

辽宁省卫生健康服务中心
2021年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省卫生健康服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省卫生健康服务中心2021年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021年辽宁省卫生健康服务中心单位预算批复表
 - 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 单位预算公开管理文件

辽宁省卫生健康服务中心 单位预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 辽宁省卫生健康服务中心（以下简称“省卫健中心”）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，结合本单位实际情况，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健中心部门预算、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 在省卫健中心党组统一领导下，财务审计部牵头负责省卫健中心部门预决算信息公开工作，相关部室、内设机构做好配合工作。

第五条 由财务审计部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我中心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。公开本部门及所属部室、内部机构名单。

（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）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。

（五）“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。

（六）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（七）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。

（八）省卫健中心预决算批复表。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。

(九) 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 省卫健中心预决算信息公开工作接受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 辽宁省卫生健康服务中心概况

一、单位职责

(一) 参与全省卫生健康监督工作。

(二) 开展医疗机构情况监测评估工作；协助开展医疗质控、医疗技术规范标准实施等工作；开展医学学术交流、医疗事故鉴定的服务工作；组织实施住院医师规范化培训、医疗考试、医疗卫生对外合作及援外医疗队培训等事务性工作。

(三) 开展健康促进、健康教育、人口宣传教育工作；开展相关咨询、业务培训与技术指导工作；开展健康教育效果监测评估等工作。

(四) 开展卫生与人口发展研究相关工作。

(五) 参与全省临床检验质量控制工作；开展相关技术指导、技术推广、人员培训和国内外学术交流工作；开展检验医学研究等工作。

(六) 承担提供全省免费避孕药具相关公共卫生服务工作。

(七) 承担省卫生部门项目资金监管相关事务性工作。

(八) 承担全省卫生与人口信息统计、分析、应用、12320热线、居民健康卡和卫生健康系统数字证书相关业务工作。

(九) 开展全省急救相关技术工作，参与突发事件救援工作。

(十) 承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、机构设置

内设机构包括：党政群工作部，服务保障部，财务审计部。

分支机构包括：

- 1、辽宁省卫生健康监督中心
- 2、辽宁省卫生健康教育中心
- 3、辽宁省临床检验与质量控制中心
- 4、辽宁省计划生育药具管理中心
- 5、辽宁省医院发展中心
- 6、辽宁省急救中心

第三部分 辽宁省卫生健康服务中心2021年单位预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年辽宁省卫生健康服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中：

（一）收入预算 6064.36 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5437.28 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余627.08 万元；

（二）支出预算 6064.36万元，包括：

1. 基本支出 4550.38 万元；
2. 项目支出 1513.98 万元。

在支出预算 6064.36万元中，债务支出0万元，政府采购支出 580.67 万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年增加1546.86万元，增减变化的主要原因为基本支出中工资福利支出与项目支出有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省卫生健康服务中心机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2021年辽宁省卫生健康服务中心安排政府采购预

算 580.67 万元,其中:货物 498.2 万元,服务 82.47 万元,工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年辽宁省卫生健康服务中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 28 万元,与 2020 年持平,其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年持平。

2. 公务接待费 3 万元,与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 25 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,与 2020 年持平;公务用车运行费 25 万元,与 2020 年持平),与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	28	28
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	3	3
3. 公务用车购置及运行费	25	25
其中: 公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	25	25

五、国有资产占用情况

辽宁省卫生健康服务中心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0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省卫生健康服务中心2021年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制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事业发展类项目共2个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共2个，涉及资金454.5万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

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. **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。

5. **“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。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

第五部分 2021 年辽宁省卫生健康服务中心
部门预算批复表

2021年辽宁省卫生健康服务中心部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	5,437.28	一、社会保障和就业支出	530.59
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5,152.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	381.57
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,437.28	本年支出合计	6,064.36
上年结转结余	627.08	年终结转结余	
收 入 总 计	6,064.36	支 出 总 计	6,064.36

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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						
合计	6,064.36	5,437.28	5,437.28									627.08	627.08				
辽宁省卫生健康服务中心	6,064.36	5,437.28	5,437.28									627.08	627.08				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,064.36	4,550.38	3,816.01	734.37	1,513.98
208	社会保障和就业支出	530.59	530.59	489.50	41.09	
20805	行政事业单位养老支出	525.25	525.25	484.16	41.09	
2080502	事业单位离退休	249.45	249.45	208.36	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.80	275.80	275.80		
20808	抚恤	5.34	5.34	5.34		
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34	5.34		
210	卫生健康支出	5,152.20	3,638.22	2,944.94	693.28	1,513.98
21001	卫生健康管理事务	792.72				792.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	792.72				792.72
21004	公共卫生	4,066.34	3,429.78	2,736.50	693.28	636.56
2100407	其他专业公共卫生机构	3,429.78	3,429.78	2,736.50	693.28	
2100408	基本公共卫生服务	636.56				636.56
21006	中医药	84.70				84.70
2100601	中医（民族医）药专项	84.70				84.70
21011	行政事业单位医疗	208.44	208.44	208.44		
2101102	事业单位医疗	208.44	208.44	208.44		
221	住房保障支出	381.57	381.57	381.57		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	
22102	住房改革支出	381.57	381.57	381.57		
2210201	住房公积金	381.57	381.57	381.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,437.28	一、本年支出	6,064.36
（一）一般公共预算拨款收入	5,437.28	（一）社会保障和就业支出	530.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	5,152.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	381.57
二、上年结转	627.08		
（一）一般公共预算拨款收入	627.08		
（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	6,064.36	支 出 总 计	6,064.36

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	5,437.28	4,550.38	3,816.01	734.37	886.90
208	社会保障和就业支出	530.59	530.59	489.50	41.09	
20805	行政事业单位养老支出	525.25	525.25	484.16	41.09	
2080502	事业单位离退休	249.45	249.45	208.36	41.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.80	275.80	275.80		
20808	抚恤	5.34	5.34	5.34		
2080802	伤残抚恤	5.34	5.34	5.34		
210	卫生健康支出	4,525.12	3,638.22	2,944.94	693.28	886.90
21001	卫生健康管理事务	679.90				679.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	679.90				679.90
21004	公共卫生	3,568.78	3,429.78	2,736.50	693.28	139.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3,429.78	3,429.78	2,736.50	693.28	
2100408	基本公共卫生服务	139.00				139.00
21006	中医药	68.00				68.00
2100601	中医（民族医）药专项	68.00				68.00
21011	行政事业单位医疗	208.44	208.44	208.44		
2101102	事业单位医疗	208.44	208.44	208.44		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	
221	住房保障支出	381.57	381.57	381.57		
22102	住房改革支出	381.57	381.57	381.57		
2210201	住房公积金	381.57	381.57	381.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	4,550.38	3,816.01	734.37
301	工资福利支出	3,594.52	3,594.52	
30101	基本工资	965.84	965.84	
30102	津贴补贴	65.71	65.71	
30107	绩效工资	1,681.59	1,681.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.80	275.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.96	138.96	
30111	公务员医疗补助缴费	69.48	69.48	
30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
30113	住房公积金	381.57	381.57	
302	商品和服务支出	719.60	7.79	711.81
30201	办公费	91.03		91.03
30202	印刷费	8.44		8.44
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	27.60		27.60
30207	邮电费	125.00		125.00
30208	取暖费	46.00		46.00
30209	物业管理费	82.47		82.47

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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
30211	差旅费	65.39		65.39
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费	7.29		7.29
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	12.00		12.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	40.00		40.00
30229	福利费	53.00		53.00
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	7.79	7.79	
30299	其他商品和服务支出	65.59		65.59
303	对个人和家庭的补助	213.70	213.70	
30301	离休费	145.57	145.57	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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
30302	退休费	60.74	60.74	
30304	抚恤金	5.34	5.34	
30305	生活补助	2.05	2.05	
310	资本性支出	22.56		22.56
31002	办公设备购置	22.56		22.56

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	
28.00		25.00		25.00	3.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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		1,513.98	886.90	886.90					627.08	627.08				
辽宁省卫生健康服务中心		1,513.98	886.90	886.90					627.08	627.08				
	卫生健康服务管理费	465.30	432.40	432.40					32.90	32.90				
	基本公共卫生服务补助资金	636.56	139.00	139.00					497.56	497.56				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	412.12	315.50	315.50					96.62	96.62				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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	
30239	其他交通费用	7.79	7.79	7.79											
30299	其他商品和服务支出	834.17	520.09	520.09				314.08	314.08						
303	对个人和家庭的补助	213.70	213.70	213.70											
30301	离休费	145.57	145.57	145.57											
30302	退休费	60.74	60.74	60.74											
30304	抚恤金	5.34	5.34	5.34											
30305	生活补助	2.05	2.05	2.05											
310	资本性支出	25.56	22.56	22.56				3.00	3.00						
31002	办公设备购置	25.56	22.56	22.56				3.00	3.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省卫生健康服务中心

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		580.67	280.67	280.67					300.00	300.00				
辽宁省卫生健康服务中心		580.67	280.67	280.67					300.00	300.00				
基本支出		82.47	82.47	82.47										
	公用经费	82.47	82.47	82.47										
项目支出		498.20	198.20	198.20					300.00	300.00				
	卫生健康服务管理费	198.20	198.20	198.20										
	基本公共卫生服务补助资金	300.00							300.00	300.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省卫生健康服务中心	实有人员数量	453	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	6,064.36	年度预算支出	年度部门预算支出	6,064.36
	一、本年收入	5,437.28		一、基本支出	4,550.38
	（一）一般公共预算拨款收入	5,437.28		（一）人员类项目	3,816.01
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	734.37
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,513.98
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	465.30
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	1,048.68
	二、上年结转结余	627.08			
	（一）一般公共预算拨款收入	627.08			
	（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	1. 参与全省卫生计生监督工作。2. 开展医疗机构运行情况监测评估工作；协助开展医疗质控、医疗技术标准实施工作；组织实施住院医师规范化培训、医学考试等工作。3. 开展健康促进、健康教育宣传工作。4. 开展卫生人口发展研究工作。5. 参与全省临床检验质量控制工作；开展检验医学研究等工作。6. 承担全省免费避孕药具卫生服务工作。7. 承担全省卫生人口信息统计、分析、12320热线、卫生计生系统数字证书相关工作。8. 承担省卫健委交办的其他工作。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	全省卫生监督、医疗机构监测评估、人口教育宣传、免费提供避孕药具等卫生健康服务工作		公用经费项目	734.37	2021年12月
	保运转保民生，执行卫生健康教育、人口发展研究等职能，确保中心工作有序进行。		人员类项目	3,816.01	2021年12月
	卫生监督、医疗机构运行情况监测、医疗事故鉴定、健康教育宣传、12320热线		卫生健康服务管理费	465.30	2021年12月
年度绩效目标	医疗机构综合绩效考核评价结果是医疗卫生机构党政负责人绩效评价的重要依据。				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标		卫生健康12320热线平台关注民生，解决百姓就医难题，提升百姓就医满意度。						
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		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	结转结余变动率			<=	0	%	2021年12月	
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	发放避孕药具质量合格率	>=	100	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	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	预算资金总额						636.56
	一、本年收入						139.00
	（一）一般公共预算拨款收入						139.00
	（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						497.56
总体目标	年度目标						
	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						
	提升基本公共卫生服务能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	2	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	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	服务对象满意度	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	辽宁省卫生健康服务中心			
预算资金情况	预算资金总额						412.12
	一、本年收入						315.50
	（一）一般公共预算拨款收入						315.50
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						96.62
总体目标	年度目标						
	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础						
	提升省级医疗机构能力服务能力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训师资培训人数	=	1600	人	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训师资培训完成时限	<=	12	月份	2021年12月
		成本指标	住院医师规范化培训成本	<=	247.5	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	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

	满意度指标	可持续影响指标	卫生健康人才队伍 业务水平		有所提高		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