黑龙江省卫生健康委员会2023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2023年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出表

十二、项目支出绩效表

十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省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）指导基层卫生健康工作，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，拟订养老服务体系建设规划、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

（一）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。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位30家，群团机关1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省卫生健康委员会	行政单位
2	省老年病医院	事业单位
3	省卫生健康管理服务评价中心	事业单位
4	省中毒抢救治疗中心	事业单位
5	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	事业单位
6	省口腔病防治院	事业单位
7	省妇幼保健院	事业单位
8	黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	事业单位
9	省卫生健康发展研究中心	事业单位
10	省医院	事业单位
11	哈尔滨医科大学附属第一医院	事业单位
12	哈尔滨医科大学附属第二医院	事业单位
13	佳木斯大学附属第一医院	事业单位
14	牡丹江医学院附属红旗医院	事业单位
15	齐齐哈尔医学院附属第一医院	事业单位
16	齐齐哈尔医学院附属第二医院	事业单位
17	省神经精神病医院	事业单位
18	省传染病防治院	事业单位
19	哈尔滨医科大学附属第三医院	事业单位
20	佳木斯大学附属第二医院	事业单位
21	佳木斯大学附属第三医院	事业单位
22	省疾病预防控制中心	事业单位
23	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	事业单位
24	哈尔滨医科大学附属第四医院	事业单位
25	齐齐哈尔医学院附属第三医院	事业单位
26	齐齐哈尔医学院附属第四医院	事业单位
27	牡丹江医学院附属第二医院	事业单位
28	省劳动卫生职业病研究院	事业单位
29	省眼病防治所	事业单位
30	省海员总医院	事业单位
31	哈尔滨医科大学附属第六医院	事业单位

序号	单位名称	单位性质
32	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21159个，其中：行政编制170个，事业编制19935个，工勤编制1054个。实有人员28444人，其中：在职人员16236人，离退休人员12208人。与上年预算相比，实有人数增加1468人，其中：在职人数增加780人，离退休人员增加688人。

四、部门预算构成

黑龙江省卫生健康委员会部门预算是包括黑龙江省卫生健康委员会本级以及所属31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2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　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	122582.07	一、一般公共服务支出	147.47
二、政府性基金预算拨款收入	12027.36	二、科学技术支出	33045.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	128779.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	2826677.37
五、事业收入	2802806.99	五、住房保障支出	29417.10
六、上级补助收入	0.00	六、债务还本支出	179600.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、债务付息支出	12796.72
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	273047.53		
本年收入合计	3210463.95	本年支出合计	3210463.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3210463.95	支出总计	3210463.95

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3210463.94	3210463.94	122582.07	12027.35	0.00	0.00	2802806.99	0.00	0.00	0.00	273047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	3210463.94	3210463.94	122582.07	12027.35	0.00	0.00	2802806.99	0.00	0.00	0.00	273047.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353001	黑龙江省卫生健康委员会	5188.33	5188.33	5188.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353003	黑龙江省老年病医院	4579.99	4579.99	3607.54	266.06	0.00	0.00	706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353005	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	2879.00	2879.00	2879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353006	黑龙江省中毒抢救治疗中心	7196.18	7196.18	4196.18	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353007	中国疾病预防控制中心地方病控制中心	2762.47	2762.47	2762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353014	黑龙江省口腔病防治院	4496.80	4496.80	406.46	90.34	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353015	黑龙江省妇幼保健院	3287.04	3287.04	2484.71	0.00	0.00	0.00	802.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353020	黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	314.74	314.74	292.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	2089.11	2089.11	959.48	0.00	0.00	0.00	1129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353023	黑龙江省医院	336804.01	336804.01	8712.06	1091.95	0.00	0.00	147400.00	0.00	0.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353024	哈尔滨医科大学附属第一医院	719516.87	719516.87	9457.46	404.42	0.00	0.00	708854.99	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353025	哈尔滨医科大学附属第二医院	717636.09	717636.09	9248.41	0.00	0.00	0.00	622387.68	0.00	0.00	0.00	86000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
353026	佳木斯大学附属第一医院	121759.51	121759.51	6327.79	532.08	0.00	0.00	114839.64	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353027	牡丹江医学院附属红旗医院	95633.40	95633.40	5182.30	547.24	0.00	0.00	89803.86	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353028	齐齐哈尔医学院附属第一医院	37902.58	37902.58	3704.08	397.32	0.00	0.00	33801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353029	齐齐哈尔医学院附属第二医院	79031.24	79031.24	3003.57	425.11	0.00	0.00	75602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353030	黑龙江省神经精神病医院	32405.27	32405.27	3784.82	1511.36	0.00	0.00	27109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353031	黑龙江省传染病防治院	37608.72	37608.72	7274.84	362.14	0.00	0.00	29941.74	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353032	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	419497.32	419497.32	5633.19	0.00	0.00	0.00	407864.13	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353033	佳木斯大学附属第二医院	12153.24	12153.24	1506.99	40.44	0.00	0.00	10605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353034	佳木斯大学附属第三医院	2299.64	2299.64	241.63	0.00	0.00	0.00	2058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353035	黑龙江省疾病预防控制中心	15970.90	15970.90	15670.90	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353040	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	1262.02	1262.02	110.12	0.00	0.00	0.00	1151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353044	黑龙江省计划生育协会	257.05	257.05	257.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353048	哈尔滨医科大学附属第四医院	275613.15	275613.15	4820.86	3077.08	0.00	0.00	267315.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	103975.37	103975.37	5135.56	621.61	0.00	0.00	98218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353051	齐齐哈尔医学院附属第四医院	2789.15	2789.15	438.13	0.00	0.00	0.00	2351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353052	牡丹江医学院附属第二医院	29750.13	29750.13	2141.85	265.50	0.00	0.00	27342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353053	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	33096.08	33096.08	3470.13	1643.46	0.00	0.00	27962.49	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353054	黑龙江省眼病防治所	5571.12	5571.12	1563.85	384.70	0.00	0.00	3619.07	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353055	黑龙江省海员总医院	7497.08	7497.08	1979.95	366.54	0.00	0.00	5138.59	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353056	哈尔滨医科大学附属第六医院	89640.34	89640.34	139.65	0.00	0.00	0.00	89500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3210463.95	934886.11	2275577.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	33045.56	12214.19	20831.37	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	33045.56	12214.19	20831.37	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	11356.33	11356.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	21689.23	857.86	20831.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128779.73	128779.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128779.73	128779.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.11	746.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31986.52	31986.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76410.27	76410.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19636.83	19636.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2826677.37	764327.62	2062349.75	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4079.73	2799.56	1280.17	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2795.98	2795.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	629.82	0.00	629.82	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	653.93	3.58	650.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2754292.70	709472.09	2044820.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2278267.87	579762.85	1698505.02	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	188.02	188.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	30923.00	11797.43	19125.57	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	578.82	0.00	578.82	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	28715.38	10160.96	18554.42	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100208	其他专科医院	415619.61	107562.83	308056.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31275.60	15074.56	16201.04	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	17305.55	13202.19	4103.36	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2571.76	1371.16	1200.60	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1207.48	501.21	706.27	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10190.81	0.00	10190.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35548.86	35548.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.74	230.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34249.44	34249.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1068.68	1068.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1434.83	1432.55	2.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1434.83	1432.55	2.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29417.10	29417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29417.10	29417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29417.10	29417.10	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	179600.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	179600.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	179600.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	12796.72	0.00	12796.72	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	413.93	0.00	413.93	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	328.43	0.00	328.43	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	12382.79	0.00	12382.79	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12027.36	0.00	12027.36	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	355.43	0.00	355.43	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	134609.43	一、本年支出	134609.43
（一）一般公共预算拨款	122582.07	(一)一般公共服务支出	147.47
（二）政府性基金预算拨款	12027.36	(二)科学技术支出	3222.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	(三)社会保障和就业支出	32671.52
		(四)卫生健康支出	80804.09
		(五)住房保障支出	5736.77
		(六)债务付息支出	12027.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	134609.43	支出总计	134609.43

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	122582.07	99684.65	97359.22	2325.43	22897.42
201	一般公共服务支出	147.47	147.47	124.24	23.23	0.00
20129	群众团体事务	147.47	147.47	124.24	23.23	0.00
2012901	行政运行	147.47	147.47	124.24	23.23	0.00
206	科学技术支出	3222.22	3028.05	2980.18	47.87	194.17
20603	应用研究	3222.22	3028.05	2980.18	47.87	194.17
2060301	机构运行	2499.40	2499.40	2451.53	47.87	0.00
2060302	社会公益研究	722.82	528.65	528.65	0.00	194.17
208	社会保障和就业支出	32671.52	32671.52	32453.14	218.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32671.52	32671.52	32453.14	218.38	0.00
2080501	行政单位离退休	746.11	746.11	715.51	30.60	0.00
2080502	事业单位离退休	18656.86	18656.86	18469.08	187.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8526.45	8526.45	8526.45	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4742.10	4742.10	4742.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80804.09	58100.84	56064.89	2035.95	22703.25
21001	卫生健康管理事务	4079.73	2799.56	2275.47	524.09	1280.17
2100101	行政运行	2795.98	2795.98	2271.89	524.09	0.00
2100102	一般行政管理事务	629.82	0.00	0.00	0.00	629.82
2100199	其他卫生健康管理事务支出	653.93	3.58	3.58	0.00	650.35
21002	公立医院	46613.59	36620.74	36558.33	62.41	9992.85
2100201	综合医院	38489.73	30913.69	30853.01	60.68	7576.04
2100202	中医（民族）医院	168.03	168.03	166.30	1.73	0.00
2100203	传染病医院	3161.99	2787.59	2787.59	0.00	374.40
2100204	职业病防治医院	578.82	0.00	0.00	0.00	578.82
2100205	精神病医院	952.39	704.04	704.04	0.00	248.35
2100208	其他专科医院	3262.63	2047.39	2047.39	0.00	1215.24
21004	公共卫生	22819.04	11436.74	10151.51	1285.23	11382.30
2100401	疾病预防控制机构	10698.40	10200.18	9055.41	1144.77	498.22
2100403	妇幼保健机构	1844.43	1151.16	1010.70	140.46	693.27
2100407	其他专业公共卫生机构	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10190.81	0.00	0.00	0.00	10190.81
21007	计划生育事务	45.65	0.00	0.00	0.00	45.65
2100799	其他计划生育事务支出	45.65	0.00	0.00	0.00	45.65
21011	行政事业单位医疗	5811.25	5811.25	5811.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.74	230.74	230.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5426.91	5426.91	5426.91	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1434.83	1432.55	1268.33	164.22	2.28
2109999	其他卫生健康支出	1434.83	1432.55	1268.33	164.22	2.28
221	住房保障支出	5736.77	5736.77	5736.77	0.00	0.00

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	
22102	住房改革支出	5736.77	5736.77	5736.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5736.77	5736.77	5736.77	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	99684.65	97359.22	2325.43
301	工资福利支出	77573.18	77573.18	0.00
30101	基本工资	39957.55	39957.55	0.00
3010101	基本工资	39775.98	39775.98	0.00
3010102	普调工资	181.57	181.57	0.00
30102	津贴补贴	9638.55	9638.55	0.00
3010201	津补贴	8934.49	8934.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	540.59	540.59	0.00
3010203	购房补贴（在职）	163.47	163.47	0.00
30103	奖金	3169.01	3169.01	0.00
3010301	奖金	1076.74	1076.74	0.00
3010302	工作人员奖励	69.05	69.05	0.00
3010303	基础绩效奖	2023.22	2023.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8507.94	8507.94	0.00
30109	职业年金缴费	4742.10	4742.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5473.50	5473.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5458.82	5458.82	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	14.68	14.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	87.10	87.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	200.37	200.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	68.96	68.96	0.00
3011202	失业保险缴费	131.41	131.41	0.00
30113	住房公积金	5736.77	5736.77	0.00
30199	其他工资福利支出	60.29	60.29	0.00
302	商品和服务支出	2325.43	0.00	2325.43
30201	办公费	123.54	0.00	123.54
30204	手续费	2.32	0.00	2.32
30205	水费	13.42	0.00	13.42
3020501	办公水费	13.42	0.00	13.42
30206	电费	136.66	0.00	136.66
3020601	办公电费	114.16	0.00	114.16
3020603	电梯电费	22.50	0.00	22.50
30207	邮电费	46.67	0.00	46.67
3020701	邮电费	5.82	0.00	5.82
3020702	电话通讯费	40.85	0.00	40.85
30208	取暖费	287.02	0.00	287.02
3020801	办公用房取暖费	124.39	0.00	124.39
3020802	专用房屋取暖费	162.63	0.00	162.63
30209	物业管理费	57.90	0.00	57.90
30211	差旅费	192.49	0.00	192.49

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
3021301	一般维修费	28.34	0.00	28.34
3021302	专用房屋维修费	13.23	0.00	13.23
3021304	电梯维修费	11.70	0.00	11.70
30216	培训费	129.50	0.00	129.50
30226	劳务费	40.54	0.00	40.54
30228	工会经费	268.95	0.00	268.95
30229	福利费	589.50	0.00	589.50
3022901	福利费	359.66	0.00	359.66
3022902	体检费（在职）	118.16	0.00	118.16
3022903	体检费（离退休）	111.68	0.00	111.68
30231	公务用车运行维护费	22.23	0.00	22.23
30239	其他交通费用	254.72	0.00	254.72
30299	其他商品和服务支出	106.70	0.00	106.70
3029901	离休人员特需费	3.10	0.00	3.10
3029902	离休人员公用经费	6.72	0.00	6.72
3029903	退休人员公用经费	96.88	0.00	96.88
303	对个人和家庭的补助	19786.04	19786.04	0.00
30301	离休费	1967.64	1967.64	0.00
3030101	离休工资	1950.79	1950.79	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	16.85	16.85	0.00
30302	退休费	17411.95	17411.95	0.00
3030201	退休工资	16447.00	16447.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	964.95	964.95	0.00
30304	抚恤金	129.09	129.09	0.00
3030401	抚恤金	125.89	125.89	0.00
3030402	丧葬补助费	3.20	3.20	0.00
30305	生活补助	10.57	10.57	0.00
3030501	遗属生活补助	10.57	10.57	0.00
30307	医疗费补助	249.36	249.36	0.00
3030701	离休人员医疗费	174.55	174.55	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	8.88	8.88	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	65.93	65.93	0.00
30309	奖励金	8.90	8.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	8.53	0.00

表7

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	22897.42
301	工资福利支出	1479.19
30101	基本工资	270.75
3010101	基本工资	270.75
30102	津贴补贴	57.10
3010201	津补贴	57.10
30199	其他工资福利支出	1151.34
302	商品和服务支出	14676.97
30201	办公费	193.93
30202	印刷费	336.78
30203	咨询费	5.20
30205	水费	1.10
3020502	专用水费	1.10
30206	电费	8.86
3020602	专用电费	8.86
30207	邮电费	53.92
3020701	邮电费	45.16
3020702	电话通讯费	8.76
30208	取暖费	61.00
3020802	专用房屋取暖费	61.00
30209	物业管理费	55.00
30211	差旅费	499.77
30212	因公出国（境）费用	6.88
3021201	因公出国（境）费用	6.88
30213	维修（护）费	369.78
3021301	一般维修费	210.00
3021303	专用设备维修（护）费	34.15
3021305	网络运行维护费	125.63
30214	租赁费	15.00
30215	会议费	41.46
30216	培训费	891.78
30217	公务接待费	2.29
30218	专用材料费	8528.72
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	1229.24
30227	委托业务费	1000.07
30231	公务用车运行维护费	12.22
30239	其他交通费用	37.28
30299	其他商品和服务支出	1316.69
3029999	其他商品和服务支出	1316.69

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	2777.16
30399	其他对个人和家庭的补助	2777.16
310	资本性支出	3964.10
31002	办公设备购置	121.30
31003	专用设备购置	2646.80
31006	大型修缮	560.00
31007	信息网络及软件购置更新	558.00
31022	无形资产购置	78.00

表8

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	43.62	6.88	34.45	0.00	34.45	2.29
353	省卫健委	43.62	6.88	34.45	0.00	34.45	2.29
353001	黑龙江省卫生健康委员会	31.40	6.88	22.23	0.00	22.23	2.29
353005	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00
353035	黑龙江省疾病预防控制中心	7.64	0.00	7.64	0.00	7.64	0.00

表9

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	12027.36	0.00	12027.36
232	债务付息支出	12027.36	0.00	12027.36
23204	地方政府专项债务付息支出	12027.36	0.00	12027.36
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	12027.36	0.00	12027.36

表10

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表11

项目支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康委员会　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2275577.85	22897.42	12027.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2240653.06
其他运转类	电子政务运行及网维费	黑龙江省卫生健康委员会	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补办公经费不足部分	黑龙江省卫生健康委员会	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公用房取暖经费不足	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康管理服务评价工作运行维护经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化网络运行维护经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康管理服务评价业务工作经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	卫生健康管理服务评价业务工作运行维护经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车维护经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他运转类	公务用车维护经费	黑龙江省神经精神病医院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
其他运转类	弥补日常定额公用经费不足	黑龙江省中毒抢救治疗中心	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
其他运转类	医院运维经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53
其他运转类	医院运维经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	7545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7545.00
其他运转类	大型共用设施运维经费	黑龙江省口腔病防治院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	维修改造项目经费	黑龙江省妇幼保健院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修改造项目经费	黑龙江省眼病防治所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补铅印室合并后机关印刷费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	网络信息系统维护经费	黑龙江省医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	专用设备维修维护	黑龙江省医院	2254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254.38
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省医院	806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.01
其他运转类	其他公用经费	黑龙江省医院	5647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5647.92
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	36107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36107.07
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	18603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18603.50
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	牡丹江医学院附属红旗医院	2854.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2854.57
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	黑龙江省传染病防治院	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	佳木斯大学附属第二医院	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.10
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	佳木斯大学附属第三医院	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	1652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1652.73
其他运转类	医院专业信息系统运行维护	哈尔滨医科大学附属第二医院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
其他运转类	弥补定额不足经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
其他运转类	弥补定额不足经费	牡丹江医学院附属红旗医院	968.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.30
其他运转类	弥补定额不足经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
其他运转类	弥补定额不足经费	黑龙江省传染病防治院	463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.17
其他运转类	弥补定额不足经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	弥补定额不足经费	佳木斯大学附属第三医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	弥补定额不足经费	黑龙江省眼病防治所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
其他运转类	医院设备运维经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	6234.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6234.54
其他运转类	医院设备运维经费	牡丹江医学院附属红旗医院	1427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1427.60

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	医院设备运维经费	黑龙江省传染病防治院	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
其他运转类	医院设备运维经费	佳木斯大学附属第二医院	121.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.51
其他运转类	医院设备运维经费	佳木斯大学附属第三医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	医院设备运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	1112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.70
其他运转类	医院设备运维经费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	医院设备运维经费	黑龙江省眼病防治所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	医院房屋维修维护费	佳木斯大学附属第一医院	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4550.00
其他运转类	医院专用设备维修维护费	佳木斯大学附属第一医院	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2250.00
其他运转类	补充医院日常公用经费	佳木斯大学附属第一医院	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
其他运转类	医疗设备保养保修	牡丹江医学院附属红旗医院	1521.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1521.25
其他运转类	医院专业信息系统运行维护费	牡丹江医学院附属红旗医院	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.60
其他运转类	信息系统运行维护保障费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	设备日常运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	房屋设施维修费及其他日常费用	齐齐哈尔医学院附属第一医院	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.06
其他运转类	车辆运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
其他运转类	专业信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
其他运转类	专业信息系统运维经费	黑龙江省眼病防治所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	专业信息系统运维经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	大型专用设备运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
其他运转类	大型专用设备运维经费	牡丹江医学院附属第二医院	396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.24
其他运转类	大型专用设备运维经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	1540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.10
其他运转类	公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1913.93
其他运转类	公用设施运维经费	黑龙江省海员总医院	641.00	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.54
其他运转类	专用电费	黑龙江省神经精神病医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
其他运转类	专用水费	黑龙江省神经精神病医院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
其他运转类	房屋维修经费	黑龙江省神经精神病医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	专用设备维护费	黑龙江省神经精神病医院	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
其他运转类	医院物业管理经费	黑龙江省神经精神病医院	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
其他运转类	弥补日常公用经费不足	黑龙江省神经精神病医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	维修改造项目费	黑龙江省神经精神病医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络信息系统运维经费	黑龙江省传染病防治院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	设备运维经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	5156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5156.42
其他运转类	大型公用设施运维	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	13871.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13871.21
其他运转类	医院专业信息系统运行维护经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.45
其他运转类	医院专业信息系统运行维护经费	佳木斯大学附属第二医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
其他运转类	医院专业信息系统运行维护经费	佳木斯大学附属第三医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	疾控业务维运经费	黑龙江省疾病预防控制中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	常态化疫情防控运维经费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修改造经费	黑龙江省疾病预防控制中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	设备维修	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
其他运转类	办公经费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.47
其他运转类	计划生育业务工作经费	黑龙江省计划生育协会	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补日常办公不足	哈尔滨医科大学附属第四医院	1236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.00
其他运转类	医院大型公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	5106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5106.65
其他运转类	医院专业信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00
其他运转类	医院补充办公经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.98
其他运转类	大型公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.29
其他运转类	大型公用设施运维经费	黑龙江省眼病防治所	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.52
其他运转类	大型公用设施运维经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	4982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4982.17
其他运转类	公务用车运维经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
其他运转类	大型公共设施运维经费	牡丹江医学院附属第二医院	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00
其他运转类	补充办公经费	牡丹江医学院附属第二医院	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
其他运转类	补充办公经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.89
其他运转类	弥补办公经费不足	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72
其他运转类	弥补公用经费不足	黑龙江省海员总医院	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20
其他运转类	专用设备运维经费	黑龙江省海员总医院	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省卫生健康委员会	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省口腔病防治院	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省妇幼保健院	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	77.76	77.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	佳木斯大学附属第一医院	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	牡丹江医学院附属红旗医院	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省神经精神病医院	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省传染病防治院	2617.09	2617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	佳木斯大学附属第二医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省疾病预防控制中心	7102.41	7102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省眼病防治所	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	黑龙江省口腔病防治院	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	黑龙江省医院	299.78	299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	哈尔滨医科大学附属第一医院	1148.21	1148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	哈尔滨医科大学附属第二医院	1027.69	1027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	佳木斯大学附属第一医院	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	牡丹江医学院附属红旗医院	681.62	681.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	齐齐哈尔医学院附属第二医院	567.70	567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	黑龙江省神经精神病医院	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	佳木斯大学附属第二医院	270.75	270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	黑龙江省疾病预防控制中心	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	哈尔滨医科大学附属第四医院	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	黑龙江省眼病防治所	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）项目	黑龙江省妇幼保健院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	黑龙江省妇幼保健院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病经费	黑龙江省医院	99.15	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	齐齐哈尔医学院附属第一医院	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控费	哈尔滨医科大学附属第四医院	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）中央财政补助资金	齐齐哈尔医学院附属第三医院	449.85	449.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央级	哈尔滨医科大学附属第六医院	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医政医管经费	黑龙江省卫生健康委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医药卫生体制改革经费	黑龙江省卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办公设备购置	黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办公设备购置	黑龙江省卫生健康发展研究中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	办公设备购置	齐齐哈尔医学院附属第四医院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
专项业务费项目	外事经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医学科教经费	黑龙江省卫生健康委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	聘请律师普法宣传专项经费	黑龙江省卫生健康委员会	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	补充事业单位公开招聘经费	黑龙江省卫生健康委员会	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	职业病鉴定经费	黑龙江省卫生健康委员会	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	执业护士资格考试	黑龙江省卫生健康委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	弥补办公经费不足	黑龙江省卫生健康委员会	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公用经费缺口补助经费	黑龙江省卫生健康委员会	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	职称评审经费	黑龙江省卫生健康委员会	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	制定黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术导则	黑龙江省卫生健康委员会	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专用材料费（药品卫材低值易耗品）	黑龙江省老年病医院	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
专项业务费项目	临时聘用人员工资	黑龙江省老年病医院	128.98	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.06
专项业务费项目	2023年地方政府专项债券利息	黑龙江省老年病医院	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	维修改造项目经费	黑龙江省老年病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	维修改造项目经费	黑龙江省口腔病防治院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	维修改造项目经费	黑龙江省医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	维修改造项目经费	黑龙江省传染病防治院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	维修改造项目经费	佳木斯大学附属第二医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	维修改造项目经费	牡丹江医学院附属第二医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	黑龙江省老年病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	黑龙江省口腔病防治院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	哈尔滨医科大学附属第一医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	哈尔滨医科大学附属第二医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医疗设备购置	黑龙江省眼病防治所	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	设备论证资产处置及新增医疗服务价格项目论证工作经费	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	207.25	207.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	设备购置	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	第七次全国卫生服务调查	黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专用材料购置经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00
专项业务费项目	专用材料购置经费	黑龙江省口腔病防治院	939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.14
专项业务费项目	专用材料购置经费	黑龙江省医院	81792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81792.89
专项业务费项目	专用材料购置经费	黑龙江省神经精神病医院	14600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14600.00
专项业务费项目	专用材料购置经费	牡丹江医学院附属第二医院	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.59
专项业务费项目	口腔防治经费	黑龙江省口腔病防治院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	地方政府债券利息及费用支出	黑龙江省口腔病防治院	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	口腔专用设备购置	黑龙江省口腔病防治院	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
专项业务费项目	黑龙江省口腔病防治院房屋修缮项目	黑龙江省口腔病防治院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费项目	公立医院运行维护经费	黑龙江省口腔病防治院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	45.20	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
专项业务费项目	出生医学证明系统	黑龙江省妇幼保健院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	弥补定额经费	黑龙江省妇幼保健院	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
专项业务费项目	办刊专项经费补助	黑龙江省卫生健康发展研究中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	卫生政策发展与公共卫生政策研究	黑龙江省卫生健康发展研究中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	卫生费用核算	黑龙江省卫生健康发展研究中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建活动经费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	弥补公用经费不足	黑龙江省卫生健康发展研究中心	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.75
专项业务费项目	业务招待费用	黑龙江省卫生健康发展研究中心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
专项业务费项目	课题业务委托费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	单位办会费用	黑龙江省卫生健康发展研究中心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	职工培训费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费项目	弥补人员经费不足	黑龙江省卫生健康发展研究中心	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
专项业务费项目	银行贷款手续利息费用	黑龙江省医院	8908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8908.05
专项业务费项目	委托业务经费	黑龙江省医院	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1047.00
专项业务费项目	委托业务经费	牡丹江医学院附属红旗医院	3617.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3617.70
专项业务费项目	委托业务经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.62
专项业务费项目	委托业务经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	1852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1852.99
专项业务费项目	委托业务经费	牡丹江医学院附属第二医院	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.30
专项业务费项目	债务还本经费	黑龙江省医院	179600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179600.00
专项业务费项目	债务还本经费	牡丹江医学院附属红旗医院	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00
专项业务费项目	债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.00
专项业务费项目	债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	7100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7100.00
专项业务费项目	设备购置经费	黑龙江省医院	3030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3030.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	设备购置经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	设备购置经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	政府性基金利息手续费支出	黑龙江省医院	1091.95	0.00	1091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公立医院设备购置项目	黑龙江省医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	债券利息及手续费	哈尔滨医科大学附属第一医院	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	一般债券利息及服务费用	哈尔滨医科大学附属第一医院	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.22
专项业务费项目	一般债券利息及服务费用	牡丹江医学院附属红旗医院	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
专项业务费项目	公立医院设备购置经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公立医院设备购置经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公立医院设备购置经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	446387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446387.03
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	324956.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324956.75
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	牡丹江医学院附属红旗医院	49944.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49944.76
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	38478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38478.33

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	黑龙江省传染病防治院	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	233814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233814.51
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	佳木斯大学附属第二医院	4606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4606.00
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	佳木斯大学附属第三医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	52443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52443.53
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	17783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17783.00
专项业务费项目	医院资产物资购置经费	黑龙江省眼病防治所	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00
专项业务费项目	公务接待费用	哈尔滨医科大学附属第一医院	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
专项业务费项目	因公出国（境）费用-学术交流合作	哈尔滨医科大学附属第一医院	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80
专项业务费项目	医院日常支出	哈尔滨医科大学附属第一医院	36979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36979.23
专项业务费项目	医疗人才培养经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.43
专项业务费项目	医疗人员出国培养经费-学术交流合作	哈尔滨医科大学附属第二医院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费项目	接待外事经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费项目	委托外单位业务经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	党建支出	哈尔滨医科大学附属第二医院	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
专项业务费项目	培训会议经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	259.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.22
专项业务费项目	支出公立医院经费	哈尔滨医科大学附属第二医院	137099.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137099.02
专项业务费项目	通用设备购置	佳木斯大学附属第一医院	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.80
专项业务费项目	专用材料购置	佳木斯大学附属第一医院	66288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66288.60
专项业务费项目	医院维修改造与设备购置项目	佳木斯大学附属第一医院	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医院肿瘤综合诊治研究中心项目	佳木斯大学附属第一医院	106.76	0.00	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医院网络建设采购项目	佳木斯大学附属第一医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费项目	医院供暖改造	佳木斯大学附属第一医院	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.00
专项业务费项目	医院日常委托工作费用	佳木斯大学附属第一医院	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00
专项业务费项目	专用设备购置	佳木斯大学附属第一医院	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00
专项业务费项目	专用设备购置	齐齐哈尔医学院附属第四医院	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
专项业务费项目	医院新建、改扩建及设备采购项目	佳木斯大学附属第一医院	303.32	0.00	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	培训经费	牡丹江医学院附属红旗医院	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	培训经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费项目	党建经费	牡丹江医学院附属红旗医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	党建经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
专项业务费项目	党建经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
专项业务费项目	公务接待经费	牡丹江医学院附属红旗医院	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
专项业务费项目	公务接待经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费项目	公务接待经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
专项业务费项目	债务利息及费用	牡丹江医学院附属红旗医院	1186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1186.00
专项业务费项目	债务利息及费用	黑龙江省传染病防治院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
专项业务费项目	债务利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医院	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00
专项业务费项目	专项债券利息及服务费	牡丹江医学院附属红旗医院	547.24	0.00	547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	齐齐哈尔医学院附属第一医院	302.42	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置	齐齐哈尔医学院附属第一医院	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	偿还长短期借款利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第一医院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	出国交流学习及人才培养费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费项目	科研技术研发经费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
专项业务费项目	委托外单位业务及日常活动经费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00
专项业务费项目	资产及物资购置费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	20200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20200.00
专项业务费项目	医院公务接待活动费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费项目	党政建设活动及党务材料费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	重症医学配置设备项目	齐齐哈尔医学院附属第一医院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
专项业务费项目	偿还债务利息费用经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.49
专项业务费项目	门诊楼建设经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	12137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12137.99
专项业务费项目	因公出国经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费项目	因公出国经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
专项业务费项目	政府债券利息及服务费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	425.11	0.00	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	党建工作经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
专项业务费项目	党建工作经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	党建工作经费	牡丹江医学院附属第二医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费项目	党建工作经费	黑龙江省眼病防治所	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
专项业务费项目	党建工作经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	医院科教经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00
专项业务费项目	医院科教经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	4994.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.46
专项业务费项目	医院科教经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	8963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8963.00
专项业务费项目	医院科教经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
专项业务费项目	医院科教经费	黑龙江省眼病防治所	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	2023年偿还政府专项债券利息	黑龙江省神经精神病医院	1511.36	0.00	1511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	办公品购置经费	黑龙江省神经精神病医院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
专项业务费项目	公务接待费	黑龙江省神经精神病医院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
专项业务费项目	公务接待费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费项目	公务接待费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	公务接待费	牡丹江医学院附属第二医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	物资购置经费	黑龙江省神经精神病医院	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
专项业务费项目	委托业务费	黑龙江省传染病防治院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费项目	委托业务费	哈尔滨医科大学附属第四医院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费项目	委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	2289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2289.74
专项业务费项目	委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费项目	委托业务费	黑龙江省海员总医院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费项目	因公出国（境）费用	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费项目	会议费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费项目	培训费	黑龙江省传染病防治院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
专项业务费项目	偿还政府债券利息	黑龙江省传染病防治院	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	黑龙江省传染病防治院	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	公务用车运行维护经费	黑龙江省传染病防治院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费项目	会议经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
专项业务费项目	肿瘤医院经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	37810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37810.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	债券利息及手续费支出	佳木斯大学附属第二医院	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医院委托业务费	佳木斯大学附属第二医院	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
专项业务费项目	医院公务接待费	佳木斯大学附属第二医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费项目	补充定额公用经费不足	佳木斯大学附属第二医院	665.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.87
专项业务费项目	医疗设备购置经费	佳木斯大学附属第二医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	弥补业务咨询不足经费	佳木斯大学附属第三医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费项目	医疗收费电子票据系统	佳木斯大学附属第三医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	麻风病人医药费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	卫生监督检查经费	黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	常态化疫情防控业务经费	黑龙江省疾病预防控制中心	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	疾病预防控制业务工作经费	黑龙江省疾病预防控制中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	委托业务费用	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
专项业务费项目	培训费用	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	购置设备经费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
专项业务费项目	专用卫生材料费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.20
专项业务费项目	全省计划生育协会理事会	黑龙江省计划生育协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	全省计划生育协会宣传工作会议	黑龙江省计划生育协会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	市、县（市、区）两级协会干部培训班	黑龙江省计划生育协会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	基层民主管理、民主监督调研和评估	黑龙江省计划生育协会	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	宣传工作业务费	黑龙江省计划生育协会	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	基本建设经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
专项业务费项目	政府债券利息	哈尔滨医科大学附属第四医院	3077.08	0.00	3077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专项经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	7357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7357.88
专项业务费项目	购置经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	158205.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158105.50
专项业务费项目	购置经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	44248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44248.79
专项业务费项目	维修（护）费	哈尔滨医科大学附属第四医院	7369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7369.50
专项业务费项目	因公出国(境）费用-学术交流合作	哈尔滨医科大学附属第四医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	医院购置经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专项债券利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医院	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专项债券利息及费用	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	1643.46	0.00	1643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	专用材料购置费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00
专项业务费项目	信息网络软件购置及更新	齐齐哈尔医学院附属第四医院	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
专项业务费项目	资产及专用材料购置	牡丹江医学院附属第二医院	8657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8657.86
专项业务费项目	债务利息支出	牡丹江医学院附属第二医院	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.20
专项业务费项目	债务还本支出	牡丹江医学院附属第二医院	7920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7920.00
专项业务费项目	专项债券利息和服务费	牡丹江医学院附属第二医院	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	宣传经费	牡丹江医学院附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费项目	医院委托第三方承办医院日常消杀工作	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00
专项业务费项目	一般债券债务及利息费用	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.20
专项业务费项目	非税收入及行政事业收入返还	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医院承办医疗会议费用	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升及危房加固修缮项目偿还政府性债券利息费	黑龙江省眼病防治所	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	复明扶贫手术车经费	黑龙江省眼病防治所	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	医院设备及信息化建设购置经费	黑龙江省眼病防治所	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
专项业务费项目	黑龙江省眼健康科普馆运营专项补助资金	黑龙江省眼病防治所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	黑龙江省眼健康科普馆运营专项人员经费	黑龙江省眼病防治所	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	单位业务委托费	黑龙江省眼病防治所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费项目	医院资产物资购置	黑龙江省海员总医院	719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.80
专项业务费项目	弥补定额不足经费	黑龙江省海员总医院	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00
专项业务费项目	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	黑龙江省海员总医院	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	调研课题经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00
专项业务费项目	委托外单位办理业务保医院运行与发展	哈尔滨医科大学附属第六医院	1145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1145.28
专项业务费项目	提高医疗人员业务水平-培训费	哈尔滨医科大学附属第六医院	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
专项业务费项目	医院可持续发展业务往来公务接待费	哈尔滨医科大学附属第六医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	偿还（原哈尔滨市儿童医院）债券利息	哈尔滨医科大学附属第六医院	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.43

表12

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
	工资支出	10	工资支出	1585.40	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
	奖励经费	10	奖励经费	589.62	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	629.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	254.90	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
	离休人员经费	10	离休费	227.26	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
	退休人员经费	10	退休费	474.12	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
								科目调整次数	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	59.46	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
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	生活补助经费	10	生活补助	2.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	114.95	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	数量指标	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	0.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	8.66	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
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.51	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
	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
						效益指标	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	281.71	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)/	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）	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	55.08	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	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)/	小于等于	5	%	22.50

	工会支出	10	工会经费	44.07	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	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	172.99	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	电子政务运行及网维费	10	其他运转类	22.79	按年初即定计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	30	%	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
	弥补办公经费不足部分	10	其他运转类	23.00	按年初即定工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	医政医管经费	10	专项业务费项目	90.00	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	数量指标	出院患者四级手术比例	大于等于	43	%	20.00
							质量指标	检验准确度	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	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	60	%	0.00
						效益指标	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	服务对象满意度指标	评审对象满意度	大于等于	85	%	10.00
							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

黑龙江省卫生健康委员会	医药卫生体制改革经费	10	专项业务费项目	30.00	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改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	质量指标	抽检覆盖率	大于等于	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	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	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	督察范围	大于等于	10	个	20.00
								短缺基本药物分析替代	定性	优良中低差	/	10.00
						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	购置打印机、笔记本、涉密笔记本、扫描仪、办公柜、卫生衣服柜、沙发、桌前椅子，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）	10.00
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	90	%	5.00
								设备故障率	小于等于	10	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	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	60	%	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
								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
	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	5.00
								接待团组个数	小于等于	1	个	5.00
								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	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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	20	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	大于等于	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
	医学科教经费	10	专项业务费项目	80.00	完成全省2022年度科技技术奖评审；全省科研立项评审；医疗卫生新技术项目推广；推选技术成果转化评审；临时科研项目评审；全省实验室生物安全指导；医疗卫生专业设置评审；医学伦理调研。	产出指标	数量指标	科学技术奖项目数	大于等于	200	项	20.00
							质量指标	推选成果转化、临时科研项目（国	大于等于	10	项	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	30	%	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	实验室生物安全指导率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	调研、指导满意度	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	23.71	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	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	70	%	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	24.64	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。	成本指标	经济成本指标	招聘工作成本	小于等于	22	万	20.00
						产出指标	数量指标	公开招聘人数	大于等于	70	人	10.00
							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	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	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	招聘人员岗位服务时长	大于等于	3	年	20.00
						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	完成省医药卫生科研课题立项、医药卫生新技术全省推广项目。	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	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	70	%	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。	成本指标	经济成本指标	鉴定成本	小于等于	4000	元	20.00
						产出指标	数量指标	鉴定数量	大于等于	50	每例	20.00
							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	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	70	%	0.00
						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	%	20.00
						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。	成本指标	经济成本指标	考试成本	小于等于	39	万	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生的数量	大于等于	10000	人	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	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	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	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参考人员考试顺利完成	大于等于	80	%	20.00
						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
					完成组织黑龙江考	成本指标	经济成本指标	组织考试成本	小于等于	15	万	20.00
							数量指标	考试次数	等于	1	次	20.00
							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

	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	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	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参考考生考试完成率	大于等于	80	%	20.00
						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
	弥补办公经费不足	10	专项业务费项目	72.00	弥补办公经费不足的部分如：物业管理费、取暖费、临时工劳务费、机关印刷费、维修维护费、公务接待费、公务用车运维费、劳务派遣司机费用。保障机关各项后勤工作正常运行。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	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	26.28	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	指导、监督、检查对疫情控制效果	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被指导对象满意度	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	40.00	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	审批项目数量	大于等于	5	个	20.00
							质量指标	项目评价质量	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	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	30	%	0.00
						效益指标	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
							数量指标	审评任务完成件数	大于等于	500	件	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	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	时效指标	高级职称考试及评审完成时限	小于等于	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	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	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
	制定黑龙江省农村室外卫生户厕建设技术导则	10	专项业务费项目	19.00	研讨制定农村室外卫生户厕改造建设技术导则，经专家研讨按9种建设形式设计。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	36.00	完成我委重大传染病防治知识宣传、防控人员培训工作。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						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	1760.69	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	273.13	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	586.95	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	数量指标	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	234.26	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
	离休人员经费	10	离休费	66.81	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
	退休人员经费	10	退休费	507.31	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	22.90	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.46	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	204.23	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)/	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）	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	46.82	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)/	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）	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	37.46	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)/	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）	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	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江省老年病医院	专用材料费（药品卫材低值易耗品）	10	专项业务费项目	378.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	验收合格率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划执行率	大于等于	100	%	5.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
								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
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	老年人健康管理达标率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
						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	100	%	10.00
	临时聘用人员工资	10	专项业务费项目	128.98	配备相应岗位工作人员，创造良好就医环境，保持医院可持续发展。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	足额发放率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	服务保障率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
						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	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	10	%	20.00

	2023年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	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	4883	个	10.00
							质量指标	项目设计变更率	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	项目按计划开工率	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
								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	及时监测发现地下水污染以减少经	大于	100	%	5.00
							社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
						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	100	%	10.00
	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	我院因医疗卫生事业发展需要，需要进行信息化网络建设，因而申请维修改造项目经费，保障医院可持续发展。	成本指标	经济成本指标	数据采购成本	小于等于	30	万元	10.00
								网络使用成本	小于等于	30	万元	10.00
						产出指标	数量指标	标准编制完成数量	大于等于	1	项	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	竣工时间	小于等于	12	年月	15.00
								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
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	提高办公效率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	30.00	我院因医疗卫生事业发展需要，需购置医疗专用设备，保障医院可持续发展。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	设备验收合格率	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	应急保障到位率	大于等于	90	%	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

						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	公共卫生应急服务能力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1095.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	奖励经费	10	奖励经费	164.67	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	383.13	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	145.29	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
	离休人员经费	10	离休费	19.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	231.56	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.75	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
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	励	10	母奖励	0.67	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	2.41	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	115.33	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）/	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）	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	30.94	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）/	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）	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	24.75	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）/	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）	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	9.86	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	补充办公用房取暖经费不足	10	其他运转类	6.54	按2023年部门预算相关要求，保质保量完成预算项目。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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
								二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	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	卫生健康管理服务评价工作运行维护经费	10	其他运转类	6.44	按2023年被工作计划，保质保量完成工作任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	信息化网络运行维护经费	10	其他运转类	59.66	按年初即定工作计划，保质保量完成工作任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	60	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	卫生健康管理服务评价业务工作经费	10	其他运转类	10.56	按年初即定工作计划，保质保量完成工作任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	60	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	卫生健康管理服务评价业务工作运行维护经费	10	其他运转类	28.60	按年初即定工作计划，保质保量完成工作任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	卫生健康宣传教育业务经费	10	专项业务费项目	91.90	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	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	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						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	65.84	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						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
	卫生健康信息化业务经费	10	专项业务费项目	26.60	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	做好网络安全工作，营造信息化建	大于等于	100	%	10.00
								保护全省卫生健康信息化系统高效	大于等于	100	%	10.00
								提高网络安全意识，提升网络安全	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	%	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	54.96	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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	投诉件数	小于等于	10	次	10.00
	设备论证资产处置及新增医疗服务价格项目论证工作经费	10	专项业务费项目	29.80	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	数量指标	足额保障率	大于等于	50	%	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	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	15.00
								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	19.70	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	30.00
						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	207.25	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	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	完成项目数量	大于等于	1	项	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	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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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	被投诉次数	小于等于	20	次	10.00

	第三方检测机构室间质评经费	10	专项业务费项目	8.00	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	大于等于	1	项	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作有序进行	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	设备购置	10	专项业务费项目	20.00	根据2023年部门预算相关要求保质保量完成项目	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	第七次全国卫生服务调查	10	专项业务费项目	9.50	按年初工作计划，完成第七次全国卫生服务调查目标任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	工资支出	10	工资支出	2113.37	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
								科目调整次数	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
	奖励经费	10	奖励经费	299.30	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	704.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

社会保障缴费	10	费	704.61	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	278.98	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
离休人员经费	10	离休费	36.47	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	321.27	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
							科目调整次数	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	59.39	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
							科目调整次数	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	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	9.38	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.13	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	83.51	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

黑龙江省中毒抢救治疗中心	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	172.00	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	940.00	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	184.71	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)/	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）	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	54.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/	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）	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	43.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/	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）	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	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车维护经费	10	其他运转类	15.00	根据本单位实际情况，经测算，用于公务用车维护经费。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	12	次	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	15	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								★一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	%	5.00

								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高运营效率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	维修材料环保要求	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	弥补日常定额公用经费不足	10	其他运转类	372.47	印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	相关经费控制	小于等于	372	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支付水费	大于等于	50	万元	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障医院正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
	医院运维经费	10	其他运转类	40.53	根据单位实际情况，弥补日常医院运维经费不足	成本指标	经济成本指标	运转支出	小于等于	40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	运行保障天数	大于等于	365	天	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	1460.00	购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出。	成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	小于等于	1460	万元	20.00
						产出指标	数量指标	专用材料采购批次	大于等于	12	批次	20.00
							质量指标	材料验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障医院正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

中国疾病预防控制中心地方病控制中心	工资支出	10	工资支出	1513.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	211.45	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	388.28	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	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	199.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	24.73	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
	退休人员经费	10	退休费	160.34	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.33	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	0.62	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	53.25	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	121.19	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	39.27	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）/	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）	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	31.41	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）/	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）	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	13.34	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）/	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）	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	470.83	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
	奖励经费	10	奖励经费	70.68	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
						效益指标	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	158.52	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	62.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	62.50	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	43.42	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	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	0.22	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	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	470.00	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	41.77	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)/	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）	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	12.46	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	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)/	小于等于	5	%	22.50

	工会支出	10	工会经费	9.97	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	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	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)/	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）	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	50.00	保证医院大型共用设施正常运转，刚好的为患者服务	成本指标	经济成本指标	运维成本节支率	大于等于	5	%	10.00
								验收合格率	大于等于	90	%	10.00
						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	资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00
								正常运行使用率	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	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	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	120	人	20.00
						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	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
						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
						产出指标	数量指标	支当年所需付债券及费用的全部金	等于	100	%	15.00
							质量指标	支付费用准确率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	4	%	10.00

黑龙江省口腔病防治院	地方政府债券利息及费用支出	10	专项业务费项目	90.34	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	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
						效益指标	社会效益指标	确保债券项目顺利进行	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	大于等于	90	%	10.00
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	939.14	满足口腔诊疗所需专用材料购置经费，保证医院诊疗工作正常进行，为广大患者服务。	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00
								控制支出率	小于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	购买专用材料批次	大于等于	400	次	5.00
							质量指标	资金支出合规度	等于	100	%	10.00
								质量合格率	等于	100	%	6.00
								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	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	患者安全及时用药保障率	大于等于	90	%	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	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	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	78.00	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	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	6	台	10.00
							质量指标	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	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00
								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修缮项目	10	专项业务费项目	500.00	黑龙江省口腔病防治院老旧房屋的修缮，提升医疗服务保障能力，满足患者的诊疗需求	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	房屋维修、装修次数	大于等于	1	次	5.00
							质量指标	施工安全事件个数	小于等于	1	次	5.00
								工程合格率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
								★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
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								★预算编制到项目率	大于	90	%	5.00
								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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	90	%	20.00
						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	%	5.00
								使用人员满意度	大于等于	90	%	5.00
	医疗设备购置	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	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台套	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	大于等于	90	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	5	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★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
						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
								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	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	年度运维成本	小于等于	150	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								验收合格率	大于等于	95	%	15.00

	公立医院运行维护经费	10	专项业务费项目	150.00	保证医院大型共用设施正常运转，更好的为患者服务	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								★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
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	120	人	20.00
						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
	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	黑龙江省口腔病防治院诊疗区域装修改造项目	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	房屋维修次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	施工安全事件个数	小于等于	1	次	10.00
								工程合格率	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	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								★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
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	定性	高中低	/	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
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	41.52	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	大于等于	1	次	5.00
							质量指标	督促指导全省窝沟封闭完成任务量	大于等于	90	%	10.00
								指导全省当年度项目数据录入完成	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	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培	10	重大改革发	2.28	派驻医生到拜泉县人民医院口腔科开展诊疗工作，参加日常工作排班；进行口腔科普讲座，治疗示教和业务查房；专家不定期为贫困群众进行义诊	产出指标	数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	2	次	10.00
								治疗患者人数	大于等于	166	人	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								数据上报率	大于等于	100	%	10.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00

	健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	展项目	2.28	贫困群众进行义诊活动；建立拜泉县人民医院与我院的转诊绿色通道。完成扶贫工作数据录入整理、信息、进度、总结汇总上报工作。		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						效益指标	社会效益指标	提高民众健康素养，畅通医患交流	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	871.96	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
	奖励经费	10	奖励经费	129.70	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	260.84	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	115.61	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	225.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	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	0.34	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	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

	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	75.00	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
	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	120.00	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	100.00	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
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.85	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	103.51	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)/	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）	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	24.47	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)/	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）	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	19.58	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)/	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）	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	8.56	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省妇幼保健院	维修改造项目经费	10	其他运转类	30.00	保证单位2023年门诊正常运转，一般维修及房屋维修	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	5	个	20.00
							质量指标	资金专款专用	大于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	70	%	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	系统正常使用年限	大于等于	100	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	90	%	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	成本指标	经济成本指标	根据医院工作方案要求，严格执行	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	重点完成项目数	大于等于	1	个	30.00
							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	70	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	建立三级妇幼保健机构绩效体系，	大于等于	5	%	20.00
						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，	大于等于	90	%	10.00
	计划生育及辅助生殖技术推广和应用	10	专项业务费项目	45.20	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	成本指标	经济成本指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应	大于等于	60	%	20.00
						产出指标	数量指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应	大于等于	95	%	30.00
							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	89	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	计划生育及辅助生殖技术推广和应	大于等于	70	%	10.00
								计划生育及辅助生殖技术推广和应	大于等于	30	%	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	大于等于	80	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	出生医学讲明系统网络维护成本控	大于等于	80	%	20.00
						产出指标	数量指标	出生医学讲明系统网络维护的支付	大于等于	70	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00

	出生医学证明系统	10	专项业务费项目	16.00	全省出生医学讲明系统网络维护、查询及使用	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								二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	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	方便患者出生医学讲明系统网络的	大于等于	80	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出生医学讲明系统网络使用的满意	大于等于	60	%	10.00
	弥补定额经费	10	专项业务费项目	505.00	为保证医疗门诊正常运转，弥补定额管理商品服务支出不足	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	90	万元	20.00
						产出指标	数量指标	新品种数量	大于等于	4	个	20.00
							质量指标	服务质量合格率	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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	5	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	105.40	规范我省预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，推进消除母婴传播进程	成本指标	经济成本指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	等于	1	次/年	20.00
						产出指标	数量指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	大于等于	2	场次	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	大于等于	60	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播	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	成本指标	经济成本指标	云上妇幼开发成本的使用	小于等于	500	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修基础数量	等于	10	%	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	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	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	实现平台联动上下协作资源共享	定性	高中低	/	20.00

						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	18.00	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	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	大于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	医生培训人次	大于等于	4	人	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	能力建设培养经费年度完成	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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升基层医生综合诊疗水平	定性	高中低	/	20.00
						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	138.67	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
	奖励经费	10	奖励经费	22.45	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.81	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	18.52	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
	退休人员经费	10	退休费	57.52	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
	生活补助经费	10	生活补助	4.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	生活补助经费	10	生活补助	4.01	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	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
								科目调整次数	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
								科目调整次数	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	19.43	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)/	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）	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	3.64	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)/	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）	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	2.91	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)/	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）	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	0.50	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)/	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）	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	453.27	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
								科目调整次数	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

	奖励经费	10	奖励经费	70.96	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
							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	152.73	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	60.28	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	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	42.04	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
	退休人员经费	10	退休费	143.01	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.05	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
	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
								科目调整次数	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	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	6.19	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	48.37	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）/	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）	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	12.34	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）/	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）	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	9.87	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）/	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）	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	4.86	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								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。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	印刷资料册数	大于等于	10	册	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	100	%	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	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	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	90	%	5.00
								可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00

黑龙江省卫生健康发展研究中心	办刊专项经费补助	10	专项业务费项目	60.00	完成《寒地医学（英文）》杂志全年办刊目标。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	90	万元	20.00
						产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	5	人次	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	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	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	经济效益指标	经济效益产出率	等于	90	%	5.00
							社会效益指标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00
								社会效益产出率	等于	90	%	5.00
							生态效益指标	生态效益产出率	等于	90	%	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
	卫生政策发展与公共卫生政策研究	10	专项业务费项目	50.00	完成全年公立医院高质量发展基本理论的研究。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	专题研究次数	大于等于	3	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	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	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	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	80	%	5.00
							社会效益指标	可持续发展前景	定性	高中低	/	5.00
								社会效益产出率	大于等于	80	%	5.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	80	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参加评审的人数	大于等于	5	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	100	%	4.00
								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

	卫生费用核算	10	专项业务费项目	10.00	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。		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	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	5.00
							社会效益指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
								社会效益产出率	大于	80	%	5.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	10.00	完成全年办公设备购置目标（计算机、打印机等设备）	产出指标	数量指标	购买设备	大于等于	5	台	20.00
							质量指标	验收合格率	大于	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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	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党支部全年工作	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	大于等于	3	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	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	推进人才梯队建设	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	567.75	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年正常运转工作	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	3	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	经济效益指标	成果转化收入	大于等于	100	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	90	%	40.00

	业务招待费用	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公务接待费目标。	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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	40.00
	课题业务委托费	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委托业务活动目标。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	2	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	经济效益指标	成果转化收入	大于等于	2	万元	40.00
	单位办会费用	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会议费目标。	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	大于等于	3	个	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	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	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	40.00
	职工培训费	10	专项业务费项目	5.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年培训目标。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	大于等于	5	天	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	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	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	40.00
	弥补人员经费不足	10	专项业务费项目	40.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心弥补人员经费不足全年目标。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	80	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	17932.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	奖励经费	10	奖励经费	2564.61	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5927.06	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	2365.66	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
	离休人员经费	10	离休费	488.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	1703.47	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	122.96	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	10.63	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	科目调整次数	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	17666.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	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
								科目调整次数	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	1958.55	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）/	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）	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	459.93	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）/	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）	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	367.94	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）/	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）	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	39.71	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	购买批次	大于等于	1	次	15.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								维修及时率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	网络信息系统维护经费	10	其他运转类	100.00	保证医院正常运营，维护网络安全，提升患者就医感受。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	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
	专用设备维修维护	10	其他运转类	2254.38	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	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								维修及时率	大于等于	100	%	10.00
								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	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								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
	日常办公经费	10	其他运转类	806.01	保证医院正常运营，提升就医质量，职工满意，患者满意	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	★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
								★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
								维修及时率	大于等于	100	%	10.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	定性	好坏	/	10.00
	其他公用经费	10	其他运转类	5647.92	医院真长运营所需物业费，保洁保证医院正常运营。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	3	家	20.00
						产出指标	数量指标	聘用物业公司数量	等于	3	个	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	项目完成时间	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	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	成果转化的经济效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在院人员满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省医院	银行贷款手续利息费用	10	专项业务费项目	8908.05	为了保证医院正常运营，支付的银行利息支出。	成本指标	经济成本指标	控制支出	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	5.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								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	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								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	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	保障医疗持续运转	定性	高中低	/	20.00
						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
						成本指标	经济成本指标	控制成本支出率	大于等于	5	%	20.00
							数量指标	购买耗材批次	大于等于	12	批次	10.00

	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	81792.89	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	质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								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	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障医疗持续运转	定性	高中低	/	20.00
						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	服务公司数量	大于等于	5	家	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	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
								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	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	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
						成本指标	经济成本指标	节约成本	小于等于	3	%	20.00
							数量指标	债务还款次数	大于等于	8	次	20.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00

	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	时效指标	★二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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/	20.00
						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
	设备购置经费	10	专项业务费项目	3030.00	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。	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	5.00
								购置设备数量	大于等于	12	台	5.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								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	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	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	20.00
						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
	政府性基金利息手续费支出	10	专项业务费项目	1091.95	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	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	社会效益指标	保障医院持续运转	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
							数量指标	采购数量	大于等于	2	台	10.00

	公立医院设备购置项目	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	质量指标	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
								资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								正常运行使用率	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	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	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	项目持续发挥作用的影响年限	大于等于	10	年	10.00
								公共卫生应急服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	设备及软件是否达到环保标准	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	120.00	维修病房，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	维修改造楼层数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								专用房屋维修验收合格率	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	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	10	年	10.00
								公共卫生应急服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	材料环保达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	299.78	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	组织培训次数	大于等于	30	场次	20.00
							质量指标	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	持续提高学院教学水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	干预覆盖高危人群数及任务完成率	大于等于	90	%	10.00

	重大传染病经费	10	重大改革发展项目	99.15	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	质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								监测报告、业务资料归档率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	10	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	20	%	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	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	提高全民健康素养能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	20159.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	6610.06	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	2656.68	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
						效益指标	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	540.10	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	3323.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	10	各类人员补	164605.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	经费	10	助支出	164805.95	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	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
								科目调整次数	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
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	36107.07	保障医院大型公用设施运维	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	20	次	20.00
							质量指标	维修维护验收合格率	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	设备维修及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	节约日常维护成本	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	债券利息及手续费	10	专项业务费项目	404.42	足额及时偿还国内债务政府债券利息及发行费手续费	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	足额支付率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	满足资金使用保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	一般债券利息及服务费用	10	专项业务费项目	255.22	按时足额偿还一般政府债券的利息及手续费	产出指标	数量指标	足额保障率	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	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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	使用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	设备更新购置数量	大于等于	1	台套	10.00

哈尔滨医科大学附属第一医院	公立医院设备购置经费	10	专项业务费项目	200.00	用于公立医院设备购置更新支出	产出指标	质量指标	设备质量合格率	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	★预算编制到项目率	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	经济效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	446387.03	医院资产物资购置经费，保障医院卫生材料及设备供应	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	大于等于	500	台（套）	10.00
							质量指标	设备质量合格率	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	设备购置完成及时率	大于等于	60	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	经济效益指标	设备安全可持续使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	更新购置伍连德医院医疗设备	产出指标	数量指标	设备更新购置数量	大于等于	1	台套	10.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	90	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置进度完成率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	经济效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	公务接待费用	10	专项业务费	19.80	完成公务接待工作，节约公务接待费	产出指标	数量指标	公务接待人次	小于等于	10	人	10.00
							质量指标	完成公务接待任务合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

	公务接待费用	10	项目	19.80	，节约公务接待费用		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	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	节约资金金额	大于等于	3	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	因公出国（境）费用-学术交流合作	10	专项业务费项目	49.80	促进因公出国学术交流合作，节约资金	产出指标	数量指标	出国（境）人次	小于等于	20	人次	20.00
							质量指标	单次出访天数	小于等于	20	天	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	国际交流活动计划完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	节约资金金额	大于等于	5	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	医院日常支出	10	专项业务费项目	36979.23	维持医院正常运转，合理使用各类商品服务支出	产出指标	数量指标	正常运行天数	大于等于	300	天	10.00
							质量指标	保证正常办公运转率	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	各项任务完成及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	基本保障	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	1148.21	加强卫生健康人才培养培训，提升医疗服务与保障能力	产出指标	数量指标	培养人员	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	人才培养合格率	大于等于	80	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按时支付率	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	20	%	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	节约资金金额	大于等于	5	万元	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	16.99	保障重大传染病防控工作的经费支出	产出指标	数量指标	开展项目个数	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量控制	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	17443.20	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
	奖励经费	10	奖励经费	2509.91	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5754.12	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
								科目调整次数	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	2303.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	490.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	2386.95	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	数量指标	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	119.49	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	9.01	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	156813.76	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
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	2.34	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	36750.00	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	2516.73	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)/	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）	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	450.75	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)/	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）	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	360.60	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50

							指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	45.30	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)/"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标		小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	18603.50	医院大型公用设施运转经费用于医院正常运行	成本指标	经济成本指标	实际支出成本率	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	交水电费次数	大于等于	12	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	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	20.00
						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	70.00	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	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	执行年度	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	30.00	①基本情况。根据医院发展需要，安排医弥补定额不足经费，主要印刷费、邮电费、宣传费、手续费、劳务费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	印刷文件数量	大于等于	50	份	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	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	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

哈尔滨医科大学附属第二医院	医院设备运维经费	10	其他运转类	6234.54	①基本情况。根据医院发展需要，设备运行维护，主要单位维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	障碍修复率	等于	80	%	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	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	经济效益指标	固定资产增值保值	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗人才培养经费	10	专项业务费项目	93.43	提高医疗人员业务水平，更高为患者服务，让医院持久发展	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	小于等于	374	万元	20.00
						产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	10	人次	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	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	医院持续发展	定性	优良中低差	/	20.00
						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
	医疗人员出国培养经费-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	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	小于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	因公出国人数	大于等于	1	人/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	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	20.00
						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
	接待外事经费	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	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	小于等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	4	人次	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	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	20.00
						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
	委托外单位业务经费	10	专项业务费项目	400.00	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展	成本指标	经济成本指标	实际成本	小于等于	540	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托次数	大于等于	3	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	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	医院持续发展	定性	高中低	/	20.00
						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	123.00	单位开展党建方面，提高党员素质，提升精神觉悟。	成本指标	经济成本指标	实际支出	小于等于	120	万	20.00
						产出指标	数量指标	举办党内活动	大于等于	5	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	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	提高党员及群众基本素质	定性	优良中低差	/	20.00
						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
	培训会议经费	10	专项业务费项目	259.22	会议费满足日常需求，按时完成会议内容，完成培养人数	成本指标	经济成本指标	会议、培训人均成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	举办活动天数	大于等于	3	天	10.00
							质量指标	政府采购执行率	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	各项任务完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	人才培养扶持数量	大于等于	20	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	10	%	20.00
							数量指标	购置设备数量	大于等于	40	台（套）	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	324956.75	安排医院资产物资购置经费，主要购置专用设备 、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出。基建款	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	50	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	公立医院设备购置经费	10	专项业务费项目	200.00	公立医院设备购置经费用于医疗设备更新，提高诊疗水平	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	采购维护数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	99	次	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	促进医疗卫生事业健康发展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	设备购置经费	10	专项业务费项目	100.00	购置医疗设备经费，提高诊疗质量，提升患者满意度	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	系统设备故障次数	小于等于	1	次	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	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	支出公立医院经费	10	专项业务费项目	137099.02	公立医院运行经费，保持医院正常运转，弥补公立医院经费不足	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	20	个	20.00
							质量指标	设备运行故障率	小于等于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	5	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	200.00	医疗设备购置经费，保障医疗诊断质量，提高患者满意度	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	设备验收合格率	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	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	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	1	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	77.76	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。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	100	%	20.00
						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	%	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	脑卒中干预项目卒中患病率	小于等于	5	%	20.00
						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（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	1027.69	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金提升住培、专培、全科等人才培养	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	调训人员参训率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	提升业务保障能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	8887.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工资支出	10	工资支出	8887.54	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		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
	奖励经费	10	奖励经费	1246.20	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	2919.62	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	1174.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	116.53	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
	退休人员经费	10	退休费	1667.38	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
	生活补助经费	10	生活补助	3.06	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	41.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	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	5.30	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

事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	20188.00	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	1025.64	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)/	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）	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	230.00	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	22.50
						质量指标	预算编制质量=|（执行数-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）	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	184.00	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	22.50
						质量指标	预算编制质量=|（执行数-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）	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	21.56	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
医院房屋维修维护费	10	其他运转类	4550.00	对院区内老旧房屋进行维修维护，保障医院事业发展。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	96	%	20.00
					产出指标	数量指标	房屋维修、装修次数	大于等于	5	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	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	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	等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00

佳木斯大学附属第一医院	医院专用设备维修维护费	10	其他运转类	2250.00	完成本年度对医院专用设备的维修、维护工作，保障医院事业发展。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	80	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	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
								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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	补充医院日常公用经费	10	其他运转类	560.00	自有资金用于补充医院公用经费不足，保障医院事业发展。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							质量指标	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	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
								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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	通用设备购置	10	专项业务费项目	750.80	自有资金由于通用设备购置，保障医院本年度建设需要。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00
	专用材料购置	10	专项业务费	66288.60	完成单位医疗服务活动所需卫生材料、药品、其他专用	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	采购工作完成率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	入库合格率	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	5	%	1.00

	专用材料购置	10	项目	66288.60	、药品、其他专用材料购置，保障医院日常运转。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00
	医院维修改造与设备购置项目	10	专项业务费项目	122.01	医院维修改造与设备购置项目利息及服务费用	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	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	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	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院肿瘤综合诊治研究中心项目	10	专项业务费项目	106.76	医院肿瘤综合诊治研究中心项目利息及服务费用	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	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	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	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	医院网络建设采购项目	10	专项业务费项目	500.00	顺利完成本年度医院网络建设采购设备、无形资产等相关采购工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						产出指标	数量指标	设备数量	大于等于	6	台	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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
								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	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00

	医院供暖改造	10	专项业务费项目	1450.00	本年度医院将原有供暖系统进行改造升级，保障医院事业发展。	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	2	个（台、套、件、辆）	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	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
								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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院日常委托工作费用	10	专项业务费项目	867.00	完场本年度医院日常开展活动产生的评审咨询造价等委托活动。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							质量指标	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	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
								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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用设备购置	10	专项业务费项目	5500.00	完成自有资金用于购置2023年度医院日常业务所需的设备、药品、专用材料等采购工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台（套）	10.00
							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	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	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	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、改扩建及设备购置专项政府债券利息及费用支出	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	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	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

	目				息及费用支出。		时效指标	二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	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	81.49	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。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	治疗患者人数	大于等于	300	人	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	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
								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	%	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
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	718.33	按要求完成住院医师规范化培训工作，保障国家住培工作顺利完成。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	人才培养培训数量	大于等于	100	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	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
								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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	7297.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	奖励经费	10	奖励经费	1035.25	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	2366.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	社会保障缴费	10	费	2366.67	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	960.96	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
	离休人员经费	10	离休费	313.11	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
	退休人员经费	10	退休费	1959.36	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	86.28	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	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	4.17	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	7044.00	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	5649.00	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	702.39	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50

							指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	189.13	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)/	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）	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	151.30	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)/	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）	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	16.43	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医疗设备保养保修	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	15.00
							质量指标	维修设备修复率	大于等于	95	%	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	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
	医院专业信息系统运行维护费	10	其他运转类	280.60	保障信息系统运行安全，提升医院整体实力，提高受益人群满意度	产出指标	数量指标	服务次数	等于	12	次	25.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	可持续影响年限	大于等于	1	年	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	95	%	10.00

牡丹江医学院附属红旗医院	医院设备运维经费	10	其他运转类	1427.60	维持医院专用设备运转，提高设备使用效率，减少因设备维修而造成的损失	产出指标	数量指标	采购数量	等于	12	次	25.00
							质量指标	维修合格率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	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	可持续影响年限	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	2854.57	维持医院大型公用设施正常使用的水电、物业、取暖、维修维护、大型修缮等支出，保障医院正常运转	产出指标	数量指标	服务次数	等于	12	次	25.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	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	可持续影响年限	大于等于	1	年	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	95	%	10.00
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	968.30	印刷费、邮电费、宣传费、等保障医院正常运转所需的办公费补充	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	工作完成达标率	等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	发放及时率	大于等于	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	社会效益指标	可持续影响年限	大于等于	1	年	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	95	%	10.00
	培训经费	10	专项业务费项目	225.00	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

								二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	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
	委托业务经费	10	专项业务费项目	3617.70	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	数量指标	服务人员	大于等于	1500	人	5.00
							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	%	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	社会效益指标	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	10.00	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	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	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	数量指标	接待团组个数	大于等于	10	个	5.00
							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	%	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	社会效益指标	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

	债务利息及费用	10	专项业务费项目	1186.00	维持医院正常运转举借债务产生的利息支出，保证医院信用评级及良好信用记录。	产出指标	数量指标	服务人员	大于等于	1500	人	5.00
							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	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	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	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	4500.00	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	数量指标	服务人员	大于等于	1500	人	5.00
							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	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	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	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
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	49944.76	满足医院发展需要购置医疗设备，提升医疗诊断能力及诊断精度，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	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	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
						产出指标	数量指标	服务人员	大于等于	1600	人	5.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	98	%	15.00

	专项债券利息及服务费	10	专项业务费项目	547.24	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	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
	一般债券利息及服务费用	10	专项业务费项目	85.50	偿还一般债券利息及服务费用，保证医院信用等级	产出指标	数量指标	全年偿还贷款次数	等于	1	次	25.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	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	社会效益指标	项目持续发挥作用的影响年限	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	681.62	提升医疗人才职业水平，提高医疗保障能力，提高住院医师规范化培训结业率	产出指标	数量指标	参加培训人次	大于等于	160	人	25.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	可持续影响年限	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	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	3.62	提升重大传染病防控能力，保障资金合法合规支出的同时提升收益人群满意度	产出指标	数量指标	专项项目数量	大于等于	1	项	25.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	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	可持续影响年限	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工资支出	10	工资支出	5416.03	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
							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
	奖励经费	10	奖励经费	737.12	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
								科目调整次数	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	1823.28	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	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	708.85	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
	离休人员经费	10	离休费	82.90	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
	退休人员经费	10	退休费	964.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	17.22	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
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	26.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	3.27	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
								科目调整次数	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	604.44	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）/	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）	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	139.66	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）/	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）	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	111.73	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）/	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）	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	17.17	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	信息系统运行维护保障费	10	其他运转类	400.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	安装工程、系统软件验收合格率	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	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

							时效指标	二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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	设备日常运行维护费	10	其他运转类	300.00	维持医院专用设备正常运转，维持医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	100	次	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋设施维修费及其他日常费用	10	其他运转类	1550.00	维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业费、取暖、维修维护及大型修缮等其他支出。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	100	个	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用经费	10	其他运转类	575.06	水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、宣传费、手续费、利息费用等保障医院正常运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	100	个	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	项目经济效益情况	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

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	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。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	大于等于	95	%	20.00
						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	100	%	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	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	增加经济效益	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	95	%	5.00
						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
	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
							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
	偿还长短期借款利息及费用	10	专项业务费项目	600.00	偿还长期借款、短期借款、融资分期利息以及手续费。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	债券利息	大于等于	100	元	20.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	逐步稳定	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	培训费	等于	100	万元	20.00
							数量指标	出国（境）人次	大于等于	10	人次	20.00
							质量指标	培养效果	定性	增强	/	10.00

							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	出国交流学习及人才培养费	10	专项业务费项目	30.00	培养人才提高医院诊疗水平、医院持续发展。	产出指标	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	科研人才培养	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	科研技术研发经费	10	专项业务费项目	90.00	医院维持科教正常发展资金，研发新技术提高医疗诊疗能力。	成本指标	经济成本指标	科研业务费支出	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	科研项目立项数	大于等于	100	项	20.00
							质量指标	科研工作保障率	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	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	对科研工作支撑程度	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	委托外单位业务及日常活动经费	10	专项业务费项目	1580.00	委托外单位办理业务支出，以及日常业务支出，保证医院正常运行与发展。	成本指标	经济成本指标	委托业务成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	100	次	20.00
							质量指标	委托业务合格率	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	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	委托活动主体参与数	大于等于	100	个	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	资产及物资购置费	10	专项业务费项目	20200.00	医院购置材料、药品等支出，专用设备、办公设备、软件、车辆等保障医院正常运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	年经常库存储备物资价值	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	采购物资质量达标率	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	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院公务接待活动费	10	专项业务费项目	30.00	医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等	成本指标	经济成本指标	公务接待费	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	公务接待人次	大于等于	100	人	20.00
							质量指标	接待次数完成率	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	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	接待活动符合接待标准率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	党政建设活动及党务材料费	10	专项业务费项目	10.00	医院开展党建方面、提高党员素质、提升党性觉悟。	成本指标	经济成本指标	党日活动成本	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	党建材料	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	党建工作与时俱进	定性	增强	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	加强党员干部的党性修养	定性	增强	/	20.00
						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	98	%	10.00
	重症医学配置设备项目	10	专项业务费项目	1000.00	购置重症医学配置设备，确保医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	100	个（台、套、件、辆）	20.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00

	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	292.48	医疗服务与保障能力提升补助资金292.48万元（中央）	产出指标	数量指标	人才培养培训数量	大于等于	100	次	10.00
							质量指标	人才培养合格率	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	第一季度预算支出	大于等于	30	%	5.00
								第二季度预算支出	大于等于	50	%	5.00
								第三季度预算支出	大于等于	80	%	3.00
								全年预算累计支出	大于等于	100	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障提升医疗能力	大于等于	90	%	20.00
						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	4503.29	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
	奖励经费	10	奖励经费	604.56	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1511.73	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	589.28	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	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	45.60	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	433.27	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
							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	17.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	11.17	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.28	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	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	6277.68	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
						效益指标	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	5916.47	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	18.00	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	469.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=｜(执行数-预算数)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	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)/	小于等于	5	%	22.50

	福利经费	10	福利费	115.51	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	92.41	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）/	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）	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	9.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/	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）	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	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
								足额保障率	等于	100	%	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	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	155.00	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	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	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
					促进医院提高医疗	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
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

齐齐哈尔医学院附属第二医院	大型专用设备运维经费	10	其他运转类	320.00	水平及服务能力，更好的为社会服务，促进医院可持续发展		时效指标	二季度预算资金累计支出率	小于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	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
	公用设施运维经费	10	其他运转类	1913.93	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，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	大于等于	100	%	4.00
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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	等于	100	%	10.00
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	41.32	安排弥补办公经费41.32万元，主要用于邮电费及印刷费等，保障医院正常运转。	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	保障工作完成率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	3	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	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	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	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	38478.33	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	大于等于	100	%	4.00
								资金合规率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00

							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	债务还本经费	10	专项业务费项目	1560.00	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	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	%	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	725.49	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	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	3	%	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	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
	门诊楼建设经费	10	专项业务费项目	12137.99	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	大于等于	100	%	4.00
								资金合规率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	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	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
	公务接待经费	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	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	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	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

	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	大于等于	100	%	4.00
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	%	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
	委托业务经费	10	专项业务费项目	1422.62	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	大于等于	100	%	4.00
								资金合规率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	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
	培训经费	10	专项业务费项目	100.00	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	大于等于	100	%	4.00
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	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	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
	政府债券利息及服务费	10	专项业务费项目	425.11	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	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	9	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	生态效益指标	环保达标率	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
	党建工作经费	10	专项业务费项目	25.00	推进党建工作，提高党员积极性，提升党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	3	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	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	服务保障率	小于等于	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	95	%	10.00
	医院科教经费	10	专项业务费项目	494.00	科学研究体系重要组成部分，对科研方向起到导向作用，维持人才流动的相对稳定。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保障工作完成率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	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	服务保障率	小于等于	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	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	567.70	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	30	人次	20.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	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	培训学员考试通过率	大于等于	60	%	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	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	4694.39	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
								科目调整次数	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

	奖励经费	10	奖励经费	594.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	1720.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	621.49	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
	离休人员经费	10	离休费	30.75	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
	退休人员经费	10	退休费	883.37	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
								科目调整次数	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	29.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	11.95	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	数量指标	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	3.21	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	3300.00	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	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
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	433.26	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）/	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）	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	122.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/	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）	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	98.32	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）/	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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	使用车辆数量	等于	5	辆	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	公务用车维护经费	10	其他运转类	40.00	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	时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						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	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						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	%	5.00
								职工满意度	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	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						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	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	30	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00

							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	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
	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。			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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	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
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	30	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								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	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
黑龙江省神经精神病医院	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。			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
						效益指标	社会效益指标	设备使用时间	大于等于	5	年	10.00
								相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	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	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	物业管理时限	等于	1	年	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
	医院物业管理经费	10	其他运转类	580.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。			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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00

	弥补日常公用经费不足	10	其他运转类	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（护）次数	大于等于	30	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	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
	维修改造项目费	10	其他运转类	100.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障维修改造质量。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	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
	2023年偿还政府专项债券利息	10	专项业务费项目	1511.36	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时性	等于	100	%	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
								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	可持续发展	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	保障单位事业发展	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00

	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	14600.00	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	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								专用材料验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00
	办公品购置经费	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	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	接待批次	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	大于等于	95	%	10.00

	物资购置经费	10	专项业务费项目	27.50	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	购买产品数量	大于等于	1	辆	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								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	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	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
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	82.80	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	15.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	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	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
						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（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	65.55	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	项目完成时间	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	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
						效益指标	社会效益指标	参加培训人员业务有效提高	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	5792.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工资支出	10	工资支出	5792.48	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
	奖励经费	10	奖励经费	812.47	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1890.32	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	763.61	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
	离休人员经费	10	离休费	27.85	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
	退休人员经费	10	退休费	993.97	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
	抚恤经费	10	抚恤金	58.41	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
	生活补助经费	10	生活补助	22.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	3.20	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
	编制外聘用人员经费	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	1600.00	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	449.39	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）/	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）	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	151.18	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）/	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）	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	120.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/	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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	5	%	20.00
							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	%	10.00

						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	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。		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	提高医疗环境质量	定性	好坏	/	20.00
						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
	医院设备运维经费	10	其他运转类	350.00	完成设备设施维修（护），保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	12	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	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	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	1920.00	按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面指出，以保障医院正常开展业务。	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	受益群体人数	大于等于	1000	人	20.00
						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
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	463.17	弥补定额公用经费不足，印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	节约比率	大于等于	5	%	20.00
						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	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	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

								二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	收入增长	大于等于	2	%	20.00
						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
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	15000.00	完成购置专用设备 、办公设备、软件、车辆、材料、药品等采购工作，保障医疗诊治顺利进行。	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	药品采购批次	大于等于	12	次	5.00
							质量指标	药品质量合格率	大于等于	99	%	5.00
								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	100	%	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
								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	患者安全用药保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	大于等于	95	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	200.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。	成本指标	经济成本指标	超概算比率	小于等于	5	%	20.00
						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	100	%	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	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	20.00
						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
	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。	成本指标	经济成本指标	超概算比率	小于等于	5	%	20.00
						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	100	%	4.00
							时效指标	差旅费报销及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

黑龙江省传染病防治院

								二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	受益群体人数	大于等于	1	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	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。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	参会人次	大于等于	1	人次	10.00
							质量指标	参会人员合格率	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	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
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	10	人	20.00
						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	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。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次	大于等于	1	次	10.00
								培训人次	大于等于	1	人次	10.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	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
						效益指标	社会效益指标	培训受益群体人数	大于等于	10	人	20.00
						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。	成本指标	经济成本指标	接待成本	小于等于	1	万元/天	20.00
						产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	安全保障率	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	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

								二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	接待主体数量	大于等于	1	个	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	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。	成本指标	经济成本指标	超概算比率	小于等于	5	%	20.00
						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	100	%	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
								二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	受益群体人数	大于等于	100	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	987	%	10.00
	偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	362.14	按时并足额上缴2023年单位承担偿还政府债券利息3621366.06元。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	95	%	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	★全年预算资金支出率	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
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	逐步稳定	/	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
	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	74.40	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。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	抽检产品批次	大于等于	1	批次	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	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
								二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	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
						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
						成本指标	经济成本指标	建设、改造、修缮工程成本费用	小于等于	5	万元	20.00

	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	300.00	2023年使用本项维修改造项目经费完成维修改造。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	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	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	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
						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
	公务用车运行维护经费	10	专项业务费项目	100.00	公务用车运行维护经费，保障车辆正常维修保养。	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							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	资源节约量	大于等于	0	吨	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	2617.09	提前下达2023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。	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	5	%	20.00
						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	%	15.00
							质量指标	艾滋病血液样本核酸检测	大于等于	99	%	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
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	大于等于	5	%	10.00
								公共卫生均等化水平提高	大于等于	5	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	9381.68	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
						效益指标	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

	奖励经费	10	奖励经费	1343.87	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
							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	3102.62	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	1237.89	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
	离休人员经费	10	离休费	234.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	1943.91	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
	抚恤经费	10	抚恤金	3.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	1.70	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	57.78	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	5.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	2.34	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	49414.16	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
	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	52774.00	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	882.57	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）/	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）	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	243.45	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）/	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）	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	194.76	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
			其他交通补		保障单位日常运转	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）/	小于等于	5	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	35.34	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	设备运维经费	10	其他运转类	5156.42	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5156	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	20.00
								保障运行车辆台数	大于等于	3	辆	10.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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	13871.21	维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业、取暖、房屋等维修维护支出。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	13871	万元	20.00
						产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	15	次	20.00
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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
	医院专业信息系统运行维护经费	10	其他运转类	233.45	医院专业信息系统运行维护，保障医疗信息系统运行。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	233	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	30.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10	万元	20.00
							数量指标	运行保障天数	等于	365	天	30.00

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	弥补定额不足经费	10	其他运转类	10.00	用于印刷费、手续费等支付，保障医院正常运转。	产出指标	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	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	会议经费	10	专项业务费项目	40.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	20.00
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	医院知名度提升	定性	高中低	/	20.00
						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
	委托业务经费	10	专项业务费项目	1852.99	委托外单位开展实验室质评、检验科室间质评、污水站管理等委托管理及对外宣传业务，电话通讯费支出，保证医院正常运行与发展。	成本指标	经济成本指标	控制支出规模	小于等于	1853	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托业务次数	大于等于	10	次	30.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	20.00
						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	25.50	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	26	万元	20.00
						产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	30.00
							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	90	%	0.00
						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	/	20.00

						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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	36	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参会人数	大于等于	5	人	30.00
							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	90	%	0.00
						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	/	20.00
						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	严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，高效透明的开展公务接待工作。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	10	次	30.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
						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	95	%	10.00
	医院科教经费	10	专项业务费项目	4994.46	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4994	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
	公立医院设备购置经费	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	200	万	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	95	台套	10.00
								政府采购率	大于等于	95	%	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	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

					方年指方案。							
								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
						效益指标	经济效益指标		运转保障率	等于	100	%	20.00
						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
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	233814.51	购置专用设备 、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出，提高诊疗能力，提升患者就医体验，保障临床、行政工作运转。	成本指标	经济成本指标		控制支出	小于等于	233815	万元	20.00
						产出指标	数量指标		政府采购率	大于等于	95	%	10.00
									购置设备数量	大于等于	90	台（套）	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	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	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标		运转保障率	等于	100	%	20.00
						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
	肿瘤医院经费	10	专项业务费项目	37810.00	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平	成本指标	经济成本指标		控制支出	小于等于	300000	万元	20.00
						产出指标	数量指标		运行保障天数	等于	365	天	30.00
							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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标		运转保障率	等于	100	%	20.00
						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
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	100.00	通过购置专用医疗设备，提升精准诊疗和治疗水平。	成本指标	经济成本指标		控制支出	小于等于	100	万	20.00
						产出指标	数量指标		购置设备数量	大于等于	1	台	20.00
							质量指标		设备质量合格率	等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	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	经济效益指标		运转保障率	等于	100	%	20.00

						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
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	65.80	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	66	万元	20.00
						产出指标	数量指标	筛查人数	大于等于	800	人次	20.00
							质量指标	项目任务完成率	大于等于	90	%	10.00
								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	社会效益指标	人群检查顺应性	大于等于	70	%	20.00
						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
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	219.43	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	219	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参加培训人数	大于等于	60	人	20.00
							质量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00
								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	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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	1646.18	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
	奖励经费	10	奖励经费	231.83	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	535.29	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	217.41	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
							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	323.73	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
	抚恤经费	10	抚恤金	19.84	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.21	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.00	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	2582.56	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	231.82	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）/	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）	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	42.12	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工会支出	10	工会经费	33.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-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）	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	4.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医院专业信息系统运行维护经费	10	其他运转类	30.00	维持医院信息软件系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	采购验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								预算编制到项目率%	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	5	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医院设备运维经费	10	其他运转类	121.51	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	122	万元	10.00
								项目维护金额	小于等于	110	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	2	次	5.00
								维护维修次数	大于等于	12	次	15.00
							质量指标	维修合格率	等于	100	%	5.00
								维修保障率	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	★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00

								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	0.00
							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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
								保障仪器设备正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	391.10	维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业、取暖、维修维护、大型修缮等支出。	成本指标	经济成本指标	电费	小于	70	万元	10.00
								水费	小于	35	元	10.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
								维修、修缮工程量	大于等于	12	平方米	10.00
							质量指标	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	★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	服务保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
佳木斯大学附属第二医院	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	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合格率	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	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

								二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	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	90	%	10.00
	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	省直医疗卫生事业单位维修改造经费，保证医院房屋设备正常使用，确保医疗服务顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	30	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
								维修（护）次数	大于等于	1	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	★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	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	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
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医院委托业务费	10	专项业务费项目	91.00	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	91	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托业务次数	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	工作完成达标率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	20	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	10	%	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	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	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00

	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	4606.00	安排编制购置专用设备 、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出4606万元，主要用于医院资产物资购置支出	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	360	万元	5.00
								专用材料费	小于等于	2200	万元	10.00
								软件（硬件）采购成本	小于等于	2070	万元	5.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
								采购数量	等于	12	批次	15.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	5.00
								设备运行故障率	小于等于	5	%	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	5	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	15	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	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	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
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医院公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等	成本指标	经济成本指标	公务接待费	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	资金支付合规率	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	★三季度预算资金累计支出率	大于	20	%	0.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	10	%	0.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	5	%	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	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	推动业务可持续发展	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	印刷费	小于等于	5	万元	20.00

	补充定额公用经费不足	10	专项业务费项目	665.87	补充印刷费、邮电费、宣传费、手续费等定额公用不足，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	邮寄次数	大于等于	10	次/年	10.00
								印刷批次	大于等于	10	批次	10.00
							质量指标	工作完成达标率	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	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	10.00
								办公用品节约效果	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医疗设备购置经费	10	专项业务费项目	20.00	医疗设备购置经费，保障医院医疗服务有序开展和服务质量提升	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购医疗设备数量	大于等于	1	个	15.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	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	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	5.00	重大传染病防控经费，保障医院医疗服务项目顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	小于等于	5	万元	20.00
						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	小于等于	10	%	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	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	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	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目补助金额	小于等于	271	万元	20.00
							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	小于等于	10	%	15.00

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	270.75	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	产出指标	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	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	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	323.10	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
	奖励经费	10	奖励经费	49.46	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.60	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	43.00	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	42.26	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
	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	0.19	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
	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
								科目调整次数	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	31.10	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）/	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）	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	8.54	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）/	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）	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	6.83	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）/	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）	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	0.99	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
佳木斯大学附属第三医院	医院大型公用设施运转经费	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。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	50	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	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	可持续发展	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00

	弥补定额不足经费	10	其他运转类	100.00	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	修缮维护房间数量	大于等于	20	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	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	办公用品节约效果	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医院设备运维经费	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。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1	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	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	利用价值持续时间	大于等于	2	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	医院专业信息系统运行维护经费	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。	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	1	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	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	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	300.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	300	万元	20.00
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	100	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	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	提高收入	大于等于	90	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	100	%	10.00
	弥补业务咨询不足经费	10	专项业务费项目	5.00	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展	成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	5	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	10	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	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	可持续发展	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	医疗收费电子票据系统	10	专项业务费项目	30.00	完成医疗收费电子票据改革工作，控制预算支出，保证医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	30	%	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	项目管理情况	定性	增强	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	技术服务完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户使用满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	3869.69	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	550.37	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
								科目调整次数	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	1148.29	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	517.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	221.43	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
	退休人员经费	10	退休费	1043.10	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
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	47.71	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.60	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
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	29.08	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	11.75	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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	300.00	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	534.93	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）/	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）	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	110.65	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）/	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）	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	88.52	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）/	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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江省疾病预防控制中心	疾控业务维运经费	10	其他运转类	20.00	按年初工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	常态化疫情防控运维经费	10	其他运转类	10.00	按年初工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	60	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	30	次	10.00
	维修改造经费	10	其他运转类	50.00	按报度工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	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工作经费	产出指标	数量指标	麻风病患者治疗数	大于等于	5	人	36.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	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	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	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和调研。开展对恢复期血浆捐献组织动员和随访。全面了解和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	36.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	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	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	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	全年预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	30	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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
	常态化疫情防控业务经费	10	专项业务费项目	55.05	按年初即定工作计划，完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	30	次	10.00
	疾病预防控制业务工作经费	10	专项业务费项目	30.00	按年初工作计划，保质保量完成2023年部门预算	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	7102.41	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	产出指标	数量指标	委托业务次数	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	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	30	次	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	101.65	按年初即定工作计划，保质保量完成2023年预算。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	30	%	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	履职保障率	大于等于	80	%	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	30	次	10.00
	工资支出	10	工资支出	106.95	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	数量指标	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
	奖励经费	10	奖励经费	14.13	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.70	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.98	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
	退休人员经费	10	退休费	5.21	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
	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	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	0.04	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
	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	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	科目调整次数	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	8.47	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	2.76	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）/	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）	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	2.21	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）/	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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	设备维修	10	其他运转类	7.50	保障单位正常运转，节约水电费用，包含小型设备维修等费用	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	设备验收合格率	大于等于	98	%	20.00
								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	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	提高办公效率	大于	97	%	20.00

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	办公经费	10	其他运转类	38.47	补充办公经费，及时发放经费，保障单位正常运转。	产出指标	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	98	%	15.00
							社会效益指标	提高日常办公运转效率	等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	委托业务费用	10	专项业务费项目	142.00	准确预算相关费用，保障检测业务顺利开展，保障单位正常运营。	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	出具合法检验报告书准确率	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	提高职工工作积极性	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	培训费用	10	专项业务费项目	15.10	学习先进理念，沟通检验经验，提高诊断技术	产出指标	数量指标	参加培训班次（会议次数）	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	培训合格率	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	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	提高参训人员业务能力	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各参训人员对业务培训班的满意度	大于等于	98	%	10.00
	购置设备经费	10	专项业务费项目	149.00	配合信息化要求和提高检测质量与效率，配置相关设备采购	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	产品合格率	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	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	98	%	15.00
							社会效益指标	办公设备利用率	大于等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用卫生材料费	10	专项业务费项目	354.20	保障专业检验卫生材料充足，保证检测质量与效率，保障单位正常运营	产出指标	数量指标	购置专用材料批次	大于等于	30	批次	20.00
							质量指标	专用材料验收合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	98	%	15.00
							社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	89.16	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
	奖励经费	10	奖励经费	34.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	32.62	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	14.51	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
	退休人员经费	10	退休费	14.13	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.07	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
							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
								科目调整次数	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	8.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/	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）	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	3.02	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)/	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）	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	2.41	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)/	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）	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	9.96	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	计划生育业务工作经费	10	其他运转类	2.40	按年初即定工作计划，保质保量完成工作作任务	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	1	项	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	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	80	%	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	20	次	10.00

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	4.00	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。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	60	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	10	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	1	天	10.00
								培训课程数量	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	60	%	3.00
								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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	80	%	10.00
								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	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	4.00	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。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	60	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	10	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	1	天	10.00
								培训课程数量	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	60	%	3.00
								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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	大于等于	90	%	10.00
								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	培训（参会）人员满意度	大于等于	70	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	60	%	20.00
						产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00
								培训（参会）人次	大于等于	10	人次	5.00
								培训（会议）天数	大于等于	1	天	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要求以及《会章》的规定，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		培训课程数量	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	70	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	60	%	3.00
								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	30	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	确保工作业务有序进行	定性	优良中低差	/	10.00
								履职保证率	大于等于	70	%	10.00
						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
	基层民主管理、民主监督调研和评估	10	专项业务费项目	16.65	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	20.00
								完成检查报告数量	大于等于	0	个	0.00
							质量指标	抽检覆盖率	大于等于	0	%	0.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	30	%	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
								履职保证率	大于等于	70	%	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	20	次	10.00
	宣传工作业务费	10	专项业务费项目	12.60	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	数量指标	足额保障率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	工作完成度	大于等于	70	%	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	确保工作有序进行	定性	优良中低差	/	15.00
								履职保证率	大于等于	70	%	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	20	次	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工资支出	10	工资支出	8559.73	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
							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
	奖励经费	10	奖励经费	1182.76	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2831.46	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	1125.51	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
	退休人员经费	10	退休费	1399.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	67.92	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
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	5.46	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	957.00	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	24000.00	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
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	29164.68	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
					效益指标	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	2.34	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	937.83	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）/	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）	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	221.87	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）/	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）	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	177.50	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
		其他交通补		保障单位日常运转	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）/	小于等于	5	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	27.26	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	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	1236.00	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	25.00
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/	定性	高中低	/	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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	15.00
							社会效益指标	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
	医院运维经费	10	其他运转类	7545.00	单位日常运转支出，维持日常运转，创造社会价值。	产出指标	数量指标	组织培训次数	大于等于	1	场次	10.00
							质量指标	保障正常办公及技术业务开展的需	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	编制预算率	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	社会效益指标	医院日常运转，创造社会价值	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	98	%	10.00
	医院科教经费	10	专项业务费项目	8963.00	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	社会效益指标	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
							数量指标	完成监察任务	大于等于	2	次/年	10.00

哈尔滨医科大学附属第四医院	基本建设经费	10	专项业务费项目	10000.00	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	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	编制到预算项目率	等于	100	%	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	社会效益指标	提高患者就医质量	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98	%	10.00
	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	数量指标	全年偿还贷款次数	等于	4	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	及时偿还利息	定性	高中低	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升政府债券利用率	定性	高中低	/	30.00
						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
	专项经费	10	专项业务费项目	7357.88	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	15.00
							质量指标	项目管理情况	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	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	社会效益指标	医院诊疗能力得到提升	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
	购置经费	10	专项业务费项目	158205.50	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）	25.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	95	%	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
						效益指标	社会效益指标	提高医院整体建设，提高就医质量	定性	高中低	/	30.00
						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
	党建经费	10	专项业务费项目	32.00	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	30.00
							质量指标	项目管理情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升党员先锋模范带头作用	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	98	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	200.00	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	年度培训次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	编制到项目率	等于	100	%	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	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	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	7369.50	通过修缮，维修维护，可以提高使用率，节省成本	产出指标	数量指标	维修（护）次数	大于等于	7	次	10.00
							质量指标	编制到项目预算率	等于	100	%	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	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	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	98	%	10.00
					购买医疗设备，提	产出指标	数量指标	设备维护数量	大于等于	5	个	10.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	98	%	30.00
								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

	设备购置经费	10	专项业务费项目	200.00	购买医疗设备，提高医院整体建设，提高就医质量，增强就医体验。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	因公出国(境）费用-学术交流合作	10	专项业务费项目	20.00	因公出国，提升职工业务水平，更好的服务社会。	产出指标	数量指标	出国（境）人次	大于等于	1	人次	10.00
							质量指标	出国（境）考察效果	定性	高中低	/	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	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	服务社会	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	医院购置经费	10	专项业务费项目	100.00	核增一次性经费弥补自有资金不足缺口，更好的提供就医环境及服务。	产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	按制度执行	定性	好坏	/	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	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	服务社会	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	98	%	10.00
	重大传染病防控费	10	重大改革发展项目	65.12	完成重大传染防控的相关要求，在新冠疫情的严峻形势下，起到积极，安全的作用。	产出指标	数量指标	立项	大于等于	1	项	25.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	服务社会	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	参加培训人数	大于等于	30	人	10.00
							质量指标	项目管理情况	定性	优良中低差	/	30.00

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	576.73	提升医疗人才职业水平，提高医疗保障能力，提高住院医师规范化培训结业率。	产出指标	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	服务社会	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	8636.25	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
	奖励经费	10	奖励经费	1184.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	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	2905.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	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	1130.37	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
								科目调整次数	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	1527.46	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
	抚恤经费	10	抚恤金	15.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	0.76	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	6.12	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
								科目调整次数	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	5.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	15341.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	834.14	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）/	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）	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	222.57	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）/	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）	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	178.05	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）/	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）	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	25.69	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	5200	万元	20.00
							数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	30.00

齐齐哈尔医学院附属第三医院	医院大型公用设施运维经费	10	其他运转类	5106.65	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	★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	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	保证医院就医秩序	大于等于	90	%	20.00
						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
	医院设备运维经费	10	其他运转类	1112.70	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	1200	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	维修合格率	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	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								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	/	20.00
						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
	医院专业信息系统运维经费	10	其他运转类	518.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	520	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买产品数量	大于等于	1	个、件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	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	系统正常使用年限	大于等于	5	年	20.00
						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
	医院补充办公经费	10	其他运转类	179.98	印刷费、邮电费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	510	万元	20.00
						产出指标	数量指标	印刷品于需求匹配率	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	10	%	20.00

						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
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	52443.53	按科室需求程度，及时安排采购，保障医疗质量。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	52500	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	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	★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	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	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	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。	成本指标	经济成本指标	按标准招待	定性	高中低	/	20.00
						产出指标	数量指标	招待次数	大于等于	2	次	30.00
							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	10	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	严禁超标准支出	定性	高中低	/	20.00
						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
	债务还本经费	10	专项业务费项目	7100.00	按时偿还借款本金，避免不良信誉记录，保证医院正常有序运行。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	7500	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年偿还债务金额	大于等于	7100	万元	30.00
							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	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	及时偿还	大于等于	90	%	20.00
						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
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	1300.00	按借款合同及时支付相关利息，保障单位信誉度不受影	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	1300	万元	20.00
						产出指标	数量指标	偿还次数	大于等于	5	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	按合同日期支付	定性	优良中低差	/	20.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00

					响。		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	及时支付利息	定性	优良中低差	/	20.00
						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
	党建经费	10	专项业务费项目	7.67	加强党建工作，提高对党的认识，做合格党员。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	4	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
								★全年预算资金支出率	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	/	20.00
						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	2289.74	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	820	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	检测结果准确性	定性	好坏	/	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	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	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	提供准确病理诊断	定性	好坏	/	20.00
						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	621.61	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	数量指标	债券利息	大于等于	621	万元	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	及时支付率	大于等于	98	%	30.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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
						成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	820	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科研项目立项数	大于等于	1	项	30.00

	医院科教经费	10	专项业务费项目	820.00	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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升科研项目水平程度	定性	高中低	/	20.00
						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（卫生健康人才培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	449.85	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	数量指标	当年住院医师规范化培训（西医）	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	医生专业性提高	定性	高中低	/	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	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	大于等于	50	%	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	3.00	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。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						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	30.00
							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	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
						效益指标	社会效益指标	儿童龋齿率下降程度	大于等于	70	%	20.00
						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	496.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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
	奖励经费	10	奖励经费	79.18	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	182.53	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	科目调整次数	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	65.84	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
	退休人员经费	10	退休费	118.11	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	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	0.41	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	360.36	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	270.00	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	54.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=｜(执行数-预算数)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					保障单位日常运转	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)/	小于等于	5	%	22.50

齐齐哈尔医学院附属第四医院	福利经费	10	福利费	14.30	，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	11.44	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）/	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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	172.29	通过设备的维修维护以及单位的物业管理水平的上涨，使得单位能够正常迅速的运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	40.00
							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	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	10.00
						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
	公务用车运维经费	10	其他运转类	3.28	主要用于日常公务用车的修理与维护，确保单位业务能够正常的运行。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	3	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	3	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	车辆正常运转	大于等于	20	年	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	监测车辆故障维修处理时间	小于等于	2	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	医疗服务收入	大于等于	35	%	20.00

	专用材料购置费	10	专项业务费项目	366.00	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	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	98	%	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	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	150.00	通过与其他单位合作，提高医院知名度，促进医院长久发展。	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	等于	2	场次	20.00
							质量指标	综合参保率	大于等于	95	%	20.00
								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	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业及招商目标企业满意度	大于	98	%	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	28.00	通过办公设备的更换提高职工的办公效率以及办公满意度	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	25	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办公自动化系统维护数据	大于等于	3	件	30.00
							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	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用设备购置	10	专项业务费项目	93.00	主要用于临床的诊断，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	3	个	20.00
							质量指标	采购设备合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	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	80	%	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	采购设备利用率	大于等于	90	%	20.00

						效益指标	指标	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	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	信息网络软件购置及更新	10	专项业务费项目	320.00	2023年预计购入信息软件更新320万元，使得医院信息化建设更加完善。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	2	个	10.00
								采购软件或系统的数量	大于等于	2	台（套）	20.00
							质量指标	采购设备合格率	大于等于	95	%	10.00
								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	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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	96	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	3901.92	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
	奖励经费	10	奖励经费	557.38	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1268.84	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	514.12	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
								科目调整次数	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	831.81	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
	抚恤经费	10	抚恤金	29.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	抚恤经费	10	抚恤金	29.19	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	1.53	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.42	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
	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
								科目调整次数	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	2790.56	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	386.45	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）/	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）	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	101.49	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）/	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）	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	81.19	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）/	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）	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	9.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=	（执行数-预算数）/"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标		小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	大型专用设备运维经费	10	其他运转类	396.24	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗水平。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	3942700	元	20.00
						产出指标	数量指标	维修维护设备数量	大于等于	1	个（台、套、件）	10.00
							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
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	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
	大型公共设施运维经费	10	其他运转类	746.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7460043	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00
							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	一季度预算累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算累计支出率	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	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
						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
	补充办公经费	10	其他运转类	25.10	为提升医疗服务水平，医院正常运转所需的印刷费。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	25	万元	20.00
						产出指标	数量指标	印刷数量	大于等于	1	份	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	★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	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	15.00

						效益指标	指标	提升相关人员管理能力	定性	优良中低差	/	15.00
牡丹江医学院附属第二医院	资产及专用材料购置	10	专项业务费项目	8657.86	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	全年预算编制支出率	大于等于	100	%	0.00
								控制支出	小于等于	89133000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	1	个（台、套、件、辆）	10.00
							质量指标	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	等于	100	%	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
	党建工作经费	10	专项业务费项目	3.00	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	党建材料	大于等于	1	本	10.00
							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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	大于等于	95	%	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
	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1	次	10.00
							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
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	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
	债务利息支出	10	专项业务费项目	830.20	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8302000	元	20.00
						产出指标	数量指标	审查调查次数	大于等于	1	次	10.00
							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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	大于等于	95	%	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
	债务还本支出	10	专项业务费项目	7920.00	为保证医院正常运转，提高我院整体医疗服务水平	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	79200000	元	20.00
						产出指标	数量指标	审查调查次数	大于等于	1	次	10.00
							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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	大于等于	100	%	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
	委托业务经费	10	专项业务费项目	299.30	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金结余。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2992960	元	20.00
						产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1	次	10.00
							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
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	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

	专项债券利息和服务费	10	专项业务费项目	265.50	保证医院正常运转，严格按照预算执行，提高医疗水平。	成本指标	经济成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	保证医院正常运转	定性	优良中低差	/	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
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	大于等于	95	%	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
	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	提高医院运转能力及医疗水平，提高患者就诊体验。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	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	★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	社会服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
								服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	宣传经费	10	专项业务费项目	20.00	为提升医疗服务水平，打造医院品牌，提升我院知名度。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	宣传推广	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	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	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	全年开展重点集中宣传，增加受众	大于等于	1	次	15.00
								宣传典型，扩大社会影响	定性	优良中低差	/	15.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	购买材料	小于等于	76	万元	10.00
							质量指标	保证正常办公运转率	大于等于	90	%	20.00

						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	75.59	为提高医院医疗水平和患者满意度所发生的相关材料费用。		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	服务群众满意度	大于等于	95	%	15.00
								提升服务满意度	大于等于	95	%	15.00
	工资支出	10	工资支出	1686.19	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
	奖励经费	10	奖励经费	255.46	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	564.94	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	223.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	60.69	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
						效益指标	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	336.05	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	5.47	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
	生活补助经费	10	生活补助	2.00	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
	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	1.05	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7110.60	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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	220.00	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	203.17	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)/	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）	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	44.05	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)/	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）	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	35.24	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)/	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）	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	22.11	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	1652.73	此项资金为我单位一般维护费，水电费等费用	成本指标	经济成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	相关制度履职保障率	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	95	%	10.00
	医院设备运维经费	10	其他运转类	50.00	公务用车维护费公务用车维护费	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	项目质量达标率	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	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	服务保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
黑龙江省劳动卫生职业病研究院	弥补办公经费不足	10	其他运转类	39.72	为维持单位正常运转，本单位为差额拨款单位，需弥补办公经费不足部分	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00

	医院委托第三方承办医院日常消杀工作	10	专项业务费项目	446.00	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	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升就诊医疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	一般债券债务及利息费用	10	专项业务费项目	73.20	为维持医院正常运转，需偿还一般债券利息。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00
	专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	1643.46	自2019年至今，单位申请债券，单位偿还专项债券利息及费用	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	保障工作完成率	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	25	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	非税收入及行政事业收入返还	10	专项业务费项目	24.17	非税收入及行政事业收入返还，用于医院相关耗材支出。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于等于	95	%	10.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	73.00	为提升医院医疗能力，申请购置专用医疗设备。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	15.00
							质量指标	购买设备质量合格率	大于等于	95	%	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	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	17783.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	15.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	医院承办医疗会议费用	10	专项业务费项目	20.00	为提升医院医疗水平，我单位在2023年预计举办会议费	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	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	提升医疗水平	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	185.82	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	产出指标	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	提升使用效率	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	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	320.00	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	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	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	提升医疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	645.63	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
	奖励经费	10	奖励经费	95.34	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	215.96	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	85.43	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
	退休人员经费	10	退休费	128.95	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	数量指标	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	5.24	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
							科目调整次数	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	0.37	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
							科目调整次数	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	44.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	385.00	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	766.00	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	74.16	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)/	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）	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	17.17	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)/	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）	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	13.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数）/	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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医院设备运维经费	10	其他运转类	50.00	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，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	系统设备维护数量	大于等于	5	个	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	资金支付及时率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	设备使用年限	大于等于	2	年	15.00
							社会效益指标	设备及软件使用效果	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修改造项目经费	10	其他运转类	30.00	维持医院大型公用设施维修维护满足医院发展需要，提升医疗服务能力。	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	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	0	%	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	100	%	15.00
							社会效益指标	医院知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	96	%	10.00
						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	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	小于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	181.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		时效指标	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	2	%	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
							社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	40.00	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	足额保障率	等于	100	%	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	小于等于	100	%	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	1	%	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	运转保障率	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	保障单位正常运行	大于	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
	专业信息系统运维经费	10	其他运转类	20.00	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	项目数	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	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	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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
							社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省眼病防治所	黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升及危房加固修缮项目偿还政府性债券利息费	10	专项业务费项目	384.70	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	足额保障率	等于	100	%	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	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	我单位社会影响程度提升	定性	好坏	/	15.00
								相关管理制度制定及执行合规程度	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	大于等于	90	%	10.00
	医院科教经费	10	专项业务费项目	10.00	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	支持申报科研课题数	大于等于	1	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	资金支付及时率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	为单位基础工作提供保障	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	1.00	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	培养党员人数	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	资金支付及时率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	党员教育对党员影响时效	大于等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党支部成员满意度	大于等于	96	%	10.00
	复明扶贫手术车经费	10	专项业务费项目	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	购买车辆保险次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	政府采购率	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	设备维修维护保养及时率	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	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00

	医院设备及信息化建设购置经费	10	专项业务费项目	430.00	设备购置满足医院发展需要，提升医疗服务能力。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	设备购置完成及时率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	为我院创收金额	大于等于	10	万元	15.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	好坏	/	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
	黑龙江省眼健康科普馆运营专项补助资金	10	专项业务费项目	7.00	作为黑龙江省首家眼健康科普馆，通过眼健康科普馆为科普宣教主阵地，运用线上线下相结合的模式为全省300余万学生及家长科普眼健康知识，改善医疗服务能力，提高医院知名度。	产出指标	数量指标	近视防控专家宣讲活动次数	大于等于	2	次	15.00
								参与活动学生人数	大于等于	1000	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	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	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	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	48.00	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	购置设备数量	大于等于	2	台（套）	20.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	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	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	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
							数量指标	服务学生人数	大于等于	1000	人	15.00
								近视防控专家宣讲活动次数	大于等于	2	次	15.00

	黑龙江省眼健康科普馆运营专项人员经费	10	专项业务费项目	53.00	作为黑龙江省首家眼健康科普馆，通过眼健康科普馆为科普宣教主阵地，运用线上线下相结合的模式为全省300余万学生及家长科普眼健康知识，改善医疗服务能力，提高医院知名度。	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	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	1580.00	专用材料费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	足额保障率	等于	100	%	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	小于等于	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	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	运转保障率	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	大于等于	95	%	10.00
	单位业务委托费	10	专项业务费项目	50.00	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	足额保障率	等于	100	%	15.00
							质量指标	报销合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	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	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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
							社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患	大于等于	95	%	10.00
					贯彻落实《中共中	成本指标	经济成本指标	项目补助金额	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							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	大于等于	95	%	10.00

	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	2.28	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2023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	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执行率	大于等于	90	%	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
	重大传染病防控经费	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。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	系统正常运行使用率	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	资金支出及时率	小于等于	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	0	%	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	大于等于	95	%	15.00
							社会效益指标	医院知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1384.84	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
	奖励经费	10	奖励经费	213.42	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	464.89	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	184.06	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

离休人员经费	10	离休费	32.95	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	数量指标	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	210.05	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	10.69	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
					效益指标	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	1.00	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
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	0.88	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1850.00	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	149.97	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)/	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）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省海员总医院	福利经费	10	福利费	36.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|（执行数-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）	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	29.00	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-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）	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	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）/	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	弥补公用经费不足	10	其他运转类	224.20	弥补公用经费不足，支付办公经费，保证医院正常的运转。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	5	%	10.00
								设计、印刷资料成本	小于等于	10	万元	10.00
						产出指标	数量指标	印制宣传品	大于等于	25	份	10.00
								印刷资料册数	大于等于	200	册	10.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	增强	/	5.00
								服务质量合格率	大于等于	95	%	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	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	经济效益指标	医疗收入增长率	大于等于	2	%	10.00
							社会效益指标	提升相关人员管理能力	定性	增强	/	10.00
						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	%	5.00
								工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	253	万元	10.00
								年度维护成本	小于等于	253	万元	10.00
						产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	大于等于	300	人次	10.00
							质量指标	按制度执行	定性	增强	/	10.00
								设施维护率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00

	公用设施运维经费	10	其他运转类	641.00	支付公用设施、水费、电费、专用房屋取暖费，保险设备及房屋正常使用。	产出指标	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	经济效益指标	提高运营效率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								在院人员满意度	大于等于	95	%	5.00
	专用设备运维经费	10	其他运转类	70.40	为保证大型设备正常运转，支付维修维护费及租赁费。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	53	万元	10.00
								在预算内节约成本	小于等于	1	%	10.00
						产出指标	数量指标	设施设备维修维护	大于等于	5	个	10.00
							质量指标	全年维护率	大于等于	95	%	10.00
								设备运行故障率	小于等于	5	%	10.00
								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	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	延长设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意率	大于等于	95	%	5.00
								工作人员满意度	大于等于	95	%	5.00
	医院资产物资购置	10	专项业务费项目	719.80	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	20	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	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	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
								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
	委托业务费	10	专项业务费项目	70.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	大于	70	%	20.00
						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
								检验结果准确率	大于等于	100	%	10.00
								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	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	经济效益指标	提高医疗收入	大于等于	3	%	10.00
							社会效益指标	提高群众医疗水平	大于等于	95	%	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
	弥补定额不足经费	10	专项业务费项目	824.00	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。	成本指标	经济成本指标	政府采购支出率	大于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1	次	5.00
								服务在职职工人数	大于等于	500	人	10.00
							质量指标	控制预算成本	小于等于	280	万元	10.00
								服务质量合格率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	第一季度预算资金支出率	大于等于	20	%	1.00
								第二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								第三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金累计支出率	大于等于	95	%	0.00
						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
								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				黑龙江省海员总医	成本指标	经济成本指标	债券利息支出金额	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	偿还债券利息及费用金额	等于	100	%	9.00
							质量指标	预算资金使合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度资金支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度资金支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度资金支出率	大于等于	50	%	3.00

	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		时效指标	四季度资金支出率	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	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	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	足额偿还利息对单位的使用影响	大于等于	95	%	10.00
								提升医疗服务应急能力	大于等于	95	%	10.00
						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
	工资支出	10	工资支出	6333.28	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	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
	奖励经费	10	奖励经费	360.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	1931.60	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	770.38	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
	离休人员经费	10	离休费	210.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	845.65	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
	离退休人员医疗	10	离退休医疗	35.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	费	10	费	35.73	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	3.33	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	24677.72	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	635.88	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数)/	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）	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	149.93	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)/	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）	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	119.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-预算数)/	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）	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	29.00	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=|（执行数-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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	专用水费成本	小于等于	120	元	5.00
								专用电费成本	小于等于	1200	万元	5.00
								取暖费支出额	小于等于	700	万元	10.00
							数量指标	维护网络设备数量	大于等于	1	台（套）	10.00
								维护设备设施数量	大于等于	1	台（套）	10.00

	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	4982.17	维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业、取暖、维修维护、大型修缮等支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	60	%	6.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	20	%	5.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	5.00
								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	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95	%	10.00
	大型专用设备运维经费	10	其他运转类	1540.10	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	1000	万元	10.00
								维修项目预算控制数	大于等于	2	项	10.00
						产出指标	数量指标	实施检定次数	大于等于	2	次/年	15.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	15.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	固定资产增值保值	定性	增强	/	10.00
								提高运营效率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95	%	10.00
	专业信息系统运维经费	10	其他运转类	428.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	年度费用增长率	小于等于	10	%	10.00
							社会成本指标	网络运维成本	小于等于	450	万元	10.00
						产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	1	个/套	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	软件维护响应时间	小于等于	48	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于	500	万元	10.00
								编印宣传材料数量	大于等于	2	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								材料按时邮件率	大于等于	98	%	10.00

哈尔滨医科大学附属第六医院	补充办公经费	10	其他运转类	226.89	印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	95	%	10.00
	购置经费	10	专项业务费项目	44248.79	购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出。	成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	大于等于	6000	万元	10.00
								办公设备购置成本	大于等于	5	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	个（台、套、件、辆）	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	6.00
								设备运行故障率	小于等于	1	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	98	%	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	35	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								专用设备正常使用年限	大于等于	5	年	4.00
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	业务保障能力提升	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	调研课题经费	10	专项业务费项目	440.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	440	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持人才培养项目数	大于	1	项	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	98	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	课题研究成果的应用范围	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	小于等于	1445	万元	10.00
								全年支出控制数	小于等于	1445	万元	10.00
							数量指标	开展委托服务次数	大于等于	1	次	10.00

	委托外单位办理业务保医院运行与发展	10	专项业务费项目	1145.28	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	质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	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	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	95	%	10.00
	提高医疗人员业务水平-培训费	10	专项业务费项目	0.64	提高医疗人员业务水平，更高为患者服务，让医院持久发展。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	20	万	20.00
						产出指标	数量指标	年度培训次数	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	★预算编制到项目率	大于	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	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为单位基础工作提供保障	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	95	%	10.00
	医院可持续发展业务往来公务接待费	10	专项业务费项目	20.00	医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等。	成本指标	经济成本指标	招待费成本	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	接待活动符合接待标准率	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	党日活动成本	小于等于	10	万元	20.00
							数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	1	次	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00

	党建工作经费	10	专项业务费项目	10.00	单位开展党建方面工作，提高党员素质及精神觉悟。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	大于等于	98	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	扩大党史影响范围	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党支部成员满意度	大于等于	95	%	10.00
	偿还（原哈尔滨市儿童医院）债券利息	10	专项业务费项目	355.43	本项目是为了偿还原哈尔滨市儿童医院债券项目的债券利息	成本指标	经济成本指标	预算总金额	等于	355	万元	20.00
						产出指标	数量指标	债券利息	大于等于	355	元	10.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	100	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	0	%	2.00
								资金支付及时率	大于等于	100	%	6.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央级	10	重大改革发展项目	139.65	医疗服务保障能力提升，培养卫生健康高层次人才	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	214	万元	20.00
						产出指标	数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	测试合格率	大于等于	85	%	5.00
								项目执行率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	工作任务完成及时率	大于等于	80	%	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	40	%	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	促进行业发展	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：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	完成项目数量	大于等于	正向	1	项	40.00
		质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	80	%	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	反向	10000	次	10.00

第三部分 黑龙江省卫生健康委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省卫生健康委员会收入总预算3210463.95万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加475584.19万元，增长17.39%，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3210463.95万元，包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出，比上年预算增加475584.19万元，增长17.39%，主要原因是医疗机构等医疗成本、债务还本支出加大。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会收入预算3210463.95万元，其中：一般公共预算拨款收入122582.07万元，占3.82%；政府性基金预算拨款收入12027.36万元，占0.37%；事业收入2802806.99万元，占87.30%；其他收入273047.53万元，占8.50%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会支出预算3210463.95万元，其中：基本支出934886.11万元，占29.12%；项目支出2275577.84万元，占70.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会财政拨款收入预算134609.43万元，其中：一般公共预算拨款122582.07万元，政府性基金预算拨款12027.36万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算134609.43万元，其中，一般公共服务支出147.47万元，科学技术支出3222.22万元，社会保障和就业支出32671.52万元，卫生健康支出80804.09万元，住房保障支出5736.77万元，债务付息支出12027.36万元。比上年预算减少3634.72万元，下降2.63%，主要原因是部分项目未在年初一般公共预算拨款中安排，增加医疗机构政府性基金投入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会一般公共预算支出122582.07万元，其中：基本支出99684.65万元，项目支出22897.42万元。

(一)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）147.47万元，比上年预算增加12.45万元，增长9.22%，主要原因是一般人员及公用经费增加。

(二)科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2499.40万元，比上年预算增加462.69万元，增长22.72%，主要原因是增加专项经费支出。

(三)科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）722.82万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.01%，主要原因是基本维持上年度专项经费支出。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）746.11万元，比上年预算增加52.97万元，增长7.64%，主要原因是增加对离退休人员经费支出。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）18656.86万元，比上年预算增加238.27万元，增长1.29%，主要原因是增加对离退休人员经费支出。

(六)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8526.45万元，比上年预算增加1,276.05万元，增长17.60%，主要原因是增加对人员的社保支出。

(七)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4742.10万元，比上年预算增加1,187.59万元，增长33.41%，主要原因是增加对人员的社保支出。

(八)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2795.98万元，比上年预算增加446.71万元，增长19.01%，主要原因是增加对人员的支出。

(九)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）629.82万元，比上年预算增加64.91万元，增长11.49%，主要原因是增加一般公用经费支出。

(十)卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）653.93万元，比上年预算减少55.93万元，下降7.88%，主要原因是减少项目支出。

(十一)卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）38489.73万元，比上年预算减少3,058.69万元，下降7.36%，主要

原因是医疗机构减少项目支出。

(十二)卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）168.03万元，比上年预算增加9.00万元，增长5.66%，主要原因是增加项目支出。

(十三)卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）3161.99万元，比上年预算减少569.89万元，下降15.27%，主要原因是减少项目支出。

(十四)卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）578.82万元，比上年预算增加578.82万元，增长100.00%，主要原因是增加项目支出。

(十五)卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）952.39万元，比上年预算减少201.71万元，下降17.48%，主要原因是减少项目支出。

(十六)卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）3262.63万元，比上年预算减少172.33万元，下降5.02%，主要原因是减少项目支出。

(十七)卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）10698.40万元，比上年预算减少519.01万元，下降4.63%，主要原因是减少项目支出。

(十八)卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）1844.43万元，比上年预算增加140.20万元，增长8.23%，主要原因是增加项目支出。

(十九)卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）85.40万元，比上年预算减少3.54万元，下降3.98%，主要原因是减少项目支出。

(二十)卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10190.81万元，比上年预算增加483.26万元，增长4.98%，主要原因是增加项目支出。

(二十一)卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）45.65万元，比上年预算减少5.35万元，下降10.49%，主要原因是减少项目支出。

(二十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）230.74万元，比上年预算增加29.31万元，增长14.55%，主要原因是增加人员医疗保障支出。

(二十三)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5426.91万元，比上年预算增加277.72万元，增长5.39%，主要原因是增加人员医疗保障支出。

(二十四)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）153.60万元，比上年预算减少8.76万元，下降5.40%，主要原因是减少人员支出。

(二十五)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）1434.83万元，比上年预算增加122.35万元，增长9.32%，主要原因是增加项目支出。

(二十六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5736.77万元，比上年预算增加886.80万元，增长18.28%，主要原因是增加人员支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会一般公共预算基本支出99684.65万元，其中：人员经费97359.22万元，公用经费2325.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）39957.55万元，比上年预算减少330.09万元，下降0.82%，主要原因是一般公共预算对人员支出减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9638.55万元，比上年预算减少1,505.98万元，下降13.51%，主要原因是一般公共预算对人员支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3169.01万元，比上年预算增加1,469.22万元，增长86.44%，主要原因是增加人员支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）8507.94万元，比上年预算增加1,257.54万元，增长17.34%，主要原因是增加人员社保支出。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）4742.10万元，比上年预算增加1,187.59万元，增长33.41%，主要原因是增加人员社保支出。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）5473.50万元，比上年预算增加558.90万元，增长11.37%，主要原因是增加人员医疗保障支出。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）87.10万元，比上年预算减少12.68万元，下降12.71%，主要原因是一般公共预算对人员支出减少。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）200.37

万元，比上年预算增加129.17万元，增长181.42%，主要原因是增加人员社保支出。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）5736.77万元，比上年预算增加886.80万元，增长18.28%，主要原因是增加人员支出。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）60.29万元，比上年预算增加40.29万元，增长201.45%，主要原因是增加人员支出。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）123.54万元，比上年预算减少8.96万元，下降6.76%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）2.32万元，比上年预算减少0.05万元，下降2.11%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）13.42万元，比上年预算减少1.03万元，下降7.13%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）136.66万元，比上年预算减少14.20万元，下降9.41%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）46.67万元，比上年预算减少2.06万元，下降4.23%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）287.02万元，比上年预算增加17.28万元，增长6.41%，主要原因是增加核定日

常办公支出。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）57.90万元，比上年预算减少1.65万元，下降2.77%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）192.49万元，比上年预算减少16.47万元，下降7.88%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）129.50万元，比上年预算减少1.96万元，下降1.49%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）40.54万元，比上年预算减少1.16万元，下降2.78%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）268.95万元，比上年预算增加52.14万元，增长24.05%，主要原因是增加核定经费。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）589.50万元，比上年预算增加16.56万元，增长2.89%，主要原因是增加核定经费。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）22.23万元，比上年预算减少9.63万元，下降30.23%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）254.72万元，比上年预算减少15.57万元，下降5.76%，主要原因是减少核定日常办公支出。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）106.70万元，比上年预算增加48.52万元，增长83.40%，主要原因是增加核定经费。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）1967.64万元，比上年预算减少27.30万元，下降1.37%，主要原因是减少人员支出。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）17411.95万元，比上年预算增加461.74万元，增长2.72%，主要原因是增加人员支出。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）129.09万元，比上年预算增加34.00万元，增长35.76%，主要原因是已故人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）10.57万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.76%，主要原因是减少人员支出。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）249.36万元，比上年预算减少249.24万元，下降49.99%，主要原因是减少人员支出。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）8.90万元，比上年预算减少2.87万元，下降24.38%，主要原因是减少人员支出。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）8.53万元，比上年预算增加8.53万元，增长100.00%，主要原因是人员经费。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会部门一般公共预算项目支出22897.42万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）270.75万元，比上年预算减少110.05万元，下降28.90%，主要原因是安排的项目支出减少。

(二)工资福利支出（类）津贴补贴（款）57.10万元，比上年预算减少1,076.90万元，下降94.96%，主要原因是安排的项目支出减少。

(三)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1151.34万元，比上年预算增加741.14万元，增长180.68%，主要原因是安排的项目支出增加。

(四)商品和服务支出（类）办公费（款）193.93万元，比上年预算减少99.83万元，下降33.98%，主要原因是项目支出减少。

(五)商品和服务支出（类）印刷费（款）336.78万元，比上年预算减少895.86万元，下降72.68%，主要原因是项目支出减少。

(六)商品和服务支出（类）咨询费（款）5.20万元，比上年预算减少3.80万元，下降42.22%，主要原因是项目支出减少。

(七)商品和服务支出（类）水费（款）1.10万元，比上年预算减少0.40万元，下降26.67%，主要原因是项目支出减少。

(八)商品和服务支出（类）电费（款）8.86万元，比上年预算减少153.02万元，下降94.53%，主要原因是项目支出减少。

(九)商品和服务支出（类）邮电费（款）53.92万元，比上年预算减少32.88万元，下降37.88%，主要原因是项目支出减少。

(十)商品和服务支出（类）取暖费（款）61.00万元，比上年

预算增加47.79万元，增长361.77%，主要原因是项目支出增加。

(十一)商品和服务支出（类）物业管理费（款）55.00万元，比上年预算减少210.10万元，下降79.25%，主要原因是项目支出减少。

(十二)商品和服务支出（类）差旅费（款）499.77万元，比上年预算减少473.55万元，下降48.65%，主要原因是项目支出减少。

(十三)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）6.88万元，比上年预算减少3.12万元，下降31.20%，主要原因是项目支出减少。

(十四)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）369.78万元，比上年预算减少1,323.94万元，下降78.17%，主要原因是项目支出减少。

(十五)商品和服务支出（类）租赁费（款）15.00万元，比上年预算减少88.88万元，下降85.56%，主要原因是项目支出减少。

(十六)商品和服务支出（类）会议费（款）41.46万元，比上年预算减少35.54万元，下降46.16%，主要原因是项目支出减少。

(十七)商品和服务支出（类）培训费（款）891.78万元，比上年预算减少939.66万元，下降51.31%，主要原因是项目支出减少。

(十八)商品和服务支出（类）公务接待费（款）2.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长14.50%，主要原因是项目支出增加。

(十九)商品和服务支出（类）专用材料费（款）8528.72万元，比上年预算减少472.13万元，下降5.25%，主要原因是项目支

出减少。

(二十)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加。

(二十一)商品和服务支出（类）劳务费（款）1229.24万元，比上年预算减少627.93万元，下降33.81%，主要原因是项目支出减少。

(二十二)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1000.07万元，比上年预算减少498.27万元，下降33.25%，主要原因是项目支出减少。

(二十三)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.22万元，比上年预算减少57.78万元，下降82.54%，主要原因是项目支出减少。

(二十四)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）37.28万元，比上年预算减少70.22万元，下降65.32%，主要原因是项目支出减少。

(二十五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1316.69万元，比上年预算增加669.39万元，增长103.41%，主要原因是项目支出增加。

(二十六)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2777.16万元，比上年预算减少2,319.08万元，下降45.51%，主要原因是项目支出减少。

(二十七)资本性支出（类）办公设备购置（款）121.30万元，比上年预算增加42.80万元，增长54.52%，主要原因是项目支出增加。

(二十八)资本性支出（类）专用设备购置（款）2646.80万元，比上年预算减少851.32万元，下降24.34%，主要原因是项目支出减少。

(二十九)资本性支出（类）大型修缮（款）560.00万元，比上年预算减少110.00万元，下降16.42%，主要原因是项目支出减少。

(三十)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）558.00万元，比上年预算减少449.00万元，下降44.59%，主要原因是项目支出减少。

(三十一)资本性支出（类）无形资产购置（款）78.00万元，比上年预算增加78.00万元，增长100.00%，主要原因是项目支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会一般公共预算“三公”经费支出43.62万元，其中：因公出国（境）费6.88万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费34.45万元，公务接待费2.29万元。比上年预算减少70.24万元，下降61.69%，主要原因是减少“三公”经费预算安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排6.88万元，比上年预算减少3.12万元，下降31.20%，主要原因是减少此项目经费预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长14.50%，主要原因是增加此项目经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排34.45万元，比上年预算减少67.41万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排此项经费；公务用车运行维护费34.45万元，比上年预算减少67.41万元，下降66.18%，主要原因是减少此项目经费预算安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会政府性基金支出12027.36万元，比上年预算增加1,932.43万元，增长19.14%，主要原因是医疗机构增加项目支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出12027.36万元。

(一)债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）12027.36万元，比上年预算增加1,932.43万元，增长19.14%，主要原因是医疗机构增加项目支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算577.92万元，比上年预算增加9.99万元，增长1.76%。主要原因是机构、人员变动，核定运行费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省卫生健康委员会采购预算总额507113.41万元，其中：货物类预算376570.16万元、工程类预算46917.99万元、服务类预算83625.26万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省卫生健康委员会固定资产金额3130411.36万元，其中：房屋3262526.79平方米，车辆295台，单价100万元（含）以上设备2089台（套），单价50万元（含）以上设备3761台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产181181.01万元，其中：房屋0平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备191台（套），单价50万元（含）以上设备645台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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820个，涉及预算金额3210463.95万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省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，其中：1、一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标完成项目数量大于等于1项，指标值40；二级指标质量指标，三级指标预算编制到项目率大于等于100%，指标值10。2、一级指标效益指标，二级指标社会效益指标，三级指标履职保障率大于等于80%，指标值30。3、一级指标满意度指标，二级指标服

务对象满意度指标，三级指标被投诉次数小于等于10000次，指标值10。4、预算执行率指标值10。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

二十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：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。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

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

二十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：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。

二十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：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。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

二十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：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、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

三十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：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。

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

三十二、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：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。

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

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险徽费经费，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。

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

三十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。