

西安市胸科医院
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

西安市胸科医院始建于1953年,是集医疗、科研、教学为一体,以治疗呼吸系统疾病为特色的三级甲等专科医院。医院占地面积200余亩,开放床位1000张,主要收治呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管疾病、肺部肿瘤和各类型结核病等。医院是国家药物临床试验机构(GCP)和中国防痨协会医学转化创新基地、西安市呼吸疾病研究所、西安市结核病质量控制中心;承担医学科研、医务人员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。

（二）机构设置

医院设有党委办公室、院办公室等15个行政职能科室;设有审计科、宣传科等16个其他管理科室;设有呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科、结核内科、胸外科、骨科、肿瘤科、中医科、重症医学科、放疗科等26个医疗科室;设有影像科、超声科、内镜诊疗中心、核医学科、病理科、健康管理中心等10个医技科室。设有消毒供应中心和培训中心2个医辅科室;设有汽车班、物资供应班等8个后勤保障班。

二、工作任务

2025年是实施医院“十四五”规划的收官之年，今年的工作思路是：要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持以进促稳，守正创新工作总基调，实施创新驱动发展战略，加快发展新质生产力，大力加强重点学科建设，扩大业务范围，按照“1234”，即，突出“一个加强”、建强“两个体系”、推进“三项服务行动”、加强“四项保障措施”，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础，创新推进医院转型实践迈出更大步伐。

（一）突出“一个加强”，即加强党的全面领导。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为主线，持续深化拓展“三个年”活动，公立医院高质量发展、医院“十四五”规划等重点任务，按照市卫健委要求扎实推进“八个新突破”重点工作，强化党建引领，深化开展“分类指导、争先进位”三年行动，构建“党建+”融合模式，将党建工作与医疗服务深度融合，深化拓展干部作风能力提升年活动，促进干部敢闯敢干、善作善成。驰而不息纠治“四风”，持续推进整治群众身边不正之风和腐败专项整治、清廉医院建设工作，营造风清气正的医院环境，为医院发展提供坚实保障。

（二）建强“两个体系”。一是建强医疗服务体系。持续推进提能力、上水平、优服务。

积极推进“三大中心”建设，即咯血中心、胸痛中心和创伤中心，为生命开辟“绿色通道”，让患者在短时间内得到有效救治。建设呼吸内镜平台，加强结核单元与非结核单元呼吸内镜管理，为医院各科室内镜使用提供更便捷，更高效，更安全的诊疗平台。做优做实医疗对口帮扶，大力加强紧密型医联体建设，依托肺同寻常、肺结核质控中心巡讲等活动，密切各医院交流协作、技术指导，畅通双向转诊通道。通过提升心理健康医疗服务能力，加速推进卫星医院建设，继续申报临床重点专科等，实现医疗服务能力提档升级。二是建强结核病防治体系。在重症结核、耐药结核、合并症结核等各类结核合并诊疗工作基础上，发展各类难治性结核病的治疗，开设结核病预防门诊，将密接人群规范化管理，真正把结核专业做精做强，成为西北领先的专业。开展“无核”医院、“无核”社区、“无核”学校创建，运行传染病前置软件监测预警系统，提升医院对结核病等传染病疫情的监测和预警能力，为全面加强结核病防治工作，终结结核病流行，切实维护广大人民群众身体健康和生命安全，助力健康中国建设。

（三）推进“三项行动”。一是推进“建设中医药强市”行动。对标西安市“医药强市”三年行动方案列出26项重点任务，结合我院传统结核病学科优势，在“全国综合（专科）医院中医药工作示范单位”基础上，坚持中西医并重，推进中医药传承创新发展，推进“西医、中医、康复、营养、心理”五位一体协同诊疗新模式，形成体系健全、措施有力的中西医融合发展格局。二是推进“护理服务能力”行动。持续深化“以病人为中心”的理念，积极开展“互

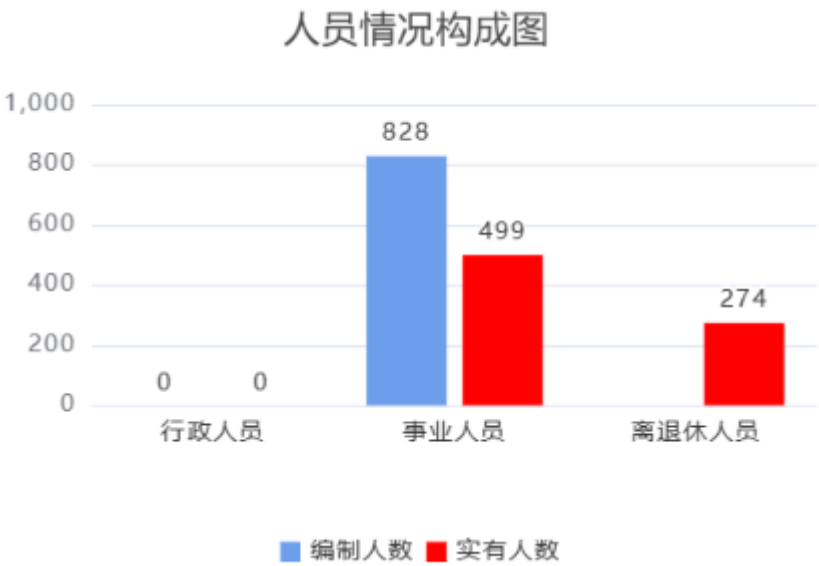
联网+护理服务”，落实6s病房规范化管理，利用我院“通道”多的特点，打造“康复走廊”、“美丽走廊”等特色建设，不断改善护理服务，丰富护理内涵，覆盖患者全生命周期的护理服务，进一步增强患者获得感、幸福感、安全感。三是推进“品牌文化宣传”行动。着力抓实内涵建设、着力擦亮医院品牌、着力构筑文化传播高地。继续打造“向南看”系列，深挖潜能树品牌、聚人心、强声音，打造出一批接地气、有影响、敢创新的医院文化实践案例。利用好宣传栏、公众号、官方网站等媒介深入宣传，加大直播数量与质量，让文化“软实力”提供医院发展“硬支撑”，为医院的高质量发展注入不竭动力。

（四）加强“四项保障措施”。一是加强人才保障。加强人才队伍建设。加强中医优势专科、西学中人才队伍建设，积极引进各类急需紧缺人才，鼓励现有人才进修学习，为医院的可持续发展提供有力的人才保障。深化薪酬制度改革，持续做好多渠道人才引进、培养工作。二是加强科技保障。医院将依托国家传染病医学中心的平台优势，以西安市呼吸疾病研究所为依托，整合博士后创新基地、转化医学中心、国家临床试验机构（GCP）等资源，不断提升临床研究水平，加快医学科研成果的转化与应用，促进科研成果服务临床一线。三是加强监督保障。大力深化整治群众身边不正之风和腐败问题，健全完善行风建设工作体系，以医药领域腐败问题集中整治为契机，重点关注关键领域、关键岗位，通过行风查房、调研座谈、谈心谈话等方式常态化开展监督检查，推动落实“九项准则”，强化医药领域廉洁文化和行风建设，进一步

构建党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明的政治生态。四是加强安全保障。绷紧“安全弦”，守牢“平安线”。盯紧安全生产、医疗安全、消防安全、信访维稳等方面，加大隐患排查整治力度，全力防范化解重大安全风险。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制828人，其中行政编制0人，事业编制828人；实有人员499人，其中行政0人，事业499人。单位管理的离退休人员274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52,015.83万元，其中：一般公共预算拨款4,212.78万元、事业收入47,147.05万元、其他收入656.00万元，较上年增加89.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：根据医院事业发展规划，一般公共预算较上年减少781.39万元，事业收入较上年增加2147.05万元，其他收入较上年减少1228.43万元，上年结转较上年减少47.97万元；本单位当年预算支出52,015.83万元，其中：一般公共预算拨款4,212.78万元、事业收入47,147.05万元、其他收入656.00万元，较上年增加89.26万元，增长0.17%，增长的主要原因是：一般公共预算支出较上年减少781.39万元，事业支出较上年增加2147.05万元，其他收入较上年减少1228.43万元，上年结转较上年减少47.97万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,212.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,212.78万元，较上年减少781.39万元，下降15.65%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少184.34万元，专项业务经费较上年减少597.05万元；本单位当年财政拨款支出4,212.78万元，其中：一般公共预算拨款支出4,212.78万元，较上年减少829.36万元，下降16.45%，下降的主

要原因是：人员经费和公用经费较上年减少184.34万元，专项业务经费较上年减少645.02万元。

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4,212.78万元，较上年减少781.39万元，下降15.65%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费较上年减少184.34万元，专项业务经费较上年减少597.05万元。

（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4,212.78万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）52.24万元，较上年增加2.01万元，增长4.00%，增长的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）489.33万元，较上年减少19.59万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少254.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）纳入其他专

科医院（2100208）功能科目；

4. 其他专科医院（2100208）3,294.29万元，较上年减少2.68万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员经费支出较上年增加146.82万元、专项业务经费支出较上年减少149.50万元；

5. 事业单位医疗（2101102）9.92万元，较上年减少0.42万元，下降4.06%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数调整；

6. 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：上年“中医药事业发展专项资金”5.00万元，已使用完毕，本年无中医（民族医）药专项（2101704）资金；

7. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少442.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年“新冠肺炎境外定点救治医院信息化改造提升”项目资金442.5万元，已使用完毕，本年无工程建设及运行维护（2150516）资金；

8. 住房公积金（2210201）367.00万元，较上年减少58.70万元，下降13.79%，下降的主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

（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4,212.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,538.93万元，较上年减少185.65万元，下降4.98%，下降的主

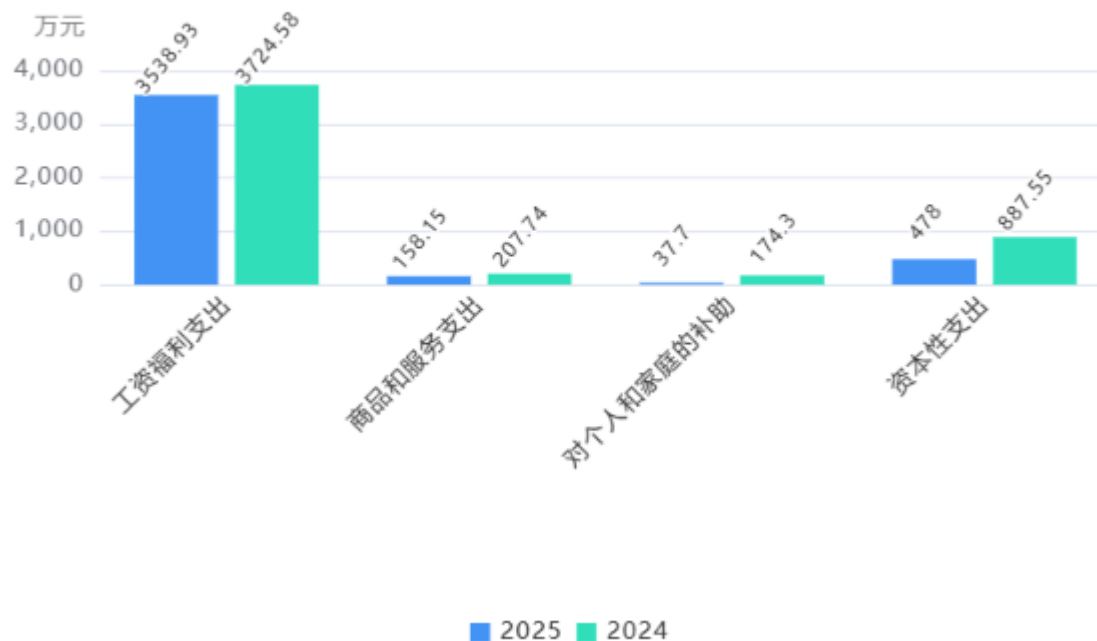
要原因是：人员变动及缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）158.15万元，较上年减少49.59万元，下降23.87%，下降的主要原因是：维修（护）费（30213）较上年减少50.00万元，专用材料费（30218）较上年增加4.20万元，其他商品服务支出（30299）较上年减少3.79万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.70万元，较上年减少136.60万元，下降78.37%，下降的主要原因是：离休费（30301）较上年减少0.22万元，退休费（30302）较上年减少15.68万元，其他对个人和家庭的补助（30399）较上年减少120.70万元；

（4）资本性支出（310）478.00万元，较上年减少409.55万元，下降46.14%，下降的主要原因是：专用设备购置（31003）较上年减少135.50万元，信息网络及软件购置更新（31007）较上年减少274.05万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图

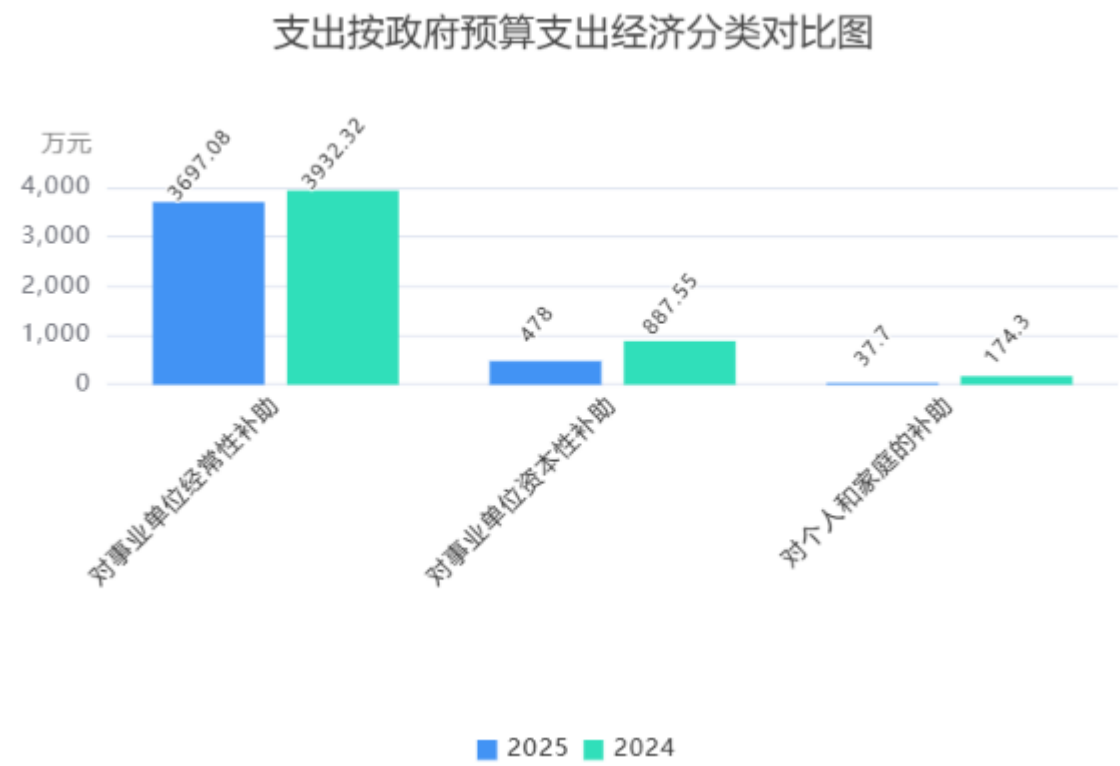


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,212.78万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3,697.08万元，较上年减少235.24万元，下降5.98%，下降的主要原因是：工资福利支出（50501）较上年减少185.65万元，商品服务支出（50502）较上年减少49.59万元；

（2）对事业单位资本性补助（506）478.00万元，较上年减少409.55万元，下降46.14%，下降的主要原因是：资本性支出（50601）较上年减少409.55万元；

（3）对个人和家庭的补助（509）37.70万元，较上年减少136.60万元，下降78.37%，下降的主要原因是：离退休费（50905）较上年减少15.90万元，其他对个人和家庭的补助（50999）较上年减少120.70万元。



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99.00万元，较上年增加51万元，增长106.25%，增加的主要原因是：因公出国（境）经费较上年增加26万元，公务用车购置费较上年增加25万元。其中：

因公出国（境）经费56.00万元，较上年增加26万元，增长86.67%，增加的主要原因是：本年拟组织我院管理骨干及专业技术人员一行，前往德国海德堡胸科医院进行为期两周的深入学习交流；

公务接待费3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.00万元，较上年增加25万元，增长100%，增加的主要原因是：医院随着转型发展，保证诊疗工作的正常开展，提高办公效率，拟新购置1辆业务用车。

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11辆，单价20万元以上的设备418台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备40台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共17,004.52万元，其中政府采购货物类预算13,222.02万元、政府采购服务类预算2,924.50万元、政府采购工程类预算858.00万元（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4,212.78万元，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17.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增事业单位离退休公用经费17.91万元。

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：西安市胸科医院

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	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：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	520,158,263.22	一、部门预算	520,158,263.22	一、部门预算	520,158,263.22	一、部门预算	520,158,263.22
1、财政拨款	42,127,763.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	468,996,863.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	42,127,763.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	218,214,000.00	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	250,047,012.02	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	735,851.20	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	471,193,412.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,161,400.00	6、对事业单位资本性补助	40,575,000.00
3、事业收入	471,470,500.00	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	12,688,939.20	(2)商品和服务支出	2,932,400.00	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	735,851.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	498,769,324.02	(4)债务利息及费用支出	3,400,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	6,560,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	4,254,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40,575,000.00		
		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	4,254,000.00		
		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	8,700,000.00				
		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	520,158,263.22	本年支出合计	520,158,263.22	本年支出合计	520,158,263.22	本年支出合计	520,158,263.22
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	520,158,263.22	支出总计	520,158,263.22	支出总计	520,158,263.22	支出总计	520,158,263.22

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	520,158,263.22	42,127,763.22				471,470,500.00						6,560,000.00
243	西安市卫生健康委员会	520,158,263.22	42,127,763.22				471,470,500.00						6,560,000.00
243026	西安市胸科医院	520,158,263.22	42,127,763.22				471,470,500.00						6,560,000.00

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	520,158,263.22	42,127,763.22			471,470,500.00				6,560,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	520,158,263.22	42,127,763.22			471,470,500.00				6,560,000.00	
243026	西安市胸科医院	520,158,263.22	42,127,763.22			471,470,500.00				6,560,000.00	

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	42,127,763.22	一、财政拨款	42,127,763.22	一、财政拨款	42,127,763.22	一、财政拨款	42,127,763.22
1、一般公共预算拨款	42,127,763.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,945,363.22	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	35,389,264.02	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	179,088.00	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	377,011.20	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	36,970,752.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,182,400.00	6、对事业单位资本性补助	4,780,000.00
		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	5,415,724.00	(2)商品和服务支出	1,402,400.00	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	377,011.20
		10、卫生健康支出	33,042,075.62	(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	4,780,000.00		
		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	3,669,963.60				
		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	42,127,763.22	本年支出合计	42,127,763.22	本年支出合计	42,127,763.22	本年支出合计	42,127,763.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,127,763.22	支出总计	42,127,763.22	支出总计	42,127,763.22	支出总计	42,127,763.22

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	42,127,763.22	35,766,275.22	179,088.00	6,182,400.00	
208	社会保障和就业支出	5,415,724.00	5,236,636.00	179,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,415,724.00	5,236,636.00	179,088.00		
2080502	事业单位离退休	522,439.20	343,351.20	179,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,893,284.80	4,893,284.80			
210	卫生健康支出	33,042,075.62	26,859,675.62		6,182,400.00	
21002	公立医院	32,942,875.62	26,760,475.62		6,182,400.00	
2100208	其他专科医院	32,942,875.62	26,760,475.62		6,182,400.00	
21011	行政事业单位医疗	99,200.00	99,200.00			
2101102	事业单位医疗	99,200.00	99,200.00			
221	住房保障支出	3,669,963.60	3,669,963.60			
22102	住房改革支出	3,669,963.60	3,669,963.60			
2210201	住房公积金	3,669,963.60	3,669,963.60			

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				42,127,763.22	35,766,275.22	179,088.00	6,182,400.00	
301	工资福利支出			35,389,264.02	35,389,264.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,892,024.00	8,892,024.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,011,776.00	2,011,776.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,213,440.00	13,213,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,893,284.80	4,893,284.80			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,446,642.40	2,446,642.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,200.00	99,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,893.22	43,893.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,669,963.60	3,669,963.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,040.00	119,040.00			
302	商品和服务支出			1,581,488.00		179,088.00	1,402,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,394,400.00			1,394,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,088.00		179,088.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			377,011.20	377,011.20			
30301	离休费	50905	离退休费	153,343.20	153,343.20			
30302	退休费	50905	离退休费	190,008.00	190,008.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,660.00	33,660.00			
310	资本性支出			4,780,000.00			4,780,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,095,000.00			3,095,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,685,000.00			1,685,000.00	

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	35,945,363.22	35,766,275.22	179,088.00	
208	社会保障和就业支出	5,415,724.00	5,236,636.00	179,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,415,724.00	5,236,636.00	179,088.00	
2080502	事业单位离退休	522,439.20	343,351.20	179,088.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,893,284.80	4,893,284.80		
210	卫生健康支出	26,859,675.62	26,859,675.62		
21002	公立医院	26,760,475.62	26,760,475.62		
2100208	其他专科医院	26,760,475.62	26,760,475.62		
21011	行政事业单位医疗	99,200.00	99,200.00		
2101102	事业单位医疗	99,200.00	99,200.00		
221	住房保障支出	3,669,963.60	3,669,963.60		
22102	住房改革支出	3,669,963.60	3,669,963.60		
2210201	住房公积金	3,669,963.60	3,669,963.60		

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			35,945,363.22	35,766,275.22	179,088.00	
301	工资福利支出			35,389,264.02	35,389,264.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,892,024.00	8,892,024.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,011,776.00	2,011,776.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,213,440.00	13,213,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,893,284.80	4,893,284.80		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,446,642.40	2,446,642.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,200.00	99,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43,893.22	43,893.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,669,963.60	3,669,963.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	119,040.00	119,040.00		
302	商品和服务支出			179,088.00		179,088.00	
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	179,088.00		179,088.00	
303	对个人和家庭的补助			377,011.20	377,011.20		
30301	离休费	50905	离退休费	153,343.20	153,343.20		
30302	退休费	50905	离退休费	190,008.00	190,008.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,660.00	33,660.00		
310	资本性支出						
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	51,161,400.00	
243	西安市卫生健康委员会	51,161,400.00	
243026	西安市胸科医院	51,161,400.00	
	通用项目	42,105,000.00	
	出国出境	560,000.00	
	因公临时出国	560,000.00	
	网络信息化建设	14,465,000.00	
	VTE防治系统	650,000.00	
	单病种上报平台	500,000.00	
	电脑打印机等信息化终端购置	950,000.00	
	多口径医疗数据考核智能统计系统	850,000.00	
	基于RBRVS的医院绩效分配考核管理系统	900,000.00	
	慢病信息管理系统	600,000.00	
	内网终端安全防护系统维保	220,000.00	
	嵌入式远程教学系统	980,000.00	
	全院HIS系统GCP患者识别统计功能改造	200,000.00	
	体检信息系统采购项目	900,000.00	
	网络安全等保测评与整改	650,000.00	
	信息系统软件维护及扩增项目	950,000.00	
	信息系统硬件设备维保服务与升级	850,000.00	
	信息系统硬件维护及扩增项目	950,000.00	
	医院成本管理系统	950,000.00	
	医院感染管理信息系统	350,000.00	
	医院信息管理系统维保	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应用软件系统三年维保服务	575,000.00	
	预住院和日间手术管理系统	970,000.00	
	重症医学临床信息系统采购项目	970,000.00	
	专项购置	27,080,000.00	
	安全生产设施改造提升	800,000.00	
	办公家电购置项目	150,000.00	
	办公家具购置项目	200,000.00	
	病区医疗设备采购	6,000,000.00	
	采购安装住院4号楼ICU发电机	2,680,000.00	
	车辆购置	250,000.00	
	基建维修工程	3,500,000.00	
	媒体宣传项目	970,000.00	
	全数字化平板血管造影系统	8,300,000.00	
	全自动内镜洗消机	200,000.00	
	体外高频热疗机	1,100,000.00	
	医学检验类设备采购项目	1,300,000.00	
	医用检测设备	650,000.00	
	医用内窥镜设备	980,000.00	
	专用项目	9,056,400.00	
	取消药品加成财政补贴	1,352,400.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	1,352,400.00	
	卫生健康事业	50,000.00	
	西安市卫生科研项目	50,000.00	
	医院事务	7,654,000.00	
	贴息贷款还本	4,254,000.00	
	政府专项债券及贴息贷款付息	3,400,000.00	

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：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								300				170,045,200.00	
210	02	08	2	差额				300				170,045,200.00	
210	02	08	243026	西安市胸科医院				300				170,045,200.00	
210	02	08		VTE防治系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	2	310	07	506	01	650,000.00
210	02	08		安全生产设施改造提升	B05100000消防工程和安防工程		待定	1	310	99	506	01	800,000.00
210	02	08		办公家电购置项目	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01	150,000.00
210	02	08		办公家具购置项目	A05019900其他家具		待定	1	310	02	506	01	200,000.00
210	02	08		病区医疗设备采购	A02322700病房护理及医院设备		待定	2	310	03	506	01	6,000,000.00
210	02	08		采购安装住院4号楼ICU发电机	B06039900其他电力设备安装		待定	1	310	99	506	01	2,680,000.00
210	02	08		车辆购置	A02030622通信专用车		待定	1	310	19	506	01	250,000.00
210	02	08		单病种上报平台	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	500,000.00
210	02	08		电脑打印机等信息化终端购置	A02010199其他计算机		待定	130	310	02	506	01	650,000.00
210	02	08		电脑打印机等信息化终端购置	A02021099其他打印机		待定	90	310	02	506	01	180,000.00
210	02	08		电脑打印机等信息化终端购置	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01	120,000.00
210	02	08		多口径医疗数据考核智能统计系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	2	310	07	506	01	850,000.00
210	02	08		基建维修工程	B07000000装修工程		待定	1	310	99	506	01	3,500,000.00
210	02	08		基于RBRVS的医院绩效分配考核管理系统	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	07	506	01	900,000.00
210	02	08		慢病信息管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	600,000.00
210	02	08		媒体宣传项目	C06010000新闻服务		待定	1	302	99	505	02	970,000.00
210	02	08		内网终端安全防护系统维保	C16990000其他信息技术服务		待定	1	310	07	506	01	220,000.00
210	02	08		嵌入式远程教学系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	980,000.00
210	02	08		全数字化平板血管造影系统	A02321200医用 X 线诊断设备		待定	1	310	03	506	01	8,300,000.00
210	02	08		全院HIS系统GCP患者识别统计功能改造	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	200,000.00
210	02	08		全自动内镜洗消机	A02322800消毒灭菌设备及器具		待定	2	310	03	506	01	200,000.00
210	02	08		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		低值易耗品	1	302	18	505	02	200,000.00
210	02	08		日常公用经费	A02329900其他医疗设备		卫生材料	1	302	18	505	02	108,000,000.00
210	02	08		日常公用经费	A05030499其他床上用品		低值易耗品	1	302	18	505	02	470,200.00
210	02	08		日常公用经费	A05040199其他纸制文具		纸制品	1	302	18	505	02	180,000.00
210	02	08		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		硒鼓等	1	302	18	505	02	700,000.00
210	02	08		日常公用经费	A05049900其他办公用品		标识标牌、工牌、门禁卡	1	302	01	505	02	450,000.00
210	02	08		日常公用经费	A07019900其他建筑建材		其他材料费	1	302	18	505	02	440,000.00
210	02	08		日常公用经费	B08010000房屋修缮		房屋建筑物维修费	1	302	13	505	02	800,000.00
210	02	08		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		其他临时性采购项目	1	302	99	505	02	800,000.00
210	02	08		日常公用经费	C05040300保安服务		安保服务项目	1	302	99	505	02	2,160,000.00
210	02	08		日常公用经费	C05049900其他安全保护服务		冷却塔维保、板换维保、自控系统循环泵等维修	1	302	13	505	02	130,000.00
210	02	08		日常公用经费	C05990000其他社会服务		其他维修费	1	302	13	505	02	200,000.00
210	02	08		日常公用经费	C05990000其他社会服务		污水处理站设备托管运营费	1	302	09	505	02	600,000.00
210	02	08		日常公用经费	C05990000其他社会服务		医疗垃圾处置费	1	302	09	505	02	800,000.00

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
									支出经济科目编码		支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款				
210	02	08		日常公用经费	C16070300软件运维服务		2024年医院信息管理系统维保	1	302	13	505	02			500,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C16079900其他运行维护服务		信息系统软、硬件维护及扩增	1	302	13	505	02			250,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C19010000技术测试和分析服务		临床检验第三方机构采购项目	1	302	27	505	02			800,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		各类案件诉讼代理费	1	302	27	505	02			200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C20030300法律咨询服务		年度法律顾问服务	1	302	26	505	02			100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23030000审计服务		基建项目、绩效评价等审计费	1	302	27	505	02			100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23030000审计服务		审计费用	1	302	27	505	02			150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23060300服务满意度调查服务		第三方满意度调查	1	302	27	505	02			150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医用设备计量校准检定费用	1	302	27	505	02			400,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医用设备维保	1	302	13	505	02			2,000,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医用设备维修	1	302	13	505	02			2,000,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		中央空调管道系统维保清洗	1	302	13	505	02			250,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		中央空调主机维保	1	302	13	505	02			160,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23120800电梯维修和保养服务		电梯维保	1	302	13	505	02			100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23121000安保设备维修和保养服务		监控系统设施维修保养及购置	1	302	13	505	02			230,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设施维修检测、维保、改造及购置	1	302	13	505	02			200,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		智慧护理交互大屏系统维保服务费	1	302	13	505	02			150,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C99000000其他服务		保洁服务项目	1	302	09	505	02			4,100,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C99000000其他服务		被服洗涤项目	1	302	09	505	02			250,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C99000000其他服务		内控建设费用	1	302	99	505	02			280,000.00	
210	02	08		日常公用经费	C99000000其他服务		其他临时性采购项目	1	302	99	505	02			200,000.00	
210	02	08		体检信息系统采购项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	2	310	07	506	01			900,000.00	
210	02	08		体外高频热疗机	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待定	2	310	03	506	01			1,100,000.00	
210	02	08		网络安全等保测评与整改	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01			650,000.00	
210	02	08		信息系统软件维护及扩增项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01			950,000.00	
210	02	08		信息系统硬件设备维保服务与升级	C16990000其他信息技术服务		待定	1	310	07	506	01			850,000.00	
210	02	08		信息系统硬件维护及扩增项目	C16070200硬件运维服务		待定	1	310	07	506	01			950,000.00	
210	02	08		医学检验类设备采购项目	A02321900临床检验设备		待定	1	310	03	506	01			1,300,000.00	
210	02	08		医用检测设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		待定	2	310	03	506	01			650,000.00	
210	02	08		医用内窥镜设备	A02320700医用内窥镜		待定	2	310	03	506	01			980,000.00	
210	02	08		医院成本管理系统	A08060303应用软件		待定	1	310	07	506	01			800,000.00	
210	02	08		医院成本管理系统	C16070300软件运维服务		待定	1	310	07	506	01			150,000.00	
210	02	08		医院感染管理信息系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01			350,000.00	
210	02	08		医院信息管理系统维保	C16070300软件运维服务		待定	2	310	07	506	01			500,000.00	
210	02	08		应用软件系统三年维保服务	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01			575,000.00	
210	02	08		预住院和日间手术管理系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	2	310	07	506	01			970,000.00	
210	02	08		重症医学临床信息系统采购项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01			970,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			出国出境		
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:	56.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	56.00	
年度目标	为加强我院人才队伍建设,增强国际学术交流,学习国外先进医疗知识、操作技术和先进管理经验,本年拟前往德国海德堡胸科医院进行为期两周的深入学习交流。学习内容包括但不限于:先进的胸科手术技术、诊疗流程优化、医院管理体系、科研合作机会探索等。通过实地考察、专家讲座等形式,促进双方交流与合作。				
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	项目实施成本(万元)	≤56	20
	产出指标	数量指标	2025年因公出国(境)次数(批次)	3	10
		质量指标	引进新技术(项)	≥2	10
			培养人才(名)	≥3	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	学习新业务,为医院提供收益	提升医疗服务收入	5
		社会效益指标	满足患者就医需求	提升患者就医感受	10
		可持续影响指标	发展新技术新业务	持续提升诊疗水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			外出人员满意度	≥95%	5

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			
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:	1446.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	168.50		
		其他资金	1278.00		
年度目标	目标1: 实现医院信息化系统的互联互通, 实现医院内部各部门之间的信息共享和数据交流, 提高医疗服务的协同性和效率。 目标2: 建设智能化医疗信息系统, 包括远程医疗、智能诊疗、健康管理等, 为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。 目标3: 提高医疗服务的质量和安全性, 通过信息化手段, 实现药品追溯、医疗风险管理等, 减少医疗事故和误诊。 目标4: 加强医院信息安全管理, 保护医疗信息的安全性和隐私性, 提高医院信息化系统的可靠性和稳定性。 目标5: 提高医院的科研能力和创新能力, 通过信息化手段, 促进医学科研和临床应用的紧密结合, 推动医学科研的进步和医疗技术的创新。 目标6: 辅助完善绩效分配制度。建立以劳务价值为导向、综合考虑岗位工作量和服务质量的绩效考核分配制度, 充分体现医务人员的技术劳务价值, 发挥主观能动性, 提高医院的运行效率和服务水平。				
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)	≤1446.5	20
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	20	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	管理成本	加强信息化建设, 降低管理成本	10
		社会效益指标	服务患者	提升医院服务信息化能力与质量	5
		可持续影响指标	促进医院可持续发展	确保医院业务系统正常运行, 保证数据的安全性和联系性	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			业务科室满意度	≥95%	5

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:	2708.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	309.50		
		其他资金	2398.50		
年度目标	目标1: 通过引进先进的医疗设备, 提高医院的诊疗技术水平, 提高医生的诊断准确率和治疗效果, 为患者提供更加优质的医疗服务。				
	目标2: 通过购置功能齐全、布局合理的办公家具, 提高医院的工作效率和服务质量, 提高医院的患者满意度和口碑。				
	目标3: 通过媒体宣传, 让公众了解医院的发展历程、医疗设备和服务项目等, 增强公众对医院的认知度和信赖度, 提高医院的知名度和美誉度。				
	目标4: 通过安全设施改造提升, 提升医院监控安防系统消防系统等安全设施质量, 保障医院生产安全。				
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)	≤2708	20
	产出指标	数量指标	专项购置项目数量(项)	14	10
			媒体报道数量(次/月)	≥2	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	5
			媒体刊发医院消息(点击率 人次)	10000	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	设备投入使用后每年增加医疗收入(万元)	500	4
		社会效益指标	项目实施产生社会效益	满足患者医疗服务要求	3
			医院文化宣传	扩大知名度	3
		生态效益指标	设备的节能性能	降低能耗	4
		可持续影响指标	设备的耐用性	延长设备使用寿命	3
			提升医院美誉度	促进医院发展	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			取消药品加成财政补贴		
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:	135.24	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	135.24	
			其他资金		
年度目标	通过零差率补助, 调整医疗服务价格, 降低患者就医负担。				
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)	135.24	20
	产出指标	数量指标	药品购置种类(类)	≥10	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	降低患者就医成本	降低患者就医成本	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康事业				
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:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度目标	通过引进和培养卫生健康领域的科研人才,推动前沿科技成果在医疗诊断、治疗和预防等方面的快速转化和应用,提高医疗技术水平和治疗效果。					
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)		5	20
	产出指标	数量指标	培养人才数量(人)		≥2	15
		质量指标	科研成果(项)		≥2	15
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	科研转化		转化成果,为医院提升效益	5
		社会效益指标	科研水平		提升医院科研水平	10
		可持续影响指标	发展新技术新业务		提升诊疗水平	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医院事务		
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:	765.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	765.40	
年度目标	两笔政府专项债券项目及一笔贴息贷款项目的实施可以有效地促进我院医疗服务的高质量发展,有助于提升医院的业务范围,扩大医院医疗服务能力,方便患者就近就医,有助于提升医院医疗质量,保障患者的医疗安全,进一步优化医院的医疗服务,改善患者就医体验。				
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	债券利息成本(万元)	254.00	10
			贴息贷款利息及本金成本(万元)	511.40	10
	产出指标	数量指标	债务数量(项)	3	15
		质量指标	项目实施质量	基建项目及采购设备符合国家质量标准,符合医院实际使用需求	10
		时效指标	按期支付本息	根据合同约定时间支付	15
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	保障患者医疗安全,方便患者就近就医	10
		可持续影响指标	提升医院诊疗范围及水平	促进医院高质量发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
			职工满意度	≥95%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市胸科医院				
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	
	设施建设		医院配套设施建设	4057.50	478.00	3579.50	
	医疗及科研活动		开展医疗救治及科研活动	25297.94	140.24	25157.70	
	职工福利		保证职工工资福利水平	21894.99	3594.54	18300.45	
	债务化解		债务还本付息	765.40		765.40	
	金额合计			52015.83	4212.78	47803.05	
年度总体目标	目标1：开展医疗服务活动，不断提升医疗救治水平，满足群众就医需求。 目标2：开展科研教学活动，不断提升医院科研教学水平。 目标3：保障医务人员工资福利待遇，提升医务人员工作积极性。 目标4：按照合同约定，及时支付债务本金及利息。						
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）		52015.83	10	
		社会成本	人员成本占比		≥39%	10	
	产出指标	数量指标	年门诊量（万人次）		8.8	5	
			年住院量（万人次）		1.8	5	
			医疗物资采购量		满足日常业务开展需求	5	
		质量指标	项目验收合格率		100%	4	
			医疗救治能力		达到或高于全国平均水平	4	
		时效指标	医疗物资购置时间		2025年12月31日前	4	
			财政资金支付完成时限		2025年10月31日前	4	
			职工工资福利发放时限		每月按时发放	4	
			债务还本付息时限		按合同约定支付	5	
	效益指标	经济效益指标	提升医院运营效率		不断提升	5	
		社会效益指标	传染病患者对社会的传播性		逐年降低	5	
			服务患者		满足群众就医需求	5	
		可持续影响指标	促进医院转型发展		加快医院转型发展进程	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥95%	5	
			职工满意度		≥95%	5	

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					