

陕西省康复医院  
2024年单位预算公开说明

# 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，已发展成为为了西北地区规模较大、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971人，高级职称77人，中级职称311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医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77个，开设业务科室47个，包含临床康复科室31个，康复科室8个，医技科室7个，行政职能后勤部

门30个。

## 二、工作任务

2024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、以信息化为支撑，全力推进智慧医院建设。

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。

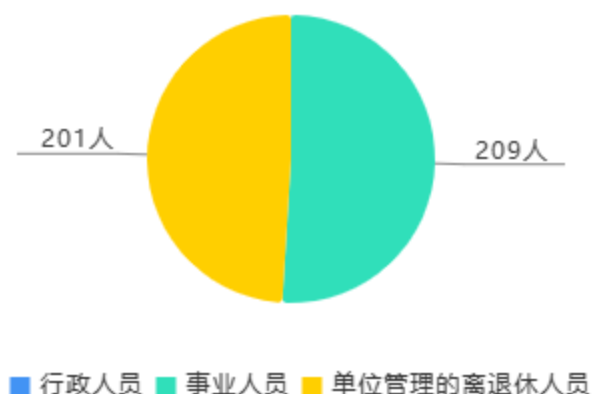
6、构建深度融合的康复服务体系，建立业务发展新高地。

7、全力做好DRG付费工作落实。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制246人，其中行政编制0人，事业编制209人；实有人员1081人，其中行政0人，事业209人。单位管理的离退休人员201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2024年预算收入34,195.91万元，其中：一般公共预算拨款4,175.91万元、事业收入30,020.00万元，较上年增加5,085.74万元，增长17.47%，增长的主要原因是：增加了省本级项目财政拨款收入和事业收入；本单位2024年预算支出34,195.91万元，其中：一般公共预算拨款4,175.91万元、事业收入30,020.00万元，较上年增加5,085.74万元，增长17.47%，增长的主要原因是：省本级项目支出增加了。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,175.91万元，其中：一般公共预算拨款收入4,175.91万元，较上年增加441.92万元，增长11.84%，增长的主要原因是：增加了省本级项目安排；本单位2024年财政拨款支出4,175.91万元，其中：一般公共预算拨款支出4,175.91万元，较上年增加441.92万元，增长11.84%，增长的主要原因是：省本级项目支出增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,175.91万元，较上年增加641.92万元，增长18.16%，增长的主要原因是：增加了省本级项目安排。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,175.91万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）32.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离休人员功能科目残疾人康复（2081104）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）296.59万元，较上年增加14.60万元，增长5.18%，增长的主要原因是：政策要求，年初预算养老保险缴费提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）100.00万元，较上年增加6.30万元，增长6.72%，增长的主要原因是：政策

要求，年初预算缴费提高；

(4) 残疾人康复（2081104）3,480.21万元，较上年增加547.99万元，增长18.69%，增长的主要原因是：增加了中省资金省本级项目支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）70.00万元，较上年增加30.00万元，增长75.00%，增长的主要原因是：政策要求，年初预算缴费提高；

(6) 住房公积金（2210201）197.08万元，较上年增加11.00万元，增长5.91%，增长的主要原因是：政策要求，年初预算缴费提高。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,175.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,065.22万元，较上年减少10.66万元，下降0.99%，下降的主要原因是：财政资金人员经费安排较上年减少；

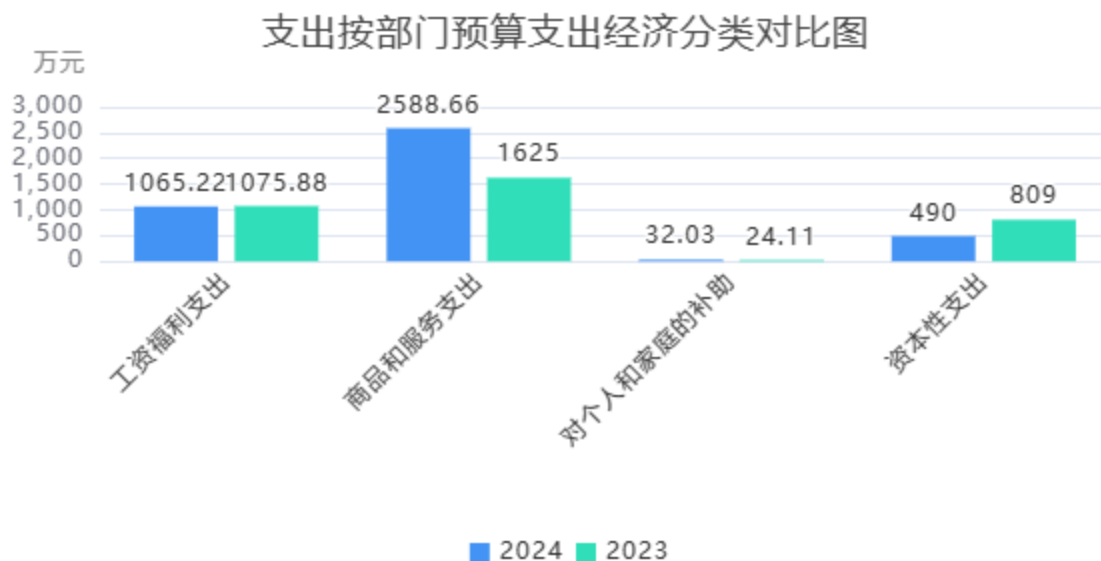
商品和服务支出（302）2,588.66万元，较上年增加963.66万元，增长59.30%，增长的主要原因是：增加了省本级项目安排；

对个人和家庭的补助（303）32.03万元，较上年增加7.92万元，增长32.85%，增长的主要原因是：上年度离休人员经费年初预算安排欠缺；

资本性支出（310）490.00万元，较上年减少319.00万元，下



降39.43%，下降的主要原因是：省本级项目支出资本性支出安排减少。



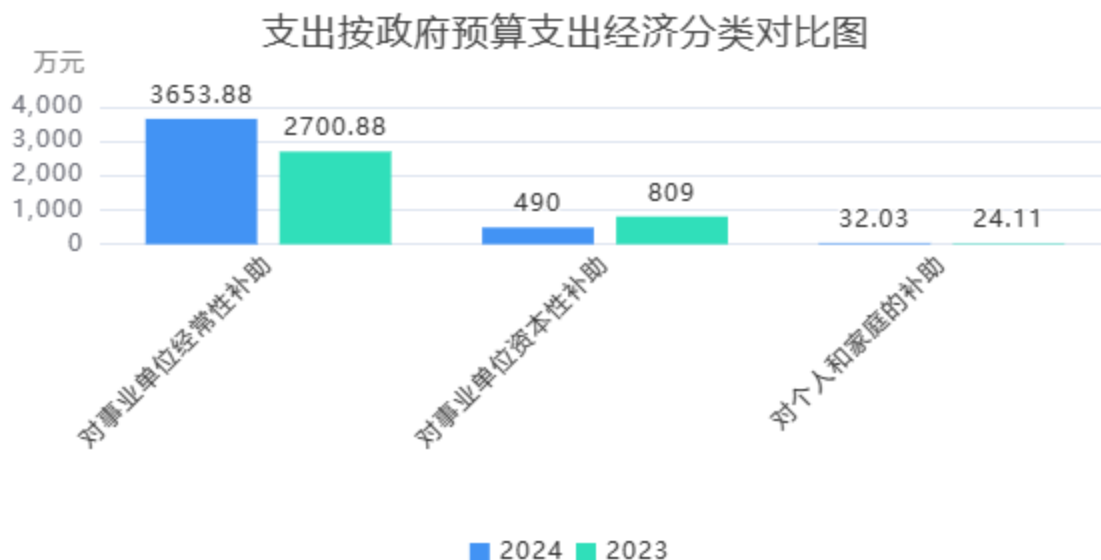
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,175.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,653.88万元，较上年增加953.00万元，增长35.28%，增长的主要原因是：增加了省本级项目安排；

对事业单位资本性补助（506）490.00万元，较上年减少319.00万元，下降39.43%，下降的主要原因是：省本级项目支出资本性支出安排减少；

对个人和家庭的补助（509）32.03万元，较上年增加7.92万元，增长32.85%，增长的主要原因是：上年度离休人员经费年初预算安排欠缺。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024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。

2024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。

2024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。

## 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194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16台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共8,146.22万元，其中政府采购货物类预算2,735.72万元、政府采购服务类预算1,726.70万元、政府采购工程类预算3,683.80万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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3,063.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排15.66万元，较上年增加0.66万元，增长4.39%，增长的主要原因是：工会经费总额提高。

## 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。

# 2024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	是	年初未安排
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	341,959,097.26	一、部门预算	341,959,097.26	一、部门预算	341,959,097.26	一、部门预算	341,959,097.26
1、财政拨款	41,759,097.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	216,414,697.26	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,759,097.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	160,035,780.00	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	55,844,620.04	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	534,297.22	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	1,310,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	320,874,800.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	125,544,400.00	6、对事业单位资本性补助	20,550,000.00
3、事业收入	300,200,000.04	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	332,963,783.66	(2)商品和服务支出	104,994,400.00	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	534,297.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,083,153.60	(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	20,550,000.00		
		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	4,601,460.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>341,959,097.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>341,959,097.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>341,959,097.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>341,959,097.26</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>341,959,097.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>341,959,097.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>341,959,097.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>341,959,097.26</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04							
708	陕西省残疾人联合会	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04							
708006	陕西省康复医院	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04							

## 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	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04					
708	陕西省残疾人联合会	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04					
708006	陕西省康复医院	341,959,097.26	41,759,097.22			300,200,000.04					

## 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	41,759,097.22	一、财政拨款	41,759,097.22	一、财政拨款	41,759,097.22	一、财政拨款	41,759,097.22
1、一般公共预算拨款	41,759,097.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,129,097.22	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	10,652,213.19	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	156,586.81	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	320,297.22	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	36,538,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,630,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,900,000.00
		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	39,088,254.44	(2)商品和服务支出	25,730,000.00	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	320,297.22
		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	4,900,000.00		
		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	1,970,842.78				
		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					
<b>本年收入合计</b>	41,759,097.22	<b>本年支出合计</b>	41,759,097.22	<b>本年支出合计</b>	41,759,097.22	<b>本年支出合计</b>	41,759,097.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	41,759,097.22	<b>支出总计</b>	41,759,097.22	<b>支出总计</b>	41,759,097.22	<b>支出总计</b>	41,759,097.22

## 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	41,759,097.22	10,972,510.41	156,586.81	30,630,000.00	
208	社会保障和就业支出	39,088,254.44	8,301,667.63	156,586.81	30,630,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,286,197.22	4,286,197.22			
2080502	事业单位离退休	320,297.22	320,297.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,965,900.00	2,965,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
20811	残疾人事业	34,802,057.22	4,015,470.41	156,586.81	30,630,000.00	
2081104	残疾人康复	34,802,057.22	4,015,470.41	156,586.81	30,630,000.00	
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00			
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00			
221	住房保障支出	1,970,842.78	1,970,842.78			
22102	住房改革支出	1,970,842.78	1,970,842.78			
2210201	住房公积金	1,970,842.78	1,970,842.78			

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	41,759,097.22	10,972,510.41	156,586.81	30,630,000.00	
301	工资福利支出			10,652,213.19	10,652,213.19			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,115,470.41	2,115,470.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,965,900.00	2,965,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,970,842.78	1,970,842.78			
302	商品和服务支出			25,886,586.81		156,586.81	25,730,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	307,000.00			307,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,520,000.00			2,520,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,586.81		156,586.81		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			320,297.22	320,297.22			
30301	离休费	50905	离退休费	320,297.22	320,297.22			
310	资本性支出			4,900,000.00			4,900,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	900,000.00			900,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,000,000.00			4,000,000.00	

### 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	11,129,097.22	10,972,510.41	156,586.81	
208	社会保障和就业支出	8,458,254.44	8,301,667.63	156,586.81	
20805	行政事业单位养老支出	4,286,197.22	4,286,197.22		
2080502	事业单位离退休	320,297.22	320,297.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,965,900.00	2,965,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
20811	残疾人事业	4,172,057.22	4,015,470.41	156,586.81	
2081104	残疾人康复	4,172,057.22	4,015,470.41	156,586.81	
210	卫生健康支出	700,000.00	700,000.00		
21011	行政事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
2101102	事业单位医疗	700,000.00	700,000.00		
221	住房保障支出	1,970,842.78	1,970,842.78		
22102	住房改革支出	1,970,842.78	1,970,842.78		
2210201	住房公积金	1,970,842.78	1,970,842.78		



## 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	11,129,097.22	10,972,510.41	156,586.81	
301	工资福利支出			10,652,213.19	10,652,213.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,900,000.00	1,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,115,470.41	2,115,470.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,965,900.00	2,965,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,970,842.78	1,970,842.78		
302	商品和服务支出			156,586.81		156,586.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,586.81		156,586.81	
303	对个人和家庭的补助			320,297.22	320,297.22		
30301	离休费	50905	离退休费	320,297.22	320,297.22		

## 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		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	125,544,400.00	
708	陕西省残疾人联合会	125,544,400.00	
708006	陕西省康复医院	125,544,400.00	
	通用项目	14,100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出境考察残疾人康复医学工作	100,000.00	根据医院业务发展需要，我院计划于2024年外出开展为期两周考察访问及业务学习交流、学术研究活动，促进我院康复医疗事业发现，拓宽与发达国家间的交流合作。
	网络信息化建设	5,000,000.00	
	信息化项目建设	5,000,000.00	本信息化建设提升方案完成时间为2024年1月—2024年12月，本工程分两期：第一期主要针对医院机房可安全平稳运行，对其进行搬迁改造工程。第二期主要针对信息化软件项目：财务系统升级改造软件，电子化档案，新版PACS，互联网医院合理用药提醒。
	专项购置	9,000,000.00	
	一分院康复设备购置	1,000,000.00	为了满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，共申请计四台康复设备，分别是气囊式体外反搏系统、经颅磁治疗仪、深层肌肉刺激仪、体外冲击波治疗仪。四、经费标准及经费管理：预算经费100万，专项资金用于康复设备的购置。
	专用医疗设备购置	8,000,000.00	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	111,444,400.00	
-	专用项目	111,444,400.00	
	残疾人康复购买专用材料	69,664,400.00	保障2023年全院医用耗材、医用气体、医用试剂、药品及其他物资的供应，保障疫情防控需求及业务发展需求。
	儿童康复救助	2,000,000.00	根据陕政发【2018】32号文件【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随时里、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童进行机构康复训练。
	供应室及临床楼电梯改造项目	3,150,000.00	完成315万元投资计划，供应室及临床楼电梯改造项目2024年9月底竣工投入使用
	全省残联系统康复专业技术人员规范化培训	160,000.00	医院作为省残联的规范化培训基地，按照《全国残联系统康复专业技术人员规范化培训大纲（试行）》要求，通过“线上”+“线下”的方式，开展对《肢体（脑瘫）残疾儿童康复服务规范》等2项团体标准的培训，使全省定点康复机构专业技术人员能熟练掌握残疾儿童康复服务内容、流程和方法，并规范操作。
	陕西省残疾儿童康复服务规范	250,000.00	陕西省残疾人康复服务协会牵头，召集省内相关专家共同参与，广泛征求意见建议，制定视力、听力言语、肢体、智力、孤独症、辅具适配6项0-6岁残疾儿童康复服务规范（草案），报省市场监督管理局申请立项，立项通过后，按程序完成征求意见、审查、报批等环节。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省残疾人康复中心职业及康复治疗建设项目	6,220,000.00	医院是各级政府实施民生工程康复项目定点康复机构，是中国康复医学会常务理事单位、循证康复医学工作委员会主委单位，陕西省残疾人康复服务协会会长单位；是国家区域康复研究中心，也是西安交通大学的康复人才培养临床实习基地，延安大学、西安医学院等多家院校的临床教学医院。目前开展肢体残疾康复、智力残疾康复、精神残疾康复、听力视力康复、言语残疾康复等各类残疾康复，在残疾人康复医疗和康复教育方面有了长足的发展，学科专业设置齐全，设备配置先进，专业技术人才实力雄厚。在全面康复理念贯彻、实践、推广应用，全省领先。目前已发展成为区域内残疾人康复服务的示范、引领、研究基地。2023年已经完成职业康复一期的建设，包括职业康复科室的组建；职业康复评定咨询室、智能物联网作业训练室、居家模拟训练室、模拟驾驶工作站的成立，以及基础职业康复设备的购置。2024年推动职业医疗康复建设项目二期，开展残疾人职业康复案例管理52例任务、建设职业康复工作站3个（直播工作站、视频剪辑工作站、平面设计改造站），加强康复团队建设（20名），建设残疾人精准康复评定实验室1个。
	陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目	26,500,000.00	1、临街四层（4-5层）钢结构建筑拆除，屋面处理、防水、保温、保护层、女儿墙等施工内容及拆除后安全检测。2、多功能厅钢结构建筑拆除，屋面处理、防水、保温、保护层、女儿墙等施工内容。3、东裙楼四层钢结构建筑拆除，屋面处理、防水、保温、保护层、女儿墙等施工内容。4、门诊楼基础及结构加固。5、因建筑物使用达30年，需要对所有强弱电、给排水、消防设施、暖通空调等基础设施进行完全更新，同时增加部分智能化提升等。6、拆除加固安全隐患排除后功能恢复及基础装饰，包含门窗、墙地顶、卫生间以及部分室外配套项目等。
	液氧储槽安全迁移改造项目	3,500,000.00	本单位拟改造集中供氧设施，项目包括：总院集中供氧液氧站及场地改造；一分院、康养中心制氧机、负压吸引装置、设备带、呼叫系统、场地改造等。项目投资350万元，总院项目占地约70平方米，一分院、康养中心项目各占地约29平方米，建设周期为3个月，设备将安装存放本单位各院区院内，设备所需的相关场地、人员资质、基础设施、设备安装条件均具备。

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			2,711						81,462,227.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会		2,711						81,462,227.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院		2,711						81,462,227.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05030505窗帘及类似品	1	1,000	302	18	505	02	259,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05039900其他装具	1	1,000	302	18	505	02	225,300.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05049900其他办公用品	1	1	302	18	505	02	390,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	C99000000其他服务	1	1	302	18	505	02	555,000.00	
208	11	04		供应室及临床楼电梯改造项目	B06080300电梯安装	1	3	310	03	506	01	1,650,000.00	
208	11	04		供应室及临床楼电梯改造项目	B07000000装修工程	1	1	302	13	505	02	1,500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010105台式计算机	1	110	302	99	505	02	495,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010106移动工作站	1	1	302	99	505	02	7,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02019900其他信息化设备	1	1	302	99	505	02	200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020200投影仪	1	1	302	99	505	02	3,300.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020400多功能一体机	1	12	302	99	505	02	18,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020501数码相机	1	1	302	99	505	02	17,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020506镜头及器材	1	1	302	99	505	02	13,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02020800触控一体机	1	5	302	99	505	02	35,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021001A3 黑白打印机	1	1	302	99	505	02	5,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机	1	72	302	99	505	02	75,600.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021004A4 彩色打印机	1	13	302	99	505	02	19,500.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021006票据打印机	1	1	302	99	505	02	1,650.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021007条码打印机	1	14	302	99	505	02	18,900.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021103LED 显示屏	1	1	302	99	505	02	315,330.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021118扫描仪	1	2	302	99	505	02	720.00	
208	11	04		日常公用经费	A02061899其他生活用电器	1	1	302	99	505	02	931,800.00	
208	11	04		日常公用经费	A02091107视频监控设备	1	1	302	09	505	02	450,000.00	
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	250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A05019900其他家具	1	1	302	99	505	02	776,100.00	
208	11	04		日常公用经费	A05020102炊事机械	1	1	302	99	505	02	450,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B06080100机电设备安装	1	1	302	13	505	02	300,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B08010000房屋修缮	1	1	302	13	505	02	6,888,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C04019900其他医院服务	1	1	302	99	505	02	500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	1	1	302	99	505	02	400,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C05040300保安服务	1	1	302	09	505	02	1,271,508.00	
208	11	04		日常公用经费	C13050100清扫服务	1	1	302	09	505	02	2,145,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C16070200硬件运维服务	1	1	302	13	505	02	1,200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务	1	1	302	13	505	02	3,425,519.00	
208	11	04		日常公用经费	C20030300法律咨询	1	1	302	99	505	02	130,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务	1	1	302	14	505	02	3,000,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C22040000餐饮服务	1	1	302	99	505	02	1,550,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C23030000审计服务	1	1	302	99	505	02	130,000.00	

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	
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
208	11	04		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	1	302	02	505	02	200,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	1	302	31	505	02	230,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C99000000其他服务		1	1	302	09	505	02	430,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C99000000其他服务		1	1	302	99	505	02	2,100,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目	A02019900其他信息化设备		1	1	310	02	506	01	900,000.00	
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	4,000,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院门诊楼消除安全隐患修缮项目	B08010000房屋修缮		1	2	302	13	505	02	26,500,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A02010699其他机房辅助设备		1	1	310	07	506	01	200,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A08060303应用软件		1	1	310	07	506	01	4,800,000.00	
208	11	04		液氧储槽安全迁移改造项目	A01020100池、罐		1	2	302	13	505	02	3,500,000.00	
208	11	04		一分院康复设备购置	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		专用医疗设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		1	35	310	03	506	01	1,680,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02320500医用超声波仪器及设备		1	16	310	03	506	01	800,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	200	310	03	506	01	4,000,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02320900中医器械设备		1	20	310	03	506	01	300,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02321900临床检验设备		1	2	310	03	506	01	50,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02322700病房护理及医院设备		1	125	310	03	506	01	750,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		1	26	310	03	506	01	260,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02323300口腔设备及器械		1	10	310	03	506	01	100,000.00	
208	11	04		专用医疗设备购置	A02329900其他医疗设备		1	2	310	03	506	01	60,000.00	

### 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																
						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

## 单位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:		12554.44万元
		其中:财政拨款		3063万元
		其他资金		9491.44万元
总体目标	<p>根据医院业务发展需要,外出开展为期两周考察访问及业务学习交流;提高医院信息化建设,升级软件系统5套,改造机房,保障信息系统安全稳定运行;为满足患者治疗需求,提升患者治疗满意度,打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务,改善提升残疾人服务能力,拟采购一批医疗专用设备449台/套;保障医院医用耗材及药品的供应,满足业务发展需要;完成2024年度以地方标准的形式,发布制定儿童康复服务规范草案6项;为进一步推动我省残疾人职业康复平台建设,创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量,贯彻全面的康复理念,推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目,档案管理52例,康复工作站3个残疾人精准看回复实验室1个等;实现各级残联所属康复机构在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人;完成315万元投资计划,计划改造供应室275平方米及临床楼电梯3部改造项目;完成3500万元投资计划,消除门诊楼(含临街楼)重大安全隐患,对账销号,建筑面积7650平方米;完成95例残疾儿童救助项目。</p>			
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	硬件采购	449台/套	
		软件采购	5套	
		脑瘫儿童康复训练、智力残疾、孤独症儿童康复训练例数	95	
		卫材和药品品规数	3037	
		完成全省残疾儿童定点机构康复专	135人	
		消除门诊楼(含临街楼)重大安全隐患,对账销号	≤7650平方米	
		发布制定儿童康复服务规范草案	6项	
		1、残疾职业康复管理管理.2、组建职业康复工作站建设.3、康复团队建设.4、残疾精准康复评定实验室建设。	52例;3个;20名;≥2。	
		液氧储槽安全迁移改造	3台/套	
	质量指标	系统验收合格率	100%	
		康复评估率	100%	
		完成全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训	100%	
		工程质量	100%	



年度 绩效 指标		验收合格率、政府采购率、采购完	≥100%、设备质量达到国家标准/技术参数		
		到课率	100%		
		药品合格率	100%		
		时效指标	完成时效	12/1/2023	
		成本指标	完成儿童救助预算	2万元/人	
			完成专用材料	6966.4万元	
			完成发布制定儿童康复服务规范草	3万元/项	
			液氧储槽安全迁移改造	116万元/套	
			临床楼电梯改造	55万元/部	
			专用设备购置成本	2万元/套	
	效益指标	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%	
		持续影响指	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	>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

## 单位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	3884	401.55	3482.45
	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	10646.04		10646.04
	任务3	养老、职业年金、医疗等社会统筹保障、公积金支出	1688.75	663.67	1025.08
	任务4	离、退休人员支出	53.43	32.03	21.4
	任务5	日常公用支出	5369.25	15.66	5353.59
	任务6	专项业务经费	12554.44	3063	9491.44
	金额合计		34195.91	4175.91	30020
年度总体目标	<p>目标1：2024年完成住院病人2.06万人次，门急诊19.58万人次，医疗收入2.88亿元。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2：2024年外聘医护人员867人。</p> <p>目标3：根据医院业务发展需要，外出开展为期两周考察访问及业务学习交流；提高医院信息化建设，升级软件系统5套，改造机房，保障信息系统安全稳定运行；</p> <p>目标4：为满足患者治疗需求，提升患者治疗满意度，打造医院康复专业特色品牌、拓展康复医疗业务，改善提升残疾人服务能力，拟采购一批医疗专用设备449台/套；</p> <p>目标5：保障医院医用耗材及药品的供应，满足业务发展需要；完成2024年度以地方标准的形式，发布制定儿童康复服务规范草案6项；为进一步推动我省残疾人职业康复平台建设，创新残疾人康复服务新模式、新技术、新业态、提高康复服务效率和质量，贯彻全面的康复理念，推动陕西省残疾人康复中心职业及康复建设项目，档案管理52例，康复工作站3个残疾人精准看回复实验室1个等；实现各级残联所属康复机构所在岗及新进康复专业技术人员规范化培训135人；完成315万元投资计划，计划改造供应室275平方米及临床楼电梯3部改造项目；完成3500万元投资计划，消除门诊楼（含临街楼）重大安全隐患，对账销号，建筑面积7650平方米；完成95例残疾儿童救助项目。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：完成2024年年度目标任务，维持正常运转，保证正常医疗工作秩序。	1073人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标2: 救助残疾儿童, 进行康复能力训练例数	95例
			指标3: 购买药品、卫生材料品规数	3037
			指标4: 完成全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训	135人
			指标5: 1、残疾职业康复管理管理. 2、组建职业康复工作站建设. 3、康复团队建设. 4、残疾精准康复评定实验室建设。	52例; 3个; 20名; $\geq 2$ 。
			指标6: 发布制定儿童康复服务规范草案	6项
			指标7: 液氧储槽安全迁移改造	3台/套
			指标8: 信息化建设	5台/套
			指标9: 消除门诊楼(含临街楼)重大安全隐患, 对账销号	$\leq 7650$ 平方米
			质量指标	
	指标2: 系统验收合格率	100%		
	指标3: 康复评估率	100%		
	指标4: 完成全省残疾儿童定点机构康复专业技术人员规范化培训	100%		
	指标5: 工程质量	100%		
	指标6: 验收合格率、政府采购率、采购完成率	$\geq 100\%$ 、设备质量达到国家标准/技术参数		
	指标7: 到课率	100%		
	指标8: 药品、卫生材料合格率	100%		
	时效指标	完成时限	2024年12月31日	
	成本指标		指标1: 完成儿童救助预算	2万元/人
			指标2: 完成专用材料	6966.4万元
			指标3: 临床楼电梯改造	55万元/部
指标4: 完成发布制定儿童康复服务规范草案			3万元/项	

		指标5: 液氧储槽安全迁移改造	116万元/套
		指标6: 专用设备购置成本	2万元/套
效益指标	经济效益指标	指标1: 2024年元成住院病人2.06万人次, 门急诊19.58万人次, 总收入2.88亿元, 较上年收入提高	10%
		指标2: 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, 加快康复医院门诊楼项目修缮完成, 以及液氧储槽安全迁移改造, 尽快投入使用。	>5%
	社会效益指标	指标1: 对医院认可度	≥90%
		指标2: 扩大医院影响力	>90%
		指标3: 残疾儿童生活自主能力得到提升, 医院影响力扩大	>90%
		指标4: 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。	>95%
		指标5: 缩短患者就医候诊时间	5%
		指标6: 加快康复医院门诊楼项目修缮完成, 以及液氧储槽安全迁移改造, 尽快投入使用, 提高患者服务质量	≥85%
	可持续影响指标	指标1: 业务收入增长	≥8%
		指标2: 残疾儿童状态改变	>80%
指标3: 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	指标1: 患者满意度	≥95%
		指标2: 监护人对康复服务工作满意度	100%
		指标3: 职工满意度	≥98%

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。