

辽宁省荣军医院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 辽宁省荣军医院概况

- 一、主要职责和科室构成
- 二、部门预算单位构成

第二部分 辽宁省荣军医院 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年辽宁省荣军医院部门预算批复表

- 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、一般公共预算“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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 辽宁省荣军医院概况

一、主要职责和科室构成

我院是承担供养特等伤残军人任务的优抚事业单位，供养常年 1-4 级伤残军人 42 名，在多年医疗实践中，积累了丰富的临床经验，并能为全省优抚对象提供康复、心理支持和生活护理等方面的疗养康复服务。

我院下设一级科室 9 个（办公室、人事科、财务科、总务科、伙食科、医务科、荣管科、工会、疗养接待中心），二级科室 9 个（理疗科、内科、外科、放射科、超声检验科、药局、结算处、保卫科、水疗馆）。

二、部门预算单位构成

辽宁省荣军医院本级

第二部分 辽宁省荣军医院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的整体情况

按照综合预算的原则，辽宁省荣军医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算 3507.59 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 3252.83 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 102.5 万元；
6. 上年结转结余 152.26 万元

(二) 支出预算 3507.59 万元，包括：

1. 基本支出 2216.53 万元；
2. 项目支出 1291.06 万元。

在支出预算 3507.59 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 167 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 79.99 万元，增加的主要原因是社会福利的彩票公益金支出增加，用于本院伤残军人医疗费支出。

二、机关运行经费安排情况

2021年辽宁省荣军医院运行经费预算为351.83万元，主要包括办公费34.85万元、印刷费2.5万元、水费34.85万元、电费76.44万元、邮电费4万元、取暖费70.2万元、物业管理费2万元、差旅费12万元、维修（护）费30万元、租赁费2.5万元、培训费0.7万元、专用材料费3万元、劳务费6万元、委托业务费2万元、工会经费17万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费27.1万元、其他商品和服务支出25.34万元。

三、政府采购情况

2021年辽宁省政厅安排政府采购预算167万元，其中：货物57万元，服务0万元，工程110万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省荣军医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为27.1万元，与2020年持平。其中：

1. 因公出国（境）费、公务接待费与2020年持平，均为0；
2. 公务用车购置及运行费27.1万元（其中：公务用车购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行费27.1万元，与2020年持平）。

一般公共预算“三公经费支出表”

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	27.1	27.1
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	27.1	27.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	27.1	27.1

五、国有资产占用情况

辽宁省荣军医院 2021 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 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省荣军医院 2021 年应编制部门(单位)整体绩效目标共 2 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共 2 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实编绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 459 万元，编制特定目标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%。

第三部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
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、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：**指用一般公共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（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（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。
9. **优抚（类）伤残抚恤（款）**：指本单位职工伤残抚恤支出。
10. **优抚（类）优抚事业单位支出（款）**：指本单位人员经费及公用经费支出。
11. **优抚（类）其他优抚支出（款）**：指在院疗养伤残军人抚恤金支出。
12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。
13. **卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**：指在院疗养伤残军人医疗费支出。
14. **住房保障（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。
15. **其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**：指社会福利彩票对在院疗养伤残军人医疗费支出。

第四部分 2021 年辽宁省荣军医院部门预算批复表

2021年辽宁省荣军医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,252.83	一、社会保障和就业支出	2,769.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	573.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	149.64
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	15.00
五、单位资金收入	102.50		
（一）事业收入	102.50		
（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	3,355.33	本年支出合计	3,507.59
上年结转结余	152.26	年终结转结余	
收 入 总 计	3,507.59	支 出 总 计	3,507.59

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,507.59	3,355.33	3,252.83				102.50	102.50					152.26	137.26	15.00			
辽宁省荣军医院	3,507.59	3,355.33	3,252.83				102.50	102.50					152.26	137.26	15.00			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省荣军医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,507.59	2,216.53	1,832.20	384.33	1,291.06
208	社会保障和就业支出	2,769.23	1,970.97	1,586.64	384.33	798.26
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99	167.29	14.70	
2080502	事业单位离退休	50.41	50.41	35.71	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.58	131.58	131.58		
20808	抚恤	2,587.24	1,788.98	1,419.35	369.63	798.26
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01	6.01		
2080804	优抚事业单位支出	2,258.53	1,782.97	1,413.34	369.63	475.56
2080899	其他优抚支出	322.70				322.70
210	卫生健康支出	573.72	95.92	95.92		477.80
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	95.92		
2101102	事业单位医疗	95.92	95.92	95.92		
21014	优抚对象医疗	477.80				477.80
2101401	优抚对象医疗补助	477.80				477.80
221	住房保障支出	149.64	149.64	149.64		
22102	住房改革支出	149.64	149.64	149.64		
2210201	住房公积金	149.64	149.64	149.64		
229	其他支出	15.00				15.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省荣军医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22960	彩票公益金安排的支出	15.00				15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00				15.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,252.83	一、本年支出	3,405.09
（一）一般公共预算拨款收入	3,252.83	（一）社会保障和就业支出	2,666.73
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	573.72
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	149.64
二、上年结转	152.26	（四）其他支出	15.00
（一）一般公共预算拨款收入	137.26		
（二）政府性基金预算拨款收入	15.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,405.09	支 出 总 计	3,405.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,252.83	2,184.03	1,832.20	351.83	1,068.80
208	社会保障和就业支出	2,529.47	1,938.47	1,586.64	351.83	591.00
20805	行政事业单位养老支出	181.99	181.99	167.29	14.70	
2080502	事业单位离退休	50.41	50.41	35.71	14.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.58	131.58	131.58		
20808	抚恤	2,347.48	1,756.48	1,419.35	337.13	591.00
2080802	伤残抚恤	6.01	6.01	6.01		
2080804	优抚事业单位支出	2,018.77	1,750.47	1,413.34	337.13	268.30
2080899	其他优抚支出	322.70				322.70
210	卫生健康支出	573.72	95.92	95.92		477.80
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	95.92		
2101102	事业单位医疗	95.92	95.92	95.92		
21014	优抚对象医疗	477.80				477.80
2101401	优抚对象医疗补助	477.80				477.80
221	住房保障支出	149.64	149.64	149.64		
22102	住房改革支出	149.64	149.64	149.64		
2210201	住房公积金	149.64	149.64	149.64		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省荣军医院

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	2,184.03	1,832.20	351.83
301	工资福利支出	1,787.98	1,787.98	
30101	基本工资	400.80	400.80	
30102	津贴补贴	39.13	39.13	
30107	绩效工资	672.21	672.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.58	131.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	59.45	
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	33.97	
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
30113	住房公积金	149.64	149.64	
30199	其他工资福利支出	292.00	292.00	
302	商品和服务支出	351.83		351.83
30201	办公费	34.85		34.85
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	34.00		34.00
30206	电费	76.44		76.44
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	70.20		70.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省荣军医院

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
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	2.50		2.50
30216	培训费	0.70		0.70
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	27.10		27.10
30299	其他商品和服务支出	25.34		25.34
303	对个人和家庭的补助	44.22	44.22	
30301	离休费	10.71	10.71	
30302	退休费	22.94	22.94	
30304	抚恤金	6.01	6.01	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省荣军医院

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	
27.10		27.10		27.10	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省荣军医院

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省荣军医院

单位：万元

单位名称	项目名称	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		1,291.06	1,138.80	1,068.80				70.00	152.26	137.26	15.00			
辽宁省荣军医院		1,291.06	1,138.80	1,068.80				70.00	152.26	137.26	15.00			
	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费	64.30	64.30	64.30										
	中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金	322.70	322.70	322.70										
	中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金	18.80	18.80	18.80										
	中央优抚事业单位补助资金	204.00	204.00	204.00										
	省属医院专用材料费	70.00	70.00					70.00						
	优抚对象医疗补助	459.00	459.00	459.00										
	医疗保障工作专项经费	15.00							15.00		15.00			
	其他专用设备购置	57.00							57.00	57.00				
	办公用房及附属设施维修改造经费	80.26							80.26	80.26				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省荣军医院

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
2210201	住房公积金	149.64	149.64	149.64										
229	其他支出	15.00						15.00		15.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15.00						15.00		15.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00						15.00		15.00				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,507.59	3,355.33	3,252.83				102.50	152.26	137.26	15.00			
301	工资福利支出	1,787.98	1,787.98	1,787.98										
30101	基本工资	400.80	400.80	400.80										
30102	津贴补贴	39.13	39.13	39.13										
30107	绩效工资	672.21	672.21	672.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.58	131.58	131.58										
30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	59.45	59.45										
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	33.97	33.97										
30112	其他社会保障缴费	9.20	9.20	9.20										
30113	住房公积金	149.64	149.64	149.64										
30199	其他工资福利支出	292.00	292.00	292.00										
302	商品和服务支出	802.89	722.63	620.13				102.50	80.26	80.26				
30201	办公费	34.85	34.85	34.85										
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30205	水费	44.00	44.00	34.00				10.00						
30206	电费	98.94	98.94	76.44				22.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省荣军医院

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
30302	退休费	22.94	22.94	22.94										
30304	抚恤金	328.71	328.71	328.71										
30305	生活补助	2.06	2.06	2.06										
30307	医疗费补助	495.30	480.30	480.30					15.00		15.00			
309	资本性支出（基本建设）	57.00							57.00	57.00				
30903	专用设备购置	57.00							57.00	57.00				

政府采购支出预算表

表14

单位名称：辽宁省荣军医院

单位：万元

单位名称	项目名称	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		167.00	110.00	110.00					57.00	57.00				
辽宁省荣军医院		167.00	110.00	110.00					57.00	57.00				
项目支出		167.00	110.00	110.00					57.00	57.00				
	中央优抚事业单位补助资金	110.00	110.00	110.00										
	其他专用设备购置	57.00							57.00	57.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省荣军医院	实有人员数量	268	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	3,507.59	年度预算支出	年度部门预算支出	3,507.59
	一、本年收入	3,355.33		一、基本支出	2,216.53
	（一）一般公共预算拨款收入	3,252.83		（一）人员类项目	1,832.20
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	384.33
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,291.06
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	832.06
	（五）单位资金收入	102.50		（二）特定目标类项目	459.00
	二、上年结转结余	152.26			
	（一）一般公共预算拨款收入	137.26			
	（二）政府性基金预算拨款收入	15.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	该院是承担供养特等伤残军人任务的优抚事业单位，供养常年1-4级伤残军人42名，在多年医疗实践中，积累了丰富的临床经验，并能为全省优抚对象提供康复、心理支持和生活护理等方面的疗养康复服务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	保障单位正常的运转		公用经费项目	384.33	2021年12月
	伤残军人生活保障		养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费	64.30	2021年12月
	开展医疗服务，解决本地患者就医。		省属医院专用材料费	70.00	2021年12月
	伤残军人医疗保障补助资金		中央财政提前下达优抚对象医疗保障补助资金	18.80	2021年12月
	保障职工人员经费		人员类项目	1,832.20	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	伤残军人抚恤补助资金	中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金		322.70		2022年12月	
	对医院医疗设备进行补充更新,提高医院医疗服务水平	中央优抚事业单位补助资金		204.00		2022年12月	
	保障伤残军人急救和治疗费用	医疗保障工作专项经费		15.00		2021年12月	
	购置医疗设备,保障伤残军人本院就医环境	其他专用设备购置		57.00		2021年12月	
	我院供养的伤残军人提供.优质的医疗服务和环境	办公用房及附属设施维修改造经费		80.26		2021年12月	
年度绩效目标	确保供养的伤残军人和在乡伤残军人康复休养,保障医院的正常运转。						
	为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障						
	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	%	2021年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2021年12月
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16 单位:万元

年度绩效指标	预算管理	预算管理		管理规范		2021年12月	
	管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	经济效益	政府采购节支率	>=	85	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
			医务人员满意度	>=	85	%	2021年12月
			患者满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机 制		逐步完善		2021年12月
			社会影响力		逐步完善		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会		实施单位	辽宁省荣军医院			
预算资金情况	预算资金总额				459.00		
	一、本年收入				459.00		
	（一）一般公共预算拨款收入				459.00		
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余							
总体目标	年度目标						
	省财政通过专项转移支付方式对各地优抚对象医疗给予补助						
	政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意						
	地方财政补助资金地位，保障优抚对象的医疗待遇						
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	>=	0.0042	万人	2021年12月
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	优抚对象医疗补助标准			符合标准	
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		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	产出指标	可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	85	%	2021年12月