

2021年黑龙江省本级部门预算公开报表

预算部门：省卫健委

2021年03月24日

表1

收支总表

部门/单位：省卫健委

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	2,566,522.98	一、本年支出	2,566,522.98
一般公共预算拨款收入	140,548.19	一般公共服务支出	120.10
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	18,400.54
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	55,069.19
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	2,476,016.39
事业收入	2,425,464.79	住房保障支出	16,916.76
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	510.00		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,566,522.98	支出总计	2,566,522.98

表2

收入总表

部门/单位：省卫健委

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	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
合 计		2,566,522.98	2,566,522.98	140,548.19				2,425,464.79				510.00					
353	省卫健委	2,566,522.98	2,566,522.98	140,548.19				2,425,464.79				510.00					
353001	黑龙江省卫生健康委员会	5,236.18	5,236.18	5,236.18													
353003	黑龙江省老年病医院	3,371.88	3,371.88	2,977.73				394.15									
353005	黑龙江省健康管理服务评价中心	1,565.60	1,565.60	1,565.60													
353006	黑龙江省中毒抢救治疗中心	5,854.16	5,854.16	2,849.16				3,005.00									
353007	中国疾病预防控制中心地方病控制中	2,998.18	2,998.18	2,998.18													
353010	黑龙江省卫生健康宣传教育与信息中	1,264.46	1,264.46	1,264.46													
353014	黑龙江省口腔病防治院	3,031.26	3,031.26	231.26				2,800.00									
353015	黑龙江省妇幼保健院	3,587.36	3,587.36	2,787.36				800.00									
353020	黑龙江护理高等专科学校附属第二医	276.61	276.61	276.61													
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	1,742.93	1,742.93	956.80				786.12									
353023	黑龙江省医院	146,871.45	146,871.45	10,024.82				136,846.63									
353024	哈尔滨医科大学附属第一医院	639,178.09	639,178.09	13,059.78				626,118.31									
353025	哈尔滨医科大学附属第二医院	552,325.18	552,325.18	12,162.63				540,162.55									
353026	佳木斯大学附属第一医院	113,683.56	113,683.56	7,914.71				105,568.85				200.00					
353027	牡丹江医学院附属红旗医院	65,825.62	65,825.62	5,625.62				60,200.00									
353028	齐齐哈尔医学院附属第一医院	35,688.64	35,688.64	3,669.58				31,719.06				300.00					

表3

支出总表

部门/单位：省卫健委

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		2,566,522.98	755,844.86	1,810,678.12			
201	一般公共服务支出	120.10	110.10	10.00			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	110.10	110.10				
2012901	行政运行	110.10	110.10				
206	科学技术支出	18,400.54	6,691.23	11,709.31			
20602	基础研究	270.00		270.00			
2060201	机构运行	270.00		270.00			
20603	应用研究	18,130.54	6,691.23	11,439.31			
2060301	机构运行	6,289.76	6,029.76	260.00			
2060302	社会公益研究	11,840.78	661.47	11,179.31			
208	社会保障和就业支出	55,069.19	55,069.19				
20805	行政事业单位养老支出	54,924.31	54,924.31				
2080501	行政单位离退休	652.12	652.12				
2080502	事业单位离退休	22,815.81	22,815.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21,889.77	21,889.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,566.62	9,566.62				
20808	抚恤	144.88	144.88				
2080801	死亡抚恤	144.88	144.88				
210	卫生健康支出	2,476,016.39	677,057.57	1,798,958.82			
21001	卫生健康管理事务	3,833.06	2,898.30	934.76			
2100101	行政运行	2,313.64	2,313.64				
2100102	一般行政管理事务	695.16		695.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	824.26	584.66	239.60			

21002	公立医院	2,417,715.13	640,070.38	1,777,644.75		
2100201	综合医院	1,976,214.80	518,956.78	1,457,258.02		
2100202	中医(民族)医院	148.91	146.91	2.00		
2100203	传染病医院	31,392.43	9,243.43	22,149.00		
2100205	精神病医院	26,936.52	10,086.98	16,849.54		
2100208	其他专科医院	378,409.98	100,636.83	277,773.15		
2100210	行业医院	4,612.49	999.44	3,613.05		
21004	公共卫生	35,702.67	15,824.70	19,877.96		
2100401	疾病预防控制机构	16,119.14	13,920.91	2,198.23		
2100403	妇幼保健机构	2,026.09	1,459.47	566.62		
2100407	其他专业公共卫生机构	1,014.23	444.33	569.90		
2100408	基本公共卫生服务	7,025.67		7,025.67		
2100409	重大公共卫生服务	9,517.54		9,517.54		
21006	中医药	3.00		3.00		
2100601	中医(民族医)药专项	3.00		3.00		
21007	计划生育事务	130.99	79.99	51.00		
2100799	其他计划生育事务支出	130.99	79.99	51.00		
21011	行政事业单位医疗	17,502.14	17,502.14			
2101101	行政单位医疗	319.25	319.25			
2101102	事业单位医疗	16,679.16	16,679.16			
2101103	公务员医疗补助	503.73	503.73			
21099	其他卫生健康支出	1,129.39	682.05	447.34		
2109999	其他卫生健康支出	1,129.39	682.05	447.34		
221	住房保障支出	16,916.76	16,916.76			
22102	住房改革支出	16,916.76	16,916.76			
2210201	住房公积金	16,916.76	16,916.76			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省卫健委

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	140,548.19	一、本年支出	140,548.19
（一）一般公共预算拨款	140,548.19	一般公共服务支出	120.10
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出	3,280.40
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	29,336.26
		卫生健康支出	102,537.22
		住房保障支出	5,274.21
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	140,548.19	支出总计	140,548.19

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：省卫健委

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		140,548.19	96,134.10	93,256.07	2,878.03	44,414.09
201	一般公共服务支出	120.10	110.10	89.67	20.43	10.00
20101	人大事务	10.00				10.00
2010102	一般行政管理事务	10.00				10.00
20129	群众团体事务	110.10	110.10	89.67	20.43	
2012901	行政运行	110.10	110.10	89.67	20.43	
206	科学技术支出	3,280.40	3,100.64	3,067.23	33.41	179.76
20603	应用研究	3,280.40	3,100.64	3,067.23	33.41	179.76
2060301	机构运行	2,646.79	2,646.79	2,623.19	23.59	
2060302	社会公益研究	633.61	453.85	444.04	9.82	179.76
208	社会保障和就业支出	29,336.26	29,336.26	29,077.64	258.62	
20805	行政事业单位养老支出	29,336.26	29,336.26	29,077.64	258.62	
2080501	行政单位离退休	652.12	652.12	628.40	23.72	
2080502	事业单位离退休	19,325.05	19,325.05	19,090.15	234.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,102.88	7,102.88	7,102.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,256.21	2,256.21	2,256.21		
210	卫生健康支出	102,537.22	58,312.89	55,747.33	2,565.56	44,224.33
21001	卫生健康管理事务	3,833.06	2,898.30	2,301.37	596.93	934.76
2100101	行政运行	2,313.64	2,313.64	1,781.59	532.05	
2100102	一般行政管理事务	695.16				695.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	824.26	584.66	519.78	64.89	239.60
21002	公立医院	61,205.12	35,480.70	34,779.18	701.52	25,724.42
2100201	综合医院	49,978.50	29,099.74	28,587.82	511.92	20,878.76
2100202	中医(民族)医院	148.91	146.91	145.31	1.60	2.00

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	
2100203	传染病医院	2,517.64	2,027.64	2,027.64		490.00
2100205	精神病医院	1,316.96	976.38	902.38	74.00	340.58
2100208	其他专科医院	6,168.68	2,230.60	2,230.60		3,938.08
2100210	行业医院	1,074.44	999.44	885.44	114.00	75.00
21004	公共卫生	29,040.27	11,976.46	10,796.81	1,179.64	17,063.81
2100401	疾病预防控制机构	11,183.31	10,727.89	9,684.31	1,043.57	455.42
2100403	妇幼保健机构	1,226.09	1,160.91	1,024.84	136.07	65.18
2100407	其他专业公共卫生机构	87.66	87.66	87.66		
2100408	基本公共卫生服务	7,025.67				7,025.67
2100409	重大公共卫生服务	9,517.54				9,517.54
21006	中医药	3.00				3.00
2100601	中医(民族医)药专项	3.00				3.00
21007	计划生育事务	130.99	79.99	65.75	14.23	51.00
2100799	其他计划生育事务支出	130.99	79.99	65.75	14.23	51.00
21011	行政事业单位医疗	7,195.38	7,195.38	7,195.38		
2101101	行政单位医疗	319.25	319.25	319.25		
2101102	事业单位医疗	6,750.46	6,750.46	6,750.46		
2101103	公务员医疗补助	125.67	125.67	125.67		
21099	其他卫生健康支出	1,129.39	682.05	608.83	73.23	447.34
2109999	其他卫生健康支出	1,129.39	682.05	608.83	73.23	447.34
221	住房保障支出	5,274.21	5,274.21	5,274.21		
22102	住房改革支出	5,274.21	5,274.21	5,274.21		
2210201	住房公积金	5,274.21	5,274.21	5,274.21		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省卫健委

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	96,134.10	93,256.07	2,878.03
301	工资福利支出	70,095.75	70,095.75	
30101	基本工资	36,915.68	36,915.68	
30102	津补贴	10,437.00	10,437.00	
30103	奖金	1,929.39	1,929.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,102.88	7,102.88	
30109	职业年金缴费	2,256.21	2,256.21	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4,060.56	4,060.56	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	67.15	67.15	
30112	其他社会保障缴费	53.48	53.48	
30113	住房公积金	5,274.21	5,274.21	
30199	其他工资福利支出	1,999.18	1,999.18	
302	商品和服务支出	2,878.03		2,878.03
30201	办公费	220.04		220.04
30204	手续费	3.85		3.85
30205	水费	23.09		23.09
30206	电费	229.01		229.01
30207	邮电费	53.65		53.65
30208	取暖费	275.42		275.42

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
30209	物业管理费	72.60		72.60
30211	差旅费	333.07		333.07
30213	维修(护)费	61.12		61.12
30216	培训费	152.71		152.71
30226	劳务费	78.52		78.52
30228	工会经费	243.52		243.52
30229	福利费	752.84		752.84
30231	公务用车运行维护费	35.40		35.40
30239	其他交通费用	269.98		269.98
30299	其他商品和服务支出	73.22		73.22
303	对个人和家庭的补助	23,160.32	23,160.32	
30301	离休费	2,340.60	2,340.60	
30302	退休费	17,377.95	17,377.95	
30304	抚恤金	27.94	27.94	
30305	生活补助	12.26	12.26	
30307	医疗费补助	3,067.67	3,067.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	333.91	333.91	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省卫健委

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	131.90	14.00	113.90		113.90	4.00
353-省卫健委	131.90	14.00	113.90		113.90	4.00
353001-黑龙江省卫生健康委员会	54.40	14.00	36.40		36.40	4.00
353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	0.50		0.50		0.50	
353010-黑龙江省卫生健康宣传教育与信息中心	5.00		5.00		5.00	
353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	2.00		2.00		2.00	
353035-黑龙江省疾病预防控制中心	70.00		70.00		70.00	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省卫健委

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

部门/单位：省卫健委

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			1,810,678.12	44,414.09						1,766,264.03	
22-其他运转	职称评审经费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	21.30	21.30							
22-其他运转	电子政务运行及网维费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	34.80	34.80							
22-其他运转	医政医管经费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	53.31	53.31							
22-其他运转	医药卫生体制改革经费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	32.05	32.05							
22-其他运转	弥补公用经费不足	353001-黑龙江省卫生健康委员会	2.00	2.00							
22-其他运转	弥补公用经费不足	353001-黑龙江省卫生健康委员会	70.00	70.00							
22-其他运转	外事经费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	16.00	16.00							
22-其他运转	职业卫生技术服务机构资质延续复审	353001-黑龙江省卫生健康委员会	5.00	5.00							
22-其他运转	机关及直属单位干部培训	353001-黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
22-其他运转	委处以上领导干部培训班	353001-黑龙江省卫生健康委员会	36.50	36.50							
22-其他运转	医学科教经费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	80.00	80.00							
22-其他运转	法律顾问费及普法费用	353001-黑龙江省卫生健康委员会	20.00	20.00							
22-其他运转	补充事业单位公开招聘经费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	21.62	21.62							
22-其他运转	大型公立医院巡查、民营医院管理年、病案首页及满意度数据分析	353001-黑龙江省卫生健康委员会	40.00	40.00							
22-其他运转	省级权限内政府投资项目初步设计审批	353001-黑龙江省卫生健康委员会	50.00	50.00							
22-其他运转	地方食品安全标准制定	353001-黑龙江省卫生健康委员会	40.00	40.00							
22-其他运转	“十四五”两项规划研究	353001-黑龙江省卫生健康委员会	50.00	50.00							
22-其他运转	办公设备购置	353001-黑龙江省卫生健康委员会	10.00	10.00							
22-其他运转	委机关办公楼全楼监控布置	353001-黑龙江省卫生健康委员会	50.00	50.00							
22-其他运转	执业医师考试费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	30.58	30.58							
22-其他运转	执业护士考试费	353001-黑龙江省卫生健康委员会	16.00	16.00							
22-其他运转	职业病鉴定	353001-黑龙江省卫生健康委员会	6.00	6.00							
22-其他运转	专用材料购置经费	353003-黑龙江省老年病医院	231.42							231.42	
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	2.27	2.27							
22-其他运转	内外资运行经费	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	20.00	20.00							
22-其他运转	全省医疗机构质量控制与评价工作经费	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	75.31	75.31							
22-其他运转	医疗安全不良事件上报工作	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	10.00	10.00							
22-其他运转	医师定期考核工作经费	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	5.20	5.20							
22-其他运转	组织实施进口设备论证、固定资产处置、物价工作实施经费	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	30.00	30.00							
22-其他运转	三级公立医院绩效考核工作	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	29.00	29.00							
22-其他运转	临床检验室间质量控制工作经费	353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中	209.35	209.35							
22-其他运转	专用材料购置经费	353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	1,450.00							1,450.00	
22-其他运转	物业管理费用	353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	40.00							40.00	
22-其他运转	公务用车运行维护	353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	5.00							5.00	
22-其他运转	卫生信息统计分析专项经费	353010-黑龙江省卫生健康宣传教育与信息	22.60	22.60							
22-其他运转	卫生健康宣传教育业务经费	353010-黑龙江省卫生健康宣传教育与信息	160.00	160.00							
22-其他运转	全省卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护经费	353010-黑龙江省卫生健康宣传教育与信息	57.00	57.00							
22-其他运转	单位运转经费	353014-黑龙江省口腔病防治院	156.81							156.81	
22-其他运转	专用材料购置经费	353014-黑龙江省口腔病防治院	623.45							623.45	
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353014-黑龙江省口腔病防治院	120.00							120.00	
22-其他运转	专用设备购置	353014-黑龙江省口腔病防治院	50.50							50.50	
22-其他运转	专用材料购置经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	450.00							450.00	
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	51.44							51.44	
22-其他运转	单位日常运转经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	9.18	9.18							

22-其他运转	三级妇幼保健机构绩效考核经费	353015-黑龙江省妇幼保健院	6.00	6.00					
22-其他运转	计划生育及辅助生殖技术的推广和应用	353015-黑龙江省妇幼保健院	50.00	50.00					
22-其他运转	日常办公经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	174.05						174.05
22-其他运转	单位运转经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	157.90						157.90
22-其他运转	网络运行维护经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	12.00						12.00
22-其他运转	会议费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	12.00						12.00
22-其他运转	培训费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	20.00						20.00
22-其他运转	公务接待费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	2.00						2.00
22-其他运转	公务用车运行经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	5.70						5.70
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	29.00						29.00
22-其他运转	党建工作经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	5.00						5.00
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	9.98	9.98					
22-其他运转	办公设备购置	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	14.31						14.31
22-其他运转	卫生费用核算	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	20.00	20.00					
22-其他运转	卫生健康事业发展与公共卫生政策研究	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	60.00	60.00					
22-其他运转	办刊专项经费	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	70.00	70.00					
22-其他运转	日常办公经费	353023-黑龙江省医院	3,667.41						3,667.41
22-其他运转	网络运行维护经费	353023-黑龙江省医院	950.00						950.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353023-黑龙江省医院	63,800.00	367.54					63,432.46
22-其他运转	委托业务经费	353023-黑龙江省医院	842.00						842.00
22-其他运转	公务接待费	353023-黑龙江省医院	10.00						10.00
22-其他运转	因公出国经费	353023-黑龙江省医院	70.00						70.00
22-其他运转	公务用车运行经费	353023-黑龙江省医院	70.00						70.00
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353023-黑龙江省医院	850.00						850.00
22-其他运转	专用设备购置	353023-黑龙江省医院	10,620.00						10,620.00
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353023-黑龙江省医院	11,000.00						11,000.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	328,700.00						328,700.00
22-其他运转	委托业务经费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	50.00						50.00
22-其他运转	公务接待费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	20.00						20.00
22-其他运转	因公出国经费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	50.00						50.00
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	3,500.00						3,500.00
22-其他运转	专用设备购置	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	27,251.09						27,251.09
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	79,225.22						79,225.22
22-其他运转	办公设备购置	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	135.20						135.20
22-其他运转	单位日常运转经费	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	468.15	212.93					255.22
22-其他运转	公务用车运行维护	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	57.00						57.00
22-其他运转	日常办公经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	10,304.00						10,304.00
22-其他运转	单位运转经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	13,469.31						13,469.31
22-其他运转	专用材料购置经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	316,577.70						316,577.70
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	10,000.00						10,000.00
22-其他运转	信息网络及软件购置更新	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	1,990.00						1,990.00
22-其他运转	专用设备购置	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	33,446.48						33,446.48
22-其他运转	办公设备购置	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	1,229.77						1,229.77
22-其他运转	专用材料购置经费	353026-佳木斯大学附属第一医院	66,900.00						66,900.00
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353026-佳木斯大学附属第一医院	1,644.00						1,644.00
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353026-佳木斯大学附属第一医院	5,240.13						5,240.13
22-其他运转	办公设备购置	353026-佳木斯大学附属第一医院	910.00						910.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	25,334.45						25,334.45
22-其他运转	委托业务经费	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	3,091.97						3,091.97
22-其他运转	公务接待费	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	3.80						3.80
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	1,130.20						1,130.20
22-其他运转	党建工作经费	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	5.00						5.00
22-其他运转	专用设备购置	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	104.94						104.94

22-其他运转	公务接待费	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	1.00						1.00
22-其他运转	公务用车运行经费	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	20.00						20.00
22-其他运转	物业管理费用	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	16.92	16.92					
22-其他运转	卫生监督检查经费	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	40.00	40.00					
22-其他运转	麻风病人医药费	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	10.00	10.00					
22-其他运转	行政审批服务中心经费	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	70.00	70.00					
22-其他运转	单位运转经费	353040-齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	569.90						569.90
22-其他运转	基层民主管理、民主监督调研和评估	353044-黑龙江省计划生育协会	26.00	26.00					
22-其他运转	宣传工作业务费	353044-黑龙江省计划生育协会	10.00	10.00					
22-其他运转	市、县（市、区）两级协会干部培训班	353044-黑龙江省计划生育协会	5.00	5.00					
22-其他运转	全省计划生育协会理事会及宣传工作会议	353044-黑龙江省计划生育协会	10.00	10.00					
22-其他运转	日常办公经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	2,025.75						2,025.75
22-其他运转	单位运转经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	9,142.37						9,142.37
22-其他运转	网络运行维护经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	328.00						328.00
22-其他运转	培训费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	80.00						80.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	154,660.00						154,660.00
22-其他运转	委托业务经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	2,220.21						2,220.21
22-其他运转	公务接待费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	20.00						20.00
22-其他运转	因公出国经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	20.00						20.00
22-其他运转	公务用车运行经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	71.90						71.90
22-其他运转	房屋设备设施维修（护）经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	4,035.71						4,035.71
22-其他运转	党建工作经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	10.00						10.00
22-其他运转	信息网络及软件购置更新	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	1,374.50						1,374.50
22-其他运转	专用设备购置	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	29,517.10						29,517.10
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	3,450.80						3,450.80
22-其他运转	办公设备购置	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	2,701.00						2,701.00
22-其他运转	单位日常运转经费	353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	40,807.83	53.59					40,754.24
22-其他运转	网络运行维护经费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	400.00						400.00
22-其他运转	会议费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	10.00						10.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	47,600.00						47,600.00
22-其他运转	因公出国经费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	40.00						40.00
22-其他运转	房屋设备设施维修（护）经费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	155.00						155.00
22-其他运转	信息网络及软件购置更新	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	1,368.50						1,368.50
22-其他运转	公务用车购置	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	50.00						50.00
22-其他运转	专用设备购置	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	4,131.15						4,131.15
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	483.07	310.53					172.54
22-其他运转	办公设备购置	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	50.00						50.00
22-其他运转	单位日常运转经费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	25,143.67						25,143.67
22-其他运转	专用房屋取暖费	353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	805.81						805.81
22-其他运转	单位运转经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	80.00						80.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	430.00						430.00
22-其他运转	委托业务经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	2.50						2.50
22-其他运转	公务接待费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	4.60						4.60
22-其他运转	公务用车运行经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	3.28						3.28
22-其他运转	信息网络及软件购置更新	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	118.60						118.60
22-其他运转	专用设备购置	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	43.00						43.00
22-其他运转	办公设备购置	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	60.00						60.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353052-牡丹江医学院附属第二医院	7,542.00						7,542.00
22-其他运转	信息网络及软件购置更新	353052-牡丹江医学院附属第二医院	300.00						300.00
22-其他运转	公务用车购置	353052-牡丹江医学院附属第二医院	28.00						28.00
22-其他运转	专用设备购置	353052-牡丹江医学院附属第二医院	125.00						125.00
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353052-牡丹江医学院附属第二医院	2,682.19						2,682.19
22-其他运转	办公设备购置	353052-牡丹江医学院附属第二医院	41.60						41.60

22-其他运转	会议费	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	5.00						5.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	6,605.00						6,605.00
22-其他运转	委托业务经费	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	70.00						70.00
22-其他运转	专用设备购置	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	650.00						650.00
22-其他运转	单位日常运转及公用经费	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	120.00						120.00
22-其他运转	房屋取暖费用	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	200.00						200.00
22-其他运转	单位日常运转经费	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	2,967.59						2,967.59
22-其他运转	物业管理费用	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	120.00						120.00
22-其他运转	公务用车运行维护	353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	20.00						20.00
22-其他运转	单位运转经费	353054-黑龙江省眼病防治所	40.00						40.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353054-黑龙江省眼病防治所	1,200.00						1,200.00
22-其他运转	专用设备购置	353054-黑龙江省眼病防治所	340.00						340.00
22-其他运转	办公设备购置	353054-黑龙江省眼病防治所	5.26						5.26
22-其他运转	流动手术车费用	353054-黑龙江省眼病防治所	19.78	19.78					
22-其他运转	日常办公经费	353055-黑龙江省海员总医院	40.00						40.00
22-其他运转	单位运转经费	353055-黑龙江省海员总医院	1,456.00						1,456.00
22-其他运转	专用材料购置经费	353055-黑龙江省海员总医院	1,430.00						1,430.00
22-其他运转	委托业务经费	353055-黑龙江省海员总医院	110.00						110.00
22-其他运转	公务接待费	353055-黑龙江省海员总医院	1.00						1.00
22-其他运转	房屋设备设施维修(护)经费	353055-黑龙江省海员总医院	130.00						130.00
22-其他运转	信息网络及软件购置更新	353055-黑龙江省海员总医院	130.50						130.50
22-其他运转	专用设备购置	353055-黑龙江省海员总医院	213.90						213.90
22-其他运转	办公设备购置	353055-黑龙江省海员总医院	26.65						26.65
31-部门项目	重大传染病	353001-黑龙江省卫生健康委员会	87.00						87.00
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353001-黑龙江省卫生健康委员会	753.70	753.70					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353003-黑龙江省老年病医院	8.00	8.00					
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	353003-黑龙江省老年病医院	8.00	8.00					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353005-黑龙江省健康管理服务评价中	60.00	60.00					
31-部门项目	偿债资金(世行及日元贷款还款项目)-(部门使用))	353005-黑龙江省健康管理服务评价中	66.21	66.21					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	75.98	75.98					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	36.00	36.00					
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	353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	152.00	152.00					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353007-中国疾病预防控制中心地方病控制	495.00	495.00					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353010-黑龙江省卫生健康宣传教育与信息	132.00	132.00					
31-部门项目	重大传染病	353014-黑龙江省口腔病防治院	105.80	105.80					
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	353014-黑龙江省口腔病防治院	10.67	10.67					
31-部门项目	医师规范化培训(部门使用)	353014-黑龙江省口腔病防治院	4.80	4.80					
31-部门项目	重大传染病	353015-黑龙江省妇幼保健院	174.00	174.00					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353015-黑龙江省妇幼保健院	793.75	793.75					
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	353020-黑龙江护理高等专科学校附属第二	2.00	2.00					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	60.00	60.00					
31-部门项目	重大传染病	353023-黑龙江省医院	142.30	142.30					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353023-黑龙江省医院	62.65	62.65					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353023-黑龙江省医院	118.00	118.00					
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	353023-黑龙江省医院	206.00	206.00					
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	353023-黑龙江省医院	1,143.00	1,143.00					
31-部门项目	医师规范化培训(部门使用)	353023-黑龙江省医院	199.50	199.50					
31-部门项目	重大传染病	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	9.10	9.10					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	31.30	31.30					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	171.00	171.00					
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	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	599.33	599.33					
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	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	3,778.00	3,778.00					
31-部门项目	医师规范化培训(部门使用)	353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	344.00	344.00					

31-部门项目	重大传染病	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	86.40	86.40					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	31.30	31.30					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	171.00	171.00					
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	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	1,022.33	1,022.33					
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	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	3.00	3.00					
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	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	3,263.00	3,263.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	280.10	280.10					
31-部门项目	重大传染病	353026-佳木斯大学附属第一医院	86.40	86.40					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353026-佳木斯大学附属第一医院	1.30	1.30					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353026-佳木斯大学附属第一医院	118.00	118.00					
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	353026-佳木斯大学附属第一医院	779.00	779.00					
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	353026-佳木斯大学附属第一医院	912.00	912.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353026-佳木斯大学附属第一医院	552.40	552.40					
31-部门项目	房屋构建	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	5,333.65						5,333.65
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	1.30	1.30					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	89.00	89.00					
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	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	432.33	432.33					
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	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	403.00	403.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	275.60	275.60					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院	1.30	1.30					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院	53.00	53.00					
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	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院	34.67	34.67					
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	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院	181.00	181.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院	6.00	6.00					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	84.00	84.00					
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	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	330.66	330.66					
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	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	287.00	287.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	214.40	214.40					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353030-黑龙江省神经精神病医院	67.30	67.30					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353030-黑龙江省神经精神病医院	58.00	58.00					
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	353030-黑龙江省神经精神病医院	18.67	18.67					
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	353030-黑龙江省神经精神病医院	225.00	225.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353030-黑龙江省神经精神病医院	14.00	14.00					
31-部门项目	重大传染病	353031-黑龙江省传染病防治院	2,530.50	2,530.50					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353031-黑龙江省传染病防治院	21.06	21.06					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353031-黑龙江省传染病防治院	95.00	95.00					
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	353031-黑龙江省传染病防治院	321.00	321.00					
31-部门项目	重大传染病	353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	97.80	97.80					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	45.00	45.00					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	105.00	105.00					
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	353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	141.00	141.00					
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	353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	2,413.00	2,413.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	74.00	74.00					
31-部门项目	重大传染病	353033-佳木斯大学附属第二医院	6.60	6.60					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353033-佳木斯大学附属第二医院	38.00	38.00					
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	353033-佳木斯大学附属第二医院	40.00	40.00					
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	353033-佳木斯大学附属第二医院	28.00	28.00					
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353033-佳木斯大学附属第二医院	24.00	24.00					
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353034-佳木斯大学附属第三医院	20.00	20.00					
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	353034-佳木斯大学附属第三医院	2.00	2.00					
31-部门项目	重大传染病	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	6,333.34	6,333.34					
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	3,040.63	3,040.63					
31-部门项目	偿债资金（世行及日元贷款还款项目）-（部门使用）	353035-黑龙江省疾病预防控制中心	130.50	130.50					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省卫健委

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	1,391.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	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	120.63	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	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	125.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	407.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
效益指标						经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	227.81	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	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	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离休费	10	人员类	200.19	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	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	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	361.73	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	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	48.70	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
抚恤金	10	人员类	22.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指	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	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

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
					资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	17.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	
数量指标							足额保障率	=	100	%	22.5	
效益指标							经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	人员类	10.00	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	=	100	%	22.5
数量指标							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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
数量指标							足额保障率	=	100	%	22.5	
数量指标							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标							经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	229.84	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	=	100	%	22.5
数量指标							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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
数量指标							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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大传染病	10	部门项目	87.00	完成2021年提前下达重大公共卫生专项资金，依据项目实施方案开展工作，委机关包括艾滋病项目和结核病项目	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
时效指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
成本指标							运行成本	≤	87	万元	40	
效益指标							可持续影响	公共卫生职能持续发挥作用	定性	优良	项	15
效益指标							社会效益指	完成公共卫生服务职能	定性	优良	项	15
满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10						
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	753.70	贯彻执行国家关于卫生健康工作的决策部署，统筹规划卫生健康资源配置，推进卫生体制改革，组织疾病预防控制规划，负责卫生应急工作，建立医疗服务评价和监督管理体系，负责计划生育管理服务工作。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
成本指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
成本指标							业务执行成本	≤	753.	万元	40	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
效益指标							社会效益指	有效完成基本公共卫生服务职能	定性	优良	项	15
效益指标							可持续发展	政府对群众基本公共卫生服务政	定性	优良	项	15
满意度指							服务对象满	投诉率	≤	5	%	10

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
	福利费	10	公用经费	46.94	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	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	37.55	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	≤	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	171.67	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	≤	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	268.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	职称评审经费	10	其他运转类	21.30	完成卫生系统高级职称评审工作及高级职称评价考试工作	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
						成本指标	运行成本	≥	25.0	万元	40	
							★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
						效益指标	社会效益指	满足全省卫生系统高级职称晋级	定性	优良	项	15
							可持续影响	确保高级职称评审及评价考试工	定性	优良	项	15
满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10						
电子政务运行及网维费	10	其他运转类	34.80		成本指标	线路租用成本	≤	34.8	万元	10		
						年度维护成本增长率	≤	5	%	5		
						数据采购成本	≤	0	万元	0		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							系统故障率	≤	10	%	5	
							系统验收合格率	≥	100	%	5	
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
数量指标	系统开发数量	≥	0	个	0							
	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	0							

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
						效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	15
						社会效益指	社会效益指	主页点击量	≥	0	万人	15
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	60	%	10
	医政医管经费	10	其他运转类	53.31	项目内容： 1.组织由省卫生健康委员会核发《医疗机构执业许可证》的医疗机构校验工作，包括制定方案、组织实施、现场审查等内容。 2.2021年度省健康扶贫综合管理系统运行维护健康扶贫综合管理系统自2017年建设，按合同要求，自第二年	效益指标	社会效益指	处置医疗违规违纪问题，纠正医	定性	优良	项	15
						可持续影响	医疗市场规范运行	定性	优良	项	15	
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★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
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							执行成本	≥	53.6	万元	40	
						满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10
						医药卫生体制改革经费	10	其他运转类	32.05		质量指标	完成复核工作
	数量指标	基层医疗机构复核数	≤	20	家						20	
	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100						%	4
			★一季度预算资金累计支出率	≥	0						%	1
			★二季度预算资金累计支出率	≥	0						%	2
			★三季度预算资金累计支出率	≥	100						%	3
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%						0	
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10						%	10
	效益指标	可持续影响	基层医疗机构重视服务能力的提	定性	优良						15	
		社会效益指	提升基层医疗机构基本医疗水平	定性	优良						15	
	弥补公用经费不足	10	其他运转类	2.00		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
							全年执行成本	≤	2	万元	40	
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
	效益指标	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良	30						
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10					
	弥补公用经费不足	10	其他运转类	70.00		成本指标	全年执行成本	≤	70	万元	40	
							★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
	效益指标	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良	30						
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	

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	
353001-黑龙江省卫生健康委员会	外事经费	10	其他运转类	16.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
	全年执行成本	≤	16	%	40								
	效益指标	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良		30						
		满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10					
	职业卫生技术服务机构资质延续复审	10	其他运转类	5.00	2021年资质到期的24家职业卫生技术服务机构组织延续进行复审，支付评审专家劳务费，	产出指标	时效指标	★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	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								运行成本	≥	5	万元	40	
							效益指标	可持续影响	保证我省人民职业卫生鉴定需求	定性	优良	项	15
								社会效益指	确保职业卫生技术服务机构合法	定性	优良	项	15
	满意度指	服务对象满	投诉率	<	5	%	10						
	机关及直属单位干部培训	10	其他运转类	20.00		产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5	
								培训课程数量	≥	1	个	5	
								培训（参会）人次	≥	80	人次	5	
								培训（会议）天数	≥	1	天	5	
							时效指标	培训计划按期完成率	≥	70	%	5	
★一季度预算资金累计支出率								≥	0	%	1		
★二季度预算资金累计支出率								≥	0	%	2		
★全年预算资金支出率								≥	70	%	0		
质量指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
							培训人员合格率	≥	80	%	10		
成本指标							★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
							人均培训成本控制率	≥	5	%	5		
满意度指	服务对象满	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10							
效益指标	可持续影响	确保工作业务有序进行	≥	70	%	30							
委处以上领导干部培训班	10	其他运转类	36.50		产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	人次	5		
							培训课程数量	≥	16	个	5		
							培训（会议）天数	≥	4	天	5		
							培训班次（会议次数）	≥	1	次	5		
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3		
培训计划按期完成率	≥	100	%	5									

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	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								培训人员合格率	≥	95	%	10	
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	5	
								效益指标	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良	
							满意度指	服务对象满	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
	医学科教经费	10	其他运转类	80.00	1、全省科学技术奖评审：省医药卫生科学技术奖评审共计约200项。2、全省科研立项评审：科研立项评审共计约750项。3、全省医疗卫生新技术项目推广：医疗卫生新技术项目推广评审共计约600项；4、推选成果转化、临时科研项目（国家级、省科技厅）评审：推选成果转	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						成本指标	运行成本	≥	80	万元	40		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							社会效益指	满足人民群众医学科学教育的需	定性	优良	项	15	
	可持续影响	确保行政职能顺利实施	定性	优良	项	15							
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10						
	法律顾问费及普法费用	10	其他运转类	20.00		产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
								法律顾问费、普法宣传费	≤	20	万元	40	
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10						
效益指标	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良		30							
补充事业单位公开招聘经费	10	其他运转类	21.62		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							运行成本	≥	21.6	万元	40		
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
						效益指标	社会效益指	确保机关招聘业务顺利实施，稳	定性	优良	项	15	
							可持续影响	招聘工作持续实施	定性	优良	项	15	
满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10							
大型公立医院巡查、民营医院管理年、病案首页及满意度数据分析经费	10	其他运转类	40.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							运行成本	≥	40	万元	40		
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						效益指标	可持续发展	确保行政职能顺利实施	定性	优良	项	15	
社会效益指	确保人民群众管理需求	定性	优良	项	15								

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	省级权限内政府投资项目初步设计审批	10	其他运转类	50.00	完成年度医疗卫生领域政府投资项目初步设计审批工作	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10	
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★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		≥	80	%	3		
						★二季度预算资金累计支出率		≥	40	%	2		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							运行成本	=	5000	元/	40		
	效益指标	社会效益指	确保年度工作完成	定性	优良	项	15						
		可持续影响	确保该项职能有序进行	定性	优良	项	15						
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10						
	地方食品安全标准制定	10	其他运转类	40.00			产出指标	成本指标	成本	≥	40	万元	40
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10
	效益指标	可持续影响	为地方食品走出地方提供助力	定性	优良	项	15						
		社会效益指	解决我省地方特色食品作为普通	=	1	项	15						
	“十四五”两项规划研究	10	其他运转类	50.00	黑龙江省“十四五”卫生健康发展规划编制、黑龙江省“十四五”医疗卫生服务体系规划编制		产出指标	数量指标	完成专著数量	≥	0	本	0
									《黑龙江省“十四五”医疗服务	≥	1	项	20
完成调研报告数量									≥	0	篇	0	
《黑龙江省“十四五”卫生健康									≥	1	项	20	
完成专刊数量									≥	0	篇	0	
上报建议、意见数量									≥	0	个	0	
时效指标							完成课题报告数量	≥	0	篇	0		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
							研究成果按时结题率	≥	0	%	0		
质量指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							研究成果评审合格率	≥	0	%	0		
							领导批示圈阅次数	≥	0	次	0		
效益指标	可持续影响指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
		研究成果被引用次数	≥	0	次	0							
		研究报告成果利用率或转化率	≥	1	%	15							
	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥	1	次	15							
社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	0	次	0								
	研究成果获奖数量	≥	0	个	0								

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
						满意度指	服务对象满	群众的健康水平得到提升, 获	≥	95	%	10
	办公设备购置	10	其他运转类	10.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
★一季度预算资金累计支出率								≥	0	%	1	
★全年预算资金支出率								≥	60	%	0	
★二季度预算资金累计支出率								≥	0	%	2	
设备质量合格率								≥	95	%	10	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							设备故障率	≤	10	%	5	
							安装工程验收合格率	≥	95	%	10	
数量指标							政府采购率	≥	90	%	10	
							购置设备数量	≥	1	台	5	
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	95	%	15						
	可持续影响	设备使用年限	≥	1	年	15						
	委机关办公楼全楼监控布置	10	其他运转类	50.00		产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
购置设备数量								≥	1	台	5	
时效指标							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★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	≥	30	%	3	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							设备故障率	≤	10	%	5	
							设备质量合格率	≥	90	%	10	
安装工程验收合格率							≥	95	%	10		
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	1	年	15						
	社会效益指	设备利用率	≥	95	%	15						
	执业医师考试费	10	其他运转类	30.58		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
运行成本								≥	35	万元	40	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
效益指标	可持续影响	确保工作职能顺利运行	定性	优良	项	15						
	社会效益指	确保我省执业医师考试需求	定性	优良	项	15						
满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10						
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
★预算编制到项目率								≥	90	%	4	
★一季度预算资金累计支出率								≥	0	%	1	

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	
	执业护士考试费	10	其他运转类	16.00		产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							成本指标	运行成本	≥	20	万元	40	
								★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
								满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%
							效益指标	可持续影响	确保该项职能的顺利实施	定性	优良	项	15
	社会效益指	确保我省执业护士注册需求	定性	优良	项	15							
	职业病鉴定	10	其他运转类	6.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								运行成本	≥	10	万元	40	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1		
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3		
效益指标	社会效益指	满足人民群众职业病鉴定需求	定性	优良	项	15							
	可持续影响	持续开展行政性职能	定性	优良	项	15							
满意度指	服务对象满	投诉率	≤	5	%	10							
	工资支出	10	人员类	1,365.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	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	44.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	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	123.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
社会保障缴费	10	人员类	414.40	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
住房公积金	10	人员类	175.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
离休费	10	人员类	109.75	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							

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
353003-黑龙江省老年病医院	退休费	10	人员类	438.08	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	62.36	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
						产出指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
	离退休医疗费	10	人员类	176.19	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	1.33	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	8.00		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
★二季度预算资金累计支出率								≥	100	%	2	
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	8.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
福利费	10	公用经费	32.89	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	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	12.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	6.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5

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	
	定额公用经费	10	公用经费	162.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	2	
	专用材料购置经费	10	其他运转类	231.42		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
产出指标	质量指标	药品质量合格率	≥	99	%	1							
满意度指	服务对象满	患者满意度	定性	优良	次	1							
	工资支出	10	人员类	516.38	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	效益指标	经济效益指	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	32.90	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	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	45.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指	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
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	社会保障缴费	10	人员类	126.47	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	住房公积金	10	人员类	66.34	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
产出指标							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
离休费	10	人员类	13.32	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
退休费	10	人员类	107.46	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
					严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

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	
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	15.90	资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	
	离退休医疗费	10	人员类	40.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	60.00	保证基本公共卫生服务补助项目顺利实施	产出指标	数量指标	二季度累计支出金额	≥	30	万元	14	
								三季度累计支出金额	≥	45	万元	20	
								全年累计支出金额	=	60	万元	0	
								一季度累计支出金额	≥	15	万元	6	
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
效益指标							社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30	
满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10							
效益指标	社会效益指	防止债务违约	=	100	%	25							
偿债资金（世行及日元贷款还款项目）-（部门使用）	10	部门项目	66.21	该项目2021年度须偿还项目本息共计95,278.00美元（折合662,088.16元人民币），其中：债务本金为70,000.00美元（折合486,426.50元人民币），债务利息为25,278.00美元（折合175,661.66元人民币）。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						成本指标	本金利息及手续费成本	≤	66.2	万元	30		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
满意度指	服务对象满	被偿债对象满意度	≥	95	%	25							
福利费	10	公用经费	13.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
							运转保障率	=	100	%	22.5		
					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	≤	5	%	22.5		
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5		

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
353005-黑龙江省卫生健康管理服务评价中心	工会经费	10	公用经费	11.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%
						运转保障率	=	100	%	22.5		
	其他交通补贴	10	公用经费	5.37	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	≤	100	%	22.5							
	定额公用经费	10	公用经费	49.99	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	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	运转保障率	=	100	%	22.5							
	单位正常运转及公用经费	10	其他运转类	2.27	弥补办公经费不足	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	一季度累计支出金额	≥	0.74	万元	6	
							二季度累计支出金额	≥	1.48	万元	14	
							三季度累计支出金额	≥	2.22	万元	20	
							全年累计支出金额	=	2.96	万元	0	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30					
	内外资运行经费	10	其他运转类	20.00	协助省财政厅对涉及外国政府贷款项目的各项目单位还本付息情况进行催缴和监督。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
数量指标						全年累计支出金额	=	20	万元	0		
						三季度累计支出金额	≥	15	万元	20		
						二季度累计支出金额	≥	10	万元	14		
						一季度累计支出金额	≥	5	万元	6		
成本指标						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
效益指标						社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30	
满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10						
效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30						
全省医疗机构质量控制与评	10	其他运转类	75.31	提高医疗卫生服务质量与能力，提升临床检验专业	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							三季度累计支出金额	≥	56.4	万元	20	

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
	价工作经费		六		技术人员水平		数量指标	一季度累计支出金额	≥	18.8	万元	6
								二季度累计支出金额	≥	37.6	万元	14
								全年累计支出金额	=	75.3	万元	0
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10
	医疗安全不良事件上报工作	10	其他运转类	10.00	进一步提高医疗安全不良事件信息报告的质量和效率		成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							数量指标	二季度累计支出金额	≥	5	万元	14
								全年累计支出金额	=	10	万元	0
								一季度累计支出金额	≥	2.5	万元	6
								三季度累计支出金额	≥	7.5	万元	20
						效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30
						满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10
	医师定期考核工作经费	10	其他运转类	5.20	加强医师执业管理，提高临床诊疗能力。		数量指标	三季度累计支出金额	≥	3.9	万元	20
								二季度累计支出金额	≥	2.6	万元	14
								一季度累计支出金额	≥	1.3	万元	6
								全年累计支出金额	=	5.2	万元	0
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30
						满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10
	组织实施进口设备论证、固定资产处置、物价工作实施经费	10	其他运转类	30.00	完成所有医疗机构申报的进口设备论证、固定资产报废现场核实；新增医疗服务价格项目受理审核及论证。		数量指标	一季度累计支出金额	≥	7.5	万元	6
								三季度累计支出金额	≥	22.5	万元	20
								二季度累计支出金额	≥	15	万元	14
								全年累计支出金额	=	30	万元	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30
						满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

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	
三级公立医院绩效考核工作	10	其他运转类	29.00			产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								数量指标	一季度累计支出金额	≥	7.25	万元	6
									二季度累计支出金额	≥	14.5	万元	14
									三季度累计支出金额	≥	21.7	万元	20
	全年累计支出金额	=	29	万元	0								
	效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30						
	满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10						
	临床检验室间质量控制工作经费	10	其他运转类	209.35	六大专业95个项目, 全省580家临床实验室参加室间质评合格率达90%	产出指标	数量指标	一季度累计支出金额	≥	52.3	万元	6	
								三季度累计支出金额	≥	156.	万元	20	
								全年累计支出金额	=	209.	万元	0	
								二季度累计支出金额	≥	104.	万元	14	
时效指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
		效益指标	社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30					
			满意度指	服务对象满	相关单位满意度率	≥	80	%	10				
工资支出		10	人员类	1,085.67	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	10	人员类	423.94	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
	10	人员类	94.87	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
10	人员类	333.86	严格执行相关政策, 保障工										
10	人员类	139.57	严格执行相关政策, 保障工										
离休费	10	人员类	25.12	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							

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	
	退休费	10	人员类	211.46	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	效益指标	经济效益指	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
								时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	31.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	编制外聘用人员经费	10	人员类	1,510.00	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							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
	生活补助	10	人员类	2.05	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	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	离退休医疗费	10	人员类	76.26	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.73	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	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	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	75.98	目标1：加强和规范黑龙江省突发中毒事件卫生应急处置队伍和黑龙江省核辐射突发事件卫生应急处置队伍建设与管理，全面提升卫生应急队伍的应急处置能力和水平。 目标2：组织中毒、核辐射队伍培训学习，开展实战演练和桌面推演，提高应急处置能力。 目标3：为队员购买年度意外伤害保险。 目标4：购置一辆紧急医学救援车辆（救护车）。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
								购置30份队员意外伤害险	≥	100	%	5	
★一季度预算资金累计支出率								≥	100	%	1		
★二季度预算资金累计支出率								≥	100	%	2		
数量指标							购置一辆紧急医学救援车辆	≥	100	%	5		
							黑龙江省核辐射突发事件卫生应急	≥	3	次/	10		
							开展常态使用，重大活动医疗卫生应急队员快速集结、应急物	≥	3	次/	10		
质量指标							黑龙江省突发中毒事件卫生应急	≥	2	次	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
效益指标	培训人员覆盖率	≥	100	%	10								
	应急物资储备齐全率	≥	100	%	5								
						社会效益指	指令性完成率	≥	100	%	5		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	10		

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
353006-黑龙江省中毒抢救治疗中心	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	36.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							数量指标	公立医院人员支出占业务支出比	≥	80	%	10
								公立医院医疗服务收入(不含药)	≥	20	%	10
								公立医院资产负债率	≥	60	%	10
						质量指标	公立医院财政补助收入占总支出	≥	100	%	10	
							公立医院平均住院日	≥	100	%	10	
						成本指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							公立医院百元医疗收入的医疗支	≥	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥	100	%	5					
			公立医院患者满意度	≥	100	%	5					
	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	152.00	省属公立医院取消药品加成省级财政补助资金，提高中毒救治能力。	产出指标	数量指标	购买药品耗材批次	≥	12	批次	10
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%
							验收合格率		≥	100	%	10
							效果指标	中毒救治能力效果显著	≥	100	%	10
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%
							★二季度预算资金累计支出率		≥	40	%	2
						★全年预算资金支出率	≥		100	%	0	
						效益指标	社会效益指	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								患者安全用药保障率	≥	100	%	10
						经济效益指	可持续影响	提高中毒救治能力	≥	100	%	10
	保障持续运转	≥	100	%	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生使用满意度	≥	100	%	10					
			患者满意度	≥	100	%	10					
	福利费	10	公用经费	25.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
效益指标						经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
工会经费	10	公用经费	20.65	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	2.20	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	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		
定额公用经费	10	公用经费	111.07	保障单位正常运转，提高预								
								资金支出合格率	≥	100	%	5

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	
	专用材料购置经费	10	其他运转类	1,450.00	目标1:全面提升省中毒救治能力和水平,满足医院建设。 目标2:为省中毒救治购买专用材料及医用药品。 目标3:年度内完成采购计划。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	%	5	
								验收合格率	≥	100	%	10	
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						完成及时率		≥	100	%	10		
						★二季度预算资金累计支出率		≥	100	%	2		
						★三季度预算资金累计支出率		≥	100	%	3		
						★一季度预算资金累计支出率		≥	100	%	1		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						数量指标	购买专用材料批次	≥	12	批次	10		
						满意度指标	服务对象满意度指标	医生使用满意度	≥	100	%	5	
			患者满意度	≥	100	%	5						
	效益指标	社会效益指	患者安全用药保障率	≥	100	%	10						
		可持续影响	保障持续运转	≥	100	%	10						
		可持续发展	患者救治率	≥	95	%	10						
	物业管理费用	10	其他运转类	40.00	弥补余额不足的单位运转中的其他费用,提高中毒抢救救治能力。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★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	
						成本指标	资金支出节支率	≥	100	%	10		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	10		
效果指标						患者满意度	≥	100	%	10			
						中毒救治能力显著提高	≥	100	%	10			
满意度指标						服务对象满意度指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	10		
							改善院区整体环境	≥	100	%	10		
效益指标	经济效益指	提高中毒救治能力	≥	100	%	10							
	可持续影响	提高中毒救治能力	≥	100	%	10							
公务用车运行维护	10	其他运转类	5.00	自有资金弥补公务用车运行维护费,保证医院业务正常运行。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	18		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	18		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	18		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	18		
成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	18								
工资支出	10	人员类	1,375.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	41.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							

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
353007-中国疾病预防控制中心地方病控制中心	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	119.26	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	332.83	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	176.71	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	50.88	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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					
	退休费	10	人员类	135.01	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	20.21	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	59.20	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
基本公共卫生服务补助	10	部门项目	495.00	1、购置防治科研仪器设备，加强国家级地方病防治科研平台建设。 2、对地病中心业务信息平台进行维护，推进管理信息化进程。 3、深入病区现场进行调研，掌握地方病病情和流行趋势	产出指标	时效指标	★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	≥	30	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	完成中国地方病防治史撰写工作	≥	40	%	40	
效益指标	社会效益指	了解地病流动态影响因素	≥	15	%	15						

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
					4、实施地方病防治效果评	满意度指	服务对象满	地病基本公共卫生服务水平提高	≥	15	%	15
	福利费	10	公用经费	32.75	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	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	26.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	15.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	116.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	工资支出	10	人员类	462.53	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	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	14.62	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	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	41.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	108.73	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	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

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
353010-黑龙江省卫生健康宣传教育与信息中心	离休费	10	人员类	13.01	资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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
	退休费	10	人员类	81.79	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	离退休医疗费	10	人员类	30.20	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.29	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	132.00		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							★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	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
							成本指标	宣传制作成本	≤	132	万元	40
							效益指标	社会效益指	履职保证率	≥	70	%
	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良		15						
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10					
福利费	10	公用经费	12.12	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5					
工会经费	10	公用经费	9.69	保障单位正常运转，提高预								
其他交通补贴	10	公用经费	4.50	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5					
定额公用经费	10	公用经费	12.12	保障单位正常运转，提高预	效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	

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	
	定额公用经费	10	公用经费	43.42	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	≤	5	%	22.5	
	卫生信息统计分析专项经费	10	其他运转类	22.60		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
								开展工作	≤	22.6	万元	20	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	
								★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	≥	50	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							质量指标	工作完成度	≥	80	%	20	
							效益指标	社会效益指	履职保证率	≥	80	%	15
								可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良		15
							满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10
	卫生健康宣传教育业务经费	10	其他运转类	160.00		效益指标	可持续发展	确保工作业务有序进行	定性	优良		15	
							社会效益指	履职保证率	≥	90	%	15	
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
								开展工作	≤	160	万元	20	
						时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						质量指标	工作完成度	≥	80	%	20		
						满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10	
	全省卫生健康信息平台及委机关数据中心运行维护经费	10	其他运转类	57.00		产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	
								系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								★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		
				成本指标			年度维护成本增长率	≤	5	%	5		
							线路租用成本	≤	13.8	万元	10		
							数据采购成本	≤	0	万元	0		
				数量指标				系统开发数量	≥	1	个	0	
								硬件采购（维护）数量	≥	1	个	0	
				质量指标				★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								系统验收合格率	≥	100	%	5	
					系统故障率	≤		10	%	5			
				效益指标	社会效益指	主页点击量	≥	0	万人	15			
					可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	15			
				满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	10	%	10			

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	340.52	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	10.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	29.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	104.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	
	住房公积金	10	人员类	43.75	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	=	100	%	22.5	
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								发放及时率	=	100	%	22.5	
	退休费	10	人员类	35.07	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							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	
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	4.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								发放及时率	=	100	%	22.5	
编制外聘用人员经费	10	人员类	1,330.00	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	=	100	%	22.5		
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							发放及时率	=	100	%	22.5		
离退休医疗费	10	人员类	11.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							发放及时率	=	100	%	22.5		
独生子女父母奖励	10	人员类	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							发放及时率	=	100	%	22.5		

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
353014-黑龙江省口腔病防治院	重大传染病	10	部门项目	105.80	资金	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						满意度指	服务对象满	接受儿童口腔疾病综合干预的儿	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★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	≥	50	%	3
								质量指标	数据录入完成比例	≥	90	%
						数量指标	窝沟封闭完成任务量比例	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						数量指标	口腔健康宣教形式样数	≥	2	次	10	
	数量指标	开展相关人员培训次数	≥	2	次	10						
	效益指标	可持续影响	受宣教人群口腔知识水平提高比	≥	50	%	30					
	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	10.67	培养卫生专业技术人员，提升医疗服务与保障能力	产出指标	数量指标	省级补助招收社会学员住院医师	=	8	人	10
								中央补助住院医师规范化培训培	=	9	人	10
								住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								住院医师规范化培训合格率	≥	80	%	10
							时效指标	住院医师规范化培训基地接受第	≥	80	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
	中央财政对住院医师规范化培训	=	3000	元/	10							
	效益指标	社会效益指	参培后住院医师业务水平提高比	≥	80	%	10					
	满意度指	服务对象满	参培对象的满意度	≥	80	%	10					
	医师规范化培训(部门使用)	10	部门项目	4.80		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
★二季度预算资金累计支出率								≥	30	%	2	
★一季度预算资金累计支出率								≥	10	%	1	
★全年预算资金支出率								≥	90	%	0	
数量指标							省级补助招收社会学员住院医师	=	8	%	15	
							住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							住院医师规范化培训合格率	≥	80	%	15	
效益指标	社会效益指	参培后住院医师业务水平提高比	≥	80	%	15						
满意度指	服务对象满	参培对象满意度	≥	80	%	15						
福利费	10	公用经费	8.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	
						标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	

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
	工会经费	10	公用经费	6.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	2.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	31.40	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	≤	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	≤	100	%	22.5
	单位运转经费	10	其他运转类	156.81		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	5
								门诊患者满意度	≥	90	%	5
						产出指标	时效指标	故障修复响应时限	≤	24	小时	10
								预算编制到项目率	≥	80	%	4
							数量指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								设备数量	≥	100	套	5
								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	≥	60	%	3
								房屋面积	=	3200	平方米	5
						质量指标	全年预算资金支出类型	≥	90	%	0	
	质量指标	故障排除率	≥	90	%	20						
	效益指标	可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	30					
专用材料购置经费	10	其他运转类	623.45	完成专用材料需求采购工作，保障医疗诊治顺利进行。	产出指标	质量指标	资金支出合规度	=	100	%	10	
							质量合格率	=	100	%	10	
							材料验收合格率	=	100	%	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							采购完成及时率	=	100	%	10	
							★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		
					成本指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
						控制支出率	≤	100	%	5		
						政府采购节支率	≥	5	%	5		
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
					数量指标	购买专用材料批次	≥	400	次	10		
					效益指标	社会效益指标	患者安全及时用药保障率	≥	90	%	5	
						可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	
满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	95	%	5						

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		
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	120.00		标	意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%	5		
						产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5		
							成本指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	200	平米	5		
								工程成本建设节约率	≥	5	%	10		
							质量指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0		
						验收合格率		≥	90	%	10			
						安全施工完成达标率		≥	90	%	10			
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3			
							★预算编制到项目率	≥	80	%	4			
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2			
	效益指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1								
		社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	10							
		项目受益人数	≥	30	人数	10								
		满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10							
	专用设备购置	10	其他运转类	50.50				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
									购置设备数量	≥	8	台	5	
								质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	
									安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
									★预算编制到项目率	≥	80	%	4	
								时效指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
★二季度预算资金累计支出率									≥	20	%	2		
★一季度预算资金累计支出率									≥	0	%	1		
效益指标								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0		
	社会效益指	设备利用率	≥	80	%	15								
	可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	15								
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10								
工资支出	10	人员类	840.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	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	93.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			产出指标	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	
							效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	76.40	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			效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
								经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
									≤	10	次	22.5		

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
					资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	210.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	108.00	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	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	184.66	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	24.62	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	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	编制外聘用人员经费	10	人员类	235.00	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	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.03	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	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	公务员医疗补助经费	10	人员类	63.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	56.70	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	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3

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
353015-黑龙江省妇幼保健院	重大传染病	10	部门项目	174.00	整体目标为最终绩效目标	产出指标	数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	80	%	4	
							监测规范报告率	>	80	%	30	
	满意度指	服务对象满	社会效益指	满意率	≥	90	%	10				
				达到宣传效果	≥	80	%	30				
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	793.75	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	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							监测规范报告率	>	80	%	40	
	满意度指	服务对象满	社会效益指	满意率	≥	90	%	10				
				达到宣传效果	≥	80	%	30				
	福利费	10	公用经费	21.70	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	≤	5	%
						效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	运转保障率	=	100	%	22.5							
	工会经费	10	公用经费	17.36	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次			22.5				
		其他交通补贴	10	公用经费	8.56	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%
	运转保障率								=	100	%	22.5
产出指标	质量指标						预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
定额公用经费	10		公用经费	98.98	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	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5								
专用材料购置经费	10	其他运转类	450.00	项目实施周期一年，总体目标为最终实现的绩效目标	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						效益指标	社会效益指	达到医疗标准	≥	80	%	30
满意度指	服务对象满	调查率	≥	80	%			10				
		时效指标	数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2				
★一季度预算资金累计支出率	≥			25	%	1						

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						
353020-黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	51.44	项目实施周期一年，总体目标为最终实现的绩效目标	产出指标	成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3						
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
						满意度指	服务对象满	★全年预算资金支出率	≥	25	%	0						
								调查率	≥	80	%	10						
	单位日常运转经费	10	其他运转类	9.18	项目实施周期一年，总体目标为最终实现的绩效目标	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	50	%	0						
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2					
						★一季度预算资金累计支出率	≥		0	%	1							
						★预算编制到项目率	≥		100	%	4							
						★三季度预算资金累计支出率	≥		25	%	3							
						效益指标	社会效益指	达到要求	≥	80	%	30						
	满意度指	服务对象满	调查率	≥	80			%	10									
			三级妇幼保健机构绩效考核经费	10	其他运转类	6.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0				
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率								≥	0	%	1					
		★预算编制到项目率						≥	100	%	4							
		★三季度预算资金累计支出率						≥	60	%	3							
	效益指标	社会效益指						★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2						
			完成全年目标	≥	95	%	30											
	计划生育及辅助生殖技术的推广和应用	10	其他运转类	50.00		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
								满意度指	服务对象满	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1				
						★预算编制到项目率	≥			100	%	4						
★三季度预算资金累计支出率						≥	60			%	3							
★二季度预算资金累计支出率						≥	10			%	2							
效益指标						社会效益指	完成全年目标	≥	95	%	30							
	相关单位满意度率	≥	80	%	10													
工资支出	10	人员类	125.41	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	完成全年目标	≥	95	%	30							
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							服务对象满	≥	80	%	10							
							采暖和购房补	10	人员类	4.54	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10
														★全年预算资金支出率	≥	30	%	0
														★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
														★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1														
★预算编制到项目率	≥	100	%	4														
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
服务对象满	≥	80	%	10														
年终一次性奖	10	人员类	11.66	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满								投诉率	≤	10	%	10
														★全年预算资金支出率	≥	30	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							服务对象满	≥	80	%	10							
							社会保障缴费	10	人员类	38.52	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10
★全年预算资金支出率	≥	30	%	0														
★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2														
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1														
★预算编制到项目率	≥	100	%	4														
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
服务对象满	≥	80	%	10														
住房公积金	10	人员类	16.11	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
服务对象满	≥	80	%	10														
退休费	10	人员类	49.39	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
服务对象满	≥	80	%	10														
采暖和购房补	10	人员类	5.72	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
★预算编制到项目率	≥	100	%	4														
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
服务对象满	≥	80	%	10														
生活补助	10	人员类	3.28	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1														
★预算编制到项目率	≥	100	%	4														
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0														
服务对象满	≥	80	%	10														
离退休医疗费	10	人员类	16.36	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
独生子女父母	10	人员类	0.16	严格执行相关政策，保障工	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2														
省属公立医院					满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10							
							★全年预算资金支出率	≥	30	%	0							
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							

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
	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	2.00		产出指标	时双指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	40	%	4
							数量指标	维修	≥	1	处	40
	效益指标	可持续发展	保障持续运行	定性	优良		30					
	定额公用经费	10	公用经费	3.46	保障单位正常运转，提高预							
	工资支出	10	人员类	400.38	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	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	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	60.89	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	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	36.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	社会保障缴费	10	人员类	123.45	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	住房公积金	10	人员类	51.42	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	离休费	10	人员类	28.81	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
退休费	10	人员类	116.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	26.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
					严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

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
	目标责任制奖励经费	10	人员类	108.00	资及时发放、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	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	公务员医疗补助经费	10	人员类	30.00	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	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	离退休医疗费	10	人员类	45.54	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	60.00	完成下达目标	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
效果指标							完成效果	定性	好坏	40		
效益指标	经济效益指	产出率	≥	95	%	30						
满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良	10							
福利费	10	公用经费	10.06	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
						产出指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	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	8.05	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							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	≤	5	%	22.5							
其他交通补贴	10	公用经费	4.87	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
定额公用经费	10	公用经费	39.74	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%
运转保障率	=	100	%	22.5								

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	
353022-黑龙江省卫生健康发展研究中心	日常办公经费	10	其他运转类	174.05	完成全年目标	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								期限	=	1	年	20	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	金额	≥	170	万元	20	
							满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良	10	
							效益指标	经济效益指	产出率	=	100	%	30
	单位运转经费	10	其他运转类	157.90	完成全年目标	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								期限	=	1	年	20	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	所需金额	=	157.	万元	20	
							效益指标	经济效益指	产出率	=	100	%	30
							满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良	10	
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	完成全年目标	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								系统验收合格率	≥	100	%	10	
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								系统故障修复处理时间	≤	5	小时	0	
								系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							成本指标	线路租用成本	≤	0	万元	0	
								数据采购成本	≤	0	万元	0	
								年度维护成本增长率	≤	0	%	0	
							数量指标	系统开发数量	≥	0	个	0	
								硬件采购（维护）数量	≥	0	个	0	
							效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	20
社会效益指	主页点击量	≥	1	万人	30								
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10							
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							培训计划按期完成率	≥	100	%	10		

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	
	会议费	10	其他运转类	12.00	完成全年任务。	产出指标	数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								培训（参会）人次	≥	50	人次	10	
								培训（会议）天数	≥	8	天	10	
								培训班次（会议次数）	≥	5	次	10	
							质量指标	培训课程数量	≥	4	个	10	
								培训人员合格率	≥	100	%	10	
							成本指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
	满意度指	人均培训成本控制率	≥	0	%	10							
	培训费	10	其他运转类	20.00	完成全年目标。	产出指标	时效指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								期限	=	1	年	20	
							成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							效益指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
	满意度指	所需成本	=	20	万元	20							
	公务接待费	10	其他运转类	2.00	完成全年目标	产出指标	时效指标	经济收益指	产出率	=	100	%	30
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标	期限	=	1	年	20	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							效益指标	所需成本	=	2	万元	20	
	满意度指	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
	公务用车运行经费	10	其他运转类	5.70	完成金额目标。	产出指标	时效指标	社会效益指	产出率	=	100	%	30
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
成本指标							期限	=	1	年	20		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
效益指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
满意度指	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
						时效指标	服务对象满	满意度	定性	优良	10		
							数量指标	金额	=	5.7	万元	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							期限	=	1	年	20		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							经济收益指	产出率	=	100	%	30	
						满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良	10		
							项目按计划完工率	≥	100	%	10		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		

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	
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	29.00	做好史馆建设工作。	产出指标	数量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								项目按计划开工率	≥	100	%	10	
							质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	10	
								竣工验收合格率	≥	100	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	10	
								数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	40	平方	10
									建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
								效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
							设施正常运转率			≥	100	%	0
							项目受益人数			≥	64	人	10
	满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	100	%	0						
	党建工作经费	10	其他运转类	5.00	做好全年党建工作。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								所需成本	=	5	万元	20	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								所需时间	=	1	年	20	
							效益指标	经济效益指	产出率	=	100	%	30
								满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良	10
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	9.98	完成目标	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							效果指标	产出效果	定性	高中	40		
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良	10								
效益指标	经济效益指	产出率	=	100	%	30							
办公设备购置	10	其他运转类	14.31		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							★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		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						质量指标	设备故障率	≤	0	%	0		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							设备质量合格率	≥	100	%	10		
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10		
数量指标	政府采购率	≥	100	%	10								

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	
							数量指标	购置设备数量	≥	41	台	10	
							效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	10
								可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	10
							满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	20
	卫生费用核算	10	其他运转类	20.00	完成年度核算目标。	产出指标	效果指标	完成效果	定性	高中			20
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								期限	=	1	年	20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
	效益指标	经济效益指	产出率	≥	90	%	30						
	满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良		10						
	卫生健康事业发展与公共卫生政策研究	10	其他运转类	60.00		产出指标	质量指标	完成质量	定性	好坏			40
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							效益指标	经济效益指	产出率	≥	90	%	30
	满意度指	服务对象满	满意度	定性	优良		10						
办刊专项经费	10	其他运转类	70.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1			
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3			
						质量指标	完成质量	定性	好坏		40		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
效益指标	经济效益指	产出率	≥	90	%	30							
工资支出	10	人员类	25,305.66	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	效益指标	经济效益指	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	
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	490.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
年终一次性奖金和工作人员	10	人员类	2,160.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

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
	金和工作人员奖励	10	人员类	4,109.24	算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	7,883.41	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	时效指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	3,265.58	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	时效指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	离休费	10	人员类	284.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	退休费	10	人员类	839.61	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	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	9,065.96	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	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	38.22	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
铁路移交离退休人员经费	10	人员类	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	552.32	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					严格执行相关政策，保障工		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

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	
	独生子女父母奖励	10	人员类	10.23	资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	重大传染病	10	部门项目	142.30			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
									死因监测规范报告率	>	80	%	30
								数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完	≥	90	%	10
									时效指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%
								★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2
								★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	≥	50	%	3	
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10						
	效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	定性	好坏		30						
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	62.65			产出指标	质量指标	及时有效规范处置相应传染病	=	100	%	10
									★预算编制到项目率	≥	95	%	1
								数量指标	数据上报及时率	=	100	%	30
									时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%
								★全年预算资金支出率		≥	95	%	3
								★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	≥	50	%	3	
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10						
	效益指标	社会效益指	城乡居民公共卫生差距	定性	高中		30						
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	118.00			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
									★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								数量指标	★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	≥	30	%	2
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
公立医院平均住院日									<	13	天	30	
满意度指								服务对象满	医院职工满意度	≥	95	%	10
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	206.00			产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	1	
								★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	≥	50	%	3	
							质量指标	专科医师规范化培训考核通过率	≥	80	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	95	%	3	
							数量指标	住院医师规范化培训考核通过率	≥	80	%	20	
专科医师规范化培训完成率	≥	90	%	10									
效益指标	社会效益指	参培住院医师规范化培训医师业	定性	优良		30							

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	
353023-黑龙江省医院	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	1,143.00	省属公立医院综合改革取消药品加成省级政补助资金，保证医院正常运营	产出指标	满意度指	服务对象满	西医参培学员满意度	定性	优良		10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								补偿时间	=	1	年	0	
							成本指标	是否降低医院运营成本	定性	好坏		20	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
	是否提升医院就医质量	定性	好坏		20								
	效益指标	社会效益指	是否有利于服务患者质量	定性	优良		30						
	满意度指	服务对象满	患者满意度	定性	优良		10						
	医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	199.50	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生改革规划的通知》等文件提出的工作任务，促进人才与卫生健康事业发展。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								住院医师规范化培训招收完率	≥	80	%	20	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
								★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	≥	30	%	2	
	数量指标	住院医师规范化培训结业考核通	≥	80	%	20							
	效益指标	社会效益指	参培住院医师规范化培训医师业	定性	优良		30						
	满意度指	服务对象满	参培学员满意度	定性	优良		10						
	福利费	10	公用经费	623.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	499.06	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	31.99	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标							经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	1,864.47	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	运转保障率	=	100	%	22.5		
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								维修及时率	≥	95	%	20	
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	

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					
	日常办公经费	10	其他运转类	3,667.41	保证医院正常运营，职工满意，患者满意	产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2					
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3					
						质量指标		资金合规率	≥	100	%	20					
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4					
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10					
	网络运行维护经费	10	其他运转类	950.00	保证医院网络运行正常	效益指标	经济效益指	是否直接或者间接创造收益	定性	优良		30					
													效益指标	经济效益指	是否直接或者间接创造收益	定性	优良
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3					
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2					
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1					
						数量指标	运行维护率	≥	95	%	20						
							质量指标	维修及时率	≥	99	%	20					
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4					
						满意度指	帮扶对象满	职工满意度	定性	优良		10					
						专用材料购置经费	10	其他运转类	63,800.00	通过采购药品和耗材，提高诊疗水平，保证患者就医需要。通过采购燃料，保证医院正常运营。	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	≥	50	%	3
													采购完成及时率	≥	100	%	10
	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2												
	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1												
	数量指标	购买耗材批次	≥	12	批次						5						
		质量指标	政府采购率	≥	90						%	10					
	★预算编制到项目率		≥	95	%						4						
	质量合格率		≥	100	%						10						
	成本指标	控制成本支出率	≥	5	%						5						
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10										
	效益指标	可持续影响	保障医疗持续运转	定性	高中		30										
委托业务经费	10	其他运转类	842.00	医院正常运营所需物业费、保安、保洁费等。	产出指标	时效指标	合约时间	≥	1	年	10						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1						
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3						
					数量指标	物业公司数量	≥	1	家	10							
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4						
							患者满意度	≥	95	%	10						
					成本指标	节约成本	<	5	%	10							
效益指标	经济效益指	是否直接或者间接创造收益	定性	优良		30											
满意度指	服务对象满	患者满意度	定性	优良		10											
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4											

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
	公务接待费	10	其他运转类	10.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
	因公出国经费	10	其他运转类	70.00		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	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							公务用车运行经费	10	其他运转类	70.00	保证医院正常运营	产出指标
	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2							
	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0							
	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4						
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	850.00	保证医院正常运营	产出指标						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							质量指标	维修及时率	≥	95	%	20
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							资金合规率	≥	100	%	10	
数量指标							全年维修次数	≥	12	批次	10	
效益指标	经济效益指	是否直接或者间接创造效益	定性	高中		30						
满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10						
专用设备购置	10	其他运转类	10,620.00	购买医疗专用设备，用于提升医院医疗水平，保障患者就医需求，保证医院正常经营。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★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	
							设备采购完成合格率	≥	95	%	0	
							政府采购率	≥	90	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	90	台	10	
							购买批次	≥	12	批次	0	
							质量指标	设备故障率	≤	5	%	10
						设备质量合格率		≥	95	%	10	
						★预算编制到项目率		≥	90	%	4	
						安装工程验收合格率		≥	95	%	0	
资金支出合规率	≥	100	%	0								
成本指标	政府采购节支率	≥	5	%	0							
可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15							

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	
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	11,000.00	为了保证医院正常运营，支付的银行利息支出。	效益指标	社会效益指标	患者出院诊断符合率	≥	90	%	0	
								设备利用率	≥	95	%	15	
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响	保障医疗持续运转	定性	优良		30	
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
									资金支出及时率	≥	100	%	20
									★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
		资金支出合规率	≥	100	%	10							
	成本指标	控制支出	≤	100	%	10							
满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10							
工资支出	10	人员类	17,248.24	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	=	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	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	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					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	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						
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							

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
	退休费	10	人员类	1,502.82	预算编制科学合理，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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	311.85	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	抚恤金	10	人员类	166.58	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	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	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	162,410.21	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	38.22	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	6.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	858.36	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	独生子女父母奖励	10	人员类	9.26	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大传染病	10	部门项目	9.10	加强艾滋病防治，减少艾滋病新发感染；开展重大慢性病早期筛查干预，落实慢性病及其相关危险因素监测	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								心血管早筛项目初筛高危完成率	≥	100	%	10
								艾滋病感染者、病人cd4检测率	≥	90	%	10
								孕产妇艾滋病检测率	≥	90	%	5
							数量指标	癫痫项目督导次数	≥	1	次	5
								心脑血管事件报告项目督导次数	≥	1	次	5
								艾滋病感染者、病人随访率	≥	85	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

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		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								可持续影响	血液安全工作持续时间	≥	3	年	15	
								社会效益指	艾滋病母婴传播率	≤	80	%	15	
								满意度指	服务对象满	献血对象满意度	≥	95	%	10
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	31.30	开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							数量指标	居民电子健康档案建档	≥	90	%	5		
								职业健康重点核心指标监测地市	≥	90	%	10		
								老年人健康管理率	≥	85	%	5		
							质量指标	及时发现报告或有效处置突发急	≥	90	%	10		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
								高血压患者规范管理率	≥	85	%	10		
							效益指标	社会效益指	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	优良		15	
								可持续影响	基本公共卫生服务水平能力提高	定性	优良		15	
		满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	98	%	10						
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	171.00	深化公立医院改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬等改革	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	10	日	10		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							数量指标	公立医院资产负债率	≤	57	%	10		
								公立医院人员支出占业务支出比	≥	38	%	10		
							成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支	<	105	%	10		
							效益指标	社会效益指	社会指令性任务完成率	≥	100	%	15	
		可持续影响	职工薪酬满意度	≥	80	%	15							
		满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10						
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	599.33	进一步增加住院医师规范化培训的临床医师，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训招生完成率	≥	80	%	10			
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
							住院医师规范化培训合格率	≥	95	%	10			
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2			
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3			
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1			
数量指标	住院医师规范化培训招生人数	≥	50	人	20									
满意度指	服务对象满	住培医生满意度	≥	85	%	10								

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	
353024-哈尔滨医科大学附属第一医院	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	3,778.00	通过安排省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金，弥补医院因取消药品加成带来的损失，补助医院运行成本，保障医院正常运转。	效益指标	社会效益指	住院医师规范化培训医师业务水	定性	优良			30
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						数量指标	使用合规率	≥	98	%	10		
						成本指标	汇款次数	≤	5	次	10		
						效益指标	社会效益指	相关制度执行规范率	≥	95	%	15	
	可持续影响	收益人员满意度	≥	95	%		15						
	满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	85	%	10						
	医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	344.00	优化卫生健康人才队伍结构，促进人才与卫生健康事业发展	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								专科医师规范化培训合格率	≥	85	%	15	
								住院医师规范化培训合格率	≥	90	%	15	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1			
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3			
						数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	10		
	效益指标	社会效益指	参培后住院医生业务水平提升度	定性	优良		15						
		目标	医疗卫生机构技术人员队伍水平	定性	优良		15						
	满意度指	服务对象满	参培对象满意度	≥	80	%	10						
福利费	10	公用经费	404.43	保障单位正常运转，提高预									
工会经费	10	公用经费	323.54	保障单位正常运转，提高预									
其他交通补贴	10	公用经费	34.83	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	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5		
目标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5								
定额公用经费	10	公用经费	1,661.08	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	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
						目标	运转保障率	=	100	%	22.5		
产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	5							
		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3							
		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1							
		★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2							

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		
	专用材料购置经费	10	其他运转类	328,700.00	维持医院基本运行药品材料购置		成本指标	控制支出	≤	3287	万元	10		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
								质量指标	质量合格率	=	100	%	5	
							数量指标	物资采购批次	=	12	次	20		
								效益指标	社会效益指	患者安全使用药品耗材保障率	≥	95	%	15
									可持续影响	提高人民群众医疗保障水平	定性	优良	15	
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10							
	委托业务经费	10	其他运转类	50.00			产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
									全年预算资金累计支出率	≥	100	%	5	
									一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	
									项目完成及时率	=	100	%	5	
									资金支出及时率	=	100	%	5	
									三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	
								质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5	
									预算编制到项目率	≥	100	%	5	
								成本指标	控制支出	≤	50	万元	10	
									数量指标	委托次数	=	1	次	10
								满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10
								效益指标	可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	10
	社会效益指	履职保障率	=	100	%	10								
	公务接待费	10	其他运转类	20.00	通过安排此项目支出，满足医院公务接待需求		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
									资金支出及时率	=	100	%	10	
								成本指标	控制支出	≤	20	万元	5	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
数量指标								接待次数	≥	10	次	10		
质量指标								使用合规率	=	100	%	5		
满意度指								服务对象满	职工满意度	=	100	%	10	
效益指标	社会效益指	履职保障率	=	100	%	15								
	可持续影响	提高医院影响力	定性	优良	15									
因公出国经费	10	其他运转类	50.00	提高医生诊疗水平		产出指标	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10	
							数量指标	出国次数	≥	5	次/	5		
							成本指标	控制支出	≤	50	万元	10		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							质量指标	出国经费使用合规率	=	100	%	10		
								资金支出及时率	=	100	%	5		
	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2									

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
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						效益指标	可持续影响	提高医生诊疗水平	定性	优良		15
							社会效益指	履职保障率	=	100	%	15
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	3,500.00	通过安排次项目,保证医院用房正常使用	产出指标	数量指标	维修管线长度	≥	1000	延米	10
								防水施工位置	≥	50	处	10
							数量指标	改造面积	≥	8000	平米	5
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%
							时效指标	资金支出及时率	=	100	%	5
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	0
						成本指标	一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						效益指标	控制支出	≤	3500	%	5	
							社会效益指	履职保障率	=	100	%	15
						满意度指标	可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
							服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5
	专用设备购置	10	其他运转类	27,251.09	通过更新各类设备,提高医疗服务质量,更好的为百姓看病就医服务	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
								购置设备数量	≥	589	台	5
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						质量指标	设备故障率	≤	85	%	5	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	20	
						效益指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	
★预算编制到项目率							≥	100	%	4		
满意度指						可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15	
						社会效益指	设备利用率	≥	95	%	15	
单位日常运转	10	其他运转	70,005.00	用于医院日常运转支出,加	产出指标	数量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							支出及时率	≥	100	%	10	
							时效指标	医疗垃圾清理次数	≥	12	次	10

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	
	及公用经费	10	类	19,225.22	强医疗机构能力建设		数量指标	物业费缴纳次数	≥	12	次	10	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								成本支出	≤	7922	万元	10	
							满意度指	服务对象满	补助人员满意度	≥	95	%	10
							效益指标	社会效益指	履职保障率	≥	100	%	15
								可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	≥	95	%	15
	办公设备购置	10	其他运转类	135.20	及时完成设备采购，支撑信息化建设		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
									★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	设备故障率	≤	100	%	5	
								设备质量合格率	≥	100	%	5	
							效益指标	购置设备数量	≥	498	台	10	
								政府采购率	≥	100	%	10	
							满意度指	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	13
								社会效益指	设备利用率	≥	100	%	17
	单位日常运转经费	10	其他运转类	468.15	财政返还上缴非税收入用于缴纳电费，2021年医院一般债券付息支出		产出指标	数量指标	付利息次数	=	2	次	10
									付电费次数	≥	3	次	10
								时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
									资金支出及时率	≥	95	%	10
							成本指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							效益指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	15
							满意度指	社会效益指	履职保障率	≥	90	%	15
服务对象满	职工满意度	≥	90	%	10								
公务用车运行维护	10	其他运转类	57.00	通过对公务用车运行维护，保证医院车辆使用		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								控制支出	≤	57	万元	5	
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	5		
							公车任务达标率	≥	100	%	10		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
	公车保障及时率	≥	100	%	5								

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
							数量指标	维护公车数量	=	6	辆	5
						效益指标	社会效益指	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响	相关制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10
	工资支出	10	人员类	15,830.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	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	469.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	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	1,392.80	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	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	4,732.01	严格执行相关政策，保障工							
	住房公积金	10	人员类	2,034.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	299.97	严格执行相关政策，保障工							
	退休费	10	人员类	1,925.81	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	293.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	202.77	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	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	129,395.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					严格执行相关政策，保障工		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

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	
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	25.48	资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	生活补助	10	人员类	11.49	严格执行相关政策，保障工								
	离退休医疗费	10	人员类	774.05	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	独生子女父母奖励	10	人员类	8.63	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	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大传染病	10	部门项目	86.40	推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率治疗率和控制率	产出指标	数量指标	脑卒中干预项目完成率	≥	80	%	15	
								时效指标	脑卒中干预项目数据质控	=	1	年	10
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★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
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
									脑卒中干预项目院外完成筛查随	≥	90	%	15
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	31.30	目标：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素	产出指标	效益指标	可持续影响	脑卒中干预项目卒中患者率同年	≥	1	%	30
							满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10
							满意度指	服务对象满	服务对象	≥	90	%	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★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	
							数量指标	对辖区孕产妇救治中心、助产机	≥	90	%	15	
								对辖区新生儿技术中心培训指导	≥	90	%	15	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
医疗服务与保障能力提升（公立医院综	10	部门项目	171.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤	60	%	10		
								公立医院医疗服务收入（不含药	≥	30	%	10	
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★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							
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							

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	
	合改革)				付改革，提高医疗卫生服务质量。		成本指标	公立医院平均住院日	<	15	天	10	
								公立医院百元医疗收入的医疗支	<	110	元	10	
								社会效益指	诊疗患者人次于去年同期比例	≥	1	%	15
								可持续发展	实现收支平衡公立医院	定性	优良	15	
	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	1,022.33	进一步增加住院医师规范化培训的临床医师，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才，促进人才与卫生健康事业发展更加适应	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★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	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								专科医师规范化培训结业考核通	≥	80	%	10	
								当年住院医师参加结业考核总通	≥	80	%	10	
							数量指标	政补助专科医师规范化培训招收	≥	20	人数	10	
								住院医师规范化培训招收人数	≥	200	人	10	
							满意度指	服务对象满	≥	95	%	10	
							效益指标	社会效益指	标	≥	10	%	15
标	标	≥	10	%	15								
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	3.00	支持中医临床特色技术传承骨干人才，开展中医药康复服务能力提升。	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	≥	20	%	1		
							项目周期	=	1	年	10		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
						质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3		
							人才培养合格率	≥	90	%	10		
						数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							参加省内外中医推介会	≥	1	次	10		
						效益指标	中医药骨干人才数量	≥	1	%	10		
							社会效益指	标	≥	10	%	15	
可持续发展	可持续影响	标	≥	10	%	15							
	标	标	≥	80	%	10							
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	3,263.00	省级公立医院取消药品加成补助资金	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★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		
						成本指标	使用周期	=	1	年	15		
							支出总额	=	3263	万元	15		
						数量指标	发放人员经费次数	≥	1	次	10		
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	可持续发展	标	定性	优良	30		
标	标	≥	90	%	10								

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	
353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	280.10	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								当年住院医师参加结业考核总通	≥	80	%	10	
								当年专科医师参加结业考核总通	≥	80	%	10	
						产出指标	数量指标	财政补助住院医师规范化培训招	≥	50	人	10	
								财政补助专科医师规范化培训招	≥	5	人	10	
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						★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		
						效益指标	社会效益指标	参加专陪医师规范化培训医师水	定性	优良		15	
	参培住院医师规范化培训医师水	定性	优良		15								
	满意度指	服务对象满	学员满意度	>	90	%	10						
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5				
	运转保障率	=			100	%	22.5						
	产出指标	质量指标			预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5				
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5						
			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	≤	5	%	22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5						
			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	≤	5	%	22.5			
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5						
			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	≤	5	%	22.5			
	日常办公经费	10	其他运转类	10,304.00	维持单位正常运转	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10	
								★预算编制到项目率	=	100	%	4	
购买印刷品								≥	12	批次	5		
时效指标							★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		
							★全年预算资金累计支出率	=	100	%	0		
							项目周期	=	1	年	5		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
数量指标							出差人次	≥	30	人次	7		
							购置办公材料	≥	12	次	5		
							外聘劳务人次	≥	50	人次	7		
成本指标							购置成本	≤	1020	万元	1		
满意度指							服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10	
效益指标							可持续发展	持续发展	定性	优良		15	
	社会效益指	保障医疗服务质量	定性	优良		15							
福利费	10	公用经费	380.32	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
							运转保障率	=	100	%	22.5		
							产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	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	304.26	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		
							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	≤	5	%
定额公用经费	10	公用经费	2,369.38	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		
							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	≤	5	%

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
	单位运转经费	10	其他运转类	13,469.31	维持单位正常运转物业费、水电费等支出	产出指标	数量指标	医院正常运转率	=	100	%	20
							时效指标	★一季度预算率	≥	20	%	1
								项目周期	=	1	年	10
								★二季度预算支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算支出率	≥	60	%	3
								★全年预算支出率	=	100	%	0
						成本指标	节约成本	≤	1346	万元	10	
						效益指标	质量指标	预算到项目率	=	100	%	4
							生态效益指	减少污染率	≥	5	%	10
							经济效益指	提高医疗环境	定性	优良		10
	满意度指	可持续发展	长期良性运转	定性	优良		10					
		服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10					
	专用材料购置经费	10	其他运转类	316,577.70	满足医院正常运转、为患者提供优质服务	效益指标	经济效益指	提高医疗收入	≥	5	%	15
							可持续发展	持续良性发展	定性	优良		15
							满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%
						产出指标	效果指标	提高医疗服务水平	定性	优良		5
							数量指标	购置药品	≥	12	次	6
						★预算到项目率		=	100	%	4	
						购置卫生材料		≥	12	次	5	
						时效指标	预算年度	=	1	年	5	
							★全年预算支出率	=	100	%	0	
							★二季度预算支出率	≥	40	%	2	
							★三季度预算支出率	≥	60	%	3	
							★一季度预算支出率	≥	20	%	1	
						质量指标	卫生材料合格率	≥	99	%	5	
							药品验收合格率	≥	99	%	5	
	预算项目到位率	=	100	%	4							
	成本指标	全年采购金额	≤	3165	万元	5						
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	10,000.00	维修延长设备、房屋使用寿命节约成本	产出指标	数量指标	设备维保完成率	≥	90	%	10
								房屋维修完成率	≥	70	%	5
一般日常维修完成率								≥	80	%	10	
质量指标							维修失败率	≤	5	%	5	
							提高设备使用寿命	定性	高中		10	
							★预算编制到项目率	=	100	%	4	
时效指标						★三季度预算支出率	≥	60	%	3		
						★一季度预算支出率	≥	20	%	1		
						★全年预算支出率	=	100	%	0		
						★二季度预算支出率	≥	40	%	2		
						可持续发展	医院持续发展	定性	优良		10	

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
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,990.00	提高医疗水平、减少患者排队时间提高服务水平	效益指标	指标	延长使用寿命	≥	3	年	10
							经济效益指	减少医疗成本	≥	5	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5
							职工满意度	≥	90	%	5	
						产出指标	时效指标	★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	≥	80	%	3
								系统运行维护响应时间	≤	1000	分钟	5
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	3					
			硬件采购（维护）数量	≥	5	个	3					
	成本指标	年度维护成本增长率	≤	30	%	2						
		数据采集成本	≤	1990	万元	9						
	质量指标	线路租用成本	≤	1990	万元	3						
		系统验收合格率	≥	95	%	5						
		★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
	效益指标	社会效益指	系统故障率	≤	3	%	5					
			系统正常使用年限	≥	10	年	15					
	满意度指	服务对象满	主页点击量	≥	2	万人	15					
			使用人员满意度	≥	100	%	10					
	专用设备购置	10	其他运转类	33,446.48	提高医疗水平	产出指标	时效指标	★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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10
								设备故障率	≤	5	%	6
								设备质量合格率	≥	95	%	10
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
产出指标						数量指标	政府采购率	≥	90	%	9	
							购置设备数量	≥	400	台	5	
效益指标	社会效益指	设备使用年限	≥	5	年	15						
		设备利用率	≥	95	%	15						
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5						
		设备质量合格率	≥	95	%	10						
		★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
		设备故障率	≤	5	%	10						
		购置设备数量	≥	80	台	10						

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	
	办公设备购置	10	其他运转类	1,229.77	维持医院正常运转	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	80	%	5	
								时效指标	★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
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	15							
	社会效益指	设备利用率	≥	95	%	15							
	工资支出	10	人员类	8,772.78	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	效益指标	经济效益指	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	248.81	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	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	773.80	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	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	2,651.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	离休费	10	人员类	118.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	退休费	10	人员类	1,344.68	严格执行相关政策，保障工								
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	35.29	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	效益指标	经济效益指	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
数量指标							足额保障率	=	100	%	22.5		
项目管理的在编人员经费	10	人员类	21,611.15	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	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		
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
生活补助	10	人员类	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	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		

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	
353026-佳木斯大学附属第一医院	生活补助	10	部门项目	4.01	预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大传染病	10	部门项目	86.40	完成本年度脑卒中筛查工作，保证筛查工作质量与内容，控制支出。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	
								★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	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
								支出及时率	≥	95	%	20	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	全年资金支出次数	≥	6	次	20	
							效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%	30
							满意度指	服务对象满	医护人员满意度	≥	95	%	10
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	1.30	规范化使用项目资金，保障项目顺利进行。	产出指标	数量指标	全年资金支出次数	≥	20	次	20	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								支出及时率	≥	95	%	20	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%	30
							满意度指	服务对象满	医护人员满意度	≥	95	%	10
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	118.00	合理合规使用项目资金，保障医院正常工作	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	全年资金支出次数	≥	10	次	20	
								资金支出及时率	≥	95	%	20	
							★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	≥	20	%	2		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%	30	
						满意度指	服务对象满	医护人员满意度	≥	95	%	10	
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	779.00	本年度在保障培训项目的顺利完成的同时，合理使用资金。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							资金支出及时率	≥	95	%	20		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						数量指标	全年资金支出次数	≥	10	次	20		
						效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%	30	
						满意度指	服务对象满	医护人员满意度	≥	95	%	10	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
省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	912.00	合理合规使用专项资金，保障医院正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							资金支出及时率	≥	95	%	40	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%	30	
							满意度指	服务对象满	医护人员满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%	30	
							产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%
					资金支出及时率	≥			95	%	40	
					★一季度预算资金累计支出率	≥			5	%	1	
					★三季度预算资金累计支出率	≥			30	%	3	
					满意度指	服务对象满	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					定额公用经费	10	公用经费	978.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算
数量指标	科目调整次数	≤	10	次								22.5
效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100						%	22.5	
		标	“三公经费控制率”=（实际支	≤						100	%	22.5
专用材料购置经费	10	其他运转类	66,900.00	在保障本年度正常医疗活动需求的同时，力争缩减开支，压缩支出率。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
					数量指标	年度采购次数	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	95	%
满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10						
房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	1,644.00	在本年度内，完成医院老旧楼宇的维修改造工程，老旧设施的更新工程，同时严格控制支出金额，力争缩减开支	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	60	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	
					数量指标	全年资金支出次数	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							效益指标	可持续发展	可持续使用年限	≥	5	年
满意度指	服务对象满	医护人员满意度	≥	95	%	10						
单位日常运转		其他运转		在本年度内保障正常单位运转	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	

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	
单位日常运转及公用经费	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	5,240.13	本年度在保障正常运转的情况下，力争缩减开支。			★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
								发放及时率	≥	99	%	20	
								数量指标	全年资金支出次数	≥	240	次	20
								效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%
	办公设备购置	10	其他运转类	910.00	完成本年度设备采购工作，在保证工作顺利进行的同时争取缩减支出	产出指标		时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
									★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
									★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								数量指标	全年资金支出次数	≥	10	次	40
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10							
效益指标	可持续发展	设备持续使用年限	≥	5	年	30							
工资支出	10	人员类	7,124.98	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	=	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	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	27.78	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		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
									数量指标	科目调整次数	≤	10	次
								效益指标	经济效益指	足额保障率	=	100	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	620.78	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	=	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
	社会保障缴费	10	人员类	2,112.06	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
	住房公积金	10	人员类	925.03	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	=	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	
离休费	10	人员类	302.10	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	=	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	
退休费	10	人员类	1,002.50	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		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	

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
	退休费	10	人员类	1,063.50	算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	8,840.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	4.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	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	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	1.88	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	4.29	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	=	100	%	22.5
							数量指标	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	≤	5	%	22.5
	房屋构建	10	部门项目	5,333.65	项目建设地点为牡丹江市爱民区通乡路5号，项目位置位于院区内，东临医学院，西临通乡一路，南临综合楼、门诊楼，北临外科楼，新建重大疫情防控救治楼20000平方米，项目采购相应配套医疗设备2300万。建设完成后全院将达到200张床位重症监护收治能力。新建重大疫情防控救治楼分为地上地下两部分，主要功能为：发热门诊、CT、DR、收款、药局、检验、超声、心电等；住院病房；负压手术室等；配备地下停车场、配电系统、消防系统、供热系统、污水处理系统、供应消毒系统等	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	5
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	
						质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2000	平方	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
						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1600	人	10
						满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	95	%	10
基本公共卫生服务补助	10	部门项目	1.30	保障基本公共卫生工作完成,严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	20	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	

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		
	服务补助				编制科学合理，减少结余资金		质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
								资金支出合格率	≥	95	%	20		
								满意度指	服务对象满	受益人群满意度	≥	90	%	10
								效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	89.00	医改补助补充医院因医改影响的资金不足，严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
								资金支出合格率	≥	95	%	20		
							时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	20		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30
							满意度指	服务对象满	受益人群满意度	≥	90	%	10	
							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	432.33	保障人才培养工作，完成人才培养任务，严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	★二季度预算资金累计支出率
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0									
	资金支出及时率	≥	90	%	20									
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1									
	质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
		资金支出合格率	≥	95	%	20								
		★预算编制到项目率	≥	90	%	4								
		效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1							年	30
	满意度指	服务对象满	受益人群满意度	≥	90	%	10							
	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	403.00	医改取消药品加成对医院的补助，补充取消药品加成的资金缺口，保障资金支出，减少资金结余	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								资金支出及时率	≥	90	%	20		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								资金支出合格率	≥	95	%	20		
★预算编制到项目率								≥	90	%	4			
效益指标								可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30	
满意度指								服务对象满	受益人群满意度	≥	90	%	10	
医师规范化培训（部门使用）								10	部门项目	275.60	医师规范化培训学员工资，保障工资及时发放，减少资金结余	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率
	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2									
	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3									
	资金支出及时率	≥	90	%	20									
	质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
		★预算编制到项目率	≥	90	%	4								
		资金支出合格率	≥	95	%	20								
		满意度指	服务对象满	受益人群满意度	≥	90	%						10	

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
353027-牡丹江医学院附属红旗医院	福利费	10	公用经费	171.89	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	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30
						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	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	137.52	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	16.69	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5		
	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	≤	5	%	22.5					
	定额公用经费	10	公用经费	591.26	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	≤	5	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5					
		运转保障率	=	100	%	22.5						
	专用材料购置经费	10	其他运转类	25,334.45	严格执行相关政策，保障药品、卫材使用，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出及时率	≥	90	%	20
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
质量指标							资金支出合格率	≥	95	%	20	
效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30						
委托业务经费	10	其他运转类	3,091.97	严格执行相关政策，保障医院正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30						
其他运转类					产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	

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						
	公务接待费	10	其他运转类	3.80				★预算编制到项目率	≥	50	%	4						
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2						
								质量指标	资金支出合格率	≥	99	%	20					
								满意度指	服务对象满	受众人员满意度	≥	80	%	10				
								效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30				
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	1,130.20	严格执行相关政策,保障医院正常运行,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20						
								资金支出及时率	≥	90	%	20						
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1						
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4						
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2						
								成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
								效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30				
								满意度指	服务对象满	患者及使用者满意度	≥	90	%	10				
								党建工作经费	10	其他运转类	5.00	满足当年党建工作需要	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%
	资金支出及时率	≥	90	%	20													
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1													
	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3													
	★预算编制到项目率	≥	50	%	4													
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0												
	质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20												
	效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30											
	专用设备购置	10	其他运转类	104.94	提升医疗诊断能力与准确性	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1						
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2						
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	50	%	4						
								设备质量合格率	≥	100	%	10						
安装工程验收合格率								≥	100	%	10							
数量指标							设备故障率	≤	50	%	10							
							政府采购率	≥	100	%	10							
满意度指							服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
效益指标							社会效益指	设备利用率	≥	90	%	10						
							可持续影响	设备使用年限	≥	30	年	10						
													时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
														★预算编制到项目率	≥	90	%	4
														★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

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
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	3,453.72	严格执行相关政策，保障医院运转，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								资金支出及时率	≥	90	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20
							效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年
		满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10				
	办公设备购置	10	其他运转类	3,373.95	结合2021年全院总体规划情况 完成本年度设备采购工作，在保证工作顺利进行的同时争取缩减支出	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10
								★预算编制到项目率	≥	50	%	4
								设备质量合格率	≥	99	%	10
							数量指标	设备故障率	≤	20	%	5
								购置设备数量	≥	595	台	10
								政府采购率	≥	80	%	5
	效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	90	%	15					
		可持续影响	设备使用年限	≥	30	年	15					
		满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10				
	网络运行维护服务	10	其他运转类	3.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
资金支出及时率								≥	90	%	20	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
质量指标							资金支出合格率	≥	100	%	20	
效益指标							可持续发展	可持续影响时长	≥	1	年	30
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10					
房屋取暖费用	10	其他运转类	345.71	满足医院正常供暖需求，提高患者满意度	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						资金支出及时率		≥	90	%	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10
效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30						
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		

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
	物业管理费用	10	其他运转类	463.60		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								资金支出及时率	≥	90	%	20
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★预算编制到项目率	≥	50	%	4
							质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20
							效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年
	公务用车运行维护	10	其他运转类	15.09	为保障医院正常车辆运转，维护车辆正常运行	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	20
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	50	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20
							满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%
效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30						
	工资支出	10	人员类	5,531.59	严格执行相关政策，保障工							
	采暖和购房补	10	人员类	175.18	严格执行相关政策，保障工							
	年终一次性奖	10	人员类	484.77	严格执行相关政策，保障工							
	社会保障缴费	10	人员类	1,751.39	严格执行相关政策，保障工							
	住房公积金	10	人员类	711.32	严格执行相关政策，保障工							
	离休费	10	人员类	63.21	严格执行相关政策，保障工							
	退休费	10	人员类	719.56	严格执行相关政策，保障工							
	采暖和购房补	10	人员类	26.75	严格执行相关政策，保障工							
	编制外聘用人员经费	10	人员类	1,697.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	铁路移交离退休人员经费	10	人员类	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	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
离退休医疗费	10	人员类	25.81	严格执行相关政策，保障工								
独生子女父母	10	人员类	3.37	严格执行相关政策，保障工								
基本公共卫生服务补助	10	部门项目	1.30	2021年1.3万，2022年1.3万，2023年1.3万，2024年1.3万，2025年1.3万用于实施公共卫生服务过程中的专用材料购置。该项目实施有	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	≥	45	%	3	
★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1								
★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2								
数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	80	%	15							

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		
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	53.00	用材料购置，该项目实施有利于提高公共卫生服务能力，满足当地群众对于公共卫生服务的需求。		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥	75	%	15		
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4		
							效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30	
							满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10	
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	53.00	2021年53万, 2022年53万, 2023年53万, 2024年53万, 2025年53万用于公立医院运行中的人员支出, 该项目实施有利于医院弥补收支差异, 推进公立医院改革, 提高公立医院运行能力。		产出指标	效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
									★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	40								
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10							
	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	34.67	2021年34.67万元, 2022年34.67万元, 2023年34.67万元, 2024年34.67万元, 2025年34.67万元用于住院医师规范化培训学员生活补助, 该项目实施有利于提高卫生计生人才能力建设, 提升医疗人才培养能力。		产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训	≥	70	%	20	
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1	
									★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	≥	45	%	3	
									★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
								质量指标	住院医师首次参加结业考核理论	≥	0.85	%	20	
	★预算编制到项目率	≥	95	%	4									
	效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30							
	满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	95	%	10							
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	181.00	2021年181万用于公立医院取消药品加成后的专用材料购置, 该项目实施有利于保障公立医院正常运转, 提高预算编制质量。		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
								资金支出及时率	≥	95	%	20		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2			
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							数量指标	足额保障率	=	100	%	20		
							效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	66	%	30	
医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	6.00	2021年6万元用于住院医师规范化培训学员工资补助, 该项目实施有利于提高规范化培质量, 保证预算编制效率。		产出指标	数量指标	当年住院医师规范化培训（西	≥	80	%	10		
								科目调整次数	≤	10	次	10		
							质量指标	住院医师首次参加结业考核理论	≥	80	%	20		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
								★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		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1		

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
353028-齐齐哈尔医学院附属第一医院						满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	95	%	10
	福利费	10	公用经费	134.15	保障单位正常运转，提高预							
	工会经费	10	公用经费	107.32	保障单位正常运转，提高预							
	其他交通补贴	10	公用经费	17.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5					
		标	运转保障率	=	100	%	22.5					
	定额公用经费	10	公用经费	588.93	保障单位正常运转，提高预							
	单位运转经费	10	其他运转类	17,508.00	2021年预计40万元用于其他交通费，520万元用于其他商品服务支出，100万元用于专用房屋取暖费，1500万元用于债务还本付息，印刷费30万元，220万元用于物业管理费，120万元用于租赁费，30万元用于公务接待，10万元用于被装购置，48万元用于专用燃料，10万元用于公务出国，120万元用于委托业	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
							质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%	4
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							效益指标	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95
	标	社会效益指	房屋使用率	≥	95	%		15				
	网络运行维护经费	10	其他运转类	100.00	2021年预计100万元用于医院网络运行维护，预计维护10次，该项目实施有利于保障单位运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
数量指标							网络维护次数	≥	5	次	10	
							科目调整次数	≤	10	次	20	
质量指标							预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							网络运行故障率	≤	5	%	10	
效益指标							可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	15
							社会效益指	网络利用率	≥	95	%	15
满意度指	标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%	4					
			医务人员满意度	≥	95	%	3					
			住院患者满意度	≥	95	%	3					
房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	600.00	预计2021年200万元用于专用设备维修，预计维修次数10次，2021年400万元用于设备维修，预计维修10次，该项目实施能够保证房屋设备正	产出指标	质量指标	设备使用故障率	≤	5	%	10	
							编制到项目率	≥	95	%	4	
						时效指标	二季度累计支出率	≥	30	%	2	
							三季度累计支出率	≥	45	%	3	
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						数量指标	一季度累计支出率	≥	10	%	1	
科目调整次数	≤	10	次	20								
房屋维修次数	≥	3	次	10								

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
					常使用，提高预算编制质量，保障医院正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	3
								门诊患者满意度	≥	95	%	4
								住院患者满意度	≥	95	%	3
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
								可持续影响	≥	0.66	%	15
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,358.00	2020年预计支出1000万元用于信息网络更新，358万元用于软件购置，共计1358万元，合计21台套。该项目的实施能够提高医院办公效率，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								设备故障率	≤	5	%	10
								设备质量合格率	≥	95	%	10
								安装工程验收合格率	≥	95	%	10
								购置设备数量	≥	20	台	5
								政府采购率	≥	70	%	5
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	15
								社会效益指标	≥	95	%	15
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10
								社会效益指标	≥	95	%	15
								可持续影响	≥	8	年	15
								数量指标	≥	70	%	5
								购置设备数量	≥	30	台	10
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								设备质量合格率	≥	95	%	10
								安装工程验收合格率	≥	95	%	5
								设备故障率	≤	5	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10
	工资支出	10	人员类	4,324.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	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	139.45	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	375.90	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
						时效指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	1,361.37	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	住房公积金	10	人员类	556.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	离休费	10	人员类	48.36	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	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							
	退休费	10	人员类	304.85	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	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	3,663.31	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	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	
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
生活补助	10	人员类	0.69	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					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								
离退休医疗费	10	人员类	2.20	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
独生子女父母奖励	10	人员类	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
医疗服务与保							产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

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
353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	84.00	2021年 公立医院改革补助资金 84万元。	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								医疗服务收入(不含药品、耗材)	≥	60	%	40
						效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30
	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	330.66	2021年卫生健康人才培养330.66万元。	产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材)	≥	60	%	40
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30
	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	287.00	2021年公立医院综合改革补助资金287万元。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	1	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						数量指标	采购批次	≥	10	%	40	
	满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	90	%	10					
	效益指标	可持续影响	基础药品采购普及率	≥	60	%	30					
	医师规范化培训(部门使用)	10	部门项目	214.40	医师规范化培训补助资金214.4万元。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						★三季度预算资金累计支出率		≥	75	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
	数量指标	培训学员数量	≥	50	人次	40						
满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	90	%	10						
效益指标	可持续影响	培训学员考试通过率	≥	60	%	30						
福利费	10	公用经费	103.09	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	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	82.47	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	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5
其他交通费	10	公用经费	0.60	保障单位正常运转,提高预	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

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
	其他文通补贴	10	公用经费	9.09	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 运转保障率)	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	461.20	保障单位日常运转, 提高预 算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支 运转保障率)	≤	100	%	22.5
						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	≤	5	%	22.5
	单位运转经费	10	其他运转类	4,242.20	2021年预计支出4242.20万 元, 用于弥补公用经费不足 部分, 主要包括物业费、委 托业务费、国内债务还本、 付息、专用房屋取暖费、维 修费等。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
							数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材	≥	0.27	%	40
						满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30
	专用材料购置经费	10	其他运转类	22,117.60	2021年全年预计购置药品 及卫生材料、其他材料等共 计22117.6万元, 其中药品费 13680万元、材料费8437.60 万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
							数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材	≥	0.27	%	40
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	人次	10
						效益指标	可持续发展	材料费占业务活动费比重	<	30	%	30
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,777.60	2021年预计购置信息网络 软件等1777.6万元, 包括通 用软件、支撑软件、信息安 全软件、行业软件、操作软 件、办公套件等。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
							数量指标	信息网络硬件、软件购置批次	≥	10	批次	40
						满意度指	服务对象满	住院患者满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30
	专用设备购置	10	其他运转类	8,647.97	共计购置专用设备及办公 设备211件, 8647.97万 元, 主要有磁共振成像仪、X 线专用设备、内窥镜系统、 PC服务器、呼吸设备、尿液 化验设备、眼科光学仪器、 生化分析设备等。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
								药品收入占医疗收入(不含中药	≤	35	%	50
						效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	20
						满意度指	服务对象满	住院患者满意度	≥	95	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0

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 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
	单位日常运转经费	10	其他运转类	16.59	2021年国有资产有偿使用收入 16.59万元。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
							数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材	≥	0.27	%	20
								医疗服务收入（不含药品、耗材	≥	90	%	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								服务对象满	≥	90	%	10
满意度指	医务人员满意度	≥	90	%	10							
效益指标	可持续影响	≥	0.66	%	30							
效益指标	经济效益指	≤	5	%	22.5							
工资支出	10	人员类	4,377.22	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							发放及时率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	44.48	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	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	≤	5	%	22.5							
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	383.16	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	=	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	≤	5	%	22.5							
社会保障缴费	10	人员类	1,266.30	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	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	≤	5	%	22.5							
住房公积金	10	人员类	468.85	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	≤	5	%	22.5							
离休费	10	人员类	22.56	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标	经济效益指	≤	5	%	22.5							
退休费	10	人员类	745.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	≤	5	%	22.5							
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	40.88	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

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
					资金	效益指标	经济效益指	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	638.40	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	项目管理的在编人员经费	10	人员类	2,500.00	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	16.36	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	213.39	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	67.30	严格执行预算，保证基本公共卫生服务补助资金合理支出。	产出指标	数量指标	知识与技能培训	≥	2	天	5
								模拟实战演练	≥	2	天	5
							时效指标	知识与技能培训	≤	3	月	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								模拟实战训练	≤	10	月	5
							成本指标	培训及演练成本	≤	6	次	5
								队员人身意外险	=	24	人	5
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								培训合格率	≥	100	%	5
								实战演练完成度	≥	100	%	5
								可持续影响	人民群众对救援队伍满意度	≥	95	%

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
353030-黑龙江省神经精神病医院	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	10	部门项目	58.00	严格执行预算, 保证2021年公立医院改革补助资金合理支出。	效益指标	生态效益指	心里危机干预救援队伍救援实战	≥	95	%	10
							经济效益指	心理危机干预队伍正常运行率	≥	100	%	10
							满意度指	服务对象满	服务对象综合知晓率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								按月发放	≥	100	%	20
							质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								资金支出及时率	≥	100	%	20
	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10					
	效益指标	可持续发展	促进公立医院改革发展	≥	95	%	30					
	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	18.67	严格执行预算, 保证资金及时用于我院人才培养, 促进我院人才引进。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						质量指标	完成卫生健康人才培养项目	≤	12	月	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						满意度指	服务对象满	参培人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指	参培人员业务水平提高幅度	≥	95	%	30
						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	225.00	严格执行相关政策, 提高预算编制质量。	产出指标	质量指标
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
	资金支出合规率	≥	100	%	10							
	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	80						%	2
			★一季度预算资金累计支出率	≥	50						%	1
			★全年预算资金支出率	≥	100						%	0
		社会效益指标	药品采购完成及时率	≥	100						%	10
			★三季度预算资金累计支出率	≥	100						%	3
资金支出及时率			≥	100	%						10	
效益指标	社会效益指	履职保障率	≥	100	%						10	
		患者安全及时用药保障率	≥	95	%						10	
		相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%						10	
满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10						
医师规范化培训(部门使	10	部门项目	14.00	严格执行预算, 保证资金及时用于我院人才培养, 促进	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资金支出合规率	≥	100	%	20	
					产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							完成卫生健康人才培养项目	≤	12	月	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2	

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
	用)				我院人才引进。			★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
						满意度指标	服务对象满意度	参培人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	参培人员业务水平提高幅度	≥	95	%	30
	福利费	10	公用经费	104.97	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						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	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	83.97	保障单位正常运转，提高预							
	定额公用经费	10	公用经费	415.38	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	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	单位运转经费	10	其他运转类	2,766.98	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	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								设备维修完成及时率	≥	100	%	5
								资金支出及时率	≥	100	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2
						质量指标		设备维修合格率	≥	100	%	5
								政府采购率	≥	100	%	5
								资金支出合规率	≥	100	%	5
						数量指标		维修设备次数，采购材料批次。	≥	30	次	10
						成本指标		政府采购节支率	≥	5	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	5
						满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥	95	%	5
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	5
								设备持续使用时间	≥	5	年	10
						社会效益指标		出院患者诊断符合率	≥	80	%	10
								履职保障率	≥	100	%	5
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								政府采购节支率	≥	5	%	5
						数量指标		采购卫材和药品批次	≥	12	批次	10
								资金支出合规率	≥	100	%	5
						质量指标		政府采购率	≥	100	%	5
								卫材及药品验收合格率	≥	100	%	5
						产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
	专用材料购置	10	其他运转	12,000.00	保障药品和卫材的供应			资金支出及时率	≥	100	%	5

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
	经费	10	类	15,000.00	保障药品和耗材的供应		时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2
								卫材及药品采购完成及时率	≥	100	%	5
						效益指标	可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	10
							社会效益指标	履职保障率	≥	100	%	10
	满意度指	服务对象满	患者安全及时用药保障率	≥	90	%	10					
			患者满意度	≥	95	%	10					
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	2.91	严格执行预算，租金返还及时弥补在职人员工资。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%
★二季度预算资金累计支出率									≥	80	%	2
★三季度预算资金累计支出率									≥	100	%	3
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
工资支出	10	人员类	5,409.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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（在职）	10	人员类	166.80	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	=	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	468.32	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	=	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	
社会保障缴费	10	人员类	1,616.53	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	效益指标	经济效益指	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
住房公积金	10	人员类	695.11	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5	
离休费	10	人员类	19.15	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
科目调整次数	≤	10	次	22.5								
退休费	10	人员类	660.10	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

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
	退休费	10	人员类	600.19	算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	40.79	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	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	3,460.00	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	22.98	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	55.34	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	3.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大传染病	10	部门项目	2,530.50	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病感染率，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4	
							艾滋病血液样本核酸检测	=	100	%	20	
						数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成	≥	95	%	20	
					效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	≥	5	%	15	
							公共卫生均等化水平提高	≥	5	%	15	
					满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10	
					满意度指	服务对象满	队伍成员满意度	≥	95	%	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4	
基本公共卫生服务补助	10	部门项目	21.06	完成我院卫生应急队伍建设和维保任务。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★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	
							资金支出及时率	≥	95	%	10	

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	
	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	95.00	公立医院综合改革补助资金弥补人员支出经费不足	数量指标	队伍装备更新次数	=	1	次	10		
							队伍培训演练次数	≥	3	次	10		
							成本指标	队伍演练费每人	≤	450	元/	10	
							效益指标	可持续发展	公共卫生健康保障提高	≥	5	%	15
						社会效益指		提升应急救治能力	≥	5	%	15	
						产出指标		数量指标	用于职工补助	≥	300	人	20
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率		≥	30	%	3	
	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2								
	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1								
	按月发放	=	100	%	10								
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4							
		及时发放	=	100	%	10							
	效益指标	经济效益指	节约资金	≥	98	%	15						
		可持续发展	促进公立医院改革发展	≥	95	%	15						
	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10						
	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	321.00	用省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金完成部分药品采购工作。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								资金支出及时率	≥	98	%	10	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	98	%	4		
						质量合格率	≥	98	%	10			
						验收合格率	≥	98	%	10			
数量指标						采购批次	≥	1	批次	10			
满意度指标						服务对象满	患者满意度	≥	95	%	5		
	意度指标	医生满意度	≥	95	%	5							
效益指标	社会效益指	患者安全用药保障率	=	100	%	15							
		患者救治率	≥	95	%	15							
福利费	10	公用经费	129.15	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	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5		
工会经费	10	公用经费	103.32	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5			
						“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5			
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
其他交通费	10	公用经费	10.00	保障单位正常运转，提高预	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	≤	5	%	22.5		

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	
353031-黑龙江省传染病防治院	其他文通补贴	10	公用经费	43.53	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	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	424.93	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算	≤	5	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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	≤	100	%	22.5
	单位运转经费	10	其他运转类	2,807.00	保证单位正常运转	效益指标	社会效益指标	提高医疗环境质量	定性	好坏	次	30	
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	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	≥	20	%	1	
								资金支出及时率	=	100	%	20	
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	
							数量指标	电费缴费次数	≥	10	次	10	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	
								职工满意度	≥	95	%	5	
	专用材料购置经费	10	其他运转类	16,000.00	完成全药品需求采购工作, 保障医疗诊治顺利进行。	效益指标	社会效益指标	患者救治率	≥	95	%	15	
								患者安全用药保障率	=	100	%	15	
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
								★预算编制到项目率	≥	98	%	4	
							时效指标	★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	
								资金支出及时率	≥	95	%	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							数量指标	采购批次	≥	12	批次	10	
							质量指标	验收合格率	≥	98	%	10	
							质量合格率	≥	98	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥	95	%	5		
							患者满意度	≥	95	%	5		
房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	1,600.00	完成1号和4号病房楼装修改造工程。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1		
							★预算编制到项目率	≥	98	%	4		
						数量指标	修缮次数	≥	1	项	10		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						质量指标	修缮验收合格率	≥	95	%	20		
					满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10		

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
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	100.00		效益指标	经济效益指	提高医疗环境质量	定性	好坏	项	10
							可持续发展	保障医院持续运转	定性	高中	项	10
							社会效益指	提高收入	≥	5	%	10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								系统运行维护响应时间	≤	24	分钟	5
							质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5
	★预算编制到项目率	≥	98	%	4							
	系统故障率	≤	5	%	5							
	成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%		5					
		数据采购成本	≤	100	万元		10					
		线路租用成本	≤	10	万元		5					
	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	1	个	5						
		系统开发数量	≥	1	个	5						
	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10					
		社会效益指	主页点击量	≥	0.01	万人	10					
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10					
	专用设备购置	10	其他运转类	882.00	完成2021年专用设备购置工作，提升单位诊疗能力。	产出指标	时效指标	★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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								设备故障率	≤	5	%	5
							数量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10
购置设备数量								≥	10	台	5	
政府采购率								≥	95	%	10	
效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	80	%	15						
	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15						
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
产出指标	数量指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10					
			设备故障率	≤	5	%	10					
			安装工程验收合格率	≥	95	%	10					
		★预算编制到项目率	≥	95	%	4						
		数量指标	政府采购率	≥	98	%	10					
			购置设备数量	≥	140	台	10					

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
	办公设备购置	10	其他运转类	70.00			时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
							社会效益指	设备利用率	≥	90	%	10
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10					
	物业管理费用	10	其他运转类	200.00	院区新建、改造项目完工后，进行全院区绿化工程。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								资金支出及时率	≥	95	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	98	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	20
								数量指标	绿化次数	≥	1	项
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
效益指标						社会效益指	提高医疗环境质量	≥	50	%	10	
						生态效益指	有效改善环境	定性	好坏	项	10	
						经济效益指	患者量增加	≥	5	%	10	
满意度指						服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10	
血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	10	其他运转类	74.00	按照省卫生健康委有关要求，完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	98	%	4	
							确保患者每人每月提供注射药品	=	100	%	20	
						时效指标	四季度预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
					二季度预算资金累计支出率		≥	0	%	2		
					三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3			
					数量指标	每人每月提供凝血因子数量	=	25	%	20		
					效益指标	可持续影响	相关管理制度制度及执行规范率	=	100	%	15	
						社会效益指	患者安全及时用药保障率	=	100	%	15	
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10
工资支出	10	人员类	8,588.21	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						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
数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	261.75	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						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
年终一次性奖金和工作人员	10	人员类	767.50	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

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
	加班工作八页奖励	10	人员类	101.52	算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	2,543.28	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	1,103.78	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	=	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	
	离休费	10	人员类	179.78	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	1,555.81	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	193.67	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	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
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
抚恤金	10	人员类	45.87	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	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	
					数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
编制外聘用人员经费	10	人员类	83,984.60	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	25.48	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					科目调整次数	≤	10	次	22.5			
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
铁路移交离退休人员经费	10	人员类	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

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
	生活补助	10	人员类	4.10	资及时发放、足额发放，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
	离退休医疗费	10	人员类	482.04	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	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	5.17	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	=	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
	重大传染病	10	部门项目	97.80	城市癌症早诊早治项目和农村上消化道癌项目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	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★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
							成本指标	控制支出	≤	97.8	万元	15
							数量指标	项目任务完成率	≥	100	%	10
								筛查人数	≥	1000	人	15
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	效益指标	可持续影响	人群检查顺应性	≥	70	%	30					
	满意度指	服务对象满	受益对象满意度	≥	90	%	10					
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	45.00	组织开展宫颈癌检查项目相关义务人员的业务培训、技术指导以及确诊病理总结分析，转诊病理的信息统计；以及农村妇女“两癌”筛查人员在我院复诊所需要的阴道镜、病理、乳腺钼靶的临床诊察工作。	产出指标	数量指标	筛查人数	≥	400	人	15
								培训人员	≥	30	人	15
成本指标							控制支出	≤	4500	元/	10	
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
满意度指	服务对象满	受益对象满意度	≥	90	%	10						
效益指标	社会效益指	社会指令性任务完成率	=	100	%	30						
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30						
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	105.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★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	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	控制支出	≤	105	万元	20	
数量指标	公立医院人员支出占业务支出比	≥	20	%	20							

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
353032-哈尔滨医科大学附属第三医院	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	141.00	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关	满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	90	%	10
						产出指标	数量指标	省级补助住院医师规范化培训	≥	10	人	15
							数量指标	中央补助住院医师规范化培训招	≥	40	人	15
							成本指标	住院医师规范化培训中央财政补	=	3000	元/	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
	满意度指	服务对象满	参培学员满意度	≥	90	%	10					
	效益指标	可持续影响	参培住院医师规范化培训医师业	≥	20	%	30					
	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	2,413.00	通过安排省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金，弥补医院因取消药品加成带来的损失，补助医院运行成本，保障医院正常运转。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
						★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						成本指标	控制支出	≤	2413	万元	20	
	效益指标	经济效益指	运转保障率	≥	100	%	30					
	满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	90	%	10					
	医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	74.00	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕	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								≥	20	%	1	
★三季度预算资金累计支出率								≥	60	%	3	
★二季度预算资金累计支出率								≥	40	%	2	
成本指标						控制支出	≤	74	万元	20		
质量指标						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
数量指标						住院医师规范化培训招收人数	≥	10	人	20		
满意度指	服务对象满	参培学员满意度	≥	90	%	10						
效益指标	可持续影响	参培医师业务水平有效提升	定性	优良		30						
福利费	10	公用经费	203.77	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5								
工会经费	10	公用经费	163.02	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
其他交通补助	10	公用经费	26.65	保障单位正常运转，提高预	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	≤	5	%	22.5	

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	
	其他交通补贴	10	公用经费	20.00	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	≤	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	830.98	保障单位日常运转，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	≤	100	%	22.5	
	专用材料购置经费	10	其他运转类	223,000.00	采购药品和医用耗材等，是临床诊断和治疗的必备条件，对采购、验收、使用等全过程进行合理有效的管理，提高工作效率，降低成本，保障患者就医，保证医疗安全。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							成本指标	控制支出	≤	2230	万元	10	
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
									全年预算资金支出率	≥	80	%	0
									三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							质量指标	药品质量合格率	=	100	%	10	
								卫生材料质量合格率	=	100	%	15	
							数量指标	预算编制到项目率	≥	80	%	4	
							数量指标	采购次数	≥	12	次	5	
	满意度指	服务对象满	使用人满意度	≥	90	%	10						
	效益指标	经济效益指	运行保障率	=	100	%	30						
	因公出国经费	10	其他运转类	94.00	通过与国外医疗机构的学术交流，提升我院的医疗水平。	产出指标	时效指标	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	
								全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
								三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							成本指标	控制支出	≤	94	万元	20	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	80	%	4	
							数量指标	出访国家个数	≥	1	个	20	
效益指标	社会效益指	国际交流合作参与方认可度	≥	90	%	30							
满意度指	服务对象满	出访人员满意度	≥	90	%	10							
房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	6,413.02	通过房屋、专用设备维修及保养，改善患者就医环境，优化职工工作环境，保障医院正常运转。	产出指标	成本指标	控制支出	≤	6413	万元	20		
							时效指标	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	
								三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
						数量指标	维修次数	≥	20	次	20		
						质量指标	预算编制到项目率	≥	80	%	4		
效益指标	经济效益指	运转保障率	=	95	%	30							
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10							
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							设备故障率	≤	5	%	5		
							安装工程验收合格率	≥	100	%	5		

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
	专用设备购置	10	其他运转类	22,135.04	更新医疗专用设备，提高诊疗能力；更新医疗、行政办公设备，提高日常工作效率。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						数量指标	购置设备数量	≥	100	台	10	
							政府采购率	≥	95	%	10	
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15
	社会效益指	设备利用率	≥	90	%		15					
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10					
	效益指标	经济效益指	运行保障率	=	100	%	30					
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	2,607.50	国有资产处置、出租出借收入返还资金及自有资金，用于房屋的维修、改造，提高患者就医环境，职工工作环境。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★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
						成本指标	控制支出	≤	2607	万元	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
数量指标						科目调整次数	≤	10	次	20		
满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	90	%	10						
单位日常运转经费	10	其他运转类	14,553.22	保障医院正常运转，通过房屋的修缮、改造，提高患者就医环境，职工工作环境。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							控制支出	≤	1455	万元	20	
							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
					数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
					效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	30	
满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	80	%	10						
工资支出	10	人员类	1,630.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
			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					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	42.95	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	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	142.76	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						

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	
	社会保障缴费	10	人员类	497.03	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	效益指标	经济效益指	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
								时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	209.38	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	218.77	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	=	100	%	22.5	
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	26.60	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	抚恤金	10	人员类	1.60	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							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	
	编制外聘用人员经费	10	人员类	2,533.41	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	=	100	%	22.5	
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指	足额保障率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	66.97	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							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	
独生子女父母奖励	10	人员类	1.01	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		
						时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指	发放及时率	=	100	%	22.5	
重大传染病	10	部门项目	6.60		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2		
医疗服务与保障能力提升						质量指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0		
							★预算编制到项目率	≥	4	%	4		
							★全年预算资金支出率	≥	0	%	0		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1		

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	
353033-佳木斯大学附属第二医院	保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	38.00		产出指标	数量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	3	%	4	
	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	40.00	严格执行文件政策,保障资金及时使用,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	4	%	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	28.00		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								资金支出合格率	≥	95	%	20	
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								资金支出及时率	≥	90	%	20	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
							效益指标	可持续影响	可持续影响年度	=	1	年	30
	医师规范化培训(部门使用)	10	部门项目	24.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								资金支出及时率	≥	90	%	20	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						效益指标	可持续影响	可持续影响年度	=	1	年	30	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
福利费	10	公用经费	39.09	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	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5		
							运转保障率	=	100	%	22.5		
工会经费	10	公用经费	31.27	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	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	≤	100	%	22.5		
其他交通补贴	10	公用经费	4.94	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	≤	100	%	22.5		
					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	≤	5	%	22.5		
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5		

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
	定额公用经费	10	公用经费	234.84	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	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						满意度指	服务对象满	受益人群满意度	≥	90	%	10
	日常办公经费	10	其他运转类	538.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	4	%	4
								资金支出合格率	≥	95	%	20
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								资金支出及时率	≥	90	%	20
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
	效益指标	可持续影响	可持续影响年度	≥	1	年	30					
	单位运转经费	10	其他运转类	153.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
	专用材料购置经费	10	其他运转类	2,100.86	严格执行相关政策，保障药品、卫材使用	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	8
								设备故障率	≤	1	%	8
								设备质量合格率	≥	100	%	8
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	购置设备数量	≥	10	台	8
								政府采购率	≥	100	%	8
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★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	
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15						
	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15						
委托业务经费	10	其他运转类	100.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	0	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3	
							★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	≥	2	%	2	
公务接待费	10	其他运转类	10.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	4	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	0	%	0	

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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
								★预算编制到项目率	≥	4	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	2	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
								★预算编制到项目率	≥	4	%	4
								预算编制到项目率	≥	4	%	4
								三季度预算资金累计支出率	≥	3	%	3
								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	≥	2	%	2
								全年预算资金支出率	≥	0	%	0
								社会效益指	≥	100	%	15
								设备利用率	≥	100	%	15
								可持续影响	≥	5	年	15
								★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	≥	60	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								安装工程验收合格率	≥	100	%	8
								设备质量合格率	≥	100	%	8
								设备故障率	≤	1	%	8
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								购置设备数量	≥	12	台	8
								政府采购率	≥	100	%	8
								服务对象满	≥	95	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								安装工程验收合格率	≥	100	%	8
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								设备质量合格率	≥	100	%	8
								设备故障率	≤	1	%	8
								购置设备数量	≥	12	台	8
								政府采购率	≥	100	%	8

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
						效益指标	社会效益指 可持续影响	设备利用率 设备使用年限	≥ ≥	100 5	% 年	15 15
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10
	工资支出	10	人员类	309.91	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 科目调整次数	= ≤	100 10	% 次	22.5 22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补	10	人员类	8.75	严格执行相关政策，保障工							
	年终一次性奖	10	人员类	25.66	严格执行相关政策，保障工							
	社会保障缴费	10	人员类	94.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数 足额保障率	≤ =	10 100	次 %	22.5 22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	39.76	严格执行相关政策，保障工							
	退休费	10	人员类	31.19	严格执行相关政策，保障工							
	编制外聘用人员经费	10	人员类	772.56	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 科目调整次数	= ≤	100 10	% 次	22.5 22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	2.34	严格执行相关政策，保障工							
	独生子女父母	10	人员类	0.19	严格执行相关政策，保障工							
	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	20.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率 ★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★一季度预算资金累计支出率 资金支出及时率	≥ ≥ ≥ ≥ =	75 50 100 25 100	% % % % %	3 2 0 1 20
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	控制预算支出		≤	20	万	20
						效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%	30
						满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	≥	95	%	10
	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	2.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★三季度预算资金累计支出率 ★一季度预算资金累计支出率	≥ ≥ ≥ ≥	50 100 75 25	% % % %	2 0 3 1
							成本指标	控制预算支出	≤	2	万	20
							质量指标	★预算编制到项目率 药品零差价	≥ =	100 100	% %	4 20
						效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%	30
						满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	≥	95	%	10

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	
353034-佳木斯大学附属第三医院	福利费	10	公用经费	7.42	保障单位正常运转，提高预								
	其他交通补贴	10	公用经费	1.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	30.46	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5	
	专用材料购置经费	10	其他运转类	100.00	保证单位正常运转，控制预算支出	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							数量指标	材料采购数量	≥	100	万	20	
							质量指标	政府采购率	=	100	%	20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%	30
							满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	≥	95	%	10
							房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	95.96	控制预算支出，保证单位正常运转。	产出指标	时效指标
	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1								
	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2								
	数量指标	维修项目	≥	2	项	20							
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
	质量指标	修缮完成率	≥	100	%	20							
	效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%							30
满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	≥	95	%	10							
专用设备购置	10	其他运转类	76.60		产出指标	质量指标							安装工程验收合格率
							设备故障率	≤	5	%	5		
							设备质量合格率	≥	95	%	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						数量指标	购置设备数量	≥	24	台	5		
							政府采购率	≥	100	%	10		
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	5		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10							
效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15							

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
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	130.00		产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2	
一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
质量指标							预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							按时发放劳务费	≥	100	%	20	
							按时缴交水电费	≥	100	%	20	
满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	=	100	%	10						
效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%	30						
	办公设备购置	10	其他运转类	7.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
★全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
数量指标							购置设备数量	≥	20	台	8	
							政府采购率	≥	100	%	8	
							质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	8
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
设备故障率								≤	5	%	8	
安装工程验收合格率								≥	100	%	8	
效益指标							社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15
	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15						
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10						
效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%	30						
	房屋取暖费用	10	其他运转类	25.00	保证单位正常运转，控制预算支出。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
★二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2	
成本指标							控制预算支出	≤	25	万	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
质量指标	按时缴交取暖费	=	100	%	20							
满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	≥	95	%	10						
	公务用车运行维护	10	其他运转类	2.00	控制预算支出，保证医院正常运转。	产出指标	成本指标	控制预算支出	≤	2	万	20
★全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
质量指标	资金支出合格率	=	100	%	20							

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
						效益指标	可持续影响	单位可持续运转	=	100	%	30
						满意度指	服务对象满	受服务对象满意度	≥	95	%	10
	工资支出	10	人员类	4,053.83	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指	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	125.46	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	=	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	355.24	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	998.12	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	住房公积金	10	人员类	520.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	195.53	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	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	798.24	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	117.54	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.12	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

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	
	公务员医疗补助经费	10	人员类	307.64	资及时发放、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	
	项目管理的在编人员经费	10	人员类	1,900.00	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	生活补助	10	人员类	1.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	
	离退休医疗费	10	人员类	320.73	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	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	
	独生子女父母奖励	10	人员类	2.70	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
	重大传染病	10	部门项目	6,333.34	完成国家重大传染病防治各项任务，并达到国家下定的绩效目标。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							数量指标	指导全省下发并治疗管理费结核	≥	85	%	40	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							满意度指	服务对象满	≥	90	%	10	
	效益指标	可持续发展	疾病预防控制事业稳步发展	定性	好坏	30							
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	3,040.63	开展重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进健康素养促进、老年健康服务、卫生应急等方面工作。	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		
★三季度预算资金累计支出率								≥	30	%	3		
★二季度预算资金累计支出率								≥	20	%	2		
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
数量指标							基本公共卫生服务人口数	≥	3000	万人	40		
效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务稳步提升	定性	高中	30								
偿债资金（世行及日元贷款还款项目）	10	部门项目	120.50	完成2021年日元贷款还本	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
							★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	≥	20	%	2		

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	
353035-黑龙江省疾病预防控制中心	还款项目（部门使用）	10	部门项目	130.50	付息工作。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							成本指标	本金利息及手续费成本	≤	130.	万	40	
							效益指标	社会效益指	防止债务违约	=	100	%	30
							满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	104.80	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	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	83.84	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	34.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
	定额公用经费	10	公用经费	547.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5		
							产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	10.00	自有资金确保业务正常开展		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							质量指标	业务正常开展	定性	高中		40	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10
效益指标	可持续发展	疾病预防控制事业发展	定性	高中	30								
单位运转经费	10	其他运转类	50.00	单位运转正常		效益指标	可持续发展	单位持续运转	定性	高中	30		
								单位运转	定性	优良	40		
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
								★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	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10							
时效指标		系统运行维护响应时间	≤		分钟								
		系统故障修复处理时间	≤	24	小时	40							
		★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1							

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
	网络运行维护经费	10	其他运转类	10.00	单位运转正常	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个	
								系统开发数量	≥		个	
								数据采集成本	≤		万元	
							成本指标	年度维护成本增长率	≤		%	
								线路租用成本	≤		万元	
								系统故障率	≤		%	
							质量指标	系统验收合格率	≥		%	
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	98	%	10					
	效益指标	可持续影响 社会效益指	系统正常使用年限	≥	1	年	30					
			主页点击量	≥		万人						
	公务接待费	10	其他运转类	1.00	自有资金完成公务接待	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★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	≥	20	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	公务接待质量	定性	好坏		40
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	效益指标	可持续影响	公务接待可持续性	定性	好坏	30						
	满意度指	服务对象满	公务接待满意度	定性	好坏	10						
	公务用车运行经费	10	其他运转类	20.00	自有资金公务用车运转正常	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★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
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								公务用车运转正常	定性	高中		40
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10						
效益指标	可持续发展	疾病预防控制事业持续发展	定性	高中	30							
物业管理费用	10	其他运转类	16.92	疫苗接种服务费财政返回用于单位运转。	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	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	物业服务项目	≥	1	项	40
效益指标	可持续发展	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良	30							
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10						
					对医疗卫生机构规范开	质量指标	调研评估及督导检查报告	≥	1	份	20	

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					
	卫生监督检查经费	10	其他运转类	40.00	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、开展学校（教学场	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2					
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3					
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							数量指标	调研评估及督导检查次数	≥	1	次	20					
	效益指标	可持续发展	疾病预防控制事业稳步发展	定性	优良		30										
	满意度指	服务对象满	群众对卫生监督满意度	≥	90	%	10										
	麻风病人医药费	10	其他运转类	10.00	麻风病人治疗及管理相关工作	产出指标	时效指标	数量指标	麻风病治疗患者数	≥	5	人	40				
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
								★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	≥	20	%	2					
★三季度预算资金累计支出率							≥	30	%	3							
成本指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
满意度指	服务对象满	麻风患者满意度	≥	90	%	10											
效益指标	可持续发展	麻风病防治工作稳步发展	定性	优良		30											
行政审批服务中心经费	10	其他运转类	70.00	省卫健委行政审批服务中心主要负责集中受理黑龙江省卫生健康委的17项（66子项）行政许可事项及6项（8子项）非行政许可事项的集中受理、现场审核和许可发放等工作，具体负责医疗卫生、公共卫生、职业卫生技术服务机构资质、放射卫生技术服务机构资质、消毒	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2						
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						数量指标	医师许可证	≥	500	个	20						
数量指标	医疗机构许可	≥	10	个	20												
满意度指	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	%	10											
效益指标	可持续发展	行政服务中心审批运转	定性	好坏		30											
工资支出	10	人员类	97.21	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	=	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	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	2.99	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	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	8.58	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5						
							科目调整次数	≤	10	次	22.5						
社会保险缴费	10	人员类	20.24	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	=	100	%	22.5						
							科目调整次数	≤	10	次	22.5						

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
353040-齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	社保保障缴费	10	人员类	30.54	预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	12.49	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	退休费	10	人员类	4.52	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	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	=	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	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	322.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
福利费	10	公用经费	2.31	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	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	1.85	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	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	1.30	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	

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
单位运转经费	定额公用经费	10	公用经费	8.09	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	运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	单位运转经费	10	其他运转类	569.90	2021年50.33万元用于办公设备购置，0.17万元用于手续费，2万元用于公务接待费，286万元用于专用材料购置，4万元用于劳务费，142.5万元用于委托业务费，10万元用于差旅费，1万元用于印刷费，2.5万元用于其他交通费，0.1万元用于0.1万元，1万元用于电话通讯费，62万元用于其他商品服务，0.6万	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20
						产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	5	批次	10
						产出指标	质量指标	设备安装合格率	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						
效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.66	%	30						
工资支出	10	人员类	58.89	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	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	1.79	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	5.04	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	16.39	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
产出指标						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
产出指标						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
住房公积金	10	人员类	7.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
退休费	10	人员类	5.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补	10	人员类	8.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	效益指标	经济效益指	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

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
353043-黑龙江省计划生育药具管理中心	贴（离退休）	10	人员类	0.00	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
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	957.00	提高免费避孕药具采购资金的使用效率为育龄群众及时提供安全、有效的免费避孕药具。提升免费避孕药具工作经费的针对性、规范性，为药具优质服务工作水平提高提供保障。确保药具自助发放机的有序增加，拓宽了药具发放的渠道，满足	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	≥	20	%	1
								★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	≥	30	%	3
							质量指标	避孕发放率	≥	80	%	40
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指	达到宣传效果	>	80	%	30
						满意度指	服务对象满	满意率	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	1.57	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	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	1.26	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	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	6.68	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	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	5.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
工资支出	10	人员类	80.24	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					严格执行相关政策，保障工	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

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	
353044-黑龙江省计划生育协会	其他交通补贴	10	公用经费	9.20	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	≤	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	≤	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	8.01	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	≤	5	%	22.5	
	基层民主管理、民主监督调研和评估	10	其他运转类	26.00		产出指标	成本指标	业务经费	≤	26	万元	20	
									★全年预算资金支出率	≥	50	%	0
							时效指标		★预算编制到项目率	≥	90	%	4
									★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
									★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							质量指标	工作完成度	≥	70	%	20	
							满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10
							效益指标	可持续影响	确保工作有序进行	定性	优良	15	
								社会效益指	履职保证率	≥	80	%	15
	宣传工作业务费	10	其他运转类	10.00		产出指标	质量指标	工作完成度	≥	70	%	20	
									★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							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	≥	20	%	3
									★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
									★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
							成本指标	业务经费	≤	10	万元	20	
								社会效益指	确保工作有序进行	定性	优良	15	
	满意度指	服务对象满	投诉率	≤	10	%	10						
	市、县（市、区）两级协会干部培训班	10	其他运转类	5.00		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	个	5	
培训（参会）人次								≥	100	人次	5		
培训班次（会议次数）								≥	1	次	5		
培训（会议）天数								≥	1	天	5		
培训计划按期完成率								≥	70	%	5		
时效指标								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	70	%	0	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	5	%	5	
质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4								

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	
全省计划生育协会理事会及宣传工作会议	10	其他运转类	10.00	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	效益指标	培训人员合格率	≥	80	%	10		
							可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良	15		
							社会效益指	履职保证率	≥	90	%	15	
						满意度指	服务对象满	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10	
							产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	70	%	5
									★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
						★二季度预算资金累计支出率			≥	0	%	2	
						★三季度预算资金累计支出率			≥	30	%	3	
						★一季度预算资金累计支出率			≥	0	%	1	
						数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	5		
							培训课程数量	≥	1	个	5		
							培训（参会）人次	≥	100	人次	5		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
							培训人员合格率	≥	80	%	10		
成本指标	人均培训成本控制率	≥	5	%	5								
效益指标	社会效益指	履职保证率	≥	90	%	15							
	可持续影响	确保工作业务有序进行	定性	优良	15								
满意度指	服务对象满	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10							
	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
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	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							
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							
效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							

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	
	编制外聘用人员经费	10	人员类	50,745.80	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	25.48	严格执行相关政策，保障及时发放、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	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	重大传染病	10	部门项目	52.70	通过对感染者的随访干预对病人进行教育，提供免费的药物及监测，对耐药病人及时更换二线药物，提高患者对服药的依从性。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
									艾滋病感染者或病人抗病毒治疗	≥	90	%	10
							数量指标	艾滋病受益人数	≥	2700	人	15	
									每名患者年随访人数	≥	4	次	15
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2	
							效益指标	社会效益指	规范艾滋病患者行为/提高意识	≥	100	%	15
								可持续影响	居民健康水平提高	≥	100	%	15
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	100	%	10						
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	31.30	通过培训提高基层医生的抢救水平。	产出指标	数量指标	对基层单位培训医生人数	≥	2000	人数	20	
								培训及讲座次数	≥	40	次	20	
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★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	≥	70	%	3		
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
效益指标							社会效益指	提高基层医院救治能力	≥	100	%	10	
							可持续发展	方便群众当地就医	≥	100	%	10	
可持续影响							提高基层医院医生诊疗水平	≥	100	%	10		
满意度指	服务对象满	培训人员满意度	≥	100	%	10							
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	98.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院建设，提高医疗卫生服务质量，用于支付职工人员经费。	产出指标	质量指标	支出金额及时率	≥	100	%	20		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
						成本指标	预计支出金额	=	98	万元	20		
效益指标	可持续影响	职工积极性提升患者就医质量	≥	100	%	30							
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	100	%	10							

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	
	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	483.33	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	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								资金支出及时率	≥	100	%	20	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							质量指标	规范化培训结业考核通过率	≥	70	%	10	
	数量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
		中央补助规范化培训招收人数	≥	45	人	10							
		满意度指	服务对象满	参培学员满意度	≥	100	%	10					
	效益指标	社会效益指	社会效益指	参培住院医师规范化培训业务水	≥	100	%	30					
		数量指标	发放人员经费人数	≥	500	人	10						
			质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	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	1,789.00	通过安排省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金，弥补医院因取消药品加成带来的损失，补助医院运行成本，保障医院正常运转。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
成本指标							预算数	=	1789	万元	10		
							满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	100	%	10
效益指标							可持续影响	可持续影响	医院运营	定性	好坏	%	30
							数量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
★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									
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0									
医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	181.60	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	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★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		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3		
						数量指标	省紧缺医师规范化培训招收人数	≥	15	人数	15		
							省社会医师规范化培训招收人数	≥	28	人数	15		
						质量指标	医师规范化培训结业考核通过率	≥	70	%	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
效益指标	社会效益指	社会效益指	省紧缺医师规范化培训业务水平	≥	100	%	15						
	社会效益指	社会效益指	省社会医师规范化培训业务水平	≥	100	%	15						
满意度指	服务对象满	服务对象满	参培学员满意度	≥	100	%	10						
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5						
数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5							
	效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5						
运转保障率		=	100	%	22.5								
其他交通补贴	10	公用经费	22.47	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5		
						运转保障率	=	100	%	22.5			
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5							

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
353048-哈尔滨医科大学附属第四医院	定额公用经费	10	公用经费	390.22	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	2,025.75	满足医院正常运营需求。	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	98	%	20
								全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								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
								预算编制到项目率	≥	100	%	4
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								成本指标	支出金额	≤	2025	万元
							满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	100	%
	效益指标	可持续影响	医院正常运转	定性	好坏	30						
	单位运转经费	10	其他运转类	9,142.37	在满足医院正常运转前提下控制运转费用。	产出指标	时效指标	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
								预算编制到项目率	≥	100	%	4
								项目支出及时率	≥	99	%	20
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							支出金额	≤	9142	万元	20	
	效益指标	可持续发展	维持医院正常运转	定性	优良	平方	30					
	网络运行维护经费	10	其他运转类	328.00		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	4
								系统故障率	≤	3	%	4
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
系统运行维护响应时间								≤	120	分钟	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
★全年预算资金支出率								≥	95	%	0	
数量指标							硬件采购（维护）数量	≥	15	个	5	
							系统开发数量	≥	3	个	5	
成本指标							线路租用成本	≤	0	万元	5	
							数据采购成本	≤	0	万元	5	
							年度维护成本增长率	≤	3	%	4	
效益指标							可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	15
社会效益指	社会点击量	≥	1000	万人	15							

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	
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10	
	培训费	10	其他运转类	80.00	完成培训，提高医院诊疗水平。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	6	
培训（参会）人次								≥	1	人次	6		
培训课程数量								≥	5	个	5		
培训（会议）天数								≥	5	天	6		
质量指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							培训人员合格率	≥	98	%	10		
时效指标							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							培训计划按期完成率	≥	100	%	5		
成本指标							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
成本指标	人均培训成本控制率	≥	20	%	5								
满意度指	服务对象满	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10							
效益指标	可持续影响	医院诊疗水平	定性	优良		30							
效益指标	可持续影响	患者诊疗效果	定性	好坏		30							
	专用材料购置经费	10	其他运转类	154,660.00	满足医院运营需求	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	100	%	20	
预算编制到项目率								≥	100	%	4		
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								≥	75	%	3		
二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2		
数量指标							药品耗材数量	≥	1000	万件	10		
质量指标							药品耗材质量合格率	≥	100	%	10		
成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	100	%	10							
	委托业务经费	10	其他运转类	2,220.21	保证医院正常运转并提高医院诊疗水平。	产出指标	时效指标	支出及时率	≥	99	%	15	
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		
预算编制到项目率								≥	100	%	4		
三季度预算资金累计支出率								≥	70	%	3		
成本指标							全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							支出金额	≤	2220	万元	15		
数量指标	委托业务数量	≥	2	个	10								
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	100	%	10							
效益指标	可持续影响	医院运转	定性	好坏		30							
效益指标	可持续影响	医院运营	定性	高中		30							
	公务接待费	10	其他运转类	20.00	满足医院运营需求	产出指标	满意度指	服务对象满	接待方满意度	≥	100	%	10
数量指标								接待人数	≥	1	人	10	
质量指标							支出合规率	≥	100	%	15		
							支出及时率	≥	100	%	15		

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
	因公出国经费	10	其他运转类	20.00	满足医院运营需求控制支出	效益指标	可持续影响指标	职工学术水平	≥	100	%	15
							患者就医水平	≥	100	%	15	
						满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	100	%	10
							数量指标	出国人数	≥	1	人数	10
						产出指标	时效指标	支出及时率	≥	100	%	10
							成本指标	预算支出金额	≤	10	万元	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	71.90	满足医院运营需求	产出指标	成本指标	支出金额	≤	71.9	万元	20
							时效指标	车辆维修及时率	≤	2	小时	20
						满意度指	数量指标	公务车数量	≤	14	辆	10
							服务对象满	使用人满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响	医院运营	定性	优良		30
							可持	患者就医质量	定性	高中		30
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	4,035.71	满足医院运营需求	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								维修响应时间	≤	24	小时	10
								二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							数量指标	维修数量	≥	100	台/	15
							质量指标	维修合格率	≥	100	%	15
							成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							满意度指	服务对象满	医院满意度	≥	100	%
	党建工作经费	10	其他运转类	10.00	满足医院运营需求	产出指标	质量指标	资金支出及时率	≥	100	%	25
							时效指标	资金合规率	≥	100	%	25
						满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响	提升党员知识水平	定性	优良		30
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,374.50	信息网络及软件更新为医院运营服务,提高医院运营效率及质量。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.1	%	5
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								系统验收合格率	≥	100	%	5
成本指标							年度维护成本增长率	≤	1	%	2	
							数据采集成本	≤	1374	万元	6	
时效指标						线路租用成本	≤	1	万元	2		
						数量指标	硬件采购(维护)数量	≥	1	个	5	
							系统开发数量	≥	1	个	5	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
						系统运行维护响应时间	≤	1440	分钟	5		
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
系统故障修复处理时间	≤	48	小时	5								
★全年预算资金支出率	≥	90	%	0								

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		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								效益指标	社会效益指	主页点击量	≥	1	万人	15
									可持续影响	系统正常使用年限	≥	6	年	15
		满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10						
	专用设备购置	10	其他运转类	29,517.10	完成专用设备的购置，提高临床医疗水平。	产出指标	时效指标	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	≥	70	%	3		
								支出及时率	≥	95	%	10		
								预算编制到项目率	≥	100	%	4		
								二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
							数量指标	购买设备台数	≥	100	台	10		
							质量指标	设备使用合格率	≥	100	%	10		
								设备故障率	≤	0.05	%	10		
							成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	100	%	10	
	效益指标	可持续影响	患者就医质量	定性	高中		30							
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	3,450.80	科研教学支出为了更好的培养人才，提高医院整体水平。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1		
							数量指标	研究课题数量	≥	10	个	20		
							成本指标	预算支出金额	≤	3450	万元	20		
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							效益指标	可持续影响指标	患者就医质量	≥	100	%	15	
			医生诊疗水平	≥	100	%	15							
	满意度指	服务对象满	课题委托单位满意度	≥	100	%	10							
	办公设备购置	10	其他运转类	2,701.00	满足医院运营需求	产出指标	时效指标	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	≥	70	%	3		
二季度预算资金累计支出率								≥	45	%	2			
预算编制到项目率								≥	100	%	4			
数量指标							设备数量	≥	20	台/	20			
质量指标							验收合格率	≥	100	%	20			
成本指标							全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
满意度指标							服务对象满意度指标	患者满意度	≥	100	%	5		
								职工满意度	≥	100	%	5		
效益指标							可持续影响指标	提高患者就诊水平	≥	100	%	15		
	提高职工办公水平	≥	100	%	15									
满意度指	服务对象满	患者或偿付利息单位满意度	≥	100	%	10								
效益指标	社会效益指	提高患者就医质量	≥	100	%	30								
		质量指标	设备及工程质量	≥	100	%	20							
					及时偿还债券利息；及时									

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								
	单位日常运转经费	10	其他运转类	40,807.83	用资产处置收入弥补设备维修维护费；江北建设及时完工，以上均为提高患者就医质量。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3								
								付款及时率	≥	100	%	20								
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2								
★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1																
353049-省纪委监委驻省卫生健康委员会纪检监察组	工资支出	10	人员类	82.32	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	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	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	2.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	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	7.03	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5								
								科目调整次数	≤	10	次	22.5								
	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5													
	社会保障缴费	10	人员类	22.28	严格执行相关政策，保障工															
														效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
															数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5														
住房公积金	10	人员类	10.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5									
						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									
独生子女父母奖励	10	人员类	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5														
福利费	10	公用经费	2.15	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5									
						“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5										
						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	≤	5	%	22.5															
工会经费	10	公用经费	1.72	保障单位日常运转，提高预																
													产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
														数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5														
其他交通补贴	10	公用经费	10.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算																
													效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
														经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5	
“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5																
定额公用经费	10	公用经费	15.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5									
						“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5										
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5														

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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工资支出	10	人员类	8,598.27	严格执行相关政策，保障工							
	采暖和购房补	10	人员类	278.50	严格执行相关政策，保障工							
	年终一次性奖	10	人员类	764.73	严格执行相关政策，保障工							
	社会保障缴费	10	人员类	2,671.80	严格执行相关政策，保障工							
	住房公积金	10	人员类	1,104.61	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数				
	退休费	10	人员类	1,215.35	严格执行相关政策，保障工							
	采暖和购房补	10	人员类	172.76	严格执行相关政策，保障工							
	抚恤金	10	人员类	6.57	严格执行相关政策，保障工							
	生活补助	10	人员类	0.68	严格执行相关政策，保障工							
	离退休医疗费	10	人员类	5.79	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	效益指标	经济效益指	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
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母	10	人员类	5.21	严格执行相关政策，保障工							
	重大传染病	10	部门项目	4.40	及时宣传适龄儿童窝沟封闭重要性，及时进行窝沟封闭，降低儿童龋齿风险。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	接受口腔干预儿童人数	≥	50	人数	40
						效益指标	社会效益指	儿童龋齿率下降程度	≥	70	%	30
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	2.50	做好禁烟宣传，提高医院就医环境，避免烟草及二手烟带来的危害，降低患呼吸疾病几率。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	禁烟活动支持率	≥	90	%	40
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	高中		30
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综	10	部门项目	131.00	贯彻和落实国家医改精神，提高医改队伍的整体素质和服各水平	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

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
	合改革)				质和服水平。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								服务水平	定性	好坏	%	40
						效益指标	社会效益指	保证医疗服务质量	定性	好坏	%	30
	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	181.33	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	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	25	%	0
								★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	医生专业性提高	定性	高中	%	40
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指	提高医疗队伍水平	定性	优良	%	30
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10
	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	573.00	合理使用资金,发挥最大效益。	产出指标	效果指标	患者就医费用降低	≥	90	%	40
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指	维持医院正常运行	≥	90	%	30
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10
	医师规范化培训(部门使用)	10	部门项目	157.60	为各级医疗机构培养有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者,更好的服务社会。	产出指标	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
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	25	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	98	%	4
								医生专业性提高	定性	高中	%	40
						效益指标	社会效益指	提高医疗队伍水平	定性	优良	%	30
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经费	205.34	保障单位正常运转,提高预							
	工会经费	10	公用经费	164.27	保障单位正常运转,提高预							
	其他交通补贴	10	公用经费	19.41	保障单位正常运转,提高预							
	定额公用经费	10	公用经费	860.17	保障单位正常运转,提高预							
	网络运行维护经费	10	其他运转类	400.00		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	50
						满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响	相关支出管理执行规范率	≥	90	%	30
						满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	90	%	10
	会议费	10	其他运转类	10.00		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	50
						效益指标	可持续影响	相关支出管理执行规范率	≥	90	%	30
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0

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
353050-齐齐哈尔医学院附属第三医院	专用材料购置经费	10	其他运转类	47,600.00	在完成年度医疗总任务的前提下，尽量缩减年度各项支出，争取以最小的投入获得最大的收益。力争形成一个高效、节约、绿色的就医环境，为社会造福，为人民健康保驾护航。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10
								设备故障率	≤	10	%	10
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								设备质量合格率	≥	98	%	10
								购置设备数量	≥	2	台	10
							数量指标	政府采购率	≥		%	
								社会效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	
	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	30					
		产出指标	数量指标	接待团组个数	≥		个					
	举办国际会议次数			≥		次						
	出访天数			≥		天						
	开展国际交流活动次数			≥		次						
	出访国家个数			≥	1	个	10					
	国际会议参会人数			≥	1	人次	10					
	出访团组个数			≥	1	个	10					
	接待外宾人次		≥	1	人次	10						
	时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
			★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1					
		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2						
		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4						
	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	95	%	30					
			主流媒体报道次数	≥		次						
	满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10					
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	155.00		产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥		个	
								建设(改造、修缮)工程量	≥		平方	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
项目按计划完工率								≥	90	%	10	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
成本指标							项目按计划开工率	≥	90	%	10	
							超概算项目比例	≤		%		
质量指标							竣工验收合格率	≥	100	%	20	
							项目设计变更率	≤		%		
★预算编制到项目率							≥	90	%	4		

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	
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,368.50	保障医院正常运转，改善医院就医环境，提高就医质量。	满意度指	服务对象满	受益群体满意度	≥	100	%	10	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	
								建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	20	
								项目受益人数	≥		人		
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%
						★三季度预算资金累计支出率	≥			75	%	3	
						★全年预算资金支出率	≥			100	%	0	
						系统故障修复处理时间	≤				小时		
						★一季度预算资金累计支出率	≥			25	%	1	
						系统运行维护响应时间	≤				分钟		
	产出指标	数量指标	网络软件购置次数	≥	1	次	10						
			系统开发数量	≥		个							
			硬件采购（维护）数量	≥		个							
		质量指标	系统故障率	≤		%							
			★预算编制到项目率	≥	90	%	4						
			系统验收合格率	≥	98	%	20						
	成本指标	数据采购成本	≤		万元								
		线路租用成本	≤		万元								
		年度维护成本增长率	≤	10	%	10							
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10						
	效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	10	年	30						
		社会效益指	社会点击量	≥		万人							
	公务用车购置	10	其他运转类	50.00			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
									设备故障率	≤		%	
									★预算编制到项目率	≥	90	%	10
									安装工程验收合格率	≥		%	
产出指标							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	10	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
产出指标							数量指标	政府采购率	≥		%		
								购置设备数量	≥	2	台	10	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥		年								
	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	10							
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10							
专用设备购置	10	其他运转	4,121.15	按科室急需程度，及时安排		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								全预算资金累计支出率	≥	100	%	0	
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	

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		
	专用设备购置	10	类	4,151.10	采购,保障医疗质量。			二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								数量指标	设备采购次数	≥	4	次	40	
								满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	90	%	10
								效益指标	可持续影响	相关支出管理执行规范率	≥	90	%	30
								效益指标	社会效益指	医疗环境改善率	≥	90	%	30
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	483.07	保证医院正常运转,改善就医环境;及时支付债券利息。		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
									质量指标	维修工程合格率	≥	98	%	40
	★预算编制到项目率	≥	98	%	4									
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10							
	办公设备购置	10	其他运转类	50.00			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥		台		
									政府采购率	≥		%		
									质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	20
										设备故障率	≤	10	%	10
								设备质量合格率	≥	100	%	10		
									★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
								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	≥	25	%	1	
★三季度预算资金累计支出率									≥	75	%	3		
★二季度预算资金累计支出率									≥	50	%	2		
效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	20								
	可持续影响	设备使用年限	≥	8	年	10								
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10								
单位日常运转经费	10	其他运转类	25,143.67	保证医院日常运转支出,控制预算支出,实现医院社会作用,更好服务于患者。		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
								★预算编制到项目率	≥		%			
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							质量指标	预算编制到项目率	≥	98	%	4		
								按时缴纳费用	=	100	%	40		
成本指标	★全年预算资金支出率	≥		%										
效益指标	可持续影响	相关支出管理执行规范率	≥	90	%	30								
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	90	%	10								
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥		%			
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2		

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
353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	离退休医疗费	10	人员类	0.51	资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	13.00	2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材	≥	0.27	%	40
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
	效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥		%						
	满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥		%						
	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	9.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							数量指标	采购批次	≥	10	批	40
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
满意度指	服务对象满	医务人员满意度	≥	95	%	30						
福利费	10	公用经费	13.25	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	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	10.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	54.64	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	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5
单位运转经费	10	其他运转类	80.00		满意度指	服务对象满	住院患者满意度	≥	95	%	20	
						意度指标	门诊患者满意度	≥	97	%	30	
						效益指标	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	0.8	%	20
					产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药	≤	30	%	20	
					产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材	≥	0.35	%	20	

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
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	15	年	10
							社会效益指	设备利用率	≥	90	%	10
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	98	%	10
	工资支出	10	人员类	3,597.00	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	≤	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	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	115.40	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	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	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	316.02	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	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	1,077.75	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	461.88	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	726.16	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	88.98	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	效益指标	经济效益指	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
	抚恤金	10	人员类	39.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					严格执行相关政策，保障工		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

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	
	编制外聘用人员经费	10	人员类	1,400.00	资及时发放、足额发放，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	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	3.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	离退休医疗费	10	人员类	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	2.58	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	53.00		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								质量合格率	≥	100	%	20	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								成本指标	控制支出	≤	53	万元	20
								效益指标	社会效益指	社会好评率	≥	95	%
	可持续发展	相关管理制度执行率	=	100	%	15							
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10						
	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	120.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							数量指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	20
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
效益指标								可持续发展	相关管理制度执行率	=	100	%	15
								社会效益指	社会好评率	≥	95	%	15
满意度指	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	10							
福利费	10	公用经费	85.71	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	运转保障率	=	100	%	22.5		
						数量指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5		
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5		
数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5							

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
353052-牡丹江医学院附属第二医院	工会经费	10	公用经费	68.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	9.94	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	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	379.84	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
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
						运转保障率	=	100	%	22.5		
	专用材料购置经费	10	其他运转类	7,542.00	提高医院运行能力，提升患者就医水平。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备故障率	≤	95	%	5	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	1	台	10	
							政府采购率	≥	100	%	10	
	效益指标	社会效益指	社会效益指	设备使用年限	≥	6	年	15				
	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15						
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10					
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	300.00	提高医院系统运行效率，提高医院就诊效率	效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15
可持续影响							设备使用年限	≥	6	年	15	
产出指标						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
数量指标						政府采购率	≥	100	%	10		
						购置设备数量	≥	1	台	10		
						安装工程验收合格率	≥	100	%	10		
						设备质量合格率	≥	100	%	5		
质量指标	设备故障率	≤	95	%	5							
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	100	%	10						
效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	10	年	15						

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
	公务用车购置	10	其他运转类	28.00	满足医院正常运营，满足患者及时救治，急诊需求。	社会效益指	社会效益指	设备利用率	≥	95	%	15
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
						设备故障率	≤		95	%	5	
						★预算编制到项目率	≥		100	%	4	
						数量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	1	台	5	
	政府采购率	≥	100	%	5							
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10					
	专用设备购置	10	其他运转类	125.00	增强医院运行能力，提高患者就诊质量	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								数量指标	购置设备数量	≥	1	台
						政府采购率	≥		100	%	5	
						质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5	
							设备故障率	≤	1	%	5	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
	效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10					
	社会效益指	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	10					
	满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10					
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	2,682.19	保障医院正常运营，更好的为患者提供就医需要。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★三季度预算资金累计支出率								≥	75	%	3	
★全年预算资金支出率								≥	100	%	0	
成本指标						控制支出	≤	2682	万元	20		
质量指标						保证医院正常运营	定性	优良		20		
效益指标						可持续发展	相关管理制度执行率	=	100	%	15	
社会效益指						社会效益指	社会好评率	≥	95	%	15	
满意度指						服务对象满	医务人员满意度	≥	95	%	10	
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
								设备质量合格率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	1	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

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
	办公设备购置	10	其他运转类	41.60	满足医院正常运营，提供患者就医体验	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	10
								政府采购率	≥	100	%	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						★二季度预算资金累计支出率		≥	50	%	2	
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10						
	工资支出	10	人员类	2,020.12	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	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
						效益指标	经济效益指	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	63.66	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	=	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	167.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	619.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	259.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	59.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	发放及时率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	272.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
采暖和购房补	10	人员类	41.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

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	
353053-黑龙江省劳动卫生职业病研究院	贴(离退休)	10	人员类	41.05	预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	≤	5	%	22.5	
	编制外聘用人员经费	10	人员类	2,200.00	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	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	时效指标	=	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	=	100	%	22.5	
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	生活补助	10	人员类	1.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	时效指标	=	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	=	100	%	22.5	
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	107.79	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	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	=	100	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	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	=	100	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	361.30	1.医疗机构更加科学全面客观的分析与评价医疗机构经济运行情况。 2.提高职业病防治意识,全身保障自身职业健康权益。 3.完成职业健康核心指标主动监测工作。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	20	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						成本指标	控制支出	≤	361.	万元	20		
						效益指标	可持续影响	预防职业病能力	定性	高中		30	
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10	
福利费	10	公用经费	48.01	保障单位正常运转,提高预									
工会经费	10	公用经费	38.40	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	≤	5	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5		
其他交通补贴	10	公用经费	22.13	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	≤	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	≤	100	%	22.5		
定额公用经费	10	公用经费	223.17	保障单位正常运转,提高预									
								★预算编制到项目率	≥	100	%	20	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	10	

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		
	会议费	10	其他运转类	5.00		产出指标	时双指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20		
									★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	20	
									成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	20
	专用材料购置经费	10	其他运转类	6,605.00	争取在研究、预防、治疗职业病方面取得新进展。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
										★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	1
										★预算编制到项目率	≥	100	%	4
										★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
									质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20
									数量指标	购置设备数量	=	1	台	20
							满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10	
							效益指标	社会效益指	履职保障率	≥	100	%	30	
	委托业务经费	10	其他运转类	70.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10		
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20
										★预算编制到项目率	≥	100	%	20
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	20		
	专用设备购置	10	其他运转类	650.00	提高医院诊疗水平	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	≥	0	%	1
										★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
									质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
										设备故障率	≤	0	%	5
										★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								安装工程验收合格率	≥	100	%	10		
							数量指标	购置设备数量	≥	1	台	5		
								政府采购率	≥	100	%	10		
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10		
						效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	100	%	15		
							可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15		
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	120.00	弥补定额不足的单位运转中的其他费用	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	20			
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10	
									★预算编制到项目率	≥	100	%	20	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20			
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	20			
房屋取暖费用	10	其他运转类	200.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10			
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	20	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	20			

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
	单位日常运转经费	10	其他运转类	2,967.59	1. 偿还债务及贷款本息 2. 完善医院运转机制，保障医院日常工作运转。	产出指标	质量指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20
								政府采购率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1
								政府采购节支率	≥	5	%	10
								成本控制率	≥	100	%	20
	效益指标	社会效益指	履职保障率	≥	100	%	10					
		可持续发展	提升医院综合能力	≥	5	%	10					
		可持续影响	相关管理制度指定及执行规范率	≥	100	%	10					
	满意度指	服务对象满	满意度	≥	90	%	10					
	物业管理费用	10	其他运转类	120.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20
时效指标							★预算编制到项目率	≥	100	%	20	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20	
公务用车运行维护	10	其他运转类	20.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	20	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
工资支出	10	人员类	621.70	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						经济效益指	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	18.42	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	=	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		
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	51.65	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						经济效益指	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	
数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5						
社会保障缴费	10	人员类	191.49	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						

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
	住房公积金	10	人员类	79.92	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	97.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	13.34	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	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	560.28	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	=	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	公务员医疗补助经费	10	人员类	40.42	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	30.41	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	效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	5.00	改善医疗能力建设条件，增加患者就医量，提高医疗收入，扩大医院影响力。	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							质量指标	资金支出合格率	≥	1	%	15
					产出指标	时效指标	质量指标	资金支出及时率	≥	1	%	10
								★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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
					成本指标	控制支出	≤	5	万元	15		
					效益指标	可持续影响	患者就医率	≥	1	%	15	
社会效益指	患者救治率	≥	1	%		15						

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
353054-黑龙江省眼病防治所	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	7.00	该项资金用于弥补取消药品加成后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分。对取消药品加成后减少的合理收入,要通过调整医疗服务价格、加大政府投入和降低医院运行成本等方式建立科学合理的补偿机制。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
						数量指标	月均药品费	≥	32	万元	10	
							成本指标	控制支出	≤	7	万元	15
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							资金支出合格率	≥	90	%	15	
						效益指标	经济效益指	收入增长率	定性	优良	15	
							社会效益指	患者救治率	定性	优良	15	
	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10					
	福利费	10	公用经费	5.00	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5
	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	≤	5	%	22.5				
	工会经费	10	公用经费	12.15	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
	效益指标	经济效益指	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5					
			运转保障率	=	100	%	22.5					
	其他交通补贴	10	公用经费	1.00	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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5
	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	≤	5	%	22.5				
	定额公用经费	10	公用经费	52.96	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	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5					
			数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5				
	单位运转经费	10	其他运转类	40.00	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	三公经费控制率	≤	100	%	15
运转保障率								=	100	%	15	
满意度指						服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
质量指标	资金支出合格率	≥	100	%	25							
专用材料购置经费	10	其他运转类	1,200.00	保障医疗需求正常运转,扩大医院规模,提高医疗收	效益指标	经济效益指	医疗收入增长率	≥	1	%	5	
							社会效益指	接诊患者增长率	≥	1	%	15
								可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%
					质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	10		
						★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
						成本指标	控制支出	≤	1200	万元	10	
资金支出及时率	≥	90	%	10								

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
	经费		大		入，使医院不断发展壮大。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★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
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							数量指标	采购晶体数量	≥	200	个	10
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10
	专用设备购置	10	其他运转类	340.00	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	质量指标	设备故障率	≤	10	%	5
								安装工程验收合格率	≥	100	%	10
								设备质量合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	98	%	4
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3
							数量指标	政府采购率	≥	90	%	10
								购置设备数量	≥	3	台	5
						效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	80	%	20
							可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	10
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10
	办公设备购置	10	其他运转类	5.26	满足工作人员日常办公需求，更好的完成日常工作。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
								设备故障率	≤	50	%	10
								设备质量合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	购置设备数量	≥	10	台	5
								政府采购率	≥	90	%	5
						效益指标	可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	10
							社会效益指	设备利用率	≥	80	%	20
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10
	流动手术车费用	10	其他运转类	19.78	为维持复明扶贫手术车正常运转，更好地服务患者，方便省内贫困边远地区的眼疾患者就医，为更多的患者送	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	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	控制支出		≤	19.7	万元	15
						质量指标	资金支出合格率		≥	98	%	15

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
					患者就医，让更多的患者送去光明。		数量指标	手术例数	≥	50	人	10
						效益指标	社会效益指	患者救治率	≥	1	%	10
					经济效益指		医疗收入增长率	≥	1	%	10	
					可持续影响		患者就医增长率	≥	1	%	10	
					满意度指		服务对象满	患者满意度	≥	95	%	10
	工资支出	10	人员类	762.24	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					数量指标		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	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	27.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					数量指标		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	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	90.00	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	≤	10	次	22.5
					数量指标		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	173.30	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	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	
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	95.00	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	=	100	%	22.5
					数量指标		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	23.50	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	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	
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	166.00	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	=	100	%	22.5
					数量指标		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	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	=	100	%	22.5
					数量指标		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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休医疗医药费	10	人员类	4.60	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	

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	
	离退休医疗费	10	八类类	4.00	算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	52.00	提高医疗诊治水平，为患者提供更好更优质的医疗服务。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材采购药品及一次性卫生材料合格药品收入占医疗收入(不含中药)	≥	10	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材	≥	30	%	10
							效益指标	社会效益指	提高医疗诊治水平，使就医患者	≥	80	%	10
								可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	10
								可持续发展	相关管理制度及执行规范率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	80	%	5						
		服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	80	%	5						
	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	23.00	购买药品及一次性卫生材料，更好的为就医患者提供服务。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							成本指标	药品及一次性卫生材料成本	=	23	万元	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材药品收入占医疗收入	≥	100	%	10	
								药品收入占医疗收入	≤	30	%	10	
								数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材	≥	20	%	10
							效益指标	经济效益指	药品销售收入	=	23	万元	10
								社会效益指	保障群众医疗需求	≥	90	%	10
生态效益指	对医疗资源的有效利用	≥	95	%	10								
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	5							
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	80	%	5							
福利费	10	公用经费	25.49	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	运转保障率	=	100	%	22.5		
						“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	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	20.39	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5		
						经济效益指	“三公经费控制率”=(实际支	≤	100	%	22.5		
						运转保障率	=	100	%	22.5			
效益指标	数量指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5							
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
效益指标	经济效益指	运转保障率	=	100	%	22.5							

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
353055-黑龙江省海员总医院	定额公用经费	10	公用经费	72.42	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	双项指标	标	“三公经费控制率”=（实际支	≤	100	%	22.5
						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	≤	5	%	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	40.00	根据各科室明年发展需求，提交采购计划	产出指标	时效指标	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	≥	50	%	2
								全年预算资金累计支出率	≥	95	%	0
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							质量指标	产品合格率	≥	95	%	15
								预算编制到项目率	≥	95	%	4
							成本指标	资金使用合规率	≥	100	%	10
								控制预算成本	≥	95	%	5
							数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
								社会效益指标	履职保障率	≥	95	%
							效益指标	服务科室率	≥	95	%	10
	可持续影响	保障医疗需求有效期	≥	95	%	10						
	满意度指	服务对象满	使用科室满意率	≥	95	%	10					
	单位运转经费	10	其他运转类	1,456.00	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。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								全年度预算资金累计支出率	≥	95	%	0
							质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	10
								预算编制到项目率	≥	95	%	4
							成本指标	聘用人员开支金额	≤	1080	万元	5
								政府采购节支率	≤	5	%	5
								控制预算成本	≤	1456	万元	5
							效果指标	采暖期室温达标率	≥	95	%	5
							数量指标	聘用人员数量	≥	400	人数	10
效益指标								可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	≥	95	%
							社会效益指标	解决就业人数	≥	400	人数	10
	患者医疗需求保障率	≥	90	%	10							
满意度指	服务对象满	受聘人员满意度	≥	95	%	5						
		患者满意度	≥	95	%	5						
专用材料购置					产出指标	成本指标	采购一次性材料支出率	≥	90	%	5	
							一次性材料支出率	≥	90	%	15	
							采购药品支出率	≥	95	%	5	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							三季度取自资金累计支出率	≥	75	%	3	
							临床用药采购及时率	≥	95	%	5	
							全年预算资金支出率	≥	95	%	0	

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					
	专用材料购置经费	10	其他运转类	1,430.00	材料及使用时，更好的为患者提供服务，从而增加医院其他诊疗项目收入。		数量指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2					
								药品及一次性材料购买种类	≥	900	种	5					
								质量指标	执行药品采购目录采购	≥	95	%	5				
									预算编制到项目率	≥	95	%	4				
						效益指标	可持续影响	提高群众医疗水平	≥	95	%	10					
							经济效益指	医疗收入增加	≥	5	%	10					
							社会效益指	患者医疗需求保障率	≥	90	%	10					
						满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	90	%	10					
						委托业务经费	10	其他运转类	110.00	为确保医院临床需要，正常开展检验项目。	满意度指	服务对象满	患者满意度	≥	95	%	5
												满意度指	医务人员满意度	≥	5	%	5
	质量指标	预算编制到项目率	≥	95	%						4						
		资金支出合规率	≥	100	%						10						
		时效指标	全年预算资金支出率	≥	90						%	0					
			三季度预算资金支出率	≥	75						%	3					
	二季度预算资金支出率		≥	50	%						2						
	一季度预算资金支出率	≥	20	%	1												
	安全指标	检验结果准确率	≥	100	%						10						
	成本指标	控制预算成本	≥	95	%						10						
	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材	≥	0.3	%	10											
	效益指标	经济效益指	提高医疗收入	≥	98	%	15										
		可持续发展	提高群众医疗水平	≥	95	%	15										
	公务接待费	10	其他运转类	1.00	根据单位需要，弥补定额不足的项目。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3					
								全年累计预算资金使用率	≥	90	%	0					
								一季度预算资金累计支出率	≥	95	%	1					
								二季度预算资金累计支出率	≥	95	%	2					
						成本指标	预算成本控制率	≥	100	%	15						
							质量指标	业务招待使用审批率	≥	100	%	15					
						预算编制到项目率		≥	90	%	4						
						效益指标	可持续发展	提高业务能力，更好的为患者服	≥	90	%	15					
							可持续影响	增加沟通，提高业务能力水平	≥	90	%	15					
						满意度指	服务对象满	服务科室满意率	≥	95	%	20					
	房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	130.00	维修专用房屋及专用设备、设施更好的为医疗临床服务。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
全年预算资金累计支出率								≥	95	%	0						
二季度预算资金累计支出率								≥	40	%	2						
一季度预算预算资金支出率								≥	20	%	1						
质量指标						房屋、设备、设施维修合格率	≥	95	%	10							
						预算编制到项目率	≥	95	%	4							
						再次返修率	≤	5	%	10							
政府采购率	≥	95	%	10													

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	
							数量指标	维修设备数量	≥	5	%	10	
							效益指标	可持续发展	固定资产的保养与维护	≥	95	%	10
								社会效益指	设备 设施利用率	≥	95	%	10
								可持续影响	设备使用年限	≥	3	年	10
								满意度指	服务对象满	≥	95	%	10
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类		130.50	上级财政部门要求门诊、住院开票端升级	成本指标	数据采购成本	≤	130.	万元	5	
								线路租用成本	≤		万元		
								年度维护成本增长率	≤	5	%	4	
							时效指标	系统故障修复处理时间	≤	12	小时	5	
								系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5	
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
								系统故障率	≤	5	%	5	
							数量指标	系统开发数量	≥	5	个	6	
								硬件采购（维护）数量	≥	5	个	5	
							效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	15
								社会效益指	主页点击量	≥	0.5	万人	15
							满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10
	专用设备购置	10	其他运转类		213.90	由于我医院资金紧张，所以设备数量有限，部分设备虽然陈旧依然坚持使用，影响了我院体检中心及主要科室的临床诊断，对科室收入也有很大影响。我院创建康复科为中心多科室协调发展的特色医院，急需购置若干康复设备，为满足医院经营发展需求，更好地为患者服务，医院每年都要根据业务发展需要更新各种设备设施。	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	
								设备质量合格率	≥	95	%	10	
								设备故障率	≤	5	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
★二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2		
★一季度预算资金累计支出率								≥	20	%	1		
★全年预算资金支出率								≥	95	%	0		
数量指标							购置设备数量	≥	31	台	5		
							政府采购率	≥	95	%	5		
效益指标	社会效益指	设备利用率	≥	95	%	10							
	可持续影响指标	固定资产的管理及保护	≥	95	%	10							
	设备使用年限	≥	5	年	10								
满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10							
					由于我医院资金紧张，所以设备数量有限，部分设备虽然陈旧依然坚持使用，影响了我院	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							设备故障率	≤	5	%	5		

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
	办公设备购置	10	其他运转类	26.65	我院体检中心及主要科室的临床诊断，对科室收入也有很大影响。我院创建康复科为中心多科室协调发展的特色医院，急需购置若干康复设备，为满足医院经营发展需求，更好地为患者服务，医院每年都要根据业务发展需要更新各种设备设施。	产出指标		设备质量合格率	≥	95	%	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
								购置设备数量	≥	76	台	5
						可持续影响		设备使用年限	≥	5	年	10
						社会效益指		设备利用率	≥	95	%	10
						可持续发展		固定资产的管理及维护	≥	95	%	10
						满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	95	%	10