

# 2021年黑龙江省本级部门预算表

2021年05月10日

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	59,000.95	一、本年支出	59,000.95
一般公共预算拨款收入	5,704.03	科学技术支出	51,963.18
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,973.18
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4,470.79
财政专户管理资金收入	441.00	住房保障支出	543.85
事业收入	52,855.92	债务付息支出	49.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	59,000.95	支出总计	59,000.95

表2

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						
			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	事业收入	事业单位经营收入
合 计		59,000.95	59,000.95	5,704.03			441.00	52,855.92	
354	省中医局	59,000.95	59,000.95	5,704.03			441.00	52,855.92	
354009	黑龙江省中医药科学院	59,000.95	59,000.95	5,704.03			441.00	52,855.92	

金额单位：万元

			上年结转结余					
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

表3

支出总表

金额单位：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		59,000.95	23,945.01	35,055.94			
206	科学技术支出	51,963.18	18,022.39	33,940.79			
20603	应用研究	51,963.18	18,022.39	33,940.79			
2060301	机构运行	2,723.60	2,723.60				
2060302	社会公益研究	49,239.58	15,298.79	33,940.79			
208	社会保障和就业支出	1,973.18	1,973.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,973.18	1,973.18				
2080502	事业单位离退休	1,047.10	1,047.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.38	617.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.69	308.69				
210	卫生健康支出	4,470.79	3,405.59	1,065.20			
21002	公立医院	3,823.26	2,758.06	1,065.20			
2100202	中医（民族）医院	3,823.26	2,758.06	1,065.20			
21011	行政事业单位医疗	647.53	647.53				
2101102	事业单位医疗	647.53	647.53				
221	住房保障支出	543.85	543.85				
22102	住房改革支出	543.85	543.85				
2210201	住房公积金	543.85	543.85				
232	债务付息支出	49.95		49.95			

23203	地方政府一般债务付息支出	49.95		49.95			
2320301	地方政府一般债券付息支出	49.95		49.95			

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,704.03	一、本年支出	5,704.03
（一）一般公共预算拨款	5,704.03	科学技术支出	568.24
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,029.34
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4,106.44
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,704.03	支出总计	5,704.03

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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		5,704.03	4,621.12	4,548.72	72.40	1,082.91
206	科学技术支出	568.24	550.53	510.93	39.60	17.71
20603	应用研究	568.24	550.53	510.93	39.60	17.71
2060301	机构运行	549.67	549.67	510.07	39.60	
2060302	社会公益研究	18.57	0.86	0.86		17.71
208	社会保障和就业支出	1,029.34	1,029.34	996.54	32.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,029.34	1,029.34	996.54	32.80	
2080502	事业单位离退休	1,029.34	1,029.34	996.54	32.80	
210	卫生健康支出	4,106.44	3,041.24	3,041.24		1,065.20
21002	公立医院	3,823.26	2,758.06	2,758.06		1,065.20
2100202	中医（民族）医院	3,823.26	2,758.06	2,758.06		1,065.20
21011	行政事业单位医疗	283.18	283.18	283.18		
2101102	事业单位医疗	283.18	283.18	283.18		



表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	4,621.12	4,548.72	72.40
301	工资福利支出	3,268.99	3,268.99	
30101	基本工资	2,537.81	2,537.81	
30102	津补贴	358.26	358.26	
30103	奖金	372.06	372.06	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	
302	商品和服务支出	72.40		72.40
30229	福利费	72.40		72.40
303	对个人和家庭的补助	1,279.73	1,279.73	
30301	离休费	137.43	137.43	
30302	退休费	859.12	859.12	
30307	医疗费补助	283.18	283.18	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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						

表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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			

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			35,055.94	1,082.91						441.00	33,532.03
22-其他运转类	日常办公经费	354009-黑龙江省中医药科学院	441.00							441.00	
22-其他运转类	专用材料购置经费	354009-黑龙江省中医药科学院	27,227.00								27,227.00
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	354009-黑龙江省中医药科学院	1,380.64								1,380.64
22-其他运转类	党建工作经费	354009-黑龙江省中医药科学院	5.00								5.00
22-其他运转类	专用设备购置	354009-黑龙江省中医药科学院	1,277.92								1,277.92
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	354009-黑龙江省中医药科学院	3,439.19	17.71							3,421.48
22-其他运转类	网络运行维护服务	354009-黑龙江省中医药科学院	120.00								120.00
22-其他运转类	公务用车运行维护	354009-黑龙江省中医药科学院	100.00								100.00
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	354009-黑龙江省中医药科学院	119.00	119.00							

31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助	354009-黑龙江省中医药科学院	237.00	237.00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	354009-黑龙江省中医药科学院	139.00	139.00							
31-部门项目	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	354009-黑龙江省中医药科学院	443.00	443.00							
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	354009-黑龙江省中医药科学院	127.20	127.20							





表10

项目支出绩效表

金额单位：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	人员类	4, 236. 83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	138. 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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	372. 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	=	100	%	22. 5
								科目调整次数	≤	10	次	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22. 5
	社会保障缴费	10	人员类	1, 299. 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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障率	=	100	%	22. 5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22. 5



				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	543.85	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	132.08	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	752.47	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	111.99	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	15,297.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	0.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	283.18	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	2.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

	医疗服务与保障能力提升 （公立医院综合改革）	10	部门项目	119.00	满足我院医疗、科研、教学需要。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	60
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	20
	医疗服务与保障能力提升 （卫生健康人才培养培训）补助	10	部门项目	237.00	完成现有在2018-2020级在培120名学员的培训工作，通过对学员系统的理论学习和临床培训，使其通过国家中医药管理局组织的统一考核，成为合格中医住院医师，为全国各地的中医药医疗机构提供合格的人才。	效益指标	社会效益指标	培训合格的中医住院医师	=	100	%	20
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								结业考核通过率	≥	80	%	20
							数量指标	完成中医住院医师规范化培训	≥	120	人	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员对培训的满意度	≥	90	%	20

								刊物出版期数	≥	3	期	4
								调查传统知识项目数	≥	60	项	4
								调查市县（区）数量	≥	30	个	4
								论文数量	≥	1	篇	4
								培养中医药创新骨干人才和西学中骨干人才	=	8	人	8
								电台合作次数	≥	50	场次	4
								规范化整理、验证项目数	≥	2	项	4
								形成道地药材防风质量评价及种植技术体系	=	100	%	4

医疗服务与保障能力提升 （中医药事业传承与发展） 补助资金	10	部门项目	139.00	苗繁育，从源头保证优质中药材生产。对播种方法、种子每亩播种量、开沟深浅、行距及播沟宽度考察，确定防风栽培播种方式；针对田间种植密度、间苗、中耕除草、水肥管理及病虫害防治进一步界定防风药材适宜的生长周期及采收时间。完善防风种植的基础理论，指导科学种植。 2、按照黑龙江省中医药管理局《中医药创新骨干人才培养项目》和《西学中骨干人才培养项目》的要求，遴选出8名具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，通过访问交流、广泛学习、导师指导、自主研究等多种形式，学习掌握中医药研究进展及现代科学前沿进展，并进行深入交流研讨，增长	质量指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4
						完成培养计划	≥	100	%	4
					时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
					社会效益指标	使调查对象重视中医药传统保护	≥	95	%	4
						履职保障率	≥	95	%	4

				<p>见识，开拓中医药创新思路。从而培养出高质量的中医药创新型骨干人才。</p> <p>3、完成全省不低于30个重点市县（区）的中药传统知识的调查，调查项目数60个以上，筛选2个以上项目进行规范化整理、验证研究。建立黑龙江省中医药传统知识登记制度，建成中医药传统知识名录及有代表性的中医药传统知识档案</p> <p>4、建设中医药文化传播平台。以中医药文化宣传教育基地为基础，充分利用数字语音、全景影像、三维影像以及虚拟现实、增强现实等技术手段，形成特色突出的中医药文化传播、展示体系。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	保证道地药材防风种植质量	=	100	%	4
							保证道地药材防风产品质量	=	100	%	4
							社会满意度率	≥	95	%	4
							种植农户对该项目的满意度	≥	95	%	4
							职工满意度	≥	90	%	4
							种植基地对该项目的满意度	≥	95	%	4
							调查对象满意度	≥	95	%	4
							群众满意度	≥	90	%	4

省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	10	部门项目	443.00	公立医院改革取消药品加成财政补助资金，弥补经费不足	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	支出及时率	≥	90	%	40
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	127.20	完成现有在2018-2020级在培120名学员的培训工作，通过对学员系统的理论学习和临床培训，使其通过国家中医药管理局组织的统一考核，成为合格中医住院医师，为全国各地的中医药医疗机构提供合格的人才。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							结业考核通过率	≥	80	%	20
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						数量指标	完成中医住院医师规范化培训	≥	120	%	20

院						效益指标	社会效益指标	培训合格的中医住院医师	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员对培训的满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	100.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	80.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	41.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5



							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	548.39	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	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	441.00	预计培养硕士研究生440名	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
							★预算编制到项目率	≥	98	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
						数量指标	培养硕士研究生人数	≥	430	人	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	完成教学计划	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	导师对该项目满意度	≥	95	%	5
							学生对该项目满意度	≥	95	%	5

专用材料购置 经费	10	其他运转 类	27, 227. 00	及时完成采购任务，按时足额拨付货款，提高优化单位运转效率，创建患者满意医院。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	10
							完成及时率	≥	100	%	10
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							全年预算资金累计支出率	≥	90	%	0
						质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%	4
							验收合格率	≥	100	%	5
							资金支出合规率	≥	100	%	10
						成本指标	采购节支率	≥	3	%	5
					效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥	95	%	2
							患者满意度	≥	95	%	3
							医生满意度	≥	95	%	5
					时效指标		项目按计划完工率	≥	80	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3

房屋设备设施 维修（护）经 费	10	其他运转 类	1,380.64	目标提升省级 三级甲等中医医 院总体水平，对 住院部、门诊及 辅助设施进行改 造，为患者提供 舒适的就医环境 和就医体验，为 社会提供有效、 经济、方便、综 合的医疗服务机 构。	产出指标		★一季度预算 资金累计支出 率	≥	5	%	1	
							项目按计划开 工率	≥	80	%	5	
							★全年预算资 金支出率	≥	90	%	0	
						质量指标	竣工验收合格 率	≥	100	%	5	
							项目设计变更 率	≤	10	%	5	
							★预算编制到 项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	建设(改造、修 缮)工程数量	≥	5	个	5	
							建设(改造、修 缮)工程量	≥	3000 0	平方 米/ 公里	5	
						成本指标	超概算项目比 例	≤	10	%	5	
					效益指标	社会效益指 标	设施正常运 转率	≥	95	%	10	
							建筑（工程） 综合利用率	≥	100	%	10	
							项目受益人 数	≥	8000 00	人	10	
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指 标	履职保障率	≥	95	%	30
							数量指标	服务党员数 量	≥	400	人	10
								服务支部数 量	≥	25	个	15
							质量指标	预算编制到 项目率	≥	90	%	4

						灰里伯尔	资金支出合规率	=	100	%	15
	党建工作经费	10	其他运转类	5.00	按要求完成2021年党建工作	产出指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	90	%	0
							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						产出指标	设备质量合格率	≥	100	%	5
							设备故障率	≤	1	%	5
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	5
							政府采购率	≥	100	%	15
	专用设备购置	10	其他运转类	1,277.92	满足我院临床、医疗、科研、教学使用需求。						

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	15
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	3,439.19	依据上一年总体目标完成情况，结合2021年全院总体规划情况，基本保障单位各项运转经费的合理使用。		质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	15
								预算编制到项目率	≥	95	%	4
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								全年预算资金累计支出率	≥	90	%	0
								服务周期	=	12	月	10
						成本指标		控制支出	定性	优良中低差		15
						效益指标	生态效益指标	符合环保管理要求	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	履职保障率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10
							数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	5
								系统开发数量	≥	0	个	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

网络运行维护服务	10	其他运转类	120.00	不本二平	总体目标是建设智慧医院，加强以门诊和住院结构化电子病历以及院内集成平台为核心的综合信息系统建设，利用大数据信息技术为医疗质量控制，全面推进“便民服务、医疗服务、医疗管理、医疗协同、运营管理、信息平台基础、平台服务集成、大数据技术、互联网医院”等全方面建设。，着力打造符合黑龙江省中医药医疗中心定位、适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的智慧医院。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	5	
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	
								系统故障率	≤	5	%	5	
								★预算编制到项目率	≥	98	%	4	
							成本指标	线路租用成本	≤	50	万元	5	
								年度维护成本增长率	≤	5	%	2	
								数据采购成本	≤	50	万元	5	
							效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	15
								可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
													时效指标
全年预算资金累计支出率	≥	80	%	0									
三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3									

							时双项目	车辆故障修复响应时间	≤	24	小时	5
								二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						产出指标		预算编制到项目率	≥	90	%	4
							质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	5
								车辆正常运行率	≥	100	%	5
								资金支出合格率	≥	100	%	5
							数量指标	服务车辆数量	≥	12	辆	10
							成本指标	控制支出	≤	100	万元	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5
								患者满意度	≥	95	%	5
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	定性	优良中低差		15