

陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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

陕西省第二康复医院（原陕西地矿医院）始建于1969年12月，隶属于陕西省残疾人联合会，是陕西省卫生厅授予的“二级乙等综合医院”，为省、市医保定点医院。主要宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，为残疾人服务。开展各类常见疾病的预防、诊疗服务；各类残疾、功能障碍的预防、诊疗服务；承担残疾人康复治疗、康复训练、康复咨询等服务。

（二）机构设置

医院为独立核算单位，下设的有脊髓康复科、神经康复科、内科、外科、妇产科、急诊科、麻醉科、医学检验科、办公室等32个临床、辅助和行政职能科室。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十届三中全会、习近平总书记关于残疾人事业和卫生健康事业重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，以省残联“16671”工作思路为统领，锚定目标任务，统筹医院全面高质量发展，以公立医院绩效考核为动力，以省级盲人按摩医院项目建设为契机，以大型医院巡查、等级医院评复审为抓手，应对医保政策挑战，全力促进

医院环境改善、设备改进，服务能力和水平提升，业务保增长，管理更加规范，推动残疾人和卫生健康事业全面发展迈出新步伐，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献医院力量。（一）紧盯盲人按摩医院项目建设，确保“十四五”圆满收官。（二）以大型医院巡查、等级医院评复审为抓手，规范医院管理。（三）积极应对医保政策调整和医保基金紧缩，研究政策，分析研判，以问题为导向，拿出具体措施加以落实。（四）加强人才队伍建设，优化医院学科建设。（五）强化党建工作和业务工作融合，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，持续开展整治群众身边不正之风和腐败问题集中整治、医药领域腐败问题集中整治工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制185人，其中行政编制0人，事业编制185人；实有人员93人，其中行政0人，事业93人。单位管理的离退休人员147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5,627.32万元，其中：一般公共预算拨款678.81万元、事业收入4,822.31万元、其他收入126.20万元，较上年减少236.68万元，下降4.04%，下降的主要原因是：财政拨款专项业务项目减少，财政拨款收入减少；本单位当年预算支出5,627.32万元，其中：一般公共预算拨款678.81万元、事业收入4,822.31万元、其他收入126.20万元，较上年减少236.68万元，下降4.04%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入678.81万元，其中：一般公共预算拨款收入678.81万元，较上年减少408.51万元，下降37.57%，下降的主要原因是：财政拨款专项业务项目减少，收入减少；本单位当年财政拨款支出678.81万元，其中：一般公共预算拨款支出678.81万元，较上年减少408.51万元，下降37.57%，下降的主要原因是：压缩开支，过紧日子，专项业务支出减少。

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678.81万元，较上年减少408.51万元，下降37.57%，下降的主要原因是：专项业务支出减少。

（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678.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.00万元，较上年增加13.00万元，增长8.55%，增长的主要原因是：扩大业务，增加人员，社保缴纳基数增加；

2. 残疾人康复（2081104）330.81万元，较上年减少413.51万元，下降55.56%，下降的主要原因是：项目减少，对应专项业务支出减少；

3. 事业单位医疗（2101102）73.00万元，较上年减少4.00万元，下降5.19%，下降的主要原因是：人员退休；

4. 住房公积金（2210201）110.00万元，较上年减少4.00万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员退休。

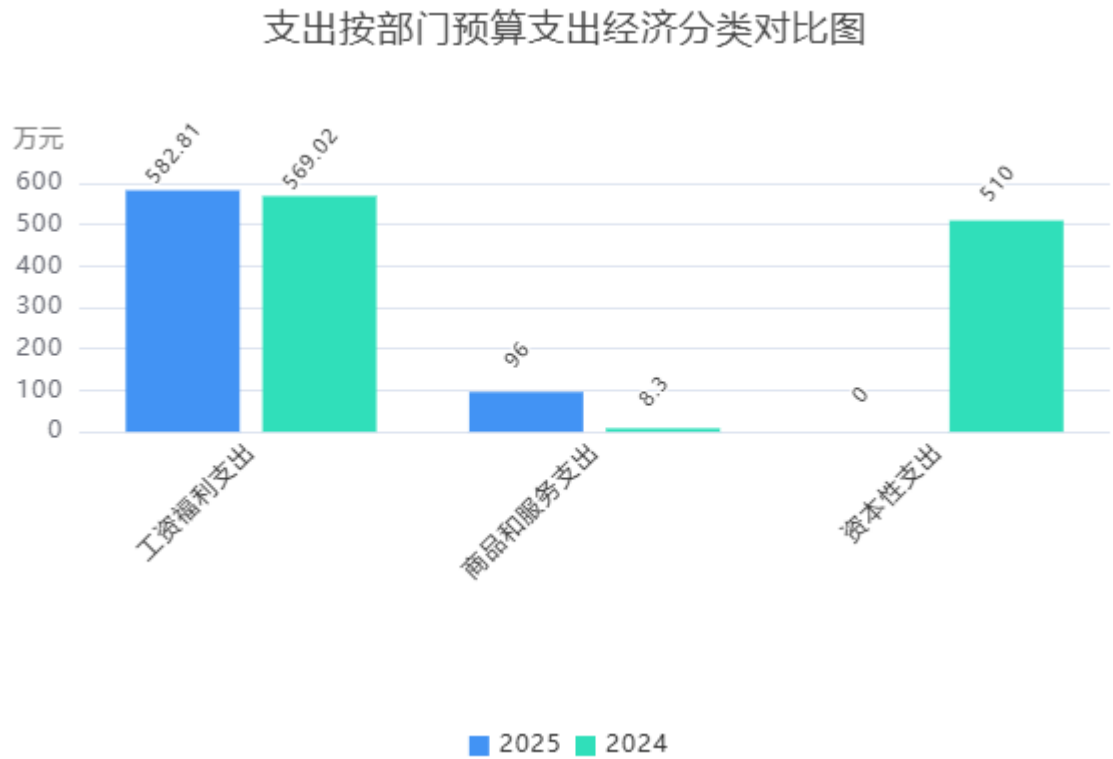
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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678.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）582.81万元，较上年增加13.79万元，增长2.42%，增长的主要原因是：由于正常调资，相应支出增长；

（2）商品和服务支出（302）96.00万元，较上年增加87.70万元，增长1056.63%，增长的主要原因是：根据医院业务发展需要，增加了盲人按摩医院人才培养项目；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少510.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无一般公共预算资本性支出。

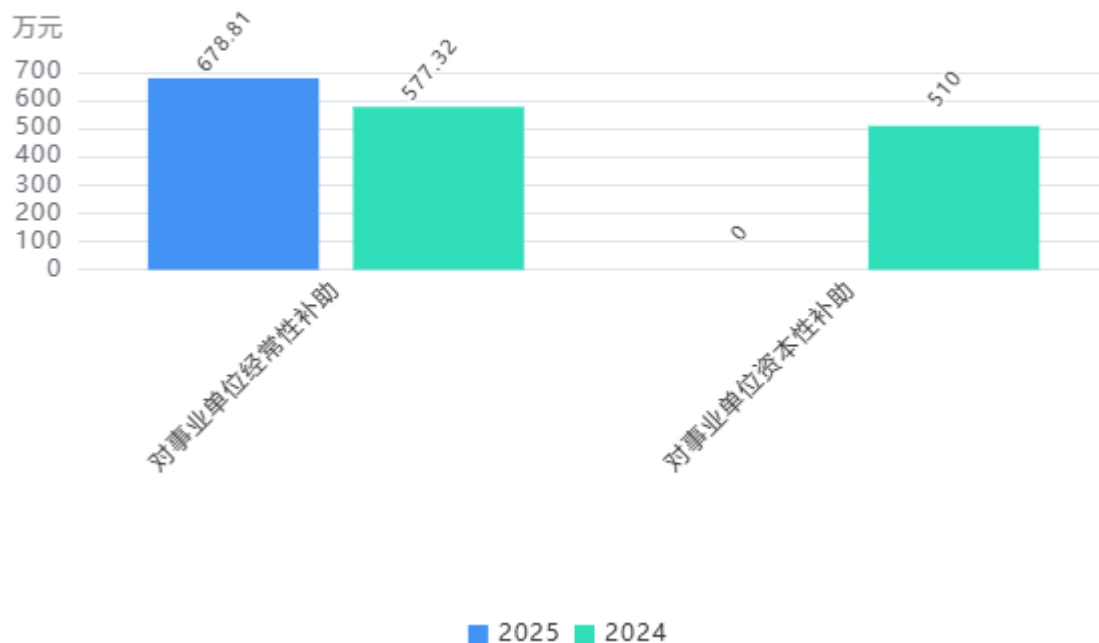


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出678.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）678.81万元，较上年增加101.49万元，增长17.58%，增长的主要原因是：根据医院业务发展需要，增加了盲人按摩医院人才培养项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少510.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无一般公共预算资本性支出。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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3辆，单价20万元以上的设备22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0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共121.13万元，其中政府采购货物类预算76.13万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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678.81万元，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

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年减少2.30万元，下降27.71%，下降的主要原因是：减少开支，过紧日子。

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：陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）

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	不涉及
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

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	56,273,200.00	一、部门预算	56,273,200.00	一、部门预算	56,273,200.00	一、部门预算	56,273,200.00
1、财政拨款	6,788,102.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,783,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,788,102.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,600,000.00	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	6,183,200.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	56,273,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,490,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	48,223,097.37	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	52,803,200.00	(2)商品和服务支出	10,490,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,000,000.00	(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	1,262,000.00	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			
		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	1,470,000.00				
		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					
本年收入合计	56,273,200.00	本年支出合计	56,273,200.00	本年支出合计	56,273,200.00	本年支出合计	56,273,200.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	56,273,200.00	支出总计	56,273,200.00	支出总计	56,273,200.00	支出总计	56,273,200.00

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	56,273,200.00	6,788,102.63				48,223,097.37						1,262,000.00
708	陕西省残疾人联合会	56,273,200.00	6,788,102.63				48,223,097.37						1,262,000.00
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	56,273,200.00	6,788,102.63				48,223,097.37						1,262,000.00

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	56,273,200.00	6,788,102.63			48,223,097.37				1,262,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	56,273,200.00	6,788,102.63			48,223,097.37				1,262,000.00	
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	56,273,200.00	6,788,102.63			48,223,097.37				1,262,000.00	

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	6,788,102.63	一、财政拨款	6,788,102.63	一、财政拨款	6,788,102.63	一、财政拨款	6,788,102.63
1、一般公共预算拨款	6,788,102.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,888,102.63	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	5,828,102.63	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	60,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,788,102.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	4,958,102.63	(2)商品和服务支出	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	
		10、卫生健康支出	730,000.00	(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			
		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	1,100,000.00				
		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					
本年收入合计	6,788,102.63	本年支出合计	6,788,102.63	本年支出合计	6,788,102.63	本年支出合计	6,788,102.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,788,102.63	支出总计	6,788,102.63	支出总计	6,788,102.63	支出总计	6,788,102.63

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	6,788,102.63	5,828,102.63	60,000.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,958,102.63	3,998,102.63	60,000.00	900,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
20811	残疾人事业	3,308,102.63	2,348,102.63	60,000.00	900,000.00	
2081104	残疾人康复	3,308,102.63	2,348,102.63	60,000.00	900,000.00	
210	卫生健康支出	730,000.00	730,000.00			
21011	行政事业单位医疗	730,000.00	730,000.00			
2101102	事业单位医疗	730,000.00	730,000.00			
221	住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
22102	住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00			

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				6,788,102.63	5,828,102.63	60,000.00	900,000.00	
301	工资福利支出			5,828,102.63	5,828,102.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,102.63	1,238,102.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00			
302	商品和服务支出			960,000.00		60,000.00	900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	

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	5,888,102.63	5,828,102.63	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,058,102.63	3,998,102.63	60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
20811	残疾人事业	2,408,102.63	2,348,102.63	60,000.00	
2081104	残疾人康复	2,408,102.63	2,348,102.63	60,000.00	
210	卫生健康支出	730,000.00	730,000.00		
21011	行政事业单位医疗	730,000.00	730,000.00		
2101102	事业单位医疗	730,000.00	730,000.00		
221	住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
22102	住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
2210201	住房公积金	1,100,000.00	1,100,000.00		

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		5,888,102.63	5,828,102.63	60,000.00	
301	工资福利支出			5,828,102.63	5,828,102.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,238,102.63	1,238,102.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	380,000.00	380,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	730,000.00	730,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,100,000.00	1,100,000.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	

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	10,490,000.00	
708	陕西省残疾人联合会	10,490,000.00	
708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）	10,490,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国考察盲人按摩医院发展情况	100,000.00	针对当前盲人按摩医院建设项目存在的问题和挑战，通过出境考察，了解国际上成功的案例和模式，为本院建设盲人按摩医院项目的改进和发展提供参考。
	专用项目	10,390,000.00	
-	专用项目	10,390,000.00	
	盲人按摩医院人才培养项目	900,000.00	以陕西省盲人按摩医院为中心，建立盲人按摩人员职业技能培训网络，大力开展中短期培训，培养按摩人员。
	卫生材料	9,040,000.00	卫生材料是开展医疗工作的基础，按照医疗工作的需要，定期制定计划，按时采购一定的卫生材料，保证临床使用。
	医院信息化维护保护项目	450,000.00	2025年底完成医院信息化维保，确保医院信息系统安全、高效运行，为临床及患者提供优质的信息化服务。申请财政拨款45万元。用于信息系统等级保护测评、信息机房维保和HIS系统维保。经充分的市场调研和科学测算，本着节约原则，确定本项目费用。

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
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	
合计								8,014				1,211,330.00	
208	11	04	708	陕西省残疾人联合会				8,014				1,211,330.00	
208	11	04	708010	陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）				8,014				1,211,330.00	
208	11	04		办公费等	A02010105台式机		戴尔台式机	10	302	01 505 02		50,000.00	
208	11	04		办公费等	A02010108便携式计算机		THINK-17-1355U/16G/512/win11	4	302	01 505 02		26,000.00	
208	11	04		办公费等	A02010201路由器		路由器 BE3600	2	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A02010202交换设备		GS10 2.5G交换机	2	302	01 505 02		700.00	
208	11	04		办公费等	A02010202交换设备		交换机 5口千兆	2	302	01 505 02		200.00	
208	11	04		办公费等	A02010202交换设备		交换机 8口	5	302	01 505 02		625.00	
208	11	04		办公费等	A02010214接口适配器		USB转换口 4口	2	302	01 505 02		100.00	
208	11	04		办公费等	A02010299其他网络设备		TP 超五类千兆网线 305A	5	302	01 505 02		2,425.00	
208	11	04		办公费等	A02010508移动存储设备		U盘 128G	3	302	01 505 02		360.00	
208	11	04		办公费等	A02010508移动存储设备		U盘 64G	3	302	01 505 02		180.00	
208	11	04		办公费等	A02010508移动存储设备		移动固态硬盘 1T	2	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A02010599其他存储设备		固态硬盘 1T	2	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A02010599其他存储设备		固态硬盘 1T (tp3000)m.2 nvme	2	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A02010699其他机房辅助设备		测线仪 CS-50	2	302	01 505 02		80.00	
208	11	04		办公费等	A02010699其他机房辅助设备		网线钳 SZ-789	2	302	01 505 02		230.00	
208	11	04		办公费等	A02020200投影仪		极米play5	4	302	01 505 02		10,000.00	
208	11	04		办公费等	A02021004A4 彩色打印机		HP1008	10	302	01 505 02		14,000.00	
208	11	04		办公费等	A02021007条码打印机		DL-720C	4	302	01 505 02		1,800.00	
208	11	04		办公费等	A02021099其他打印机		DL-720C	4	302	01 505 02		1,800.00	
208	11	04		办公费等	A02021099其他打印机		GP-L80（带自动切票功能）	4	302	01 505 02		1,520.00	
208	11	04		办公费等	A02021103LED 显示屏		P2422H 24英寸	5	302	01 505 02		7,500.00	
208	11	04		办公费等	A02021118扫描仪		先尚C1MFAX—E1600PRO	2	302	01 505 02		3,600.00	
208	11	04		办公费等	A02021199其他输入输出设备		PRL0602U-24	4	302	01 505 02		400.00	
208	11	04		办公费等	A02021199其他输入输出设备		打印机数据线 5米	5	302	01 505 02		125.00	
208	11	04		办公费等	A02021199其他输入输出设备		海威特（hz4180）	5	302	01 505 02		1,500.00	
208	11	04		办公费等	A02021199其他输入输出设备		霍尼韦尔扫码枪	5	302	01 505 02		5,500.00	
208	11	04		办公费等	A02021203装订机		装订机	2	302	01 505 02		200.00	
208	11	04		办公费等	A02021401计算器		中号计算器	20	302	01 505 02		600.00	
208	11	04		办公费等	A02029900其他办公设备		录音笔 B1Y20J-32G	2	302	01 505 02		800.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		电油酃取暖器	5	302	01 505 02		1,750.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		挂烫机	5	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		空气炸锅	5	302	01 505 02		1,500.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		热水壶	8	302	01 505 02		960.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		养生壶	5	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		蒸发式冷风扇	5	302	01 505 02		2,000.00	
208	11	04		办公费等	A02061899其他生活用电器		智能颈椎按摩器	5	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A05010299其他台、桌类		电脑桌	10	302	01 505 02		6,000.00	

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			
208	11	04		办公费等	A05010602金属货架类		200*40*200	14	302	01 505 02		9,800.00	
208	11	04		办公费等	A05019900其他家具		保温壶	5	302	01 505 02		600.00	
208	11	04		办公费等	A05019900其他家具		玻璃杯	20	302	01 505 02		2,000.00	
208	11	04		办公费等	A05020199其他厨卫用具		除垢剂	50	302	01 505 02		600.00	
208	11	04		办公费等	A05020199其他厨卫用具		钢丝球	5	302	01 505 02		100.00	
208	11	04		办公费等	A05020199其他厨卫用具		洁厕球	50	302	01 505 02		250.00	
208	11	04		办公费等	A05020199其他厨卫用具		小方巾	600	302	01 505 02		1,800.00	
208	11	04		办公费等	A05029900其他用具		无线门铃	3	302	01 505 02		450.00	
208	11	04		办公费等	A05029900其他用具		雨伞	50	302	01 505 02		2,500.00	
208	11	04		办公费等	A05030304鞋、靴及附件		护士鞋	100	302	01 505 02		12,000.00	
208	11	04		办公费等	A05030399其他被服		头花	100	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A05040201鼓粉盒		(三星111硒鼓)/三星M2021	4	302	01 505 02		480.00	
208	11	04		办公费等	A05040201鼓粉盒		230A/硒鼓/粉盒/203	8	302	01 505 02		264.00	
208	11	04		办公费等	A05040201鼓粉盒		爱普生墨水004（原装）	10	302	01 505 02		550.00	
208	11	04		办公费等	A05040201鼓粉盒		惠普硒鼓1003/103a	10	302	01 505 02		1,200.00	
208	11	04		办公费等	A05040201鼓粉盒		硒鼓110A带芯片/136a	20	302	01 505 02		2,400.00	
208	11	04		办公费等	A05040201鼓粉盒		硒鼓2612/(1020plus)	50	302	01 505 02		2,750.00	
208	11	04		办公费等	A05040202墨粉盒		388A/hp1007/HP1106/HP1108	240	302	01 505 02		13,200.00	
208	11	04		办公费等	A05040204墨水盒		815黑色墨盒	15	302	01 505 02		2,250.00	
208	11	04		办公费等	A05040204墨水盒		佳能816彩色墨盒	15	302	01 505 02		2,700.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		101s/2161	100	302	01 505 02		5,500.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		278A/G328	50	302	01 505 02		2,750.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF401黑/格之格	5	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF401红/格之格	5	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF401黄/格之格	5	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF401蓝/格之格	5	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF510/201A/格之格（201系列）	10	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF510/201A/格之格（202系列）	10	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF510/201A/格之格（203系列）	10	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		CF510/201A/格之格（204系列）	10	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		HP1370/HP208	10	302	01 505 02		1,400.00	
208	11	04		办公费等	A05040299其他硒鼓、粉盒		W1370E	8	302	01 505 02		1,120.00	
208	11	04		办公费等	A05040402笔		0.5黑	100	302	01 505 02		2,400.00	
208	11	04		办公费等	A05040402笔		0.5红色/支	120	302	01 505 02		240.00	
208	11	04		办公费等	A05040402笔		0.5墨兰	80	302	01 505 02		1,920.00	
208	11	04		办公费等	A05040402笔		白板笔	5	302	01 505 02		100.00	
208	11	04		办公费等	A05040402笔		铅笔	80	302	01 505 02		80.00	
208	11	04		办公费等	A05040499其他文教用品		0.5黑	10	302	01 505 02		240.00	
208	11	04		办公费等	A05040499其他文教用品		0.7黑	10	302	01 505 02		200.00	
208	11	04		办公费等	A05040499其他文教用品		白板	3	302	01 505 02		300.00	
208	11	04		办公费等	A05040499其他文教用品		橡皮	50	302	01 505 02		50.00	
208	11	04		办公费等	A05040501卫生用纸制品		抽纸	8	302	01 505 02		2,800.00	
208	11	04		办公费等	A05040501卫生用纸制品		干手纸	8	302	01 505 02		1,200.00	
208	11	04		办公费等	A05040501卫生用纸制品		卫生纸	100	302	01 505 02		3,000.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		30cm直尺	5	302	01 505 02		25.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		3米插线板	10	302	01 505 02		650.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		50cm直尺	5	302	01 505 02		40.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		5米插线板	10	302	01 505 02		750.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		5米卷尺	5	302	01 505 02		75.00	

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			
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		9*10 塑料袋	25	302	01 505 02		125.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		抽杆夹	50	302	01 505 02		75.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		出库单	45	302	01 505 02		90.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		大号便利贴	40	302	01 505 02		160.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		大号标签贴	10	302	01 505 02		20.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		档案盒/文件盒 75MM	50	302	01 505 02		750.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		档案盒/文件盒 A4/55mm	50	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		电池 9V	10	302	01 505 02		120.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		电池5号	300	302	01 505 02		750.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		订书针6*24	50	302	01 505 02		100.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		封口机色带 EF308	5	302	01 505 02		200.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		公文包	25	302	01 505 02		450.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		固体胶棒	250	302	01 505 02		375.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		快干印台/印泥	12	302	01 505 02		96.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		宽胶带	50	302	01 505 02		500.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		美工刀片	5	302	01 505 02		25.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		纽扣电池	30	302	01 505 02		105.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		色带架 AR-580	10	302	01 505 02		200.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		鼠标垫 1.2*60cm	2	302	01 505 02		180.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		双面胶 1mm	25	302	01 505 02		50.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		塑料袋	1,500	302	01 505 02		750.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		透明文件袋	50	302	01 505 02		100.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		无线罗技键盘鼠标	10	302	01 505 02		1,200.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		小号便利贴	50	302	01 505 02		100.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		小号标签贴	10	302	01 505 02		20.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		燕尾夹 1#（50mm 12枚）	10	302	01 505 02		120.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		燕尾夹 5#（小号/19mm）	15	302	01 505 02		135.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		中号便利贴	40	302	01 505 02		120.00	
208	11	04		办公费等	A05049900其他办公用品		资料册	50	302	01 505 02		1,250.00	
208	11	04		办公费等	A07060201焙烤食品		苏打饼干	2,000	302	01 505 02		7,000.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		110mm*140mm-20m/£x7202心电图纸	150	302	01 505 02		2,250.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		210*30/卷心电图纸	100	302	01 505 02		2,000.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		50*30 标签纸	100	302	01 505 02		1,000.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		A4 70g	15	302	01 505 02		375.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		A4 70g 8包/箱	300	302	01 505 02		54,000.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		A4 80g	15	302	01 505 02		1,950.00	
208	11	04		办公费等	A07100300纸制品		A5 10包/箱	30	302	01 505 02		3,900.00	
208	11	04		盲人按摩医院人才培养项目	A04039900其他资料		盲人教材	140	302	99 505 02		28,000.00	
208	11	04		盲人按摩医院人才培养项目	A05029900其他用具		培训教具	4	302	99 505 02		416,000.00	
208	11	04		医院信息化维护保护项目	C16070200硬件运维服务		对机房核心设备进行维保	1	302	99 505 02		200,000.00	
208	11	04		医院信息化维护保护项目	C16080100软件运营服务		HIS系统全年维保服务	1	302	99 505 02		130,000.00	
208	11	04		医院信息化维护保护项目	C169900000其他信息技术服务		按照《网络安全等级保护条例》要求	1	302	99 505 02		120,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			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						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						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								
						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																															
708010	陕西省第二康复医院（陕西省百人按摩医院）																															

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国考察盲人按摩医院发展情况		
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:	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	10.00	
总体目标	出境考察国外盲人按摩医院发展情况并学习先进技术。				
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	经济成本指标	项目成本	100000元	10
	产出指标	数量指标	出访国家个数	≥1个	10
			出访天数	≤5天	10
		质量指标	出国出境合规率	100%	10
		时效指标	预算执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院影响力	≥95%	10
		可持续影响指标	提高盲人按摩医院建设发展水平，提升患者就医体验，促进医院健康发展	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10
			员工满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			盲人按摩医院人才培养项目		
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：	90.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升盲人按摩师的技能，提供更多的培训机会，同时致力于规范盲人按摩，助力盲人更高质量就业创业。				
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	经济成本指标	盲人按摩医院人才培养	900000元	10
	产出指标	数量指标	人才外送培训	2人次	10
			医院组织培训	140人次	10
			培训教具购置	4个	10
		质量指标	培训教具购置完成率	100%	10
			培训合格率	≥95%	10
		时效指标	预算执行时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	就医体验满意率	≥95%	5
		可持续影响指标	提高盲人按摩技术水平，提升患者就医体验，促进医院健康发展。	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	5
			社会公众满意度	≥95%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			卫生材料		
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：	904. 00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0. 00	
			其他资金	904. 00	
总体目标	根据临床工作需求，制定采购计划，完成采购任务。				
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	经济成本指标	药品采购费用	5360000元	5
			耗材采购费用	3680000元	5
	产出指标	数量指标	药品采购	1600件	5
			耗材采购	525件	5
		质量指标	功能完整率	100%	10
		时效指标	购置完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提高	≥90%	10
		生态效益指标	患者就医感受提高	≥90%	10
		可持续影响指标	阳光采购	完全实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10
			职工满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医院信息化维护保护项目		
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：	45.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	45.00	
总体目标	2025年底完成医院信息化维保，确保医院信息系统安全、高效运行，为临床及患者提供优质的信息化服务。				
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	经济成本指标	专项购置成本	450000元	10
	产出指标	数量指标	信息机房维保	1	10
			信息系统等级保护测评	1	10
			HIS系统维保	1	10
		质量指标	功能完整率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	为患者提供信息化服务	及时处理HIS系统的各类问题	10
		可持续影响指标	保障机房平稳运转	机房设备运转正常，不出现重大故障。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）			
年度主要任务	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	
	陕西省盲人按摩医院人才培养	提升盲人按摩师的技能，提供更多的培训机会，同时致力于规范盲人按摩，助力盲人更高质量就业创业。	900000	900000		
	出境考察盲人按摩医院发展情况	出境考察国外盲人按摩医院发展情况并学习先进技术。	100000	0	100000	
	卫生材料采购	根据临床工作需求，制定采购计划，完成采购任务。	9040000	0	9040000	
	医院信息化维保	完成医院信息化维保，确保医院信息系统安全、高效运行，为临床及患者提供优质的信息化服务。	450000	0	450000	
	人员经费和公用经费	基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工住房公积金缴费、职工取暖费发放、办公经费以及劳务费发放。	45783200	5888102.63	39895097.37	
	金额合计		56273200	6788102.63	49485097.37	
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。					
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	经济成本指标	盲人按摩医院人才培养项目成本	900000元	3	
			出境考察盲人按摩医院发展情况成本	100000元	3	
			卫生材料采购费用	9040000元	3	
			信息化维保成本	450000元	3	
			人员经费和公用经费支出	45783200元	3	
	产出指标	数量指标	外送培训人数	2人	3	
			医院组织培训人次	140人	5	
			出访国家个数	≥1个	3	
			出访天数	≤5天	3	
			信息系统等级保护测评	1项	3	
			信息机房维保	1项	3	
			HIS系统维保	1项	3	
		质量指标	功能完整率	100%	3	
			出国出境程序合规率	100%	3	
		时效指标	完成时间	2025年12月31日	3	
			2025年度完成各项资金支出进度要求，保障医院各项工作顺利开展	2025年	5	
	效益指标	经济效益指标	患者就诊增长率	≥2%	3	
		社会效益指标	工作效率提高	≥90%	5	
			患者就医感受提高	≥90%	5	
			社会影响力	≥90%	5	
		可持续影响指标	阳光采购	100%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	5	
			职工满意度	≥90%	5	
			社会公众满意度	≥90%	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目 名称						
主管 部门					执行率分 值（10分 ）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
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	经济成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	效益指标	社会效益指标				
		可持续影响指 标				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标				