

2024年山东省泰安荣军医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

承担全省一至四级伤残军人长期固定休养和全省一至六级伤残军人短期轮流休养工作；保障伤残军人在院的医疗护理、康复和生活服务；面向社会开展医疗、康复等服务。

二、机构设置情况

本单位为山东省退役军人事务厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）院办公室
- （二）党委办公室
- （三）纪委办公室
- （四）人事科
- （五）财务科
- （六）绩效考核办公室
- （七）荣军管理科
- （八）离退休办公室
- （九）总务科
- （十）膳食科
- （十一）保卫科
- （十二）基建办
- （十三）医务科
- （十四）护理部
- （十五）院感科
- （十六）设备科

- (十七) 信息科
- (十八) 门诊部 (含预防保健、急诊)
- (十九) 药剂科
- (二十) 检验科
- (二十一) 影像科
- (二十二) 一病区
- (二十三) 二病区
- (二十四) 三病区
- (二十五) 四病区
- (二十六) 五病区
- (二十七) 康复医疗中心
- (二十八) 六病区
- (二十九) 七病区
- (三十) 健康管理中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,234.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	7,834.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	2,400.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	450.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	7,532.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	434.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	532.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	2,400.00
本年收入合计	10,684.00	本年支出合计	10,898.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	214.09	结转下年	
收入总计	10,898.09	支出总计	10,898.09

收入总体情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	10,898.09	10,234.00	7,834.00	2,400.00		450.00						214.09
208			社会保障和就业支出	7,532.09	6,868.00	6,868.00			450.00						214.09
	05		行政事业单位养老支出	1,458.00	1,458.00	1,458.00									
		02	事业单位离退休	668.00	668.00	668.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	535.00	535.00	535.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	255.00	255.00	255.00									
	28		退役军人管理事务	6,074.09	5,410.00	5,410.00			450.00						214.09
		50	事业运行	6,074.09	5,410.00	5,410.00			450.00						214.09
210			卫生健康支出	434.00	434.00	434.00									
	11		行政事业单位医疗	426.00	426.00	426.00									
		02	事业单位医疗	426.00	426.00	426.00									
	14		优抚对象医疗	8.00	8.00	8.00									
		01	优抚对象医疗补助	8.00	8.00	8.00									
221			住房保障支出	532.00	532.00	532.00									
	02		住房改革支出	532.00	532.00	532.00									
		01	住房公积金	532.00	532.00	532.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	10,898.09	7,302.00	3,596.09	
208			社会保障和就业支出	7,532.09	6,344.00	1,188.09	
	05		行政事业单位养老支出	1,458.00	1,458.00		
		02	事业单位离退休	668.00	668.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.00	535.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	255.00	255.00		
	28		退役军人管理事务	6,074.09	4,886.00	1,188.09	
		50	事业运行	6,074.09	4,886.00	1,188.09	
210			卫生健康支出	434.00	426.00	8.00	
	11		行政事业单位医疗	426.00	426.00		
		02	事业单位医疗	426.00	426.00		
	14		优抚对象医疗	8.00		8.00	
		01	优抚对象医疗补助	8.00		8.00	
221			住房保障支出	532.00	532.00		
	02		住房改革支出	532.00	532.00		
		01	住房公积金	532.00	532.00		
229			其他支出	2,400.00		2,400.00	
	60		彩票公益金安排的支出	2,400.00		2,400.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,400.00		2,400.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省泰安荣军医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	7,834.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2,400.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,868.00	6,868.00		
		八、卫生健康支出	434.00	434.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	532.00	532.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	2,400.00		2,400.00	
本 年 收 入 合 计	10,234.00	本 年 支 出 合 计	10,234.00	7,834.00	2,400.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,234.00	支 出 总 计	10,234.00	7,834.00	2,400.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	7,834.00	7,160.00	6,256.00	904.00	674.00
208			社会保障和就业支出	6,868.00	6,202.00	5,298.00	904.00	666.00
	05		行政事业单位养老支出	1,458.00	1,458.00	1,409.00	49.00	
		02	事业单位离退休	668.00	668.00	619.00	49.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.00	535.00	535.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	255.00	255.00	255.00		
	28		退役军人管理事务	5,410.00	4,744.00	3,889.00	855.00	666.00
		50	事业运行	5,410.00	4,744.00	3,889.00	855.00	666.00
210			卫生健康支出	434.00	426.00	426.00		8.00
	11		行政事业单位医疗	426.00	426.00	426.00		
		02	事业单位医疗	426.00	426.00	426.00		
	14		优抚对象医疗	8.00				8.00
		01	优抚对象医疗补助	8.00				8.00
221			住房保障支出	532.00	532.00	532.00		
	02		住房改革支出	532.00	532.00	532.00		
		01	住房公积金	532.00	532.00	532.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				7,160.00	6,256.00	904.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,611.00	5,611.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,318.00	1,318.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.00	524.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	978.00	978.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,043.00	1,043.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	535.00	535.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	255.00	255.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	389.00	389.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	532.00	532.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	904.00		904.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	320.00		320.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省泰安荣军医院

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.60		7.00		7.00	2.60	9.60		7.00		7.00	2.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,400.00				2,400.00
229			其他支出	2,400.00				2,400.00
	60		彩票公益金安排的支出	2,400.00				2,400.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,400.00				2,400.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东省泰安荣军医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				7,302.00	7,160.00	7,160.00				142.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,753.00	5,611.00	5,611.00				142.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.00	524.00	524.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	978.00	978.00	978.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,185.00	1,043.00	1,043.00				142.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	535.00	535.00	535.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	255.00	255.00	255.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	389.00	389.00	389.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	532.00	532.00	532.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	904.00	904.00	904.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	320.00	320.00	320.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	219.40	219.40	219.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	645.00	645.00	645.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	378.00	378.00	378.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	241.00	241.00	241.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省泰安荣军医院

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		3,596.09	3,074.00	674.00	2,400.00			308.00		214.09
泰安荣军医院优抚医院改革发展和能力提升补助资金（上年结转）	特定目标类	72.08								72.08
荣军医疗业务费（上年结转）	其他运转类	142.00								142.00
荣军医疗业务费	其他运转类	343.00	35.00	35.00				308.00		
优抚医疗补助资金（本级）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
优抚对象补助资金（本级）	特定目标类	501.00	501.00	501.00						
优抚医院改革和事业发展保障资金	特定目标类	2,530.00	2,530.00	130.00	2,400.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省泰安荣军医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	805.87	805.87	327.00	478.87				
208			社会保障和就业支出	327.00	327.00	327.00					
	28		退役军人管理事务	327.00	327.00	327.00					
		50	事业运行	327.00	327.00	327.00					
229			其他支出	478.87	478.87		478.87				
	60		彩票公益金安排的支出	478.87	478.87		478.87				
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	478.87	478.87		478.87				

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算10,898.09万元，其中：一般公共预算收入7,834.00万元，政府性基金预算收入2,400.00万元，事业收入450.00万元，上年结转214.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算10,898.09万元，其中：基本支出7,302.00万元，项目支出3,596.09万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算10,898.09万元，比上年增加141.64万元，其中：

1. 收入预算增加141.64万元，其中一般公共预算收入减少2,257.00万元，政府性基金预算收入增加2,394.00万元，事业收入增加142.00万元，其他收入减少2.00万元，使用非财政拨款结余减少349.45万元，上年结转增加214.09万元。

2. 支出预算增加141.64万元，其中基本支出增加141.00万元，项目支出增加0.64万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员岗位薪级变动及职称晋级导致人员经费增加；二是日常公用经费支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费7.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费7.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.60万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省泰安荣军医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为904.00万元。较2023年预算增加97.00万元，增长12.02%。主要原因是：以前年度受疫情影响无法开展的工作本年度正常开展，水电费、差旅费、培训费等支出增加，公用经费支出相应增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算805.87万元，其中：政府采购货物预算258.87万元，政府采购工程预算220.00万元，政府采购服务预算327.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车2辆，事业单位业务用车2辆。

单位价值100万元以上的设备13台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省泰安荣军医院2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3596.09万元，其中财政拨款3074.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚医疗补助资金（本级）、优抚对象补助资金（本级）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	荣军医疗业务费			
主管部门	山东省退役军人事务厅	实施单位		山东省泰安荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	343.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金	308.00		
年度总体绩效目标	<p>1. 根据《关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)》、《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的意见(试行)》要求,医院对2个离退休干部党组织及班子成员发放工作补助,预计投入7万元,通过保障两个离退休党组织办公和活动开支及班子成员工作补助,保障离退休党组织各项工作正常开展。2. 根据医院职能,医院对外展开医疗业务,通过接收轮流休养及社会患者,实现医院诊疗、康复服务、医疗水平的提升,提高医疗收入。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤343万元
			离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助成本	≤7万元
			医疗业务费成本	≤336万元
			党组织工作经费保障标准	≤4000元/年
			党组织书记工作补助标准	≤600元/人/月
			党组织支委工作补助标准	≤480元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党组织保障数	2个
			党组织书记人数	2人
			党组织支委人数	8人
			党组织书记工作补助发放时间	12个月
			党组织支委工作补助发放时间	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗业务处理合规率	=100%
			基本补助发放对象精准率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党组织书记工作补助发放及时率	=100%
			各项工作按要求完成的及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对外医疗收入金额	≥450万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离退休干部党组织工作开展	保障
			提升医疗服务质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%
			离退休职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚医疗补助资金（本级）			
主管部门	山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省泰安荣军医院	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省抚恤定补优抚对象医疗保障办法》（省政府令第198号）规定，通过发放医疗补助资金，对在院集中休养的40名优抚对象参加医保缴费、住院和门诊费用进行补助，预计投入8万元，有效帮助解决优抚对象医疗难问题，提高优抚对象满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8万元
			1-6级伤残军人中央财政补助标准	2000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	符合资助参保条件的1-6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	≥95%
			补助人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助人员资质认定资质符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗费报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善
			有责投诉数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象补助资金（本级）			
主管部门	山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省泰安荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	501.00		
	其中:财政拨款	501.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，医院承担全省1-4级伤残军人固定休养任务，需按照标准及时发放抚恤金，根据医院现有固定休养人数及发放标准测算，年支出规模501万元。通过落实国家和省优抚政策，保障优抚对象的基本生活、维护优抚对象的合法权益、提高优抚对象的社会政治地位，使军人成为社会尊崇的职业，促进社会和谐发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤501万元
			优抚对象补贴发放标准	≤12.525万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数	≥40人
			应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象补贴发放准确率	=100%
			人员资质认定规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚对象补贴发放及时率	=100%
			优抚对象补贴发放频次	12次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障优抚对象生活情况	有效保障
			有责投诉数	0个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚医院改革和事业发展保障资金			
主管部门	山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省泰安荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,530.00		
	其中:财政拨款	2,530.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1. 根据退役军人事务部等8部门《关于推进优抚医院改革发展的意见》，要求医院强化职能定位，打造特色专科，提升服务质效，实施对象为优抚医院，预计投入1530万元，通过医疗设备购置更新、休养设施维修维护等，预计提高优抚医院休养环境及医疗水平，实现医院改革发展目标，提升医院医疗能力和社会影响力。</p> <p>2. 根据《关于明确荣军医院休养员生活补助省级支出标准的通知》，要求按照标准保障优抚对象基本生活需求，实施对象为在院集中休养荣军及轮流休养荣军，预计医药和生活补助投入1000万元，通过精准合规发放600人次轮休荣军及在院固休荣军生活补助，保障优抚对象各项医疗及生活需求，提升优抚对象满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	改革和事业发展总成本	≤2530万元
			优抚对象医药和生活补助成本	≤1000万元
			优抚医院能力提升成本	≤1530万元
			固休荣军人均生活补助	≥1120元/人/月
			优抚对象人均医药成本	≤0.8万元/人
			休养员人均生活补助	≥1100元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象接收轮流休养人次	≥600人
			在院集中休养人数	≥75人
			生活补助发放月数	=12个月
			政府采购招标项目数	=7个
			医疗设备购置更新数	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购投诉处罚数	0次
			补助发放对象精准率	=100%
			补助发放标准合规率	=100%
			轮流休养人员资格合规率	=100%
			医疗设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政府采购合同签订及时率	=100%
			优抚对象收治及时率	=100%
			优抚对象补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障休养人员生活需求	有效保障
			医疗服务能力提升	进一步提升

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	固休休养人员满意度	≥90%
			轮休人员满意度	≥90%
			院内工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	荣军医疗业务费（上年结转）			
主管部门	山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省泰安荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	142.00		
年度总体绩效 目标	根据医院职能,医院对外展开医疗业务,通过接收轮流体养荣军及社会患者,实现医院诊疗、康复服务、医疗水平的提升,提高医疗收入。2023年度结转资金142万元,用于医药及卫生材料成本支出、荣军医疗业务相关支出等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	结转总成本	≤142万元
			结转用于医药成本支出	≤100万元
			结转用于其他医疗相关支出	≤42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务荣军人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗业务处理合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	医药费结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗保障水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰安荣军医院优抚医院改革发展和能力提升补助资金（上年结转）			
主管部门	山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省泰安荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.08		
	其中:财政拨款			
	其他资金	72.08		
年度总体绩效 目标	根据退役军人事务部等8部门《关于推进优抚医院改革发展的意见》，要求医院强化职能定位，打造特色专科，提升服务质效，实施对象为优抚医院，2023年结转72.08万元，通过休养设施维修维护等，预计提高优抚医院休养环境及医疗水平，实现医院改革发展目标，提升医院医疗能力和社会影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护结转成本	≤72.08万元
			成本有效控制率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护数量	≥5处
绩效指标	产出指标	质量指标	结转项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	结转项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	休养环境	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥90%
			社会患者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。