

西安市第九医院
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

西安市第九医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的大型综合性现代化三甲医院。是国家住院医师规范化培训基地，西安市博士后创新基地，西北大学、延安大学医学院、西安医学院、陕西中医药大学临床教学医院及研究生联合培养基地。医院是国家高级卒中中心、胸痛中心，省级创伤中心，是国家卫健委首批肿瘤多学科诊疗（MDT）试点医院，国家标准化代谢性疾病管理中心分中心，国家标准化高血压、心衰、胸痛、房颤四大示范中心，陕西省糖尿病防治规范化教育基地、西安市糖尿病防治中心、陕西省综合医院中医药工作示范单位。

（二）机构设置

医院共有临床医技科室46个，沿线卫生所4个，设有心血管病院、脑血管病院、肿瘤病院、新丰精神病院4个院中院。医院专科设置齐全，技术力量雄厚，形成了心脑血管介入诊疗、烧伤创面修复治疗、急危重症创伤救治、肿瘤放化疗、血液透析等技术优势的综合学科群。现有陕西省临床重点专科6个：骨科、医学影像科、泌尿外科、护理学、老年病科、精神科；市级重点

学科3个：心血管内科、老年病科、烧伤整形美容外科；市级优势专科3个：神经外科、内分泌科、普通外科；市级临床重点专科4个：心血管内科、呼吸内科、康复科、超声医学科。市级质量控制中心3个：医疗美容质量控制中心、血液净化质量控制中心、医养结合质量控制中心。

二、工作任务

为全力保障人民群众生命健康，制定以下工作任务：

（一）党建铸魂，强化政治引领。坚定政治方向，筑牢信仰之基；加强组织建设，创新管理体制；深化廉政教育，筑牢思想防线。

（二）以“等级医院复审年”为抓手，对标核心，提升医疗服务能力。加强学科建设，提升学科影响力；加强医疗质量控制，提升医疗质量安全；引育并举，凝心聚力打造人才强力磁场；创新驱动，科教融合再推医研协同发展；严格落实三级护理质量管理，完善护理人员培训体系，持续深化护理内涵质量；开展特色专病门诊，创新门诊服务模式，全力打造高效、优质、人文关怀备至的门诊就医环境。

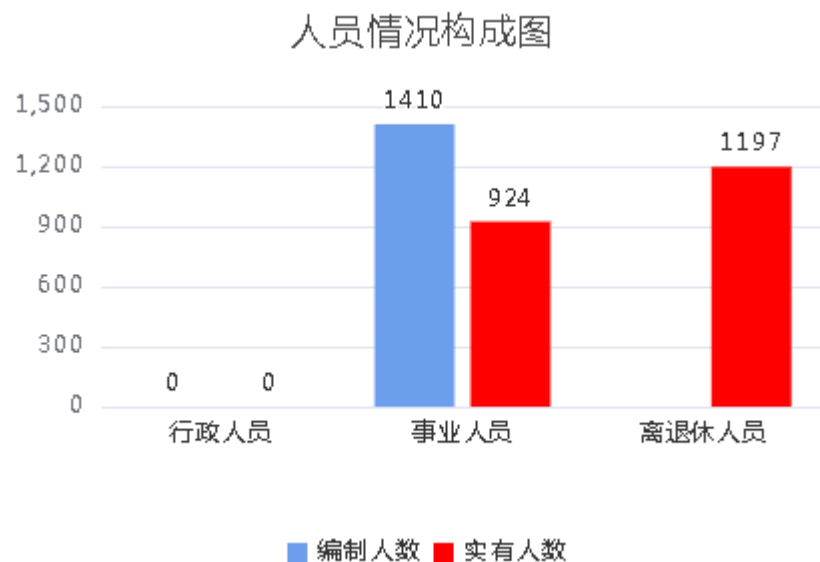
（三）以“降本增效管理年”为着力点，开源节流提升运营效率。推广能源精细化管控，降低能源成本；加快信息化建设进程，提升急危重症医疗救治能力；关注政策更新，规范招标采购工作流程，提升医院资金使用效益。

(四)以“医保能力提升年”为切入点，合规使用，赋能医院发展。强化政策培训与学习，优化医保服务流程，加强费用监控与管理，健全医保监管长效机制；建立医院物价管理系统，强化价格培训与监督，做好医疗价格管理；做好高值医用耗材用量监测分析，加强设备耗材管理；提升基药配备及使用率，加大合理用药监管力度，规范药品追溯信息采集，提升药学服务能力。

(五)以“平安医院建设”为落脚点，构建医院健康发展良性生态。落实安全生产管理，完善基础设施建设，加强后勤服务保障，提高医疗纠纷预防能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1410人，其中行政编制0人，事业编制1410人；实有人员924人，其中行政0人，事业924人。单位管理的离退休人员1197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134,704.77万元，其中：一般公共预算拨款9,062.97万元、事业收入125,610.17万元、上年结转31.63万元，较上年增加6,205.09万元，增长4.83%，增长的主要原因是：医院住院部新大楼投入使用，就诊患者增加，工作量增加；本单位当年预算支出134,704.77万元，其中：一般公

共预算拨款9,062.97万元、事业收入125,610.17万元、上年结转31.63万元，较上年增加6,205.09万元，增长4.83%，增长的主要原因是：医院新住院大楼投入使用后，需不断更新医疗设备。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,094.60万元，其中：一般公共预算拨款收入9,062.97万元、上年结转31.63万元，较上年减少1,535.55万元，下降14.45%，下降的主要原因是：一是2025年在编人员较上年增加，人员经费补助增加；二是本年无政府专项债券；本单位当年财政拨款支出9,094.60万元，其中：一般公共预算拨款支出9,062.97万元、上年结转31.63万元，较上年减少1,535.55万元，下降14.45%，下降的主要原因是：一是2025年在编人员较上年增加，人员经费支出增加；二是本年无政府专项债券。

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9,062.97万元，较上年增加137.50万元，增长1.54%，增长的主要原因是：2025年在编人员较上年增加，人员经费支出增加。

（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9,062.97万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）379.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年事业单位离退休支出数据未单独列示；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）936.00万元，较上年增加19.71万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员数量增长，人员经费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）468.00万元，较上年增加9.86万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员数量增长，人员经费支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）8.51万元，较上年增加0.23万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员数量增长，人员经费支出增加；

5. 综合医院（2100201）6,550.00万元，较上年减少282.16万元，下降4.13%，下降的主要原因是：2024年综合医院包含事业单位离退休人员支出数据，2025年事业单位离退休支出数据单独列示；

6. 事业单位医疗（2101102）18.60万元，较上年增加0.22万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员数量增长，人员经费支出增加；

7. 中医（民族医）药专项（2101704）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：中医药专项为2024年新增项目，2025年无该项支出；

8. 住房公积金（2210201）702.00万元，较上年增加14.78万元，增长2.15%，增长的主要原因是：人员数量增长，人员经费支出增加。

（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9,062.97万元，其中：

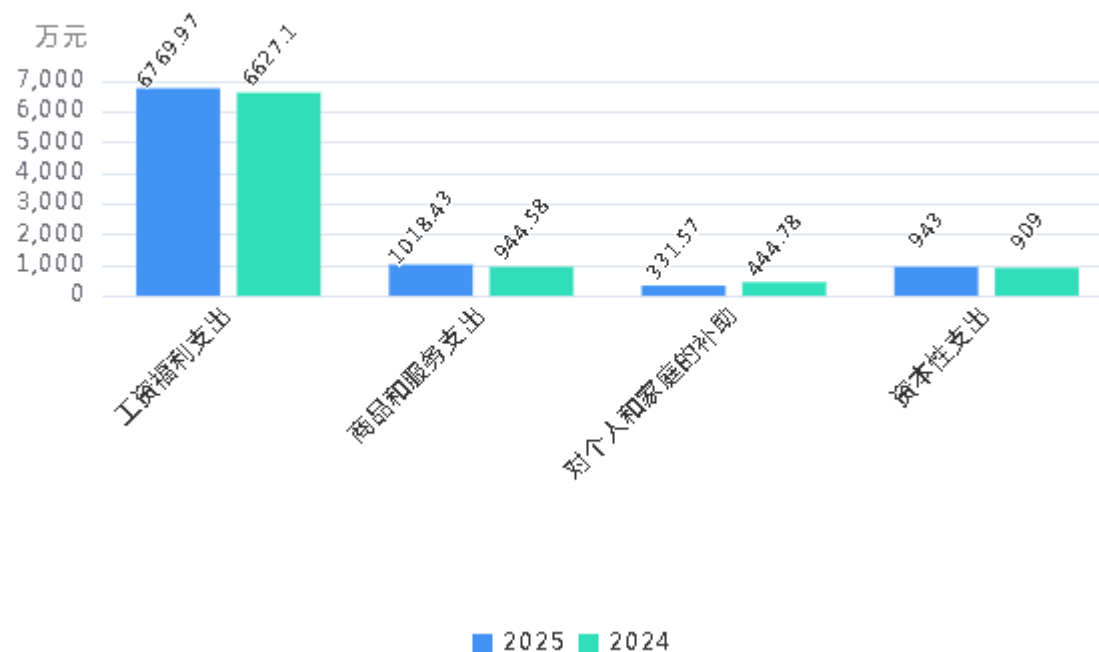
（1）工资福利支出（301）6,769.97万元，较上年增加142.87万元，增长2.16%，增长的主要原因是：人员数量增长，人员经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,018.43万元，较上年增加73.85万元，增长7.82%，增长的主要原因是：2025年调整了离退休公用经费的部门经济科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）331.57万元，较上年减少113.21万元，下降25.45%，下降的主要原因是：2025年调整了离退休公用经费的部门经济科目；

（4）资本性支出（310）943.00万元，较上年增加34.00万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加，财政项目补助资金额度增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

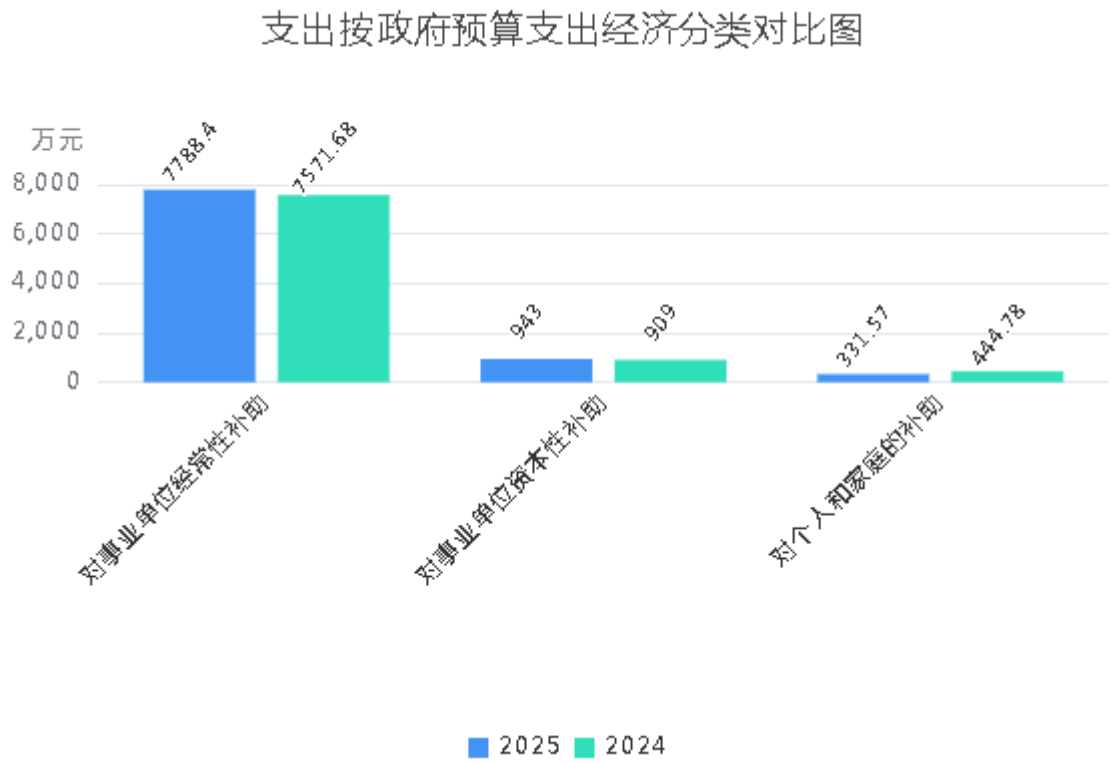


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,062.97万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,788.40万元，较上年增加216.72万元，增长2.86%，增长的主要原因是：一是人员数量增长，人员经费支出增加；二是离退休公用经费调整了政府经济科目；

（2）对事业单位资本性补助（506）943.00万元，较上年增加34.00万元，增长3.74%，增长的主要原因是：人员增加，财政项目补助资金额度增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）331.57万元，较上年减少113.21万元，下降25.45%，下降的主要原因是：2025年调整了离退休公用经费的政府经济科目。



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132.50万元，较上年增加132.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年未填报有其他资金来源的“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费110.00万元，较上年增加110.00万元，增长100%，增加的主要原因是：上年未填报有其他资金来源的因公出国（境）经费；

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22.50万元，较上年增加22.50万元，增长100%，增加的主要原因是：上年未填报有其他资金来源的公务用车运行维护费；

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

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备281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130台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共25,496.20万元，其中政府采购货物类预算12,518.20万元、政府采购服务类预算8,043.30万元、政府采购工程类预算4,934.70万元（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9,067.97万元，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79.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整了离退休公用经费的经济科目。

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：西安市第九医院

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	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：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	1,346,731,395.00	一、部门预算	1,347,047,703.00	一、部门预算	1,347,047,703.00	一、部门预算	1,347,047,703.00
1、财政拨款	90,629,688.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,060,052,595.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	90,629,688.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	536,349,944.00	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	518,376,812.00	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	5,325,839.00	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	102,148.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,109,593,864.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	286,995,108.00	6、对事业单位资本性补助	232,128,000.00
3、事业收入	1,256,101,706.35	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	45,393,696.92	(2)商品和服务支出	54,867,108.00	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	5,325,839.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,277,739,458.08	(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	232,128,000.00		
		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	23,812,400.00				
		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	1,346,731,395.00	本年支出合计	1,347,047,703.00	本年支出合计	1,347,047,703.00	本年支出合计	1,347,047,703.00
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	316,308.00						
其中：财政拨款资金结转	316,308.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,347,047,703.00	支出总计	1,347,047,703.00	支出总计	1,347,047,703.00	支出总计	1,347,047,703.00

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	1,347,047,703.00	90,629,688.65				1,256,101,706.35				316,308.00		
243	西安市卫生健康委员会	1,347,047,703.00	90,629,688.65				1,256,101,706.35				316,308.00		
243020	西安市第九医院	1,347,047,703.00	90,629,688.65				1,256,101,706.35				316,308.00		

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	1,347,047,703.00	90,629,688.65			1,256,101,706.35					316,308.00
243	西安市卫生健康委员会	1,347,047,703.00	90,629,688.65			1,256,101,706.35					316,308.00
243020	西安市第九医院	1,347,047,703.00	90,629,688.65			1,256,101,706.35					316,308.00

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	90,629,688.65	一、财政拨款	90,945,996.65	一、财政拨款	90,945,996.65	一、财政拨款	90,945,996.65
1、一般公共预算拨款	90,629,688.65	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	71,813,888.65	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	67,699,716.57	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	798,456.00	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	3,315,716.08	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	102,148.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	78,200,280.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,132,108.00	6、对事业单位资本性补助	9,430,000.00
		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	17,923,683.61	(2)商品和服务支出	9,702,108.00	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	3,315,716.08
		10、卫生健康支出	65,900,148.48	(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	9,430,000.00		
		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	7,020,016.56				
		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	90,629,688.65	本年支出合计	90,945,996.65	本年支出合计	90,945,996.65	本年支出合计	90,945,996.65
上年结转	316,308.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,945,996.65	支出总计	90,945,996.65	支出总计	90,945,996.65	支出总计	90,945,996.65

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	90,629,688.65	71,015,432.65	798,456.00	18,815,800.00	
208	社会保障和就业支出	17,923,683.61	17,125,227.61	798,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,838,607.12	17,040,151.12	798,456.00		
2080502	事业单位离退休	3,798,574.00	3,000,118.00	798,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,360,022.08	9,360,022.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,680,011.04	4,680,011.04			
20899	其他社会保障和就业支出	85,076.49	85,076.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	85,076.49	85,076.49			
210	卫生健康支出	65,685,988.48	46,870,188.48		18,815,800.00	
21002	公立医院	65,499,988.48	46,684,188.48		18,815,800.00	
2100201	综合医院	65,499,988.48	46,684,188.48		18,815,800.00	
21011	行政事业单位医疗	186,000.00	186,000.00			
2101102	事业单位医疗	186,000.00	186,000.00			
221	住房保障支出	7,020,016.56	7,020,016.56			
22102	住房改革支出	7,020,016.56	7,020,016.56			
2210201	住房公积金	7,020,016.56	7,020,016.56			

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				90,629,688.65	71,015,432.65	798,456.00	18,815,800.00	
301	工资福利支出			67,699,716.57	67,699,716.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,598,110.40	17,598,110.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,772,080.00	3,772,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,775,200.00	24,775,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,360,022.08	9,360,022.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,680,011.04	4,680,011.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,076.49	85,076.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,020,016.56	7,020,016.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00			
302	商品和服务支出			10,184,256.00		798,456.00	9,385,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,275,800.00			9,275,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	908,456.00		798,456.00	110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,315,716.08	3,315,716.08			
30301	离休费	50905	离退休费	2,175,358.00	2,175,358.00			
30302	退休费	50905	离退休费	824,760.00	824,760.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	222,178.08	222,178.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,620.00	64,620.00			
310	资本性支出			9,430,000.00			9,430,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	9,430,000.00			9,430,000.00	

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：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	71,813,888.65	71,015,432.65	798,456.00	
208	社会保障和就业支出	17,923,683.61	17,125,227.61	798,456.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,838,607.12	17,040,151.12	798,456.00	
2080502	事业单位离退休	3,798,574.00	3,000,118.00	798,456.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,360,022.08	9,360,022.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,680,011.04	4,680,011.04		
20899	其他社会保障和就业支出	85,076.49	85,076.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	85,076.49	85,076.49		
210	卫生健康支出	46,870,188.48	46,870,188.48		
21002	公立医院	46,684,188.48	46,684,188.48		
2100201	综合医院	46,684,188.48	46,684,188.48		
21011	行政事业单位医疗	186,000.00	186,000.00		
2101102	事业单位医疗	186,000.00	186,000.00		
221	住房保障支出	7,020,016.56	7,020,016.56		
22102	住房改革支出	7,020,016.56	7,020,016.56		
2210201	住房公积金	7,020,016.56	7,020,016.56		

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			71,813,888.65	71,015,432.65	798,456.00	
301	工资福利支出			67,699,716.57	67,699,716.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,598,110.40	17,598,110.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,772,080.00	3,772,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,775,200.00	24,775,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,360,022.08	9,360,022.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,680,011.04	4,680,011.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	85,076.49	85,076.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,020,016.56	7,020,016.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,200.00	223,200.00		
302	商品和服务支出			798,456.00		798,456.00	
30218	专用材料费	50502	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	798,456.00		798,456.00	
303	对个人和家庭的补助			3,315,716.08	3,315,716.08		
30301	离休费	50905	离退休费	2,175,358.00	2,175,358.00		
30302	退休费	50905	离退休费	824,760.00	824,760.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	222,178.08	222,178.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64,620.00	64,620.00		
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：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	286,678,800.00	
243	西安市卫生健康委员会	286,678,800.00	
243020	西安市第九医院	286,678,800.00	
	通用项目	274,583,000.00	
	出国出境	1,100,000.00	
	因公出国（境）项目	1,100,000.00	
	网络信息化建设	49,739,500.00	
	病案无纸化系统建设项目	1,486,500.00	
	服务类项目	4,990,000.00	
	管理软件项目	19,320,000.00	
	临床业务类软件项目	19,351,000.00	
	升级改造项目	4,592,000.00	
	专项购置	223,743,500.00	
	20252027年患者及职工满意度调研服务项目	170,000.00	
	2025年度维修工程预算、结算审核及全过程造价咨询服务	410,000.00	
	安保服务	2,000,000.00	
	安检系统	330,000.00	
	办公家具采购	750,000.00	
	办公用品	680,000.00	
	保洁服务	3,100,000.00	
	被服装具、床上用品	650,000.00	
	标识标牌制作项目	190,000.00	
	病房护理及医院设备	1,846,000.00	
	大明宫、新丰所污水处理站改造项目	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	第三方实验室检测服务	1,560,000.00	
	电梯维保	360,000.00	
	购置空调	160,000.00	
	耗材类项目	330,000.00	
	护理部护士鞋	150,000.00	
	急救和生命支持设备	15,584,000.00	
	教学科改造装修	2,000,000.00	
	空调维修及运维	1,800,000.00	
	老旧房屋修缮改造项目设计服务	530,000.00	
	临床检验设备	5,760,000.00	
	媒体宣传项目	1,800,000.00	
	全院医用设备维修保养服务	6,210,000.00	
	水电料辅料（五金）	180,000.00	
	体外循环设备	5,540,000.00	
	危化品处置服务	500,000.00	
	污水处理运维	900,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	12,174,500.00	
	西安市第九医院2025年度老旧房屋修缮改造项目监理	463,000.00	
	西安市第九医院改扩建项目（二期）桩基、地基检测及基坑变形监测、主体及周边建筑物沉降观测	1,980,000.00	
	西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程	26,427,000.00	
	西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程方案设计、初步设计、施工图设计	796,000.00	
	西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程监理	580,000.00	
	医疗垃圾清运	1,200,000.00	
	医用X线诊断设备	2,700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医用超声波仪器及设备	14,840,000.00	
	医用超声波仪器及设备（财政）	15,000,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	10,888,000.00	
	医用光学仪器	260,000.00	
	医用激光仪器及设备	9,468,000.00	
	医用内窥镜	26,405,000.00	
	医院老旧楼修缮	3,980,000.00	
	医院内老楼屋面防水工程	520,000.00	
	医院内楼内维修	3,000,000.00	
	印刷品服务	180,000.00	
	硬件设施	6,126,000.00	
	院老旧楼改造	1,860,000.00	
	院内旧楼维修	3,980,000.00	
	院内老楼修缮	3,980,000.00	
	织物洗涤服务	1,100,000.00	
	中药制剂开发	225,000.00	
	专项债券利息	21,121,000.00	
	专用项目	12,095,800.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,600,000.00	
	西安市第九医院改扩建项目（第二阶段）文物考古发掘	2,600,000.00	
	取消药品加成财政补贴	3,775,800.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	3,775,800.00	
	托管人员补助	1,500,000.00	
	市九院托管离退休人员财政补助	1,500,000.00	
	卫生健康事业	220,000.00	
	西安市卫生科研项目	220,000.00	
	卫生所补助	4,000,000.00	
	市九院沿线卫生所补助	4,000,000.00	

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		316,308.00							
2	差额		316,308.00							
243020	西安市第九医 院	卫生健康人才培养 （医疗技术骨干人员培 训暨适宜技术推广项目 214101）	100,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243020	西安市第九医 院	医疗卫生机构能力建 设（护理214101）	136,308.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243020	西安市第九医 院	医养结合与老年健康 项目（214101）	80,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支 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								58				254,962,000.00	
210	02	01	2	差额				58				254,962,000.00	
210	02	01	243020	西安市第九医院				58				254,962,000.00	
210	02	01		20252027年患者及职工满意度调研服务项目	C230603300服务满意度调查服务		符合行业标准	1	302	27	505	02	170,000.00
210	02	01		2025年度维修工程预算、结算审核及全过程造价咨询服务	C20039900其他咨询服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	410,000.00
210	02	01		安保服务	C05040300保安服务		符合行业标准	1	302	09	505	02	2,000,000.00
210	02	01		安检系统	A02370400安全、检查、监视、报警设备		符合国家标准	1	310	03	506	01	330,000.00
210	02	01		办公家具采购	A05019900其他家具		符合行业标准	1	310	02	506	01	750,000.00
210	02	01		办公用品	A05049900其他办公用品		符合行业标准	1	302	01	505	02	680,000.00
210	02	01		保洁服务	C99000000其他服务		符合行业标准	1	302	09	505	02	3,100,000.00
210	02	01		被服装具、床上装具	A05030399其他被服		符合行业标准	1	302	24	505	02	650,000.00
210	02	01		标识标牌制作项目	C23150000广告宣服务		符合行业标准	1	302	02	505	02	190,000.00
210	02	01		病案无纸化系统建设项目	A08060303应用软件		符合行业标准	1	310	03	506	01	1,486,500.00
210	02	01		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		病房护理及医院设备	1	310	03	506	01	1,846,000.00
210	02	01		大明宫、新丰所污水处理站改造项目	B05990000其他专业施工		符合行业标准	1	302	13	505	02	1,000,000.00
210	02	01		第三方实验室检测服务	C04990000其他医疗卫生服务		符合行业标准	1	302	18	505	02	1,560,000.00
210	02	01		电梯维保	C23120800电梯维修和保养服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	360,000.00
210	02	01		服务类项目	C16070200硬件运维服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	4,990,000.00
210	02	01		购置空调	A02052399其他制冷空调设备		符合行业标准	1	310	02	506	01	160,000.00
210	02	01		管理软件项目	C16010302行业应用软件开发服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	19,320,000.00
210	02	01		耗材类项目	A05040299其他硒鼓、粉盒		符合行业标准	1	302	13	505	02	330,000.00
210	02	01		护理部护士鞋	A05030304鞋、靴及附件		符合行业标准	1	302	18	505	02	150,000.00
210	02	01		急救和生命支持设备	A02322500急救和生命支持设备		符合行业标准	1	310	03	506	01	15,584,000.00
210	02	01		教学科改造装修	B99000000其他建筑工程		符合行业标准	1	310	06	506	01	2,000,000.00
210	02	01		空调维修及运维	C23120700空调维修和保养服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	1,800,000.00
210	02	01		老旧房屋修缮改造项目设计服务	C11020000工程设计服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	530,000.00
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备		符合行业标准	1	310	03	506	01	5,760,000.00
210	02	01		临床业务类软件项目	C16010302行业应用软件开发服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	19,351,000.00
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	1,800,000.00
210	02	01		全院医用设备维修保养服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		符合行业标准	1	310	03	506	01	6,210,000.00
210	02	01		升级改造项目	C16020200硬件集成实施服务		符合行业标准	1	310	07	506	01	4,592,000.00
210	02	01		水电料辅料（五金）	C23140800五金、家具和室内装修材料专门零售服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	180,000.00
210	02	01		体外循环设备	A02322100体外循环设备		符合行业标准	1	310	03	506	01	5,540,000.00
210	02	01		危化品处置服务	C07020499其他危险废弃物治理服务		符合行业标准	1	302	09	505	02	500,000.00
210	02	01		污水处理运维	C99000000其他服务		符合行业标准	1	302	13	505	02	900,000.00
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		符合行业标准	1	310	03	506	01	12,174,500.00
210	02	01		西安市第九医院2025年度老旧房屋修缮改造项目监理	C20020600工程监理服务		符合行业标准	1	302	99	505	02	463,000.00

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			
210	02	01		西安市第九医院改扩建项目（第二阶段）文物考古发掘	B99000000其他建筑工程		符合国家标准	1	310	99 506 01		2,600,000.00	
210	02	01		西安市第九医院改扩建项目（二期）桩基、地基检测及基坑变形监测、主体及周边建筑物沉降观测	C11010000工程勘探服务		各号	1	302	99 505 02		1,980,000.00	
210	02	01		西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程	B08010000房屋修缮		符合行业标准	1	310	06 506 01		26,427,000.00	
210	02	01		西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程方案设计、初步设计、施工图设计	C11020000工程设计服务		符合行业标准	1	302	99 505 02		796,000.00	
210	02	01		西安市第九医院住院三部整体修缮改造工程监理	C20020600工程监理服务		符合行业标准	1	302	99 505 02		580,000.00	
210	02	01		医疗垃圾清运	C13050200垃圾处理服务		符合行业标准	1	302	09 505 02		1,200,000.00	
210	02	01		医用X线诊断设备	A02321200医用 X 线诊断设备		符合行业标准	1	310	03 506 01		2,700,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		符合行业标准	1	310	03 506 01		14,840,000.00	
210	02	01		医用超声波仪器及设备（财政）	A02320500医用超声波仪器及设备		符合行业标准	2	310	03 506 01		15,000,000.00	
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		符合行业标准	1	310	03 506 01		10,888,000.00	
210	02	01		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		符合行业标准	1	310	03 506 01		260,000.00	
210	02	01		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		符合行业标准	1	310	03 506 01		9,468,000.00	
210	02	01		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		符合行业标准	1	310	03 506 01		26,405,000.00	
210	02	01		医院老旧楼修缮	B08010000房屋修缮		符合行业标准	1	310	06 506 01		3,980,000.00	
210	02	01		医院内老楼屋面防水工程	B05040000防水工程		符合行业标准	1	310	06 506 01		520,000.00	
210	02	01		医院内楼内维修	B08010000房屋修缮		符合行业标准	1	310	06 506 01		3,000,000.00	
210	02	01		印刷品服务	A07100300纸制品		符合行业标准	1	302	02 505 02		180,000.00	
210	02	01		硬件设施	C16020200硬件集成实施服务		符合行业标准	1	310	02 506 01		6,126,000.00	
210	02	01		院老旧楼改造	B08010000房屋修缮		符合行业标准	1	310	06 506 01		1,860,000.00	
210	02	01		院内旧楼维修	B08010000房屋修缮		符合行业标准	1	310	06 506 01		3,980,000.00	
210	02	01		院内老楼修缮	B08010000房屋修缮		符合行业标准	1	310	06 506 01		3,980,000.00	
210	02	01		织物洗涤服务	C99000000其他服务		符合行业标准	1	302	27 505 02		1,100,000.00	
210	02	01		中药制剂开发	C01050500药学研究服务		符合行业标准	1	302	99 505 02		225,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			因公出国（境）项目		
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：	110.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	110.00	
年度目标	学习国际先进的管理理念和诊疗技术，加强国际医学领域的合作，推动我院高层次卫生人才培养和学科发展，提高我院诊疗水平和服务质量。				
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	国际研修费、交通费以及签证费(万元)等	110	20
	产出指标	数量指标	派出人数（人）	10	10
		质量指标	项目实施质量	符合国家政策标准	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	扩大影响力和知名度	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国交流人才满意度	≥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			网络信息化建设项目		
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:	4973.95	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	4973.95	
年度目标	加快信息化进程,推进智慧医院建设,促进医院内部各环节的协同作业和信息互通,提升医院诊疗水平。				
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	项目实施成本(万元)	4973.95	20
	产出指标	数量指标	完成信息化建设项目数量(项)	5	10
		质量指标	项目采购质量	符合国家质量标准	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运行	正常运行	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员满意度	≥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			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:	22374.35	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	943.00	
			其他资金	21431.35	
年度目标	及时更新医疗设备,满足临床业务需求;引进先进设备,提升我院诊疗技术水平;保障医院正常运行,满足日常办公需求。				
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	项目实施成本(万元)	22374.35	20
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量(项)	52	10
		质量指标	项目采购质量	符合国家质量标准	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	满足患者就医需求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医护人员满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			西安市第九医院改扩建项目（第二阶段）文物考古发掘		
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：	260.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	260.00	
年度目标	对西安市第九医院改扩建项目（第二阶段）进行文物考古发掘。				
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	每平方米发掘成本（元）	1381.54	20
	产出指标	数量指标	发掘面积（平方米）	1852.61	10
		质量指标	对文物进行发掘并及时保护	符合国家规定	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	保护文物	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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			城市公立医院取消药品加成财政补偿资金		
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:	377.58	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	377.58	
			其他资金		
年度目标	实施药品零差率销售,减轻患者就医负担				
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	项目实施成本(万元)	377.58	20
	产出指标	数量指标	实行药品零差率科室覆盖率	100%	10
		质量指标	实行药品零差率覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	缓解群众看病贵问题	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市九院托管离退休人员财政补助			
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:	150.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	保证代管离退休人员的合理待遇和生活水平, 维护社会稳定				
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	每年补助金额 (万元)	150	20
	产出指标	数量指标	代管离退休人数 (人)	348	10
		质量指标	保证代管离退休人员的合理待遇	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	20
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	保证代管离退休人员的合理待遇和生活水平	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥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			西安市卫生科研项目		
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:	22.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金	11.00	
年度目标	助力医院科研成绩实现跨越式进阶,按照要求保证经费专款专用,尽力在项目执行期内完成科研考核目标。				
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	科研经费划拨成本(万元)	22	20
	产出指标	数量指标	科研经费项目负责人人数(人)	5	10
		质量指标	科研项目完成质量	符合科研考核目标	15
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	助力医院科研成绩提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	≥80%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			市九院沿线卫生所补助		
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:	400.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	400.00	
			其他资金		
年度目标	保障沿线卫生所正常运行,维护职工队伍稳定。				
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	卫生所补助(万元)	400	20
	产出指标	数量指标	沿线卫生所在职职工人数(人)	56	10
		质量指标	沿线卫生所正常运行率	100%	15
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	项目产生的社会效益	满足沿线居民就医需求	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线卫生所职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市第九医院			
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	
	保障单位运转	开展日常医疗活动，提高医疗服务水平	134704.77	9094.60	125610.17	
	金额合计		134704.77	9094.60	125610.17	
年度 总体目标	保证医疗机构正常运行，满足群众的健康需求； 加快推进信息化建设，促进医院高质量发展；提高医疗设备配置水平，提高医疗服务能力。					
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	网络信息化建设成本（万元）		4973.95	10
			专项购置成本（万元）		22374.35	10
	产出指标	数量指标	编制床位数（张）		1000	15
		质量指标	经费支出合规性		合规	15
		时效指标	整体支出完成时限		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务患者		满足患者就医需求	10
		生态效益指标	污水排放		符合国家标准	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%	10

表16

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			执行率分值（10分）
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					