

陕西省康复医院2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职责

陕西省康复医院（陕西省残疾人康复中心），始建于1968年，直属于陕西省残疾人联合会，2020年被陕西卫健委评定为三级甲等康复专科医院，是国家卫生部授予的“爱婴医院”，国家卫生部、人力资源和社会保障部以及中国残联三部委首批授予的“省级三级残疾人康复中心”。

陕西省康复医院以脑损伤康复、儿童康复、脊髓损伤康复、精神心理康复、肿瘤康复、听力康复、视力康复、骨与关节康复、心肺康复、老年康复、中医康复、疼痛康复、康复评定、康复护理为优势，以早期康复、重症康复、工伤康复、职业病康复、临床治疗与康复治疗有机结合为特色，以内、外、妇、儿、门诊、急诊等临床医疗为支撑，融医疗、康复、教学、科研、康复人才培养为一体，已发展成为西北地区规模较大、设备先进、技术实力雄厚的康复医学中心。医院拥有编制床位590张，开放床位1000张，在职专业技术人员1051人，高级职称91人，中级职称323人。

临床与康复结合，早期康复、重症康复、精神康复是我院的特色，医院始终将“大专科，强综合”作为自身发展的理念，着力推进“临床康复一体化”创新模式的研究。经过多年的摸索，医院领导管理团队进一步解放思想，创新性提出了临床康复一体化的“三个途径”，即康复团队交班，康复团队会议、康复团队查

房。通过“三个途径”工作的逐步开展，康复治疗在临床医疗中有效地前移、康复与医疗实质性的结合，促使康复目标、康复方案、康复治疗训练手段更具科学性和针对性，使医生、治疗师、康复护士、患者本人及家属得到了充分地交流和互动，实现了医疗和康复的“无缝链接”；同时，“三个途径”工作也促使康复治疗训练进一步向病区延伸、向社区延伸、向居家延伸，体现了“以病人为中心，以病人的功能为核心”的全面康复服务理念，从而达到“患者高兴，家属满意”的目的。

医院以“陕西省康复医疗集团”为平台，充分发挥全省康复资源中心作用，更好的实现在“ICF”框架内对人的全面康复措施，造福三秦百姓。

作为省级的康复机构和技术资源中心，医院始终重视教学和科研工作。多年来，医院一直承担着全省残疾人康复的教学培训、人才培养和科学研究等任务。医院定期与美国、日本等发达国家以及西安交通大学、复旦大学、中国康复研究中心等国内、外多家科研教学机构开展广泛的学术交流与合作。目前是西安交通大学的康复人才培养的临床实习基地，延安大学、西安医学院等多家院校的临床教学医院以及西安交通大学第一附属医院的协作医院。

2、机构设置

陕西省康复医院建制科室65个，开设业务科室38个，包含临床康复科室27个，康复科室5个，医技科室6个，行政职能后勤部门27个。

二、工作任务

2022年医院始终坚持“大康复，强综合”的工作思路，谋发展，强管理，保安全，不断适应国家医改要求，只争朝夕、真抓实干，对内激发内生动力，对外延伸服务，根据十四五规划要求，稳固推进全面质量与安全管理体系、综合目标管理体系、综合绩效考评体系和内部控制体系，筑牢运行管理支撑体系，使得“四个体系”建设成为医院高质量发展的强引擎和强支撑。

1、以高度的政治自觉和责任担当，打赢了疫情防控阻击战。

2、加强党的建设，充分发挥党委核心作用，为各项工作提供坚强的组织保证。

3、牢牢扭住康复、医疗两大主业，培育新技术、新业务成效显著。

4、凝心聚力，齐抓共管，质量管理和服务能力不断提升。

5、全力推进科研教学业务，提升医院康复品牌软实力，提高医院核心竞争力。

6、构建深度融合的康复服务体系，建立业务发展新高地。

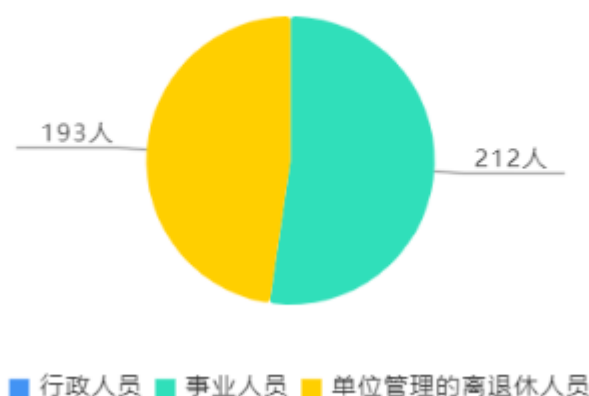
7、全力推进DRG付费工作落实。

8、以信息化为支撑，全力推进智慧医院建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人，事业编制212人；实有人员212人，其中行政0人，事业212人。单位管理的离退休人员193人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2023年预算收入29,110.17万元，其中：一般公共预算拨款3,533.99万元、政府性基金拨款200.00万元、事业收入25,376.18万元，较上年增加2,417.28万元，增长9.06%，增长的主要原因是：一是增加了省本级项目安排，二是考虑到聘用人员基数扩大及聘用人员调资；本单位2023年预算支出29,110.17万元，其中：一般公共预算拨款3,533.99万元、政府性基金拨款200.00万元、事业收入25,376.18万元，较上年增加2,417.28万元，增长9.06%，增长的主要原因是：省本级项目支出及聘用人员支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,733.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3,533.99万元、政府性基金拨款收入200.00

万元，较上年减少229.99万元，下降5.80%，下降的主要原因是：减少了省本级项目财政资金安排；本单位2023年财政拨款支出3,733.99万元，其中：一般公共预算拨款支出3,533.99万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年减少229.99万元，下降5.80%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,533.99万元，较上年减少429.99万元，下降10.85%，下降的主要原因是：减少了省本级项目支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,533.99万元，其中：

（1）残疾人康复（2081104）2,932.22万元，较上年减少893.59万元，下降23.36%，下降的主要原因是：减少了中省资金省本级项目支出；

（2）住房公积金（2210201）186.08万元，较上年增加47.90万元，增长34.67%，增长的主要原因是：聘用人员工资基数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）281.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年口径不一致，2023年使用新科目“机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）”；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）93.70万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年口径不一致，2023年使用新科目“机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）”；

（5）事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上下年口径不一致，基本职工医疗保险缴费2023年使用新科目“事业单位医疗（2101102）”。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

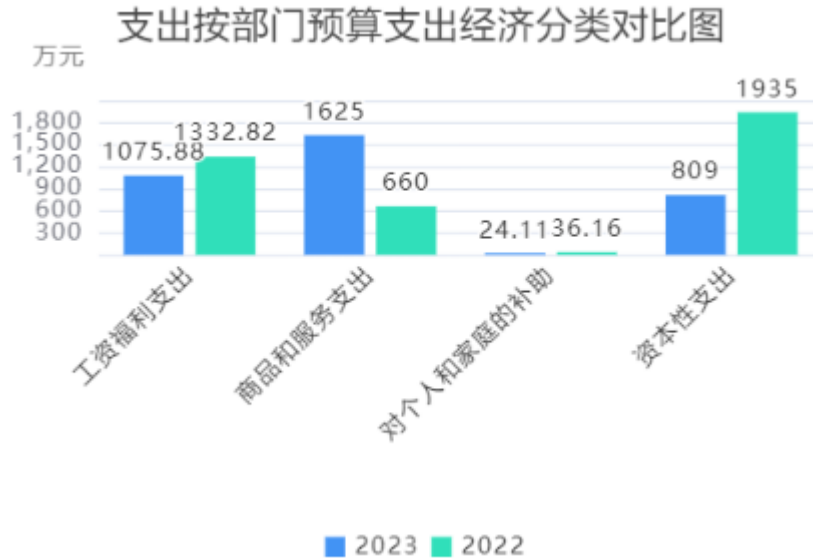
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,533.99万元，其中：

工资福利支出（301）1,075.88万元，较上年减少256.94万元，下降19.28%，下降的主要原因是：本年工资福利支出较上年减少了其他工资福利支出，其他工资福利支出为0万元；

商品和服务支出（302）1,625.00万元，较上年增加965.00万元，增长146.21%，增长的主要原因是：增加了中省资金省本级项目支出维修（护）费安排；

对个人和家庭的补助（303）24.11万元，较上年减少12.05万元，下降33.32%，下降的主要原因是：离休人员减少；

资本性支出（310）809.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降58.19%，下降的主要原因是：医疗设备更新项目减少。



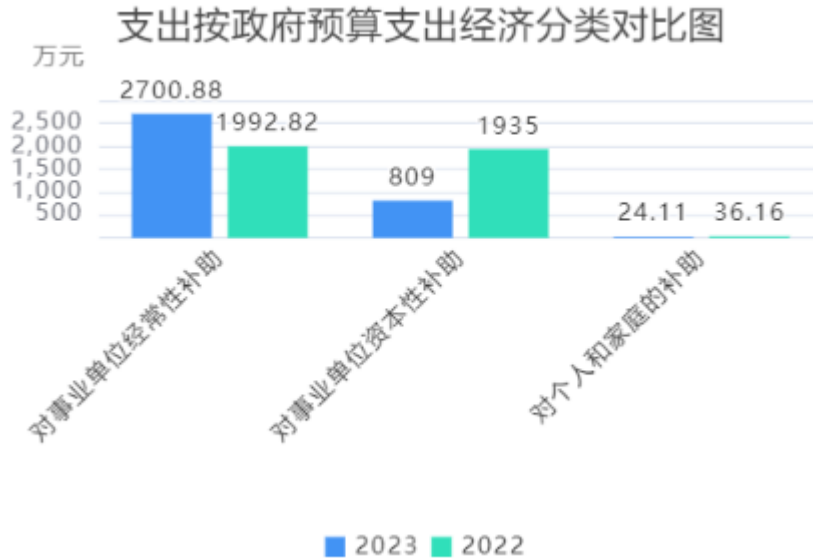
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,533.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,700.88万元，较上年增加708.06万元，增长35.53%，增长的主要原因是：增加了省级专项资金省本级项目资金安排；

对事业单位资本性补助（506）809.00万元，较上年减少1,126.00万元，下降58.19%，下降的主要原因是：医疗设备更新项目减少；

对个人和家庭的补助（509）24.11万元，较上年减少12.05万元，下降33.32%，下降的主要原因是：离休人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本单位当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年年初预算安排了用于残疾人事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1		合计			0	0	
2	708	陕西省残疾人联合会			0	0	
3	708006	陕西省康复医院			0	0	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备149台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备17台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共6,353.04万元，其中政府采购货物类预算1,956.80万元、政府采购服务类预算724.98万元、政府采购工程类预算3,671.26万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,419.00万元，当年政府性基金预算当年拨款200.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.00万元，较上年增加5.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公用经费预算安排主要用于工会经费，考虑到聘用人员基本工资调增，工资基数增长。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省康复医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	291,101,694.44	一、部门预算	291,101,694.44	一、部门预算	291,101,694.44	一、部门预算	291,101,694.44
1、财政拨款	37,339,897.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175,011,694.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,339,897.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	140,820,597.22	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,700,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	491,097.22	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	350,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	272,520,597.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	116,090,000.00	6、对事业单位资本性补助	18,090,000.00
3、事业收入	253,761,797.22	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	284,187,097.22	(2)商品和服务支出	98,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	491,097.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,550,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,090,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,014,597.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,000,000.00				
本年收入合计	291,101,694.44	本年支出合计	291,101,694.44	本年支出合计	291,101,694.44	本年支出合计	291,101,694.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	291,101,694.44	支出总计	291,101,694.44	支出总计	291,101,694.44	支出总计	291,101,694.44

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00		253,761,797.22						
708	陕西省残疾人联合会	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00		253,761,797.22						
708006	陕西省康复医院	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00		253,761,797.22						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00	253,761,797.22					
708	陕西省残疾人联合会	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00	253,761,797.22					
708006	陕西省康复医院	291,101,694.44	35,339,897.22		2,000,000.00	253,761,797.22					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	37,339,897.22	一、财政拨款	37,339,897.22	一、财政拨款	37,339,897.22	一、财政拨款	37,339,897.22
1、一般公共预算拨款	35,339,897.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,149,897.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,758,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	241,097.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,008,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,090,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	33,079,100.00	(2)商品和服务支出	18,100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	241,097.22
		10、卫生健康支出	400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,090,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,860,797.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	2,000,000.00				
本年收入合计	37,339,897.22	本年支出合计	37,339,897.22	本年支出合计	37,339,897.22	本年支出合计	37,339,897.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,339,897.22	支出总计	37,339,897.22	支出总计	37,339,897.22	支出总计	37,339,897.22

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	35,339,897.22	10,999,897.22	150,000.00	24,190,000.00	
208	社会保障和就业支出	33,079,100.00	8,739,100.00	150,000.00	24,190,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,756,902.78	3,756,902.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,819,902.78	2,819,902.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,000.00	937,000.00			
20811	残疾人事业	29,322,197.22	4,982,197.22	150,000.00	24,190,000.00	
2081104	残疾人康复	29,322,197.22	4,982,197.22	150,000.00	24,190,000.00	
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00			
221	住房保障支出	1,860,797.22	1,860,797.22			
22102	住房改革支出	1,860,797.22	1,860,797.22			
2210201	住房公积金	1,860,797.22	1,860,797.22			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	35,339,897.22	10,999,897.22	150,000.00	24,190,000.00	
301	工资福利支出			10,758,800.00	10,758,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,741,100.00	2,741,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,819,902.78	2,819,902.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	937,000.00	937,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,860,797.22	1,860,797.22			
302	商品和服务支出			16,250,000.00		150,000.00	16,100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,300,000.00			10,300,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			241,097.22	241,097.22			
30301	离休费	50905	离退休费	241,097.22	241,097.22			
310	资本性支出			8,090,000.00			8,090,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	6,990,000.00			6,990,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,100,000.00			1,100,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,149,897.22	10,999,897.22	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,889,100.00	8,739,100.00	150,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,756,902.78	3,756,902.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,819,902.78	2,819,902.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	937,000.00	937,000.00		
20811	残疾人事业	5,132,197.22	4,982,197.22	150,000.00	
2081104	残疾人康复	5,132,197.22	4,982,197.22	150,000.00	
210	卫生健康支出	400,000.00	400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
2101102	事业单位医疗	400,000.00	400,000.00		
221	住房保障支出	1,860,797.22	1,860,797.22		
22102	住房改革支出	1,860,797.22	1,860,797.22		
2210201	住房公积金	1,860,797.22	1,860,797.22		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	11,149,897.22	10,999,897.22	150,000.00	
301	工资福利支出			10,758,800.00	10,758,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,741,100.00	2,741,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,819,902.78	2,819,902.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	937,000.00	937,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,860,797.22	1,860,797.22		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			241,097.22	241,097.22		
30301	离休费	50905	离退休费	241,097.22	241,097.22		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	2,000,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	116,090,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	116,090,000.00	
708006	陕西省康复医院	116,090,000.00	
	通用项目	5,000,000.00	
	专项购置	5,000,000.00	
	专用设备购置	5,000,000.00	本项目根据医院业务发展及三级康复专科医院验收整改的要求，医院打造康复专科特色品牌、拓展康复医疗业务、改善提升为残疾人服务能力，满足残疾人康复医疗需要，拟采取政府集中采购方式购置一批必备的医疗、康复设备，这批设备由业务科室申请并提出可行性分析报告，专家论证并经院办公会和党委会讨论通过后执行
	专用项目	111,090,000.00	
-	专用项目	111,090,000.00	
	残疾儿童康复救助	4,000,000.00	按照陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见，对0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童的机构康复训练。
	残疾儿童康复救助项目	2,000,000.00	按照【陕西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见】，对0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童的康复训练。
	残疾人康复购买专用材料	54,500,000.00	保障2023年全院医用耗材、药品、低值易耗品的供应，保障疫情防控需求及业务发展需求
	康复医院临床楼改造	35,000,000.00	陕西省康复医院临床楼维修提升项目建筑总面积约12099.27平方米（其中临床楼地上维修建筑面积约11291.11平方米，临床楼地下维修建筑面积约808.16平方米）。项目包含医用电梯更换3部、地下1层至地上11层的室内面层（墙、地、天花）更新装修及所有设备管道末端安装与调试。其中地下室人防部分及1层局部消毒供应室不在本次改造范围以内，地下建筑按照综合配套用房（水电、配电、太平间、附属库房、监控室）功能设计，重点对防漏水、排水，配电室通风环境优化，整个地下室热湿环境优化进行设计改造（新风系统、排风系统、除湿系统、空气净化系统等）
	康复医院一分院康复治疗大厅扩建	400,000.00	扩建康复治疗大厅总面积130平方米（含运动疗法室PT、理疗室、言语治疗室ST、作业疗法室OT、认知训练室、评估室）
	陕西省残疾人康复中心康复服务信息化支持项目	5,000,000.00	信息化软、硬件建设提升是指以医院信息系统规划为指导，基于我院业务部门的实际需求，结合信息化投入预算和对市面上主要系统产品和供应商进行调查、比较、分析和评估，选择最适合本院需求和特点的产品保障医院业务发展。
	陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	8,190,000.00	陕西省残疾人中心职业康复建设项目是省残联为了为贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和党中央、国务院决策部署，进一步加强残疾人康复服务，提升康复服务质量，依据中国残联等6部门印发《“十四五”残疾人康复服务实施方案》等文件精神。为了进一步加强残疾人康复服务，提升残疾人康复服务质量，对于增强残疾人保障和发展能力，增进残疾人民生福祉，实现残疾人对美好生活的向往具有重要意义。项目在陕西省残疾人康复中心（陕西省康复医院）的服务职能基础之上，开展全面康复服务，弥补我省在残疾人职业康复领域的空白，项目拟分期建设。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	重点学科建设	2,000,000.00	本项目根据学科建设的要素和原则，从专科建设及科学研究两个方面进行投入。组织院内院外反复论证，专科建设应坚持对口引进、重点培养的思路，通过关键人才的引进和内部人才的发掘培养，打造学习型医院，充分调动职工工作积极性，激发创新潜能，全面推动重点学科向纵深发展，促进学科整体水平的全面提升。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			20,113						63,530,400.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会		20,113						63,530,400.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院		20,113						63,530,400.00	
208	11	04		残疾儿童康复救助	C1202房屋租赁服务	1	50	302	14	505	02	3,000,000.00	
208	11	04		康复医院临床楼改造	B08修缮工程	1	20,000	302	13	505	02	35,000,000.00	
208	11	04		康复医院一分院康复治疗大厅扩建	B08修缮工程	1	1	302	13	505	02	400,000.00	
208	11	04		劳务费	C0803审计服务	1	1	302	26	505	02	130,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02061816烹调电器	1	1	302	99	505	02	200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02061899其他生活用电器	1	1	302	99	505	02	669,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02370400安全、检查、监视、报警设备	1	1	302	09	505	02	200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A05019900其他家具	1	1	302	99	505	02	150,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A05030399其他被服	1	1	302	99	505	02	259,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B08修缮工程	1	1	302	13	505	02	1,012,600.00	
208	11	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	1	1	302	31	505	02	255,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务	1	1	302	31	505	02	210,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务	1	1	302	13	505	02	1,000,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	1	302	13	505	02	641,800.00	
208	11	04		日常公用经费	C0810安全服务	1	1	302	09	505	02	200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C081401印刷服务	1	1	302	02	505	02	150,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C0908其他专业技术服务	1	1	302	99	505	02	480,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	1	1	302	31	505	02	35,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C190199其他医疗卫生服务	1	2	302	99	505	02	728,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C99其他服务	1	2	302	99	505	02	420,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心康复服务信息化支持项目	A02010399其他信息安全设备	1	1	310	03	506	01	460,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心康复服务信息化支持项目	A08060303应用软件	1	10	310	07	506	01	4,540,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	1	310	03	506	01	5,990,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	A08060303应用软件	1	1	310	07	506	01	1,100,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	B08修缮工程	1	1	302	13	505	02	300,000.00	
208	11	04		重点学科建设	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	4	310	03	506	01	1,000,000.00	
208	11	04		专用设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	10	310	03	506	01	1,750,000.00	
208	11	04		专用设备购置	A02321900临床检验设备	1	5	310	03	506	01	680,000.00	
208	11	04		专用设备购置	A02329900其他医疗设备	1	10	310	03	506	01	2,570,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省康复医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计																																					
708	陕西省残疾人联合会																																					
708006	陕西省康复医院																																					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	残疾人康复			
	主管部门	陕西省残疾人联合会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11609万元		
		其中:财政拨款	2619万元		
		其他资金	8990万元		
总体目标	<p>完成380例脑瘫、孤独症、智力残疾、低视力等儿童康复救助项目；残疾人康复购买药品、低值易耗品和卫生材料，保证正常医疗工作秩序，完成年度目标任务；加快康复重点学科建设，进一步加强脑损伤康复医院和儿童康复医院的建设，做大做强优势学科；陕西省残疾人职业康复示范基；完成3500万元投资计划，临床楼维修提升项目2024年2月底竣工投入使用；建设信息化系统，更好地满足业务发展的需要，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力；购置医疗康复设备，提升特色专科管理能力，保障科室业务运转；</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	硬件采购	5套	
			软件采购	18套	
			医疗设备购置	25台/套	
			脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练	190例	
			低耗卫材和药品	品规数: 2537	
			重点学科建设-科学研究	申报省级课题至少≥1项，配置必备的科研设备	
			完成临床楼维修提升项目面积	12099平方米	
			职业康复场地改造	大于500平方米	
	产出指标			10类职业康复设备安装调试使用； 居家模拟实验室； 职业康复场地改造； 残疾人驾驶模拟工作站； 康复数字管理系统	10类； 1个； >500m ² 1个 1套

		重点学科建设-科学研究	申报省级课题至少≥1项，配置必备的科研设备	
	质量指标	系统验收合格率	100%	
		康复评估率	100%	
		专科建设，开展学科建设，满足我院康复学科高质量发展需求，逐步达到省级重点学科标准	合格	
		工程质量	合格	
		验收合格率、政府采购率、采购	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数	
		药品合格率	100%	
效益指标	时效指标	完成时效	2023年12月	
		成本指标	完成儿童救助预算	400万
	完成卫生材料、药品和低耗采购		5450万	
	专科建设		80万	
	科学研究		120万	
	完成临床楼维修提升项目预算控制数		3500万	
	专用设备购置成本		500万	
	社会效益指标	对医院认可度	≥90%	
		扩大医院影响力	>90%	
		残疾儿童生活自主能力得到提升，医院影响力扩大	>90%	
		缩短患者就医候诊时间	5%	
	可持续影响指标	业务收入增长	≥8%	
		残疾儿童状态改变	>80%	
持续提高医院的知名度、满意度，实现医院发展目标——百姓信赖，员工幸福，同行认可，政府满意。		>95%		

满意度指 标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥95%。	
		监护人对康复服务工作满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省康复医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	开展医疗活动在册人员工资和绩效工资	3690	474.11	3215.89
	任务2	开展医疗活动其他聘用人员工资和绩效工资支出和其他补助支出	9542.8		9542.8
	任务3	养老、职业年金、医疗等社会统筹保障、公积金支出	1056.26	601.77	454.49
	任务4	离休人员上卡支出	24.11	24.11	
	任务5	日常公用支出	3188	15	3173
	任务6	专项业务经费	11609	2619	8990
	金额合计		29110.17	3733.99	25376.18
年度 总体 目标	<p>目标1：2023年完成住院病人1.4万人次，门急诊16万人次，总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料，维持正常运转，保证正常医疗工作秩序。</p> <p>目标2：2023年外聘医护人员840人。</p> <p>目标3：对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障，提升整个技术水平和学术价值，培养康复专业人才。</p> <p>目标4：对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展，提升残疾康复服务质量。</p> <p>目标5：提升医疗基础信息化水平，改善就医环境，提高医院就医诊疗水平，加快康复医院临床楼项目落地，尽快投入使用。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成2023年年度目标任务，维持正常运转，保证正常医疗工作秩序。	1072人	
			指标2：救助残疾儿童，进行康复能力训练。	完成280例儿童康复救助项目。	
			指标3：购买专用材料。	5450万元	
			指标4：建设重点学科、优势专科，提升整个技术水平和学术价值	1、培养引进学科带头人≥2名 2、申报省级课题至少≥1项，配置必备的科研设备	
			目标5：1、引进学科带头人。2、组建职业康复团队。3、职业康复场地改造。4、康复设备安装调试。	1、最少1名学科带头人；2、6-8名职业康复治疗师；3、改造康复场地面积500平方米以上；4、安装调试10类以上康复设备	
			指标6：康复医院临床楼改造	1、医用电梯更换3部；2、改造临床楼12099.27平方米设施修缮维护	
			指标7：购置专用设备	25台/套	
			指标8：信息化建设	18台/套	

		指标9: 一分院康复大厅扩建	总面积120平方米
质量指标	100%	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	
		指标2: 建设重点学科、优势专科, 提升整个技术水平和学术价值	
		目标5: 1、引进学科带头人. 2、组建职业康复团队. 3、职业康复场地改造. 4、康复设备安装调试.	
		指标3: 康复医院临床楼改造	
		指标4: 购置专用设备	
		指标5: 信息化建设	
		指标6: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。	
		指标7: 一分院康复大厅扩建	
时效指标	2023年完成	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	
		指标2: 2023年外聘医护人员840人。	
		指标3: 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障, 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。	
		指标4: 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。	
		指标6: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平, 加快康复医院临床楼项目落地, 尽快投入使用。	2024年2月之前
成本指标	17501.17万元	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	
		指标2: 2023年外聘医护人员840人。	
	11609万元	指标3: 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障, 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。	
		指标4: 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。	
		指标6: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平, 加快康复医院临床楼项目落地, 尽快投入使用。	
		指标6: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。	

	效益指标	经济效益指标	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	2023年收入增长10%
			指标2: 2023年外聘医护人员840人。	
			指标3: 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障, 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。	
			指标4: 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。	
			指标6: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平, 加快康复医院临床楼项目落地, 尽快投入使用。	
			指标6: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。	
		社会效益指标	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	提高专业技术人员水平, 提高知名度, 扩大影响
			指标2: 2023年外聘医护人员840人。	保障安全, 方便患者, 扩大影响
			指标3: 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障, 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。	保证服务质量, 方便患者, 扩大影响
			指标4: 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。	
			指标5: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。	方便患者, 扩大影响
			指标6: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平, 加快康复医院临床楼项目落地, 尽快投入使用。	
		可持续影响指标	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。	对持续提高医院竞争力有较大促进作用
			指标2: 2023年外聘医护人员840人。	
			指标3: 对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障, 提升整个技术水平和学术价值, 培养康复专业人才。	
			指标4: 对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展, 提升残疾康复服务质量。	
			指标6: 提升医疗基础信息化水平, 改善就医环境, 提高医院就医诊疗水平, 加快康复医院临床楼项目落地, 尽快投入使用。	
			指标6: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 2023年完成住院病人1.4万人次, 门急诊16万人次, 总收入2.8亿元。发工资、日常公用经费购买药品和卫生材料, 维持正常运转, 保证正常医疗工作秩序。		
		指标2: 2023年外聘医护人员840人。		

		<p>指标3：对省残联确定的重点学科、优势专科要有专项预算资金保障，提升整个技术水平和学术价值，培养康复专业人才。</p>	≥90%
		<p>指标4：对省残联确定的职业康复服务项目要有专项预算资金保障。推动我省残疾人康复事业质量发展，提升残疾康复服务质量。</p>	
		<p>指标6：提升医疗基础信息化水平，改善就医环境，提高医院就医诊疗水平，加快康复医院临床楼项目落地，尽快投入使用。</p>	
		<p>指标6：救助残疾儿童，进行康复能力训练。</p>	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态 效益 指标		指标1:			
		指标2:			
				

	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。