

辽宁省计划生育科学研究所
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 辽宁省计划生育科学研究院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省计划生育科学研究院 2021 年
单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省计划生育科学研究院
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、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

关于印发《辽宁省计划生育科学研究院单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽计生院发[2021]4号）。

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省计划生育科学研究院单位预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 院办公室负责我院单位预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开

单位预决算信息的答复工作。

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

（一）单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机构运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在主管部门网站“财政预决算”专栏和我院门户网站“预决算公开”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经主管部门批复的单位预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省计划生育科学研究院概况

一、单位职责

开展计划生育研究，促进计划生育工作发展、计划生育科学研究、计划生育技术研究、优生优育技术研究、妇科疾病及男性病的诊治。

二、机构设置

科研院工作需要，内设机构如下：党政办公室、后勤管理部、组织人事科、医务科、财务科、信息科、医保科、预防保健、药物研究室、临床科室及辅助科室。

第三部分 辽宁省计划生育科学研究院 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 年辽宁省计划生育科学研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。其中:

(一) 收入预算 5208.73 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 1208.73 万元;
2. 单位资金收入 4000 万元。

(二) 支出预算 5208.73 万元, 包括:

1. 基本支出 1951.73 万元;
2. 项目支出 3257.00 万元。

在基本支出预算 1951.73 万元中, 人员(在编)经费支出 1758.47 万元, 公用经费支出 193.26 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 198.07 万元, 增减变化的主要原因为受疫情单位资金收入较上年减少 200 万元, 对应项目支出有所减少。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省计划生育科学研究院为财政补助事业单位, 无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省计划生育科学研究院没有安排超过政府采购限额的采购预算项目。

四、“三公”经费预算情况

2021年辽宁省计划生育科学研究院一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与2020年比较无变动。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年比较无变动。
2. 公务接待费0万元，与2020年比较无变动。
3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年比较无变动；公务用车运行费0万元，与2020年比较无变动。）

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	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

五、国有资产占用情况

辽宁省计划生育科学研究院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

根据预算绩效管理要求，辽宁省计划生育科学研究所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数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，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。
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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2021 年辽宁省计划生育科学研究院预算批复表

(附省教育厅辽教函[2021]69 号文批复表)

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	1,208.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入	4,000.00	五、科学技术支出	4,619.83
（一）事业收入		六、文化体育旅游与传媒支出	
（二）事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	311.40
（三）上级补助收入		八、卫生健康支出	138.75
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	138.75
（五）其他收入	4,000.00		
本年收入合计	5,208.73	本年支出合计	5,208.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,208.73	支 出 总 计	5,208.73

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	5,208.73	5,208.73	1,208.73				4,000.00					4,000.00							
辽宁省计划生育科学研究院	5,208.73	5,208.73	1,208.73				4,000.00					4,000.00							

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	5,208.73	1,951.73	1,758.47	193.26	3,257.00
206	科学技术支出	4,619.83	1,362.83	1,185.74	177.09	3,257.00
20603	应用研究	4,619.83	1,362.83	1,185.74	177.09	3,257.00
2060301	机构运行	1,362.83	1,362.83	1,185.74	177.09	
2060302	社会公益研究	3,257.00				3,257.00
208	社会保障和就业支出	311.40	311.40	295.23	16.17	
20805	行政事业单位养老支出	311.40	311.40	295.23	16.17	
2080502	事业单位离退休	86.40	86.40	70.23	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
210	卫生健康支出	138.75	138.75	138.75		
21011	行政事业单位医疗	138.75	138.75	138.75		
2101102	事业单位医疗	138.75	138.75	138.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	
221	住房保障支出	138.75	138.75	138.75		
22102	住房改革支出	138.75	138.75	138.75		
2210201	住房公积金	138.75	138.75	138.75		
2210203	购房补贴					

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,208.73	一、本年支出	1,208.73
（一）一般公共预算拨款收入	1,208.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入		（五）科学技术支出	859.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）文化体育旅游与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）社会保障和就业支出	191.40
		（八）卫生健康支出	78.75
		（九）住房保障支出	78.75
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,208.73	支 出 总 计	1,208.73

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	5,208.73	1,951.73	1,758.47	193.26	3,257.00
206	科学技术支出	4,619.83	1,362.83	1,185.74	177.09	3,257.00
20603	应用研究	4,619.83	1,362.83	1,185.74	177.09	3,257.00
2060301	机构运行	1,362.83	1,362.83	1,185.74	177.09	
2060302	社会公益研究	3,257.00				3,257.00
208	社会保障和就业支出	311.40	311.40	295.23	16.17	
20805	行政事业单位养老支出	311.40	311.40	295.23	16.17	
2080502	事业单位离退休	86.40	86.40	70.23	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤					
2080802	伤残抚恤					
210	卫生健康支出	138.75	138.75	138.75		
21011	行政事业单位医疗	138.75	138.75	138.75		
2101102	事业单位医疗	138.75	138.75	138.75		
2101199	其他行政事业单位医疗支出					

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	
221	住房保障支出	138.75	138.75	138.75		
22102	住房改革支出	138.75	138.75	138.75		
2210201	住房公积金	138.75	138.75	138.75		
2210203	购房补贴					

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	1,951.73	1,758.47	193.26
301	工资福利支出	1,688.24	1,688.24	
30101	基本工资	371.58	371.58	
30102	津贴补贴	19.96	19.96	
3010201	津贴补贴	1.60	1.60	
3010202	在职采暖补贴	18.36	18.36	
30107	绩效工资	785.28	785.28	
3010701	年终一次性奖金(事业)	30.97	30.97	
3010702	事业单位嘉奖	2.19	2.19	
3010703	绩效工资	252.12	252.12	
3010704	绩效工资(核增部分)	500.00	500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	92.50	
30111	公务员医疗补助缴费	46.25	46.25	
30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	
3011202	失业保险	5.29	5.29	
3011203	工伤保险	3.63	3.63	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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
30113	住房公积金	138.75	138.75	
302	商品和服务支出	193.26		193.26
30201	办公费	22.10		22.10
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	47.69		47.69
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费	23.00		23.00
3020801	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30214	租赁费	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	23.47		23.47
3029903	离休人员其他公用经费	0.99		0.99
3029904	退休人员其他公用经费	6.28		6.28
3029905	健康体检费	16.20		16.20
303	对个人和家庭的补助	70.23	70.23	
30301	离休费	46.68	46.68	
3030101	离休人员工资	33.58	33.58	
3030102	离休人员护理费	12.00	12.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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
3030103	离休采暖补贴	1.10	1.10	
30302	退休费	23.55	23.55	
3030202	退休采暖补贴	23.55	23.55	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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		3,257.00	3,257.00					3,257.00						
辽宁省计划生育科学研究院	科研成本性支出	3,257.00	3,257.00					3,257.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	5208.73	5208.73	1208.73	0.00	0.00	0.00	4000.00						
301	工资福利支出	1688.24	1688.24	945.24				743.00						
30101	基本工资	371.58	371.58	371.58										
30102	津贴补贴	19.96	19.96	19.96										
3010201	津贴补贴	1.60	1.60	1.60										
3010202	在职采暖补贴	18.36	18.36	18.36										
30107	绩效工资	785.28	785.28	285.28	0.00	0.00	0.00	500.00						
3010701	年终一次性奖金(事业)	30.97	30.97	30.97										
3010702	事业单位嘉奖	2.19	2.19	2.19										
3010703	绩效工资	252.12	252.12	252.12										
3010704	绩效工资（核增部分）	500.00	500.00					500.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.00	185.00	105.00				80.00						
30109	职业年金缴费	40.00	40.00					40.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	92.50	52.50				40.00						
30111	公务员医疗补助缴费	46.25	46.25	26.25				20.00						
30112	其他社会保障缴费	8.92	8.92	5.92	0.00	0.00	0.00	3.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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
3011202	失业保险	5.29	5.29	3.29				2.00						
3011203	工伤保险	3.63	3.63	2.63				1.00						
30113	住房公积金	138.75	138.75	78.75				60.00						
302	商品和服务支出	360.26	360.26	193.26	0.00	0.00	0.00	3113.00						
30201	办公费	36.10	36.10	22.10				14.00						
30202	印刷费	4.00	4.00					4.00						
30203	咨询费	3.00	3.00					3.00						
30204	手续费	3.00	3.00					3.00						
30205	水费	4.00	4.00	4.00										
30206	电费	47.69	47.69	47.69										
30207	邮电费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	23.00	23.00	23.00										
3020801	取暖费	23.00	23.00	23.00										
30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00										
30211	差旅费	20.00	20.00					20.00						
30213	维修（护）费	60.00	60.00					60.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省计划生育科学研究院

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	
3030103	离休采暖补贴	1.10	1.10	1.10											
30302	退休费	23.55	23.55	23.55											
3030202	退休采暖补贴	23.55	23.55	23.55											
310	资本性支出	144.00	144.00					144.00							
31099	其他资本性支出	144.00	144.00					144.00							

单位整体绩效目标表

表16

单位:万元

单位名称	辽宁省计划生育科学研究院	实有人员数量	222	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	5,208.73	年度预算支出	年度部门预算支出	5,208.73
	一、本年收入	5,208.73		一、基本支出	1,951.73
	(一) 一般公共预算拨款收入	1,208.73		(一) 人员类项目	1,758.47
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	193.26
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	3,257.00
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	3,257.00
	(五) 单位资金收入	4,000.00		(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(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				
	部门职能概述	开展计划生育研究，促进计划生育工作发展、计划生育科学研究、计划生育技术研究、优生优育技术研究，妇科疾病及男性病的诊治。			

单位整体绩效目标表

表16

单位:万元

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
年度主要任务	在职人员公用经费及其他公用经费。	公用经费项目	193.26	2021年12月			
	用于弥补科研院科学研究、医疗服务的成本性支出，以保证科研、医疗服务工作正常运行。	科研成本性支出	3,257.00	2021年12月			
	保障在职人员工资福利支出及对家庭补助支出。	人员类项目	1,758.47	2021年12月			
年度绩效目标	保持医疗业务稳定增长。						
	稳定开展计划生育科学、技术、优生优育研究，促进计生工作发展，妇科及男性病诊治。						
	完善科研及医疗硬件设施，保障科研及医疗环境。						
	提高医疗服务质量，完善医疗管理制度，规范医疗行为，保障医疗安全，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	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
	基础管理	依法行政能力	综合管理水平		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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月

单位整体绩效目标表

表16

单位:万元

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	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	购管理违法违规行发	=	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
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2021年12月
		社会效益	降低全省新生儿出生缺陷率	<	6	%	2021年12月
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	稳定发展国家实验室		稳定发展		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	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						
总体目标	年度目标						
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