

西安市阎良区人民医院
2023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。

提供区域内常见病、多发病、部分疑难杂疾病诊疗及危重患者的抢救，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）内设机构。

本部门2023年内设21个科室，包括消化内科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、脑病科、普通外科、骨外科、胸外科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、急诊科、口腔科等临床科室以及医学影像科、检验科、心电B超室、药剂科等医技科室。分别与关山镇卫生院、关山镇卫生院康桥分院、新兴卫生院实施了城乡医疗卫生管理一体化，与西安市中心医院建立了医疗联合体。

二、工作任务

1、加强现代医院管理水平，深化医疗服务水平，加强学科建设，提升总体实力，三大中心正式启用，人才团队不断强大，护理服务走进家庭，网上阳光采购，落实集采政策；打造区域内技术精

湛，服务一流，功能齐全，群众满意的综合医院；

2、疫情防控常态化。制定人民医院常态化疫情防控巡查制度，进行针对性的防控知识培训，完成核酸检测信息上传国家政务平台67万人次，积极参区委区政府安排的核酸采样工作，建立疫苗接种异常反应医疗保障队，全面完成上级安排的进京转陕机场酒店专班保障任务，设立了疫苗临时接种点等多种举措不断提高完善应对能力；完成全区核酸检测采样管的储备、管理、分发、登记、统计和上报工作；

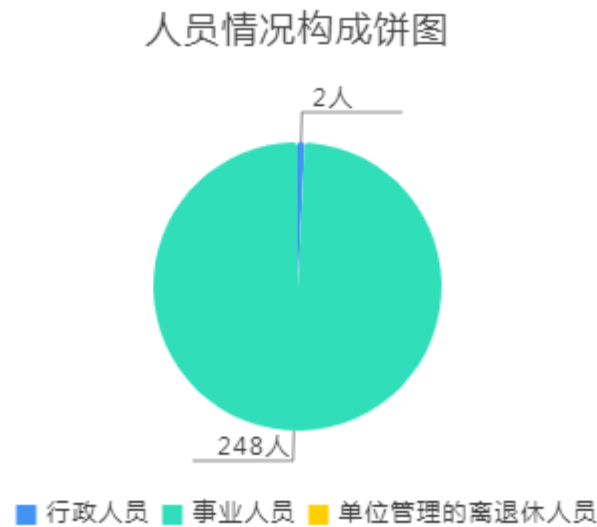
3、稳步推进公立医院改革，强化内部管理，落实核心制度，加大人才培养，加快专科建设，做好传染病防治。继续开展临床路径；强化细化县镇一体化管理；巩固优质护理示范工程；全方位实行电子信息化；完善药品三统一配送及零差率销售；完善内部管理和绩效考核；落实核心制度；加强危机防范；培养专科人才，确立带头人，形成人才梯队建设；

4、扎实做好医疗联合体和对口援建。依托医疗联合体和对口援建，开展技术新项目，开展县乡一体化诊疗服务，我院加入陕西省人民医院医疗集团，提高我院医疗技术水平，也方便偏远群众就医；

5、加强作风建设，加强医疗服务意识，全院开展我是阎医人服务航空城专题实践活动，提升患者就医的满意度，统筹做好各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制262人，其中行政编制6人，事业编制256人；实有人员250人，其中行政2人，事业248人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入3,385.13万元，其中：一般公共预算拨款3,385.13万元，较上年增加1,388.84万元，增长69.57%，增

长的主要原因是：上年度基础绩效、年终考核奖以及公务员医疗补助增加；本单位2023年预算支出3,385.13万元，其中：一般公共预算拨款3,385.13万元，较上年增加1,388.84万元，增长69.57%，增长的主要原因是：上年度基础绩效、年终考核奖以及公务员医疗补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,385.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3,385.13万元，较上年增加1,388.84万元，增长69.57%，增长的主要原因是：上年度基础绩效、年终考核奖以及公务员医疗补助增加；本单位2023年财政拨款支出3,385.13万元，其中：一般公共预算拨款支出3,385.13万元，较上年增加1,388.84万元，增长69.57%，增长的主要原因是：上年度基础绩效、年终考核奖以及公务员医疗补助增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,385.13万元，较上年增加1,388.84万元，增长69.57%，增长的主要原因是：上年度基础绩效、年终考核奖以及公务员医疗补助增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,385.13万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.87万元，较上年增加81.39万元，增长40.80%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加基础绩效部分；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.44万元，较上年增加40.70万元，增长40.81%，增长的主要原因是：本年度职业年金缴费基数增加基础绩效部分；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年增加0.09万元，增长7.20%，增长的主要原因是：工伤保险基数增加；

（4）综合医院（2100201）2,491.51万元，较上年增加1,130.78万元，增长83.10%，增长的主要原因是：人员工资调整上年度基础绩效、年终考核奖支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）102.14万元，较上年增加7.30万元，增长7.70%，增长的主要原因是：人员工资调整医疗保险基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）109.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年公务员医疗补助未纳入财政预算；

（7）住房公积金（2210201）259.57万元，较上年增加19.32万元，增长8.04%，增长的主要原因是：人员工资调整住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

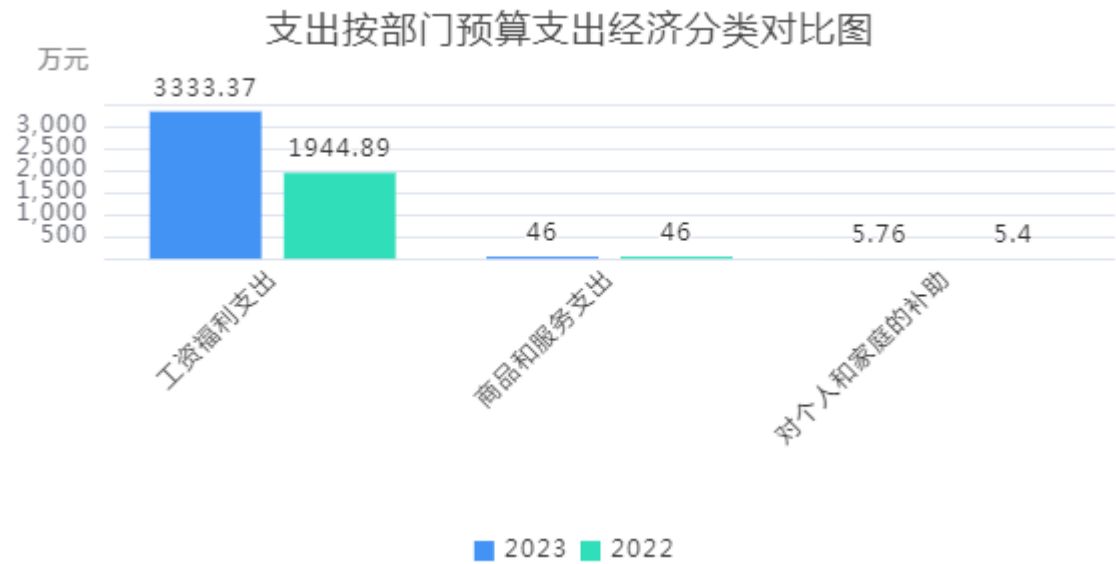
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,385.13万元，其中：

工资福利支出（301）3,333.37万元，较上年增加1,388.48万元，增长71.39%，增长的主要原因是：人员工资调整、以前年度基础绩效、年终考核奖及公务员医疗增加；

商品和服务支出（302）46.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）5.76万元，较上年增加0.36万元，增长6.67%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加1人。



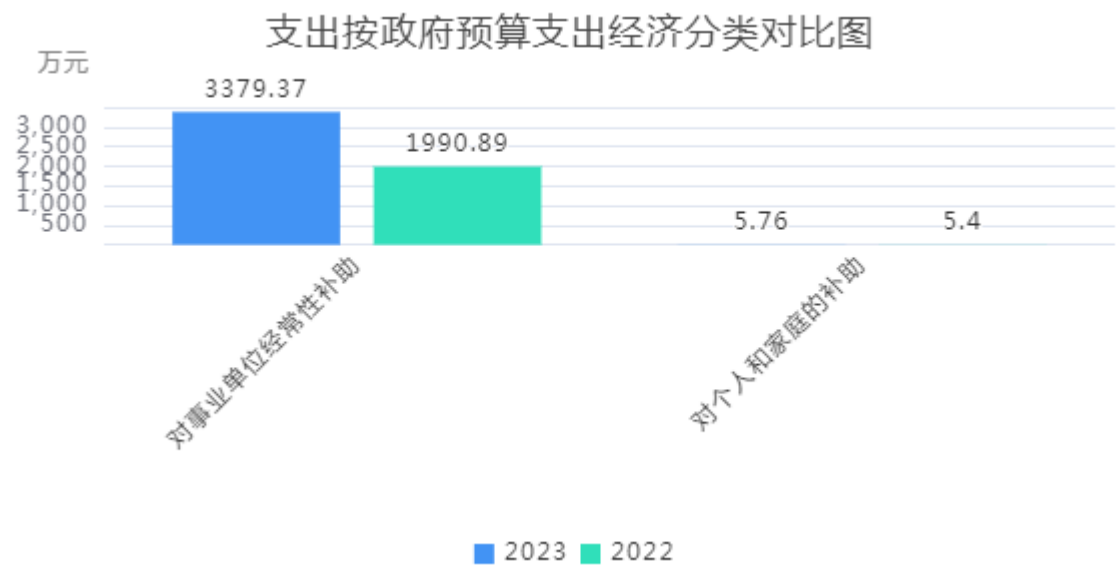
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,385.13万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,379.37万元，较上年增加1,388.48万元，增长69.74%，增长的

主要原因是：人员工资调整、以前年度基础绩效、年终考核奖及公务员医疗增加；

对个人和家庭的补助（509）5.76万元，较上年增加0.36万元，增长6.67%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加1人。



（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

2023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。

2023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。

2023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7辆，单价20万元以上的设备117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

2023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46.00万元，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

2023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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区人民医院

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市阎良区人民医院

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	33,851,295.15	一、部门预算	33,851,295.15	一、部门预算	33,851,295.15	一、部门预算	33,851,295.15
1、财政拨款	33,851,295.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,391,295.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,851,295.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	33,333,695.15	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	57,600.00	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	33,793,695.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	4,226,523.51	(2) 商品和服务支出	460,000.00	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	57,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,029,078.57	(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	2,595,693.07				
		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	33,851,295.15	本年支出合计	33,851,295.15	本年支出合计	33,851,295.15	本年支出合计	33,851,295.15
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	33,851,295.15	支出总计	33,851,295.15	支出总计	33,851,295.15	支出总计	33,851,295.15

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区人民医院

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	33,851,295.15	33,851,295.15								
132	西安市阎良区卫生健康局	33,851,295.15	33,851,295.15								
132003	西安市阎良区人民医院	33,851,295.15	33,851,295.15								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区人民医院

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	33,851,295.15	一、财政拨款	33,851,295.15	一、财政拨款	33,851,295.15	一、财政拨款	33,851,295.15
1、一般公共预算拨款	33,851,295.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,391,295.15	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	33,333,695.15	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	57,600.00	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	33,793,695.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	4,226,523.51	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	57,600.00
		10、卫生健康支出	27,029,078.57	(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	2,595,693.07				
		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	33,851,295.15	本年支出合计	33,851,295.15	本年支出合计	33,851,295.15	本年支出合计	33,851,295.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,851,295.15	支出总计	33,851,295.15	支出总计	33,851,295.15	支出总计	33,851,295.15

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：西安市阎良区人民医院

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	33,851,295.15	33,391,295.15		460,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,226,523.51	4,226,523.51			
20805	行政事业单位养老支出	4,213,085.19	4,213,085.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,808,723.46	2,808,723.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,361.73	1,404,361.73			
20899	其他社会保障和就业支出	13,438.32	13,438.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,438.32	13,438.32			
210	卫生健康支出	27,029,078.57	26,569,078.57		460,000.00	
21002	公立医院	24,915,107.69	24,455,107.69		460,000.00	
2100201	综合医院	24,915,107.69	24,455,107.69		460,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,113,970.88	2,113,970.88			
2101102	事业单位医疗	1,021,424.04	1,021,424.04			
2101103	公务员医疗补助	1,092,546.84	1,092,546.84			
221	住房保障支出	2,595,693.07	2,595,693.07			
22102	住房改革支出	2,595,693.07	2,595,693.07			
2210201	住房公积金	2,595,693.07	2,595,693.07			

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：西安市阎良区人民医院

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	33,851,295.15	33,391,295.15		460,000.00	
301	工资福利支出			33,333,695.15	33,333,695.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,090,409.60	8,090,409.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,461,854.80	1,461,854.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,323,649.29	10,323,649.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,521,594.00	4,521,594.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,808,723.46	2,808,723.46			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,404,361.73	1,404,361.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,424.04	1,021,424.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,092,546.84	1,092,546.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,438.32	13,438.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,595,693.07	2,595,693.07			
302	商品和服务支出			460,000.00			460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	460,000.00			460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,600.00	57,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00			

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：西安市阎良区人民医院

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	33,391,295.15	33,391,295.15		
208	社会保障和就业支出	4,226,523.51	4,226,523.51		
20805	行政事业单位养老支出	4,213,085.19	4,213,085.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,808,723.46	2,808,723.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,404,361.73	1,404,361.73		
20899	其他社会保障和就业支出	13,438.32	13,438.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,438.32	13,438.32		
210	卫生健康支出	26,569,078.57	26,569,078.57		
21002	公立医院	24,455,107.69	24,455,107.69		
2100201	综合医院	24,455,107.69	24,455,107.69		
21011	行政事业单位医疗	2,113,970.88	2,113,970.88		
2101102	事业单位医疗	1,021,424.04	1,021,424.04		
2101103	公务员医疗补助	1,092,546.84	1,092,546.84		
221	住房保障支出	2,595,693.07	2,595,693.07		
22102	住房改革支出	2,595,693.07	2,595,693.07		
2210201	住房公积金	2,595,693.07	2,595,693.07		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区人民医院

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	33,391,295.15	33,391,295.15		
301	工资福利支出			33,333,695.15	33,333,695.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,090,409.60	8,090,409.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,461,854.80	1,461,854.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,323,649.29	10,323,649.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,521,594.00	4,521,594.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,808,723.46	2,808,723.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,404,361.73	1,404,361.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,021,424.04	1,021,424.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,092,546.84	1,092,546.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,438.32	13,438.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,595,693.07	2,595,693.07		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			57,600.00	57,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区人民医院

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：西安市阎良区人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
132	西安市阎良区卫生健康局	460,000.00	
132003	西安市阎良区人民医院	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	专项业务	460,000.00	
	2023年办公经费	70,000.00	
	2023年征兵体检	140,000.00	
	非税收入成本返还	250,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			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	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	完成业务用纸、报刊征订、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品购买，保障医疗工作正常开展。				
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：办公纸；记录本；办公笔；装订针；硒鼓；档案盒；各类印刷本；业务票据。	400包；700本；650个；300盒；200个；400个；600本；20箱	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：政府采购率	100%	
		时效指标	指标1：采购时间	2023年01月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	7万	
			指标2：办公纸；记录本；办公笔；装订针；硒鼓；档案盒；各类印刷本；业务票据。	0.6万；0.4万；0.4万；0.4万；1.7万；2万；0.3万；1.2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障医疗服务工作正常开展	>95%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：工作人员满意度	>95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			征兵体检		
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：	14	
			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	完成政府指令性任务，根据武装部和卫健委体检工作安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量。				
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	购置检查设备、医用耗材等	检查设备；医用耗材	
		质量指标	验收合格率及政府采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2023年	
		成本指标	购置检查设备及医用耗材成本	2023年03月-06月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵体检圆满完成	>100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵体检人员满意度	>100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税收入成本返还		
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：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	满足阎良辖区及周边患者就医停车需求。				
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：人员工资、人员服装、维修费、设备更新费	7人；14套；49次；2台	
		质量指标	指标：管理规范	100%	
		时效指标	执行时间	2023年01月-12月	
		成本指标	指标1：总成本	50万	
			指标2： 人员工资、人员服装、维修费、设备更新费	20万；0.5万:；2万；2.5万；	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标：患者停车满意度	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标：执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者停车满意度	>95%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区人民医院			
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
	事业及工勤类人员工资	事业及工勤类人员工资	1348.45	1348.45	
	工伤保险缴费	工伤保险缴费	1.34	1.34	
	2022年、2023年基础绩效奖	2022年、2023年基础绩效奖	829.17	829.17	
	公务员医疗补助	公务员医疗补助	109.25	109.25	
	2022年度考核奖	2022年度考核奖	203.2	203.2	
	住房公积金缴费	住房公积金缴费	259.57	259.57	
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	280.87	280.87	
	基本医疗保险缴费	基本医疗保险缴费	102.14	102.14	
	个人采暖降温补贴	个人采暖降温补贴	58.94	58.94	
	职业年金缴费	职业年金缴费	140.44	140.44	
	遗属补助	遗属补助	5.76	5.76	
	办公经费	办公经费	7	7	
	征兵体检	征兵体检	14	14	
	非税收入成本返还	非税收入成本返还	25	25	
	金额合计		3385.13	3385.13	
年度 总体 目标	保障在编人员的工资、基础绩效奖、年度考核奖、个人采暖降温补贴、工伤保险、公务员医疗补助、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金正常发放；保障享受遗属补助人员生活补助正常发放；保障医疗工作正常开展的业务用纸、报刊征订、硒鼓等办公用品购买；完成政府指令性任务，根据武装部和卫健局体检工作安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量；满足阎良辖区及周边患者就医停车需求。				
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、办公用品购买、医用耗材购买、维修费、设备更新费等		100%
		质量指标	人员履职能力、管理规范、验收合格率及政府采购率、合规性		提升；100%
		时效指标	工作任务时效、执行时间		按时、2023年1月-12月
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	执行年度		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		>98%

表15

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		
		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： 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：			
						
				指标1：		

		生态效益 指标	指标2：		
					
		可持续影响 指标	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：		
					