

# 2024年省级部门预算公开表

单位代码： 302047

单位名称： 湖南省康复医院

联系电话： 0731-85316870

2024年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表 .....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表 .....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表 .....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表 .....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) .....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) .....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) .....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) .....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表 .....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表 .....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表 .....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表 .....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) ..	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表 .....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表 .....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表 人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表 .....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表 人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) ..	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表 .....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表——公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) .....	12			

收支总表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,355.63	一、一般公共服务支出		一、基本支出	16,665.28	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,355.63	二、公共安全支出		工资福利支出	12,571.76	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	3,725.71	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	1.00	对个人和家庭的补助	367.81	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,929.44	五、对事业单位经常性补助	23,415.30
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	438.40	按项目管理的商品和服务支出	7,117.83	六、对事业单位资本性补助	1,723.24
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	24,524.71	按项目管理的对个人和家庭的补助	88.37	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	456.18
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,723.24	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	630.61				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	23,000.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	50.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	25,405.63	本 年 支 出 合 计	25,594.72	本 年 支 出 合 计	25,594.72	本 年 支 出 合 计	25,594.72
上年结转结余	189.09	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25,594.72	支 出 总 计	25,594.72	支 出 总 计	25,594.72	支 出 总 计	25,594.72

收入总表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
								一般 公共 预算 补助	政府 性基 金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	25,594.72	25,405.63	2,355.63							23,000.00				50.00	189.09	189.09				
302047	湖南省康复 医院	25,594.72	25,405.63	2,355.63							23,000.00				50.00	189.09	189.09				

支出总表

单位：填报部门：湖南省康复医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25,594.72	16,665.28	8,929.44			
302047	湖南省康复医院	25,594.72	16,665.28	8,929.44			
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20607	科学技术普及	1.00		1.00			
2060702	科普活动	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	438.40	438.40				
20805	行政事业单位养老支出	438.40	438.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.40	438.40				
210	卫生健康支出	24,524.71	15,596.27	8,928.44			
21002	公立医院	24,312.81	15,596.27	8,716.54			
2100212	康复医院	24,231.62	15,596.27	8,635.35			
2100299	其他公立医院支出	81.19		81.19			
21004	公共卫生	101.68		101.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.12		25.12			
2100499	其他公共卫生支出	76.56		76.56			
21013	医疗救助	63.25		63.25			
2101399	其他医疗救助支出	63.25		63.25			
21017	中医药事务	14.08		14.08			
2101704	中医（民族医）药专项	14.08		14.08			
21099	其他卫生健康支出	32.89		32.89			
2109999	其他卫生健康支出	32.89		32.89			
221	住房保障支出	630.61	630.61				
22102	住房改革支出	630.61	630.61				
2210201	住房公积金	630.61	630.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目 ）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出	机关资 本性支 出（基 本建设 ）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务 利息 及费 用支 出	其他 支出
类	款	项															
				合计	25,594.72					23,415.30	1,723.24			456.18			
			302047	湖南省康复医院	25,594.72					23,415.30	1,723.24			456.18			
206	07	02	302047	科普活动	1.00					1.00							
208	05	05	302047	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	438.40					438.40							
210	02	12	302047	康复医院	24,231.62					22,173.46	1,690.35			367.81			
210	02	99	302047	其他公立医院支出	81.19					81.19							
210	04	10	302047	突发公共卫生事件 应急处置	25.12									25.12			
210	04	99	302047	其他公共卫生支出	76.56					76.56							
210	13	99	302047	其他医疗救助支出	63.25									63.25			
210	17	04	302047	中医（民族医）药 专项	14.08					14.08							
210	99	99	302047	其他卫生健康支出	32.89						32.89						
221	02	01	302047	住房公积金	630.61					630.61							

预算05表

## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,355.63	一、本年支出	2,544.72
（一）一般公共预算拨款	2,355.63	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	189.09	（四）科学技术支出	1.00
（一）一般公共预算拨款	189.09	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,253.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	290.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,544.72	支 出 总 计	2,544.72



# 一般公共预算支出表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	2,544.72	2,250.63	2,224.64	25.99		294.09
302047	湖南省康复医院	2,544.72	2,250.63	2,224.64	25.99		294.09
2060702	科普活动	1.00					1.00
2100212	康复医院	1,960.63	1,960.63	1,934.64	25.99		
2100299	其他公立医院支出	81.19					81.19
2100410	突发公共卫生事件应急处置	25.12					25.12
2100499	其他公共卫生支出	76.56					76.56
2101399	其他医疗救助支出	63.25					63.25
2101704	中医（民族医）药专项	14.08					14.08
2109999	其他卫生健康支出	32.89					32.89
2210201	住房公积金	290.00	290.00	290.00			

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,224.64						2,224.64	2,224.64	
			302047	湖南省康复医院	2,224.64						2,224.64	2,224.64	
210	02	12	302047	康复医院	1,934.64						1,934.64	1,934.64	
221	02	01	302047	住房公积金	290.00						290.00	290.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门： 湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能 科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	2,224.64	1,934.64	1,234.64			700.00							290.00				
			302047	湖南省康复医院	2,224.64	1,934.64	1,234.64			700.00							290.00				
210	02	12	302047	康复医院	1,934.64	1,934.64	1,234.64			700.00											
221	02	01	302047	住房公积金	290.00												290.00				

预算10表

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	25.99	1.92			24.07	
			302047	湖南省康复医院	25.99	1.92			24.07	
			302047	康复医院	25.99	1.92			24.07	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	25.99	24.07				1.92							
			302047	湖南省康复医院	25.99	24.07				1.92							
			302047	康复医院	25.99	24.07				1.92							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门： 湖南省康复医院

单位： 万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能 科目）	总 计	办公 费	印刷 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理费	差旅 费	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	福利 费	公务用车 运行维 护费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其 他商 品和 服务 支出
类	款	项																							
			302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

预算14表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。



政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出（一）	机关资 本性支 出（二）	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支出
类	款	项															
			302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福 利支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务利 息及费 用支出	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
			302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
302047	湖南省康复医院	0	0	0	0	0	0

本单位无相关情况，故为空表。

预算20表

省级专项资金预算汇总表

单位：填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						
	合计	105.00	105.00	105.00							
302047	湖南省康复医院	105.00	105.00	105.00							
	省属公立医院综合改革	41.00	41.00	41.00							
	医养结合能力提升	50.00	50.00	50.00							
	职业病防治	14.00	14.00	14.00							

附表21表

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省康复医院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标												
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标		
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续性影响指标	社会公益或服务对象满意度指标		
302047	湖南省康复医院		105.00	105.00																
	省级专项资金		105.00	105.00																
302047	公共卫生专项	医疗服务保障	91.00	91.00		1.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展。深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；2.做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展；3.实施湖南省卫生健康高层次人才支持计划，加强我省卫生健康高层次人才队伍建设，为推进健康湖南建设提供坚实人才保障；4.推动三级医院优质医疗资源主动下沉基层，通过“科对科”帮扶与同质化培训相结合的模式，提升县级医院医疗服务能力；5.针对当前全省医疗质量安全薄弱环节和高风险领域，结合信息化建设需要，不断完善和健全临床质量控制中心制度和流程建设，充分发挥省级临床质量控制中心的作用；6.认真落实省委省政府和国家卫生健康委部署，圆满完成援藏援疆和乡村振兴工作任务，帮助受援地提高医疗水平；7.提升省直属医院急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批人才梯队完备、专科特色明显、辐射能力较强的省级临床重点专科，有效降低患者病死、致残率和省外转诊率，推动建设省级区域医疗中心；8.加大卫生健康人才培养力度，实施一批具有战略性全局性前瞻性的省重大科技项目，持续推进健康中国建设和我省卫生健康事业高质量发展。	1.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理；2.做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展，对机房所有的软硬件设备提供一年*24现场质保和运维服务；3.组织开展高层次人才交流培训会议和高层次人才能力提升高级研修班，开展2024年度湖南省卫生健康高层次人才评选活动，组织选拔一批医学学科领军人才、医学学科带头人、医学学科青年骨干人才，扩大卫生健康高层次人才基数；4.重点帮扶贫困县县医院在临床重点专科建设，指导提升急危重症救治能力与县域发病率较高疑难杂症疾病救治能力；5.要求每个医疗质量控制中心每半年开展一次督导检查，健全14个市州相关专业质控体系，每年提交一份高质量医疗质量安全报告；6.完成本年度援藏、援疆卫生干部人才选派，支援地医疗卫生人员来湘进修培训，接受双方考察交流，援藏援疆干部工作经费、生活补助保障等；完善省、市、县驻村办工作任务等；7.按照临床重点专科建设规划，提升相关临床重点专科建设水平和技术；8.实施一批省级卫生科研课题，开展卫生健康专业人才培养。	一般课题5、为2023年评选的卫生健康高层次人才提供一次性经费支持医学学科领军人才20万元/人、医学学科带头人10万元/人、医学学科青年骨干5万元/人、重大专项课题50、重点课题10				经费支持2023年度卫生健康西医高层次人才126,完成助理全科医生培训理论结业考核人数1000,开展医疗质量安全管理体系与风险评估2,派赴支援医院人数5,支援医院要与支援医院搭建远程会诊平台100,开展信息系统安全风险评估1,开展医疗质量中心督导检查2,住院患者甲级病案率90%,资助立项西医卫生科研课题数量100,选派援藏援疆干部人才根据要求完成人才选派任务	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例较上年提高或高于全国平均值,三级公立医院平均住院日较上年降低或低于全国平均值,住院医师规范化培训结业考核通过率80%,对机房所有的软硬件设备提供运维服务-各*7*24现场质保和运维服务,CD型病例占比较上年度提升,二级以上公立医院安防系统建设达标率85%	卫生健康委系统信息网络安全突发事件发生后,及时高效完成相应工作到达应急响应现场时间≤2小时,恢复系统正常运行时间≤5小时,完成事件结果分析≤2天,万名医师支援农村项目派驻人员帮扶工作6个月以上	公立住院医师资产负债率较上年降低或低于全国平均值,实现收支平衡的公立医院院数占公立医院的总数的比例较上年提高或高于全国平均值	收治相关疾病省外患者较上年度增长10%,三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低或低于全国平均值,公立医院次均门诊费用增幅较上年降低或低于全国平均值,公立医院人均住院费用增幅较上年降低或低于全国平均值,帮助受援医院院人均住院费用增幅较上年降低或低于全国平均值,帮助受援医院院人员均能独立开展新技术、新业务1,新开展国内领先临床治疗技术2,新开展国内领先临床治疗技术病例50				受支援贫困县县级医院患者满意度90%
		疾病控制	14.00	14.00		1.科学防控，精准诊疗，消除麻风病危害，遏制麻风病流行，全省麻风病患病率降至1/10万以下，进一步加强麻风村住村患者的生活补贴及医疗保障；2.通过对全省无责任主体尘肺病农民工开展救治救助，减轻尘肺病农民工患者经济负担，防治无责任主体尘肺病农民工群体因病致贫、因病返贫；提升尘肺病农民工生活质量和生活满意度，维护社会稳定；3.通过开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传活动，制作职业病防治宣传视频，开展国家职业病防治人才培训，全省职业病防治、重点企业负责人及管理人員和职业病医疗联盟医疗机构负责人及专业技术人员培训，加强职业病防治技术服务机构质量控制工作等，确保全省职业病防治工作的顺利开展，维护广大劳动者的职业健康权益；4.加强尘重孕产妇和危重新生儿救治，减少孕产妇和新生儿死亡，保障母婴安全；为脱贫县新婚夫妇提供免费婚前医学检查服务，预防出生缺陷，提高出生人口素质；为全省符合条件的孕产妇免费提供产前筛查服务和新生儿免费提供先天性心脏病筛查服务，预防出生缺陷，提高出生人口素质，减少残疾发生；5.全省范围开展传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水（含涉水产品）卫生及餐饮具集中消毒机构的卫生等监督检查、检测、培训和随机抽查等工作；6.开展本省“大米和稻谷”食品安全风险监测、评估和预警相关科学研究，按照工作方案开展食品安全风险监测、评估和预警相关工作；7.开展本省食源性疫病监测、污染物监测、地方特色食品风险监测，进行深入分析，发现隐患及时预警并在风险监测基础上，逐步开展风险评估；8.保障我省临床用血需要和安全，推动采供血事业高质量发展；9.提升传染病监测预警能力；10.维护保健对象身心健康，保障全省重要采买、重要会议和重大活动医疗卫生安全。	1.麻风病症状监测工作完成率达到90%以上，麻风病规则治疗率达到95%以上，麻风病现症患者随访到率率达到95%以上，密切接触者年检查率达到95%以上，麻风村住村患者生活、医疗保障覆盖率达到100%，对生活及医疗保障满意；2.完成8800名无责任主体农民工尘肺病的救治救助任务；3.按照年度职业病防治工作计划，完成宣传、培训、质控等各项工作任务；4.全省孕产妇死亡率和新生儿低保发生率分别控制在12/10万以下和0；全省51个贫困县婚前医学检查率达80%以上；全省孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查目标人群覆盖率率达95%以上；5.全省范围开展传染病防治、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水（含涉水产品）卫生及餐饮具集中消毒机构的卫生等监督检查、检测、培训和随机抽查等工作；6.完成全省大米镉风险监测，形成分析报告；7.完成全省食品放射性污染风险监测任务，实现监测点市州全覆盖，计划完成样品152份，其中常规监测样品122份，海产品监测样品30份；8.补助长沙血液中心核酸检测试剂费用，开展全省核酸检测（血液安全）核查和全省采供血机构核酸检测等相关培训；9.对重点流域（“一湖四水”）城乡饮用水开展风险指标监测和水质及健康风险评估，对重点地区（浏阳市醴陵市）城乡饮用水开展风险指标（高氯酸盐）监测，及时掌握饮用水水质情况；落实花垣县“临三角”矿业污染综合整治任务，做好涉矿区619村涉龄儿童血铅检测、干预和治疗工作，完成涉矿区及非涉矿区重点村饮用水水质监测；10.维护保健对象身心健康，保障全省重要采买、重要会议和重大活动医疗卫生安全。	孕产妇孕产期筛查30,新生儿先天性心脏病免费筛查30,全省职业病防治培训1,职业病防治法宣传周活动1,全省采供血机构核酸检测（血液安全技术）培训1,特色食品监测3660,常规食品监测样品数量152,海产品监测样品数量30,采集、检测稻谷及大米样本3660,食品检测数据网络上报、审核率100%,达到省A级的集中式供水单位14,达到A级信誉餐饮业餐具集中消毒企业20,卫生监督抽检样品检测完整率100%,临床用血核酸检测率100%,麻风病患者规范治疗率95%,麻风病现症患者随访到率95%	孕产妇死亡率12/100000,孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查目标人群覆盖率95%,新生儿低保发生率0%,省直保基地医院保健科培训合格率达100%,达到省A级的集中式供水单位14,达到A级信誉餐饮业餐具集中消毒企业20,卫生监督抽检样品检测完整率100%,临床用血核酸检测率100%,麻风病患者规范治疗率95%,麻风病现症患者随访到率95%	卫生监督抽检抽查任务完成时间2024年11月20日	麻风病患者密切接触者年检查率95%,发生采供血安全责任事故0	降消项目群众满意度90%,无偿献血者满意度95%,保健对象对度医疗保障服务的满意度99%,医院临床用血满意度95%								

附表22表

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

单位代 码	单位（专项 ）名称	资金总 额	资金投向		实施期 绩效目 标	年度绩效目 标	绩效指标										
			省级支出	对市县 专项转 移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成 本指标	社会成 本指标	生态环 境成本 指标	数量指 标	质量指 标	时效指 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	社会公益或 服务对象满 意度指标
302047	湖南省康复医 院	8,635.35	8,635.35														
302047	运行维护经费	8,635.35	8,635.35			实现人人享有基本 医疗服务，医疗卫 生服务可及性、服 务质量、服务效率 和群众满意度显著 提高，卫生资源配 置和人群间健康状 况差异不断缩小； 社会力量办医比例 不断提高，多元化 的办医格局基本形 成；公立医院改革 稳步推进，个人就 医负担明显减轻， 基本实现全体人民 病有所医；健康服 务体系持续完善， 城乡居民健康素养 明显提升；分级诊 疗与双向转诊良性 机制基本形成，健 康服务模式转变有 效实现；适度生育 水平得到保持。	公立医院 医疗服务 收入（不 含药品、 耗材、检 查、化验 收入）占 医疗收入 的比例较 上年提高 ,			三级公立 医院平均 住院日较 上年降低， 医疗卫生 机构科研 能力稳步 提高，培训 医务人员 适宜技术 掌握率逐 步提高	建设项目 周期：及 时完成率 95%					公立医院次均门诊 费用增幅较上年降 低，公立医院人均 住院费用增幅较上 年降低。	



附表23表

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省康复医院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	25,405.63	2,355.63	0.00	0.00	23,050.00	16,665.28	8,740.35													
湖南省康复医院	25,405.63	2,355.63			23,050.00	16,665.28	8,740.35	1、落实推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；2、落实公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，推行医疗服务和药品价格政策。3、落实医院疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。4、落实中医药管理局、省计划生育协会的业务工作。5、落实基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。	实现人人享有基本医疗服务、医疗卫生服务可及性、服务质量、服务效率和群众满意度显著提高，卫生资源配置和人群间健康状况差异不断缩小；社会力量办医比例不断提高，多元化的办医格局基本形成；公立医院改革稳步推进，个人就医负担明显减轻，基本实现全体人民病有所医；健康服务体系持续完善，城乡居民健康素养明显提升；分级诊疗与双向转诊良性机制基本形成，健康服务模式转变有效实现；适度生育水平得到保持。	科研重点资助课题50000			全科医生卫生专业技术人员培训人数940	三级公立医院平均住院日较上年降低	基层在岗卫技人员培训项目完成时间2024年12月底完成		三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低		公立医院人均住院费用增幅较上年降低	