

辽宁省第三荣军优抚医院  
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 辽宁省第三荣军优抚医院概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省第三荣军优抚医院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省第三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《辽宁省第三荣军优抚医院预决算公开管理制度》的通知（辽第三荣字〔2024〕6号）

## 辽宁省第三荣军优抚医院预决算公开管理制度

### 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，辽宁省第三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** 医院预算决算信息是指经省财政厅批复的单位预算、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** 在辽宁省第三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部门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省退役军人事务厅网站设立的“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 辽宁省第三荣军优抚医院概况

### 一、单位职责

医院始建于1958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，由辽宁省复员军人康宁医院更名为辽宁省第三荣军优抚医院，医院现为二级甲等精神病专科优抚医院。主要职责是：

（一）为复员、转业、退伍军人精神病患者提供医疗救治、康复护理、精神疗养与供养服务。

（二）为复员、转业、退伍军人精神病患者设立的家庭病房提供医疗技术指导与医疗保健服务。

### 二、机构设置

辽宁省第三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 辽宁省第三荣军优抚医院 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 6255.19 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4957.16 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 1297.20 万元，其中：事业收入 1297.20 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 0.83 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 6255.19 万元，其中：

1. 基本支出 4828.97 万元；
2. 项目支出 1426.22 万元。

在支出预算中债务支出 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 3 个，涉及资金 1425.39 万元。

2024 年预算收支比上年减少 43.30 万元，增减变化的主要原因为医疗成本支出减少。



## 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

辽宁省第三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年辽宁省第三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，辽宁省第三荣军优抚医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为13万元，比上年减少2万元，下降13.33%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

2. 公务接待费0万元，与2023年持平。

3. 公务用车购置及运行费13万元（其中：公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费13万元，比上年减少2万元，下降13.33%），比上年减少2万元，下降13.33%。主要原因是医院按照厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制公车使用。

## 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	15	13
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	15	13
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15	13

### 六、国有资产占用情况

辽宁省第三荣军优抚医院 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，辽宁省第三荣军优抚医院 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 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 3 个，涉及资金 1425.39 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. **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。

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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项): 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

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）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗补助（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。

16. 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 2024 年辽宁省第三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：辽宁省第三荣军优抚医院

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	4,957.16	一、社会保障和就业支出	5,314.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	546.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	394.35
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	1,297.20		
（一）事业收入	1,297.20		
（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	6,254.36	本年支出合计	6,255.19
上年结转结余	0.83	年终结转结余	
收 入 总 计	6,255.19	支 出 总 计	6,255.19

# 收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	6,255.19	6,254.36	4,957.16				1,297.20	1,297.20					0.83	0.83				
辽宁省第三荣军优抚医院	6,255.19	6,254.36	4,957.16				1,297.20	1,297.20					0.83	0.83				



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	6,255.19	4,828.97	4,234.69	594.28	1,426.22
208	社会保障和就业支出	5,314.13	4,293.91	3,699.63	594.28	1,020.22
20805	行政事业单位养老支出	837.38	837.38	813.50	23.88	
2080502	事业单位离退休	411.20	411.20	387.32	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.18	384.18	384.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
20808	抚恤	4,476.75	3,456.53	2,886.13	570.40	1,020.22
2080801	死亡抚恤	50.85	50.85	50.85		
2080899	其他优抚支出	4,425.90	3,405.68	2,835.28	570.40	1,020.22
210	卫生健康支出	546.71	140.71	140.71		406.00
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71	140.71		
2101102	事业单位医疗	140.71	140.71	140.71		
21014	优抚对象医疗	406.00				406.00
2101401	优抚对象医疗补助	406.00				406.00
221	住房保障支出	394.35	394.35	394.35		

# 支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	
22102	住房改革支出	394.35	394.35	394.35		
2210201	住房公积金	394.35	394.35	394.35		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,957.16	一、本年支出	4,957.99
（一）一般公共预算拨款收入	4,957.16	（一）社会保障和就业支出	4,016.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	546.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	394.35
二、上年结转	0.83		
（一）一般公共预算拨款收入	0.83		
（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	4,957.99	支 出 总 计	4,957.99

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	4,957.16	4,405.16	3,877.03	528.13	552.00
208	社会保障和就业支出	4,016.10	3,870.10	3,341.97	528.13	146.00
20805	行政事业单位养老支出	837.38	837.38	813.50	23.88	
2080502	事业单位离退休	411.20	411.20	387.32	23.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.18	384.18	384.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	42.00		
20808	抚恤	3,178.72	3,032.72	2,528.47	504.25	146.00
2080801	死亡抚恤	50.85	50.85	50.85		
2080899	其他优抚支出	3,127.87	2,981.87	2,477.62	504.25	146.00
210	卫生健康支出	546.71	140.71	140.71		406.00
21011	行政事业单位医疗	140.71	140.71	140.71		
2101102	事业单位医疗	140.71	140.71	140.71		
21014	优抚对象医疗	406.00				406.00
2101401	优抚对象医疗补助	406.00				406.00

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	
221	住房保障支出	394.35	394.35	394.35		
22102	住房改革支出	394.35	394.35	394.35		
2210201	住房公积金	394.35	394.35	394.35		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	4,405.16	3,877.03	528.13
301	工资福利支出	3,436.36	3,436.36	
30101	基本工资	1,050.33	1,050.33	
30102	津贴补贴	93.27	93.27	
30107	绩效工资	1,315.26	1,315.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.18	384.18	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.35	121.35	
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	
30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76	
30113	住房公积金	394.35	394.35	
302	商品和服务支出	528.13		528.13
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	15.00		15.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	108.00		108.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	78.00		78.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	57.00		57.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	0.50		0.50
30228	工会经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	65.63		65.63
303	对个人和家庭的补助	440.67	440.67	
30301	离休费	14.85	14.85	
30302	退休费	366.43	366.43	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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
30304	抚恤金	50.85	50.85	
30305	生活补助	6.04	6.04	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	
13.00		13.00		13.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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：辽宁省第三荣军优抚医院

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	6,255.19	6,254.36	4,957.16				1,297.20	0.83	0.83				
301	工资福利支出	3,794.02	3,794.02	3,436.36				357.66						
30101	基本工资	1,050.33	1,050.33	1,050.33										
30102	津贴补贴	93.27	93.27	93.27										
30107	绩效工资	1,315.26	1,315.26	1,315.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.18	384.18	384.18										
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	42.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	121.35	121.35	121.35										
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	16.86	16.86										
30112	其他社会保障缴费	18.76	18.76	18.76										
30113	住房公积金	394.35	394.35	394.35										
30199	其他工资福利支出	357.66	357.66					357.66						
302	商品和服务支出	1,476.80	1,475.97	536.43				939.54	0.83	0.83				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省第三荣军优抚医院

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	25.00	25.00	25.00											
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00											
30205	水费	15.00	15.00	15.00											
30206	电费	35.00	35.00	35.00											
30207	邮电费	108.00	108.00	108.00											
30208	取暖费	60.00	60.00	60.00											
30209	物业管理费	78.00	78.00	78.00											
30211	差旅费	30.00	30.00	30.00											
30213	维修(护)费	66.13	65.30	65.30					0.83	0.83					
30216	培训费	4.00	4.00	4.00											
30218	专用材料费	599.80	599.80	5.00				594.80							
30225	专用燃料费	0.50	0.50	0.50											
30226	劳务费	311.74	311.74					311.74							











# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	196007辽宁省第三荣军优抚医院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				2,678.14		
	基本支出人员经费(其他)				357.66		
	基本支出人员经费（刚性）				1,198.89		
	基本支出公用经费（保运转）				528.13		
	基本支出公用经费（其他）				66.15		
<b>年度绩效目标</b>	1. 确保精神病患者住院期间的医疗费和生活费的需求，保障患者的基本医疗水平和生活水平，使他们的病情能够得到控制，同时保障医院的正常运转，解决精神病患者的治疗问题，使精神病患者早日康复，更好服务于社会。2. 医院购置康复体感仪、音乐诊疗仪等医疗设备，医院高低压配电柜、门诊楼电梯修缮项目。3. 满足公立医疗机构医疗服务和保障能力，提高医疗卫生人才的职业能力，提升公立医疗机构的整体竞争力。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	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	
	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
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			有所提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率		>=	10	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度		>=	85	%	2024-12
			医务人员满意度		>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			逐步完善		2024-12
			医疗服务能力提升			有所提高		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	辽宁省第三荣军优抚医院		
预算资金情况	146.00						
总体目标	省财政通过专项转移支付方式下拨优抚事业单位专项补助资金，保障优抚医院老化的设备设施得到了更新或维修，医院的信息系统安全运行得到保证。						
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	维修项目个数	=	1	个	2024-12
			专用设备数量	>=	2	台	2024-12
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	政府采购率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		基本改善		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		长期持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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	辽宁省第三荣军优抚医院		
预算资金情况	873.39						
总体目标	确保了地方精神病患者住院期间的医疗费的需求，保障了地方精神病患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到系统的治疗，早日康复出院，这促进了患者家庭的和谐稳定。						
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	接诊精神病患者就医人次	>=	28000	人	2024-12
			人次严重精神障碍患者登记报告人数	>=	300	人	2024-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	30	%	2024-12
			低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		基本达标		2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1297.20	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	5	%	2024-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		基本提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		长期持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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	辽宁省第三荣军优抚医院		
预算资金情况	406.00						
总体目标	保障优抚对象的医疗保障政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意。						
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	服务优抚病员数量	=	230	人	2024-12
			供养复员军人精神病患者数	=	0.02	万人	2024-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2024-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		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