

西安市长安区医院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市长安区医院是西安市长安区卫生健康局直属的差额拨款事业单位，是一所非营利性的二级甲等综合医院，编制床位656张，承担本区域居民的医疗、保健、健康教育和健康扶贫工作。

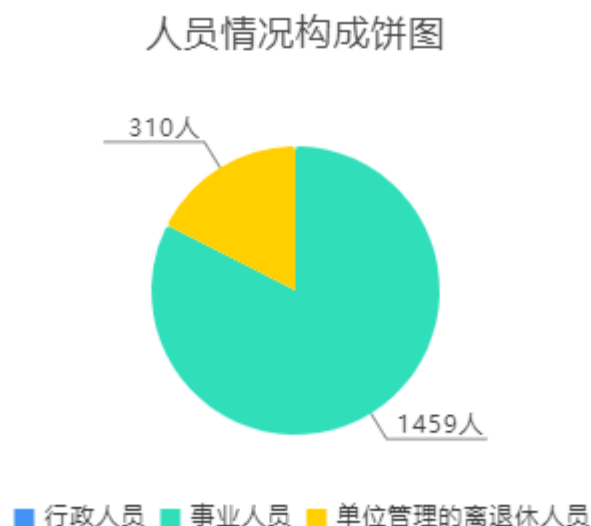
机构设置：医院现有职工1459人，其中专业技术人员1146人，高级职称82人，中级职称279人，硕士52人，博士2人。医院编制床位656张，现实际开放床位1033张。医院设有内、外、妇、儿、中医、健康体检中心等35个临床科室，检验、影像功能科等10个医技科室，22个行政职能科室。

二、工作任务

本年度主要工作任务：一是加快推进三级医院创建工作，全面提高医院医疗技术水平和综合服务能力；二是扎实推进DRG支付方式改革，开展病种结构分析与成本控制等精细化管理；三是持续推进老院区整体装修改造工程，综合施策抓好“一院两区”协同发展；四是加快智慧医院建设，推动后勤服务转型升级，持续降本控费，提升医院运营管理水平；五是在区卫健局统一领导下，进一步强化区域医共体建设，探索区域医疗集团管理新模式。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制473人，其中行政编制0人，事业编制473人；实有人员1459人，其中行政0人，事业1459人。单位管理的离退休人员310人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入77,500.00万元，其中：一般公共预算拨款4,867.54万元、事业收入72,632.46万元，较上年增加

72,093.14万元，增长1333.37%，增长的主要原因是：2024年预算收入包含事业预算收入；本单位2024年预算支出77,500.00万元，其中：一般公共预算拨款4,867.54万元、事业收入72,632.46万元，较上年增加72,093.14万元，增长1333.37%，增长的主要原因是：事业支出纳入了预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,867.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4,867.54万元，较上年减少539.32万元，下降9.97%，下降的主要原因是：2024年在编人员年度考核奖未纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出4,867.54万元，其中：一般公共预算拨款支出4,867.54万元，较上年减少539.32万元，下降9.97%，下降的主要原因是：2024年在编人员年度考核奖支出未纳入年初预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,867.54万元，较上年减少539.32万元，下降9.97%，下降的主要原因是：2024年在编人员年度考核奖未纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,867.54万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）51.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）401.62万元，较上年增加4.61万元，增长1.16%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200.81万元，较上年增加2.30万元，增长1.16%，增长的主要原因是：缴费基数变化；

（4）综合医院（2100201）3,583.90万元，较上年减少575.08万元，下降13.83%，下降的主要原因是：2024年在编人员年度考核奖未纳入年初预算；

（5）事业单位医疗（2101102）191.89万元，较上年增加2.09万元，增长1.10%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）438.16万元，较上年减少21.92万元，下降4.76%，下降的主要原因是：计算基数变化。

3、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的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,867.54万元，其中：

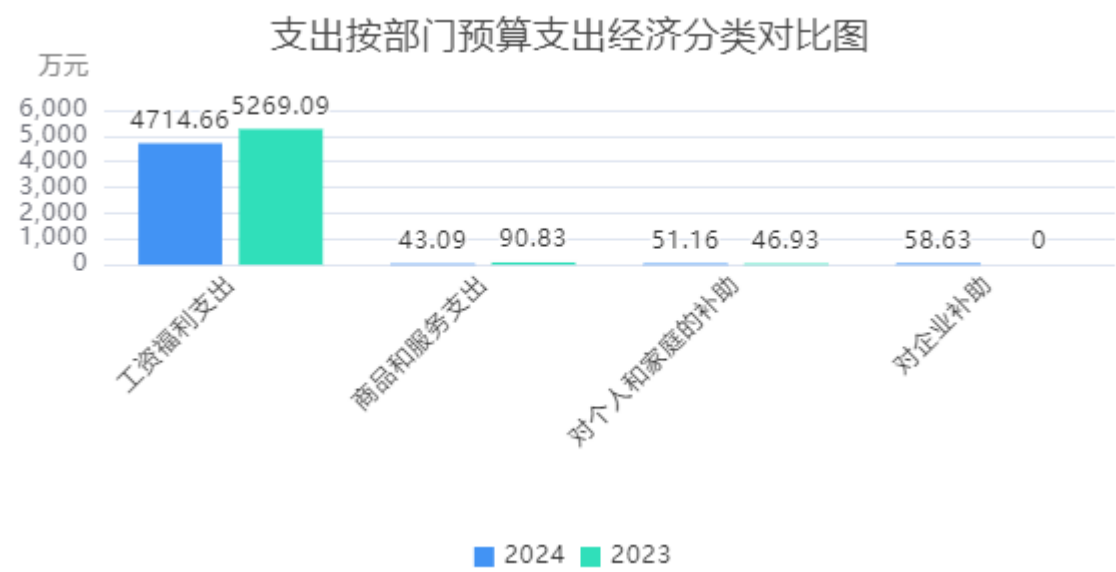
工资福利支出（301）4,714.66万元，较上年减少554.43万元，下降10.52%，下降的主要原因

是：2024年在编人员年度考核奖未纳入年初预算；

商品和服务支出（302）43.09万元，较上年减少47.74万元，下降52.56%，下降的主要原因是：取消药品加成补助未在其列支；

对个人和家庭的补助（303）51.16万元，较上年增加4.23万元，增长9.01%，增长的主要原因是：退休人员增加；

对企业补助（312）58.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目列支是取消药品加成补助。



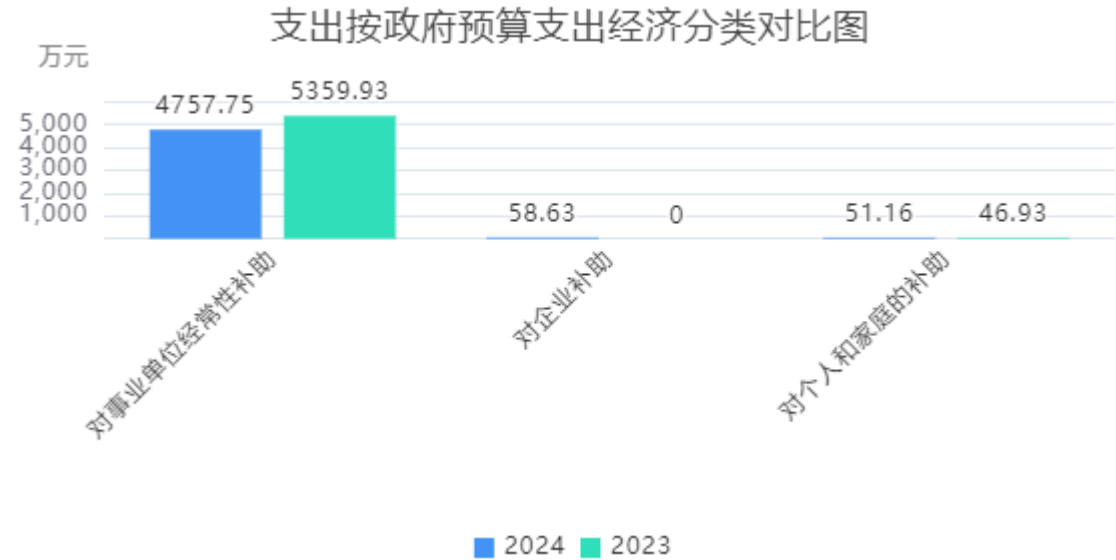
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,867.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,757.75万元，较上年减少602.18万元，下降11.23%，下降的主要原因是：2024年在编人员年度考核奖未纳入年初预算；

对企业补助（507）58.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：列支取消药品加成补助；

对个人和家庭的补助（509）51.16万元，较上年增加4.23万元，增长9.01%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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151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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,867.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排43.09万元，较上年增加10.88万元，增长33.80%，增长的主要原因是：基本工资上调，相应的工会会费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区医院

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	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区医院

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	775,000,000.00	一、部门预算	775,000,000.00	一、部门预算	775,000,000.00	一、部门预算	775,000,000.00
1、财政拨款	48,675,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,089,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	48,675,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	47,146,600.00	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	430,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	511,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	674,452,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	726,910,900.00	6、对事业单位资本性补助	92,012,300.00
3、事业收入	726,324,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	190,366,000.00	7、对企业补助	586,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费	726,324,600.00	8、社会保障和就业支出	30,033,000.00	(2) 商品和服务支出	436,508,800.00	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	511,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	724,902,700.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	92,012,300.00		
		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	586,300.00		
		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	7,437,500.00		
		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	12,626,800.00				
		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	7,437,500.00				
本年收入合计	775,000,000.00	本年支出合计	775,000,000.00	本年支出合计	775,000,000.00	本年支出合计	775,000,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	775,000,000.00	支出总计	775,000,000.00	支出总计	775,000,000.00	支出总计	775,000,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区医院

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	775,000,000.00	48,675,400.00				726,324,600.00						
141	西安市长安区卫生健康局	775,000,000.00	48,675,400.00				726,324,600.00						
141002	西安市长安区医院	775,000,000.00	48,675,400.00				726,324,600.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区医院

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	775,000,000.00	48,675,400.00			726,324,600.00					
141	西安市长安区卫生健康局	775,000,000.00	48,675,400.00			726,324,600.00					
141002	西安市长安区医院	775,000,000.00	48,675,400.00			726,324,600.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区医院

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	48,675,400.00	一、财政拨款	48,675,400.00	一、财政拨款	48,675,400.00	一、财政拨款	48,675,400.00
1、一般公共预算拨款	48,675,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	48,089,100.00	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	47,146,600.00	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	430,900.00	3、机关资本性支出（一）	
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	511,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,577,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	586,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	586,300.00
		8、社会保障和就业支出	6,535,900.00	(2)商品和服务支出		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	511,600.00
		10、卫生健康支出	37,757,900.00	(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			
		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	586,300.00		
		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	4,381,600.00				
		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	48,675,400.00	本年支出合计	48,675,400.00	本年支出合计	48,675,400.00	本年支出合计	48,675,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,675,400.00	支出总计	48,675,400.00	支出总计	48,675,400.00	支出总计	48,675,400.00

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）

单位名称：西安市长安区医院

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	48,675,400.00	47,658,200.00	430,900.00	586,300.00	
208	社会保障和就业支出	6,535,900.00	6,535,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,535,900.00	6,535,900.00			
2080502	事业单位离退休	511,600.00	511,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,016,200.00	4,016,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,100.00	2,008,100.00			
210	卫生健康支出	37,757,900.00	36,740,700.00	430,900.00	586,300.00	
21002	公立医院	35,839,000.00	34,821,800.00	430,900.00	586,300.00	
2100201	综合医院	35,839,000.00	34,821,800.00	430,900.00	586,300.00	
21011	行政事业单位医疗	1,918,900.00	1,918,900.00			
2101102	事业单位医疗	1,918,900.00	1,918,900.00			
221	住房保障支出	4,381,600.00	4,381,600.00			
22102	住房改革支出	4,381,600.00	4,381,600.00			
2210201	住房公积金	4,381,600.00	4,381,600.00			

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）

单位名称：西安市长安区医院

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	48,675,400.00	47,658,200.00	430,900.00	586,300.00	
301	工资福利支出			47,146,600.00	47,146,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,895,034.00	13,895,034.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,702,011.00	9,702,011.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,224,755.00	11,224,755.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,016,200.00	4,016,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,008,100.00	2,008,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,918,900.00	1,918,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,381,600.00	4,381,600.00			
302	商品和服务支出			430,900.00		430,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	430,900.00		430,900.00		
303	对个人和家庭的补助			511,600.00	511,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	511,600.00	511,600.00			
312	对企业补助			586,300.00			586,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	586,300.00			586,300.00	

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）

单位名称：西安市长安区医院

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	48,089,100.00	47,658,200.00	430,900.00	
208	社会保障和就业支出	6,535,900.00	6,535,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,535,900.00	6,535,900.00		
2080502	事业单位离退休	511,600.00	511,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,016,200.00	4,016,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,100.00	2,008,100.00		
210	卫生健康支出	37,171,600.00	36,740,700.00	430,900.00	
21002	公立医院	35,252,700.00	34,821,800.00	430,900.00	
2100201	综合医院	35,252,700.00	34,821,800.00	430,900.00	
21011	行政事业单位医疗	1,918,900.00	1,918,900.00		
2101102	事业单位医疗	1,918,900.00	1,918,900.00		
221	住房保障支出	4,381,600.00	4,381,600.00		
22102	住房改革支出	4,381,600.00	4,381,600.00		
2210201	住房公积金	4,381,600.00	4,381,600.00		

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）

单位名称：西安市长安区医院

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	48,089,100.00	47,658,200.00	430,900.00	
301	工资福利支出			47,146,600.00	47,146,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,895,034.00	13,895,034.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,702,011.00	9,702,011.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,224,755.00	11,224,755.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,016,200.00	4,016,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,008,100.00	2,008,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,918,900.00	1,918,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,381,600.00	4,381,600.00		
302	商品和服务支出			430,900.00		430,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	430,900.00		430,900.00	
303	对个人和家庭的补助			511,600.00	511,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	511,600.00	511,600.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区医院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	726,910,900.00	
141	西安市长安区卫生健康局	726,910,900.00	
141002	西安市长安区医院	726,910,900.00	
	专用项目	726,910,900.00	
	其他履职专项业务经费	726,910,900.00	
	2024年医疗业务支出	726,324,600.00	实施有效的预算管理，实现医院高质量发展，达到收入有基础，支出有规划，结余有管理。
	公立医院取消药品加成财政补偿	586,300.00	公立医院取消药品加成财政补偿

单位名称：西安市长安区医院

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

单位名称：西安市长安区医院

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1							
210	02	01	2	差额				1							
210	02	01	141002	西安市长安区医院				1							
210	02	01		2024年医疗业务支出	A02329900其他医疗设备		透析机、除颤仪、肾镜等医疗设备	1	310	03	506	01			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公立医院取消药品加成财政补助		
主管部门			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.63	
			其中:财政拨款	58.63	
			其他资金	0	
总体目标	取消药品加成,减轻患者看病负担,更好地服务患者,为社会的可持续健康发展做出应有贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购一批材料	一批	
		质量指标	材料质量合格率	95%以上	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	财政拨入	58.63万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定健康发展	促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会可持续发展	可持续	

		满意度			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	提升	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保在职人员基本工资	保障医护人员基本工资福利的发放	4714.66	4714.66	
	减轻患者看病负担	财政补助取消药品加成，医院取消药品加成	5863	58.63	
	保退休人员应有福利支出	退休人员降温费、取暖费提标以及遗属补助等	51.16	51.16	
	保障职工福利	职工工会经费	43.09	43.09	
	金额合计		4867.54	4867.54	
年度 总体 目标	目标1：保障医护人员基本工资福利的发放。 目标2：财政补助取消药品加成，医院取消药品加成，减轻患者看病负担。 目标3：正常发放退休人员的降温费、取暖费提标以及遗属补助等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人数		473人
		质量指标	所提供的医疗服务质量		提高
		时效指标	实施时间		2024年内
		成本指标	财政投入资金额		4867.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定健康发展		促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会可持续发展		可持续
满意度指标	服务对象 满意度指标	前来就医的患者满意度		提升	

表16

专项资金总体绩效目标表

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	
			款			
			其他资		其他资金	
			金			
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			

			
		指标1:		
		指标2:		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			