

# 甘肃省康复中心

## 2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 七、 政府采购安排情况
- 八、 国有资产占用情况
- 九、 其他重要事项情况说明
- 十、 预算绩效管理情况
- 十一、 名词解释

## 第三部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 财政拨款支出表
- 六、 一般公共预算支出情况表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

甘肃省康复中心始建于1991年，是由省编委批准成立的全省唯一一家集康复与医疗为一体的多功能、综合性康复医疗服务机构，为全国首家三级甲等康复专科医院、省级三级残疾人康复中心；是全国百姓放心示范医院、全国康复人才培训基地、全省卫生专业继续教育基地、兰州大学教学医院、兰州市城镇职工医疗保险定点医院、省级新型农村合作医疗定点医院。我中心主要业务范围及宗旨包括：开展残疾人康复研究，康复医疗，康复技术骨干培训等工作。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

设有党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、投诉和患者维权办、宣传科、医保办、医联体办公室、科教科、信息科、质控科、项目办、总务科、安全保卫科、公卫感染管理科、采购招标办、运营管理科、药械科、鱼池口分院综合办公室、西固合作医院综合管理办公室二、门诊部、急诊科、口腔科、膳食营养科、传染科、听力康复科、妇产科、眼科中心、脊髓损伤康复科、神经康复科、老年病康复科、儿童康复科、传统康复科、肢体矫形康复科、手术麻醉科、社区康复科、鱼池口院区门诊部、鱼池口院区儿童康复科、白内障复明中心、综合内科、盆底康复科、疼痛康复科、心理康复科、西固合作医院儿童康复科、神经(脊髓损伤)康复科、综合康复科、康复治疗一科、医技科室功能检查科(心脑电图室、超声检查室)、放射科、检验科(输血管理科)、体检科。其职责是为开展残疾人康复研究，康复医

疗，康复技术骨干培训工作等专业服务，承担全省残疾人群体康复训练和矫治工作，开展残疾人心理康复工作。

## （二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

## （三）直属事业单位

无

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支预算情况。

2024年单位收支总预算39,166.99万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### （一）收入预算

2024年收入预算39,166.99万元（详见单位预算公开表1, 2）。包括：

一般公共预算收入6,399.54万元，占16.34%；

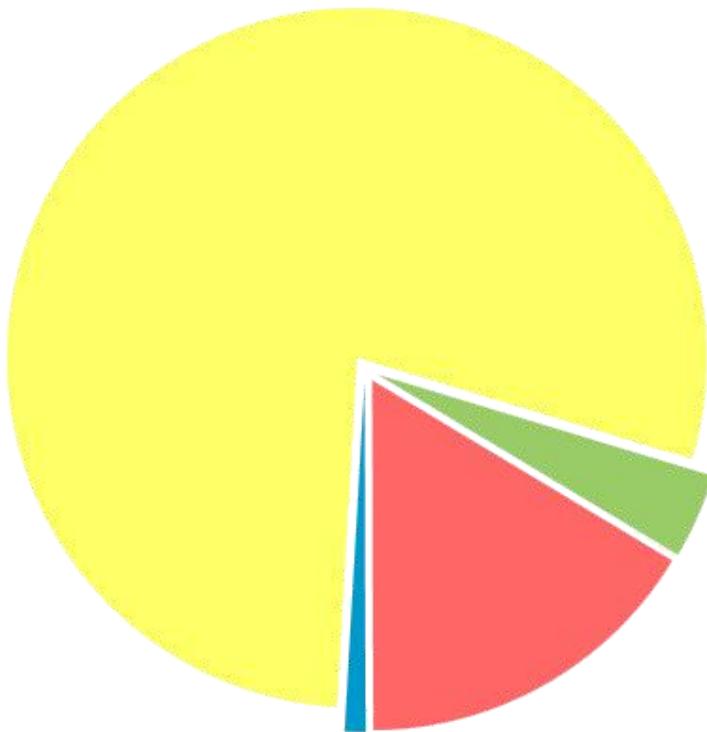
政府性基金预算收入377.95万元，占0.96%；

上年结转收入1,539.63万元，占78.77

其他收入30,849.87万元，占78.76%。

### 图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## (二) 支出预算

2024 年支出预算 39,166.99 万元 (详见单位预算公开表 3)。其中：基本支出 19,347.34 万元，占 49.40%；项目支出 18,280.02 万元，占 46.67%；上年结转收入 1,539.63 万元，占 3.93%。

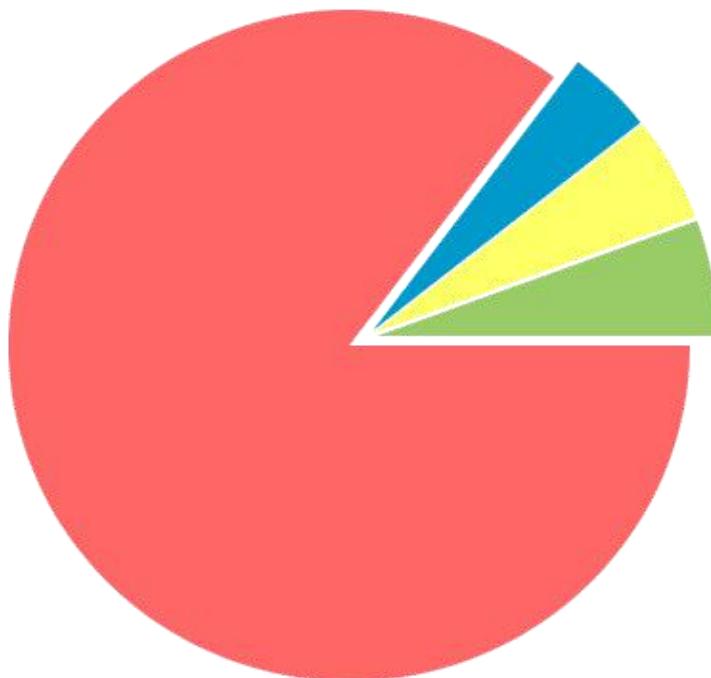
### 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 6,399.54 万元，包括：社会保障和就业支出 5,779.15 万元、卫生健康支出 278.30 万元、住房保障支出 342.09 万元。

具体安排情况如下 (详见单位 (单位) 预算公开表 4,5,6,7):

## 图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出



### (一) 基本支出

2024 年基本支出 4,620.34 万元，比 2023 年预算增加 63.73 万元，增长 1.40%，增长的主要原因是在编人员的增加及工资福利支出中，相关科目核算标准调增。

其中：人员经费支出 4,336.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 284.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 1,779.20 万元，比 2023 年预算减少 588.80 万元，下降 24.86%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）较上年有所下降以及取消医院重症救治能力提升工程等项目。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 2 个，主要是省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目、卫生业务费。

其他项目 8 个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、康复中心鱼池口分院物业费、设备购置费、卫生健康人才、中医药专项、助盲就业服务项目。

## （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2024 年预算数为 17.00 万元,较 2023 年预算增加 1.60 万元,增长 10.39%,增长的主要原因是退休人员的增加及相关科目核算标准调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项): 2024 年预算数为 391.14 万元，较 2023 年预算增加 6.33 万元，增长 1.64%，增长的主要原因是在编人员的增加及相关科目核算标准调增。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):2024 年预算数为 195.57 万元，较 2023 年预算增加 3.17 万元，增长 1.65%，增长的主要原因是在编人员的增加及相关科目核算标准调增。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为4,048.35万元，较2023年预算增加203.08万元，增长5.28%，增长的主要原因是人员的增加及工资福利支出中相关科目核算标准调增。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为1,118.80万元，较2023年预算减少437.20万元，下降28.10%，主要原因是此项目类款项有所调整，预算数较上年减少。2023年度金额为1,556.00万元。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2024年预算数为3.40万元，较2023年预算增加3.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是此项目为助盲就业服务项目，是本年度新增项目。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为4.89万元，较2023年预算增加0.08万元，增长1.66%，增长的主要原因是2024年单位预算在编人员的增加。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2024年预算数为3.00万元，较2023年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是根据相关政策要求，2024年相关科目核算标准降低。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年度系疫情影响，300万元主要用于医院重症救治能力提升工程，本年度疫情影响因素消除，此项目予以取消。

10、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为159.51万元，较2023年预算减少0.66万元，下降0.41%，主要原因是本年度此项目支出的相关科目核算标准降低。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为97.79万元，较2023年预算减少10.44万元，下降9.65%，主要原因是本年度此项目支出的相关科目核算标准降低。

13、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为3.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2024年预算数为15.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是本年度将省级医疗质量控制中心建设经费3万元包含在此项目中。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为342.09万元，较2023年预算增加8.57万元，增长2.57%，增长的主要原因是2024年单位预算在编人员的增加。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算17.61万元，较2023年预算减少0.75万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

2. 公务接待费2.21万元，较2023年预算减少0.75万元，下降25.34%，下降的主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算

的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

3. 公务用车购置及运行维护费 15.40 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.40 万元），与 2023 年预算持平，主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

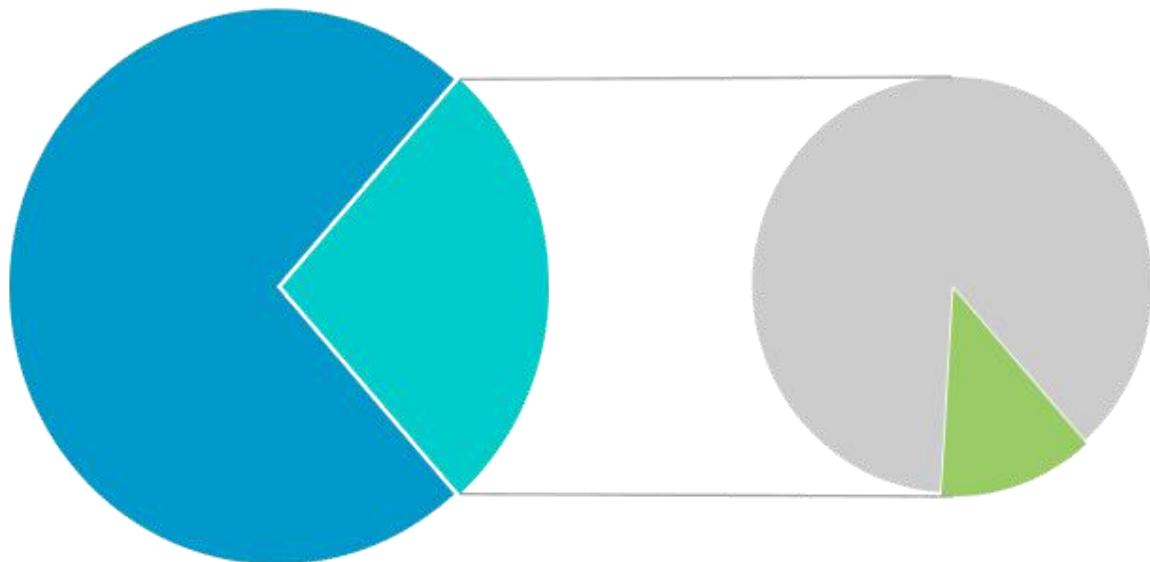
## （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 48.01 万元，较 2023 年预算减少 16.01 万元，下降 25.01%，下降的主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

## （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，较 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是中心持续贯彻过紧日子的有关要求，坚持勤俭节约、精打细算的原则，根据当年实际业务需要，努力降低行政运行成本，加强“三公”经费管理约束，严格执行开支范围和标准。

### 图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我中心隶属事业单位，没有机关运行经费预算。

## 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 16,002.87 万元，其中：政府采购货物预算 11,880.87 万元，政府采购工程预算 3,981.89 万元，政府采购服务预算 140.11 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

## **八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为 31,074.91 万元。其中：办公用房 1,642.74 平方米，价值 410.88 万元。预算单位共有公务用车 17 辆，价值 425.81 万元。单价 20 万元以上的设备价值 17,179.03 万元。2024 年拟采购固定资产约 15,582.76 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 政府性基金预算支出情况**

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 377.95 万元，较 2023 年预算减少 300.05 万元，下降 44.26%，下降的主要原因是项目指标任务数有所变化，故预算数减少。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 377.95 万元，较 2023 年预算减少 300.05 万元，下降 44.26%，主要的主要原因是项目指标任务数有所变化，故预算数减少。

### **(二) 非税收入情况**

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 16 万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是没有中央批准设立非税收入，计划征收 0.00 万元，省级批准设立 1 个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，计划征收 16 万元。

### **(三) 重点项目情况**

项目名称：残疾儿童康复救助项目

1、项目概况：2024 年残疾儿童康复救助项目分别为：

（1）0—3 岁肢体、智力残疾儿童及孤独症早期干预儿童 20 例，每例 2.40 万元，共计 48.00 万元，实施周期 1 年，康复训练周期 10 个月。

（2）0—6 岁视力残疾儿童 120 例，每例 0.50 万元，共计 60.00 万元，主要用于双眼单视功能功能训练、后像治疗和弱视训练，实施周期 1 年，康复训练周期 4 个月。

(3) 0-6岁肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童110例，每例2.00万元，共计220.00万元，实施周期1年，康复训练周期10个月。

(4) 7-17岁视力残疾儿童80例，每例0.50万元，共计40.00万元，实施周期1年，康复训练周期4个月。

(5) 7-17岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童及孤独症儿童30例，每例1.20万元，共计36.00万元，实施周期1年，康复训练周期6个月。

(6) 7-17岁(脑瘫)矫治手术及康复训练残疾儿童30例，每例1.00万元，共计30.00万元，实施周期1年，手术及康复训练周期6个月。

2、立项依据：我国残疾人事业从1949年新中国成立就开始了，残疾人工作、学习、生活就得到了党和政府的重视和关心，开展康复服务既满足了残疾人基本康复服务需求，又为残疾人康复回归社会创造了条件。根据康复规律，0-7岁是残疾儿童康复的最佳年龄，如果残疾儿童年龄超过7岁，就丧失最佳的康复机会，如果对他们进行早期干预，将服务更多残疾儿童持续改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展。残疾儿童康复救助项目的广泛开展和精准高效实施，使我省残疾儿童特别是家庭困难残疾儿童在切实感受到党和国家惠民政策的同时，也能不断提升残疾儿童群体的生存、生活质量，减轻患儿家庭的负担，全面实现“人人享有康复服务”的目标。

3、实施主体：甘肃省康复中心

4、实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日

5、实施计划：(1)根据项目下达任务制定具体残疾儿童康复就业项目实施方案。

(2)2024年2-3月开始实施对项目受助对象的筛查工作，低视力筛查工作要延续至7月末。

(3)2024年3月底完成对项目受助对象的纳入工作。

(4)2024年12月底全部执行完毕后并开展项目评估总结工作。

6、年度预算安排：434.00 万元

7、预期总体目标：通过项目的实施，使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾人及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到 85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。

#### （四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### 十、预算绩效管理情况

#### （一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.**绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 10 个，按规定随年度预算一并公开项目 10 个，公开率为 100%。

2.**绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 92%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 38%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：残疾儿童康复救助系统管理有待加强。症结在于县（区）残联和服务机构在残疾儿童康

复救助系统管理上信息不对称。在业务对接办理过程中出现与个别县（区）残联办事人员沟通不畅的问题，造成救助审批手续办理迟缓，救助对象信息在残疾儿童救助系统上的录入工作滞后。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的92%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为54%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算执行率较低、项目实施管理规范化尚不理想，项目方案设计虽然涵盖了救助对象的公示、资金监管、档案管理、绩效评价、家长培训、救助制度政策宣传等环节工作内容，但由于各项目执行科室传统模式积淀的影响，致使救助工作的制度化、规范化和科学化有所滞后。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：今后需努力摒弃思维定式，全力补齐项目管理制度化、规范化和科学化方面的短板。明确责任主体，加强监督检查，建立奖惩机制，为单位的持续发展提供有力保障。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共13个，其中，单位整体支出1个，项目支出12个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：已随2023年度决算一并报送。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金122,205.60万元，2024年度减少单位预算项目5个，压减率45%。同时对政策和项目资金管理作出调整的8个。

## （二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目17个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“**三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

9、**社会保障和就业支出（类）**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）:反映政府在残疾人事业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:反映残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务

支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23、卫生健康支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

24、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

27、卫生健康支出(类)中医药(删除)(款):

28、卫生健康支出(类)中医药(删除)(款)中医(民族医)药专项(删除)(项):

29、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

30、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

32、卫生健康支出(类)中医药事务(款):反映中医药管理等方面的支出。

33、卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出

34、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

36、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39、其他支出（类）:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

40、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）:反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

41、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

42、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）:反映彩票公益金安排的支出。

43、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:反映用于残疾人事业的彩票公益金支出

44、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

45、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

46、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

47、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

48、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

49、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

50、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

51、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

52、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

53、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

54、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

55、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

56、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报

杂志等支出。

57、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

58、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

59、商品和服务支出（类）手续费（款）:反映单位支付的各类手续费支出。

60、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

61、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

62、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

63、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

64、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

65、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

66、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

67、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

68、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

69、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以

外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

70、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

71、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

72、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

73、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

74、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

75、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

76、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

77、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

78、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

79、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

80、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

81、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

82、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

83、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

84、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

85、资本性支出（类）专用设备购置（款）:反映用于购置具有专门用途，并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

86、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省康复中心

2024年02月29日

附件：1.甘肃省康复中心2024年单位预算公开表

2.甘肃省康复中心2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目

标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,399.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	377.95	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入	30,849.87	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	36,379.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,128.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	342.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,317.58
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>37,627.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,166.99</b>
十、上年结转	1,539.63	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>39,166.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,166.99</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>6,399.54</b>
经费拨款	5,264.74
<b>专项收入</b>	<b>1,118.80</b>
残疾人就业保障金收入	1,118.80
<b>国有资产（资产）有偿使用收入</b>	<b>16.00</b>
事业单位国有资产出租出借收入	16.00
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	<b>377.95</b>
中央政府性基金转移收入安排	377.95
<b>五、事业收入</b>	<b>30,849.87</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>37,627.36</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>1,539.63</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>1,539.63</b>
一般公共预算收入结转	600.00
政府性基金预算收入结转	939.63
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>39,166.99</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>39,166.99</b>	<b>19,347.34</b>	<b>18,280.02</b>	<b>1,539.63</b>
[208]社会保障和就业支出	36,379.02	18,497.95	17,881.07	
[20805]行政事业单位养老支出	1,103.71	1,103.71		
[2080502]事业单位离退休	17.00	17.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	891.14	891.14		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	195.57	195.57		
<b>[20811]残疾人事业</b>	<b>35,264.42</b>	<b>17,383.35</b>	<b>17,881.07</b>	
[2081104]残疾人康复	34,142.22	17,383.35	16,758.87	
[2081105]残疾人就业	1,118.80		1,118.80	
[2081199]其他残疾人事业支出	3.40		3.40	
<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>10.89</b>	<b>10.89</b>		
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.89	10.89		
<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>1,128.30</b>	<b>507.30</b>	<b>21.00</b>	<b>600.00</b>
<b>[21001]卫生健康管理事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00	
<b>[21002]公立医院</b>	<b>600.00</b>			<b>600.00</b>
[2100201]综合医院	600.00			600.00
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>507.30</b>	<b>507.30</b>		
[2101102]事业单位医疗	409.51	409.51		
[2101103]公务员医疗补助	97.79	97.79		
<b>[21017]中医药事务</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>	
[2101704]中医（民族医）药专项	3.00		3.00	
<b>[21099]其他卫生健康支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>	
[2109999]其他卫生健康支出	15.00		15.00	
<b>[221]住房保障支出</b>	<b>342.09</b>	<b>342.09</b>		
<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>342.09</b>	<b>342.09</b>		
[2210201]住房公积金	342.09	342.09		
<b>[229]其他支出</b>	<b>1,317.58</b>		<b>377.95</b>	<b>939.63</b>
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	939.63			939.63
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	939.63			939.63
<b>[22960]彩票公益金安排的支出</b>	<b>377.95</b>		<b>377.95</b>	
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	377.95		377.95	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	6,777.49	一、本年支出	6,777.49
(一)一般公共预算财政拨款	6,399.54	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算财政拨款	377.95	(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算财政拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
		(五)教育支出	
		(六)科学技术支出	
		(七)文化体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	5,779.15
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	278.30
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	342.09
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	377.95
		(二十六)债务还本支出	
		(二十七)债务付息支出	
		(二十八)债务发行费用支出	
		(二十九)抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	6,777.49	支出总计	6,777.49

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[124002]甘肃省康复中心	6,777.49	6,399.54	4,620.34	1,779.20	377.95		377.95			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	6,399.54	4,620.34	1,779.20
208	社会保障和就业支出	5,779.15	4,020.95	1,758.20
20805	行政事业单位养老支出	603.71	603.71	
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.14	391.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195.57	195.57	
20811	残疾人事业	5,170.55	3,412.35	1,758.20
2081104	残疾人康复	4,048.35	3,412.35	636.00
2081105	残疾人就业	1,118.80		1,118.80
2081199	其他残疾人事业支出	3.40		3.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	278.30	257.30	21.00
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	257.30	257.30	
2101102	事业单位医疗	159.51	159.51	
2101103	公务员医疗补助	97.79	97.79	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	342.09	342.09	
22102	住房改革支出	342.09	342.09	
2210201	住房公积金	342.09	342.09	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	4,620.34	4,336.15	284.19
301	<b>工资福利支出</b>	<b>4,314.63</b>	<b>4,314.63</b>	
30101	基本工资	1,248.59	1,248.59	
30102	津贴补贴	460.89	460.89	
30103	奖金	806.61	806.61	
30107	绩效工资	612.07	612.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.14	391.14	
30109	职业年金缴费	195.57	195.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.68	146.68	
30111	公务员医疗补助缴费	97.79	97.79	
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	
30113	住房公积金	342.09	342.09	
302	<b>商品和服务支出</b>	<b>284.19</b>		<b>284.19</b>
30201	办公费	36.36		36.36
30205	水费	20.11		20.11
30206	电费	34.83		34.83
30207	邮电费	8.88		8.88
30208	取暖费	19.02		19.02
30211	差旅费	58.67		58.67
30213	维修(护)费	7.41		7.41
30216	培训费	8.01		8.01
30217	公务接待费	2.21		2.21
30228	工会经费	25.07		25.07
30229	福利费	43.97		43.97
30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.52</b>	<b>21.52</b>	
30302	退休费	17.00	17.00	
30307	医疗费补助	4.52	4.52	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置	公务用车运行维护费				
**	1	2	3	4	5	6	7		
[124002]甘肃省康复中心	17.61		2.21		15.40		48.01		

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	377.95
[229]其他支出	377.95
[22960]彩票公益金安排的支出	377.95
[2296006]用于残疾人的彩票公益金支出	377.95

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 附件 2

### 单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省康复中心				
总体目标	1、提高康复医疗服务治疗；2、增加康复医疗服务数量；3、提高患者满意度；4、提高康复医疗专业水平；5、降低康复医疗成本；				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	
	基本支出	人员经费	13,172.15	当年财政拨款	
		公用经费	6,175.19	上年结转结余	
		合计	19,347.34	其他资金	
	项目支出		19,819.65	收入预算合计	
				支出预算合计	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率		≤100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		“三公经费”控制率		≤100%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	部门项目目标情况		良好	
		服务对象满意度		≥98%	
		社会影响		良好	
		部门履职目标完成情况		完成	

	部门效果目标	康复医疗服务质量 康复医疗专业水平	提升 提升
	社会影响	推动社会稳定情况	持续
	服务对象满意度	患者满意度	≥99%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	康复中心鱼池口分院物业费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	12.00	
	其中:当年财政拨款	12.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>2024年12月31日完成全年办公经费12万元，全年无办公用品供应中断状况，办公秩序良好。达到保证日常工作顺利进行，方便患者就诊，全员工作高效有序进行，社会满意度高。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	办公经费	=12万元
	质量指标	支付完成率	=100%
		办公费用支付及时性	及时
	时效指标	支付完成时限	6月底前
效益指标	经济效益指标	全院运行保障机制	健全
	社会效益指标	服务患者能力	提升
	生态效益指标	水电能源节约率	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度(%)	≥99%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会履责责任情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	30.00	
	其中:当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	“复明13号”流动眼科手术车每年3-11月赴全省各地开展白内障复明手术，共耗时9月余，年手术量2000例以上，手术满意率≥99%。产生高度社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
		车辆、相关人员补助、耗材补贴经费	=30万元
	质量指标	手术成功率	=100%
		手术后复明率	≥95%
	时效指标	手术实施及时性	及时
效益指标	经济效益指标	白内障患者数量	减少
	社会效益指标	白内障患者人群降低性	降低
	生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度(%)	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会责任履职情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	设备购置费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	12,841.87	
	其中:当年财政拨款	160.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	12,681.87	
总体目标	通过开展相关工作基本满足就诊患者需求，使得患者满意率达到90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	设备购置数量	=1台
	质量指标	购置合格率	=100%
	时效指标	评估验收及时率(%)	=100%
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低
	社会效益指标	残疾人康复服务水平	明显提高
	生态效益指标	设备合理使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会责任履职情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	377.95	
	其中:当年财政拨款	377.95	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目的实施，使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾人及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到95%以上，医院医疗救治及康复能力得到提升，逐步实现社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	受助残疾儿童数量	=150 人次
		康复设备投入资金	=152.95 万元
	质量指标	康复训练匹配率	≥90%
		设备购置合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
		康复训练实施及时性	及时
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
	社会效益指标	残疾人融入社会能力	提升
	生态效益指标	推动社会持续稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会责任履职情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	1,118.80	
	其中：当年财政拨款	1,118.80	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目的实施，使患者的康复治疗与临床干预衔接更加紧密，生存生活状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强；康复医疗机构的康复医疗服务能力和水平得到有效提高；患者及家属对康复医疗服务的满意度达到95%以上，以逐步实现康复医疗成效、社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	职业康复治疗补贴人数	=2000 人次
		康复人才培训人数	=240 人次
		康复设备购置完成率	=100%
	质量指标	职业康复治疗患者恢复情况	良好
		培训人员考核通过率	≥95%
		设备购置合格率	=100%
	时效指标	培训完成及时率	≥90%
		资金支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
	社会效益指标	机构诊疗及康复能力	提升
		患者家庭负担降低性	降低
	生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指	受训康复专业技术人员满意度	≥95%

	标	康复机构受益患者满意度	$\geq 95\%$
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	$\geq 95\%$
	社会成本指标	社会责任履职情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾儿童康复救助		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	434.00	
	其中:当年财政拨款	434.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>通过项目的实施，使残疾儿童功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾人及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	受助残疾儿童人数	=390例
		康复训练种类	=7种
	质量指标	康复训练匹配率	≥90%
	时效指标	康复手术实施及时性	及时
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
	社会效益指标	残疾儿童家庭负担降低性	降低
	生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意率(%)	≥95%
成本指标	经济成本指标	康复医疗成本	有效控制
	社会成本指标	社会责任履职情况	节约
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生健康人才		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	12.00	
	其中:当年财政拨款	12.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	加大卫生健康人才培训培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	帮扶队员	=5名
	质量指标	基层医疗卫生服务水平	逐步提升
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济节约成本	节约
	社会效益指标	医疗服务水平	提升
	生态效益指标	受援医院康复服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培养卫生人才满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%
	社会成本指标	对帮扶医院的带动作用	带动
	生态环境成本指标	社会责任履行情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	3.00	
	其中:当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据质控中心年度工作计划，于2024年12月31日前将现场指导、培训、工作会议等工作完成，严格按照财政资金管理要求使用经费，专款专用，不出现截留、挪用等现象，确保在项目结束后全部使用完。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	现场指导、培训人数	=300人次
	质量指标	医疗质量水平	提高
	时效指标	工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金专款专用	=100%
	社会效益指标	医疗机构服务能力	提升
	生态效益指标	促进医疗质量同质化 和持续改进	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构、人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	合理节约
	社会成本指标	培训成本	有效控制
	生态环境成本指标	社会责任履行情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	3.00	
	其中:当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者，年度收治患者达到目标收治人数95%以上，普及吞咽治疗技术，培养硕士1名，本科生2名，发表论文1篇，举办培训班1次。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	培训计划完成率	≥80%
	质量指标	中医人才培训合格率	≥90%
	时效指标	资金支付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	患者就医费用	减少
	社会效益指标	提升中医医疗服务水平	提升
	生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	社会成本指标	能源节约情况	节约
	生态环境成本指标	社会责任履行情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	3.00	
	其中:当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障我中心业务运行正常		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	业务经费	=3万元
	质量指标	医疗质量与安全	保障
	时效指标	资金支付率	=100%
效益指标	经济效益指标	医疗机构盈利能力	提升
	社会效益指标	保障机构正常运转	保障
	生态效益指标	促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%
	社会成本指标	资源利用效率	≥95%
	生态环境成本指标	社会责任履职情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	助盲就业服务项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	3.40	
	其中:当年财政拨款	3.40	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施，更好的建设中心盲人按摩机构，补充相应的办公经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	办公经费	=12万元
	质量指标	办公费用支付及时率	=100%
	时效指标	支付完成时限	按时
效益指标	经济效益指标	机构运行保障机制	健全
	社会效益指标	社会负担状况(%)	降低
	生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会责任履职情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省康复中心院本部整体改造项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	2,561.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	2,561.00	
总体目标	<p>通过对该建筑物进行维修改造，将有效改善患者的就医条件，提升就医体验，增加医院患者就医量。也改善了周边区域的环境和城市景观，可以起到增强市民信心、团结一致改善城市环境，以达到振兴经济的目的。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	改造经费	=2561万元
	质量指标	工程安全质量	安全
	时效指标	资金支付及时率	及时
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
	社会效益指标	机构医疗服务能力提升	提升
	生态效益指标	推动社会持续稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会履责责任情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新区院区口腔科两间诊室装饰装修项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	80.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	80.00	
总体目标	按时完成口腔科两间诊室装饰装修项目工程，建筑质量符合国家要求标准，保证正常使用		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	装饰装修经费	=80万元
	质量指标	工程安全质量	安全
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
	社会效益指标	医疗机构服务能力提升	提升
	生态效益指标	推动社会持续稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会履责责任情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新区院区绿化及景观设计采购项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	200.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	200.00	
总体目标	<p>通过项目的实施，满足整个医院绿化工程达到医院室内环境的改善，加强绿色植物影响环境的定性和定量分析，以选择合适的植物、计算恰当的绿化率来改善医院环境。需要在实用与美观、自然与人工等标准上不要走向极端，应该加强交叉学科之间的合作和研究，以使医院更美丽、更宜人，更好地营造有利于病人康复、医护人员工作的良好环境。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	绿化面积	=48418 平方米
	质量指标	绿化覆盖率	≥50%
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
	社会效益指标	医院周边环境	良好
	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会履责责任情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新区院区动力中心供电系统设施设备安装项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	200.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	200.00	
总体目标	通过项目的实施，满足整个医院绿化工程达到医院室内环境的改善，加强绿色植物影响环境的定性和定量分析，以选择合适的植物、计算恰当的绿化率来改善医院环境。需要在实用与美观、自然与人工等标准上不要走向极端，应该加强交叉学科之间的合作和研究，以使医院更美丽、更宜人，更好地营造有利于病人康复、医护人员工作的良好环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会履责责任情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约
效益指标	数量指标	设施设备经费	=200万元
	质量指标	工程安全质量	安全
	时效指标	资金支付及时率	=100%
满意度指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	提高
成本指标	社会效益指标	患者家庭负担降低性	降低
	生态效益指标	推动社会持续稳定情况	持续
	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	鱼池口分院增容改造原配电室项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额:	400.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	400.00	
总体目标	通过项目的实施，使职工解决后顾之忧，全身心的投入到医疗工作中，提高医疗质量，确保了分院整体工作的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	改造经费	=400万元
	质量指标	工程安全质量	安全
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	国有资产利用率	≥85%
	社会效益指标	人才梯队建设保障率	≥85%
	生态效益指标	推动社会持续稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会履责责任情况	良好
	生态环境成本指标	能源消耗情况	节约

