

中国医科大学附属盛京医院

2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中国医科大学附属盛京医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国医科大学附属盛京医院2021年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021年中国医科大学附属盛京医院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

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

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《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〔2019〕10号）、《关于做好2021年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知》（辽财预〔2021〕41号）等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于中国医科大学附属盛京医院部门预算信息公开管理。

第二条 预算信息公开的原则：按照上级主管部门要求，依法依规公开预算。确保预算信息公开及时、准确和完整。

第三条 预算管理办公室负责我院部门预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预算信息；
- （三）按规定做好部门预算公开信息的答复工作。

第四条 部门预算信息公开内容包括：

- （一）公开文件。部门预算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。

（三）部门预算情况说明。包括收支预算总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和预算绩效目标情况等说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第二部分 中国医科大学附属盛京医院概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二) 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

(四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五) 开展对外技术交流和国际合作。

(六) 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

(七) 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康

扶贫工作。

(十) 医院加强与医学相关学会、协会等社会组织合作交流，促进医院医学科学人才的成长，促进医学事业发展。

(十一) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国医科大学附属盛京医院2021年部门预算编制范围预算单位为中国医科大学附属盛京医院。

第三部分 中国医科大学附属盛京医院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年中国医科大学附属盛京医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 707,570.9 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 4,629.2 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 700,000 万元；
6. 上年结转结余 2,941.7 万元。

（二）支出预算 707,570.9 万元，包括：

- 1.基本支出 332,567.67 万元；
- 2.项目支出 375,003.23 万元。

在支出预算 375,003.23 万元中，债务支出 0 万元，政府采购 20,835 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021年预算收支比2010年减少 50,979.7 万元，减少的主要原因为：一是因新冠疫情对医院预算收入影响较大；二是医院预算支出“坚持过紧日子”的思想，按照严格控制、有保有压等原则，从严压减各项支出。

二、机关运行经费安排情况

中国医科大学附属盛京医院属于事业单位，无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2021年中国医科大学附属盛京医院安排政府采购预算20,835万元，其中货物18,222万元，服务0万元，工程2,613万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，中国医科大学附属盛京医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与2020年持平。

五、国有资产占用情况

中国医科大学附属盛京医院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备10台，单位价值100万元以上的专用设备79台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国医科大学附属盛京医院2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，涉及资金7570.9万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标

的数量) 为 100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

第五部分 2021 年中国医科大学附属盛京医院部门预算批复表

(附中国医科大学附属盛京医院辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,629.20	一、科学技术支出	192.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26,366.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	662,751.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	18,259.92
五、单位资金收入	700,000.00		
（一）事业收入	698,000.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	2,000.00		
本年收入合计	704,629.20	本年支出合计	707,570.90
上年结转结余	2,941.70	年终结转结余	
收 入 总 计	707,570.90	支 出 总 计	707,570.90

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	707,570.90	704,629.20	4,629.20				700,000.00	698,000.00				2,000.00	2,941.70	2,941.70					
中国医科大学附属盛京医院	707,570.90	704,629.20	4,629.20				700,000.00	698,000.00				2,000.00	2,941.70	2,941.70					

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	707,570.90	332,567.67	262,028.99	70,538.68	375,003.23
206	科学技术支出	192.63				192.63
20609	科技重大项目	47.82				47.82
2060902	重点研发计划	47.82				47.82
20699	其他科学技术支出	144.81				144.81
2069999	其他科学技术支出	144.81				144.81
208	社会保障和就业支出	26,366.37	26,366.37	26,356.37	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	26,125.34	26,125.34	26,115.34	10.00	
2080502	事业单位离退休	1,483.10	1,483.10	1,473.10	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,555.52	20,555.52	20,555.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,086.72	4,086.72	4,086.72		
20808	抚恤	241.03	241.03	241.03		
2080802	伤残抚恤	241.03	241.03	241.03		
210	卫生健康支出	662,751.98	287,941.38	217,412.70	70,528.68	374,810.60
21002	公立医院	651,052.39	276,292.79	205,764.11	70,528.68	374,759.60
2100201	综合医院	649,638.86	276,292.79	205,764.11	70,528.68	373,346.07
2100299	其他公立医院支出	1,413.53				1,413.53
21004	公共卫生	51.00				51.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00				1.00
2100409	重大公共卫生服务	50.00				50.00
21011	行政事业单位医疗	11,648.59	11,648.59	11,648.59		
2101102	事业单位医疗	11,648.59	11,648.59	11,648.59		
221	住房保障支出	18,259.92	18,259.92	18,259.92		
22102	住房改革支出	18,259.92	18,259.92	18,259.92		
2210201	住房公积金	18,259.92	18,259.92	18,259.92		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,629.20	一、本年支出	7,570.90
（一）一般公共预算拨款收入	4,629.20	（一）科学技术支出	192.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	7,378.27
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	2,941.70		
（一）一般公共预算拨款收入	2,941.70		
（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	7,570.90	支 出 总 计	7,570.90

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,629.20				4,629.20
210	卫生健康支出	4,629.20				4,629.20
21002	公立医院	4,629.20				4,629.20
2100201	综合医院	4,629.20				4,629.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

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

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

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

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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		375,003.23	372,061.53	4,629.20				367,432.33	2,941.70	2,941.70				
中国医科大学附属盛京医院		375,003.23	372,061.53	4,629.20				367,432.33	2,941.70	2,941.70				
	省属医院专用材料费	326,227.33	326,227.33					326,227.33						
	省属医院设备购置费	17,122.00	17,122.00					17,122.00						
	省属医院发展建设支出	24,083.00	24,083.00					24,083.00						
	省科技厅人才项目	6.00							6.00	6.00				
	基本公共卫生服务补助资金	221.00	220.00	220.00					1.00	1.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	7,107.27	4,409.20	4,409.20					2,698.07	2,698.07				
	重大传染病防控补助资金	45.00							45.00	45.00				
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	5.00							5.00	5.00				
	科技专项结转资金	186.63							186.63	186.63				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	707,570.90	704,629.20	4,629.20				700,000.00	2,941.70	2,941.70				
206	科学技术支出	192.63							192.63	192.63				
20609	科技重大项目	47.82							47.82	47.82				
2060902	重点研发计划	47.82							47.82	47.82				
20699	其他科学技术支出	144.81							144.81	144.81				
2069999	其他科学技术支出	144.81							144.81	144.81				
208	社会保障和就业支出	26,366.37	26,366.37					26,366.37						
20805	行政事业单位养老支出	26,125.34	26,125.34					26,125.34						
2080502	事业单位离退休	1,483.10	1,483.10					1,483.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,555.52	20,555.52					20,555.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,086.72	4,086.72					4,086.72						
20808	抚恤	241.03	241.03					241.03						
2080802	伤残抚恤	241.03	241.03					241.03						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
210	卫生健康支出	662,751.98	660,002.91	4,629.20				655,373.71	2,749.07	2,749.07				
21002	公立医院	651,052.39	648,354.32	4,629.20				643,725.12	2,698.07	2,698.07				
2100201	综合医院	649,638.86	648,354.32	4,629.20				643,725.12	1,284.54	1,284.54				
2100299	其他公立医院支出	1,413.53							1,413.53	1,413.53				
21004	公共卫生	51.00							51.00	51.00				
2100408	基本公共卫生服务	1.00							1.00	1.00				
2100409	重大公共卫生服务	50.00							50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	11,648.59	11,648.59					11,648.59						
2101102	事业单位医疗	11,648.59	11,648.59					11,648.59						
221	住房保障支出	18,259.92	18,259.92					18,259.92						
22102	住房改革支出	18,259.92	18,259.92					18,259.92						
2210201	住房公积金	18,259.92	18,259.92					18,259.92						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	707,570.90	704,629.20	4,629.20				700,000.00	2,941.70	2,941.70				
505	对事业单位经常性补助	662,029.27	660,192.57	4,629.20				655,563.37	1,836.70	1,836.70				
50501	工资福利支出	259,714.86	259,714.86					259,714.86						
50502	商品和服务支出	402,314.41	400,477.71	4,629.20				395,848.51	1,836.70	1,836.70				
506	对事业单位资本性补助	43,227.50	42,122.50					42,122.50	1,105.00	1,105.00				
50601	资本性支出（一）	23,487.50	22,387.50					22,387.50	1,100.00	1,100.00				
50602	资本性支出（二）	19,740.00	19,735.00					19,735.00	5.00	5.00				
509	对个人和家庭的补助	2,314.13	2,314.13					2,314.13						
50901	社会福利和救助	850.93	850.93					850.93						
50905	离退休费	1,463.20	1,463.20					1,463.20						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	707,570.90	704,629.20	4,629.20				700,000.00	2,941.70	2,941.70				
301	工资福利支出	259,714.86	259,714.86					259,714.86						
30101	基本工资	14,767.68	14,767.68					14,767.68						
30102	津贴补贴	9,390.29	9,390.29					9,390.29						
30107	绩效工资	166,848.14	166,848.14					166,848.14						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,555.52	20,555.52					20,555.52						
30109	职业年金缴费	4,086.72	4,086.72					4,086.72						
30110	职工基本医疗保险缴费	11,048.59	11,048.59					11,048.59						
30112	其他社会保障缴费	1,470.70	1,470.70					1,470.70						
30113	住房公积金	18,259.92	18,259.92					18,259.92						
30199	其他工资福利支出	13,287.30	13,287.30					13,287.30						
302	商品和服务支出	402,314.41	400,477.71	4,629.20				395,848.51	1,836.70	1,836.70				
30201	办公费	1,759.79	1,759.79					1,759.79						
30202	印刷费	396.89	396.89					396.89						
30204	手续费	150.00	150.00					150.00						
30205	水费	1,891.22	1,891.22					1,891.22						
30206	电费	6,260.00	6,260.00					6,260.00						
30207	邮电费	1,105.06	1,105.06					1,105.06						
30208	取暖费	1,700.00	1,700.00					1,700.00						
30209	物业管理费	13,203.00	13,203.00					13,203.00						
30211	差旅费	296.47	296.47					296.47						
30213	维修（护）费	12,740.25	12,740.25					12,740.25						
30214	租赁费	55.00	55.00					55.00						
30215	会议费	174.00	174.00					174.00						
30216	培训费	895.45	895.45					895.45						
30217	公务接待费	13.20	13.20					13.20						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
30218	专用材料费	326,227.33	326,227.33					326,227.33						
30225	专用燃料费	55.00	55.00					55.00						
30226	劳务费	4,785.19	4,785.19					4,785.19						
30227	委托业务费	5,479.70	5,479.70					5,479.70						
30228	工会经费	3,500.00	3,500.00					3,500.00						
30231	公务用车运行维护费	57.55	57.55					57.55						
30239	其他交通费用	438.31	438.31					438.31						
30240	税金及附加费用	208.00	208.00					208.00						
30299	其他商品和服务支出	20,923.00	19,086.30	4,629.20				14,457.10	1,836.70	1,836.70				
303	对个人和家庭的补助	2,314.13	2,314.13					2,314.13						
30301	离休费	616.09	616.09					616.09						
30302	退休费	847.11	847.11					847.11						
30304	抚恤金	241.03	241.03					241.03						
30305	生活补助	9.90	9.90					9.90						
30307	医疗费补助	600.00	600.00					600.00						
309	资本性支出（基本建设）	19,740.00	19,735.00					19,735.00	5.00	5.00				
30903	专用设备购置	13,505.00	13,500.00					13,500.00	5.00	5.00				
30906	大型修缮	2,613.00	2,613.00					2,613.00						
30907	信息网络及软件购置更新	3,622.00	3,622.00					3,622.00						
310	资本性支出	23,487.50	22,387.50					22,387.50	1,100.00	1,100.00				
31002	办公设备购置	917.50	917.50					917.50						
31003	专用设备购置	1,100.00							1,100.00	1,100.00				
31005	基础设施建设	21,470.00	21,470.00					21,470.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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		20,835.00	19,735.00					19,735.00	1,100.00	1,100.00				
中国医科大学附属盛京医院		20,835.00	19,735.00					19,735.00	1,100.00	1,100.00				
项目支出		20,835.00	19,735.00					19,735.00	1,100.00	1,100.00				
	省属医院设备购置费	17,122.00	17,122.00					17,122.00						
	省属医院发展建设支出	2,613.00	2,613.00					2,613.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,100.00							1,100.00	1,100.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	中国医科大学附属盛京医院	实有人员数量	8393	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	707,570.90	年度预算支出	年度部门预算支出	707,570.90		
	一、本年收入	704,629.20		一、基本支出	332,567.67		
	（一）一般公共预算拨款收入	4,629.20		（一）人员类项目	262,028.99		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	70,538.68		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	375,003.23		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	367,432.33		
	（五）单位资金收入	700,000.00		（二）特定目标类项目	7,570.90		
	二、上年结转结余	2,941.70					
	（一）一般公共预算拨款收入	2,941.70					
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务					
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况	完成时限	
	保证医护及管理人员工资薪金发放。		人员类项目	262,028.99		2021年12月	
	投资建设东北地区的国家儿科区域医疗中心。		省属医院发展建设支出	24,083.00		2021年12月	
	购置医疗所需的设备。		省属医院设备购置费	17,122.00		2021年12月	
	购置医疗所需的专用材料。		省属医院专用材料费	326,227.33		2021年12月	
	维持医院医疗服务正常运行。		公用经费项目	70,538.68		2021年12月	
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		总体工作完成率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		综合管理水平		管理规范	
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2021年12月	
	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	
		医务人员满意度	>=	95	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	省科技厅人才项目						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	预算资金总额			6.00			
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			6.00			
总体目标	年度目标						
	人才培养						
	兴辽英才						
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	人才培养人数	>=	1	人	2021年12月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时性		及时		2021年1月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	80	%	2021年12月
		社会效益指标	人才发展自主性		自主		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	>=	80	%	2021年12月
		社会公众满意度	受众群体满意度	>=	80	%	2021年12月
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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	预算资金总额			221.00			
	一、本年收入			220.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入			220.00			
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			1.00			
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	预算资金总额			7,107.27			
	一、本年收入			4,409.20			
	（一）一般公共预算拨款收入			4,409.20			
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			2,698.07			
总体目标	年度目标						
	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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	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		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月
	项目(政策)名称	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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	预算资金总额			45.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余			45.00			
总体目标	年度目标						
	提高重点传染病防控水平						
	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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	慢性病效率完成率	>=	95	%	2021年12月
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	慢性病筛查成本	=	45	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算						
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	预算资金总额			5.00			
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			5.00			
总体目标	年度目标						
	实现对重点传染病的哨点监测,完成监测点核心设备配置						
	提高监测点实验室检验检测和人员能力,为重点传染病防控提供技术支持						
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	完成传染病监测任务的监测点比例	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年11月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所提高		2021年12月
		社会效益指标	基层医疗卫生机构肺功能仪使用率	>=	85	%	2021年12月
	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	>=	85	%	2021年12月
项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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	预算资金总额			186.63			
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余			186.63			
总体目标	年度目标						
	新型胰腺癌早期诊断方法的临床应用与推广						
	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急科研攻关						
	老年人骨关节炎社区管理综合防治体系规范与推广						
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	完成论文数量	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	论文优良率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	资金拨付及时性		及时		2021年11月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	全省科技创新创业环境改善		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所改善		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	>=	85	%	2021年12月
社会公众满意度		受众群体满意度	>=	85	%	2021年12月	