

西安市第一社会福利院
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

我院是西安市民政局下属的全额拨款事业单位，主要开展对无依无靠、无家可归、无生活来源的具有城镇居民户籍的孤寡老人的“特困”人员及优抚人员中精神病患者的收养及精神科的诊疗活动。

（二）机构设置

我院是正处级全额拨款事业单位，内设五个科室：办公室、总务科、财务科、医疗护理科及膳食科。

二、工作任务

一、立足医疗护理主业，提升休养员幸福感。

（一）建立我院医疗护理质量管理体系，落实各项规章制度，规范诊疗行为，坚持首诊负责制、三级查房制、疑难病人会诊、重危病人讨论等制度，保证医疗护理质量。

（二）提高疾病防控能力，加强对感染监测数据的分析和研究，及时发现问题和趋势，为

制定防控策略提供依据。加强对医务人员的教育和培训，强化其责任意识和风险意识，提高感染防控措施的执行率。

（三）开设中西医结合诊室、心理咨询室、急诊科3个功能科室。

（四）发挥专业特长，配合开展全市精康融合项目的培训和指导工作，加强心理健康教育宣传，关爱精神残疾群体，提高心理健康知识的普及率。

（五）丰富院内休养员康复活动。开展“精神康复节”、“三八妇女节”、“5.12护士节”、“8.19医师节”等节日活动；传统节日举行活动，与休养员共度节日，准备体现佳节的传统食品、装饰休养区环境，营造传统节日氛围；每月为休养员过集体生日，提升休养员幸福感、获得感。

二、加强干部教育培训，锻造高素质干部队伍。

（一）以党建引领凝聚合力，锻造政治过硬、能力过硬、作风过硬队伍。以“三会一课”为基础，采取集中性、阶段性等多种形式教育培训形式，教育广大干部职工用所学的理论武装个人头脑，指导工作实践。

（二）抓好干部队伍入口关，抓好新入职员工岗前教育培训工作。

（三）组织好专业技术人员继续教育培训，每周三常态化组织院内全体医护人员参加内部业务培训。

（四）与省内知名三甲医院建立医联体单位，组织执业医师外出进修学习。

（五）组织医护人员参加医疗领域学术会议。

（六）建设学习型单位，投入3万元对阅览室硬件进行改造，建立数字化图书阅览室，扩充藏书数量，坚持开展干部职工“每日读书一小时”活动。

（七）办好院内每年24期的《学习园地》，加强院内的学习交流，发掘专业技术方面人才，提升专业人才论文撰写水平，积极向专业学术期刊投稿。

（八）组织骨干外出学习同类机构先进管理经营模式。

三、推进规范化标准化工作，提升后勤服务管理能力。

（一）组织全院学习ISO9001管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系，为下一步引进ISO9001质量管理体系打好基础。

（一）修订和完善休养员零用金管理制度、休养区库房台账管理办法和存货盘点制度等内部管理制度。

（二）推进内部控制制度的严格落实。

（三）根据2025年财政批复下达的部门预算数，严格按照预算项目办理资金的支付，加快预算执行，确保时间过半，任务过半，年底预算执行达90%以上。

（四）加强与临床科室的沟通，根据休养员的身体状况、个人需求、口味偏好、季节变化

等因素，不断优化膳食菜单和营养搭配方案，保证休养员吃得健康可口。

（五）加强卫生监督职能。在原有的岗位基础上增设营养师岗位，培养制作特殊饮食的相关人才，用以满足有特殊饮食需求的休养人员。

（六）推行膳食食品安全“十统一，六到位”管理模式。（十统一：原料采购统一、进货查验统一、原料储存统一、加工分餐统一、食品留样统一、清洗消毒统一、健康管理统一、废弃物管理统一、信息公示统一、色标管理统一；六到位：总监配备到位，责任落实到位，培训考核到位，问题发现整改到位，有害生物防治到位。）

四、压实安全生产责任，守住机构安全生产底线。

（一）建立“双重预防机制”，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，建立健全相关工作制度和规范。

（二）按照《应急方案》的编制、评审、公布、备案、实施、监督管理工作要求，采购第三方机构编制《应急预案》，并在属地应急、消防等部门备案。

（三）推进消防“三年攻坚”改造工作，完成设计与预算编制，资金落实后，按要求完成改造。

（四）完成“拆窗破网”改造工作。

（五）调整持有消防证的工作人员组建安全生产工作专班，建立阵地专职消防安全工作。

五、推进基础设施建设。

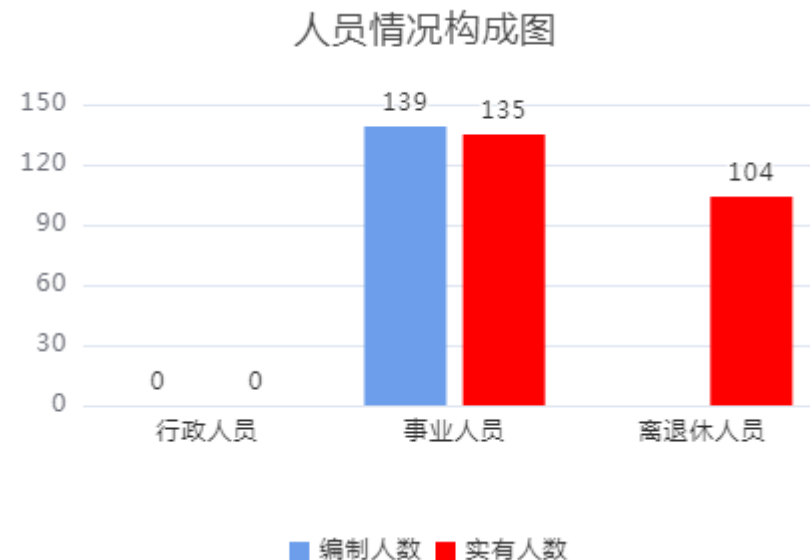
（一）完成康宁医院固定资产有偿使用招标工作，投入运营。

（二）完成老年公寓外立面改造项目。

（三）推进门诊楼加固改造前期手续办理，委托专业机构编制门诊楼改造方案，按程序申请项目资金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制139人，其中行政编制0人，事业编制139人；实有人员135人，其中行政0人，事业135人。单位管理的离退休人员104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5,601.29万元，其中：一般公共预算拨款4,518.90万元、事业收入526.40万元、上年结转555.99万元，较上年增加798.43万元，增长16.62%，增长的主要原因是：休养人员生活费增加；本单位当年预算支出5,601.29万元，其中：一般公共预算拨款4,518.90万元、事业收入526.40万元、上年结转555.99万元，较上年增加798.43万元，增长16.62%，增长的主要原因是：休养人员生活费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,074.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4,518.90万元、上年结转555.99万元，较上年增加656.13万元，增长14.85%，增长的主要原因是：存在上年结转政府性基金预算项目；本单位当年财政拨款支出5,074.89万元，其中：一般公共预算拨款支出4,518.90万元、上年结转555.99万元，较上年增加656.13万元，增长14.85%，增长的主要原因是：存在上年结转政府性基金预算项目。

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4,518.90万元，较上年增加100.13万元，增长2.27%，增长的主要原因是：用于项目支出的财政拨款支出增加。

（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4,518.90万元，其中：

1. 培训支出（2050803）5.80万元，较上年减少6.20万元，下降51.67%，下降的主要原因是：外出培训人次减少；

2. 事业单位离退休（2080502）20.61万元，较上年减少0.43万元，下降2.04%，下降的主要原因是：退休人员减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.52万元，较上年增加0.25万元，增长0.10%，增长的主要原因是：人员工资调标导致养老基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）133.26万元，较上年增加5.13万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员工资调标导致职业年金基数调整；

5. 社会福利事业单位（2081005）3,523.54万元，较上年减少19.03万元，下降0.54%，下降的主要原因是：压减检验室更换设备项目经费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.03万元，增长1.59%，增长的主要原因是：人员工资变动导致基数调整；

7. 事业单位医疗（2101102）73.33万元，较上年增加0.87万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员工资调标导致医疗基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）86.77万元，较上年增加63.38万元，增长270.97%，增长的主要原因是：人员工资调标导致医疗基数调整；

9. 工程建设及运行维护（2150516）46.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

10. 住房公积金（2210201）193.74万元，较上年减少40.64万元，下降17.34%，下降的主要原因是：人员工资调标导致基数调整；

11. 购房补贴（2210203）176.72万元，较上年增加50.10万元，增长39.57%，增长的主要原因是：人员工资调标导致基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

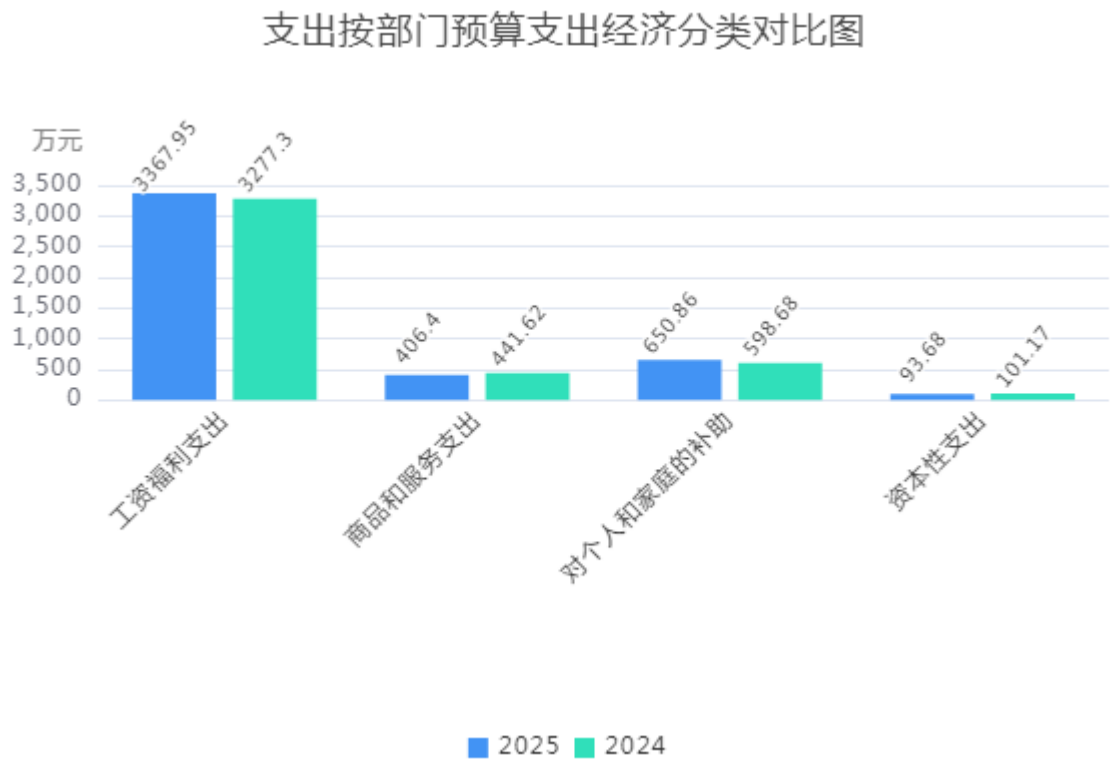
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,518.90万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,367.95万元，较上年增加90.65万元，增长2.77%，增长的主要原因是：人员工资调标；

（2）商品和服务支出（302）406.40万元，较上年减少35.22万元，下降7.98%，下降的主要原因是：压减检验室更换设备项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）650.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.72%，增长的主要原因是：自费休养人员收费标准提高，特困、优抚休养员生活补助标准提高；

（4）资本性支出（310）93.68万元，较上年减少7.49万元，下降7.40%，下降的主要原因是：大型维修项目减少。



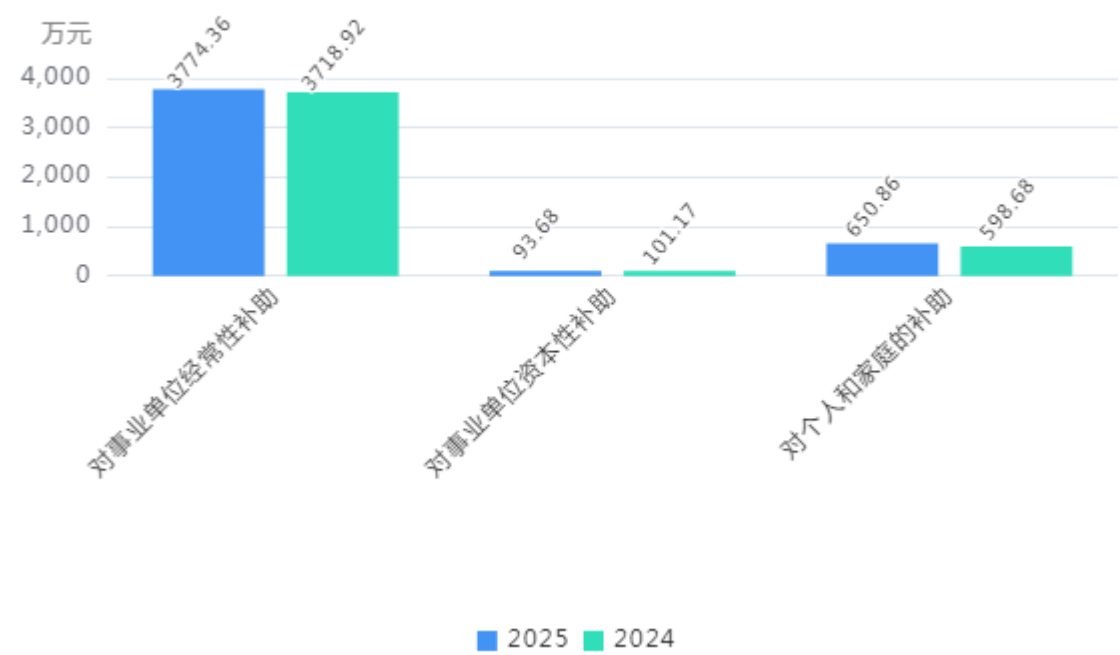
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,518.90万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,774.36万元，较上年增加55.44万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员工资调标导致社保变动；

（2）对事业单位资本性补助（506）93.68万元，较上年减少7.49万元，下降7.40%，下降的主要原因是：大型维修项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）650.86万元，较上年增加52.18万元，增长8.72%，增长的主要原因是：自费休养人员收费标准提高，特困、优抚休养员生活补助标准提高。

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。

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“三公”经费预算支出5.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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5.80万元，较上年减少6.20万元，下降51.67%，下降的主要原因是：外出培训人次减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	医护人员前往相关医疗机构进修培训（逐月派人分批次进修培训）	2025年1月1日-2025年12月31日	20	5.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备16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886.10万元，其中政府采购货物类预算533.00万元、政府采购服务类预算353.10万元、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拨款4,518.90万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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316.40万元，较上年增加10.40万元，增长3.40%，增长的主要原因是：计划购置办公设备相关经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市第一社会福利院

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上年结转资金支出表		
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		
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		

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	50,452,992.53	一、部门预算	56,012,901.53	一、部门预算	56,012,901.53	一、部门预算	56,012,901.53
1、财政拨款	45,188,992.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,076,392.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	45,188,992.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,675,719.99	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	466,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,914,032.54	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	236,640.00	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	58,000.00	(4)资本性支出	250,000.00	5、对事业单位经常性补助	40,797,752.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,936,509.00	6、对事业单位资本性补助	7,246,509.00
3、事业收入	5,264,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,800.00	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	45,252,491.51	(2)商品和服务支出	4,204,200.00	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	7,732,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,968,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,601,048.43	(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	6,996,509.00		
		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	466,800.00	(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	3,704,652.59				
		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	4,929,909.00				
本年收入合计	50,452,992.53	本年支出合计	56,012,901.53	本年支出合计	56,012,901.53	本年支出合计	56,012,901.53
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	5,559,909.00						
其中：财政拨款资金结转	5,559,909.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	56,012,901.53	支出总计	56,012,901.53	支出总计	56,012,901.53	支出总计	56,012,901.53

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	56,012,901.53	45,188,992.53	466,800.00			5,264,000.00				5,559,909.00		
241	西安市民政局	56,012,901.53	45,188,992.53	466,800.00			5,264,000.00				5,559,909.00		
241002	西安市第一社会福利院	56,012,901.53	45,188,992.53	466,800.00			5,264,000.00				5,559,909.00		

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	56,012,901.53	45,188,992.53	466,800.00		5,264,000.00					5,559,909.00
241	西安市民政局	56,012,901.53	45,188,992.53	466,800.00		5,264,000.00					5,559,909.00
241002	西安市第一社会福利院	56,012,901.53	45,188,992.53	466,800.00		5,264,000.00					5,559,909.00

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	45,188,992.53	一、财政拨款	50,748,901.53	一、财政拨款	50,748,901.53	一、财政拨款	50,748,901.53
1、一般公共预算拨款	45,188,992.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,076,392.53	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	466,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,675,719.99	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	2,914,032.54	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	236,640.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	58,000.00	(4)资本性支出	250,000.00	5、对事业单位经常性补助	37,743,552.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,672,509.00	6、对事业单位资本性补助	6,496,709.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,988,491.51	(2)商品和服务支出	1,150,000.00	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	6,272,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,508,640.00
		10、卫生健康支出	1,601,048.43	(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	6,246,709.00		
		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	466,800.00	(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	3,704,652.59				
		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	4,929,909.00				
本年收入合计	45,188,992.53	本年支出合计	50,748,901.53	本年支出合计	50,748,901.53	本年支出合计	50,748,901.53
上年结转	5,559,909.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,748,901.53	支出总计	50,748,901.53	支出总计	50,748,901.53	支出总计	50,748,901.53

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	45,188,992.53	33,912,359.99	3,164,032.54	8,112,600.00	
205	教育支出	58,000.00		58,000.00		
20508	进修及培训	58,000.00		58,000.00		
2050803	培训支出	58,000.00		58,000.00		
208	社会保障和就业支出	39,358,491.51	28,606,658.97	3,106,032.54	7,645,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,103,919.21	4,036,527.21	67,392.00		
2080502	事业单位离退休	206,052.00	138,660.00	67,392.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565,244.81	2,565,244.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,622.40	1,332,622.40			
20810	社会福利	35,235,404.88	24,550,964.34	3,038,640.54	7,645,800.00	
2081005	社会福利事业单位	35,235,404.88	24,550,964.34	3,038,640.54	7,645,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,167.42	19,167.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,167.42	19,167.42			
210	卫生健康支出	1,601,048.43	1,601,048.43			
21011	行政事业单位医疗	1,601,048.43	1,601,048.43			
2101102	事业单位医疗	733,302.32	733,302.32			
2101103	公务员医疗补助	867,746.11	867,746.11			
215	资源勘探工业信息等支出	466,800.00			466,800.00	
21505	工业和信息产业	466,800.00			466,800.00	
2150516	工程建设及运行维护	466,800.00			466,800.00	
221	住房保障支出	3,704,652.59	3,704,652.59			
22102	住房改革支出	3,704,652.59	3,704,652.59			
2210201	住房公积金	1,937,405.41	1,937,405.41			
2210203	购房补贴	1,767,247.18	1,767,247.18			

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				45,188,992.53	33,912,359.99	3,164,032.54	8,112,600.00	
301	工资福利支出			33,679,519.99	33,675,719.99		3,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,352,265.80	5,352,265.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,166,956.72	4,166,956.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,842,002.20	9,842,002.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,565,244.81	2,565,244.81			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,332,622.40	1,332,622.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	733,302.32	733,302.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	867,746.11	867,746.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,167.42	19,167.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,937,405.41	1,937,405.41			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,862,806.80	6,859,006.80		3,800.00	
302	商品和服务支出			4,064,032.54		2,914,032.54	1,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404,800.00		404,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,200,000.00		50,000.00	1,150,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	187,600.00		187,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,740.54		193,740.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	318,892.00		318,892.00		
303	对个人和家庭的补助			6,508,640.00	236,640.00		6,272,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	138,660.00	138,660.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,100.00	20,100.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,272,000.00			6,272,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00			
310	资本性支出			936,800.00		250,000.00	686,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	250,000.00		250,000.00		
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	220,000.00			220,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	466,800.00			466,800.00	

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		37,076,392.53	33,912,359.99	3,164,032.54	
205	教育支出	58,000.00		58,000.00	
20508	进修及培训	58,000.00		58,000.00	
2050803	培训支出	58,000.00		58,000.00	
208	社会保障和就业支出	31,712,691.51	28,606,658.97	3,106,032.54	
20805	行政事业单位养老支出	4,103,919.21	4,036,527.21	67,392.00	
2080502	事业单位离退休	206,052.00	138,660.00	67,392.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565,244.81	2,565,244.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,332,622.40	1,332,622.40		
20810	社会福利	27,589,604.88	24,550,964.34	3,038,640.54	
2081005	社会福利事业单位	27,589,604.88	24,550,964.34	3,038,640.54	
20899	其他社会保障和就业支出	19,167.42	19,167.42		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,167.42	19,167.42		
210	卫生健康支出	1,601,048.43	1,601,048.43		
21011	行政事业单位医疗	1,601,048.43	1,601,048.43		
2101102	事业单位医疗	733,302.32	733,302.32		
2101103	公务员医疗补助	867,746.11	867,746.11		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	3,704,652.59	3,704,652.59		
22102	住房改革支出	3,704,652.59	3,704,652.59		
2210201	住房公积金	1,937,405.41	1,937,405.41		
2210203	购房补贴	1,767,247.18	1,767,247.18		

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			37,076,392.53	33,912,359.99	3,164,032.54	
301	工资福利支出			33,675,719.99	33,675,719.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,352,265.80	5,352,265.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,166,956.72	4,166,956.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,842,002.20	9,842,002.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,565,244.81	2,565,244.81		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,332,622.40	1,332,622.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	733,302.32	733,302.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	867,746.11	867,746.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,167.42	19,167.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,937,405.41	1,937,405.41		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,859,006.80	6,859,006.80		
302	商品和服务支出			2,914,032.54		2,914,032.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	404,800.00		404,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		520,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	187,600.00		187,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,740.54		193,740.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	318,892.00		318,892.00	
303	对个人和家庭的补助			236,640.00	236,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	138,660.00	138,660.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,100.00	20,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00		
310	资本性支出			250,000.00		250,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	250,000.00		250,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				

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	13,376,600.00	
241	西安市民政局	13,376,600.00	
241002	西安市第一社会福利院	13,376,600.00	
	通用项目	1,424,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,204,200.00	
	院内物业管理服务	1,204,200.00	
	专项购置	220,000.00	
	检验室更换设备	220,000.00	
	专用项目	11,952,400.00	
	涉诉案件代理等法律服务事项	749,800.00	
	康宁医院室外配套工程法院执行款	749,800.00	
	社会福利事务	1,750,000.00	
	休养员生活污水处理服务	500,000.00	
	院内购买劳务服务	1,250,000.00	
	特困人员生活及照料护理	4,939,200.00	
	特困人员生活费及护理照料费	4,939,200.00	
	退役士兵待岗生活费	3,800.00	
	退役士兵待岗生活费	3,800.00	
	信息化延续建设项目	466,800.00	
	西安市第一社会福利院HIS医疗信息管理系统升级改造项目	466,800.00	
	休养人员生活照顾	1,560,000.00	
	自费休养员生活费	1,560,000.00	
	优抚人员生活照顾	2,482,800.00	
	优抚人员生活费	2,482,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		5,559,909.00							
1	全额		5,559,909.00							
241002	西安市第一社会福利院	公寓楼防水及维修项目	1,929,909.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金资金	
241002	西安市第一社会福利院	护理型床位购置及设施维修改造	3,000,000.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50601	资本性支出	专用项目	政府性基金资金	
241002	西安市第一社会福利院	西安市第一社会福利院供养机构消防设施改造项目	140,000.00	2081005	社会福利事业单位	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
241002	西安市第一社会福利院	西安市第一社会福利院机构设施维修改造项目	490,000.00	2081005	社会福利事业单位	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	

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：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								575,080				8,861,000.00	
208	10	05	1	全额				575,079				8,394,200.00	
208	10	05	241002	西安市第一社会福利院				575,079				8,394,200.00	
208	10	05		检验室更换设备	A02329900其他医疗设备		台	1	310	03	506	01	220,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02010105台式计算机			9	310	02	506	01	72,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02020502通用照相机			1	310	02	506	01	7,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02021004A4彩色打印机			2	310	02	506	01	7,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02021118扫描仪			1	310	02	506	01	4,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02061804空调机			3	310	02	506	01	15,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02091206话筒设备			1	310	02	506	01	5,000.00
208	10	05		日常公用经费	A02270300面粉加工设备			2	310	02	506	01	12,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05020101厨房操作台			3	310	02	506	01	15,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05020104水池			6	310	02	506	01	12,000.00
208	10	05		日常公用经费	A05020199其他厨卫用具			40	310	02	506	01	101,000.00
208	10	05		日常公用经费	C20030100会计咨询服务			1	302	27	505	02	110,000.00
208	10	05		特困人员生活费及护理照料费	A07040202天然气	气体		400,000	302	08	505	02	800,000.00
208	10	05		特困人员生活费及护理照料费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品	食材		1	303	06	509	01	1,600,000.00
208	10	05		供养员生活污水处理服务	C07020101污水处理及其再生利用服务	项		1	302	05	505	02	500,000.00
208	10	05		优抚人员生活费	A05030399其他被服	被服		1	303	06	509	01	192,000.00
208	10	05		优抚人员生活费	A07031199其他农作物副产品	食材		1	303	06	509	01	360,000.00
208	10	05		优抚人员生活费	A07040202天然气	气体		175,000	302	08	505	02	350,000.00
208	10	05		优抚人员生活费	A07060112水果、坚果加工品	水果牛奶		1	303	06	509	01	288,000.00
208	10	05		院内购买劳务服务	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	1,250,000.00
208	10	05		院内物业管理服务	C21040000物业管理服务	项		1	302	09	505	02	1,204,200.00
208	10	05		自费供养员生活费	A07040202天然气	气体		1	302	08	505	02	100,000.00
208	10	05		自费供养员生活费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品	食材		1	303	06	509	01	1,170,000.00
215	05	16	1	全额				1				466,800.00	
215	05	16	241002	西安市第一社会福利院				1				466,800.00	
215	05	16		西安市第一社会福利院HIS医疗信息管理系统升级改造项	C16070300软件运维服务	项		1	310	07	506	01	466,800.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120.42	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	120.42	
			其他资金		
年度目标	通过该项目的实施，可以提升我院专业化水平，确保我院工休人员的工作和休养诊疗活动正常开展，做好我院的物业服务管理工作。				
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	物业管理服务费(万元)	120.42	20
	产出指标	数量指标	服务人数(人)	≥384	15
		质量指标	服务质量达标率	100%	15
		时效指标	项目支付时间	按季度支付	10
	效益指标	社会效益指标	提升服务对象生活环境	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项购置		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	22.00	
年度目标	提升办公效率，为休养员提高更好医疗服务。				
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	添置设备总费用(万元)	22	20
	产出指标	数量指标	添置设备数量（台）	2	15
		质量指标	各设备质量保障率	100%	15
		时效指标	按期完成设备添置计划	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升休养员医疗服务标准	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	休养人员及工作人员满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉诉案件代理等法律服务事项		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	74.98	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	74.98	
年度目标	完成二审法院执行款支付				
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	康宁医院室外配套工程法院执行款 (万元)	74.98	20
	产出指标	数量指标	法律服务事项建设费 (项)	1	20
		时效指标	项目完成支付时效	2025年8月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	解决法院执行款问题	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利事务			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	125.00		
		其他资金	50.00		
年度目标	1、为进一步提升我院规范化标准化管理水平,确保各项工作有序开展,合理配置人员,优化服务。 2、通过由专业的环保设施运营公司运营污水处理站,免除了因污水处理不达标而承担的风险(超标排污费、事故排污费),能使我院集中精力于日常工作,为休养员服务。				
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	院内购买劳务服务费用(万元)	125	10
			休养员生活污水处理服务费(万元)	50	10
	产出指标	数量指标	服务人数(人)	≥588	15
		质量指标	休养人员及工作人员工作生活保障率	100%	15
		时效指标	服务费支付时效	按月支付	10
	效益指标	社会效益指标	促进休养员生活环境的改善	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使休养员及工作人员满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特困人员生活及照料护理		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	493.92	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	493.92	
			其他资金		
年度目标	减轻社会对于“特困”人员的救济压力，保障“特困”人员正常衣食、生活、医疗等方面，并逐步提高改善其生活质量。使得“特困”人员感受到国家对其深深的关怀，促进经济发展和社会和谐。				
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	伙食费（元/人/月）	750	4
			人员被服（元/月）	7500	4
			医疗护理及外诊费（万元）	197.92	4
			取暖及灶房用天然气（万元）	80	4
			人均生活费及护理照料费（元/人/月）	1789.57	4
	产出指标	数量指标	特困人员人数（人）	≥230	15
		质量指标	特困人员生活保障率	100%	15
		时效指标	"特困"人员生活费及支出时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升"特困"人员生活质量	较上年有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	"特困"人员服务满意度	≥90%	10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化延续建设项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	77.8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	77.8	
			其他资金		
年度目标	为推进医院信息化建设工作, 优化服务流程, 提高工作效率, 提升我院整体标准化建设, 为患者提供高效、安全、便捷优质的医疗服务和健康管理。				
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	His系统维修改造服务费(万元)	77.8	20
	产出指标	数量指标	服务人数(人)	≥1648	15
		质量指标	服务质量达标率	100%	15
		时效指标	开展服务活动时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	整合患者就医流程, 提升就医满意度	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			休养人员生活照顾		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	156.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款		
			其他资金	156.00	
年度目标	我院通过收治自费精神病患者，可以有效减少精神病人其对社会、家庭造成的压力和伤害。体现民政人为国分忧，为民解愁的服务宗旨。				
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	伙食费（元/人/月）	750	15
			取暖费天然气（万元）	10	15
			医疗费及其他杂物费用（万元）	29	10
	产出指标	数量指标	自费人员人数（人）	≥130	15
		质量指标	自费人员生活保障率	100%	15
		时效指标	人员生活费及支出时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升休养人员生活质量	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	自费人员服务满意度	≥90%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优抚人员生活照顾		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	248.28	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	248.28	
			其他资金		
年度目标	切实保障优抚对象基本生活，使得优抚对象感受到国家对其深深的关怀，提高优抚对象生活质量，促进经济发展和社会和谐。保障优抚对象的抚恤待遇与国民经济发展相适应，保障其生活水平稳步提升。				
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		优抚人员生活费（元/人/月）	5172.53	4
			伙食费（元/人/月）	750	4
			被服费（元/人/月）	750	4
			取暖费（万元）	35	4
			医疗费及外出就诊的护理费和丧葬费（万元）	158.08	4
	产出指标	数量指标	优抚人数（人）	≥40	15
		质量指标	休养人员覆盖率	100%	15
		时效指标	优抚生活费支出时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升优抚人员生活质量	较上年有所提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象服务满意率	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役士兵待岗生活费项目			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.38		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.38		
		其他资金			
年度目标	保障退役士兵待岗期间生活需求,提升办公效率。				
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	待岗期间生活费总费用(万元)	0.38	20
	产出指标	数量指标	保障总人数(人)	1	15
		质量指标	待岗生活费发放率	100%	15
		时效指标	待岗生活费发放时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活质量	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第一社会福利院					
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	
	业务项目活动费		通过该项目的实施，可以提升我院专业化水平，确保我院工休人员的工作和休养诊疗活动正常开展。		1,238.56	832.58	405.98	
	日常公用经费		保障我院日常运行维护。		436.82	316.40	120.42	
	金额合计				1,675.38	1,148.98	526.40	
年度总体目标	保障我院400余名休养员的日常生活和医疗护理服务。							
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	优抚人员生活费（元/人/月）				5172.53	10
			特困人员人均生活费及护理照料费（元/人/月）				1789.57	10
	产出指标	数量指标	休养人数及职工人数（名）				≤500	10
		质量指标	特困人员生活保障率				100%	10
			休养人员生活保障率				100%	10
		时效指标	项目完成时效				2025年12月31日前	10
		社会效益指标	保障休养人员生活质量以及单位正常运转				有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体休养员以及工作人员满意度				≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市第一社会福利院HIS医疗信息管理系统升级改造					
主管部门		西安市民政局			实施期限	12/31/2025	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	77.88		年度资金总额：	46.68		
	其中：财政拨款	77.88		其中：财政拨款	46.68		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标		
	为推进医院信息化建设工作，优化服务流程，提高工作效率，提升我院整体标准化建设，为患者提供高效、安全、便捷优质的医疗服务和健康管理				进一步推进医院信息化建设工作，优化服务流程，提高工作效率，为患者提供高效、安全、便捷优质的医疗服务和健康管理。		
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	His系统维修改造服务费(万元)			77.8	20
	产出指标	数量指标	服务人数(人)			≥1648	15
		质量指标	服务质量达标率			100%	15
		时效指标	开展服务活动时效			2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	进一步整合患者就医流程，提升就医满意度			20%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及工作人员满意度			≥90%	10