

辽宁中医药大学附属第四医院
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁中医药大学附属第四医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁中医药大学附属第四医院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10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 公开主体和职责

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 辽宁中医药大学附属第四医院概况

一、医院概况

辽宁中医药大学附属第四医院是辽宁省直属医院，是三级甲等中西医结合医院，医院始建于1932年，2004年划归地方管理。法定代表人：肖景东；开办资金：4,558万元；辽宁省事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书有效期：自2018年11月26日至2023年11月26日；统一社会信用代码12210000699404243Q，注册地址：沈阳市苏家屯区雪松路9号，医院现有1个院区，编制床位410张，医院占地总面积9489.1平方米，总建筑面积1.95万平方米。省编办核定医院编制704人，现有职工581人，医院急诊中心开设24小时内、外、骨科急诊，并承担沈阳市120急救站急救任务。现有国家级、省级中医药流派传承基地及工作室5个，国家卫生部临床重点专科1个（脾胃病科）、国家中医药管理局重点专科2个（脾胃病科、心病科），省级中西医结合重点专科9个（老年病科、妇科、骨伤科、脑病科、肺病科、针灸科、急诊科、内分泌科、疼痛科）。

二、机构设置

1. 设备科
2. 后勤基建科
3. 药剂科

4. 招标采购办公室

5. 资产信息科

6. 财务科

等各临床、医技、医辅、管理科室

第三部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2022 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 25118.69 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1118.1 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 24000 万元，其中：事业收入 23800 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 200 万元；
6. 上年结转结余 0.59 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 25118.69 万元，包括：

1. 基本支出 8360 万元；
2. 项目支出 16758.69 万元。

在支出预算中债务支出 8730 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1118.1 万元。

2022 年预算收支比上年增加 3735.52 万元，增加主要原因：一是财政拨款增加，二是医院债务增加。

二、政府采购情况

2022 年年初预算未安排政府采购预算，没有政府采购预

算。

三、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与2021年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年持平。
2. 公务接待费0万元，与2021年持平。
3. 公务用车购置及运行费0万元，与2021年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

四、国有资产占用情况

辽宁中医药大学附属第四医院2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备2台。

五、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁中医药大学附属第四医院2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共6个，实际编制

部门（单位）整体绩效目标共 6 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1118.1 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

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

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

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

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

.....

第五部分 2022年辽宁中医药大学附属第四医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,118.10	一、社会保障和就业支出	1,114.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	23,554.32
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	450.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	24,000.00		
（一）事业收入	23,800.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	200.00		
本年收入合计	25,118.10	本年支出合计	25,118.69
上年结转结余	0.59	年终结转结余	
收 入 总 计	25,118.69	支 出 总 计	25,118.69

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	25,118.69	25,118.10	1,118.10				24,000.00	23,800.00				200.00	0.59	0.59					
辽宁中医药大学附属第四医院	25,118.69	25,118.10	1,118.10				24,000.00	23,800.00				200.00	0.59	0.59					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,118.69	8,360.00	7,002.00	1,358.00	16,758.69
208	社会保障和就业支出	1,114.37	1,114.37	1,114.37		
20805	行政事业单位养老支出	989.87	989.87	989.87		
2080502	事业单位离退休	111.53	111.53	111.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00	640.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.34	238.34	238.34		
20808	抚恤	124.50	124.50	124.50		
2080801	死亡抚恤	124.50	124.50	124.50		
210	卫生健康支出	23,554.32	6,795.63	5,437.63	1,358.00	16,758.69
21002	公立医院	23,025.15	6,266.46	4,908.46	1,358.00	16,758.69
2100202	中医（民族）医院	23,025.15	6,266.46	4,908.46	1,358.00	16,758.69
21011	行政事业单位医疗	529.17	529.17	529.17		
2101102	事业单位医疗	529.17	529.17	529.17		
221	住房保障支出	450.00	450.00	450.00		
22102	住房改革支出	450.00	450.00	450.00		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	450.00	450.00	450.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,118.10	一、本年支出	1,118.69
（一）一般公共预算拨款收入	1,118.10	（一）卫生健康支出	1,118.69
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	0.59		
（一）一般公共预算拨款收入	0.59		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,118.69	支 出 总 计	1,118.69

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,118.10				1,118.10
210	卫生健康支出	1,118.10				1,118.10
21002	公立医院	1,118.10				1,118.10
2100202	中医（民族）医院	1,118.10				1,118.10

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		16,758.69	16,758.10	1,118.10				15,640.00	0.59	0.59				
辽宁中医药大学附属第四医院		16,758.69	16,758.10	1,118.10				15,640.00	0.59	0.59				
	省属医院债务还本支出	8,240.00	8,240.00					8,240.00						
	省属医院债务付息支出	490.00	490.00					490.00						
	省属医院专用材料费	6,100.00	6,100.00					6,100.00						
	省属医院设备购置费	810.00	810.00					810.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,118.69	1,118.10	1,118.10					0.59	0.59				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	25,118.69	25,118.10	1,118.10				24,000.00	0.59	0.59				
208	社会保障和就业支出	1,114.37	1,114.37					1,114.37						
20805	行政事业单位养老支出	989.87	989.87					989.87						
2080502	事业单位离退休	111.53	111.53					111.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640.00	640.00					640.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.34	238.34					238.34						
20808	抚恤	124.50	124.50					124.50						
2080801	死亡抚恤	124.50	124.50					124.50						
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	23,554.32	23,553.73	1,118.10				22,435.63	0.59	0.59				
21002	公立医院	23,025.15	23,024.56	1,118.10				21,906.46	0.59	0.59				
2100202	中医（民族）医院	23,025.15	23,024.56	1,118.10				21,906.46	0.59	0.59				
21011	行政事业单位医疗	529.17	529.17					529.17						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	25,118.69	25,118.10	1,118.10				24,000.00	0.59	0.59				
506	对事业单位资本性补	1,424.00	1,424.00	604.00				820.00						
50601	资本性支出（一）	614.00	614.00	604.00				10.00						
50602	资本性支出（二）	810.00	810.00					810.00						
509	对个人和家庭的补助	236.03	236.03					236.03						
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	125.30	125.30					125.30						
50905	离退休费	110.73	110.73					110.73						
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	8,730.00	8,730.00					8,730.00						
51101	国内债务付息	8,730.00	8,730.00					8,730.00						
505	对事业单位经常性补	14,728.66	14,728.07	514.10				14,213.97	0.59	0.59				
50501	工资福利支出	6,770.17	6,770.17	4.20				6,765.97						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
50502	商品和服务支出	7,958.49	7,957.90	509.90				7,448.00	0.59	0.59				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	25,118.69	25,118.10	1,118.10				24,000.00	0.59	0.59				
302	商品和服务支出	7,958.49	7,957.90	509.90				7,448.00	0.59	0.59				
30239	其他交通费用													
30201	办公费	70.00	70.00					70.00						
30211	差旅费	7.00	7.00					7.00						
30212	因公出国（境） 费用													
30226	劳务费	171.00	171.00					171.00						
30227	委托业务费													
30209	物业管理费	100.00	100.00					100.00						
30229	福利费													
30202	印刷费	5.00	5.00					5.00						
30213	维修（护）费	276.00	276.00	31.00				245.00						
30216	培训费	5.00	5.00					5.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
30208	取暖费	65.00	65.00					65.00							
30218	专用材料费	6,100.00	6,100.00					6,100.00							
30225	专用燃料费	10.00	10.00					10.00							
30240	税金及附加费用														
30207	邮电费	100.00	100.00					100.00							
30228	工会经费	90.00	90.00					90.00							
30205	水费	40.00	40.00					40.00							
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00							
30214	租赁费														
30299	其他商品和服务 支出	755.49	754.90	478.90				276.00	0.59	0.59					
30217	公务接待费	4.00	4.00					4.00							
30231	公务用车运行维 护费	50.00	50.00					50.00							
30206	电费	100.00	100.00					100.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
30204	手续费														
30215	会议费	5.00	5.00					5.00							
30224	被装购置费														
303	对个人和家庭的补 助	236.03	236.03					236.03							
30304	抚恤金	124.50	124.50					124.50							
30302	退休费	47.25	47.25					47.25							
30305	生活补助	0.80	0.80					0.80							
30301	离休费	63.48	63.48					63.48							
30307	医疗费补助														
30399	其他对个人和家 庭的补助支出														
30308	助学金														
310	资本性支出	614.00	614.00	604.00				10.00							
31002	办公设备购置	10.00	10.00					10.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30107	绩效工资	2,044.19	2,044.19					2,044.19						
307	债务利息及费用支出	8,730.00	8,730.00					8,730.00						
30701	国内债务付息	8,730.00	8,730.00					8,730.00						
309	资本性支出（基本建设）	810.00	810.00					810.00						
30903	专用设备购置	810.00	810.00					810.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		8,730.00	8,730.00					8,730.00						
辽宁中医药大学附属第四医院		8,730.00	8,730.00					8,730.00						
	省属医院债务还本支出	8,240.00	8,240.00					8,240.00						
	省属医院债务付息支出	490.00	490.00					490.00						

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（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			1,358.00			
	部门预算基本支出人员经费			7,002.00			
	省属医院设备购置费			810.00			
	省属医院债务付息支出			490.00			
	省属医院债务还本支出			8,240.00			
	省属医院专用材料费			6,100.00			
年度绩效目标	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。						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		健全		2022-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
			资产管理制度健全性		健全		2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2022-12
	经济效益	患者量提高率	>=	10	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续培养		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	辽宁中医药大学附属第四医院			
预算资金情况	1,118.10							
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，进一步促进医院发展。							
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	中医药特色人才平培养人员数量		=	10	人	2022-12
		质量指标	专科建设完成率		>=	90	%	2022-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期		=	2	年	2022-12
		成本指标	中医药人才培训人均成本		<=	2	万元	2022-11
	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		2022-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			提升		2022-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度		>=	95	%	2022-12