

# 临汾市荣军康复医院 2022 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市荣军康复医院 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市荣军康复医院 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市荣军康复医院 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市荣军康复医院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市荣军康复医院 2022 年一般公共预算支出预  
算表
- 六、临汾市荣军康复医院 2022 年一般公共预算安排基  
本支出分经济科目表
- 七、临汾市荣军康复医院 2022 年政府性基金预算收入  
预算表
- 八、临汾市荣军康复医院 2022 年政府性基金预算支出  
预算表
- 九、临汾市荣军康复医院 2022 年国有资本经营预算收  
支预算表
- 十、临汾市荣军康复医院 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市荣军康复医院 2022 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表

十二、临汾市荣军康复医院 2022 年“三公”经费预算  
财政拨款情况统计表

十三、临汾市荣军康复医院 2022 年市级财政项目支出  
绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 临汾市荣军康复医院 2022 年度部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我院于 1959 年建院，是政府全额投入的政府创办的具有疗养性质的全额优抚事业单位，由临汾市退役军人事务局主管。医院的主要职责为全市复员退伍军人精神病患者和“特困”精神病障碍患者提供医疗、康复与心理咨询及托养任务，同时为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养服务；2013 年被省卫生厅确定为肇事肇祸精神病强制医疗市级医疗机构，并开展了相应工作。医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、下乡服务等多项任务。是市医疗保险（职工、居民）定点医疗机构。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

医院下设临床、医技、职能科室共 23 个，现有正式职工 119 人（编制 130 人），其他人员 38 人（公益性岗位 2 人，劳务派遣 36 人），共计 157 人。离退休人员 36 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 34 人（已移交到人社中心）。单位现有 1 辆公务用车、1 辆救护车，共有 2 辆车（在编），其中财政供养 2 辆。

### 三、2022 年部门主要工作任务及目标

#### （一）继续完善管理制度及岗位职责。

结合我院实际，完善岗位职责，明确工作制度，规范工作流程。同时，还要建立制定岗位专业标准和操作规范，制定基础性的操作流程。继续完善相关制度，对所有科室、岗位定岗定责，建立覆盖全部岗位的岗位标准体系；根据我院工作实际以及市财政局工作要求进一步完善财务制度，业务科室着力抓好业务服务升级，从而在全院形成事项有标准可依、人员按标准履职的工作格局。

#### （二）紧抓安全管理，筑牢防疫安全屏障

牢固树立安全发展理念，始终将安全放在首要位置，继续加强安全管理工作，持续做好全院防火防盗、食品卫生、燃气管管理等方面的巡查工作。

进一步抓紧抓实抓细常态化防控各项措施，加强疫情期间值班值守，落实“四早”要求，进一步健全完善人防、物防、技防相关措施和设施，随时应对可能发生的疫情风险。

#### （三）以病员为中心，切实提高医疗保障和服务水平

对病员认真核实医保参保状态并协助办理，及时将其纳入基本医保、大病医保、医疗救助政策的覆盖范围；加强医护队伍建设，全面提升医疗保障水平，让病员享受更高效、专业的医疗保障。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

13 张表附后

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

临汾市荣军康复医院 2022 年度收入、支出预算总计 2439.92 万元，与上年相比收、支预算总计 3315.75 万元减少 874.83 万元，减少 26.39 %。其中：

(一) 收入预算总计 2439.92 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2439.92 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1569.05 万元，与上年 1537.19 万元相比增加 31.86 万元，增加 2.07 %。主要原因是我院设施老旧，为提升医院医疗服务能力及水平各项经费需求有所增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年 1000 万元相比减少 1000 万元，减少 100 %。主要原因是我院基建项目未进行申报

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 870.87 万元。与上年 777.56 相比增加 93.31 万元，增长 12.00 %。

(二) 支出预算总计 2439.92 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为1409.29万元。与上年1359.19相比增加50.1万元，增长3.69%。主要原因是2021年在职人员工资普调及职称变更增资。项目支出预算数为1030.63万元。与上年1777.56相比减少746.93万元，减少42.02%。主要原因是我院2022年度未申报异地新建项目。

## 二、收入预算情况说明

临汾市荣军康复医院本年收入预算合计2439.92万元，其中：一般公共预算收入1569.05万元，占64.31%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金870.87万元，占35.69%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市荣军康复医院本年支出预算合计2439.92万元，其中：基本支出1409.29万元，占57.76%；项目支出1030.63万元，占42.24%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市荣军康复医院2022年度财政拨款收、支总预算2439.92万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

874.83 万元，减少 26.39 %。主要原因是我院 2022 年度未申报异地新建项目支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市荣军康复医院 2022 年一般公共预算支出预算 1569.05 万元，与上年 1537.19 相比增加 31.86 万元，增长 2.07 %。主要原因是 2022 年度我院主要原因是我院设施老旧，为提升医院医疗服务能力及水平各项经费需求有所增加。2021 年在职人员工资普调及职称变更增资。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市荣军康复医院 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1569.05 万元，其中：社会保障和就业支出 229.65 万元，卫生健康支出 1226.34 万元，住房保障支出 113.06 万元。

（一）人员经费 1265.83 万元。主要包括：基本工资、岗位补贴、奖金、社会保障缴费、保留津贴、绩效工资、晋档工资住房公积金、采暖补贴、女工卫生费、抚恤金、独生子女奖励金、退休人员住宅取暖补贴、遗属补助、离退休费。

（二）公用经费 303.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数1000万元相比减少1000万元，减少100%。我单位2022年度未申报异地新建项目。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市荣军康复医院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置支出及运行费支出8.82万元，占“三公”经费的97.03%；公务接待费支出0.27万元，占“三公”经费的2.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出8.82万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出8.82万元，比上年9.00万元，预算减少0.08万元。主要原因：根据预算编制要求在上年预算额度基础上压减幅度不少于2%。

3. 公务接待费预算支出0.27万元，比上年预算数0.27万元相同。比上年预算增加（减少）0万元。

临汾市荣军康复医院2022年度一般公共预算拨款安排



的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

临汾市荣军康复医院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算数3万元相比减少2万元。我单位响应缩减财政支出政策，严格控制各项经费支出。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

临汾市荣军康复医院无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额815.25万元（一般公共预算资金38.78万元，单位资金776.47万元），其中：拟采购货物支出554.70万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出260.55万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1569.05万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金2439.92万元。

## 十三、其他说明

### （一）政府债券使用情况

临汾市荣军康复医院无政府债券。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、强制医疗精神病障碍患者：我国刑法规定，精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的情况下做出严重危害社会行为的，不负刑事责任，但应当责令其监护人严加看管或治疗，必要时，由政府强制医疗。

临汾市荣军康复医院

2022年4月6日



# 预算收支总表



收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,569.05	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金	870.87	科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	229.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2,097.21
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	113.06
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,439.92	本年支出合计	2,439.92

# 收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	单位资金收入					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14
	合计	2,439.92	1,569.05	1,569.05				870.87	870.87				
	[07]社会保障科	2,439.92	1,569.05	1,569.05				870.87	870.87				
407	[407]临沂市退役军人事务	2,439.92	1,569.05	1,569.05				870.87	870.87				
407003013	[407003013]临沂市荣军	2,439.92	1,569.05	1,569.05				870.87	870.87				





支出预算分经济科目表

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	资金性质																							
		政府预算资金																							
		一般公共预算资金																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计	2,438.92	1,568.05	1,568.05	1,568.05														870.87	870.87					
301	工资福利支出	1,228.21	1,228.21	1,228.21	1,228.21																				
30101	基本工资	493.12	493.12	493.12	493.12																				
30102	津贴补贴	59.34	59.34	59.34	59.34																				
30107	绩效工资	304.02	304.02	304.02	304.02																				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.02	64.02	64.02	64.02																				
30109	机关事业单位基本医疗保险缴费	53.20	53.20	53.20	53.20																				
30110	机关事业单位工伤保险缴费	11.40	11.40	11.40	11.40																				
30112	住房公积金	113.06	113.06	113.06	113.06																				
30113	住房公积金	113.06	113.06	113.06	113.06																				
302	商品和服务支出	1,078.94	291.22	291.22	291.22														787.72	787.72					
30201	办公费	21.97	7.00	7.00	7.00														14.97	14.97					
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
30205	水费	35.00	13.00	13.00	13.00														22.00	22.00					
30206	电费	37.00	13.00	13.00	13.00														24.00	24.00					
30207	邮电费	5.00																	5.00	5.00					
30208	取暖费	69.80	37.80	37.80	37.80														32.00	32.00					
30209	物业管理费	17.00																	17.00	17.00					
30211	差旅费	13.80	13.80	13.80	13.80														13.80	13.80					
30213	维修(护)费	58.15	22.00	22.00	22.00														36.15	36.15					
30214	租赁费	3.00																	3.00	3.00					
30215	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
30218	专用材料费	504.00	70.40	70.40	70.40														433.60	433.60					
30228	劳务费	195.60	14.00	14.00	14.00														181.60	181.60					
30228	工会经费	15.20	15.20	15.20	15.20																				
30229	福利费	26.60	26.60	26.60	26.60																				
30231	公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80																				
30239	其他商品和服务支出	62.02	53.62	53.62	53.62														8.40	8.40					
303	对个人和家庭的补助	39.62	39.62	39.62	39.62																				
30301	离休费	18.82	18.82	18.82	18.82																				
30302	退休费	13.94	13.94	13.94	13.94																				
30305	生活补助	6.73	6.73	6.73	6.73																				
30309	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12																				
310	资本性支出	95.15	12.00	12.00	12.00														83.15	83.15					
31002	办公设备购置	28.50	6.00	6.00	6.00														22.50	22.50					
31003	专用设备购置	59.65	6.00	6.00	6.00														56.65	56.65					
31099	其他资本性支出	7.00	6.00	6.00	6.00														1.00	1.00					

### 预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码/转移支付功能科目	功能科目名称/转移支付功能科目	总计	基本支出						项目支出		
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类	
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	2,439.92	1,409.29	1,265.83	1,258.97	6.85	143.46	1,030.63	1,024.63	6.00	
208	社会保障和就业支出	229.65	229.65	224.83	224.83		4.82				
20805	行政事业单位养老支出	229.65	229.65	224.83	224.83		4.82				
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	32.76	32.76		4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.04	128.04	128.04	128.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	64.02	64.02						
210	卫生健康支出	2,097.21	1,066.58	927.94	921.09	6.85	138.64	1,030.63	1,024.63	6.00	
21002	公立医院	2,097.21	1,066.58	927.94	921.09	6.85	138.64	1,030.63	1,024.63	6.00	
2100213	优抚医院	2,097.21	1,066.58	927.94	921.09	6.85	138.64	1,030.63	1,024.63	6.00	
221	住房保障支出	113.06	113.06	113.06	113.06						
22102	住房改革支出	113.06	113.06	113.06	113.06						
2210201	住房公积金	113.06	113.06	113.06	113.06						



预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码/转移支付功能科目（单位编码）	功能科目名称/转移支付功能科目（单位名称）	一般公共预算 总计	基本支出						项目支出		
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类	
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	1,569.05	1,409.29	1,265.83	1,258.97	6.85	143.46	159.76	153.76	6.00	
2100213	优抚医院	1,226.34	1,066.58	927.94	921.09	6.85	138.64	159.76	153.76	6.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	64.02	64.02	64.02	64.02						
2080502	事业单位离退休	37.58	37.58	32.76	32.76		4.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险	128.04	128.04	128.04	128.04						
2210201	住房公积金	113.06	113.06	113.06	113.06						





行政事业单位政府非税收入征收计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目		收入项目		2022年征收计划														
		科目编码	科目名称	项目代码	项目名称	一般公共预算								政府性基金			国有资本经营收入	纳入财政专户管理的事业收入		
						专项收入	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	政府性基金收入合计	政府性基金收入	专项债券对应项目专项收入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21



政府购买服务预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							
										预算总计	政府预算资金合计	政府预算资金		政府预算资金		财政专户管理资金	单位资金
												一般公共预算资金	政府性基金预算资金	一般公共预算资金	政府性基金预算资金		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

新增资产配置预算明细表

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产申请数量	单价	资产编制数	总金额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计					241		3.82		7.73
407	[407]临汾市退役军人事务局					241		3.82		7.73
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[2029900]其他办公设备	投影仪-优派P	2	1	1.00		1.00
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[6010200]台、桌类	餐桌	18	7	0.08		0.56
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[6010200]台、桌类	办公桌	99	15	0.10		1.50
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[2029900]其他办公设备	希沃V68会议一体机	1	1	2.45		2.45
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[6010799]其他厨卫用	餐椅	18	20	0.06		1.20
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[6010501]文件柜	文件柜	36	3	0.10		0.30
4070030	[407003013]临汾市荣军康复医	[4100022407Y2000000037-公用经费项目	[2080804]优抚事业单位支	[6019900]其他家具用	办公椅	68	24	0.03		0.72

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

		单位:万元
项目	2022年预算数	
因公出国(境)费		
公务接待费		0.270000
公务用车购置及运行费		
①公务用车购置费		
②公务用车运行维护费		8.820000
合计		9.090000





## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		复退军人精神病员生活治疗费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,692,800		年度资金总额:		897,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		2,692,800		市县(区)财政资金		897,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全市复退军人住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务,以及为全市复退军人出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗。							
立项依据		"根据山西省民政厅、山西省财政厅文件晋民发字[2013]64号《关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》精神。复退军人精神病员生活费标准:伙食费750元/月,零用钱80元/月,日常用品款30元/月,医药费390元/月,被服费100元/月。							
项目设立必要性		保证我们的服务对象能得到完善的服务,使他们病有所医。							
保证项目实施的制度、措施		1、对复退军人精神病员有住院需求的病员,提供必要的服务。2、对有躯体疾病的患者,和地方民政局保持联系,提供尽可能的服务。3、资金管理上项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续,并能严格执行财政的相关规定。4、根据各县市区的审批和我院的认定,办理住院手续。							
项目实施计划		复退军人精神病员伙食费 27 复退军人精神病员服装费 3.6 复退军人精神病员日常零用钱 3.96 复退军人精神病员生活医药治疗费 45.4 复退军人精神病员公用经费 9.8							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗,总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害;2使他们能更好地回归社会。				更好的服务病员,提升病员满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	复退军人门诊人数	67人	数量指标	复退军人门诊人数	67人		
			复退军人住院人数	30人		复退军人住院人数	30人		
		质量指标	治愈率	≥40%	质量指标	治愈率	≥40%		
			好转率	≥60%		好转率	≥60%		
		时效指标	及时救助性	及时	时效指标	及时救助性	及时		
		成本指标	成本指标	病员服装费	≤3.6万元	成本指标	病员服装费	≤3.6万元	
	伙食费			≤27万元	伙食费		≤27万元		
	复退病员公用经费			≤9.8万元	复退病员公用经费		≤9.8万元		
	复退病员日常零花钱			≤3.96万元	复退病员日常零用钱		≤3.96万元		
			病员生活治疗费	≤45.4万元		病员生活治疗费	≤45.4万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐社会,维护社会	效果明显	社会效益指标	构建和谐社会,维护社会	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%	服务对象满意度	病员满意度	≥90%			
		病员家属满意度	≥95%		病员家属满意度	≥95%			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		强制及特困病员治疗费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		600,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		600,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为进一步加强和规范全市强制医疗精神障碍患者的救治工作，根据临汾市卫生和计划生育委员会、临汾市财政局、临汾市人力资源和社会保障局、临汾市民政局，临卫发[2017]23号《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施办法》的通知精神，《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》（晋检会[2013]号）及《关于印发临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治管							
立项依据		护实施办法通知》（临市综治办[2017]12号）的相关规定精神设立此项目。							
项目设立必要性		此项工作任务是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》（晋检会[2013]号）及《关于印发临汾市易肇事肇祸严重精神障碍患者救治管							
保证项目实施的制度、措施		护实施办法通知》（临市综治办[2017]12号）、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施办法》（临卫发[2017]23号）相关规定精神而实施的一项政策性任务							
项目实施计划		“1. 此项目是为了社会的共同利益而对法定的的特定人群限制社会活动范围并予以医学治疗的一项强制措施，不仅仅涉及医学问题，同时关乎社会秩序安定、公共利益安全。 2. 通过对患者疾病的治疗，达到治愈疾病、防治疾病传播、维护公共利益，具有非自愿性及公益性特点。 3. 精神病人由于无法辨认和控制自身行为，其思维方式和行为模式与社会的公认的行为模式产生冲突，经常破坏社会秩序，对自身及其他社会成							
		根据《社会救助暂行办法》（国务院【第649号令】）1、对出现的新问题及时向相关领导和部门汇报，并提出合理化建议。2、克服困难，为强制医疗精神障碍患者提供医疗救助。3、经常和各县市民政局联系沟通，发现问题及时解决。4、资金管理上项目经费全部办理了政府采购手续，并能严格执行财政的相关							
		规定。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、病员精神病员全面的治疗；2、治愈率达到45%，好转率60%，回访率达到80%，及时救助率达到100%。				对特困病员及强制医疗患者进行救助，维护社会稳定			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	收治病员	≥32人	数量指标	收治病员	≥32人		
			治愈率	提升		质量指标	治愈率	提升	
		好转率	提升	好转率	提升				
		时效指标	及时救助率	及时	时效指标	及时救助率	及时		
	成本指标	医药费	医药费	≤15.36万元	成本指标	医药费	≤15.36万元		
			生活费	≤4.64万元		生活费	≤4.64万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	构建和谐社会，维护社会	效果明显	社会效益指标	构建和谐社会，	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%	服务对象满意度指	病员满意度	≥90%		
病员家属满意度			≥95%	病员家属满意度		≥95%			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全民健康信息平台数据对接接口经费									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院					
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		140,000		年度资金总额：		140,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		140,000		市县（区）财政资金		140,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为积极配合临汾市卫健委全民健康数据上传，实现全民健康信息平台与本院医疗服务业务应用数据互联互通，保证医疗数据安全高效、保质保量传输。为确保临汾市全民健康信息平台数据对接工作的顺利开展，提高数据质量，满足平台数据管理要求，为平台对于数据集中、数据输出等相关工作做好支撑。									
立项依据		1、《关于召开临汾市全民健康信息平台数据对接启动会的通知》（临卫规划函【2021】4号） 2、《临汾市全民健康信息平台数据处理实施方案》									
项目设立必要性		1、简化ETL流程层级，减少接入机构、运营商数据工作量； 2、量化数据ETL流程中数据处理工作，及时了解数据走向、集中时间、数据质量等内容；									
保证项目实施的制度、措施		本院当前运行的系统包括：第二级HIS信息系统、第二级CIS信息系统、第二级LIS检验信息系统、第二级PACS检查信息系统，并已于临汾市公安局予以备案；具备与全民健康信息平台数据对接的基本条件，按照《临汾市全民健康信息平台数据处理实施方案》，进行数据处理中心升级，对现有数据ETL流程进行调整，确保调整后的数据满足全民健康信息平台要求									
项目实施计划		按照卫健委要求此项目已于今年基本完成，2022年经费到位及时支付。									
		实施期目标						年度目标			
总体目标		提高平台数据质量，增强平台数据管理力度，促进平台对于数据集中、数据输出等相关工作支撑。						提升平台数据质量，提升医疗服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	接口数量	10个		数量指标	接口数量	10个			
			质量指标	抓取数据符合平台达标率	≥98%		质量指标	抓取数据符合率	≥98%		
				时效指标	提取数据处理及时性			及时		时效指标	提取数据处理及时
		成本指标			患者基本信息接口	≤10000元		成本指标	患者基本信息接口		≤10000元
			门诊电子病历接口	≤20000元		门诊电子病历接口	≤20000元				
			门诊信息接口	≤20000元		门诊信息接口	≤20000元				
			住院信息接口	≤20000元		住院信息接口	≤20000元				
			病案信息接口	≤5000元		病案信息接口	≤5000元				
			不良事件接口	≤5000元		不良事件接口	≤5000元				
			院感信息接口	≤5000元		院感信息接口	≤5000元				
	住院治疗报告接口	≤20000元		住院治疗报告接口	≤20000元						
	门诊治疗信息接口	≤20000元		门诊治疗信息接口	≤20000元						
	住院电子病历接口	≤15000元		住院电子病历接口	≤15000元						
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
社会效益指标		提升医疗服务水平	有效		社会效益指标	提升医疗服务水平	有效				
生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标						可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%		服务对象满意度	病员满意度	≥90%				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		音乐治疗鼓圈减压乐器购置					
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位	临汾市荣军康复医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	60,000	年度资金总额：	60,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	60,000	市县（区）财政资金	60,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		<p>音乐治疗的鼓圈是一场即兴音乐的集会，是一种特殊的团体打击乐演奏形式。常见的鼓圈，就是将各种鼓等打击乐器摆放成一个圆圈，大家围坐在一起，每人负责一个乐器，在自发律动牵引下，通过引导师的手势或声音信号，协同合作，完成多种节奏组合，或以此进行律动创编和释放情绪宣泄。以打击乐即兴演奏为载体，以鼓圈活动为形式使参与者释放情绪，从而达到心情放松、愉悦。将音乐即兴演奏与鼓圈结合到病人活动中，每周定期开住院病人的鼓圈活动。尝试将鼓圈与心理活动课相结合，运用于改善病人的心理健康的实践研究。也将鼓圈理念和引导方法与音乐治疗结合在一起，运用于团体音乐治疗的实践探索。</p>					
立项依据		上级医院：北京回龙观医院；北京安定医院；上海精卫中心；无锡精神卫生中心，山西省荣军医院等医院都开展了音乐治疗鼓圈治疗项目。					
项目设立必要性		<p>我院长期住院的精神病患者占90%，大多数病人与社会脱轨，更好的恢复他们社会功能恢复。通过引导师的手势或声音信号，协同合作，完成多种节奏组合，或以此进行律动创编和释放情绪宣泄，通过动手动脑，与别人互动让他们能够。提高自己的主动性、参与性、表达能力和沟通能力。即锻炼了身体，又真正活在当下，转移了病态注意力，恢复他们的人际关系。通过动手动脑，与别人互动让他们能够。提高自己的主动性、参与性、表达能力和沟通能力。即锻炼了身体，又真正活在当下，转移了病态注意力，恢复他们的人际关系。</p>					
保证项目实施的制度、措施		吴春梅科长已经二级音乐治疗师、鼓圈引导师、国家二级心理咨询师、中国音乐治疗师协会会员					
项目实施计划		公开招标					
实施期目标			年度目标				
总体目标	通过音乐治疗鼓圈活动改善她们的阴性症状，达到病人的治疗效果，是他们能早日康复。回归社会。		通过音乐治疗鼓圈活动改善她们的阴性症状，达到病人的治疗效果，是他们能早日康复。回归社会。				
绩效指标	产出指标	数量指标	海洋鼓（16寸22寸）	2个	数量指标	海洋鼓（16寸22寸）	2个
			木之类小打击乐质类	20个		木之类小打击乐	20个
			牛铃	1个		牛铃	1个
			金属类三角铁、碰铃	10个		金属类三角铁、	10个
			沙铃	10个		沙铃	10个
			廷巴鼓	2个		廷巴鼓	2个
			沙铃	10个		沙铃	10个
			廷巴鼓	2个		廷巴鼓	2个
			图巴若鼓12寸、14寸	4个		图巴若鼓12寸、	4个
			金杯系列鼓（12寸、14寸）	6个		金杯系列鼓（12	6个
	质量指标	合格率	100%	质量指标	合格率	100%	
	时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时	
	成本指标	成本指标	海洋鼓（16寸22寸）	≤2600元	成本指标	金属类三角铁、	≤3000元
			沙铃	≤8800元		牛铃	≤450元
			廷巴鼓	≤13000元		图巴若鼓12寸、	≤15200元
图巴若鼓12寸、14寸			≤15200元	金杯系列鼓（12		≤12000元	
木之类小打击乐质类			≤7000元	木之类小打击乐		≤7000元	
金属类三角铁、碰铃			≤3000元	海洋鼓（16寸22		≤2600元	
金杯系列鼓（12寸、14寸）			≤12000元	沙铃		≤8800元	
牛铃	≤450元	廷巴鼓	≤13000元				
经济效益指标			经济效益指标				
效益指标	社会效益指标	社会和谐	促进	社会效益指标	社会和谐	促进	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标			满意度指标		
满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥95%	服务对象满意度	病员满意度	≥90%	
		病员满意度	≥90%		病员家属满意度	≥95%	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医院燃气补助							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,380,000		年度资金总额：		460,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		900,000		市县（区）财政资金		300,000	
		单位自筹		480,000		单位自筹		160,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		”根据《社会救助暂行办法》（国务院【第649号令】），山西省民政厅、山西省财政厅文件晋民发字[2013]64号《关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》精神。对全市复退军人住院精神病员，特困救助精神病员及强制医疗患者提供吃、穿、住、治疗康复服务，以及为全市复退军人出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访和心理和药物治疗。为确保在院病人正常的日常生活及冬季供暖问题设							
立项依据		我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位，根据《社会救助暂行办法》（国务院【第649号令】）为保障病员生活质量及医疗环境设立此项目。							
项目设立必要性		根据上级通知，今年医院所在区域全部煤气更换天然气，由于价格因素，更换以前每年取暖用煤气费用约为20万元，现估算每年需46万元，需财政给予补助”							
保证项目实施的制度、措施		”1、定期定时保养维护设备，保障设施的良性运转。2、制定相关制度，严格节约成本3、按照《医院财务会计制度》、《内部控制管理制度》严格执行。”							
项目实施计划		项目自2022年1月份开始启动，该项目主要为院内1至11月非供暖期间医院日常燃气使用，例如：病员灶职工灶，茶余楼热水，病员洗澡等。11月至12月冬季供暖期间全院供暖燃气费用，为保证我们的服务对象能得到完善的服务，保证日常生活需求，院总务科及时与燃气公司核对燃气用量，并配合财务科及时缴纳燃气费用。并认真维护设备，力行节俭。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		认真维护，厉行节约，维持医院日常生活需求，提升医院医疗服务能力。				满足我院的燃气需求，保证病员的治疗环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	服务患者数量	≥150人	数量指标	服务患者数量	≥150人		
		质量指标	患者生活质量提高	提高	质量指标	患者生活质量提高	提高		
		时效指标	供暖及时性	及时	时效指标	供暖及时性	及时		
		成本指标	天然气费用	≤46万元	成本指标	天然气费用	≤46万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障病员医疗环境，维护	有效	社会效益指标	保障病员医疗环境	有效		
		生态效益指标	降低环境污染程度	有效	生态效益指标	降低环境污染程度	有效		
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%	服务对象满意度	病员满意度	≥90%		
病员家属满意度			≥95%	病员家属满意度		≥95%			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医疗辅助与业务辅助服务项目									
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,100,000		年度资金总额：		1,700,000			
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0			
		单位自筹		5,100,000		单位自筹		1,700,000			
		其他资金				其他资金					
项目概况		对全市复退军人住院精神病人提供吃、穿、住、治疗康复服务，以及为全市复退军人出院精神病人提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗。为维护医院正常总体的持续稳定，进一步提高医院安全防范能力，及时消除安全隐患有效维护正常诊疗秩序，促进卫生事业健康持续发展。									
立项依据		为保证医院的正常医疗秩序，根据国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》《医疗机构管理条例等有关规定》根据国家卫生健康委办公厅、公安部办公厅关于加强医院安全防范系统建设的指导意见。									
项目设立必要性		在新形式下我国医疗机构管理体制、运行模式都在发生着变化，医院安全保卫工作也面临新问题、新情况，特别是在近几年，随着医患纠纷问题愈加严重，伤害医务人员、打砸医院等问题时有发生，所以，必须要加强安全保卫工作。为维护医院正常总体的持续稳定，进一步提高医院安全防范能力，及时消除安全隐患有效维护正常诊疗秩序，促进卫生事业健康持续发展。									
保证项目实施的制度、措施		加强协作配合逐步构建人防建设。									
项目实施计划		2022年4月份开始采购申请，5月份财政评审，6月份公开招标，7月份实施。									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		提升医院医护人员结构，提升医疗服务能力，改善病员医疗环境。				提升医院医护人员结构，提升医疗服务能力，改善病员医疗环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值				
	产出指标	数量指标	卫生保洁服务	1项		数量指标	秩序维护服务	1项			
			医疗业务辅助服务	1项			卫生保洁服务	1项			
			行政后勤服务	1项			医疗业务辅助服	1项			
			秩序维护服务	1项			行政后勤服务	1项			
		质量指标	服务技术能力	达标		质量指标	服务技术能力	达标			
		时效指标	服务到位及时性	及时		时效指标	服务到位及时性	及时			
		成本指标	成本指标	卫生保洁服务	≤60000元		成本指标	卫生保洁服务	≤60000元		
				行政后勤服务	≤584000元			行政后勤服务	≤584000元		
	秩序维护服务			≤180000元		秩序维护服务		≤180000元			
	医疗辅助服务			≤876000元		医疗辅助服务		≤876000元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
		社会效益指标	提升医疗服务能力，维护	有效		社会效益指标	提升医疗服务能	有效			
		生态效益指标				生态效益指标					
		可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%		服务对象满意度指	病员满意度	≥90%				
		病员家属满意度	≥95%			病员家属满意度	≥95%				

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		食堂外包服务经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		510,000		年度资金总额：		170,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		510,000		单位自筹		170,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全市复退军人住院精神病员提供吃、穿、住、治疗康复服务，以及为全市复退军人出院精神病员提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗。							
立项依据		“根据山西省民政厅、山西省财政厅文件晋民发字[2013]64号《关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》精神”。复退军人精神病员生活费标准：伙食费750元/月，零用钱80元/月，日常用品款30元/月，医药费390元/月，被服费100元/月。							
项目设立必要性		保证我们的服务对象能得到完善的服务，使他们病有所医。							
保证项目实施的制度、措施		1、对复退军人精神病员有住院需求的病员，提供必要的服务。2、对有躯体疾病的患者，和地方民政局保持联系，提供尽可能的服务。3、资金管理上项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续，并能严格执行财政的相关规定。4、根据各县市区的审批和我院的认定，办理住院手续。							
项目实施计划		2022年更好的提供餐饮服务，成本收费，合理膳食提高饮食质量。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		提升医患病员饮食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。				提升医患病员饮食水平，优化病员营养结构，保障食品安全卫生，确保医患身体健康。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	服务病员数	≥150人		数量指标	服务病员数	≥150人
			质量指标	食材采购合格率	100%		质量指标	食材采购合格率	100%
			时效指标	食材采购及时性	及时		时效指标	食材采购及时性	及时
			成本指标	物业服务费	≤170000元		成本指标	物业服务费	≤170000元
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
			社会效益指标	病员饮食营养结构优化	有效		社会效益指标	病员饮食营养结构	有效
			生态效益指标				生态效益指标		
			可持续影响指标				可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%		服务对象满意度	病员满意度	≥90%

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		试剂购置项目								
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金 (元)		实施期资金总额:		690,000		年度资金总额:		230,000		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 金		0		市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		690,000		单位自筹		230,000		
		其他资金				其他资金				
项目概况		“我院承担着为社会精神病患者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务；医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务。为提高本院医疗水平，更好地服务病员患者，提高我院诊疗水平、医疗服务水平，加强管理，提高检测技术水平，缩短降低院感疾病风险，最大限度保证病员安全，需购置医院试剂。”								
立项依据		“复退病员项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一，对支援国防建设，构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。强制医疗患者救治是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》（晋检会[2013]号）及《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施方法》（临卫发[2017]23号）相关规定精神而实施的一项政策性任务。”								
项目设立必要性		为在院病人及门诊病人提供充足的试剂应，为提高本院医疗水平，更好地服务病员患者，提高我院诊疗水平、医疗服务水平，加强管理，提高检测技术水平，缩短降低院感疾病风险，最大限度保证病员安全，需购置医院试剂维护医院的正常运行。								
保证项目实施的制度、措施		“1、对精神病员有住院需求的病员，提供必要的服务。2、对有躯体疾病的患者，和地方民政局保持联系，提供尽可能的服务。3、资金管理上项目经费医药治病费通过阳光采购平台购买，并能严格执行财政的相关规定。4、根据各县市区的审批和医院的认定，办理住院手续。5、《采购管理制度》、《医院财务会计制度》6、建立健全内控制度及绩效目标追踪评价工作”								
项目实施计划		项目自2022年1月份启动，1.合同签订 2.科室上报用量 3.分管领导和院长审批 4.报采购科 5.货物回来验收合格后，送至使用科室。为保证我们的服务对象能得到完善的服务，使他们病有所医。医院根据患者需求，及时采购各项试剂，耗材，每月进行入库验收及费用结算。落实阳光采购政策，在政府采购网站上统一挂网采购。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		该项目主要是对全市复退精神病员进行治疗，总体目标1、减少重型精神病员对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事祸案（事）件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。阳光采购、零差价，减轻患者负担				保证医院正常运转，为复退病员提供医用试剂，提升医疗服务能力。				
绩效 指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	试剂检测数量	75种		数量指标	试剂检测数量	75种	
			质量指标	检测准确率	≥95%		质量指标	检测准确率	≥95%	
			时效指标	检测及时性	及时		时效指标	检测及时性	及时	
			成本指标	专用材料试剂成本	≤23万元		成本指标	专用材料试剂成本	≤23万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标	有责投诉数	0起		社会效益指标	有责投诉数	0起	
			生态效益指标				生态效益指标			
			可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥95%		病员家属满意度	≥95%		
病员满意度	≥90%				病员满意度	≥90%				



# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		药品采购							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		11,700,000		年度资金总额：		3,900,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		11,700,000		单位自筹		3,900,000	
		其他资金				其他资金			
项目概况		对全市复退军人、强制医疗及特困住院精神病患者提供吃、穿、住、治疗康复服务，以及为全市复退军人及强制医疗患者出院精神病患者提供定期开药、定期复查、定期家访及心理和药物治疗。							
立项依据		复退病员项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一，对支援国防建设，构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。强制医疗患者救治是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》（晋检会[2013]号）、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施方法》（临卫发[2017]23号）相关规定精神而实施的一项政策性任务。							
项目设立必要性		复退病员项目是我院从1958年建院开始就承担的任务之一，对支援国防建设，构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。强制医疗患者救治是根据《精神卫生法》、《关于依法不负刑事责任的精神病人强制医疗案件办理程序的暂行规定》（晋检会[2013]号）、《关于做好全市强制医疗精神障碍患者救治工作的实施方法》（临卫发[2017]23号）相关规定精神而实施的一项政策性任务。为在院病人及门诊病人提供充足的药品供应，维护医院的正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		1、对精神病患者有住院需求的病员，提供必要的服务。2、对有躯体疾病的患者，和地方民政局保持联系，提供尽可能的服务。3、资金管理上项目经费伙食费和医药治病费办理了政府采购手续，并能严格执行财政的相关规定。4、根据各县市区的审批和我院的认定，办理住院手续。5、《医院财务会计制度》《采购管理制度》							
项目实施计划		项目自2022年1月份启动，1.医院药品采购全部在山西药械采购新平台上完成 2.科室上报用量 3.分管领导和院长审批 4.报采购科 5.货物回来验收合格后，送至使用科室。收到配送药品总额的商业发票，装箱清单，收货证明凭票据付款，按国家规定60天回款，最长半年内支付货款，个别滞销药品售完付款。严格按照采购手续购置。以确保药品能维持医院正常运行，提升医院医疗服务能力。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“该项目主要是对全市复退精神病患者进行治疗，总体目标1、减少重型精神病患者对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重精神障碍患者肇事祸案（事）件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。”				“该项目主要是对全市复退精神病患者进行治疗，总体目标1、减少重型精神病患者对社会和家庭的危害；2使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重精神障碍患者肇事祸案（事）件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。”			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购买药品数量	≥200种	数量指标	购买药品数量	≥200种		
		质量指标	验收合格率	≥100%	质量指标	验收合格率	≥100%		
		时效指标	购置药品及时性	及时	时效指标	购置药品及时性	及时		
		成本指标	购置西药成本	≤390万元	成本指标	购置西药成本	≤390万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	有责投诉数	0起	社会效益指标	有责投诉数	0起		
			提升医疗服务水平	提升		提升医疗服务水平	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	病员家属满意度	≥95%	服务对象满意度	病员家属满意度	≥95%			
		病员满意度	≥90%		病员满意度	≥95%			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医院一般运转经费																													
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院																									
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年																									
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,151,600		年度资金总额：		1,717,200																							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0																							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0																							
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0																							
		单位自筹		5,151,600		单位自筹		1,717,200																							
		其他资金				其他资金																									
项目概况		本项目包括医院运行需要的各种专用耗材，办公耗材、维修维护、水电暖及差率费、培训费及法律专家咨询费等费用。																													
立项依据		我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位，据《精神卫生法》、《社会救助暂行办法》、临市民发【2014】127号文件《临汾市民政局、临汾市财政局关于做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》																													
项目设立必要性		我单位是优抚事业单位，是全额事业单位，从1958年建院开始就承担着为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务；医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务，对支援国防建设，构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。为保障医院工作的正常运转，提高本院医疗水平，更好地服务病员患者，提高我院诊疗水平、医疗服务水平设立此项。																													
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行政府采购手续。2、严格执行政府定额配置3、保证资金专款专用。4、严格遵守《医院财务管理制度》5、建立健全内部控制管理制度																													
项目实施计划		1、购买各种专用耗材，办公耗材。2、对设备维修维护。3、水电暖4、差率费、培训费及法律专家咨询费等费用。																													
		实施期目标				年度目标																									
总体目标		保证我们的服务对象能得到完善的服务，能满足医院全年运行所需各项开支。				满足医院全年运行所需各项开支，保证病员得到完善的服务																									
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值																							
产出指标		数量指标	工作完成率	提升	100%	数量指标	工作完成率	100%																							
									质量指标	医疗服务能力提升	提升	质量指标	医疗服务能力提升	提升																	
															维护合格率	≥98%	维护合格率	≥98%													
		符合部门要求	符合	符合部门要求	符合																										
						时效指标	支出及时性	及时	时效指标	支出及时性	及时																				
		成本指标	维护费	≤361500元	成本指标							维护费	≤361500元																		
						办公费	≤149700元	办公费	≤149700元																						
										水电煤气费	≤620000元			水电煤气费	≤620000元																
																劳务费	≤116000元	劳务费	≤116000元												
																				其他商品服务支出	≤30000元	其他商品服务支出	≤30000元								
邮电费	≤50000元																							邮电费	≤50000元						
																										培训费	≤10000元	培训费	≤10000元		
																														租赁费	≤30000元
		专用材料费	≤350000元	专用材料费	≤350000元																										
						效益指标	经济效益指标		经济效益指标																						
										社会效益指标	维护医院正常运行运转		保障	社会效益指标	维护医院正常运行																
																生态效益指标			生态效益指标												
																				可持续影响指标			可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度					病员满意度	≥90%	服务对象满意度	病员满意度			≥90%																			
										医护人员满意度	≥95%		医护人员满意度	≥95%																	

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医院办公设备购置经费							
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位		临汾市荣军康复医院			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		315,500		年度资金总额：		315,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		315,500		单位自筹		315,500	
		其他资金				其他资金			
项目概况		医院办公设备的更新，包括空调，台式电脑，打印机，相机及办公家具等办公设备。							
立项依据		我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位，据《精神卫生法》、《社会救助暂行办法》、临市民发【2014】127号文件《临汾市民政局、临汾市财政局关于做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》，山西省民政厅、山西省财政厅文件晋民发字[2013]64号《关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》精神							
项目设立必要性		1、办公设备每年折旧报废，需要更新。2、保障医院工作的正常运转。根据医院发展长远发展总体思路。由于医院部分电脑、打印机、投影仪、照相机都已超出使用年限，无法正常使用。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行政府采购手续。 2、严格执行政府定额配置 3、保证资金专款专用。							
项目实施计划		空调15台，台式电脑10台、打印机10台、相机1台、办公家具若干。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		1、为我们的服务对象能得到完善的服务提供后勤保障。2、员工满意度达到85%。				保障医院的正常运转，促进医院医疗服务能力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	打印机	10台	数量指标	打印机	10台		
			台式电脑	10台		台式电脑	10台		
			投影仪	2台		投影仪	2台		
			洗衣机	4台		洗衣机	4台		
			相机	1台		相机	1台		
			空调	15台		空调	15台		
	质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%			
	时效指标	设备购置及时性	及时	时效指标	设备购置及时性	及时			
	成本指标	家具类成本	≤95600元	成本指标	家具类成本	≤95600元			
			通用设备类成本			≤219900元	通用设备类成本	≤219900元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	医院办公效率	提高	社会效益指标	医院办公效率	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	病员满意度	≥90%	服务对象满意度	病员满意度	≥90%			
		病员家属满意度	≥95%		病员家属满意度	≥95%			

# 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		医院专用设备购置经费										
主管部门及代码		407-临汾市退役军人事务局		实施单位	临汾市荣军康复医院							
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年							
项目资金 (元)	实施期资金总额:		516,000	年度资金总额:		516,000						
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0						
	省级财政资金		0	省级财政资金		0						
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0						
	单位自筹		516,000	单位自筹		516,000						
		其他资金		其他资金								
项目概况		本项目包括医院运行需要购置的专用医疗设备。我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位，据《精神卫生法》、《社会救助暂行办法》、临市民发【2014】127号文件《临汾市民政局、临汾市财政局关于做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》，肩负着救治复退精神病员及特困强制精神病员的责任，及时购置专用医疗设备提升医疗服务能力水平。										
立项依据		我院是政府创办的具有疗养性质的全额事业优抚单位，据《精神卫生法》、《社会救助暂行办法》、临市民发【2014】127号文件《临汾市民政局、临汾市财政局关于做好城乡特困精神障碍患者救助工作的实施办法》										
项目设立必要性		我单位是优抚事业单位，是全额事业单位，从1958年建院开始就承担着为社会精神病患难者提供治疗、康复与心理咨询及托养任务治疗服务；医院集预防、治疗、康复、教学、科研为一体，同时担负着专业培训、巡回医疗、下乡服务等多项任务，对支援国防建设，构建和谐社会和社会发展发挥了重要作用。为保障医院工作的正常运转，提高本院医疗水平，更好地服务病员患者，提高我院诊疗水平、医疗服务水平设立此项。根据国家生物安全法规定，化验室试剂保持环境要求必须配备-80度冰箱，存放试剂。										
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行政府采购手续。2、严格执行政府定额配置3、保证资金专款专用。4、严格遵循《医院财务管理制度》5、建立健全内部控制管理制度										
项目实施计划		项目于2022年1月开始实行。1. 医院根据生物安全法规定合格产品。2. 科室上报设备型号。3. 分管领导和院长审批4. 报采购科，货物回来验收合格后，送至使用科室。收到设备总额的商业发票，装箱清单，收货证明										
实施期目标				年度目标								
总体目标		保证我们的服务对象能得到完善的服务，能满足医院全年运行设备购置开支，提升医院医疗服务能力。减少重型精神病员对社会和家庭的危害，使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事祸案(事)件的发生，维护社会正常秩序和社会和谐发展。		保证我们的服务对象能得到完善的服务，能满足医院全年运行设备购置开支，提升医院医疗服务能力。减少重型精神病员对社会和家庭的危害，使他们能更好地回归社会。有效预防和减少严重严重精神障碍患者肇事祸案(事)件的发生，维护社会正常								
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
	产出指标		数量指标		录像机	1台		数量指标	燃气报警器	5个		
					储存冰箱	1台			监护仪	3台		
					-80℃冰箱	1台			燃烧机	1台		
					操作模拟人	1个			-80℃冰箱	1台		
					监护仪	3台			储存冰箱	1台		
					燃烧机	1个			录像机	1台		
					燃气报警器	5个			消毒柜	5个		
					消毒柜	5个			燃烧机	1台		
	质量指标		购置设备验收合格率		≥98%		质量指标		购置设备验收合格		≥98%	
					时效指标						及时	
	成本指标		成本指标				录像机	≤7000元		成本指标		消毒柜
					燃烧机	≤15000元		应急设备	≤200000元			
					消毒柜	≤12500元		燃气报警器	≤21500元			
					应急设备	≤200000元		操作模拟人	≤30000元			
监护仪					≤150000元		录像机	≤7000元				
操作模拟人					≤30000元		储存冰箱	≤80000元				
储存冰箱					≤80000元		监护仪	≤150000元				
燃气报警器					≤21500元							
效益指标		经济效益指标				经济效益指标						
		社会效益指标		维护医院正常工作及运转保障		社会效益指标		维护医院正常工		保障		
		生态效益指标				生态效益指标						
		可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标		服务对象满意度		病员家属满意度	≥95%		服务对象满意度指		病员家属满意度	≥95%		
				病员满意度	≥90%				病员满意度	≥90%		