

宝鸡市康复医院  
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

医院主要职能：贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策和《中华人民共和国精神卫生法》，坚持公益性，保障人民群众心理卫生健康，推动医院各方面事业健康发展；发展我市精神卫生事业，规范精神卫生服务，维护精神障碍患者的合法权益。加强心理健康促进和精神障碍预防工作，提高公众心理健康水平；负责我市精神障碍患者的诊断、治疗及康复工作；为我市人民群众提供心理健康促进和精神障碍预防工作；为肇事肇祸精神障碍患者提供强制医疗工作；承担省内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；开展对外交流和区域合作，加强精神卫生医联体合作建设；承担市（区）重大活动医疗保障任务。

机构设置：医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立12个职能科室和16个医技、临床科室。包括精神科、器质性精神科、医学心理科、心身科、司法鉴定科、保健科、功能科、检验科、社区卫生服务中心等临床、医技、行政等科室。

职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在行政、后勤、医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。医技、临床科室主要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质

量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

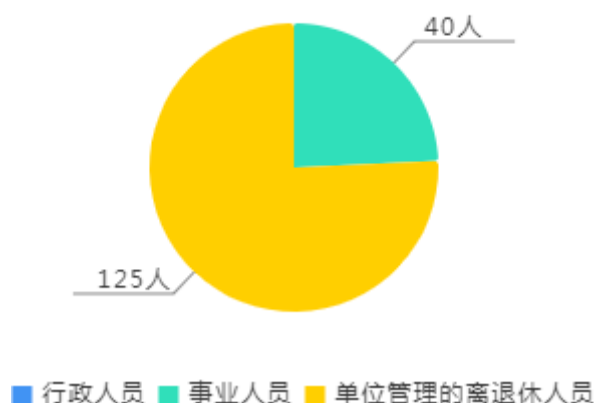
## 二、工作任务

宝鸡市康复医院是一所集预防、医疗、教学、科研、康复、司法精神医学鉴定为一体的二级甲等精神病专科医院。是西北地区首家通过评审的地市级专科医院。医院是陕西省康复医学会精神康复专业委员会、宝鸡市医学会精神病分会主委单位、宝鸡市精神残疾鉴定中心、宝鸡市智力残疾鉴定中心、宝鸡法医精神病鉴定所、宝鸡市心理咨询中心、陕西中医药大学教学医院、全市严重精神障碍三级防治网络管理和技术指导中心，承担全国社会心理服务体系建设及陕西省精神卫生综合管理试点任务。医院精神科、器质性精神科、心身科、焦虑障碍治疗中心为市级重点专科。经市编办、市卫健委批准，目前，医院同时使用宝鸡市第四人民医院、宝鸡市精神卫生中心名称。依照相关部门规定和要求，医院承担精神医学临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、司法鉴定等任务，是区域精神医学中心；是陕西中医药大学教学医院；同时是全市严重精神障碍网络信息管理中心、市精神疾病质控中心及全市心理咨询中心；医院承担精神卫生综合管理试点任务和社会心理服务体系建设试点任务。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制146人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员240人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员125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11,458.07万元，其中：事业收入11,458.07万元，较上年减少282.14万元，下降2.40%，下降的主要原因是：2024年医院财政资金未纳入部门预算，医疗改革政策的影响，就诊量的变化以及医疗模式的变革；本单位2024年预算支出11,458.07万元，其中：事业收入11,458.07万元，较上年减少282.14万元，下降2.40%，下降的主要原因是：2024年医院财政资金未纳入部门预算，医疗改革政策的影响，就诊量的变化以及医疗模式的变革。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入0.00万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年减少273.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预

算；本单位2024年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年减少273.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预算。

## 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0.00万元，较上年减少273.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预算。

### （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0.00万元，其中：

（1）精神病医院（2100205）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预算；

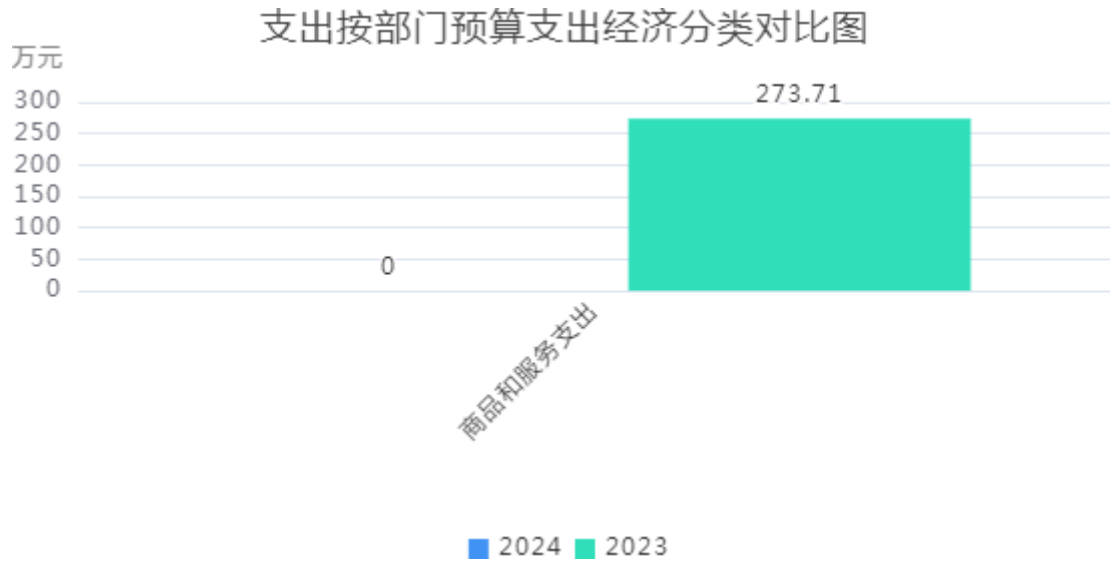
（2）重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少236.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预算。

### （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0.00万元，其中：

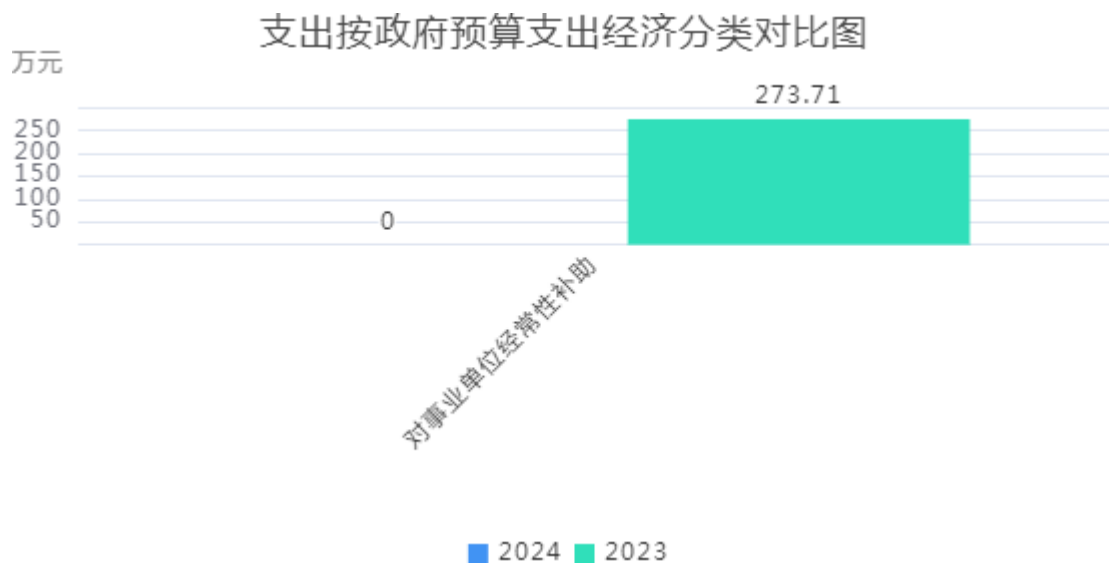
商品和服务支出（302）0.00万元，较上年减少273.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预算。



(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0.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少273.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年统计口径变化，财政拨款收入未纳入部门预算。



### 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6辆，单价20万元以上的设备43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3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1,458.07万元，其中政府采购货物类预算962.25万元、政府采购服务类预算438.02万元、政府采购工程类预算57.80万元。

## 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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市康复医院

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	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市康复医院

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	114,580,700.00	一、部门预算	114,580,700.00	一、部门预算	114,580,700.00	一、部门预算	114,580,700.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100,000,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	45,393,000.00	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	53,962,800.00	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	644,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98,355,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,580,700.00	6、对事业单位资本性补助	14,580,700.00
3、事业收入	114,580,700.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	644,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114,580,700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14,580,700.00		
		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					
		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>114,580,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114,580,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114,580,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>114,580,700.00</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>114,580,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>114,580,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>114,580,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>114,580,700.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市康复医院

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	114,580,700.00					114,580,700.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	114,580,700.00					114,580,700.00						
808011	宝鸡市康复医院	114,580,700.00					114,580,700.00						



## 单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市康复医院

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	114,580,700.00				114,580,700.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	114,580,700.00				114,580,700.00					
808011	宝鸡市康复医院	114,580,700.00				114,580,700.00					

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市康复医院

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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					
		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>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 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：宝鸡市康复医院

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					

## 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：宝鸡市康复医院

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					

## 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：宝鸡市康复医院

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				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				

## 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：宝鸡市康复医院

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				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市康复医院

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市康复医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,580,700.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	14,580,700.00	
808011	宝鸡市康复医院	14,580,700.00	
	专用项目	14,580,700.00	
	卫生发展专项	14,580,700.00	
	政府采购项目	14,580,700.00	2024年政府采购预算



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：宝鸡市康复医院

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				114						14,580,700.00	
210	02	05	2	差额				114						14,580,700.00	
210	02	05	808011	宝鸡市康复医院				114						14,580,700.00	
210	02	05		政府采购项目	A01029900其他构筑物			1	310	01	506	01		320,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A01029900其他构筑物	1		1	310	01	506	01		343,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02010105台式计算机			30	310	02	506	01		135,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02010108便携式计算机			5	310	02	506	01		40,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02061804空调机			30	310	02	506	01		120,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备			1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备			1	310	03	506	01		500,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1		2	310	03	506	01		900,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02321900临床检验设备			1	310	03	506	01		2,000,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322500急救和生命支持设备			1	310	03	506	01		200,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322500急救和生命支持设备	1		8	310	03	506	01		250,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322500急救和生命支持设备	2		1	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322500急救和生命支持设备	3		2	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02322800消毒灭菌设备及器具			12	310	03	506	01		150,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02329900其他医疗设备			1	310	03	506	01		40,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A02370100消防设备			1	310	99	506	01		98,500.00	
210	02	05		政府采购项目	A05049900其他办公用品			1	310	99	506	01		235,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A07060101谷物细粉			1	310	99	506	01		628,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A07100300纸制品			1	310	99	506	01		145,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A08060303应用软件			1	310	07	506	01		218,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A08060399其他计算机软件			1	310	07	506	01		1,100,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A08060399其他计算机软件	1		1	310	07	506	01		1,000,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A08060399其他计算机软件	2		1	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	05		政府采购项目	A08060399其他计算机软件	3		1	310	07	506	01		300,000.00	
210	02	05		政府采购项目	B01990000其他房屋施工			1	310	06	506	01		250,000.00	
210	02	05		政府采购项目	B06020200保安监控和防盗报警系统工程			1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	05		政府采购项目	B06990000其他安装			1	310	99	506	01		128,000.00	
210	02	05		政府采购项目	C04019900其他医院服务			1	310	99	506	01		1,300,000.00	
210	02	05		政府采购项目	C04019900其他医院服务	1		1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	05		政府采购项目	C05040300保安服务			1	310	99	506	01		655,200.00	
210	02	05		政府采购项目	C99000000其他服务			1	310	99	506	01		1,950,000.00	
210	02	05		政府采购项目	C99000000其他服务	1		1	310	99	506	01		275,000.00	



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		宝鸡市康复医院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1458.07	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		1458.07	
总体目标	目标1: 发展我市精神卫生事业, 规范精神卫生服务。 目标2: 维护社会和谐稳定。 目标3: 采购医院发展所需设备及服务业务。				
年度绩效指标	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: 精神障碍患者充分检出, 纳入管理。	$\geq 6\%$	
			指标2: 年接诊人次	$\geq 100000$	
		质量指标	指标1: 精神障碍患者规范管理率	$\geq 80\%$	
			指标2: 病床使用率	$\geq 75\%$	
		时效指标	指标1: 窗口服务等待时间	$\leq 10$ 分钟	
			指标2: 出院人员平均住院日	35天	
	成本指标	指标1: 均次门诊医药费	200元/人次		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 精神障碍患者合法权益得到有效维护	患者门诊服药救助550	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 精神障碍患者规律治疗率提升	$\geq 60\%$	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 维护社会和谐稳定, 无重大案(事)件发生	0	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 精神障碍患者规律服药率提升	$\geq 60\%$		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 精神障碍患者及家属对精神卫生服务满意度提高	$\geq 75\%$	
			指标2:		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市康复医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	提高医疗服务水平及质量	11458.07	0	11458.07
	任务2				
	任务3				
金额合计			11458.07	0	11458.07
年度 总体 目标	目标1：改善患者就医条件，提高医疗服务水平及质量 目标2：继续加强严重精神障碍管理工作 目标3：社会心理服务体系建设和进一步完善				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：医疗服务收入	较上年提高	
			指标2：年接诊人次	≥10万人	
		质量指标	指标1：平均住院日	较上年降低	
			指标2：病床使用率	≥75%	
		时效指标	指标1：窗口服务等待时间	≤10分钟	
			指标2：出院人员平均住院日	35天	
	成本指标	指标1：百元医疗收入的医疗支出	较上年降低		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：门诊收入占医疗收入比例	≥20%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：改善患者就医条件		
			指标2：提高医疗服务水平		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响		指标1：管理费用占业务支出比例	较上年降低		

		指标	指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90%
			指标2: 职工满意度	≥85%

### 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 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	
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	指标1:		

	满意度指标	满意度指标	指标2:		
--	-------	-------	------	--	--