

2025年济南市优抚医院部门预算

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

济南市优抚医院系全额拨款的事业单位，始建于1948年，隶属于济南市退役军人事务局，2020年9月18日根据《关于济南市嬴城军用饮食供应站等单位机构编制事项的批复》（济编发[2020]56号）文件，将济南市嬴城光荣院、济南市嬴城精神病医院（济南市嬴城荣军医院），并入济南市优抚医院（济南市精神病院）。主要职责为：承担复退军人和无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的“三无”对象中精神病人的收治，面向社会承担精神病人的住院治疗、康复和社区卫生服务；承担抚恤定补优抚对象的轮流休养服务；负责供养孤老烈属、孤老伤残军人、孤老复员军人和未满16周岁的烈士遗孤，为孤老优抚对象送终等工作。为了更好的服务优抚对象，还具体负责济南地区及省内部分县、市的复员退伍军人中精神病的鉴定工作，每年还要深入到济南市的各个区县开展优抚病员巡诊、送医、送药活动。建制级别为县处级。编制床位560张。2025年预计收治城市特困人员135人左右；接收240人左右优抚疗养人员进行轮流休养；光荣院区接收40人左右优抚供养人员集中供养。

二、机构设置情况

本单位为济南市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：1. 综合部 2. 财务部 3. 总务部 4. 安保部 5. 门诊部 6. 医务部 7. 康复护理部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市优抚医院

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	6,574.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,693.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入	881.00	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)	4,600.00	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	9,984.56
五、其他收入		八、卫生健康支出	308.89
		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	
		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	881.00
本年收入合计	11,174.45	本年支出合计	11,174.45
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		结转下年	
收入总计	11,174.45	支出总计	11,174.45

收入总体情况表

部门（单位）：济南市优抚医院

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								
			合 计	11,174.45	6,574.45	5,693.45	881.00		4,600.00						
208			社会保障和就业支出	9,984.56	5,384.56	5,384.56			4,600.00						
	05		行政事业单位养老支出	879.61	879.61	879.61									
		02	事业单位离退休	295.81	295.81	295.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20	389.20									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.60	194.60	194.60									
	08		抚恤	184.80	184.80	184.80									
		99	其他优抚支出	184.80	184.80	184.80									
	21		特困人员救助供养	241.70	241.70	241.70									
		01	城市特困人员救助供养支出	241.70	241.70	241.70									
	28		退役军人管理事务	8,678.45	4,078.45	4,078.45			4,600.00						
		50	事业运行	8,678.45	4,078.45	4,078.45			4,600.00						
210			卫生健康支出	308.89	308.89	308.89									
	11		行政事业单位医疗	308.89	308.89	308.89									
		02	事业单位医疗	308.89	308.89	308.89									
232			债务付息支出	881.00	881.00		881.00								

支出总体情况表

部门(单位)：济南市优抚医院

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	11,174.45	4,866.95	6,307.50	
208			社会保障和就业支出	9,984.56	4,558.06	5,426.50	
	05		行政事业单位养老支出	879.61	879.61		
		02	事业单位离退休	295.81	295.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.60	194.60		
	08		抚恤	184.80		184.80	
		99	其他优抚支出	184.80		184.80	
	21		特困人员救助供养	241.70		241.70	
		01	城市特困人员救助供养支出	241.70		241.70	
	28		退役军人管理事务	8,678.45	3,678.45	5,000.00	
		50	事业运行	8,678.45	3,678.45	5,000.00	
210			卫生健康支出	308.89	308.89		
	11		行政事业单位医疗	308.89	308.89		
		02	事业单位医疗	308.89	308.89		
232			债务付息支出	881.00		881.00	
	04		地方政府专项债务付息支出	881.00		881.00	
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	881.00		881.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市优抚医院

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	5,693.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	881.00	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	5,384.56	5,384.56		
		八、卫生健康支出	308.89	308.89		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市优抚医院

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	881.00		881.00	
本 年 收 入 合 计	6,574.45	本 年 支 出 合 计	6,574.45	5,693.45	881.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,574.45	支 出 总 计	6,574.45	5,693.45	881.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市优抚医院

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	5,693.45	4,866.95	4,544.87	322.08	826.50
208			社会保障和就业支出	5,384.56	4,558.06	4,235.98	322.08	826.50
	05		行政事业单位养老支出	879.61	879.61	879.61		
		02	事业单位离退休	295.81	295.81	295.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.20	389.20	389.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.60	194.60	194.60		
	08		抚恤	184.80				184.80
		99	其他优抚支出	184.80				184.80
	21		特困人员救助供养	241.70				241.70
		01	城市特困人员救助供养支出	241.70				241.70
	28		退役军人管理事务	4,078.45	3,678.45	3,356.37	322.08	400.00
		50	事业运行	4,078.45	3,678.45	3,356.37	322.08	400.00
210			卫生健康支出	308.89	308.89	308.89		
	11		行政事业单位医疗	308.89	308.89	308.89		
		02	事业单位医疗	308.89	308.89	308.89		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市优抚医院

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				4,866.95	4,544.87	322.08
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,249.06	4,249.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	872.94	872.94	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,067.00	1,067.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	965.66	965.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	389.20	389.20	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.60	194.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	199.55	199.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	109.34	109.34	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.07	30.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.99	365.99	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	330.53	8.45	322.08
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.31		56.31
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	67.72		67.72
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12		1.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市优抚医院

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	
12.07		12.00		12.00	0.07	12.07		12.00		12.00	0.07

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市优抚医院

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	881.00				881.00
232			债务付息支出	881.00				881.00
	04		地方政府专项债务付息支出	881.00				881.00
		98	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	881.00				881.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市优抚医院

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): 济南市优抚医院

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				4,866.95	4,866.95	4,866.95						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,249.06	4,249.06	4,249.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	872.94	872.94	872.94						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,067.00	1,067.00	1,067.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	965.66	965.66	965.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	389.20	389.20	389.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.60	194.60	194.60						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	199.55	199.55	199.55						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	109.34	109.34	109.34						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.07	30.07	30.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.99	365.99	365.99						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	54.71	54.71	54.71						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	330.53	330.53	330.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.31	56.31	56.31						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	67.72	67.72	67.72						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济南市优抚医院

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12	1.12						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	75.13	75.13	75.13						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	54.75	54.75	54.75						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.81	18.81	18.81						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	287.36	287.36	287.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	287.36	287.36	287.36						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市优抚医院

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				
		6,307.50	1,707.50	826.50	881.00		4,600.00			
城市特困人员专项经费	特定目标类	241.70	241.70	241.70						
优抚疗养专项经费	特定目标类	63.84	63.84	63.84						
优抚供养经费	特定目标类	120.96	120.96	120.96						
专项债券利息	特定目标类	881.00	881.00		881.00					
事业单位运行经费	特定目标类	4,600.00					4,600.00			
院配套设施建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
山东省济南市优抚医院改造提升建设项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市优抚医院

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				
			合 计	901.50	91.50	91.50			810.00		
208			社会保障和就业支出	901.50	91.50	91.50			810.00		
	28		退役军人管理事务	901.50	91.50	91.50			810.00		
		50	事业运行	901.50	91.50	91.50			810.00		

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11,174.45万元，其中：一般公共预算收入5,693.45万元，政府性基金预算收入881万元，事业收入4,600万元。

（二）支出预算：2025年支出预算11,174.45万元，其中：基本支出4,866.95万元，项目支出6,307.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算11,174.45万元，比上年增加1,700.72万元，其中：

1. 收入预算增加1,700.72万元，其中一般公共预算收入增加819.72万元，政府性基金预算收入增加881万元。

2. 支出预算增加1,700.72万元，其中基本支出增加544.5万元，项目支出增加1,156.22万元。

3. 收支预算增加1700.72万元的主要原因，2024年新招聘在编人员35人、2025年优抚供养人数增加，导致一般公共预算收入增加，新增地方政府专项债券利息收入881万元，导致政府性基金预算收入增加；2024年新招聘在编人员35人，导致基本支出增加，2025年优抚供养人数增加、新增地方政府专项债券利息收入881万元，导致项目支出增加。

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12.07万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费12万元，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12万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.07万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市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322.08万元。较2024预算增加39.34万元。主要原因是：2025年新招聘正式在编人员增加，收入支出增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算901.5万元，其中：政府采购货物预算385万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算516.5万元。

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用于办理单位正常业务事项。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市优抚医院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目

支出7个，预算资金6307.5万元，其中财政拨款1707.5万元。拟对事业单位运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4600万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市特困人员专项经费等项目支出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		城市特困人员专项经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	241.70	
		其中:财政拨款	241.70	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了贯彻落实国家的社会保障政策,维护该类患者的切身利益,提高城市特困病员的社保水平和幸福指数,设定该项目。该项目绩效目标是预计接收全市11个区(县)135人左右的城市特困病员住院治疗,在收治范围内实现全覆盖,为城市特困病员提供全方面的生活及医疗护理服务,避免突发及上访事件发生。2025年通过设置该项目,城市特困人员补助经费总额不得高于241.70万元。我院共接收不低于135人城市特困病员住院治疗,城市特困人员服装采购数量准确率、城市特困人员医疗补助使用人数准确率、城市特困人员床位补贴使用人数准确率达到100%,城市特困病员入住率不低于90%,上访事件发生率为0%,城市特困病员生活满足率达到100%,城市特困病员满意度不低于95%。为了更好的实施该项目单位专门设立了相应的科室,并配备专门的医护人员提供细致周到的服务,制定了相应的规章制度,提供了先进的健身设施,改善了城市特困病员的住院环境,丰富了城市特困病员的住院生活。</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	总成本	≤241.70万元
			城市特困人员生活补助成本	≤241.70万元
			城市特困人员生活补助支出标准	≤0.1492万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	城市特困人员在院人数	≥135人
			城市特困人员服装采购数量	≥135套
绩效指标	产出指标	质量指标	城市特困人员服装采购数量准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	城市特困人员服装采购及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市特困人员入住率	≥90%
			城市特困人员生活满足率	100%
			城市特困人员上访事件发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨科室合作机制健全性	健全
			城市特困人员保障机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市特困人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚疗养专项经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63.84	
		其中:财政拨款	63.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了保障广大优抚对象享受到国家正常福利待遇,提高优抚对象的社保水平和幸福指数,设定该项目。该项目绩效目标是预计接收全市11个区(县)240人左右优抚对象短期休养,在接收范围内实现全覆盖,为优抚对象提供全方面的生活及医疗护理服务,避免突发及上访事件发生。2025年通过设置该项目,我院共接收不低于240人优抚对象短期休养,经费补助总额不高于63.84万元,并为优抚对象采购服装数量不低于240套,优抚疗养医疗补助使用人次不低于240人次,优抚疗养床位补贴使用人次不低于240人次,上访事件发生率为0%,优抚对象生活满足率达到100%,完善退役军人保障机制完善性。为了更好的实施该项目单位专门设立了相应的科室,并配备专门的医护人员提供细致周到的服务,制定了相应的规章制度,提供了先进的健身设施,改善了优抚对象的休养环境,丰富了优抚对象的疗养生活。</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	总成本	≤63.84万元
			优抚疗养生活补助成本	≤24.48万元
			优抚疗养生活补助支出标准	≤0.102万元/人/月
			优抚疗养医疗补助成本	≤19.68万元
			优抚疗养医疗补助支出标准	≤0.082万元/人/月
			优抚疗养床位补贴成本	≤19.68万元
			优抚疗养床位补贴支出标准	≤0.082万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚疗养在院人次	≥240人次
			优抚疗养服装采购数量	≥240套
			优抚疗养医疗补助使用人次	≥240人次
			优抚疗养床位补贴使用人次	≥240人次
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚疗养服装采购数量准确率	100%
			优抚疗养医疗补助使用人次准确率	100%
			优抚疗养床位补贴使用人次准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚疗养服装采购及时率	100%
			优抚疗养医疗补助使用及时率	100%
			优抚疗养床位补贴使用及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚疗养对象入住率	≥90%
			优抚疗养对象生活满足率	100%
			优抚疗养对象上访事件发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨科室合作机制健全性	健全
			退役军人保障机制完善性	完善
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	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		优抚供养经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		120.96
		其中:财政拨款		120.96
		其他资金		0.00
总体目标	优抚对象集中供养项目主要是根据《光荣院管理办法》、《军人抚恤优待条例》、《关于调整优抚社会福利事业单位开支标准的通知》要求，2025年预计为符合集中供养条件的40名优抚对象提供日常起居、生活饮食及医疗护理等服务，严格落实优抚对象集中供养标准，经费补助总额不高于120.96万元，优抚供养服装采购数量准确率、优抚供养医疗补助使用人数准确率、优抚供养床位补贴使用人数准确率达到100%，优抚供养对象生活满足率达到100%，完善退役军人保障机制，实现服务有责0投诉，确保集中供养优抚对象满意度达到95%以上。			
	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	总成本	≤120.96万元
			优抚供养生活补助成本	≤42.24万元
			优抚供养生活补助支出标准	≤0.088万元/人/月
			优抚供养医疗补助成本	≤39.36万元
			优抚供养医疗补助支出标准	≤0.082万元/人/月
			优抚供养床位补贴成本	≤39.36万元
			优抚供养床位补贴支出标准	≤0.082万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚供养在院人数	≥40人
			优抚供养服装采购数量	≥40套
			优抚供养医疗补助使用人数	≥40人
			优抚供养床位补贴使用人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚供养服装采购数量准确率	100%
			优抚供养医疗补助使用人数准确率	100%
			优抚供养床位补贴使用人数准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	优抚供养服装采购及时率	100%
			优抚供养医疗补助使用及时率	100%
			优抚供养床位补贴使用及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚供养对象入住率	≥90%
			优抚供养对象生活满足率	100%
			优抚供养对象上访事件发生率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	跨科室合作机制健全性	健全
			退役军人保障机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养优抚对象服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项债券利息		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	881.00	
		其中:财政拨款	881.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	山东省济南市优抚医院改造提升项目总建筑面积53885平方米，主要建设一栋康养综合楼和一栋荣军楼。项目拆除建筑面积5510平方米，改造建筑面积5350平方米，新建建筑面积约48535平方米。康养综合楼建筑面积46449平方米（含改造建筑面积5350平方米），荣军楼建筑面积7436平方米。本项目建设期3年，预计工期为2022年-2025年。该项目拟发行三期专项债券30000.00万元，债券期限15年，2022年已发行10000万元，债券利率3.21%。2023年下半年拟发行10000万元，债券利率3.2%。2024年发行10000万元，债券利率2.4%。2025年预计按要求支付30000万元专项债券利息881万元。为保障医院改造提升项目的顺利开展，2025年设置专项债券利息项目，该项目资金总额不得高于881万元。2025年专项债券利息还款完成率达100%，专项债券利息还款准确率100%，偿还专项债券利息完成及时率100%，工程实施保障能力显著提高，债券利息偿还违约比率0%，工程项目可持续使用70年以上，金融机构满意度不低于95%。为了更好的实施该项目单位专门设立了相应的科室，制定了相应的规章制度，保障该项目的顺利实施。			
	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	总成本	≤881万元
			专项债券利息成本	≤881万元
			专项债券利息支出标准	≤881万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	专项债券利息还款金额	881万元
绩效指标	产出指标	质量指标	专项债券利息还款准确率	100%
			专项债券利息还款完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还专项债券利息完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工程实施保障能力	显著提高
			债券利息偿还违约比率	≤0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程项目可持续使用年限	≥70年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		事业单位运行经费		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4600.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		4600.00
总体目标	<p>根据相关文件规定,将单位全部收入纳入预算管理,为了提高服务质量,确保单位的正常运转特设定该项目。2025年通过设置该项目,事业单位运行经费补充资金不得高于4600万元。2025年我院通过政府采购方式招聘专门公司提供班车租赁服务和物业管理服务,临时人员劳务费发放人数不低于150人,购买药品种类不低于100种,物业管理服务人数不低于100人,其他运转受益人数不低于500人,临时人员劳务费发放准确率达100%,药品费支出准确率达100%,物业管理费支出准确率达100%,其他运转费支出准确率达100%,临时人员劳务费发放及时率达100%,药品费支出及时率达100%,物业管理费支出及时率达100%,其他运转费支出及时率达100%,社会病员入住率不低于90%,保障社会病员人数不低于80人,增加就业人数不低于10人,社会病员满意度及社会病员家属满意度不低于95%。为了更好的实施该项目单位专门设立了相应的科室,并配备专门的医护人员提供精心的服务,制定了相应的规章制度,保障了该项目的顺利实施。‘</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	总成本	≤4600万元
			临时人员劳务费补充成本	≤1285.38万元
			药品费补充成本	≤1607万元
			物业管理费补充成本	≤364万元
			其他运转费补充成本	≤1343.62万元
			临时人员劳务费补充支出标准	≤1285.38万元/年
			药品费补充支出标准	≤1607万元/年
			物业管理费补充支出标准	≤364万元/年
			其他运转费补充支出标准	≤1343.62万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	临时人员劳务费发放人数	≥150人
			药品种类	≥100种
			物业管理服务人数	≥100人
			其他运转受益人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	临时人员劳务费发放准确率	100%
			药品费支出准确率	100%
			物业管理费支出准确率	100%
			其他运转费支出准确率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	临时人员劳务费发放及时率	100%
			药品费支出及时率	100%
			物业管理费支出及时率	100%
			其他运转费支出及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会病员入住率	≥90%
			保障社会病员人数	≥80人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人保障机制完善性	完善
			增加就业人数	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会病员满意度	≥95%
			社会病员家属满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		院配套设施建设		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标	2021年,济南市优抚医院改造提升建设项目正式启动,项目基础建设投资3.8亿,建设面积5.38万平方米。按照建设规划,医院未来将围绕“大专科,小综合”发展思路,预设床位760张,建设成为以精神专科、医养结合、康复治疗、健康体检、集中供养、短期休养等功能六位一体大型专科医院,满足全市残疾军人、老复员军人等优抚对象医疗、康复、休养需求,进一步增强退役军人及优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感。设定该项目。2025年通过设置该项目,院配套设施经费(设备及办公家具购置费)财政补助不得高于200万元。设备购置数量不低于40套,家具购置数量不低于15套,地面防滑维修不低于3000平方米设备及办公家具验收合格率100%,设备及办公家具购置及时率100%,设备购置合格率、家具购置合格率、地面防滑维修合格率达100%,设备购置及时率、家具购置及时率、地面维修建设及时率达100%,设备及家具利用率不低于95%,地面防滑维修受益人数不低于40人,设备及家具使用年限不低于10年,使用人员满意度不低于95%。为了更好的实施该项目单位专门设立了相应的科室,制定了相应的规章制度,保障该项目的顺利实施。该项目名称为院配套设施建设专项经费。该项目预算金额为200万元,该项目开始时间为2025年1月1日,该项目完成时间为2025年12月31日。			
	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	总成本	≤200万元
			院配套设施设备购置费成本	≤80万元
			院配套设施家具购置费成本	≤70万元
			院配套设施地面防滑维修费成本	≤50万元
			院配套设施设备购置费支出标准	≤80万元/年
			院配套设施家具购置费成本支出标准	≤70万元/年
			院配套设施地面防滑维修费成本支出标准	≤50万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥40套
			家具购置数量	≥15套
			地面防滑维修面积	≥3000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置合格率	100%
			家具购置合格率	100%
			地面防滑维修合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	100%
			家具购置及时率	100%
			地面防滑维修建设及时率	100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备及办公家具利用率	≥95%
			地面防滑维修受益人数	≥40人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	退役军人保障机制完善性	完善
			设备及家具使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省济南市优抚医院改造提升建设项目		
主管部门及代码		358_济南市退役军人事务局	实施单位	济南市优抚医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		200.00
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		0.00
总体目标		<p>《退役军人事务部关于深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神进一步做好革命功臣优抚工作的通知》中,习近平总书记指出,优抚医院、光荣院等优抚事业单位是服务革命功臣的重要阵地。要全力推进转隶工作,切实把优抚事业单位转隶移交作为一项重要任务,主动向当地党委、政府领导和机构编制管理部门汇报情况,争取多方理解和支持,切实做到应转尽转。本项目选址位置为济南市优抚医院院区内部。项目总建筑面积53885平方米,主要建设一栋康养综合楼和一栋荣军楼。项目拆除建筑面积5510平方米,改造建筑面积5350平方米,新建建筑面积约48535平方米。康养综合楼建筑面积46449平方米(含改造建筑面积5350平方米),荣军楼建筑面积7436平方米。项目建设预算总投资主要来源是申请中央“十四五”时期社会服务设施兜底线工程项目资金、省配套资金、市配套资金三部分构成。依据有关政策文件和各级领导的期望要求,本着为优抚对象提供更加人性化、个性化、亲情化、专业化的服务宗旨,不断增强优抚对象荣誉感、获得感、幸福感,在优抚医院中心院区设定该项目。为保障医院改造提升建设项目的顺利开展,2025年设置济南市优抚医院改造提升建设项目,该项目财政补助资金总额不得高于200万元。该工程进度完成率大于等于98%,竣工验收合格率达到100%,建筑质量达标率大于等于98%,项目按计划完工率达100%,成本得到有效控制,带动社会就业人数大于等于20人,退役军人保障机制完善,工程项目可持续使用大于70年,受益群体满意度不低于95%。2025年预计申请市级财政资金200万元用于支付2025年医院改造提升建设工程款项。为了更好的实施该项目单位专门设立了相应的科室,制定了相应的规章制度,保障该项目的顺利实施。</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	总成本	≤200万元
			2024年医院改造提升进度工程成本	≤200万元
			2024年医院改造提升进度工程支出标准	≤200万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程进度完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	100%
			建筑质量达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动社会就业人数	≥20人
			退役军人保障机制完善性	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	工程项目持续使用时间	≥70年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。