

西安市阎良铁路医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良铁路医院隶属于西安市卫生健康委员会，地处西安市阎良区前进路西段79号，始建于1972年，是一所集医、教、研、康复于一体的二级综合性医院。自2018年7月6日起，医院正式挂牌，成为西安市红会医院阎良院区。医院位于风景秀丽的航空城阎良，院区占地面积13.7亩，建筑面积11327m²。精神心理科位于西安市阎良区前进西路49号，占地5.74亩，建筑面积1582.8m²。医院编制床位145张，实际开放床位383张。

医院设置有中医科、精神心理科、骨科、外科、内科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、儿科等临床科室；设有超声医学科、医学影像科、检验科、药械科等医技科室；设有院办公室、党办公室、医教科、护理部、财务科、人事科等职能科室。

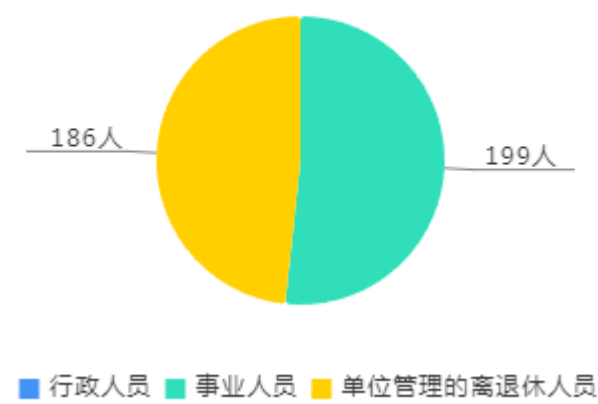
二、工作任务

为全民健康提供预防保健、医疗护理、康复服务及健康教育；承担医学科研、医务人员的培训和临床教学任务；承担上级部门安排的处置突发公共卫生事件和医疗保障工作等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制247人，其中行政编制0人，事业编制247人；实有人员199人，其中行政0人，事业199人。单位管理的离退休人员186人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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5,843.59万元，其中：一般公共预算拨款1,973.70万元、事业收入3,869.89万元，较上年增加

1,719.77万元，增长41.70%，增长的主要原因是：事业收入增加；本单位2024年预算支出5,843.59万元，其中：一般公共预算拨款1,973.70万元、事业收入3,869.89万元，较上年增加1,719.77万元，增长41.70%，增长的主要原因是：事业收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,973.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,973.70万元，较上年减少58.62万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出1,973.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,973.70万元，较上年减少58.62万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1,973.70万元，较上年减少58.62万元，下降2.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

2、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1,973.70万元，其中：

（1）综合医院（2100201）1,968.70万元，较上年增加429.23万元，增长27.88%，增长的主要原

因是：今年科目明细未分类，综合医院包含行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出、行政事业单位医疗支出、住房改革支出费用；

（2）中医（民族医）药专项（2101704）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增。

3、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

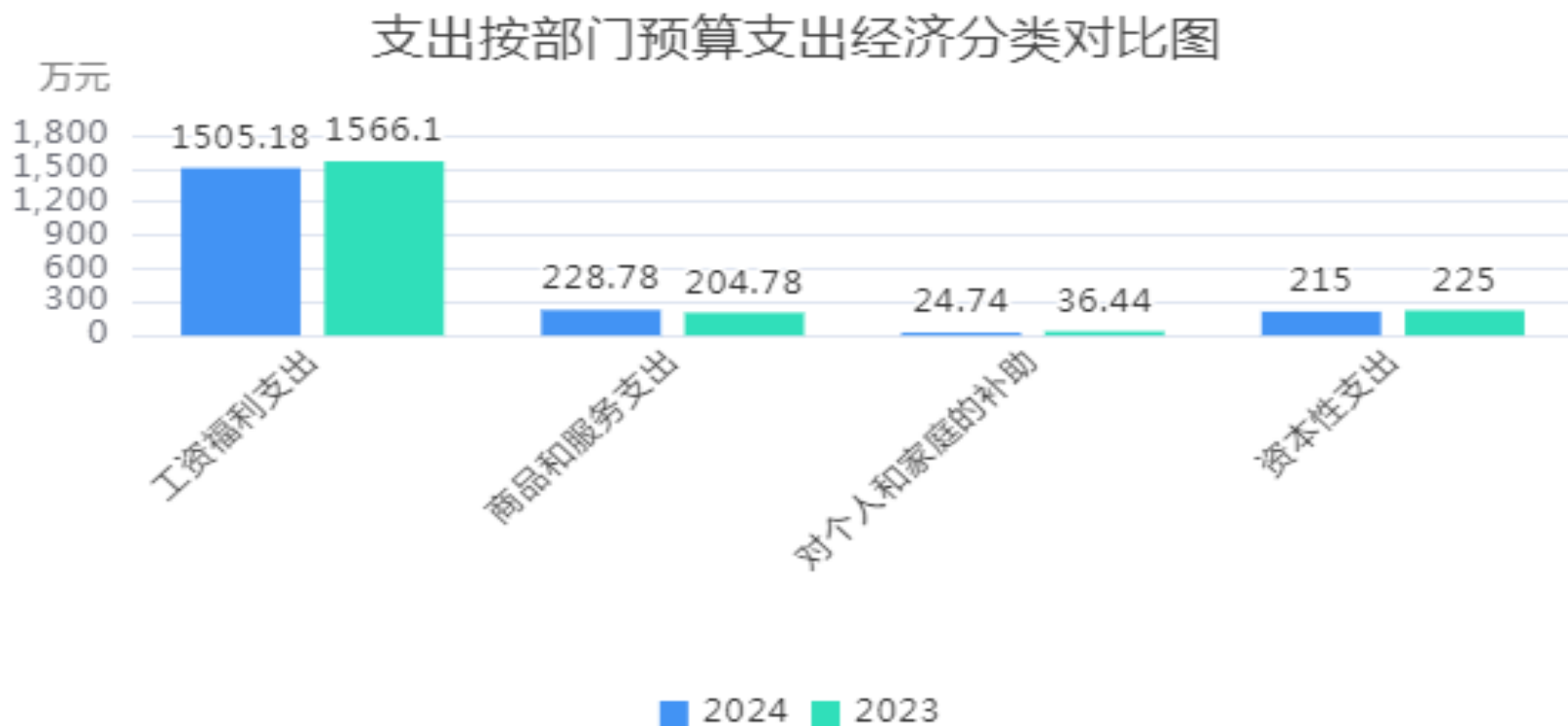
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,973.70万元，其中：

工资福利支出（301）1,505.18万元，较上年减少60.92万元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）228.78万元，较上年增加24.00万元，增长11.72%，增长的主要原因是：今年科研经费没有，新增中医药专项及沿线弥补亏损增加；

对个人和家庭的补助（303）24.74万元，较上年减少11.70万元，下降32.11%，下降的主要原因是：离休人员死亡；

资本性支出（310）215.00万元，较上年减少10.00万元，下降4.44%，下降的主要原因是：财政拨款减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

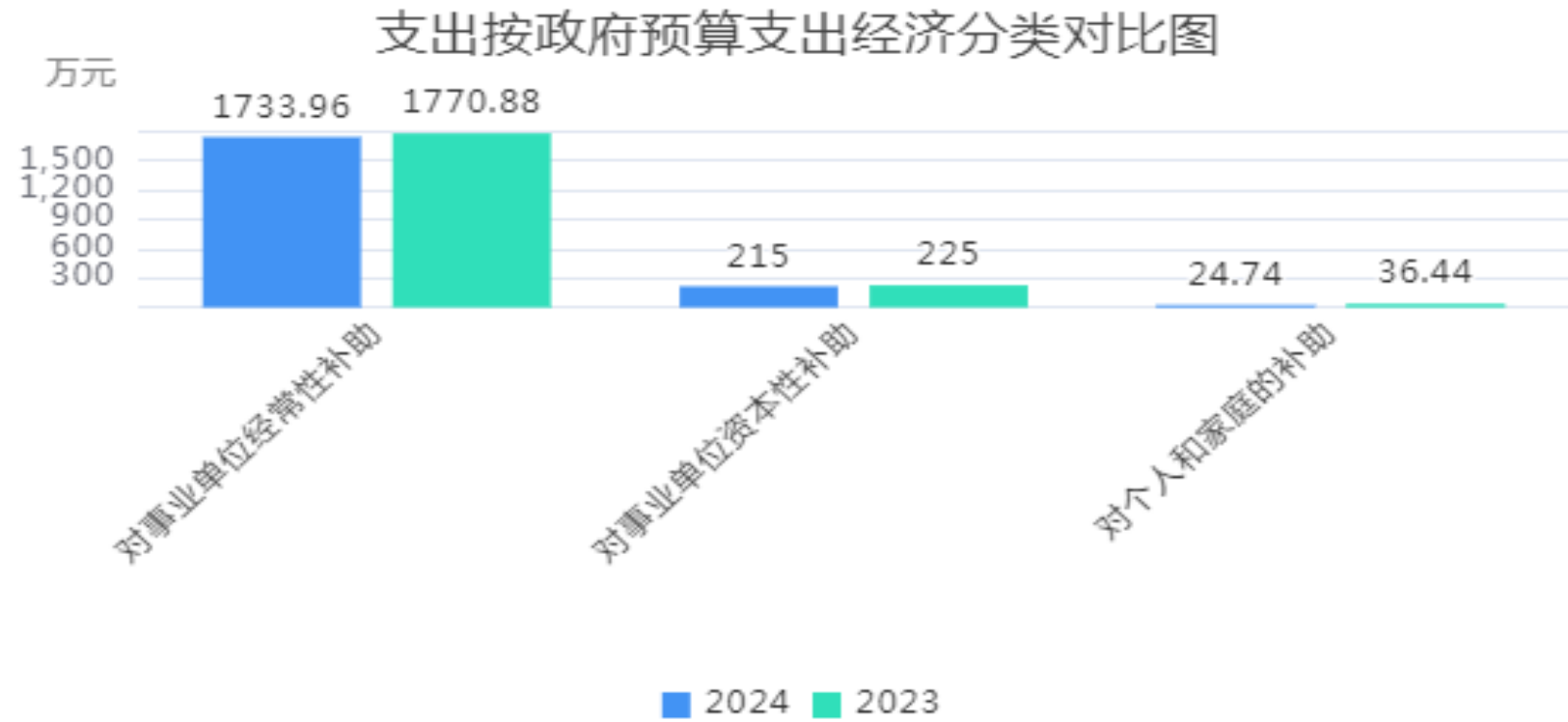
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,973.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,733.96万元，较上年减少36.92万元，下降2.08%，下降的主要原因是：人员经费减少；

对事业单位资本性补助（506）215.00万元，较上年减少10.00万元，下降4.44%，下降的主要原

因是：财政拨款减少；

对个人和家庭的补助（509）24.74万元，较上年减少11.70万元，下降32.11%，下降的主要原因是：离休人员死亡。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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。

六、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33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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共698.24万元，其中政府采购货物类预算116.24万元、政府采购服务类预算582.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

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1,973.70万元，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）。

九、公用经费情况说明

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。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良铁路医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	58,435,874.16	一、部门预算	58,435,874.16	一、部门预算	58,435,874.16	一、部门预算	58,435,874.16
1、财政拨款	19,736,974.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,299,174.16	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,736,974.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,051,782.16	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		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	247,392.00	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	52,566,082.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,310,200.00	6、对事业单位资本性补助	5,622,400.00
3、事业收入	38,698,900.00	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	3,687,800.00	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	247,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,435,874.16	(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	5,622,400.00		
		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	33,826,500.00		
		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					
本年收入合计	58,435,874.16	本年支出合计	58,435,874.16	本年支出合计	58,435,874.16	本年支出合计	58,435,874.16
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	58,435,874.16	支出总计	58,435,874.16	支出总计	58,435,874.16	支出总计	58,435,874.16

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	用事业基金弥补收支差额	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	58,435,874.16	19,736,974.16				38,698,900.00						
243	西安市卫生健康委员会	58,435,874.16	19,736,974.16				38,698,900.00						
243027	西安市阎良铁路医院	58,435,874.16	19,736,974.16				38,698,900.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	58,435,874.16	19,736,974.16			38,698,900.00					
243	西安市卫生健康委员会	58,435,874.16	19,736,974.16			38,698,900.00					
243027	西安市阎良铁路医院	58,435,874.16	19,736,974.16			38,698,900.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	19,736,974.16	一、财政拨款	19,736,974.16	一、财政拨款	19,736,974.16	一、财政拨款	19,736,974.16
1、一般公共预算拨款	19,736,974.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,299,174.16	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	15,051,782.16	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	247,392.00	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	17,339,582.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,437,800.00	6、对事业单位资本性补助	2,150,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,287,800.00	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	247,392.00
		10、卫生健康支出	19,736,974.16	(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	2,150,000.00		
		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					
本年收入合计	19,736,974.16	本年支出合计	19,736,974.16	本年支出合计	19,736,974.16	本年支出合计	19,736,974.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,736,974.16	支出总计	19,736,974.16	支出总计	19,736,974.16	支出总计	19,736,974.16

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）

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	19,736,974.16	15,299,174.16		4,437,800.00	
210	卫生健康支出	19,736,974.16	15,299,174.16		4,437,800.00	
21002	公立医院	19,686,974.16	15,299,174.16		4,387,800.00	
2100201	综合医院	19,686,974.16	15,299,174.16		4,387,800.00	
21017	中医药事务	50,000.00			50,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	50,000.00			50,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	19,736,974.16	15,299,174.16		4,437,800.00	
301	工资福利支出			15,051,782.16	15,051,782.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,030,101.60	4,030,101.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,368.00	823,368.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,407,920.00	5,407,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,080,860.32	2,080,860.32			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,040,430.16	1,040,430.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,136.84	19,136.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,645.24	1,560,645.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,720.00	48,720.00			
302	商品和服务支出			2,287,800.00			2,287,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,287,800.00			2,287,800.00	
303	对个人和家庭的补助			247,392.00	247,392.00			
30302	退休费	50905	离退休费	247,392.00	247,392.00			
310	资本性支出			2,150,000.00			2,150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,150,000.00			2,150,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	15,299,174.16	15,299,174.16		
210	卫生健康支出	15,299,174.16	15,299,174.16		
21002	公立医院	15,299,174.16	15,299,174.16		
2100201	综合医院	15,299,174.16	15,299,174.16		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				

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）

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	15,299,174.16	15,299,174.16		
301	工资福利支出			15,051,782.16	15,051,782.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,030,101.60	4,030,101.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	823,368.00	823,368.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,407,920.00	5,407,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,080,860.32	2,080,860.32		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,040,430.16	1,040,430.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,600.00	40,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,136.84	19,136.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,560,645.24	1,560,645.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,720.00	48,720.00		
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			247,392.00	247,392.00		
30302	退休费	50905	离退休费	247,392.00	247,392.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良铁路医院

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良铁路医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,310,200.00	
243	西安市卫生健康委员会	9,310,200.00	
243027	西安市阎良铁路医院	9,310,200.00	
	通用项目	4,150,000.00	
	网络（设备）维护建设	250,000.00	
	众阳软件维护费	250,000.00	
	网络信息化建设	1,500,000.00	
	服务器设备	650,000.00	
	计算机打印机一批	100,000.00	
	网络安全等级保护测评及整改	750,000.00	
	专项购置	2,400,000.00	
	X线电子计算机断层扫描装置（螺旋CT）	2,150,000.00	
	空调一批	250,000.00	
	专用项目	5,160,200.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,160,200.00	
	保洁服务	700,000.00	
	电子发票	180,000.00	
	公立医院药品零差率补助	37,800.00	
	红外防闯入报警	30,000.00	
	弥补沿线卫生所亏损	2,200,000.00	
	软件接口费	300,000.00	
	洗涤费	150,000.00	
	医保分组器	350,000.00	
	医疗设备一批	1,162,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中医药事业发展专项资金	50,000.00	

表12

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：西安市阎良铁路医院

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				10				6,982,400.00	
210	02	01	2	差额				10				6,982,400.00	
210	02	01	243027	西安市阎良铁路医院				10				6,982,400.00	
210	02	01		X线电子计算机断层扫描装置（螺旋CT）	C04010100综合医院服务		64排螺旋CT	1	310	03	506	01	2,150,000.00
210	02	01		保安服务	C05049900其他安全保护服务		无	1	302	99	505	02	420,000.00
210	02	01		保洁服务	C99000000其他服务			1	302	99	505	02	700,000.00
210	02	01		服务器设备	C16030100存储服务		无	1	310	02	506	01	650,000.00
210	02	01		空调一批	C04010100综合医院服务			1	310	02	506	01	250,000.00
210	02	01		软件接口费	C16990000其他信息技术服务			1	302	99	505	02	300,000.00
210	02	01		网络安全等级保护测评及整改	C16990000其他信息技术服务		无	1	310	22	506	01	750,000.00
210	02	01		医保分组器	C16990000其他信息技术服务		无	1	310	03	506	01	350,000.00
210	02	01		医疗设备一批	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	1,162,400.00
210	02	01		众阳软件维护费	C04010100综合医院服务			1	302	99	505	02	250,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		25	
总体目标	目标1：已上线模块版本当前架构主版本内的补丁升级，BUG修复，性能优化提升等。 目标2：信息化日常问题处理，性能优化提升、协助指导维护。				
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	全院系统智能化信息全覆盖	≥100%	
			安全风险监控服务覆盖率	≥100%	
		质量指标	信息化系统故障处理质量	≥95%	
		时效指标	版本内的补丁升级，BUG修复	≥95%	
		成本指标	提高精细化管理，合理控制成本	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	性能优化提升基本需求	≥95%	
		社会效益指标	减少患者就医难问题	≥95%	
		可持续影响指标	持续提升医院知名度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医护人员安全感	≥95%	
			提升患者满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		150	
总体目标	目标1: 根据网络安全等级保护相关文件的要求进行建设, 达到等保3.0的要求。 目标2: 信息化日常问题处理, 性能优化提升。				
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	满足日常信息化办公	≥95%	
			安全风险监控服务覆盖率	≥100%	
		质量指标	信息化系统故障处理质量	≥95%	
		时效指标	网络安全的要求, 需达到二级	≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	性能优化提升基本需求	≥95%	
		社会效益指标	减少患者就医难问题	≥95%	
		可持续影响指标	持续提升医院知名度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医护人员安全感	≥95%	
			提升患者满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		240		
		其中: 财政拨款		215		
		其他资金		25		
总体目标	我院原CT设备老旧, 为了临床需要, 急需更新换代满足临床, 保障医疗安全, 我院需要购置一台64排螺旋CT设备一台。					
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	国产64排螺旋CT一台		≥100%	
		质量指标	符合医用质量规范		≥100%	
			验收合格率		≥100%	
		时效指标	随时保证临床需求		≥95%	
		成本指标	设备使用率+电费		≥90%	
	效益指标	经济效益指标	性能优化提升基本需求		≥95%	
		社会效益指标	减少患者就医难问题		≥95%	
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升医护人员安全感		≥95%	
			提升患者满意度		≥95%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁服务				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		70		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	全院所有区域		≥100%	
		质量指标	符合相关要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院正常运转		≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%	
		社会效益指标	服务周边群众		≥90%	
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子发票				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		18		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	电子发票系统		一套	
		质量指标	设备技术指标先进, 性能可靠, 配置合理, 满足临床要求		≥95%	
			符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院正常运转		≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%	
		社会效益指标	服务周边群众		≥90%	
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院药品零差率补助				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.78		
		其中: 财政拨款		3.78		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	全部取消药品（中药饮片除外）加成，实施零差率销售		≥100%	
		质量指标	符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态		≥95%	
		时效指标	随时保证供应		≥95%	
		成本指标	成本价销售药品		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	实施零差率销售		≥99%	
		社会效益指标	缓解群众看病贵，看病难问题		≥95%	
			提升医院设备管理水平		≥90%	
		可持续影响指标	维护公立医院的公益性		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		红外防闯入报警			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		3	
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。				
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	红外防闯入报警	一套	
		质量指标	设备技术指标先进, 性能可靠, 配置合理, 满足临床要求	≥95%	
			符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态	≥95%	
			具有良好外观, 适合安装场所的使用	≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证患者安全	≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	≥99%	
		社会效益指标	提升医院设备管理水平	≥90%	
		可持续影响指标	持续提升医院知名度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补沿线卫生所亏损				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220		
		其中: 财政拨款		220		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	弥补医疗亏损单位个数		2个	
		质量指标	符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
		时效指标	随时保证供应		≥95%	
		成本指标	合理控制成本		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%	
		社会效益指标	提升医院管理水平		≥90%	
		可持续影响指标	建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件接口费				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		30		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	软件接口费		多项	
		质量指标	设备技术指标先进, 性能可靠, 配置合理, 满足临床要求		≥95%	
			符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
			具有良好外观, 适合安装场所的使用		≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院信息化正常运行		≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%	
		社会效益指标	提升医院的医疗质量层次, 完善资源配置体系		≥90%	
			提升医院设备管理水平		≥90%	
		可持续影响指标	设备使用便捷, 诊疗精准		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		洗涤费				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		15		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	全年医疗洗涤用品		多件	
		质量指标	符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院正常运转		≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%	
		社会效益指标	提升医院的医疗资源配置, 完善管理水平		≥90%	
		可持续影响指标	建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医保分组器				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		35		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	设备一批		多台	
		质量指标	设备技术指标先进, 性能可靠, 配置合理, 满足临床要求		≥95%	
			符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
			具有良好外观, 适合安装场所的使用		≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院正常运转		≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%	
		社会效益指标	提升医院的医疗资源配置, 完善管理水平		≥90%	
		可持续影响指标	设备使用便捷, 诊疗精准		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医疗设备一批				
主管部门		西安市卫生健康委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.24		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		116.24		
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。					
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	医疗设备一批		多台	
		质量指标	设备技术指标先进, 性能可靠, 配置合理, 满足临床要求		≥95%	
			符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态		≥95%	
			具有良好外观, 适合安装场所的使用		≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院正常运转		≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本		≥95%	
		效益指标	经济效益指标	无经济效益		≥99%
	社会效益指标		提升医院的医疗质量层次, 完善资源配置体系		≥90%	
			提升医院设备管理水平		≥90%	
	可持续影响指标		设备使用便捷, 诊疗精准		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%	

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业发展专项资金			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 提升医疗技术水平, 精准诊治, 减少病死率。 目标2: 保障支撑学科发展, 为科研教学提供平台 目标3: 建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力。				
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	中医药事业发展专项	1项、	
		质量指标	符合国家有关规范要求, 确保达到最佳运行状态	≥95%	
		时效指标	服务患者, 保证医院正常运转	≥95%	
		成本指标	提高精细化管理, 合理控制成本	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	≥99%	
		社会效益指标	提升医院的医疗质量层次, 完善资源配置体系	≥90%	
			提升医院管理水平	≥90%	
		可持续影响指标	建设医院, 发展医院, 提高医院核心竞争力	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良铁路医院			
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
	保人员	人员经费	1529.92	1529.92	
	保运转	公用经费	0		
	保运转	专项业务经费	4313.67	443.78	3869.89
	金额合计		5843.59	1973.70	3869.89
年度 总体 目标	目标1：提升医疗技术水平，精准诊治，服务周边群众，满足患用需求。				
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	医疗设备一批		多台
			满足日常医疗服务		≥95%
		质量指标	符合医用质量规范		≥95%
			符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态		≥95%
		时效指标	服务患者，保证医院正常运转		≥95%
		成本指标	提高精细化管理，合理控制成本		≥95%
	效益指标	经济效益指标	性能优化提升基本需求		≥95%
		社会效益指标	持续提升医院医疗质量		≥90%
		生态效益指标	减少环境污染		≥95%
		可持续影响指标	持续提升医院知名度		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度		≥90%

表16

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		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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					