

2025年山东省第一荣军优抚医院 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 2025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 2025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

山东省第一荣军优抚医院隶属于山东省退役军人事务厅，是一所专门为优抚对象服务的集医疗、康复、教学科研、预防保健于一体的综合性二级甲等优抚医院。属于公益一类事业单位，主要承担全省在乡7-10级伤残、复、退军人，特殊优抚对象的诊治、康复、休养任务。承担全省公务员、事业单位、伤残军人公伤等级鉴定工作。是体现国家优抚政策，服务国防和军队建设的特殊优抚事业单位。

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（含车管科）
- （二）党委办公室（含工会办）
- （三）纪委办公室
- （四）人事科
- （五）财务科
- （六）医务科
- （七）护理部
- （八）质控与成本核算办公室
- （九）公共卫生科
- （十）医院感染管理科
- （十一）医疗保险办公室
- （十二）信息科
- （十三）审计科

- (十四) 离退休干部科
- (十五) 荣军管理科
- (十六) 保卫科
- (十七) 总务科
- (十八) 物资科
- (十九) 设备科
- (二十) 膳食科
- (二十一) 门诊部
- (二十二) 急诊科
- (二十三) 内科二病区
- (二十四) 内科三病区
- (二十五) 内科四病区
- (二十六) 内科五病区 (含重症监护病房)
- (二十七) 内科六病区
- (二十八) 外科七病区
- (二十九) 外科八病区
- (三十) 内科九病区
- (三十一) 内科十病区
- (三十二) 麻醉科
- (三十三) 药剂科
- (三十四) 放射科
- (三十五) 康复科
- (三十六) 特检科
- (三十七) 检验科 (含输血科)

(三十八) 病理科

(三十九) 健康查体科

(四十) 伤残司法鉴定中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	12,045.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,245.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,800.00	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）	2,442.00	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	11,668.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	572.00
		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	619.00
		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	1,800.00
本 年 收 入 合 计	14,487.00	本 年 支 出 合 计	14,659.96
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	172.96	结转下年	
收 入 总 计	14,659.96	支 出 总 计	14,659.96

收入总体情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	14,659.96	12,045.00	10,245.00	1,800.00			2,442.00						172.96
208			社会保障和就业支出	11,668.96	9,054.00	9,054.00				2,442.00						172.96
	05		行政事业单位养老支出	2,489.00	2,489.00	2,489.00										
		02	事业单位离退休	1,439.00	1,439.00	1,439.00										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	700.00	700.00	700.00										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	350.00	350.00	350.00										
	28		退役军人管理事务	9,179.96	6,565.00	6,565.00				2,442.00						172.96
		50	事业运行	9,179.96	6,565.00	6,565.00				2,442.00						172.96
210			卫生健康支出	572.00	572.00	572.00										
	11		行政事业单位医疗	572.00	572.00	572.00										
		02	事业单位医疗	572.00	572.00	572.00										
221			住房保障支出	619.00	619.00	619.00										
	02		住房改革支出	619.00	619.00	619.00										
		01	住房公积金	619.00	619.00	619.00										
229			其他支出	1,800.00	1,800.00		1,800.00									
	60		彩票公益金安排的支出	1,800.00	1,800.00		1,800.00									

收入总体情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	国有资本经 营预算收入								
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,800.00	1,800.00		1,800.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	14,659.96	10,327.00	4,332.96	
208			社会保障和就业支出	11,668.96	9,136.00	2,532.96	
	05		行政事业单位养老支出	2,489.00	2,489.00		
		02	事业单位离退休	1,439.00	1,439.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00		
	28		退役军人管理事务	9,179.96	6,647.00	2,532.96	
		50	事业运行	9,179.96	6,647.00	2,532.96	
210			卫生健康支出	572.00	572.00		
	11		行政事业单位医疗	572.00	572.00		
		02	事业单位医疗	572.00	572.00		
221			住房保障支出	619.00	619.00		
	02		住房改革支出	619.00	619.00		
		01	住房公积金	619.00	619.00		
229			其他支出	1,800.00		1,800.00	
	60		彩票公益金安排的支出	1,800.00		1,800.00	
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,800.00		1,800.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	10,245.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,800.00	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	9,054.00	9,054.00		
		八、卫生健康支出	572.00	572.00		
		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	619.00	619.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	1,800.00		1,800.00	
本 年 收 入 合 计	12,045.00	本 年 支 出 合 计	12,045.00	10,245.00	1,800.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,045.00	支 出 总 计	12,045.00	10,245.00	1,800.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	10,245.00	9,985.00	8,770.00	1,215.00	260.00
208			社会保障和就业支出	9,054.00	8,794.00	7,579.00	1,215.00	260.00
	05		行政事业单位养老支出	2,489.00	2,489.00	2,394.00	95.00	
		02	事业单位离退休	1,439.00	1,439.00	1,344.00	95.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700.00	700.00	700.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00	350.00		
	28		退役军人管理事务	6,565.00	6,305.00	5,185.00	1,120.00	260.00
		50	事业运行	6,565.00	6,305.00	5,185.00	1,120.00	260.00
210			卫生健康支出	572.00	572.00	572.00		
	11		行政事业单位医疗	572.00	572.00	572.00		
		02	事业单位医疗	572.00	572.00	572.00		
221			住房保障支出	619.00	619.00	619.00		
	02		住房改革支出	619.00	619.00	619.00		
		01	住房公积金	619.00	619.00	619.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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				9,985.00	8,770.00	1,215.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,415.00	7,415.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,689.00	1,689.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	783.00	783.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,240.00	1,240.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,462.00	1,462.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	355.00	355.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	217.00	217.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	619.00	619.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.00		1,215.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	137.00		137.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	275.00		275.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	67.00		67.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,355.00	1,355.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.00	127.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	587.00	587.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	470.00	470.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
17.00		14.00		14.00	3.00	17.00		14.00		14.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	1,800.00				1,800.00
229			其他支出	1,800.00				1,800.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,800.00				1,800.00
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,800.00				1,800.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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：2025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）：山东省第一荣军优抚医院

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				10,327.00	9,985.00	9,985.00				342.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,757.00	7,415.00	7,415.00				342.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,689.00	1,689.00	1,689.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	783.00	783.00	783.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,240.00	1,240.00	1,240.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,804.00	1,462.00	1,462.00				342.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	700.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	350.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	355.00	355.00	355.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	217.00	217.00	217.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	619.00	619.00	619.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,215.00	1,215.00	1,215.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	137.00	137.00	137.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	275.00	275.00	275.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	67.00	67.00	67.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
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	220.00	220.00	220.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,355.00	1,355.00	1,355.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	127.00	127.00	127.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	587.00	587.00	587.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	160.00	160.00	160.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	470.00	470.00	470.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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				
		4,332.96	2,060.00	260.00	1,800.00			2,100.00		172.96
省级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	172.96								172.96
省第一荣军优抚医院医疗业务费	其他运转类	2,160.00	60.00	60.00				2,100.00		
第一荣军优抚医院改革和事业发展保障资金	特定目标类	2,000.00	2,000.00	200.00	1,800.00					

政府采购预算表

部门（单位）：山东省第一荣军优抚医院

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	国有资本经营预算				
			合 计	919.17	919.17	320.00	599.17					
208			社会保障和就业支出	320.00	320.00	320.00						
	28		退役军人管理事务	320.00	320.00	320.00						
		50	事业运行	320.00	320.00	320.00						
229			其他支出	599.17	599.17		599.17					
	60		彩票公益金安排的支出	599.17	599.17		599.17					
		99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	599.17	599.17		599.17					

第三部分

2025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：2025年收入预算14,659.96万元，其中：一般公共预算收入10,245万元，政府性基金预算收入1,800万元，事业收入2,442万元，上年结转172.96万元。

（二）支出预算：2025年支出预算14,659.96万元，其中：基本支出10,327万元，项目支出4,332.96万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算14,659.96万元，比上年增加195.14万元，其中：

1. 收入预算增加195.14万元，其中一般公共预算收入增加510万元，政府性基金预算收入减少700万元，事业收入增加442万元，上年结转减少56.86万元。

2. 支出预算增加195.14万元，其中基本支出增加480万元，项目支出减少284.86万元。

3. 收支预算增加的主要原因，医院积极开展医疗业务，预算收支均有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共17万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，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，山东省第一荣军优抚医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1215万元。较2024年预算增加41万元，增长3.49%。主要原因是：医院积极开展诊疗业务，各项运行经费支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算919.17万元，其中：政府采购货物预算73.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算846万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备29台（件、套）。

2025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

山东省第一荣军优抚医院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金4332.96万元，其中财政拨款2060万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省第一荣军优抚医院医疗业务费、第一荣军优抚医院改革和事业发展保障资金等项目2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省第一荣军优抚医院医疗业务费		
主管部门及代码			380_山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省第一荣军优抚医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2160.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金	2100.00	
总体目标	根据部门三定方案和年度工作计划, 计划安排2160万元, 完成以下目标: (1) 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。(2) 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, 医院对离退休干部党组织及班子成员发放工作补助, 通过保障四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。				
	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	≤2160万元	
			党组织工作经费保障标准	≤4000元/年/个	
			医疗业务费成本	≤2152万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	离退休党组织保障数	4个	
			医疗保障人数	≥20000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购程序规范率	=100%	
			医疗业务处理合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按要求完成的及时率	=100%	
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	离退休职工满意度	≥90%	
			就诊患者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			第一荣军优抚医院改革和事业发展保障资金		
主管部门及代码			380_山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省第一荣军优抚医院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2000.00	
			其中: 财政拨款	2000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据退役军人部、财政部等印发《关于推进优抚医院改革发展的意见》（退役军人部发〔2022〕48号）文件明确优抚医院“平时通用、战时支前、战后善后”的职能定位及年度工作计划，年度计划投入2000万元用于实现以下目标1. 完成年度专用设备购置、设施维修维护，提升休养环境、医疗水平，推进医院改革发展，提升医院医疗能力和社会影响力。2. 保障不少于1400名休养员医疗及生活补助待遇，提高休养员满意度。				
	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	年度投入总成本	≤2000万元	
			休养员人均生活补助	≥2000元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象接收休养人次	≥1400人次	
			医疗设备购置更新数	≥6套	
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	
			各项工作合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维修改造及时率	=100%	
			优抚对象收治及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障休养人员生活需求	有效保障	
			提高医疗服务能力	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省级优抚医院改革发展和能力提升补助资金（上年结转）		
主管部门及代码			380_山东省退役军人事务厅	实施单位	山东省荣军总医院
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	172. 96	
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	172. 96	
总体目标	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172.96万元，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。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，保障优抚对象各项医疗及生活需求，提升优抚对象满意度。				
	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	优抚医院改革和事业发展总成本	≤172.959758万元	
			休养员人均生活补助	≥2000元/人/月	
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象接收休养人次	≥1400人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障休养人员医疗生活需求	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员满意度	≥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。