

陕西省康复医院
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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954人，高级职称90人，中级职称364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。

（二）机构设置

陕西省康复医院建制科室82个，开设业务科室55个，包含临床科室21个，康复科室17个，康复治疗科室11个，医技科室6个，行政职能后勤部门27个。

二、工作任务

2025年是“十四五”发展规划的收官之年，也是开启“十五五”新篇起好步、开好局的关键之年。陕西省康复医院的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神，以习近平总书记关于健康中国建设和残疾人事业发展的重要论述精神统领医院全局工作，全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针，认真完成省残联各项安排部署，不断压实安全生产责任链条，优化基础设施环境，提升康复医疗综合实力，致力实现医院高质量发展新跨越。重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）强力推进三级医院评复审和大型医院巡查工作，持续深化医院内涵式建设。

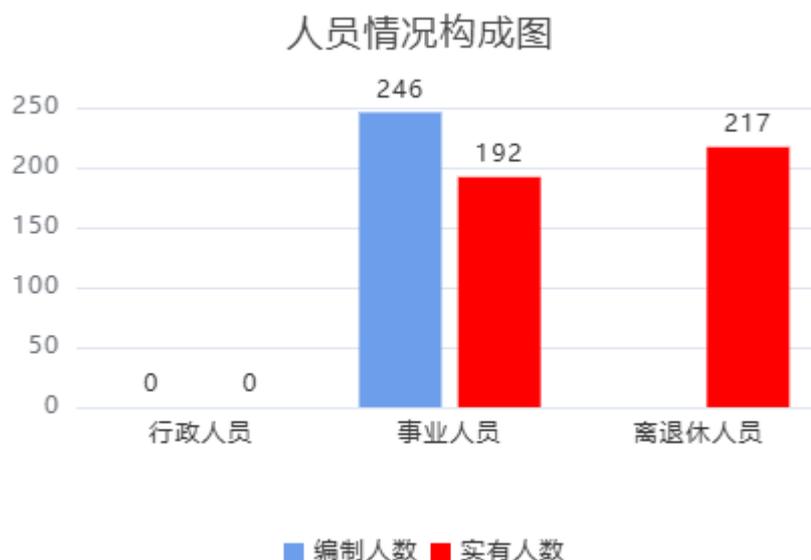
（三）坚持牢固树立安全生产发展理念，有序推进安全生产治本攻坚三年行动。

（四）坚持创新引领，打造优势品牌学科集群，不断优化重点康复学科亚专业建设。

（五）坚持为民惠民工作导向，延伸下沉省级康复技术资源和医疗服务。

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246人；实有人员192人，其中行政0人，事业192人。单位管理的离退休人员217人。



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。本单位当年预算收入32,870.00万元，其中：一般公共预算拨款1,972.91万元、事业收入30,897.09万元，较上年减少1,325.91万元，下降3.88%，下降的主要原因是：省本级项目财政拨款收入减少；本单位当年预算支出32,870.00万元，其中：一般公共预算拨款1,972.91万元、事业收入30,897.09万元，较上年减少1,325.91万元，下降3.88%，下降的主要原因是：省本级项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,972.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,972.91万元，较上年减少2,203.00万元，下降52.75%，下降的主要原因是：省本级项目安排减少；本单位当年财政拨款支出1,972.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,972.91万元，较上年减少2,203.00万元，下降52.75%，下降的主要原因是：省本级项目支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,972.91万元，较上年减少2,203.00万元，下降52.75%，下降的主要原因是：省本级项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,972.91万元，其中：

1. 培训支出（2050803）34.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据医院战略规划安排，本年康复专业人才规范化培训项目支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）32.03万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.34万元，较上年减少187.25万元，下降63.13%，下降的主要原因是：本年养老保险缴费总量和上年基本一致，只是

按照财政预算系统测算，财政资金和自有资金的分配比例有所调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.67万元，较上年减少45.33万元，下降45.33%，下降的主要原因是：本年职业年金缴费总量和上年基本一致，只是按照财政预算系统测算，财政资金和自有资金的分配比例有所调整；

5. 残疾人康复（2081104）892.49万元，较上年减少2,587.72万元，下降74.36%，下降的主要原因是：省本级项目支出减少；

6. 其他专科医院（2100208）712.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省本级项目支出减少；

7. 事业单位医疗（2101102）55.73万元，较上年减少14.27万元，下降20.39%，下降的主要原因是：本年医疗保险缴费总量和上年基本一致，只是按照财政预算系统测算，财政资金和自有资金的分配比例有所调整；

8. 住房公积金（2210201）82.01万元，较上年减少115.07万元，下降58.39%，下降的主要原因是：本年住房公积金缴费总量和上年基本一致，只是按照财政预算系统测算，财政资金和自有资金的分配比例有所调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,972.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,065.11万元，较上年减少

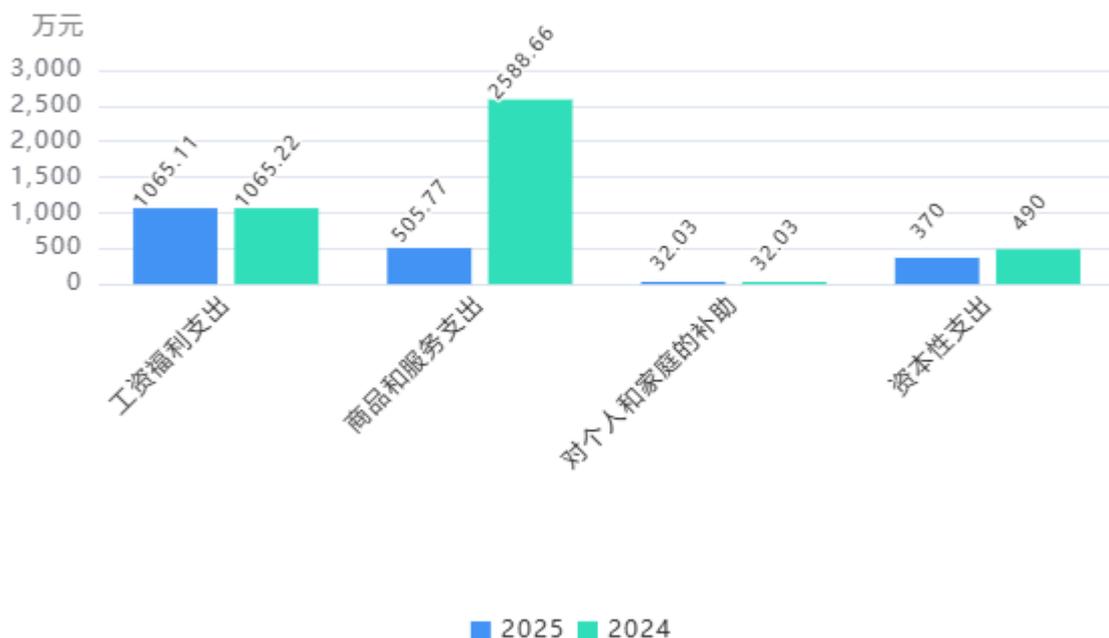
0.11万元，下降0.01%，下降的主要原因是：在职转退休人数增加，则退休人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）505.77万元，较上年减少2,082.89万元，下降80.46%，下降的主要原因是：省本级项目支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）32.03万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）370.00万元，较上年减少120.00万元，下降24.49%，下降的主要原因是：省本级项目支出资本性支出安排减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,972.91万元，其中：

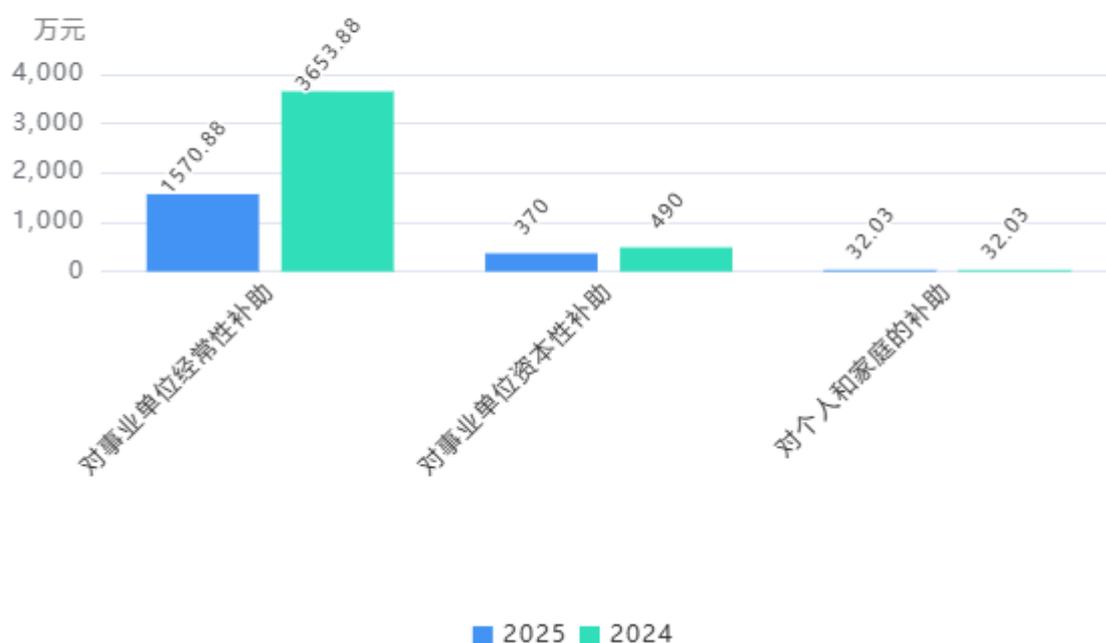
(1) 对事业单位经常性补助（505）1,570.88万元，较上年减少2,083.00万元，下降57.01%，下降的主要原因是：

省本级项目支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）370.00万元，较上年减少120.00万元，下降24.49%，下降的主要原因是：省本级项目支出资本性支出安排减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）32.03万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出34.50万元，较上年增加34.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据医院战略规划安排，本年康复专业人才规范化培训项目支出增加。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出61.50万元，较上年减少1.50万元，下降2.38%，减少的主要原因是：本年公务接待安排减少。其中：

因公出国（境）经费10.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少1.50万元，下降50%，减少的主要原因是：为贯彻落实过紧日子相关规定，压减公务接待费预算；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出30.50万元，较上年增加30.5万元，增长100%，增加的主要原因是：根据医院战略规划安排，本年新增第二十四届中国《复明扶贫》流动眼科手术车交流会。

本单位当年自有资金培训费预算支出174.00万元，较上年增加42.93万元，增长32.75%，增加的主要原因是：根据医院战略规划安排，本年培训安排增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	国家/省级继续教育培训	2025年		9.75	
2	康复联盟论坛	2025年		5.00	
3	循证康复论坛	2025年		5.00	
4	西安市老年医养结合学会老年康复专委会	2025年		0.90	
5	陕西省康复医学会老年康复专委会学术年会	2025年		2.50	
6	儿童专委会	2025年		1.00	
7	陕西省临床护理联合会康复护理专业委员会学术会议	2025年		0.30	
8	陕西省康复医学会作业康复治疗专委会会议	2025年		0.80	
9	院内会议	2025年		5.25	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	外出学习、培训	2025年		132.00	
2	康复治疗师规范化培训	2025年		40.00	
3	学术交流	2025年		2.00	
4	全省残联系统康复专业技术人员规范化培训	2025年		34.50	

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5辆，单价20万元以上的设备206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14台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6,070.22万元，其中政府采购货物类预算3,655.86万元、政府采购服务类预算1,936.36万元、政府采购工程类预算478.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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860.00万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排15.77万元，较上年增加0.11万元，增长0.72%，增长的主要原因是：公用经费计提基数增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

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	328,700,000.00	一、部门预算	328,700,000.00	一、部门预算	328,700,000.00	一、部门预算	328,700,000.00
1、财政拨款	19,729,097.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	220,380,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,729,097.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	167,065,900.00	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	52,630,000.00	3、机关资本性支出	
(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	684,100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,085,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	297,782,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108,320,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,233,000.00
3、事业收入	308,970,902.78	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	280,142,652.22	(2)商品和服务支出	78,087,000.00	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	684,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,826,618.28	(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	30,233,000.00		
		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	4,645,729.50				
		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					
本年收入合计	328,700,000.00	本年支出合计	328,700,000.00	本年支出合计	328,700,000.00	本年支出合计	328,700,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	328,700,000.00	支出总计	328,700,000.00	支出总计	328,700,000.00	支出总计	328,700,000.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	328,700,000.00	19,729,097.22			308,970,902.78							
708	陕西省残疾人联合会	328,700,000.00	19,729,097.22			308,970,902.78							
708006	陕西省康复医院	328,700,000.00	19,729,097.22			308,970,902.78							

表3

单位综合预算支出总表

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	328,700,000.00	19,729,097.22			308,970,902.78					
708	陕西省残疾人联合会	328,700,000.00	19,729,097.22			308,970,902.78					
708006	陕西省康复医院	328,700,000.00	19,729,097.22			308,970,902.78					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	19,729,097.22	一、财政拨款	19,729,097.22	一、财政拨款	19,729,097.22	一、财政拨款	19,729,097.22
1、一般公共预算拨款	19,729,097.22	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	10,651,088.54	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	157,711.46	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	345,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,708,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,700,000.00
		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	10,885,357.45	(2)商品和服务支出	4,900,000.00	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	7,678,665.39	(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	3,700,000.00		
		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	820,074.38				
		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					
本年收入合计	19,729,097.22	本年支出合计	19,729,097.22	本年支出合计	19,729,097.22	本年支出合计	19,729,097.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,729,097.22	支出总计	19,729,097.22	支出总计	19,729,097.22	支出总计	19,729,097.22

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）

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	19,729,097.22	10,971,385.76	157,711.46	8,600,000.00	
205	教育支出	345,000.00			345,000.00	
20508	进修及培训	345,000.00			345,000.00	
2050803	培训支出	345,000.00			345,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,885,357.45	2,472,645.99	157,711.46	8,255,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,960,445.99	1,960,445.99			
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	1,093,432.51	1,093,432.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,716.26	546,716.26			
20811	残疾人事业	8,924,911.46	512,200.00	157,711.46	8,255,000.00	
2081104	残疾人康复	8,924,911.46	512,200.00	157,711.46	8,255,000.00	
210	卫生健康支出	7,678,665.39	7,678,665.39			
21002	公立医院	7,121,410.68	7,121,410.68			
2100208	其他专科医院	7,121,410.68	7,121,410.68			
21011	行政事业单位医疗	557,254.71	557,254.71			
2101102	事业单位医疗	557,254.71	557,254.71			
221	住房保障支出	820,074.38	820,074.38			
22102	住房改革支出	820,074.38	820,074.38			
2210201	住房公积金	820,074.38	820,074.38			

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）

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				19,729,097.22	10,971,385.76	157,711.46	8,600,000.00	
301	工资福利支出			10,651,088.54	10,651,088.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,998,110.68	6,998,110.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516,280.00	516,280.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,220.00	119,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,432.51	1,093,432.51			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,716.26	546,716.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557,254.71	557,254.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,074.38	820,074.38			
302	商品和服务支出			5,057,711.46		157,711.46	4,900,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	345,000.00			345,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,711.46		157,711.46		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
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			3,700,000.00			3,700,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	700,000.00			700,000.00	

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）

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	10,971,385.76	157,711.46	
208	社会保障和就业支出	2,630,357.45	2,472,645.99	157,711.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,960,445.99	1,960,445.99		
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	1,093,432.51	1,093,432.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,716.26	546,716.26		
20811	残疾人事业	669,911.46	512,200.00	157,711.46	
2081104	残疾人康复	669,911.46	512,200.00	157,711.46	
210	卫生健康支出	7,678,665.39	7,678,665.39		
21002	公立医院	7,121,410.68	7,121,410.68		
2100208	其他专科医院	7,121,410.68	7,121,410.68		
21011	行政事业单位医疗	557,254.71	557,254.71		
2101102	事业单位医疗	557,254.71	557,254.71		
221	住房保障支出	820,074.38	820,074.38		
22102	住房改革支出	820,074.38	820,074.38		
2210201	住房公积金	820,074.38	820,074.38		

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）

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	10,971,385.76	157,711.46	
301	工资福利支出			10,651,088.54	10,651,088.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,998,110.68	6,998,110.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	516,280.00	516,280.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,220.00	119,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,432.51	1,093,432.51		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,716.26	546,716.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	557,254.71	557,254.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	820,074.38	820,074.38		
302	商品和服务支出			157,711.46		157,711.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	157,711.46		157,711.46	
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	108,320,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	108,320,000.00	
708006	陕西省康复医院	108,320,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	2025年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2025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。
	专用项目	108,220,000.00	
-	专用项目	108,220,000.00	
	2024年结转项目	13,850,000.00	2024年结转自有资金项目（专用设备购置、信息化建设、修缮改造类项目结转）
	残疾人康复购买专用材料	70,670,000.00	保障2025年全院医用耗材、医用气体、医用试剂和低值易耗、药品等的正常供应，满足临床科室需求。
	残疾人康复救助	3,000,000.00	陕西省残疾儿童康复救助项目是省残联为贯彻落实《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发〔2018〕20号）精神，保障残疾儿童基本康复服务需求所制定的，救助对象为符合条件的0-6岁（含6周岁）视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童。项目要求定点服务机构按照服务协议为残疾儿童提供的康复服务，必须严格按照《陕西省残疾儿童定点康复机构准入标准与技术规范（试行）》等6项团体标准规定的服务流程服务内容和频次开展。在规定时间内产生的康复费用按照省级残疾儿童康复救助标准给予补助。
	第二十四届中国《复明扶贫》流动眼科手术车交流会	500,000.00	第二十四届中国《复明扶贫》流动眼科手术车交流会拟定于2025年9月-10月在西安召开，由亚洲防盲基金会主办、陕西省康复医院、陕西省残疾人康复服务协会承办，分设开幕式和眼科学术交流大会两部分，预算50万元，届时将邀请国家卫健委、中国残联、全国妇联、省残联等相关领导，流动手术车项目的运行单位、眼科专家及“一带一路”沿线国家的著名眼科专家等预计约415人共同讨论流动眼科手术车项目的临床实践经验、眼科领域治疗先进技术和发展规划，广泛宣传国家的惠民政策，促进优质医疗资源扩容，科普健康爱眼知识，切实将党和政府的关心关爱及优质医疗服务送到人民群众身边。
	儿童康复专科建设	800,000.00	“陕西省残疾人康复中心儿童康复专科环境设施提升项目：是在我院现有的基础设施之上，针对破旧、损毁的装修材料，重点对康复楼4楼、5楼的基础设施进行更新，针对孤独症儿童的特点重新设计适合孤独症儿童的治疗环境，项目拟建设任务：（一）儿童康复专科环境设施提升改造（70万）；（二）儿童康复团队建设（10万）；”
	康复专业人才规范化培训	600,000.00	承办陕西省残联系统康复专业技术人员规范化培训3期，一期为全省肢体残疾康复专业技术人员规范化培训班（70人），另一期为全省孤独症康复专业技术人员规范化培训班（70人），三期为“孤独症儿童关爱服务行”培训班（160人）。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临床试验机构备案资质申请采购项目	1,000,000.00	项目名称为“临床试验机构备案资质申请项目（药物、医疗器械）”，预算为130万元。涵盖医院内多个关键科室，包括神经康复科、儿童康复科、肿瘤康复科、中医康复科和运动疗法科，计划通过系统培训、现场指导及备案申请，最终取得国家药监局颁发的药物及医疗器械临床试验机构备案资质。
	陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目（ORC）	4,200,000.00	陕西省残疾人中心职业及康复医疗建设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，项目拟建设任务：（一）残疾人个案管理康复救助（80万元）（二）职业及康复医疗设备的采购（300万元）（三）康复团队建设（40万元）
	陕西省康复医院康复楼地下车库修缮项目	480,000.00	本项目对康复楼地下2层车库约2000平方米路面进行混凝土硬化处理。铲除原有混凝土（砂浆）垫层，做出水泥砂浆抹平基础面，再新作具有一定抗压强度的混凝土垫层面，消除安全隐患，保证车辆安全行驶停入。自使用至今约8年，目前设施整体情况较差，地面基层破损严重，出现不同程度的坑洼及沙化现象，车位线不明显，照明较暗，这些情况将直接影响到患者的就医感受和医院工作者的体验感。
	陕西省康复医院三大中心建设	3,470,000.00	为使胸痛患者得到快速诊断和及时治疗，从而降低死亡率，进而推动胸痛中心建设，同时加强急诊科、内科、外科、心肺康复科、介入科、医学影像科、检验科等多学科协作，采用区域协同救治机制，统一诊疗规范，优化诊疗流程，为胸痛患者提供高效、便捷、最佳的治疗途径及方案，以期达到缩短从接诊到治疗各个环节的时间、改善预后和减少医疗费用支出，为患者提供了快速高效优质的医疗急救服务。为积极应对疾病谱的变化，按照国家卫生健康委拟定的《中国卒中中心建设标准》以及陕西省卫生健康委员会制定的《陕西省三级综合医院卒中中心建设标准》，的工作要求，积极打造陕西省康复医院脑卒中中心建设，推进脑卒中救治工作的开展，降低脑卒中的发病率和死亡率，提高患者的生活质量和康复效果，提高人民群众就医幸福感，以满足人民群众对幸福生活的需求 陕西省康复医院创伤救治中心，定位于区级创伤救治中心，整合急诊科、骨科、神经外科、普通外科、介入科、五官科、重症医学科、麻醉手术室、检验科（输血科）、医学影像等创伤相关科室紧密协作，实施一体化多学科协同救治，为创伤患者提供高效、便捷的诊疗路径及救治方案，确保病人“黄金一小时”内得到快速、及时、专业有效的救治，显著改善病人预后，减少其他医疗费用支出。24小时急救相关服务能力，具备收治急危重创伤患者的条件和水平，与区域内其他创伤救治中心建立联动工作机制，协同搭建创伤患者抢救、治疗、转诊及会诊体系，并负责本地创伤相关预防宣教工作。
	陕西省康复医院院容院貌整体提升项目	2,900,000.00	临床楼建于2002年，目前临床楼进行了内部基础设施修缮，基本达到安全性要求。但一是存在瓷片随时脱落风险；二是极端天气极易发生大面积坠落事故；三是外立面失去防水功能，雨水会渗入墙内，危及室内建筑安全。门诊楼建于1994年，基础设施老旧，尤其是门诊楼建筑外立面用材为九十年代高能耗瓷片，风化严重且未作保温层。在基于门诊楼安全隐患消除修缮项目的基础上，部分未更新外立面要与临床楼整体外立面保持一致，整体提升医院的院容院貌。本项目对7800平方米的临床楼、门诊楼瓷砖外立面进行修缮。铲除原有瓷砖片，底层抹平防水处理，增加岩棉外保温，然后喷涂真石漆，达到与原有建筑外貌整体一致的效果，消除安全隐患，改善就医环境。
	信息化项目建设	3,750,000.00	本项目以“电子病历评级标准5级”“三级甲等康复医院建设”为建设目标，同时也为智慧医院三星评审打下坚实的基础。项目围绕预住院管理系统、重症监护系统、全成本核算系统等多个系统，以电子病历为中心，更进一步实现医院信息化建设。
	专用设备购置项目	3,000,000.00	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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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										
			合计			68						60,702,243.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会								60,702,243.00	
208	11	04	708006	陕西省康复医院		68						60,702,243.00	
208	11	04		2024年结转项目	A08060303应用软件							60,702,243.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A02329900其他医疗设备		1	310	07	506	01	900,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A05049900其他办公用品		1	302	18	505	02	21,110,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A07029900其他医药品		1	302	18	505	02	645,600.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	A07029900其他医药品		1	302	18	505	02	1,300,000.00	
208	11	04		残疾人康复购买专用材料	C99000000其他服务		1	302	18	505	02	297,500.00	
208	11	04		儿童康复专科建设	B01021200医疗卫生用房施工		1	310	06	506	01	700,000.00	
208	11	04		临床试验机构备案资质申请采购项目	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	27	505	02	1,000,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010105台式机		1	302	99	505	02	27,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010401触摸式终端设备		1	302	99	505	02	250,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02010402终端机		1	302	99	505	02	9,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		1	302	99	505	02	51,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021006票据打印机		1	302	99	505	02	6,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A02021007条码打印机		1	302	99	505	02	4,800.00	
208	11	04		日常公用经费	A02061899其他生活用电器		1	302	99	505	02	82,200.00	
208	11	04		日常公用经费	A02069900其他电气设备		1	302	99	505	02	190,000.00	
208	11	04		日常公用经费	A05019900其他家具		1	302	99	505	02	600,000.00	
208	11	04		日常公用经费	B08010000房屋修缮		1	302	13	505	02	700,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C04010400专科医院服务		1	302	99	505	02	300,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务		1	302	99	505	02	951,983.00	
208	11	04		日常公用经费	C05040300保安服务		2	302	09	505	02	1,596,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C07020101污水处理及其再生利用服务		1	302	09	505	02	430,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C16070200硬件运维服务		1	302	99	505	02	240,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C16070300软件运维服务		1	302	99	505	02	999,460.00	
208	11	04		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		1	302	13	505	02	1,500,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		1	302	14	505	02	3,499,500.00	
208	11	04		日常公用经费	C21040000物业管理服务		2	302	09	505	02	2,372,500.00	
208	11	04		日常公用经费	C22040000餐饮服务		1	302	99	505	02	1,359,900.00	
208	11	04		日常公用经费	C23019900其他法律服务		1	302	99	505	02	50,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C23030000审计服务		1	302	99	505	02	130,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	196,800.00	
208	11	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		1	302	31	505	02	230,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		1	302	13	505	02	340,000.00	
208	11	04		日常公用经费	C99000000其他服务		3	302	99	505	02	2,950,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目（ORC）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	310	03	506	01	600,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复医疗建设项目（ORC）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		1	310	03	506	01	1,320,000.00	

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 类 款	支出经济 科目编码 类 款					
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复治疗建设项目（ORC）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		脑机接口（上、下肢）运动反馈训练系统	1	310	03	506	01		600,000.00	
208	11	04		陕西省残疾人康复中心职业及康复治疗建设项目（ORC）	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		数字神经电生理系统	1	310	03	506	01		480,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院康复楼地下车库修缮项目	B08010000房屋修缮		无	1	310	06	506	01		480,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		便携式彩色多普勒超声仪	1	310	03	506	01		250,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		除颤仪（含起搏功能）	1	310	03	506	01		80,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		多功能复苏床（可床旁透视）	1	310	03	506	01		50,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		高频电刀	1	310	03	506	01		130,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		急诊快速心梗、心衰检测仪	1	310	03	506	01		50,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		麻醉机	1	310	03	506	01		200,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		气压止血带	2	310	03	506	01		10,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		抢救车	1	310	03	506	01		3,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		溶栓床	1	310	03	506	01		30,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		手术器械（急救切开手术器械、外固定手术器械带等）	2	310	03	506	01		30,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		输液工作站	1	310	03	506	01		50,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		心肺复苏机	1	310	03	506	01		120,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A02329900其他医疗设备		血管内超声仪	1	310	03	506	01		1,000,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A08060303应用软件		CCU及中央监护系统	1	310	07	506	01		350,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A08060303应用软件		创伤中心信息化系统	1	310	07	506	01		100,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院三大中心建设	A08060303应用软件		智慧胸痛中心平台	1	310	07	506	01		100,000.00	
208	11	04		陕西省康复医院院容院貌整体提升项目	B08010000房屋修缮		无	1	310	06	506	01		2,900,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A08060303应用软件		静脉血栓栓塞症（VTE）智能防治系统	1	310	07	506	01		800,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A08060303应用软件		全面综合绩效管理系统	1	310	07	506	01		1,000,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A08060303应用软件		移动护理软件	1	310	07	506	01		220,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A08060303应用软件		预住院管理系统	1	310	07	506	01		210,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	A08060303应用软件		重症监护系统	1	310	07	506	01		600,000.00	
208	11	04		信息化项目建设	C99000000其他服务		机房搬迁	1	310	06	506	01		920,000.00	
208	11	04		专用设备购置项目	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		3,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		10832.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		860.00		
	其他资金		9972.00		
<p>1.为保障孤独症患儿有一个安全、舒适、能够帮助其功能障碍恢复,提升社交技能,完成儿童康复专科医院环境设施2.提升,完善孤独症康复团队建设;</p> <p>3.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80例,购买神经调控中心设备3套等;</p> <p>4.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300人;</p> <p>5.为符合救助条件的残疾儿童实施残疾儿童康复救助项目,完成140例0-6岁肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助;</p> <p>6.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;</p> <p>7.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>8.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84台/套;</p> <p>9.保障医院医用耗材及药品的供应,满足业务发展需要;</p> <p>10.为消除安全隐患,保证患者停车安全,完成康复楼地下车库修缮;</p> <p>11.在基于门诊楼安全隐患消除修缮项目的基础上,完成临床楼、门诊楼外立面及周边设施修缮,整体提升医院的院容院貌。</p>					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	儿童康复专科设计装修(元/平方米)	700	2
			个案管理康复救助(万元/例)	1	2
			残疾儿童康复救助(万元/例)	2	2
			康复专业技术人员规范化培训费(元/天、人)	400	2
			院容院貌整体提升项目单位造价(元/平方米)	371.79	2
			康复楼地下车库修缮项目单位造价(元/平方米)	240	2
	产出指标	数量指标	儿童康复专科设计装修(平方米)	1000	2
			完成个案管理康复救助(例)	52	2
			完成0-6岁肢体、智力残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助(例)	140	2
			完成全省康复专业技术人员规范化培训人数(人)	300	2
			软件采购(套)	≤5	2
			医疗设备采购(台/套/件)	96	2
			卫材、药品品规数(品规)	2629	2
			院容院貌整体提升项目建筑面积(平方米)	7800	2
		质量指标	康复楼地下车库修缮项目建筑面积(平方米)	2000	2
			儿童康复专科医院环境设施提升项目合格率	≥95%	2
			个案管理康复救助康复率	>90%	2
			儿童康复救助康复评估率	100%	2
			规范化培训考核通过率	≥85%	2
			系统验收合格率	100%	2
	时效指标	医疗设备验收合格率	100%	2	
		药品合格率	100%	2	
	社会效益指标	社会效益指标	院容院貌整体提升项目工程质量合格率	100%	2
			康复楼地下车库修缮项目质量合格率	100%	2
			项目完成时间	2025年12月31日前	2
			建设省级儿童康复专科医院,为残疾儿童提供优质康复服务	≥95%	2
			满足残疾人基本职业康复服务需求	>95%	2
			培育残疾人职业康复的省级技术团队	≥95%	2
			残疾儿童生活自主能力得到提升,医院影响力扩大	>90%	2
全省定点康复机构专业技术人员能熟练掌握肢体残疾、孤独症儿童的康复服务内容、流程和方法,并规范操作			≥95%	2	
可持续影响指标		缩短患者就医候诊时间	≥5%	2	
		履行医院的社会健康维护责任,解决患者健康、康复需求	≥95%	2	
		对医院认可度	≥95%	2	
		持续开展康复服务	≥95%	2	
		完善残疾人康复服务体系内涵建设	>95%	2	
		构建残疾人职业康复科教学平台	>95%	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	探索残疾康复转归社会就业路径	>50%	2	
		残疾儿童残疾状态改变	>80%	2	
		地市定点康复机构专业技术人员接受培训后,初步具备在当地开展进一步培训的能力	≥95%	2	
		对医院可持续发展有一定影响力,促进医院良性发展	≥95%	2	
业务收入增长	≥8%	2			
患者满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	2	
		患者监护人满意度	>90%	2	
		职工满意度	>95%	2	
		受训对象满意度	≥85%	2	

注:1、年度绩效目标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	开展医疗活动全员人员基本工资、绩效工资、其他补助支出、社保等	16985.77	1097.14	15888.63
	公用经费	开展医疗活动日常公用经费、劳务费和工会经费	5052.23	15.77	5036.46
	专项业务费	履职专项业务费	10832.00	860.00	9972.00
	金额合计		32870.00	1972.91	30897.09
年度总体目标	完成项目支持的医疗卫生机构设备配置升级、人才培养培训等工作,进一步提高医务人员能力水平,提升医疗服务质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本	人员经费	16985.77万元	6	
		公用经费	5052.23万元	6	
		专项业务费	10832万元	6	
产出指标	数量指标	完成儿童康复专科设计装修	1000平方米	5	
		完成个案管理康复救助	80例	5	
		购买神经调控中心设备	4套	5	
		完善职业康复团队建设	10名	5	
		肢体、智力障碍残疾儿童、孤独症儿童、低视力残疾儿童康复救助	140例	5	
		规范化培训人数	300人	5	
		完成2025年度目标任务,维持正常运转,保证正常医疗工作秩序	门急诊病人2.14万人次,出院病人2.24万人次	6	
质量指标	验收合格率	100%	6		
时效指标	完成时间	2025年12月31日	5		
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入提高	≥8%	5	
	社会效益指标	提升医院影响力	≥90%	5	
	可持续影响指标	促进医院可持续发展	≥95%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5	
		患者满意度	≥95%	5	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。