

**辽宁省卫生健康委员会
2021 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 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

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，拟订养老服务体系发展规划、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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人民医院附设卫生学校
2. 辽宁省人民医院
3. 辽宁省金秋医院
4. 辽宁省肿瘤医院
5. 大连医科大学附属第一医院
6. 大连医科大学附属第二医院
7. 锦州医科大学附属第一医院
8. 锦州医科大学附属第二医院
9. 辽宁省第三人民医院
10. 中国医科大学附属第四医院
11. 锦州医科大学附属第三医院

12. 辽宁中医药大学附属第四医院
13. 辽宁省疾病预防控制中心
14. 辽宁省卫生健康服务中心
15. 辽宁省妇幼保健院
16. 辽宁中医药大学附属医院
17. 辽宁中医药大学附属第二医院
18. 中国医科大学附属第一医院
19. 中国医科大学附属盛京医院
20. 中国医科大学附属口腔医院
21. 辽宁中医药大学附属第三医院
22. 辽宁省卫生健康委员会机关
23. 辽宁省中医药研究院
24. 辽宁省计划生育协会
25. 辽宁省荣军医院
26. 辽宁省复员军人康宁医院
27. 辽宁省优抚医院
28. 大连医科大学附属第三医院

第三部分 辽宁省卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 3,224,563.52 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 89,423.83 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 68 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 3,020,608.61 万元；
6. 上年结转结余 114,463.08 万元。

（二）支出预算 3,224,563.52 万元，包括：

1. 基本支出 1,354,488.37 万元；
2. 项目支出 1,870,075.15 万元。

在支出预算 3,224,563.52 万元中，债务支出 53,459.55 万元，政府采购支出 81,714.84 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 33,423.33 万元，增减变化的主要原因为加大卫生健康事业投入，完善公共卫生服务体系。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省卫生健康委员会机关运行经费预算为

606.36 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。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省卫生健康委员会安排政府采购预算 81714.84 万元，其中货物 78691.99 万元，服务 3022.85 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省卫生健康委员会一般公共预算安排的“三公”经费预算为 209.4 万元，比 2020 年减少 32.8 万元，下降（增长）13.5%。其中：

1. 因公出国（境）费 20 万元，比 2020 年减少 9.7 万元，下降 33%。主要原因为疫情期间，因公出国活动减少。

2. 公务接待费 8.7 万元，比 2020 年减少 5.8 万元，下降 40%。主要原因为按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 180.7 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 180.7 万元，比 2020 年减少 17.3 万元，下降 8.7%。主要原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制公车使用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	242.2	209.4
1. 因公出国（境）费	29.7	20
2. 公务接待费	14.5	8.7
3. 公务用车购置及运行费	198	180.7
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	198	180.7

五、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康委员会 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

六、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 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 28 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 28 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 48874.2 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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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 2021 年辽宁省卫生健康委员会部门预算批复表
(附省卫生健康委员会辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

2021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	89,423.83	一、一般公共服务支出	4,767.90
二、政府性基金预算拨款收入	68.00	二、教育支出	101.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	5,173.50
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	156,762.74
五、单位资金收入	3,020,608.61	五、卫生健康支出	2,988,681.03
（一）事业收入	2,580,979.44	六、住房保障支出	60,870.96
（二）事业单位经营收入		七、其他支出	7,638.83
（三）上级补助收入		八、债务付息支出	567.00
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	439,629.17		
本年收入合计	3,110,100.44	本年支出合计	3,224,563.52
上年结转结余	114,463.08	年终结转结余	
收 入 总 计	3,224,563.52	支 出 总 计	3,224,563.52

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	3,224,563.52	3,110,100.44	89,423.83	68.00			3,020,608.61	2,580,979.44				439,629.17	114,463.08	113,892.25	570.83			
辽宁省人民医院附设卫生学校	134.92	134.92	134.92															
辽宁省人民医院	150,013.40	146,927.00	1,577.00				145,350.00	145,000.00				350.00	3,086.40	3,086.40				
辽宁省金秋医院	24,842.78	20,751.60	2,594.20				18,157.40	18,099.40				58.00	4,091.18	4,091.18				
辽宁省肿瘤医院	251,809.96	239,317.88	2,118.98				237,198.90	235,698.90				1,500.00	12,492.08	12,492.08				
大连医科大学附属第一医院	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	373,008.00					17,436.99	17,436.99				
大连医科大学附属第二医院	323,220.91	317,456.10	1,856.10				315,600.00	309,600.00				6,000.00	5,764.81	5,764.81				
锦州医科大学附属第一医院	194,205.20	187,583.10	2,583.10				185,000.00	185,000.00					6,622.10	6,622.10				
锦州医科大学附属第二医院	4,673.80	4,411.80	901.80				3,510.00	3,500.00				10.00	262.00	262.00				
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）	11,222.10	10,716.24	4,262.14				6,454.10	6,244.10				210.00	505.86	505.86				

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							
中国医科大学附属第四医院	140,608.87	136,331.50	1,331.50				135,000.00	135,000.00					4,277.37	4,277.37					
锦州医科大学附属第三医院	44,310.15	43,954.30	854.30				43,100.00	43,000.00				100.00	355.85	355.85					
辽宁中医药大学附属第四医院	21,383.17	20,389.20	689.20				19,700.00	19,700.00					993.97	993.97					
辽宁省疾病预防控制中心	25,692.35	17,045.84	17,025.84				20.00	20.00					8,646.51	8,646.51					
辽宁省妇幼保健院	10,768.69	10,383.51	4,383.51				6,000.00	6,000.00					385.18	385.18					
辽宁中医药大学附属医院	162,042.00	148,715.00	5,348.20				143,366.80					143,366.80	13,327.00	13,327.00					
辽宁中医药大学附属第二医院	55,448.39	49,939.73	3,180.90				46,758.83					46,758.83	5,508.66	5,508.66					
中国医科大学附属第一医院	584,186.22	566,362.84	3,876.10				562,486.74	323,416.20				239,070.54	17,823.38	17,823.38					
中国医科大学附属盛京医院	707,570.90	704,629.20	4,629.20				700,000.00	698,000.00				2,000.00	2,941.70	2,941.70					
中国医科大学附属口腔医院	37,447.35	35,663.00	1,023.00				34,640.00	34,435.00				205.00	1,784.35	1,784.35					

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三医院	13,158.62	12,713.35	939.60				11,773.75	11,773.75					445.27	445.27				
辽宁省卫生健康委员会本级	12,751.54	6,801.71	6,733.71	68.00									5,949.83	5,904.20	45.63			
大连医科大学附属第三医院	31,999.39	31,999.39					31,999.39	31,999.39										
辽宁省中医药研究院	4,460.68	4,365.01	4,365.01										95.67	95.67				
辽宁省计划生育协会	188.48	177.50	177.50										10.98	10.98				
辽宁省卫生健康服务中心	6,064.36	5,437.28	5,437.28										627.08	627.08				
辽宁省荣军医院	3,507.59	3,355.33	3,252.83				102.50	102.50					152.26	137.26	15.00			
辽宁省复员军人康宁医院	6,718.61	5,882.09	4,599.89				1,282.20	1,282.20					836.52	366.40	470.12			
辽宁省优抚医院	2,491.20	2,451.12	2,351.12				100.00	100.00					40.08		40.08			

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	3,224,563.52	1,354,488.37	1,055,401.88	299,086.49	1,870,075.15
201	一般公共服务支出	4,767.90	4,767.90	3,545.47	1,222.43	
20101	人大事务	4,767.90	4,767.90	3,545.47	1,222.43	
2010103	机关服务	4,767.90	4,767.90	3,545.47	1,222.43	
205	教育支出	101.56	101.56	100.86	0.70	
20503	职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
2050302	中等职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
206	科学技术支出	5,173.50	3,407.68	2,935.93	471.75	1,765.82
20602	基础研究	3,501.88	3,407.68	2,935.93	471.75	94.20
2060201	机构运行	3,407.68	3,407.68	2,935.93	471.75	
2060203	自然科学基金	94.20				94.20
20604	技术与研究开发	61.60				61.60
2060499	其他技术与研究开发支出	61.60				61.60
20609	科技重大项目	960.20				960.20
2060901	科技重大专项	345.00				345.00
2060902	重点研发计划	615.20				615.20
20699	其他科学技术支出	649.82				649.82
2069999	其他科学技术支出	649.82				649.82

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	
208	社会保障和就业支出	156,762.74	153,012.38	150,563.04	2,449.34	3,750.36
20805	行政事业单位养老支出	145,503.13	145,503.13	144,421.74	1,081.39	
2080501	行政单位离退休	186.79	186.79	166.35	20.44	
2080502	事业单位离退休	11,852.13	11,852.13	10,791.18	1,060.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,971.91	91,971.91	91,971.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,492.30	41,492.30	41,492.30		
20808	抚恤	11,259.61	7,509.25	6,141.30	1,367.95	3,750.36
2080802	伤残抚恤	1,672.42	1,672.42	1,672.42		
2080804	优抚事业单位支出	9,264.49	5,836.83	4,468.88	1,367.95	3,427.66
2080899	其他优抚支出	322.70				322.70
210	卫生健康支出	2,988,681.03	1,132,327.89	837,385.62	294,942.27	1,856,353.14
21001	卫生健康管理事务	3,886.50	2,858.22	2,241.09	617.13	1,028.28
2100101	行政运行	2,858.22	2,858.22	2,241.09	617.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,028.28				1,028.28
21002	公立医院	2,882,007.12	1,071,275.60	779,586.80	291,688.80	1,810,731.52
2100201	综合医院	2,389,046.69	898,965.18	651,283.58	247,681.60	1,490,081.51
2100202	中医（民族）医院	223,983.09	82,984.69	61,865.50	21,119.19	140,998.40
2100204	职业病防治医院	336.00				336.00

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	
2100205	精神病医院	4,304.86				4,304.86
2100208	其他专科医院	255,586.18	89,325.73	66,437.72	22,888.01	166,260.45
2100299	其他公立医院支出	8,750.30				8,750.30
21004	公共卫生	43,580.68	12,132.52	9,496.18	2,636.34	31,448.16
2100401	疾病预防控制机构	8,386.74	6,546.74	5,234.19	1,312.55	1,840.00
2100403	妇幼保健机构	7,671.40	2,156.00	1,525.49	630.51	5,515.40
2100407	其他专业公共卫生机构	3,429.78	3,429.78	2,736.50	693.28	
2100408	基本公共卫生服务	3,812.09				3,812.09
2100409	重大公共卫生服务	17,496.02				17,496.02
2100499	其他公共卫生支出	2,784.65				2,784.65
21006	中医药	4,561.03				4,561.03
2100601	中医（民族医）药专项	4,561.03				4,561.03
21007	计划生育事务	10.98				10.98
2100799	其他计划生育事务支出	10.98				10.98
21011	行政事业单位医疗	48,424.10	46,061.55	46,061.55		2,362.55
2101101	行政单位医疗	1,201.83	154.08	154.08		1,047.75
2101102	事业单位医疗	47,024.27	45,709.47	45,709.47		1,314.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.00	198.00	198.00		

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	
21014	优抚对象医疗	883.80				883.80
2101401	优抚对象医疗补助	883.80				883.80
21099	其他卫生健康支出	5,326.82				5,326.82
2109999	其他卫生健康支出	5,326.82				5,326.82
221	住房保障支出	60,870.96	60,870.96	60,870.96		
22102	住房改革支出	60,870.96	60,870.96	60,870.96		
2210201	住房公积金	60,563.27	60,563.27	60,563.27		
2210203	购房补贴	307.69	307.69	307.69		
229	其他支出	7,638.83				7,638.83
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00				7,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00				7,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	638.83				638.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.71				168.71
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	470.12				470.12
232	债务付息支出	567.00				567.00
23203	地方政府一般债务付息支出	567.00				567.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.50				3.50

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	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	563.50				563.50

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	89,491.83	一、本年支出	203,954.91
（一）一般公共预算拨款收入	89,423.83	（一）一般公共服务支出	1,986.52
（二）政府性基金预算拨款收入	68.00	（二）教育支出	101.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）科学技术支出	5,173.50
二、上年结转	114,463.08	（四）社会保障和就业支出	12,142.91
（一）一般公共预算拨款收入	113,892.25	（五）卫生健康支出	174,118.62
（二）政府性基金预算拨款收入	570.83	（六）住房保障支出	2,792.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）其他支出	7,638.83
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	203,954.91	支 出 总 计	203,954.91

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	89,423.83	34,904.33	29,947.35	4,956.98	54,519.50
201	一般公共服务支出	1,986.52	1,986.52	1,986.52		
20101	人大事务	1,986.52	1,986.52	1,986.52		
2010103	机关服务	1,986.52	1,986.52	1,986.52		
205	教育支出	101.56	101.56	100.86	0.70	
20503	职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
2050302	中等职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
206	科学技术支出	3,407.68	3,407.68	2,935.93	471.75	
20602	基础研究	3,407.68	3,407.68	2,935.93	471.75	
2060201	机构运行	3,407.68	3,407.68	2,935.93	471.75	
208	社会保障和就业支出	11,836.25	9,748.85	8,272.53	1,476.32	2,087.40
20805	行政事业单位养老支出	3,997.97	3,997.97	3,761.20	236.77	
2080501	行政单位离退休	186.79	186.79	166.35	20.44	
2080502	事业单位离退休	1,272.95	1,272.95	1,056.62	216.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,384.61	2,384.61	2,384.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.62	153.62	153.62		
20808	抚恤	7,838.28	5,750.88	4,511.33	1,239.55	2,087.40

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	42.45	42.45	42.45		
2080804	优抚事业单位支出	7,473.13	5,708.43	4,468.88	1,239.55	1,764.70
2080899	其他优抚支出	322.70				322.70
210	卫生健康支出	69,298.85	16,866.75	13,858.54	3,008.21	52,432.10
21001	卫生健康管理事务	3,538.12	2,858.22	2,241.09	617.13	679.90
2100101	行政运行	2,858.22	2,858.22	2,241.09	617.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	679.90				679.90
21002	公立医院	36,921.99	401.89	311.58	90.31	36,520.10
2100201	综合医院	27,442.00				27,442.00
2100202	中医（民族）医院	4,809.70				4,809.70
2100205	精神病医院	1,077.50				1,077.50
2100208	其他专科医院	1,424.89	401.89	311.58	90.31	1,023.00
2100299	其他公立医院支出	2,167.90				2,167.90
21004	公共卫生	23,201.08	11,695.78	9,395.01	2,300.77	11,505.30
2100401	疾病预防控制机构	7,402.74	6,546.74	5,234.19	1,312.55	856.00
2100403	妇幼保健机构	1,719.26	1,719.26	1,424.32	294.94	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,429.78	3,429.78	2,736.50	693.28	

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	1,468.60			1,468.60	
2100409	重大公共卫生服务	7,258.00			7,258.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,922.70			1,922.70	
21006	中医药	2,140.00			2,140.00	
2100601	中医（民族医）药专项	2,140.00			2,140.00	
21011	行政事业单位医疗	1,910.86	1,910.86	1,910.86		
2101101	行政单位医疗	154.08	154.08	154.08		
2101102	事业单位医疗	1,658.47	1,658.47	1,658.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.31	98.31	98.31		
21014	优抚对象医疗	883.80			883.80	
2101401	优抚对象医疗补助	883.80			883.80	
21099	其他卫生健康支出	703.00			703.00	
2109999	其他卫生健康支出	703.00			703.00	
221	住房保障支出	2,792.97	2,792.97	2,792.97		
22102	住房改革支出	2,792.97	2,792.97	2,792.97		
2210201	住房公积金	2,792.97	2,792.97	2,792.97		

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	34,904.33	29,947.35	4,956.98
301	工资福利支出	28,393.96	28,393.96	
30101	基本工资	8,353.97	8,353.97	
30102	津贴补贴	2,603.15	2,603.15	
30103	奖金	695.61	695.61	
30107	绩效工资	9,214.89	9,214.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,384.61	2,384.61	
30109	职业年金缴费	153.62	153.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,151.08	1,151.08	
30111	公务员医疗补助缴费	628.21	628.21	
30112	其他社会保障缴费	123.85	123.85	
30113	住房公积金	2,792.97	2,792.97	
30199	其他工资福利支出	292.00	292.00	
302	商品和服务支出	4,964.69	169.47	4,795.22
30201	办公费	690.70		690.70
30202	印刷费	24.94		24.94
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	3.00		3.00

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
30205	水费	155.20		155.20
30206	电费	405.64		405.64
30207	邮电费	531.25		531.25
30208	取暖费	428.90		428.90
30209	物业管理费	392.31		392.31
30211	差旅费	288.00		288.00
30212	因公出国（境）费用	20.00		20.00
30213	维修（护）费	258.09		258.09
30214	租赁费	9.79		9.79
30215	会议费	11.70		11.70
30216	培训费	31.34		31.34
30217	公务接待费	8.70		8.70
30218	专用材料费	80.18		80.18
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	1.50		1.50
30226	劳务费	118.00		118.00
30227	委托业务费	87.50		87.50
30228	工会经费	263.67		263.67

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
30229	福利费	122.29		122.29
30231	公务用车运行维护费	180.70		180.70
30239	其他交通费用	169.47	169.47	
30240	税金及附加费用	0.69		0.69
30299	其他商品和服务支出	678.63		678.63
303	对个人和家庭的补助	1,383.92	1,383.92	
30301	离休费	766.98	766.98	
30302	退休费	433.63	433.63	
30304	抚恤金	42.45	42.45	
30305	生活补助	22.36	22.36	
30307	医疗费补助	118.50	118.50	
310	资本性支出	161.76		161.76
31002	办公设备购置	161.76		161.76

一般公共预算“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	
209.40	20.00	180.70		180.70	8.70

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	68.00		68.00
229	其他支出	68.00		68.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00		68.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.00		68.00

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		1,870,075.15	1,755,612.07	54,519.50	68.00			1,701,024.57	114,463.08	113,892.25	570.83			
辽宁省人民医院		100,583.40	97,497.00	1,577.00				95,920.00	3,086.40	3,086.40				
	省属医院专用材料费	82,650.00	82,650.00					82,650.00						
	省属医院设备购置费	1,586.00	1,586.00					1,586.00						
	省属医院债务还本支出	8,392.00	8,392.00					8,392.00						
	省属医院债务付息支出	1,050.00	1,050.00					1,050.00						
	省属医院发展建设支出	2,242.00	2,242.00					2,242.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,656.37	1,577.00	1,577.00					2,079.37	2,079.37				
	重大传染病防控补助资金	218.00							218.00	218.00				
	基本公共卫生服务补助资金	301.00							301.00	301.00				
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	338.00							338.00	338.00				
	科技专项结转资金	150.03							150.03	150.03				
辽宁省金秋医院		7,115.88	3,024.70	2,594.20				430.50	4,091.18	4,091.18				
	省属医院设备购置费	378.50	378.50					378.50						
	省属医院专用材料费	52.00	52.00					52.00						

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
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,387.44	2,594.20	2,594.20					793.24	793.24				
	重大传染病防控补助资金	29.87							29.87	29.87				
	基本建设项目结转资金	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
	科技专项结转资金	30.68							30.68	30.68				
辽宁省肿瘤医院		167,160.58	154,668.50	1,572.40			153,096.10	12,492.08	12,492.08					
	省属医院专用材料费	126,800.00	126,800.00				126,800.00							
	省属医院发展建设支出	16,410.60	16,410.60				16,410.60							
	省属医院设备购置费	9,258.50	9,258.50				9,258.50							
	省属医院债务付息支出	627.00	627.00				627.00							
	科技专项结转资金	328.00						328.00	328.00					
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2,813.88	1,572.40	1,572.40				1,241.48	1,241.48					
	基本建设项目结转资金	300.00						300.00	300.00					
	省属医院发展建设支出	7,000.00						7,000.00	7,000.00					
	重大传染病防控补助资金	447.00						447.00	447.00					
	基本公共卫生服务补助资金	1.00						1.00	1.00					

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
	基本建设项目结转资金	3,149.60							3,149.60	3,149.60				
	省科技厅人才项目	25.00							25.00	25.00				
大连医科大学附属第一医院		236,565.71	219,128.72	3,196.90				215,931.82	17,436.99	17,436.99				
	省属医院设备购置费	18,062.00	18,062.00					18,062.00						
	省属医院专用材料费	171,550.00	171,550.00					171,550.00						
	省属医院债务还本支出	12,041.00	12,041.00					12,041.00						
	省属医院债务付息支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
	省属医院发展建设支出	13,035.00	13,035.00					13,035.00						
	基本公共卫生服务补助资金	742.50	720.00	720.00					22.50	22.50				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	4,136.24	2,476.90	2,476.90					1,659.34	1,659.34				
	基本建设项目结转资金	3,311.50							3,311.50	3,311.50				
	省属医院发展建设支出	12,443.65							12,443.65	12,443.65				
大连医科大学附属第二医院		171,551.92	165,787.11	1,856.10				163,931.01	5,764.81	5,764.81				
	省属医院设备购置费	11,861.00	11,861.00					11,861.00						
	省属医院专用材料费	145,370.01	145,370.01					145,370.01						

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	6,700.00	6,700.00					6,700.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	4,120.91	1,856.10	1,856.10					2,264.81	2,264.81				
	基本建设项目结转资金	3,500.00							3,500.00	3,500.00				
锦州医科大学附属第一医院		120,774.20	114,152.10	2,583.10				111,569.00	6,622.10	6,622.10				
	省属医院专用材料费	89,096.00	89,096.00					89,096.00						
	省属医院债务还本支出	9,013.00	9,013.00					9,013.00						
	省属医院债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
	省属医院设备购置费	6,693.00	6,693.00					6,693.00						
	省属医院发展建设支出	6,200.00	6,200.00					6,200.00						
	基本公共卫生服务补助资金	743.50	720.00	720.00					23.50	23.50				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2,251.95	1,863.10	1,863.10					388.85	388.85				
	基本建设项目结转资金	25.00							25.00	25.00				
	省属医院发展建设支出	6,184.75							6,184.75	6,184.75				
锦州医科大学附属第二医院		2,085.70	1,823.70	901.80				921.90	262.00	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
	省属医院专用材料费	726.40	726.40					726.40						
	省属医院设备购置费	24.50	24.50					24.50						
	省属医院债务付息支出	141.00	141.00					141.00						
	省属医院债务还本支出	30.00	30.00					30.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,163.80	901.80	901.80					262.00	262.00				
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		4,107.86	3,602.00	1,077.50				2,524.50	505.86	505.86				
	省属医院设备购置费	520.50	520.50					520.50						
	省属医院专用材料费	2,004.00	2,004.00					2,004.00						
	基本公共卫生服务补助资金	121.00	101.00	101.00					20.00	20.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,227.10	976.50	976.50					250.60	250.60				
	重大传染病防控补助资金	235.26							235.26	235.26				
中国医科大学附属第四医院		90,608.87	86,331.50	1,331.50				85,000.00	4,277.37	4,277.37				
	省属医院专用材料费	79,000.00	79,000.00					79,000.00						

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	500.00	500.00					500.00						
	省属医院发展建设支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院设备购置费	3,500.00	3,500.00					3,500.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,608.87	1,331.50	1,331.50					277.37	277.37				
	省属医院发展建设支出	4,000.00							4,000.00	4,000.00				
锦州医科大学附属第三医院		24,290.15	23,934.30	854.30				23,080.00	355.85	355.85				
	省属医院债务付息支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院债务还本支出	800.00	800.00					800.00						
	省属医院专用材料费	18,200.00	18,200.00					18,200.00						
	省属医院设备购置费	2,080.00	2,080.00					2,080.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,210.15	854.30	854.30					355.85	355.85				
辽宁中医药大学附属第四医院		13,315.47	12,321.50	689.20				11,632.30	993.97	993.97				
	省属医院债务还本支出	5,517.30	5,517.30					5,517.30						
	省属医院债务付息支出	215.00	215.00					215.00						
	省属医院专用材料费	5,400.00	5,400.00					5,400.00						

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
	省属医院设备购置费	500.00	500.00					500.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,683.17	689.20	689.20					993.97	993.97				
辽宁省疾病预防控制中心		16,912.51	8,266.00	8,246.00				20.00	8,646.51	8,646.51				
	卫生健康事务管理专项业务经费	171.00	171.00	171.00										
	基本建设项目结转资金	1,300.00							1,300.00	1,300.00				
	基本公共卫生服务补助资金	2,137.10	930.00	930.00					1,207.10	1,207.10				
	重大传染病防控补助资金	11,549.36	6,460.00	6,460.00					5,089.36	5,089.36				
	科技专项结转资金	514.15							514.15	514.15				
	省疾病预防控制中心新址开办费	705.00	705.00	685.00				20.00						
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	535.90							535.90	535.90				
辽宁省妇幼保健院		7,921.78	7,536.60	2,021.20				5,515.40	385.18	385.18				
	聘用人员工资	2,081.30	2,081.30					2,081.30						

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
	省属医院专用材料费	1,750.00	1,750.00					1,750.00						
	省属医院发展建设支出	759.10	759.10					759.10						
	省属医院设备购置费	925.00	925.00					925.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	905.60	905.60	905.60										
	基本公共卫生服务补助资金	417.92	317.60	317.60					100.32	100.32				
	重大传染病防控补助资金	1,082.86	798.00	798.00					284.86	284.86				
辽宁中医药大学附属医院		100,893.80	87,566.80	5,348.20				82,218.60	13,327.00	13,327.00				
	省属医院专用材料费	77,563.20	77,563.20					77,563.20						
	省属医院设备购置费	3,600.40	3,600.40					3,600.40						
	省属医院发展建设支出	850.00	850.00					850.00						
	省属医院债务付息支出	200.00	200.00					200.00						
	省属医院债务还本支出	5.00	5.00					5.00						
	基本公共卫生服务补助资金	41.00	20.00	20.00					21.00	21.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	8,960.70	5,328.20	5,328.20					3,632.50	3,632.50				

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
	基本建设项目结转资金	7,046.00							7,046.00	7,046.00				
	医疗保障补助资金	2,627.50							2,627.50	2,627.50				
辽宁中医药大学附属第二医院		30,253.11	24,744.45	3,180.90				21,563.55	5,508.66	5,508.66				
	省属医院设备购置费	944.15	944.15					944.15						
	省属医院专用材料费	18,821.60	18,821.60					18,821.60						
	省属医院发展建设支出	1,202.00	1,202.00					1,202.00						
	省属医院债务付息支出	595.80	595.80					595.80						
	省属医院发展建设支出	248.40							248.40	248.40				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	4,246.33	3,180.90	3,180.90					1,065.43	1,065.43				
	基本建设项目结转资金	300.00							300.00	300.00				
	省属医院发展建设支出	3,894.83							3,894.83	3,894.83				
中国医科大学附属第一医院		345,115.68	327,292.30	3,876.10				323,416.20	17,823.38	17,823.38				
	省属医院专用材料费	255,477.30	255,477.30					255,477.30						
	省属医院设备购置费	21,131.00	21,131.00					21,131.00						
	省属医院发展建设支出	39,637.90	39,637.90					39,637.90						

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	7,170.00	7,170.00					7,170.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	7,580.04	3,876.10	3,876.10					3,703.94	3,703.94				
	科技专项结转资金	375.35							375.35	375.35				
	省科技厅人才项目	24.31							24.31	24.31				
	基本建设项目结转资金	8,983.75							8,983.75	8,983.75				
	重大传染病防控补助资金	127.79							127.79	127.79				
	基本公共卫生服务补助资金	1.00							1.00	1.00				
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	3,107.24							3,107.24	3,107.24				
	基本建设项目结转资金	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
中国医科大学附属盛京医院		375,003.23	372,061.53	4,629.20				367,432.33	2,941.70	2,941.70				
	省属医院专用材料费	326,227.33	326,227.33					326,227.33						
	省属医院设备购置费	17,122.00	17,122.00					17,122.00						
	省属医院发展建设支出	24,083.00	24,083.00					24,083.00						

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
	省科技厅人才项目	6.00							6.00	6.00				
	基本公共卫生服务补助资金	221.00	220.00	220.00					1.00	1.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	7,107.27	4,409.20	4,409.20					2,698.07	2,698.07				
	重大传染病防控补助资金	45.00							45.00	45.00				
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	5.00							5.00	5.00				
	科技专项结转资金	186.63							186.63	186.63				
中国医科大学附属口腔医院		13,194.35	11,410.00	1,023.00				10,387.00	1,784.35	1,784.35				
	省属医院设备购置费	1,275.00	1,275.00					1,275.00						
	省属医院专用材料费	8,090.00	8,090.00					8,090.00						
	基本建设项目结转资金	1,223.55							1,223.55	1,223.55				
	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	1,002.00	1,002.00					1,002.00						
	基本公共卫生服务补助资金	11.00	10.00	10.00					1.00	1.00				

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
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,542.80	1,013.00	1,013.00					529.80	529.80				
	科技专项结转资金	30.00							30.00	30.00				
辽宁中医药大学附属第三医院		8,413.62	7,968.35	939.60				7,028.75	445.27	445.27				
	省属医院债务还本支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
	省属医院专用材料费	2,917.00	2,917.00					2,917.00						
	省属医院设备购置费	1,611.75	1,611.75					1,611.75						
	省属医院发展建设支出	1,000.00	1,000.00					1,000.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,384.87	939.60	939.60					445.27	445.27				
辽宁省卫生健康委员会本级		9,181.03	3,231.20	3,163.20	68.00				5,949.83	5,904.20	45.63			
	卫生健康事务管理专项业务经费	465.62	219.00	219.00					246.62	246.62				
	卫生专业技术资格考试评审经费	814.13	527.70	527.70					286.43	286.43				
	远程会诊中心建设	725.00	725.00	725.00										
	信息化项目升级改造经费	1,054.44	703.00	703.00					351.44	351.44				

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
	老龄事业发展经费	113.63	68.00		68.00				45.63		45.63			
	省直干诊和离休干部医药费管理费	1,549.94	451.00	451.00					1,098.94	1,098.94				
	基本公共卫生服务补助资金	275.51	62.00	62.00					213.51	213.51				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,937.20	475.50	475.50					3,461.70	3,461.70				
	重大传染病防控补助资金	10.00							10.00	10.00				
大连医科大学附属第三医院		18,049.31	18,049.31					18,049.31						
	省属医院专用材料费	15,999.70	15,999.70					15,999.70						
	省属医院设备购置费	1,999.61	1,999.61					1,999.61						
	省属医院发展建设支出	50.00	50.00					50.00						
辽宁省中医药研究院		95.67							95.67	95.67				
	科技专项结转资金	95.67							95.67	95.67				
辽宁省卫生健康服务中心		1,513.98	886.90	886.90					627.08	627.08				
	卫生健康服务管理费	465.30	432.40	432.40					32.90	32.90				

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	636.56	139.00	139.00					497.56	497.56				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	412.12	315.50	315.50					96.62	96.62				
辽宁省荣军医院		1,291.06	1,138.80	1,068.80			70.00	152.26	137.26	15.00				
	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费	64.30	64.30	64.30										
	中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金	322.70	322.70	322.70										
	中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金	18.80	18.80	18.80										
	中央优抚事业单位补助资金	204.00	204.00	204.00										
	省属医院专用材料费	70.00	70.00				70.00							
	优抚对象医疗补助	459.00	459.00	459.00										
	福彩公益金用于医院建设和养员医疗支出	15.00						15.00		15.00				
	中央优抚事业单位补助资金	57.00						57.00	57.00					
	中央优抚事业单位补助资金	80.26						80.26	80.26					

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
辽宁省复员军人康宁医院		2,707.42	1,870.90	662.40				1,208.50	836.52	366.40	470.12			
	福彩公益金用于医院建设和养员医疗支出	470.12							470.12		470.12			
	中央优抚事业单位补助资金	256.40	256.40	256.40										
	优抚事业单位医疗成本支出	1,208.50	1,208.50					1,208.50						
	重大传染病防控补助资金	197.00							197.00	197.00				
	优抚对象医疗补助	406.00	406.00	406.00										
	中央优抚事业单位补助资金	169.40							169.40	169.40				
辽宁省优抚医院		1,357.88	1,317.80	1,240.00				77.80	40.08		40.08			
	优抚事业单位医疗成本支出	77.80	77.80					77.80						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,240.00	1,240.00	1,240.00										
	福彩公益金用于医院建设和养员医疗支出	40.08							40.08		40.08			

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	3,224,563.52	3,110,100.44	89,423.83	68.00			3,020,608.61	114,463.08	113,892.25	570.83			
201	一般公共服务支出	4,767.90	4,767.90	1,986.52				2,781.38						
20101	人大事务	4,767.90	4,767.90	1,986.52				2,781.38						
2010103	机关服务	4,767.90	4,767.90	1,986.52				2,781.38						
205	教育支出	101.56	101.56	101.56										
20503	职业教育	101.56	101.56	101.56										
2050302	中等职业教育	101.56	101.56	101.56										
206	科学技术支出	5,173.50	3,407.68	3,407.68					1,765.82	1,765.82				
20602	基础研究	3,501.88	3,407.68	3,407.68					94.20	94.20				
2060201	机构运行	3,407.68	3,407.68	3,407.68										
2060203	自然科学基金	94.20							94.20	94.20				
20604	技术与研究开发	61.60							61.60	61.60				
2060499	其他技术与研究开发支出	61.60							61.60	61.60				
20609	科技重大项目	960.20							960.20	960.20				
2060901	科技重大专项	345.00							345.00	345.00				

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
2060902	重点研发计划	615.20							615.20	615.20				
20699	其他科学技术支出	649.82							649.82	649.82				
2069999	其他科学技术支出	649.82							649.82	649.82				
208	社会保障和就业支出	156,762.74	156,456.08	11,836.25				144,619.83	306.66	306.66				
20805	行政事业单位养老支出	145,503.13	145,503.13	3,997.97				141,505.16						
2080501	行政单位离退休	186.79	186.79	186.79										
2080502	事业单位离退休	11,852.13	11,852.13	1,272.95				10,579.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,971.91	91,971.91	2,384.61				89,587.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,492.30	41,492.30	153.62				41,338.68						
20808	抚恤	11,259.61	10,952.95	7,838.28				3,114.67	306.66	306.66				
2080802	伤残抚恤	1,672.42	1,672.42	42.45				1,629.97						
2080804	优抚事业单位支出	9,264.49	8,957.83	7,473.13				1,484.70	306.66	306.66				
2080899	其他优抚支出	322.70	322.70	322.70										
210	卫生健康支出	2,988,681.03	2,883,861.26	69,298.85				2,814,562.41	104,819.77	104,819.77				
21001	卫生健康管理事务	3,886.50	3,538.12	3,538.12					348.38	348.38				

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	
2100101	行政运行	2,858.22	2,858.22	2,858.22											
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,028.28	679.90	679.90					348.38	348.38					
21002	公立医院	2,882,007.12	2,801,361.57	36,921.99				2,764,439.58	80,645.55	80,645.55					
2100201	综合医院	2,389,046.69	2,331,522.25	27,442.00				2,304,080.25	57,524.44	57,524.44					
2100202	中医（民族）医院	223,983.09	210,237.59	4,809.70				205,427.89	13,745.50	13,745.50					
2100204	职业病防治医院	336.00							336.00	336.00					
2100205	精神病医院	4,304.86	3,602.00	1,077.50				2,524.50	702.86	702.86					
2100208	其他专科医院	255,586.18	253,831.83	1,424.89				252,406.94	1,754.35	1,754.35					
2100299	其他公立医院支出	8,750.30	2,167.90	2,167.90					6,582.40	6,582.40					
21004	公共卫生	43,580.68	29,173.22	23,201.08				5,972.14	14,407.46	14,407.46					
2100401	疾病预防控制机构	8,386.74	7,422.74	7,402.74				20.00	964.00	964.00					
2100403	妇幼保健机构	7,671.40	7,671.40	1,719.26				5,952.14							
2100407	其他专业公共卫生机构	3,429.78	3,429.78	3,429.78											
2100408	基本公共卫生服务	3,812.09	1,468.60	1,468.60					2,343.49	2,343.49					
2100409	重大公共卫生服务	17,496.02	7,258.00	7,258.00					10,238.02	10,238.02					

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
2100499	其他公共卫生支出	2,784.65	1,922.70	1,922.70					861.95	861.95				
21006	中医药	4,561.03	2,140.00	2,140.00					2,421.03	2,421.03				
2100601	中医（民族医）药专项	4,561.03	2,140.00	2,140.00					2,421.03	2,421.03				
21007	计划生育事务	10.98							10.98	10.98				
2100799	其他计划生育事务支出	10.98							10.98	10.98				
21011	行政事业单位医疗	48,424.10	46,061.55	1,910.86				44,150.69	2,362.55	2,362.55				
2101101	行政单位医疗	1,201.83	154.08	154.08					1,047.75	1,047.75				
2101102	事业单位医疗	47,024.27	45,709.47	1,658.47				44,051.00	1,314.80	1,314.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	198.00	198.00	98.31				99.69						
21014	优抚对象医疗	883.80	883.80	883.80										
2101401	优抚对象医疗补助	883.80	883.80	883.80										
21099	其他卫生健康支出	5,326.82	703.00	703.00					4,623.82	4,623.82				
2109999	其他卫生健康支出	5,326.82	703.00	703.00					4,623.82	4,623.82				
221	住房保障支出	60,870.96	60,870.96	2,792.97				58,077.99						
22102	住房改革支出	60,870.96	60,870.96	2,792.97				58,077.99						

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
2210201	住房公积金	60,563.27	60,563.27	2,792.97				57,770.30						
2210203	购房补贴	307.69	307.69					307.69						
229	其他支出	7,638.83	68.00		68.00				7,570.83	7,000.00	570.83			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00							7,000.00	7,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00							7,000.00	7,000.00				
22960	彩票公益金安排的支出	638.83	68.00		68.00				570.83		570.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	168.71	68.00		68.00				100.71		100.71			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	470.12							470.12		470.12			
232	债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.50	3.50					3.50						
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	563.50	563.50					563.50						

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
	合计	3,224,563.52	3,110,100.44	89,423.83	68.00			3,020,608.61	114,463.08	113,892.25	570.83			
501	机关工资福利支出	2,782.41	2,782.41	2,782.41										
50101	工资奖金津补贴	2,079.07	2,079.07	2,079.07										
50102	社会保障缴费	379.73	379.73	379.73										
50103	住房公积金	323.61	323.61	323.61										
502	机关商品和服务支出	4,471.24	2,446.45	2,378.45	68.00				2,024.79	1,979.16	45.63			
50201	办公经费	1,258.41	905.41	898.91	6.50				353.00	343.00	10.00			
50202	会议费	5.00	5.00	5.00										
50203	培训费	410.36	213.70	213.70					196.66	174.16	22.50			
50205	委托业务费	1,823.73	897.10	867.60	29.50				926.63	913.50	13.13			
50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00										
50207	因公出国（境）费用	20.00	20.00	20.00										
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
50209	维修（护）费	16.30	16.30	16.30										
50299	其他商品和服务支出	904.44	355.94	323.94	32.00				548.50	548.50				

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
503	机关资本性支出（一）	5,049.98	1,584.00	1,584.00					3,465.98	3,465.98				
50306	设备购置	4,803.44	1,584.00	1,584.00					3,219.44	3,219.44				
50399	其他资本性支出	246.54							246.54	246.54				
505	对事业单位经常性补助	2,642,787.79	2,622,562.52	71,126.09				2,551,436.43	20,225.27	19,755.15	470.12			
50501	工资福利支出	1,040,585.17	1,040,579.29	25,611.55				1,014,967.74	5.88	5.88				
50502	商品和服务支出	1,602,202.62	1,581,983.23	45,514.54				1,536,468.69	20,219.39	19,749.27	470.12			
506	对事业单位资本性补助	326,950.82	241,316.32	8,962.46				232,353.86	85,634.50	85,594.42	40.08			
50601	资本性支出（一）	184,064.37	138,562.17	8,728.46				129,833.71	45,502.20	45,462.12	40.08			
50602	资本性支出（二）	142,886.45	102,754.15	234.00				102,520.15	40,132.30	40,132.30				
507	对企业补助	500.00	500.00					500.00						
50702	利息补贴	500.00	500.00					500.00						
509	对个人和家庭的补助	18,267.05	15,154.51	2,590.42				12,564.09	3,112.54	3,097.54	15.00			
50901	社会福利和救助	7,354.01	4,241.47	1,389.81				2,851.66	3,112.54	3,097.54	15.00			
50902	助学金	57.70	57.70					57.70						
50905	离退休费	10,855.34	10,855.34	1,200.61				9,654.73						

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
511	债务利息及费用支出	19,687.92	19,687.92					19,687.92						
51101	国内债务付息	18,195.92	18,195.92					18,195.92						
51102	国外债务付息	1,492.00	1,492.00					1,492.00						
599	其他支出	204,066.31	204,066.31					204,066.31						
59999	其他支出	204,066.31	204,066.31					204,066.31						

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	3,224,563.52	3,110,100.44	89,423.83	68.00			3,020,608.61	114,463.08	113,892.25	570.83			
301	工资福利支出	1,043,367.58	1,043,361.70	28,393.96				1,014,967.74	5.88	5.88				
30101	基本工资	130,634.44	130,634.44	8,353.97				122,280.47						
30102	津贴补贴	51,653.31	51,653.31	2,603.15				49,050.16						
30103	奖金	695.61	695.61	695.61										
30106	伙食补助费	4,377.02	4,377.02					4,377.02						
30107	绩效工资	561,911.07	561,911.07	9,214.89				552,696.18						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,971.91	91,971.91	2,384.61				89,587.30						
30109	职业年金缴费	41,492.30	41,492.30	153.62				41,338.68						
30110	职工基本医疗保险缴费	42,735.48	42,735.48	1,151.08				41,584.40						
30111	公务员医疗补助缴费	2,051.76	2,051.76	628.21				1,423.55						
30112	其他社会保障缴费	3,513.74	3,513.74	123.85				3,389.89						
30113	住房公积金	60,563.27	60,563.27	2,792.97				57,770.30						
30199	其他工资福利支出	51,767.67	51,761.79	292.00				51,469.79	5.88	5.88				
302	商品和服务支出	1,606,673.86	1,584,429.68	47,892.99	68.00			1,536,468.69	22,244.18	21,728.43	515.75			

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	5,422.20	5,422.20	690.70				4,731.50						
30202	印刷费	1,868.29	1,770.43	65.94	5.00			1,699.49	97.86	97.86				
30203	咨询费	248.59	209.80	1.50				208.30	38.79	38.79				
30204	手续费	338.15	338.15	15.50				322.65						
30205	水费	5,919.90	5,919.90	155.20				5,764.70						
30206	电费	22,034.48	22,034.48	405.64				21,628.84						
30207	邮电费	4,143.72	4,141.72	531.75				3,609.97	2.00	2.00				
30208	取暖费	11,416.66	11,416.66	428.90				10,987.76						
30209	物业管理费	40,855.20	40,855.20	577.31				40,277.89						
30211	差旅费	2,721.31	2,436.26	669.30	1.50			1,765.46	285.05	275.05	10.00			
30212	因公出国（境）费用	160.00	160.00	20.00				140.00						
30213	维修（护）费	66,713.29	66,170.03	482.99				65,687.04	543.26	249.66	293.60			
30214	租赁费	3,015.89	3,015.89	19.79				2,996.10						
30215	会议费	442.28	428.28	11.70				416.58	14.00	14.00				
30216	培训费	5,195.52	3,746.43	1,302.94				2,443.49	1,449.09	1,426.59	22.50			

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	144.20	144.20	8.70				135.50						
30218	专用材料费	1,258,888.33	1,258,547.47	4,411.48				1,254,135.99	340.86	340.86				
30224	被装购置费	464.72	464.72	1.00				463.72						
30225	专用燃料费	676.50	676.50	1.50				675.00						
30226	劳务费	16,648.00	16,222.75	683.90	1.50			15,537.35	425.25	417.12	8.13			
30227	委托业务费	18,887.63	18,333.70	917.90	28.00			17,387.80	553.93	548.93	5.00			
30228	工会经费	9,951.32	9,951.32	263.67				9,687.65						
30229	福利费	905.65	905.65	122.29				783.36						
30231	公务用车运行维护费	1,711.82	1,711.82	180.70				1,531.12						
30239	其他交通费用	937.88	937.88	232.87				705.01						
30240	税金及附加费用	835.01	835.01	0.69				834.32						
30299	其他商品和服务支出	126,127.32	107,633.23	35,689.13	32.00			71,912.10	18,494.09	18,317.57	176.52			
303	对个人和家庭的补助	18,267.05	15,154.51	2,590.42				12,564.09	3,112.54	3,097.54	15.00			
30301	离休费	4,630.82	4,630.82	766.98				3,863.84						
30302	退休费	6,224.52	6,224.52	433.63				5,790.89						

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
30304	抚恤金	1,995.12	1,995.12	365.15				1,629.97						
30305	生活补助	102.19	102.19	22.36				79.83						
30307	医疗费补助	5,256.70	2,144.16	1,002.30				1,141.86	3,112.54	3,097.54	15.00			
30308	助学金	57.70	57.70					57.70						
307	债务利息及费用支出	19,687.92	19,687.92					19,687.92						
30701	国内债务付息	18,195.92	18,195.92					18,195.92						
30702	国外债务付息	1,492.00	1,492.00					1,492.00						
309	资本性支出（基本建设）	142,886.45	102,754.15	234.00				102,520.15	40,132.30	40,132.30				
30901	房屋建筑物构建	9,020.00	9,020.00					9,020.00						
30902	办公设备购置	183.50	183.50	183.50										
30903	专用设备购置	33,507.87	33,120.15	26.00				33,094.15	387.72	387.72				
30905	基础设施建设	39,687.90	39,687.90					39,687.90						
30906	大型修缮	4,574.10	4,574.10					4,574.10						
30907	信息网络及软件购置更新	6,794.29	4,926.50	24.50				4,902.00	1,867.79	1,867.79				
30999	其他基本建设支出	49,118.79	11,242.00					11,242.00	37,876.79	37,876.79				

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
310	资本性支出	189,114.35	140,146.17	10,312.46				129,833.71	48,968.18	48,928.10	40.08			
31001	房屋建筑物构建	42,042.66	20,474.60					20,474.60	21,568.06	21,568.06				
31002	办公设备购置	4,653.22	4,650.22	464.26				4,185.96	3.00	3.00				
31003	专用设备购置	80,311.45	65,763.20	7,457.05				58,306.15	14,548.25	14,548.25				
31005	基础设施建设	33,854.75	27,670.00					27,670.00	6,184.75	6,184.75				
31006	大型修缮	9,991.08	9,871.00	200.00				9,671.00	120.08	80.00	40.08			
31007	信息网络及软件购置更新	16,419.65	10,692.15	2,016.15				8,676.00	5,727.50	5,727.50				
31019	其他交通工具购置	570.00							570.00	570.00				
31099	其他资本性支出	1,271.54	1,025.00	175.00				850.00	246.54	246.54				
312	对企业补助	500.00	500.00					500.00						
31205	利息补贴	500.00	500.00					500.00						
399	其他支出	204,066.31	204,066.31					204,066.31						
39999	其他支出	204,066.31	204,066.31					204,066.31						

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		53,459.55	19,687.92					19,687.92	33,771.63	33,771.63				
辽宁省人民医院		1,050.00	1,050.00					1,050.00						
	省属医院债务付息支出	1,050.00	1,050.00					1,050.00						
辽宁省肿瘤医院		7,627.00	627.00					627.00	7,000.00	7,000.00				
	省属医院债务付息支出	627.00	627.00					627.00						
	省属医院发展建设支出	7,000.00							7,000.00	7,000.00				
大连医科大学附属第一医院		13,687.47	1,243.82					1,243.82	12,443.65	12,443.65				
	省属医院债务付息支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
	省属医院发展建设支出	12,443.65							12,443.65	12,443.65				
锦州医科大学附属第一医院		6,751.75	567.00					567.00	6,184.75	6,184.75				
	省属医院债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
	省属医院发展建设支出	6,184.75							6,184.75	6,184.75				
中国医科大学附属第四医院		4,000.00							4,000.00	4,000.00				
	省属医院发展建设支出	4,000.00							4,000.00	4,000.00				

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
辽宁中医药大学附属第四医院		5,732.30	5,732.30					5,732.30						
	省属医院债务还本支出	5,517.30	5,517.30					5,517.30						
	省属医院债务付息支出	215.00	215.00					215.00						
辽宁中医药大学附属医院		200.00	200.00					200.00						
	省属医院债务付息支出	200.00	200.00					200.00						
辽宁中医药大学附属第二医院		4,739.03	595.80					595.80	4,143.23	4,143.23				
	省属医院债务付息支出	595.80	595.80					595.80						
	省属医院发展建设支出	248.40							248.40	248.40				
	省属医院发展建设支出	3,894.83							3,894.83	3,894.83				
中国医科大学附属第一医院		7,170.00	7,170.00					7,170.00						
	省属医院债务还本支出	7,170.00	7,170.00					7,170.00						
中国医科大学附属口腔医院		1,002.00	1,002.00					1,002.00						
	省属医院债务付息支出	1,002.00	1,002.00					1,002.00						

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	
辽宁中医药大学 附属第三医院		1,500.00	1,500.00						1,500.00						
	省属医院债务还本支出	1,500.00	1,500.00						1,500.00						

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		81,714.84	76,842.16	4,081.55				72,760.61	4,872.68	4,872.68				
辽宁省金秋医院		1,145.70	378.50					378.50	767.20	767.20				
项目支出		1,145.70	378.50					378.50	767.20	767.20				
	省属医院设备购置费	378.50	378.50					378.50						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	367.20							367.20	367.20				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	400.00							400.00	400.00				
辽宁省肿瘤医院		9,258.50	9,258.50					9,258.50						
项目支出		9,258.50	9,258.50					9,258.50						
	省属医院设备购置费	9,258.50	9,258.50					9,258.50						
大连医科大学附属第一医院		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
项目支出		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
	省属医院设备购置费	18,062.00	18,062.00					18,062.00						
锦州医科大学附属第二医院		260.40							260.40	260.40				
项目支出		260.40							260.40	260.40				

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	260.40							260.40	260.40				
辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）		746.60	496.00					496.00	250.60	250.60				
项目支出		746.60	496.00					496.00	250.60	250.60				
	省属医院设备购置费	496.00	496.00					496.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	250.60							250.60	250.60				
锦州医科大学附属第三医院		1,646.04	1,400.00					1,400.00	246.04	246.04				
项目支出		1,646.04	1,400.00					1,400.00	246.04	246.04				
	省属医院设备购置费	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	246.04							246.04	246.04				
辽宁省疾病预防控制中心		1,294.39	502.38	502.38					792.01	792.01				
项目支出		1,294.39	502.38	502.38					792.01	792.01				
	基本公共卫生服务补助资金	662.10	175.00	175.00					487.10	487.10				

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
	重大传染病防控补助资金	94.91							94.91	94.91				
	省疾病预防控制中心新址开办费	327.38	327.38	327.38										
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	210.00							210.00	210.00				
辽宁省妇幼保健院		1,357.80	1,084.00	784.00				300.00	273.80	273.80				
项目支出		1,357.80	1,084.00	784.00				300.00	273.80	273.80				
	省属医院设备购置费	300.00	300.00					300.00						
	重大传染病防控补助资金	1,057.80	784.00	784.00					273.80	273.80				
中国医科大学附属第一医院		21,131.00	21,131.00					21,131.00						
项目支出		21,131.00	21,131.00					21,131.00						
	省属医院设备购置费	21,131.00	21,131.00					21,131.00						
中国医科大学附属盛京医院		20,835.00	19,735.00					19,735.00	1,100.00	1,100.00				
项目支出		20,835.00	19,735.00					19,735.00	1,100.00	1,100.00				

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	17,122.00	17,122.00						17,122.00						
	省属医院发展建设支出	2,613.00	2,613.00						2,613.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,100.00								1,100.00	1,100.00				
中国医科大学附属口腔医院		1,510.00	1,000.00	1,000.00					510.00	510.00					
项目支出		1,510.00	1,000.00	1,000.00					510.00	510.00					
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,510.00	1,000.00	1,000.00					510.00	510.00					
辽宁中医药大学附属第三医院		315.63							315.63	315.63					
项目支出		315.63							315.63	315.63					
	医疗服务与保障能力提升补助资金	315.63							315.63	315.63					
大连医科大学附属第三医院		1,999.61	1,999.61						1,999.61						
项目支出		1,999.61	1,999.61						1,999.61						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人民医院附设卫生学校	实有人员数量	7	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	134.92	年度预算支出	年度部门预算支出	134.92
	一、本年收入	134.92		一、基本支出	134.92
	（一）一般公共预算拨款收入	134.92		（一）人员类项目	134.22
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	0.70
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省人民医院附设卫生学校主要职能是培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。护理学、医学检验、卫生保健等专业中专学历教育。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。		人员类项目	134.22	2021年12月
	培养学生养成良好的学习态度，保证教学工作正常运转。		公用经费项目	0.70	2021年12月
年度绩效目标	保证学生成绩的合格率。				
	培养学生养成良好的学习态度，保证学生学习成绩有较大的提高，保证教学工作正常运转。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			部门职能设定明确		管理规范		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			工作计划与规划的适应性		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
			预算编制依据充分性		管理规范		2021年12月
		预算监督管理	监督管理办法		管理规范		2021年12月
			预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
			财务管理制度健全		管理规范		2021年12月
		资产管理	资产管理制度健全		管理规范		2021年12月
			固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
			工作人员综合管理制度或考核办法健全		制度健全		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运转		2021年12月
		经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		非常满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		非常满意		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人民医院	实有人员数量	2083	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	150,013.40	年度预算支出	年度部门预算支出	150,013.40
	一、本年收入	146,927.00		一、基本支出	49,430.00
	（一）一般公共预算拨款收入	1,577.00		（一）人员类项目	42,616.00
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	6,814.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	100,583.40
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	95,920.00
	（五）单位资金收入	145,350.00		（二）特定目标类项目	4,663.40
	二、上年结转结余	3,086.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,086.40			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	辽宁省人民医院暨辽宁省心血管病医院、辽宁省红十字医院、中国医科大学人民医院，是一所肩负着“全心全意为人民健康服务”使命的大型综合性三级甲等医院，是两院院士定点医院、卫生部残疾人紧急救援中心网络医院、美国心脏协会专业示范中心、国家心血管药物临床研究机构、国家卫生计生委心血管介入诊疗技术培训基地、“卫生部脑卒中筛查与防治工程”基地医院、标准版国家胸痛中心、全国腹膜透析示范中心培育单位、首批中国心源性卒中防治基地；辽宁省骨科疾病诊治中心、辽宁省关节外科与运动损伤诊疗中心、辽宁省心血管病介入诊疗质量控制中心、辽宁省心血管病介入治疗中心、辽宁省医用高压氧舱临床质量控制中心等。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	医院发展建设支出, 满足患者救治需求	省属医院发展建设支出	2,242.00	2021年12月
	购置药品材料费, 满足患者救治需求	省属医院专用材料费	82,650.00	2021年12月
	偿还国内外贷款本金, 确保医院资金运转, 工作进行顺利	省属医院债务还本支出	8,392.00	2021年12月
	医院设备购置, 满足患者救治需求	省属医院设备购置费	1,586.00	2021年12月
	偿还国内外贷款利息, 确保医院工作进行顺利	省属医院债务付息支出	1,050.00	2021年12月
	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	人员类项目	42,616.00	2021年12月
		公用经费项目	6,814.00	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算, 提高资金使用效率			
	保证医院管理工作顺利进行			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	2021年12月
	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		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省金秋医院	实有人员数量	999	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	24,842.78	年度预算支出	年度部门预算支出	24,842.78
	一、本年收入	20,751.60		一、基本支出	17,726.90
	（一）一般公共预算拨款收入	2,594.20		（一）人员类项目	14,974.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,752.60
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,115.88
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	430.50
	（五）单位资金收入	18,157.40		（二）特定目标类项目	6,685.38
	二、上年结转结余	4,091.18			
	（一）一般公共预算拨款收入	4,091.18			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁省金秋医院于1995年6月成立，是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医疗机构，承担着辽宁省干诊、外宾及老年人的医疗、预防、保健、康复和科研工作，肩负着中央领导、外国元首来辽期间的健康保健和全省重大会议的医疗机构等特殊任务，是一所设备先进、技术力量雄厚、文明优质服务的现代化医院，已发展成为辽宁省最大的老年病防治中心。宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗护理、医学研究及咨询、卫生医疗人员继续教育、培训、医疗学术会议，保健和健康教育等业务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	发放人员经费，确保卫生健康管理顺利进行。		人员类项目	14,974.30	2021年12月
	根据发展需要安排医疗设备、信息网络及软件的购置，保证医院医疗服务工作的正常运行。		省属医院设备购置费	378.50	2021年12月
	为医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理顺利进行。		公用经费项目	2,752.60	2021年12月
	购置药品和卫生材料，满足患者治疗需求，保证医疗服务工作正常运行。		省属医院专用材料费	52.00	2021年12月
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。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2021年12月	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	2021年12月	
	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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省肿瘤医院	实有人员数量	2094	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	251,809.96	年度预算支出	年度部门预算支出	251,809.96
	一、本年收入	239,317.88		一、基本支出	84,649.38
	（一）一般公共预算拨款收入	2,118.98		（一）人员类项目	65,731.51
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	18,917.87
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	167,160.58
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	153,096.10
	（五）单位资金收入	237,198.90		（二）特定目标类项目	14,064.48
	二、上年结转结余	12,492.08			
	（一）一般公共预算拨款收入	12,492.08			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学研究，负责肿瘤学、免疫学、流行病学、肿瘤生物治疗等相关研究及成果转化。卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育及保健与健康教育服务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	依据省发展和改革委员会《关于辽宁省肿瘤医院门诊病房综合楼设计的批复》建设		省属医院发展建设支出	16,410.60	2021年12月
	确保卫生健康管理工作顺利进行		人员类项目	65,731.51	2021年12月
	确保卫生健康管理工作顺利进行		公用经费项目	18,917.87	2021年12月
	保证医疗服务工作正常运行，药品和卫生材料购置		省属医院专用材料费	126,800.00	2021年12月
	保证医院医疗服务工作的正常运行，安排医疗设备购置、信息网络及软件的购置。		省属医院设备购置费	9,258.50	2021年12月
	保证卫生健康管理工作顺利进行		省属医院债务付息支出	627.00	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率				
	保证医院管理工作顺利进行				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力		有所提升		2021年11月	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2021年12月	
	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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第一医院	实有人员数量	3145	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	393,641.89	年度预算支出	年度部门预算支出	393,641.89
	一、本年收入	376,204.90		一、基本支出	157,076.18
	（一）一般公共预算拨款收入	3,196.90		（一）人员类项目	119,428.80
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	37,647.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	236,565.71
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	215,931.82
	（五）单位资金收入	373,008.00		（二）特定目标类项目	20,633.89
	二、上年结转结余	17,436.99			
	（一）一般公共预算拨款收入	17,436.99			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>大连医科大学附属第一医院始建于1930年，经过80余年的发展，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。医院建筑面积39.19万平方米，由长春路院区、联合路院区、金普院区、泉涌院区、张前路院区五个院区组成。现编制床位3700张，年服务量261余万人次，年收治住院病人11.6万人次，是辽宁地区综合实力最强、百姓最信赖的三级甲等医疗研究型大学附属医院之一。医院以“急症患者、疑难病患、高新技术、危重病患”为医疗服务定位，在国内率先整合急诊、门诊、住院于一体，按国际化标准打造的心血管病诊疗中心已全新开诊。干细胞临床研究机构被国家科技部授为“国家级干细胞移植与再生医学科技合作基地”，使医院成为该领域全国第二个国家级国际科技合作基地医院。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工 作顺利进行。</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>37,647.38</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>为保证医院医疗服务工作的正常运行，安排医疗设备、信息 网络及软件购置经费。</p>	<p>省属医院设备购置费</p>	<p>18,062.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。</p>	<p>人员类项目</p>	<p>119,428.80</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>按期支付医院的债务利息，避免逾期财务风险。</p>	<p>省属医院债务付息支出</p>	<p>1,243.82</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>安排药品和卫生材料等专用材料购置费，保证医疗服务工作的 正常运行。</p>	<p>省属医院专用材料费</p>	<p>171,550.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>按期归还医院债务，避免逾期财务风险。</p>	<p>省属医院债务还本支出</p>	<p>12,041.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>根据医院发展规划，安排大型修缮支出、基本建设满足患者 就医环境提升的需求。</p>	<p>省属医院发展建设支出</p>	<p>13,035.00</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>按计划执行年度预算，提高资金使用效率</p>			
	<p>保证医院管理工作顺利进行</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	曝光典型案件		合理公开		2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2021年12月
			患者满意度	>=	85	%	2021年12月
	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		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第二医院	实有人员数量	3961	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	323,220.91	年度预算支出	年度部门预算支出	323,220.91
	一、本年收入	317,456.10		一、基本支出	151,668.99
	（一）一般公共预算拨款收入	1,856.10		（一）人员类项目	127,107.80
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	24,561.19
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	171,551.92
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	163,931.01
	（五）单位资金收入	315,600.00		（二）特定目标类项目	7,620.91
	二、上年结转结余	5,764.81			
	（一）一般公共预算拨款收入	5,764.81			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>大连医科大学附属第二医院是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、蓝湾院区组成。现编制床位3000余张，为辽南地区最大的医院，是国家肿瘤区域医疗中心。</p> <p>医院坚持崇德尚医的院训精神，以建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强，先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国特色医院文化医院”、“全国改善医疗服务示范医院”、“辽宁省文明单位”、“中国最具影响力肿瘤医疗机构”等荣誉。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	为提高医疗服务工作水平，按照公平公正透明的原则安排设备、信息网络及软件购置经费。		省属医院设备购置费	11,861.00	2021年12月
	为确保医院正常运行，合理安排水电费、办公费等支出。		公用经费项目	24,561.19	2021年12月
	确保医疗服务工作正常运行，根据工作需要安排药品、卫生材料专项支出。		省属医院专用材料费	145,370.01	2021年12月
	进行实验室、恢复室、病房及门诊等地的改造和建设。		省属医院发展建设支出	6,700.00	2021年12月
	保障人员的薪酬待遇，确保单位人员经费和正常运转。		人员类项目	127,107.80	2021年12月
年度绩效目标	加强医院内部控制管理，在满足医院发展的同时控制成本，实现医院良好运营				
	坚持医院公益性，改善医疗质量，提高患者满意度，为患者提供良好的诊疗环境				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2021年12月	
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		开始实施		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	锦州医科大学附属第一医院	实有人员数量	3638	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	194,205.20	年度预算支出	年度部门预算支出	194,205.20
	一、本年收入	187,583.10		一、基本支出	73,431.00
	（一）一般公共预算拨款收入	2,583.10		（一）人员类项目	48,401.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	25,029.90
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	120,774.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	111,569.00
	（五）单位资金收入	185,000.00		（二）特定目标类项目	9,205.20
	二、上年结转结余	6,622.10			
	（一）一般公共预算拨款收入	6,622.10			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	锦州医科大学附属第一医院始建于1946年，地处辽西中心城市锦州，是国家级大型综合性三级甲等医院，辽宁省三大区域医疗中心之一。是辽西地区唯一省级紧急医学救援中心单位、辽西地区唯一省级危重孕产妇救治中心、辽西地区唯一国家级卒中中心示范单位、省级胸痛中心单位，具备地对空航空救援资格单位。集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救、公共卫生突发事件处置一体的大型三级甲等大学附属医院。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障医院正常运行。		省属医院专用材料费	89,096.00	2021年12月
			公用经费项目	25,029.90	2021年12月
	偿还以前年度借款产生的利息。		省属医院债务付息支出	567.00	2021年12月
	提高医疗服务能力，加强信息化建设。		省属医院设备购置费	6,693.00	2021年12月
	偿还以前年度借款本金。		省属医院债务还本支出	9,013.00	2021年12月
	为医院职工提供工资保障，提高福利支出。		人员类项目	48,401.10	2021年12月
提高医疗服务能力，完善基础设施建设。		发展与改革专项业务经费	6,200.00	2021年12月	
年度绩效目标	加强预算管理及内部控制，实现医院可持续发展。				
	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽西地区医疗区域中心的地位。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月	
		社会公众满意度	患者满意度		满意		2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		提升质量		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	锦州医科大学附属第二医院	实有人员数量	273	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,673.80	年度预算支出	年度部门预算支出	4,673.80
	一、本年收入	4,411.80		一、基本支出	2,588.10
	（一）一般公共预算拨款收入	901.80		（一）人员类项目	2,061.70
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	526.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,085.70
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	921.90
	（五）单位资金收入	3,510.00		（二）特定目标类项目	1,163.80
	二、上年结转结余	262.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	262.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>锦州医科大学附属第二医院是一所以诊治口腔疾病为主，集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的省属综合性医院，承担着本科生、研究生、留学生等各层次的口腔专业的教学任务。是中华口腔医学会理事单位、国际“微笑列车”和中华慈善总会确定的辽西地区首家“微笑列车”唇腭裂病人免费救治定点医院、口腔临床医学硕士学位授予点、辽宁省口腔医学临床技能培训中心、中华口腔医学会口腔专业护士培训基地、省卫生厅命名的辽西地区口腔疾病防治中心、辽宁省省级和锦州市市级新农合合作医疗保险定点医院、凌海市县级新农合定点医院、锦州市特慢病治疗定点医院。</p>				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于购置医疗设备及通用设备。		省属医院设备购置费	24.50	2021年12月
	安排水、电、取暖、维修维护等公用经费支出，为保证医疗服务工作的正常运行。		公用经费项目	526.40	2021年12月
	安排药品和卫生材料等专用材料购置费以保证医疗服务工作的正常运行。		省属医院专用材料费	726.40	2021年12月
	安排基本工资、津贴补贴、绩效等人员支出，以保证医疗服务工作的正常运行。		人员类项目	2,061.70	2021年12月
	根据合同约定，安排债务还本支出。		省属医院债务还本支出	30.00	2021年12月
	根据合同约定，安排债务付息支出。		省属医院债务付息支出	141.00	2021年12月
年度绩效目标	履行债务合同约定，按期支付本金和利息。				
	保证医院医疗服务工作的正常运行。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2021年12月	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	2021年12月	
	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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省第三人民医院（辽宁省精神卫生中心）	实有人员数量	819	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,222.10	年度预算支出	年度部门预算支出	11,222.10
	一、本年收入	10,716.24		一、基本支出	7,114.24
	（一）一般公共预算拨款收入	4,262.14		（一）人员类项目	5,865.09
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,249.15
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	4,107.86
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,524.50
	（五）单位资金收入	6,454.10		（二）特定目标类项目	1,583.36
	二、上年结转结余	505.86			
	（一）一般公共预算拨款收入	505.86			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	<p>辽宁省精神卫生中心，始建于1950年，是辽宁省卫生健康委直属的神经、精神病专科医院，承担全省精神、心理疾病的医疗、教学、科研、预防、康复、司法鉴定、心理咨询及对外学术交流等任务，是全省精神科医生继续教育及住院医师规范化培训基地，是沈阳市铁路局医保，铁岭地区职工医保、城乡居民医保定点医疗机构。医院占地2.6万平方米，建筑面积3.06万平方米，编制床位810张，开放床位750张。医院编制470人，实有在编人员391人，编外人员88人。经费形式为财政差额补助。</p> <p>2011年，经省编办核定，辽宁省精神卫生中心加挂辽宁省精神疾病预防控制中心牌子。办公室设在沈阳市和平区砂阳路266号。主要指导全省地市县级精防机构人员业务指导与技术培训，开展精神疾病防治、国家严重精神障碍管理治疗项目、国家农村癫痫防治管理项目等工作。</p>			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	主要保障卫生健康工作能够顺利高效开展		省属医院专用材料费	2,004.00	2021年12月
	主要保障卫生健康工作能够顺利高效开展，提升诊疗能力		其他专用设备购置	520.50	2021年12月
	确保卫生健康管理工作顺利进行		公用经费项目	1,249.15	2021年12月
			人员类项目	5,865.09	2021年12月
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				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2021年12月
		社会公众满意度	患者满意度		基本满意		2021年12月
	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		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国医科大学附属第四医院	实有人员数量	1834	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	140,608.87	年度预算支出	年度部门预算支出	140,608.87
	一、本年收入	136,331.50		一、基本支出	50,000.00
	（一）一般公共预算拨款收入	1,331.50		（一）人员类项目	40,571.00
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	9,429.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	90,608.87
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	85,000.00
	（五）单位资金收入	135,000.00		（二）特定目标类项目	5,608.87
	二、上年结转结余	4,277.37			
	（一）一般公共预算拨款收入	4,277.37			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>中国医科大学附属第四医院是集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院始建于1909年，在历史中几经变迁，2004年10月10日正式变更为中国医科大学第四临床学院、中国医科大学附属第四医院。医院以外科微创治疗、眼科、心脑血管介入治疗及肿瘤疾病综合治疗为特色，由崇山院区（院本部）及下辖的和平院区、棋盘山院区组成。占地面积近12万平方米，建筑面积14.3万平方米，编制床位数1800张。全院共有77个临床医辅科室，11个医技科室，20个教研室和9个临床专业实验室。目前医院拥有眼科学（眼科）、泌尿外科学（泌尿外科）和神经病学（神经内科）三个省级重点学科；普通外科、眼科、心血管内科、泌尿外科、肿瘤放射治疗科、肝胆外科以及结直肠肛门外科先后获批为省级临床重点专科。医院拥有两个辽宁省重点实验室和十余个辽宁省专业治疗中心。医院被授予全国卫生系统先进集体、全国百姓放心示范医院、国家卫计委互联互通标准化成熟度“四级甲等”、辽宁省卫生系统“诚信服务杯”竞赛标兵单位、沈阳市先进单位、沈阳市“白求恩杯”竞赛标兵单位、沈阳公共服务单位百姓口碑榜评选金榜单位、沈阳市十佳医院等荣誉称号。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>为新病房楼建设贷款支付利息</p>	<p>省属医院债务付息支出</p>	<p>500.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>执行控制预算项目的支出，医院稳定运行</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>9,429.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>职工的工资绩效及福利费用及时发放，提高工作积极性</p>	<p>人员类项目</p>	<p>40,571.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>采购药品和卫生材料，保障医疗服务顺利进行</p>	<p>省属医院专用材料费</p>	<p>79,000.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>增加和更新医疗设备</p>	<p>省属医院设备购置费</p>	<p>3,500.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>新病房楼前期建设投入</p>	<p>省属医院发展建设支出</p>	<p>2,000.00</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>保证医院管理工作顺利进行</p>			
	<p>按计划执行年度预算，提高资金使用效率</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	医疗服务能力		能力提高		2021年12月
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	2021年12月
	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		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	锦州医科大学附属第三医院	实有人员数量	2261	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	44,310.15	年度预算支出	年度部门预算支出	44,310.15
	一、本年收入	43,954.30		一、基本支出	20,020.00
	（一）一般公共预算拨款收入	854.30		（一）人员类项目	14,952.60
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,067.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	24,290.15
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	23,080.00
	（五）单位资金收入	43,100.00		（二）特定目标类项目	1,210.15
	二、上年结转结余	355.85			
	（一）一般公共预算拨款收入	355.85			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	<p>锦州医科大学附属第三医院始建于1922年，前身是沈阳铁路局中心医院。医院历经90余载不断发展壮大，目前已经成为集医疗、科研、教学、急救、预防、保健、康复等综合职能于一体的省直三级甲等医院； 医院落实差异化发展战略，致力于打造一所以肿瘤诊治为特色的辽西区域性中心医疗机构，目前，医院已形成了在发挥各专科特色基础上结合MDT全面提升肿瘤诊治能力的诊疗模式。医院秉承“一切为了患者，为了患者的一切”的承诺，始终坚持公益，以病人为中心，深化改革，开拓创新，优化服务流程，提高医疗质量，为人民健康身体保驾护航。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证医院职工待遇，维护医院正常运转，保障医院稳定发展。	人员类项目	14,952.60	2021年12月
	为医院医疗水平的提升提供医疗设备等硬件支持，加快信息化建设，提升医院信息化水平。	省属医院设备购置费	2,080.00	2021年12月
	逐步化解地方债务, 缩小债务规模.	省属医院债务还本支出	800.00	2021年12月
	根据现存债务合同要求, 按时支付债务利息.	省属医院债务付息支出	2,000.00	2021年12月
	保障医院日常运营所需的药品耗材持续供应，为医院稳定发展提供基础支持。	省属医院专用材料费	18,200.00	2021年12月
	保障医院日常支出，为医院持续稳定运转提供资金支持。	公用经费项目	5,067.40	2021年12月
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			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力		有所提升		2021年12月	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2021年12月	
			医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月	
	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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁中医药大学附属第四医院	实有人员数量	374	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	21,383.17	年度预算支出	年度部门预算支出	21,383.17
	一、本年收入	20,389.20		一、基本支出	8,067.70
	（一）一般公共预算拨款收入	689.20		（一）人员类项目	6,571.70
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,496.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	13,315.47
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11,632.30
	（五）单位资金收入	19,700.00		（二）特定目标类项目	1,683.17
	二、上年结转结余	993.97			
	（一）一般公共预算拨款收入	993.97			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	为规范财务收支预算及医院经费支出管理、建立有效的经费支出监督机制，确保医院各项收入应收则收、应收不漏，确保各项支出按照年度预算科学有序，严格控制各项成本，做好医院增收节支工作，制定医院经费支出审批管理规定。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	用于员工工资、保险、补贴等费用以保证提高医护人员待遇，更好服务于患者。		人员类项目	6,571.70	2021年12月
	偿还以前年度债务利息，以确保医院管理正常运行		省属医院债务付息支出	215.00	2021年12月
	用于购置医疗设备及通用设备，提高医院服务质量，满足患者的需求。		省属医院设备购置费	500.00	2021年12月
	用于办公费，差旅费等单位日常花销以保证医院服务质量，满足患者需求		公用经费项目	1,496.00	2021年12月
	用于药品、卫生材料购置费，提高医院服务质量，满足患者的需求		省属医院专用材料费	5,400.00	2021年12月
		省属医院债务还本支出	5,517.30	2021年12月	
年度绩效目标	改善医疗环境				
	保证医院正常运行				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2021年12月	
		服务对象满意度	服务对象满意		基本满意		2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		创新发展		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省疾病预防控制中心	实有人员数量	874	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	25,692.35	年度预算支出	年度部门预算支出	25,692.35
	一、本年收入	17,045.84		一、基本支出	8,779.84
	（一）一般公共预算拨款收入	17,025.84		（一）人员类项目	7,385.96
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,393.88
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	16,912.51
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	876.00
	（五）单位资金收入	20.00		（二）特定目标类项目	16,036.51
	二、上年结转结余	8,646.51			
	（一）一般公共预算拨款收入	8,646.51			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 参与拟订全省重大疾病预防控制和重点公共卫生服务工作计划和实施方案；2. 负责建立健全全省疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议；3. 负责协助建立重大传染性疾病、突发公共卫生事件应急响应系统；4. 负责省内疾病预防控制和公共卫生领域业务技术指导、咨询以及辖区内疾病预防控制实验室质量控制工作；5. 组织全省性重大疾病和公共卫生专题调查、开展与疾病预防控制相关的研究；6. 承担全省职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。7. 承担疾病预防控制适宜技术的研究、推广和应用等工作。8. 承担省卫生健康委交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证中心正常运转, 确保全省疫情得到有效防控。		公用经费项目	1,393.88	2021年12月
	按要求完成生产企业化妆品、保健品毒性检测		卫生健康事务管理专项业务经费	171.00	2021年12月
	保证中心顺利搬迁。		省疾病预防控制中心新址开办费	705.00	2021年12月
	保证中心正常运转, 人员结构稳定。		人员类项目	7,385.96	2021年12月
年度绩效目标	提升疾病预防控制系统人才队伍能力。				
	提升疾病预防控制能力水平。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2021年12月	
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提高		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省妇幼保健院	实有人员数量	266	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	10,768.69	年度预算支出	年度部门预算支出	10,768.69
	一、本年收入	10,383.51		一、基本支出	2,846.91
	（一）一般公共预算拨款收入	4,383.51		（一）人员类项目	2,202.51
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	644.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,921.78
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	5,515.40
	（五）单位资金收入	6,000.00		（二）特定目标类项目	2,406.38
	二、上年结转结余	385.18			
	（一）一般公共预算拨款收入	385.18			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>1、按照新时代党的建设总要求坚持全面从严治党，不断提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力。 2、全面完成省卫生健康委下达的各项目标任务，保证基本和重大公共服务项目，孕产优生检查项目的有效实施，三网监测指标继续保持领先水平。 3、全面落实进一步改善医疗服务行动计划，继续提升医疗服务质量，合理控制医疗费用增长，为病人提供安全、便捷、舒适、合理的医疗保健服务，不断提高服务对象的就医获得感。 4、开展新技术、新项目、逐步完善三大保健中心功能，规范开展人类精子库各项工作，为妇女儿童提供全方位、人性化、全生命周期健康服务。 5、加强宣传沟通，重视医院文化建设，分别从医院的硬件、美化、绿化以及职工素质教育和内涵培养方面加强，不断提高内涵建设，有效调动全院职工的积极性和创造性，为医院发展服务</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>为了调动职工积极性确保医院服务工作正常进行此为核增绩效及合同聘用人员工资和社保</p>	<p>绩效核增及临时人员工资</p>	<p>2,081.30</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>为保证医院医疗服务正常运行进行药品及卫生材料和试剂预算</p>	<p>省属医院专用材料费</p>	<p>1,750.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>为全年商品服务支出费用，为了确保医院正常运行进行预算</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>644.40</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>为在职职工工资,为了确保医院医疗服务工作正常运行</p>	<p>人员类项目</p>	<p>2,202.51</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>地下停车场地坪漆、库房改造亮化维护等大型修缮</p>	<p>办公用房及附属设施维修改造经费</p>	<p>759.10</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>为保障医疗服务工作正常运行根据工作需要购置医疗设备等</p>	<p>省属医院设备购置费</p>	<p>925.00</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>完成省卫生健康委下达的各项目标任务</p>			
	<p>按计划执行年度预算、提高资金使用率</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	部门职能设定明确		健全		2021年12月	
			重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			公共资源交易总体工作完成率	>=	95	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			基础管理	工作计划与规划的适应性		逐年提升		2021年12月
		依法行政能力			管理规范		2021年12月	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制依据充分性		完整		2021年12月	
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	监督管理办法		健全		2021年12月	
			预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
			财务管理制度健全		健全		2021年12月
		资产管理	资产管理制度健全		健全		2021年12月
			固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全		2021年12月
			政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
		运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%
	人均公用经费变动率			<=	0	%	2021年12月
	“三公”经费变动率			<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		逐年提升		2021年12月
		经济效益	政府采购节支率	>=	85	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		逐年提升		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		逐年提高		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁中医药大学附属医院	实有人员数量	1545	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	162,042.00	年度预算支出	年度部门预算支出	162,042.00
	一、本年收入	148,715.00		一、基本支出	61,148.20
	（一）一般公共预算拨款收入	5,348.20		（一）人员类项目	49,761.50
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,386.70
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	100,893.80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	82,218.60
	（五）单位资金收入	143,366.80		（二）特定目标类项目	18,675.20
	二、上年结转结余	13,327.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	13,327.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	辽宁中医药大学附属医院即辽宁省中医医院自1956年建院，凭借60余年的发展建设和中医药传统文化的积淀，现已成为东北地区一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体的大型综合性三级甲等中医院。医院是辽宁省红十字会中医医院，国家中医临床研究基地，国家中医药标准化研究推广基地，国家食品药品监督管理局临床药品基地，首批国家中医药管理局治未病预防保健服务试点单位，全国中医特色技术传承人才培训基地，全国中医临床药师培训基地，辽宁省中医住院医师规范化培训基地，国家级节能型公共机构示范单位。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	发展医院基础建设专用经费，提供硬件支持和良好得就医环境。	省属医院发展建设支出	850.00	2021年12月
	按期归还债务，避免逾期财务风险。	省属医院债务还本支出	5.00	2021年12月
	对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进行。	公用经费项目	11,386.70	2021年12月
	支付药品卫材等费用，为医院医疗活动提供资金支持。	省属医院专用材料费	77,563.20	2021年12月
	根据工作需要，安排医疗设备、信息网络及软件购置等，保证医疗活动顺利进行。	省属医院设备购置费	3,600.40	2021年12月
	按期归还债务利息，避免逾期财务风险。	省属医院债务付息支出	200.00	2021年12月
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。	人员类项目	49,761.50	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。			
	保证医院管理工作的顺利进行，提升医院综合服务能力。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	预算调整率			≤	5	%	2021年12月	
	结转结余变动率			≤	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2021年12月
			曝光典型案例		曝光		2021年12月
			异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2021年12月
			社会公众投诉次数	<=	0	次	2021年12月
			社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁中医药大学附属第二医院	实有人员数量	345	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	55,448.39	年度预算支出	年度部门预算支出	55,448.39
	一、本年收入	49,939.73		一、基本支出	25,195.28
	（一）一般公共预算拨款收入	3,180.90		（一）人员类项目	18,134.67
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	7,060.61
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	30,253.11
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	21,563.55
	（五）单位资金收入	46,758.83		（二）特定目标类项目	8,689.56
	二、上年结转结余	5,508.66			
	（一）一般公共预算拨款收入	5,508.66			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	辽宁中医药大学附属第二医院是一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体的国家三级甲等中医医院，是肺病科国家区域中医诊疗中心建设单位，急诊和重症医学科国家区域中医诊疗中心培育单位，全国中医药科研基地，国家临床药理基地，国家中医住院医师规范化培训基地。开展中医药学研究，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。	人员类项目	18,134.67	2021年12月
	安排大型修缮经费，保证医院医疗服务工作顺利进行。	省属医院发展建设支出	1,202.00	2021年12月
	按期归还债务，避免逾期财务风险。	省属医院债务付息支出	595.80	2021年12月
	为保证医院医疗服务工作顺利运行，安排医疗设备，信息网络及软件购置经费。	省属医院设备购置费	944.15	2021年12月
	对医院的商品服务主持提供资金支持，确保卫生健康管理工 作顺利进行。	公用经费项目	7,060.61	2021年12月
	安排药品和卫生材料等专用材料购置费，保证医疗服务工作的 正常运行。	省属医院专用材料费	18,821.60	2021年12月
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。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2021年12月	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		不断完善		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国医科大学附属第一医院	实有人员数量	3534	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	584,186.22	年度预算支出	年度部门预算支出	584,186.22
	一、本年收入	566,362.84		一、基本支出	239,070.54
	（一）一般公共预算拨款收入	3,876.10		（一）人员类项目	178,524.29
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	60,546.25
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	345,115.68
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	323,416.20
	（五）单位资金收入	562,486.74		（二）特定目标类项目	21,699.48
	二、上年结转结余	17,823.38			
	（一）一般公共预算拨款收入	17,823.38			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>中国医科大学附属第一医院是一所大型综合性三级甲等医院，也是一所具有光荣革命传统的医院。医院诞生于二十世纪初，经过几代人艰苦卓绝的努力，医院不断发展壮大。1995年初，医院首创“以病人为中心”的服务理念，开城市大医院改革之先河，医院的改革经验被推向了全国，成为全国卫生战线的一面旗帜，对我国的医疗改革和医院管理产生了划时代的深远影响。20余年来，“以病人为中心”的理念一直被政府倡导和全国医院践行着，在本院的发展和建设中发挥着巨大的作用。进入21世纪后，医院进入了新的历史发展阶段，如今的中国医大一院以人才实力和技术优势，发展成为国内外知名的东北地区疑难急重症诊治中心，在国内外卫生界享有很高的声誉。2020年发布的复旦版《中国医院排行榜》中，医院综合排名全国第17名，连续11年位居东北首位。</p> <p>财务部作为我院重要职能部门，对我院经济运营活动进行会计核算和财务管理，为医院经营发展提供决策支持，保障医院平稳运行，为人民群众提供优质就诊环境。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>发放人员经费，确保卫生健康管理工作顺利进行。</p>	<p>人员类项目</p>	<p>178,524.29</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进行。</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>60,546.25</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>发展医院基础建设专用经费，提供硬件支持和良好就医环境。</p>	<p>办公用房及附属设施维修改造经费</p>	<p>39,637.90</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>购置医疗专用设备，保障新技术和疑难重症救治的有序开展，保障医疗活动行为顺利进行。</p>	<p>其他专用设备购置</p>	<p>21,131.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>支付药品耗材等费用，为医院医疗活动提供资金支持。</p>	<p>省属医院专用材料费</p>	<p>255,477.30</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>按期归还医院债务，避免逾期财务风险。</p>	<p>省属医院债务还本支出</p>	<p>7,170.00</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>克服疫情带来的不利影响，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。</p> <p>保障医院医疗活动和生产运营平稳进行。</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力		提升		2021年12月	
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月	
	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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国医科大学附属盛京医院	实有人员数量	8393	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	707,570.90	年度预算支出	年度部门预算支出	707,570.90
	一、本年收入	704,629.20		一、基本支出	332,567.67
	（一）一般公共预算拨款收入	4,629.20		（一）人员类项目	262,028.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	70,538.68
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	375,003.23
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	367,432.33
	（五）单位资金收入	700,000.00		（二）特定目标类项目	7,570.90
	二、上年结转结余	2,941.70			
	（一）一般公共预算拨款收入	2,941.70			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保证医护及管理人员工资薪金发放。		人员类项目	262,028.99	2021年12月
	投资建设东北地区的国家儿科区域医疗中心。		省属医院发展建设支出	24,083.00	2021年12月
	购置医疗所需的设备。		省属医院设备购置费	17,122.00	2021年12月
	购置医疗所需的专用材料。		省属医院专用材料费	326,227.33	2021年12月
	维持医院医疗服务正常运行。		公用经费项目	70,538.68	2021年12月
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				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2021年12月	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	
			医务人员满意度	>=	95	%	2021年12月	
	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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国医科大学附属口腔医院	实有人员数量	220	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	37,447.35	年度预算支出	年度部门预算支出	37,447.35
	一、本年收入	35,663.00		一、基本支出	24,253.00
	（一）一般公共预算拨款收入	1,023.00		（一）人员类项目	20,279.20
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	3,973.80
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	13,194.35
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	10,387.00
	（五）单位资金收入	34,640.00		（二）特定目标类项目	2,807.35
	二、上年结转结余	1,784.35			
	（一）一般公共预算拨款收入	1,784.35			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	偿还以前年度债务本金		省属医院债务还本支出	20.00	2021年12月
	满足医院正常发展需求和技术更新		省属医院设备购置费	1,275.00	2021年12月
	确保医院正常运转需要		公用经费项目	3,973.80	2021年12月
	偿还以前年度债务利息		省属医院债务付息支出	1,002.00	2021年12月
	保障医疗服务人员薪酬待遇		人员类项目	20,279.20	2021年12月
	满足患者就诊需求		省属医院专用材料费	8,090.00	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。				
	保证医院管理工作顺利进行。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2021年12月	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2021年12月	
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		逐年提升		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁中医药大学附属第三医院	实有人员数量	141	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,158.62	年度预算支出	年度部门预算支出	13,158.62
	一、本年收入	12,713.35		一、基本支出	4,745.00
	（一）一般公共预算拨款收入	939.60		（一）人员类项目	3,529.62
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,215.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,413.62
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	7,028.75
	（五）单位资金收入	11,773.75		（二）特定目标类项目	1,384.87
	二、上年结转结余	445.27			
	（一）一般公共预算拨款收入	445.27			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>我院是一所集医疗、科研、教学、康复为一体的国家三级甲等中医专科医院。医院依托学科专科优势设立“名医工作室”“肛肠病诊疗中心”“治未病中心”等特色诊疗中心，为患者提供最佳的诊疗方案。在肛肠大专科基础上，设立中医特色浓郁的皮肤科、骨伤科、内科、外科、针灸科的同时，还开设口腔科等临床科室，满足患者就医需求。医院每年还承担着博士研究生和硕士研究生的培养任务，并担负着辽宁中医药大学临床专业学生课间实习及毕业生产实习的教学任务。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>采购药品、卫生材料等专用材料，保证医疗服务正常进行。</p>	<p>省属医院专用材料费</p>	<p>2,917.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>发放医院职工基本工资及其他各项经费，保证医院工作进行。</p>	<p>人员类项目</p>	<p>3,529.62</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>按期偿还医院以前年度债务，避免逾期风险。</p>	<p>省属医院债务还本支出</p>	<p>1,500.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>根据医院发展计划，安排基础设施建设和大型修缮支出，提升医院整体环境。</p>	<p>省属医院发展建设支出</p>	<p>1,000.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>采购所需医疗设备以及相关软硬件设施，保证医院医疗服务工作顺利运转。</p>	<p>省属医院设备购置费</p>	<p>1,611.75</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>支付各项公用经费和商品服务支出，保证医院运转顺利。</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>1,215.38</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>争取医院更加高效地运转。</p>			
	<p>加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2021年12月
		综合管理水平			管理规范		2021年12月	
		预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
				结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
				预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
			预算编制依据充分性		充分		2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
			监督管理办法		规范		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	财务管理	财务管理制度健全		健全		2021年12月
			内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
			资产管理制度健全		健全		2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
			工作人员综合管理制度或考核办法健全		健全		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		患者满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省卫生健康委员会本级	实有人员数量	269	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	12,751.54	年度预算支出	年度部门预算支出	12,751.54
	一、本年收入	6,801.71		一、基本支出	3,570.51
	（一）一般公共预算拨款收入	6,733.71		（一）人员类项目	2,964.15
	（二）政府性基金预算拨款收入	68.00		（二）公用经费项目	606.36
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	9,181.03
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	4,958.32
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	4,222.71
	二、上年结转结余	5,949.83			
	（一）一般公共预算拨款收入	5,904.20			
	（二）政府性基金预算拨款收入	45.63			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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事件的医疗卫生救援。</p> <p>(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。</p> <p>(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。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。</p> <p>(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。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>确保卫生健康管理工作顺利进行</p>	<p>人员类项目</p>	<p>2,964.15</p>	<p>2021年12月</p>
		<p>公用经费项目</p>	<p>606.36</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>老年医学、康复、护理人才作为急需紧缺人才纳入卫生计生生人员培训规划。</p>	<p>老龄事业发展经费</p>	<p>113.63</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>省卫生健康委业务系统运行维护的需要,安排信息化项目经费,确保信息化系统正常运行。</p>	<p>信息化项目升级改造经费</p>	<p>1,054.44</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>根据保健对象医疗需要突破地域局限配备远程健康监测系统实时监测保健对象的关键指标</p>	<p>远程会诊中心建设</p>	<p>725.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师执业考试和评审工作</p>	<p>卫生专业技术资格考试评审经费</p>	<p>814.13</p>	<p>2021年11月</p>
	<p>对副省级以上领导同志及重点保健对象执行在本地区期间医疗保障任务</p>	<p>省直干诊和离休干部医药费管理经费</p>	<p>1,549.94</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>主要负责医疗卫生、疾病预防控制、公共卫生管理等工作</p>	<p>卫生健康事务管理专项业务经费</p>	<p>465.62</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>确保卫生健康管理工作顺利进行</p> <p>提高全省医疗保障水平,做好医疗服务保障工作。</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2021年12月
			综合管理水平		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
	社会效应	服务对象满意度	医学康复护理培训人员满意度	≥	90	%	2021年12月	
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	≥	90	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		不断深化		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第三医院	实有人员数量	135	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	31,999.39	年度预算支出	年度部门预算支出	31,999.39
	一、本年收入	31,999.39		一、基本支出	13,950.08
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目	8,402.88
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,547.20
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	18,049.31
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	18,049.31
	（五）单位资金收入	31,999.39		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	大连医科大学附属第三医院是大连医科大学为配合辽宁省沿海经济带建设及大连市全域城市化发展战略布局需要，在大连未来城市核心区（普湾新区）建设的一所省直属教学医院。其建设目标位区域先进、在国内、省内有一定影响力的，集医疗、教学、科研及预防为一体的现代化三级甲等综合性医院。医院秉承“智慧、创新、关怀、育人”，坚持以创新为引领、以传承大医精神培养合格医学人才为己任，为患者提供人文舒适的医疗服务，建设一所国内知名、服务全域的智慧化教学医院。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工 作顺利进行。		公用经费项目	5,547.20	2021年12月
	支付药品耗材等费用，为医院医疗活动提供资金支持。		省属医院专用材料费	15,999.70	2021年12月
	根据工作需要，安排医疗设备、信息网络及软件购置，保障 医疗活动行为顺利进行		省属医院设备购置费	1,999.61	2021年12月
	发展医院基础建设专用经费，提供硬件支持和良好的就医环 境。		省属医院发展建设支出	50.00	2021年12月
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。		人员类项目	8,402.88	2021年12月
年度绩效目标	保障医院管理工作顺利进行				
	按计划执行年度预算				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			部门职能设定明确		分工明确		2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		充分提高		2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月
			患者满意度	>=	90	%	2021年12月
	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	95	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		充分提高		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省中医药研究院	实有人员数量	326	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	4,460.68	年度预算支出	年度部门预算支出	4,460.68
	一、本年收入	4,365.01		一、基本支出	4,365.01
	（一）一般公共预算拨款收入	4,365.01		（一）人员类项目	3,870.52
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	494.49
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	95.67
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	95.67
	二、上年结转结余	95.67			
	（一）一般公共预算拨款收入	95.67			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	辽宁省中医药研究院承担着省中医药研发以及临床研究等方面的重要工作拥有一支近200名中医药科研人员组成的专职研究队伍。近年来参与国家科技部‘十二五’重大新药创制项目、国家科技部‘十三五’重大新药创制、国家自然科学基金项目等国家级科研项目39项。同时开展基础科学研究，提供技术服务与大型仪器设备共享。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	对研究院的商品服务支出提供资金支出，确保研究工作顺利进行。		公用经费项目	494.49	2021年12月
	发放人员经费，确保研究工作顺利进行。		人员类项目	3,870.52	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行预算，提高资金使用效率				
	保证基础研究工作的顺利进行				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	2021年12月	
		服务对象满意度	科研人员满意度	>=	95	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立机制		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省计划生育协会	实有人员数量	19	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	188.48	年度预算支出	年度部门预算支出	188.48
	一、本年收入	177.50		一、基本支出	177.50
	（一）一般公共预算拨款收入	177.50		（一）人员类项目	146.29
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	31.21
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	10.98
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	10.98
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	10.98			
	（一）一般公共预算拨款收入	10.98			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
	部门职能概述	按照中央《决定》规定，计生协的“六项重点任务”为：宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等工作。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障在职人员、离退休人员工资福利开支，确保工作顺利开展		人员类项目	146.29	2021年12月
	保障单位正常运转所需费用，用以配合完成计生协六项重点任务。		公用经费项目	31.21	2021年12月
年度绩效目标	加强计生协宣传工作，全省计生协5.29宣传工作开展率达到90%以上。				
	中国计生协帮扶项目承接率100%。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月		
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	对口脱贫工作完成率	>=	80	%	2021年12月	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制，创新开展职能工作。		完善制度		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省卫生健康服务中心	实有人员数量	453	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,064.36	年度预算支出	年度部门预算支出	6,064.36
	一、本年收入	5,437.28		一、基本支出	4,550.38
	（一）一般公共预算拨款收入	5,437.28		（一）人员类项目	3,816.01
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	734.37
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,513.98
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	465.30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,048.68
	二、上年结转结余	627.08			
	（一）一般公共预算拨款收入	627.08			
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1. 参与全省卫生计生监督工作。2. 开展医疗机构运行情况监测评估工作；协助开展医疗质控、医疗技术标准实施工作；组织实施住院医师规范化培训、医学考试等工作。3. 开展健康促进、健康教育宣传工作。4. 开展卫生人口发展研究工作。5. 参与全省临床检验质量控制工作；开展检验医学研究等工作。6. 承担全省免费避孕药具卫生服务工作。7. 承担全省卫生人口信息统计、分析、12320热线、卫生计生系统数字证书相关工作。8. 承担省卫健委交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保运转保民生，执行卫生健康教育、人口发展研究等职能，确保中心工作有序进行。		人员类项目	3,816.01	2021年12月
	全省卫生监督、医疗机构监测评估、人口教育宣传、免费提供避孕药具等卫生健康服务工作。		公用经费项目	734.37	2021年12月
	卫生监督、医疗机构运行情况监测、医疗事故鉴定、健康教育宣传、12320热线。		卫生健康服务管理费	465.30	2021年12月
年度绩效目标	医疗机构综合绩效考核评价结果是医疗卫生机构党政负责人绩效评价的重要依据。 卫生健康12320热线平台关注民生，解决百姓就医难题，提升百姓就医满意度。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平		管理规范			2021年12月
			依法行政能力		管理规范			2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2021年12月	
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	2021年12月	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省荣军医院	实有人员数量	268	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,507.59	年度预算支出	年度部门预算支出	3,507.59
	一、本年收入	3,355.33		一、基本支出	2,216.53
	（一）一般公共预算拨款收入	3,252.83		（一）人员类项目	1,832.20
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	384.33
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,291.06
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	832.06
	（五）单位资金收入	102.50		（二）特定目标类项目	459.00
	二、上年结转结余	152.26			
	（一）一般公共预算拨款收入	137.26			
	（二）政府性基金预算拨款收入	15.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

<p>部门职能概述</p>	<p>该院是承担供养特等伤残军人任务的优抚事业单位，供养常年1-4级伤残军人42名，在多年医疗实践中，积累了丰富的临床经验，并能为全省优抚对象提供康复、心理支持和生活护理等方面的疗养康复服务。</p>			
<p>年度主要任务</p>	<p>重点工作</p>	<p>对应项目</p>	<p>预算资金情况</p>	<p>完成时限</p>
	<p>开展医疗服务，解决本地患者就医。</p>	<p>省属医院专用材料费</p>	<p>70.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>伤残军人医疗保障补助资金</p>	<p>中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金</p>	<p>18.80</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>保障职工人员经费</p>	<p>人员类项目</p>	<p>1,832.20</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>伤残军人抚恤补助资金</p>	<p>中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金</p>	<p>322.70</p>	<p>2022年12月</p>
	<p>对医院医疗设备进行补充更新，提高医院医疗服务水平</p>	<p>中央优抚事业单位补助资金</p>	<p>204.00</p>	<p>2022年12月</p>
	<p>保障伤残军人急救和治疗费用</p>	<p>医疗保障工作专项经费</p>	<p>15.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>购置医疗设备，保障伤残军人本院就医环境</p>	<p>其他专用设备购置</p>	<p>57.00</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>我院供养的伤残军人提供. 优质的医疗服务和环境</p>	<p>办公用房及附属设施维修改造经费</p>	<p>80.26</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>保障单位正常的运转</p>	<p>公用经费项目</p>	<p>384.33</p>	<p>2021年12月</p>
	<p>伤残军人生活保障</p>	<p>养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费</p>	<p>64.30</p>	<p>2021年12月</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>确保供养的伤残军人和在乡伤残军人康复休养，保障医院的正常运转。</p>			
	<p>为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障</p>			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	85	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
			医务人员满意度	>=	85	%	2021年12月
			患者满意度	>=	85	%	2021年12月
	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		2021年12月
			社会影响力		逐步完善		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省复员军人康宁医院	实有人员数量	425	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,718.61	年度预算支出	年度部门预算支出	6,718.61
	一、本年收入	5,882.09		一、基本支出	4,011.19
	（一）一般公共预算拨款收入	4,599.89		（一）人员类项目	3,199.12
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	812.07
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	2,707.42
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	2,104.42
	（五）单位资金收入	1,282.20		（二）特定目标类项目	603.00
	二、上年结转结余	836.52			
	（一）一般公共预算拨款收入	366.40			
	（二）政府性基金预算拨款收入	470.12			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门职能概述	康宁医院为二级甲等精神病专科医院，主要收治全省复、转、退军人精神病患者，承担复员退伍军人精神病患者伤残等级鉴定职能，同时收治葫芦岛地区精神疾病患者，承担葫芦岛地区精神疾病预防和治疗任务，对葫芦岛地区基层医疗机构进行精神疾病防治业务指导工作，为兴城市残联贫困精神病患者免费服药，承担葫芦岛地区“严重精神障碍管理”项目工作，为辽宁省精神疾病司法鉴定专业机构。			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	确保卫生健康管理工作顺利进行	公用经费项目	812.07	2021年12月
		人员类项目	3,199.12	2021年12月
	用于复员军人住院医疗费，门诊楼维修、及消防喷淋工程	福彩公益金用于医院建设和养员医疗支出	470.12	2021年12月
	确保复员军人精神病患者和地方精神病患者的医疗需求，提高精神卫生社会福利服务水平。	优抚事业单位医疗成本支出	1,208.50	2021年12月
	康宁医院污水处理维修改造，及购置化学发光免疫分析仪、医用显示屏、彩超机医疗设备。	中央优抚事业单位补助资金	256.40	2021年12月
	用于医院住院楼新风系统、中央空调、消防喷淋烟感工程。	省属医院发展建设支出	169.40	2021年12月
年度绩效目标	完成医院污水处理维修改造，购置化学发光免疫分析仪、医用显示屏、彩超机医疗设备。			
	完成医院门诊楼装修、消防喷淋烟感、安装中央空调工程及住院楼新风系统工程			
	确保复员军人和地方精神病患者的医疗需求，提高服务水平，解决精神病患者的治疗问题。			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	10	%	2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2021年12月
			患者满意度	>	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2021年12月
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		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省优抚医院	实有人员数量	147	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	2,491.20	年度预算支出	年度部门预算支出	2,491.20
	一、本年收入	2,451.12		一、基本支出	1,133.32
	（一）一般公共预算拨款收入	2,351.12		（一）人员类项目	908.15
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	225.17
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,357.88
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	77.80
	（五）单位资金收入	100.00		（二）特定目标类项目	1,280.08
	二、上年结转结余	40.08			
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入	40.08			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁省优抚医院是集医疗、康复、假肢矫形器装配为一体的综合性社会福利性医院，隶属于辽宁省卫生健康委员会。医院负责全省优抚对象的医疗、康复以及假肢矫形器装配，负责全省贫困肢体伤残患者的治疗与康复；负责孤残儿童相关医疗救治及全省伤残人员等级评定的医学检查。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	工资福利及对个人补助支出，提升服务能力，保障卫生管理事业顺利发展。		人员类项目	908.15	2021年12月
	用于办公类支出，提升服务能力，认真履行公益职能，保障卫生管理事业顺利发展。		公用经费项目	225.17	2021年12月
	弥补医疗成本支出，提升服务能力，保障卫生管理事业顺利开展。		优抚事业单位医疗成本支出	77.80	2021年12月
年度绩效目标	根据明年发展目标，最大限度实现服务对象满意，提高预算执行进度，压缩开支。				
	认真履行公益职能，积极兵保质保量为患者服务，力争达到患者满意。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	患者满意度	>	90	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		社会认可		2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						3,656.37
	一、本年收入						1,577.00
	（一）一般公共预算拨款收入						1,577.00
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余						2,079.37	
总体目标	年度目标						
	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	=	21	个	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额							218.00
	一、本年收入							
	（一）一般公共预算拨款收入							
	（二）政府性基金预算拨款收入							
	（三）国有资本经营预算拨款收入							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							218.00
总体目标	年度目标							
	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	%	2021年12月	
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年11月	
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月	
		成本指标	慢性病筛查成本	=	218	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月	
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			301.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			301.00				
总体目标	年度目标						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	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	设备采购完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	设备购置成本	<=	300	万元	2021年12月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算						
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	预算资金总额						338.00
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						338.00
总体目标	年度目标						
	按期完成项目,提高卫生应急救治能力,实现国家卫生应急队伍可持续性发展能力						
	提高国家卫生应急队伍有效处置重特大突发事件能力						
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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	3	次	2021年12月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	经费按需求及时下达		及时		2021年11月
		成本指标	培训演练成本	<=	130	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所提高		2021年12月
		社会效益指标	国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			150.03			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			150.03			
总体目标	年度目标						
	加强提升医疗服务能力, 增强诊疗能力						
	按期完成科研项目, 提高科研能力						
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	完成论文数量	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	项目对相关领域政策的支持影响作用		有影响		2021年12月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		3,387.44				
	一、本年收入		2,594.20				
	（一）一般公共预算拨款收入		2,594.20				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		793.24				
总体目标	年度目标						
	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	对口支援医务人员数量	=	6	个	2021年12月
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	37	%	2021年12月
		时效指标	药品采购及时性		及时		2021年12月
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	2.4	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	预算资金总额			29.87			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			29.87				
总体目标	年度目标						
	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						
	提高慢性病防治水平						
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	慢性病早期筛查人数	>=	100	人	2021年12月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2021年11月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		3,237.39				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余		3,237.39					
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的规模和内容建设。						
	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	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金		
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	预算资金总额		30.68
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		30.68
总体目标	年度目标		
	建立适合我省的鼻内镜科技推广体系及模式		
	提高我省鼻内镜外科技术总体水平，达国内领先		
	完成实验，发表文章		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	>=	1	篇	2023年05月
			技术转让、咨询、服务、开发项数	>=	24	个	2022年12月
			科技成果转化数	>=	1	个	2022年12月
			资助科研人员数	>=	1	人	2023年12月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2023年12月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023年12月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2023年12月
	效益指标	社会效益指标	受益科技工作者	>=	0.06	万人	2022年12月
			科研成果被引用次数	>=	1	次	2022年12月
		可持续影响指标	能力建设水平		有所提升		2022年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科技工作满意度	>=	100	%	2023年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			328.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			328.00				
总体目标	年度目标						
	按项目预算管理						
	完成科技项目工作						
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	评估报告数量	>=	1	个	2021年12月
		质量指标	预算执行率	>=	70	%	2021年11月
		时效指标	项目按期完工率	>=	70	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		符合		2021年11月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		一定程度		2021年11月
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		一定提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	80	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额					2,813.88	
	一、本年收入					1,572.40	
	（一）一般公共预算拨款收入					1,572.40	
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余					1,241.48		
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	紧缺医学专科培训学员数量	=	8	个	2021年12月
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		300.00				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余		300.00					
总体目标	年度目标						
	疑难杂症诊治能力提升设备购置						
	疑难杂症诊治能力提升工程建设						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	50	%	2021年12月
		质量指标	投诉举报办结率	>=	60	%	2021年12月
		时效指标	项目周期	=	2	年	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		严格执行		2021年11月
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	4	%	2021年12月
		社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		一定程度		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	80	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			7,000.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			7,000.00				
总体目标	年度目标						
	专项资金专款专用						
	医疗卫生专项债券						
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	事业单位年度报告数	>=	1	个	2029年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	50	%	2029年12月
		时效指标	项目完工进度	>=	50	%	2029年12月
		成本指标	成本控制有效性		一定		2029年11月
	效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围		一定		2029年12月
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响		一定		2029年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	80	%	2029年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			447.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			447.00				
总体目标	年度目标						
	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						
	提高慢性病防治水平						
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	慢性病效率完成率	>=	95	%	2021年12月
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年11月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	慢性病筛查成本	=	447	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	辽宁省肿瘤医院			
预算资金情况	预算资金总额		1.00				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		1.00				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	100	人	2021年12月
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		一定程度		2021年11月
		时效指标	项目周期	=	2	年	2021年12月
		成本指标	预算执行率	>=	70	%	2022年12月
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	4	%	2021年12月
		社会效益指标	医疗水平提高患者人数增加	>=	5	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	70	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额			3,149.60			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			3,149.60				
总体目标	年度目标						
	疑难杂症诊治能力提升工程建设						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	50	%	2021年12月
		质量指标	投诉举报办结率	>=	50	%	2021年12月
		时效指标	项目周期	=	2	年	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		支出规范		2021年11月
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		支出合理		2021年12月
		社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		一定提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	70	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省科技厅人才项目						
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	预算资金总额		25.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		25.00					
总体目标	年度目标						
	培养适应行业发展要求人才						
	培养复合型领军人才						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	50	%	2021年12月
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		一定程度		2021年12月
		时效指标	项目周期	=	3	年	2021年11月
		成本指标	预算执行率	>=	70	%	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	医疗水平提高患者人数增加	>=	50	%	2021年12月
		可持续影响指标	卫生人才队伍建设水平		一定提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	70	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	大连医科大学附属第一医院			
预算资金情况	预算资金总额		742.50				
	一、本年收入		720.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		720.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		22.50				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		4,136.24				
	一、本年收入		2,476.90				
	（一）一般公共预算拨款收入		2,476.90				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		1,659.34					
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	中医药特色人才平培养人员数量	=	2	人	2021年12月
			紧缺医学专科培训学员数量	=	10	个	2021年12月
		质量指标	药品验收合格率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	中期评估及抽查及时率	=	85	%	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额			3,311.50			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			3,311.50				
总体目标	年度目标						
	提升心血管内科疑难病症诊治能力。						
	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	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			12,443.65			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			12,443.65				
总体目标	年度目标						
	为医院建设项目提供资金支持和保障						
	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	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	90	%	2021年12月
			总投资完成率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
	成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年12月	
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	80	%	2021年12月
		可持续影响指标	基本公共卫生项目督查能力		有所提升		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		4,120.91				
	一、本年收入		1,856.10				
	（一）一般公共预算拨款收入		1,856.10				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		2,264.81				
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	中医药特色人才平培养人员数量	=	4	人	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		3,500.00				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余		3,500.00					
总体目标	年度目标						
	调整优化医疗资源布局						
	提高临床治疗和医学科研攻关能力						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		743.50				
	一、本年收入		720.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		720.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		23.50				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			2,251.95			
	一、本年收入			1,863.10			
	（一）一般公共预算拨款收入			1,863.10			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			388.85				
总体目标	年度目标						
	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	=	33	个	2021年12月
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额			25.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			25.00				
总体目标	年度目标						
	保证资金支出规范。						
	按时完成资金执行。						
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	房屋修缮、改造面积	>=	918	平方米	2021年03月
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	2021年03月
		时效指标	按工程进度施工		及时		2021年03月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		提高		2021年12月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			6,184.75			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			6,184.75			
总体目标	年度目标						
	保证项目正常实施。						
	项目资金使用规范。						
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	>=	95	%	2021年11月
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	按工程进度施工		及时		2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		提高		2021年11月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2021年11月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,163.80				
	一、本年收入		901.80				
	（一）一般公共预算拨款收入		901.80				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		262.00				
总体目标	年度目标						
	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	%	2021年12月
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	取消药品加成补助	=	1.8	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		121.00				
	一、本年收入		101.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		101.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		20.00				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	1	次	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年12月
	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		2021年11月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月
			患者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			1, 227. 10			
	一、本年收入			976. 50			
	（一）一般公共预算拨款收入			976. 50			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			250. 60			
总体目标	年度目标						
	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	紧缺医学专科培训学员数量	=	3	个	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训师资培训完成时限	<=	12	月份	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		235.26				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		235.26					
总体目标	年度目标						
	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						
	开展农村地区贫困癫痫病患者筛查等级和随访管理						
	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务						
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	精神卫生宣传活动数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	精神卫生日宣传活动成本	=	20	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	80	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	精神卫生核心知识知晓率	>=	80	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,608.87				
	一、本年收入		1,331.50				
	（一）一般公共预算拨款收入		1,331.50				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		277.37				
总体目标	年度目标						
	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	住院医师规范化培训紧缺专业在培人数	=	20	人	2021年12月
		质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	住院医师规范化培训成本	<=	252	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	公众对健康关注度	=	60	%	2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			4,000.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			4,000.00				
总体目标	年度目标						
	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	门诊和住院医疗救助人次	>=	747088	人	2021年11月
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	90	%	2021年11月
		时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	设备购置成本	<=	4000	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年11月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	95	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,210.15				
	一、本年收入		854.30				
	（一）一般公共预算拨款收入		854.30				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		355.85				
总体目标	年度目标						
	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	=	9	个	2021年12月
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	=	85	%	2021年12月
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,683.17				
	一、本年收入		689.20				
	（一）一般公共预算拨款收入		689.20				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		993.97					
总体目标	年度目标						
	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	中医药特色人才平培养人员数量	=	10	人	2021年12月
		质量指标	专科建设完成率	>=	60	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		1,300.00				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余		1,300.00					
总体目标	年度目标						
	保证省疾控中心新址顺利落成						
	确保疾病预防控制工作有序开展						
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	支持项目数量	=	9	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复需求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模 超标准 超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		2,137.10				
	一、本年收入		930.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		930.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		1,207.10				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	=	3	个	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		11,549.36				
	一、本年收入		6,460.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		6,460.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		5,089.36					
总体目标	年度目标						
	提高重点传染病防控水平						
	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	结核病药品治疗人数	=	12000	人次	2021年12月
		质量指标	免疫规划疫苗接种率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本	=	2000	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		514.15				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		514.15				
总体目标	年度目标						
	提高科研资金使用效益，激发科研人员工作积极性。						
	保证科研项目顺利实施。						
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	完成项目数量	>=	2	个	2021年12月
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	课题研究成本控制率	<=	20	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2021年12月
		社会效益指标	期刊平均影响因子		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	90	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算		
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	预算资金总额		535.90
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		535.90
总体目标	年度目标		
	为重点传染病防控提供技术支持		
	提升国家卫生应急队伍有序有效处置重特大突发事件能力		
	提升疾控专业技术骨干人才现场流行病学调查处置，实验室检验检测能力		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	90	%	2021年12月
		时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	基本公共服务人均补贴标准	=	100	元	2021年12月
	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		2021年12月
		社会效益指标	国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所增强		2021年12月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		有所增强		2021年12月
	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	%	2021年11月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		905.60				
	一、本年收入		905.60				
	（一）一般公共预算拨款收入		905.60				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	取消药品加成补助比例	=	5	%	2021年12月
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		逐步提升		2021年12月
		时效指标	药品采购及时性		有所提高		2021年12月
		成本指标	取消药品加成补助	=	5.6	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		417.92				
	一、本年收入		317.60				
	（一）一般公共预算拨款收入		317.60				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		100.32					
总体目标	年度目标						
	开展新生儿免费疾病筛查						
	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						
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	=	16000	个	2021年12月
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	两癌筛查省级培训完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	新生儿疾病筛查成本	<=	179.8	元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额			1,082.86			
	一、本年收入			798.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			798.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			284.86				
总体目标	年度目标						
	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	=	25	项	2021年12月
		质量指标	艾滋病实际检测率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	艾滋病检测完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	艾滋病检测试剂成本	=	464	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2021年12月
		可持续影响指标	艾滋病母婴传播率		有所下降		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		41.00				
	一、本年收入		20.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		20.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		21.00				
总体目标	年度目标						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		8,960.70
	一、本年收入		5,328.20
	(一) 一般公共预算拨款收入		5,328.20
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		3,632.50
总体目标	年度目标		
	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		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	42	个	2021年12月
			中医药特色人才平培养人员数量	=	20	人	2021年12月
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2022年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		7,046.00				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		7,046.00				
总体目标	年度目标						
	提升医院诊疗能力						
	高质量完成辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目						
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	>=	34198.8	平方米/公里/个/亩/万元	2021年12月
		质量指标	建设项目合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	中央财政补助资金拨付时限		按时		2021年11月
		成本指标	建设资金使用		合规		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		2021年12月
			困难群众看病就医方便程度		提升		2021年12月
			改善公共卫生设施建设		改善		2021年12月
		可持续影响指标	能力建设水平		提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		满意		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	医疗保障补助资金						
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	预算资金总额			2,627.50			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			2,627.50				
总体目标	年度目标						
	医疗保障补助资金						
	提升医疗保障水平						
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	医疗补充保险政策群众知晓率	>=	50	%	2021年12月
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	重点对象医疗救助补助标准		提升		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		提升		2021年11月
		可持续影响指标	对健全医疗保障制度体系的作用		提升		2021年12月
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	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		248.40				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		248.40				
总体目标	年度目标						
	提升医疗服务能力						
	保证项目按计划执行						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	90	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	100	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	99	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		4,246.33				
	一、本年收入		3,180.90				
	（一）一般公共预算拨款收入		3,180.90				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		1,065.43				
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	紧缺医学专科培训学员数量	=	15	个	2021年12月
			中医药特色人才平培养人员数量	=	20	人	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		300.00				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		300.00				
总体目标	年度目标						
	提升医疗服务能力						
	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	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	项目按期完工率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额						3,894.83
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						3,894.83
总体目标	年度目标						
	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度假设任务						
	提升医院服务能力						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
			质量指标	总投资完成率	>=	90	%
		符合项目批复要求		=	90	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	80	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	85	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		7,580.04				
	一、本年收入		3,876.10				
	（一）一般公共预算拨款收入		3,876.10				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		3,703.94					
总体目标	年度目标						
	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	=	76	个	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	70	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		375.35				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		375.35					
总体目标	年度目标						
	抓紧落实项目流程						
	尽快形成实际支出，提高财政资金使用效率						
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	数据质量检查	>=	5	次	2021年11月
		质量指标	国家科技奖项数量增长率	>	5	%	2021年12月
		时效指标	研究课题按时结课率	>=	80	%	2021年12月
		成本指标	成本控制率	>=	80	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2021年12月
		社会效益指标	体例篇目适应社会发展的客观要求		有效		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	70	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省科技厅人才项目						
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	预算资金总额		24.31				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		24.31				
总体目标	年度目标						
	完成辽财指教2020年235号兴辽英才计划创新领军人才资助经费绩效指标						
	完成预定目标						
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	评估报告数量	>=	2	个	2021年06月
		质量指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
		时效指标	保险缴纳及时性		及时		2021年12月
		成本指标	项目成本控制率	=	70	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2021年12月
		可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		有效		2021年11月
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	60	%	2021年11月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额		8,983.75				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		8,983.75				
总体目标	年度目标						
	抓紧落实项目流程						
	尽快形成实际支出，提高财政资金使用效率						
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	数据质量检查	>=	5	次	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		127.79				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		127.79				
总体目标	年度目标						
	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	传染病监测督导任务完成率	>=	80	%	2021年12月
		质量指标	重点传染病疫情有效处置率	=	80	%	2021年12月
		时效指标	母婴传播艾滋病检测及时性		及时		2021年12月
		成本指标	控制疫苗、结核病、艾滋病药品成本		有效		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		1.00					
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算						
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	预算资金总额		3,107.24				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余		3,107.24					
总体目标	年度目标						
	提高项目运行效率						
	有质量的完成该项目						
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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	=	80	%	2021年12月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		较上年增强		2021年11月
		可持续影响指标	重点传染病疫情		有效控制		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	94	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额			1,500.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			1,500.00			
总体目标	年度目标						
	抓紧项目流程						
	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	评估报告数量	>=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年11月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省科技厅人才项目						
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	预算资金总额						6.00
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						6.00
总体目标	年度目标						
	人才培养						
	兴辽英才						
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	人才培养人数	>=	1	人	2021年12月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时性		及时		2021年1月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	2021年12月
		社会效益指标	人才发展自主性		自主		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	2021年12月
		社会公众满意度	受众群体满意度	>=	80	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		221.00				
	一、本年收入		220.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		220.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		1.00					
总体目标	年度目标						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		7,107.27				
	一、本年收入		4,409.20				
	（一）一般公共预算拨款收入		4,409.20				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		2,698.07					
总体目标	年度目标						
	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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	预算资金总额			45.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			45.00				
总体目标	年度目标						
	提高重点传染病防控水平						
	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	%	2021年12月
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	慢性病筛查成本	=	45	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算						
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	预算资金总额					5.00	
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余					5.00	
总体目标	年度目标						
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置						
	提高监测点实验室检验检测和人员能力,为重点传染病防控提供技术支持						
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	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年11月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所提高		2021年12月
		社会效益指标	基层医疗卫生机构肺功能仪使用率	>=	85	%	2021年12月
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	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			186.63			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			186.63				
总体目标	年度目标						
	老年人骨关节炎社区管理综合防治体系规范与推广						
	新型胰腺癌早期诊断方法的临床应用与推广						
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急科研公关						
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	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	论文优良率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时性		及时		2021年11月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	受众群体满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	基本建设项目结转资金						
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	预算资金总额			1, 223. 55			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			1, 223. 55				
总体目标	年度目标						
	满足医院承担的干诊口腔保健和建设国家口腔区域医疗中心任务						
	按照计划下达的建设规模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	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年11月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		11.00				
	一、本年收入		10.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		10.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		1.00				
总体目标	年度目标						
	降低儿童龋齿发生率						
	提升口腔健康服务水平						
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	开展口腔服务培训次数	=	1	次数	2021年12月
		质量指标	培训完成率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	培训成本	<=	10	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提高		2021年12月
		社会效益指标	儿童龋齿发生率		有所降低		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,542.80				
	一、本年收入		1,013.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		1,013.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		529.80				
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	住院医师培训省级财政补助标准	=	10	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所降低		2021年12月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	80	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额		30.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		30.00				
总体目标	年度目标						
	按照项目书预算执行						
	完成基于老年口腔患者的微创数字化诊疗体系的建立项目目标						
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	省级以上期刊论文发表数量	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	论文优良率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	85	%	2021年12月
		成本指标	资金使用范围合理性		合理		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	科研成果被引用次数	>=	1	次	2021年12月
		可持续影响指标	对行业发展的影响		不断提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目结题验收满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		1,384.87				
	一、本年收入		939.60				
	（一）一般公共预算拨款收入		939.60				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余		445.27				
总体目标	年度目标						
	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	中医药特色人才平培养人员数量	=	2	人	2021年12月
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	83.33	元/人天	2021年10月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		275.51				
	一、本年收入		62.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		62.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		213.51					
总体目标	年度目标						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	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	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		3,937.20				
	一、本年收入		475.50				
	（一）一般公共预算拨款收入		475.50				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		3,461.70					
总体目标	年度目标						
	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	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	>=	95	%	2021年12月
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	卫生健康人才培训完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	卫生健康人才培训成本	<=	2.4	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	辽宁省卫生健康委员会本级		
预算资金情况	预算资金总额			10.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			10.00				
总体目标	年度目标						
	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	慢性病效率完成率	>=	95	%	2021年12月
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	培训完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	慢性病筛查成本	=	10	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			95.67			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			95.67			
总体目标	年度目标						
	保证基础研究工作的顺利进行。						
	提升科研能力。						
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	预算执行率	>=	90	%	2021年12月
		质量指标	结项课题鉴定合格率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	科研课题结项及时率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	预算执行率	>=	90	%	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	大型科学科研仪器资源共享服务增长率	>=	90	%	2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	95	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		636.56				
	一、本年收入		139.00				
	（一）一般公共预算拨款收入		139.00				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		497.56					
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	=	2	个	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额		412.12				
	一、本年收入		315.50				
	（一）一般公共预算拨款收入		315.50				
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余		96.62					
总体目标	年度目标						
	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	住院医师规范化培训师资培训人数	=	1600	人	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训师资培训完成时限	<=	12	月份	2021年12月
		成本指标	住院医师规范化培训成本	<=	247.5	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省荣军医院		
预算资金情况	预算资金总额				459.00		
	一、本年收入				459.00		
	（一）一般公共预算拨款收入				459.00		
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	地方财政补助资金地位，保障优抚对象的医疗待遇						
	政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意						
	省财政通过专项转移支付方式对各地优抚对象医疗给予补助						
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	集中供养伤残军人数	>=	0.0042	万人	2021年12月
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	优抚对象医疗补助标准		符合标准		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		有效改善		2021年12月
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	辽宁省复员军人康宁医院		
预算资金情况	预算资金总额			197.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			197.00				
总体目标	年度目标						
	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	慢性病效率完成率	>=	95	%	2021年12月
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	慢性病筛查成本	=	197	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提升		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省复员军人康宁医院		
预算资金情况	预算资金总额				406.00		
	一、本年收入				406.00		
	（一）一般公共预算拨款收入				406.00		
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	地方财政补助资金到位，保障优抚对象的医疗保障						
	政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意						
	省财政通过专项转移支付方式对各地优抚对象医疗给予补助						
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	供养复员军人精神病患者数	>=	0.02	万人	2021年12月
		质量指标	经费足额拨付	=	100	%	2021年12月
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	优抚对象医疗补助标准		符合标准		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		2021年12月
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	辽宁省优抚医院		
预算资金情况	预算资金总额			1,240.00			
	一、本年收入			1,240.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			1,240.00			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	提高医疗技术和质量，强化医疗水平。						
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	医疗设备采购数量	=	272	台	2021年12月
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2021年11月
		时效指标	采购及时性		及时		2021年12月
		成本指标	医院硬件配置成本	=	1240	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围		逐步扩大		2021年12月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		逐步提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	福彩公益金用于医院建设和养员医疗支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会		实施单位	辽宁省优抚医院			
预算资金情况	预算资金总额		40.08				
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余		40.08				
总体目标	年度目标						
	新址装修改扩建满足医院正常开诊需要						
	提升医院服务能力，保障卫生健康事业顺利发展。						
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	改扩建面积	>	11400	平方米	2021年12月
			经费拨付程序合规性		合规		2021年12月
		质量指标	改扩建工程验收合格		合格		2021年12月
			时效指标	资金支付及时到位率	=	85	%
		成本指标	工程成本	<=	40.08	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	扩大医疗服务范围		逐步提升		2021年12月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		逐步提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会患者就医满意度	>=	85	%	2021年12月