

辽宁省卫生健康委员会
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省卫生健康委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省卫生健康委员会部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省卫生健康委员会 部门预决算信息公开管理办法（试行）

（辽卫函〔2020〕135号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省卫生健康委员会（以下简称“省卫生健康委”）为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在省卫生健康委党组统一领导下，财务审计处

牵头负责省卫生健康委部门预决算信息公开工作，相关处室、委直属单位做好配合工作。

第五条 由财务审计处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预决算收支增减变化。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置

预决算。

（八）关于绩效目标情况。本部门纳入预算绩效目标的项目数量和全额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（十）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省卫生健康委预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省卫生健康委员会概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订辽宁省相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和省政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物制度，组织拟订全省药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估，

依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技新发展。

（十）组织拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责省确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。省卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、

大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进。加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉。推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，四是协调推进深化医药卫生体制改革。加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全省人口发展规划中的有关任务。省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、

组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与海关部门的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染病总体防治与突发公共卫生事件应急工作。省卫生健康委员会与海关部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

6. 与省药品监督管理局的有关职责分工。省药品监督管理

局会同省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

二、机构设置

纳入辽宁省卫生健康委员会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省卫生健康委员会本级
2. 中国医科大学附属第一医院
3. 中国医科大学附属盛京医院
4. 中国医科大学附属口腔医院
5. 中国医科大学附属第四医院
6. 辽宁中医药大学附属医院
7. 辽宁中医药大学附属第二医院
8. 辽宁中医药大学附属第三医院
9. 辽宁中医药大学附属第四医院
10. 大连医科大学附属第一医院
11. 大连医科大学附属第二医院
12. 大连医科大学附属第三医院
13. 锦州医科大学附属第一医院
14. 锦州医科大学附属第二医院
15. 锦州医科大学附属第三医院
16. 辽宁省人民医院
17. 辽宁省金秋医院

18. 辽宁省肿瘤医院
19. 辽宁省精神卫生中心
20. 辽宁省疾病预防控制中心
21. 辽宁省妇幼保健院
22. 辽宁省卫生健康服务中心
23. 辽宁省卫生健康监督中心
24. 辽宁省计划生育协会
25. 辽宁省中医药研究院

第三部分 辽宁省卫生健康委员会 2024 年部门预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4307124.08 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 75583.77 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 116 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 3893720.7 万元，其中：事业收入 3825280.06 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 68440.64 万元；
6. 上年结转结余 337703.61 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4307124.08 万元，其中：

1. 基本支出 1603105.04 万元；
2. 项目支出 2704019.04 万元。

在支出预算中债务支出 20583.34 万元；政府采购支出 416297.29 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 21 个，涉及资金 2366315.43 万元。

2024 年预算收支比上年增加 487724.8 万元，增减变化的主要原因为省属医院医疗业务收支增加。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省卫生健康委员会管理专项资金共 6 个，涉及资金 637991.8 万元。其中：基本公共卫生服务补助资金 222805 万元；基本药物制度补助资金 46465 万元；计划生育服务补助资金 215027 万元，医疗服务能力提升补助资金 60853.8 万元，医疗保障补助资金 70025 万元，重大传染病防控补助资金 22816 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省卫生健康委员会机关运行经费预算为 505.2 万元，主要包括用于维持机关正常运转所必须开支的费用，例如：办公费、水电费、物业费等。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省卫生健康委员会安排政府采购预算 416297.29 万元，具体为货物 396936.45 万元，服务 9402.84 万元，工程 9958 万元；预留专门面向中小企业采购份额 9050 万元，其中预留给小微企业 7727 万元。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省卫生健康委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 106.03 万元，比上年减少 69.49 万元，降低 40%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 5 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 101.03 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 万元，比上年减少 69.49 万元，降低 41%），比上年减少 69.49 万元，降低 41%，主

要原因是部门机构职能改革，部分预算单位划出，公务用车运行费有所减低。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	175.52	106.03
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	5	5
3. 公务用车购置及运行费	170.52	101.03
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	170.52	101.03

六、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康委员会 2024 年年初预算购置车辆 1 台，金额 26.6 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 50 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 154 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省卫生健康委员会 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 25 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 25 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 21 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 21 个，涉及资金 2366315.43 万元，

编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。

第四部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构

的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：优抚事业单位支出。

11. 医疗卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

13. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

15. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

16. 医疗卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

18. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

19. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

20. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映基本公共卫生服务支出。

22. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

23. 医疗卫生健康支出（类）中医药（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。

24. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

25. 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力资源和社会保障部、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。

第五部分 2024 年辽宁省卫生健康委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	75,583.77	一、科学技术支出	4,408.12
二、政府性基金预算拨款收入	116.00	二、社会保障和就业支出	145,508.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4,036,533.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	100,711.41
五、单位资金收入	3,893,720.70	五、其他支出	19,962.51
（一）事业收入	3,825,280.06		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	68,440.64		
本年收入合计	3,969,420.47	本年支出合计	4,307,124.08
上年结转结余	337,703.61	年终结转结余	
收 入 总 计	4,307,124.08	支 出 总 计	4,307,124.08

收入预算总表

表2

部门名称: 辽宁省卫生健康委员会

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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						
合计	4,307,124.08	3,969,420.47	75,583.77	116.00			3,893,720.70	3,825,280.06				68,440.64	337,703.61	55,513.62	19,846.51			262,343.48
辽宁省卫生健康委员会本级	11,604.70	11,180.81	11,064.81	116.00									423.89	423.89				
辽宁省人民医院	189,363.71	187,193.50	1,293.50				185,900.00	185,000.00				900.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
辽宁省金秋医院	24,856.41	24,458.93	1,618.00				22,840.93	22,690.93				150.00	397.48	32.83	265.01			99.65
辽宁省肿瘤医院	531,744.66	358,886.97	2,177.85				356,709.12	354,709.12				2,000.00	172,857.69	797.79				172,059.90
大连医科大学附属第一医院	457,806.30	452,794.40	2,194.40				450,600.00	447,600.00				3,000.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
大连医科大学附属第二医院	449,186.42	448,014.70	2,014.70				446,000.00	437,100.00				8,900.00	1,171.72	1,171.72				
锦州医科大学附属第一医院	253,653.16	242,259.80	1,659.80				240,600.00	240,000.00				600.00	11,393.36	10,393.36				1,000.00
锦州医科大学附属第二医院	6,371.83	6,371.83	301.00				6,070.83	4,247.83				1,823.00						
辽宁省精神卫生中心	14,071.29	11,458.48	4,108.48				7,350.00	7,150.00				200.00	2,612.81	2,612.81				
中国医科大学附属第四医院	169,037.34	168,598.96	925.50				167,673.46	150,239.79				17,433.67	438.38	263.61	174.76			
锦州医科大学附属第三医院	54,832.01	54,546.00	896.00				53,650.00	53,550.00				100.00	286.01	86.01				200.00

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	单位资金						合计	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	单位资金
							小计	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						
辽宁中医药大学附属第四医院	27,845.40	26,245.40	245.40				26,000.00	25,700.00				300.00	1,600.00	1,600.00				
辽宁省疾病预防控制中心	28,369.78	18,601.50	18,561.50				40.00	40.00					9,768.28	9,768.28				
辽宁省妇幼保健院	12,187.58	11,417.13	4,058.03				7,359.10	7,359.10					770.45	70.45				700.00
辽宁中医药大学附属医院	214,618.74	204,206.76	3,733.00				200,473.76	200,000.00				473.76	10,411.98	2,676.97				7,735.01
辽宁中医药大学附属第二医院	69,349.57	66,488.74	923.60				65,565.14	65,435.14				130.00	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
中国医科大学附属第一医院	705,292.46	653,401.90	4,568.10				648,833.80	642,736.80				6,097.00	51,890.56	7,112.56				44,778.00
中国医科大学附属盛京医院	993,617.28	934,475.00	4,475.00				930,000.00	920,000.00				10,000.00	59,142.28	8,936.03	17,206.25			33,000.00
中国医科大学附属口腔医院	48,795.63	46,427.00	367.00				46,060.00	45,900.00				160.00	2,368.63	204.11	864.51			1,300.00
辽宁中医药大学附属第三医院	17,732.78	16,033.75	212.40				15,821.35	15,821.35					1,699.03	1,699.03				
大连医科大学附属第三医院	16,173.21	16,173.21					16,173.21					16,173.21						
辽宁省中医药研究院	4,536.04	4,200.01	4,200.01										336.03	336.03				
辽宁省计划生育协会	196.65	196.65	196.65															
辽宁省卫生健康服务中心	3,617.90	3,525.81	3,525.81										92.09	92.09				

收入预算总表

表2

部门名称: 辽宁省卫生健康委员会

单位: 万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	4,307,124.08	1,603,105.04	1,322,525.80	280,579.24	2,704,019.04
206	科学技术支出	4,408.12	2,776.81	2,406.08	370.73	1,631.31
20602	基础研究	3,544.80	2,776.81	2,406.08	370.73	767.99
2060201	机构运行	2,776.81	2,776.81	2,406.08	370.73	
2060203	自然科学基金	299.34				299.34
2060207	专项技术基础	468.65				468.65
20603	应用研究	18.42				18.42
2060302	社会公益研究	18.42				18.42
20604	技术与研究与开发	844.90				844.90
2060405	共性技术与研究与开发	186.95				186.95
2060499	其他技术与研究与开发支出	657.94				657.94
208	社会保障和就业支出	145,508.63	145,508.63	145,011.51	497.12	
20805	行政事业单位养老支出	140,682.16	140,682.16	140,185.04	497.12	
2080501	行政单位离退休	608.62	608.62	588.81	19.81	
2080502	事业单位离退休	11,992.84	11,992.84	11,515.53	477.31	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,084.77	99,084.77	99,084.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,995.93	28,995.93	28,995.93		
20808	抚恤	4,826.47	4,826.47	4,826.47		
2080801	死亡抚恤	3,910.93	3,910.93	3,910.93		
2080802	伤残抚恤	915.54	915.54	915.54		
210	卫生健康支出	4,036,533.41	1,354,108.19	1,074,396.80	279,711.39	2,682,425.22
21001	卫生健康管理事务	9,058.19	2,774.96	2,289.57	485.39	6,283.23
2100101	行政运行	2,774.96	2,774.96	2,289.57	485.39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,283.23				6,283.23
21002	公立医院	3,902,032.10	1,262,007.83	984,889.53	277,118.30	2,640,024.27
2100201	综合医院	3,037,263.45	1,065,230.85	834,859.80	230,371.05	1,972,032.60
2100202	中医(民族)医院	301,008.33	68,483.31	50,108.07	18,375.24	232,525.02
2100204	职业病防治医院	40.00				40.00
2100205	精神病医院	12,319.45	5,729.36	4,527.57	1,201.79	6,590.09
2100208	其他专科医院	551,251.52	122,564.31	95,394.09	27,170.22	428,687.21

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	
2100299	其他公立医院支出	149.36				149.36
21004	公共卫生	43,443.84	11,545.13	9,437.43	2,107.70	31,898.71
2100401	疾病预防控制机构	12,360.07	5,859.12	4,897.19	961.93	6,500.95
2100403	妇幼保健机构	9,384.57	2,604.78	2,000.48	604.30	6,779.79
2100407	其他专业公共卫生机构	3,191.23	3,081.23	2,539.76	541.47	110.00
2100408	基本公共卫生服务	1,040.60				1,040.60
2100409	重大公共卫生服务	7,426.59				7,426.59
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.52				0.52
2100499	其他公共卫生支出	10,040.26				10,040.26
21011	行政事业单位医疗	77,780.27	77,780.27	77,780.27		
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	161.37		
2101102	事业单位医疗	77,424.95	77,424.95	77,424.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.95	193.95	193.95		
21017	中医药事务	4,219.00				4,219.00
2101704	中医(民族医)药专项	4,219.00				4,219.00

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	
221	住房保障支出	100,711.41	100,711.41	100,711.41		
22102	住房改革支出	100,711.41	100,711.41	100,711.41		
2210201	住房公积金	95,269.00	95,269.00	95,269.00		
2210203	购房补贴	5,442.41	5,442.41	5,442.41		
229	其他支出	19,962.51				19,962.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,846.51				19,846.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,846.51				19,846.51
22960	彩票公益金安排的支出	116.00				116.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00				116.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	75,699.77	一、本年支出	151,059.90
（一）一般公共预算拨款收入	75,583.77	（一）科学技术支出	4,408.12
（二）政府性基金预算拨款收入	116.00	（二）社会保障和就业支出	7,361.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117,018.97
二、上年结转	75,360.13	（四）住房保障支出	2,308.70
（一）一般公共预算拨款收入	55,513.62	（五）其他支出	19,962.51
（二）政府性基金预算拨款收入	19,846.51		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	151,059.90	支 出 总 计	151,059.90

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	75,583.77	29,998.05	27,153.36	2,844.69	45,585.72
206	科学技术支出	3,076.81	2,776.81	2,406.08	370.73	300.00
20602	基础研究	2,776.81	2,776.81	2,406.08	370.73	
2060201	机构运行	2,776.81	2,776.81	2,406.08	370.73	
20604	技术与研究开发	300.00				300.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	7,361.60	7,361.60	7,174.43	187.17	
20805	行政事业单位养老支出	6,614.21	6,614.21	6,427.04	187.17	
2080501	行政单位离退休	608.62	608.62	588.81	19.81	
2080502	事业单位离退休	2,993.16	2,993.16	2,825.80	167.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,560.27	2,560.27	2,560.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452.16	452.16	452.16		
20808	抚恤	747.39	747.39	747.39		
2080801	死亡抚恤	702.97	702.97	702.97		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	44. 42	44. 42	44. 42		
210	卫生健康支出	62, 836. 66	17, 550. 94	15, 264. 15	2, 286. 79	45, 285. 72
21001	卫生健康管理事务	9, 057. 96	2, 774. 96	2, 289. 57	485. 39	6, 283. 00
2100101	行政运行	2, 774. 96	2, 774. 96	2, 289. 57	485. 39	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6, 283. 00				6, 283. 00
21002	公立医院	29, 049. 97	2, 702. 17	2, 645. 29	56. 88	26, 347. 80
2100201	综合医院	22, 418. 60				22, 418. 60
2100202	中医(民族)医院	1, 381. 40				1, 381. 40
2100205	精神病医院	2, 856. 25	2, 341. 95	2, 341. 95		514. 30
2100208	其他专科医院	2, 393. 72	360. 22	303. 34	56. 88	2, 033. 50
21004	公共卫生	21, 589. 06	10, 619. 54	8, 875. 02	1, 744. 52	10, 969. 52
2100401	疾病预防控制机构	10, 779. 12	5, 859. 12	4, 897. 19	961. 93	4, 920. 00
2100403	妇幼保健机构	1, 679. 19	1, 679. 19	1, 438. 07	241. 12	
2100407	其他专业公共卫生机构	3, 191. 23	3, 081. 23	2, 539. 76	541. 47	110. 00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2100408	基本公共卫生服务	475.00				475.00
2100409	重大公共卫生服务	4,436.00				4,436.00
2100499	其他公共卫生支出	1,028.52				1,028.52
21011	行政事业单位医疗	1,454.27	1,454.27	1,454.27		
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	161.37		
2101102	事业单位医疗	1,292.90	1,292.90	1,292.90		
21017	中医药事务	1,685.40				1,685.40
2101704	中医(民族医)药专项	1,685.40				1,685.40
221	住房保障支出	2,308.70	2,308.70	2,308.70		
22102	住房改革支出	2,308.70	2,308.70	2,308.70		
2210201	住房公积金	2,308.70	2,308.70	2,308.70		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	29,998.05	27,153.36	2,844.69
301	工资福利支出	22,809.94	22,809.94	
30101	基本工资	7,541.14	7,541.14	
30102	津贴补贴	1,342.36	1,342.36	
30103	奖金	636.28	636.28	
30107	绩效工资	6,381.50	6,381.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,560.27	2,560.27	
30109	职业年金缴费	452.16	452.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,019.55	1,019.55	
30111	公务员医疗补助缴费	426.22	426.22	
30112	其他社会保障缴费	141.76	141.76	
30113	住房公积金	2,308.70	2,308.70	
302	商品和服务支出	2,929.81	171.12	2,758.69
30201	办公费	170.25		170.25
30202	印刷费	3.65		3.65

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	3.50		3.50
30205	水费	41.16		41.16
30206	电费	246.60		246.60
30207	邮电费	406.34		406.34
30208	取暖费	313.46		313.46
30209	物业管理费	307.97		307.97
30211	差旅费	135.26		135.26
30213	维修（护）费	98.63		98.63
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	7.50		7.50
30216	培训费	10.82		10.82
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	17.54		17.54
30225	专用燃料费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30226	劳务费	104. 55		104. 55
30227	委托业务费	47. 40		47. 40
30228	工会经费	208. 88		208. 88
30229	福利费	124. 10		124. 10
30231	公务用车运行维护费	101. 03		101. 03
30239	其他交通费用	171. 62	171. 12	0. 50
30299	其他商品和服务支出	401. 45		401. 45
303	对个人和家庭的补助	4, 172. 30	4, 172. 30	
30301	离休费	684. 84	684. 84	
30302	退休费	2, 710. 91	2, 710. 91	
30304	抚恤金	747. 39	747. 39	
30305	生活补助	20. 66	20. 66	
30307	医疗费补助	8. 50	8. 50	
310	资本性支出	86. 00		86. 00
31002	办公设备购置	86. 00		86. 00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
106.03		101.03		101.03	5.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	116.00		116.00
229	其他支出	116.00		116.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.00		116.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	116.00		116.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		2,704,019.04	2,366,315.43	45,585.72	116.00			2,320,613.71	337,703.61	55,513.62	19,846.51			262,343.48
辽宁省卫生健康委员会本级		7,364.61	6,940.72	6,824.72	116.00				423.89	423.89				
	卫生健康事务管理专项业务经费	158.00	158.00	158.00										
	卫生专业技术资格考试评审经费	515.00	515.00	515.00										
	信息化项目升级改造经费	4.52	4.52	4.52										
	老龄事业发展经费	116.00	116.00		116.00									
	医疗保障补助资金	296.00	296.00	296.00										
	基本公共卫生服务补助资金	364.70	40.00	40.00					324.70	324.70				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	5,855.38	5,756.20	5,756.20					99.18	99.18				
	省新冠肺炎疫情防控总指挥部运行保障经费	55.00	55.00	55.00										
辽宁省人民医院		129,247.71	127,077.50	1,293.50				125,784.00	2,170.21	1,082.23	81.98			1,006.00
	省属医院专用材料费	96,960.00	96,960.00					96,960.00						
	省属医院设备购置费	21,348.00	21,348.00					21,348.00						
	省属医院债务还本支出	3,262.00	3,262.00					3,262.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院债务付息支出	1,159.00	1,159.00					1,159.00						
	省属医院发展建设支出	2,474.00	2,474.00					2,474.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,929.36	1,293.50	1,293.50					635.86	635.86				
	重大传染病防控补助资金	122.55							122.55	122.55				
	基本公共卫生服务补助资金	63.28							63.28	63.28				
	省科技专项资金	260.54							260.54	260.54				
	省属医院地方专项债券	81.98							81.98		81.98			
	劳务派遣人员经费	581.00	581.00					581.00						
	省属医院科研教学经费	1,006.00							1,006.00					1,006.00
辽宁省金秋医院		3,625.00	3,227.52	1,618.00				1,609.52	397.48	32.83	265.01			99.65
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,618.00	1,618.00	1,618.00										
	省属医院地方专项债券	265.01							265.01		265.01			
	省属医院债务付息支出	419.30	419.30					419.30						
	省属医院专用材料费	564.22	564.22					564.22						
	省属医院设备购置费	440.00	440.00					440.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省科技专项资金	32.83							32.83	32.83				
	劳务派遣人员经费	186.00	186.00					186.00						
	省属医院科研教学经费	99.65							99.65					99.65
辽宁省肿瘤医院		411,663.69	238,806.00	1,666.50				237,139.50	172,857.69	797.79				172,059.90
	省属医院专用材料费	200,069.20	200,069.20					200,069.20						
	省属医院发展建设支出	125,481.50	32,813.30					32,813.30	92,668.20					92,668.20
	省属医院设备购置费	56,583.70							56,583.70					56,583.70
	省属医院债务付息支出	2,757.00	2,757.00					2,757.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,666.50	1,666.50	1,666.50										
	重大传染病防控补助资金	145.82							145.82	145.82				
	省科技专项资金	533.65							533.65	533.65				
	中央引导地方科技发展资金	118.32							118.32	118.32				
	省属医院债务还本支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
	省属医院科研教学经费	22,808.00							22,808.00					22,808.00
大连医科大学附属第一医院		273,325.30	268,313.40	2,194.40				266,119.00	5,011.90	4,478.23	533.67			

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院设备购置费	22,197.00	22,197.00					22,197.00						
	省属医院债务付息支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院发展建设支出	16,606.00	16,606.00					16,606.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,882.63	2,194.40	2,194.40					1,688.23	1,688.23				
	省属医院专用材料费	216,100.00	216,100.00					216,100.00						
	省属医院地方专项债券	533.67							533.67		533.67			
	大连医科大学附属第一医院辽宁省再生医学与生物治疗重点实验室升级项目	1,000.00							1,000.00	1,000.00				
	大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目	1,790.00							1,790.00	1,790.00				
	省属医院科研教学经费	9,216.00	9,216.00					9,216.00						
大连医科大学附属第二医院		256,563.52	255,391.80	2,014.70				253,377.10	1,171.72	1,171.72				
	省属医院设备购置费	20,678.00	20,678.00					20,678.00						
	省属医院专用材料费	187,556.81	187,556.81					187,556.81						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院发展建设支出	42,701.21	42,701.21					42,701.21						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,147.53	2,014.70	2,014.70					1,132.83	1,132.83				
	劳务派遣人员经费	2,441.08	2,441.08					2,441.08						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	大连医科大学附属第二医院可转换ICU建设项目	38.79							38.79	38.79				
锦州医科大学附属第一医院		164,084.86	152,691.50	1,659.80				151,031.70	11,393.36	10,393.36				1,000.00
	省属医院专用材料费	131,105.70	131,105.70					131,105.70						
	省属医院债务还本支出	4,012.00	4,012.00					4,012.00						
	省属医院债务付息支出	1,323.00	1,323.00					1,323.00						
	省属医院设备购置费	5,881.00	5,881.00					5,881.00						
	基本公共卫生服务补助资金	3.55							3.55	3.55				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,959.54	1,659.80	1,659.80					299.74	299.74				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	锦州医科大学附属第一医院辽西地区重大疫情防控救治基地（辽西区域呼吸与危重症疾病诊疗中心）	10,090.07							10,090.07	10,090.07				
	省属医院发展建设支出	8,300.00	7,900.00					7,900.00	400.00					400.00
	劳务派遣人员经费	810.00	810.00					810.00						
	省属医院科研教学经费	600.00							600.00					600.00
锦州医科大学附属第二医院		3,436.80	3,436.80	301.00				3,135.80						
	省属医院专用材料费	599.90	599.90					599.90						
	省属医院设备购置费	136.74	136.74					136.74						
	省属医院债务付息支出	120.00	120.00					120.00						
	省属医院债务还本支出	1,935.00	1,935.00					1,935.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	301.00	301.00	301.00										
	省属医院发展建设支出	344.16	344.16					344.16						
辽宁省精神卫生中心		6,843.15	4,230.34	514.30				3,716.04	2,612.81	2,612.81				
	省属医院专用材料费	3,050.09	3,050.09					3,050.09						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	基本公共卫生服务补助资金	0.000245							0.000245	0.000245				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	424.30	424.30	424.30										
	重大传染病防控补助资金	225.24							225.24	225.24				
	辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目	2,359.75							2,359.75	2,359.75				
	省属医院设备购置费	196.80	196.80					196.80						
	省属医院发展建设支出	297.15	297.15					297.15						
	劳务派遣人员经费	172.00	172.00					172.00						
	精神卫生专项补助	90.00	90.00	90.00										
	疫情防控结算补助资金	0.02							0.02	0.02				
	省科技专项资金	27.80							27.80	27.80				
中国医科大学附属第四医院		103,046.82	102,608.44	925.50				101,682.94	438.38	263.61	174.76			
	省属医院专用材料费	76,931.98	76,931.98					76,931.98						
	省属医院债务付息支出	1,350.00	1,350.00					1,350.00						
	省属医院发展建设支出	2,910.73	2,910.73					2,910.73						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院设备购置费	5,206.74	5,206.74					5,206.74						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,153.01	925.50	925.50					227.51	227.51				
	重大传染病防控补助资金	36.10							36.10	36.10				
	省属医院地方专项债券	174.76							174.76		174.76			
	省属医院债务还本支出	14,551.00	14,551.00					14,551.00						
	劳务派遣人员经费	672.76	672.76					672.76						
	省属医院科研教学经费	59.73	59.73					59.73						
锦州医科大学附属第三医院		28,967.51	28,681.50	896.00				27,785.50	286.01	86.01				200.00
	省属医院债务付息支出	1,231.00	1,231.00					1,231.00						
	省属医院债务还本支出	763.00	763.00					763.00						
	省属医院专用材料费	22,615.00	22,615.00					22,615.00						
	省属医院设备购置费	2,176.00	2,176.00					2,176.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	968.99	896.00	896.00					72.99	72.99				
	劳务派遣人员经费	110.86	110.86					110.86						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	锦州医科大学附属第三医院可转换ICU建设项目	1.50							1.50	1.50				
	重大传染病防控补助资金	11.52							11.52	11.52				
	省属医院科研教学经费	200.00							200.00					200.00
	省属医院发展建设支出	889.64	889.64					889.64						
辽宁中医药大学附属第四医院		20,782.60	19,182.60	245.40				18,937.20	1,600.00	1,600.00				
	省属医院债务还本支出	9,000.00	9,000.00					9,000.00						
	省属医院债务付息支出	520.00	520.00					520.00						
	省属医院专用材料费	5,854.00	5,854.00					5,854.00						
	省属医院设备购置费	690.00	690.00					690.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	245.40	245.40	245.40										
	劳务派遣人员经费	2,737.40	2,737.40					2,737.40						
	辽宁中医药大学附属第四医院急诊急救能力提升项目	1,600.00							1,600.00	1,600.00				
	省属医院发展建设支出	135.80	135.80					135.80						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	重大传染病防控补助资金	620.07	613.00	613.00					7.07	7.07				
	省科技专项资金	22.14							22.14	22.14				
	劳务派遣人员经费	1,042.95	1,042.95					1,042.95						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	省属医院债务还本支出	500.00							500.00					500.00
辽宁中医药大学附属医院		155,809.40	145,397.42	3,733.00				141,664.42	10,411.98	2,676.97				7,735.01
	省属医院专用材料费	109,674.00	109,674.00					109,674.00						
	省属医院设备购置费	4,990.58	4,990.58					4,990.58						
	省属医院发展建设支出	15,275.45	8,340.44					8,340.44	6,935.01					6,935.01
	省属医院债务付息支出	100.00	100.00					100.00						
	省属医院债务还本支出	4.00	4.00					4.00						
	基本公共卫生服务补助资金	7.59							7.59	7.59				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	5,320.64	3,733.00	3,733.00					1,587.64	1,587.64				
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	辽宁中医药大学附属医院建设中医疫病防治基地（原门诊楼改造）项目	948.61							948.61	948.61				
	劳务派遣人员经费	18,555.40	18,555.40					18,555.40						
	辽宁中医药大学附属医院可转换ICU建设项目	133.03							133.03	133.03				
	省属医院科研教学经费	800.00							800.00					800.00
辽宁中医药大学附属第二医院		54,645.46	51,784.63	923.60				50,861.03	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
	省属医院设备购置费	1,218.89	1,218.89					1,218.89						
	省属医院专用材料费	31,223.84	31,223.84					31,223.84						
	省属医院发展建设支出	3,132.52	3,132.52					3,132.52						
	省属医院债务付息支出	940.78	940.78					940.78						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,409.18	923.60	923.60					485.58	485.58				
	省属医院地方专项债券	720.33							720.33		720.33			
	劳务派遣人员经费	14,345.00	14,345.00					14,345.00						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	辽宁中医药大学附属第二医院临床诊疗能力提升建设项目	1,190.00							1,190.00	1,190.00				
	省属医院科研教学经费	464.92							464.92					464.92
中国医科大学附属第一医院		443,401.90	391,511.34	4,568.10				386,943.24	51,890.56	7,112.56				44,778.00
	省属医院专用材料费	308,396.02	308,396.02					308,396.02						
	省属医院设备购置费	27,350.00	27,350.00					27,350.00						
	省属医院债务还本支出	3,156.40	3,156.40					3,156.40						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	6,072.94	4,568.10	4,568.10					1,504.84	1,504.84				
	重大传染病防控补助资金	35.00							35.00	35.00				
	基本公共卫生服务补助资金	2.27							2.27	2.27				
	省属医院发展建设支出	33,624.82	33,624.82					33,624.82						
	省属医院债务付息支出	6,116.00	6,116.00					6,116.00						
	辽宁省老年医学中心（中国医科大学附属第一医院老年医学科）建设更新核磁共振项目	77.25							77.25	77.25				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	中国医科大学附属第一医院创建国家肿瘤区域医疗中心建设项目	4,697.70							4,697.70	4,697.70				
	劳务派遣人员经费	8,300.00	8,300.00					8,300.00						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目	795.41							795.41	795.41				
	省属医院科研教学经费	44,778.00							44,778.00					44,778.00
中国医科大学附属盛京医院		581,121.17	521,978.89	4,475.00				517,503.89	59,142.28	8,936.03	17,206.25			33,000.00
	省属医院专用材料费	400,880.03	400,880.03					400,880.03						
	省属医院设备购置费	69,706.64	69,706.64					69,706.64						
	省属医院发展建设支出	52,644.22	22,644.22					22,644.22	30,000.00					30,000.00
	基本公共卫生服务补助资金	0.000091							0.000091	0.000091				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	6,620.10	4,475.00	4,475.00					2,145.10	2,145.10				
	省属医院债务付息支出	1,293.50	1,293.50					1,293.50						
	省属医院地方专项债券	17,206.25							17,206.25		17,206.25			

项目支出预算表

表9
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院债务还本支出	1,971.20	1,971.20					1,971.20						
	劳务派遣人员经费	6,463.80	6,463.80					6,463.80						
	中国医科大学附属盛京医院可转换ICU床位建设项目	798.93							798.93	798.93				
	中国医科大学附属盛京医院妇产科优质资源扩容建设项目	5,992.00							5,992.00	5,992.00				
	省属医院科研教学经费	17,544.50	14,544.50					14,544.50	3,000.00					3,000.00
中国医科大学附属口腔医院		18,695.80	16,327.17	367.00				15,960.17	2,368.63	204.11	864.51			1,300.00
	省属医院设备购置费	796.58	796.58					796.58						
	省属医院专用材料费	9,927.00	9,927.00					9,927.00						
	省属医院债务还本支出	20.00	20.00					20.00						
	省属医院债务付息支出	1,136.76	1,136.76					1,136.76						
	基本公共卫生服务补助资金	5.00	5.00	5.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	556.14	362.00	362.00					194.14	194.14				
	重大传染病防控补助资金	9.98							9.98	9.98				

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院地方专项债券	864.51							864.51		864.51			
	劳务派遣人员经费	290.00	290.00					290.00						
	省属医院发展建设支出	3,231.83	3,231.83					3,231.83						
	省属医院科研教学经费	1,858.00	558.00					558.00	1,300.00					1,300.00
辽宁中医药大学附属第三医院		13,154.30	11,455.27	212.40				11,242.87	1,699.03	1,699.03				
	省属医院债务还本支出	3,000.00	3,000.00					3,000.00						
	省属医院专用材料费	3,590.00	3,590.00					3,590.00						
	省属医院设备购置费	1,480.00	1,480.00					1,480.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	411.33	212.40	212.40					198.93	198.93				
	省属医院债务付息支出	117.00	117.00					117.00						
	劳务派遣人员经费	1,701.68	1,701.68					1,701.68						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	辽宁中医药大学附属第三医院提升服务能力建设项目	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
	省属医院发展建设支出	1,354.19	1,354.19					1,354.19						

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	4,307,124.08	3,969,420.47	75,583.77	116.00			3,893,720.70	337,703.61	55,513.62	19,846.51			262,343.48
206	科学技术支出	4,408.12	3,076.81	3,076.81					1,331.31	1,331.31				
20602	基础研究	3,544.80	2,776.81	2,776.81					767.99	767.99				
2060201	机构运行	2,776.81	2,776.81	2,776.81										
2060203	自然科学基金	299.34							299.34	299.34				
2060207	专项技术基础	468.65							468.65	468.65				
20603	应用研究	18.42							18.42	18.42				
2060302	社会公益研究	18.42							18.42	18.42				
20604	技术与研究与开发	844.90	300.00	300.00					544.90	544.90				
2060405	共性技术与研究与开发	186.95							186.95	186.95				
2060499	其他技术与研究与开发支出	657.94	300.00	300.00					357.94	357.94				
208	社会保障和就业支出	145,508.63	145,508.63	7,361.60				138,147.03						
20805	行政事业单位养老支出	140,682.16	140,682.16	6,614.21				134,067.95						
2080501	行政单位离退休	608.62	608.62	608.62										
2080502	事业单位离退休	11,992.84	11,992.84	2,993.16				8,999.68						

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99,084.77	99,084.77	2,560.27				96,524.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,995.93	28,995.93	452.16				28,543.77						
20808	抚恤	4,826.47	4,826.47	747.39				4,079.08						
2080801	死亡抚恤	3,910.93	3,910.93	702.97				3,207.96						
2080802	伤残抚恤	915.54	915.54	44.42				871.12						
210	卫生健康支出	4,036,533.41	3,720,007.62	62,836.66				3,657,170.96	316,525.79	54,182.31				262,343.48
21001	卫生健康管理事务	9,058.19	9,057.96	9,057.96					0.23	0.23				
2100101	行政运行	2,774.96	2,774.96	2,774.96										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,283.23	6,283.00	6,283.00					0.23	0.23				
21002	公立医院	3,902,032.10	3,602,889.55	29,049.97				3,573,839.58	299,142.55	37,499.07				261,643.48
2100201	综合医院	3,037,263.45	2,922,622.14	22,418.60				2,900,203.54	114,641.31	34,557.66				80,083.65
2100202	中医(民族)医院	301,008.33	292,570.23	1,381.40				291,188.83	8,438.10	238.17				8,199.93
2100204	职业病防治医院	40.00	40.00					40.00						
2100205	精神病医院	12,319.45	9,959.70	2,856.25				7,103.45	2,359.75	2,359.75				
2100208	其他专科医院	551,251.52	377,697.48	2,393.72				375,303.76	173,554.04	194.14				173,359.90

支出功能分类预算表

表10
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
2100299	其他公立医院支出	149.36							149.36	149.36				
21004	公共卫生	43,443.84	28,594.44	21,589.06				7,005.38	14,849.40	14,149.40				700.00
2100401	疾病预防控制机构	12,360.07	10,779.12	10,779.12					1,580.95	1,580.95				
2100403	妇幼保健机构	9,384.57	8,684.57	1,679.19				7,005.38	700.00					700.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,191.23	3,191.23	3,191.23										
2100408	基本公共卫生服务	1,040.60	475.00	475.00					565.60	565.60				
2100409	重大公共卫生服务	7,426.59	4,436.00	4,436.00					2,990.59	2,990.59				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.52							0.52	0.52				
2100499	其他公共卫生支出	10,040.26	1,028.52	1,028.52					9,011.74	9,011.74				
21011	行政事业单位医疗	77,780.27	77,780.27	1,454.27				76,326.00						
2101101	行政单位医疗	161.37	161.37	161.37										
2101102	事业单位医疗	77,424.95	77,424.95	1,292.90				76,132.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	193.95	193.95					193.95						
21017	中医药事务	4,219.00	1,685.40	1,685.40					2,533.60	2,533.60				
2101704	中医(民族医)药专项	4,219.00	1,685.40	1,685.40					2,533.60	2,533.60				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
50306	设备购置	8.02	8.02	8.02										
505	对事业单位经常性补助	3,647,211.02	3,561,454.67	47,115.86				3,514,338.81	85,756.35	9,999.78				75,756.57
50501	工资福利支出	1,304,295.18	1,304,295.18	19,795.15				1,284,500.03						
50502	商品和服务支出	2,342,915.84	2,257,159.49	27,320.71				2,229,838.78	85,756.35	9,999.78				75,756.57
506	对事业单位资本性补助	610,017.94	358,722.08	13,533.34				345,188.74	251,295.86	44,862.44	19,846.51			186,586.91
50601	资本性支出	567,290.08	350,516.08	13,533.34				336,982.74	216,774.00	10,340.58	19,846.51			186,586.91
50602	资本性支出（基本建设）	42,727.86	8,206.00					8,206.00	34,521.86	34,521.86				
509	对个人和家庭的补助	18,263.12	18,035.61	4,425.80				13,609.81	227.51	227.51				
50901	社会福利和救助	5,651.58	5,651.58	776.55				4,875.03						
50905	离退休费	11,526.72	11,526.72	3,395.75				8,130.97						
50999	其他对个人和家庭的补助	1,084.82	857.31	253.50				603.81	227.51	227.51				
511	债务利息及费用支出	20,583.34	20,583.34					20,583.34						
51101	国内债务付息	19,486.34	19,486.34					19,486.34						
51102	国外债务付息	1,097.00	1,097.00					1,097.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	合计	4,307,124.08	3,969,420.47	75,583.77	116.00			3,893,720.70	337,703.61	55,513.62	19,846.51			262,343.48
301	工资福利支出	1,307,309.97	1,307,309.97	22,809.94				1,284,500.03						
30101	基本工资	131,653.45	131,653.45	7,541.14				124,112.31						
30102	津贴补贴	65,902.53	65,902.53	1,342.36				64,560.17						
30103	奖金	636.28	636.28	636.28										
30106	伙食补助费	56.90	56.90					56.90						
30107	绩效工资	709,399.88	709,399.88	6,381.50				703,018.38						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	99,312.97	99,312.97	2,560.27				96,752.70						
30109	职业年金缴费	28,995.93	28,995.93	452.16				28,543.77						
30110	职工基本医疗保险 缴费	59,438.09	59,438.09	1,019.55				58,418.54						
30111	公务员医疗补助缴 费	2,126.05	2,126.05	426.22				1,699.83						
30112	其他社会保障缴费	6,653.99	6,653.99	141.76				6,512.23						
30113	住房公积金	95,423.20	95,423.20	2,308.70				93,114.50						
30199	其他工资福利支出	107,710.70	107,710.70					107,710.70						
302	商品和服务支出	2,350,941.69	2,264,761.45	34,806.67	116.00			2,229,838.78	86,180.24	10,423.67				75,756.57

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30201	办公费	6,812.96	6,152.96	177.25				5,975.71	660.00					660.00
30202	印刷费	1,193.61	1,162.81	42.15	6.00			1,114.66	30.80	30.80				
30203	咨询费	185.95	185.95	2.50				183.45						
30204	手续费	321.49	321.49	17.00				304.49						
30205	水费	5,072.59	5,072.59	41.16				5,031.43						
30206	电费	26,297.23	26,257.23	593.60				25,663.63	40.00					40.00
30207	邮电费	5,105.09	5,098.20	406.64				4,691.56	6.89	6.89				
30208	取暖费	12,313.10	12,313.10	313.46				11,999.64						
30209	物业管理费	50,426.57	50,426.57	307.97				50,118.60						
30211	差旅费	2,756.40	2,648.43	532.56	7.00			2,108.87	107.97	107.97				
30212	因公出国（境）费用	55.00	55.00					55.00						
30213	维修(护)费	68,634.69	68,586.22	199.83				68,386.39	48.47	48.47				
30214	租赁费	4,181.85	4,164.39	23.50				4,140.89	17.46	17.46				
30215	会议费	645.78	645.78	7.50				638.28						
30216	培训费	4,797.26	3,739.43	900.42				2,839.01	1,057.83	1,057.83				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30217	公务接待费	115.27	115.27	5.00				110.27						
30218	专用材料费	1,880,801.08	1,857,097.06	2,427.56				1,854,669.50	23,704.02	876.02				22,828.00
30225	专用燃料费	817.10	817.10	1.60				815.50						
30226	劳务费	66,411.80	66,348.75	721.35	6.00			65,621.40	63.05	53.05				10.00
30227	委托业务费	25,516.11	25,320.49	356.40	44.00			24,920.09	195.62	195.62				
30228	工会经费	13,226.98	13,226.98	208.88				13,018.10						
30229	福利费	887.37	887.37	124.10				763.27						
30231	公务用车运行维护 费	642.53	642.53	101.03				541.50						
30239	其他交通费用	3,018.39	3,018.39	281.62				2,736.77						
30240	税金及附加费用	932.13	932.13					932.13						
30299	其他商品和服务支 出	169,773.36	109,525.23	27,013.59	53.00			82,458.64	60,248.13	8,029.56				52,218.57
303	对个人和家庭的补助	18,263.12	18,035.61	4,425.80				13,609.81	227.51	227.51				
30301	离休费	3,819.52	3,819.52	684.84				3,134.68						
30302	退休费	7,707.20	7,707.20	2,710.91				4,996.29						
30304	抚恤金	4,826.47	4,826.47	747.39				4,079.08						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
30305	生活补助	91.61	91.61	20.66				70.95						
30307	医疗费补助	733.50	733.50	8.50				725.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	1,084.82	857.31	253.50				603.81	227.51	227.51				
307	债务利息及费用支出	20,583.34	20,583.34					20,583.34						
30701	国内债务付息	19,486.34	19,486.34					19,486.34						
30702	国外债务付息	1,097.00	1,097.00					1,097.00						
309	资本性支出（基本建设）	42,727.86	8,206.00					8,206.00	34,521.86	34,521.86				
30903	专用设备购置	78.08							78.08	78.08				
30906	大型修缮	8,206.00	8,206.00					8,206.00						
30999	其他基本建设支出	34,443.78							34,443.78	34,443.78				
310	资本性支出	567,298.10	350,524.10	13,541.36				336,982.74	216,774.00	10,340.58	19,846.51			186,586.91
31001	房屋建筑物购建	221,092.06	80,642.85					80,642.85	140,449.21		17,381.01			123,068.20
31002	办公设备购置	3,301.51	3,301.51	158.50				3,143.01						
31003	专用设备购置	243,755.81	176,257.02	12,903.62				163,353.40	67,498.79	10,299.44	615.65			56,583.70
31005	基础设施建设	24,300.00	17,364.99					17,364.99	6,935.01					6,935.01

支出经济分类预算表（部门预算）

表12
部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
31006	大型修缮	17,670.76	16,806.25	20.00				16,786.25	864.51		864.51			
31007	信息网络及软件购置更新	27,905.85	27,144.38	342.74				26,801.64	761.47	41.14	720.33			
31013	公务用车购置	26.60	26.60					26.60						
31022	无形资产购置	1,339.00	1,339.00	25.00				1,314.00						
31099	其他资本性支出	27,906.51	27,641.50	91.50				27,550.00	265.01		265.01			

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		20,583.34	20,583.34					20,583.34						
辽宁省人民医院		1,159.00	1,159.00					1,159.00						
	省属医院债务付息支出	1,159.00	1,159.00					1,159.00						
辽宁省金秋医院		419.30	419.30					419.30						
	省属医院债务付息支出	419.30	419.30					419.30						
辽宁省肿瘤医院		2,757.00	2,757.00					2,757.00						
	省属医院债务付息支出	2,757.00	2,757.00					2,757.00						
大连医科大学附属第一医院		2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院债务付息支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
锦州医科大学附属第一医院		1,323.00	1,323.00					1,323.00						
	省属医院债务付息支出	1,323.00	1,323.00					1,323.00						
锦州医科大学附属第二医院		120.00	120.00					120.00						
	省属医院债务付息支出	120.00	120.00					120.00						
中国医科大学附属第四医院		1,350.00	1,350.00					1,350.00						

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院债务付息支出	1,350.00	1,350.00					1,350.00						
锦州医科大学附属第三医院		1,231.00	1,231.00					1,231.00						
	省属医院债务付息支出	1,231.00	1,231.00					1,231.00						
辽宁中医药大学附属第四医院		520.00	520.00					520.00						
	省属医院债务付息支出	520.00	520.00					520.00						
辽宁中医药大学附属医院		100.00	100.00					100.00						
	省属医院债务付息支出	100.00	100.00					100.00						
辽宁中医药大学附属第二医院		940.78	940.78					940.78						
	省属医院债务付息支出	940.78	940.78					940.78						
中国医科大学附属第一医院		6,116.00	6,116.00					6,116.00						
	省属医院债务付息支出	6,116.00	6,116.00					6,116.00						
中国医科大学附属盛京医院		1,293.50	1,293.50					1,293.50						
	省属医院债务付息支出	1,293.50	1,293.50					1,293.50						

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
中国医科大学附属口腔医院		1,136.76	1,136.76					1,136.76						
	省属医院债务付息支出	1,136.76	1,136.76					1,136.76						
辽宁中医药大学附属第三医院		117.00	117.00					117.00						
	省属医院债务付息支出	117.00	117.00					117.00						

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
合计		416,297.29	415,897.29	2,411.62				413,485.67	400.00					400.00
锦州医科大学附属第一医院		16,762.00	16,362.00	930.00				15,432.00	400.00					400.00
基本支出		1,651.00	1,651.00					1,651.00						
	公用经费	1,651.00	1,651.00					1,651.00						
项目支出		15,111.00	14,711.00	930.00				13,781.00	400.00					400.00
	省属医院发展建设支出	8,300.00	7,900.00					7,900.00	400.00					400.00
	省属医院设备购置费	5,881.00	5,881.00					5,881.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	930.00	930.00	930.00										
中国医科大学附属第四医院		4,704.56	4,704.56					4,704.56						
项目支出		4,704.56	4,704.56					4,704.56						
	省属医院设备购置费	4,704.56	4,704.56					4,704.56						
锦州医科大学附属第三医院		2,526.00	2,526.00	400.00				2,126.00						
项目支出		2,526.00	2,526.00	400.00				2,126.00						

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	省属医院设备购置费	2,126.00	2,126.00					2,126.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	400.00	400.00	400.00										
辽宁省妇幼保健院		3,165.46	3,165.46	543.62				2,621.84						
项目支出		3,165.46	3,165.46	543.62				2,621.84						
	基本公共卫生服务补助资金	60.00	60.00	60.00										
	省属医院发展建设支出	1,641.84	1,641.84					1,641.84						
	省属医院设备购置费	980.00	980.00					980.00						
	重大传染病防控补助资金	483.62	483.62	483.62										
辽宁中医药大学附属医院		4,946.25	4,946.25	125.00				4,821.25						
基本支出		2,200.00	2,200.00					2,200.00						
	公用经费	2,200.00	2,200.00					2,200.00						
项目支出		2,746.25	2,746.25	125.00				2,621.25						
	省属医院设备购置费	2,621.25	2,621.25					2,621.25						

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	单位资金	合计	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	单位资金
	医疗服务与保障能力提升补助资金	125.00	125.00	125.00										
中国医科大学附属第一医院		336,009.02	336,009.02	263.00				335,746.02						
项目支出		336,009.02	336,009.02	263.00				335,746.02						
	省属医院设备购置费	27,350.00	27,350.00					27,350.00						
	省属医院专用材料费	308,396.02	308,396.02					308,396.02						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	263.00	263.00	263.00										
中国医科大学附属盛京医院		47,237.42	47,237.42					47,237.42						
项目支出		47,237.42	47,237.42					47,237.42						
	省属医院发展建设支出	4,675.00	4,675.00					4,675.00						
	省属医院设备购置费	41,527.42	41,527.42					41,527.42						
	省属医院专用材料费	1,035.00	1,035.00					1,035.00						
中国医科大学附属口腔医院		796.58	796.58					796.58						
项目支出		796.58	796.58					796.58						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191001辽宁省卫生健康委员会本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,587.50		
	基本支出人员经费（刚性）				1,169.12		
	基本支出公用经费（保运转）				483.47		
年度绩效目标	确保卫生健康管理工作顺利进行,提高全省医疗保障水平,做好医疗服务保障工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		提升		2024-12
		服务对象满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	95	%	2024-11
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	90	%	2024-11
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		提高		2024-12
			综合管理水平		提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191005辽宁省人民医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				600.00		
	基本支出人员经费（刚性）				52,084.00		
	基本支出公用经费（刚性）				7,432.00		
年度绩效目标	提高医务人员积极性，保障医院正常运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		不断提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提高有限的医保资金使用效率		不断提升		2024-12
			医疗服务能力提升		不断提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191006辽宁省金秋医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				7,058.50			
	基本支出人员经费（刚性）				11,343.99			
	基本支出公用经费（其他）				2,828.92			
年度绩效目标	通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	1.5	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2024-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	85	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步建立		2024-12	
			医疗服务能力提升		逐步提升		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191007辽宁省肿瘤医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				49,322.40			
	基本支出人员经费（刚性）				47,848.57			
	基本支出公用经费（刚性）				56.88			
	基本支出公用经费（其他）				22,853.12			
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	经济效益	营业收入年增长率	>=	3	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			健全方案		2024-12
			综合管理水平			健全制度		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191008大连医科大学附属第一医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				58,615.00		
	基本支出人员经费(刚性)				95,601.00		
	基本支出公用经费（其他）				30,265.00		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2024-12
	预算执行率			=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		合理合法		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	2024-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2024-12
			医疗服务能力提升		持续提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191009大连医科大学附属第二医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				2,658.91			
	基本支出人员经费（刚性）				161,541.54			
	基本支出公用经费（刚性）				28,422.45			
年度绩效目标	持续推进公立医院改革，加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，提升患者就医感受，加强人才培养；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效率和效益。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		持续促进		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续改进		2024-12	
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191011锦州医科大学附属第一医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				32,124.80		
	基本支出人员经费（刚性）				34,050.80		
	基本支出公用经费（其他）				23,392.70		
年度绩效目标	提高医院社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时完成		2024-12
		经济效益	合理制定医保政策		政策合理		2024-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		2024-12
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191012锦州医科大学附属第二医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				1, 721. 99			
	基本支出人员经费（刚性）				607. 10			
	基本支出公用经费（刚性）				3. 00			
	基本支出公用经费（其他）				602. 94			
年度绩效目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，履行债务合同约定，按期支付本金和利息，完成年度任务，有效提高工作质量。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2024-12	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2024-12	
			完善内部管理制度		逐步完善		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191013辽宁省精神卫生中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				2,432.17		
	基本支出人员经费（刚性）				3,594.18		
	基本支出公用经费（刚性）				2.00		
	基本支出公用经费（其他）				1,199.79		
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利运行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生的服务能力建设。做好重症精神疾病防治、宣传、培训工作，继续加快推进“一院三区”的建设工作，完成沈阳院区的建设工作，并顺利运行。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。推进医院各项工作的高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	4	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2024-12
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191014中国医科大学附属第四医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				8,179.68		
	基本支出人员经费（刚性）				47,459.50		
	基本支出公用经费（刚性）				10,351.34		
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提高		2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有效制度		2024-12
			医疗服务能力提升		有所提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191015锦州医科大学附属第三医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				11, 281. 66		
	基本支出人员经费（刚性）				10, 358. 38		
	基本支出公用经费（刚性）				0. 50		
	基本支出公用经费（其他）				4, 223. 96		
年度绩效目标	保证医院日常运行及管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2024-12
			完善内控制度		逐步完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191016辽宁中医药大学附属第四医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				4, 443. 90		
	基本支出人员经费（刚性）				1, 396. 70		
	基本支出公用经费（其他）				1, 222. 20		
年度绩效目标	提升医疗服务能力，有效提高医务人员业务能力水平，促进医院高质量发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有效提升		2024-12
		经济效益	合理制定医保政策		有效应用		2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完成		2024-12
			综合管理水平		平稳运行		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191017辽宁省疾病预防控制中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				5,810.04		
	基本支出人员经费（刚性）				2,830.07		
	基本支出公用经费（保运转）				1,044.39		
年度绩效目标	通过做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展疫情及疾病信息监测、分析、评价等，做好疾病病原微生物、毒理检测，有效提高疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		有所提升		2024-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2024-12
		服务对象满意度	公共卫生人才培训满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
			综合管理水平		有所提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		191021辽宁省妇幼保健院					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2, 155. 89		
	基本支出人员经费(其他)				916. 13		
	基本支出人员经费（刚性）				331. 40		
	基本支出公用经费（保运转）				326. 74		
	基本支出公用经费（其他）				294. 18		
年度绩效目标	履行省级妇幼保健院职责、做好辖区管理和医院运行各项工作，完成上级主管部门交办的其他工作任务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本完成		2024-12
			综合管理水平		逐步提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191028辽宁中医药大学附属医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				26,368.64		
	基本支出人员经费（刚性）				21,331.20		
	基本支出公用经费（刚性）				11,109.50		
年度绩效目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐渐完善		2024-12
			综合管理水平		有所提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191029辽宁中医药大学附属第二医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）				5,030.57			
	基本支出人员经费（刚性）				4,814.08			
	基本支出公用经费（刚性）				198.50			
	基本支出公用经费（其他）				4,660.96			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，确保医院各项工作顺利进行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		不断完善		2024-12	
			人才队伍建设		不断加强		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191030中国医科大学附属第一医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				128,061.40			
	基本支出人员经费（刚性）				81,021.56			
	基本支出公用经费（刚性）				52,807.60			
年度绩效目标	保障医院医疗活动和诊疗服务有序开展，为广大患者提供优质医疗服务资源和福祉。 在平稳有序运营基础上，力争实现医院高质量发展，以及社会效益和经济效益的合理增长。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2024-12	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		可持续		2024-12	
			综合管理水平		提升		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191031中国医科大学附属盛京医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				2,150.00		
	基本支出人员经费（刚性）				340,060.44		
	基本支出公用经费（刚性）				70,285.67		
年度绩效目标	保证医院医教研防管各项工作顺利进行；按计划执行年度预算；提高资金使用效率，实现医院良好运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		持续提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		2024-12
			制度建设		持续完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191033中国医科大学附属口腔医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				578.12		
	基本支出人员经费（刚性）				25,218.57		
	基本支出公用经费（刚性）				4,303.14		
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	70	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		制度有效		2024-12
			制度建设		制度有效		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191035辽宁中医药大学附属第三医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（其他）				146. 00		
	基本支出人员经费（刚性）				3, 226. 40		
	基本支出公用经费（刚性）				1, 206. 08		
年度绩效目标	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	90	%	2024-12
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	20	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有所提升		2024-12
			综合管理水平		有所提升		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191038大连医科大学附属第三医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				8,149.11		
	基本支出人员经费（刚性）				8,024.10		
年度绩效目标	保障大连医科大学附属第二医院普湾院区正常运营。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	满足广大参保人的基本用药需求	>=	90	%	2024-12
			医疗服务能力提升		显著提高		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	10	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		显著提高		2024-12
			综合管理水平		显著提高		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191039辽宁省中医药研究院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,353.37		
	基本支出人员经费（刚性）				151.44		
	基本支出公用经费（保运转）				395.20		
年度绩效目标	保证基础研究工作的顺利进行。按计划执行预算，提高资金使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	科研人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立机制		2024-12
			推进实施科技成果转化政策激励试点		推进实施		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191043辽宁省计划生育协会						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				100.34		
	基本支出人员经费（刚性）				74.58		
	基本支出公用经费（保运转）				21.73		
年度绩效目标	宣传贯彻党的二十大精神和中央《决定》精神，全省计生协新型婚育文化宣传工作覆盖率90%以上。中国计生协帮扶项目承接率100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		2024-12
			建立制度规范人事管理		制度规范		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191047辽宁省卫生健康服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,754.01		
	基本支出人员经费（刚性）				875.16		
	基本支出公用经费（保运转）				343.84		
年度绩效目标	保障人员工资的发放，压缩开支。加大健康科普知识宣传力度，改善医疗服务，积极推进健康辽宁建设，推进分级诊疗制度建设，为人民群众提供高质量的医疗服务。加强全科医生人才、专业技能人才培养。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		2024-12
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		制度完善		2024-12
			建立制度规范人事管理		管理规范		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191051辽宁省卫生健康监督中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1, 252. 49		
	基本支出人员经费（刚性）				659. 30		
	基本支出公用经费（保运转）				241. 44		
年度绩效目标	保障人员工资的发放，压缩开支。依法开展医疗卫生等行政执法工作；做好卫生健康相关法律法规宣传的事务性工作。加强疫情防控督导，开展双随机工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		初步建立		2024-12
			完善内部管理制度		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	22,197.00						
总体目标	为保证医院医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	3	个	2024-12
			购置设备	>=	70	套	2024-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	90	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	提交各类成果及时率	>=	90	%	2024-12
			项目按期完工率	>=	100	%	2024-12
			实施抽查及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	22197	万元	2024-12
			设备购置成本	<=	22197	万元	2024-12
			成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善		2024-12
			政府采购项目成本节约度		节约		2024-12
		生态效益指标	节能环保		节能		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		稳步提升		2024-12
			提升医院医疗服务能力		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疾病预防管理业务经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	252.00						
总体目标	疾病预防管理与控制，突发传染病应急处置，做好疫情常态化防控。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成毒理检测样品	>=	20	份	2024-12
			班车运行天数占全年工作日比率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	毒理检测报告准确率	>=	95%	百分比	2024-12
			班车运行准点率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	毒理检测成本	<=	21	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	疫情防控		有效控制		2024-12
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生健康服务管理专项经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康服务中心		
预算资金情况	328.00						
总体目标	客观评价全省医疗机构临床实验室检验质量，提高医疗机构临床实验室检验结果准确性。提升健康码转办件业务能力，提高群众诉求件办结率及满意度。通过绩效考核，进一步落实公立医院功能定位，提高医疗服务质量和效率，为人民群众提供高质量的医疗服务。推进分级诊疗制度落实，评估全省医联体建设，提升基层医疗机构服务能力。推动全省2级以上公立医院电子病历及智慧服务建设及省内公立医院医院信息互联互通标准化建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全省医疗机构临床实验室参加数量	>=	1000	个	2024-12
			医疗机构抽检数量	>=	49	个	2024-12
		质量指标	医疗机构绩效考核覆盖率	>=	90	%	2024-12
			评级准确率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	1,218.89						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	31, 223. 84						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	70	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	3,132.52						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	20,678.00						
总体目标	改善医疗设备条件，提高疑难重症诊治能力，提升患者满意度；加强信息化建设，保障医教研防管各项工作有序运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	100	%	2024-12
			购买医疗设备	>=	20	套	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	设备采购支出控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	187,556.81						
总体目标	实现药品、卫生材料的充足供应、质量合格、使用合规，保障医疗业务正常运转，促进医疗服务能力提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	2024-12
			购进药品数量完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	100	%	2024-12
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
		效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升	
	可持续影响指标		公立医院的影响力和公益性		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	42,701.21						
总体目标	改善医疗设施条件，提升疑难重症诊治能力，提高服务对象满意度；改善发热门诊条件，保障疫情防控工作有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
			工程单位建设成本控制率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			项目建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第一医院		
预算资金情况	131,105.70						
总体目标	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	90	%	2024-12
			药品抽验完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第一医院		
预算资金情况	5,881.00						
总体目标	确保单位正常运转,提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	90	%	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	16,606.00						
总体目标	医院病房楼建于1930年，由于年久失修老化部分功能不能满足医院现有医疗服务需求， 将按计划开展并改造皮肤门诊及病房、泉涌院区、图书馆、导管室，同时对全院房屋、内镜中心等候区、生化池等进行大型修理修缮。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	2024-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
			改造工程验收合格率	=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2024-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12
			成本控制率	=	100	%	2024-12
			修缮成本	<=	8047	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无		2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	492750	人	2024-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	90	%	2024-12
			环保事故及处罚		无		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	940.78						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	737	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	109,674.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	25	%	2024-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2024-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2024-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗		有所减少		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	4,990.58						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	25	%	2024-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2024-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2024-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗		有所减少		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	15, 275. 45						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	25	%	2024-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2024-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2024-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提高		2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗		有所减少		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	796.58						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，保质保量完成医疗设备购置工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增设备总价值	>=	350	万元	2024-12
			设备交付率	>=	70	%	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	80	%	2024-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	9,927.00						
总体目标	保证医院诊疗工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	80	%	2024-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2024-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行
	可持续影响指标	提升医院医疗服务能力			持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	22,615.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品差价补偿金额到位率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	400, 880. 03						
总体目标	确保医院专用材料供应，保证医疗质量和医疗安全，满足临床基本需求和新技术需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	90	%	2024-12
			医用物资使用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			医用物资使用安全性	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	持续提升医疗技术服务水平		持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	69,706.64						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	2024-12
			医疗设备采购数量	>=	600	台(套)	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	98	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	52,644.22						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，提升医疗服务能力，保证医院平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程完成数	>=	20	个	2024-12
			支持项目数量	>=	25	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	2,176.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	3,590.00						
总体目标	为我院更好的为患者提供医疗服务，提升医疗服务能力水平，将持续安排设备购置项目，保障医院医疗服务工作的顺利运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	40	%	2024-12
			省属医院平均药占比	=	2	%	2024-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	12	%	2024-12
			药品加成率	<=	24	%	2024-12
		成本指标	省属医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	=	900	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力获得感		有所提升		2024-12
			提升医院医疗服务能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	5,854.00						
总体目标	合理安排专用材料采购，保证医疗服务能力的稳步提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	85	%	2024-12
			公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	33	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			药品加成率	<=	25	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	200, 069. 20						
总体目标	对医院的专用卫生材料方面进行综合的评价， 以此实现医院的管理目标， 促进医院的长远发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	集采药品数量	>=	90	%	2024-12
			静配药品合格率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		一定提升		2024-11
			药品加成率	<=	30	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	肿瘤药品支出合规性		合规		2024-12
			降低药占比		逐步降低		2024-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2024-12
			国谈药品保障全院用药	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
			提升省级医疗机构服务能力		一定提升		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		不影响		2024-12
			创造经济价值尽量减少资源的消耗		尽量减少		2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		有所提升		2024-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12
			医院各病区满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	95	%	2024-12
			人民群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	125,481.50						
总体目标	项目建设本着“目标明确、分步实施，基于现状，立足长远”的原则，增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境，优化职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/万元	2024-12
			建设数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2024-11
			专科建设完成率	>=	50	%	2024-11
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2024-12
			成本控制有效性		控制		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		一定程度		2024-11
			项目整体投资支付率	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		一定程度		2024-12
			改善公共卫生设施建设		一定程度		2024-12
		生态效益指标	提高患者生存率		一定程度		2024-12
			创造经济价值尽量减少资源的消耗		一定程度		2024-11
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		一定程度		2024-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		一定程度		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2024-12
			医院各病区满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2024-12
			就诊患者满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	56, 583. 70						
总体目标	为了增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊体验和职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	70	%	2024-12
			设备交付率	>=	70	%	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	95	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	设备使用及时性		及时		2024-11
		成本指标	设备政府采购率	>=	90	%	2024-12
			压缩设备购置成本		一定程度		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		经济		2024-12
			设备利用率		利用		2024-12
		社会效益指标	系统正常使用率	>=	90	%	2024-12
			主页点击量	>=	43861	次	2024-12
		生态效益指标	节能环保		持续改进		2024-12
			节能减排和低碳环保水平		持续改进		2024-12
		可持续影响指标	创新性发展		持续改进		2024-12
			提升可持续创新或后续研发能力		持续改进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	80	%	2024-12
			设备使用科室满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2024-12
			当地群众满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	2,757.00						
总体目标	增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设数量	=	1	个	2024-12
			公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2024-12
			专科建设完成率	>=	1	%	2024-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2024-12
			成本控制有效性		有效		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		一定程度		2024-12
			项目整体投资支付率	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		一定程度		2024-12
			改善公共卫生设施建设		一定程度		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		一定程度		2024-11
			创造经济价值尽量减少资源的消耗		一定程度		2024-11
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		逐步提高		2024-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2024-12
			医院各病区满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2024-12
			就诊患者满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	1,480.00						
总体目标	确保单位正常运转，提升医疗服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	1	套	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	690.00						
总体目标	提升卫生健康人才队伍业务水平，提升省级公立医院医疗服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	2	个	2024-12
			专用设备购置数量	=	40	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			专用设备验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2024-12
		成本指标	公立医院信息系统建设成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第二医院		
预算资金情况	599.90						
总体目标	提升医疗服务能力，提高患者满意度，加强预算管理及内部控制，督促绩效目标达成，实现提质增效、可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	95	%	2024-12
			药品差价补偿金额到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	入库合格率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2024-12
		成本指标	采购成本	<=	700	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平衡运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第二医院		
预算资金情况	136.74						
总体目标	提升医疗服务与保障能力，提高患者满意度，加强预算管理及内部控制，督促绩效目标达成，实现提质增效、可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	10	套	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	308,396.02						
总体目标	医院非税收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行。专用材料购置费来源于医疗收入，即非税收入。医院作为大型综合性三甲公立医院，又是多学科国际级区域医疗中心，接诊社会需就诊患者，包括各类急难险重的复杂病历，和多学科联合会诊。医院在医疗发展上扶持新技术，鼓励内科外科化，外科微创化，大力支持技术创新，持续推进“以病人为中心”的服务理念。成本支出来自医疗收入，财务核算统一设在医院财务部管理，资金筹划具备合理性。根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。2024年省属医院专用材料费项目安排主要包括：一、药品购置费152500万元。二、卫生材料购置费155896.02万元。 以上共安排308396.02万元，争取尽快形成实际支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	1	次	2024-12
			购进药品数量完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2024-12
			材料质量达标	>=	90	%	2024-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	27,350.00						
总体目标	完成项目绩效目标，尽快形成实际支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	50	套	2024-12
			设备利用率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	2024-12
			设备验收合格率	=	90	%	2024-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	设备政府采购率	>=	60	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	3, 156. 40						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展， 为广大患者提供优质医疗服务。在平稳运营基础上， 力争实现社会效益和经济效益的合理增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	2	次	2024-12
			各期本金偿还率	=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	2, 100. 00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	1,160.00						
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生健康事务管理专项业务经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	158.00						
总体目标	1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作 。 2. 组织开展母婴安全奖保障工作 。3. 开展国家卫生创建技术评估及爱国卫生城乡环境验收 。4. 组织开展医疗机构技术质量安全评审。5. 开展大型乙类医疗设备论证评审 。6. 完成全省人口状况报告。7. 完成卫生健康统计年鉴编印。8. 开展短缺药物监测。9. 开展托育机构评审与管理工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人类辅助生殖技术服务机构校验数量	>=	5	个	2024-12
			省级孕产妇死亡评审	>=	1	次	2024-12
			医疗机构（血站）质量检查	>=	1	次	2024-12
			大型乙类医疗设备配置论证次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2024-12
			人类辅助生殖技术服务机构校验通过率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健机构特色专科服务能力		提高		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		不断提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生专业技术资格考试评审经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	515.00						
总体目标	组织全省各类卫生健康系统考试；开展紧密型县域医共体建设评估；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动；完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成教育课时	=	10	课时	2024-12
			卫生专业技术资格考试（中、初级）科次	>=	200000	科	2024-12
			职业卫生技术服务机构审查完成率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2024-12
			考场设置合格率	=	100	%	2024-12
			考生报名资格审核覆盖率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信息化项目升级改造经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	4. 52						
总体目标	保证信息系统正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			社会保障信息化保障支撑度		提高		2024-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	年度维护成本	=	4. 52	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		逐年降低		2024-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		逐年提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度	>=	98	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	老龄事业发展经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	116.00						
总体目标	积极应对人口老龄化，加强老年健康人才队伍建设，做好老年医学、安宁疗护紧缺人才培训工 作；提高老年健康服务水平，开展老年健康服务体系评估核查工作；关爱老年人健康，营造养老孝老敬老的社会氛围。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人数	>=	150	人	2023-12
			媒体宣传次数	>=	20	次	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	老年友善医疗机构覆盖率	>	85	%	2024-12
		可持续影响指标	老年人健康素养和全社会敬老意识		持续提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	76,931.98						
总体目标	医用耗材、药品是医院在开始医疗服务活动过程中的物资保障，也是患者住院医疗费用中的重要组成部分，科学管理各类耗材、药品，优化管理流程，和使用标准化合理化制度化是医院经济管理的重点，加强耗材和药品的管理应用，对规范卫生耗、药品管理，提高资金使用效率，患者消费合理化，减轻不必要的经济负担，进而促进医院加强经营管理、廉政建设和减轻患者医疗负担，提高医院经济效益和社会效益具有重要的现实意义。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	80	%	2024-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2024-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	21,348.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平, 保证医院正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			设备利用率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	2,910.73						
总体目标	深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。在学科建设方面，进一步加强现有优势学科建设，同时依托现有特色学科群，带动全院各学科全面发展；充分利用科技手段，依托“互联网+”医疗，打造远程诊疗、医联体建设等，实现优质医疗资源的充分利用，辐射和带动基层医院医疗服务能力的提升；根据国务院印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），按照省政府领导的批示精神，经深入研究并结合辽宁实际，形成了《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》），提出到2020年，全面建成互联互通的省、市、县三级健康信息平台，医疗健康信息在政府、医疗卫生机构、居民之间共享协同，“互联网+医疗健康”在医疗健康领域广泛应用，医疗健康服务更加智慧精准，医疗健康服务业全面发展，让人民群众切实享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的实惠。医院秉承“敬业、仁爱、团结、超越”的文化理念，不断提升医院医疗综合服务能力，打造优势学科，社会声誉和影响力显著提高，立求成为辽沈地区综合医疗救治中心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	99	%	2024-12
			改扩建面积	=	47810	平方米	2024-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	99	%	2024-12
			工程验收合格率	=	99	%	2024-12
		成本指标	项目实际投资额	=	38300	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	5, 206. 74						
总体目标	深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。在学科建设方面，进一步加强现有优势学科建设，同时依托现有特色学科群，带动全院各学科全面发展；充分利用科技手段，依托“互联网+”医疗，打造远程诊疗、医联体建设等，实现优质医疗资源的充分利用，辐射和带动基层医院医疗服务能力的提升；根据国务院印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发〔2018〕26号），按照省政府领导的批示精神，经深入研究并结合辽宁实际，形成了《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》），提出到2020年，全面建成互联互通的省、市、县三级健康信息平台，医疗健康信息在政府、医疗卫生机构、居民之间共享协同，“互联网+医疗健康”在医疗健康领域广泛应用，医疗健康服务更加智慧精准，医疗健康服务业全面发展，让人民群众切实享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的实惠。医院秉承“敬业、仁爱、团结、超越”的文化理念，不断提升医院医疗综合服务能力，打造优势学科，社会声誉和影响力显著提高，立求成为辽沈地区综合医疗救治中心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新增设备总价值	>=	4000	万元	2024-12
			设备交付率	>=	70	%	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	80	%	2024-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	3, 050. 09						
总体目标	为保证医疗服务工作的正常运行。根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	95	%	2024-12
			集采药品数量	>=	95	%	2024-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	50	%	2024-12
			药品验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	国谈药品保障全院用药	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	0	%	2024-12
			基本药物制度知晓率	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	20.00						
总体目标	截止到目前，医院政府性债务29320万元，2024年根据合同规定按期还本付息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	1136	万元	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2024-12
			贷款资金使用合规性		合规		2024-12
			效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信
	偿债资金收入量的可持续性				可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	1, 136. 76						
总体目标	截止到目前，医院政府性债务29320万元，2024年根据合同规定按期还本付息。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	1136	万元	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2024-12
			贷款资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2024-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	5.00						
总体目标	在项目地区开展口腔健康教育，提高儿童刷牙率，提高窝沟封闭知晓率，提高基层儿童口腔疾病的防治水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展口腔服务培训次数	=	1	次数	2024-12
			开展督导检查次数	>=	6	次	2024-12
		质量指标	培训完成率	=	100	%	2024-12
			窝沟封闭完好率	>	85	%	2024-12
			效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提高
	社会效益指标	提高保健工作服务质量			有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	0.000091						
总体目标	提高基本公共卫生服务能力，加强应急医疗服务队伍的建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2024-12
			应急救援培训演练参与人次	=	50	人	2024-12
		质量指标	应急保障能力建立		有所增强		2024-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2024-12
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	0.000245						
总体目标	开展心理卫生应急演练，提高医疗人员面对突发事件的应急能力。进行青少年儿童心理健康教育调查，并根据调查结果提出有针对行的青少年儿童心理辅导方案。扩大心理健康的服务范围，为健康辽宁做出贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	应急人员培训人数	>=	18	人	2024-12
			支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	应急保障能力建设合格率	>=	95	%	2024-12
			应急救援队队员培训演练合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	2024-12
			提升国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	261.66						
总体目标	有效预防和控制主要传染病、慢性病，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，提高公共卫生服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	全省疫苗配送次数	>=	10	次	2024-12
			窝沟封闭牙数	>=	150000	颗	2024-12
		质量指标	冷链配送覆盖率	=	100%	百分比	2024-12
			窝沟封闭完好率	>=	80%	百分比	2024-12
	效益指标	社会效益指标	儿童口腔健康知识知晓率		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	基层牙防人员能力水平		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康服务中心		
预算资金情况	62.55						
总体目标	作为省卫生健康委重要的宣传平台，广播电视栏目围绕中心工作，关注医改、基本公共卫生服务、抗击疫情、健康扶贫、改善医疗服务构建和谐医患关系等主题，宣传推广卫生健康行业好经验、好做法，传播健康科普知识，加大便民惠民措施的宣传力度，积极推进健康辽宁建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	原创电视栏目数量	>=	1	个	2024-12
			完成宣传片、视频数量	>=	10	部	2024-12
		质量指标	视频播出清晰度	>=	100	%	2024-12
			高清电视节目声画质量		基本达成		2024-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所增加		2024-12
		社会效益指标	提升全民素质		有所增加		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	364.70						
总体目标	用于组织开展新生儿疾病筛查、两癌筛查项目、疫苗接种异常反应保险参保费等基本公共卫生服务事项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	疫苗接种异常反应保险参保次数	=	1	次	2024-12
			两癌筛查培训人数	>=	160	人	2024-12
		质量指标	抽查检验合格率	>=	80	%	2024-12
			全省保费赔付率	>=	100	%	2024-12
			两癌筛查培训参与率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提升		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	1, 976. 84						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	5, 855. 38						
总体目标	提升省级医疗机构能力服务能力， 提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	研发新技术数量	>=	1	项	2024-12
			参加培训人数	>=	600	人	2024-12
			科研项目立项数	=	60	个	2024-12
			辽宁省第一批中医药（临床、西学中）优秀人才培养	>=	60	人	2024-12
			公立医院临床重点专科建设项目数量	=	9	个	2024-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	中医专科水平		不断提升	
	可持续影响指标		提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康服务中心		
预算资金情况	245.34						
总体目标	打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训基地抽检数量	>=	25	个	2024-12
			住院医师规范化培训师资培训人数	=	1000	人	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	=	90	%	2024-12
			提升参培住院医师业务水平		有所提高		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	1, 929. 36						
总体目标	医疗服务能力得到提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	2024-12
			实习、办学、招生、培训数量	>=	58	人	2024-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	1,618.00						
总体目标	提升医院服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	28	%	2024-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	33	%	2024-12
			资金使用不合规比率	<=	0	%	2024-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	466.14						
总体目标	提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础。提升省级医疗机构能力服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例	=	5	%	2024-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
			设备故障率	<=	5	%	2024-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	取消药品加成补助	=	9	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	1, 666. 50						
总体目标	加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科建设，提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	8	个	2024-11
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	2	个	2024-12
		质量指标	医疗收入增幅	>=	2	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2024-11
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2024-11
			重点专科补助标准	=	200	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理	
	社会效益指标		省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
	生态效益指标		环境保护		保护		2024-12
	可持续影响指标		卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	424.30						
总体目标	为满足公立医疗机构医疗服务和保障能力。符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，不断提高医疗卫生人才的职业能力，弥补取消药品加成的损失，切实保障医疗信息系统的高效、安全运行等方面，提升公立医疗机构的整体竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	3	个	2024-12
			医疗设备采购数量	=	1	台套	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2024-12
			药品加成率	<=	0	%	2024-12
			设备验收合格率	=	100	%	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2024-12
			住院医师培训省级财政补助标准	<=	3.3	万元	2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%
	患者满意度			>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	6, 072. 94						
总体目标	持续推进公立医院改革，推进我院的国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。助力医院高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	99	个	2024-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	5	个	2024-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2024-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	556.14						
总体目标	提升医院医疗服务能力，提升卫生健康人才业务水平，完成卫生健康人才培养任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	2024-12
			住院医师规范化师资培训结业人数	=	10	人	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	2024-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训医师临床经验有所提高的问卷调查结果	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	1, 409. 18						
总体目标	提升医疗服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	60	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	60	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	411.33						
总体目标	加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展中医药各类人才培养数	=	2	人	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	85	%	2024-12
			提升医护人员医疗服务能力		有所提高		2024-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
			学科建设水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	245.40						
总体目标	加强医院基础建设，进一步促进医院发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专用设备数量	>=	40	台	2024-12
			设备利用率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	33	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2024-12
		社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	3,882.63						
总体目标	加强卫生健康人才培养，加强中医药体系建设，加强临床重点专科能力建设，提升公共卫生应急能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中医药特色人才平培养人员数量	=	8	人	2024-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	5	个	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2024-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提高	
	提升省内医疗机构服务能力				有所提高		2024-12
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	3, 147. 53						
总体目标	提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度，培养优秀临床人才，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买医疗设备	>=	3	套	2024-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第二医院		
预算资金情况	301.00						
总体目标	一、《关于印发<辽宁省省管公立医院医疗服务项目价格>的通知》（辽价发〔2017〕62号）规定，经省政府确定，省管公立医院取消药品加成减少的合理收入，通过医 疗服务价格调整补偿90%，省财政补偿不低于5%。二、《关于完善政府卫生投入政策的意见》（财社〔2009〕66号）规定，在推进公立医院改革的同时，加大政府对公 立医院投入，主要用于基本建设和设备购置、扶持重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴、承担的公共卫生服务任务补助等方面。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	301	万元	2024-12
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	2024-12
		成本指标	项目资金成本控制	<=	301	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	275.00						
总体目标	进一步降低我省5岁以下儿童死亡率和残疾儿童发生率，提高出生人口素质；开展新生儿免费疾病筛查。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查数量	=	15000	个	2024-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	95	%	2024-12
			可疑阳性召回率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付完成情况	<=	365	天	2024-12
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	213.1	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		2024-12
			提升基本公共服务水平		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		2024-12
			提高全民健康水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	锦州医科大学附属第一医院	
预算资金情况	3.55						
总体目标	提升基本公共卫生服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2024-12
			应急人员培训人数	>=	10	人	2024-12
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2024-12
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强	
	社会效益指标		卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	7.59						
总体目标	全年至少开展两次卫生应急演练培训工作，提升省级中医药卫生应急队伍应对疫情等各类突发公共卫生事件能力，提升应对地震等自然灾害卫生应急救援能力，提升应对社会突发事件的卫生应急能力，增加突发事件应急反应速度，确保省级救援队救援任务顺利完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2024-12
			计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2024-12
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2024-12
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	620.07						
总体目标	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定，提高重点传染病防控水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	试验设备采购数量	=	15	项	2024-12
			设备采购完成率	>=	90	%	2024-12
			专业培训次数	>=	1	次	2024-11
		质量指标	艾滋病实际检测率	=	95	%	2024-12
			设备采购合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	年底前完成采购	<=	12	月	2024-12
			培训工作完成时限	<=	330	天	2024-11
			项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	人均培训成本	<=	430	元/人天	2024-12
			项目总经费	<=	613	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第一医院		
预算资金情况	1,959.54						
总体目标	提升医疗服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训考试数	=	12	次	2024-12
			公立医院临床重点专科建设项目数量	=	9	个	2024-12
		质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率	>=	85	%	2024-12
			设备验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	5, 320. 64						
总体目标	加强卫生健康人才培养，中医药体系建设，推进省属医院改革与发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	>=	4	个	2024-12
			大师工作室建设数量	>=	1	个	2024-12
			老中医药专家学术经验继承工作指导教师和继承人	>=	72	人	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	1, 153. 01						
总体目标	提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础， 提升省级医疗机构能力服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	2	个	2024-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2024-12
			培训学员考试通过率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	6,620.10						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	2024-12
			住院医师规范化师资培训结业人数	=	50	人	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	2024-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2024-12
			效益指标	可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高
	住院医师规范化培训项目可持续性				可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	6, 211. 30						
总体目标	扩大国家免疫规划、艾滋病防治检测干预、艾滋病血液安全及结核病有效防治。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	=	90	%	2024-12
			干预覆盖高危人群数及任务完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90	%	2024-12
			艾滋病高危人群检测比例	=	90	%	2024-12
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	35.00						
总体目标	完成实施期绩效指标，尽快落实项目支出，提高资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	传染病医疗卫生机构数	>=	1	个	2024-12
			干预覆盖高危人群数及任务完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	传染病疫情报告率	>=	90	%	2024-12
			调查完成率	=	90	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	2024-11
		成本指标	项目成本控制率	=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	145.82						
总体目标	提高慢性病防治水平， 提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	95	%	2024-12
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	50	%	2024-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2024-12
			专项经费专款专用率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	慢性病筛查成本	=	447	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	净资产增长率	>=	2	%	2024-12
		社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2024-12
		生态效益指标	提高患者生存率		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	122.55						
总体目标	提高慢性病防控水平， 提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	95	%	2024-12
			开工项目个数	=	2	个	2024-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2024-12
			工作完成达标率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2024-12
		成本指标	慢性病筛查成本	=	190.8	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	225.24						
总体目标	为落实国家重大公共卫生服务项目完善精神障碍防治网络，逐步提高严重精神障碍患者管理率 and 治疗率，落实好我省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间心理健康和精神卫生工作，减少肇事肇祸案（事）件的发生，全面推进我省精神卫生防治工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	80	%	2024-12
			重大慢性病筛查任务完成率	=	80	%	2024-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	80	%	2024-12
			农村癫痫治疗项目县患者治疗率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2024-12
		效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高	
	可持续影响指标		慢性病防治水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	63.28						
总体目标	提高产医院应急救治能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	85	%	2024-12
			应急救护培训次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	90	%	2024-12
			建设达标率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	300	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2024-12
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	2.27						
总体目标	完成项目绩效指标，尽快落实项目支出，提高资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件报告数	>=	1	件	2024-12
			重点疾病与健康危害因素监测任务完成个数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	95	%	2024-12
			突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	95	%	2024-11
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	10,361.49						
总体目标	加强省级疾控机构防控能力建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训班的人次	>=	53	人	2024-12
			培训开展时间	>=	85	天	2024-12
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2024-12
			参加培训人员合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响		不断提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	533.65						
总体目标	项目研究针对当前医疗临床工作需求，旨在通过分析、研究、实验，为肿瘤临床服务，实现肿瘤患者个体化精准诊疗，达到预期目标后可通过更广泛深入的基础和临床应用研究将可以进行临床转化的研究成果，因此项目将对肿瘤发生、发展及治疗、控制肿瘤生长、提高患者生存率和生活质量有重要意义，并且减少社会医疗负担，保障社会健康和谐发展做出贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	分析报告编写数	>=	1	篇	2024-12
			完成论文数量	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	课题研究结题评审通过率	>=	80	%	2024-12
			论文优良率	=	60	%	2024-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	材料费支出	<=	80	万元	2024-12
			劳务费支出	<=	80	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效率		专款专用		2024-12
			发挥资金使用效益	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标	保护生态系统		保护环境		2024-12
			环境保护		保护环境		2024-12
		可持续影响指标	推动创新成果评估		一定提升		2024-12
			提升可持续创新或后续研发能力		一定提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	2024-12
			职工满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2024-12
			人民群众健康水平	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省中医药研究院		
预算资金情况	336.03						
总体目标	1、基于“脾肾互赞”理论研究温补脾肾法治治疗阿尔兹海默病的干预机制；2、HSP90AA1介导伴侣自噬和PTGS2/H3K4甲基化介导免疫平衡在益糖康治疗糖尿病肾病中的作用机制研究；3、基于微生物-代谢组学探讨“以痢论治”溃疡性结肠炎介导5HT信号系统调节脑肠互动的作用机制；4、从“神气舍心”探讨越鞠丸靶向Drp1-Zip1蛋白调线粒体膜稳态干预慢性应激AS小鼠心肌损伤的机制研究；5、基于“骨肉不相亲”理论探讨骨舒康颗粒调控Pi3k-Akt-Bad通路防治“肌少-骨质疏松症”的机制研究。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成论文数量	>=	5	篇	2024-12
			人才培养人数	>=	3	人	2024-12
			申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2024-12
		质量指标	论文优良率	=	90	%	2024-12
			科研项目结项通过率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	大型科学科研仪器资源共享服务增长率	>=	10	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	260.54						
总体目标	加快建立健全高效的科技创新体系，更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	14		2024-12
		质量指标	突破关键核心技术数	>=	100		2024-12
		时效指标	科技计划立项工作完成情况		及时完成		2024-12
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	100		2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	1, 508. 83						
总体目标	建立和完善全省公共卫生监测信息系统，全面提升省疾病预防控制中心应对突发公共卫生事件的能力和水平， 为全省疾病防控和人民健康提供重要技术保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1		2024-12
			年度计划投资完成率	>=	80	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			“两个责任”按项目落实到位率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	65	%	2024-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		得到改善		2024-12
		可持续影响指标	审计、督察、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	36.10						
总体目标	加强慢性病防治工作，降低疾病负担，提供居民健康期望寿命，努力全方位、全周期保障人民健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慢性病早期筛查人数	>=	2000	人	2024-12
			35岁及以上常住居民慢性病患者登记管理数量	>=	2000	人	2024-12
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	80		2024-12
			提升医护人员医疗服务能力		有所提高		2024-12
		时效指标	疾病监测周期	=	1	年	2024-12
		成本指标	预算执行率	>=	90		2024-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理合规		2024-12
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	9.98						
总体目标	掌握我省城乡儿童龋病等口腔常见疾病的患病状况，为适龄儿童进行局部涂氟，降低儿童龋病患病率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展口腔服务培训次数	=	1		2024-12
			开展督导检查次数	>=	4	次	2024-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	50	%	2024-12
			培训覆盖率	>=	50	%	2024-12
			效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提升
	社会效益指标	提高保健工作服务质量			有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	锦州医科大学附属第一医院辽西地区重大疫情防控救治基地（辽西区域呼吸与危重症疾病诊疗中心）						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第一医院		
预算资金情况	10,090.07						
总体目标	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	70	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程质量合格率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	基建成本支出	<=	23450	万元	2024-12
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%
	社会效益指标		扩大医疗服务范围		满足需求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	90		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	174.76						
总体目标	按时完成资金执行，根据项目进度按时支付款项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院救助人次	>=	60000		2024-12
			工程数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	90	%	2024-12
			工程质量合格率	=	98	%	2024-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	10000	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	265.01						
总体目标	根据老年病医学区域医疗中心建设规划及八大子中心建设需求，配套购置医疗设备和信息化建设，重点提升老年急危重症、多器官衰竭、多学科诊治、康复体系建设等领域的诊疗能力，完善老年病医院各项功能，实现国家老年病区域医疗中心建设目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			购置设备数量	>=	300	套	2024-12
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	100	%	2024-12
			经费支出合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	设备使用及时性		及时		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有限控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
			疑难危重症治疗能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医院教学、科研能力		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85		2024-12
			设备使用者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	720.33						
总体目标	提升医疗救治能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2024-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0		2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	90		2024-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	99	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	81.98						
总体目标	为提升医院重大疫情防控救治水平，提高医院急难重症救治能力，拟对多功能手术室进行改造，准备建成辽宁首家MRI智能复合手术室，引进术中磁共振系统及血管造影机，开展精准神经外科介入手术.改造现有1号楼地下复合手术室区域1000平方米，做好改造后的手术室年度投入使用的准备；完成6号楼改扩建项目土建施工前的所有工作，拆除原6号楼1813平方米，完成管网迁移及施工场地平整，完成主体工程招标，做好明年春季土建开工的准备。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	术中磁共振系统	=	1	台(套)	2024-12
			血管造影机	=	1	台(套)	2024-12
			改造复合手术室	=	1	间	2024-12
		质量指标	感染门诊病房综合楼建设符合开工要求		符合		2024-12
			安装验收检测合格率	=	100	%	2024-12
			手术室验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	完成设备招标采购时限	<=	2022年11月	日期	2024-12
			复合手术室投入使用时间	<=	2022年12月	日期	2024-12
			感染楼改扩建项目主体施工前期准备完成时间	<=	2022年12月	日期	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	对患者的综合救治能力和救治水平		有所提高		2024-12
			医院急难重症救治能力和水平		有所提升		2024-12
			医院医疗救治能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性		有所提高		2024-12
			技术平台及科研能力		持续提升		2024-12
			精准外科治疗水平		持续提升		2024-12
			医务人员专业技术能力		有所提高		2024-12
			诊疗能力		持续提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	864.51						
总体目标	本项目以装修改造为主，改扩建和拆除总面积23013平方米，现处于全面施工阶段，预计2021年12月末各单体楼将施工完毕，2022年即可投入使用。建成后，该院在医疗、科研、教学等方面将满足创建国家口腔区域医疗中心建设要求，为该院2022年国家口腔区域医疗中心评审提供基础保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	>=	22000	平方米	2024-12
			投资完成比例	>=	80	%	2024-12
		质量指标	施工单位资质达标率	>=	80	%	2024-12
			教学科研等办学条件改善情况		有所改善		2024-12
			效益指标	可持续影响指标	医院教学、科研能力		显著提高
	医院医疗服务能力提升				显著提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	2, 359. 75						
总体目标	为落实省委省政府的决策部署，切实加强我中心业务能力建设，提升精神卫生服务水平，结合我中心实际，拟申请在沈阳市设立辽宁省精神卫生中心(辽宁省第三人民医院)沈阳院区，开展心理危机干预、精神疾病司法鉴定等公共卫生服务，从事轻症患者诊治、康复和心理咨询等服务，以及精神疾病预防、科研、教学等工作，进一步强化对全省精神卫生战线的业务指导作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	2024-12
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	为相应国家号召，根据国家发布的《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》、《关于建立保护关心关爱医务人员长效机制的指导意见》等指导意见，要求继续做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，确保医务人员更好的投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	常规核酸检测完成数	=	62743	人次	2024-12
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	2024-12
			血站核酸检测覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
			核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高	
	可持续影响指标		提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	419.30						
总体目标	确保单位正常运转，一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	419.3	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		及时偿还		2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	216,100.00						
总体目标	医院事业收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。安排资金216100万元，用于购置药品、卫生材料等专用材料。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	药品抽验完成率	>=	100	%	2024-12
			取消药品加成补助比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	2024-12
			药品抽检总体合格率	>=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成药品验收及时性		及时		2024-12
			药品采购及时性		及时		2024-12
			项目开工率（项目当年9月底）	>=	90	%	2024-12
		成本指标	药品日常监督抽检成本	<=	9.2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	95	%	2024-12
		社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	0	%	2024-12
		生态效益指标	节能降耗情况		节能		2024-12
		可持续影响指标	药品监管水平		严格		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人对药品安全监管的满意度	>=	100	%	2024-12
			项目受益部门满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	农村供水工程直接受益人满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	卫生健康监督管理经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康监督中心		
预算资金情况	110.00						
总体目标	完成对全省的传染病防治及疫情防控年度工作任务。切实落实对各级各类医疗机构、重点场所的督导检查，以及以地市为单位的全覆盖监督抽查。严格对照国家及省卫生健康委关于随机监督抽查及抽检工作的计划、安排及部署，完成省本级国家随机监督随机抽查及抽检工作，加强对全省卫生监督展现个专业的业务指导及培训工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	检查频次（次）	>=	60	次	2024-12
			开展监督检查次数	>=	60	次	2024-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	80	%	2024-12
					90	%	2024-12
			基层人才培养合格率	>=	80	%	2024-12
			监督检查机制健全性		有所提升		2024-12
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”能力提升		有所提升		2024-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		
预算资金情况	196.80						
总体目标	根据医院发展需要，为保证医院医疗工作的正常运行，安排医疗设备、信息网络及软件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息化建设数	>=	1	项	2024-12
			信息系统维护改造数	=	1	个	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	100	%	2024-12
			办公文件与信息无纸化程度	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有所加强		2024-12
			提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	564.22						
总体目标	确保单位正常运转，一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	28	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	440.00						
总体目标	确保单位正常运转，一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	85	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第一医院		
预算资金情况	8,300.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		科学合理		2024-12
			工程建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		提升服务		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	968.99						
总体目标	提升省级医疗机构能力服务能力。提升卫生健康人才队伍业务水平， 夯实卫生健康人才基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			紧缺医学专科培训学员数量	=	10	人	2024-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			卫生健康人才培训通过率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	卫生健康人才培训完成时限	<=	12	月	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）	
预算资金情况	297.15						
总体目标	根据院内发展规划，完善沈阳院区办公楼的地面等基础设施建设，改善就医环境，提高患者的满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	楼内修缮工程面积	>=	180	平方米	2024-12
			建设、改造、修缮数量	>=	1	处	2024-12
		质量指标	项目建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
			医疗建设项目投资建设进度达成率	>=	80	%	2024-12
			效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	95
	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=			5	年	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	33,624.82						
总体目标	完成项目绩效指标，尽快形成实际支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	90	%	2024-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	90	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	1, 293. 50						
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时支付，维护医院良好的金融信用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			支持项目数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省中医药研究院		
预算资金情况	300.00						
总体目标	一、升级实验室平台建设。围绕提升实验动物中心环境和资源制备水平，扩建屏障系统面积、增设动物实验种类，在中医药理论指导下，重点攻关中医证候动物模型制备方法，为中医药创新研究提供领先的动物模型制备技术。依据国家政策法规和生物样本库CNAS（IS020387）相关建设要求，以中医药重点优势病种研究为导向，配置超低温冰箱，温度监控系统，PCR仪器等硬件系统和样本库管理系统等软件系统；建立完善的生物样本采集、运输、储存、使用流程和相关疾病中医药信息质量管理的SOP；实现生物样本信息符合规范化、标准化，为多学科融合的中药新药研发与协同创新研究奠定基础。二、升级实验室等级。初步实现环境改建，完善空气净化系统改造等，维护与保养大型科学仪器设备，配套购置高效液相色谱仪等设备，升级实验数据处理、信息化管理系统等，提升中医药科研数据精准度。三、加强人才建设。中医药人才是中医药传承创新发展的重要支撑，为进一步夯实中医药传承创新人才之基，研究院持续培养既有良好的科学素养、创新精神和能力，又有深厚中医药基础理论与丰富的实践经验、站在学科前沿的综合性人才和拔尖人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助人才数	>=	2	人	2024-12
			购置科研仪器设备数	=	2	台套	2024-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	90	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标	大型科学仪器共享率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12
使用人员满意度			>=	90	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	1, 042. 95						
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	6, 116. 00						
总体目标	完成项目绩效目标，尽快形成项目实际支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	2	次	2024-12
			支持项目数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			符合项目批复要求	>=	90	%	2024-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	>=	95	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省新冠肺炎疫情防控总指挥部运行保障经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	55.00						
总体目标	确保省疫情指挥部正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			疫情应急处置次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	533.67						
总体目标	基本完成金普新区医疗中心建设工程、消防工程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			足额偿还各期利息	=	1108	万元	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	3000	万元	2024-12
			基建成本支出	<=	3000	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性		有持续性		2024-12
			新开工建设项目	>	1	个	2024-12
		生态效益指标	防灾减灾能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中央引导地方科技发展资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	118.32						
总体目标	化疗耐药是结直肠癌患者复发和转移的主要因素。探究奥沙利铂的耐药机制对提高结直肠癌治疗疗效，改善患者预后具有重要意义。实体肿瘤内部形成低氧微环境和肿瘤细胞糖代谢重编程是促进肿瘤增殖、转移、耐药的重要因素之一。本研究拟深入探讨低氧微环境中结直肠癌奥沙利铂耐药的分子机制，为提高化疗敏感性，逆转奥沙利铂耐药提供新的策略。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持科技基础研究项目数量	>=	40	个	2024-12
			科技型中小企业备案数量	>=	40	家	2024-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	100	个	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	项目研发成本控制率	<=	50	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	引导企业科技资金投入占比	>=	50	%
	社会效益指标		支持各类科技创新平台数量	=	50	个	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁省老年医学中心（中国医科大学附属第一医院老年医学科）建设更新核磁共振项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	77.25						
总体目标	完成项目绩效目标，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目申请立项获批率	=	100	%	2024-12
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中国医科大学附属第一医院创建国家肿瘤区域医疗中心建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	4,697.70						
总体目标	尽快形成实际支出，提高财政资金使用效率，抓紧落实项目流程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目总数	=	1	个	2024-11
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	85	%	2024-12
			项目申请立项获批率	=	100	%	2024-12
		时效指标	相关资金拨付及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	0	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	80	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院地方专项债券						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	17, 206. 25						
总体目标	中国医科大学附属盛京医院国家儿童区域医疗中心建设项目，规划建筑面积15万平方米，规划病房床位数1200张，中心致力于发挥辐射引领作用，进一步完善儿童医疗卫生服务体系，优化优质儿童医疗资源区域布局，从而有效提高儿童医疗卫生服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目建筑面积	=	150000	平方米	2024-12
			完成重点工程的数量	>=	1	项	2024-12
		质量指标	工程质量合格率	=	98	%	2024-12
			工程竣工验收		合格		2024-12
		时效指标	资金支出及时性		及时		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	患者就医体验		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	辽宁省金秋医院	
预算资金情况	32.83						
总体目标	按照计划下达的内容，完成项目的年度任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	3	个	2024-12
			续建项目数	=	2	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	项目建设规范性		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁中医药大学附属医院建设中医疫病防治基地（原门诊楼改造）项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	948.61						
总体目标	进一步改善医疗卫生机构基础设施，实验室和检测救治设备条件，加强应对大规模疫情集中收治设施建设，深化提升公共卫生防控和救治能力，加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局，促进中医药传承创新。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量（个）	=	1	个	2024-12
			项目开工率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	工程项目验收通过率	>=	95	%	2024-12
			新建设施达到当地抗震设防要求	=	100	%	2024-12
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例	=	0	%	2024-12
		时效指标	投资计划分解（转发）用时	<=	20	个工 作日	2024-12
			年度投资计划完成率	>=	14	%	2024-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	10	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	”两个责任“按项目落实情况	>=	95	%	2024-12
			医疗卫生资源配置		逐步优化		2024-12
		社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件		得到改善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	8,300.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	数据质量检查	>=	1	次	2024-12
			专业技术人员数量	>=	50	人	2024-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2024-12
			参训人员合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2024-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第二医院		
预算资金情况	344.16						
总体目标	落实消防安全检查提出的整改意见，对医院部分科室改造及放射线防护修缮，解决医院信息安全面临的威胁和存在的主要问题，保证医院医疗服务工作的正常运行，提高患者就医满意度及医院综合竞争力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2024-12
			维修保障次数	>=	12	次	2024-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
			设施维护验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	信息系统故障应急响应及时性		及时		2024-12
		成本指标	信息化运行维护费	<=	100	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		有所提高		2024-12
			经费保障率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	172.00						
总体目标	根据医院发展需要，聘用劳务派遣人员进行医疗服务工作，提高患者的满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2024-12
			预算执行率	>=	70	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升
	解决社会人员就业数量	>=			30	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	2,737.40						
总体目标	提高医务人员业务水平，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层卫生健康人员培训次数	>=	2	次	2024-12
			省属医院平均药占比	=	30	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院	
预算资金情况	1, 701. 68						
总体目标	保障医院正常运行，提升医疗服务水平，提高患者满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	155	人	2024-12
			专业技术人员数量	>=	150	人	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			预算执行率	>=	85	%	2024-12
		成本指标	人员经费支出	<=	1370. 14	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	14, 551. 00						
总体目标	中国医科大学附属第四医院作为沈阳地区的三级甲等医院之一，承担着沈阳市民的 医疗卫生服务工作，关乎着整个民生，现已成为集医疗、教学、科研为一体的综合性现代化三级甲等医院，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。流动资金贷款用于支付购买药品和耗材款， 解决疫情影响下医院经营活动现金流量大幅下降的危机。缓解医院资金压力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额偿还各期利息	=	1350	万元	2024-12
			偿还本金金额	=	14551	万元	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			贷款资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实存在		2024-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	672.76						
总体目标	随着社会医疗卫生事业的不断变革，公立医院的人员编制数量越来越有限，日益趋紧的大量人员需求和现有人员的高强度工作负荷之间的矛盾成为飞速发展中的公立医院需要解决的首要问题。利用劳务派遣这一新兴用工形式进行公立医院人员招录和管理，能够最大限度的满足公立医院发展的人员需求，同时帮助公立医院减轻人员招录和管理的负担，从而使公立医院可以达到从自身业务需求出发、灵活实现人员增减的目的。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	108	人	2024-12
			工资发放人数	>=	108	人	2024-12
		质量指标	待遇保障率	=	100	%	2024-12
			工资发放完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		确实保障		2024-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	1, 971. 20						
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时偿还本金，维护医院良好的金融信用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			支持项目数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	6,463.80						
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，相关保险足额缴纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	180	人	2024-12
			工资发放人数	>=	320	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第一医院		
预算资金情况	810.00						
总体目标	保证人员经费支出，确保医疗活动可持续进行，提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	100	人	2024-12
			工资发放人数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			人员支出占业务支出比重	<=	30	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	2, 441. 08						
总体目标	保障劳务派遣人员工资待遇，保证工资发放及时、准确，维持医疗业务平稳运行，促进医院医疗服务能力水平提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	待遇保障人数	=	100	人	2024-12
			工资发放人数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2024-12
			工资发放完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	30	万元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	110.86						
总体目标	保证医院日常运行的有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	11	人	2024-12
			招聘次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			聘用人员完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	15	万元	2024-12
			用于人员经费和办公费。	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	290.00						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，确实保障劳务派遣人员的薪资待遇。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	15	人	2024-12
			工资发放人数	>=	33	人	2024-12
		质量指标	待遇保障率	=	90	%	2024-12
			工资发放完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		确实保障		2024-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	3, 231. 83						
总体目标	为百姓就医提供优质医疗环境和硬件条件保障， 根据医院发展建设需要， 对南北院区进行装修改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	70	%	2024-12
			工程数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	80	%	2024-12
			设计方案合理性	>=	80	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		2024-12
			提升医院医疗服务能力		持续提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	14, 345. 00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专业技术人员数量	>=	700	人	2024-12
			企业职工基本养老保险参保人数完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			卫生健康人才培训通过率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员救助水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	581.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	95	%	2024-12
			培训时间	=	6	日	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			经费支出规范率	=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	18, 555. 40						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	25	%	2024-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2024-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2024-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗		有所减少		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	1, 500. 00						
总体目标	增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设数量	>=	1	个	2024-12
			公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2024-11
			专科建设完成率	>=	1	%	2024-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2024-12
			成本控制有效性		有效		2024-11
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	30	%	2024-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		一定程度		2024-12
			加强医疗卫生机构建设		一定程度		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值不影响环境		一定程度		2024-11
			创造经济价值尽量减少资源的消耗		一定程度		2024-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		逐步提高		2024-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院各病区满意度	>=	80	%	2024-12
			患者满意度	>=	80	%	2024-12
			人民群众健康水平	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	精神卫生专项补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	90.00						
总体目标	根据《辽宁省精神卫生条例》规定，将对全省基层医疗机构医务人员进行心理健康服务能力培训，实现基层卫生机构精神障碍的早期干预。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层卫生健康人员培训次数	>=	8	次	2024-12
			基层医疗卫生机构心理健康服务人员培训	>=	50	人	2024-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	90	%	2024-12
			公益宣传完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	政策宣传培训次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	为相应国家号召，根据国家发布的《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》、《关于建立保护关心关爱医务人员长效机制的指导意见》等指导意见，要求继续做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，确保医务人员更好的投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2024-12
			医疗防疫物资品种	>=	5	种	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			核酸检测样本合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	24	小时	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
			疫情防治人员补助发放标准	=	100	元/人天	2024-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	5	%	2024-12
		社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		不断提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗成本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	辽宁省疾病预防控制中心	
预算资金情况	40.00						
总体目标	有效避免我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害，维护劳动者的健康权益，保障用人单位的合法利益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	职业健康检查人数	>=	1000	人	2024-12
			医疗服务收入	>=	40	万元	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			医疗收入增幅	>=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	职业病诊断能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会患者就医满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	新冠疫情发生以来，我院医务人员不顾个人安危，迎难而上，保护人民生命健康，支援核算采样工作、逆行疫情患者救治第一线、住在医院保障患者安全等。在此过程中，医务人员面临工作任务繁重等问题，经常满负荷甚至超负荷工作，为切实关心医务人员身心健康，按照国家的相关规定，统计疫情防控一线人员和防控工作者工作情况，合理合规对相关人员发放补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			领取补助人数	>=	100	人	2024-12
			参加活动志愿者的人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	95	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥	
	社会效益指标		医护人员救助水平提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	0.02						
总体目标	为提高医护人员的满意度，设置医务人员临时性工作补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	疫情防治人员补助发放标准	=	50	元/人天	2024-12
			疫情应急处置次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	90	%	2024-12
			医务人员医防结合能力培训合格率	=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高疫情防治人员福利待遇		有所提升	
	可持续影响指标		提升疫情防治人员工作积极性		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	用于提高医务人员临时性工作补助，增强医疗救治能力，为疫情提供有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	100	人	2024-12
			新冠肺炎疫情后重点人群心理健康状况评估任务完成率	>=	35	例	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			补助资金到位率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员救助水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升疫情防治人员工作积极性		逐步提升		2024-12
			对防控疫情示范作用显著增强		逐步增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	疫情防控结算补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	疫情防控结算补助资金，用于医务人员临时性工作补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	疫情防治人员补助发放标准	=	300	元/人天	2024-11
			新冠肺炎疫情后重点人群心理健康状况评估任务完成率	>=	10	例	2024-12
		质量指标	疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	90	%	2024-12
			实验室突发新发疫情鉴别准确率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高疫情防治人员福利待遇		提升	
	可持续影响指标		提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	大连医科大学附属第二医院可转换ICU建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	38.79						
总体目标	按照医院高质量发展的需要，为了满足患者就医需求，计划升级可转换ICU床位800张，购置相关医疗设备525台（套），按照《基本建设财务规则》（财政部令〔2016〕81号）、财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）、财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503号），以及医院关于预算支出的相关规定进行项目实施，配强医院重症救治床位，快速扩充重症救治床位资源，迅速投入重症患者医疗救治工作，提升医院重症救治能力，并尽快安排医院救治骨干进行专题培训，做好重症救治医务人员准备，保障患者救治及时、精准、有效，持续保障患者生命安全，最大可能降低病亡率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	2024-12
			医疗设备采购数量	=	500	台套	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
			培训任务完成时间	<=	365	天	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		2024-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		能够加强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中国医科大学附属盛京医院可转换ICU床位建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	798.93						
总体目标	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	续建项目数	=	0	个	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		2024-12
			项目建设规范性		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省科技专项资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	27.80						
总体目标	构建全省药物管理、治疗依从性以及患者、医院和基层社区管理机制之间的协同化、精准化、立体化预后治疗体系，实现《条例》中提出的针对严重精神障碍患者免费服药，即探索提取SZ复发关键影响因素和精准定位用药SZ群体、构建SZ复发风险预测模型、改进基层社区干预方法来提高患者药物依从性和监测治疗管理及时性、精准度，通过及早发现SZ复发风险进行干预，降低患者入院率，提高SZ患者预后康复质量，并为其他精神疾病的预测和干预方法研究积累先导探索经验。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	申请专利（植物新品种权、软件著作权）数量	>=	1	项	2024-12
			发表论文篇数	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	发表学术论文数量完成率	>=	100	%	2024-12
			授权知识产权完成率	>=	60	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		有所提高		2024-12
			严重精神障碍患者的生活质量		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	锦州医科大学附属第三医院可转换ICU建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	1.50						
总体目标	升级可转换ICU床位140张，配套购置相关医疗设备140台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	>=	1	个	2024-12
			续建项目数	=	0	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		2024-12
			项目建设规范性		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁中医药大学附属医院可转换ICU建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	133.03						
总体目标	根据《新冠肺炎（准）定点救治医院设置管理规范（试行）》（联防联控机制综发〔2022〕57号）要求，进一步改善医疗卫生机构基础设施，加强应对大规模疫情集中收治设施建设，深化提升公共卫生防控和救治能力，加快优质医疗资源下沉扩容和均衡布局。加强项目管理和资金使用，落实配套资金，并严格防范增加地方政府债务风险。迅速扩充医疗资源，特别是重症医疗医院，有效应对疫情冲击，保护重点人群，全力降低重症率和病亡率，充分满足人民群众就医需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	2024-12
			医疗设备采购数量	=	120	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			提升医护人员医疗服务能力		提升		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中国医科大学附属盛京医院妇产科优质资源扩容建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	5,992.00						
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快“十四五”102项重大工程和《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》等任务落地，推动我省拓展公共卫生防控和救治成果，促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，全方位保障重点人群健康，为满足人民群众持续增长的健康需求提供基础保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	100	%	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	基础设施验收通过率	>=	100	%	2024-12
			项目立项获批率	=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	<=	10	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2024-12
			提升医院医疗服务能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中国医科大学附属第一医院国家紧急医学救援基地建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	795.41						
总体目标	1. 为贯彻落实习近平总书记关于构建强大的公共卫生体系相关要求，进一步完善我国紧急医学救援体系，有效保护人民群众健康和生命安全，国家发展改革委、国家卫生健康委等部门印发《加大力度推动社会领域公共服务补短板 强弱项 提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》（发改社会〔2019〕160号）、《国家紧急医学救援基地建设工作方案》，并决定重点支持一批国家紧急医学救援基地建设，纳入“十四五”时期医疗卫生服务体系建设规划。2. 2021年1月，国家发展改革委、国家卫生健康委印发文件《关于做好国家紧急医学救援基地项目遴选工作的通知》，启动国家紧急医学救援基地项目遴选工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进先进医疗设备数量完成率	=	95	%	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2024-12
			工程验收合格率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		逐步优化	
	改善公共卫生设施建设				得到改善		2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康服务中心		
预算资金情况	9.00						
总体目标	开展预防接种异常反映鉴定和预防接种异常反应损害等级评定工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理鉴定申请人数	=	20	人	2024-12
			开展鉴定工作次数	=	20	次	2024-12
		质量指标	受理鉴定工作完成率	>=	90	%	2024-12
			等级鉴定程序规范性		程序规范		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		保持稳定		2024-12
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		有所提高		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	11.52						
总体目标	提升传染病防控能力，保障医院平稳运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			医疗防疫物资品种	>=	2	种	2024-12
		质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	满足临床诊疗需要		完全满足		2024-12
		可持续影响指标	提升重点传染病防控水平		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	大连医科大学附属第一医院辽宁省再生医学与生物治疗重点实验室升级项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	1, 000. 00						
总体目标	1. 平台转化应用：在前期干细胞研究基础上，依托辽宁省再生医学与生物治疗重点实验室等研究平台，进一步深入干细胞治疗缺血缺氧性脑病、神经退行性病变等中枢神经系统疾病的基础与临床研究，推动干细胞在中国（辽宁）自贸区“先行先试”进行转化应用；2. 合作与技术优势：依托合作单位大连干细胞与精准医学创新研究院和北京大学未来技术学院的平台、人才、技术优势，按照已经签订的协议内容，共建“肿瘤精准药筛分子诊断先进技术实验室”，在基因组学科研及分子诊断、肿瘤药物敏感性研究方面开展实质性合作；3. 分子影像与疗效评估：在前期神经影像研究和与荷兰飞利浦公司合作建立的“干细胞与分子影像先进技术实验室”基础上，开展神经系统疾病多中心标准化数据采集与影像深度分析，对干细胞治疗神经系统疾病的分子机制及疗效评估开展深入研究，该项目已被列为中荷建交50周年支持项目；4. 罕见病精准诊疗：依托与复旦大学联合共建的“罕见病精准诊疗平台”，针对遗传病、罕见病，推出一套基于高通量测序技术的全外显子基因检测与技术方案。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	3	套	2024-12
			申请专利数量	>=	2	项	2024-12
			人才培养数量	>=	4	人	2024-12
			论文发表数量	>=	2	篇	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			实验室仪器设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		设备升级		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		对外合作		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省级人才专项						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省疾病预防控制中心		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资助人才数	>=	1	人	2024-12
			人才资助资金按时发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	按照《省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		2024-12
			加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。		按计划		2024-12
		效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。		不断提高	
	可持续影响指标		营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁中医药大学附属第四医院急诊急救能力提升项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	1, 600. 00						
总体目标	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量		1		2024-12
		质量指标	项目立项获批率		100%		2024-12
			支持任务下达率		100%		2024-12
		成本指标	成本控制金额（万元）	<=	1600		2024-12
	效益指标	社会效益指标	项目建设规范性		有所提升		2024-12
			有效控制投资概算		有效控制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		100%		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁中医药大学附属第二医院临床诊疗能力提升建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	1,190.00						
总体目标	本项目通过对辽宁中医药大学附属第二医院部分功能用房进行改造，同时购置医疗仪器设备，能够实现有效提升医院相关专科临床诊疗能力，推动医院高质量发展，为辽沈地区广大人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务的建设目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	>=	2	台(套)	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制金额（万元）	<=	1190	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		2024-12
			项目建设规范性		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	辽宁中医药大学附属第三医院提升服务能力建设项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	1, 500. 00						
总体目标	改善医疗环境，提高医疗服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持项目数量	=	1	个	2024-12
			公立医院医疗设施建设项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制金额（万元）	<=	1500	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		2024-12
			项目建设规范性		有效控制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	1,790.00						
总体目标	提升医院急诊急救能力，保障人民生命财产安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	100	%	2024-12
			开工项目个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	100	%	2024-12
			施工单位资质达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	80	%	2024-12
			工程款按期拨付率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		有所改善		2024-12
			项目建设规范性		符合规范		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	186.00						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	28	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			经费支出合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省妇幼保健院		
预算资金情况	500.00						
总体目标	提升医疗服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
			偿还本金金额	=	498.2125	万元	2024-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		满足临床		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续开展		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省人民医院		
预算资金情况	1, 006. 00						
总体目标	加快建立健全高效的科技创新体系，更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	10	项	2024-12
			期刊稿件征集数量	=	5	篇	2024-12
		质量指标	突破关键核心技术数	=	5	个	2024-12
			科研项目实施保障率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工作完成及时率	=	85	%	2024-12
		成本指标	课题研究成本控制率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有效改善		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第二医院		
预算资金情况	464.92						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	=	1	个	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	用于科研数据的使用率	>=	90	%	2024-12
			有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力		不断提升		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		持续创新		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	22,808.00						
总体目标	与国家重大科研战略方向，与产业扶持政策匹配，属于国家或地方对产业结构调整的重点。公立医院高质量发展，需要科研成果的高质量，要以学科建设、人才培养、技术创新、成果转化等高质量为指引。而高质量科研成果离不开高质量管理工作的推动，积极搞笑的卡宴管理工作是创新发展的助推剂。公立医院科研管理工作高质量，就是要以推动实现科研成果高质量。在实现高质量发展过程中，学科建设，人才培养、技术创新、成果转化等是重要组成部分和关键动力源泉。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	期刊申报文章数量	>=	3	篇	2024-12
			科研项目立项数	=	2	个	2024-12
		质量指标	突破关键核心技术数	=	1	个	2024-12
			科研项目实施保障率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工作完成及时率	=	85	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		一定程度		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		一定程度		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第一医院		
预算资金情况	44, 778. 00						
总体目标	完成绩效指标，尽快形成实际支出。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	99	人	2024-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	2024-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	教学科研仪器购置标准		合理		2024-12
	效益指标	经济效益指标	科研成果省内转化数量	=	5	个	2024-12
		社会效益指标	获省部级以上科研奖励数	>=	1	项	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	90	%	2024-11

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	1, 858. 00						
总体目标	医院按主管部门要求完成科研、教学任务，并按要求对经费进行管理，科教经费的支出按照合同书预算执行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	20	项	2024-12
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2024-12
			科研项目结项通过率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	200	万元	2024-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	20	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	800.00						
总体目标	保障科研教学项目按计划实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	25	%	2024-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2024-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2024-12
		时效指标	采购及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗		有所减少		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	17,544.50						
总体目标	助力医院国家区域医疗中心和国家儿童区域医疗中心建设及双一流建设和高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	150	项	2024-12
			论文数量	>=	1000	个	2024-12
		质量指标	发表高水平学术论文数	>=	500	篇	2024-12
			获得科技奖励数量	=	1	个	2024-12
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	2000	万元	2024-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	100	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	889.64						
总体目标	促进医院事业发展及诊疗能力提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会				实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院	
预算资金情况	1,354.19						
总体目标	拓展医院发展空间，扩大医疗用房面积，改善就医环境，从而进一步巩固扩大医院在全国的学术地位和影响力，达到国家区域诊疗中心及重点专科、重点学科的建设标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	改扩建面积	=	17300	平方米	2024-12
			公立医院医疗设施建设项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			医疗设施建设项目验收合格率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	135.80						
总体目标	按照年初计划安排维修费支出，实时监控项目支出，保证项目正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2024-12
			取消药品加成补助比例	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	卫生健康人才培养成本	<=	50000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	637,991.80	553,308.80	84,683.00
基本公共卫生服务补助资金	222,805.00	222,805.00	
基本药物制度补助资金	46,465.00	46,465.00	
计划生育服务补助资金	215,027.00	201,269.00	13,758.00
医疗服务能力提升补助资金	60,853.80	59,953.80	900.00
医疗保障补助资金	70,025.00		70,025.00
重大传染病防控补助资金	22,816.00	22,816.00	