

2021 年

中国医科大学附属第四医院 部门预算

目 录

第一部分 中国医科大学附属第四医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况
- 二、“三公”经费安排情况
- 三、机关运行经费安排情况
- 四、政府采购情况
- 五、国有资产占有使用情况
- 六、预算绩效目标情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 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 中国医科大学附属第四医院概况

一、主要职责

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。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况

按照综合预算的原则，2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 140,608.87 万元，包括：

- 1、一般公共预算拨款收入 1,331.50 万元；
- 2、单位资金收入 135,000.00 万元；
- 3、上年结转结余 4,277.37 万元。

（二）支出预算 140,608.87 万元，包括：

- 1、基本支出 50,000.00 万元；
- 2、项目支出万元；90,608.87 万元

其中：省属医院专用材料费 79,000.00 万元；省属医院债务付息支出 500.00 万元；省属医院发展建设支出 2,000.00 万元；省属医院设备购置费 3,500.00 万元；医疗服务与保障能力提升补助资金 1,608.87 万元；省属医院地方债务项目 4,000.00 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 12,609.53 万元，减少的主要原因是由于疫情引发的患者人数下降。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比 %，主要原因是未安排经费。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为

0，不可比 %，主要原因是未安排经费；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加 万元，基数为 0，不可比 %，主要原因是未安排经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比 %，主要原因是未安排经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年未安排相关经费，不可比 0 万元，未安排相关经费，不可比 %，主要原因是未安排相关经费

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 144,136.95 万元，分布构成情况为：房屋及构筑物 68,158.80 万元，占固定资产的 47.30%；通用设备 5,835.19 万元，占 4.05%（其中：车辆 563.80 万元，占 0.39 %，）；专用设备 69,190.28 万元，占 48.00 %（其中：单价 100 万（含）以上设备 38,153.23 万

元，占 26.47 %)；图书档案 166.66 万元，占 0.12 %；家具、用具、装具及动植物 786.02 万元，占 0.54 %。

六、预算绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

第四部分 2021 年部门预算表

收支预算总表

表 1

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	1,331.50	一、社会保障和就业支出	3,666.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	134,042.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,900.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	135,000.00		
（一）事业收入	135,000.00		
（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	136,331.50	本年支出合计	140,608.87
上年结转结余	4,277.37	年终结转结余	
收 入 总 计	140,608.87	支 出 总 计	140,608.87

收入预算总表

表 2

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	140,608.87	136,331.50	1,331.50				135,000.00	135,000.00					4,277.37	4,277.37				
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				

支出预算总表

表 3

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	140,608.87	50,000.00	40,571.00	9,429.00	90,608.87
208	社会保障和就业支出	3,666.00	3,666.00	3,123.00	543.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,666.00	3,666.00	3,123.00	543.00	
2080502	事业单位离退休	1,016.00	1,016.00	473.00	543.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,120.00	2,120.00	2,120.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	530.00	530.00		
210	卫生健康支出	134,042.87	43,434.00	34,548.00	8,886.00	90,608.87
21002	公立医院	132,742.87	42,134.00	33,248.00	8,886.00	90,608.87
2100201	综合医院	132,742.87	42,134.00	33,248.00	8,886.00	90,608.87
21011	行政事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
2101102	事业单位医疗	1,300.00	1,300.00	1,300.00		
221	住房保障支出	2,900.00	2,900.00	2,900.00		
22102	住房改革支出	2,900.00	2,900.00	2,900.00		
2210201	住房公积金	2,900.00	2,900.00	2,900.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：中国医科大学附属第四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,331.50	一、本年支出	5,608.87
（一）一般公共预算拨款收入	1,331.50	（一）卫生健康支出	5,608.87
（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、上年结转	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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,608.87	支 出 总 计	5,608.87

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：中国医科大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,331.50				1,331.50
210	卫生健康支出	1,331.50				1,331.50
21002	公立医院	1,331.50				1,331.50
2100201	综合医院	1,331.50				1,331.50

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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。

项目支出预算表

表 9

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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		90,608.87	86,331.50	1,331.50				85,000.00	4,277.37	4,277.37				
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						
	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				
	省属医院地方债务项目	4,000.00							4,000.00	4,000.00				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	140,608.87	136,331.50	1,331.50				135,000.00	4,277.37	4,277.37				
208	社会保障和就业支出	3,666.00	3,666.00					3,666.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,666.00	3,666.00					3,666.00						
2080502	事业单位离退休	1,016.00	1,016.00					1,016.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,120.00	2,120.00					2,120.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.00	530.00					530.00						
210	卫生健康支出	134,042.87	129,765.50	1,331.50				128,434.00	4,277.37	4,277.37				
21002	公立医院	132,742.87	128,465.50	1,331.50				127,134.00	4,277.37	4,277.37				

2100201	综合医院	132,742.87	128,465.50	1,331.50				127,134.00	4,277.37	4,277.37				
21011	行政事业单位医疗	1,300.00	1,300.00					1,300.00						
2101102	事业单位医疗	1,300.00	1,300.00					1,300.00						
221	住房保障支出	2,900.00	2,900.00					2,900.00						
22102	住房改革支出	2,900.00	2,900.00					2,900.00						
2210201	住房公积金	2,900.00	2,900.00					2,900.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	140,608.87	136,331.50	1,331.50				135,000.00	4,277.37	4,277.37				
505	对事业单位经常性补助	130,135.87	129,858.50	1,331.50				128,527.00	277.37	277.37				
50501	工资福利支出	40,098.00	40,098.00					40,098.00						
50502	商品和服务支出	90,037.87	89,760.50	1,331.50				88,429.00	277.37	277.37				
506	对事业单位资本性补助	9,500.00	5,500.00					5,500.00	4,000.00	4,000.00				
50601	资本性支出（一）	3,500.00	3,500.00					3,500.00						
50602	资本性支出（二）	6,000.00	2,000.00					2,000.00	4,000.00	4,000.00				
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	473.00	473.00					473.00						
50905	离退休费	473.00	473.00					473.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	140,608.87	136,331.50	1,331.50				135,000.00	4,277.37	4,277.37				
301	工资福利支出	40,098.00	40,098.00					40,098.00						
30101	基本工资	4,800.00	4,800.00					4,800.00						
30102	津贴补贴	950.00	950.00					950.00						
30106	伙食补助费	800.00	800.00					800.00						
30107	绩效工资	21,650.00	21,650.00					21,650.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,120.00	2,120.00					2,120.00						
30109	职业年金缴费	530.00	530.00					530.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,300.00	1,300.00					1,300.00						

30112	其他社会保障缴费	93.00	93.00					93.00						
30113	住房公积金	2,900.00	2,900.00					2,900.00						
30199	其他工资福利支出	4,955.00	4,955.00					4,955.00						
302	商品和服务支出	90,037.87	89,760.50	1,331.50				88,429.00	277.37	277.37				
30201	办公费	184.00	184.00					184.00						
30202	印刷费	32.00	32.00					32.00						
30204	手续费	3.00	3.00					3.00						
30205	水费	250.00	250.00					250.00						
30206	电费	1,000.00	1,000.00					1,000.00						
30207	邮电费	400.00	400.00					400.00						
30208	取暖费	600.00	600.00					600.00						
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
30211	差旅费	20.00	20.00					20.00						
30213	维修(护)费	2,300.00	2,300.00					2,300.00						
30216	培训费	30.00	30.00					30.00						
30217	公务接待费	5.00	5.00					5.00						
30218	专用材料费	79,000.00	79,000.00					79,000.00						
30226	劳务费	20.00	20.00					20.00						
30227	委托业务费	800.00	800.00					800.00						

30228	工会经费	500.00	500.00					500.00						
30229	福利费	25.00	25.00					25.00						
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00					20.00						
30239	其他交通费用	20.00	20.00					20.00						
30240	税金及附加费用	100.00	100.00					100.00						
30299	其他商品和服务支出	3,528.87	3,251.50	1,331.50				1,920.00	277.37	277.37				
303	对个人和家庭的补助	473.00	473.00					473.00						
30301	离休费	473.00	473.00					473.00						
309	资本性支出(基本建设)	6,000.00	2,000.00					2,000.00	4,000.00	4,000.00				
30999	其他基本建设支出	6,000.00	2,000.00					2,000.00	4,000.00	4,000.00				
310	资本性支出	3,500.00	3,500.00					3,500.00						
31003	专用设备购置	3,423.00	3,423.00					3,423.00						
31007	信息网络及软件购置更新	77.00	77.00					77.00						
312	对企业补助	500.00	500.00					500.00						
31205	利息补贴	500.00	500.00					500.00						

债务支出预算表

表 13
 单位名称：中国医科大学附属第四医院 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		4,000.00							4,000.00	4,000.00				
中国医科大学附属第四医院		4,000.00							4,000.00	4,000.00				
	省属医院地方债务项目	4,000.00							4,000.00	4,000.00				

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				
部门职能概述	<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附属第四临床学院、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>				

年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	采购药品和卫生材料，保障医疗服务顺利进行		省属医院专用材料费		79,000.00		2021年12月
	增加和更新医疗设备		省属医院设备购置费		3,500.00		2021年12月
	新病房楼前期建设投入		省属医院发展建设支出		2,000.00		2021年12月
	职工的工资绩效及福利费用及时发放，提高工作积极性		人员类项目		40,571.00		2021年12月
	为新病房楼建设贷款支付利息		省属医院债务付息支出		500.00		2021年12月
	执行控制预算项目的支出，医院稳定运行		公用经费项目		9,429.00		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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	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
	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	

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

项目(政策)名称	省属医院地方债务项目							
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	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

