

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）  
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

西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）主要职能为提升我市医疗公共服务水平，保障疫情防控工作有效开展。为人民身体健康提供公共卫生保障，法定传染病防治，传染病医疗救治，突发公共卫生事件应急救治。内设机构12个，具体为：办公室、党委办公室、人事科、财务科、医教部、护理部、设备科、信息科、控制院内感染办公室、医保办、后勤保障中心、公共卫生科。

## 二、工作任务

### （一）充分发挥传染病救治功能

积极配合后期综合院区建设，积极发挥传染病防治功能，巩固现有人员梯队建设成果，进一步提高医疗救治水平，时刻保持热备状态，在卫生应急响应速度和决策指挥能力方面久久为功。

### （二）稳步推进公共卫生事件应急储备

加强与应急管理单位沟通联系，做好应急物资储备工作。申请搭建医疗应急物资储备库，同步形成科学、适用的涉及突发公共卫生事件、灾害救援、事故救援等方向储备清单，积极参与紧急医疗救援工作，维护群众生命健康。

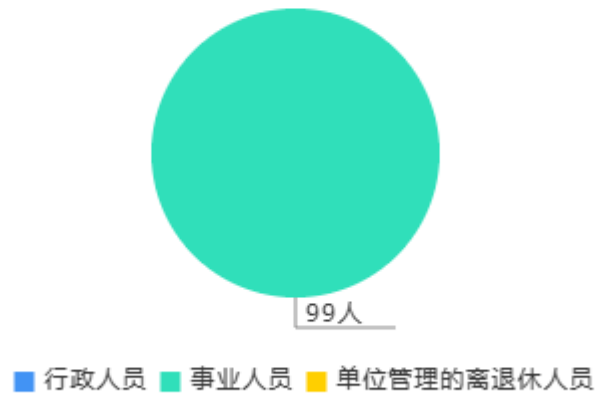
### （三）持续深化医校联动

依托现有同西安交通大学共建高层次公共卫生人才培养基地平台，凝聚合力，切实提高中心实践教学能力、科研创新能力，提升社会服务能力、突发公共卫生事件应对能力，尽快形成战斗力，助推我市公共卫生工作高质量发展，更好地为人民群众的健康保驾护航。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制500人，其中行政编制0人，事业编制500人；实有人员99人，其中行政0人，事业99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2,721.11万元，其中：一般公共预算拨款2,340.47万元、上年实户资金余额380.65万元，较上年减少3,048.70万元，下降52.84%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排调减预算；本单位2024年预算支出2,721.11万元，其中：一般公共预算拨款2,340.47万元、上年实户资金余额380.65万元，较上年减少3,048.70万元，下降52.84%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排调减预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,340.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,340.47万元，较上年减少3,380.65万元，下降59.09%，下降的主要原因是：我院今年业务需求减少，业务支出相应减少；本单位2024年财政拨款支出2,340.47万元，其中：一般公共预算拨款支出2,340.47万元，较上年减少3,380.65万元，下降59.09%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排调减预算。

### （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2,340.47万元，较上年减少3,380.65万元，下降59.09%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排调减预算。

## 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2,340.47万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）14.41万元，较上年增加2.61万元，增长22.13%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加员工培训支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.97万元，较上年增加78.42万元，增长164.92%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加养老保险支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.99万元，较上年增加39.21万元，增长164.92%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加职业年金支出；

(4) 综合医院（2100201）1,893.46万元，较上年减少3,686.09万元，下降66.06%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排，大幅调减项目预算；

(5) 事业单位医疗（2101102）35.27万元，较上年增加18.40万元，增长109.12%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加医疗保险支出；

(6) 公务员医疗补助（2101103）11.51万元，较上年增加6.04万元，增长110.55%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加公务员医疗补助支出；

(7) 工程建设及运行维护（2150516）95.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：工程建设及运行维护为我院信息类系统运行维护费用，上年度计入综合医院，本年根据财政预算批复政策调整；

（8）住房公积金（2210201）101.56万元，较上年增加65.89万元，增长184.75%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加住房公积金支出。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

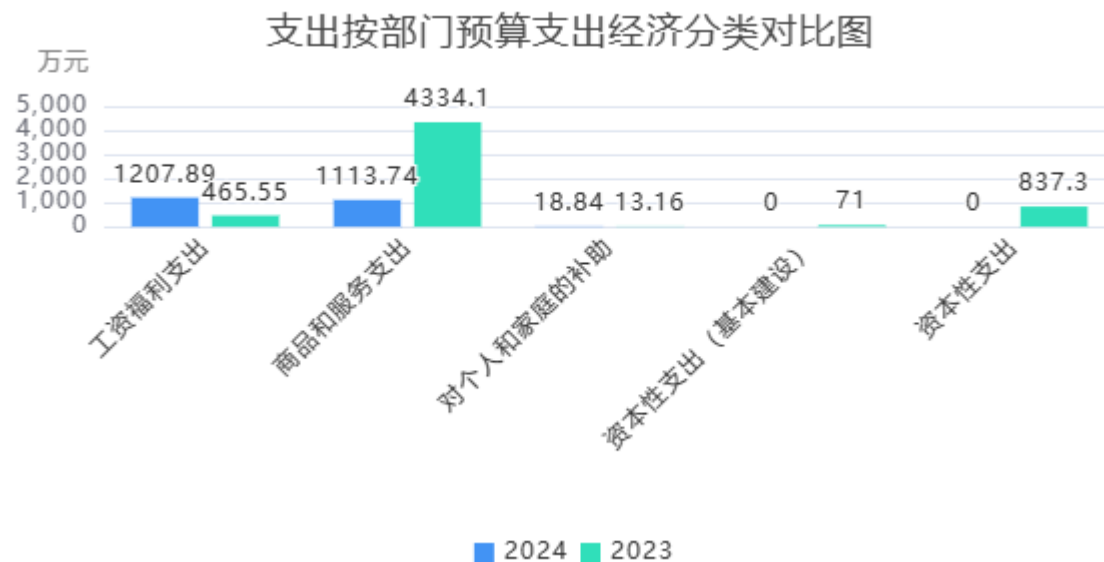
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,340.47万元，其中：

工资福利支出（301）1,207.89万元，较上年增加742.34万元，增长159.45%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加工资福利支出；

商品和服务支出（302）1,113.74万元，较上年减少3,220.36万元，下降74.30%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排，大幅调减项目预算；

对个人和家庭的补助（303）18.84万元，较上年增加5.68万元，增长43.12%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加对个人和家庭的补助。



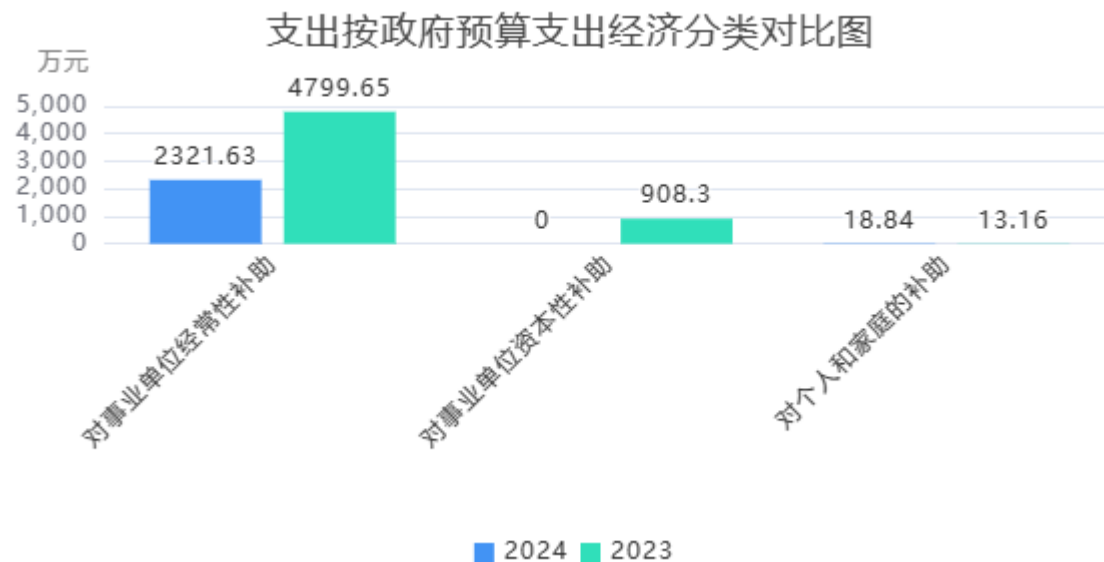
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,340.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,321.63万元，较上年减少2,478.02万元，下降51.63%，下降的主要原因是：根据上级部门的业务安排，大幅调减项目预算；

对个人和家庭的补助（509）18.84万元，较上年增加5.68万元，增长43.12%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加对个人和家庭的补助。





#### (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12.50万元，较上年增加2.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2023年度我院接受捐赠救护车一辆，相应增加公务用车运行维护费。

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12.50万元，较上年增加2.50万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2023年度我院接受捐赠救护车一辆，相应增加公务用车运行维护费；

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5.75万元，较上年减少3.75万元，下降39.47%，下降的主要原因是：根据上级部门业务安排调整，本年度会议数量减少，故减少会议费预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.41万元，较上年增加2.61万元，增长22.13%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加员工培训支出。

## 会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	公卫讲坛培训	2024年1-12月	50人	0.25	
2	科技活动周培训	2024年1-12月	100人	1.5	
3	西安交通大学医学部公共卫生学院实训基地学习交流	2024年1-12月	20人	4	
4	行政人员继续教育培训	2024年1-12月	32人	0.64	
5	专业知识培训	2024年1-12月	60人	1.20	
6	陕西省临床药师规范化培训	2024年1-12月	2人	1.60	
7	公共卫生科宣传培训	2024年1-12月	10人	0.90	
8	全国肿瘤防治宣传周培训	2024年1-12月	10人	0.90	
9	《肿瘤和血液病相关病种诊疗指南》培训	2024年1-12月	10人	0.60	
10	防治碘缺乏日培训	2024年1-12月	10人	0.30	
11	宫颈癌防治宣传培训	2024年1-12月	10人	0.30	
12	国际疾病分类与国际手术操作分类应用能力培训	2024年1-12月	1人	0.36	
13	全国医疗质量管理 骨干高质量发展暨全国医务、质管处（科）长能力提升培训	2024年1-12月	5人	0.79	
14	现代医院管理论坛暨医院运营与学科建设培训	2024年1-12月	4人	0.24	
15	南方医院李可中医药学术流派国家传承基地培训	2024年1-12月	2人	0.60	
16	政府采购培训	2024年1-12月	2人	0.20	
17	西南大学运动康复研究所《神经减张疗法》培训	2024年1-12月	6人	0.83	
18	DRG/DIP医保支付现场培训	2024年1-12月	5人	0.60	
19	国际医疗质量与安全培训	2024年1-12月	4人	0.75	

20	第24届全国医院建设大会暨国际医院建设、装备及管理培训	2024年1-12月	2人	0.38	
21	中国卫生信息技术交流培训	2024年1-12月	2人	0.30	
22	会计专业技术人员继续教育培训	2024年1-12月	10人	0.50	
23	中华医院信息网络培训	2024年1-12月	3人	0.36	
24	中华医学会第二十七次全国风湿病学培训	2024年1-12月	2人	0.20	
25	高质量发展背景下行政事业单位财务管理创新与财务人员能力提升培训	2024年1-12月	6人	0.96	
26	临床药师细菌感染诊治理论培训	2024年1-12月	4人	0.60	
27	中华预防医学会第32次全国医院感染学术培训	2024年1-12月	3人	0.30	

## 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5辆，单价20万元以上的设备69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

2024年当年本单位政府采购预算共858.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算858.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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2,340.47万元，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116.64万元，较上年增加52.59万元，增长82.10%，增长的主要原因是：2023年度我院新入职24人，相应增加公用经费。

## 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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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		
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		
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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	23,404,656.06	一、部门预算	27,211,129.38	一、部门预算	27,211,129.38	一、部门预算	27,211,129.38
1、财政拨款	23,404,656.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,433,656.06	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,404,656.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,078,854.93	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	953,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,166,401.13	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	188,400.00	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	144,108.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,009,297.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,777,473.32	6、对事业单位资本性补助	13,432.28
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	202,194.44	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	1,889,622.65	(2) 商品和服务支出	13,561,846.60	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	188,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,208,847.45	(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	13,432.28		
		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	953,000.00	(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	1,015,551.28				
		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>	23,404,656.06	<b>本年支出合计</b>	27,211,129.38	<b>本年支出合计</b>	27,211,129.38	<b>本年支出合计</b>	27,211,129.38
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	3,806,473.32	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							
<b>收入总计</b>	27,211,129.38	<b>支出总计</b>	27,211,129.38	<b>支出总计</b>	27,211,129.38	<b>支出总计</b>	27,211,129.38

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	27,211,129.38	23,404,656.06	953,000.00								3,806,473.32	
243	西安市卫生健康委员会	27,211,129.38	23,404,656.06	953,000.00								3,806,473.32	
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	27,211,129.38	23,404,656.06	953,000.00								3,806,473.32	

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	27,211,129.38	23,404,656.06	953,000.00					3,806,473.32		
243	西安市卫生健康委员会	27,211,129.38	23,404,656.06	953,000.00					3,806,473.32		
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	27,211,129.38	23,404,656.06	953,000.00					3,806,473.32		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	23,404,656.06	一、财政拨款	23,404,656.06	一、财政拨款	23,404,656.06	一、财政拨款	23,404,656.06
1、一般公共预算拨款	23,404,656.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,433,656.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	953,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,078,854.93	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	1,166,401.13	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	188,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	144,108.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	23,216,256.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,971,000.00	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	1,889,622.65	(2)商品和服务支出	9,971,000.00	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	188,400.00
		10、卫生健康支出	19,402,374.13	(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	953,000.00	(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	1,015,551.28				
		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>	23,404,656.06	<b>本年支出合计</b>	23,404,656.06	<b>本年支出合计</b>	23,404,656.06	<b>本年支出合计</b>	23,404,656.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	23,404,656.06	<b>支出总计</b>	23,404,656.06	<b>支出总计</b>	23,404,656.06	<b>支出总计</b>	23,404,656.06

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	23,404,656.06	12,267,254.93	1,166,401.13	9,971,000.00	
205	教育支出	144,108.00		144,108.00		
20508	进修及培训	144,108.00		144,108.00		
2050803	培训支出	144,108.00		144,108.00		
208	社会保障和就业支出	1,889,622.65	1,889,622.65			
20805	行政事业单位养老支出	1,889,622.65	1,889,622.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,748.37	1,259,748.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,874.28	629,874.28			
210	卫生健康支出	19,402,374.13	9,362,081.00	1,022,293.13	9,018,000.00	
21002	公立医院	18,934,623.58	8,894,330.45	1,022,293.13	9,018,000.00	
2100201	综合医院	18,934,623.58	8,894,330.45	1,022,293.13	9,018,000.00	
21011	行政事业单位医疗	467,750.55	467,750.55			
2101102	事业单位医疗	352,684.91	352,684.91			
2101103	公务员医疗补助	115,065.64	115,065.64			
215	资源勘探工业信息等支出	953,000.00			953,000.00	
21505	工业和信息产业监管	953,000.00			953,000.00	
2150516	工程建设及运行维护	953,000.00			953,000.00	
221	住房保障支出	1,015,551.28	1,015,551.28			
22102	住房改革支出	1,015,551.28	1,015,551.28			
2210201	住房公积金	1,015,551.28	1,015,551.28			

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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	23,404,656.06	12,267,254.93	1,166,401.13	9,971,000.00	
301	工资福利支出			12,078,854.93	12,078,854.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,595,083.40	2,595,083.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,148,638.68	1,148,638.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,906,203.12	4,906,203.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,748.37	1,259,748.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	629,874.28	629,874.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352,684.91	352,684.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,065.64	115,065.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,205.25	9,205.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,015,551.28	1,015,551.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00			
302	商品和服务支出			11,137,401.13		1,166,401.13	9,971,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,300.00		42,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	720,000.00			720,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,588,000.00			3,588,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	218,800.00		218,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,833,000.00			2,833,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	144,108.00		144,108.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,500.00		8,500.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,332,000.00		2,000.00	2,330,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,481.13		94,481.13		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482,312.00		324,312.00	158,000.00	
303	对个人和家庭的补助			188,400.00	188,400.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	188,400.00	188,400.00			

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）

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	13,433,656.06	12,267,254.93	1,166,401.13	
205	教育支出	144,108.00		144,108.00	
20508	进修及培训	144,108.00		144,108.00	
2050803	培训支出	144,108.00		144,108.00	
208	社会保障和就业支出	1,889,622.65	1,889,622.65		
20805	行政事业单位养老支出	1,889,622.65	1,889,622.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259,748.37	1,259,748.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	629,874.28	629,874.28		
210	卫生健康支出	10,384,374.13	9,362,081.00	1,022,293.13	
21002	公立医院	9,916,623.58	8,894,330.45	1,022,293.13	
2100201	综合医院	9,916,623.58	8,894,330.45	1,022,293.13	
21011	行政事业单位医疗	467,750.55	467,750.55		
2101102	事业单位医疗	352,684.91	352,684.91		
2101103	公务员医疗补助	115,065.64	115,065.64		
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150516	工程建设及运行维护				
221	住房保障支出	1,015,551.28	1,015,551.28		
22102	住房改革支出	1,015,551.28	1,015,551.28		
2210201	住房公积金	1,015,551.28	1,015,551.28		



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：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	13,433,656.06	12,267,254.93	1,166,401.13	
301	工资福利支出			12,078,854.93	12,078,854.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,595,083.40	2,595,083.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,148,638.68	1,148,638.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,906,203.12	4,906,203.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,259,748.37	1,259,748.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	629,874.28	629,874.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	352,684.91	352,684.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	115,065.64	115,065.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,205.25	9,205.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,015,551.28	1,015,551.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46,800.00	46,800.00		
302	商品和服务支出			1,166,401.13		1,166,401.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,300.00		42,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,400.00		50,400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	218,800.00		218,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	57,500.00		57,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	144,108.00		144,108.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,500.00		8,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	94,481.13		94,481.13	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	324,312.00		324,312.00	
303	对个人和家庭的补助			188,400.00	188,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	188,400.00	188,400.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,777,473.32	
243	西安市卫生健康委员会	13,777,473.32	
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	13,777,473.32	
	通用项目	953,000.00	
	信息化运行维护项目	953,000.00	
	2024年HERP管理系统运维	90,000.00	
	2024年网络等级测评、安全加固与运维	465,000.00	
	2024年医院信息系统运维服务	398,000.00	
	专用项目	12,824,473.32	
	其他履职尽责专项业务费	12,824,473.32	
	2023年结转资金预算项目	277,208.20	
	2024年安保服务	630,000.00	
	2024年安防和消防用品	60,000.00	
	2024年保洁服务	400,000.00	
	2024年合同制人员工资及五险一金	18,500.00	
	2024年环境检测	80,000.00	
	2024年机房运维	100,000.00	
	2024年监控维保	360,000.00	
	2024年绿化服务	240,000.00	
	2024年设备维保	1,000,000.00	
	2024年生活垃圾清运	50,000.00	
	2024年水电费	780,000.00	
	2024年污水清运	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年消防维保	420,000.00	
	2024年药品及洗消剂采购	180,000.00	
	2024年医疗耗材和试剂采购	100,000.00	
	2024年运维服务外包	1,440,000.00	
	2024年职工食堂外包	828,000.00	
	2024年自有资金收入项目	258,649.12	
	24年法务、审计	50,000.00	
	市八院交接捐赠资金	3,177,116.00	
	市卫生科研项目	10,000.00	
	五金耗材	90,000.00	
	新冠肺炎疫情下定点医院应急医疗模式的建立与推广	30,000.00	
	影响新型冠状病毒感染者复阳多因素分析	15,000.00	
	与新型冠状病毒肺炎相关病耻感与生存质量研究	30,000.00	
	院区土地证办理	1,200,000.00	



表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

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	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			14						8,581,000.00	
210	02	01	1	全额		12						7,718,000.00	
210	02	01	243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）		12						7,718,000.00	
210	02	01		2024年安保服务	C05040300保安服务	1	302	09	505	02		630,000.00	
210	02	01		2024年保洁服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		400,000.00	
210	02	01		2024年机房运维	C16070200硬件运维服务	1	302	13	505	02		100,000.00	
210	02	01		2024年监控维保	C23120200办公设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		360,000.00	
210	02	01		2024年绿化服务	C13030000园林绿化管理服务	1	302	09	505	02		240,000.00	
210	02	01		2024年设备维保	C23120500医疗设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		2024年污水清运	C07020101污水治理及其再生利用服务	1	302	27	505	02		1,000,000.00	
210	02	01		2024年消防维保	C23121100消防设备维修和保养服务	1	302	13	505	02		420,000.00	
210	02	01		2024年医疗耗材和试剂采购	C23130500医药和医疗器材批发服务	1	302	18	505	02		100,000.00	
210	02	01		2024年运维服务外包	C23120700空调维修和保养服务	1	302	09	505	02		1,440,000.00	
210	02	01		2024年职工食堂外包	C22040000餐饮服务	1	302	09	505	02		828,000.00	
210	02	01		院区土地证办理	C19040000测绘服务	1	302	27	505	02		1,200,000.00	
215	05	16	1	全额		2						863,000.00	
215	05	16	243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）		2						863,000.00	
215	05	16		2024年网络等级测评、安全加固与运维	C16990000其他信息技术服务	1	302	13	505	02		465,000.00	
215	05	16		2024年医院信息系统运维服务	C16070300软件运维服务	1	302	13	505	02		398,000.00	

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

单位名称：西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费			
			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			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			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							
						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	313,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	95,000.00	118,000.00	326,608.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00	57,500.00	144,108.00	13,608.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	-37,500.00	26,108.00
243	西安市卫生健康委员会	313,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	95,000.00	118,000.00	326,608.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00	57,500.00	144,108.00	13,608.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	-37,500.00	26,108.00
243028	西安市公共卫生中心（西安市应急医疗中心）	313,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00	95,000.00	118,000.00	326,608.00	125,000.00			125,000.00		125,000.00	57,500.00	144,108.00	13,608.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	-37,500.00	26,108.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95.3		
		其中：财政拨款	95.3		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保证信息系统正常运转				
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	运维时间	12个月	
		质量指标	信息系统正常运行	正常	
		成本指标	合同金额按需支付	≤95.3万	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力和知名度	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		



表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年绿化服务			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤24万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年设备维保			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤100万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年生活垃圾清运			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	符合标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年水电费			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	78		
		其中：财政拨款	78		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	符合国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤78万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年污水清运			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤100万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年消防维保			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42		
		其中：财政拨款	42		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	符合国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤42万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年药品及洗消剂采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18		
		其中：财政拨款	18		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	全年购置药品洗消剂保障院区运行时间	12个月	
		质量指标	购置物品质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤18万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗耗材和试剂采购			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	专项购置数量	12项	
		质量指标	购置物品质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		



表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年运维服务外包			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	144		
		其中：财政拨款	144		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	服务标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤144万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年职工食堂外包			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	82.8		
		其中：财政拨款	82.8		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	服务标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤82.8万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年结转资金预算项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.72		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	27.72		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	正常运转时间	12个月	
		质量指标	保障院区正常运行	正常	
		成本指标	合同金额按需支付	≤27.72	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年自有资金收入项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.86	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		25.86	
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	保障院区正常运行时间	12个月	
		质量指标	购置物品质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤25.86万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年法务、审计			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务月份	12个月	
		质量指标	服务质量	符合标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤5万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市八院交接捐赠资金			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	317.71		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	317.71		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	保障院区运转时长	≥12个月	
		质量指标	购置货物或服务	合格	
		成本指标	按需支付	≤317.71万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市卫生科研项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	完成科研项目数量	1个	
		质量指标	项目设计目的	达到合格	
		成本指标	合同金额按需支付	≤1万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五金耗材			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9		
		其中：财政拨款	9		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	购置物品数量保障院区运转时长	≥12个月	
		质量指标	购置物品质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤9万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		



表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		新冠肺炎疫情下定点医院应急医疗模式的建立与推广			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	3		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	完成项目数量	1个	
		质量指标	项目设计目的	达到合格	
		成本指标	合同金额按需支付	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		影响新型冠状病毒感染者复阳多因素分析			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.5	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		1.5	
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	完成项目个数	1个	
		质量指标	项目设计目的	达到合格	
		成本指标	合同金额按需支付	≤1.5万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		与新型冠状病毒肺炎相关病耻感与生存质量研究			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	3		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	完成项目个数	1个	
		质量指标	项目设计目的	达到合格	
		成本指标	合同金额按需支付	≤3万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		院区土地证办理			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120		
		其中：财政拨款	120		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	预计土地证办理面积	一百四十余亩	
		质量指标	国家、省市要求标准	正规	
		成本指标	合同金额按需支付	≤120万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保服务			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	63		
		其中：财政拨款	63		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	正常运转时间	12个月	
		质量指标	保障院区正常运行	正常	
		成本指标	合同金额按需支付	≤63万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安防和消防用品			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	购置物品数量满足院区正常运转时长	≥12个月	
		质量指标	购置物品质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤6万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年保洁服务			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40		
		其中：财政拨款	40		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	购买服务运行时长	≥12个月	
		质量指标	购买服务质量	服务符合标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤40万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年合同制人员工资及五险一金			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.85	
		其中：财政拨款		0	
		其他资金		1.85	
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	保障合同制人员数量	1人	
		质量指标	人员工作质量	服务单位要求	
		成本指标	合同金额按需支付	≤1.85万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		



表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年环境检测			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	检测时间	12个月	
		质量指标	购置服务质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤8万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年机房运维			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	运维时间	12个月	
		质量指标	维护质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤10万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年监控维保			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36		
		其中：财政拨款	36		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保障全院基本运营正常运转				
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	服务时间	12个月	
		质量指标	服务质量	服务国家标准	
		成本指标	合同金额按需支付	≤36万	
	效益指标	社会效益指标	实施产生社会效益	提供医疗服务	
		可持续影响指标	可持续性	扩大影响力	
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度	> 95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市公共卫生中心(西安市应急医疗中心)			
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
	任务1	为人民身体健康提供公共卫生保障。法定传染病防治、传染病医疗救治、突发公共卫生事件应急救治,具体医疗任务根据上级部门安排确定。	2721.11	2340.47	380.65
	金额合计		2721.11	2340.47	380.65
年度 总体 目标	目标1:提供医疗与护理服务,保障人民群众的生命健康,具体医疗任务根据上级部门安排确定。				
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	质量指标	保障院区正常运行		无
		时效指标	支付时效		2024年1-12月
		成本指标	合同金额或按需支付		无
	效益指标	经济效益指标	不直接产生经济效益		无
		社会效益指标	增进医院影响力		无
满意度指标	服务对象满意度指标	医护、患者满意度		> 95%	

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	
		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：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
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：			
		.....			