

附件 1

青海省第五人民医院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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

第三部分 单位预算情况说明

- 一、2021年单位收支预算情况的总体说明
- 二、2021年单位收入预算情况说明
- 三、2021年单位支出预算情况说明
- 四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、2021年政府性基金预算支出情况的说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学研究破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

二、机构设置情况

临床医技专业科室 49 个，床位 966 张。省级重点临床专科建设项目 5 个：肿瘤妇科、肿瘤内科、放疗学科、烧伤科、急诊医学科。

医院现有 1233 人，专业技术人员 1038 余人，其中高级专业技术人员 141 人。医院与西安附属医院医科大学有临床教学研究生培养协议，与辽宁省肿瘤医院、上海东方医院、中科院肿瘤医院有人才帮扶培养合作。医院加大财力、物力引进多名高级专业人才，着力实施“精英培养计划”，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,894.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,904.24	二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入	50,617.39	四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,549.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59,414.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	547.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,904.24
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	63,415.74	本年支出合计	63,415.74
上年结转		结转下年	
收入总计	63,415.74	支出总计	63,415.74

单位公开表 2

收入总表

金额单位：万元

单位 代码	单位名称	资金性质									
		小计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专 户管理 资金收 入	事业收入	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
合 计		63,768.55		10,932.71	1,904.24		50,931.60				
503	青海省卫生健康委员会	63,768.55		10,932.71	1,904.24		50,931.60				
503015	青海省第五人民医院	63,768.55		10,932.71	1,904.24		50,931.60				

单位公开表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
合 计		63,415.74	8,862.93	54,552.81			
208	社会保障和就业支出	1,549.77	1,549.77				
20805	行政事业单位养老支出	1,549.77	1,549.77				
2080502	事业单位离退休	48.82	48.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.26	594.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.13	297.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	609.55	609.55				
210	卫生健康支出	59,414.64	6,766.07	52,648.57			
21002	公立医院	58,404.15	5,859.08	52,545.07			
2100201	综合医院	58,404.15	5,859.08	52,545.07			
21004	公共卫生	103.50		103.50			
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	906.99	906.99				
2101102	事业单位医疗	488.10	488.10				
2101103	公务员医疗补助	418.90	418.90				
221	住房保障支出	547.09	547.09				
22102	住房改革支出	547.09	547.09				
2210201	住房公积金	547.09	547.09				
229	其他支出	1,904.24		1,904.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,904.24		1,904.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,904.24		1,904.24			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	12,798.35	一、本年支出	12,798.35	10,894.11	1,904.24
一般公共预算拨款收入	10,894.11	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1,904.24	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,314.61	1,314.61	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9,115.41	9,115.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	464.09	464.09	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	1,904.24		1,904.24
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	12,798.35	支出总计	12,798.35	10,894.11	1,904.24

单位公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				10,894.11	7,163.03	3,731.08
208			社会保障和就业支出	1,314.61	1,314.61	
	05		行政事业单位养老支出	1,314.61	1,314.61	
		02	事业单位离退休	41.16	41.16	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.26	504.26	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	252.13	252.13	
		99	其他行政事业单位养老支出	517.05	517.05	
210			卫生健康支出	9,115.41	5,384.33	3,731.08
	02		公立医院	8,242.27	4,614.69	3,627.58
		01	综合医院	8,242.27	4,614.69	3,627.58
	04		公共卫生	103.50		103.50
		08	基本公共卫生服务	3.50		3.50
		09	重大公共卫生服务	100.00		100.00
	11		行政事业单位医疗	769.64	769.64	
		02	事业单位医疗	413.75	413.75	
		03	公务员医疗补助	355.90	355.90	
221			住房保障支出	464.09	464.09	
	02		住房改革支出	464.09	464.09	
		01	住房公积金	464.09	464.09	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				7,163.03	7,163.03	
301			工资福利支出	6,473.31	6,473.31	
	01		基本工资	1,505.44	1,505.44	
	02		津贴补贴	1,390.57	1,390.57	
	07		绩效工资	1,718.68	1,718.68	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	504.26	504.26	
	09		职业年金缴费	252.13	252.13	
	10		职工基本医疗保险缴费	406.10	406.10	
	11		公务员医疗补助缴费	232.05	232.05	
	13		住房公积金	464.09	464.09	
302			商品和服务支出			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	689.71	689.71	
	01		离休费	41.16	41.16	
	02		退休费	517.05	517.05	
	07		医疗费补助	131.50	131.50	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,904.24		1,904.24
229			其他支出	1,904.24		1,904.24
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,904.24		1,904.24
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,904.24		1,904.24

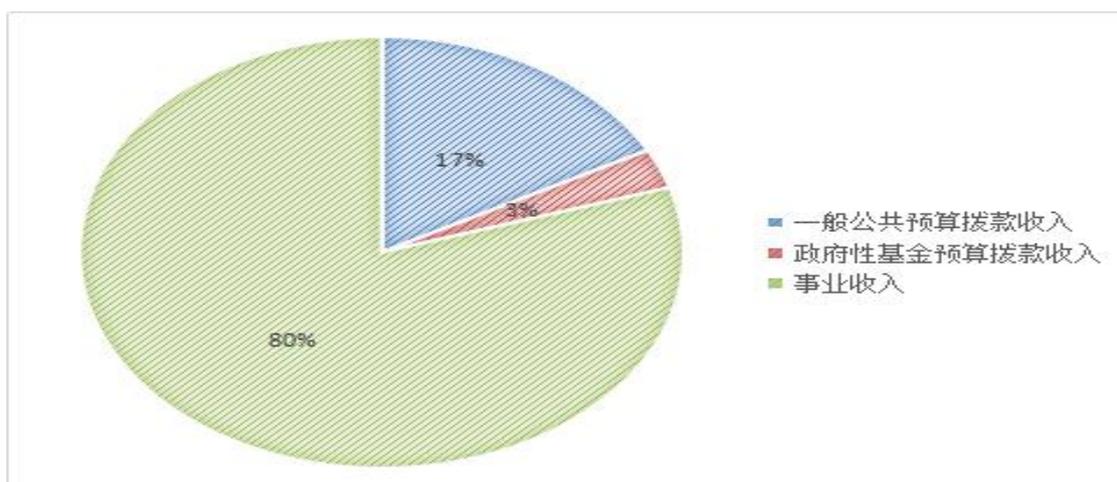
第三部分 单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。我院 2021 年收支总预算 63,415.74 万元。

二、2021 年单位收入预算情况说明

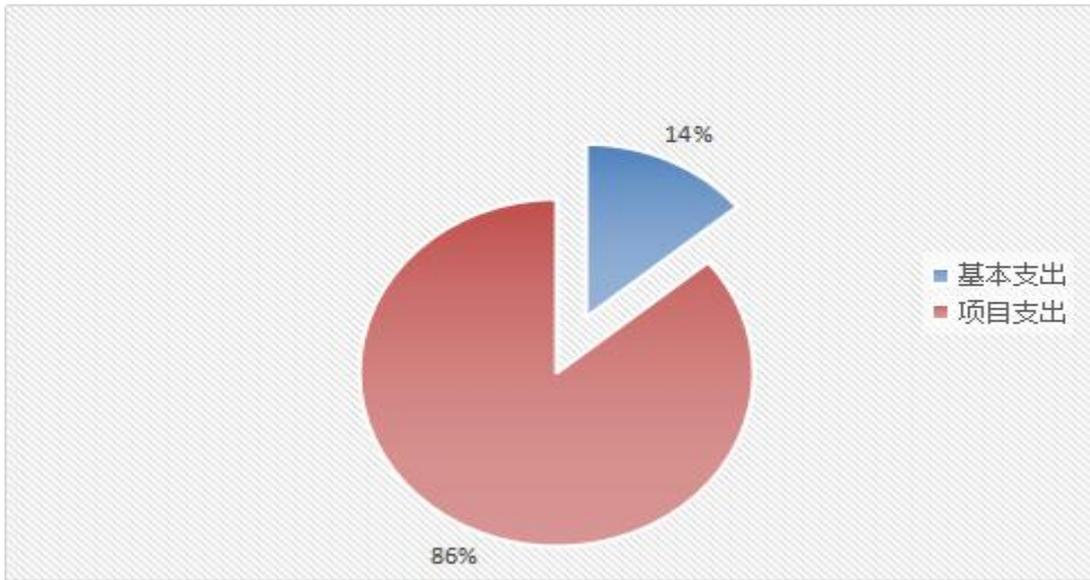
我院 2021 年收入预算 63415.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10932.71 万元，占 17.14%；政府性基金预算拨款收入 1904.24 万元，占 2.99%；事业收入 50931.60 万元，占 79.87%；



三、2021 年单位支出预算情况说明

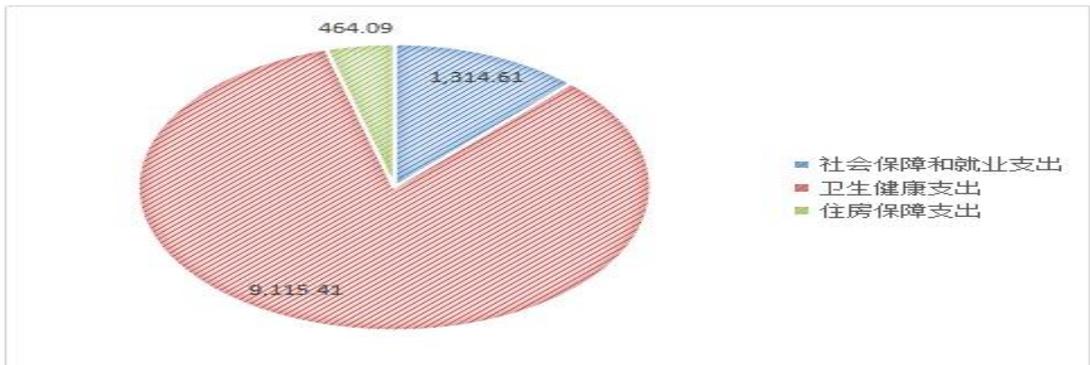
我院 2021 年支出预算 63415.7 万元，其中：基本支出

8862.93 万元，占 13.98%；项目支出 54552.81 万元，占 86.02%。



四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

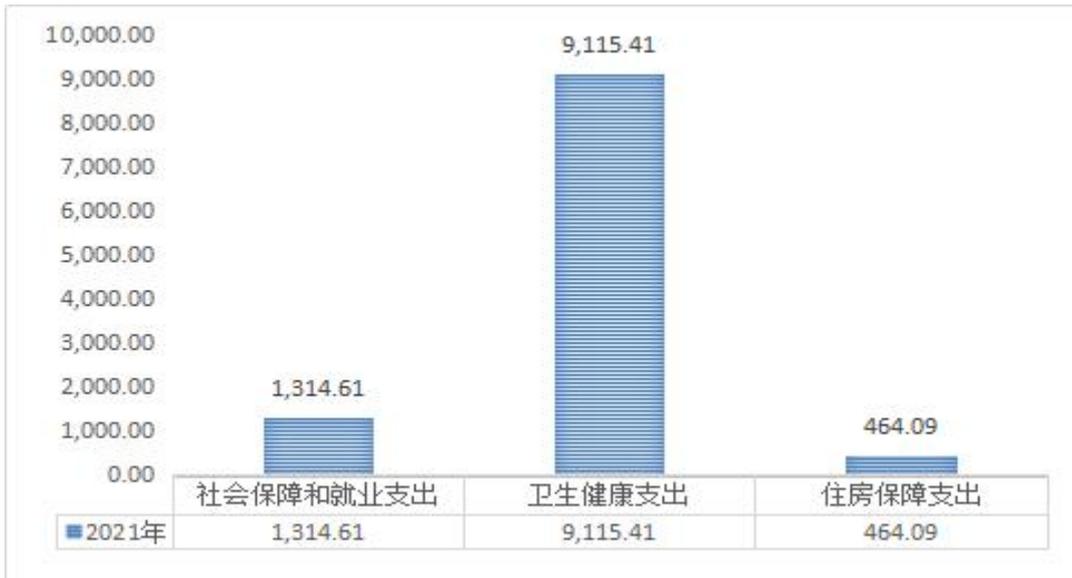
我院 2021 年财政拨款收支总预算 12798.35 万元，比上年增加 3367.77 万元，主要是财政项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10,894.11 万元；政府性基金预算当年拨款收入 1,904.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1,314.61 万元，卫生健康支出 9,115.41 万元，住房保障支出 464.09 万元。



五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

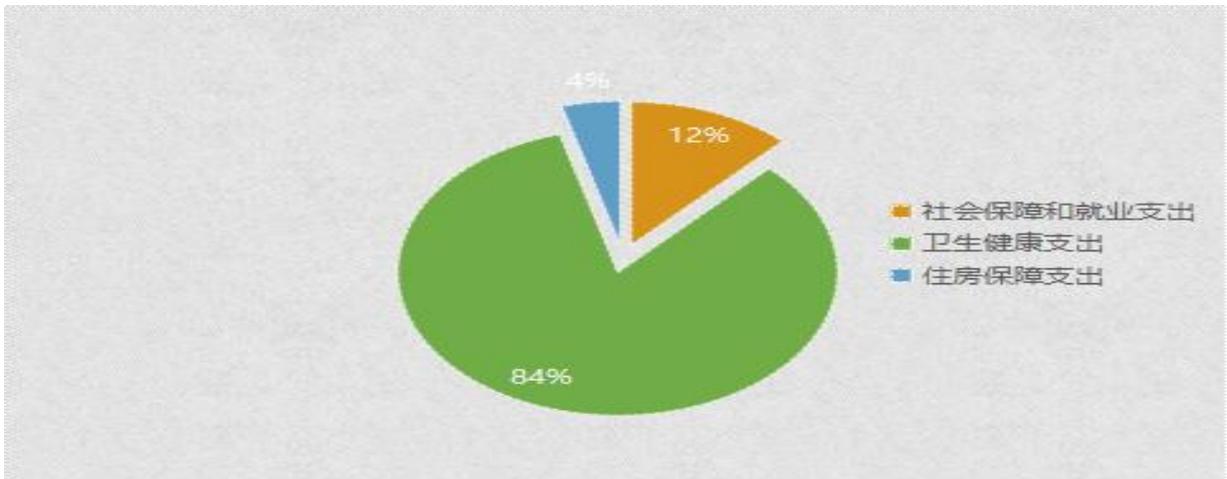
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我院 2021 年一般公共预算当年拨款 10,894.11 万元，比上年增加 3367.77 万元，主要是财政项目增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1,314.61 万元，占 12.07%，卫生健康（类）支出 9,115.41 万元，占 83.67%，住房保障（类）支出 464.09 万元，占 4.26%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、事业单位离退休 2021 年预算数为 41.16 万元，比上年减少 11.62 万元，下降 22.02%。主要是离休人员减少。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 504.26 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 0.93%。主要是基数调整。

3、机关事业单位职业年金缴费支出 252.13 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 0.93%。主要是基数调整。

4、其他行政事业单位养老支出 517.05 万元，比上年增加 7.69 万元，增长 1.51%。主要是退休人员增加。

5、综合医院支出 8,242.27 万元，比上年增加 3,643.58 万元，增长 79.23%。主要是财政项目资金增加 3,731.08 万元。

6、基本公共卫生服务 3.50 万元，与上年保持一致。

7、重大公共卫生服务 100 万元，比上年减少 38.60 万元，下降 27.85%。主要是上年项目资金执行不足，本年度资金额度减少。

8、事业单位医疗 413.75 万元，比上年增加 2.73 万元，增长 0.66%。主要是基数调整。

9、公务员医疗补助 355.90 万元，比上年增加 8.78 万元，增长 2.53%。主要是基数调整。

10、住房公积金支出 464.09 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 0.83%。主要是基数调整。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

我院 2021 年一般公共预算基本支出 7,163.03 万元，其中：

人员经费 7,163.03 万元，主要包括：基本工资 1,505.44 万元，津贴补贴 1,390.57 万元，绩效工资 1,718.68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 504.26 万元，职业年金缴费 252.13 万元，职工基本医疗保险缴费 406.10 万元，公务员医疗补助缴费

232.05 万元，住房公积金 464.09 万元，离休费 41.16 万元，退休费 517.05 万元，医疗费补助 131.50 万元。

公用经费 我院无一般公共预算公用经费。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我院 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、2021 年政府性基金预算支出情况的说明

我院 2021 年政府性基金预算拨款-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 1,904.24 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

我院 2021 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年我院各单位政府采购预算总额 1,465.33 万元，其中：政府采购货物预算 1,465.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，我院共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 56 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年我院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 54,552.81 万元。

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%			
63000021T 000000005 954-信息系统建设	部门项目	475.00	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10			
					购置数量	≥	163	台/套	10			
				质量指标	设备故障率	≤	10	%	10			
					设备质量合格率	≥	95	%	20			
				时效指标	购置设备及时率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10			
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10			
			63000021T 000000005 975-偿还地方政府债券本息	部门项目	1,600.00	产出指标	数量指标	偿还期数	≥	1	次	20
							质量指标	及时支付率	=	100	%	20
时效指标	偿还利息支出	=					1400	万元	20			
效益指标	经济效益指标	债务规模减少率				≥	4.05	%	10			
	社会效益指标	项目受益人数				≥	10	万人天	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度				≥	85	%	10			

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%	
63000021T 000000005 981-药品药 具试剂及耗 材购置	部门项目	24,294.04	产出指标	数量指标	购置卫生材料	≥	1	批	10	
					购置药品	≥	1	批	10	
				质量指标	卫生材料验收合格率	≥	95	%	10	
					药品验收合格率	≥	95	%	10	
					政府采购率	≥	95	%	10	
				时效指标	卫生材料占比	≤	26	元	10	
					药占比	≤	30	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升治愈率	定性	优良中低差	%	5
						提升医疗服务能力	定性	优良中低差	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	5
63000021T 000000007 555-基本公 共卫生服务 补助资金	转移性项目	3.50	产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	≥	1000	份	10	
					筛查控烟人数	≥	1500	人次	10	
					筛查食源性疾病人数	≥	2000	人次	10	
					举办宣传控烟知识活动次数	≥	2	次	10	
			质量指标	食源性疾病筛查覆盖率	≥	95	%	10		
				时效指标	宣传活动及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升预防控烟意识	定性	优良中低差	%	10	
					吸烟后的疾病知识知晓率	≥	80	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%
63000021T 000000007 591-设备及 车辆购置	部门项目	1,020.04	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10
					购置设备数量	≥	82	台(套)	10
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10
					设备故障率	≤	20	%	10
					设备质量合格率	≥	95	%	10
				时效指标	设备到货时间	≤	20	天	10
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10
			63000021T 000000007 639-干部保 健	部门项目	10.00	产出指标	数量指标	完成体检检查报告数量	≥
业务培训人次	≥	8						次	10
体检及保健次数	≥	100						人次	10
质量指标	业务培训天数	≥					5	天	10
	干部体检、保健完成率	≥					80	%	10
时效指标	干部体检、保健、培训按期完成率	≥					80	%	10
效益指标	可持续发展指标	提升健康意识				定性	优良中低差	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				≥	85	%	10

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%	
6300002170 0000000791 5-重大传染病防控经费	转移性项目	100.00	产出指标	数量指标	两癌疾病主题宣传	≥	2	次	10	
					筛查人数	≥	15000	人数	10	
					两癌疾病培训	≥	2	次	10	
				质量指标	筛查完成率	≥	90	%	10	
					两癌疾病早诊早治	定性	优良中低差	%	5	
					时效指标	及时检查率	≥	85	%	5
			效益指标	可持续发展指标	两癌知识知晓率	定性	优良中低差	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	20	
6300002170 0000000825 7-医疗卫生行业业务保障	部门项目	20,277.11	产出指标	数量指标	聘用医护及后勤人员	≥	626	人数	5	
					维(修)护办公区域	-	96000	平方米	5	
					服务门诊及住院患者	≥	23	万人次	10	
				质量指标	办公区域维修维护合格率	≥	90	%	5	
					后勤服务合格率	≥	90	%	5	
					提高就诊率	定性	优良中低差	%	5	
					提升环境舒适度	定性	优良中低差	%	5	
				时效指标	提升工作效率	≥	10	%	5	
				效益指标	社会效益指标	加强疾病预防、筛查能力	定性	优良中低差	%	10
						满足广大患者的基本医疗服务	定性	优良中低差	%	10
			可持续发展指标		提升医疗水平	≥	5	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%
63000021T 000000023 594-公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目(存量资金)	部门项目	3,305.00	产出指标	数量指标	省级重点医学影像科建设	≥	1	科	5
					医疗服务收入占医院总收入占比	≥	20	%	10
					医疗服务能力提升	≥	10	%	5
				质量指标	及时处置现场紧急医学救援	≥	95	%	10
					急诊卫生服务能力	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	急救能力和医技技术水平	定性	优良中低差	20
			可持续发展指标		全科急救能力	定性	优良中低差	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
			63000021T 000000023 596-公共卫生及医疗服务能力提升专项债项目(存量资金)	部门项目	1,904.24	产出指标	数量指标	购置医疗设备	≥
质量指标	安装工程验收合格率	=						100	%
	政府采购率	=					100	%	10
	设备故障率	≤					15	%	10
	设备质量合格率	=					100	%	10
时效指标	设备到货时间	≤					20	天	5
效益指标	社会效益指标	设备利用率				≥	80	%	5
	可持续发展指标	设备使用年限				≥	5	年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度				≥	80	%	10

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%	
63000021T 000000024 429-基本公共卫生服务补助资金（存量资金）	转移性项目	5.28	产出指标	数量指标	举办宣传控烟知识活动次数	≥	2	次	10	
					筛查控烟人数	≥	1500	人次	10	
					筛查食源性疾病人数	≥	2000	人次	10	
					发放宣传资料份数	≥	1000	份	10	
				质量指标	食源性疾病预防筛查覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	宣传活动及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升预防控烟意识	定性	优良中低差	10	
						保障基本公共卫生服务有效开展	定性	优良中低差	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
				63000021T 000000024 490-医疗服务与保障能力提升（存量资金）	转移性项目	75.60	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训师资培训人数	≥
万名医师、青南支医支援人数	≥	16	人						10	
专科医师规范化培训人数	≥	20	人						10	
住院医师规范化培养人数	≥	20	人						10	
质量指标	住院医师考核通过率	≥	95					%	10	
	时效指标	项目计划期内完成及时率	≥					90	%	10
效益指标	社会效益指标	提升住院医师业务能力，保障人民群众医疗救治水平	定性					优良中低差	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥					80	%	10

2021年省级部门预算项目支出绩效目标表

项目名称	项目类别	预算数	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 其中：预算执行率权重10%
63000021T0 0000002449 1-重大传染病防控经费 (存量资金)	转移性项目	230.00	产出指标	数量指标	技术人才培养次数	≥	2	次	10
					癌症知识宣传次数	≥	2	次	10
					癌症早期筛查人数	≥	1500	人次	10
				质量指标	两癌筛查完成率	≥	80	%	10
					重点人群筛查率	≥	70	%	10
					时效指标	项目计划期内完成及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升癌症知识知晓率	定性	优良中低差	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
63000021Y0 0000000792 6-专业信息系统运行与维护	其他运转类	325.00	产出指标	数量指标	系统数据存储保障率	≥	95	%	10
					质量指标	系统故障率	≤	20	%
				系统稳定运行率	≥	80	%	15	
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	20	分钟	10
				经济效益指标	系统故障发生降低率	≤	15	%	10
			效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	3	年	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	15
63000021Y0 0000000793 5-大型公共设施运行维护	其他运转类	928.00	产出指标	质量指标	提升后期服务保障能力	定性	优良中低差	%	90

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如检查收入，化验收入，治疗收入，手术收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

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

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

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

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

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。