

西安市阎良区中医医院
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

（一）主要职责。

医疗救护：负责全区人民群众日常医疗救护工作；公共卫生服务：面向辖区老年人、残疾人、妇女儿童等人员的社会福利服务；免费体检：针对65周岁以上老年人一年一次的免费健康检查；突发事件应急：参与全区突发公共事件的应急处理；卫生计生工作：承担卫生计生局和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立23个功能科室及9个职能科室。

功能科室：手术室、骨一科、骨二科、中医科、针灸康复科、内科、骨伤门诊、换药室、注射室、化验室、收费室、合疗科、药剂科、中药房、西药房、影像中心、骨密度室、妇科、口腔科、肛肠科、供应室、病案室、公共卫生科，总计23个功能科室。

以上功能科室主要负责辖区内日常疾病救治、医疗服务、预防保健、孕产妇访视、免费体检、计

生卫生、突发公共卫生事件应急处理等相关工作。

职能科室：主要有办公室、财务科、医务科、护理部、总务科、党办、质控科、感控科、基建办。

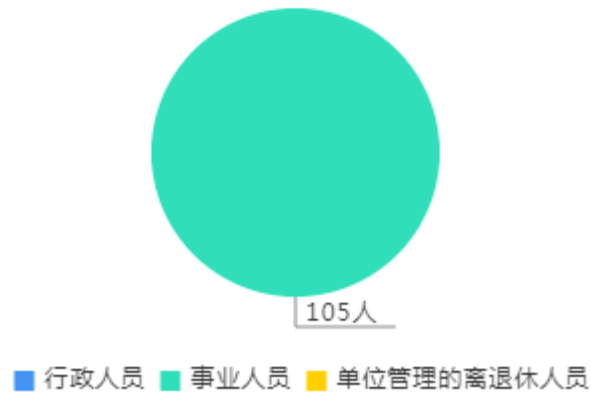
二、工作任务

强化党建引领。提高认识，创新党建工作思路。强化管理，健全党建工作机制。立足本职，丰富党建工作内容。加强人才队伍建设。不断优化医院中医药人才队伍。推进智慧医院建设，加大信息化项目的投入力度，优化就医流程，提高医院信息化、智能化程度。提高中医药疗效。突出中医护理特色，积极开展中医操作，凸显中医药特色优势。加强中医药适宜技术推广，加大基层医疗机构中医药知识培训和指导力度，提升基层中医药服务能力。强化医疗质量与安全管理。提高科室管理水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制107人，其中行政编制0人，事业编制107人；实有人员105人，其中行政0人，事业105人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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1,725.74万元，其中：一般公共预算拨款1,725.74万元，较上年减少206.86万元，下降10.70%，下降

的主要原因是：上年度包含以前年度基础绩效；本单位2024年预算支出1,725.74万元，其中：一般公共预算拨款1,725.74万元，较上年减少206.86万元，下降10.70%，下降的主要原因是：上年度包含以前年度基础绩效。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,725.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,725.74万元，较上年减少206.86万元，下降10.70%，下降的主要原因是：上年度包含以前年度基础绩效；本单位2024年财政拨款支出1,725.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,725.74万元，较上年减少206.86万元，下降10.70%，下降的主要原因是：上年度包含以前年度基础绩效。

（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1,725.74万元，较上年减少206.86万元，下降10.70%，下降的主要原因是：上年度包含以前年度基础绩效奖。

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1,725.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.31万元，较上年增加5.32万元，增长

2.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.15万元，较上年增加2.66万元，增长2.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年增加0.02万元，增长2.27%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（4）中医（民族）医院（2100202）1,040.15万元，较上年减少216.67万元，下降17.24%，下降的主要原因是：上年度预算包含以前年度基础绩效奖；

（5）事业单位医疗（2101102）72.37万元，较上年增加1.71万元，增长2.43%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）51.76万元，较上年增加0.71万元，增长1.38%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）住房公积金（2210201）203.00万元，较上年减少0.62万元，下降0.30%，下降的主要原因是：人员减少。

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

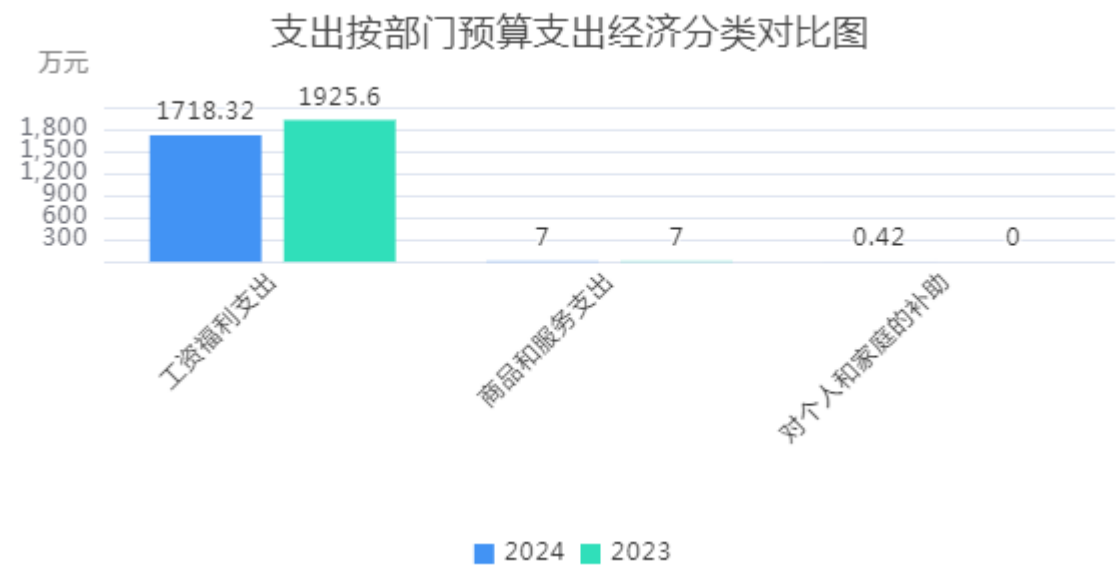
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,725.74万元，其中：

工资福利支出（301）1,718.32万元，较上年减少207.28万元，下降10.76%，下降的主要原因

是：上年预算包含以前年度基础绩效奖；

商品和服务支出（302）7.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增项。



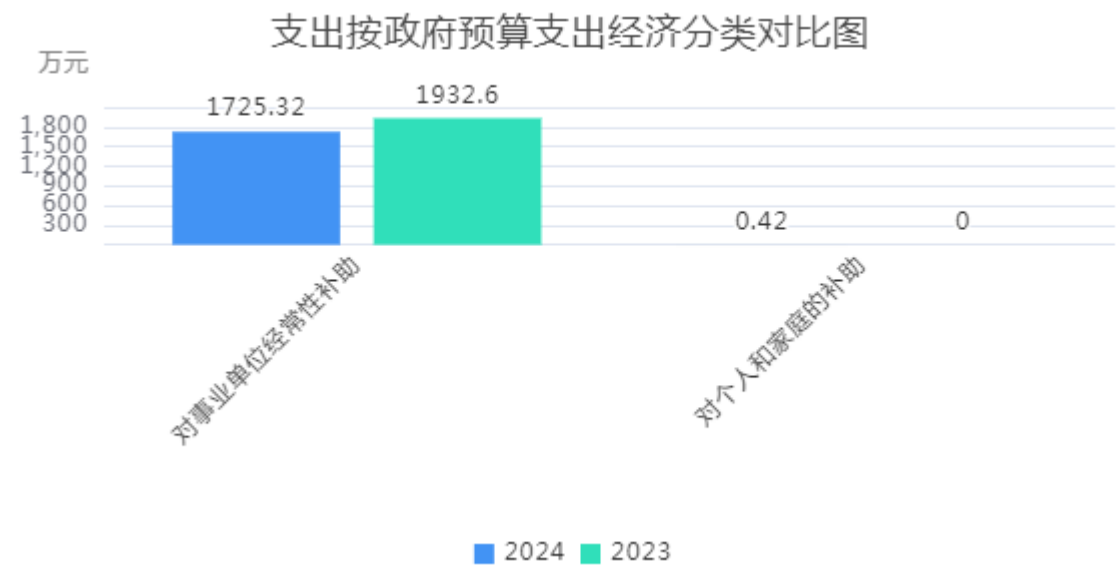
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,725.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,725.32万元，较上年减少207.28万元，下降10.73%，下降的主

主要原因是：上年预算包含以前年度基础绩效；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新增项。



（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4辆，单价20万元以上的设备76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1,725.74万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：西安市阎良区中医医院

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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	17,257,414.60	一、部门预算	17,257,414.60	一、部门预算	17,257,414.60	一、部门预算	17,257,414.60
1、财政拨款	17,257,414.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,187,414.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17,257,414.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,183,214.60	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（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	4,200.00	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	17,253,214.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	3,584,587.56	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,642,787.04	(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			
		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	2,030,040.00				
		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	17,257,414.60	本年支出合计	17,257,414.60	本年支出合计	17,257,414.60	本年支出合计	17,257,414.60
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	17,257,414.60	支出总计	17,257,414.60	支出总计	17,257,414.60	支出总计	17,257,414.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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	17,257,414.60	17,257,414.60								
132	西安市阎良区卫生健康局	17,257,414.60	17,257,414.60								
132015	西安市阎良区中医医院	17,257,414.60	17,257,414.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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	17,257,414.60	一、财政拨款	17,257,414.60	一、财政拨款	17,257,414.60	一、财政拨款	17,257,414.60
1、一般公共预算拨款	17,257,414.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,187,414.60	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	17,183,214.60	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（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	4,200.00	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	17,253,214.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	3,584,587.56	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	11,642,787.04	(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	2,030,040.00				
		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	17,257,414.60	本年支出合计	17,257,414.60	本年支出合计	17,257,414.60	本年支出合计	17,257,414.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,257,414.60	支出总计	17,257,414.60	支出总计	17,257,414.60	支出总计	17,257,414.60

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：西安市阎良区中医医院

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	17,257,414.60	17,187,414.60		70,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,584,587.56	3,584,587.56			
20805	行政事业单位养老支出	3,574,633.68	3,574,633.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,383,089.12	2,383,089.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,544.56	1,191,544.56			
20899	其他社会保障和就业支出	9,953.88	9,953.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,953.88	9,953.88			
210	卫生健康支出	11,642,787.04	11,572,787.04		70,000.00	
21002	公立医院	10,401,482.44	10,331,482.44		70,000.00	
2100202	中医(民族)医院	10,401,482.44	10,331,482.44		70,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,241,304.60	1,241,304.60			
2101102	事业单位医疗	723,712.32	723,712.32			
2101103	公务员医疗补助	517,592.28	517,592.28			
221	住房保障支出	2,030,040.00	2,030,040.00			
22102	住房改革支出	2,030,040.00	2,030,040.00			
2210201	住房公积金	2,030,040.00	2,030,040.00			

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：西安市阎良区中医医院

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	17,257,414.60	17,187,414.60		70,000.00	
301	工资福利支出			17,183,214.60	17,183,214.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,349,184.00	4,349,184.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788,410.00	788,410.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,645,455.00	3,645,455.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,544,233.44	1,544,233.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,383,089.12	2,383,089.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,544.56	1,191,544.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	723,712.32	723,712.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	517,592.28	517,592.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,953.88	9,953.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,030,040.00	2,030,040.00			
302	商品和服务支出			70,000.00			70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：西安市阎良区中医医院

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	17,187,414.60	17,187,414.60		
208	社会保障和就业支出	3,584,587.56	3,584,587.56		
20805	行政事业单位养老支出	3,574,633.68	3,574,633.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,383,089.12	2,383,089.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,191,544.56	1,191,544.56		
20899	其他社会保障和就业支出	9,953.88	9,953.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,953.88	9,953.88		
210	卫生健康支出	11,572,787.04	11,572,787.04		
21002	公立医院	10,331,482.44	10,331,482.44		
2100202	中医(民族)医院	10,331,482.44	10,331,482.44		
21011	行政事业单位医疗	1,241,304.60	1,241,304.60		
2101102	事业单位医疗	723,712.32	723,712.32		
2101103	公务员医疗补助	517,592.28	517,592.28		
221	住房保障支出	2,030,040.00	2,030,040.00		
22102	住房改革支出	2,030,040.00	2,030,040.00		
2210201	住房公积金	2,030,040.00	2,030,040.00		

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：西安市阎良区中医医院

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	17,187,414.60	17,187,414.60		
301	工资福利支出			17,183,214.60	17,183,214.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,349,184.00	4,349,184.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788,410.00	788,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,645,455.00	3,645,455.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,544,233.44	1,544,233.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,383,089.12	2,383,089.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,191,544.56	1,191,544.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	723,712.32	723,712.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	517,592.28	517,592.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,953.88	9,953.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,030,040.00	2,030,040.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区中医医院

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：西安市阎良区中医医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	70,000.00	
132015	西安市阎良区中医医院	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	专项业务	70,000.00	
	其他办公经费	70,000.00	日常办公经费

单位名称：西安市阎良区中医医院

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他办公经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.00	
		其中：财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：用于办公耗材及电脑网络信息维护支出 目标2：预算金额7万元 目标3：保障医院业务顺利开展，更好的服务辖区群众，为人民健康保驾护航				
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	指标1：办公耗材	1批	
			指标2：电脑网络信息维护	100%	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	7万元	
			指标2：办公耗材	3万元	
			指标3：电脑网络信息维护	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	
		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	指标1：职工满意度	≥95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市阎良区中医医院			
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
	人员经费	人员工资、基础绩效、年度考核奖、住房公积金及社保缴费等	1718.32	1718.32	
	遗属补助	遗属生活困难补助	0.42	0.42	
	其他办公经费	办公用品购置及电脑网络维护费	7.00	7.00	
	金额合计		1,725.74	1,725.74	
年度 总体 目标	保障人员工资、基础绩效、年度考核奖、遗属补助、住房公积金及社保缴费等及时足额发放缴纳；保障医院业务顺利开展，更好的服务辖区群众，为人民健康保驾护航。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			验收率		100%
		时效指标	执行时间		1年
		成本指标	成本控制率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		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	职工满意度		≥95%

注： 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他办公经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	年度资金总额：	7.00
		其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：用于办公耗材及电脑网络信息维护支出 目标2：预算金额7万元 目标3：保障医院业务顺利开展，更好的服务辖区群众，为人民健康保驾护航			目标1：用于办公耗材及电脑网络信息维护支出 目标2：预算金额7万元 目标3：保障医院业务顺利开展，更好的服务辖区群众，为人民健康保驾护航	
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：办公耗材	1批	
			指标2：电脑网络信息维护	100%	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	7万元	
			指标2：办公耗材	3万元	
			指标3：电脑网络信息维护	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	
		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	指标1：职工满意度	≥95%	

注： 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。