2025年度巴彦淖尔市第二医院预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 13 日

公开时间： 2025 年 1 月 23 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

## 第一部分 单位概况

1. 主要职能职责

巴彦淖尔市第二医院是市卫生健康委员会部门所属二级的单位。负责全市传染病的诊断、隔离、治疗及传染病的疫情报告；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担医护人员的培训；负责组织全市所属结防机构《结核病防治规划》的实施；对全市结防机构的肺结核病的发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事科、财务科、临床一科、临床二科、医保科、药械科、检验科、信息科、总务科、护办室、门诊部、功能科、感控科、宣传科、党办。本单位无下属单位。

详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 巴彦淖尔市第二医院 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

三、2025年度单位主要工作任务及目标

巴彦淖尔市第二医院2025年度主要工作任务是以二级医院创建为抓手，统筹推进“党建引领、学科建设、现代管理、质量安全、人才培养、科研教学、信息服务”等重点工作，深入实施专科能力提升行动，全力打造医院高质量发展的新篇章。

## 第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度收入、支出预算总计2108.7 万元，与上年相比收、支预算总计各增加957.35万元，增长83.15%。其中：

**（一）收入预算总计2108.7万元。包括：**

1．本年收入合计1240.83万元。

（1）一般公共预算拨款收入1240.83万元，与上年相比增加89.48万元，增长7.77%。主要原因是人员经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %，不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%，不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%，不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %，不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。，不存在此项内容。

2．上年结转结余867.87万元。与上年相比增加867.87万元，增长100%，主要原因是2024年我院迁址新院区后新增重点专科建设项目资金，资金拨付时间较晚结余资金结转25年使用。

**（二）支出预算总计**2108.7**万元。包括：**

1．本年支出合计2108.7万元。

（1）社会保障和就业（类）支出141.02万元，主要用于缴纳职工保险。与上年相比增加 6.35万元，增长 4.72%。主要原因是缴费基数和人数增加。

（2）卫生健康支出（类）支出 1883.35万元，主要用于发放职工工资及缴纳职工医疗保险。与上年相比增加 946.41万元，增长101.01 %。主要原因是2024年我院迁址新院区后新增重点专科建设项目资金，结转到2025年使用。

（3）住房保障支出（类）支出84.32万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加4.59万元，增长5.76 %。主要原因是缴费基数和人数增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度收入预算总计2108.7万元，包括本年收入1240.83万元，上年结转结余867.87万元。其中：

本年一般公共预算收入1240.83万元，占58.84%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入867.87万元，占41.16%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院年度支出预算合计 2108.7万元，其中：

基本支出1095.93万元，占51.97%；

项目支出1012.77万元，占48.03%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度财政拨款收、支总预算 2108.7万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加957.35万元，增长83.15%。主要原因是2024年我院迁址新院区后新增重点专科建设项目资金，结转到2025年使用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度一般公共预算财政拨款支出预算2108.7万元，与上年相比增加957.35万元，增长83.15%。具体情况如下：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类年初预算数为141.02万元，与上年相比增加6.35万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算48.53万元，与上年相比增加0.41万元，增长0.85%。变动原因：新增退休人员。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.98万元，与上年相比增加6.54万元，增长8.23%。变动原因：养老保险缴费基数及人数增加。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算6.5万元，与上年相比减少0.61万元，减少8.58%。变动原因：其他保险缴费基数降低。

**（二）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为1883.35万元，与上年相比增加946.41万元。其中：

1.公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算21万元，与上年相比增加21万元，增长100%。变动原因：转移支付提前下达2025年医疗服务与保障能力提升资金。

2.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算796.24万元，与上年相比增加33.21万元，增长4.35%。变动原因：新增公开招聘录用人员，人员经费及公用经费均增加。

3．公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算3万元，与上年相比增加3万元，增长100%。变动原因：转移支付提前下达2025年基本公共卫生服务项目资金。

4．公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算97.9万元，与上年相比增加36.6万元，增长59.71%。变动原因：2024年我院迁址新院区后，相关经费投入增加。

5．公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算902.88万元，与上年相比增加849.1万元，增长1578.84%。变动原因：2024年我院迁址新院区后新增重点专科建设项目资金，结转到2025年使用。

6．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.76万元，与上年相比增加2.19万元，增长5.40%。变动原因：医疗保险缴费基数及人数增加。

7．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.57万元，与上年相比增加1.31万元，增长7.17%。变动原因：公务员医疗补助缴费基数及人数增加。

**（三）住房保障支出（类）**

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.32万元，与上年相比增加4.59万元，增长5.76%。变动原因：住房公积金缴费基数提高及人数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1095.93万元，其中：

**（一）人员经费1025.07万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

**（二）公用经费70.86万元**。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，我单位不存在此项预算支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出4.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，我单位不存在此项预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.5万元，比上年预算增加 0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加 0万元，我单位不存在此项预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度预算安排项目7个，项目预算总金额1012.77万元。其中，财政本年拨款金额144.9万元，财政拨款结转结余867.87万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度机构运行经费预算支出70.86万元，与上年相比增加4.23万元，增长6.35%。主要原因是迁址新院区后规模扩大公用经费均有增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市第二医院2025年度政府采购支出预算总额29.72万元，其中：拟采购货物支出 1.51万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出28.21万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市第二医院共有车辆3辆，其中，一般公务用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市第二医院2024年度填报绩效目标的预算项目30个，公开项目30个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算1240.83万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘翊 联系电话：8523496

## 2025年度巴彦淖尔市第二医院预算表





















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公开11表** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
| 编制单位：巴彦淖尔市第二医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 耐多药肺结核患者免费治疗经费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 32-专项资金项目 | 13.90 | 为提高耐多药肺结核患者的治疗率及规范管理率，降低因感染耐多药肺结核而造成患者的经济负担，对我市范围内的耐多药肺结核患者实行免费的治疗。 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 治疗周期 | 正向 | 等于 | 24 | 月 | 5 |
| 数量指标 | 治疗耐多药结核病患者数量 | 正向 | 等于 | 21 | 例 | 7.5 |
| 成功治疗耐多药患者数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 例 | 7.5 |
| 质量指标 | 纳入治疗率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 7.5 |
| 成功治疗率 | 正向 | 大于等于 | 50 | 百分比 | 7.5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 耐多药患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 每例耐多药患者检验费用 | 正向 | 等于 | 4000 | 元 | 5 |
| 每例耐多药患者检查费用 | 正向 | 等于 | 2600 | 元 | 5 |
| 效益指标(30分) | 社会效益 | 提高耐多药结核病患者的纳入治疗率 | 正向 | 等于 | 80 | 百分比 | 15 |
| 可持续影响 | 提高社会大众健康素养 | 定性 |  | 良 |  | 15 |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 管理周期 | 正向 | 等于 | 24 | 月 | 5 |
| 巴彦淖尔市第二医院取暖费（新址） | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 31-部门预算项目 | 55.00 | 巴彦淖尔市第二医院于2024年4月迁入新址并正式投入运营，从事法定传染病的救治工作，单位为全额拨款的一类事业单位，且业务收入较少，为保障巴彦淖尔市第二医院职工及患者的正常供暖需求申请取暖费 | 效益指标(30分) | 可持续影响 | 为单位正常运转提供保障 | 定性 |  | 有效保障 |  | 15 |
| 社会效益 | 保障医院职工及患者供热需求 | 定性 |  | 优 |  | 15 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 患者供热成本 | 正向 | 等于 | 30 | 万元 | 5 |
| 职工供热成本 | 正向 | 等于 | 25 | 万元 | 5 |
| 时效指标 | 持续供热时间 | 正向 | 等于 | 6 | 月 | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 职工及患者满意度 | 正向 | 大于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 产出指标(50分) | 质量指标 | 取暖覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 7.5 |
| 数量指标 | 单位供热费用 | 定性 |  | 4.2元/平方米 |  | 7.5 |
| 供暖总面积 | 定性 |  | 21831.34平方米 |  | 7.5 |
| 质量指标 | 供热温度 | 正向 | 大于等于 | 18 | 摄氏度 | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 |  | 2024年 |  | 5 |
| 巴彦淖尔市第二医院排污费（新址） | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 31-部门预算项目 | 23.00 | 巴彦淖尔市第二医院于2024年4月迁入新址，医院新院区暂时无排污管网，医疗污水经处理系统处理后使用污水转运车辆转运排放至市政排污管网。 | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度 | 职工及医患满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响 | 保护环境卫生可持续发展 | 定性 |  | 有效保障 |  | 15 |
| 社会效益 | 严格把控污水排放标准 | 定性 |  | 有效保障 |  | 15 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 全年总转运成本 | 正向 | 等于 | 23.2 | 万元 | 5 |
| 每车转运成本 | 正向 | 等于 | 100 | 元 | 5 |
| 时效指标 | 每月完成转运车辆数 | 正向 | 等于 | 180 | 车 | 5 |
| 项目持续时间 | 正向 | 等于 | 365 | 天 | 5 |
| 质量指标 | 达到污水排放标准 | 定性 |  | 严格控制 |  | 7.5 |
| 数量指标 | 日均总污水产生量 | 正向 | 等于 | 24000 | 升 | 7.5 |
| 质量指标 | 每日转运车辆数 | 正向 | 等于 | 6 | 辆 | 7.5 |
| 数量指标 | 人均污水产生量 | 正向 | 等于 | 120 | 升/人/天 | 7.5 |
| 年度考核奖 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 21.19 | 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(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 住房公积金公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 84.32 | 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(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职取暖补贴 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 11.86 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 企业职工基本养老保险公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 2.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 48号工勤人员工资 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 15.22 | 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(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其它项工资 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 68.87 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 离岗工资 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 12.10 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 大额医保公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 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(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公务员医疗保险公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 19.57 | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 职工基本医疗保险缴费公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 42.12 | 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(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 工伤保险公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 1.38 | 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(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 失业保险公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 2.69 | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 机关事业单位养老保险公补 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 85.98 | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 奖励性绩效 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 91.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 在职人员工资 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 11-工资福利支出 | 481.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休取暖补贴 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 12-对个人和家庭补助支出 | 7.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休人员工资 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 12-对个人和家庭补助支出 | 41.48 | 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 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 编外人员工资 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 35.01 | 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 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 女职工卫生费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 21-公用经费 | 2.94 | 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(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 离退休公务费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 21-公用经费 | 0.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 21-公用经费 | 11.77 | 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 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 车辆公务费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 21-公用经费 | 4.50 | 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(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 在职公务费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 21-公用经费 | 28.20 | 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(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 水电暖物业费 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 21-公用经费 | 22.71 | 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 | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金） 内财社【2024】1621号 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 32-专项资金项目 | 21.00 | 通过对公立医院取消药品加成后减少的合理收入进行财政补助，深化公立医院综合改革，提升医疗服务与保障能力，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 为住院患者提供医疗服务数量 | 正向 | 大于等于 | 170 | 人 | 7.5 |
| 为门诊患者提供医疗服务数量 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人 | 7.5 |
| 质量指标 | 基本药物使用率 | 正向 | 大于等于 | 40 | % | 7.5 |
| 抗菌药物使用率 | 反向 | 小于等于 | 60 | % | 7.5 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 项目持续时间 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 患者对医疗患者满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 门诊患者药品成本 | 正向 | 大于等于 | 11 | 万 | 5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 降低患者就医费用 | 定性 |  | 逐步降低 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 为传染病患者提供有效的医疗服务 | 定性 |  | 有效提供 |  | 10 |
| 生态效益指标 | 推进公立医院综合改革 | 定性 |  | 有效推进 |  | 5 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益 | 定性 |  | 长期有效 |  | 5 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 住院患者药品成本 | 正向 | 大于等于 | 10 | 万 | 5 |
| 重大公共卫生服务补助资金 内财社【2024】1620号 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 32-专项资金项目 | 29.00 | 为提高肺结核患者的耐药筛查率及分子检测，提供我市耐多药肺结核患者的检出率，对全市范围内的肺结核患者提供免费的耐药筛查工作和重点传染病及健康危害因素检测。 | 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高结核病患者耐药筛查及分子检测率 | 定性 |  | 稳步提升 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 结核病患者检测满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 效益指标(30分) | 生态效益指标 | 满足登记肺结核患者免费耐药基因检测需求 | 定性 |  | 有效保障 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 满足登记肺结核患者免费基因突变检测需求 | 定性 |  | 有效保障 |  | 10 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 耐药基因成本 | 正向 | 大于等于 | 10 | 万 | 5 |
| 基因突变检测成本 | 正向 | 大于等于 | 19 | 万 | 5 |
| 时效指标 | 检验结果反馈时间 | 反向 | 小于等于 | 24 | 小时 | 5 |
| 项目持续时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 结核病患者结核菌耐药基因检测率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 7.5 |
| 耐药可疑者基因突变检测率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 百分比 | 7.5 |
| 数量指标 | 结核病患者结核菌耐药基因检测数 | 正向 | 大于等于 | 325 | 人 | 7.5 |
| 耐药可疑者基因突变检测数 | 正向 | 大于等于 | 475 | 人 | 7.5 |
| 基本公共卫生服务项目 | 151007-巴彦淖尔市第二医院 | 32-专项资金项目 | 3.00 | 扩大布病筛查范围，对全市范围内的人间布病患者提供免费的耐药筛查工作和重点传染病及健康危害因素检测；提升传染病防控宣传力度，对全市农牧民及城镇居民进行传染病防控宣传 | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效保障人间布病高危人群健康宣教需求 | 定性 |  | 有效保障 |  | 7.5 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 人间布病可疑者血清学筛查人数 | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 各类传染病患者血清学检测满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 有效保障登记传染病患者血清学检测需求 | 定性 |  | 有效保障 |  | 7.5 |
| 有效保障传染病可疑者血清学筛查需求 | 定性 |  | 有效保障 |  | 7.5 |
| 产出指标(50分) | 成本指标 | 健康宣教成本 | 正向 | 大于等于 | 1 | 万 | 3 |
| 血清学检测成本 | 正向 | 大于等于 | 1 | 万 | 3 |
| 血清学筛查成本 | 正向 | 大于等于 | 1 | 万 | 4 |
| 时效指标 | 检验结果反馈时间 | 反向 | 小于等于 | 24 | 小时 | 5 |
| 项目持续时间 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 质量指标 | 人间布病患者血清学检测率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 人间布病可疑者血清学筛查率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 印制宣传材料数 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 份 | 5 |
| 人间布病患者血清学检测人数 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人 | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高各类传染病可疑者血清学筛查及检测率 | 定性 |  | 稳步提升 |  | 7.5 |
| **合 计** |  |  | **1,240.83** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

