

陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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

单位建于1955年，原为“中国煤矿工人临潼疗养院”，隶属原国家煤炭工业部，2000年9月划归陕西省人民政府办公厅，更名为“陕西省临潼疗养院”和“陕西省临潼康复医院”。2010年3月交由省机关事务管理局管理，为财政差额拨款经营类事业单位。单位占地约143亩，建筑面积约5.56万平方米，分东西两个区。东区建有工伤康复中心和体检中心；西区建有休闲和水疗中心。全院有各类房间277间，床位520张，大小会议室18个，餐厅4个。开展慢性病和职业病的康复研究和康复治疗，开展健康查体和健康教育工作。

（二）机构设置

内设机构包括：财务资产科、行政人事科、工会、外联部、保卫科、采供科、离退办、总务科、餐饮部、客房部、基建办、医务科、医疗保健部、康复疗养部共14个科室。

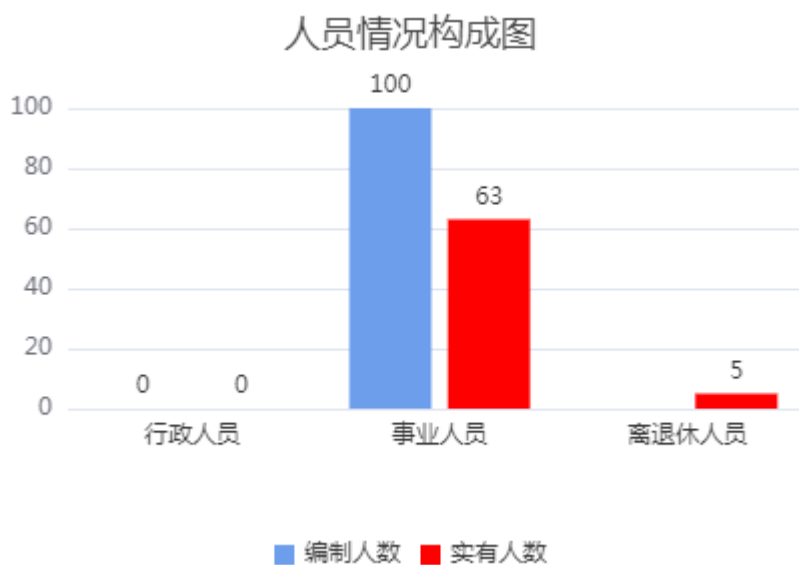
二、工作任务

1. 聚焦康复“核心”主业，以体检业务和中医诊疗为“两翼”，自力更生，艰苦奋斗，多措并举激发经营活力。
2. 依托五大业务板块，深入推进四个项目落实，彻底解决消防、信息化建设、场所合规化等安全隐患，为业务提升创造条件。
3. 把握职工思想动态，坚持严管厚爱结合，从实从严

加大考核，拉开级差，聚力锻造能压担子、能担重任的高素质干部职工队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员63人，其中行政0人，事业63人。单位管理的离退休人员5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3,578.84万元，其中：一般公共预算拨款844.83万元、事业收入2,734.01万元，较上年减少317.68万元，下降8.15%，下降的主要原因是：根据实际经营情况减少事业收入；本单位当年预算支出3,578.84万元，其中：一般公共预算拨款844.83万元、事业收入

2,734.01万元，较上年减少317.68万元，下降8.15%，下降的主要原因是：减少专项维修费用，压缩各项费用成本。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入844.83万元，其中：一般公共预算拨款收入844.83万元，较上年减少19.37万元，下降2.24%，下降的主要原因是：日常公用经费压减；本单位当年财政拨款支出844.83万元，其中：一般公共预算拨款支出844.83万元，较上年减少19.37万元，下降2.24%，下降的主要原因是：日常公用经费压减。

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844.83万元，较上年减少19.37万元，下降2.24%，下降的主要原因是：日常公用经费压减。

（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844.83万元，其中：

1. 事业运行（2010350）620.50万元，较上年减少20.00万元，下降3.12%，下降的主要原因是：人员变动导致经费减少；

2. 事业单位离退休（2080502）82.44万元，较上年增加0.63万元，增长0.77%，增长的主要原因是：由财政统一调整金额；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.00万元，较上年无增减；

5. 事业单位医疗（2101102）30.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）41.89万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

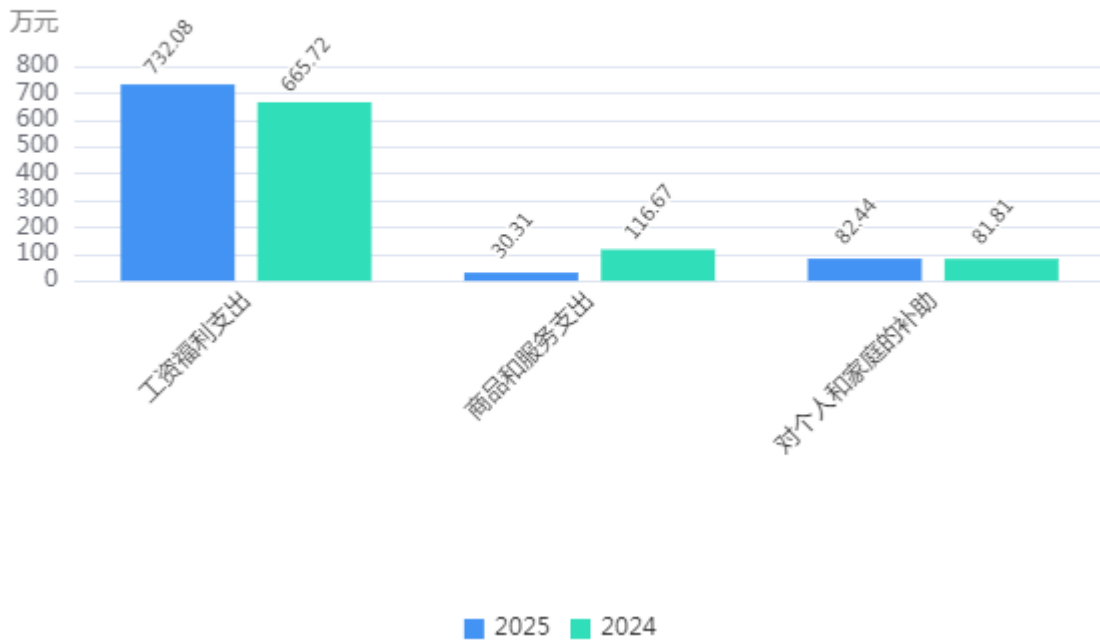
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出844.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）732.08万元，较上年增加66.36万元，增长9.97%，增长的主要原因是：单位自发的临时工工资科目支出调整至其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）30.31万元，较上年减少86.36万元，下降74.02%，下降的主要原因是：调整功能科目分类；

（3）对个人和家庭的补助（303）82.44万元，较上年增加0.63万元，增长0.77%，增长的主要原因是：由财政统一调整金额。

支出按部门预算支出经济分类对比图

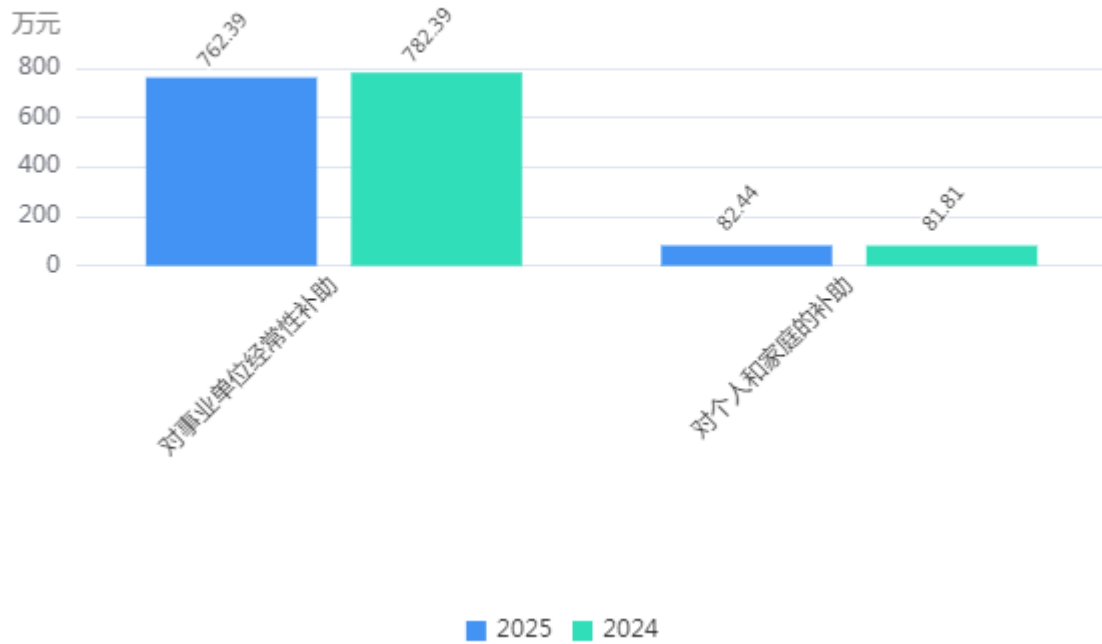


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出844.83万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）762.39万元，较上年减少20.00万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员工资有所变动；

(2) 对个人和家庭的补助（509）82.44万元，较上年增加0.63万元，增长0.77%，增长的主要原因是：由财政统一调整金额。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出15.41万元，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15.41万元，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。

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4辆，单价20万元以上的设备2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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共541.05万元，其中政府采购货物类预算508.05万元、政府采购服务类预算33.00万元、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844.83万元，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25.64万元，较上年减少86.36万元，下降77.11%，下降的主要原因是：调整功能科目分类。

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：陕西省临潼疗养院（陕西省临潼康复医院）

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	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	35,788,425.00	8,448,338.00			27,340,087.00							
120	陕西省机关事务服务中心	35,788,425.00	8,448,338.00			27,340,087.00							
120016	陕西省临潼康复医院	35,788,425.00	8,448,338.00			27,340,087.00							

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	35,788,425.00	8,448,338.00		27,340,087.00						
120	陕西省机关事务服务中心	35,788,425.00	8,448,338.00		27,340,087.00						
120016	陕西省临潼康复医院	35,788,425.00	8,448,338.00		27,340,087.00						

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	8,448,338.00	一、财政拨款	8,448,338.00	一、财政拨款	8,448,338.00	一、财政拨款	8,448,338.00
1、一般公共预算拨款	8,448,338.00	1、一般公共服务支出	6,204,981.80	1、人员经费和公用经费支出	8,448,338.00	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	7,320,809.30	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	303,090.90	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	824,437.80	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	7,623,900.20
		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	1,524,437.80	(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	824,437.80
		10、卫生健康支出	300,000.00	(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	418,918.40				
		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	8,448,338.00	本年支出合计	8,448,338.00	本年支出合计	8,448,338.00	本年支出合计	8,448,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,448,338.00	支出总计	8,448,338.00	支出总计	8,448,338.00	支出总计	8,448,338.00

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	8,448,338.00	8,191,927.10	256,410.90		
201	一般公共服务支出	6,204,981.80	5,948,570.90	256,410.90		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,204,981.80	5,948,570.90	256,410.90		
2010350	事业运行	6,204,981.80	5,948,570.90	256,410.90		
208	社会保障和就业支出	1,524,437.80	1,524,437.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,524,437.80	1,524,437.80			
2080502	事业单位离退休	824,437.80	824,437.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00			
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00			
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00			
221	住房保障支出	418,918.40	418,918.40			
22102	住房改革支出	418,918.40	418,918.40			
2210201	住房公积金	418,918.40	418,918.40			

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				8,448,338.00	8,191,927.10	256,410.90		
301	工资福利支出			7,320,809.30	7,320,809.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,636,937.00	2,636,937.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,014,953.90	3,014,953.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,918.40	418,918.40			
302	商品和服务支出			303,090.90	46,680.00	256,410.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,100.00		154,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,310.90		102,310.90		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00			
303	对个人和家庭的补助			824,437.80	824,437.80			
30301	离休费	50905	离退休费	824,437.80	824,437.80			

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	8,448,338.00	8,191,927.10	256,410.90	
201	一般公共服务支出	6,204,981.80	5,948,570.90	256,410.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,204,981.80	5,948,570.90	256,410.90	
2010350	事业运行	6,204,981.80	5,948,570.90	256,410.90	
208	社会保障和就业支出	1,524,437.80	1,524,437.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,524,437.80	1,524,437.80		
2080502	事业单位离退休	824,437.80	824,437.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200,000.00	200,000.00		
210	卫生健康支出	300,000.00	300,000.00		
21011	行政事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
2101102	事业单位医疗	300,000.00	300,000.00		
221	住房保障支出	418,918.40	418,918.40		
22102	住房改革支出	418,918.40	418,918.40		
2210201	住房公积金	418,918.40	418,918.40		

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			8,448,338.00	8,191,927.10	256,410.90	
301	工资福利支出			7,320,809.30	7,320,809.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,636,937.00	2,636,937.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,014,953.90	3,014,953.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,918.40	418,918.40		
302	商品和服务支出			303,090.90	46,680.00	256,410.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	154,100.00		154,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102,310.90		102,310.90	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	46,680.00	46,680.00		
303	对个人和家庭的补助			824,437.80	824,437.80		
30301	离休费	50905	离退休费	824,437.80	824,437.80		

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	

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	1,970,500.00	
120	陕西省机关事务服务中心	1,970,500.00	
120016	陕西省临潼康复医院	1,970,500.00	
	通用项目	1,970,500.00	
	专项购置	1,970,500.00	
	设备购置	1,970,500.00	通过政府采购方式，单位自有资金进行采购，其中包括医疗设备（工伤康复设备）175.05万元，办公设备20万元，餐厨专用设备2万元。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								265						5,410,500.00	
201	03	99	120	陕西省机关事务服务中心				265						5,410,500.00	
201	03	99	120016	陕西省临潼康复医院				265						5,410,500.00	
201	03	99		购买服务	C99000000其他服务		保安服务	1	302	26	505	02		220,000.00	
201	03	99		设备购置	A02010199其他计算机		计算机	4	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99		设备购置	A02021099其他打印机		打印机	4	310	02	506	01		20,000.00	
201	03	99		设备购置	A02061804空调机		空调	20	310	02	506	01		80,000.00	
201	03	99		设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		电视机	40	310	02	506	01		80,000.00	
201	03	99		设备购置	A02329900其他医疗设备		康复医疗设备	20	310	03	506	01		1,750,500.00	
201	03	99		设备购置	A05020199其他厨卫用具		厨具	10	310	03	506	01		20,000.00	
201	03	99		运行成本	A05030399其他被服		工服	100	302	99	505	02		90,000.00	
201	03	99		运行成本	A05049900其他办公用品		电脑耗材	14	302	01	505	02		70,000.00	
201	03	99		运行成本	A05049900其他办公用品		日用日杂	10	302	99	505	02		200,000.00	
201	03	99		运行成本	A07029900其他医药品		药品，医用耗材	10	302	18	505	02		140,000.00	
201	03	99		运行成本	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		伙食材料	12	302	18	505	02		2,610,000.00	
201	03	99		运行成本	C99000000其他服务		厨余垃圾清运	10	302	99	505	02		45,000.00	
201	03	99		运行成本	C99000000其他服务		生活垃圾清运	10	302	99	505	02		65,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	设备购置					
主管部门	陕西省机关事务服务中心					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		197.05	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		0			
	其他资金		197.05			
年度目标	我单位为经营性事业单位,为保障单位正常经营,提升客户职工满意度。					
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	非涉密台式计算机(台/万元)	≤0.5	10分	
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量(部)		≤28	20分
		质量指标	验收合格率		≥90%	20分
		时效指标	采购结束时间		2025年 12月31 日前	10分
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平满意度		≥90%	10分
		可持续影响指标	购置成果使用年限(年)		10	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

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		陕西省临潼疗养院(陕西省临潼康复医院)					
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		
	人员经费	直接用于单位员工个人部分的支出,具体包括基本工资、绩效工资、其他工资、职工福利费、社会保障费用等。	1823.83	819.19	1004.64		
	日常运行经费	指单位为完成工作任务用于单位日常活动维持性费用支出,具体包括办公费、邮电费、公务用车运行维护费、商品及服务支出等费用。	495.96	25.64	470.32		
	专项业务费	单位为保障经营性活动正常开展,需购置专业医疗设备及办公设备所发生的费用。	197.05	0	197.05		
	经营支出	事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所发生的费用。	1062	0	1062		
	金额合计		3578.84	844.83	2734.01		
年度总体目标	目标1:保障单位正常经营 目标2:提升客户职工满意度 目标3:保障单位日常活动正常运行						
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	外聘人员工资平均(人/月/万元)			≤0.5	10分
		社会成本	专用材料费用(月/万元)			≤23	10分
	产出指标	数量指标	外聘人员人数(人)			≤100	10分
		质量指标	人员考核达标率			≥90%	10分
		时效指标	工作任务完成及时率			≥95%	10分
	效益指标	经济效益指标	经营完成达标率			≥90%	10分
		社会效益指标	开展人员培训次数(次)			5	10分
		可持续影响指标	保障单位工作			正常开展	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度			≥90%	10分

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。