

甘肃省第二人民医院
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘肃省第二人民医院作为呼吸、全科医学、精神、感染性疾病、重症等危急重症、疫情救治工作的技术指导单位，承担着兰州市及其周边县乡镇的危急重症、疫情救治监督、业务培训和指导工作。立足推进高质量发展工作目标，以提高医疗质量保障、医疗安全和加强医德医风建设为工作重点，坚持公立医院公益性，坚持医防融合、平战结合、中西并重，不断深化改革，强化人才创新、技术创新、服务创新、管理创新，提供优质高效医疗卫生服务，防范化解重大疫情、突发公共卫生风险。

根据国家及地方防疫防控的政策及作为新冠肺炎后备定点医院的实际情况，依托本院呼吸、重症、感染性疾病等优势突出的学、专科，按照人口规模、辐射区域和疫情防控压力，结合国家对应急建设的要求，承担病患集中救治和应急物资集中储备任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我院现有 48 个临床医技科室，19 个临床教研室，其中药剂科为卫生部临床药师培训基地，省精神卫生临床中心、急诊创伤外科（骨科）中心为省级重点学科，肝病科、中西医结合精神病科均为甘肃省重点中医药专科，中医科为综合医院中医药工作示范。肿瘤与介入医学科、心内科、消化科、神经科、呼吸科、重症医学科、普外科、感染科、内分泌科、老年病科、血液科、风湿科、

妇产科、泌尿外科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、儿科和腔镜中心、影像中心、功能科、检验科、核医学科、病理科等科室技术力量和服务水平具有明显优势。

（二）参照公务员法管理单位

医院没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

甘肃省第二人民医院前身是兰州铁路局中心医院，始建于1958年，2019年由国家民委、甘肃省委省政府共建共管，挂牌西北民族大学附属医院。目前，我院占地面积3.5万平方米，医疗用房建筑面积5.5万平方米，编制床位1010张，现有职工1068人，副高以上技术人员206人，其中硕士学位以上人员172人，中级职称299人，省级领军人才、省名中医5名，博士4人。现为集医疗、教学、科研、养护为一体的综合性三级甲等医院，同时也是甘肃省中西医结合医院、甘肃省精神卫生中心、国家住院医师规范化培训基地、卫生部临床药师培训基地、甘肃省医疗卫生适宜技术培训中心、省级紧急医疗救援分中心，省、市级各类医保定点医院。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算61,296.56万元。按照综合预算的原则，单位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、事业收入；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。

（一）收入预算

2024年收入预算61,296.56万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1,583.97 万元，占 2.58%；

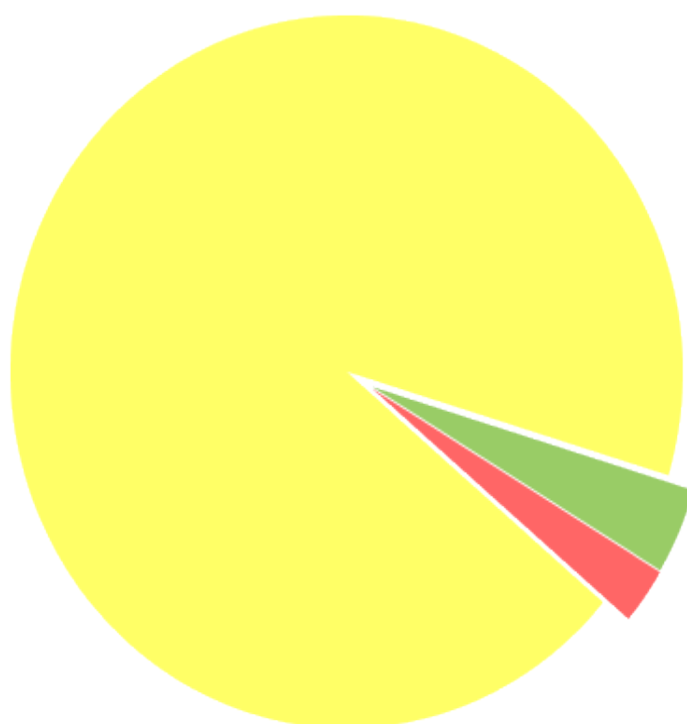
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,397.85 万元，占 3.91%；

其他收入 57,314.74 万元，占 93.51%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



(二) 支出预算

2024 年支出预算 61,296.56 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 57,674.89 万元，占 94.09%；项目支出 1,223.82 万元，占 2.00%；上年结转收入 2,397.85 万元，占 3.91%。

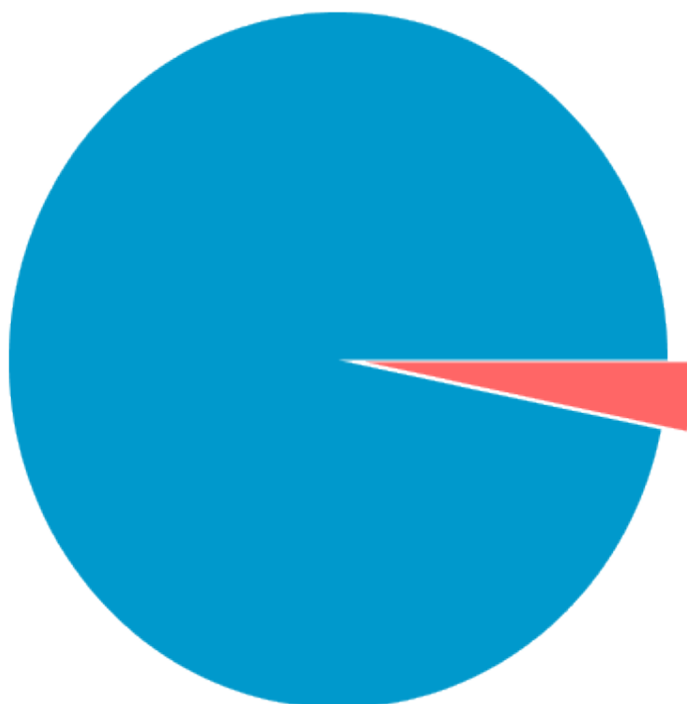
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,583.97 万元，包括：社会保障和就业支出 50.70 万元、卫生健康支出 1,533.27 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 360.15 万元，比 2023 年预算增加 152.30 万元，增长 73.27%，增长的主要原因是人员经费预算增加。

其中：人员经费支出 249.35 万元，主要包括：基本工资、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 110.80 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出1,223.82万元，比2023年预算减少268.14万元，下降17.97%，下降的主要原因是医院重症救治能力提升工程项目资金减少。

经济社会发展项目1个，主要是重大传染病防控补助资金。

保障运转经费2个，主要是老龄事务工作经费、卫生业务费。

其他项目4个，主要是卫生健康人才培养、医疗服务与保障能力提升（疾控）、中医药专项、住院医师规范化培训省级补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为50.70万元，较2023年预算增加3.10万元，增长6.51%，增长的主要原因是甘肃省第二人民医院2024年退休人员增加。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为14.00万元，较2023年预算增加14.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是甘肃省第二人民医院2024年新增卫生业务费。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为161.80万元，较2023年预算减少398.45万元，下降71.12%，主要原因是甘肃省第二人民医院2024年救治能力提升工程项目减少。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少15.00万元，下降100.00%，主要原因是甘肃省第二人民医院2024年未安排此项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算减少1.70万元，下降14.53%，主要原因是甘肃省第二人民医院2024年重大公卫项目金额减少。

6、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少141.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为147.65万元，较2023年预算增加147.65万元，增长100.00%，增长的主要原因是甘肃省第二人民医院2024年新增此功能科目。

8、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是甘肃省第二人民医院2024年老龄卫生健康事务项目减少。

9、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为32.20万元，较2023年预算增加32.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是甘肃省第二人民医院2024年新增中医（民族医）药专项项目。

10、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2024年预算数为10.00万元，较2023年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是甘肃省第二人民医院2024年新增疾病预防控制事务项目。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为1,147.62万元，较2023年预算增加238.36万元，增长26.21%，增长的主要原因是甘肃省第二人民医院2024年规培生增加，项目资金增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是甘肃省第二人民医院 2023 年和 2024 年均未涉及此相关费用。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是甘肃省第二人民医院 2023 年和 2024 年均未涉及此相关费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因是甘肃省第二人民医院 2023 年和 2024 年均未涉及此相关费用。

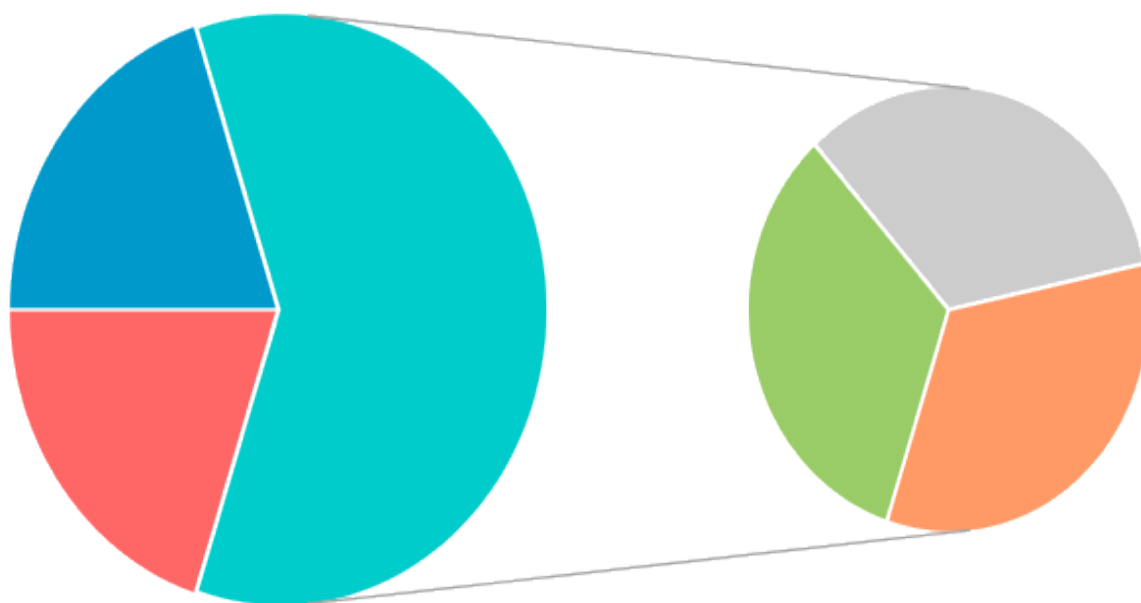
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是甘肃省第二人民医院 2023 年和 2024 年均未涉及此相关费用。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是甘肃省第二人民医院 2023 年和 2024 年均未涉及此相关费用。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是甘肃省第二人民医院 2023 年和 2024 年均未涉及此相关费用。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 2,314.74 万元，其中：政府采购货物预算 1,556.74 万元，政府采购工程预算 512.00 万元，政府采购服务预算 246.00 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为50,688.09万元。其中：办公用房7,952.23平方米，价值695.32万元。预算单位共有公务用车7辆，价值197.83万元。单价20万元以上的设备价值27,580.75万元。2024年拟采购固定资产约2,254.74万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收1,131.26万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立3个，主要是事业单位国有资产处置收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入、甘肃省第二人民医院危急重症救治能力提升项目，分别计划征收2.00万元、68.00万元、1,061.26万元。

（三）重点项目情况

项目名称：严重精神障碍管理治疗项目

1、项目概况：严重精神障碍管理治疗项目属于重大传染病防控项目，通过帮扶、督导提升全省严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。

2、立项依据：在甘肃省卫健委的领导下，继续服务于甘肃省精神卫生严重精神障碍管理治疗项目工作，落实严重精神障碍技术帮扶、督导工作，以及进一步帮扶甘南州严重精神障碍管理治疗项目工作，提升全省严重精神障碍管理工作服务能力，提高严重精神障碍规范化管理和治疗水平。

3、实施主体：甘肃省第二人民医院。

4、实施周期：项目按年度实施，项目资金滚动使用。

5、实施计划：计划前往甘南州夏河县、碌曲县以及兰州市城关区社区、进行专业技术培训精神卫生专干 200 余人。计划前往全省严重精神障碍管理治疗项目检出率、管理率、规范管理率低的县区进行督导、技术帮扶工作。计划举办一次全省基层精神科医师专业技术提高培训班学术培训会议。计划到 2023 年底，通过技术帮扶使甘南州严重精神障碍报告患病率达到 4.5%以上。

6、年度预算安排：2023 年预算安排项目资金 5 万元。

7、预期总体目标：通过重大传染病防控补助资金，为我省重大传染病防控工作的顺利实施提供了保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 16 个，按规定随年度预算一并公开项目 7 个，公开率为 43.75%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的43.75%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：尚未购置相关运维物资；未到招生期；未到结业年份；年度业务水平测试时间未到；资金未支付完成等。开展1—9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的43.75%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为28.57%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：住院医师规范化培训未到结业时间，万名医生支援农村工程已启动；资金未支付完成等。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：针对项目绩效监控发现的问题，在院内进行通报并要求整改。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，单位整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果按时随单位决算报送财政并完成决算的公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个、三级指标32个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安

排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

9、**科学技术支出(类)**:反映科学技术方面的支出。

10、**科学技术支出(类)基础研究(款)**:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

12、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

14、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除

上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

24、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

25、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

26、**卫生健康支出（类）公立医院（款）**：反映公立医院方面的支出。

27、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**：反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

28、**卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

29、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）**：反映公共卫生支出。

30、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映基本公共卫生服务支出。

31、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

32、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

33、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）**：

34、**卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）**：

35、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医

疗方面的支出。

36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

38、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

39、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

40、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

41、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）：反映疾病预防控制管理方面的支出。

42、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

48、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

49、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

50、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

51、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

52、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

53、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

54、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

55、工资福利支出（类）伙食补助费（款）：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

56、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

57、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

58、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

59、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

60、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

61、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

62、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

63、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

64、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

65、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

66、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

67、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

68、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

69、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

70、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

71、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

72、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

73、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

74、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

75、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

76、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

77、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住

住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

78、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

79、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

80、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

81、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

82、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

83、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

84、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

85、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

86、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

87、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未

包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

88、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

89、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

90、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

91、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

92、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

93、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

94、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

95、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信

设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

96、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

97、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

98、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃省第二人民医院

2024年03月28日

附件：1. 甘肃省第二人民医院 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省第二人民医院 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目
绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,583.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	57,314.74	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,285.58
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56,089.11
		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	1,577.21
		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	1,344.66
		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	58,898.71	本年支出合计	61,296.56
十、上年结转	2,397.85	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	61,296.56	支出总计	61,296.56

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,583.97
经费拨款	1,532.97
国有资源（资产）有偿使用收入	51.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	51.00
五、事业收入	57,314.74
本年收入合计	58,898.71
十、上年结转	2,397.85
财政性资金结转	2,397.85
一般公共预算收入结转	1,053.19
政府性基金预算收入结转	1,344.66
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	61,296.56

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	61,296.56	57,674.89	1,223.82	2,397.85
[208]社会保障和就业支出	2,285.58	2,285.58		
[20805]行政事业单位养老支出	2,207.76	2,207.76		
[2080502]事业单位离退休	334.10	334.10		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,447.87	1,447.87		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	425.79	425.79		
[20899]其他社会保障和就业支出	77.82	77.82		
[2089999]其他社会保障和就业支出	77.82	77.82		
[210]卫生健康支出	56,089.11	53,812.10	1,223.82	1,053.19
[21001]卫生健康管理事务	17.10		14.00	3.10
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	17.10		14.00	3.10
[21002]公立医院	52,519.66	52,415.46		104.20
[2100201]综合医院	52,519.66	52,415.46		104.20
[21004]公共卫生	31.92		10.00	21.92
[2100408]基本公共卫生服务	20.11			20.11
[2100409]重大公共卫生服务	11.81		10.00	1.81
[21011]行政事业单位医疗	1,396.64	1,396.64		
[2101102]事业单位医疗	1,396.64	1,396.64		
[21016]老龄卫生健康事务	10.00		10.00	
[2101601]老龄卫生健康事务	10.00		10.00	
[21017]中医药事务	102.67		32.20	70.47
[2101704]中医（民族医）药专项	102.67		32.20	70.47
[21018]疾病预防控制事务	10.00		10.00	
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00	
[21099]其他卫生健康支出	2,001.12		1,147.62	853.50
[2109999]其他卫生健康支出	2,001.12		1,147.62	853.50
[221]住房保障支出	1,577.21	1,577.21		
[22102]住房改革支出	1,577.21	1,577.21		
[2210201]住房公积金	1,577.21	1,577.21		
[229]其他支出	1,344.66			1,344.66
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,344.66			1,344.66
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,344.66			1,344.66

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	1,583.97	一、本年支出	1,583.97
（一）一般公共预算财政拨款	1,583.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	50.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,533.27
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,583.97	支 出 总 计	1,583.97

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[320031]甘肃省第二人民医院	1,583.97	1,583.97	360.15	1,223.82						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	1,583.97	360.15	1,223.82
208	社会保障和就业支出	50.70	50.70	
20805	行政事业单位养老支出	50.70	50.70	
2080502	事业单位离退休	50.70	50.70	
210	卫生健康支出	1,533.27	309.45	1,223.82
21001	卫生健康管理事务	14.00		14.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	14.00		14.00
21002	公立医院	161.80	161.80	
2100201	综合医院	161.80	161.80	
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	147.65	147.65	
2101102	事业单位医疗	147.65	147.65	
21016	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
2101601	老龄卫生健康事务	10.00		10.00
21017	中医药事务	32.20		32.20
2101704	中医（民族医）药专项	32.20		32.20
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	1,147.62		1,147.62
2109999	其他卫生健康支出	1,147.62		1,147.62

表七、一般公共预算基本支出情况表

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
**	**	1	2	3
	总计	360.15	249.35	110.80
301	工资福利支出	51.00	51.00	
30101	基本工资	51.00	51.00	
302	商品和服务支出	110.80		110.80
30229	福利费	85.45		85.45
30299	其他商品和服务支出	25.35		25.35
303	对个人和家庭的补助	198.35	198.35	
30302	退休费	50.70	50.70	
30307	医疗费补助	147.65	147.65	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省第二人民医院				
总体目标	医院发展将牢牢抓住“凝心聚力，踔厉奋进”这一文化主题，紧紧围绕“学科建设与发展”的工作主题，以建设具有鲜明特色和个性，集医疗、保健、科研、教学、康复、健康管理为一体的省内一流、区域领先的现代化医院为战略目标，突出急救特色、老年特色、精神卫生特色、中西医结合特色、文化特色，持续优化“体系链条和服务链条”，向疑难危重症救治转型，向专科特色转型，不断深化“抓内涵，促管理，强基础，优服务”建设，做强一批优势学科、构建一批重点学科、打造一批特色学科、补齐一批薄弱学科，实现医院高质量发展。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	26,209.44	当年财政拨款	1,583.97
		公用经费	31,465.44	上年结转结余	2,397.85
		合计	57,674.89	其他资金	57,314.74
	项目支出		3,621.67	收入预算合计	61,296.56
			支出预算合计	61,296.56	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	医疗纠纷处理及时性		及时	
		医疗废物处理达标率		=100%	

		医疗事故发生情况	=0 次
		出院诊断符合率	≥95%
		入院患者 3 日确诊率	≥95%
		危重病人抢救成功率	≥80%
		门诊收入占医疗收入的比重	≤40%
		死亡报告及时率	=100%
		教学科研工作完成率	=100%
	部门效果目标	全院总体收入增长率	≥5%
		全院手术量增长率	≥20%
		医疗急救服务能力	提升
		医疗技术研发能力	提升
		卫生队伍综合服务体系	完善
		患者康复水平	提升
社会影响	单位获奖情况	≥2 次	
	违法违纪情况	=0 次	
服务对象满意度	单位职工满意度	≥80%	
	就医患者满意度	≥80%	
能力建设	长效管理	规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理规范性	规范

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	住院医师规范化培训省级补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额:	81.12	
	其中: 当年财政拨款	81.12	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>加大卫生健康人才培养培训力度, 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 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, 加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	住培/助理医生培训招收完成率	≥80%
	质量指标	住培/助理全科医生培训结业考核率	≥80%
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额:	32.20	
	其中: 当年财政拨款	32.20	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式, 不断提升队伍素质, 进一步提高基层中医药人才数量和质量。开展药食同源研究项目, 持续推进科研项目建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	论文发表数	≥2 篇
	质量指标	培训计划完成率	≥80%
效益指标	经济效益指标	中医药健康管理服务能力	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控补助资金		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额:	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	重大传染病防控项目补助资金主要用于精神卫生与慢性非传染性疾病防治项目, 重点传染病监测和防控项目。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系试点		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥100%
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	> 80%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老龄事务工作经费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额:	10.00	
	其中: 当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过绩效考核, 推动省级医疗机构在发展方式上由规模扩张型转向质量效益型, 实现效率提高和质量提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	资金到位率	≥95%
	质量指标	服务对象	稳定
	时效指标	资金支出进度	在政策规定时间内完成
效益指标	社会效益指标	服务对象管理	安全、稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才培养		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额:	1,066.50	
	其中: 当年财政拨款	1,066.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>加大卫生健康人才培养培训力度, 经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 全科、精神科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 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, 加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训, 助理全科医生培训招收完成率	≥90%
	质量指标	住院医师规范化培训/助理全科医生培训结业考核率	≥80%
效益指标	经济效益指标	参培医师业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额：	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标 1:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。目标 2:组织省域内传染病检测实验室开展检测质量考核，对传染病检测试剂进行动态评估，提升各地传染病实验室检测质量。目标 3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。目标 4:开展基层专业人员、专业骨干、后备人才传染病监测预警规范化培训。目标 5:配备开展城市污水新冠病毒检测所需</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	省级疾控机构实验室检测质量考核通过率	≥90%
		现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%
		传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%
		监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥90%
	质量指标	新建市、县级基层传染病应急小分队数量市县全覆盖	=100%
		技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
	时效指标	监测预警专业骨干培训及时性	及时
效益指标	经济效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成
	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
满意度指标	服务对象满意度指标	监测预警培训学员满意度	满意
成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性	可控
	社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升	提升

	生态环境成本指标	不涉及	不涉及
--	----------	-----	-----

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	320-甘肃省卫生健康委员会	实施单位	甘肃省第二人民医院
项目金额	年度资金总额:	14.00	
	其中: 当年财政拨款	14.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	持续推进科研建设。进一步提高医疗人才科研项目数量和质量		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥2 篇
	质量指标	实验完成率	≥70%
效益指标	社会效益指标	科研管理服务能力	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥60%

