

辽宁省卫生健康委员会
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 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、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
- 十八、部门管理专项资金预算表

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金额，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卫生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、督促指导、

组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省卫生健康委员会本级
2. 中国医科大学附属第一医院
3. 中国医科大学附属盛京医院
4. 中国医科大学附属口腔医院
5. 中国医科大学附属第四医院
6. 辽宁中医药大学附属医院
7. 辽宁中医药大学附属第二医院
8. 辽宁中医药大学附属第三医院
9. 辽宁中医药大学附属第四医院
10. 大连医科大学附属第一医院
11. 大连医科大学附属第二医院
12. 大连医科大学附属第三医院
13. 锦州医科大学附属第一医院
14. 锦州医科大学附属第二医院
15. 锦州医科大学附属第三医院
16. 辽宁省人民医院
17. 辽宁省金秋医院

18. 辽宁省肿瘤医院
19. 辽宁省精神卫生中心
20. 辽宁省疾病预防控制中心
21. 辽宁省妇幼保健院
22. 辽宁省卫生健康服务中心
23. 辽宁省卫生健康监督中心
24. 辽宁省计划生育协会
25. 辽宁省中医药研究院
26. 辽宁省荣军医院
27. 辽宁省复员军人康宁医院
28. 辽宁省优抚医院

第三部分 辽宁省卫生健康委员会 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 3819399.28 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 88050.4 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 129 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 3573806.96 万元，其中：事业收入 3526449.49 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 47357.47 万元；
6. 上年结转结余 157412.92 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 3819399.28 万元，其中：

1. 基本支出 1507824.21 万元；
2. 项目支出 2311575.07 万元。

在支出预算中债务支出 20370.77 万元；政府采购支出 60460.2 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 27 个，涉及资金 2142005.1 万元。

2023 年预算收支比上年增加 332654.66 万元，增减变化的主要原因为省属医院医疗业务收支增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省卫生健康委员会管理专项资金共8个，涉及资金648361万元。其中：基本公共卫生服务补助资金214195万元；基本药物制度补助资金46608万元；计划生育服务补助资金191163万元，医疗服务能力提升补助资金78578万元，医疗保障补助资金79863万元，疫情防控结算补助资金4365万元，重大传染病防控补助资金21094万元，精神卫生专项补助资金12495万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省卫生健康委员会机关运行经费预算为590.28万元，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。

四、政府采购情况

2023年辽宁省卫生健康委员会安排政府采购预算60460.2万元，具体为货物46037.93万元，服务5182.35万元，工程9239.92万元；预留专门面向中小企业采购份额3975.09万元，其中预留给小微企业3438.69万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省卫生健康委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为175.52万元，比上年增加20.82万元，增长14%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%。主要原因为因公出国活动减少。

2. 公务接待费5万元，比上年减少0.7万元，下降12%。主要原因为按照党中央及省委、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 170.52 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 170.52 万元，比上年增加 31.52 万元，增长 23%），比上年增加 31.52 万元，增长 23%，主要原因是工作业务开展新增车辆，公务用车运行费有所增加。

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	149.7	175.52
1. 因公出国（境）费	5	0
2. 公务接待费	5.7	5
3. 公务用车购置及运行费	139	170.52
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	139	170.52

六、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康委员会 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 106 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 457 台。

七、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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 27 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 27 个，涉及资金 2142005.1 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**：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. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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 2023 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	88,050.40	一、科学技术支出	3,247.61
二、政府性基金预算拨款收入	129.00	二、社会保障和就业支出	137,132.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,583,099.83
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	3,912.00
五、单位资金收入	3,573,806.96	五、住房保障支出	72,061.89
（一）事业收入	3,526,449.49	六、其他支出	19,945.78
（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	47,357.47		
本年收入合计	3,661,986.36	本年支出合计	3,819,399.28
上年结转结余	157,412.92	年终结转结余	
收 入 总 计	3,819,399.28	支 出 总 计	3,819,399.28

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
辽宁省中医药研究院	4,347.17	4,344.07	4,344.07									3.10	3.10					
辽宁省计划生育协会	200.53	200.53	200.53															
辽宁省卫生健康服务中心	4,107.23	3,692.55	3,692.55									414.68	414.68					
辽宁省荣军医院	4,091.95	4,050.32	3,515.32				535.00	535.00				41.63	41.63					
辽宁省复员军人康宁医院	6,298.49	6,297.43	5,000.23				1,297.20	1,297.20				1.06	1.06					
辽宁省优抚医院	2,357.06	2,357.06	1,557.06				800.00	800.00										
辽宁省卫生健康监督中心	2,626.68	2,553.94	2,553.94									72.74	72.74					

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	3,819,399.28	1,507,824.21	1,188,992.67	318,831.54	2,311,575.07
206	科学技术支出	3,247.61	2,882.91	2,432.44	450.47	364.70
20602	基础研究	3,189.01	2,882.91	2,432.44	450.47	306.10
2060201	机构运行	3,186.01	2,882.91	2,432.44	450.47	303.10
2060203	自然科学基金	3.00				3.00
20604	技术与开发	30.00				30.00
2060405	共性技术与开发	30.00				30.00
20609	科技重大项目	3.14				3.14
2060901	科技重大专项	3.12				3.12
2060902	重点研发计划	0.02				0.02
20699	其他科学技术支出	25.46				25.46
2069999	其他科学技术支出	25.46				25.46
208	社会保障和就业支出	137,132.17	133,878.78	132,000.65	1,878.13	3,253.39
20805	行政事业单位养老支出	124,034.56	124,034.56	123,361.07	673.49	
2080501	行政单位离退休	632.01	632.01	611.93	20.08	

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	
2080502	事业单位离退休	16,480.80	16,480.80	15,827.39	653.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,003.49	79,003.49	79,003.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,918.26	27,918.26	27,918.26		
20808	抚恤	13,097.61	9,844.22	8,639.58	1,204.64	3,253.39
2080801	死亡抚恤	3,563.06	3,563.06	3,563.06		
2080802	伤残抚恤	651.64	260.64	260.64		391.00
2080899	其他优抚支出	8,882.91	6,020.52	4,815.88	1,204.64	2,862.39
210	卫生健康支出	3,583,099.83	1,299,000.63	982,497.69	316,502.94	2,284,099.20
21001	卫生健康管理事务	3,111.88	2,805.68	2,235.48	570.20	306.20
2100101	行政运行	2,805.68	2,805.68	2,235.48	570.20	
2100102	一般行政管理事务	7.20				7.20
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.00				299.00
21002	公立医院	3,431,814.03	1,182,194.83	868,707.62	313,487.21	2,249,619.20
2100201	综合医院	2,711,815.41	999,142.10	738,072.80	261,069.30	1,712,673.31
2100202	中医（民族）医院	256,235.94	64,303.47	43,675.13	20,628.34	191,932.47

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	
2100204	职业病防治医院	40.00				40.00
2100205	精神病医院	12,178.09	5,422.32	4,086.99	1,335.33	6,755.77
2100208	其他专科医院	441,315.04	113,326.94	82,872.70	30,454.24	327,988.10
2100299	其他公立医院支出	10,229.55				10,229.55
21004	公共卫生	41,178.97	12,165.65	9,720.12	2,445.53	29,013.32
2100401	疾病预防控制机构	8,262.97	6,389.97	5,172.37	1,217.60	1,873.00
2100403	妇幼保健机构	10,789.71	2,487.82	1,869.83	617.99	8,301.89
2100407	其他专业公共卫生机构	4,294.86	3,287.86	2,677.92	609.94	1,007.00
2100408	基本公共卫生服务	2,345.81				2,345.81
2100409	重大公共卫生服务	13,366.71				13,366.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	731.91				731.91
2100499	其他公共卫生支出	1,387.00				1,387.00
21006	中医药	4,230.51				4,230.51
2100601	中医（民族医）药专项	4,230.51				4,230.51
21011	行政事业单位医疗	101,834.47	101,834.47	101,834.47		

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	
2101101	行政单位医疗	157.95	157.95	157.95		
2101102	事业单位医疗	101,529.40	101,529.40	101,529.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147.12	147.12	147.12		
21014	优抚对象医疗	656.60				656.60
2101401	优抚对象医疗补助	656.60				656.60
21099	其他卫生健康支出	273.37				273.37
2109999	其他卫生健康支出	273.37				273.37
215	资源勘探工业信息等支出	3,912.00				3,912.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,912.00				3,912.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,912.00				3,912.00
221	住房保障支出	72,061.89	72,061.89	72,061.89		
22102	住房改革支出	72,061.89	72,061.89	72,061.89		
2210201	住房公积金	66,404.97	66,404.97	66,404.97		
2210203	购房补贴	5,656.92	5,656.92	5,656.92		
229	其他支出	19,945.78				19,945.78

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	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,811.78				19,811.78
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,811.78				19,811.78
22960	彩票公益金安排的支出	134.00				134.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00				134.00

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	88,179.40	一、本年支出	156,687.20
（一）一般公共预算拨款收入	88,050.40	（一）科学技术支出	3,247.61
（二）政府性基金预算拨款收入	129.00	（二）社会保障和就业支出	16,099.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	110,448.72
二、上年结转	68,507.80	（四）资源勘探工业信息等支出	3,912.00
（一）一般公共预算拨款收入	48,691.02	（五）住房保障支出	3,033.83
（二）政府性基金预算拨款收入	19,816.78	（六）其他支出	19,945.78
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	156,687.20	支 出 总 计	156,687.20

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	88,050.40	40,001.10	35,387.05	4,614.05	48,049.30
206	科学技术支出	3,182.91	2,882.91	2,432.44	450.47	300.00
20602	基础研究	3,182.91	2,882.91	2,432.44	450.47	300.00
2060201	机构运行	3,182.91	2,882.91	2,432.44	450.47	300.00
208	社会保障和就业支出	16,056.57	15,033.87	13,604.61	1,429.26	1,022.70
20805	行政事业单位养老支出	8,610.21	8,610.21	8,257.39	352.82	
2080501	行政单位离退休	632.01	632.01	611.93	20.08	
2080502	事业单位离退休	3,987.30	3,987.30	3,654.56	332.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,303.91	3,303.91	3,303.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.99	686.99	686.99		
20808	抚恤	7,446.36	6,423.66	5,347.22	1,076.44	1,022.70
2080801	死亡抚恤	791.60	791.60	791.60		
2080802	伤残抚恤	446.74	55.74	55.74		391.00
2080899	其他优抚支出	6,208.02	5,576.32	4,499.88	1,076.44	631.70

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	
210	卫生健康支出	65,777.09	19,050.49	16,316.17	2,734.32	46,726.60
21001	卫生健康管理事务	3,104.68	2,805.68	2,235.48	570.20	299.00
2100101	行政运行	2,805.68	2,805.68	2,235.48	570.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.00				299.00
21002	公立医院	36,893.01	2,742.01	2,665.29	76.72	34,151.00
2100201	综合医院	27,814.00				27,814.00
2100202	中医（民族）医院	2,291.00				2,291.00
2100205	精神病医院	3,039.79	2,381.79	2,381.79		658.00
2100208	其他专科医院	2,316.22	360.22	283.50	76.72	1,956.00
2100299	其他公立医院支出	1,432.00				1,432.00
21004	公共卫生	21,192.22	11,432.22	9,344.82	2,087.40	9,760.00
2100401	疾病预防控制机构	7,353.97	6,389.97	5,172.37	1,217.60	964.00
2100403	妇幼保健机构	1,754.39	1,754.39	1,494.53	259.86	
2100407	其他专业公共卫生机构	3,894.86	3,287.86	2,677.92	609.94	607.00

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	561.00				561.00
2100409	重大公共卫生服务	6,341.00				6,341.00
2100499	其他公共卫生支出	1,287.00				1,287.00
21006	中医药	1,860.00				1,860.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,860.00				1,860.00
21011	行政事业单位医疗	2,070.58	2,070.58	2,070.58		
2101101	行政单位医疗	157.95	157.95	157.95		
2101102	事业单位医疗	1,813.03	1,813.03	1,813.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.60	99.60	99.60		
21014	优抚对象医疗	656.60				656.60
2101401	优抚对象医疗补助	656.60				656.60
221	住房保障支出	3,033.83	3,033.83	3,033.83		
22102	住房改革支出	3,033.83	3,033.83	3,033.83		
2210201	住房公积金	3,033.83	3,033.83	3,033.83		

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	40,001.10	35,387.05	4,614.05
301	工资福利支出	29,991.61	29,991.61	
30101	基本工资	9,619.30	9,619.30	
30102	津贴补贴	1,463.77	1,463.77	
30103	奖金	611.73	611.73	
30107	绩效工资	8,904.39	8,904.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,303.91	3,303.91	
30109	职业年金缴费	686.99	686.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,266.62	1,266.62	
30111	公务员医疗补助缴费	690.86	690.86	
30112	其他社会保障缴费	161.51	161.51	
30113	住房公积金	3,033.83	3,033.83	
30199	其他工资福利支出	248.70	248.70	
302	商品和服务支出	4,691.80	165.31	4,526.49
30201	办公费	679.83		679.83
30202	印刷费	14.90		14.90

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
30203	咨询费	1.50		1.50
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	86.37		86.37
30206	电费	366.10		366.10
30207	邮电费	563.07		563.07
30208	取暖费	427.49		427.49
30209	物业管理费	405.93		405.93
30211	差旅费	220.41		220.41
30213	维修（护）费	226.91		226.91
30214	租赁费	11.70		11.70
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	20.20		20.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	56.73		56.73
30225	专用燃料费	3.10		3.10
30226	劳务费	150.20		150.20

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
30227	委托业务费	106.00		106.00
30228	工会经费	284.37		284.37
30229	福利费	166.00		166.00
30231	公务用车运行维护费	170.52		170.52
30239	其他交通费用	167.83	165.31	2.52
30299	其他商品和服务支出	545.64		545.64
303	对个人和家庭的补助	5,230.13	5,230.13	
30301	离休费	839.34	839.34	
30302	退休费	3,402.49	3,402.49	
30304	抚恤金	847.34	847.34	
30305	生活补助	27.86	27.86	
30307	医疗费补助	113.10	113.10	
310	资本性支出	87.56		87.56
31002	办公设备购置	87.56		87.56

财政拨款预算“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	
175.52		170.52		170.52	5.00

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	129.00		129.00
229	其他支出	129.00		129.00
22960	彩票公益金安排的支出	129.00		129.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	129.00		129.00

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		2,311,575.07	2,154,162.15	48,049.30	129.00			2,105,983.85	157,412.92	48,691.02	19,816.78			88,905.12
辽宁省卫生健康委员会本级		12,401.52	3,081.00	2,952.00	129.00				9,320.52	9,315.52	5.00			
	卫生健康事务管理专项业务经费	186.00	186.00	186.00										
	卫生专业技术资格考试评审经费	572.00	572.00	572.00										
	信息化项目升级改造经费	89.00	89.00	89.00										
	老龄事业发展经费	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			
	省直干诊和离休干部医药费管理经费	329.00	329.00	329.00										
	基本公共卫生服务补助资金	265.56	55.00	55.00					210.56	210.56				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	10,246.35	1,521.00	1,521.00					8,725.35	8,725.35				
	疫情防控结算补助资金	372.41							372.41	372.41				
	省新冠肺炎疫情防控总指挥部运行保障经费	200.00	200.00	200.00										
	省卫生健康委项目前期工作经费	7.20							7.20	7.20				
辽宁省人民医院		110,105.44	102,807.00	1,308.00				101,499.00	7,298.44	1,591.37	4,274.80			1,432.27
	省属医院专用材料费	92,960.00	92,960.00					92,960.00						
	省属医院设备购置费	3,972.27	2,540.00					2,540.00	1,432.27					1,432.27

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	3,379.00	3,379.00						3,379.00						
	省属医院债务付息支出	1,350.00	1,350.00						1,350.00						
	省属医院发展建设支出	1,210.00	1,210.00						1,210.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,357.58	1,308.00	1,308.00					49.58	49.58					
	基本公共卫生服务补助资金	94.47							94.47	94.47					
	省属医院地方专项债券	4,274.80							4,274.80		4,274.80				
	疫情防控结算补助资金	79.00							79.00	79.00					
	辽宁省人民医院急诊救治能力提升改造项目	744.32							744.32	744.32					
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	624.00							624.00	624.00					
	劳务派遣人员经费	60.00	60.00						60.00						
辽宁省金秋医院		9,645.71	2,792.29	1,621.00					1,171.29	6,853.42	254.39	6,542.65			56.38
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,621.00	1,621.00	1,621.00											
	省属医院地方专项债券	6,542.65							6,542.65		6,542.65				
	省属医院债务付息支出	419.30	419.30						419.30						
	省属医院专用材料费	286.99	286.99						286.99						

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	521.38	465.00					465.00	56.38					56.38
	省金秋医院新建门诊病房综合楼	221.39							221.39	221.39				
	省科技专项资金	33.00							33.00	33.00				
辽宁省肿瘤医院		310,861.00	231,290.40	1,553.00				229,737.40	79,570.60	128.90				79,441.70
	省属医院专用材料费	200,265.60	200,265.60					200,265.60						
	省属医院发展建设支出	91,445.20	12,003.50					12,003.50	79,441.70					79,441.70
	省属医院设备购置费	12,568.30	12,568.30					12,568.30						
	省属医院债务付息支出	2,500.00	2,500.00					2,500.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,681.90	1,553.00	1,553.00					128.90	128.90				
	省属医院债务还本支出	2,400.00	2,400.00					2,400.00						
大连医科大学附属第一医院		250,275.11	243,600.00	2,961.00				240,639.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
	省属医院设备购置费	18,697.00	18,697.00					18,697.00						
	省属医院债务付息支出	1,870.00	1,870.00					1,870.00						
	省属医院发展建设支出	18,347.00	18,347.00					18,347.00						
	基本公共卫生服务补助资金	1,300.00							1,300.00	1,300.00				

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	5,336.11	2,961.00	2,961.00					2,375.11	2,375.11				
	省属医院地方债务项目	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
	省属医院专用材料费	201,725.00	201,725.00					201,725.00						
大连医科大学附属第二医院		221,407.82	220,067.14	2,335.00				217,732.14	1,340.68	1,340.68				
	省属医院设备购置费	19,924.62	19,924.62					19,924.62						
	省属医院专用材料费	164,760.00	164,760.00					164,760.00						
	省属医院发展建设支出	31,600.00	31,600.00					31,600.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2,851.68	2,335.00	2,335.00					516.68	516.68				
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	824.00							824.00	824.00				
	劳务派遣人员经费	1,447.52	1,447.52					1,447.52						
锦州医科大学附属第一医院		133,447.68	131,478.00	2,260.00				129,218.00	1,969.68	1,261.75	707.93			
	省属医院专用材料费	116,840.00	116,840.00					116,840.00						
	省属医院债务还本支出	2,013.00	2,013.00					2,013.00						
	省属医院债务付息支出	75.00	75.00					75.00						
	省属医院设备购置费	7,450.00	7,450.00					7,450.00						

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
	重大传染病防控补助资金	285.00							285.00	285.00				
	辽宁省精神卫生中心（辽宁省第三人民医院）建设沈阳分院区项目	2,645.41							2,645.41	2,645.41				
	省属医院设备购置费	380.06	380.06											
	省属医院发展建设支出	205.00	205.00											
	劳务派遣人员经费	150.00	150.00											
	精神卫生专项补助	121.00	121.00	121.00										
中国医科大学附属第四医院		98,552.92	97,042.33	1,485.00					95,557.33	1,510.59	1,510.59			
	省属医院专用材料费	67,502.55	67,502.55						67,502.55					
	省属医院债务付息支出	950.00	950.00						950.00					
	省属医院发展建设支出	4,113.98	4,113.98						4,113.98					
	省属医院设备购置费	8,793.91	8,793.91						8,793.91					
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,707.09	1,485.00	1,485.00					222.09	222.09				
	中国医科大学附属第四医院扩建崇山院区综合病房楼B座	439.50							439.50	439.50				
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	849.00							849.00	849.00				

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
	劳务派遣人员经费	2,094.50	2,094.50					2,094.50						
辽宁省疾病预防控制中心		15,156.18	7,104.00	7,064.00				40.00	8,052.18	8,052.18				
	疾病预防管理业务经费	501.00	501.00	501.00										
	基本公共卫生服务补助资金	306.60	140.00	140.00					166.60	166.60				
	重大传染病防控补助资金	12,455.71	5,960.00	5,960.00					6,495.71	6,495.71				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	789.37	416.00	416.00					373.37	373.37				
	辽宁省疾病预防控制中心购置仪器设备及信息化设备建设项目	500.00							500.00	500.00				
	疫情防控结算补助资金	107.50							107.50	107.50				
	疫苗接种结算补助经费	47.00	47.00	47.00										
	省本级信息化建设项目	409.00							409.00	409.00				
	医疗成本支出	40.00	40.00					40.00						
辽宁省妇幼保健院		10,195.89	9,112.29	1,639.00				7,473.29	1,083.60	255.00				828.60
	省属医院专用材料费	3,200.00	3,200.00					3,200.00						
	省属医院设备购置费	2,350.00	2,350.00					2,350.00						

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	
	省属医院发展建设支出	1,818.16	989.56					989.56	828.60						828.60
	医疗服务与保障能力提升补助资金	927.00	917.00	917.00					10.00	10.00					
	基本公共卫生服务补助资金	341.00	341.00	341.00											
	重大传染病防控补助资金	626.00	381.00	381.00					245.00	245.00					
	劳务派遣人员经费	933.73	933.73					933.73							
辽宁中医药大学附属医院		133,296.95	114,709.74	3,620.00				111,089.74	18,587.21	11,920.04					6,667.17
	省属医院专用材料费	90,552.00	90,552.00					90,552.00							
	省属医院设备购置费	5,917.91	4,250.74					4,250.74	1,667.17						1,667.17
	省属医院发展建设支出	6,600.00	1,600.00					1,600.00	5,000.00						5,000.00
	省属医院债务付息支出	100.00	100.00					100.00							
	省属医院债务还本支出	4.00	4.00					4.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	5,432.04	3,620.00	3,620.00					1,812.04	1,812.04					
	疫情防控结算补助资金	108.00							108.00	108.00					
	辽宁中医药大学附属医院建设中医疫病防治基地（原门诊楼改造）项目	10,000.00							10,000.00	10,000.00					

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	
	劳务派遣人员经费	14,583.00	14,583.00						14,583.00						
辽宁中医药大学附属第二医院		41,614.64	37,981.63	1,501.00					36,480.63	3,633.01	969.91	2,443.10			220.00
	省属医院设备购置费	1,038.00	1,038.00						1,038.00						
	省属医院专用材料费	23,443.54	23,223.54						23,223.54	220.00					220.00
	省属医院发展建设支出	1,868.78	1,868.78						1,868.78						
	省属医院债务付息支出	864.47	864.47						864.47						
	省属医院地方债务项目	2,443.10								2,443.10		2,443.10			
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2,119.61	1,501.00	1,501.00						618.61	618.61				
	疫情防控结算补助资金	39.00								39.00	39.00				
	辽宁中医药大学附属第二医院急诊急救改造项目	312.30								312.30	312.30				
	劳务派遣人员经费	9,485.84	9,485.84						9,485.84						
中国医科大学附属第一医院		461,785.72	460,404.00	6,660.00					453,744.00	1,381.72	1,381.72				
	省属医院专用材料费	303,426.00	303,426.00						303,426.00						
	省属医院设备购置费	34,718.00	34,718.00						34,718.00						

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	
	省属医院债务还本支出	79,296.00	79,296.00						79,296.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	7,795.77	6,660.00	6,660.00						1,135.77	1,135.77				
	中国医科大学附属第一医院创建国家肿瘤区域医疗中心建设项目	59.41								59.41	59.41				
	省属医院发展建设支出	23,330.00	23,330.00						23,330.00						
	省属医院债务付息支出	5,234.00	5,234.00						5,234.00						
	辽宁省老年医学中心（中国医科大学附属第一医院老年医学科）建设更新核磁共振项目	157.94								157.94	157.94				
	劳务派遣人员经费	7,740.00	7,740.00						7,740.00						
	省科技专项资金	28.60								28.60	28.60				
中国医科大学附属盛京医院		396,642.72	393,296.43	5,598.00					387,698.43	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
	省属医院专用材料费	330,605.20	330,605.20						330,605.20						
	省属医院设备购置费	32,523.23	32,523.23						32,523.23						
	省属医院发展建设支出	17,430.00	17,430.00						17,430.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	7,092.05	5,598.00	5,598.00						1,494.05	1,494.05				

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	1,200.00	1,200.00						1,200.00						
	省属医院地方专项债券	1,852.24								1,852.24		1,852.24			
	省属医院债务还本支出	2,000.00	2,000.00						2,000.00						
	劳务派遣人员经费	3,940.00	3,940.00						3,940.00						
中国医科大学附属口腔医院		19,909.60	17,024.12	408.00					16,616.12	2,885.48	1,894.42	991.06			
	省属医院设备购置费	1,030.12	1,030.12						1,030.12						
	省属医院专用材料费	9,773.00	9,773.00						9,773.00						
	省属医院债务还本支出	1,431.00	1,431.00						1,431.00						
	省属医院债务付息支出	1,590.00	1,590.00						1,590.00						
	基本公共卫生服务补助资金	5.00	5.00	5.00											
	医疗服务与保障能力提升补助资金	510.98	403.00	403.00						107.98	107.98				
	中国医科大学附属口腔医院创建国家口腔区域医疗中心建设项目	730.00								730.00	730.00				
	省属医院地方专项债券	991.06								991.06		991.06			
	中国医科大学附属口腔医院干诊改造项目	441.44								441.44	441.44				

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
	数字辽宁智造强省 (数字经济方向)	615.00						615.00	615.00					
	劳务派遣人员经费	290.00	290.00					290.00						
	省属医院发展建设支出	2,502.00	2,502.00					2,502.00						
辽宁中医药大学 附属第三医院		6,690.56	6,548.76	324.00				6,224.76	141.80	141.80				
	省属医院债务还本支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院专用材料费	2,553.12	2,553.12					2,553.12						
	省属医院设备购置费	217.50	217.50					217.50						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	465.80	324.00	324.00					141.80	141.80				
	省属医院债务付息支出	84.00	84.00					84.00						
	劳务派遣人员经费	1,370.14	1,370.14					1,370.14						
大连医科大学 附属第三医院		18,271.01	18,271.01					18,271.01						
	省属医院专用材料费	16,000.00	16,000.00					16,000.00						
	省属医院设备购置费	1,371.01	1,371.01					1,371.01						
	劳务派遣人员经费	900.00	900.00					900.00						
辽宁省中医药 研究院		303.10	300.00	300.00					3.10	3.10				

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	303.10	300.00	300.00					3.10	3.10				
辽宁省卫生健康服务中心		1,099.68	685.00	685.00					414.68	414.68				
	卫生健康服务管理专项经费	455.00	455.00	455.00										
	基本公共卫生服务补助资金	33.18	20.00	20.00					13.18	13.18				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	211.50	210.00	210.00					1.50	1.50				
	省本级信息化建设项目	400.00							400.00	400.00				
辽宁省荣军医院		1,410.07	1,368.44	865.94				502.50	41.63	41.63				
	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	391.00	391.00	391.00										
	中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金	7.60	7.60	7.60										
	中央优抚事业单位补助资金	201.67	160.04	160.04					41.63	41.63				
	优抚单位医疗成本支出	502.50	502.50					502.50						
	优抚对象医疗保障经费	243.00	243.00	243.00										
辽宁省复员军人康宁医院		1,465.87	1,464.81	557.11				907.70	1.06	1.06				

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
	中央优抚事业单位补助资金	150.17	149.11	149.11					1.06	1.06				
	优抚单位医疗成本支出	907.70	907.70					907.70						
	优抚对象医疗保障经费	406.00	406.00	406.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2.00	2.00	2.00										
辽宁省优抚医院		1,036.05	1,036.05	258.25				777.80						
	优抚单位医疗成本支出	777.80	777.80					777.80						
	中央优抚事业单位补助资金	151.25	151.25	151.25										
	优抚医院维修改造补助	107.00	107.00	107.00										
辽宁省卫生健康监督中心		224.74	152.00	152.00					72.74	72.74				
	卫生健康监督管理经费	152.00	152.00	152.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	46.74							46.74	46.74				
	疫情防控结算补助资金	26.00							26.00	26.00				

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
2080502	事业单位离退休	16,480.80	16,480.80	3,987.30				12,493.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,003.49	79,003.49	3,303.91				75,699.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27,918.26	27,918.26	686.99				27,231.27						
20808	抚恤	13,097.61	13,054.92	7,446.36				5,608.56	42.69	42.69				
2080801	死亡抚恤	3,563.06	3,563.06	791.60				2,771.46						
2080802	伤残抚恤	651.64	651.64	446.74				204.90						
2080899	其他优抚支出	8,882.91	8,840.22	6,208.02				2,632.20	42.69	42.69				
210	卫生健康支出	3,583,099.83	3,449,523.08	65,777.09				3,383,745.99	133,576.75	44,671.63				88,905.12
21001	卫生健康管理事务	3,111.88	3,104.68	3,104.68					7.20	7.20				
2100101	行政运行	2,805.68	2,805.68	2,805.68										
2100102	一般行政管理事务	7.20							7.20	7.20				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	299.00	299.00	299.00										
21002	公立医院	3,431,814.03	3,312,668.39	36,893.01				3,275,775.38	119,145.64	31,069.12				88,076.52
2100201	综合医院	2,711,815.41	2,701,439.15	27,814.00				2,673,625.15	10,376.26	8,628.61				1,747.65
2100202	中医（民族）医院	256,235.94	238,588.10	2,291.00				236,297.10	17,647.84	10,760.67				6,887.17

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
2100204	职业病防治医院	40.00	40.00					40.00						
2100205	精神病医院	12,178.09	9,532.68	3,039.79				6,492.89	2,645.41	2,645.41				
2100208	其他专科医院	441,315.04	361,636.46	2,316.22				359,320.24	79,678.58	236.88				79,441.70
2100299	其他公立医院支出	10,229.55	1,432.00	1,432.00					8,797.55	8,797.55				
21004	公共卫生	41,178.97	29,398.94	21,192.22				8,206.72	11,780.03	10,951.43				828.60
2100401	疾病预防控制机构	8,262.97	7,353.97	7,353.97					909.00	909.00				
2100403	妇幼保健机构	10,789.71	9,961.11	1,754.39				8,206.72	828.60					828.60
2100407	其他专业公共卫生机构	4,294.86	3,894.86	3,894.86					400.00	400.00				
2100408	基本公共卫生服务	2,345.81	561.00	561.00					1,784.81	1,784.81				
2100409	重大公共卫生服务	13,366.71	6,341.00	6,341.00					7,025.71	7,025.71				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	731.91							731.91	731.91				
2100499	其他公共卫生支出	1,387.00	1,287.00	1,287.00					100.00	100.00				
21006	中医药	4,230.51	1,860.00	1,860.00					2,370.51	2,370.51				
2100601	中医（民族医）药专项	4,230.51	1,860.00	1,860.00					2,370.51	2,370.51				
21011	行政事业单位医疗	101,834.47	101,834.47	2,070.58				99,763.89						

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	
2101101	行政单位医疗	157.95	157.95	157.95											
2101102	事业单位医疗	101,529.40	101,529.40	1,813.03				99,716.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147.12	147.12	99.60				47.52							
21014	优抚对象医疗	656.60	656.60	656.60											
2101401	优抚对象医疗补助	656.60	656.60	656.60											
21099	其他卫生健康支出	273.37							273.37	273.37					
2109999	其他卫生健康支出	273.37							273.37	273.37					
215	资源勘探工业信息等支出	3,912.00							3,912.00	3,912.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,912.00							3,912.00	3,912.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,912.00							3,912.00	3,912.00					
221	住房保障支出	72,061.89	72,061.89	3,033.83				69,028.06							
22102	住房改革支出	72,061.89	72,061.89	3,033.83				69,028.06							
2210201	住房公积金	66,404.97	66,404.97	3,033.83				63,371.14							
2210203	购房补贴	5,656.92	5,656.92					5,656.92							
229	其他支出	19,945.78	129.00		129.00				19,816.78		19,816.78				

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,811.78							19,811.78		19,811.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,811.78							19,811.78		19,811.78			
22960	彩票公益金安排的支出	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.00	129.00		129.00				5.00		5.00			

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	
50306	设备购置	73.06	73.06	73.06											
505	对事业单位经常性补助	3,161,044.33	3,147,246.76	60,076.78				3,087,169.98	13,797.57	13,431.97					365.60
50501	工资福利支出	1,163,760.72	1,163,760.72	27,038.29				1,136,722.43							
50502	商品和服务支出	1,997,283.61	1,983,486.04	33,038.49				1,950,447.55	13,797.57	13,431.97					365.60
506	对事业单位资本性补助	495,667.72	361,623.89	14,719.87				346,904.02	134,043.83	25,943.53	19,811.78				88,288.52
50601	资本性支出（一）	392,965.88	275,015.82	11,105.30				263,910.52	117,950.06	9,849.76	19,811.78				88,288.52
50602	资本性支出（二）	102,701.84	86,608.07	3,614.57				82,993.50	16,093.77	16,093.77					
509	对个人和家庭的补助	22,582.92	22,582.92	6,599.73				15,983.19							
50901	社会福利和救助	5,919.39	5,919.39	2,035.90				3,883.49							
50905	离退休费	16,341.53	16,341.53	4,241.83				12,099.70							
50999	其他对个人和家庭补助	322.00	322.00	322.00											
511	债务利息及费用支出	20,370.77	20,249.77					20,249.77	121.00						121.00
51101	国内债务付息	16,929.77	16,808.77					16,808.77	121.00						121.00
51102	国外债务付息	3,441.00	3,441.00					3,441.00							
599	其他支出	10,670.00	10,540.00					10,540.00	130.00						130.00
59999	其他支出	10,670.00	10,540.00					10,540.00	130.00						130.00

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	3,819,399.28	3,661,986.36	88,050.40	129.00			3,573,806.96	157,412.92	48,691.02	19,816.78			88,905.12
301	工资福利支出	1,166,714.04	1,166,714.04	29,991.61				1,136,722.43						
30101	基本工资	138,634.86	138,634.86	9,619.30				129,015.56						
30102	津贴补贴	61,293.87	61,293.87	1,463.77				59,830.10						
30103	奖金	611.73	611.73	611.73										
30107	绩效工资	625,308.44	625,308.44	8,904.39				616,404.05						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,003.49	79,003.49	3,303.91				75,699.58						
30109	职业年金缴费	27,918.26	27,918.26	686.99				27,231.27						
30110	职工基本医疗保险缴费	49,387.39	49,387.39	1,266.62				48,120.77						
30111	公务员医疗补助缴费	2,243.08	2,243.08	690.86				1,552.22						
30112	其他社会保障缴费	3,748.73	3,748.73	161.51				3,587.22						
30113	住房公积金	66,404.97	66,404.97	3,033.83				63,371.14						
30199	其他工资福利支出	112,159.22	112,159.22	248.70				111,910.52						
302	商品和服务支出	2,103,320.77	2,080,202.68	36,666.13	129.00			2,043,407.55	23,118.09	22,747.49	5.00			365.60

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	6,302.70	6,302.70	705.11				5,597.59						
30202	印刷费	1,274.85	1,263.85	77.90				1,185.95	11.00	11.00				
30203	咨询费	392.26	365.26	3.00				362.26	27.00	27.00				
30204	手续费	305.38	305.38	16.00				289.38						
30205	水费	4,947.31	4,947.31	86.37				4,860.94						
30206	电费	23,723.84	23,723.84	366.10				23,357.74						
30207	邮电费	4,860.05	4,860.05	565.07				4,294.98						
30208	取暖费	13,469.51	13,469.51	427.49				13,042.02						
30209	物业管理费	48,228.41	48,228.41	405.93				47,822.48						
30211	差旅费	3,090.32	2,627.71	805.01	8.20			1,814.50	462.61	462.61				
30212	因公出国（境）费用	55.00	55.00					55.00						
30213	维修（护）费	81,440.77	81,260.48	629.46				80,631.02	180.29	42.69				137.60
30214	租赁费	3,453.26	3,453.26	63.80				3,389.46						
30215	会议费	428.60	428.60	9.00				419.60						

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
30216	培训费	3,876.81	3,584.66	1,683.88	36.00			1,864.78	292.15	287.15	5.00			
30217	公务接待费	119.37	119.37	5.00				114.37						
30218	专用材料费	1,697,795.14	1,692,027.99	9,215.33				1,682,812.66	5,767.15	5,539.15				228.00
30225	专用燃料费	847.60	847.60	3.10				844.50						
30226	劳务费	56,811.46	55,801.93	736.17	6.80			55,058.96	1,009.53	1,009.53				
30227	委托业务费	25,350.99	25,029.74	528.10	48.00			24,453.64	321.25	321.25				
30228	工会经费	12,309.15	12,309.15	284.37				12,024.78						
30229	福利费	1,013.99	1,013.99	166.00				847.99						
30231	公务用车运行维护费	722.60	722.60	170.52				552.08						
30239	其他交通费用	1,762.83	1,762.83	267.83				1,495.00						
30240	税金及附加费用	847.33	847.33					847.33						
30299	其他商品和服务支出	109,891.24	94,844.13	19,445.59	30.00			75,368.54	15,047.11	15,047.11				
303	对个人和家庭的补助	22,582.92	22,582.92	6,599.73				15,983.19						
30301	离休费	4,176.31	4,176.31	839.34				3,336.97						

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
30999	其他基本建设支出	16,409.95	2,000.00	2,000.00					14,409.95	14,409.95				
310	资本性支出	393,038.94	275,088.88	11,178.36				263,910.52	117,950.06	9,849.76	19,811.78			88,288.52
31001	房屋建筑物购建	167,477.14	83,980.48					83,980.48	83,496.66		4,054.96			79,441.70
31002	办公设备购置	2,979.87	2,978.55	263.18				2,715.37	1.32	1.32				
31003	专用设备购置	161,687.12	146,029.63	10,378.15				135,651.48	15,657.49	5,166.56	7,391.49			3,099.44
31005	基础设施建设	5,000.00							5,000.00					5,000.00
31006	大型修缮	23,530.15	21,964.78	109.00				21,855.78	1,565.37		874.37			691.00
31007	信息网络及软件购置更新	22,993.57	17,363.38	378.03				16,985.35	5,630.19	4,681.88	948.31			
31022	无形资产购置	1,877.00	1,877.00					1,877.00						
31099	其他资本性支出	7,494.09	895.06	50.00				845.06	6,599.03		6,542.65			56.38
399	其他支出	10,670.00	10,540.00					10,540.00	130.00					130.00
39999	其他支出	10,670.00	10,540.00					10,540.00	130.00					130.00

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	
合计		20,370.77	20,249.77					20,249.77	121.00						121.00
辽宁省人民医院		1,350.00	1,350.00					1,350.00							
	省属医院债务付息支出	1,350.00	1,350.00					1,350.00							
辽宁省金秋医院		419.30	419.30					419.30							
	省属医院债务付息支出	419.30	419.30					419.30							
辽宁省肿瘤医院		2,500.00	2,500.00					2,500.00							
	省属医院债务付息支出	2,500.00	2,500.00					2,500.00							
大连医科大学附属第一医院		1,870.00	1,870.00					1,870.00							
	省属医院债务付息支出	1,870.00	1,870.00					1,870.00							
锦州医科大学附属第一医院		75.00	75.00					75.00							
	省属医院债务付息支出	75.00	75.00					75.00							
锦州医科大学附属第二医院		121.00							121.00						121.00
	省属医院债务付息支出	121.00							121.00						121.00

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
中国医科大学附属第四医院		950.00	950.00					950.00						
	省属医院债务付息支出	950.00	950.00					950.00						
锦州医科大学附属第三医院		1,513.00	1,513.00					1,513.00						
	省属医院债务付息支出	1,513.00	1,513.00					1,513.00						
辽宁中医药大学附属第四医院		500.00	500.00					500.00						
	省属医院债务付息支出	500.00	500.00					500.00						
辽宁中医药大学附属医院		100.00	100.00					100.00						
	省属医院债务付息支出	100.00	100.00					100.00						
辽宁中医药大学附属第二医院		864.47	864.47					864.47						
	省属医院债务付息支出	864.47	864.47					864.47						
中国医科大学附属第一医院		5,234.00	5,234.00					5,234.00						
	省属医院债务付息支出	5,234.00	5,234.00					5,234.00						

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	
中国医科大学附属盛京医院		1,200.00	1,200.00						1,200.00						
	省属医院债务付息支出	1,200.00	1,200.00						1,200.00						
中国医科大学附属口腔医院		1,590.00	1,590.00						1,590.00						
	省属医院债务付息支出	1,590.00	1,590.00						1,590.00						
辽宁中医药大学附属第三医院		2,084.00	2,084.00						2,084.00						
	省属医院债务还本支出	2,000.00	2,000.00						2,000.00						
	省属医院债务付息支出	84.00	84.00						84.00						

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		60,460.20	50,399.16	6,334.26				44,064.90	10,061.04	6,253.35	3,116.69			691.00
辽宁省人民医院		744.32							744.32	744.32				
项目支出		744.32							744.32	744.32				
	辽宁省人民医院急诊救治能力提升改造项目	744.32							744.32	744.32				
辽宁省肿瘤医院		816.00	816.00	816.00										
项目支出		816.00	816.00	816.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	816.00	816.00	816.00										
大连医科大学附属第一医院		8,030.30	1,670.00	1,670.00					6,360.30	3,360.30	3,000.00			
项目支出		8,030.30	1,670.00	1,670.00					6,360.30	3,360.30	3,000.00			
	基本公共卫生服务补助资金	1,300.00							1,300.00	1,300.00				
	省属医院地方债务项目	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,730.30	1,670.00	1,670.00					2,060.30	2,060.30				
大连医科大学附属第二医院		375.82							375.82	375.82				
项目支出		375.82							375.82	375.82				

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	375.82							375.82	375.82					
锦州医科大学附属第一医院		9,910.00	9,910.00					9,910.00							
基本支出		160.00	160.00					160.00							
公用经费		160.00	160.00					160.00							
项目支出		9,750.00	9,750.00					9,750.00							
	省属医院发展建设支出	2,300.00	2,300.00					2,300.00							
	省属医院设备购置费	7,450.00	7,450.00					7,450.00							
锦州医科大学附属第二医院		86.00	86.00					86.00							
项目支出		86.00	86.00					86.00							
	省属医院设备购置费	86.00	86.00					86.00							
锦州医科大学附属第三医院		1,865.00	1,865.00					1,865.00							
项目支出		1,865.00	1,865.00					1,865.00							
	省属医院设备购置费	1,865.00	1,865.00					1,865.00							
辽宁省疾病预防控制中心		2,353.37	620.00	620.00					1,733.37	1,733.37					

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	
项目支出		433.00	433.00	433.00											
	医疗服务与保障能力提升补助资金	433.00	433.00	433.00											
中国医科大学附属第一医院		1,293.60	1,293.60	1,293.60											
项目支出		1,293.60	1,293.60	1,293.60											
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,293.60	1,293.60	1,293.60											
中国医科大学附属盛京医院		30,165.78	30,165.78					30,165.78							
基本支出		4,775.00	4,775.00					4,775.00							
	公用经费	4,775.00	4,775.00					4,775.00							
项目支出		25,390.78	25,390.78					25,390.78							
	省属医院发展建设支出	5,345.00	5,345.00					5,345.00							
	省属医院设备购置费	20,045.78	20,045.78					20,045.78							
中国医科大学附属口腔医院		1,146.81	1,030.12					1,030.12	116.69		116.69				
项目支出		1,146.81	1,030.12					1,030.12	116.69		116.69				
	省属医院地方专项债券	116.69							116.69		116.69				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191001辽宁省卫生健康委员会本级							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				2,567.99			
	基本支出人员经费（刚性）				1,150.46			
	基本支出公用经费（保运转）				514.92			
	基本支出公用经费（其他）				49.55			
年度绩效目标	确保卫生健康管理工作顺利进行,提高全省医疗保障水平,做好医疗服务保障工作							
年度绩效指标	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	
	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		2023-12
				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	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		提升		2023-11	
		服务对象满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		不断提升		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191005辽宁省人民医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				49,157.00			
	基本支出公用经费(其他)				8,258.00			
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， 提高医院综合管理水平							
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%
		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		2023-12
			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	服务对象满意度	医务人员满意度		>=	85	%	2023-12
社会公众满意度		健康大讲堂活动保健对象满意度		>=	85	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升			有所提升		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191006辽宁省金秋医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				16,351.32			
	基本支出公用经费（保运转）				20.00			
	基本支出公用经费（其他）				3,123.25			
年度绩效目标	通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。 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	%	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	患者量提高率	>=	1.5	%	2023-12	
服务对象满意度		患者满意度	>=	85	%	2023-12		
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		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191007辽宁省肿瘤医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				83,206.80			
	基本支出人员经费(刚性)				433.60			
	基本支出公用经费(刚性)				73.24			
	基本支出公用经费(其他)				25,462.77			
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。							
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	%	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			2023-12
			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	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	经济效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			患者量提高率	>=	2	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	服务对象满意度	>=	80	%	2023-12		
		建立内控业务流程		建立流程		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191008大连医科大学附属第一医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				146,615.00			
	基本支出公用经费（其他）				33,628.00			
年度绩效目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提升疫情应对能力，改善就医环境，提高患者和医务人员满意度，为社会培养优秀临床人才，发展中医药事业，实行全面预算绩效管理，提高资金使用效益。							
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	%	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	社会效益	曝光典型案件		合理公开		2023-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2023-12	
			医务人员满意度	>=	90	%	2023-12	
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		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191009大连医科大学附属第二医院						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(其他)					142,229.36	
	基本支出公用经费(其他)					31,580.50	
年度绩效目标	持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任担当；加强重点专科建设，提升疫情应对能力，提高危急重症诊疗能力，改善诊疗条件，为患者提供优质医疗服务，提高满意度；保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；加强中医药优秀人才培养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效益。						
年度绩效指标	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
	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	%
		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	患者量提高率	>=	1	%	2023-12
服务对象满意度		患者满意度	>=	80	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续改进		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191011锦州医科大学附属第一医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				54,908.39		
	基本支出公用经费（保运转）				160.00		
	基本支出公用经费（其他）				26,013.61		
年度绩效目标	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
年度绩效指标	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
	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	%
		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
	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	社会效益	还本付息及时性		及时完成		2023-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2023-12
	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		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191012锦州医科大学附属第二医院								
年度主要任务	对应项目					预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)					2,554.27			
	基本支出公用经费（保运转）					7.96			
	基本支出公用经费（其他）					667.29			
年度绩效目标	1、保证医院医疗服务工作的正常运行。 2、履行债务合同约定，按期支付本金和利息。								
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	%	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		2023-12
			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		患者量提高率		>=	2	%	2023-12
服务对象满意度		医务人员满意度		>=	85	%	2023-12		
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		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191013辽宁省精神卫生中心							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)					2,162.31		
	基本支出人员经费(刚性)					3,853.39		
	基本支出公用经费(其他)					1,335.33		
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，做好精神卫生防控工作，加强基本公共卫生服务能力建设。做好重症精神疾病防治和宣传工作，推行我院“一院三区”建设。按照计划执行年度预算，提高资金使用效率。保证医院的高质量发展。							
年度绩效指标	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	
	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			2023-12
			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	患者量提高率	>=	5	%	2023-12	
服务对象满意度		公共卫生人才培养满意度	>=	90	%	2023-12		
		患者满意度	>=	85	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191014中国医科大学附属第四医院								
年度主要任务	对应项目				预算资金情况				
	基本支出人员经费(其他)				55,283.26				
	基本支出公用经费(其他)				11,506.34				
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	%	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		2023-12
			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	社会效益		医疗服务能力提升			有所提高		2023-12
服务对象满意度		患者满意度		>=	95	%	2023-12		
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		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191015锦州医科大学附属第三医院							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)					17,578.59		
	基本支出公用经费（保运转）					100.00		
	基本支出公用经费（其他）					4,594.46		
年度绩效目标	保证医院正常运行及管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。							
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%
		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	社会效益	医疗服务能力提升			有所提升		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度		>=	85	%	2023-12
	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		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191016辽宁中医药大学附属第四医院							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)					5,743.50		
	基本支出公用经费（保运转）					65.00		
	基本支出公用经费（其他）					1,293.00		
年度绩效目标	提升医院服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，进一步促进医院发展。							
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	%	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		2023-12
			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	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	还本付息及时性			及时	2023-12	
			平台及网络设备无障碍运行情况			完成	2023-12	
服务对象满意度		员工满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	提高有限的医保资金使用效率			提高	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191017辽宁省疾病预防控制中心							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				6,298.59			
	基本支出人员经费（刚性）				2,859.17			
	基本支出公用经费（保运转）				1,186.69			
	基本支出公用经费（其他）				110.33			
年度绩效目标	通过做好艾滋病、结核病等重点传染病防控，以及突发公共卫生事件应急处置，开展疫情及疾病信息监测、分析、评价等，做好疾病病原微生物、毒理检测，有效提高疾控人员业务能力水平，促进我省疾控事业健康发展。加强职业病体检及职业病诊断能力，有效提升职业病医疗服务质量。							
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	%	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	
	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	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12	
		经济效益	采购成本节支率	>=	1	‰	2023-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有说提高		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191021辽宁省妇幼保健院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				2,194.18			
	基本支出人员经费(其他)				611.78			
	基本支出人员经费(刚性)				315.20			
	基本支出公用经费(保运转)				275.46			
	基本支出公用经费(其他)				424.09			
年度绩效目标	1、预算在合理范围内、控制项目支出，实现效益最大化 2、提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度							
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		依法行政能力			管理规范		2023-12	
		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	社会效益	医疗服务能力提升			不断提升		2023-12
服务对象满意度		患者满意度		>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平			逐步提高		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191028辽宁中医药大学附属医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				41,740.43		
	基本支出公用经费（保运转）				186.14		
	基本支出公用经费（其他）				12,380.89		
年度绩效目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有所提升		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191029辽宁中医药大学附属第二医院						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(其他)					7,807.32	
	基本支出公用经费（保运转）					31.50	
	基本支出公用经费（其他）					5,367.90	
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
服务对象满意度		患者满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		不断完善		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191030中国医科大学附属第一医院						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(其他)					194,725.99	
	基本支出公用经费（其他）					59,347.72	
年度绩效目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。 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。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2023-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2023-12
	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		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191031中国医科大学附属盛京医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(其他)				296,481.93			
	基本支出公用经费（保运转）				1,008.40			
	基本支出公用经费（其他）				77,811.24			
年度绩效目标	保证医院医教研等工作顺利进行；按计划执行年度预算，提高资金使用效率，实现医院良好运营。							
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	%	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		2023-12
			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	
	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	社会效益	医疗服务能力提升		持续提升		2023-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191033中国医科大学附属口腔医院						
年度主要任务	对应项目					预算资金情况	
	基本支出人员经费(其他)					24,004.84	
	基本支出公用经费(其他)					4,954.32	
年度绩效目标	按计划执行年度预算，保证医院管理工作顺利进行。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
		经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191035辽宁中医药大学附属第三医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				2,790.83		
	基本支出公用经费(其他)				1,340.91		
年度绩效目标	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	90	%	2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		定期培养		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191038大连医科大学附属第三医院							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)					9,336.70		
	基本支出公用经费(其他)					3,493.60		
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							
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	%	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	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		2023-12	
服务对象满意度		患者满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		显著提高		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191039辽宁省中医药研究院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				3,425.06			
	基本支出人员经费（刚性）				145.44			
	基本支出公用经费（保运转）				432.80			
	基本支出公用经费（其他）				40.77			
年度绩效目标	保证基础研究工作的顺利进行。按计划执行预算，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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2023-12
		综合管理水平	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	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	大型科学仪器设备共享参与度	>=	90	%	2023-12	
服务对象满意度		科研人员满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		建立机制		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191043辽宁省计划生育协会							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				104.36			
	基本支出人员经费（刚性）				70.36			
	基本支出公用经费（保运转）				23.66			
	基本支出公用经费（其他）				2.15			
年度绩效目标	宣传贯彻党的二十大精神和中央《决定》精神，全省计生协5.29主题宣传工作覆盖率达90%以上。中国计生协帮扶项目承接率100%。							
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	%	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
				依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理		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	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	80	%	2023-12	
社会公众满意度		社会公众投诉次数	<=	5	次	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191047辽宁省卫生健康服务中心						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,756.81		
	基本支出人员经费（刚性）				847.16		
	基本支出公用经费（保运转）				369.19		
	基本支出公用经费（其他）				34.39		
年度绩效目标	保障人员工资的发放，压缩开支。提高医疗服务质量和效率，推进分级诊疗制度建设，为人民群众提供高质量的医疗服务。加大健康科普知识宣传力度，积极推进健康辽宁建设，加强全科医生人才培养。						
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	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		2023-12
			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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		有所提高		2023-12
		社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善制度		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191048辽宁省荣军医院							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				1,367.81			
	基本支出人员经费(刚性)				921.79			
	基本支出公用经费(保运转)				325.61			
	基本支出公用经费(其他)				66.67			
年度绩效目标	1. 为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。2. 确保供养的伤残军人、在乡伤残军人康复休养和保障医院的正常运转。							
年度绩效指标	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	
	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	服务对象满意度	残疾人满意度	>=	95	%	2023-12	
			患者满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191049辽宁省复员军人康宁医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2,656.84		
	基本支出人员经费(其他)				316.00		
	基本支出人员经费(刚性)				1,153.28		
	基本支出公用经费(保运转)				571.04		
	基本支出公用经费(其他)				135.46		
年度绩效目标	1、确保精神病患者住院期间的医疗费和生活费的需求，保障患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到控制，同时保障医院的正常运转，解决精神病患者的治疗问题，使精神病患者早日康复，更好的服务于社会。 2、心理病房楼、食堂、供暖交换站等外墙维修工程和信息安全等级保护设备。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		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	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
服务对象满意度		患者满意度	>=	85	%	2023-12	
		医务人员满意度	>=	95	%	2023-12	
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		2023-12	

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	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			
年度绩效目标	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。							
年度绩效指标	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	
	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		2023-12
			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		
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（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191051辽宁省卫生健康监督中心							
年度主要任务	对应项目					预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)					1,461.03		
	基本支出人员经费（刚性）					658.74		
	基本支出公用经费（保运转）					282.17		
年度绩效目标	保障人员工资的发放，压缩开支。依法开展医疗卫生等行政执法工作；做好卫生健康相关法律法规宣传的事务性工作。加强疫情防控督导，开展双随机工作。							
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	%	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		2023-12
			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	
	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	服务对象满意度	公共卫生人才培养满意度	>=	80	%	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	提高政府公信力			提高	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	省属医院设备购置费						
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	18,697.00						
总体目标	为保证医院医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费。						
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	存放物资仓库数量	>=	3	个	2023-12
			购置设备	>=	70	套	2023-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	90	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	提交各类成果及时率	>=	90	%	2023-12
			项目按期完工率	>=	100	%	2023-12
			实施抽查及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	22353	万元	2023-12
			设备购置成本	<=	19156	万元	2023-12
			成本控制率	<=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		改善		2023-12
			政府采购项目成本节约度		节约		2023-12
		生态效益指标	节能环保		节能		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		稳步提升		2023-12
			提升医院医疗服务能力		稳步提升		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	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	疾病预防管理业务经费						
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	501.00						
总体目标	疾病预防管理与控制，突发传染病应急处置，做好疫情常态化防控。						
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	完成毒理检测样品	>=	20	份	2023-12
			完成样本的核酸检测	>=	50000	份	2023-12
		质量指标	毒理检测报告准确率	>=	95%	百分比	2023-12
			检测数据准确率	>=	99%	百分比	2023-12
		时效指标	出具检测结果时效	<=	24	小时	2023-12
	效益指标	社会效益指标	疫情防控		有效控制		2023-12
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力。		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府及技术人员提供检测结果, 为疫情防控及日常保障提供技术支持	>=	100	%	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	卫生健康服务管理专项经费							
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	455.00							
总体目标	<p>客观评价全省医疗机构临床实验室检验质量，提高医疗机构临床实验室检验结果准确性。提升健康码转办件业务能力，提高群众诉求件办结率及满意度。通过绩效考核，进一步落实公立医院功能定位，提高医疗服务质量和效率，为人民群众提供高质量的医疗服务。推进分级诊疗制度落实，评估全省医联体建设，提升基层医疗机构服务能力。推动全省2级以上公立医院电子病历及智慧服务建设及省内公立医院医院信息互联互通标准化建设。</p>							
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	全省医疗机构临床实验室参加数量	>=	1000	个	2023-12	
			医疗机构抽检数量	>=	44	个	2023-12	
		质量指标	医疗机构绩效考核覆盖率	>=	90	%	2023-12	
			评级准确率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提高		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	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	省属医院设备购置费						
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	1,038.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行。加强预算管理，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	设备利用率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	23, 223. 54						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行。加强预算管理，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购进药品数量完成率	>=	70	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	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	1,868.78							
总体目标	保证医院管理工作顺利进行。加强预算管理，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	建设项目合格率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院设备购置费						
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	19,924.62						
总体目标	改善医疗设备条件，提高疑难重症诊治能力，提升患者满意度；加强信息化建设，保障医教研防管各项工作有序运行。						
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	设备采购完成率	>=	100	%	2023-12
			购买医疗设备	>=	20	套	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	设备采购支出控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费							
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	164,760.00							
总体目标	实现药品、卫生材料的充足供应、质量合格、使用合规，保障医疗业务正常运转，促进医疗服务能力提升。							
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	>=	20	%	2023-12	
			购进药品数量完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	药品验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	成本控制有效性			有效控制		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性			有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11	

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二医院		
预算资金情况	31,600.00						
总体目标	改善医疗设施条件，提升疑难重症诊治能力，提高服务对象满意度；改善发热门诊条件，保障疫情防控工作有序开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	2023-12
			工程单位建设成本控制率	=	100	%	2023-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			项目建设验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		有所提高	
	可持续影响指标		提升医疗服务和保障能力		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	116,840.00						
总体目标	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	2023-12
			省属医院平均药占比	=	29	%	2023-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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三医院		
预算资金情况	16,000.00						
总体目标	实现药品、卫生材料的充足供应、质量合格、使用合规，保障医疗业务正常运转，促进医疗服务能力提升。						
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	=	10	人	2023-12
			省属医院平均药占比	=	30	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	全科医生培养项目特岗招聘工作开展及时率	=	90	%	2023-12
		成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		显著提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院设备购置费						
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	7,450.00						
总体目标	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
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	购买医疗设备	>=	50	套	2023-12
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升	
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%

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	18,347.00						
总体目标	医院病房楼建于1930年，由于年久失修老化部分功能不能满足医院现有医疗服务需求，将按计划开展并改造皮肤门诊及病房、泉涌院区、图书馆、导管室，同时对全院房屋、内镜中心等候区、生化池等进行大型修理修缮。						
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			改造工程验收合格率	=	90	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2023-12
			成本控制率	=	100	%	2023-12
			修缮成本	<=	8047	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无		2023-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	492750	人	2023-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	90	%	2023-12
			环保事故及处罚		无		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	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	省属医院设备购置费						
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三医院		
预算资金情况	1,371.01						
总体目标	保障医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算。						
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	培训学员计划完成率	=	95	%	2023-12
			应急救护培训次数	=	10	次	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	实地抽查及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		严格遵守		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		严格遵守		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		显著提高		2023-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		显著提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11

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	省属医院债务付息支出						
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	864.47						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行。加强预算管理，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	足额偿还各期利息	=	737	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		显著提高		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	90,552.00						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
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	>=	25	%	2023-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2023-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2023-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗。		有所减少		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度指标		就诊患者满意度	>=	90	%	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	省属医院设备购置费						
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	4,250.74						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
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	>=	25	%	2023-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2023-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2023-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗。		有所减少		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	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	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医院		
预算资金情况	1,600.00						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
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	>=	25	%	2023-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2023-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2023-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提高		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗。		有所减少		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度指标		就诊患者满意度	>=	90	%	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	省属医院设备购置费						
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	1,030.12						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，保质保量完成医疗设备、信息网络及软件的购置工作。						
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	新增设备总价值	>=	500	万元	2023-12
			设备交付率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	80	%	2023-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院债务付息支出							
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三医院			
预算资金情况	1,513.00							
总体目标	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。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	9,773.00						
总体目标	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。						
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	采购工作完成率	>=	80	%	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	23,075.50						
总体目标	保证医院正常运行及管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。						
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	药品差价补偿金额到位率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	330,605.20						
总体目标	确保医院专用材料供应，保证医疗质量和医疗安全，满足临床基本需求和新技术需求。						
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	采购工作完成率	>=	90	%	2023-12
			医用物资使用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			医用物资使用安全性	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	持续提升医疗技术服务水平		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院债务还本支出						
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三医院		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。						
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	足额偿还各期本金	=	2000	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	1000	%	2023-12
		质量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2023-12
			预算执行率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	贷款偿还及时率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升	
	公立医院的影响力和公益性				有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院设备购置费						
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	32,523.23						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。						
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	设备利用率	>=	95	%	2023-12
			医疗设备采购数量	>=	500	台(套)	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	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	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	17,430.00							
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，提升医疗服务能力，保证医院平稳运行。							
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	>=	20	个	2023-12	
			评审验收项目数量	>=	20	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	成本控制有效性			有效		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院债务还本支出							
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四医院			
预算资金情况	8,500.00							
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	90	%	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	省属医院债务付息支出							
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四医院			
预算资金情况	500.00							
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	90	%	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	省属医院设备购置费						
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	2,055.00						
总体目标	保证医院正常运行及管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。						
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	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	90	%

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	省属医院专用材料费						
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	2,553.12						
总体目标	为更好的为患者提供医疗服务，提升医疗服务能力水平，将持续安排设备购置项目，保障医院医疗服务工作的顺利运转。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	40	%	2023-12
			省属医院平均药占比	=	2	%	2023-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	12	%	2023-12
			药品加成率	<=	24	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	省属医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	=	900	万元	2023-12
			中医药服务能力获得感		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医院医疗服务能力		有所提升		2023-12
			中医药服务满意度	>=	95	%	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	省属医院专用材料费						
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	6,320.00						
总体目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	85	%	2023-12
			省属医院平均药占比	=	40	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			省属医院次均住院费用平均增幅	=	10	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院专用材料费								
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	200,265.60								
总体目标	对医院的专用卫生材料方面进行综合的评价，以此实现医院的管理目标，促进医院的长远发展。								
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	集采药品数量		>=	90	%	2023-12	
			静配药品合格率		>=	90	%	2023-12	
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力				一定提升		2023-11
			药品加成率			<=	30	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率			>=	90	%	2023-12
		成本指标	肿瘤药品支出合规性				合规		2023-12
			降低药占比				逐步降低		2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性				合理		2023-12
			国谈药品保障全院用药			>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		2023-12
			提升省级医疗机构服务能力				一定提升		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值不影响环境。				不影响		2023-12
			创造经济价值尽量减少资源的消耗。				尽量减少		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		有所提升		2023-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2023-12
			医院各病区满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会满意度	>=	95	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	95	%	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	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	12,003.50						
总体目标	项目建设本着“目标明确、分步实施，基于现状，立足长远”的原则，增加医院医疗设施、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境，优化职工的工作环境。						
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	工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
			建设数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2023-12
			项目建设验收合格率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2023-12
			成本控制有效性		控制		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		一定程度		2023-12
			项目整体投资支付率	>=	30	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		一定程度		2023-12
			改善公共卫生设施建设		一定程度		2023-12
		生态效益指标	提高患者生存率		一定程度		2023-12
			创造经济价值尽量减少资源的消耗。		一定程度		2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		一定程度		2023-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		一定程度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-12
			医院各病区满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12
			就诊患者满意度	>=	80	%	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	省属医院设备购置费						
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	12,568.30						
总体目标	为了增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊体验和职工的工作环境。						
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	硬件配置完成率	>=	70	%	2023-12
			设备交付率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	95	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备使用及时性		及时		2023-11
		成本指标	设备政府采购率	>=	90	%	2023-12
			压缩设备购置成本			一定程度	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统正常使用率	>=	90	%	2023-12	
			主页点击量	>=	43861	次	2023-12	
		生态效益指标	节能环保			持续改进		2023-12
			节能减排和低碳环保水平			持续改进		2023-12
		可持续影响指标	创新性发展			持续改进		2023-12
			提升可持续创新或后续研发能力			持续改进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	80	%	2023-12	
			设备使用科室满意度	>=	80	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	80	%	2023-12	
			当地群众满意度	>=	80	%	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	省属医院债务付息支出						
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	2,500.00						
总体目标	增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。						
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	建设数量	=	1	个	2023-12
			公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2023-12
			专科建设完成率	=	100	%	2023-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2023-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2023-12
			成本控制有效性		有效		2023-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		一定程度	
	项目整体投资支付率			>=	30	%	2023-12
	社会效益指标		加强医疗卫生机构建设		一定程度		2023-12
			改善公共卫生设施建设		一定程度		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		一定程度		2023-11
			创造经济价值尽量减少资源的消耗。		一定程度		2023-11
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		逐步提高		2023-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-12
			医院各病区满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12
			就诊患者满意度	>=	80	%	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	省属医院设备购置费							
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	217.50							
总体目标	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。							
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	购买医疗设备	>=	1	套	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	省属医院设备购置费						
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	784.00						
总体目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	2023-12
			专用设备购置数量	=	30	个	2023-12
		质量指标	省属医院次均住院费用平均增幅	=	10	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院专用材料费						
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	702.00						
总体目标	提升医疗服务能力，提高患者满意度；加强预算管理及内部控制，督促绩效目标达成，实现提质增效、可持续发展。						
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	购进药品数量完成率	>=	95	%	2023-12
			药品差价补偿金额到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	入库合格率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院设备购置费						
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	123.90						
总体目标	提升医疗服务能力，提高患者满意度；加强预算管理及内部控制，督促绩效目标达成，实现提质增效、可持续发展。						
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	购置设备数量	>=	10	套	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院专用材料费						
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	303,426.00						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
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	>=	1	次	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			材料质量达标	>=	90	%	2023-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院设备购置费						
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	34,718.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。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。						
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	购买医疗设备	>=	50	套	2023-12
			设备利用率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	2023-12
			设备验收合格率	=	90	%	2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	设备政府采购率	>=	60	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备操作人员满意度	>=	90	%	2023-11

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	省属医院债务还本支出						
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一医院		
预算资金情况	79,296.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。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。						
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	>=	2	次	2023-12
			各期本金偿还率	=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11

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	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费						
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	64.30						
总体目标	为在院优抚对象提供良好的生活保障。						
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	集中供养伤残军人人数	=	36	人	2023-12
			足额保障率	=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		有所改善		2023-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	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	中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省荣军医院		
预算资金情况	391.00						
总体目标	中央财政安排优抚对象抚恤补助资金用于伤残军人伤残抚恤资金和生活补助。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			集中供养伤残军人数	=	35	人	2023-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		有效改善	
	可持续影响指标		优抚对象受优待		长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	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	中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省荣军医院			
预算资金情况	7.60							
总体目标	为在院优抚对象提供良好的生活保障。							
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	集中供养伤残军人人数	=	35	人	2023-12	
			足额保障率	=	90	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	90	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待			长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	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	中央优抚事业单位补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省荣军医院		
预算资金情况	160.04						
总体目标	为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障，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。						
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	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11

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	优抚单位医疗成本支出						
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	502.50						
总体目标	为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障，确保供养的伤残军人在乡伤残军人康复休养，保障医院的正常运转。						
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	=	36	人	2023-12
			足额保障率	=	90	%	2023-12
		质量指标	资金发放率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11

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	省属医院专用材料费							
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	3,200.00							
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	80	%	2023-11

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	省属医院设备购置费							
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	2,350.00							
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	80	%	2023-11

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	中央优抚事业单位补助资金						
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	149.11						
总体目标	省财政通过专项转移支付方式下拨优抚事业单位专项补助资金，保障优抚医院老化的设备设施得到了更新或维修，医院的信息系统安全运行得到保证。						
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	维修改造面积	>=	10000	平方米	2023-12
			维修改造房屋数量	>=	5	处	2023-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	政府采购率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		基本改善		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	优抚单位医疗成本支出						
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	907.70						
总体目标	确保了地方精神病患者住院期间的医疗费的需求，保障了地方精神病患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到系统的治疗，早日康复出院，这促进了患者家庭的和谐稳定。						
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	接诊精神病患者就医人次	>=	28000	人	2023-12
			严重精神障碍患者随访人次	>=	850	人次	2023-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	30	%	2023-12
			低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		基本达标		2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1297.20	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	5	%	2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		基本提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	卫生健康事务管理专项业务经费						
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	186.00						
总体目标	1. 根据审计工作规定对所属事业单位开展内部审计工作。 2. 组织开展全省妇幼保健机构等级评审和绩效考核工作。3. 开展国家卫生创建技术评估及爱国卫生城乡环境验收。4. 组织开展医疗机构技术质量安全评审。5. 开展大型乙类医疗设备论证评审。6. 完成全省人口状况报告。8. 完成卫生健康统计年鉴编印。9. 开展短缺药物监测。						
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	人类辅助生殖技术服务机构校验数量	>=	14	个	2023-12
			省级孕产妇死亡评审	>=	1	次	2023-12
			医疗机构（血站）质量检查	>=	1	次	2023-12
			大型乙类医疗设备配置论证次数	=	4	次	2023-12
	质量指标	卫生城市创建省级评审合格率	>=	90	%	2023-12	
		人类辅助生殖技术服务机构校验通过率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	妇幼保健机构特色专科服务能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	卫生专业技术资格考试评审经费						
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	572.00						
总体目标	组织全省各类卫生健康系统考试；开展全省临床研究质量控制中心评审、实地评估及质控标准培训；开展病原微生物实验室生物安全管理飞行检查及实验室骨干工作人员培训；开展职业卫生技术服务机构资质审查和职业健康保护促进行动。完成全年卫生健康系统安全生产检查和行政执法工作。完成辽宁省卫生健康委应急视频系统升级。						
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	完成教育课时	=	10	课时	2023-11
			卫生专业技术资格考试（中、初级）科次	>=	200000	科	2023-12
			职业卫生技术服务机构审查完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	90	%	2023-12
			考场设置合格率	=	100	%	2023-12
			考生报名资格审核覆盖率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	信息化项目升级改造经费						
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	89.00						
总体目标	保证信息系统正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			完成信息网设备和链路定时巡检任务数量	>=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			社会保障信息化保障支撑度		提高		2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	年度维护成本	=	918.7	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	促进辽宁省信息化发展		逐年提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度	>=	98	%	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	老龄事业发展经费						
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	129.00						
总体目标	做好人口老龄化政策宣传。开展人口老龄化教育及敬老月活动。做好老年医学、康复、护理紧缺人才培训工作。开展老年健康服务体系评估核查工作。						
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	媒体宣传次数	>=	10	次	2023-12
			回访慰问数	>=	300	人	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	老年人生活水平		提高	
	可持续影响指标		老年人健康素养和全社会敬老意识		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	省直干诊和离休干部医药费管理经费						
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	329.00						
总体目标	对副省级以上领导同志及重点保健对象建立联系医生制度；对同级保健委员会办公室执行上级领导同志在本地区期间医疗保障任务、重要保健对象域外就医、报送密级病情报告、接送医疗会诊专家、参加会诊抢救等；继续执行省干部医疗保健顾问组、保健专家组和保健会诊专家组疗养制度并保障相应费用；以开设健康大讲堂、出版发放《辽宁保健》科普刊物等多种方式开展健康知识普及教育。						
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	服务全省保健对象人数	<=	3000	人	2023-12
			保健对象体检人数	=	1000	人	2023-12
		质量指标	老干部队伍和谐稳定		稳定		2023-12
			落实医疗保障异地就医政策		落实		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高保健工作服务质量		不断提高		2023-12
		可持续影响指标	提升保健对象保健意识		不断提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	省属医院专用材料费						
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	67,502.55						
总体目标	<p>医用耗材、药品是医院在开始医疗服务活动过程中的物资保障，也是患者住院医疗费用中的重要组成部分，科学合理管理各类耗材、药品，优化管理流程，和使用标准化合理化制度化是医院经济管理的重点，加强耗材和药品的管理应用，对规范卫生耗、药品管理，提高资金使用效率，患者消费合理化，减轻不必要的经济负担，进而促进医院加强经营管理、廉政建设和减轻患者医疗负担，提高医院经济效益和社会效益具有重要的现实意义。</p>						
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	采购工作完成率	>=	80	%	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11

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	省属医院专用材料费						
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	92,960.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院设备购置费						
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	2,540.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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	辽宁省人民医院		
预算资金情况	1,210.00						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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	4,113.98							
总体目标	扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境，优化职工的工作环境。							
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	主体工程完成率	>=	50	%	2023-12	
			改扩建面积	=	47000	平方米	2023-12	
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	2023-12	
			工程验收合格率	=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	省属医院设备购置费						
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	8,793.91						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。						
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	新增设备总价值	>=	500	万元	2023-12
			设备交付率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	80	%	2023-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	2,717.30						
总体目标	为保证医疗服务工作的正常运行。根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。						
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	>=	38	%	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	50	%	2023-12
			药品验收合格率	>=	100	%	2023-12
	时效指标	完成药品验收及时性		及时		2023-12	
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	1,431.00						
总体目标	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。						
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	足额偿还各期利息	=	1590	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2023-12
			贷款资金使用合规性		合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2023-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	1,590.00						
总体目标	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。						
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	足额偿还各期利息	=	1590	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2023-12
			贷款资金使用合规性		合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2023-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	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	5.00						
总体目标	在项目地区开展口腔健康教育，提高儿童刷牙率，提高窝沟封闭知晓率，提高基层儿童口腔疾病的防治水平。						
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	开展口腔服务培训次数	=	1	次数	2023-12
			开展督导检查次数	>=	6	次	2023-12
		质量指标	培训完成率	=	100	%	2023-12
			窝沟封闭完好率	>	85	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提高		2023-12
		社会效益指标	提高保健工作服务质量		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	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	140.00						
总体目标	有效预防和控制主要传染病、慢性病，保障居民获得最基本、最有效的公共卫生服务，提高公共卫生服务水平。						
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	全省疫苗配送次数	>=	10	次	2023-12
			窝沟封闭牙数	>=	150000	颗	2023-12
		质量指标	冷链配送覆盖率	=	100%	百分比	2023-12
			窝沟封闭完好率	>=	80%	百分比	2023-12
		时效指标	完成全年疫苗配送工作	=	12	月	2023-12
		成本指标	疫苗运输成本	<=	135	万元	2023-11
	效益指标	社会效益指标	儿童口腔健康知识知晓率			有所提升	2023-12
		可持续影响指标	基层牙防人员能力水平			有所提升	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90%	百分比	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	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	20.00						
总体目标	作为省卫生健康委重要的宣传平台，广播电视栏目围绕中心工作，关注医改、基本公共卫生服务、抗击疫情、健康扶贫、改善医疗服务构建和谐医患关系等主题，宣传推广卫生健康行业好经验、好做法，传播健康科普知识，加大便民惠民措施的宣传力度，积极推进健康辽宁建设。						
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	原创电视栏目数量	>=	1	个	2023-12
			完成宣传片、视频数量	>=	10	部	2023-12
		质量指标	视频播出清晰度	>=	100	%	2023-12
			高清电视节目声画质量		有所提高		2023-12
		效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所增加	
	社会效益指标		提升全民素质		有所增加		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	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	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	55.00							
总体目标	用于组织开展新生儿疾病筛查、两癌筛查人员培训、疫苗接种异常反应保险参保费等基本公共卫生服务事项。							
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	年度工作任务完成数量	=	3	个	2023-12	
			新生儿疾病筛查数量	=	1000	人	2023-12	
		质量指标	学员出勤率	>=	95	%	2023-12	
			新生儿疾病筛查率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			不断提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	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	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	辽宁省妇幼保健院			
预算资金情况	989.56							
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	80	%	2023-11

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	1,521.00						
总体目标	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	参加培训人数	>=	50	人	2023-12
			科研项目立项数	=	60	个	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	2023-12
			考场设置合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		提升		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	90	%	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	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	210.00						
总体目标	打造一支高素质的临床医师队伍，全面提升我省卫生健康服务水平。						
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	住院医师规范化培训基地抽检数量	>=	25	个	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训人数	=	1000	人	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	=	90	%	2023-12
			提升参培住院医师业务水平		有所提高		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	2023-11

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	1,308.00						
总体目标	医疗服务能力得到提高						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	2023-12
			实习、办学、招生、培训数量	>=	58	人	2023-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	1,621.00							
总体目标	提升医院服务能力，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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况		>=	29	%	2023-12
			取消药品加成补助比例		>=	5	%	2023-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重		<=	35	%	2023-12
			资金使用不合规比率		<=	0	%	2023-12
		时效指标	药品采购及时性			及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性			规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力			有所提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	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	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	917.00						
总体目标	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	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	%	2023-12
			足额保障率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
			设备故障率	<=	5	%	2023-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2023-12
		成本指标	取消药品加成补助	=	7	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	1,553.00						
总体目标	加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科建设，提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	8	个	2023-11
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	2	个	2023-12
		质量指标	医疗收入增幅	>=	2	%	2023-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-11
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-11
			重点专科补助标准	=	200	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
		社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	535.00						
总体目标	为满足公立医疗机构医疗服务和保障能力。符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，不断提高医疗卫生人才的职业能力，弥补取消药品加成的损失，切实保障医疗信息系统的高效、安全运行等方面，提升公立医疗机构的整体竞争力。						
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	重点专科建设数量	>=	1	个	2023-12
			住院医师规范化培训招收完成率	>=	100	%	2023-12
			购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	2023-12
			医疗设备采购数量	=	8	台套	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2023-12
			设备完好达标率	>=	100	%	2023-12
			设备验收合格率	=	100	%	2023-12
	成本指标	住院医师培训省级财政补助标准	<=	6	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	90	%	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	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	6,660.00						
总体目标	<p>持续推进公立医院改革，推进我院的国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。加强老年医学科购置医疗设备和学科建设。</p>						
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	=	99	个	2023-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	2023-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	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	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	403.00							
总体目标	提升医院医疗服务能力，提升卫生健康人才业务水平，完成卫生健康人才培养任务。							
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	2023-12	
			住院医师规范化培训结业人数	=	10	人	2023-12	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	2023-12	
			住院医师规范化培训培训通过率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训医师临床经验有所提高的问卷调查结果		>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	80	%	2023-11

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	1,501.00						
总体目标	提升医疗服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	9	人	2023-12
			中医专科质量控制中心数量	=	2	个	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2023-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	324.00						
总体目标	提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度，培养优秀临床人才，发展中医药事业，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。						
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	中医药特色人才培养人员数量	=	2	人	2023-12
			开展中医药各类人才培养数	=	5	人	2023-12
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	85	%	2023-12
			提升医护人员医疗服务能力		有所提高		2023-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	2023-12
		成本指标	人均培训成本	=	83.33	元/人天	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	466.00						
总体目标	提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度，培养优秀临床人才，发展中医药事业，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。						
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	专用设备数量	>=	5	台	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			省属医院次均住院费用平均增幅	=	5	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-12
		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	
	社会效益指标		省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2023-12
	可持续影响指标		卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	85	%	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	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	2,961.00						
总体目标	加强卫生健康人才培养，加强中医药体系建设，加强临床重点专科能力建设，提升公共卫生应急能力。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	2023-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	=	90	%	2023-12
			住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	重点专科补助标准		=	200	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	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	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	2,335.00						
总体目标	提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度，培养优秀临床人才，发展中医药事业，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。						
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	购买医疗设备	>=	3	套	2023-12
			中医药特色人才培养人员数量	=	1	人	2023-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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	301.00						
总体目标	为满足公立医疗机构医疗服务和保障能力。符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，不断提高医疗卫生人才的职业能力，弥补取消药品加成的损失，切实保障医疗信息系统的高效、安全运行等方面，提升公立医疗机构的整体竞争力。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	301	万元	2023-12
		质量指标	各级财政资金到位率	>=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	=	12	个月	2023-12
		成本指标	项目资金成本控制	<=	301	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	341.00						
总体目标	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；开展新生儿免费疾病筛查。						
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	新生儿疾病筛查数量	=	16000	个	2023-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	新生儿疾病筛查完成率	=	95	%	2023-12
			可疑阳性召回率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	资金拨付完成情况	<=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查范围		有所提高		2023-12
			提升基本公共服务水平		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	新生儿疾病筛查能力		有所提高		2023-12
			提高全民健康水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	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	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	381.00							
总体目标	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		=	5	项	2023-12
			设备采购完成率		>=	90	%	2023-12
		质量指标	艾滋病实际检测率		=	95	%	2023-12
			设备采购合格率		>=	100	%	2023-12
			时效指标	年底前完成采购		<=	12	月
		项目完成及时率		>=	90	%	2023-12	
		成本指标	项目总经费		<=	381	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	95	%	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	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	2,260.00						
总体目标	加强卫生健康人才培养，推进省属医院改革与发展。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	33	个	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	12	月	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	3,620.00						
总体目标	加强卫生健康人才培养，中医药体系建设，推进省属医院改革与发展。						
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	大师工作室建设数量	>=	3	个	2023-12
			全科医生培养项目转岗培训完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	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	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	1,485.00						
总体目标	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，提升省级医疗机构服务能力。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	2	个	2023-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	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	5,598.00						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。						
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	2023-12
			住院医师规范化培训结业人数	=	50	人	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
			住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	95	%	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	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	5,960.00							
总体目标	扩大国家免疫规划、艾滋病防治检测干预、艾滋病血液安全及结核病有效防治。							
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	干预覆盖高危人群数及任务完成率		>=	80	%	2023-08
		质量指标	免疫规划疫苗接种率		=	90	%	2023-08
		时效指标	免疫规划疫苗接种完成时限		=	12	月	2023-08
		成本指标	艾滋病抗病毒药品采购成本		=	2000	万元	2023-08
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平			有所提高		2023-08
		可持续影响指标	重点传染病防控水平			有所提高		2023-08
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	95	%	2023-08

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（省直干诊、离休干部医药费）						
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	79,863.00						
总体目标	加强干部保健医疗服务提高保健对象医疗保健水平；做好辽宁省保健对象医疗保健服务工作。						
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	服务全省保健对象人数	<=	6927	人	2022-12
			核销医疗费次数	=	4	次	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-11
			开展督导检查 and 网上审核	>=	2	次数	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高保健工作服务质量		持续提高		2023-12
		可持续影响指标	保健对象保健意识		持续提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	90	%	2022-12

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	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	辽宁省疾病预防控制中心			
预算资金情况	416.00							
总体目标	加强省级疾控机构防控能力建设。							
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	专用设备数量	>=	3	台	2023-12	
			设备利用率	>=	80	%	2023-12	
		质量指标	维护大型仪器设备合格率	>=	90	%	2023-12	
			设备验收合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	80	%	2023-12	
		成本指标	专用设备购置成本	<=	320	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件			有效应对		2023-12
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升的持续影响			不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	省属医院债务付息支出						
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	419.30						
总体目标	一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。						
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	足额偿还各期利息	=	419.3	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		及时偿还		2023-12
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	医疗服务和保障能力提升		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	85	%	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	优抚对象医疗保障经费						
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	406.00						
总体目标	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。						
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	服务优抚病员数量	=	230	人	2023-12
			供养复员军人精神病患者数	=	0.02	万人	2023-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		2023-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	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	省属医院专用材料费							
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	201,725.00							
总体目标	医院非税收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置支出。							
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	药品抽验完成率	>=	100	%	2023-12	
			取消药品加成补助比例	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	2023-12	
			药品抽检总体合格率	>=	100	%	2023-12	
			验收合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	完成药品验收及时性		及时		2023-12	
			药品采购及时性		及时		2023-12	
		成本指标	药品日常监督抽检成本	<=	9.2	万元	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	0	%	2023-12
			可持续影响指标	药品监管水平		严格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人对药品安全监管的满意度	>=	100	%	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	卫生健康监督管理经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省卫生健康监督中心		
预算资金情况	152.00						
总体目标	完成全省传染病防治及公共场所卫生监督、疫情防控、卫生监督随机抽查年度工作任务。切实落实对各级各类医疗机构、公共场所、新冠肺炎定点救治单位、集中医学观察隔离观察场所、核酸检测实验室等机构的督导检查，以及以地市为单位的全覆盖监督抽查。						
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	检查频次（次）	>=	60	次	2023-12
			开展监督检查次数	>=	60	次	2023-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	80	%	2023-12
			监督检查机制健全性		有所提升		2022-12
		时效指标	检查工作完成及时性	<=	12	月	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	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	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	380.06						
总体目标	根据医院发展需要，为保证医院医疗工作的正常运行，安排医疗设备、通用设备及信息网络软件。						
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	信息系统维护改造数	=	1	个	2023-12
			医疗设备采购数量	=	2	台套	2023-12
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	100	%	2023-12
			办公文件与信息无纸化程度	>=	90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		有所加强		2023-12
			提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	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	省属医院专用材料费						
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	286.99						
总体目标	一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院设备购置费						
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	465.00						
总体目标	一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算,提高资金使用效率。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29	%	2023-12
			设备利用率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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	2,300.00						
总体目标	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
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	主体工程完工率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		科学合理		2023-12
			工程建设验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		提升服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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	519.00						
总体目标	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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			紧缺医学专科培训学员数量	=	12	人	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	100	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限	<=	12	月	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	205.00						
总体目标	根据院内发展规划，完善沈阳院区办公楼的地面等基础设施建设，完善老院区病房楼的卫生间、围墙、车棚等改造项目，改善就医环境，提高患者的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	楼内修缮工程面积	>=	200	平方米	2023-12
			建设、改造、修缮数量	>=	5	处	2023-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2023-12
			卫生间改造工程验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	=	95	%	2023-12
			房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	5	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	省属医院债务付息支出						
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三医院		
预算资金情况	84.00						
总体目标	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。						
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	足额偿还各期利息	=	84	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	预算执行率	>=	95	%	2023-12
			贷款合同违约率	<=	0	%	2023-12
		成本指标	按实时汇率偿还本金及利息	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	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一医院		
预算资金情况	23,330.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。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。						
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	>=	90	%	2023-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11

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	省属医院债务付息支出							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	1,200.00							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时支付利息，维护医院良好的金融信用。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			支持项目数量	>=	1	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=	90	%	2023-11

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	辽宁省中医药研究院			
预算资金情况	300.00							
总体目标	开展中医药科学研究、技术服务与人才培养。进一步提升中医药学传承创新能力，开展专业设备升级、实验环境改造、科研人才培养等，为开展更高质量科学研究奠定坚实基础。							
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	资助人才数	>=	2	人	2023-12	
			购置科研仪器设备数	=	2	台套	2023-12	
			支持项目数量	>=	1	个	2023-12	
		质量指标	购置验收通过率	>=	90	%	2023-12	
			项目验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	50	%	2023-12
			社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2023-12
	大型科学仪器共享率			>=	90	%	2023-12	
	可持续影响指标		可持续创新或后续研发能力		有		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	2023-12	
			使用人员满意度	>=	90	%	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	劳务派遣人员经费							
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	933.73							
总体目标	提高医疗技术水平及服务水平，提高患者满意度。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。							
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	足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=	95	%	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	疫苗接种结算补助经费						
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	47.00						
总体目标	严格按照疫苗管理法要求，做好新冠疫苗储存运输，完成全省新冠疫苗接种任务。						
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	疫苗冷链配送数量	=	10000	件	2023-12
			疫苗配送次数	>=	2	次	2023-12
		质量指标	疫苗质量合格率	>=	95	%	2023-12
			疫苗冷链运输配送合格率	=	90	%	2023-12
		时效指标	疫苗冷链配送及时性		按时配送		2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	47	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	有效应对突发公共卫生事件		有效应对		2023-12
		可持续影响指标	疫苗针对传染发病		基本控制		2023-11
	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	>=	80	%	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	省属医院债务付息支出						
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一医院		
预算资金情况	5,234.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。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。						
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	>=	2	次	2023-12
			支持项目数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			符合项目批复要求	>=	90	%	2023-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2023-11

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	疫情防控结算补助资金						
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	1,343.00						
总体目标	落实患者医疗救治费用财政补助，对参加防治工作的医务人员和防疫工作者给予临时性工作补助，落实医疗卫生机构疫情防控工作等所需经费。						
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	医疗防疫物资品种	>=	50	种	2023-12
			医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2023-12
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-08
			采购物资质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	储备物资价格波动率	<=	3	%	2023-12
		社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	95	%	2023-11

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（省本级待下达）						
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	1,563.00						
总体目标	加强中医研究，加强卫生人才培养。						
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	>=	90	%	2023-12
			住院医师规范化培训紧缺专业在培人数	=	34	人	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2023-12
			普查课题验收合格率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		持续		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-11

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	优抚对象医疗保障经费						
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	243.00						
总体目标	通过优抚对象医疗补助资金，使优抚对象在医疗方面的问题得到了有效的帮助，解决了伤残军人医疗难的问题，为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀。						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			集中供养伤残军人人数	=	36	人	2023-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助资金到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	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	省新冠肺炎疫情防控总指挥部运行保障经费						
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	200.00						
总体目标	确保省疫情指挥部正常运行。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			疫情应急处置次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	重点传染病疫情有效处置次数	>=	5	次	2023-12
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		提高		2023-08
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	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	劳务派遣人员经费						
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	7,740.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。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。						
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	>=	1	次	2023-12
			专业技术人员数量	>=	50	人	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	90	%	2023-12
			参训人员合格率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11

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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	150.00						
总体目标	根据医院发展需要，聘用劳务派遣人员进行医疗服务工作，提高患者的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2023-12
			预算执行率	>=	70	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		社会效益指标	解决社会人员就业数量	>=	30	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11

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	劳务派遣人员经费						
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	2,094.50						
总体目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	2	次	2023-12
			省属医院平均药占比	=	30	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			省属医院次均住院费用平均增幅	=	10	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	劳务派遣人员经费						
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	1,370.14						
总体目标	保障医院正常运行，提升医疗服务水平，提高患者满意度。						
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
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	155	人	2023-12
			专业技术人员数量	>=	150	人	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2023-12
			预算执行率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	1370.14	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11

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	省属医院债务还本支出							
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	13,516.63							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时偿还本金，维护医院良好的金融信用。							
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	足额偿还各期利息	=	950	万元	2023-12	
			偿还本金金额	=	13516.63	万元	2023-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12	
			贷款资金使用合规性			合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性			真实存在		2023-12
			偿债资金收入量的可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11	

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	劳务派遣人员经费						
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	680.26						
总体目标	保障医院正常运行，提升医疗服务水平，提高患者满意度。						
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
	产出指标	数量指标	参保人数	>=	80	人	2023-12
			工资发放人数	>=	80	人	2023-12
		质量指标	待遇保障率	=	90	%	2023-12
			工资发放完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		确实保障		2023-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11

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	省属医院债务还本支出							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	2,000.00							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时偿还本金，维护医院良好的金融信用。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额偿还各期本金	=	2000	万元	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		>=	90	%	2023-11

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	劳务派遣人员经费							
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	3,940.00							
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，相关保险足额缴纳。							
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	参保人数	>=	300	人	2023-12	
			工资发放人数	>=	580	人	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11	

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	劳务派遣人员经费						
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	540.00						
总体目标	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。						
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	外聘人员数量	>=	80	人	2023-12
			专业技术人员数量	>=	3	人	2023-12
		质量指标	人员支出占业务支出比重	<=	30	%	2023-12
			提升医护人员医疗服务能力		提升能力		2023-12
	效益指标	社会效益指标	就业困难人员就业人数	>=	4	人	2023-12
			解决社会人员就业数量	>=	14	人	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	90	%	2023-11

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	劳务派遣人员经费							
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	1,447.52							
总体目标	保障劳务派遣人员工资待遇，保证工资发放及时、准确，维持医疗业务平稳运行，促进医院医疗服务能力水平提升							
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	待遇保障人数	=	100	人	2023-12	
			工资发放人数	>=	100	人	2023-12	
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2023-12	
			工资发放完成率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	2023-12	
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	30	万元/人	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	劳务派遣人员经费						
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	103.45						
总体目标	保证医院正常运行及管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。						
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	外聘人员数量	>=	11	人	2023-12
			招聘次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			聘用人员完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	15	万元	2023-12
			用于人员经费和办公费。	<=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	95	%	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	劳务派遣人员经费							
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	290.00							
总体目标	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。							
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	待遇保障人数	>=	30	人	2023-12	
			工资发放人数	>=	48	人	2023-12	
		质量指标	待遇保障率	=	90	%	2023-12	
			工资发放完成率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇			切实保障		2023-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐			和谐		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	>=	95	%	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	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	中国医科大学附属口腔医院		
预算资金情况	2,502.00						
总体目标	为百姓就医提供优质医疗环境和硬件条件保障，促进医院发展建设。						
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	工程尾款支付完成率	=	70	%	2023-12
			工程数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	80	%	2023-12
			设计方案合理性	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	劳务派遣人员经费						
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	9,485.84						
总体目标	保证医院管理工作顺利进行。加强预算管理，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	专业技术人员数量	>=	700	人	2023-12
			参保人数增长率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	2023-12
		成本指标	人员经费支出	<=	10000	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2023-12
		社会效益指标	提升医护人员救助水平		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	劳务派遣人员经费							
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	60.00							
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。							
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	足额保障率	=	95	%	2023-12	
			培训时间	=	6	日	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	95	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		>=	95	%	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	劳务派遣人员经费						
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	14,583.00						
总体目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力。加强预算管理，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，提高资金使用效益。						
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	>=	25	%	2023-12
			省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2023-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2023-12
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	22	%	2023-12
		时效指标	采购及时率		有所提升		2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有所提升		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		有所提升		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗。		有所减少		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		持续提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	90	%	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	省属医院债务还本支出						
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	2,400.00						
总体目标	增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。						
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	建设数量	>=	1	个	2023-12
			公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2023-11
			专科建设完成率	>=	1	%	2023-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2023-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2023-12
			成本控制有效性		有效		2023-11
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	30	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		一定程度		2023-12
			加强医疗卫生机构建设		一定程度		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		一定程度		2023-11
			创造经济价值尽量减少资源的消耗。		一定程度		2023-12
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		逐步提高		2023-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院各病区满意度	>=	80	%	2023-12
			患者满意度	>=	80	%	2023-12
			人民群众健康水平	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	就诊患者满意度	>=	80	%	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	精神卫生专项补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省精神卫生中心		
预算资金情况	121.00						
总体目标	根据《辽宁省精神卫生条例》规定，将对全省基层医疗机构医务人员进行心理健康服务能力培训，实现基层卫生机构精神障碍的早期干预。						
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	>=	85	%	2023-12
			基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	2023-12
			基层医疗卫生机构心理健康服务人员培训	>=	50	人	2023-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	90	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基层卫生机构建设覆盖率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	提高精神障碍社区康复服务能力		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	劳务派遣人员经费							
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三医院			
预算资金情况	900.00							
总体目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供优质医疗服务。按计划执行年度预算，提高资金使用效率，提高医院综合管理水平。							
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	足额保障率	=	95	%	2023-12	
			工资发放人数	>=	235	人	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		>=	95	%	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	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	辽宁省复员军人康宁医院		
预算资金情况	2.00						
总体目标	为满足公立医疗机构医疗服务和保障能力。符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，不断提高医疗卫生人才的职业能力，弥补取消药品加成的损失，切实保障医疗信息系统的高效、安全运行等方面，提升公立医疗机构的整体竞争力。						
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	>=	50	%	2023-12
			紧缺医学专科培训学员数量	=	2	人	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	85	%	2023-12
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	80	%	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	医疗成本支出							
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	40.00							
总体目标	有效避免我省从事接触职业病危害作业的劳动者产生职业危害，维护劳动者的健康权益，保障用人单位的合法利益。							
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	>=	1	%	2023-12	
			职业健康检查人数	>=	800	人	2023-12	
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力			有所提升		2023-12
			职业病诊断接诊率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限		<=	12	月	2023-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本		<=	30	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生安全意识			有所提升		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会患者就医满意度		>=	90	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	648,361.00	541,607.00	106,754.00
基本公共卫生服务补助资金	214,195.00	214,195.00	
基本药物制度补助资金	46,608.00	46,608.00	
计划生育服务补助资金	191,163.00	169,537.00	21,626.00
医疗服务能力提升补助资金	78,578.00	77,678.00	900.00
医疗保障补助资金	79,863.00		79,863.00
疫情防控结算补助资金	4,365.00		4,365.00
重大传染病防控补助资金	21,094.00	21,094.00	
精神卫生专项补助资金	12,495.00	12,495.00	