

辽宁省第二荣军优抚医院
2024 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 辽宁省第二荣军优抚医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省第二荣军优抚医院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省第二荣军优抚医院单位预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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、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《辽宁省第二荣军优抚医院预决算公开管理制度》的通知（辽第二荣字〔2024〕17号）

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国预算法》《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、《关于推进省直部门及所属单位预算公开工作的指导意见》（辽财预函〔2022〕72号）等有关规定，辽宁省第二荣军优抚医院为推进医院预决算信息公开工作，结合本医院的实际，建立全面规范、公开透明的预决算制度。

第二条 辽宁省第二荣军优抚医院预算决算信息是指经省财政厅批复的部门预算、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 在辽宁省第二荣军优抚医院院党委领导下，财务科负责医院预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 医院预决算信息公开内容包括：

（一）医院职责。公开本医院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）医院机构设置。公开本医院的机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。对医院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。

（四）机关运行经费安排情况。本医院机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本医院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单位政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本医院本年度“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。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本医院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。

（九）省财政预决算批复表。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。

第四章 公开方式和程序

第七条 医院预决算信息由上级主管部门在“预决算公开”专栏公开本医院预决算信息，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要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 医院预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第二部分 辽宁省第二荣军优抚医院概况

一、单位职责

医院始建于 1953 年，是财政全额拨款的事业单位。2019 年 1 月由辽宁省民政厅转隶到辽宁省卫生健康委，2023 年 10 月转隶到辽宁省退役军人事务厅，由辽宁省荣军医院更名为辽宁省第二荣军优抚医院，医院现为二级康复专科优抚医院。主要职责是：

（一）负责接收符合集中入院供养条件的残疾军人集中供养。

（二）负责伤残军人定期医疗康复休养。

二、机构设置

辽宁省第二荣军优抚医院为纳入辽宁省退役军人事务厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位，无下级预算单位。

第三部分 辽宁省第二荣军优抚医院 2024 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4154.97 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3481.80 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 576.75 万元，其中：事业收入 576.75 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 96.42 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 4154.97 万元，其中：

1. 基本支出 2585.88 万元；
2. 项目支出 1569.09 万元。

在支出预算 4154.97 万元中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 1472.67 万元。

2024 年预算收支比上年增加 63.02 万元，增加变化的主要原因为优抚对象抚恤补助资金项目经费增加。

二、部门管理专项资金情况

不涉及相关情况。

三、机关运行经费安排情况

辽宁省第二荣军优抚医院为事业单位，不涉及机关运行经费安排情况。

四、政府采购情况

2024年辽宁省第二荣军优抚医院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省第二荣军优抚医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为27万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费27万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费27万元，与上年持平），与上年持平。厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	27	27
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	27	27
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	27	27

六、国有资产占用情况

辽宁省第二荣军优抚医院 2024 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省第二荣军优抚医院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 1472.67 万元，编制特定目标类和其他运转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**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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. **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。

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**：指用财政拨款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. **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。

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（含职业年金补记支出）。

9. 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缴费支出（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。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革(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 2024 年辽宁省第二荣军优抚医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,481.80	一、社会保障和就业支出	3,650.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	302.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	201.38
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	576.75		
（一）事业收入	576.75		
（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	4,058.55	本年支出合计	4,154.97
上年结转结余	96.42	年终结转结余	
收 入 总 计	4,154.97	支 出 总 计	4,154.97

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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	4,154.97	4,058.55	3,481.80				576.75	576.75					96.42	96.42				
辽宁省第二荣军优抚医院	4,154.97	4,058.55	3,481.80				576.75	576.75					96.42	96.42				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,154.97	2,585.88	2,270.94	314.94	1,569.09
208	社会保障和就业支出	3,650.83	2,292.54	1,977.60	314.94	1,358.29
20805	行政事业单位养老支出	468.44	468.44	453.08	15.36	
2080502	事业单位离退休	258.66	258.66	243.30	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.78	191.78	191.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	3,182.39	1,824.10	1,524.52	299.58	1,358.29
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	30.60		
2080802	伤残抚恤	520.00	7.07	7.07		512.93
2080899	其他优抚支出	2,631.79	1,786.43	1,486.85	299.58	845.36
210	卫生健康支出	302.76	91.96	91.96		210.80
21011	行政事业单位医疗	91.96	91.96	91.96		
2101102	事业单位医疗	91.96	91.96	91.96		
21014	优抚对象医疗	210.80				210.80
2101401	优抚对象医疗补助	210.80				210.80

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	201.38	201.38	201.38		
22102	住房改革支出	201.38	201.38	201.38		
2210201	住房公积金	201.38	201.38	201.38		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,481.80	一、本年支出	3,578.22
（一）一般公共预算拨款收入	3,481.80	（一）社会保障和就业支出	3,074.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	302.76
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	201.38
二、上年结转	96.42		
（一）一般公共预算拨款收入	96.42		
（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	3,578.22	支 出 总 计	3,578.22

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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	3,481.80	2,556.63	2,270.94	285.69	925.17
208	社会保障和就业支出	2,977.66	2,263.29	1,977.60	285.69	714.37
20805	行政事业单位养老支出	468.44	468.44	453.08	15.36	
2080502	事业单位离退休	258.66	258.66	243.30	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.78	191.78	191.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	2,509.22	1,794.85	1,524.52	270.33	714.37
2080801	死亡抚恤	30.60	30.60	30.60		
2080802	伤残抚恤	472.07	7.07	7.07		465.00
2080899	其他优抚支出	2,006.55	1,757.18	1,486.85	270.33	249.37
210	卫生健康支出	302.76	91.96	91.96		210.80
21011	行政事业单位医疗	91.96	91.96	91.96		
2101102	事业单位医疗	91.96	91.96	91.96		
21014	优抚对象医疗	210.80				210.80

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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	
2101401	优抚对象医疗补助	210.80				210.80
221	住房保障支出	201.38	201.38	201.38		
22102	住房改革支出	201.38	201.38	201.38		
2210201	住房公积金	201.38	201.38	201.38		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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	2,556.63	2,270.94	285.69
301	工资福利支出	1,989.97	1,989.97	
30101	基本工资	516.91	516.91	
30102	津贴补贴	40.60	40.60	
30107	绩效工资	671.29	671.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.78	191.78	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	60.19	
30111	公务员医疗补助缴费	31.77	31.77	
30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35	
30113	住房公积金	201.38	201.38	
30199	其他工资福利支出	248.70	248.70	
302	商品和服务支出	285.69		285.69
30201	办公费	17.21		17.21
30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	44.58		44.58
30207	邮电费	5.53		5.53
30208	取暖费	22.00		22.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	14.51		14.51
30213	维修（护）费	38.00		38.00
30214	租赁费	7.10		7.10
30216	培训费	0.70		0.70
30218	专用材料费	3.60		3.60
30226	劳务费	0.70		0.70
30227	委托业务费	6.95		6.95
30228	工会经费	23.77		23.77
30229	福利费	1.90		1.90

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	1.52		1.52
30299	其他商品和服务支出	40.12		40.12
303	对个人和家庭的补助	280.97	280.97	
30302	退休费	241.70	241.70	
30304	抚恤金	37.67	37.67	
30305	生活补助	1.60	1.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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	
27.00		27.00		27.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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	4,154.97	4,058.55	3,481.80				576.75	96.42	96.42				
301	工资福利支出	1,989.97	1,989.97	1,989.97										
30101	基本工资	516.91	516.91	516.91										
30102	津贴补贴	40.60	40.60	40.60										
30107	绩效工资	671.29	671.29	671.29										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.78	191.78	191.78										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	60.19	60.19	60.19										
30111	公务员医疗补助缴费	31.77	31.77	31.77										
30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35	9.35										
30113	住房公积金	201.38	201.38	201.38										
30199	其他工资福利支出	248.70	248.70	248.70										
302	商品和服务支出	979.30	930.81	354.06				576.75	48.49	48.49				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省第二荣军优抚医院

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
30201	办公费	17.21	17.21	17.21										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30203	咨询费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	31.25	31.25	22.00				9.25						
30206	电费	64.58	64.58	44.58				20.00						
30207	邮电费	5.53	5.53	5.53										
30208	取暖费	22.00	22.00	22.00										
30209	物业管理费	5.00	5.00	5.00										
30211	差旅费	14.51	14.51	14.51										
30213	维修(护)费	86.49	38.00	38.00					48.49	48.49				
30214	租赁费	7.10	7.10	7.10										
30216	培训费	0.70	0.70	0.70										
30218	专用材料费	243.60	243.60	3.60				240.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	196006辽宁省第二荣军优抚医院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			1,348.98			
	基本支出人员经费（刚性）			921.96			
	基本支出公用经费（保运转）			285.69			
	基本支出公用经费（其他）			29.25			
年度绩效目标	1. 为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。2. 确保供养的伤残军人、在乡伤残军人康复休养和保障医院的正常运转。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
				=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	33	人	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康 监督工作满意度	=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制			建立机制		2024-12
			医疗服务能力提升			有所提升		2024-12

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	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费							
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省第二荣军优抚医院			
预算资金情况	61.87							
总体目标	为在院优抚对象提供良好的生活保障。							
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	集中供养伤残军人数	=	36	人	2024-12	
			足额保障率	=	90	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			资金到位率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件			有所改善		2024-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待			长期持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	2024-12	

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	中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省第二荣军优抚医院		
预算资金情况	465.00						
总体目标	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现该群体的社会尊崇。						
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	优抚对象抚恤补助资金发放人数	=	33	人	2024-12
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	=	100	%	2024-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况		有效改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	2024-12

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	中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省第二荣军优抚医院		
预算资金情况	6.50						
总体目标	对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。						
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	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例	>=	90	%	2024-12
			符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率	>=	95	%	2024-12
			集中供养伤残军人人数	=	33	人	2024-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	90	%	2024-12

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	优抚事业单位补助（中央基数）						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省第二荣军优抚医院		
预算资金情况	181.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程尾款支付完成率	=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2024-12
			保障及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象待遇提高		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

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	优抚单位医疗成本支出							
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省第二荣军优抚医院			
预算资金情况	547.50							
总体目标	确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	集中供养伤残军人数	=	35	人	2023-12	
			足额保障率	=	90	%	2023-12	
		质量指标	资金发放率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力			有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度		>=	85	%	2023-12

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	优抚对象医疗保障经费						
主管部门	辽宁省退役军人事务厅			实施单位	辽宁省第二荣军优抚医院		
预算资金情况	210.80						
总体目标	通过优抚对象医疗补助资金，使优抚对象在医疗方面的问题得到了有效的帮助，解决了伤残军人医疗难的问题，为优抚对象提供更加细致周到的服务和给予更加贴心的关怀。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额保障率	=	90	%	2024-12
			集中供养伤残军人数	=	36	人	2024-12
	产出指标	质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	2024-12