

兰州大学第二医院  
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

兰州大学第二医院（简称兰大二院）是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院。医院是国家设立的从事医疗卫生事业的非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。医院围绕建设患者满意、职工满意的新时代一流研究型大学医院的目标，坚持公立医院的公益性，全面贯彻党和国家的医疗、教育、科研等工作方针政策，医院向省内外群众提供医疗护理服务。作为兰州大学第二临床医学院，医院坚持以本科生教育为基础、以研究生教育为重点，培养具有创新精神和实践能力的高素质医学人才，按需求发展继续教育和远程教育，拓展留学生教育，并根据社会需要、核定办学规模和办学条件，适时调整办学层次、类别、结构等。医院面向医学前沿领域和国家、地区的战略需求，根据医疗事业的发展实际，组织开展科学研究和技术开发活动，发展医学科学技术。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

医院设有 27 个党政后勤职能处室，89 个临床医技科室，1 个直属机构，3 个直属单位，49 个学科。

#### （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

### （三）直属事业单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。1. 暂未分类的单位 1 个，具体为：兰州大学第二医院。

### 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 502,007.19 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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 502,007.19 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 4,498.22 万元，占 0.90%；

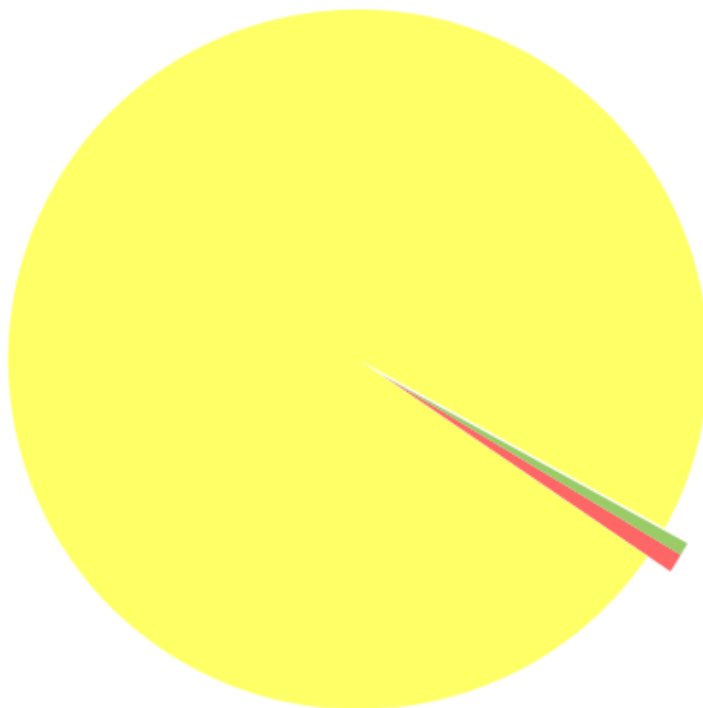
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 2,984.87 万元，占 0.59%；

其他收入 494,524.10 万元，占 98.51%。

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 502,007.19 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 495,437.50 万元，占 98.70%；项目支出 3,584.82 万元，占 0.71%；上年结转收入 2,984.87 万元，占 0.59%。

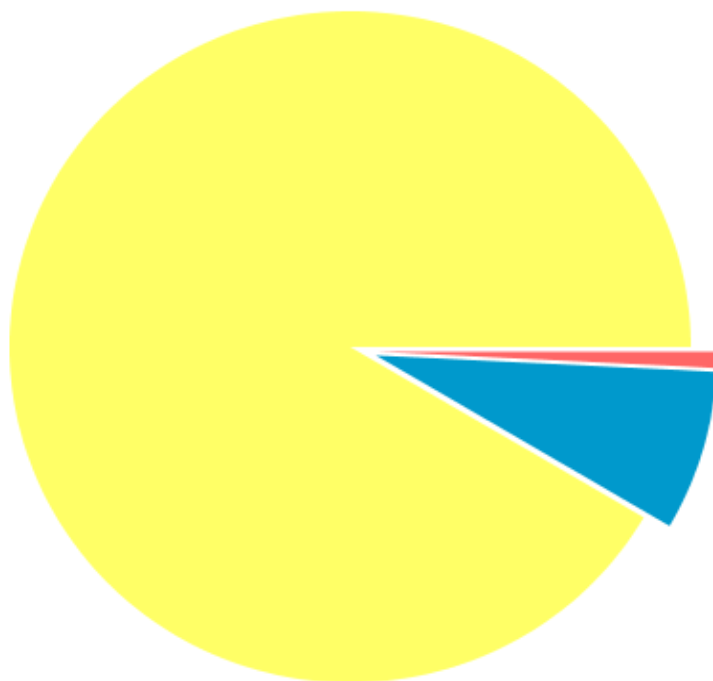
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 4,498.22 万元，包括：教育支出 35.00 万元、科学技术支出 346.01 万元、卫生健康支出 4,117.21 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

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 卫生健康支出



### （一）基本支出

2024 年基本支出 913.40 万元，比 2023 年预算增加 75.00 万元，增长 8.95%，增长的主要原因根据试点工作安排，增加其他商品和服务支出预算安排。

其中：人员经费支出 838.40 万元，主要包括：离休费、退休费。

公用经费支出 75.00 万元，主要包括：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 3,584.82 万元，比 2023 年预算减少 51.68 万元，下降 1.42%，下降的主要原因为加快资金支付进度，提高项目资金使用率，减少个别项目经费预算。

经济社会发展项目 3 个，主要是基本公共卫生服务项目、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划、重大传染病防控补助资金。

保障运转经费 2 个，主要是卫生业务费、业务费。

其他项目 8 个，主要是低收入家庭听障儿童救治工程项目、儿童青少年近视防控专项、省级医疗质量控制中心建设经费、卫生健康人才培养、学校德智体美劳发展经费、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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，较 2023 年预算增加 35.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因新增学校德智体美劳发展经费财政项目 1 个。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2024 年预算数为 241.01 万元，较 2023 年预算增加 241.01 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本年度新增基础研究-自然科学基金项目 1 个。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2024 年预算数为 105.00 万元，较 2023 年预算增加 105.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因本年度新增科技重大项目-重点研发计划项目 1 个。

4、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 0.00 万元，较 2023 年预算减少 838.40 万元，下降 100.00%，主要原因 2023 年类款项为“20805 行政事业单位养老支出”，2024 年类款项变更为“210002 个人家庭定项补助（事业）”。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024 年预算数为 1,550.90 万元，较 2023 年预算增加 730.90 万元，增长 89.13%，增长的主要原因为改善医疗服务质量，业务工作量增加，业务费项目支出增加。



6、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10.00万元，较2023年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因提高项目资金使用率，减少卫生应急队伍运维经费预算。

7、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157.90万元，较2023年预算减少25.90万元，下降14.09%，主要原因提高项目资金使用率，减少农村癫痫防治管理项目及脑卒中高危人群筛查及干预项目经费预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2024年预算数为1,050.00万元，较2023年预算减少250.00万元，下降19.23%，主要原因为经费支付进度缓慢，调整资金安排，减少贫困听障儿童救治工程项目预算。

9、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6.00万元，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。

10、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3.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因2023年“21006中医药”科目已删除，2024年在“21017中医药事务”下安排。

11、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%，增长的主要原因新增医疗服务与保障能力提升（疾控）项目。

12、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1,335.41万元，较2023年预算增加23.71万元，增长1.81%，增长的主要原因改善医疗服务，建设多学科诊疗模式，提高救治能力，业务工作量增加。

## 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 2024 年财政资金无出国培训计划安排。

2. 公务接待费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因严格落实过紧日子政策，严控 2024 年公务接待费用支出。

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，主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约开支，严控公务用车购置及运行维护费。

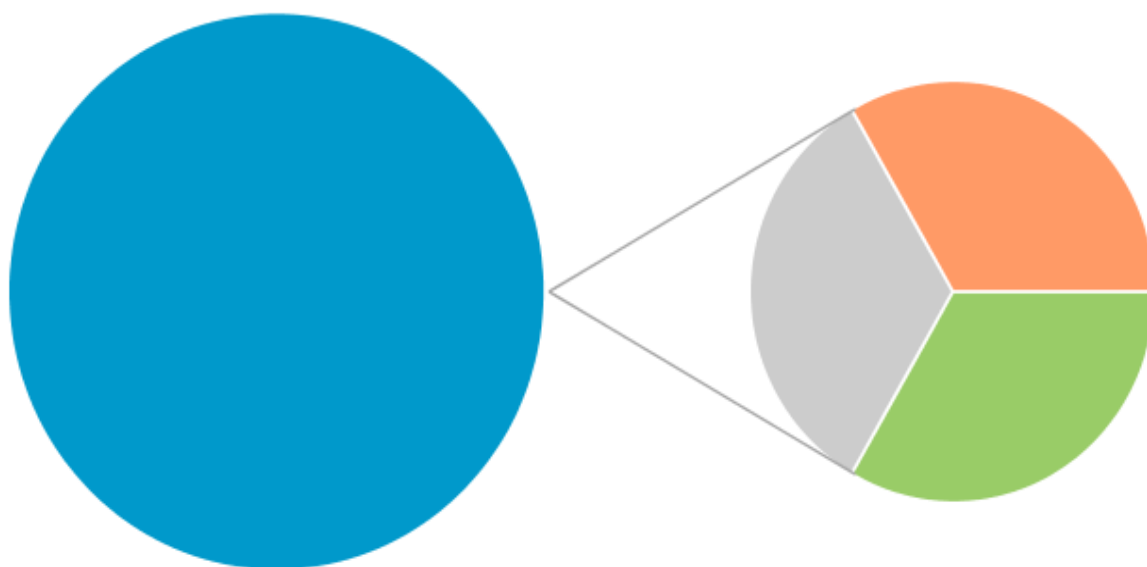
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 100.00 万元，较 2023 年预算增加 64.00 万元，增长 177.78%，增加的主要原因低收入家庭儿童听障救治工程项目本年计划培训人员增加。

### （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，主要原因落实过紧日子政策，厉行节约，压缩会议经费支出。

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，主要原因单位性质属于差额拨款事业单位，无该项支出。

#### 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 58,313.38 万元，其中：政府采购货物预算 43,866.73 万元，政府采购工程预算 4,860.27 万元，政府采购服务预算 9,586.38 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393,734.35万元。其中：办公用房11,842.74平方米，价值6,171.36万元。预算单位共有公务用车18辆，价值739.56万元。单价20万元以上的设备价值195,123.44万元。2024年拟采购固定资产约40,021.73万元。

## 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1,089.02万元。其中：中央批准设立0.00个，主要是本单位没有中央批准的非税收入，分别计划征收0.00万元，省级批准设立2.00个，主要是事业单位国有资产出租、出借收入及其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入，分别计划征收850万元、239.02万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：专项业务费

1、项目概况：兰州大学第二医院是大型综合性三甲医院，占地面积155亩，地处兰州市西关十字。为改善患者就医环境，解决患者就医停车难的问题，设立专项业务费项目，主要用于院内房屋及停车场管理、维修维护，项目执行期为2024年，预算资金637.5万元。

2、立项依据：根据医院“四强一新”建设目标，改善就医环境，购置和更新院内交通设施及标识，支付物业管理设备维修维护费等，为患者提供良好就医环境。

3、实施主体：兰州大学第二医院

4、实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

5、实施计划：2024年医院预计上缴国库非税收入850万元，财政按75%返还，业务运行费预算637.5万元，主要用于医院房屋及交通设施维修维护。

6、年度预算安排：本年度计划安排637.5万元

7、预期总体目标：确保资金使用合规，使用审批流程规范。

#### **（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37个，按规定随年度预算一并公开项目37个，公开率为100%。

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26个，占本单位项目的70%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为31%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目进行。开展1—9月绩效运行监控项目26个，占本单位项目的70%。截至10

月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 8 个，完成率为 31%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：培训类项目招生未完成。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：预算执行情况及绩效目标完成情况已如期反馈至各部门，督促各部门持续改进，加强项目管理，加快资金支付进度，提高资金使用效益。

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 37 个，其中，单位整体支出 0 个，项目支出 37 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：按要求完成。

**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 1,836.94 万元，2024 年度增加单位预算项目 1 个，增长率 9%。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 12 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 19 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 9 个、三级指标 9 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、教育支出（类）：**反映政府教育事务支出。

**10、教育支出（类）普通教育（款）：**反映各类普通教育支出。

**11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**12、科学技术支出（类）：**反映科学技术方面的支出。

**13、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。

**14、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映各级政府设立的自然科学基金支出。

15、科学技术支出（类）应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

16、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

17、科学技术支出（类）技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。

18、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19、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。

20、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。

21、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

22、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

23、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

24、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。

25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**32、卫生健康支出（类）公立医院（款）：**反映公立医院方面的支出。

**33、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。

**34、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。

**35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：**反映公共卫生支出。

**36、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。

**37、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。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

39、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）：

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

41、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。

42、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。

43、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。

44、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

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

50、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。

51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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職業年金支出（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。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。）

**63、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。

**64、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**65、商品和服务支出（类）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

**66、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。

**67、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。

**68、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**69、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。

**70、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。

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

**83、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。

**84、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。

**85、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。

**86、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。

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

**88、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。

**89、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：**反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

**90、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等

其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**91、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。

**92、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：**反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**93、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**94、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**95、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。

**96、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。

**97、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。

**98、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。

**99、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。

**100、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。

**101、对企业补助（类）：**反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

**102、对企业补助（类）费用补贴（款）：**反映对企业的费用性补贴。

兰州大学第二医院

2024年02月21日

附件：1. 兰州大学第二医院 2024 年单位预算公开表

2. 兰州大学第二医院 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	4,498.22	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	491,524.10	五、教育支出	35.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	463.69
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	56,946.60
九、其他收入	3,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	440,361.90
		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	4,200.00
		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、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	
<b>本年收入合计</b>	499,022.32	<b>本年支出合计</b>	502,007.19
十、上年结转	2,984.87	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	502,007.19	<b>支出总计</b>	502,007.19



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	502,007.19	495,437.50	3,584.82	2,984.87
[205]教育支出	35.00		35.00	
[20502]普通教育	35.00		35.00	
[2050299]其他普通教育支出	35.00		35.00	
[206]科学技术支出	463.69		346.01	117.68
[20602]基础研究	248.32		241.01	7.31
[2060203]自然科学基金	248.32		241.01	7.31
[20609]科技重大项目	215.37		105.00	110.37
[2060901]科技重大专项	110.37			110.37
[2060902]重点研发计划	105.00		105.00	
[208]社会保障和就业支出	56,946.60	56,946.60		
[20805]行政事业单位养老支出	56,594.10	56,594.10		
[2080502]事业单位离退休	6,156.60	6,156.60		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,147.50	47,147.50		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3,290.00	3,290.00		
[20899]其他社会保障和就业支出	352.50	352.50		
[2089999]其他社会保障和就业支出	352.50	352.50		
[210]卫生健康支出	440,361.90	434,290.90	3,203.81	2,867.19
[21002]公立医院	431,273.92	430,530.90	637.50	105.52
[2100201]综合医院	431,270.48	430,530.90	637.50	102.08
[2100299]其他公立医院支出	3.44			3.44
[21004]公共卫生	2,692.57		1,217.90	1,474.67
[2100408]基本公共卫生服务	32.70		10.00	22.70
[2100409]重大公共卫生服务	345.68		157.90	187.78
[2100499]其他公共卫生支出	2,314.19		1,050.00	1,264.19
[21011]行政事业单位医疗	3,760.00	3,760.00		
[2101102]事业单位医疗	3,760.00	3,760.00		
[21017]中医药事务	5.70		3.00	2.70
[2101704]中医（民族医）药专项	5.70		3.00	2.70
[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	2,619.71		1,335.41	1,284.30
[2109999]其他卫生健康支出	2,619.71		1,335.41	1,284.30
[221]住房保障支出	4,200.00	4,200.00		
[22102]住房改革支出	4,200.00	4,200.00		
[2210201]住房公积金	4,200.00	4,200.00		

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	4,498.22	一、本年支出	4,498.22
（一）一般公共预算财政拨款	4,498.22	（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	35.00
		（六）科学技术支出	346.01
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,117.21
		（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	4,498.22	支 出 总 计	4,498.22

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
[320034]兰州大学第二医院	4,498.22	4,498.22	913.40	3,584.82						

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
	<b>总计</b>	<b>4,498.22</b>	<b>913.40</b>	<b>3,584.82</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>35.00</b>		<b>35.00</b>
2050299	其他普通教育支出	35.00		35.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>346.01</b>		<b>346.01</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>241.01</b>		<b>241.01</b>
2060203	自然科学基金	241.01		241.01
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>105.00</b>		<b>105.00</b>
2060902	重点研发计划	105.00		105.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,117.21</b>	<b>913.40</b>	<b>3,203.81</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,550.90</b>	<b>913.40</b>	<b>637.50</b>
2100201	综合医院	1,550.90	913.40	637.50
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,217.90</b>		<b>1,217.90</b>
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409	重大公共卫生服务	157.90		157.90
2100499	其他公共卫生支出	1,050.00		1,050.00
<b>21017</b>	<b>中医药事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
<b>21018</b>	<b>疾病预防控制事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,335.41</b>		<b>1,335.41</b>
2109999	其他卫生健康支出	1,335.41		1,335.41

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	913.40	838.40	75.00
302	商品和服务支出	75.00		75.00
30299	其他商品和服务支出	75.00		75.00
303	对个人和家庭的补助	838.40	838.40	
30301	离休费	11.40	11.40	
30302	退休费	827.00	827.00	

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
[320034]兰州大学第二医院							100.00



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	兰州大学第二医院				
总体目标	提供优质的医疗护理服务，组织开展科学研究和技术开发活动，提升教育教学水平。				
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	177,529.00	当年财政拨款	4,498.22
		公用经费	317,908.50	上年结转结余	2,984.87
		合计	495,437.50	其他资金	494,524.10
	项目支出		6,569.69	收入预算合计	502,007.19
			支出预算合计	502,007.19	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率		=100%	
		项目支出预算执行率		≥80%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
		政府采购规范性		规范	
		资产管理规范性		规范	
		医院住院医师首次参加医师资格考试通过率		≥88%	
	重点工作管理制度健全性		健全		
履职效果	部门履职目标	每百名卫生技术人员科研项目经费		=170 万元	
		每百名卫生技术人员科研项目经费 =141 万元 优质护理服务病房覆盖率		=100%	
		门诊患者预约后平均等待时间		≤25 分钟	
		门诊患者平均预约诊疗率		≥86%	
	部门效果目标	门诊人次与出院人次比		=13.99	
	服务对象满意度	门诊患者满意度		≥98.8%	

		住院患者满意度	≥91%
	社会影响	安全用药水平	提升
能力建设		医院接受其他医院（尤其是对口支援医院、医联体内医院）进修并返回原医院独立工作人数占比	≥77%
		卫生技术人员职称结构	≥20.45%
		档案管理	规范

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	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	兰州大学第二医院
项目金额	年度资金总额:	637.50	
	其中: 当年财政拨款	637.50	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	资金使用合规, 审批流程规范。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标		收取非税收入	=850 万元
		资金使用规范性	规范
		费用上缴及时率	=100%
效益指标		收入预算完成率	=100%
		缓解停车困难	缓解
		符合院感要求	符合
成本指标		受益对象满意度	≥90%
		不超预算	不超预算
		改善就医环境	改善

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	基本公共卫生服务项目		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	10.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	10.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	完成应急救援队应急装备, 物资更新, 完成部分队员的培训, 做好应急救援医疗保障任务。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		应急演练	≥1 次
		应急处置规范	规范
		按期完成	按期
效益指标		减轻培训人员经济负担	减轻
		提升应急队伍应对各类突发事件的能力	提升
		符合院感要求	符合
成本指标		参训人员满意度	≥90%
		未超预算	未超
		降低突发事件危害	降低
		提高突发事件应急处置效率	提高



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	重大传染病防控补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	157.90	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	157.90	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	对重点传染性疾病及危害因素进行治疗与监测, 有效控制疾病流行。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		筛查完成率	=100%
		完善省级质控中心标准、制度	完善
		及时完成率	=100%
效益指标		减轻患者负担	减轻
		加强疾病防控知识宣传	加强
		符合院感要求	符合
成本指标		患者满意度	≥90%
		未超预算	未超
		提高疾病防治水平	提高
		有效控制疾病流行	控制

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	住院医师规范化培训省级补助资金		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	66.65	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	66.65	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	持续改进住院医师规范化培训质量管理, 加强住院医师及带教师资培训, 为社会输出优秀住院医师。加强本院医师培训管理, 强化本院医师培训质量。完成住院医师规范化培训学员招生工作及住院医师规范化培训学员的结业考核工作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		住培招生人数	=90 人
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
		住培学员补助发放及时性	及时
效益指标		按时发放住院医师生活补助	按时
		培养合格的住院医师	合格
		符合院感要求	符合
		学员满意度	≥80%
		不超预算	不超

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	卫生业务费		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	56.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	56.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	加强项目培训, 提高项目服务水平, 提升卫生健康项目管理水平。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		开展培训	=1 次
		资金使用规范	规范
		按期完成项目	按期完成
效益指标		提高财政资金使用效益	提高
		提升项目管理水平	提升
		符合院感要求	符合
成本指标		培训对象满意度	≥95%
		不超预算	不超
		提高项目服务水平	提高

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	中医药专项		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	3.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	3.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	开展中医药高层次专业技术骨干人才培养, 在省级及国家级学术期刊发表专业相关论文。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		培养优秀学员	=1 名
		高质量完成各项任务	完成
		按期完成项目	按期
效益指标		提高医院中医药收入	提高
		提高中医药人才技术水平	提高
		符合院感要求	符合
		患者满意度	≥90%
		未超预算	未超

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	卫生健康人才培养		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	1,151.76	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	1,151.76	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	完成紧缺人才招收培训, 优化卫生健康人才队伍		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		紧缺人才培养招收完成率	≥80%
		培训考核通过率	≥80%
		按期完成项目	按期完成
效益指标		按时发放补助	按时
		提高培训学员业务水平	提高
		符合院感要求	符合
		参训学员满意度	≥80%
		优化卫生健康人才队伍	优化

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	儿童青少年近视防控专项		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	15.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	15.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	到 2024 年, 力争实现全省儿童青少年总体近视率在 2023 年的基础上降低 0.5 个百分点以上。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		中小學生視力監測次數	≥1 次
		中小學生視力檢測覆蓋率	≥95%
		中小學生視力監測及時性	及時
效益指标	社会效益指标	中小學生科學用眼習慣養成	提升
		降低全省青少年近視率	>0.5%
		師生滿意度	≥90%
		成本控制率	≤100%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	医疗服务与保障能力提升（疾控）		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额：</b>	10.00	
	<b>其中：当年财政拨款</b>	10.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<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。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%
		技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
		培训及时性	及时
效益指标		升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成
		提升应对突发事件能力	提升
		培训学员满意度	满意
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
		社会整体医疗服务与保障能力提升	提升
		不涉及	不涉及

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	低收入家庭听障儿童救治工程项目		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	1050.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	1050.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	1.完成听力筛查人员培训 50 人;2.完成诊治医护人员培训 200 人; 3.参加国际或国内学术会议 1-2 次; 4.甘肃省临床医学中心县级听力诊断分中心建设完成 3 家; 5.培养研究生 2-3 名。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	采购人工耳蜗	=100 套
	质量指标	新生儿听力筛查	≥90%
	时效指标	医护人员培训及时性	及时
效益指标	经济效益指标	减轻患儿家庭及社会经济负担	减轻
	社会效益指标	提升全省先天性耳聋的治愈率	提升
	生态效益指标	符合院感要求	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	手术患者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	不超预算	不超
	社会成本指标	完善听力障碍防治网络	完善
	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)

<b>项目名称</b>	省级医疗质量控制中心建设经费		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	61.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	61.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	召开质控工作会、开展培训、进行基层督导和技术指导		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标		召开质控会	=12 次
		培训质量	优质
		按期按时完成	按期
效益指标		减轻患者负担	减轻
	社会效益指标	提高质控工作质量	提高
		符合院感要求	符合
成本指标		培训学员满意度	≥95%
		不超预算	不超
		提高基层医生规范化诊疗能力	提高
		就医环境改善	改善

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	学校德智体美劳发展经费		
<b>主管部门及代码</b>	320-甘肃省卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	兰州大学第二医院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	20.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	20.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>2024 年, 全面加强和改进新时代学校体育美育劳动教育工作, 督促学校开齐开足上好体育美育劳动教育课程, 开展体育美育劳动教育课题研究, 落实“双减”支持开展课后服务, 开展高雅艺术进校园及百名艺术家进校园活动, 推进体育美育浸润行动计划, 实施学校美育工作坊实践研究、优秀传统文化传承基地建设, 创建省级中小学生劳动实践教育基地, 让学生广泛参与, 学生身体素质、审美能力和艺术素养明显提高。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	体育活动参与人次	≥0.5 万人次
		美育项目	≥3 项
		美育举办/参与活动场次	≥30 场次
		美育活动受众人次	≥3 万人次
		体育项目	≥3 项
		体育举办/参与活动场次	≥30 场次
	<b>质量指标</b>	赛事活动验收合格率	=80%
		体育活动学生参与率	≥50%
		美育活动学生参与率	≥80%
		项目完成进度	≥80%
<b>效益指标</b>		不涉及	不涉及
	<b>社会效益指标</b>	提高青少年身心健康水平	提高

		教学、训练、竞赛、实践体系构建	良好
		市州参与体美活动比例	考察市州参与情况
		高校参与体美活动比例	考察高校参与情况
		市州开展劳动教育情况	考察市州劳动教育情况
		高校开展劳动教育情况	考察高校劳动教育情况
生态效益指标	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 80\%$
		家长满意度	$\geq 80\%$
		学生满意度	$\geq 80\%$
成本指标		成本控制率	$\leq 100\%$
		不涉及	不涉及
		不涉及	不涉及