

西安市高陵区医院
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

西安市高陵区医院成立于1950年，是一所政府举办的集医疗、教学、科研、预防保健、康复和急救等功能为一体的二级甲等综合医院，承担着高陵及周边近50多万人口的医疗保障任务，是高陵区工伤、医保及白内障复明工程定点医疗机构。医院担负着区域紧密型医共体建设牵头任务，是区域胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治五大中心建设单位，承担着区域心脏数据中心、医学影像中心、病理诊断中心、MMC慢病管理中心、急救网络中心、超声诊断中心的建设重任。

（二）机构设置

预防保健科、全科医疗科、内科、呼吸内科专业、消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业、内分泌专业、外科、普通外科专业、骨-科专业、泌尿外科专业、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科（感染性疾病

科）、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科（脊柱关节病科）、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、妇产科专业、儿科专业、针灸科专业。

二、工作任务

1. 加强基础设施建设，持续改善就医环境。要加快推进住院病区改造项目的申报、审批、立项工作，力争年内启动实施。

2. 加强人才培养，增强医院核心竞争力。按照开发现有人才，培养核心人才，引进短缺人才的原则，结合实际，积极创新人才开发培养引进模式，下大力气培养临床学科业务骨干，引进学科带头人。

3. 打造区域医疗中心，提升防病治病能力。发挥医共体创新驱动作用，整合区域医疗资源，依托区医院专科技术优势，积极打造“急诊取栓、肿瘤防治、呼吸、康复、外科、眼病、临床营养”七个专病诊疗中心。

4. 加强信息化建设，积极打造智慧医院。依托互联网的科技平台，积极构建“区域心脏数据、120急救网络、医学影像、病理诊断、超声诊断、MMC慢病管理”六大网络中心。

5. 全面推进医防融合。要以“无烟医院”“健康医院”“健康促进示范医院”“老年友善

医院”等创建工作为主线，统筹推进疾病预防、健康教育、健康促进、食品安全、爱国卫生、国卫复审等工作，健全完善公共卫生服务工作制度、机制和流程，促进疾病防治，健康服务方式由被动治疗型向医防融合型转变。

6. 持续推进平安医院建设，要以医疗质量安全为核心，加强安全生产管理制度建设，不断健全完善医疗质量安全、安全生产管理工作制度和工作机制，提升安全管理工作水平，保障医院生产形势安全稳定。

7. 认真做好健康扶贫工作。要严格落实“先救治、后付费”政策，认真做好“进村入户”贫困大病患者随访、登记、夯实扶贫底账，切实保证贫困群众大病有保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制600人，其中行政编制0人，事业编制600人；实有人员362人，其中行政0人，事业362人。单位管理的离退休人员156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5,260.27万元，其中：一般公共预算拨款5,230.27万元、其他收入30.00万元，较上年增加626.48万元，增长13.52%，增长的主要原因是：新增加了备案制人员及考核奖；本单位当年预算支出5,260.27万元，其中：一般公共预算拨款5,230.27万元、其他收入30.00万元，较上年增加626.48万元，增长13.52%，增长的主要原因是：新增加了备案制人员及考核奖。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,230.27万元，其中：一般公共预算拨款收入5,230.27万元，较上年增加596.48万元，增长12.87%，增长的主要原因是：新增加了备案制人员及考核奖；本单位当年财政拨款支出5,230.27万元，其中：一般公共预算拨款支出5,230.27万元，较上年增加596.48万元，增长12.87%，增长的主要原因是：新增加了备案制人员及考核奖。

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5,230.27万元，较上年增加596.48万元，增长12.87%，增长的主要原因是：新增加了备案制人员及考核奖。

（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5,230.27万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.50万元，较上年增加0.20万元，增长15.38%，增长的主要原因是：离退休人数增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）508.85万元，较上年增加22.42万元，增长4.61%，增长的主要原因是：新增备案制人员；

3. 综合医院（2100201）3,869.92万元，较上年增加534.03万元，增长16.01%，增长的主要原因是：新增备案制人员；

4. 事业单位医疗（2101102）228.77万元，较上年增加10.55万元，增长4.83%，增长的主要原因是：新增备案制人员；

5. 公务员医疗补助（2101103）193.91万元，较上年增加9.87万元，增长5.36%，增长的主要原因是：新增备案制人员；

6. 住房公积金（2210201）427.32万元，较上年增加19.40万元，增长4.76%，增长的主要原因是：新增备案制人员。

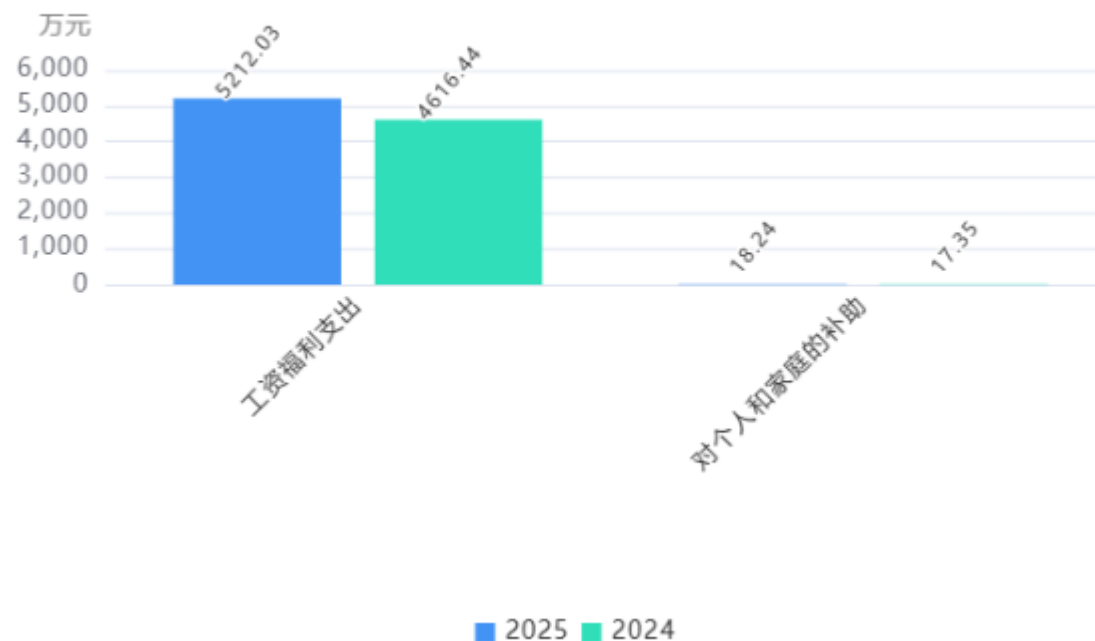
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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5,230.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）5,212.03万元，较上年增加595.59万元，增长12.90%，增长的主要原因是：新增备案制人员及考核奖；

（2）对个人和家庭的补助（303）18.24万元，较上年增加0.89万元，增长5.13%，增长的主要原因是：新增备案制人员及离退休人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

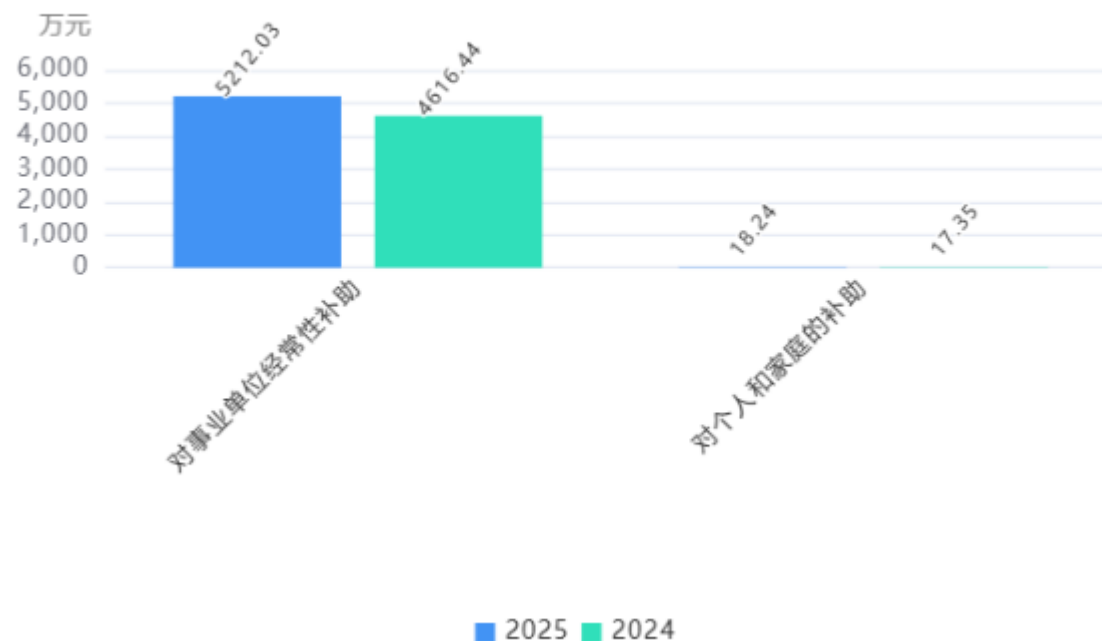


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,230.27万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,212.03万元，较上年增加595.59万元，增长12.90%，增长的主要原因是：新增备案制人员及考核奖；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.24万元，较上年增加0.89万元，增长5.13%，增长的主要原因是：新增备案制人员及离退休人数增加。

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。

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0辆，单价20万元以上的设备0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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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：西安市高陵区医院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	不涉及
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	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	52,602,702.53	一、部门预算	52,602,702.53	一、部门预算	52,602,702.53	一、部门预算	52,602,702.53
1、财政拨款	52,302,702.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,302,702.53	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,302,702.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	52,120,326.53	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		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	182,376.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,420,326.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	5,103,456.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	182,376.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,226,013.53	(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	300,000.00	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			
		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	4,273,233.00				
		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	52,602,702.53	本年支出合计	52,602,702.53	本年支出合计	52,602,702.53	本年支出合计	52,602,702.53
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	52,602,702.53	支出总计	52,602,702.53	支出总计	52,602,702.53	支出总计	52,602,702.53

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	52,302,702.53	一、财政拨款	52,302,702.53	一、财政拨款	52,302,702.53	一、财政拨款	52,302,702.53
1、一般公共预算拨款	52,302,702.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	52,302,702.53	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	52,120,326.53	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		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	182,376.00	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	52,120,326.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出	5,103,456.00	(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	182,376.00
		10、卫生健康支出	42,926,013.53	(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			
		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	4,273,233.00				
		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	52,302,702.53	本年支出合计	52,302,702.53	本年支出合计	52,302,702.53	本年支出合计	52,302,702.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,302,702.53	支出总计	52,302,702.53	支出总计	52,302,702.53	支出总计	52,302,702.53

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	52,302,702.53	52,302,702.53			
208	社会保障和就业支出	5,103,456.00	5,103,456.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,103,456.00	5,103,456.00			
2080502	事业单位离退休	14,976.00	14,976.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,480.00	5,088,480.00			
210	卫生健康支出	42,926,013.53	42,926,013.53			
21002	公立医院	38,699,217.53	38,699,217.53			
2100201	综合医院	38,699,217.53	38,699,217.53			
21011	行政事业单位医疗	4,226,796.00	4,226,796.00			
2101102	事业单位医疗	2,287,723.50	2,287,723.50			
2101103	公务员医疗补助	1,939,072.50	1,939,072.50			
221	住房保障支出	4,273,233.00	4,273,233.00			
22102	住房改革支出	4,273,233.00	4,273,233.00			
2210201	住房公积金	4,273,233.00	4,273,233.00			

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：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				52,302,702.53	52,302,702.53			
301	工资福利支出			52,120,326.53	52,120,326.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,918,553.75	15,918,553.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,487,550.00	2,487,550.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,507,631.18	11,507,631.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,537,760.00	8,537,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,088,480.00	5,088,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,287,723.50	2,287,723.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,939,072.50	1,939,072.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,322.60	80,322.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,273,233.00	4,273,233.00			
303	对个人和家庭的补助			182,376.00	182,376.00			
30301	离休费	50905	离退休费	14,976.00	14,976.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167,400.00	167,400.00			

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	52,302,702.53	52,302,702.53		
208	社会保障和就业支出	5,103,456.00	5,103,456.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,103,456.00	5,103,456.00		
2080502	事业单位离退休	14,976.00	14,976.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,480.00	5,088,480.00		
210	卫生健康支出	42,926,013.53	42,926,013.53		
21002	公立医院	38,699,217.53	38,699,217.53		
2100201	综合医院	38,699,217.53	38,699,217.53		
21011	行政事业单位医疗	4,226,796.00	4,226,796.00		
2101102	事业单位医疗	2,287,723.50	2,287,723.50		
2101103	公务员医疗补助	1,939,072.50	1,939,072.50		
221	住房保障支出	4,273,233.00	4,273,233.00		
22102	住房改革支出	4,273,233.00	4,273,233.00		
2210201	住房公积金	4,273,233.00	4,273,233.00		

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：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			52,302,702.53	52,302,702.53		
301	工资福利支出			52,120,326.53	52,120,326.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,918,553.75	15,918,553.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,487,550.00	2,487,550.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11,507,631.18	11,507,631.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,537,760.00	8,537,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,088,480.00	5,088,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,287,723.50	2,287,723.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,939,072.50	1,939,072.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80,322.60	80,322.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,273,233.00	4,273,233.00		
303	对个人和家庭的补助			182,376.00	182,376.00		
30301	离休费	50905	离退休费	14,976.00	14,976.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167,400.00	167,400.00		

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	300,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	300,000.00	
154002	西安市高陵区医院	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务费	300,000.00	
	2025代管资金	300,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年代管资金				
主管部门		西安市高陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金	30			
年度目标	进一步加强和规范我院财政供人员的管理, 严格控制编制内人员规模, 保证区域内医疗卫生事业能有效开展。更好地为人民群众的健康服务。					
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	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	5
		社会成本	保证基层医疗人员的稳定性		良好	5
		生态环境成本	维护人与自然协调发展		良好	5
	产出指标	数量指标	我院财供保障人员		362	5
		质量指标	人员工资能正常发放		效果明显	10
		时效指标	按项目实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力		良好	10
		生态效益指标	维护人与自然协调发展		良好	10
		可持续影响指标	职工工作积极性		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度		80%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	基本支出	人员工资、社保缴费等财政保障项目	5260.27	5260.27		
	金额合计		5260.27	5260.27		
年度 总体目标	进一步加强和规范我院财政供人员的管理，严格控制编制内人员规模，保证区域内医疗卫生事业能有效开展。更好地为人民群众的健康服务。					
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	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	5
		社会成本	保证基层医疗人员的稳定性		良好	5
		生态环境成本	维护人与自然协调发展		良好	5
	产出指标	数量指标	我院财供保障人员		362	5
		质量指标	人员工资能正常发放		效果明显	10
		时效指标	按项目实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	10
		社会效益指标	提升医疗服务能力		良好	10
		生态效益指标	维护人与自然协调发展		良好	10
		可持续影响指标	职工工作积极性		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度		80%	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			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						