

2021年黑龙江省本级部门预算表

预算部门：黑龙江中医药大学附属第三医院

2021年05月10日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	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
一、一般公共预算拨款收入	435. 00		354. 33					354. 33
二、政府性基金预算拨款收入			12, 887. 84	437. 83				12, 450. 01
三、国有资本经营预算拨款收入			205. 28					205. 28
四、财政专户管理资金收入								
五、事业收入								
六、上级补助收入								
七、附属单位上缴收入								
八、事业单位经营收入	13, 009. 61							
九、其他收入								
本年收入合计	13, 444. 61	本年支出合计	13, 447. 44	437. 83				13, 009. 61
上年结转结余	2. 83	年终结转结余						
收入总计	13, 447. 44	支出总计	13, 447. 44	437. 83				13, 009. 61

收入预算总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	13,447.44	13,444.61	435.00				13,009.61	2.83	2.83				
354	省中医局	13,447.44	13,444.61	435.00				13,009.61	2.83	2.83				
354005	黑龙江中医药大学附属第三医院	13,447.44	13,444.61	435.00				13,009.61	2.83	2.83				

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					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		13,447.44	5,699.76	7,747.68			
208	社会保障和就业支出	354.33	354.33				
20805	行政事业单位养老支出	354.33	354.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.22	236.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.11	118.11				
210	卫生健康支出	12,887.84	5,140.15	7,747.68			
21002	公立医院	12,662.55	5,002.63	7,659.92			
2100202	中医（民族）医院	12,662.55	5,002.63	7,659.92			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00			
21006	中医药	22.76		22.76			
2100601	中医（民族医）药专项	22.76		22.76			
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53				
2101102	事业单位医疗	137.53	137.53				
221	住房保障支出	205.28	205.28				
22102	住房改革支出	205.28	205.28				
2210201	住房公积金	205.28	205.28				

表5

财政拨款预算总表

部门/单位：

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	435.00	一、本年支出	437.83
（一）一般公共预算资金	435.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	437.83
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫国债安排的支出	
		（二十九）往来性支出	
二、上年结转	2.83	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	2.83		
（四）一般债券			
（五）外国政府和国际组织贷款			
（六）外国政府和国际组织赠款			
（七）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
收入总计	437.83	支出总计	437.83

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	637.83	350.00	350.00		87.83
210	卫生健康支出	437.83	350.00	350.00		87.83
21002	公立医院	350.07	350.00	350.00		0.07
2100202	中医（民族）医院	350.07	350.00	350.00		0.07
21004	公共卫生	65.00				65.00
2100406	基本公共卫生服务	65.00				65.00
21006	中医药	22.76				22.76
2100601	中医（民族医）药专项	22.76				22.76

表7

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	350.00	350.00	
301	工资福利支出	350.00	350.00	
30101	基本工资	350.00	350.00	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	437.83	437.83	437.83				
354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	437.83	437.83	437.83				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出							
2100202-中医（民族）医院	350.07	350.07	350.07				
2100408-基本公共卫生服务	65.00	65.00	65.00				
2100601-中医（民族医）药专项	22.76	22.76	22.76				
2101102-事业单位医疗							
2210201-住房公积金							

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		437.83	437.83	437.83				
354005-黑龙江中医药大学附属第三医院		437.83	437.83	437.83				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	350.00	350.00	350.00				
30102-津补贴	50501-工资福利支出							
30103-奖金	50501-工资福利支出							
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出							
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出							
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出							
30111-公务员医疗补助缴费（在职）	50501-工资福利支出							
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出							
30113-住房公积金	50501-工资福利支出							
30201-办公费	50502-商品和服务支出							
30204-手续费	50502-商品和服务支出							
30205-水费	50502-商品和服务支出							
30206-电费	50502-商品和服务支出							
30207-邮电费	50502-商品和服务支出							
30208-取暖费	50502-商品和服务支出							
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出							
30211-差旅费	50502-商品和服务支出							
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出							
30214-租赁费	50502-商品和服务支出							
30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	85.49	85.49	85.49				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出							
30228-工会经费	50502-商品和服务支出							
30229-福利费	50502-商品和服务支出							
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出							
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出							
30302-退休费	50905-离退休费							
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	0.07	0.07	0.07				
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	0.27	0.27	0.27				
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）							
31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出（一）							
39999-其他支出	59999-其他支出							

项目支出表

单位：万元

序号	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		87.83	87.83							
1	22-其他运转类	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
2	22-其他运转类	23000021Y000000050262-网络运行维护经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
3	22-其他运转类	23000021Y000000050263-会议费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
4	22-其他运转类	23000021Y000000050264-培训费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
5	22-其他运转类	23000021Y000000050265-专用材料购置经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
6	22-其他运转类	23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）经	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
7	22-其他运转类	23000021Y000000050271-党建工作经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
8	22-其他运转类	23000021Y000000050272-职称评审经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
9	22-其他运转类	23000021Y000000050278-信息网络及软件购置更新	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
10	22-其他运转类	23000021Y000000051228-专用设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
11	22-其他运转类	23000021Y000000051564-办公设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
12	31-部门项目	23000021T000000067183-中医医院服务能力建设项目	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	0.27	0.27							
13	31-部门项目	23000021T000000067184-省级名中医学术传承及优秀	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2.00	2.00							
14	31-部门项目	23000021T000000068382-医疗服务与保障能力提升	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	20.00	20.00							
15	31-部门项目	23000021T000000069878-省属公立医院综合改革取消	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	65.00	65.00							
16	31-部门项目	23000021T000000074926-医疗服务与保障能力提升补	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	0.56	0.56							

项目支出预算明细表

金额单位：万元						
预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计						7,747.68
354-省中医局						7,747.68
	23000021T000000067183-中医医院服务能力建设	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100601-中医（民族医）药专项	31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	0.27
	23000021T000000067184-省级名中医学术传承	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100601-中医（民族医）药专项	30216-培训费	50502-商品和服务支出	2.00
	23000021T000000068382-医疗服务与保障能力建设	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100601-中医（民族医）药专项	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	20.00
	23000021T000000069878-省属公立医院综合改革	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100408-基本公共卫生服务	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	65.00
	23000021T000000074926-医疗服务与保障能力建设	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭补助	0.07
	23000021T000000074926-医疗服务与保障能力建设	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100601-中医（民族医）药专项	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	0.49
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30205-水费	50502-商品和服务支出	47.94
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30206-电费	50502-商品和服务支出	97.11
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	0.65
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30214-租赁费	50502-商品和服务支出	6.00
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	3.46
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30228-工会经费	50502-商品和服务支出	15.36
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30229-福利费	50502-商品和服务支出	61.73
	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	521.60
	23000021Y000000050262-网络运行维护经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	55.62
	23000021Y000000050263-会议费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	39999-其他支出	59999-其他支出	2.00
	23000021Y000000050264-培训费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	39999-其他支出	59999-其他支出	19.00
	23000021Y000000050265-专用材料购置经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	4,760.00
	23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	212.44
	23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	39999-其他支出	59999-其他支出	382.00
	23000021Y000000050271-党建工作经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	39999-其他支出	59999-其他支出	0.50
	23000021Y000000050272-职称评审经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	39999-其他支出	59999-其他支出	3.00
	23000021Y000000050278-信息网络及软件购置更新	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出（一）	257.70
	23000021Y000000051228-专用设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	1,061.14
	23000021Y000000051564-办公设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2100202-中医（民族）医院	31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	152.62

项目支出绩效表

										金额单位：万元	
项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R000000050050-工资支出	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	1,598.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000000050052-采暖和暖房补贴（在职）	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	50.01	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021R000000050056-社会保险缴费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	357.75	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021R000000050139-编制外聘用人员经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	3,361.03	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	0.56	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			严格执行相关政策，保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/总	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021T000000068382-医疗服务与保障能力提升	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	20.00	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			提高公立医院服务质量	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	5	%	1	正向指标
			提高公立医院服务质量	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	10	%	2	正向指标
			提高公立医院服务质量	产出指标	数量指标	公立医院改革投入	≥	20	万元	40	正向指标
			提高公立医院服务质量	效益指标	可持续发展指标	职工工作热情指数	≥	95	%	30	正向指标
			提高公立医院服务质量	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	100	%	0	正向指标
			提高公立医院服务质量	产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	50	%	3	正向指标
			提高公立医院服务质量	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			提高公立医院服务质量	产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	0	%	1	正向指标
23000021T000000069878-省属公立医院综合改革取消	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	65.00	省属公立医院综合改革取消	产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	70	%	3	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	100	%	0	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	25	%	2	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	产出指标	数量指标	省属公立医院综合	≥	65	万元	40	正向指标
			省属公立医院综合改革取消	效益指标	可持续发展指标	医护人员满意度	≥	90	%	30	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021Y000000050017-福利费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	38.31	保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
23000021Y000000050018-工会经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	30.64	保障单位正常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
23000021Y000000050019-其他交通补贴	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	5.80	保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
23000021Y000000050024-定额公用经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	106.18	保障单位正常运转，提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1	≤	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
23000021Y000000050260-日常办公经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	88.60	保障单位正常运转，提高预	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	项	90	正向指标
23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	327.24	保障单位正常运转，提高预	效益指标	经济效益指标	支出活动具有经济	≥	30	项	30	正向指标
			保障单位正常运转，提高预	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	20	人次	20	正向指标
			保障单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	服务的及时度和效	≥	10	项	10	正向指标
23000021Y000000050262-网络运行维护经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	55.62	保障单位正常运转，提高预	产出指标	成本指标	成本的控制情况	≥	30	项	30	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	社会效益指标	主页面流量	≥	0.2	万人	15	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	2	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	4	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	95	%	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	2	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	48	小时	5	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	系统运行维护响	≤	30	分钟	2	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤	10	%	5	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	20	万元	2	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	40	%	2	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	1	个	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	5.6	万元	2	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	1	正向指标
23000021Y000000050263-会议费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2.00	保证单位正常运转，提高预	效益指标	可持续发展影响指	系统正常使用年限	≥	6	年	15	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	400	%	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	培训计划按期完工	≥	95	%	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	人次	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人	≥	95	%	10	正向指标
23000021Y000000050263-会议费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2.00	保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	25	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	25	正向指标

			保证单位正常运转，提高预算	产出指标	数量指标	培训班次（会议）	≥	5	次	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预算	产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	40	%	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预算	产出指标	质量指标	★预算编制到项	≥	100	%	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预算	产出指标	时效指标	★一季度预算资	≥	15	%	5	正向指标
23000021Y000000050264-培训费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	19.00		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	★预算编制到项	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	人均培训成本控	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（参会）人	≥	6	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	40	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次（会议）	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	培训（会议）天	≥	2	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	★一季度预算资	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完	≥	95	%	5	正向指标
23000021Y000000050265-专用材料购置经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	4,760.00	保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	11	反向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★三季度预算资	≥	80	%	3	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	安装工程验收合	≥	100	%	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	50	%	2	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	9	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	★预算编制到项	≥	100	%	4	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	0	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	5	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★一季度预算资	≥	20	%	1	正向指标
23000021Y000000050266-委托业务经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	212.00	保证单位正常运转，提高预	效益指标	经济效益指标	价格制定依据	≥	90	项	90	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	经济效益指标	价格制定依据	≥	90	万元/公里	90	正向指标
			严格执行相关政策，保障单	产出指标	时效指标	服务的及时度	≥	80	项	30	正向指标
			严格执行相关政策，保障单	产出指标	质量指标	服务达到的标准	≥	80	项	30	正向指标
23000021Y000000050269-公务用车运行经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	16.00	严格执行相关政策，保障单	效益指标	社会效益指标	项目带来的社会	≥	80	项	20	正向指标
			严格执行相关政策，保障单	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	80	项	10	正向指标
23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	594.44		效益指标	社会效益指标	官方网站点击量	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、	≥	0	册/期	6	正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	50	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	★一季度预算资	≥	30	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	★预算编制到项	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★三季度预算资	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	官方网站更新消	≥	10	条	5	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次	≥	2	次	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发布宣传稿件数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数	≥	1000	册	2	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息	≥	10	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率	≥	100	%	5	正向指标
23000021Y000000050271-党建工作经历费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	0.50	保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	40	%	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	研究成果评审合	≥		%		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	完成专利数量	≥		篇		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数	≥		个		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★三季度预算资	≥	80	%	30	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★一季度预算资	≥	10	%	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	完成课题报告数	≥		篇		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	完成专著数量	≥		本		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	30	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	★预算编制到项	≥		%		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、	≥		次		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	可持续影响指标	研究报告成果利	≥		%		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	质量指标	领导批示圈阅次	≥		次		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	上报建议、意见	≥	2	个	10	正向指标
			保证单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	完成调研报告数	≥		篇		正向指标
23000021Y000000050272-职称评审经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	3.00	保证单位正常运转，提高预	产出指标	时效指标	研究成果按时结	≥		次		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳	≥		次		正向指标
			保证单位正常运转，提高预	效益指标	可持续影响指标	研究成果被引用	≥		次		正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	50	%	2	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	时效指标	★三季度预算资	≥	80	%	3	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	4	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	18	台（套）	5	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	1	反向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	质量指标	安装工程验收合	≥	100	%	10	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	质量指标	★预算编制到项	≥	100	%	10	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	时效指标	★一季度预算资	≥	20	%	1	正向指标
23000021Y000000050278-信息网络及软件购置更新	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	257.70	提高医院信息化建设水平，	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	9	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5	正向指标
			提高医院信息化建设水平，	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	质量指标	安装工程验收合	≥	95	%	10	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	4	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

230000021Y0000000051228-专用设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	1,061.14	1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	0	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	644	台（套）	5	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	7	反向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	95	%	4	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3	正向指标
			1.使检测、诊断水平获得提高	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	5	正向指标
230000021Y0000000051564-办公设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	152.62	1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	20	%	1	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	1	反向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	5	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	5	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	9	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	5	正向指标
			1.适应智慧医院建设需要，满	产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	95	%	4	正向指标
230000021Y0000000052680-房屋取暖费用	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	110.00	保证单位正常运转，提高预	效益指标	社会效益指标	价格制定依据	≥	90	元/平方米	90	正向指标

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			1,853.46					
354005-黑龙江中医药大学附属第三医院			1,853.46					
23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）经	B0899-其他建筑物、构筑物修	1	382.00	是	是	否	否	
23000021Y000000050278-信息网络及软件购置更新	A020199-其他计算机设备及软	1	257.70	是	是	否	否	
23000021Y000000051228-专用设备购置	A032099-其他医疗设备	1	1,061.14	是	是	否	否	
23000021Y000000051564-办公设备购置	A02010104-台式计算机	1	152.62	是	是	否	否	

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				1,471.46	
354005-黑龙江中医药大学附属第三医院				1,471.46	
23000021Y000000050278-信息网络及软件购置更新	19900-其他计算机设备及软	1	257.70	257.70	
23000021Y000000051228-专用设备购置	3229900-其他医疗设备	1	1,061.14	1,061.14	
23000021Y000000051564-办公设备购置	2010104-台式机	1	152.62	152.62	

表20

2021-2023年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2021年	2022年	2023年	小计	2021年	2022年	2023年
合 计	25,365.07	17,617.39	5,699.76	5,870.75	6,046.88	7,747.68	7,747.68		
354-省中医局	25,365.07	17,617.39	5,699.76	5,870.75	6,046.88	7,747.68	7,747.68		
354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	25,365.07	17,617.39	5,699.76	5,870.75	6,046.88	7,747.68	7,747.68		

