2021年大连医科大学附属第一医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连医科大学附属第一医院　　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	3,196.90	一、社会保障和就业支出	11,212.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	375,544.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6,885.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	373,008.00		
（一）事业收入	373,008.00		
（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			
本年收入合计	376,204.90	本年支出合计	393,641.89
上年结转结余	17,436.99	年终结转结余	
收入总计	393,641.89	支出总计	393,641.89

收入预算总表

表2

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	373,008.00					17,436.99	17,436.99				
大连医科大学附属第一医院	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	373,008.00					17,436.99	17,436.99				

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	393,641.89	157,076.18	119,428.80	37,647.38	236,565.71
208	社会保障和就业支出	11,212.76	11,212.76	11,212.76		
20805	行政事业单位养老支出	11,212.76	11,212.76	11,212.76		
2080502	事业单位离退休	804.76	804.76	804.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,937.00	6,937.00	6,937.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,471.00	3,471.00	3,471.00		
210	卫生健康支出	375,544.13	138,978.42	101,331.04	37,647.38	236,565.71
21002	公立医院	366,841.33	130,275.62	92,628.24	37,647.38	236,565.71
2100201	综合医院	366,841.33	130,275.62	92,628.24	37,647.38	236,565.71
21011	行政事业单位医疗	8,702.80	8,702.80	8,702.80		
2101102	事业单位医疗	8,702.80	8,702.80	8,702.80		
221	住房保障支出	6,885.00	6,885.00	6,885.00		
22102	住房改革支出	6,885.00	6,885.00	6,885.00		
2210201	住房公积金	6,885.00	6,885.00	6,885.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,196.90	一、本年支出	20,633.89
（一）一般公共预算拨款收入	3,196.90	(一)卫生健康支出	20,633.89
（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	17,436.99		
（一）一般公共预算拨款收入	17,436.99		
（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	20,633.89	支出总计	20,633.89

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	3,196.90				3,196.90
210	卫生健康支出	3,196.90				3,196.90
21002	公立医院	3,196.90				3,196.90
2100201	综合医院	3,196.90				3,196.90

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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：大连医科大学附属第一医院

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：大连医科大学附属第一医院

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：大连医科大学附属第一医院

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		236,565.71	219,128.72	3,196.90				215,931.82	17,436.99	17,436.99				
大连医科大学附属第一医院		236,565.71	219,128.72	3,196.90				215,931.82	17,436.99	17,436.99				
	省属医院设备购置费	18,062.00	18,062.00					18,062.00						
	省属医院专用材料费	171,550.00	171,550.00					171,550.00						
	省属医院债务还本支出	12,041.00	12,041.00					12,041.00						
	省属医院债务付息支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
	省属医院发展建设支出	13,035.00	13,035.00					13,035.00						
	基本公共卫生服务补助资金	742.50	720.00	720.00					22.50	22.50				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	4,136.24	2,476.90	2,476.90					1,659.34	1,659.34				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]466号）	3,311.50							3,311.50	3,311.50				
	省属医院地方债务项目	12,443.65							12,443.65	12,443.65				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	17,436.99	17,436.99				
208	社会保障和就业支出	11,212.76	11,212.76					11,212.76						
20805	行政事业单位养老支出	11,212.76	11,212.76					11,212.76						
2080502	事业单位离退休	804.76	804.76					804.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,937.00	6,937.00					6,937.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,471.00	3,471.00					3,471.00						
210	卫生健康支出	375,544.13	358,107.14	3,196.90				354,910.24	17,436.99	17,436.99				
21002	公立医院	366,841.33	349,404.34	3,196.90				346,207.44	17,436.99	17,436.99				
2100201	综合医院	366,841.33	349,404.34	3,196.90				346,207.44	17,436.99	17,436.99				
21011	行政事业单位医疗	8,702.80	8,702.80					8,702.80						
2101102	事业单位医疗	8,702.80	8,702.80					8,702.80						
221	住房保障支出	6,885.00	6,885.00					6,885.00						
22102	住房改革支出	6,885.00	6,885.00					6,885.00						
2210201	住房公积金	6,885.00	6,885.00					6,885.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	17,436.99	17,436.99				
505	对事业单位经常性补助	157,809.75	157,155.52	2,366.90				154,788.62	654.23	654.23				
50501	工资福利支出	118,521.12	118,515.24					118,515.24	5.88	5.88				
50502	商品和服务支出	39,288.63	38,640.28	2,366.90				36,273.38	648.35	648.35				
506	对事业单位资本性补助	50,083.76	33,301.00	830.00				32,471.00	16,782.76	16,782.76				
50601	资本性支出（一）	28,677.26	15,206.00	830.00				14,376.00	13,471.26	13,471.26				
50602	资本性支出（二）	21,406.50	18,095.00					18,095.00	3,311.50	3,311.50				
509	对个人和家庭的补助	913.56	913.56					913.56						
50901	社会福利和救助	118.80	118.80					118.80						
50905	离退休费	794.76	794.76					794.76						
511	债务利息及费用支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
51101	国内债务付息	1,200.82	1,200.82					1,200.82						
51102	国外债务付息	43.00	43.00					43.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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
599	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00						
59999	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	17,436.99	17,436.99				
301	工资福利支出	118,521.12	118,515.24					118,515.24	5.88	5.88				
30101	基本工资	18,573.00	18,573.00					18,573.00						
30102	津贴补贴	8.00	8.00					8.00						
30107	绩效工资	65,648.00	65,648.00					65,648.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,937.00	6,937.00					6,937.00						
30109	职业年金缴费	3,471.00	3,471.00					3,471.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	8,594.00	8,594.00					8,594.00						
30112	其他社会保障缴费	90.00	90.00					90.00						
30113	住房公积金	6,885.00	6,885.00					6,885.00						
30199	其他工资福利支出	8,315.12	8,309.24					8,309.24	5.88	5.88				
302	商品和服务支出	39,288.63	38,640.28	2,366.90				36,273.38	648.35	648.35				
30201	办公费	236.00	236.00					236.00						
30202	印刷费	228.00	228.00					228.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	293.00	293.00					293.00						
30206	电费	1,760.00	1,760.00					1,760.00						
30207	邮电费	140.00	140.00					140.00						
30208	取暖费	742.00	742.00					742.00						
30209	物业管理费	5,803.00	5,803.00					5,803.00						
30211	差旅费	170.00	170.00					170.00						
30213	维修（护）费	8,726.00	8,726.00					8,726.00						
30214	租赁费	1,672.00	1,672.00					1,672.00						
30215	会议费	62.00	62.00					62.00						
30216	培训费	264.06	48.00					48.00	216.06	216.06				
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30218	专用材料费	1,891.00	1,891.00					1,891.00						
30225	专用燃料费	500.00	500.00					500.00						
30226	劳务费	48.00	48.00					48.00						
30227	委托业务费	1,568.00	1,568.00					1,568.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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
30228	工会经费	1,100.00	1,100.00					1,100.00						
30231	公务用车运行维护费	115.00	115.00					115.00						
30240	税金及附加费用	3.00	3.00					3.00						
30299	其他商品和服务支出	13,964.57	13,532.28	2,366.90				11,165.38	432.29	432.29				
303	对个人和家庭的补助	913.56	913.56					913.56						
30301	离休费	324.76	324.76					324.76						
30302	退休费	470.00	470.00					470.00						
30305	生活补助	10.00	10.00					10.00						
30307	医疗费补助	108.80	108.80					108.80						
307	债务利息及费用支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
30701	国内债务付息	1,200.82	1,200.82					1,200.82						
30702	国外债务付息	43.00	43.00					43.00						
309	资本性支出（基本建设）	21,406.50	18,095.00					18,095.00	3,311.50	3,311.50				
30903	专用设备购置	12,095.00	12,095.00					12,095.00						
30999	其他基本建设支出	9,311.50	6,000.00					6,000.00	3,311.50	3,311.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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
310	资本性支出	28,677.26	15,206.00	830.00				14,376.00	13,471.26	13,471.26				
31001	房屋建筑物构建	12,443.65							12,443.65	12,443.65				
31002	办公设备购置	1,374.00	1,374.00					1,374.00						
31003	专用设备购置	1,392.25	820.00	820.00					572.25	572.25				
31006	大型修缮	7,035.00	7,035.00					7,035.00						
31007	信息网络及软件购置更新	6,432.36	5,977.00	10.00				5,967.00	455.36	455.36				
399	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00						
39999	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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		13,687.47	1,243.82					1,243.82	12,443.65	12,443.65				
大连医科大学附属第一医院		13,687.47	1,243.82					1,243.82	12,443.65	12,443.65				
	省属医院债务付息支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
	省属医院地方债务项目	12,443.65							12,443.65	12,443.65				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：大连医科大学附属第一医院

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		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
大连医科大学附属第一医院		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
项目支出		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
	省属医院设备购置费	18,062.00	18,062.00					18,062.00						

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第一医院	实有人员数量	3145	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	393,641.89	年度预算支出	年度部门预算支出	393,641.89
	一、本年收入	376,204.90		一、基本支出	157,076.18
	（一）一般公共预算拨款收入	3,196.90		（一）人员类项目	119,428.80
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	37,647.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	236,565.71
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	215,931.82
	（五）单位资金收入	373,008.00		（二）特定目标类项目	20,633.89
	二、上年结转结余	17,436.99			
	（一）一般公共预算拨款收入	17,436.99			
	（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	大连医科大学附属第一医院始建于1930年，经过80余年的发展，现已成为集医疗、教学、科研为一体的综合性现代化三级甲等医院。医院建筑面积39.19万平方米，由长春路院区、联合路院区、金普院区、泉涌院区、张前路院区五个疗区组成。现编制床位3700张，年服务量261余万人次，年收治住院病人11.6万人次，是辽宁地区综合实力最强、百姓最信赖的三级甲等医疗研究型大学附属医院之一。 医院以“急症患者、疑难病患、高新技术、危重病患”为医疗服务定位，在国内率先整合急诊、门诊、住院于一体，按国际化标准打造的心血管病诊疗中心已全新开诊。干细胞临床研究机构被国家科技部授为“国家级干细胞移植与再生医学科技合作基地”，使医院成为该领域全国第二个国家级国际科技合作基地医院。				

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进行。	公用经费项目	37,647.38	2021年12月
	为保证医院医疗服务工作的正常运行，安排医疗设备、信息网络及软件购置经费。	省属医院设备购置费	18,062.00	2021年12月
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。	人员类项目	119,428.80	2021年12月
	按期支付医院的债务利息，避免逾期财务风险。	省属医院债务付息支出	1,243.82	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第一医院	实有人员数量	3145	所属单位数量		
年度主要任务	安排药品和卫生材料等专用材料购置费，保证医疗服务工作的正常运行。		省属医院专用材料费		171,550.00	2021年12月
	按期归还医院债务，避免逾期财务风险。		省属医院债务还本支出		12,041.00	2021年12月
	根据医院发展规划，安排大型修缮支出、基本建设满足患者就医环境提升的需求。		省属医院发展建设支出		13,035.00	2021年12月
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率					
	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	%	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	依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第一医院	实有人员数量	3145	所属单位数量			
年度绩效指标	管理效率	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	社会效益	曝光典型案件		合理公开		2021年12月
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	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		机制有效		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	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	预算资金总额			742.50			
	一、本年收入			720.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			720.00			
	（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			22.50			
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	大连医科大学附属第一医院		
预算资金情况	预算资金总额			4,136.24			
	一、本年收入			2,476.90			
	（一）一般公共预算拨款收入			2,476.90			
	（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			1,659.34			
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	中医药特色人才平培养人员数量	=	2	人	2021年12月
			紧缺医学专科培训学员数量	=	10	个	2021年12月
		质量指标	药品验收合格率	=	95	%	2021年12月
		时效指标	中期评估及抽查及时率	=	85	%	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

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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]466号）						
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	预算资金总额			3,311.50			
	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			3,311.50			
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	提升心血管内科疑难病症诊治能力。						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年12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	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	90	%	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	省属医院地方债务项目						
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	预算资金总额			12,443.65			
	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			12,443.65			
总体目标	年度目标						
	为医院建设项目提供资金支持和保障						
	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	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	符合项目批复要求	=	90	%	2021年12月
			总投资完成率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	<=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	80	%	2021年12月
		可持续影响指标	基本公共卫生项目督查能力		有所提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	2021年12月