

# 辽宁省优抚医院 2023 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 辽宁省优抚医院概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省优抚医院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省优抚医院部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省优抚医院单位预决算信息公开管理办法  
(辽优院字【2023】10号)

## 第一章 总 则

第一条 辽宁省优抚医院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辽宁省优抚医院单位预算、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 在辽宁省优抚医院党组统一领导下，财务科牵头负责省辽宁省优抚医院单位预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

### 第三章 公开内容

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本单位所属科室设置情况。

（三）预决算收支增减变化。对单位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。

（四）政府采购情况。公开本单位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单位政府采购项目涉及的品目。

（五）“三公”经费预决算情况。公开本单位本年度“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。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）关于绩效目标情况。本单位纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（八）辽宁省优抚医院预决算批复表。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。

（九）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单位预决算后二十日内，分别在本单位网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位预决算信息，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 辽宁省优抚医院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 辽宁省优抚医院概况

辽宁省优抚医院隶属于辽宁省卫生健康委员会的全额拨款事业单位。

### 一、部门职责：

负责优抚对象的医疗、康复及假肢、支具、代步三轮车的制作与装配；贫困肢体伤残患者治疗与康复；孤残儿童相关医疗救治；伤残人员等级评定的医学检查。

卫生部门核准床位数 100 张，为二级康复专科医院。

### 二、机构设置

辽宁省优抚医院设四个内设机构，领导职数四正四副。省编办核定编制 63 名，其中院领导职数一正三副。现有在岗员工总数 125 人（在编人员 57 人，外聘人员 68 人），离退休人员 96 人。现设科室 22 个，分别为：党政综合办公室、保卫科、财务科、超声科、放射线科、骨关节康复与疼痛康复科、后勤科、护理部、检验科、康复辅具中心、康复治疗科、门诊部、器械科、人事科、荣管科、神经康复与老年康复科、信息宣传科、药剂科、医保科、医务科、院感科、中医康复科。

办公场地：目前医院在用总体建筑面积 16856.05 平方米，主体办公楼位于沈阳市铁西区贵和街 46 号。

### 第三部分 辽宁省优抚医院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 2357.06 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1557.06 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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 800 万元，其中：事业收入 800 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 2357.06 万元，其中：

1. 基本支出 1321.01 万元；
2. 项目支出 1036.05 万元。

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

2023 年预算收支比上年增加 437.16 万元，增减变化的主要原因为 1、项目支出增加 188.27 万元，2、基本支出增加 248.89 万元，其中人员经费增加 268.58 万元、公用经费减少 19.69 万元。

#### 二、机关运行经费安排情况



2023 年辽宁省优抚医院无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2023 年辽宁省优抚医院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁省优抚医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 13.9 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 7.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年相同。

2. 公务接待费 0 万元，与上年相同。

3. 公务用车购置及运行费 13.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相同；公务用车运行费 13.9 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 7.33%），比上年减少 1.1 万元，下降 7.33%。主要原因是公务用车减少一辆。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目          | 金额     |        |
|-------------|--------|--------|
|             | 2022 年 | 2023 年 |
| 合计          | 15     | 13.9   |
| 1. 因公出国（境）费 | 0      | 0      |
| 2. 公务接待费    | 0      | 0      |

|               |    |      |
|---------------|----|------|
| 3. 公务用车购置及运行费 | 15 | 13.9 |
| 其中：公务用车购置费    | 0  | 0    |
| 公务用车运行费       | 15 | 13.9 |

## 五、国有资产占用情况

辽宁省优抚医院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省优抚医院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

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

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

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

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

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

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**17. 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。

## 2023年辽宁省优抚医院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省优抚医院

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   | 1,557.06 | 一、社会保障和就业支出 | 2,207.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、卫生健康支出    | 53.54    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、住房保障支出    | 96.49    |
| 四、财政专户管理资金收入   |          |             |          |
| 五、单位资金收入       | 800.00   |             |          |
| （一）事业收入        | 800.00   |             |          |
| （二）事业单位经营收入    |          |             |          |
| （三）上级补助收入      |          |             |          |
| （四）附属单位上缴收入    |          |             |          |
| （五）其他收入        |          |             |          |
|                |          |             |          |
| 本年收入合计         | 2,357.06 | 本年支出合计      | 2,357.06 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
|                |          |             |          |
| 收 入 总 计        | 2,357.06 | 支 出 总 计     | 2,357.06 |





# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省优抚医院

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               | 2,357.06 | 1,321.01 | 1,145.79 | 175.22 | 1,036.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,207.03 | 1,170.98 | 995.76   | 175.22 | 1,036.05 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.36   | 368.36   | 337.59   | 30.77  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 247.79   | 247.79   | 217.02   | 30.77  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.57    | 96.57    | 96.57    |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00    | 24.00    | 24.00    |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 1,838.67 | 802.62   | 658.17   | 144.45 | 1,036.05 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 28.80    | 28.80    | 28.80    |        |          |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 7.73     | 7.73     | 7.73     |        |          |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1,802.14 | 766.09   | 621.64   | 144.45 | 1,036.05 |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.54    | 53.54    | 53.54    |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.54    | 53.54    | 53.54    |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.54    | 53.54    | 53.54    |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 96.49    | 96.49    | 96.49    |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.49    | 96.49    | 96.49    |        |          |

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省优抚医院

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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 96.49 | 96.49 | 96.49 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 1,557.06 | 一、本年支出       | 1,557.06 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,557.06 | （一）社会保障和就业支出 | 1,407.03 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）卫生健康支出    | 53.54    |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）住房保障支出    | 96.49    |
| 二、上年结转          |          |              |          |
| （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 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 1,557.06 | 支 出 总 计      | 1,557.06 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省优抚医院

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               | 1,557.06   | 1,298.81 | 1,145.79 | 153.02 | 258.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,407.03   | 1,148.78 | 995.76   | 153.02 | 258.25 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.36     | 368.36   | 337.59   | 30.77  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 247.79     | 247.79   | 217.02   | 30.77  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.57      | 96.57    | 96.57    |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.00      | 24.00    | 24.00    |        |        |
| 20808   | 抚恤               | 1,038.67   | 780.42   | 658.17   | 122.25 | 258.25 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 28.80      | 28.80    | 28.80    |        |        |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 7.73       | 7.73     | 7.73     |        |        |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 1,002.14   | 743.89   | 621.64   | 122.25 | 258.25 |
| 210     | 卫生健康支出           | 53.54      | 53.54    | 53.54    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 53.54      | 53.54    | 53.54    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 53.54      | 53.54    | 53.54    |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 96.49      | 96.49    | 96.49    |        |        |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省优抚医院

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 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 96.49      | 96.49 | 96.49 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 96.49      | 96.49 | 96.49 |      |      |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省优抚医院

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             | 1,298.81     | 1,145.79 | 153.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 892.24       | 892.24   |        |
| 30101        | 基本工资           | 263.10       | 263.10   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 13.48        | 13.48    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 340.25       | 340.25   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.57        | 96.57    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 24.00        | 24.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.69        | 35.69    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 17.85        | 17.85    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.81         | 4.81     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 96.49        | 96.49    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 153.02       |          | 153.02 |
| 30201        | 办公费            | 26.75        |          | 26.75  |
| 30205        | 水费             | 3.00         |          | 3.00   |
| 30206        | 电费             | 40.20        |          | 40.20  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省优抚医院

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  |
| 30207        | 邮电费       | 9.00         |        | 9.00  |
| 30208        | 取暖费       | 3.30         |        | 3.30  |
| 30211        | 差旅费       | 6.00         |        | 6.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 20.80        |        | 20.80 |
| 30228        | 工会经费      | 8.50         |        | 8.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 13.90        |        | 13.90 |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 21.57        |        | 21.57 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 253.55       | 253.55 |       |
| 30302        | 退休费       | 217.02       | 217.02 |       |
| 30304        | 抚恤金       | 36.53        | 36.53  |       |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省优抚医院

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 |       |
| 13.90    |          | 13.90      |         | 13.90   |       |



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省优抚医院

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   |             |      |      |
|      |      |             |      |      |

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。























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称      | 191050辽宁省优抚医院                          |             |                  |               |            |             |             |
|---------------|----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>年度主要任务</b> | <b>对应项目</b>                            |             |                  | <b>预算资金情况</b> |            |             |             |
|               | 基本支出人员经费(保工资)                          |             |                  | 722.34        |            |             |             |
|               | 基本支出人员经费（刚性）                           |             |                  | 423.45        |            |             |             |
|               | 基本支出公用经费（保运转）                          |             |                  | 138.62        |            |             |             |
|               | 基本支出公用经费（其他）                           |             |                  | 36.60         |            |             |             |
| <b>年度绩效目标</b> | 根据医院年度发展目标，最低限度实现服务对象满意，提高预算执行进度，压缩开支。 |             |                  |               |            |             |             |
| <b>年度绩效指标</b> | <b>一级指标</b>                            | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>      | <b>运算符号</b>   | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|               | 履职效能                                   | 重点工作履行情况    | 重点工作办结率          | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率          | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 工作质量达标率          | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 总体工作完成率          | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 基础管理             | 依法行政能力        | =          | 管理规范        | %           |
|               |                                        | 综合管理水平      |                  | =             | 管理规范       | %           | 2023-12     |
|               | 预算执行                                   | 预算执行效率      | 结转结余变动率          | <=            | 0          | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 预算调整率            | <=            | 5          | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 预算执行率            | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               | 管理效率                                   | 预算编制管理      | 预算绩效目标覆盖率        | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 预算监督管理      | 预决算公开情况          | =             | 全部公开       | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 预算收支管理      | 预算收入管理规范性        | =             | 管理规范       | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 预算支出管理规范性        | =             | 管理规范       | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 财务管理        | 内控制度有效性          | =             | 制度有效       | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 资产管理        | 固定资产利用率          | =             | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 业务管理        | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =             | 0          | 次           | 2023-12     |
|               | 运行成本                                   | 成本控制成效      | “三公”经费变动率        | <=            | 0          | %           | 2023-12     |
|               |                                        |             | 在职人员控制率          | <=            | 100        | %           | 2023-12     |
|               | 社会效应                                   | 经济效益        | 政府采购资金节约率        | >=            | 100        | %           | 2023-12     |
|               |                                        | 服务对象满意度     | 患者满意度            | >=            | 90         | %           | 2023-12     |

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|  |      |        |              |  |    |  |         |
|--|------|--------|--------------|--|----|--|---------|
|  | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立卫生健康人才培养机制 |  | 完善 |  | 2023-12 |
|--|------|--------|--------------|--|----|--|---------|

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

|          |      |      |      |      |     |      |      |
|----------|------|------|------|------|-----|------|------|
| 项目(政策)名称 |      |      |      |      |     |      |      |
| 主管部门     |      |      |      | 实施单位 |     |      |      |
| 预算资金情况   |      |      |      |      |     |      |      |
| 总体目标     |      |      |      |      |     |      |      |
| 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 |
|          |      |      |      |      |     |      |      |