

**陕西省交通医院**  
**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

医院贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会群众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

### （二）机构设置

根据医院所承担职责，按照上级卫生行政主管部门以及《二级综合医院评审标准》等相关要求，交通医院现设有职能科室20个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、二甲办、公共卫生科、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室18个，分别为内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌）、外一科（骨外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、

普外科）、妇产科（妇科、产科、计划生育）、儿科（小儿内科）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、急诊科（下设发热门诊）、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科（放射、CT、MRI）、功能科（超声诊断、病理室）、供应室、卫生所（交通运输部卫生所、公路局卫生所）；社区卫生服务中心1个，为一级医疗机构，负责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

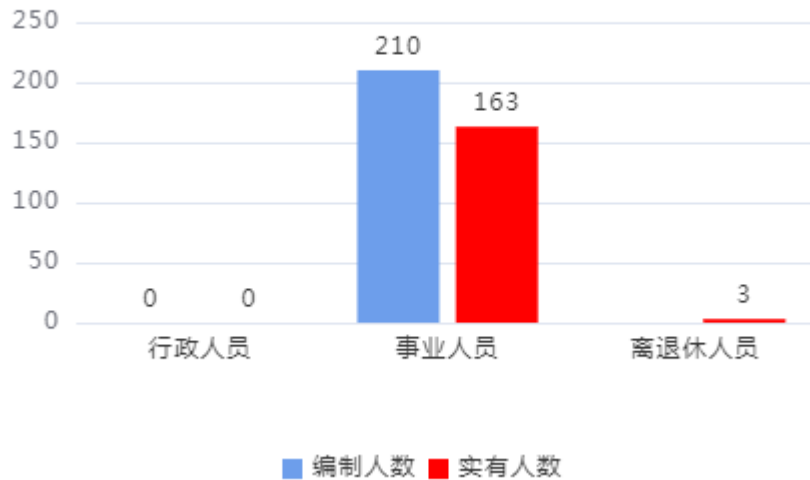
## **二、工作任务**

在省交通运输厅的坚强领导和卫生健康部门的业务指导下，坚持党建引领和办院宗旨，深化医药卫生体制改革，紧扣医院高质量发展目标，全力推进医院原址改扩建项目开工建设，维持改扩建过渡期医疗业务平稳正常运行，多措并举保障群众看病就医需求，确保医院安全稳定风清气正。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员163人，其中行政0人，事业163人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



## 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13,542.32万元，其中：一般公共预算拨款6,822.12万元、事业收入6,048.00万元、使用非财政拨款结余670.20万元、其他收入2.00万元，较上年减少1,017.32万元，下降6.99%，下降的主要原因是：部门预算专项项目收入减少；本单位当年预算支出13,542.32万元，其中：一般公共预算拨款6,822.12万元、事业收入6,048.00万元、其他收入672.20万元，较上年减少1,017.32万元，下降6.99%，下降的主要原因是：部门预算专项项目支出减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,822.12万元，其中：一般公共预算拨款收入6,822.12万元，较上年减少1,250.52万元，

下降15.49%，下降的主要原因是：部门预算专项项目收入减少；本单位当年财政拨款支出6,822.12万元，其中：一般公共预算拨款支出6,822.12万元，较上年减少1,250.52万元，下降15.49%，下降的主要原因是：部门预算专项项目支出减少。

## 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6,822.12万元，较上年减少1,250.52万元，下降15.49%，下降的主要原因是：部门预算专项项目支出减少。

### （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6,822.12万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）101.88万元，较上年减少30.88万元，下降23.26%，下降的主要原因是：离休人员减少，根据政策调整离退休人员补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）548.68万元，较上年减少1.79万元，下降0.33%，下降的主要原因是：根据社保政策调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）274.34万元，较上年减少0.89万元，下降0.32%，下降的主要原因是：根据社保政策调整；

4. 事业单位医疗（2101102）275.61万元，较上年减少0.91万元，下降0.33%，下降的主要原因是：根据社保政策调

整；

5. 其他公路水路运输支出（2140199）5,210.10万元，较上年减少1,214.72万元，下降18.91%，下降的主要原因是：部门预算专项项目支出减少；

6. 住房公积金（2210201）411.51万元，较上年减少1.34万元，下降0.32%，下降的主要原因是：根据社保政策调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,822.12万元，其中：

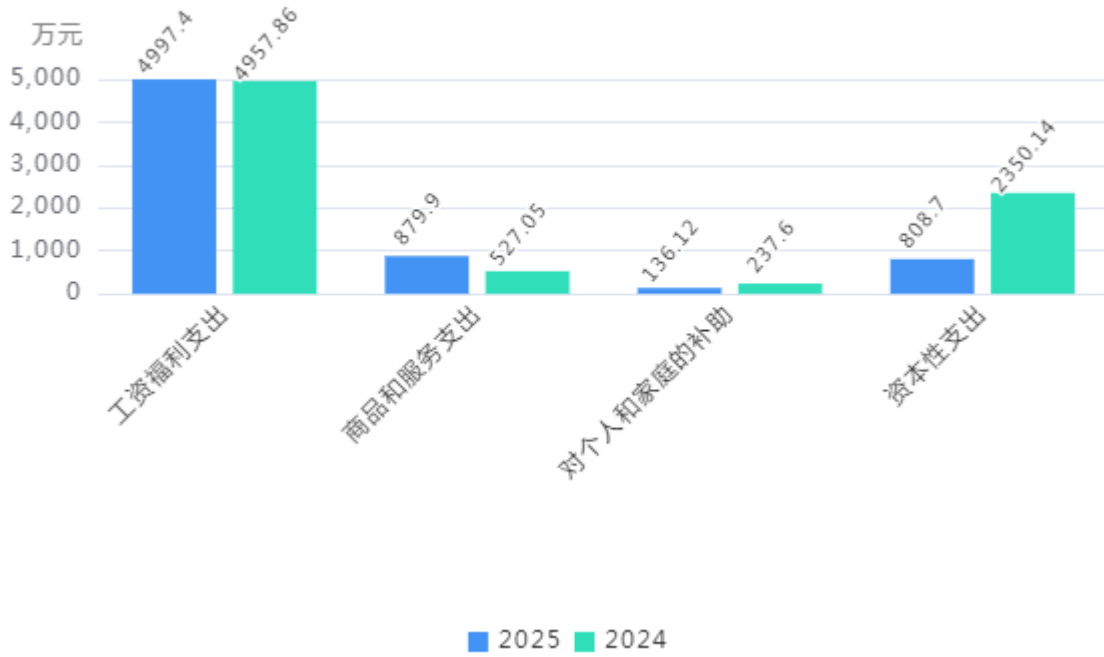
（1）工资福利支出（301）4,997.40万元，较上年增加39.54万元，增长0.80%，增长的主要原因是：根据人员岗位调整增加；

（2）商品和服务支出（302）879.90万元，较上年增加352.85万元，增长66.95%，增长的主要原因是：部门预算专项业务经费商品和服务支出类增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）136.12万元，较上年减少101.48万元，下降42.71%，下降的主要原因是：离休人员减少，根据政策调整人员补助；

（4）资本性支出（310）808.70万元，较上年减少1,541.44万元，下降65.59%，下降的主要原因是：部门预算专项项目支出减少。

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6,822.12万元，其中：

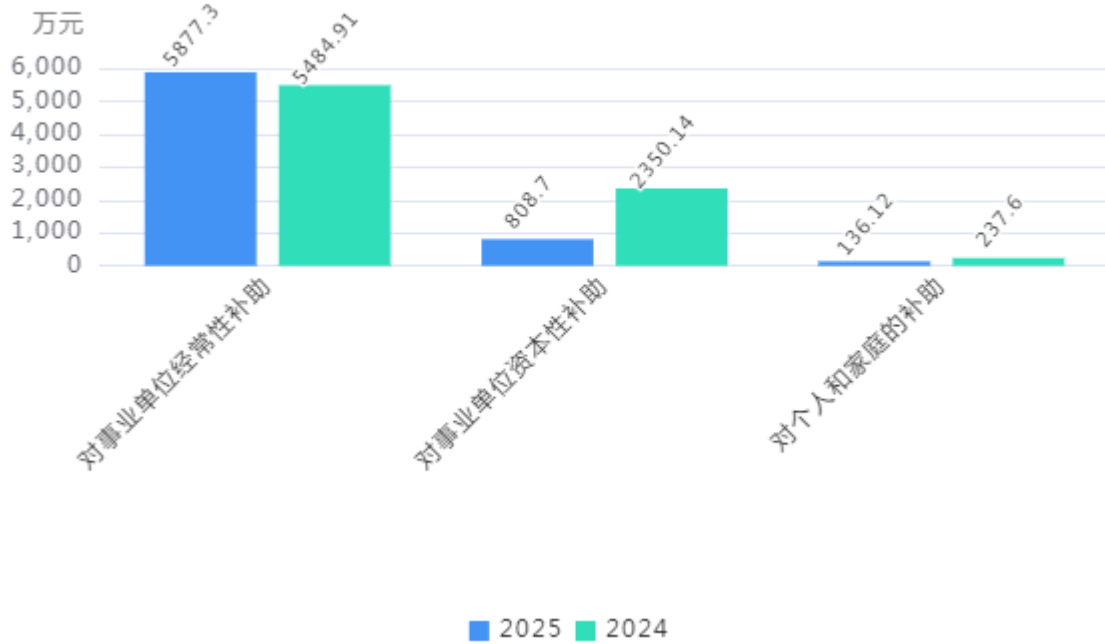
(1) 对事业单位经常性补助（505）5,877.30万元，较上年增加392.39万元，增长7.15%，增长的主要原因是：部门预算专项业务经费商品和服务支出类增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）808.70万元，较上年减少1,541.44万元，下降65.59%，下降的主要原因是：部门预算专项资本性支出类减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）136.12万元，较上年减少101.48万元，下降42.71%，下降的主要原因是：离休人员减少，根据政策调整人员补助。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出53.97万元，较上年减少8.75万元，下降13.95%，减少的主要原因是：根据相关培训政策调整。

### 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	护理理论及技术操作培训	2025.1.1-2025.11.30	170	14.90	
2	纪检监察干部、党务培训	2025.1.1-2025.11.30	218	12.96	
3	消防及安全生产	2025.1.1-2025.11.30	418	2.40	
4	财务人员继续教育培训	2025.1.1-2025.11.30	21	1.95	
5	质控相关知识培训	2025.1.1-2025.11.30	60	0.76	
6	医技医师人员制度及业务学习	2025.1.1-2025.11.30	110	21.00	

## 十、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7辆，单价20万元以上的设备80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7台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共1,354.80万元，其中政府采购货物类预算808.70万元、政府采购服务类预算546.10万元、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当年拨款13,542.32万元，当年政府性基金预算拨款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）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排282.20万元，较上年减少1.70万元，下降0.60%，下降的主要原因是：根据预算编制要求调整。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 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：陕西省交通医院

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	本单位当年无综合预算政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	本单位当年无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
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金支出



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	128,721,243.59	一、部门预算	135,423,243.59	一、部门预算	135,423,243.59	一、部门预算	135,423,243.59
1、财政拨款	68,221,243.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99,709,243.59	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	68,221,243.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,484,800.00	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	8,518,100.00	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	2,706,343.59	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	539,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	124,629,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,714,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,087,000.00
3、事业收入	60,480,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,249,043.59	(2)商品和服务支出	27,627,000.00	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	2,706,343.59
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,756,100.00	(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	20,000.00	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	8,087,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	118,763,300.00	(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	4,115,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	128,721,243.59	<b>本年支出合计</b>	135,423,243.59	<b>本年支出合计</b>	135,423,243.59	<b>本年支出合计</b>	135,423,243.59
使用非财政拨款结余	6,702,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	135,423,243.59	<b>支出总计</b>	135,423,243.59	<b>支出总计</b>	135,423,243.59	<b>支出总计</b>	135,423,243.59

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	135,423,243.59	68,221,243.59			60,480,000.00		6,702,000.00				20,000.00	
304	陕西省交通运输厅	135,423,243.59	68,221,243.59			60,480,000.00		6,702,000.00				20,000.00	
304019	陕西省交通医院	135,423,243.59	68,221,243.59			60,480,000.00		6,702,000.00				20,000.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	135,423,243.59	68,221,243.59		60,480,000.00				6,722,000.00		
304	陕西省交通运输厅	135,423,243.59	68,221,243.59		60,480,000.00				6,722,000.00		
304019	陕西省交通医院	135,423,243.59	68,221,243.59		60,480,000.00				6,722,000.00		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	68,221,243.59	一、财政拨款	68,221,243.59	一、财政拨款	68,221,243.59	一、财政拨款	68,221,243.59
1、一般公共预算拨款	68,221,243.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,673,243.59	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	49,974,000.00	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	3,338,000.00	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	1,361,243.59	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	58,773,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,548,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,087,000.00
		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	9,249,043.59	(2)商品和服务支出	5,461,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	1,361,243.59
		10、卫生健康支出	2,756,100.00	(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	8,087,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	52,101,000.00	(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	4,115,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	68,221,243.59	<b>本年支出合计</b>	68,221,243.59	<b>本年支出合计</b>	68,221,243.59	<b>本年支出合计</b>	68,221,243.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	68,221,243.59	<b>支出总计</b>	68,221,243.59	<b>支出总计</b>	68,221,243.59	<b>支出总计</b>	68,221,243.59

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	68,221,243.59	51,851,243.59	2,822,000.00	13,548,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,249,043.59	9,249,043.59			
20805	行政事业单位养老支出	9,249,043.59	9,249,043.59			
2080502	事业单位离退休	1,018,843.59	1,018,843.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,486,800.00	5,486,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,743,400.00	2,743,400.00			
210	卫生健康支出	2,756,100.00	2,756,100.00			
21011	行政事业单位医疗	2,756,100.00	2,756,100.00			
2101102	事业单位医疗	2,756,100.00	2,756,100.00			
214	交通运输支出	52,101,000.00	35,731,000.00	2,822,000.00	13,548,000.00	
21401	公路水路运输	52,101,000.00	35,731,000.00	2,822,000.00	13,548,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	52,101,000.00	35,731,000.00	2,822,000.00	13,548,000.00	
221	住房保障支出	4,115,100.00	4,115,100.00			
22102	住房改革支出	4,115,100.00	4,115,100.00			
2210201	住房公积金	4,115,100.00	4,115,100.00			

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				68,221,243.59	51,851,243.59	2,822,000.00	13,548,000.00	
301	工资福利支出			49,974,000.00	49,974,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,538,700.00	11,538,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,800.00	384,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,908,000.00	22,908,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,486,800.00	5,486,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,743,400.00	2,743,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,756,100.00	2,756,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,115,100.00	4,115,100.00			
302	商品和服务支出			8,799,000.00	516,000.00	2,822,000.00	5,461,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,872,000.00		120,000.00	1,752,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,350,000.00		462,000.00	1,888,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	811,000.00			811,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	516,000.00	516,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	410,000.00			410,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,361,243.59	1,361,243.59			
30301	离休费	50905	离退休费	337,943.59	337,943.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,023,300.00	1,023,300.00			
310	资本性支出			8,087,000.00			8,087,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	322,000.00			322,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	6,360,000.00			6,360,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	1,405,000.00			1,405,000.00	

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	54,673,243.59	51,851,243.59	2,822,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,249,043.59	9,249,043.59		
20805	行政事业单位养老支出	9,249,043.59	9,249,043.59		
2080502	事业单位离退休	1,018,843.59	1,018,843.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,486,800.00	5,486,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,743,400.00	2,743,400.00		
210	卫生健康支出	2,756,100.00	2,756,100.00		
21011	行政事业单位医疗	2,756,100.00	2,756,100.00		
2101102	事业单位医疗	2,756,100.00	2,756,100.00		
214	交通运输支出	38,553,000.00	35,731,000.00	2,822,000.00	
21401	公路水路运输	38,553,000.00	35,731,000.00	2,822,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	38,553,000.00	35,731,000.00	2,822,000.00	
221	住房保障支出	4,115,100.00	4,115,100.00		
22102	住房改革支出	4,115,100.00	4,115,100.00		
2210201	住房公积金	4,115,100.00	4,115,100.00		

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			54,673,243.59	51,851,243.59	2,822,000.00	
301	工资福利支出			49,974,000.00	49,974,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,538,700.00	11,538,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	384,800.00	384,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22,908,000.00	22,908,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,486,800.00	5,486,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,743,400.00	2,743,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,756,100.00	2,756,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,100.00	41,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,115,100.00	4,115,100.00		
302	商品和服务支出			3,338,000.00	516,000.00	2,822,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	462,000.00		462,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	516,000.00	516,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,361,243.59	1,361,243.59		
30301	离休费	50905	离退休费	337,943.59	337,943.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,023,300.00	1,023,300.00		



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	35,714,000.00	
304	陕西省交通运输厅	35,714,000.00	
304019	陕西省交通医院	35,714,000.00	
	通用项目	35,714,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,752,000.00	
	安保服务项目	492,000.00	
	医院保洁服务	650,000.00	
	医院污水处理运维服务	610,000.00	
	车辆租赁项目	410,000.00	
	租用体检车及客车服务项目	410,000.00	
	网络信息化建设	2,216,000.00	
	网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	450,000.00	
	医院DRG管理平台建设项目	1,405,000.00	
	医院门户网站运维与安全服务采购	361,000.00	
	信息化运行维护项目	1,888,000.00	
	网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	360,000.00	
	医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	840,000.00	
	医院信息系统售后服务采购	688,000.00	
	专项购置	29,448,000.00	
	电子胃肠镜系统采购项目	2,100,000.00	
	多普勒超声诊断仪采购项目	2,450,000.00	
	核磁共振维保项目	600,000.00	
	临床医疗设备采购项目	1,810,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网络安全设备采购项目	322,000.00	
	药品及卫材购置	22,166,000.00	

表11

## 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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计			58						13,548,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅								13,548,000.00	
214	01	99	304019	陕西省交通医院		58						13,548,000.00	
214	01	99		安保服务项目	C05040300保安服务							13,548,000.00	
214	01	99		电子胃肠镜系统采购项目	A02320700医用内窥镜	1	302	09	505	02		492,000.00	
214	01	99		多普勒超声诊断仪采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		2,100,000.00	
214	01	99		多普勒超声诊断仪采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		450,000.00	
214	01	99		多普勒超声诊断仪采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		2,000,000.00	
214	01	99		核磁共振维保项目	C04990000其他医疗卫生服务	1	302	18	505	02		600,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	2	310	03	506	01		80,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备	1	310	03	506	01		40,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02320500医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		180,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02320900中医器械设备	2	310	03	506	01		70,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		120,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02321900临床检验设备	1	310	03	506	01		250,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02322500急救和生命支持设备	4	310	03	506	01		200,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02322500急救和生命支持设备	1	310	03	506	01		20,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		270,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		200,000.00	
214	01	99		临床医疗设备采购项目	A02329900其他医疗设备	1	310	03	506	01		180,000.00	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C16060000测试评估认证服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		250,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010104服务器	1	310	02	506	01		30,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010303入侵防御设备	1	310	02	506	01		59,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010304漏洞扫描设备	1	310	02	506	01		110,000.00	
214	01	99		网络安全设备采购项目	A02010307安全审计设备	1	310	02	506	01		123,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		50,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		70,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		130,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		110,000.00	
214	01	99		医院DRG管理平台建设项目	A08060303应用软件	1	310	07	506	01		1,405,000.00	
214	01	99		医院保洁服务	C04019900其他医院服务	1	302	09	505	02		650,000.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070300软件运维服务	1	302	27	505	02		80,000.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070400安全运维服务	1	302	27	505	02		64,000.00	

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 类 款	支出经济 科目编码 类 款			
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070400安全运维服务	网站安全管理系统服务费（含防勒索、防篡改）	1	302	27 505 02		16,000.00		
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070400安全运维服务	网站云防火墙服务费	1	302	27 505 02		40,000.00		
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070400安全运维服务	云堡垒机服务费	1	302	27 505 02		18,000.00		
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070400安全运维服务	云服务器租赁费（国产）	1	302	27 505 02		23,000.00		
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C17010200网络接入服务	通信专线运维服务	1	302	27 505 02		120,000.00		
214	01	99		医院污水处理运维服务	C04019900其他医院服务	医院污水处理运维服务	1	302	09 505 02		610,000.00		
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	第三方信息平台接口开发服务	1	302	13 505 02		490,000.00		
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	中联医院信息系统售后服务	1	302	13 505 02		350,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	电生理系统售后服务	1	302	13 505 02		35,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	电子票据管理系统售后服务	1	302	13 505 02		30,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	健康体检信息系统售后服务	1	302	13 505 02		30,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	健康体检信息系统小程序升级改造服务	1	302	13 505 02		50,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	廉洁风险防控系统售后服务及配套设备采购项目	1	302	13 505 02		120,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	美康临床药学管理信息系统售后服务	1	302	13 505 02		60,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	手术麻醉系统售后服务	1	302	13 505 02		50,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	数字化认证信息系统售后服务	1	302	13 505 02		145,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	特定（单）病种质量监测系统售后服务	1	302	13 505 02		50,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	医院感染监测信息系统	1	302	13 505 02		35,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	医院感染监测信息系统配套系统（APP）售后服务	1	302	13 505 02		33,000.00		
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务	智能导检系统与门诊叫号系统售后服务	1	302	13 505 02		50,000.00		
214	01	99		租用体检车及客车服务项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	39座客车	1	302	39 505 02		150,000.00		
214	01	99		租用体检车及客车服务项目	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	XMQ5186XYL	1	302	39 505 02		260,000.00		

表12

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					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
合计																											
304	陕西省交通运输厅																										
304019	陕西省交通医院																										

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息化运行维护项目				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	188.8		执行率分 值(10分 )	
	其中: 财政拨款	188.8			
	其他资金				
年度目标	1、保障医院信息系统日常运维。 2、提供7*24小时的全天候的保障。 3、依据年度服务方案落实				
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)
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥ 6个	10分
		质量指标	信息系统故障级别	<二级	10分
		成本指标	信息系统维护费额外增加	<信息化建设年度总投入10%	10分
		时效指标	系统运行维护响应时间及系统故障修复处理时间	≤120 分钟及≤72小时	10分
	效益指标	经济效益指标	信息系统故障损失与维修费	<信息化建设年度总投入10%	10分
		社会效益指标	信息系统故障对患者影响	<24小时	10分
		生态效益指标	对环境污染排放	0	10分
可持续影响指标		信息系统故障事件	≤10件/年度	10分	

	满意度指标	服务对象满意度指标	信息科工作满意度	≥85%	10分
--	-------	-----------	----------	------	-----



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.2	执行率分 值(10分 )	
		其中: 财政拨款	175.2		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证外出上门体检顺利进行。 目标2: 提高我院社会影响力、认知度。				
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)
	产出指标	数量指标	物业服务面积	14750m <sup>2</sup>	5分
			检测分析报告	12份	5分
			10名持证保安员	10	5分
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	5分
			人员齐全, 服务及时	100%	5分
			污水处置合格率	100%	5分
		时效指标	管理期限	365天	5分
			发现隐患及时处理	100%	5分
			预算支出进度	12月底前	5分

	成本指标	控制成本在预算范围内	175.2	5分
效益指标	经济效益指标	改善医院医疗环境，提高经济效益	同期提升5%	4分
		维护医疗秩序	100%	4分
	社会效益指标	安全生产事故率	≤1%	4分
		保障医护、患者人身财产安全	100%	4分
	生态效益指标	对环境污染排放	同期减少5%	4分
	可持续影响指标	在之后的时间里提高医院形象，改善医疗条件	同期提升5%	5分
维护安全稳定		100%	5分	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10分

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		车辆租赁项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	41		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保证外出上门体检顺利进行。 目标2: 提高我院社会影响力、认知度。				
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)
	产出指标	数量指标	外出200天	200天	10分
		质量指标	提高服务质量	10%	10分
		成本指标	租车费用	41万元	10分
		时效指标	高效完成体检任务	365天	10分
	效益指标	经济效益指标	开展外出体检业务, 提高我院收入	提升5%	10分
		社会效益指标	稳定体检客户, 提升可持续影响力	90%	10分
		生态效益指标	对环境污染排放	无污染	10分
可持续影响指标		提升我院社会影响力	≤10件/年度	10分	

	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	患者工作满意度	≥85%	10分
--	-----------	-----------------------	---------	------	-----

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2944.8	执行率分 值(10分 )	
		其中:财政拨款	728.2		
		其他资金	2216.6		
年度目标	<p>1、2024年度网络安全等级保护测评整改建议报告中建议增加入侵防御设备、数据库审计设备、漏洞扫描备与时钟服务设备网络安全设备,从而提高医院网络安全防护能力,更好的保障医院信息系统正常运行。</p> <p>2.采购医疗业务正常开展所需药品卫材。</p> <p>3、完成我院拟购医疗设备更新工作。保障设备正常运转,为业务开展提供支撑。提高我院社会影响力、认知度。</p>				
一级指 标	二级指 标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
产出指 标	数量指 标	医疗设备购置率		≥90%	5分
		采购软件数量与预算符合率		≥90%	5分
	质量指 标	信息系统通过等保指标		≥90%	5分
		设备验收合格率		100%	5分
		设备正常运行率		≥95%	5分
	成本指 标	网络安全维护费		≤信息化建 设总金额10%	5分
		购置成本		2944.80万元	5分
	时效指 标	购置按期完成率		100%	5分

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	满足诊疗需要	$\geq 90\%$	5分
			为医疗工作开展提供保障	100%	5分
			年度网络运维费用增长率	$\leq 10\%$	5分
		社会效益指标	网络安全事件发生数	$< 10$ 件	5分
			我院社会影响力	$\leq 1\%$	5分
		生态效益指标	对环境污染排放	0	5分
		可持续影响指标	网络安全防护能力	三级	5分
			提升我院影响力	提升1%	5分
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 90\%$

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		221.6	执行率分 值(10分 )	
	其中:财政拨款		221.6		
	其他资金				
年度目标	<p>基于医保支付改革政策、医院运营发展构建医保支付方式改革能力提升项目,提供数据质控管理、运营分析管理、专项服务等应用,全面提高病案首页/医保结算清单数据质量、降低医疗成本、控制医院不合理医疗费用增长,提高医院管理水平、促进医疗质量评价、增加患者满意度,实现DRG医保支付下医院的精细化管理。</p> <p>陕西省交通医院的中联医院信息系统(三级)、健康体检信息管理系统(三级)、医院门户网站(二级)、医院协同办公系统(二级)、医院临床药学系统(二级)、廉洁防控系统(二级)信息系统等级保护测评工作</p>				
产出指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	数量指 标		采购硬件、采购软件数量与预算符合率	≥90%	5分
			网站维护数量	≥1个	5分
			测评三级系统数	≥2个	5分
	质量指 标		病历甲级率	≥90%	5分
			系统故障率	≤10 %	5分
			信息系统通过等保指标	≥90%	5分

年度绩效指标	标	时效指标	患者结算周期	≤72小时/例	4分	
			医保结算清单数据质量合格率	≥90%	4分	
			测评周期	1年	4分	
			系统运行维护响应时间及系统故障修复处理时间	≤120分钟及≤72小时	4分	
		成本指标	DRG入组率	≥90%	4分	
			年度网络安全资金投入金额	≤信息化建设总金额10%	4分	
		效益指标	经济效益指标	医保支付回款率	≥90%	4分
				年度网络安全支出增长率	≤信息化建设总金额10%	4分
	线上医疗收入增长			≥10%	4分	
	社会效益指标		网站点击量提升	≥10%	4分	
			网络安全事件发生数	<10件	4分	
	生态效益指标		对环境污染排放	0	4分	
	可持续影响指标		网络安全防护能力	三级	4分	
			网站绩效考核评价	≥60分	4分	
	满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	4分



表14

## 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	
	教育支出	培训教育	53.97万元	0.00万元	53.97万元	
	社会保障和就业支出	社会保障及就业	929.02万元	929.02万元	0.00万元	
	交通运输支出	其他交通运输支出	11,872.22万元	5,205.99万元	6,666.23万元	
	住房保障支出	住房保障	411.51万元	411.51万元	0.00万元	
	卫生健康支出	医疗卫生	275.61万元	275.61万元	0.00万元	
金额合计			13,542.33万元	6,822.13万元	6,720.20万元	
年度 总体 目标	目标1: 完成教育支出任务, 社会保障和就业支出任务, 交通运输支出任务, 住房保障支出任务, 卫生健康支出任务。 目标2: 按照预算要求, 全面完成2025年预算任务。					
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	项目支出购置成本		13542.33万	8分
		社会成本	社会成本购置		3571.4万	8分
		生态环境成本	减少医废污染		61万	8分
	产出 指标	数量指标	改造修缮及购买服务		8项	4分
			医疗专项项目购置		8项	4分
		质量指标	设备验收合格率		100%	8分
		时效指标	购置按期完成率		90%	8分
	效益 指标	经济效益指标	提升医院总收入		同比增长1%	8分
		社会效益指标	我院社会影响力		增长1%	8分
		生态效益指标	减少医废污染		100%	8分
		可持续影响指标	设备正常使用年限		大于等于5年	8分
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度		95%	10分
	合计					90

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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:		执行率分值 (10分)
	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	.....		