

西安市中医医院
2026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

西安市中医医院始建于1955年，是国内最早获审批的三级甲等中医医院和全国示范中医医院。历经六十余载薪火相传，已发展成为一所中医特色突出、综合实力雄厚的三级甲等中医医院。医院始终坚持中医药特色办院方向，聚力中医药优质医疗资源扩容，打造“一院三区”发展新格局，医院高质量发展再上新台阶。医院始终以建设集医疗、教学、科研、预防、康复、保健六位一体的区域诊疗中心和研究型医院为目标，多措并举，提升中医药服务能力。建成国家区域中医（专科）诊疗中心1个，国家级重点专科5个，国家级中医优势专科6个，省级中医优势专科9个，省级高水平中医药重点学科1个，省市级重点专学科14个，市级优势专科3个。医院是陕西省区域中医疫病防治基地、中医特色康复示范中心。作为陕西省名医传承中心建设单位，大力开展师承教育，建成国医大师工作室1个，全国名中医工作室2个、全国名老中医药传承工作室6个、全国老药工传承工作室（建设）项目1个、陕西省名老中医、名中医（药）工

工作室21个、省级流派传承工作室（建设）项目5个、市级流派传承工作室8个。同时，医院承担着全国中药学术传承人才培养、陕西省基层人员培训、本科临床教学、研究生教育及住院医师规范化培训、进修学习等教学任务。

（二）机构设置

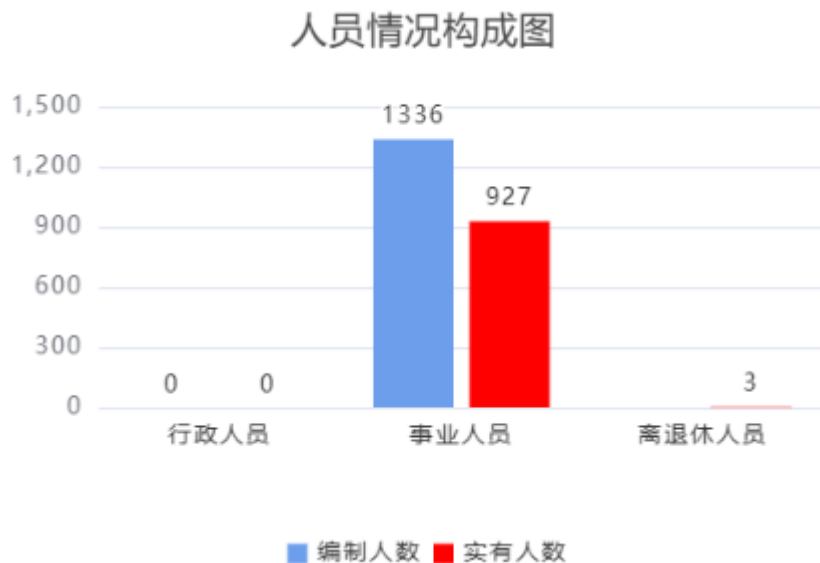
西安市中医医院属差额财政拨款事业单位，2021年，经市委编办批复，内设机构16个，有办公室、党委办公室、人事科诊疗中心、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、门诊办公室、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、干部保健科。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展主线，统筹“一院三区”发展建设，着力加强党的建设，干部队伍建设和党风廉政建设，聚焦医疗服务能力提升，医院管理体系优化，中医药传承创新转化平台建设，学科发展建设，数字赋能增效等五项重点工作，全面推进医院发展提质增效，奋进医院高质量发展新征程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1336人，其中行政编制0人，事业编制1336人；实有人员927人，其中行政0人，事业927人。单位管理的离退休人员3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211,727.00万元，其中：一般公共预算拨款8,578.81万元、事业收入201,149.64万元、上年结转817.65万元、其他收入1,180.90万元，较上年增加10,885.28万元，增长5.42%，增长的主要原因是：为保障新院区顺利运营，积极推进一院三区建设，新院区人员扩充，人员经费、公用

经费及预算项目同步增加；本单位当年预算支出211,727.00万元，其中：一般公共预算拨款8,578.81万元、事业收入201,149.64万元、其他收入1,180.90万元、上年结转817.65万元，较上年增加10,885.28万元，增长5.42%，增长的主要原因是：推进分院建设投入增加，且随医院业务量增加，各项成本费用同比增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,396.46万元，其中：一般公共预算拨款收入8,578.81万元、上年结转817.65万元，较上年增加552.83万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新院区人员扩充，人员经费以及预算项目增加；本单位当年财政拨款支出9,396.46万元，其中：一般公共预算拨款支出8,578.81万元、上年结转817.65万元，较上年增加552.83万元，增长6.25%，增长的主要原因是：新院区投入运营后，人员扩充，业务范围拓展，人员经费及项目支出相应增加。

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8,578.81万元，较上年增加733.89万元，增长9.35%，增长的主要原因是：新院区人员扩充，人员经费以及预算项目增加。

（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8,578.81万元，其中：

1. 培训支出（2050803）19.30万元，较上年增加14.59万元，增长309.77%，增长的主要原因是：本年度增加培训项目，同时扩大培训覆盖范围，导致相关支出增加；

2. 事业单位离退休（2080502）235.33万元，较上年增加122.69万元，增长108.92%，增长的主要原因是：符合离退休条件的人员数量增加，同时落实离退休人员待遇调整政策，相关补贴支出同步上升；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）988.75万元，较上年增加52.60万元，增长5.62%，增长的主要原因是：参保人员规模随新院区储备人员增加而扩大，且本年度社保缴费基数按政策上调，按规定比例核算后，养老保险缴费支出相应增长；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）494.38万元，较上年增加26.30万元，增长5.62%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数与基本养老保险同步上调，新院区新增参保人员纳入缴费范围，按固定比例计提后缴费支出随之增长；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.32万元，较上年增加0.87万元，增长10.30%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数与基本养老保险同步上调，新院区新增参保人员纳入缴费范围，按固定比例计提后缴费支出随之增长；

6. 中医（民族）医院（2100202）6,071.63万元，较上年增加477.66万元，增长8.54%，增长的主要原因是：新院区医疗业务逐步拓展，新增中医特色诊疗项目、更新配套医疗设备，患者就诊量与医疗服务配套支出增加，带动相关支出上升；

7. 事业单位医疗（2101102）18.54万元，较上年减少0.26万元，下降1.38%，下降的主要原因是：医疗保险缴费费率按政策下调，按规定比例核算后，医疗保险缴费支出相应降低；

8. 住房公积金（2210201）741.56万元，较上年增加39.45万元，增长5.62%，增长的主要原因是：新院区新增人员纳入公积金缴存范围，住房公积金缴费支出相应增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

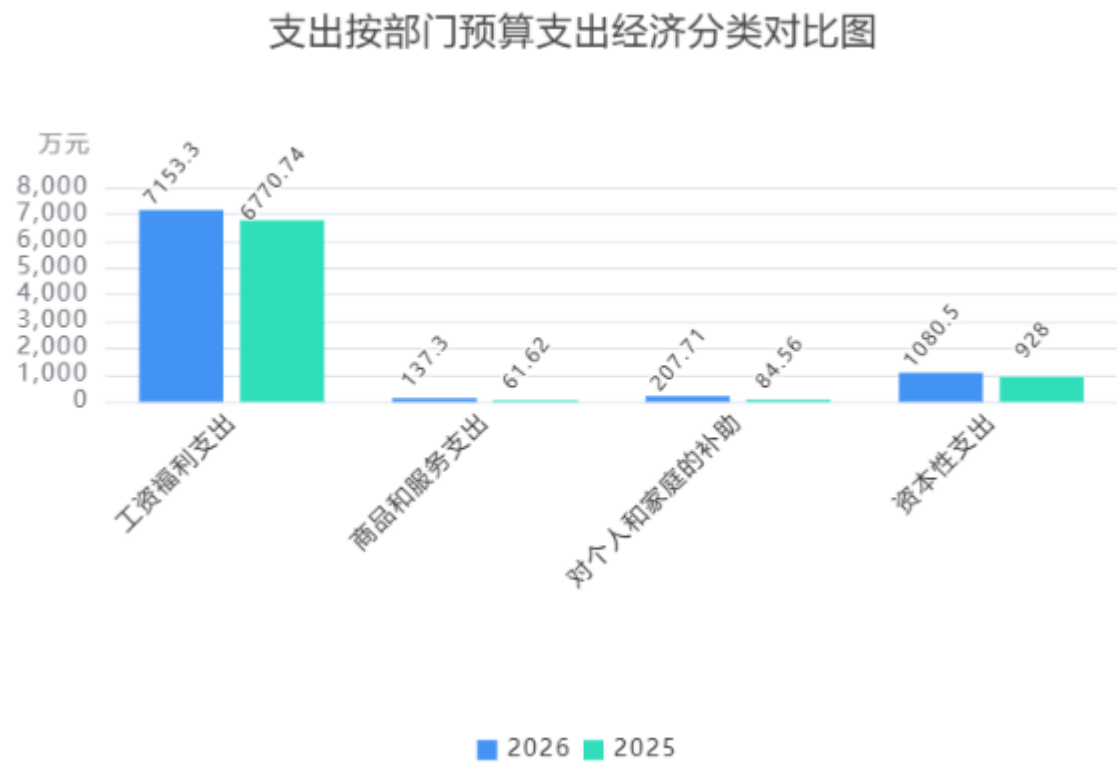
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,578.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）7,153.30万元，较上年增加382.56万元，增长5.65%，增长的主要原因是：新院区人员扩充，同时落实相关工资待遇调整政策，导致工资福利支出较上年增长；

（2）商品和服务支出（302）137.30万元，较上年增加75.68万元，增长122.82%，增长的主要原因是：中医药事业发展及科研投入增加，使得相关支出大幅上升；

（3）对个人和家庭的补助（303）207.71万元，较上年增加123.15万元，增长145.64%，增长的主要原因是：落实人员待遇调整政策，相关补贴支出同步上升；

（4）资本性支出（310）1,080.50万元，较上年增加152.50万元，增长16.43%，增长的主要原因是：推进办公设施升级改造、信息化系统建设、专业设备投入等项目，购置必要的办公设备和固定资产。



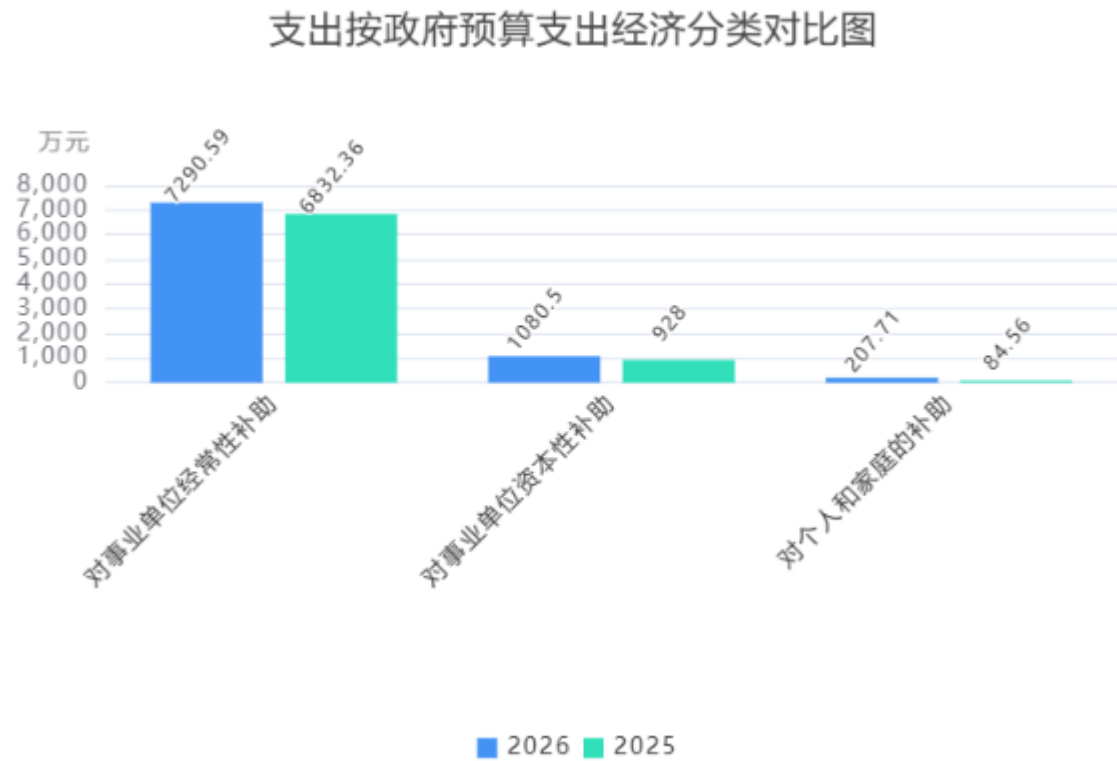
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,578.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,290.59万元，较上年增加458.23万元，增长6.71%，增长的主要原因是：为保障医院正常运转与业务拓展，落实人员经费保障政策，该项补助较上

年稳步增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）1,080.50万元，较上年增加152.50万元，增长16.43%，增长的主要原因是：推进办公设施升级改造、信息化系统建设、专业设备购置等项目，提升公共服务能力和硬件水平，加大资本性投入；

（3）对个人和家庭的补助（509）207.71万元，较上年增加123.15万元，增长145.64%，增长的主要原因是：落实人员待遇调整政策，相关补贴支出同步上升。



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19.30万元，较上年增加14.59万元，增长309.77%，增长的主要原因是：本年度较上年增加培训项目，同时扩大培训覆盖范围，导致相关支出增加。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出73.00万元，较上年减少108.20万元，下降59.7%，减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少100万元，下降100%，减少的主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，减少的主要原因是：减少接待开支；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年减少13.00万元，下降37.14%，减少的主要原因是：车辆更新换代，老旧车辆淘汰后运维支出相应减少；

公务用车购置费50.00万元，较上年增加5.00万元，增长11.11%，增加的主要原因是：本年度按计划更新部分达到报废年限的公务用车，导致购置费用有所增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出463.98万元，较上年减少82.20万元，下降15.05%，减少的主要原因是：优化培训项目结构，严控非必要培训，整体培训经费有所压缩。

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	流派学术培训	2026年7月15日至2026年10月15日	200	13.80	
2	市级卫生科研培训	不晚于2026年11月30日	5	1.00	
3	中医药人才培养	不晚于2026年11月30日	22	4.50	
4	中医药事业发展类培训（含外出进修培训）	不晚于2026年12月15日	2320	463.98	

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13辆，单价20万元以上的设备251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159台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共36,958.60万元，其中政府采购货物类预算26,655.68万元、政府采购服务类预算8,934.92万元、政府采购工程类预算1,368.00万元（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8,578.81万元，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32.80万元，较上年增加0.39万元，增长1.20%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费调整保障标准，相关公用经费支出增长。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市中医医院

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		
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	2,109,093,474.00	一、部门预算	2,117,269,971.74	一、部门预算	2,117,269,971.74	一、部门预算	2,117,269,971.74
1、财政拨款	85,788,056.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,797,435,724.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	85,788,056.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	803,705,800.00	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	990,787,640.00	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	2,942,284.00	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	7,427,339.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,819,346,465.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	319,834,247.74	6、对事业单位资本性补助	294,866,022.00
3、事业收入	2,011,496,417.30	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	44,033,444.00	(2)商品和服务支出	24,853,025.74	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	115,200.00	9、对个人和家庭的补助	3,057,484.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,027,509,187.97	(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	11,809,000.00	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	294,866,022.00		
		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	38,300,000.00				
		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	2,109,093,474.00	本年支出合计	2,117,269,971.74	本年支出合计	2,117,269,971.74	本年支出合计	2,117,269,971.74
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	8,176,497.74						
其中：财政拨款资金结转	8,176,497.74						
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,117,269,971.74	支出总计	2,117,269,971.74	支出总计	2,117,269,971.74	支出总计	2,117,269,971.74

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	2,117,269,971.74	85,788,056.70				2,011,496,417.30				8,176,497.74		11,809,000.00
243	西安市卫生健康委员会	2,117,269,971.74	85,788,056.70				2,011,496,417.30				8,176,497.74		11,809,000.00
243024	西安市中医医院	2,117,269,971.74	85,788,056.70				2,011,496,417.30				8,176,497.74		11,809,000.00

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	一般公共预算拨款		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	2,117,269,971.74	85,788,056.70			2,011,496,417.30				11,809,000.00	8,176,497.74
243	西安市卫生健康委员会	2,117,269,971.74	85,788,056.70			2,011,496,417.30				11,809,000.00	8,176,497.74
243024	西安市中医医院	2,117,269,971.74	85,788,056.70			2,011,496,417.30				11,809,000.00	8,176,497.74

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	85,788,056.70	一、财政拨款	93,964,554.44	一、财政拨款	93,964,554.44	一、财政拨款	93,964,554.44
1、一般公共预算拨款	85,788,056.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	73,938,056.70	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	71,532,965.70	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	327,960.00	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	2,077,131.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,787,489.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,903,951.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,026,497.74	6、对事业单位资本性补助	15,868,272.00
		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	17,277,699.73	(2)商品和服务支出	4,043,025.74	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	115,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,192,331.00
		10、卫生健康支出	66,483,724.29	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,868,272.00		
		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	7,415,640.65				
		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	85,788,056.70	本年支出合计	93,964,554.44	本年支出合计	93,964,554.44	本年支出合计	93,964,554.44
上年结转	8,176,497.74	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,964,554.44	支出总计	93,964,554.44	支出总计	93,964,554.44	支出总计	93,964,554.44

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	85,788,056.70	73,610,096.70	327,960.00	11,850,000.00	
205	教育支出	193,000.00			193,000.00	
20508	进修及培训	193,000.00			193,000.00	
2050803	培训支出	193,000.00			193,000.00	
208	社会保障和就业支出	17,277,699.73	16,949,739.73	327,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,184,532.29	16,856,572.29	327,960.00		
2080502	事业单位离退休	2,353,251.00	2,025,291.00	327,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,887,520.86	9,887,520.86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,943,760.43	4,943,760.43			
20899	其他社会保障和就业支出	93,167.44	93,167.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	93,167.44	93,167.44			
210	卫生健康支出	60,901,716.32	49,244,716.32		11,657,000.00	
21002	公立医院	60,716,316.32	49,059,316.32		11,657,000.00	
2100202	中医(民族)医院	60,716,316.32	49,059,316.32		11,657,000.00	
21011	行政事业单位医疗	185,400.00	185,400.00			
2101102	事业单位医疗	185,400.00	185,400.00			
221	住房保障支出	7,415,640.65	7,415,640.65			
22102	住房改革支出	7,415,640.65	7,415,640.65			
2210201	住房公积金	7,415,640.65	7,415,640.65			

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				85,788,056.70	73,610,096.70	327,960.00	11,850,000.00	
301	工资福利支出			71,532,965.70	71,532,965.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,329,804.32	20,329,804.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,759,912.00	3,759,912.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,695,280.00	24,695,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,887,520.86	9,887,520.86			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,943,760.43	4,943,760.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,167.44	93,167.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,415,640.65	7,415,640.65			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,480.00	222,480.00			
302	商品和服务支出			1,372,960.00		327,960.00	1,045,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	193,000.00			193,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	313,500.00			313,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111,000.00			111,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	755,460.00		327,960.00	427,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,077,131.00	2,077,131.00			
30301	离休费	50905	离退休费	534,219.00	534,219.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,047,552.00	1,047,552.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	495,360.00	495,360.00			
310	资本性支出			10,805,000.00			10,805,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3,015,000.00			3,015,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	2,790,000.00			2,790,000.00	

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	73,938,056.70	73,610,096.70	327,960.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	17,277,699.73	16,949,739.73	327,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,184,532.29	16,856,572.29	327,960.00	
2080502	事业单位离退休	2,353,251.00	2,025,291.00	327,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,887,520.86	9,887,520.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,943,760.43	4,943,760.43		
20899	其他社会保障和就业支出	93,167.44	93,167.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	93,167.44	93,167.44		
210	卫生健康支出	49,244,716.32	49,244,716.32		
21002	公立医院	49,059,316.32	49,059,316.32		
2100202	中医(民族)医院	49,059,316.32	49,059,316.32		
21011	行政事业单位医疗	185,400.00	185,400.00		
2101102	事业单位医疗	185,400.00	185,400.00		
221	住房保障支出	7,415,640.65	7,415,640.65		
22102	住房改革支出	7,415,640.65	7,415,640.65		
2210201	住房公积金	7,415,640.65	7,415,640.65		

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			73,938,056.70	73,610,096.70	327,960.00	
301	工资福利支出			71,532,965.70	71,532,965.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,329,804.32	20,329,804.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,759,912.00	3,759,912.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,695,280.00	24,695,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,887,520.86	9,887,520.86		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,943,760.43	4,943,760.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185,400.00	185,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	93,167.44	93,167.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,415,640.65	7,415,640.65		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	222,480.00	222,480.00		
302	商品和服务支出			327,960.00		327,960.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	327,960.00		327,960.00	
303	对个人和家庭的补助			2,077,131.00	2,077,131.00		
30301	离休费	50905	离退休费	534,219.00	534,219.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,047,552.00	1,047,552.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	495,360.00	495,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	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	311,657,750.00	
243	西安市卫生健康委员会	311,657,750.00	
243024	西安市中医医院	311,657,750.00	
	通用项目	258,672,600.00	
	公务用车配备更新项目	500,000.00	
	公务车辆采购项目	500,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	150,000.00	
	微电影拍摄	150,000.00	
	专项购置	258,022,600.00	
	C型臂及铅防护	1,330,000.00	
	病房护理及医院设备	6,000,000.00	
	超高端CT	20,000,000.00	
	电子生理参数设备	9,955,000.00	
	放射治疗计划系统	400,000.00	
	急救和生命支持设备	5,040,000.00	
	口腔设备和器械	1,440,000.00	
	临床检验设备	10,962,600.00	
	手术室设备	9,330,000.00	
	体外循环设备	1,110,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	20,244,200.00	
	消毒灭菌设备及器具	960,000.00	
	医疗设备购置尾款	45,000,000.00	
	医用超声波仪器	33,400,000.00	
	医用磁共振MRI	23,000,000.00	
	医用光学仪器	5,830,000.00	
	医用激光仪器及设备	2,550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医用内窥镜	50,050,000.00	
	中药设备	11,420,800.00	
	专用项目	52,985,150.00	
	合同尾款	10,790,000.00	
	医院服务能力提升项目	10,790,000.00	
	离退休健康保健	120,000.00	
	医院（医务室）能力提升	120,000.00	
	卫生健康事业	452,500.00	
	卫生健康业务工作	122,500.00	
	卫生健康业务培训	45,000.00	
	西安市卫生科研项目	285,000.00	
	信息化延续建设项目	12,187,450.00	
	2026年医疗数据决策支持系统项目	150,000.00	
	Lis系统功能升级改造项目	222,000.00	
	护理培训考试系统项目	268,000.00	
	绩效核算管理系统功能升级项目	400,000.00	
	介入室影像数字化系统	875,000.00	
	名老中医传承创新一体化建设项目	1,200,000.00	
	人工智能辅助诊断及相关科研系统	950,000.00	
	人工智能医疗辅助系统	900,000.00	
	无纸化归档系统二期	800,000.00	
	眼科医学影像信息系统	1,600,000.00	
	药品处方流转信息化改造项目	100,000.00	
	医护对讲系统改造	2,822,450.00	
	医疗收费智能审核管理系统功能升级项目	500,000.00	
	医疗信息系统升级	100,000.00	
	远程医疗信息系统	650,000.00	
	制剂管理系统项目	150,000.00	
	中药代煎系统升级项目	150,000.00	
	中医辅助决策平台	350,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信息化运维	100,000.00	
	CDSS临床辅助决策系统维保项目	100,000.00	
	中医药事务	16,847,500.00	
	大医精诚宣传项目	1,160,000.00	
	曲江院区文化氛围提升	200,000.00	
	中药饮片代煎服务项目	15,000,000.00	
	中医药事业发展	487,500.00	
	资产配置	12,487,700.00	
	安防系统升级项目	100,000.00	
	南院区影像科能力提升建设项目	3,187,700.00	
	物资采购项目	5,100,000.00	
	信息类办公设备采购项目	3,000,000.00	
	指令性信息系统项目（货物）	1,000,000.00	
	中医体质辨识自助终端项目	100,000.00	

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		8,176,497.74							
2	差额		8,176,497.74							
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业 传承与发展）省级— 2025-2026年全省中医 药科研项目	32,858.80	2101704	中医（民族 医）药专项	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业 传承与发展）省级—第 二批中医学流派传承 工作室	102,994.02	2101704	中医（民族 医）药专项	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业 传承与发展）省级—中 医药健康促进专项活动	73,290.10	2101704	中医（民族 医）药专项	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业 传承与发展）省级—中 医药科研创新人才项目	7,240.00	2101704	中医（民族 医）药专项	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业 传承与发展）省级—中 医医院医疗质量控制能 力建设	8,858.59	2101704	中医（民族 医）药专项	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业 传承与发展）省级—中 医医院医疗质量控制能 力建设	20.00	2101704	中医（民族 医）药专项	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	

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
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业传承与发展）省级—中医住院医师规范化培训师资培训和结业考核	5,038.00	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业传承与发展）中央—2024年全国老药工传承工作室建设	92,544.57	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业传承与发展）中央—2024年全国老药工传承工作室建设	30,540.00	2101704	中医（民族医）药专项	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业传承与发展）中央—国家中医优势专科	24,132.69	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业传承与发展）中央—国家中医优势专科	1,437,700.00	2101704	中医（民族医）药专项	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年（中医药事业传承与发展）中央—中医药经济管理人才	60,513.00	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年省级优秀人才研修项目	70,180.00	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年万名医师支援农村卫生工程项目	103,500.00	2100201	综合医院	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年中央补助-2025年全国老药工传承工作室建设项目	169,480.00	2101704	中医（民族医）药专项	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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
243024	西安市中医医院	2025年中央补助-2025年全国老药工传承工作室建设项目	19,000.00	2101704	中医（民族医）药专项	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年中央补助-万名医师支援农村工程	11,700.00	2100202	中医(民族)医院	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年中央补助-智慧中医医院示范试点建设项目	3,576,012.00	2101704	中医（民族医）药专项	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年中央补助-住院医师规培	65,624.00	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025年中央卫生健康人才培养-住院医师规范化培训	245,271.97	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025省级-医疗技术骨干人员培训暨卫生健康适宜技术培训	60,000.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025省级补助-卫生健康人才培育项目	20,000.00	2100202	中医(民族)医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025省级补助-住院医师规范化培训	1,900,000.00	2100299	其他公立医院支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243024	西安市中医医院	2025中央补助-健康素养项目	60,000.00	2100408	基本公共卫生服务	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								174				369,585,950.00	
210	02	02	2	差额				174				369,585,950.00	
210	02	02	243024	西安市中医医院				174				369,585,950.00	
210	02	02		2026年医疗数据决策支持系统项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	07	506	01	150,000.00
210	02	02		CDSS临床辅助决策系统维保项目	C99000000其他服务		无	1	302	13	505	02	100,000.00
210	02	02		C型臂及铅防护	A02321200医用 X 线诊断设备		C型臂	1	310	03	506	01	1,300,000.00
210	02	02		C型臂及铅防护	A02321200医用 X 线诊断设备		分体式铅衣	2	310	03	506	01	30,000.00
210	02	02		Lis系统功能升级改造项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	07	506	01	222,000.00
210	02	02		安防系统升级项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		待定	1	310	02	506	01	100,000.00
210	02	02		医院（医务室）能力提升	A02010199其他计算机		待定	1	310	02	506	01	15,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		4K腹腔镜系统	1	310	03	506	01	1,200,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		膀胱镜	1	310	03	506	01	80,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		等离子电切手术系统	1	310	03	506	01	700,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		尿动力学分析仪	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		输尿管镜	2	310	03	506	01	180,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		涡流助推碎石清石输尿管软镜系统	1	310	03	506	01	2,000,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		治疗车、急救车、病历车、器械台等其他基础设备	1	310	03	506	01	640,000.00
210	02	02		病房护理及医院设备	A02322700病房护理及医院设备		钛激光治疗系统	1	310	03	506	01	800,000.00
210	02	02		超高端CT	A02321200医用 X 线诊断设备		超高端CT	1	310	03	506	01	20,000,000.00
210	02	02		大医精诚宣传项目	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02	1,160,000.00
210	02	02		电子生理参数设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用电子生理参数检测仪器设备（10-30）	1	310	03	506	01	4,060,000.00
210	02	02		电子生理参数设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用电子生理参数检测仪器设备（10以下）	1	310	03	506	01	635,000.00
210	02	02		电子生理参数设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		医用电子生理参数检测仪器设备（30以上）	1	310	03	506	01	5,260,000.00
210	02	02		放射治疗计划系统	A02321400医用放射射线治疗设备		医用高能射线设备	1	310	03	506	01	400,000.00
210	02	02		公务用车采购项目	A02030503小型客车		待定	1	310	13	506	01	459,000.00
210	02	02		护理培训考试系统项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	07	506	01	268,000.00
210	02	02		绩效核算管理系统功能升级项目	C16010100基础软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	400,000.00
210	02	02		急救和生命支持设备	A02322400手术室设备及附件		10-30	1	310	03	506	01	1,370,000.00
210	02	02		急救和生命支持设备	A02322400手术室设备及附件		10以下	1	310	03	506	01	1,270,000.00
210	02	02		急救和生命支持设备	A02322400手术室设备及附件		30以上	1	310	03	506	01	2,400,000.00
210	02	02		介入室影像数字化系统	C16010100基础软件开发服务		无	1	310	07	506	01	875,000.00
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		便携式睡眠呼吸检测仪	2	310	03	506	01	160,000.00
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		磁热理疗仪	1	310	03	506	01	50,000.00
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		根管治疗仪	2	310	03	506	01	20,000.00
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		根尖定位仪	2	310	03	506	01	20,000.00
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		口腔综合治疗台	1	310	03	506	01	70,000.00

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	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	1	310	03	506	01	300,000.00	
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		器械包	1	310	03	506	01	370,000.00	
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		微波治疗仪	1	310	03	506	01	20,000.00	
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		牙科综合治疗机	3	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		牙片机	1	310	03	506	01	80,000.00	
210	02	02		口腔设备和器械	A02323300口腔设备及器械		种植机	1	310	03	506	01	200,000.00	
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备		临床检验设备（10-30）	1	310	03	506	01	970,000.00	
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备		临床检验设备（10以下）	1	310	03	506	01	462,600.00	
210	02	02		临床检验设备	A02321900临床检验设备		临床检验设备（30以上）	1	310	03	506	01	9,530,000.00	
210	02	02		名老中医传承创新一体化建设项目	C16010302行业应用软件开发服务		无	1	310	07	506	01	1,200,000.00	
210	02	02		南院区影像科能力提升建设项目	A02029900其他办公设备		待定	1	310	02	506	01	3,187,700.00	
210	02	02		曲江院区文化氛围提升	C99000000其他服务		无	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	02		人工智能辅助诊断及相关科研系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	950,000.00	
210	02	02		人工智能医疗辅助系统	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07	506	01	900,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品		护士节纪念品	1	302	18	505	02	460,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品		信息类消耗材料	1	302	18	505	02	1,250,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05049900其他办公用品		医师节纪念品	1	302	18	505	02	400,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A07029900其他医药品		南院区液氧	1	302	18	505	02	400,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A07029900其他医药品		其他医用材料	1	302	18	505	02	34,600,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B02140100污水处理工程施工		院本部污水处理站1号系统维修、改造提升	1	302	13	505	02	3,800,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B02990000其他构筑物工程施工		院本部房屋改造和装修	1	302	13	505	02	1,500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B05990000其他专业施工		院本部路面塌陷维修	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B06060000通风和空调设备安装		院本部中央空调系统节能优化提升	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B08010000房屋修缮		东大街家属院房屋加固	1	302	13	505	02	3,500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		功能科房屋改造	1	302	13	505	02	180,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		曲江院区零星维修服务	1	302	13	505	02	1,800,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		院本部动力设施改造	1	302	13	505	02	1,700,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		院本部墙面外立面吊顶维修	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		中医院小区公共区域设施维修	1	302	13	505	02	500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		岗位外包服务	1	302	99	505	02	3,787,800.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		南院区及曲江院区病理外送服务	1	302	99	505	02	490,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		三院区检验外送服务	1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		“十五五”规划编制	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		微生物方法学验证	1	302	99	505	02	730,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		医疗机构制剂委托生产	1	302	99	505	02	2,700,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		医疗机构制剂质量标准提升	1	302	99	505	02	170,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		院本部病理外送服务	1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04019900其他医院服务		院区医疗废物处置费	1	302	99	505	02	2,300,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C04079900其他健康检查服务		全院放射相关工作人员职业病健康检查	1	302	99	505	02	170,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		商用密码应用安全性评估	1	302	99	505	02	250,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		信息系统安全等级保护测评	1	302	99	505	02	250,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C16079900其他运行维护服务		数字签名证书认证服务	1	302	99	505	02	750,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务		商用密码测评整改	1	302	99	505	02	800,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C16990000其他信息技术服务		信息消息服务平台	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务		一院三区数字链路专线	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		院本部制氧中心空压机设备维修	1	302	13	505	02	200,000.00	

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	02		日常公用经费	C21020000房屋租赁服务		院本部房屋租赁费	1	302	99 505 02		260,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C21040000物业管理服务		安保服务	1	302	09 505 02		2,246,400.00	
210	02	02		日常公用经费	C21040000物业管理服务		绿化提升及养护	1	302	09 505 02		200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09 505 02		17,450,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C21040000物业管理服务		医用被服洗涤	1	302	09 505 02		1,550,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23030000审计服务		法人经济责任专项审计费	1	302	99 505 02		150,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23110200办公设备租赁服务		检查检验报告自助打印服务	1	302	99 505 02		830,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修和保养服务	1	302	13 505 02		270,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		医疗设备维修服务	1	302	13 505 02		13,300,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		院本部制氧中心设备更换分子筛	1	302	13 505 02		650,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120600家具维修和保养服务		院本部零星维修服务	1	302	13 505 02		280,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		院本部中央空调、精密空调、洁净空调、分体空调、排风系统运营服务（三年）	1	302	13 505 02		3,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务		院本部中央空调末端系统专业化学清洗	1	302	13 505 02		600,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设施维保	1	302	99 505 02		250,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防设施维修	1	302	99 505 02		280,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部电动门及配件维修更换	1	302	13 505 02		200,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部动力设施抢修	1	302	13 505 02		2,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部更新洁净区域高效、亚高效、初中效过滤器及耗材	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部空调及各类空调机组维修费	1	302	13 505 02		280,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部空调末端设施管道系统及各种阀门腐蚀漏水抢修	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部热交换站系统提升改造	1	302	99 505 02		2,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部维修更换SMC冷干机	1	302	13 505 02		120,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务		院本部维修更换燃烧机RS410	1	302	13 505 02		500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C99000000其他服务		医院标识、导视系统设计制作安装	1	302	99 505 02		750,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C99000000其他服务		指令性信息系统项目（服务）	1	302	99 505 02		1,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C99000000其他服务		住培医师宿舍门禁服务	1	302	99 505 02		150,000.00	
210	02	02		手术室设备	A02322400手术室设备及附件		手术室设备及附件（10-30）	1	310	03 506 01		1,650,000.00	
210	02	02		手术室设备	A02322400手术室设备及附件		手术室设备及附件（10以下）	1	310	03 506 01		1,080,000.00	
210	02	02		手术室设备	A02322400手术室设备及附件		手术室设备及附件（30以上）	1	310	03 506 01		6,600,000.00	
210	02	02		体外循环设备	A02322100体外循环设备		CRRT	1	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	02		体外循环设备	A02322100体外循环设备		连续性血液净化治疗装置（CRRT）	1	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	02		体外循环设备	A02322100体外循环设备		全自动腹膜透析机	2	310	03 506 01		100,000.00	
210	02	02		体外循环设备	A02322100体外循环设备		血液透析机	1	310	03 506 01		170,000.00	
210	02	02		体外循环设备	A02322100体外循环设备		血液透析滤过机	1	310	03 506 01		240,000.00	
210	02	02		微电影拍摄	C23079900其他公共信息与宣传服务		无	1	302	99 505 02		150,000.00	
210	02	02		无纸化归档系统二期	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		800,000.00	
210	02	02		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		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（10-30）	1	310	03 506 01		6,870,000.00	
210	02	02		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		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（10以下）	1	310	03 506 01		4,424,200.00	
210	02	02		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		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备（30以上）	1	310	03 506 01		8,950,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A02370100消防设备		待定	1	302	18 505 02		100,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A02370400安全、检查、监视、报警设备		待定	1	302	18 505 02		400,000.00	

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	02		物资采购项目	A05019900其他家具		待定	1	310	02 506 01		900,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A05030301制服		待定	1	302	18 505 02		500,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A05030399其他被服		待定	1	302	18 505 02		500,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A05040199其他纸制文具		待定	1	302	18 505 02		750,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A05049900其他办公用品		待定	1	302	18 505 02		700,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A05049900其他办公用品		待定1	1	302	18 505 02		500,000.00	
210	02	02		物资采购项目	A07089900其他基础化学品及相关产品		待定	1	302	18 505 02		100,000.00	
210	02	02		物资采购项目	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02 505 02		500,000.00	
210	02	02		物资采购项目	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	18 505 02		150,000.00	
210	02	02		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		洁净蒸汽发生器	2	310	03 506 01		240,000.00	
210	02	02		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		全自动清洗消毒器	1	310	03 506 01		180,000.00	
210	02	02		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		酸性氧化电位水机	1	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	02		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		医用封口机	1	310	03 506 01		120,000.00	
210	02	02		消毒灭菌设备及器具	A02322800消毒灭菌设备及器具		医用干燥柜	2	310	03 506 01		120,000.00	
210	02	02		信息类办公设备采购项目	A02010199其他计算机		待定	1	310	02 506 01		3,000,000.00	
210	02	02		眼科医学影像信息系统	C16010100基础软件开发服务		无	1	310	07 506 01		1,600,000.00	
210	02	02		药品处方流转信息化改造项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		100,000.00	
210	02	02		医护对讲系统改造	A02019900其他信息化设备		待定	1	310	99 506 01		2,822,450.00	
210	02	02		医疗收费智能审核管理系统功能升级项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	07 506 01		500,000.00	
210	02	02		医疗信息系统升级	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		100,000.00	
210	02	02		医用超声波仪器	A02320500医用超声波仪器及设备		便携式彩超	1	310	03 506 01		800,000.00	
210	02	02		医用超声波仪器	A02320500医用超声波仪器及设备		彩色多普勒超声诊断仪	1	310	03 506 01		32,600,000.00	
210	02	02		医用磁共振MRI	A02321000医用磁共振设备		医用磁共振MRI	1	310	03 506 01		23,000,000.00	
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		医用光学仪器（10-30）	1	310	03 506 01		600,000.00	
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		医用光学仪器（10以下）	1	310	03 506 01		410,000.00	
210	02	02		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		医用光学仪器（30以上）	1	310	03 506 01		4,820,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		超声乳化仪	1	310	03 506 01		550,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		电脑验光仪	1	310	03 506 01		100,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		非接触眼压计	1	310	03 506 01		100,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		微视野计	1	310	03 506 01		800,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		眼科B超	1	310	03 506 01		100,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		眼科生物测量仪	1	310	03 506 01		600,000.00	
210	02	02		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		子午流注穴位刺激仪	1	310	03 506 01		300,000.00	
210	02	02		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		医用内窥镜（10-30）	1	310	03 506 01		1,700,000.00	
210	02	02		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		医用内窥镜（30以上）	1	310	03 506 01		48,350,000.00	
210	02	02		远程医疗信息系统	C16010100基础软件开发服务		无	1	310	07 506 01		650,000.00	
210	02	02		指令性信息系统项目（货物）	A02010199其他计算机		待定	1	310	99 506 01		1,000,000.00	
210	02	02		制剂管理系统项目	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		150,000.00	
210	02	02		中药代煎系统升级项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	99 506 01		150,000.00	
210	02	02		中药设备	A02310300中药机械		中药机械（10以下）	1	310	03 506 01		1,040,800.00	
210	02	02		中药设备	A02310300中药机械		中药机械（20以上）	1	310	03 506 01		10,380,000.00	
210	02	02		中药饮片代煎服务项目	C04010200中医医院服务		无	1	302	99 505 02		15,000,000.00	
210	02	02		中医辅助决策平台	C16010302行业应用软件开发服务		待定	1	310	07 506 01		350,000.00	
210	02	02		中医体质辨识自助终端项目	A08060399其他计算机软件		待定	1	310	99 506 01		100,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			公务用车配备更新项目			
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：	50.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款			
			其他资金	50.00		
年度目标	严格执行车辆配置标准，按计划完成车辆购置与验收，保障办公需求，降低老旧车辆运维风险，提高工作效能。					
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	车辆购置成本（万元/辆）		≤50	10
	产出指标	数量指标	购置车辆数（辆）		1	15
		质量指标	验收合格率（%）		100	15
		时效指标	项目实施时效		2026年11月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	办公响应效率提升		有效提升	10
		生态效益指标	节能减排效果		明显	10
		可持续影响指标	车辆正常使用年限（年）		≥8	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者出行满意度（%）		>95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣传片拍摄制作项目			
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:	15.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	15.00		
年度目标	通过拍摄微电影, 展现医院流派文化、优势特色专学科、中医特色康复养生等宣传主题, 通过群众喜闻乐见的传播途径, 弘扬中华优秀传统文化				
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	宣传片拍摄制作成本 (万元/项)	≤15	10
	产出指标	数量指标	宣传片拍摄制作项目数 (项)	1	15
		质量指标	微电影拍摄质量 (%)	≥95	15
		时效指标	项目实施时效	2026年10月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	深入挖掘提升中医药文化内涵	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度 (%)	>95	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	25802.26		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	25802.26			
年度目标	完成专项购置类项目采购计划,并验收合格、投入使用,辅助医务工作人员提升诊疗、治疗水平。					
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	采购设备成本(万元/台)		≤2300	10
	产出指标	数量指标	专项购置类项目数(项)		18	10
		质量指标	采购设备验收合格率(%)		100	20
		时效指标	安装验收时间		2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	采购设备成本回收率(%)		<20	8
		社会效益指标	提升医疗设备检查效率(%)		≥30	8
		生态效益指标	环保情况		无污染	7
		可持续影响指标	使用周期(年)		5-12	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)		≥95	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同尾款			
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:	1079.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1079.00		
		其他资金			
年度目标	针对医院已签订采购合同的各类医疗设备、信息化建设及办公家具,按合同约定支付合同未付款。				
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	预算项目成本(万元/项)	≤500	10
	产出指标	数量指标	尾款项目数(项)	3	15
		质量指标	验收合格率(%)	100	7
			付款流程合格率(%)	100	8
		时效指标	项目实施时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	优化就医体验	有效优化	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	>95	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休健康保健			
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:	12.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
年度目标	为离退休人员提供预防、诊疗、康复、养生全链条中医特色服务,打造中医特色鲜明、服务流程顺畅、环境舒适的保健服务。				
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	预算项目成本(万元/项)	≤12	10
	产出指标	数量指标	服务保健人数(人)	≤150	15
		质量指标	保健人员健康档案建档率(%)	≥95	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保健服务能力有效提升	有效提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健人员满意度(%)	≥95	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	45.25		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	45.25		
		其他资金			
年度目标	通过加强培训进行特色人才培养,提高中医诊疗能力,扩大科室影响力促进中医事业发展,提升综合服务能力,提高中医临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平,组织开展中医药骨干人才培养、学术交流学习。积极开展两癌筛查工作, 进一步提高妇女“两癌”早诊早治率, 降低死亡率。				
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	筛查经费标准(元/人)	<452	5
			卫生科研项目补助资金项目成本(万元)	≤33	5
	产出指标	数量指标	两癌筛查人数(人)	>500	5
			卫生科研项目数量(项)	9	10
		质量指标	两癌早诊率(%)	>70	5
			年度项目研究计划完成率(%)	≥90	10
		时效指标	项目实施时效	2026年11月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	两癌防治知识知晓率(%)	≥80	15
			提升医学科研创新能力	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受筛查妇女满意度(%)	≥90	5
			科研项目人员满意度(%)	≥90	5

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化延续建设项目			
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:	1218.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	1218.75		
年度目标	为满足三级甲等公立医院信息化建设要求,通过对现有信息系统软硬件优化及新功能模块建设等升级改造,提高医院信息化应用水平,更好地服务临床,提高医院诊疗水平,满足医院等级评审,实现我院数据实时共享与交互,满足医院一院三区发展规划,为患者提供更好的就诊体验。				
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	升级改造成本(万元/项)	≤480	10
	产出指标	数量指标	网络信息化建设项目数(项)	18	10
		质量指标	验收合格率(%)	100	20
		时效指标	项目实施工期	2026年12月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院信息化建设水平	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥90	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运维			
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:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	10.00		
年度目标	提供专业维保,减少系统运行出现各类问题,确保CDSS提供实时、准确的决策支持,在辅助医生诊断、规范诊疗行为等方面发挥重要作用。				
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	信息化运维项目成本(万元/项)	≤10	10
	产出指标	数量指标	信息化运维项目数(项)	1	15
		质量指标	验收合格率(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年11月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	提供实时、准确的决策支持	准确提供	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥95	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中医药事务			
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:	1684.75		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	48.75		
		其他资金	1636.00		
年度目标	为更好地传承和延续名中医思想和中医理论,扎实有效培养中医药人才,使名老中医诊疗思想及经验持续继承和发扬,更好服务患者,进一步挖掘和传承流派中医思想和诊疗优势;通过引入第三方中药企业,采用全自动现代化设备提供中药饮片调配、代煎、配送服务,优化中医服务,提升医疗服务质量;运用融媒体宣传对医院进行全方位、多层次、全角度、立体化宣传,提升医院美誉度,树立良好形象。				
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	中医学术流派工作室建设成本 (万元/个)	≤10	5
			代煎药及快递成本(元/付)	≤3.75	5
	产出指标	数量指标	中医学术流派传承工作室数量(个)	4	5
			完成煎药量(万付/年)	400	10
		质量指标	建设项目合格率(%)	100	5
			中药饮片代煎药配送率(%)	≥95	10
		时效指标	项目实施时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升中医药人才服务水平	有效提升	15
			解决患者自煎药不规范	有效解决	15
满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度(%)	≥90	5	
		患者满意度(%)	≥90	5	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		资产配置				
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:	1248.77		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	1248.77			
年度目标	通过建设智能化影像中心、升级安防系统、加强自助机终端等方式提高医院硬件设施,保障临床科室办公需求的日常采购,提升职工及广大群众的满意度。					
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	资产配置项目成本(万元/项)		<319	10
	产出指标	数量指标	资产配置项目数(项)		6	15
		质量指标	验收合格率(%)		100	15
		时效指标	项目实施时效		2026年12月10日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高医院整体服务能力		有效提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市中医医院				
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	
	单位日常运转		做好医院日常运转等基础发展建设工作，确保医疗活动顺利开展，推进学科建设，提升医疗服务质量。	181,919.57	7,499.81	174,419.76	
	专项购置		通过引进先进的医疗设备，购置功能合理的办公家具及用品，提高医院诊疗技术水平、工作效率和服务质量。	26,881.26	1,079.00	25,802.26	
	信息化建设提升		完善我院信息化建设，辅助诊疗全过程，提高医疗服务能力。	1,957.52	0.00	1,957.52	
	中医药文化宣传		加大中医药文化传播推广力度，通过与各级、各类媒体合作，围绕医院中心工作，通过群众喜闻乐见的传播途径，助力发展人民健康事业。	151.00	0.00	151.00	
	金额合计			210,909.35	8,578.81	202,330.54	
年度总体目标	为进一步健全全市中医药服务体系，围绕中医药基本建设，中医药科学研究、中医药人才培养、中医药文化宣传、中医药服务能力等方面，进一步提升中医药科研水平，加强中医药人才队伍建设，加快推进中医药传承创新，提升中医药医疗服务能力。加快完成“一院三区”管理模式的搭建，通过优化医院整体运营管理，努力达成患者职工双满意。						
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	日常运转成本（万元）			≤181919.57	4
			专项购置成本（万元/台）			≤2300	2
			信息化建设提升（万元/项）			≤320	2
			中医药文化宣传（万元/家）			≤47	2
	产出指标	数量指标	提供医疗服务诊次（万次）			253.82	10
			专项购置项目数（个）			19	7
			信息化建设项目数（个）			23	7
			中医药文化宣传项目数（个）			3	4
		质量指标	验收合格率（%）			100	7
		时效指标	业务完成时效			2026年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	设备成本回收率（%）			>10	6
		社会效益指标	保障医院正常运营率（%）			100	10
			提升院区设备检查率（%）			≥30	7
			提升医院诊疗能力及影响力			较上年提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）			≥90	5
			患者满意度（%）			≥90	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					