	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度调查率	大于等于	90	%	10.00
						基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1214.40	促进基本公共卫生服务均等化水平，缩小城乡居民公共卫生服务差距	产出指标	质量指标
使城乡居民公共卫生服务差距变小	大于等于	3	年	20.00								
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
	成本指标	节约成本	定性	优良中低差	/							20.00
效益指标	社会效益指标	通过基本公共卫生服务，让妇女儿童知晓率得到提高	大于等于	70	%							20.00
	可持续影响指标	促进基本公共卫生服务持续化发展水平	大于等于	3	年							10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务项目收益人群满意度	大于等于	75							%

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	154.00	规范我省预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作，推进消除母婴传播进程	产出指标	数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作培训次数	大于等于	2	场次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作经费	等于	1	次/年	20.00
						效益指标	社会效益指标	预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作的知晓率	大于等于	60	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作的宣传	大于等于	60	%	10.00
						医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目	10	重大改革发展项目	500.00	符合省级云上妇幼远程医疗平台基本功能和技术指南的要求	产出指标	质量指标
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00							
	成本指标	节约成本	定性	优良中低差	/							40.00
效益指标	社会效益指标	实现平台联动上下协作资源共享	定性	高中低	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	双向转诊为基层患者服务满意度	大于等于	60	%							10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	16.18	规范地市县级妇幼保健医生的综合医疗水平，加强人才培养	产出指标	数量指标	医生培训人次	大于等于	4	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	能力建设培养经费年度完成	等于	1	年	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	提升基层医生综合诊疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受训培养的医生	大于等于	80	%	10.00
						工资支出	10	工资支出	131.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.24	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	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	39.05	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	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	16.32	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	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	56.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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
抚恤经费	10	抚恤金	6.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	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	3.51	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		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	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	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						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	0.16	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		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	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	18.82	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	3.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	2.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.50	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	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	467.41		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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.23		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
								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	139.57		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
								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	58.06		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
								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	31.12		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
								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	134.73		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
								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	9.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	0.39	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	7.21	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
								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	40.00		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
								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	260.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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

定额公用经费	10	定额公用经费	48.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.84	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	8.67	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
弥补铅印室合并后机关印刷费	10	其他运转类	50.00	完成全年合并铅印室后的日常印刷费50万元的目标。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
						质量指标	印刷质量	定性	好坏	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	所需成本	等于	50	万元	10.00
						效益指标	经济效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益产出率	大于等于	90	%	5.00
							可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

办刊专项经费项目	10	专项业务费项目	70.00	完成《寒地医学(英文)》杂志全年办刊目标。	产出指标	数量指标	举办专题会议次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	大于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	90	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
黑龙江省卫生健康政策研究	10	专项业务费项目	60.00	完成全年公立医院高质量发展基本理论的研究。	产出指标	数量指标	课题研究数量	大于等于	2	个	10.00	
						质量指标	完成质量	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	所需时间	大于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	60	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展前景	定性	高中低	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	被研究对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

黑龙江省卫生总费用	10	专项业务费项目	20.00	全面开展“功能法”卫生费用核算工作，着力推进卫生费用核算结果的政策应用。	产出指标	数量指标	全年出差次数	大于等于	4	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	大于	1	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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	20	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
	社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%		10.00					
	生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%		5.00					
	可持续发展影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/		5.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省公立医院满意程度	定性	优良中低差	/	10.00					
	黑龙江省卫生健康发展研究中心	10	专项业务费项目	5.00	弥补公用经费里的培训费不足，完成全年培训费目标。	产出指标	数量指标	职工培训人数	大于	30	人	10.00
							质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	所需时效	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标							所需成本	等于	5	万元	10.00	
效益指标							经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
	社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00						
	生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00						
	可持续发展影响指标	可持续发展潜力	定性	好坏	/	5.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

会议费	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年办会目标。	产出指标	数量指标	举办会议次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
党建活动经费	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年党建活动目标。	产出指标	数量指标	举办党支部活动次数	大于等于	4	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	党员积极分子满意度	定性	优良中低差	/	10.00

公务接待费	10	专项业务费项目	1.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年公务接待目标		产出指标	数量指标	全年累计接待人数	大于等于	8	人	10.00	
							质量指标	接待质量	定性	好坏	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	所需成本	等于	1	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
								社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
								生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
								可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
委托业务费	10	专项业务费项目	2.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年委托业务费目标		产出指标	数量指标	委托其他单位课题个数	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	所需成本	等于	2	万元	10.00	
							效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
								社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
								生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
								可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	定性	好坏	/	10.00

办公设备、专用材料购置	10	专项业务费项目	80.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心办公设备购置全年目标。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	台	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	80	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续发展影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
弥补公用经费不足	10	专项业务费项目	456.21	完成支出黑龙江省卫生健康发展研究中心全年公用经费以外的经费	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	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	大于	300	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续发展影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00

单位运转经费	10	专项业务费项目	8.10	将国有资产出租出借收入上缴拨回的资金及时应用到单位运转中	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	54.00	完成全年中央专项基本公共卫生服务补助目标。	产出指标	数量指标	培训人次	大于	10	人/次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	大于	50	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
工资支出	10	工资支出	17556.09	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1468.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					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	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	5175.45	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	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	2194.46	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	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	309.89	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	
						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	
退休人员经费	10	退休费	1214.18	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	149.16	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	10.21	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	
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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	
						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	21466.72	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	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	1798.23	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	402.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	321.91	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	39.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

网络信息系统维护经费	10 其他运转类	140.24	保证医院正常运行，维护网络安全，提升患者就医感受。	产出指标	数量指标	购买批次	大于等于	1	次	20.00
					质量指标	维修及时率	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	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	是否直接或间接创造收益	定性	好坏	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00				
专用设备维修维护	10 其他运转类	800.00	保证医院专用设备正常运行，提升患者就医感受。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	12	次	20.00
					质量指标	维修及时率	大于等于	100	%	10.00
						资金合规率	大于等于	100	%	10.00
					时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
						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	是否直接或间接创造效益	定性	高中低	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	小于等于	90	%	10.00				
其他公用经费	10 其他运转类	2020.25	医院正常运营所需物业费、保安、保洁费等，保证医院正常运营。	产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	120	次	20.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	合约时间	大于等于	1	年
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	节约成本	大于等于	3	%	10.00					
效益指标	经济效益指标	是否直接或间接创造收益	定性	高中低	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00				
日常办公经费	10 其他运转类	5640.46	保证医院正常运行，提升就医质量，职工满意，患者满意	产出指标	质量指标	资金合规率	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	维修及时率	大于等于	100	%	30.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否直接或间接创造收益	定性	好坏	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	好坏	/	10.00				

银行贷款手续利息费用	10	专项业务费项目	9112.41	为了保证医院正常运营, 支付的银行利息支出。	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	12	次	20.00	
						质量指标	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	100	%	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	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障医院持续运转	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
						专用材料购置经费	10	专项业务费项目	62535.00	通过采购药品和耗材, 提高诊疗水平, 保证患者就医需要, 保证医院正常运营。	产出指标	数量指标
质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00							
时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	采购完成及时率	大于等于	100	%	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	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	95	%	0.00								
成本指标	控制成本支出率	大于等于	5	%	5.00							
效益指标	可持续影响指标	保障医疗持续运转	定性	高中低	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00						
公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	医院接待费用, 保证医院正常运营, 提高医院服务能力。	产出指标	数量指标	招待次数	大于等于	3	群次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制成本支出率	大于等于	5	%	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障医疗持续运转	定性	好坏	/	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	95	%	10.00

黑龙江省医院	委托业务经费	10	专项业务费项目	1047.00	保证医院正常运营所需业务费等，提高医院服务质量。	产出指标	数量指标	维修服务次数	大于等于	120	次	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	合约时间	等于	1	年	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
	债务还本经费	10	专项业务费项目	179600.00	债务还本支出，保证医院正常运营，提高患者就医满意度。	产出指标	数量指标	债务还款次数	大于等于	8	次	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	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	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/
							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
	因公出国费	10	专项业务费项目	10.00	保证医院正常运营，提高就医患者满意度，提高医疗服务质量。	产出指标	数量指标	出国次数	大于等于	0	次	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	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	提高医疗服务质量	定性	好坏	/	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							
设备购置经费	10	专项业务费项目	4639.00	购买医疗专用设备，用于提升医院医疗水平，保障患者就医需求，保证医院正常经营。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00		
						数量指标	购置设备数量	大于等于	12	台	10.00		
						质量指标	安装工程验收合格率	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	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	20	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	政府采购节约率	大于等于	5	%	10.00		
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00							

医学科教经费	10	专项业务费项目	11.00	医学伦理、干细胞项目审查专家劳务费及调研费。	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	5	次	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	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	促进医疗卫生机构伦理委员会规范化建设	定性	好坏	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	调研医院满意度	大于等于	90	%	10.00						
省属公立医院设备购置补助资金	10	专项业务费项目	200.00	购买医疗设备，促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务。	产出指标	数量指标	采购台数	大于	5	台	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00	
							设备正常运行使用率	大于等于	100	%	10.00	
							验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						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	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	公共卫生应急服务能力	定性	优良中低差	/
						生态效益指标		环保达标率	大于等于	100	%	10.00
						可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	大于等于	10	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
政府性基金利息手续费支出	10	专项业务费项目	887.59	按财政要求政府性基金利息支出，保证医院正常运营	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标		可持续影响指标	保障医院持续运转	等于	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	4.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	
							人才培养合格率	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	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	20	%	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	中医专业技术人员职业素质	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	95	%	10.00
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	56.40	按照关于提前下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知执行	产出指标	数量指标	数据上报及时率	大于等于	95	%	30.00	
							质量指标	及时有效规范处置相应疾病	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	20	%	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	城乡居民公共卫生差距	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
						重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	122.20	按照关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知执行	产出指标	数量指标
质量指标	监测规范报告率	大于等于	80	%	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	30	%	3.00							
全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00							
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	好坏	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%							10.00

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	227.10	按照关于提前下达2022年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知执行	产出指标	数量指标	医师规范化培训完成率	大于等于	90	%	20.00					
						质量指标	住院医师规范化培训考核通过率	大于等于	80	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00				
						医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	128.00	按照关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知执行	产出指标	数量指标	公立医院人员支出占业务比例	大于	30	%
质量指标	公立医院平均住院日	小于	13	天	20.00											
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00											
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	50	%	3.00											
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00											
	社会效益指标	是否提升患者就医感受	定性	优良中低差	/							30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%							10.00				
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	55.20	按照关于提前下达2022年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知执行	产出指标							数量指标	医师规范化培训完成率	大于等于	90	%
						质量指标	医师规范化培训考核通过率	大于等于	80	%	20.00					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
							社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00				
						工资支出	10	工资支出	19672.30	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	%
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					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	5614.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标						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										

职工住房公积金	10	住房公积金	2452.57	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	
离休人员经费	10	离休费	554.72	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	
						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	
退休人员经费	10	退休费	2989.45	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	
						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	
抚恤经费	10	抚恤金	94.52	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	157.11	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	
						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	140975.92	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	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	1851.89	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	452.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	362.01	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	46.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标	公用设施维护次数	大于等于	1	次	40.00		

运转支出	10	其他运转类	74278.36	通过支出来维持医院正常运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	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	40	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						公务接待费	10	专项业务费项目	20.00	通过安排此项目支出，保障医院各类接待工作的经费需求	产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	20	次	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	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	可持续影响指标	提高医院影响力	定性	优良中低差	/								30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/							10.00					
因公出国（境）费用	10	专项业务费项目	50.00	通过与国外先进学术技术交流，提高医院诊疗水平	产出指标							数量指标	出国次数	小于等于	50	次	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	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	可持续影响指标	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	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
						债务利息及费用	10	专项业务费项目	659.64	足额及时偿还国内债务政府债券利息及发行手续费	产出指标	数量指标	足额偿还率	等于	100	%	40.00
												质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00												
	效益指标	可持续影响指标	避免产生延期费用	定性	优良中低差							/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	10	次							10.00					

哈尔滨医科大学附属第一医院	资产物资购置	10	专项业务费项目	331566.00	购置医院完成工作所需专用材料、药品、专用设备、信息软件等资产	产出指标	数量指标	购买数量	大于等于	100	台(套)	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	可持续影响指标	资产使用年限	大于等于	5	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	390.00	委托外单位办理业务的相关支出	产出指标	数量指标	委托外单位办理业务次数	大于等于	1	次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	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	可持续影响指标	满足医院运转需求	定性	优良中低差	/
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	党建工作支出	10	专项业务费项目	67.80	单位用于开展党建方面的支出	产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	1	次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	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								可持续影响指标	支持党建活动	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
弥补日常办公不足	10	专项业务费项目	104.33	弥补因国有资产有偿使用而发生的成本费用	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	1	次	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	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	可持续影响指标	维持运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

有偿收入返还	10	专项业务费项目	52.05	高效利用返还资金保障医院运转支出	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	1	次	40.00	
						时效指标	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	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	可持续影响指标	维持医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
医疗设备购置	10	专项业务费项目	200.00	通过购买医疗设备,提升医院诊疗水平	产出指标	数量指标	购买医疗设备数量	大于等于	5	个(台、套、件、辆)	20.00	
						时效指标	质量指标	设备验收合格率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
效益指标	可持续影响指标	提升医院诊疗水平	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	28.20	免费提供基本公共卫生服务,推进妇幼卫生、健康素养促进	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	60	%	40.00	
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	1388.00	通过规培,培养紧缺人才,优化卫生健康人才队伍结构	产出指标	数量指标	规范化医师培训招收人数	大于等于	100	人	40.00	
						时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	20	%	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	规范化医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学院满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

离休人员经费	10	离休费	325.39	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
							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	%
退休人员经费	10	退休费	1470.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
							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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	138.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	8.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	145063.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	2358.82	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
							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	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	380.41	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
							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	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	304.33	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
							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	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	45.61	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
							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	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

印刷费、车辆运行维护费	10 其他运转类	147.34	印刷费、车辆运行维护费维持医院正常运转支出	产出指标	数量指标	印刷次数	大于等于	10	次	20.00
					质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	20.00
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	可持续影响指标	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	职工满意度	大于等于	90	%	10.00				
设备运维经费	10 其他运转类	5983.62	维持设备运转，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平	产出指标	数量指标	维护保养设备数	大于等于	20	个(台、套、件、辆)	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	20	%	1.00
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	高中低	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00				
医院大型公用设施运转经费	10 其他运转类	12601.46	医院大型公用设施运转经费用于医院正常运行	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
					时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00				
医院专业信息系统运行维护	10 其他运转类	99.64	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	产出指标	数量指标	维护次数	小于等于	5	次	20.00
					质量指标	系统报错率	小于等于	10	%	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	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00				
				数量指标	购置设备数量	大于等于	200	台套	20.00	

资本性支出购置设备及软件经费	10	专项业务费项目	49099.07	购置设备、修缮房屋、构建固定资产提升医疗水平	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	医院持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00						
国家紧急救援中心构建	10	专项业务费项目	8461.00	构建紧急救援中心，医疗服务能力持续提升；公共卫生服务能力提升。	产出指标	数量指标	建设维修房屋	大于等于	1	座(处)	20.00	
						质量指标	合格率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	设施正常运转率	大于等于	95	%	15.00
							建筑综合利用	建筑综合利用率	大于等于	90	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
专用材料购置	10	专项业务费项目	304638.07	购置材料药品维持医院正常运转，为患者提供良好的治疗效果	产出指标	数量指标	购置材料次数	大于等于	12	批次	20.00	
						质量指标	质量合格率	大于等于	99	%	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	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	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
培训费	10	专项业务费项目	374.61	提高医疗人员业务水平，更为患者服务，让医院持久发展	产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	10	人次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	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	
						成本指标	实际支出成本	小于等于	374	万元	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	医院持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						

哈尔滨医科大学附属第二医院	因公出国（境）费用-学术交流合作	10	专项业务费项目	200.00	提高医疗人员业务水平，更高为患者服务，让医院持久发展	产出指标	数量指标	因公出国人数	大于等于	1	人次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
							成本指标	实际支出成本	小于等于	200	万元	20.00
							效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
	公务接待费	10	专项业务费项目	5.00	医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等	产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	4	人次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
							成本指标	实际支出成本	小于等于	5	万元	20.00
							效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
	委托业务费	10	专项业务费项目	540.48	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
成本指标							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
效益指标							可持续影响指标	医院持续发展	定性	高中低	/	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						
党建支出	10	专项业务费项目	120.00	单位开展党建方面，提高党员素质，提升精神觉悟。	产出指标	数量指标	举办党内活动	大于等于	5	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	
						成本指标	实际支出	小于等于	120	万	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高党员及群众基本素质	定性	优良中低差	/	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						

日常房屋维修	10	专项业务费项目	3384.21	维修院内房屋，保证正常医院运行增加使用年限	产出指标	数量指标	维修房屋	大于等于	10	座(处)	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/
						效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/
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					
医院科教经费	10	专项业务费项目	6150.99	医院维持科教正常发展资金，研发新技术提高医院诊疗能力。	产出指标	数量指标	新技术成果	大于等于	30	项	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/
						效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	高中低	/
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					
办公材料购置	10	专项业务费项目	3429.00	材料购置维持单位日常运行所需材料，保证医院正常运转	产出指标	数量指标	购置批次	大于等于	12	次	20.00
						质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
日常办公费补助	10	专项业务费项目	346.89	弥补医院日常办公不足经费保证医院正常运转，	产出指标	数量指标	委托次数	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际支出成本率	小于等于	100	%
						效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/
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					

省级医疗设备购置补助经费	10	专项业务费项目	200.00	省级医疗设备购置补助经费，提高医疗水平，提高医疗精准度	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	1	台套	10.00
						质量指标	设备合格率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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
						成本指标	控制支出	小于等于	200	万元	10.00
效益指标	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	4.00	继续支持全国中医临床特色技术传承骨干人才培养。	产出指标	数量指标	中医药骨干人才培养	大于等于	1	人次	20.00
						质量指标	人才培养合格率	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	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	中医药人才技术水平	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师及受训学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	28.20	承担孕产妇、新生儿为主的健康教育、宣传和培训工作	产出指标	数量指标	对辖区孕产妇救治中心、助产机构培训指导覆盖率	大于等于	90	%	20.00
							对辖区新生儿技术中心培训指导覆盖率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	受训人员考评合格率	大于等于	99	%	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	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	降低孕产妇死亡和新生儿死亡率	大于等于	5	%	15.00					
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提高	大于等于	5	%	15.00					
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					

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	1146.64	落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务，到2022年，经住院医师规范化培训的临床医师基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	产出指标	数量指标	中央补助住院医师规范化培训招收人数	大于等于	70	人	10.00						
							省级财政补助专科医师规范化培训招收人数	大于等于	30	人	10.00						
						质量指标	当年住院医师参加结业考核总通过率	大于等于	80	%	10.00						
							省级财政补助专科医师规范化培训结业考核通过率	大于等于	80	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	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	参培医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
						重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	134.40	推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率。	产出指标	数量指标	脑卒中干预项目完成率	大于等于	80	%	20.00
													质量指标	脑卒中干预项目院外完成筛查随访	大于等于	90	%
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	社会效益指标	脑卒中干预项目卒中患病率	小于等于	5	%							30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%							10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	184.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	产出指标							数量指标	公立医院资产负债率	小于等于	80	%	20.00
						质量指标	公立医院平均住院日	小于等于	9	天	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	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00											

医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	464.40	落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务，到2022年，经住院医师规范化培训的临床医师基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	产出指标	数量指标	省级财政补助专科医师规范化培训招收人数	大于等于	30	人	20.00	
						质量指标	省级财政补助专科医师规范化培训结业考核通过率	大于等于	80	%	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	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	参培医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	8644.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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
							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	
							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
							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	
							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
							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	
							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
							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	
							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
							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	
							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
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							
	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						
	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							
	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	5.25	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	19200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	975.35	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	202.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	161.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					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	21.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
医院日常运维经费	10	其他运转类	1100.00	医院自有资金用于支付医院水、电、物业支出，保障医院事业活动顺利进行。	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于	98	%	20.00
					产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						时效指标	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	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00

佳木斯大学 附属第一医院	院区房屋改建、 维修、装修	10 其他运转类	3467.00	医院部分楼宇及房 间年久失修，2022 年对楼房、房屋进 行房屋改建、维修 、装修活动，房 屋取暖费。	产出指标	数量指标	完成房屋维 修率	大于等于	80	%	10.00	
						质量指标	项目验收合 格率	等于	100	%	10.00	
							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	95	%	20.00
						一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	2	%	1.00	
						二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	5	%	2.00	
						三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	60	%	3.00	
						效益指标	全年预算资 金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							经济效益 指标	运转保障率	大于等于	95	%	15.00
	满意度指 标	可持续影 响指标	持续使用年 限	大于等于	5	年	15.00					
		服务对象 满意度指 标	医护人员满 意度	大于等于	95	%	10.00					
	设备维修维护费	10 其他运转类	1200.00	医院自有资金用于 各类专用设备维修 、维护费。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	资金支出及 时率	大于	95	%	40.00	
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	4	%	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	
							经济效益 指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医护人员满 意度	大于	95	%	10.00
						医院信息化建设 维护费	10 其他运转类	1720.00	2022年医院信息化 系统升级、维护费 用。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率
	时效指标	资金支付及 时率	大于	95	%						40.00	
		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	1	%						1.00	
		二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%						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							
经济效益 指标		运转保障率	大于	95	%						30.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医护人员满 意度	大于	95	%						10.00	
设备、专用材料 购置费	10 专项业务费 项目	62100.00	自有资金用于购置 2022年度医院建设 所需的设备、药品 类、医用耗材类、 其他专用材料类等 材料费用。	产出指标	数量指标						完成材料采 购率	大于
					质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00		
						预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00		
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	1.00	
					二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	10	%	2.00		
					三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	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	设备可持续 使用年限	大于等于	5	年	30.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	医护人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	

医院日常运转经费	10	专项业务费项目	1213.00	自有资金用于医院日常维修、维护、办公等运转支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	资金支付及时率	大于	95	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	6	%	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	运转保障率	大于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于	95	%	10.00					
医院新建、改扩建及设备采购项目	10	专项业务费项目	303.32	按期偿还医院新建、改扩建及设备采购专项政府债券利息及费用支出	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于	95	%	10.00					
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1.20	按要求完成此项基本公共卫生服务工作，保障国家基本公共卫生服务工作建设。	产出指标	质量指标	测算合格率	大于	95	%	20.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							资金支出及时率	大于	95	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	运转保障率	大于	95	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于	95	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	852.00	按要求完成此项人才培养工作，保障国家医疗服务与保障能力提升工作建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	当年住院医师参加结业考核总通过率	大于	80	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于	95	%	10.00					

医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	127.00	按要求完成此项公立医院综合改革工作，保障国家医疗服务与保障能力提升工作建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于	95	%	10.00					
重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	82.30	按要求完成此项防控工作内容，保障国家重大传染病防控工作建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	运转保障率	大于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	95	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	288.80	完成医师规范化培训，保障国际住院医师规范化培训建设工作顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	运转保障率	大于	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	大于	95	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	7149.65	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	598.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2056.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	890.80	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%

离休人员经费	10	离休费	293.78	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	
						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	
退休人员经费	10	退休费	1113.64	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	
						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	99.45	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	
						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	4.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	5000.00	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	
						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	5466.31	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	664.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	166.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	133.18	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	16.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

医疗设备保养维修	10	其他运转类	1521.25	保证医院正常运行，专用设备持续运转，提高诊断精度，增加患者满意度。	产出指标	数量指标	专用设备维修/保修次数	大于等于	12	次/年	20.00	
						质量指标	维修设备修复率	大于等于	95	%	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	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	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
信息系统维修维护	10	其他运转类	34.00	软件系统等能够正常运行，出现问题及时维修维护。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	95	%	15.00	
							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	95	%	25.00	
							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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
						车辆运行维护费	10	其他运转类	129.09	满足医院正常运行，推动医院高效运行，使医院想精细化管理转变。满足车辆运行维护费用，保障接诊转运等对车辆需求。	产出指标	质量指标
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	95	%	25.00							
	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%							10.00

牡丹江医学院附属红旗医院	维修改造	10	其他运转类	50.00	改善基础设施现有状况，改善医院就诊环境，提升患者体验	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00	
								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	%	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	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	培训经费	10	专项业务费项目	170.00	提升全员职工技术水平，增加内涵建设，提高医务人员医疗业务能力，掌握新技术。	产出指标	数量指标	培训批次	大于等于	10	次/年	10.00	
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00	
								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	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	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00						
	弥补经费不足	10	专项业务费项目	4847.94	医院医疗合作；会计、审计服务等业务满足医院能力以外需委托第三方完成的业务，提高医院的服务水平及相关部门需要。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
时效指标							资金支出及时率	大于等于	95	%	25.00		
							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							可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00	

党建经费	10	专项业务费项目	17.00	推进党建工作，提升党的意识，提高党员积极性。	产出指标	数量指标	党内特色活动批次	大于等于	12	次	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00	
							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	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待经费	10	专项业务费项目	3.80	满足公务接待的需要，满足必要的工作餐等合理支出，严格履行八项规定。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	15.00	
							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	95	%	25.00	
							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	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
						债务还本经费	10	专项业务费项目	900.00	医院运行举借债务到期偿还债务本金，保证医院信用等级及医院信用记录良好。	产出指标	质量指标
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	95	%	25.00							
	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							
效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%							10.00

设备、基建、药品耗材购置	10	专项业务费项目	35932.00	满足医院发展需要购置医疗设备，提升医疗诊断及诊断精度，保证医院正常药品、耗材使用。电路及变电所老化无法承担现有运行压力新建基础设施满足医院正常运转需要。	产出指标	数量指标	新建项目数量	大于等于	2	个	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00	
							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	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	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
专项债券利息	10	专项业务费项目	363.62	专项债券利息支出，提高受益人群满意度，提升医院良好信誉	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	95	%	25.00	
							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	98	%	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	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
						债务利息支出	10	专项业务费项目	565.00	医院债务利息支出，偿付银行贷款，降低风险等级	产出指标	质量指标
预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00								
时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%							10.00

基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1.20	完成2022年基本公共卫生服务，满足基本公共卫生服务。提升收益人群满意度	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00
							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	%	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	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	645.00	医疗服务与保障能力提升补助资金，提高学员基本医疗技能，提升学员实践水平。使学员综合能力进一步加强。	产出指标	质量指标	当年住院医师参加结业考核总通过率	大于等于	90	%	25.00
							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	95	%	15.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	96.00	公立医院综合改革补助，缓解医改对医院带来的经济压力，体现医院的公益性	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	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	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00					

医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	222.80	医师规范化省级补助资金，提升住院医师综合素质，提高医师诊疗能力。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00		
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00		
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	5176.67	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		
						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		
							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		
							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		
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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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							
		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	2201.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	564.35	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	120.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	96.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	905.00	2022年东区外科楼外墙修复约300万元、西区北楼、南楼、原内科楼及感染病房外墙保温工程、院区楼宇建筑亮化工程、门诊楼六层彩钢屋面整体修缮工程、西区北楼、原内科楼及感染病房塑窗更换项目，该项目实施能够保证房屋正常使用，提高预算编制质量，保障医院正常运行。	产出指标	数量指标	房屋维修次数	大于等于	50	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	预算资金支出率	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	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	房屋使用利用率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度	大于等于	95	%	10.00

小型维修(护)水、电、物业费	10 其他运转类	2000.00	日常水、电、物业、取暖、小型维修维护等2000万。	产出指标	数量指标	医院用水量	大于等于	100	吨	5.00	
						医院用电量等	大于等于	100	千瓦	5.00	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	医院日常运营成本费用	大于等于	90	%	30.00
					效益指标	经济效益指标	确保医院经济运营	大于等于	90	%	15.00
						可持续影响指标	确保医院持续发展	大于等于	90	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者、职工满意	大于等于	95	%	10.00					
公务接待费	10 其他运转类	30.00	医院发展过程中迎接检查等公务接待费用30万元。	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	1	%	40.00	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	公务接待	大于等于	90	%
					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
因公出国(境)费用	10 其他运转类	10.00	提高医疗水平职工因公出国(境)费用10万元	产出指标	数量指标	出国次数	大于等于	2	%	40.00	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	可持续影响指标	因公出国(境)提高医疗水平	大于等于	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	大于等于	90	%	10.00

齐齐哈尔医学院附属第一医院	齐齐哈尔医学院附属第一医院维修改造设备购置及信息化建设项目	10	专项业务费项目	302.42	9000万债券利息确保医院运营设备正常使用，完成医院信息系统升级改造，提升医院运营效率。	产出指标	数量指标	购买设备利息	大于	95	%	10.00						
							质量指标	设备安装质量达标率	大于等于	95	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00						
							时效指标	资金使用率	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	20	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	设备购置成本	大于等于	95	%	10.00						
							效益指标	经济效益指标	增加经济效益	大于等于	95	%	10.00					
								社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00					
								可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00											
	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	单位必要运转经费，为了确保医院正常运转150万元	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	40.00						
								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	经济效益指标	保障医院正常运转	大于等于	80	%	15.00					
								可持续影响指标	实现医院收支平衡	大于等于	80	%	15.00					
							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	95	%	10.00					
							购买专用材料费	10	专项业务费项目	16000.00	医院购买药品，卫生材料费，确保患者基本医疗，18000万	产出指标	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	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率														大于等于	20	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00														
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00														
成本指标	采购药品卫生材料	大于等于	90	%	40.00													
效益指标	经济效益指标	保障医院运转	大于等于	90	%	15.00												
	可持续影响指标	确保医院正常运行	大于等于	90	%	15.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	满足患者需求	大于等于	95	%	10.00												

购置专用设备	10	专项业务费项目	1514.00	购置医疗专用设备, 彩超、麻醉机等, 该项目实施有利于提高医院诊疗能力, 保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	安装工程验收合格率	大于等于	98	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	设备故障率	小于等于	10	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	大于等于	95	%	10.00						
购置信息网络及软件更新	10	专项业务费项目	1557.32	购置软件845万, 硬件购置500.32万, 运营维护212万, 实施能够提高医院办公效率。	产出指标	数量指标	购置数量	大于等于	95	%	15.00	
						质量指标	安装工程合格率	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	预算资金累计支出率	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	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	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	95	%	10.00						
齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置	10	专项业务费项目	94.91	设备购置项目, 有利于提高医院诊疗能力, 保障医院运转。	产出指标	数量指标	购置设备利息	大于等于	95	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00

基本公共卫生服务补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	1.20	基本公共卫生服务补助资金,1.2万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	基本公共卫生服务支出	大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生服务	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生人才培养)中央	10	重大改革发展项目	151.00	医疗服务与保障能力提升补助资金151万元,中央。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	提升医疗服务与保障能力	大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	保障提升医疗能力	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	56.00	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)56万元	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	保障医疗服务	大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	医疗服务与保障能力提升	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	37.60	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训),省直资金37.6万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	保障医疗服务成本	大于等于	90	%
						效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00					

福利经费	10 福利费	100.97	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	80.78	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	9.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
车辆运行维护费	10 其他运转类	6.32	单位日常车辆运行维护费支出，保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						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	75	%	3.00	
					成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
				专业信息系统运维经费	10 其他运转类	106.00	维持医院信息系统正常运转，保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于
质量指标	预算编制到项目率	等于	100						%	4.00	
时效指标	全年预算资金支出率	等于	100						%	0.00	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25						%	1.00	
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00	
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75						%	3.00	
成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100						%	20.00	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于					100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于					95	%	10.00	

大型专用设备运维经费	10	其他运转类	260.00	对专用设备进行维护保养,保障专用设备正常运转,促进医院可持续发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							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	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
公用设施运维经费	10	其他运转类	1306.86	医院大型公用设施运转经费,保障单位正常工作运转,促进医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							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	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00					
设备购置经费	10	专项业务费项目	2453.73	购置医院所需专用设备,办公设备及信息软件等资产,保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
信息网络及软件购置更新	10	专项业务费项目	3920.00	购置软件设备等资产,更好都为社会服务,保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					

齐齐哈尔医学院附属第二医院	维修工程经费	10	专项业务费项目	60.00	维修院内房屋，保障医院正常运行，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								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	75	%	3.00
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	污水站建设经费	10	专项业务费项目	90.00	污水站项目建设，提高医院污水处理能力，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								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	75	%	3.00
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	房屋租金收入返还	10	专项业务费项目	102.13	房屋修缮所需经费，改善患者就医环境及医护人员工作环境，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	项目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								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	75	%	3.00
成本指标							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00						
债务还本经费	10	专项业务费项目	1200.00	医院运行举借债务到期偿还债务本金，保障医院信用等级及医院信用记录良好，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						

偿还债务利息费用经费	10	专项业务费项目	220.00	足额及时偿还国内债务, 政府债券利息及发行费手续费, 保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							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
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
门诊楼建设经费	10	专项业务费项目	2000.00	医疗业务用房大型修缮, 改善患者就医环境, 临床医护人员工作环境, 保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
专用材料经费	10	专项业务费项目	26718.40	购置医院所需专用材料及药品等资产, 保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
公务接待经费	10	专项业务费项目	20.00	保障医院各类接待工作经费需求, 保证医院可持续性发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					

因公出国经费	10	专项业务费项目	20.00	促进医院提高医疗水平及服务能力, 更好的为社会服务, 保证医院可持续性发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
委托业务经费	10	专项业务费项目	880.00	委托外单位办理业务相关支出, 保证医院可持续性发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							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	75	%	3.00	
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
职称评审经费	10	专项业务费项目	7.60	职称评审相关经费, 促进医院提高服务能力, 更好的为社会服务, 保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
培训经费	10	专项业务费项目	60.00	促进医院提高医疗水平及服务能力, 更好的为社会服务, 保障医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					

门诊楼建设前期经费	10	专项业务费项目	680.00	医疗业务用房大型修缮,改善患者就医环境,临床医护人员工作环境,保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	政府采购次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							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	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
委托业务费	10	专项业务费项目	35.50	补充加大开展专项业务的费用,保障单位正常工作运转,保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
维修改造项目经费	10	专项业务费项目	50.00	促进医院提高医疗水平及服务能力,更好的为社会服务,保证医院可持续发展。	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	合格率	大于等于	90	%	20.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							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	75	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
政府债券利息及服务费	10	专项业务费项目	221.65	维修及购置设备,促进医院提高医疗水平及服务能力,更好的为社会服务,保障医院可持续发展。	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	验收合格率	等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	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	生态效益指标	环保达标率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	292.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，提高学员通过率，保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	50	人次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	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	%
						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	25	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	培训学员考试通过率	大于等于	60	%
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	90	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	90.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保障医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	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	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	66	%
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	90	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	176.40	促进医院提高医疗水平及服务能力，注重学员能力提升，更好的为社会服务。	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	50	人次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	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	%
						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	25	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	培训学员考试通过率	大于等于	60	%
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	90	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	4355.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	378.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1252.06	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
职工住房公积金	10	住房公积金	554.25	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

离休人员经费	10	离休费	26.35	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
						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
退休人员经费	10	退休费	853.11	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
						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
抚恤经费	10	抚恤金	1.20	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
生活补助经费	10	生活补助	16.89	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
						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	223.63	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.17	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
						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	900.00	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
						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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	2800.00	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	405.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	102.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	82.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	9.50	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
专用设备维护费	10	其他运转类	360.00	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	维修设备次数	大于等于	30	次	5.00	
						质量指标	设备维修合格率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							设备维修完成及时率	大于等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	设备持续使用时间	大于等于	5	年	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	95	%	5.00
患者满意度	大于等于	95	%	5.00								
房屋维修经费	10	其他运转类	300.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	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	大于等于	100	%	10.00	
							房屋维修完成及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
						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	95	%	5.00
患者满意度	大于等于	95	%	5.00								

专用水费	10 其他运转类	180.00	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	缴费次数	等于	12	次	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	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	5.00				
	患者满意度	大于等于	95	%	5.00					
专用电费	10 其他运转类	500.00	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	缴费次数	等于	12	次	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	大于等于	100	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	5.00				
	患者满意度	大于等于	95	%	5.00					
公务用车运行维护费	10 其他运转类	30.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	履职保障率	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00				

黑龙江省 神经精神病医院	疫情防控物资购置经费	10	专项业务费项目	10.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障防控物资供应。	产出指标	质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00					
								资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00					
								物资采购完成及时率	大于等于	100	%	10.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
	成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00											
	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	95	%	10.00										
	专用材料设备购置经费	10	专项业务费项目	13000.00	保障药品和卫材的供应，严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	采购卫材和药品批次	大于等于	12	次	10.00					
								质量指标	卫材及药品验收合格率	大于等于	100	%	5.00				
							政府采购率		大于等于	100	%	5.00					
							资金支出合规率		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		一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00					
								资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00					
								卫材及药品采购完成及时率	大于等于	100	%	5.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
								成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	5.00				
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00				
									患者安全及时用药保障率	大于等于	90	%	15.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00				
物业管理费							10	专项业务费项目	580.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00											
	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	95	%						5.00					
患者满意度			大于等于	95	%	5.00											

办公用品购置经费	10	专项业务费项目	180.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
						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	职工满意度	大于等于	100	%	5.00
	患者满意度	大于等于	100	%	5.00							
弥补日常公用经费不足	10	专项业务费项目	400.00	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	维修设备次数，采购材料批次。	大于等于	30	次	10.00	
						质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
							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	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	5.00	
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	职工满意度	大于等于	95	%	5.00						
		患者满意度	大于等于	95	%	5.00						
医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	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	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							设备采购完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
可持续影响指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						

电力扩容及供电备用电源	10	专项业务费项目	60.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位正常运转。		产出指标	质量指标	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	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
								维修改造及时率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
可持续影响指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	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	95	%	10.00							
公务接待费	10	专项业务费项目	6.00	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	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	履职保障率	大于等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
							2022年偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	1114.14	严格执行预算，提高预算编制质量，按时缴纳债券利息费用。		产出指标
	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	100	%	20.00								
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	履职保障率	大于等于	100	%							
	提升精神卫生服务能力	大于等于	98	%	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	95	%	10.00							

基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	60.60	严格执行预算，保证基本公共卫生服务补助资金合理支出。	产出指标	数量指标	拓展训练	大于等于	2	天	3.00	
							体能训练	大于等于	3	天	3.00	
							心理危机知识与技能培训	大于等于	2	天	4.00	
						质量指标	培训合格率	大于等于	100	%	2.00	
							实战演练完成度	大于等于	100	%	3.00	
							训练达标率	大于等于	95	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	拓展训练时间	等于	3	月	5.00	
							体能训练时间	等于	6	月	5.00	
							心理危机知识与技能培训时间	等于	3	月	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	队员人身意外险	大于等于	24	份	5.00	
						效益指标	经济效益指标	心理危机干预队伍正常运行率	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	像全国提供心理危机干预救援服务	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
						医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	15.00	严格执行预算，保证资金及时用于我院人才培养，促进我院人才引进。	产出指标	质量指标
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
时效指标	完成卫生健康人才培养项目	小于等于	12	月	15.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00							
效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平提高幅度	大于等于	95	%							30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	大于等于	95							%
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	146.50	严格执行预算，做好精神卫生疾病的防治工作，提高医疗保障与服务能力。		产出指标	数量指标	项目管理技术指导	大于等于	72	次	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	增加人民群众对精神疾病的认识	大于等于	100	%	15.00
								提高严重精神障碍患者规范管理	大于等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	63.00	严格执行相关政策，提高预算编制质量，保障药品及时采购以及患者安全及时用药。		产出指标	数量指标	采购药品批次	大于等于	1	次	10.00	
							质量指标	药品验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
								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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	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	患者满意度	大于等于	95	%	10.00							
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	6.80	严格执行预算，保证资金及时用于我院人才培养，促进我院人才引进。		产出指标	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	100	%	4.00	
							时效指标	完成卫生健康人才培养项目	小于等于	12	月	15.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平提高幅度	大于等于	95	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	大于等于	95	%
工资支出	10	工资支出	5610.30	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	474.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1640.83	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
						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
职工住房公积金	10	住房公积金	700.88	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
离休人员经费	10	离休费	21.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
退休人员经费	10	退休费	911.24	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
抚恤经费	10	抚恤金	35.72	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
						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
生活补助经费	10	生活补助	21.52	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	10.29	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	3.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	2500.00	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
						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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	1500.00	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	425.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	131.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	105.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	11.55	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
网络信息系统运维经费	10	其他运转类	300.00	网络运维经费，保障医院正常运转，有效提高医疗环境质量。	产出指标	数量指标	维护次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						社会效益指标	提高医疗环境质量	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	5.00
							患者满意度	患者满意度	大于等于	95	%	5.00

院区供热外网改造工程项目	10	其他运转类	100.00	院区供热外网改造工程项目，保障医院正常运转。	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	项目设计变更率	小于等于	5	%	5.00
							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	98	%	4.00
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
							项目按计划完工率	大于等于	80	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	80	%
						设施正常运转率		大于等于	95	%	10.00
						项目受益人数		大于等于	1000	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%
房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	720.00	房屋设备设施维修(护)，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1000	平方米/公里	5.00
							建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	5.00
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00
							竣工验收合格率	大于等于	98	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	10.00
							项目按计划完工率	大于等于	98	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%
						设施正常运转率		大于等于	95	%	10.00
						项目受益人数		大于等于	1000	人	10.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00					

大型公用设施运维经费	10	其他运转类	1250.00	按时足额缴纳物业管理费, 包括综合治理、绿化、卫生等方面支出, 以保障医院正常开展业务。	产出指标	数量指标	缴纳次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	节约率	大于等于	5	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	1000	人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00					
印刷费	10	其他运转类	30.00	弥补定额公用经费不足, 日常印刷, 以保障医院正常开展业务。	产出指标	数量指标	受益群体人数	大于等于	100	人	10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							资金支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	节约比率	大于等于	5	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	收入增长	大于等于	2	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00					
车辆维护费	10	其他运转类	100.00	日常车辆维护, 包括车辆维修, 保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	维护数量	大于等于	10	次	10.00
						质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	5	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	环保达标率	大于等于	95	%
可持续影响指标	正常使用年限	大于等于	5	年	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					

黑龙江省传染病防治院	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	13000.00	完成全药品/耗材等专用材料需求采购工作，保障医疗诊治顺利进行。	产出指标	数量指标	药品采购批次	大于等于	12	次	5.00						
								卫生材料采购批次	大于等于	12	次	5.00						
							质量指标	药品质量合格率	大于等于	99	%	10.00						
								卫生材料验收合格率	大于等于	99	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00						
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	60	%	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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						
							效益指标	社会效益指标	患者安全用药保障率	等于	100	%	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	%	5.00				
	电子票据管理系统购置项目	10	专项业务费项目	100.00	财政电子票据管理系统购置项目，保证开票据工作顺利。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	个(套)	10.00						
								系统验收合格率	大于等于	98	%	10.00						
							质量指标	系统故障率	大于等于	2	%	5.00						
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00						
								系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	5.00						
							时效指标	系统运行维护响应时间	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	25	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
								年度维护成本增长率	小于等于	5	%	5.00						
							效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
							设备购置项目	10	专项业务费项目	2000.00	完成2022年专用设备、办公设备购置工作，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	10.00
														政府采购率	大于等于	98	%	10.00
质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00													
	安装工程验收合格率	大于等于	99	%	5.00													
	设备故障率	小于等于	5	%	5.00													
	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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	设备利用率	大于等于	95	%	20.00												
	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年	10.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00												

中医门诊改造工程项目	10	专项业务费项目	300.00	中医门诊改造，开创我院中医门诊，提升诊疗服务。	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	项目设计变更率	小于等于	10	%	10.00	
							竣工验收合格率	大于等于	98	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00	
						时效指标	项目按计划完工率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	200	人	10.00
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00						
血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	10	专项业务费项目	74.00	按照省卫生健康委有关要求，完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。	产出指标	数量指标	每人每月提供凝血因子数量	等于	25	支	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							确保患者每人每月提供注射药品量	等于	100	支	20.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							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	患者安全及时用药保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制度及执行规范率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	95	%	10.00

新建洗消中心项目	10	专项业务费项目	1100.00	新建洗消中心项目，总投资1100万元，建设面积2200平米左右。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00	
							竣工验收合格率	大于等于	99	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00	
						时效指标	项目按计划完工率	大于等于	80	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	90	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
项目受益人数	大于等于	200	人	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00						

委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。	产出指标	数量指标	委托次数	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	超概算比率	小于等于	5	%	10.00	
						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	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00

因公出国(境)费用	10	专项业务费项目	30.00	公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。	产出指标	数量指标	次数	大于等于	0	次	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							差旅费报销及时率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	超概算比率	小于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	1	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	大于等于	95	%	10.00

会议费	10	专项业务费项目	30.00	单位组织各类会议和参加各类会议，保障医院正常业务开展。	产出指标	数量指标	参会人次	大于等于	1	人次	10.00
							会议天数	大于等于	1	天	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	98	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	10	人
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
培训费	10	专项业务费项目	28.00	单位开展各类培训和接受各类培训，保障医院业务正常开展。	产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	1	人次	10.00
							培训天数	大于等于	1	天	10.00
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	98	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	5.00
效益指标	社会效益指标	培训受益群体人数	大于等于	10	人	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
公务接待费	10	专项业务费项目	30.00	满足医院正常运转所需，由此产生的公务接待费用，合理安排支出。	产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	1	次	10.00
							安全保障率	大于等于	98	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	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	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	接待成本	小于等于	1	万元/天	10.00
						效益指标	社会效益指标	接待主体数量	大于等于	1	个
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	95	%	10.00					

债务利息及费用	10	专项业务费项目	300.00	按时足额缴纳单位的债务利息及费用：国外债务利息。	产出指标	数量指标	缴纳次数	大于等于	1	次	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	缴纳及时率	大于等于	98	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	超概算比率	小于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	100	人	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	987	%	10.00						
偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	359.21	2022年单位承担偿还政府债券利息，黑龙江省传染病医院基建及设备购置项目1498574.93元、新冠肺炎医疗救治能力提升项目1094454.72元、省集中救治定点医院改造项目3490002.45元、新冠肺炎医疗救治能力提升项目325016.25元、医疗服务能力提升项目325016.25元。	产出指标	数量指标	项目数	等于	5	项	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	98	%	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	
						效益指标	社会效益指标	医疗救治能力提升	大于等于	5	项	20.00
							可持续影响指标	保障医院正常运转	定性	好坏	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	19.00	提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金，合理利用资金，完成基本公共卫生服务任务。	产出指标	数量指标	装备更新次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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		等于	100	%	0.00	
						成本指标		队伍演练费每人	小于等于	450	元/天	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升应急救治能力	大于等于	5	%	15.00
							可持续影响指标	公共卫生健康保障提高	大于等于	5	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	2524.60	提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病感染率，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	大于等于	98	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
							艾滋病血液样本核酸检测	大于等于	99	%	20.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	大于等于	5	%	15.00
							可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	大于等于	5	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	95	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	102.00	公立医院综合改革补助资金弥补专用材料经费不足。	产出指标	数量指标	采购批次	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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		等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	大于等于	5	%	15.00
								促进公立医院改革发展	定性	好坏	/	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	95	%
						工资支出	10	工资支出	9248.28	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
时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	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
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
		科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5							%
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
		科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

生活补助经费	10	生活补助	6.85	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	
						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	62.83	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	
						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	5.29	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	31448.46	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	
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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	
						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	
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	42500.00	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	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	849.34	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	
福利经费	10	福利费	216.34	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	
工会支出	10	工会经费	173.07	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	35.52	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	

车辆运行维护费	10 其他运转类	14.80	车辆运行维修、保险及保养，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	保障运行车辆台数	大于等于	2	辆	20.00
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						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	
					成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	80	%	10.00				
设备运维经费	10 其他运转类	6268.89	各类设备维修及保养，改善患者就医体验，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	维修保养次数	大于等于	50	次	15.00
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						验收合格率	等于	100	%	15.00
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						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	
					成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	80	%	10.00				
大型公用设施运维	10 其他运转类	6326.09	医院开展医疗活动支付的水、电及维修维护等费用，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	15.00
					政府采购率	大于等于	90	%	15.00	
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
					成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00
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	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00				

办公设备、专用设备、材料及材料等购置经费	10	专项业务费项目	259782.89	更新医疗专用设备，提高诊疗能力；更新医疗、行政办公设备，提高日常工作效率；医疗专用试剂、药品等材料购置，保障患者就医。	产出指标	数量指标	购置设备台数	大于等于	90	个(台、套、件、辆)	5.00	
							政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
							购置专用材料批次	大于等于	12	批次	5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							设备质量合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							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	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00						
房屋修缮	10	专项业务费项目	400.00	通过对医疗业务用房的大型修缮，改善患者就医环境，临床医护人员工作环境。	产出指标	数量指标	修缮房屋数量	等于	1	座(处)	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						项目设计变更率		小于等于	10	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						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	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	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	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
会议经费	10	专项业务费项目	20.00	通过举办医疗学术会议，达到交流信息、开阔视野、掌握新知的目的。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00	
							会议天数	大于等于	2	天	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	医院影响力提升	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	90	%	10.00

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	委托业务经费	10	专项业务费项目	1232.15	实验室质评、检验科室内质评、污水站管理等委托管理业务，保障医院运转。	产出指标	数量指标	委托业务服务	大于等于	10	次	15.00	
								科目调整次数	小于等于	10	次	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								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	
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	24.10	通过开展党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	15.00	
								科目调整次数	小于等于	10	次	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								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	
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保持党员学习教育积极性	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	因公出国经费	10	专项业务费项目	35.50	通过参加国际学术会议，达到学术思维的扩展和学术研究的提升。	产出指标	数量指标	参会人数	小于等于	10	人	15.00	
								出访国家	小于等于	3	个	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
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		
成本指标							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00		
效益指标							社会效益指标	国际交流参与方认可度	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	派出人员满意度	大于等于	90	%	10.00	

公务接待经费	10	专项业务费项目	14.50	严格执行务实节俭、高效透明的公务接待工作。	产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	3.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于等于	80	%	10.00
						培训经费	10	专项业务费项目	11.00	举办医疗质量培训继续教育培训班，加强规范化管理，改进医德医风，规范医疗服务行为，为患者提供优质的医疗服务，全面提升医疗质量和服务水平。	产出指标	数量指标
质量指标	培训天数	大于等于	1	天	10.00							
	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
时效指标	培训合格率	大于等于	90	%	10.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00							
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00							
效益指标	社会效益指标	医疗质量水平	定性	优良中低差	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
物业管理	10	专项业务费项目	5284.66	通过对医院病房大楼和附属设施的清洁卫生、安全保卫等统一实施专业化管理，保障患者就医及医院高效运转。	产出指标	数量指标	开展物业管理服务	等于	5	项	15.00	
						质量指标	政府采购率	大于等于	90	%	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							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	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00

大型修缮	10	专项业务费项目	3191.00	通过对医院外科楼等进行大型修缮,改善医院环境,保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	修缮工程数量	大于等于	5	个	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							项目设计变更率	小于等于	10	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	2.00	
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	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	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
医院科教经费	10	专项业务费项目	4297.36	强化临床科研工作,提升临床科研能力,促进医院整体学科的稳定、快速发展。	产出指标	数量指标	开展科教项目	大于等于	50	项	15.00	
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							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	
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
医院运转经费	10	专项业务费项目	821.37	医院开支的电话费、网络通讯费、宣传费等,保障医院正常运转;及时缴存工会经费,确保工会工作顺利开展。	产出指标	数量指标	缴存工会经费	大于等于	10	次	15.00	
						质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							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	
						成本指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	15.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00

省级医疗设备购置补助资金	10	专项业务费项目	200.00	通过购置专用医疗设备,提升精准诊疗和治疗水平。	产出指标	数量指标	购置设备台数	大于等于	1	台(套)	10.00	
						数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00						
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	40.50	组织开展宫颈癌检查项目相关医务人员的业务培训、技术指导以及确诊病理总结分析,转诊病理的信息统计;以及农村妇女“两癌”筛查人员在我院复诊所需要的阴道镜、病理、乳腺钼靶的临床诊察工作。	产出指标	数量指标	筛查人数	大于等于	400	人次	10.00	
						数量指标	培训人数	大于等于	1000	人次	10.00	
						质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	社会指令性任务完成率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	132.00	落实《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)等文件提出的工作任务。	产出指标	数量指标	中央补助住院医师规范化培训人数	大于等于	40	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平提升	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	92.90	临床筛查可以让高危人群筛查出早期癌症，让癌症关口前移，早期治疗效果好，生存率得以提高，并且通过宣传教育，提高居民癌症防治知识知晓率。肿瘤随访登记项目可以预测我省各地市肿瘤发病率和死亡率，根据项目数据制定合理的控制规划，减轻疾病负担，促进我省癌症控制措施的科学评估和调整。	产出指标	数量指标	筛查人数	大于等于	2000	人次	10.00	
						质量指标	项目任务完成率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	90	%	0.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	人群检查顺应性	大于等于	70	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	113.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	产出指标	数量指标	购置药品批次	等于	1	批次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
						医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	70.40	省级专项资金用于紧缺专业补助及社会生学员补助支出，保障学员补助及时足额发放。	产出指标	数量指标
数量指标	培训学员人数	大于等于	40	人	10.00							
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00							
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00							
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%							15.00
效益指标	可持续影响指标	参培学员业务水平提升	定性	优良中低差	/							15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	1595.60	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	136.55	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	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	472.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
职工住房公积金	10	住房公积金	199.61	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
退休人员经费	10	退休费	314.75	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
						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
抚恤经费	10	抚恤金	14.74	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
						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	1.18	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	1.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	1744.78	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
						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
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	712.43	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	229.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	37.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	29.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	4.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
房屋运维经费	10	其他运转类	300.88	严格执行相关政策，保障医院正常运转，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	4	次	20.00	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于	10	%	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
						设备运维经费	10	其他运转类	119.85	严格执行相关政策，保障医院正常运转，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%							10.00
印刷费	10	其他运转类	5.00	严格执行相关政策，保障医院正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	印刷品利用率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

佳木斯大学 附属第二医院	设备专用材料购置	10	专项业务费项目	2883.00	严格执行相关政策，及时采购医疗所需材料、设备，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	材料设备购置次数	大于等于	12	次	20.00						
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00					
								材料设备利用率	大于等于	90	%	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00											
	委托业务费	10	专项业务费项目	83.18	严格执行相关政策，保障医院可持续发展，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	90	%	20.00						
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00					
								可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
							公务接待经费	10	专项业务费项目	10.00	严格执行相关政策，保障工资足额发放，及时发放，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	5	群次	20.00
													质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00												
二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00												
	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00												
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	大于等于	95	%	10.00												

医院运营经费	10	专项业务费项目	389.86	严格执行相关政策，保障医院正常运转，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	90	次	20.00	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
						日常公用经费	10	专项业务费项目	45.33	严格执行相关政策，保障医院正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%							10.00
债券利息及手续费支出	10	专项业务费项目	40.44	保障2021年佳木斯大学附属口腔医院维修改造及设备购置债券项目利息支付及时，完成工作任务	产出指标							数量指标
							支付发行费次数	等于	2	次	10.00	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	90	%	10.00

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	117.00	严格执行相关政策，保障卫生健康人才培养，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	规培学员补助发放次数	等于	12	次	20.00	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	大于等于	95	%	10.00
						重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	8.40	严格执行相关政策，保障重大传染病防控，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标
儿童牙齿涂氟治疗次数	大于等于	1000	颗	10.00								
质量指标	预防治疗质量	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	5	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	防止儿童蛀牙	定性	优良中低差	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%							10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	41.00	严格执行相关政策，保障医院运转，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	次	20.00	
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	64.00	严格执行相关政策，保障医师规范化培训项目正常运转，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	规培学员补助发放次数	等于	12	次	20.00						
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	10	%	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	5	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	大于等于	90	%	10.00											
工资支出	10	工资支出	321.75	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						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						社会保障缴费	10	社会保障缴费	95.64	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
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						职工住房公积金	10	住房公积金	40.20	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
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						退休人员经费	10	退休费	37.70	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
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	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
												数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
												时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
												效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	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						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	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	951.39	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						
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						效益指标	经济效益指标	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	30.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	7.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	6.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.99	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
弥补日常小型维修、水电公用不足	10	其他运转类	280.00	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	10.00
						质量指标	预算编制质量	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	资金支出及时率	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
						成本指标	控制预算支出	小于等于	280	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	大于	100	%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					

佳木斯大学 附属第三医院	弥补印刷费支出 不足	10	其他运转类	10.00	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	10.00
							质量指标	预算编制质量	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	资金支出及时率	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
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								控制预算支出	小于等于	10	万	10.00
	效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
	房屋维修改造	10	其他运转类	50.00	房屋维修改造，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	2	次	10.00
							质量指标	预算编制质量	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	资金支出及时率	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
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								控制预算支出	小于等于	50	万	10.00
	效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
	专用材料购置	10	专项业务费项目	100.00	严格执行相关政策，保障药品、卫生材料使用。	产出指标	数量指标	材料采购数量	大于等于	100	万	10.00
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	
时效指标							预算资金支付率	大于等于	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	
成本指标							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							控制成本支出	小于等于	100	万	10.00	
效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						

设备购置	10	专项业务费项目	200.00	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	政府采购率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							预算资金支付率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制预算支出	小于等于	200	万	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
弥补办公费支出不足	10	专项业务费项目	90.00	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	5	次	10.00	
						质量指标	预算编制质量	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	资金支出及时率	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	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							控制预算支出	小于等于	90	万	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	21.00	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	2	次	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	控制预算支出	小于等于	21	万	15.00	
						效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	3961.25	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	341.29	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	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	1217.85	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	
						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	
职工住房公积金	10	住房公积金	494.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
离休人员经费	10	离休费	178.00	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	
						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	
退休人员经费	10	退休费	995.74	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	
						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	
抚恤经费	10	抚恤金	34.53	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	
						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	
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	52.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							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	2.66	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	
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	536.86	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	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	536.21	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	92.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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	74.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	34.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
大型公用设施运行维护	10	其他运转类	50.00	单位自有资金用于大型公用设施运行维护，确保单位运转正常。	产出指标	数量指标	物业管理运行月数	大于等于	6	月	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	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	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意对	大于	90	%	10.00	
专用车辆运行维护费用	10	其他运转类	3.00	用于特种车辆运行维护费用，确保疫情防控工作顺利开展。	产出指标	数量指标	维护车辆	大于等于	2	辆	30.00	
						质量指标	车辆运转率	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	20	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	可持续影响指标	疫情防控工作有序开展	定性	好坏	/	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						
维修改造	10	其他运转类	100.00	1号楼东西耳楼整体屋面维修、南侧院内塌陷路面维修、中心大门维修	产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	3	处	20.00	
						质量指标	业务用房运转率	大于等于	95	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	20	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00		
					效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						

黑龙江省疾病预防控制中心

黑龙江省疾病预防控制中心	麻风病人医药费	10	专项业务费项目	10.00	黑龙江省麻风病患者省外治疗及管理经费	产出指标	数量指标	麻风病患者治疗数	大于等于	5	人	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	卫生监督检查经费	10	专项业务费项目	10.00	对医疗卫生机构规范开展哨点监测等新冠疫情常态化防控措施、预防接种工作进行技术指导 and 调研。开展对恢复期血浆捐献组织动员和随访。全面了解 and 掌握基层生活饮用水卫生监督方面的问题，开展全省生活饮用水卫生监督工作进行专项调研工作。	产出指标	数量指标	调研、督导及评估次数	大于等于	1	次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	省卫生健康委行政审批大厅支出	10	专项业务费项目	70.00	确保完成黑龙江省卫生健康委员会的32项行政许可事项及6项非行政许可事项的集中受理、现场审核和许可发放等工作。	产出指标	数量指标	医疗机构许可	大于等于	70	家	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	行政审批规范化运行	定性	高中低	/	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
单位自有资金用于疫情防控车辆运维及设施设备维修	10	专项业务费项目	50.00	单位自有资金用于疫情防控车辆运维及设施设备维修。	产出指标	数量指标	保障车辆个数	大于等于	2	辆	30.00		
						质量指标	保障车辆运转正常	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	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	20	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	可持续影响指标	疫情防控工作得到有效保障	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象项目满意度	大于等于	90	%	10.00							

医学科教经费	10	专项业务费项目	69.00	完成省卫生健康委委托的科研评审、生物安全、继续医学教育、院前教育等工作。	产出指标	数量指标	安全技术指导地市覆盖率	大于等于	100	%	10.00						
							科学技术奖项项目数	大于等于	100	项	10.00						
							科研立项评审数	大于等于	400	项	5.00						
							新技术推广项目数	大于等于	600	项	5.00						
							医学教育评审、学分审验	大于等于	1000	项	5.00						
						质量指标	实验室生物安全指导率	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	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	20	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	可持续影响指标	卫生健康科教事业有序开展	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
						疾病预防控制业务经费	10	专项业务费项目	50.00	用于新冠肺炎等疾病疫病预防控制类经费，确保全省疾病、疫病得到有效处置。	产出指标	质量指标	疾病、疫病有效处置率	大于等于	100	%	40.00
													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	10	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	好坏	/							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					
常态化疫情防控经费	10	专项业务费项目	90.00	用于2022年度常态化疫情防控支出，主要用于差旅费、业务委托等费用	产出指标							数量指标	流行病学调查指导次数	大于等于	1	次	20.00
													消毒与医院感染指导次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	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	20	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	可持续影响指标	疾病预防工作有序开展	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	90	%	10.00					

重大传染病防控经费项目	10	重大改革发展项目	6722.95	完成2022年国家重大传染病防治各项工作任务，确保各项工作达到国家标准。	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	等于	100	%	40.00	
						时效指标	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	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	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						
基本公共卫生服务补助资金项目	10	重大改革发展项目	2977.20	完成2022年基本公共卫生服务各项工作任务。	产出指标	数量指标	指导全省完成项目个数	大于等于	4	项	40.00	
						时效指标	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	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务得到提供	定性	高中低	/	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						
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	164.26	完成2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）各项工作任务	产出指标	数量指标	疾控机构骨干医师培训人数	大于等于	5	人	40.00	
						时效指标	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	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	疾控预防事业稳步发展	定性	高中低	/	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						
医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目	10	重大改革发展项目	500.00	完成2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）工作	产出指标	数量指标	能力建设项目数	等于	1	项	40.00	
						时效指标	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	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	疾病预防控制事业稳步发展	定性	高中低	/	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						

工资支出	10	工资支出	92.53	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	
						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
							数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
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
	数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.09	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
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						职工住房公积金	10	住房公积金	11.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
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
	数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
退休人员经费	10	退休费	5.16	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
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
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
	数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标							数量指标
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	264.00	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
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
	数量指标	足额保障率	等于	100	%							22.50
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	101.00	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
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						定额公用经费	10	定额公用经费	7.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50							
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)x100%	小于等于	100	%							22.50
	数量指标	运转保障率	等于	100	%							22.50
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次							22.50
福利经费	10	福利费	2.15	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
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	工会支出	10 工会经费	1.72	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%	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	1.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50				
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50				
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50				
							运转保障率	等于	100	%	22.50				
	弥补办公经费不足	10 其他运转类	18.47	保证医疗机构正常运转，提高预算编制效率。	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	设备安装合格率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	等于	100	%	15.00				
						可持续影响指标	职工积极性	大于等于	95	%	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				
					小型维修、水、电、物业	10 其他运转类	2.50	保障医疗单位正常运行，提高预算编制效率。	产出指标	数量指标	修改科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	时效指标	足额保障率	大于等于	98					%	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	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						
经济效益指标		运转保障率	大于等于	98					%	20.00					
可持续影响指标	职工积极性	大于等于	98	%					10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98					%	10.00					

委托业务费	10	专项业务费项目	142.00	保障医疗机构正常运转，提高预算编制效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	1	%	10.00
						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
专用材料费	10	专项业务费项目	224.00	保障医疗机构正常运转，保障预算质量，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	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	等于	100	%
						可持续影响指标		提高医疗材料质量及疾病诊断	大于等于	95	%	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
						其他医用材料	10	专项业务费项目	21.60	保障单位正常运转，保障材料质量，提高预算编制效率。	产出指标	数量指标
政府采购率	大于等于	50	%	15.00								
质量指标	材料质量合格率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00							
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	96							%
可持续影响指标		职工积极性	大于等于	95	%							10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00						

培训费	10	专项业务费项目	1.00	保障医院培训正常开展,保障预算编制效率。	产出指标	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	95	%	4.00
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	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	可持续影响指标	职工积极性	大于等于	95	%	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	98	%	10.00					
设备房屋维修费	10	专项业务费项目	149.03	保证设备和房屋正常修缮,保障预算合理运行	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	大于等于	99	%	20.00
							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	98	%	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	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	设施正常运转率	大于等于	99	%	20.00					
		项目受益人数	大于等于	98	%	10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	93.72	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
						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					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.78	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
						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					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	37.74	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
						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					
职工住房公积金	10	住房公积金	11.62	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
						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					
退休人员经费	10	退休费	11.64	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
						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	1.70	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
						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	0.05	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	发放及时率	等于	100	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	10.43	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	9.00	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	%
福利经费	10	福利费	2.17	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
工会支出	10	工会经费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

黑龙江省计划生育协会	全省计划生育协会理事会	10	专项业务费项目	6.00	遵照《中国计划生育协会章程》第22条的规定，全省理事会每年召开一次。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	0	次	10.00
								培训(参会)人次	大于等于	50	人次	10.00
								培训(会议)天数	大于等于	0	天	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	30	%	5.00
	效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	80	%	15.00					
		可持续影响指标	确保工作业务有序进行	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(参会)人员满意度	大于等于	70	%	10.00					
	全省计划生育协会宣传工作会议	10	专项业务费项目	6.00	遵照《中国计划生育协会章程》第七条和黑编[2007]54号文件规定的工作任务、工作职能，提高群众性宣传工作水平。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	0	次	10.00
								培训(参会)人次	大于等于	50	人次	10.00
								培训(会议)天数	大于等于	0	天	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	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								大于等于	90	%	0.00	
成本指标							人均培训成本控制率	大于等于	30	%	5.00	
效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	90	%	15.00						
	可持续影响指标	确保工作业务有序进行	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(参会)人员满意度	大于等于	70	%	10.00						

	市、县(市、区)两级协会干部培训班	10	专项业务费项目	6.00	按照中办[2000]8号和省委办[2001]31号文件关于加强协会组织和干部队伍建设的有关规定,每年对全省市、县(市、区)两级的计生协工作人员进行业务培训。	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	大于等于	0	次	10.00
								培训(参会)人次	大于等于	50	人次	10.00
								培训(会议)天数	大于等于	0	天	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	30	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	15.00
								可持续影响指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/
						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	70	%	10.00
	基层民主管理、民主监督调研和评估	10	专项业务费项目	23.00	遵照国家人口计生委、民政部、中国计生协三部委下发《关于加强和完善村级计划生育民主管理和民主监督的意见》(国人口发[2004]85号)和黑人口发[2005]9号文件规定。做好基层民主管理和民主监督是计生协重要工作职责(黑编[2007]54号)。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	1	次	10.00
								完成检查报告数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						产出指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	30	%	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	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	15.00
								可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
	宣传工作业务费	10	专项业务费项目	10.00	指导全省各级计生协工作,开展宣传、交流等活动,做好基层人口与计划生育群众工作	产出指标	质量指标	工作完成度	大于等于	70	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						产出指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							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	
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	70	%	15.00
								可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00
	工资支出	10	工资支出	8452.40	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
							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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	729.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	2450.23	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
						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
职工住房公积金	10	住房公积金	1055.82	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
						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
退休人员经费	10	退休费	2468.57	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
抚恤经费	10	抚恤金	107.84	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
						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
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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
离休人员医疗费	10	离休医疗费	3.47	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
						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	5.57	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	46958.97	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
						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
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	24.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
定额公用经费	10	定额公用经费	924.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	197.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	157.85	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%	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	29.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/ 预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
弥补日常办公不足	10	其他运转类	4890.20	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	15.00	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	定性	高中低	/	25.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标		经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	15.00
						可持续影响指标	保持单位日常运转，提高服务质量	大于等于	98	%	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	98	%	10.00	
					单位日常运转经费	10	其他运转类	590.00	单位所需公用经费，提高医院经济运行，保证医院运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率
时效指标	日常运转支出经费支出及时率	大于等于	90	%							40.00	
	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	可持续影响指标	提高医院经济运行	定性	高中低						/	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	98						%	10.00	

运转支出	10	其他运转类	10746.20	单位日常运转支出，维持正常运转，创造社会价值。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	政府采购及时率	大于等于	90	%	40.00
							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	可持续影响指标	医院正常运转，创造社会价值	定性	好坏	/
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	98	%	10.00					
科教经费	10	专项业务费项目	8773.00	科教、科研的加速开展，住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	产出指标	数量指标	招收规培学员	大于	150	人	15.00
						质量指标	科研项目完成情况	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	临床试验项目及时报销	大于	10	次	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	可持续影响指标	科教、科研、规培人员水平的提升	大于	98	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学员学习满意程度	大于等于	98	%	10.00					
基本建设支出	10	专项业务费项目	20270.00	江北建设及时完工，基础设施的完善，有利于提高患者就医质量。	产出指标	质量指标	设备及工程质量	等于	100	%	40.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	提高患者就医质量	大于等于	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00					
政府债券利息	10	专项业务费项目	3077.08	提高政府债券利用率，安排医院资金及时偿还装复债券利息。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	及时偿还利息	定性	高中低	/	40.00
							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	可持续影响指标	提升政府债券利用率	定性	高中低	/
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于等于	98	%	10.00					

哈尔滨医科大学附属第四医院	专项经费	10	专项业务费项目	317.00	通过对感染者的随访干预对病人进行教育, 提供免费的药物及监测, 对耐药病人及时更换二线药物, 提高患者对服药的依从性。通过培训提高基层单位业务水平。通过展开学科建设项目, 提高医院诊疗能力。	产出指标	数量指标	展开活动次数	大于等于	4	次	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	活动开展及时性	定性	高中低	/	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	医院诊疗能力得到提升	定性	高中低	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98	%	10.00					
	业务经费	10	专项业务费项目	158030.00	更新及补充医院运营所需, 提高医院健康发展	产出指标	数量指标	购置种类	大于等于	10	种	15.00
							质量指标	购置设备, 药品, 耗材等验收合格率	大于等于	98	%	25.00
								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	可持续影响指标	医院持续健康发展	定性	高中低	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	采买方满意度	大于等于	98	%	10.00					
	设备购置	10	专项业务费项目	41370.00	提高医院整体建设, 提高就医质量, 加速医院经济效益运行	产出指标	数量指标	购置设备种类	大于等于	300	台(套)	15.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	%	25.00
								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	可持续影响指标	提高医院整体建设, 提高就医质量	定性	高中低	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购方满意度	大于等于	98	%	10.00					
	活动支出	10	专项业务费项目	37.00	通过举办大型活动, 提升医院影响力, 提高医护人员医疗水平。	产出指标	数量指标	举办活动次数	小于等于	10	次	40.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
效益指标							可持续影响指标	提高职工积极性	定性	好坏	/	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	98	%	10.00

党建经费	10	专项业务费项目	33.00	通过党建工作加强党员知识水平,提升党员先锋模范带头作用。	产出指标	数量指标	举办党员学习活动	大于等于	4	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	提升党员先锋模范作用	定性	好坏	/
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	98	%	10.00					
委托费	10	专项业务费项目	300.00	通过委托外单位完成相应的服务,有效的提升医院影响力。	产出指标	数量指标	委托数量	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	委托合格率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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	可持续影响指标	更好的提升医院影响力	定性	好坏	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	大于等于	98	%	10.00					
维修(护)费	10	专项业务费项目	10988.00	通过修缮,维修维护,可以提高使用率,节省成本	产出指标	质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	90	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	维修维护,增加设备及房屋等使用率	定性	好坏	/
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	98	%	10.00					
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	28.20	住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,整个卫生健康队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系	产出指标	质量指标	规范化培训结业考核通过率	大于等于	70	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	参培住院医师规范化培训业务水平	大于等于	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	大于等于	98	%	10.00					

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	690.00	住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	产出指标	数量指标	规范化培训招收人数	大于等于	40	人	15.00
						质量指标	规范化培训结业考核通过率	大于等于	80	%	25.00
							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	10	%	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	参培住院医师规范化培训业务水平	大于等于	90	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	大于等于	98	%	10.00					
重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	63.00	通过对感染者的随访干预对病人进行教育，提供免费的药物及监测，对耐药病人及时更换二线药物，提高患者对服药的依从性。	产出指标	数量指标	每名患者年随访人数	大于等于	4	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
						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	可持续影响指标	规范艾滋病患者行为/提高意识	定性	好坏	/
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00					
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	106.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院建设，提高医疗卫生服务质量，用于支付职工人员经费。	产出指标	质量指标	深化公立医院综合改革质量	定性	好坏	/	40.00
							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	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	职工积极性提升患者就医质量	大于等于	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	大于等于	98	%	10.00					

	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	232.00	住院医师规范化培训的临床医师进一步增加整个卫生健康队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	质量指标	医师规范化培训结业考核通过率	大于等于	80	%	40.00		
							产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高省社会医师规范化培训业务水平	定性	好坏	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组	工资支出	10	工资支出	67.00	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	
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.51	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	8.32	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	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
定额公用经费	10	定额公用经费	11.71	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	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	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	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	1.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	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	8.11	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
工资支出	10	工资支出	8639.31	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					数量指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50						
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50						
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50						
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
数量指标		足额保障率	等于	100	%	22.50						
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50						
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

定额公用经费	10	定额公用经费	830.96	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
							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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	200.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	160.45	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							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	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50
车辆运行维护经费	10	其他运转类	54.00	保证医院正常运行, 为患者提供良好的就医环境。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	保证及时支付	大于等于	90	%	40.00
							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	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					社会效益指标	保障患者正常就医	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
公用设施运维经费	10	其他运转类	3690.55	保障医院日常运转支出, 为患者提供良好的医疗环境。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	即时支付	大于等于	90	%	40.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					社会效益指标	保证医院就医秩序	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

设备维修经费	10	其他运转类	856.45	保障设备正常运行，保证患者顺利就医，提高诊断准确性。	产出指标	质量指标	维修合格率	大于等于	90	%	40.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	保证患者就医质量	定性	好坏	/	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						
设备及专用材料购置	10	专项业务费项目	43050.44	按科室需求程度，及时安排采购，保障医疗质量。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	40	台(套)	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00	
							设备故障率	小于等于	20	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							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	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	7	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
委托业务经费	10	专项业务费项目	169.00	本单位无法检验项目对外委托，方便患者，保障就医质量。	产出指标	质量指标	检查结果准确率	大于等于	95	%	20.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							检查结果时间	小于等于	7	天	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	方便患者	大于等于	95	%	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						
公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	按标准进行接待服务，严禁超标准支出，严格执行相关规定。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	按标准招待	定性	高中低	/	40.00	
						效益指标	经济效益指标	严禁超标准支出	定性	高中低	/	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

齐齐哈尔医学院附属第三医院	借款本金	10	专项业务费项目	10077.00	按时偿还借款本金，避免不良信用记录，保证医院正常运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	及时按照借款合同偿还本金	大于等于	90	%	40.00	
								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	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	及时偿还	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						
	信息化建设项目	10	专项业务费项目	5696.00	加强信息化建设，提高工作效率，方便患者就医。	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	50	个	10.00	
								软件采购(维护)数量	大于等于	5	个	10.00	
							质量指标	系统故障率	小于等于	20	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	15	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	主页面点击量	大于等于	5	万人	10.00
								可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	6	年	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						
	借款利息	10	专项业务费项目	1950.65	按借款合同及时支付相关利息，保障单位信誉度不受影响。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标							按合同日期支付	定性	优良中低差	/	40.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	及时支付利息	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							

基建及维修项目	10	专项业务费项目	5100.00	病房维修, 医疗相关基本建设, 为患者提供更好的就医环境。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	竣工验收合格率	大于等于	90	%	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	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
					成本指标	超概算项目比例	小于等于	15	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	90	%	10.00
							设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00
项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00					
党建经费	10	专项业务费项目	6.00	加强党建工作, 提高对党的认识, 做合格党员。	产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	4	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	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	提高对党的认识	定性	高中低	/	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
宣传经费	10	专项业务费项目	160.00	对医院先进医疗设备高超的医疗技术进行宣传, 让人民群众更好认识我院。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	4	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%
						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	主流媒体播报次数	大于等于	4	次	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

委托业务费	10	专项业务费项目	681.16	节约成本的前提下, 提供患者更准备更专业的诊断结果, 准确判断病情。	产出指标	质量指标	检测结果准确性	定性	好坏	/	40.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提供准确病理诊断	定性	好坏	/	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						
专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	441.35	保障医院整体运行, 提高医院收入, 及时支付债券利息及费用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	及时支付率	大于等于	98	%	40.00	
							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	20	%	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	保证及时支付	大于等于	98	%	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						
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	2.30	提高全民健康认识, 重视预防保健宣传, 真正做到全民重视健康。	产出指标	数量指标	宣传健康知识次数	大于等于	1	次	40.00	
						时效指标	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	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	提高健康认识, 做好预防保健。	定性	好坏	/	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						
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	262.00	为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者, 更好的服务于社会。	产出指标	质量指标	医生专业性提高	定性	高中低	/	40.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	75	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	4.40	及时宣传适龄儿童窝沟封闭的重要性, 及时进行窝沟封闭, 降低儿童龋齿风险。	产出指标	数量指标	接受口腔干预儿童人数	大于等于	50	人数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	儿童龋齿率下降程度	大于等于	70	%
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					
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	141.00	贯彻和落实国家医改精神, 提高医改队伍的整体素质和服务水平。	产出指标	质量指标	服务水平	定性	好坏	/	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	保证医疗服务质量	定性	好坏	/
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					
医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	115.20	为各级医疗机构培养有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者, 更好的服务社会。	产出指标	质量指标	医生专业性提高	定性	高中低	/	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	定性	优良中低差	/
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					
工资支出	10	工资支出	542.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	48.72	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	164.06	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	67.59	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

退休人员经费	10	退休费	107.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.55	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	
						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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	613.88	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	53.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	12.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	10.09	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	2.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

齐齐哈尔医学院附属第四医院	单位运转经费	10 其他运转类	29.41	2022年取暖费29.41万元，满足医院正常运转，提高患者及职工满意度	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	3	次	20.00
						质量指标	供热及时率	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	10	%	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	80	%	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	可持续发展指标	大于等于	66	%	30.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	10.00				
	专用房屋维修费	10 其他运转类	66.00	2022年预计房屋维修费用66万，使医院能够正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	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	20	%	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	60	%	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	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	90	%	30.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	96	%	10.00				
	公务用车运行维护费	10 其他运转类	3.28	2022年公务用车运行经费4.2万元。充分提高人员工作效率	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	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	20	%	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	90	%	0.00	
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	90	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	大于等于	95	%	10.00					

办公设备购置	10	专项业务费项目	4.50	办公设备购置办公设备购置办公设备购置办公设备购置	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	20.00
							政府采购率	大于等于	96	%	10.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	97	%	4.00
						时效指标	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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年
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				
专用设备购置	10	专项业务费项目	124.00	主要用于临床诊断使用，有助于提高患者的病情诊断，提高安全检查。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	20.00
							政府采购率	大于等于	100	%	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	95	%	4.00
						时效指标	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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年
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	100	%		10.00				
信息网络及软件购置更新	10	专项业务费项目	300.00	2022年预计购入信息网络软件更新300万，使得医院的信息化建设更加完善	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	3	个	10.00
							系统开发数量	大于等于	3	个	10.00
						质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	5.00
							系统故障率	小于等于	2	%	10.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							系统运行维护响应时间	小于等于	5	分钟	5.00
							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	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人	10.00						
可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	20	年	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					

专用材料购置费	10	专项业务费项目	330.00	通过药品及材料的购入，完成医院正常医疗秩序的运行。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	大于等于	35	%	20.00					
						质量指标	药品收入	小于	30	%	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	20	%	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	可持续影响指标	患者满意度	大于等于	98	%	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	10.00				
						委托业务费	10	专项业务费项目	80.00	通过与其他单位的合作，提高医院知名度，促进医院长久发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
质量指标	预算编制质量	小于等于	5	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	20	%	2.00											
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00											
	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00											
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于	70	%							30.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于	95	%							10.00				
医疗服务与保障能力提升资金 (公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	14.00	医疗服务与保障能力提升资金(公立医院综合改革)	产出指标							数量指标	医疗服务收入占比情况	大于等于	3	%
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	10.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00					
							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	95	%	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	10.00				
						工资支出	10	工资支出	3680.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
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					
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	312.18	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										
社会保障缴费	10	社会保障缴费	1057.87	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										

职工住房公积金	10	住房公积金	457.85	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	767.08	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	24.17	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.45	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
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
							发放及时率	等于	100	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2032.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
							发放及时率	等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	372.77	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
							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	%
福利经费	10	福利费	85.65	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%
工会支出	10	工会经费	68.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
							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	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%
专用设备维护费	10	其他运转类	394.27	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	维修设备支出率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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
大型公共设施运维经费	10	其他运转类	551.46	医院的运营所产生的办公水费，电费物业管理费及一般维修费等。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
网络运行维护费	10	其他运转类	50.00	为保证医院正常运营，提高我院医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度的执行率	等于	100	%	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

牡丹江医学院附属第二医院	其他公用经费	10 其他运转类	14.50	严格执行相关政策，，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00					
	效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00				
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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				
	资产及专用材料购置	10 专项业务费项目	8913.30	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	成本指标	购置成本支出率	大于等于	95	%	20.00					
	效益指标	社会效益指标	社会好评率	等于	100	%	15.00				
可持续影响指标		相关管理制度执行率	等于	100	%	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					
培训费	10 专项业务费项目	30.00	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00	
					时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00						
效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00					
	可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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					

公务接待费	10	专项业务费项目	3.00	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。		产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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
债务利息支出	10	专项业务费项目	1189.95	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。		产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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
债务还本支出	10	专项业务费项目	7887.13	为保证医院正常运转，提高我院整体医疗服务水平		产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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

委托业务经费	10	专项业务费项目	276.02	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金结余。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00	
						可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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	
专项债券利息和服务费	10	专项业务费项目	168.51	保证医院正常运转，严格按照预算执行，提高医疗水平。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保证医院正常运转	定性	优良中低差	/	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	
					成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00	
						可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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	
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	56.00	严格执行相关政策，保证及时和足额发放，预算编制科学合理，减少资金结余	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	保证医院正常运转	定性	优良中低差	/	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	
					成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00	
						可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	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	
工资支出	10	工资支出	1240.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						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	
						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						
	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						

职工住房公积金	10	住房公积金	154.71	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
						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
离休人员经费	10	离休费	45.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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
退休人员经费	10	退休费	334.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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
抚恤经费	10	抚恤金	30.01	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
						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
生活补助经费	10	生活补助	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	14.45	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
						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	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	2300.00	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
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	150.50	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	28.91	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	23.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率	等于	100	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.11	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
							效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%
						运转保障率		等于	100	%	22.50	
公务用车维护费	10	其他运转类	30.00	我单位公务用车包含急救车及公务用车，承担抢救等任务。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00			
					成本指标	成本空控制率	小于等于	100	%	40.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00						
印刷费	10	其他运转类	2.00	此项资金单位印刷费用，保证单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00			
					成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00		
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00						
公用设施运维费	10	其他运转类	923.37	我单位为差额拨款单位，为维持单位正常运转，需申报此项资金，包括单位一般维护费，水电费等费用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	20	%	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			
					政府采购及时率	大于等于	90	%	40.00			
					效益指标	可持续影响指标	相关制度履职保障率	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	

黑龙江省劳动卫生职业病研究院	委托业务费	10	专项业务费项目	257.00	单位正常运转所需委托业务费支出, 维持单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
							效益指标	可持续影响指标	提升就诊医疗水平	定性	高中低	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%		10.00				
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	1320.70	确保我单位正常运转情况下, 按时偿还债务利息及相关费用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%
	可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	20.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
	专用设备购置	10	专项业务费项目	500.00	我单位需要购置专用医疗设备, 全面提升医院患者就诊能力。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台	20.00
							质量指标	设备质量合格率	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	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								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	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
	信息网络和软件购置	10	专项业务费项目	409.85	我院通过维护网络信息系统, 维持单位正常运转, 高效完成日常工作任务。	产出指标	数量指标	软件采购数量	大于等于	2	个	10.00
质量指标							系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							系统故障率	小于等于	5	%	10.00	
时效指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							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	
成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	10.00							
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00						

专用材料费	10	专项业务费项目	5915.02	单位日常卫生材料等购置，维持医院正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%
可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
培训费	10	专项业务费项目	32.51	我院职工接受各类培训费用，提升专业技术能力。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00					
维修费	10	专项业务费项目	140.25	此项资金用于我单位专用设备维修及房屋修缮，维持单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	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
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	可持续影响指标	履职保障率	大于等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00					
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	419.70	我院承担全省职业病相关工作，完成中央下发任务。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	80	%	0.00
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	100	%
可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	大于等于	100	%	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00					

	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	39.10	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）专项资金，加强医院医疗队伍建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	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	80	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00	
						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	满意度	大于等于	95	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	621.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	52.29	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	186.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								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	
	职工住房公积金	10	住房公积金	77.60	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	
							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	
	退休人员经费	10	退休费	114.05	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	
	抚恤经费	10	抚恤金	5.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	0.18	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	0.35	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	
							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	
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	122.00	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	
							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	
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	41.30	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	697.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	

定额公用经费	10	定额公用经费	55.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	14.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	11.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	6.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
保障单位印刷费支出	10	其他运转类	12.00	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	20.00	
						质量指标	资金支出合格率	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	运转保障率	大于等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	1	年	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00	

复明扶贫手术车经费	10	其他运转类	19.78	为维持复明扶贫手术车正常运转，更好地服务患者，方便省内贫困边远地区的眼疾患者就医，为更多的患者送去光明。	产出指标	数量指标	手术例数	大于等于	50	人	10.00	
						质量指标	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	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	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	患者救治率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	患者就医率	大于等于	90	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
大型公用设施维护经费	10	其他运转类	130.00	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	20.00	
						质量指标	资金支出合格率	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	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	5	%	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	资金投入率	大于等于	10	%
							社会效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
网络信息运行维护费	10	其他运转类	5.00	保障网络信息系统顺畅运行，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	20.00	
						质量指标	资金支出合格率	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	0	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	5	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	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	运转保障率	大于等于	90	%
							可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

黑龙江省眼 病防治所	保障公务用车运 维费用	10 其他运转类	3.28	保障公务用车运维 费用, 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	20.00	
						质量指标	资金支出合 规率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	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	5	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	5	%	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	三公经费保 障率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益 指标	单位运转保 障率	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					
	维修改造	10 其他运转类	90.00	改善医疗环境, 提 高医院医疗服务能 力, 提升医院知名 程度。	产出指标	数量指标	维修改造面 积	大于等于	1000	平方米	15.00	
						质量指标	资金支出合 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	资金支出及 时率	大于等于	90	%	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	0	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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	接诊患者诊 疗人次	大于等于	500	人次	15.00
							生态效益 指标	环保达标率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
						设备购置	10 专项业务费 项目	221.20	提高医院医疗服务 能力, 更好的服务 于患者, 提高医疗 收入。	产出指标	数量指标	设备购置数 量
	质量指标	设备安装合 格率	大于等于	100	%						15.00	
		预算编制到 项目率	大于等于	100	%						4.00	
时效指标	资金支出率	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	5	%	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	80	%						20.00	
	可持续影 响指标	设备使用年 限	大于等于	6	年	10.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	大于等于	95	%	10.00						

信息化建设	10	专项业务费项目	100.00	为满足单位医疗业务量、网络信息化建设,更好地服务于患者。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	15.00						
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	15.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	20.00					
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00				
						专用材料购置经费	10	专项业务费项目	608.87	保障医疗需求正常运转,扩大医院规模,提高医疗收入,使医院不断发展壮大。	产出指标	数量指标	专用材料月均费用	大于等于	50	万元	10.00
												质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	15.00
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00													
资金支出及时率	大于等于	90	%	15.00													
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	社会效益指标	患者救治率	大于等于	90	%							15.00					
效益指标	可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	100	%							15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90							%	10.00				
委托业务费	10	专项业务费项目	5.00	保障委托外单位办理业务而支付的费用,保障单位正常运转。	产出指标							数量指标	委托外单位业务次数	大于等于	2	次	20.00
												质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							经济效益指标	资金投入程度	大于等于	1	万元	15.00					
							效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	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				

医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	为满足医疗服务能力的提升，保障患者医疗诊疗安全，提高医院影响力。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	1	台	15.00	
						质量指标	设备故障率	小于等于	10	%	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	%	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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	患者诊疗人次	大于等于	500	人次
						可持续影响指标		设备使用年限	大于等于	6	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升项目偿还政府性债券利息费	10	专项业务费项目	336.10	归还政府性专项债券利息费，保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	利息费用	大于等于	336	万元	15.00	
						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	大于等于	100	%	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	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	提高医疗服务能力	定性	好坏	/
						可持续影响指标		相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	180.00	对我省儿童青少年近视进行筛查、防控、指导。建立眼健康科普馆，为将我省儿童青少年近视防控工作 and 儿童青少年近视防控科普知识做成全国领先示范行业基地，进一步推进行业引领。	产出指标	数量指标	筛查队伍人数	大于等于	15	人	10.00	
						质量指标	资金支出合格率	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	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	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	筛查人次	大于等于	500	人次
						可持续影响指标		患者来院就诊人数	大于等于	300	人	15.00
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						

医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	2.40	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康任务。	产出指标	数量指标	支援医院向每家受援助贫困县县级医院派驻医生数	大于等于	1	人	20.00	
						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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	派驻人员年度补助经费	等于	24000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高县医院眼病诊疗能力	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	吸引患者来院诊疗人次	大于等于	300	人次	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	大于等于	85	%	10.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	6.00	该项资金用于弥补公立医院综合改革后省属公立医院减少的合理收入中财政负担部分。	产出指标	数量指标	资金支出额度	等于	6	万元	20.00	
						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	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							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	患者救治率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	医疗服务能力提升程度	定性	好坏	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	1074.46	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	
							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
						年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	92.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							
	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						
社会保障缴费	10	社会保障缴费	321.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						
职工住房公积金	10	住房公积金	133.75	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						
离休人员经费	10	离休费	25.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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						

退休人员经费	10	退休费	206.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
抚恤经费	10	抚恤金	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	9.20	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	0.74	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	
						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	1200.00	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	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经费	119.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	25.03	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	20.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	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	3.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

黑龙江省海员总医院	专用设备购置	10	专项业务费项目	51.00	为更好的为患者提供医疗服务，医院每年根据业务需要更新各种设备设施	产出指标	数量指标	设备购置台数	大于等于	10	台	10.00	
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								设备验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								设备故障率	小于	5	%	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
								可持续影响指标	设备使用年限	大于	5	年	10.00
									固定资产的管理及保护	大于等于	95	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
	办公设备购置	10	专项业务费项目	99.00	为更好的为患者提供医疗服务，医院每年根据业务需要更新各种设备设施	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00	
							质量指标	购置设备数量	小于	100	台	10.00	
								设备质量合格率	等于	100	%	5.00	
								设备故障率	小于	5	%	5.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
								可持续影响指标	设备使用年限	大于	5	年	10.00
	固定资产的管理及维护	大于等于	95	%	10.00								
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	为确保医院医疗业务需求，正常开展临床检验项目，委托检验公司检验项目。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	大于等于	3	%	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	95	%	4.00	
检验结果准确率								等于	100	%	10.00		
二季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	2.00		
时效指标							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
							成本指标	控制预算成本	大于	90	%	10.00	
效益指标							经济效益指标	提高医疗收入	大于等于	3	%	15.00	
							社会效益指标	提高群众医疗水平	大于等于	95	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00

专用材料费	10	专项业务费项目	900.00	购置药品及一次性材料,满足医疗临床的需要,更好的为就医患者服务.	产出指标	数量指标	药品及一次性卫生材料数量	小于	900	种	10.00	
						质量指标	采购药品及一次生卫生材料合格率	等于	100	%	10.00	
							执行药品采购目录采购	大于等于	95	%	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	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	95	%	0.00	
						成本指标	采购药品及一次性卫生材料支出率	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	大于	3	%	10.00
							社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提高本院医生医疗水平	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
						其他公用经费	10	专项业务费项目	2086.00	保证医院正常运转及临床需求,增加医院收入,增加就业岗位,开展医疗服务.	产出指标	数量指标
质量指标	环境卫生达标	大于等于	95	%	10.00							
	采暖期室温达标率	大于等于	95	%	10.00							
	控制预算成本	小于等于	980	万元	5.00							
	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	95	%	0.00							
成本指标	政府采购支出率	大于等于	5	%	5.00							
效益指标	社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	95	%							10.00
	解决就业人数	大于等于	300	人	10.00							
可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	95	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	大于等于	90	%							5.00
	患者满意度	大于等于	90	%	5.00							

黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	366.54	黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目利息及费用	产出指标	数量指标	偿还债券利息及费用金额	等于	100	%	15.00	
						质量指标	预算资金使用合规率	等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						成本指标	债券利息支出金额	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升医疗服务应急能力	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	足额偿还利息对单位的使用影响	大于等于	95	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	95	%	10.00						
医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	56.00	购买专用材料,提升医院医疗服务及保障能力.	产出指标	数量指标	药品及一次性卫生材料数量	小于	100	种	10.00	
						质量指标	采购药品及一次性卫生材料合格率	等于	100	%	10.00	
							执行药品采购目录采购	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						成本指标	采购药品及一次性卫生材料金额	等于	56	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	大于	3	%	10.00
							社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	90	%	10.00
						可持续影响指标	提升本院医生医疗水平	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	5.00
临床科室满意度	临床科室满意度	大于等于	95	%	5.00							

表11

部门整体绩效表

部门/单位：省卫健委

年度目标								
年度目标	完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务			完成省委省政府“三定方案”规定的工作任务				
	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	完成省委省政府“三定方案”规	大于等于	正向	70	%	40.00
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	60	%	4.00
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	0	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	正向	20	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	完成全年目标	大于等于	正向	70	%	15.00
		可持续影响指标	确保工作有序进行	定性	正向	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意程度	定性	正向	优良中低差	/	10.00

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：省卫健委

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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据