

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
合计		57,653.1	55,738.8	53,372.0	2,366.8		152.1	1,762.2					
辽宁省中医学院附属卫生学校		60.6					60.6						
	教学业务费	60.6					60.6		目标1：确保教学工作顺利开展，完成教学计划。 指标1：根据年度计划，按步骤开展教学工作。外聘教师班主任及教师6人，外聘实习教师180人次。 指标2：提升学生的身体素质。购置90个篮球、排球。 指标3：提升学校的教学质量。制作280课时的教学课件，开展学生电算化教学。	经费类			
辽宁省人民医院附设卫生学校		91.5					91.5						
	教学楼维修费	53.5					53.5		目标1：确保教学楼及设施正常运行。 指标1：对教学楼顶1330平方米进行防水维修，保证教学楼正常使用。 指标2：对6个卫生间进行改造，保证卫生间正常使用。 指标3：按照维修项目进度及时拨付资金。	经费类			

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	外聘教师讲课费	38.0					38.0		目标1：确保教学工作顺利开展，完成教学计划。 指标1：据年度计划，按步骤开展教学工作，外聘教师44人。 指标2：按照教学进度，及时使用项目资金，保证工作顺利开展。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行，完成173课时教学任务。	经费类			
辽宁省疾病预防控制中心		188.1	160.7	37.0	123.7			27.4					
	疫苗冷链经费	37.0	37.0	37.0					目标1：保证冷链正常运转，疫苗储存和运输符合要求，疫苗及时调拨。 指标1：对病例进行监测和核实、对疫苗效价和抗体水平进行监测，指标达到国家方案要求。 指标2：及时使用项目资金，保证17万度电费、冷库维护费、疫苗效价测定等费用及时支付，确保各项工作顺利开展。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	其他类			
	职工住房货币化补贴	151.1	123.7		123.7			27.4	目标1：及时发放职工住房补贴，解决职工的实际生活需要。 指标1：根据年度计划做好31名职工住房补贴发放基础工作。 指标2：及时使用项目资金，确保31名职工住房补贴发放到位。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	经费类			

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
辽宁省卫生厅卫生监督局		20.0	20.0	20.0									
	卫生监督执法办案经费	20.0	20.0	20.0					目标1：确保卫生监督执法工作有效开展，及时办理公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督执法案件，维护群众健康权益。 指标1：根据年度计划，按步骤开展各项公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督执法工作。 指标2：及时使用项目资金，确保各项公共卫生、医疗卫生、计划生育等监督执法工作顺利开展。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	经费类			
辽宁省妇幼保健院		1,527.5						1,527.5					
	妇幼保健保障经费	1,527.5						1,527.5	目标1：加强省妇幼保健院能力建设，保证平稳运行，为城乡居民提供良好的医疗服务环境。 指标1：根据年度计划，按步骤开展各项妇幼保健业务工作，购置西药259个品种、中草药85个品种、化学药品75个品种；购置卫生材料及低值易耗品136个品种，保证所购产品质量。 指标2：根据需要，及时购置400吨煤、133本书，支付18名物业人员物业费，确保妇幼保健院工作正常开展。 指标3：购置1台救护车、4种专用医疗设备及小件专用设备，提升妇幼保健院急救能力及医疗服务能力。	经费类			

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	室间质量评价化学质控品购置费	60.0	60.0	60.0					目标1：确保全省医疗机构临床实验室室间质量评价工作顺利开展，提高全省医疗机构临床实验室检验质量。 指标1：根据年度计划，按步骤组织开展医院、采供血机构两个系统444家临床实验室室间质评工作。及时、安全地发放质控品，发放率达100%。按照评价标准正确地评价参控单位上报的质评结果，评价率达100%。对参控单位建立、健全质控档案，建档率达100%。 指标2：及时使用项目资金，全省医疗机构临床实验室室间质量评价工作顺利开展。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	经费类			
辽宁省卫生和计划生育委员会机关		654.5	654.5	294.0	360.5								
	卫生计生管理经费	252.0	252.0	252.0					目标1：确保卫生计生生育各项管理工作顺利开展，发挥资金效益。 指标1：根据年度计划，按步骤开展卫生计生管理各项工作。采集地方标准50份，出版居民健康白皮书3000册，发放850名保健人员加班费，发放15名医药费审核人员劳务费。 指标2：及时使用项目资金。聘请52名专家及工作人员开展医疗卫生各项工作，确保各项卫生计生生育管理工作顺利开展。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	经费类			

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	卫生专业技术资格评审经费	402.5	402.5	42.0	360.5				目标1：确保做好2016年卫生专业资格考试工作。 指标1：根据年度计划，按步骤开展卫生专业技术资格考评及试题库建设等工作。开展1万人卫生高级专业技术资格实践能力考试；组织68人到14市卫生专业技术考场巡考；组织51人进行考试信息录入，保证卫生专业技术人员考试有序进行。 指标2：根据项目进度及时使用项目资金，保证考评工作有效开展。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	经费类			
辽宁人口情报中心		10.0	10.0	10.0									
	辽宁人口发展状况报告编写经费	10.0	10.0	10.0					目标1：分析包括流动人口在内的辽宁人口发展状况，做好人口发展动态监测和预警。 指标1：根据年度计划，聘请5名专家及相关工作人员按步骤开展辽宁人口发展状况数据收集、分析等工作。 指标2：及时使用项目资金，保证分析人口发展状况各项基础工作有效开展，2016年12月底前撰写《辽宁人口发展状况报告》。 指标3：确保项目严格按照批复内容执行。	经费类			
辽宁省人口和计划生育宣传教育中心		27.0	27.0		27.0								

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	公共卫生服务补助资金	73.0	73.0	73.0					目标1：支持开展疾病预防控制等6大类重大公共卫生服务工作。 指标1：各级财政部门应于9月底前及时拨付公共卫生补助资金，资金下达率100%。 指标2：主管部门及时制定公共卫生资金分配方案，资金分配率100%。 指标3：主管部门督促各地有效开展疾病预防控制等6大类重大公共卫生服务工作，100%完成重大公共卫生资金分配方案设定的目标。	其他类	省卫生计生委按年初工作计划，有步骤组织开展公共卫生各项工作。	省级补助资金拨付到位。	补助资金落实到位，及时使用项目资金，确保各项公共卫生工作有效开展。
	计划生育服务补助资金	184.0	184.0	184.0					目标1：继续开展计划生育工作，提升计划生育家庭的幸福指数。 指标1：财政部门应于2016年9月底前及时拨付5项计划生育服务补助资金，资金下达率达到100%。 指标2：各级财政部门会同主管部门及时将补助资金发放至计划生育扶助对象手中，发放率达到发放目标的100%，农村部分计划生育家庭受益人数达59万人，独生子女伤残死亡特别扶助受益人数达8.4万人。 指标3：进一步做好生育关怀、计划生育事业工作，避孕节育免费技术服务达到目标人群的100%，做好计划生育站维修和设备购置工作，提升计划生育服务能力，对有困难的计划生育家庭实施有效帮扶。	其他类	基层按照工作程序完成补助对象资格确认工作，省级补助资金拨付50%。	省级补助资金拨付到位。地方配套资金拨付到位。	资金发放到补助对象手中，补助政策落实到位。

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	农村医疗卫生服务体系建设项目补助金	1,400.0	1,400.0	1,400.0					目标1：继续推进基层医疗卫生机构实施基本药物制度，全面开展县级公立医院综合改革，加强基层人才培养，进一步完善农村医疗卫生服务体系。 指标1：财政部门应于2016年9月底前及时拨付农村医疗卫生服务体系建设项目补助资金，资金下达率100%。 指标2：确保基层医疗卫生机构正常运转，全省89家县级公立医院全部开展综合改革，覆盖面达100%。 指标3：加大基层医疗卫生人才队伍培养力度，培训包括全科医生转岗培训、住院医师规范化培训、免费学历提升教育、基层卫生人员能力培养，确保参加培训人员100%达到基层卫生培训计划要求。	其他类	省级补助资金拨付50%。	省级补助资金拨付到位。地方配套资金拨付到位。	补助资金落实到位，确保农村医疗卫生服务体系建设工作有效开展。
	省级公共卫生专项资金	14,594.0	14,594.0	14,594.0					目标1：支持省级医院完成承担的公共卫生任务，支持重点专科能力建设，确保省直医院正常运转。 指标1：财政部门应于2016年9月底前及时拨付省级公共卫生专项补助资金, 资金下达率100%。 指标2：支持省直18家省直医院承担的公共卫生任务、省直专科医院及中医院的政策性亏损补贴、临床重点专科服务能力建设，提升省直医院的医疗服务能力。	其他类	省卫生计生委根据省级公共卫生专项工作计划，有步骤地组织开展各项工作。	省级财政补助资金拨付到位。	补助政策落实到位，完成年初确定的公共卫生各项工作任务，发挥资金使用效益。

辽宁省卫生和计划生育委员会2016年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	省直干诊、离休干部医药费和大病医疗救助补助资金	35,852.0	35,852.0	35,852.0					目标1：按时拨付医药费补助资金，确保省直干诊和离休干部医疗待遇得到落实。 指标1：医药费下达率100%。 指标2：省直干诊和离休干部满意度98%以上。 指标3：省直干诊和离休干部全部享受相应的医疗待遇。	其他类	省财政拨付资金100%，按时支付省直干诊和离休干部医药费，完成对省直无能力缴纳离休干部医药费企业的补助，省直干诊和离休干部全部享受相应的医疗待遇。	省财政拨付资金100%，按时支付省直干诊和离休干部医药费，完成对省直无能力缴纳离休干部医药费企业的补助，省直干诊和离休干部全部享受相应的医疗待遇。	省财政拨付资金100%，按时支付省直干诊和离休干部医药费，完成对省直无能力缴纳离休干部医药费企业的补助，省直干诊和离休干部全部享受相应的医疗待遇。
	中医药服务体系建设补助资金	833.0	833.0	833.0					目标1：支持基层中医人才培养，支持中医药临床能力建设。 指标1：财政部门应于2016年9月底前及时拨付专项补助资金，资金下达率100%。 指标2：支持基层中医人才培养，100%完成当年确定的培训目标。 指标3：支持中医药临床能力建设，100%完成项目预定目标。	其他类	省财政拨付补助资金。	项目单位按照实施方案制定执行方案，制定培训计划。	完成项目相关设备采购、人员培训及中医药临床能力建设等工作。