

辽宁省复员军人康宁医院 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 辽宁省复员军人康宁医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省复员军人康宁医院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省复员军人康宁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、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

《辽宁省复员军人康宁医院预决算公开管理制度》

第一章 总 则

第一条 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）、《关于印发辽宁省卫生健康委员会预决算信息公开管理办法（试行）》（辽卫函【2020】135号）以及政务公开等有关规定，辽宁省复员军人康宁医院为推进医院预决算信息公开工作，结合本医院的实际，建立全面规范、公开透明的预决算制度。

第二条 康宁医院预算决算信息是指经省财政厅批复的部门预算、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 在辽宁省复员军人康宁医院院党委领导下，财务科负责医院预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

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

第三章 公开内容

第六条 医院预决算信息公开内容包括：

（一）医院职责。公开本医院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）医院机构设置。公开本医院的机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。

对医院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）机关运行经费安排情况。本医院机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。

公开本医院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。

公开本医院本年度“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。

（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。

本医院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。

(九) 省财政预决算批复表。

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。

第四章 公开方式和程序

第七条 医院预决算信息由上级主管部门在省卫健委网站设立的“预决算公开”专栏公开本医院预决算信息，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要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 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。

第二部分 辽宁省复员军人康宁医院概况

一、部门职责

医院始建于1958年，隶属于辽宁省卫生健康委，现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，同时承担葫芦岛地区精神疾病预防和治疗任务。医院现为辽宁省复转退军人精神病患者集中收治定点医院；精神疾病司法鉴定专业机构；葫芦岛市基本医疗保险和工伤保险定点医疗机构；盘锦市城乡居民定点医疗机构。

二、机构设置

纳入辽宁省复员军人康宁医院2021年部门预算编制范围的科室包括：

- 1、院办公室
- 2、人事教育科
- 3、财务科
- 4、工会
- 5、总务科
- 6、营养膳食科
- 7、医务科
- 8、保卫科
- 9、信息科
- 10、功能检查科
- 11、检验科
- 12、放射科

- 13、精防办
- 14、荣管科
- 15、医保科
- 16、司法鉴定科
- 17、护理部
- 18、感染管理科
- 19、药械科
- 20、康复基地
- 21、门诊部
- 22、一病区
- 23、二病区
- 24、三病区
- 25、四病区
- 26、五病区
- 27、六病区
- 28、七病区
- 29、康复科

第三部分 辽宁省复员军人康宁医院 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 年辽宁省复员军人康宁医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 6718.61 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4599.89 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 0 万元；
6. 上年结转结余 836.52 万元。

（二）支出预算 6718.61 万元，包括：

1. 基本支出 4011.19 万元；
2. 项目支出 2707.42 万元。

在支出预算 6718.61 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 164.5 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 1583.21 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加和上年结转资金纳入 2021 年预算。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省复员军人康宁医院机关运行经费预算为 812.07 万元，主要包括用于维持医院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年辽宁省复员军人康宁医院安排政府采购预算164.5万元，其中货物164.5万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省复员军人康宁医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为20万元，比2020年减少10万元，下降33%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年持平。

2. 公务接待费0万元，与2020年持平。

3. 公务用车购置及运行费20万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平比；公务用车运行费20万元，比2020年减少10万元，下降33%），比2020年减少10万元，下降33%。主要原因是主要原因医院实行车改，上缴4台车，保留4台车辆应急使用，同时按照厉行节约、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	30	20
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	30	20
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	30	20

五、国有资产占用情况

辽宁省复员军人康宁医院 2021 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 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省复员军人康宁医院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 603 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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**：指用一般公共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。

第五部分 2021 年辽宁省复员军人康宁医院部门预算批复表
(附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

2021年辽宁省复员军人康宁医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	4,599.89	一、社会保障和就业支出	5,134.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	786.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	327.58
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	470.12
五、单位资金收入	1,282.20		
（一）事业收入	1,282.20		
（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	5,882.09	本年支出合计	6,718.61
上年结转结余	836.52	年终结转结余	
收 入 总 计	6,718.61	支 出 总 计	6,718.61

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	6,718.61	5,882.09	4,599.89			1,282.20	1,282.20					836.52	366.40	470.12				
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				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	6,718.61	4,011.19	3,199.12	812.07	2,707.42
208	社会保障和就业支出	5,134.00	3,499.70	2,687.63	812.07	1,634.30
20805	行政事业单位养老支出	323.77	323.77	301.05	22.72	
2080502	事业单位离退休	92.42	92.42	69.70	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.35	231.35	231.35		
20808	抚恤	4,810.23	3,175.93	2,386.58	789.35	1,634.30
2080804	优抚事业单位支出	4,810.23	3,175.93	2,386.58	789.35	1,634.30
210	卫生健康支出	786.91	183.91	183.91		603.00
21002	公立医院	197.00				197.00
2100205	精神病医院	197.00				197.00
21011	行政事业单位医疗	183.91	183.91	183.91		
2101102	事业单位医疗	183.91	183.91	183.91		
21014	优抚对象医疗	406.00				406.00
2101401	优抚对象医疗补助	406.00				406.00
221	住房保障支出	327.58	327.58	327.58		
22102	住房改革支出	327.58	327.58	327.58		
2210201	住房公积金	327.58	327.58	327.58		
229	其他支出	470.12				470.12

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	
22960	彩票公益金安排的支出	470.12				470.12
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	470.12				470.12

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,599.89	一、本年支出	5,436.41
（一）一般公共预算拨款收入	4,599.89	（一）社会保障和就业支出	3,851.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	786.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	327.58
二、上年结转	836.52	（四）其他支出	470.12
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,436.41	支 出 总 计	5,436.41

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	4,599.89	3,937.49	3,199.12	738.37	662.40
208	社会保障和就业支出	3,682.40	3,426.00	2,687.63	738.37	256.40
20805	行政事业单位养老支出	323.77	323.77	301.05	22.72	
2080502	事业单位离退休	92.42	92.42	69.70	22.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.35	231.35	231.35		
20808	抚恤	3,358.63	3,102.23	2,386.58	715.65	256.40
2080804	优抚事业单位支出	3,358.63	3,102.23	2,386.58	715.65	256.40
210	卫生健康支出	589.91	183.91	183.91		406.00
21011	行政事业单位医疗	183.91	183.91	183.91		
2101102	事业单位医疗	183.91	183.91	183.91		
21014	优抚对象医疗	406.00				406.00
2101401	优抚对象医疗补助	406.00				406.00
221	住房保障支出	327.58	327.58	327.58		
22102	住房改革支出	327.58	327.58	327.58		
2210201	住房公积金	327.58	327.58	327.58		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	3,937.49	3,199.12	738.37
301	工资福利支出	3,121.92	3,121.92	
30101	基本工资	890.46	890.46	
30102	津贴补贴	76.48	76.48	
30107	绩效工资	1,406.62	1,406.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.35	231.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.11	104.11	
30111	公务员医疗补助缴费	72.30	72.30	
30112	其他社会保障缴费	13.02	13.02	
30113	住房公积金	327.58	327.58	
302	商品和服务支出	738.37		738.37
30201	办公费	92.25		92.25
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	105.00		105.00
30208	取暖费	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	95.00		95.00
30216	培训费	8.00		8.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30228	工会经费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	158.12		158.12
303	对个人和家庭的补助	77.20	77.20	
30301	离休费	30.71	30.71	
30302	退休费	32.22	32.22	
30305	生活补助	6.77	6.77	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	
20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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：辽宁省复员军人康宁医院

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		2,707.42	1,870.90	662.40				#####	836.52	366.40	470.12			
辽宁省复员军人康宁医院		2,707.42	1,870.90	662.40				#####	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					#####						
	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										
	省属医院发展建设支出	169.40							169.40	169.40				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	
2210201	住房公积金	327.58	327.58	327.58											
229	其他支出	470.12						470.12		470.12					
22960	彩票公益金安排的支出	470.12						470.12		470.12					
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					

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疾病患者免费服药，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		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	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。						
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
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		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	体制改革	建立卫生健康人才培养机 制		逐步完善		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	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						
	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						
	政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意						
	地方财政补助资金到位，保障优抚对象的医疗保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	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	
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

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可 持 续 影 响 指 标	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	优抚对象满意度	>=	85	%	2021年12月