

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）主要职能为提升我市医疗公共服务水平，保障疫情防控工作有效开展。为人民身体健康提供公共卫生保障，法定传染病防治，传染病医疗救治，突发公共卫生事件应急救治。

（二）机构设置

内设机构12个，具体为：办公室、党委办公室、人事科、财务科、医教部、护理部、设备科、信息科、控制院内感染办公室、医保办、后勤保障中心、公共卫生科。

二、工作任务

（一）充分发挥传染病救治功能

积极配合后期综合院区建设，积极发挥传染病防治功能，巩固现有人员梯队建设成果，进一步提高医疗救治水平，时刻保持热备状态，在卫生应急响应速度和决策指挥能力方面久久为功。

（二）稳步推进公共卫生事件应急储备

加强与应急管理单位沟通联系，做好应急物资储备工作。申请搭建医疗应急物资储备库，同步形成科学、适用的涉及突发公共卫生事件、灾害救援、事故救援等方向储备清单，积极参与紧急医疗救援工作，维护群众生命健康。

（三）持续深化医校联动

依托现有同西安交通大学共建高层次公共卫生人才培养基地平台，凝聚合力，切实提高中心实践教学能力、科研创新能力，提升社会服务能力、突发公共卫生事件应对能力，尽快形成战斗力，助推我市公共卫生工作高质量发展，更好地为人民群众的健康保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制500人，其中行政编制0人，事业编制500人；实有人员97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员0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12,490.44万元，其中：一般公共预算拨款12,106.86万元、上年实户资金余额383.36万元、其他收入0.22万元，较上年增加9,769.33万元，增长359.02%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加10000万元，用于支付院区建设工程款；本单位当年预算支出12,490.44万

元，其中：一般公共预算拨款12,106.86万元、上年实户资金余额383.36万元、其他收入0.22万元，较上年增加9,769.33万元，增长359.02%，增长的主要原因是：本年度支付院区建设工程款10000万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入12,106.86万元，其中：一般公共预算拨款收入12,106.86万元，较上年增加9,766.39万元，增长417.28%，增长的主要原因是：专项资金列入部门预算的项目增加10000万元，用于支付院区建设工程款；本单位当年财政拨款支出12,106.86万元，其中：一般公共预算拨款支出12,106.86万元，较上年增加9,766.39万元，增长417.28%，增长的主要原因是：本年度支付院区建设工程款10000万元。

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12,106.86万元，较上年增加9,766.39万元，增长417.28%，增长的主要原因是：本年度支付院区建设工程款10000万元。

（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12,106.86万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.60万元，较上年减少3.81万元，下降26.44%，下降的主要原因是：本年医务人员培训需求减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.52万元，较上年增加45.55万元，增长36.16%，增长的主要原因是：新入职人员缴纳养老保险，导致基本养老保险缴费支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）85.76万元，较上年增加22.77万元，增长36.15%，增长的主要原因是：新入职人员缴纳职业年金，导致职业年金缴费支出增加；

4. 退役士兵安置（2080901）2.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退役士兵安置费于本年发放；

5. 综合医院（2100201）11,565.94万元，较上年增加9,672.48万元，增长510.84%，增长的主要原因是：本年度支付院区建设工程款10000万元；

6. 事业单位医疗（2101102）47.07万元，较上年增加11.80万元，增长33.46%，增长的主要原因是：新入职人员缴纳医疗保险，导致医疗保险支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）41.75万元，较上年增加30.24万元，增长262.73%，增长的主要原因是：新入职人员医疗补助增加，并且本年增加个人账户定额补助；

8. 工程建设及运行维护（2150516）0.00万元，较上年减少95.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工程建设及运行维护为我院信息类系统运行维护费用，根据财政预算批复政策调整，本年列入综合医院；

9. 住房公积金（2210201）128.64万元，较上年增加27.08万元，增长26.66%，增长的主要原因是：新入职人员缴纳公积金，导致住房公积金支出增加；

10. 购房补贴（2210203）53.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增住房货币化补贴。

（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12,106.86万元，其中：

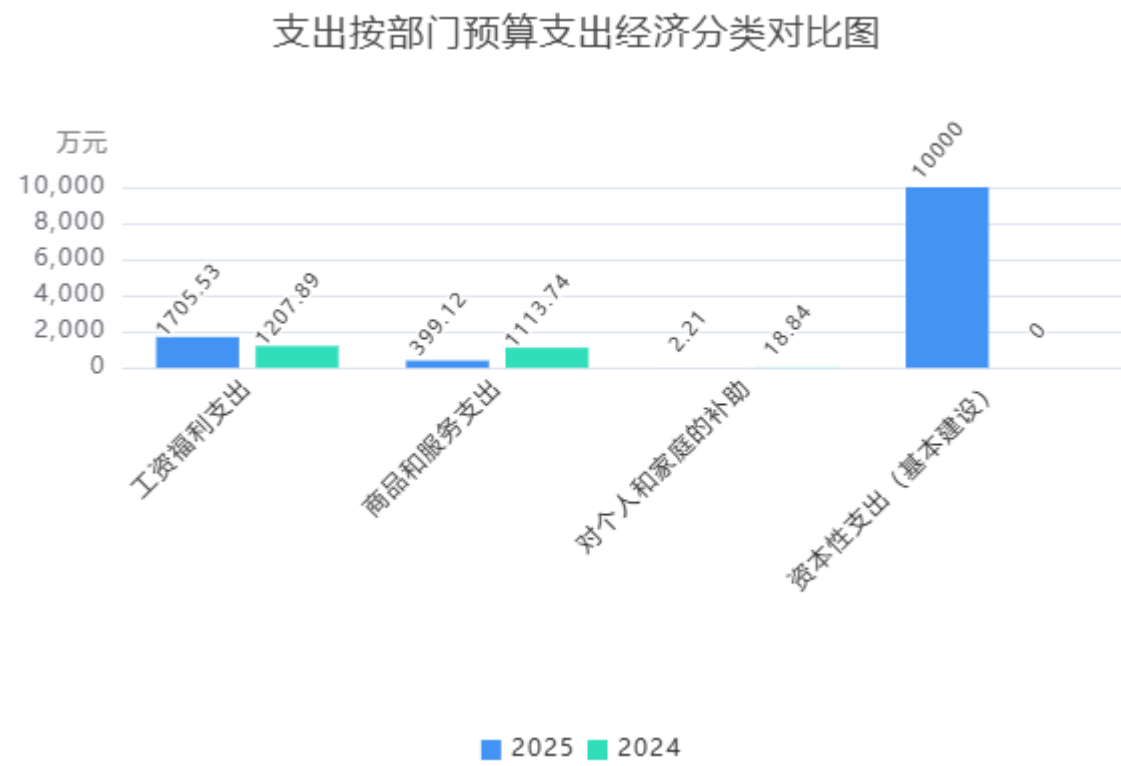
（1）工资福利支出（301）1,705.53万元，较上年增加497.64万元，增长41.20%，增长的主要原因是：为新入职人员发放工资福利，导致工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）399.12万元，较上年减少714.62万元，下降64.16%，下降的主要原因是：本年单位处于热备状态，业务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.21万元，较上年减少16.63万元，下降88.27%，下降的

主要原因是：个人账户定额补助本年列入公务员医疗补助；

（4）资本性支出（基本建设）（309）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支付院区建设工程款10000万元。



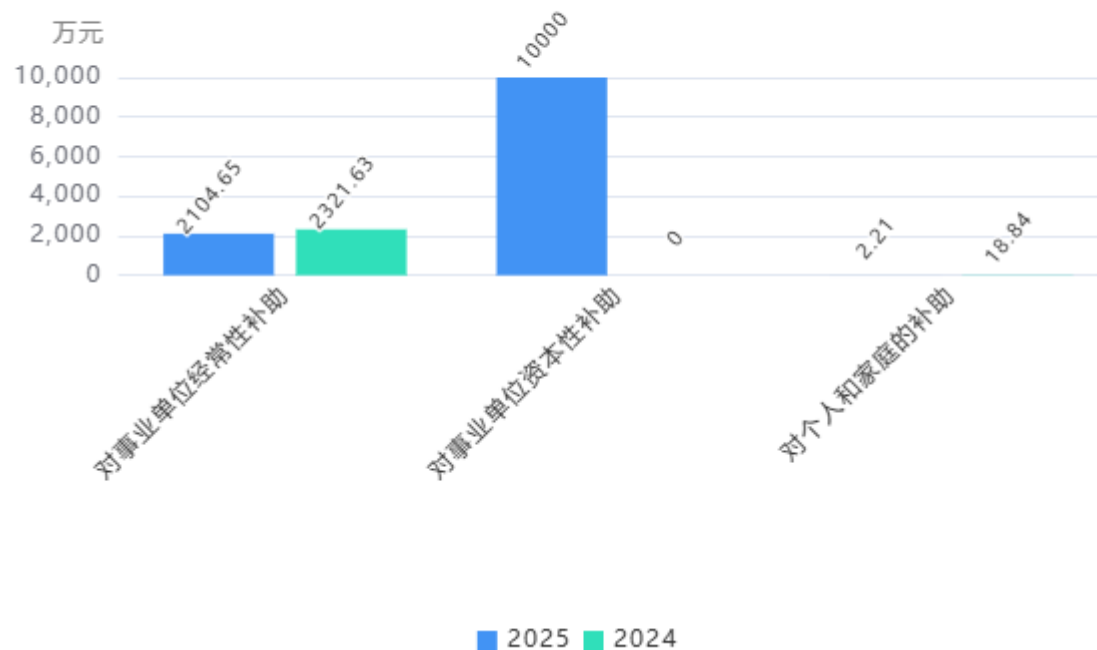
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出12,106.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,104.65万元，较上年减少216.98万元，下降9.35%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排，大幅调减项目预算；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度支付院区建设工程款10000万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.21万元，较上年减少16.63万元，下降88.27%，下降的主要原因是：个人账户定额补助本年列入公务员医疗补助。

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12.50万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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5.00万元，较上年减少0.75万元，下降13.04%，下降的主要原因是：根据上级部门业务安排调整，本年度会议数量减少，故减少会议费预算支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.60万元，较上年减少3.81万元，下降26.44%，下降的主要原因是：本年度医务人员培训需求减少，故减少培训费预算支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	科研伦理培训	2025年	53	0.53	
2	临床药师规范化培训	2025年	4	1.60	
3	2025年全国鼻科年会	2025年	2	0.18	
4	2025年医疗机构人力资源管理能力提升培训班	2025年	10	0.30	
5	政府采购培训	2025年	2	0.40	
6	医学科学研究管理学学术会议	2025年	2	0.24	
7	中华医学会临床药学分会2025年学术会议	2025年	10	0.20	
8	统计遗传学与基因组学学术研讨会	2025年	20	0.40	
9	与西安交通大学医学部交流学习会	2025年	40	0.80	
10	2025年全国耳鼻咽喉头颈外科年会	2025年	1	0.15	
11	第35届中国药学会医院药学学术年会的通知	2025年	10	0.20	

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	专业技术人员继续教育培训	2025年	72	1.50	
2	会计专业技术人员继续教育培训	2025年	10	0.40	
3	医院管理系列培训会	2025年	66	6.60	
4	科研伦理培训	2025年	50	2.11	

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5辆，单价20万元以上的设备86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240.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算240.00万元、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）。

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12,106.86万元，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143.12万元，较上年增加26.48万元，增长22.70%，增长的主要原因是：按照新增人员数量相应增加公用经费预算。

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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		
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	121,070,820.31	一、部门预算	124,904,390.49	一、部门预算	124,904,390.49	一、部门预算	124,904,390.49
1、财政拨款	121,068,615.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,486,472.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	121,068,615.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,055,256.20	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	100,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,431,216.44	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		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	106,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,882,248.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	106,417,917.85	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
3、事业收入		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	2,594,871.04	(2)商品和服务支出	6,395,775.45	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	22,142.40	9、对个人和家庭的补助	22,142.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,383,377.74	(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	2,205.27	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	100,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,820,141.71				
		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	121,070,820.31	本年支出合计	124,904,390.49	本年支出合计	124,904,390.49	本年支出合计	124,904,390.49
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	3,833,570.18	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	124,904,390.49	支出总计	124,904,390.49	支出总计	124,904,390.49	支出总计	124,904,390.49

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	124,904,390.49	121,068,615.04	100,000,000.00								3,833,570.18	2,205.27
243	西安市卫生健康委员会	124,904,390.49	121,068,615.04	100,000,000.00								3,833,570.18	2,205.27
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	124,904,390.49	121,068,615.04	100,000,000.00								3,833,570.18	2,205.27

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	124,904,390.49	121,068,615.04	100,000,000.00					3,833,570.18	2,205.27	
243	西安市卫生健康委员会	124,904,390.49	121,068,615.04	100,000,000.00					3,833,570.18	2,205.27	
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	124,904,390.49	121,068,615.04	100,000,000.00					3,833,570.18	2,205.27	

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	121,068,615.04	一、财政拨款	121,068,615.04	一、财政拨款	121,068,615.04	一、财政拨款	121,068,615.04
1、一般公共预算拨款	121,068,615.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,486,472.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,055,256.20	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	1,431,216.44	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	106,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,046,472.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102,582,142.40	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		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	2,594,871.04	(2)商品和服务支出	2,560,000.00	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	22,142.40	9、对个人和家庭的补助	22,142.40
		10、卫生健康支出	116,547,602.29	(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）	100,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	1,820,141.71				
		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	121,068,615.04	本年支出合计	121,068,615.04	本年支出合计	121,068,615.04	本年支出合计	121,068,615.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	121,068,615.04	支出总计	121,068,615.04	支出总计	121,068,615.04	支出总计	121,068,615.04

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		121,068,615.04	17,055,256.20	1,431,216.44	102,582,142.40	
205	教育支出	106,000.00		106,000.00		
20508	进修及培训	106,000.00		106,000.00		
2050803	培训支出	106,000.00		106,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,594,871.04	2,572,728.64		22,142.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,572,728.64	2,572,728.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715,152.46	1,715,152.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,576.18	857,576.18			
20809	退役安置	22,142.40			22,142.40	
2080901	退役士兵安置	22,142.40			22,142.40	
210	卫生健康支出	116,547,602.29	12,662,385.85	1,325,216.44	102,560,000.00	
21002	公立医院	115,659,386.48	11,774,170.04	1,325,216.44	102,560,000.00	
2100201	综合医院	115,659,386.48	11,774,170.04	1,325,216.44	102,560,000.00	
21011	行政事业单位医疗	888,215.81	888,215.81			
2101102	事业单位医疗	470,669.86	470,669.86			
2101103	公务员医疗补助	417,545.95	417,545.95			
221	住房保障支出	1,820,141.71	1,820,141.71			
22102	住房改革支出	1,820,141.71	1,820,141.71			
2210201	住房公积金	1,286,364.43	1,286,364.43			
2210203	购房补贴	533,777.28	533,777.28			

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				121,068,615.04	17,055,256.20	1,431,216.44	102,582,142.40	
301	工资福利支出			17,055,256.20	17,055,256.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,391,844.40	3,391,844.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,993,201.88	1,993,201.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,852,398.16	6,852,398.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,715,152.46	1,715,152.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,576.18	857,576.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,669.86	470,669.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	417,545.95	417,545.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,302.88	12,302.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,286,364.43	1,286,364.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00			
302	商品和服务支出			3,991,216.44		1,431,216.44	2,560,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,700.00		112,700.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,500.00			8,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	850,000.00			850,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,636.44		128,636.44		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	863,180.00		861,680.00	1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			22,142.40			22,142.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,142.40			22,142.40	
309	资本性支出（基本建设）			100,000,000.00			100,000,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	100,000,000.00			100,000,000.00	

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	18,486,472.64	17,055,256.20	1,431,216.44	
205	教育支出	106,000.00		106,000.00	
20508	进修及培训	106,000.00		106,000.00	
2050803	培训支出	106,000.00		106,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,572,728.64	2,572,728.64		
20805	行政事业单位养老支出	2,572,728.64	2,572,728.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,715,152.46	1,715,152.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,576.18	857,576.18		
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
210	卫生健康支出	13,987,602.29	12,662,385.85	1,325,216.44	
21002	公立医院	13,099,386.48	11,774,170.04	1,325,216.44	
2100201	综合医院	13,099,386.48	11,774,170.04	1,325,216.44	
21011	行政事业单位医疗	888,215.81	888,215.81		
2101102	事业单位医疗	470,669.86	470,669.86		
2101103	公务员医疗补助	417,545.95	417,545.95		
221	住房保障支出	1,820,141.71	1,820,141.71		
22102	住房改革支出	1,820,141.71	1,820,141.71		
2210201	住房公积金	1,286,364.43	1,286,364.43		
2210203	购房补贴	533,777.28	533,777.28		

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			18,486,472.64	17,055,256.20	1,431,216.44	
301	工资福利支出			17,055,256.20	17,055,256.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,391,844.40	3,391,844.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,993,201.88	1,993,201.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,852,398.16	6,852,398.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,715,152.46	1,715,152.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	857,576.18	857,576.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,669.86	470,669.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	417,545.95	417,545.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,302.88	12,302.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,286,364.43	1,286,364.43		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,200.00	58,200.00		
302	商品和服务支出			1,431,216.44		1,431,216.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,200.00		37,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,700.00		112,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128,636.44		128,636.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	861,680.00		861,680.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				

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	106,417,917.85	
243	西安市卫生健康委员会	106,417,917.85	
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	106,417,917.85	
	通用项目	1,760,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	900,000.00	
	院区设施维保	600,000.00	
	职工食堂运营补助	300,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	30,000.00	
	审计服务费	30,000.00	
	维修改造	350,000.00	
	医疗设备维保	350,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法务服务费	30,000.00	
	信息化运行维护项目	450,000.00	
	HERP管理系统运维	90,000.00	
	基础通讯业务租赁	360,000.00	
	专用项目	104,657,917.85	
	其他履职尽责专项业务费	15,000.00	
	影响新型冠状病毒感染者复阳多因素分析	15,000.00	
	确权登记	790,000.00	
	院区土地证办理	790,000.00	
	退役士兵待岗生活费	22,142.40	
	安置退役士兵待岗生活费	22,142.40	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	卫生健康事业	10,000.00	
	西安市卫生科研项目	10,000.00	
	医院事务	100,000,000.00	
	应急院区建设	100,000,000.00	
	综合医院	3,820,775.45	
	让科普去旅行 心脑血管健康知识进万家	18,205.28	
	芍药汤通过促进M2巨噬细胞极化治疗 溃疡性结肠炎的机制研究	30,000.00	
	市八院交接捐赠资金	3,177,116.00	
	自有资金收入项目	595,454.17	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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
									支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码			
合计								5				2,400,000.00	
210	02	01	1	全额				5				2,400,000.00	
210	02	01	243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）				5				2,400,000.00	
210	02	01		基础通讯业务租赁	C17010100基础电信服务		基础服务	1	302	14 505	02	360,000.00	
210	02	01		医疗设备维保	C23120500医疗设备维修和保养服务		项	1	302	13 505	02	350,000.00	
210	02	01		院区设施维保	C23120700空调维修和保养服务		空调维修和保养服务	1	302	09 505	02	600,000.00	
210	02	01		院区土地证办理	C19040000测绘服务		项	1	302	27 505	02	790,000.00	
210	02	01		职工食堂运营补助	C22040000餐饮服务		项	1	302	09 505	02	300,000.00	

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国 (境) 费用				公务接待费		公务用车购置及运行维护费		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			院区设施维保		
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:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	保障全院区用水、用电、空调系统、监控消防系统、设备运行及日常维护, 对安全防范、保洁服务、运维服务项目进行外包, 保证院区正常运行。				
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	预算金额 (万元)	≦60	20
	产出指标	数量指标	维保时间 (月)	12	10
		质量指标	日常安保、保洁, 水、电、监控消防等设施完好, 24小时响应报修	正常运行	20
		时效指标	设施维保时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	安全防范、保洁服务, 水、电、暖及设备运行正常	正常	10
		可持续影响指标	医院正常运行	正常	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			职工食堂运营补助		
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:	30.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
年度目标	为职工提供餐饮保障, 且确保食品安全无事故。				
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	预算金额 (万元)	30	20
	产出指标	数量指标	就餐人数(人)	97	10
		质量指标	餐饮质量符合标准	符合	20
		时效指标	保证所有在院工作人员能按时就餐	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保质保量	正常就餐	10
		可持续影响指标	保质保量	正常就餐	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计服务费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	对我院2024年度财务收支情况和资产负债情况进行审计,完善我院内控管理制度,避免财务收支出现重大过错,确保财务工作符合相关要求,必要时开展延伸审计。					
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	金额(万元)		≤3	20
	产出指标	数量指标	服务年限(年)		1	10
		质量指标	资质要求		审计服务公司符合相关资质要求	20
		时效指标	提供审计服务时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	加强内控		完善单位内控	10
		可持续影响指标	财务工作合法合规,内控制度逐渐完善		防范财务风险,加强内控建设,完善审计制度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院人员满意度		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			医疗设备维保		
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:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	保障医疗设备正常运转，在有应急需求时能够随时响应，保证医疗服务不因设备故障而无法第一时间开展。				
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	采购成本（万元）	≤35	20
	产出指标	数量指标	设备价值（万元）	1933	10
		质量指标	提供维保后设备运行符合国家标准规定	合格	20
		时效指标	维保周期	一年	10
	效益指标	社会效益指标	维护设备正常运转，不产生报废	保证医疗服务不因设备故障而暂停	10
		可持续影响指标	保障医疗设备正常运行，保证院区工作正常开展。	及时，24小时响应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	院区工作人员满意率	>90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			政务服务费			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	法律咨询公司对全院合同进行审查以及提供法律咨询、解决其他法律问题,确保全院签订的合同合法合规,有效规避风险。					
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	预算金额(万元)		≤3	20
	产出指标	数量指标	法律服务年限(年)		1	10
		质量指标	资质要求		法律公司符合相关资质要求	20
		时效指标	提供法律服务时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	增强法律意识,弘扬法律精神		提高全民法律意识,遵法,守法	10
		可持续影响指标	确保经济合同合法		院区经济合同具有合法性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院人员满意度		≥85%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			HERP管理系统运维		
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:	9.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 保障会计核算及财务管理系统与物流、资产管理系统的数 据完整性和一致性 目标2: 提高系统运行速度, 提升办公效率 目标3: 保障HERP管理系统稳定运行				
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	采购金额 (万元)	≤9	20
	产出指标	数量指标	使用时间 (月)	12	10
		质量指标	稳定运行	2025年9月-2026年8月	20
		时效指标	按时完成项目内容	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	加强医疗服务	院区系统和设备稳定运行, 提高工作效率	10
		可持续影响指标	加强医疗服务	院区系统和设备稳定运行, 提高工作效率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员和病人满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基础通讯业务租赁		
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：	36.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
年度目标	院区办公网络稳定通畅、院区办公电话通畅、宿舍区网络和电视信号通畅。				
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	采购金额（万元）	≤36	20
	产出指标	数量指标	使用时间(月)	12	10
		质量指标	稳定运行	2025年1月-2025年12月	20
		时效指标	按时完成项目内容	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	医疗业务稳定性	办公网络稳定，医疗工作正常平稳开展。	10
		可持续影响指标	加强医院服务	系统稳定运行，网络稳定，医疗工作正常平稳开展，医护人员身心健康。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员和病人满意度	≥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			影响新型冠状病毒感染者复阳多因素分析		
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:	1.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金		
年度目标	发表论文1篇				
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	预算金额(万元)	≤1.50	20
	产出指标	数量指标	参加国内学术会议(次)	1	10
			发表论文(篇)	1	10
		质量指标	研究复阳的新型冠状病毒感染者抗体IgG、IgM	抗体IgG、IgM阳性	10
			发热、鼻塞、咽痛、流涕等症状,进行对新型冠状病毒感染者多因素相关性分析	相关	5
		时效指标	按时完成项目内容	100%	5
	效益指标	社会效益指标	减轻新型冠状病毒感染者复阳率,降低经济损失,减少医疗负担	降低社会负担	10
		可持续影响指标	降低新型冠状病毒感染者复阳率	减少经济损失	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			院区土地证办理			
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:	79.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	79.00		
			其他资金			
年度目标	对目前使用土地进行土地测绘及地质勘察,为办理相关证件提供依据。					
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	预算金额(万元)		≤79	20
	产出指标	数量指标	土地(亩)		≥143	10
		质量指标	完成办理《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。		合格	20
		时效指标	及时完成相关测绘工作		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	办理院区《国有土地使用证》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。		正常运转	10
		可持续影响指标	医院正常运行		正常运转	10
满意度指标	服务对象满意度指标	院区医护和工作人员满意率		100%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安置退役士兵待岗生活费		
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:	2.21	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2.21	
			其他资金		
年度目标	根据《退役士兵安置条例》，按照规定标准发放生活补助费。				
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	发放金额（元）	≤22142.2	20
	产出指标	数量指标	退役军人数（人）	3	10
		质量指标	足额发放	足额	20
		时效指标	按时发放	按时	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人生活	正常	10
		可持续影响指标	保障退役军人生活	正常	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	10

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:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	予以基层医院医疗帮助, 提高医疗水平, 发表会议论文至少1篇, 参加学术会议至少1次。					
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	相关实验、学术活动 (万元)		≤1	20
	产出指标	数量指标	会议论文 (篇)		1	10
		质量指标	参与高质量学术会议 (次)		1	20
		时效指标	按时结题		2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	基层患者就诊治愈率		提高	10
		可持续影响指标	医疗水平		提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			让科普去旅行心脑血管健康知识进万家		
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:	1.82	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	1.82	
年度目标	目标1: 围绕心脑血管疾病防治健康知识, 编辑原创科普内容(推文、视频)。 推文图文并茂, 不少于 40 个, 累计阅读量不低于 10 万。制作科普微视频 8 个, 利用线上平台对公众发布, 线上推广(累计网络点击量)不低于 5 万人次。 目标2: 策划开展线下科普宣讲活动不少于 10 场, 其中社区、学校、企业等宣讲不少于 6 场, 单场的宣讲活动时长不低于 60分钟。在 2024 年“科技活动周”和“科普日”期间举办专项科普活动 2 场以上。 目标3: 计划利用自媒体、微信公众号和线下宣传等方式打造科学权威原创多元化的健康科普, 针对不同受众群体, 开展“精准健康科普”。打造一个心脑血管疾病防治健康科普特色示范平台。				
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	预算金额(万元)	≤1.82	20
	产出指标	数量指标	推文数量(篇)	≥40	10
			微视频数量(个)	≥8	5
			线下活动(场)	≥10	5
		质量指标	推文	原创	5
			微视频	原创	5
		时效指标	按时完成项目内容	100%	10
	效益指标	社会效益指标	推文累计阅读量(万次)	≥10	10
			微视频累计网络点击量(万次)	≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	线下活动满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			芍药汤通过促进M2巨噬细胞极化治疗溃疡性结肠炎的机制研究			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款			
			其他资金	3.00		
年度目标	目标1: 完成芍药汤对UC小鼠抗炎作用的疗效观察 目标2: 完成芍药汤通过IL4/JMJD3/ IRF4通路调节M2巨噬细胞极化的研究 目标3: 发表中文核心期刊论文1篇					
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	预算金额 (万元)		≤3	20
	产出指标	数量指标	发表中文期刊论文 (篇)		1	10
		质量指标	项目设计目标		合格	20
		时效指标	按时完成项目内容		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益		助力中医药的临床应用	10
		可持续影响指标	可持续性		助力中医药的现代研究	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市八院交接捐赠资金				
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:	317.71		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	317.71			
年度目标	保障全院基本运营正常运转					
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	按需支付（万元）		≤317.71	20
	产出指标	数量指标	保障院区运转时长（月）		12	10
		质量指标	购置货物或服务		合格	20
		时效指标	按时完成项目内容		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益		提供医疗服务	10
		可持续影响指标	可持续性		扩大影响力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年自有资金收入项目		
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:	59.55	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金	59.55	
年度目标	保障全院基本运营正常运转				
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	合同金额按需支付 (万元)	≤59.55	20
	产出指标	数量指标	保障院区正常运行时间 (月)	12	10
		质量指标	购置物品质量	符合国家标准	20
		时效指标	按时完成项目内容	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	10
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			应急院区建设		
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:	10000.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10000.00	
			其他资金		
年度目标	完成项目结算部分资金支付				
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	此项资金总额（亿元）	≤1	20
	产出指标	数量指标	应急院区建设项目（项）	1	10
		质量指标	工程项目验收质量	合格	20
		时效指标	工程款按时支付	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	解决突发公共卫生事件及提供医疗保障	及时	10
		可持续影响指标	防止法律纠纷	无法律纠纷发生	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）				
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		
	保障院区正常运转	为人民身体健康提供公共卫生保障。法定传染病防治、传染病医疗救治、突发公共卫生事件应急救治，具体医疗任务根据上级部门安排确定。	12490.44	12107.08	383.36		
	金额合计		12490.44	12107.08	383.36		
年度 总体 目标	提供医疗与护理服务，保障人民群众的生命健康，具体医疗任务根据上级部门安排确定。						
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	合同金额或按需支付(万元)		≤12490.44	20	
	产出指标	数量指标	专项业务项目数量（个）		15	10	
		质量指标	保障院区正常运行		正常	20	
		时效指标	支付时效		2024年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	随时可提供医疗服务		正常运行	10	
		可持续影响指标	增进医院影响力		提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度		≥95%	10	

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		
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				