

西安市精神卫生中心
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

西安市精神卫生中心位于西安市长安区航天大道东段，是一家非营利的三级甲等精神病专科医院，开办资金6867.01万元。业务范围：精神科、老年医学科、社区防治科、司法精神科、检验科、影像科、中西医结合科诊疗与护理、医疗人员的培训教育。核定本单位内设机构15个，包括办公室、党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、科技教育科、保卫科、总务科、医保办、设备科、质控科、信息科、控制院内感染办公室、公共卫生科。

二、工作任务

（一）发挥党建引领，加强作风建设和党风廉政建设

医院坚持以党的政治建设为统领，推动医院重点工作落实。严格落实全面从严治党主体责任，将党建内容写入医院发展规划，推进医院文化建设，通过专家访谈、精神心理科普、大型学术论坛、典型人物塑造、公益活动开展等多角度宣传，提升医院品牌影响力。医院持续加强反腐败工作，持续开展行业作风建设，加强干部廉政警示教育和职工廉洁从业教育，严格查处违纪违法案件，为做好清廉医院建设保驾护航；成立集中整治工作领导小组，召开动员部署大会及专项工作会议，形成整治医药

领域腐败问题高压态势，实现医药领域腐败问题治理系统化、规范化、常态化，为推进精神卫生事业高质量发展提供过硬的组织保证和强大的精神力量。

（二）各项指标完成情况

2023年，医院总收入31648.71万元，其中：财政拨款收入4989.80万元，事业收入26050.88万元，其中：医疗收入24892.25万元，科教收入1158.63万元。

（三）强化医院管理，提升综合服务水平

我院不断推进现代化医院管理制度建设，不断完善医院章程，明确了机构及人员设置、决策机制、激励机制、业务与质量管理机制、财务资产管理机制、文化建设机制、监督机制等。开展经济管理年等一系列活动，优化运营模式，强化预算管控。建立健全以工作效率、管理效能、服务质量为核心的内部分配机制。进一步完善医院综合考评管理体系，明确各归口管理科室的职责分工等，促进医院精细化管理。

医院加大信息化投入，完善互联网智慧医院。积极推进了平安医院创建，严抓安全生产，完善制度及应急预案，持续消除前期建设安全隐患，加强医院安全管理，开展消防设施维修，强化消防基础能力，推进消防验收工作，确保消防工作时处于监管之下，提升消防安全等级。

（四）以履行职责为己任，聚力心理援助服务工作

2023年度，本院继续承担陕西省心理援助热线工作。全年热线总访问量9427通，接听率79%，成功干预高危来电153通，为群众心理健康搭建起绿色急救通道。2023年8月在长安区山洪泥石流灾害

中，选派3人前往群众安置点开展心理援助工作，共计完成心理评估136人，心理疏导39人次。2023年12月在甘肃地震灾害中，选派两位专家参与和指导灾区紧急医学救援、伤员和灾区群众心理安抚等工作。相关工作受到了国家卫生健康委及陕西省卫生健康委的高度赞扬及肯定。

（五）加强联盟建设，稳步提升学科建设水平

医院引领西北区域精神卫生事业可持续发展，为实现资源共享、优势互补，2023年，我院与多家医院签订医疗技术帮扶协议；与武警西安支队签订合作协议，与西北政法大学签订“医校共建”协议。我院成功举办中国心理卫生协会残疾人心理卫生分会2023年学术年会暨西北区域精神专科联盟第五届会议，来自全国20余家医院，共计200余人参会。

（六）强化人才引进，狠抓科研教学能力提升

我院本年持续提升科研实力，继续重点打造实验室共享平台、生物样本库；拓展国家药物临床试验研究平台I期实验，2023年已开展临床试验项目22项，累计经费1893.3万元，较2022年全年临床试验经费增长200.93%；开展国家级科研项目4项，其中开展国家自然科学基金青年科学基金项目1项，科技部重大项目“脑计划与类脑研究”子课题3项。2023年发表论文累计16篇，其中SCI论文7篇，中文核心期刊论文6篇，一般期刊收录论文3篇，IF=9.5高分SCI论文3篇。申请发明专利1项。出版论著2项。较2022年显著提升。

医院强化人才培养。本年度，我院获批教育培训基地2项；接收各级各类实习生、进修生、规培生、研究生共计252余人；完成西安医学药学专业本科生毕业论文答辩10人、2019级精神卫生专业研

究生开题答辩2人，中期答辩3人。新增在职博士研究生1人，申报西安市高层次人才认定3人，新增省级学会专委会主任、副主任委员5人次。

（七）开展社会心理服务，提升全省公共卫生服务能力

本年我院持续做好陕西省、西安市严重精神障碍患者上报工作。2023年度，陕西省、西安市报告患病率分别为5.44%、4.66%；规范管理率分别为92.54%、92.97%；规律服药率分别为81.74%、87.05%。严格按照《严重精神障碍管理治疗工作规范（2018版）》要求，做好严重精神障碍患者上报工作。

2023年，我院继续承担陕西省全省精神科医师转岗培训项目，本年度共计73名学员参加为期一年的培训学习。并受西藏自治区卫生健康委委托，承担2023年度西藏自治区精神科医师转岗培训项目。

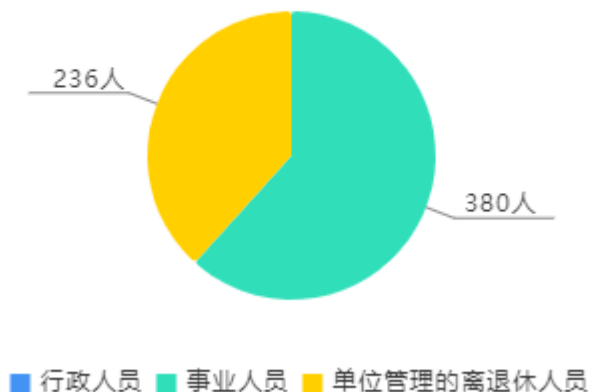
2023年7月25日，由国家心理健康和精神卫生防治中心、中国科学院心理研究所主办、我院承办的“健康中国行动——精神障碍社区康复科普活动周”活动成功举办。通过本次活动，增强了各地的交流与协作，为精神障碍防治和社区康复体系建设做出了积极贡献。

我院始终坚持履行社会责任，收治救助流浪和“三无”精神障碍患者。2023年，共收治流浪乞讨严重精神障碍患者353人次，双向转诊患者1人次。为优化城市治理，维护社会稳定贡献力量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制589人，其中行政编制0人，事业编制589人；实有人员380人，其中行政0人，事业380人。单位管理的离退休人员236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33,314.84万元，其中：一般公共预算拨款3,360.68万元、事业收入29,149.41万元、上年结转245.75

万元、其他收入559.00万元，较上年减少1,177.09万元，下降3.41%，下降的主要原因是：事业收入减少，是因为2023年疫情政策开放后患者增幅较高，2024年患者就诊量平稳；本单位2024年预算支出33,314.84万元，其中：一般公共预算拨款3,360.68万元、事业收入29,149.41万元、其他收入559.00万元、上年结转245.75万元，较上年减少1,177.09万元，下降3.41%，下降的主要原因是：事业支出减少，是因为严格落实过紧日子要求，压减相关经费，故事业支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,606.42万元，其中：一般公共预算拨款收入3,360.68万元、上年结转245.75万元，较上年增加248.43万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员经费收入增加，因为我院每年按计划招聘相关人员；本单位2024年财政拨款支出3,606.42万元，其中：一般公共预算拨款支出3,606.42万元，较上年增加248.43万元，增长7.40%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，因为我院每年按计划招聘相关人员。

（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3,360.68万元，较上年增加2.68万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，因为我院每年按计划招聘相关人员。

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3,360.68万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）45.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年我院离退休经费财政拨款下发至2080502科目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）394.79万元，较上年增加2.95万元，增长0.75%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）197.39万元，较上年增加1.48万元，增长0.75%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

(4) 精神病医院（2100205）2,379.31万元，较上年减少85.83万元，下降3.48%，下降的主要原因是：我院离退休经费财政拨款下发至2080502科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.64万元，较上年增加0.04万元，增长0.53%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；；

(6) 中医（民族医）药专项（2101704）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我院今年申报市级中医药事业发展专项课题；

(7) 住房公积金（2210201）330.65万元，较上年增加36.77万元，增长12.51%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员。。

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

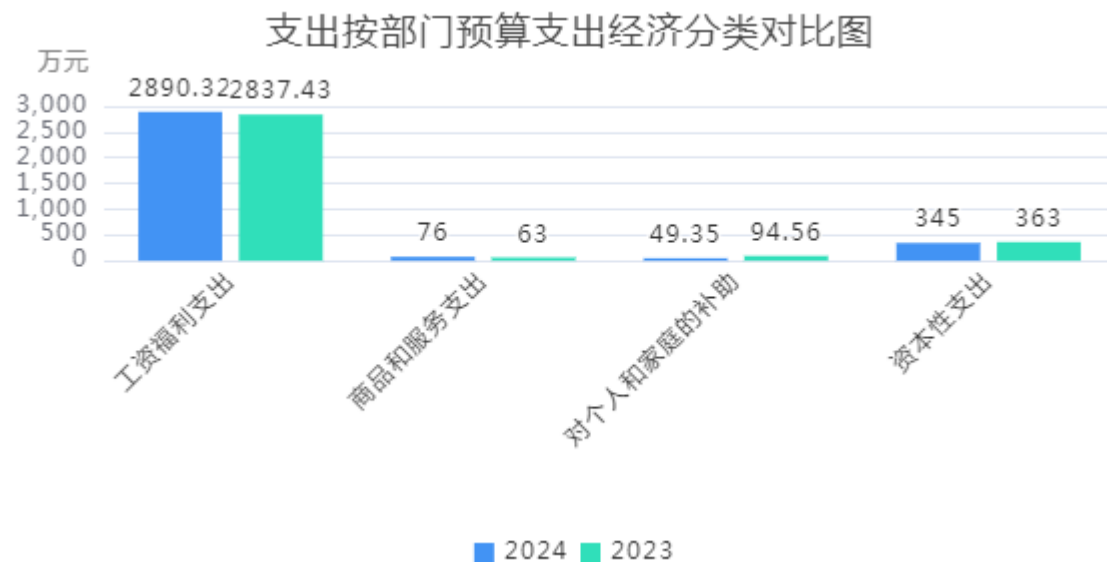
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,360.68万元，其中：

工资福利支出（301）2,890.32万元，较上年增加52.89万元，增长1.86%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

商品和服务支出（302）76.00万元，较上年增加13.00万元，增长20.63%，增长的主要原因是：我院今年申报市级卫生科研项目和市级中医药事业发展专项课题；

对个人和家庭的补助（303）49.35万元，较上年减少45.21万元，下降47.81%，下降的主要原因是：我院离休人员减少导致离退休经费减少；

资本性支出（310）345.00万元，较上年减少18.00万元，下降4.96%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，建立常态化过“紧日子”长效机制，继续压减控制设备购置。



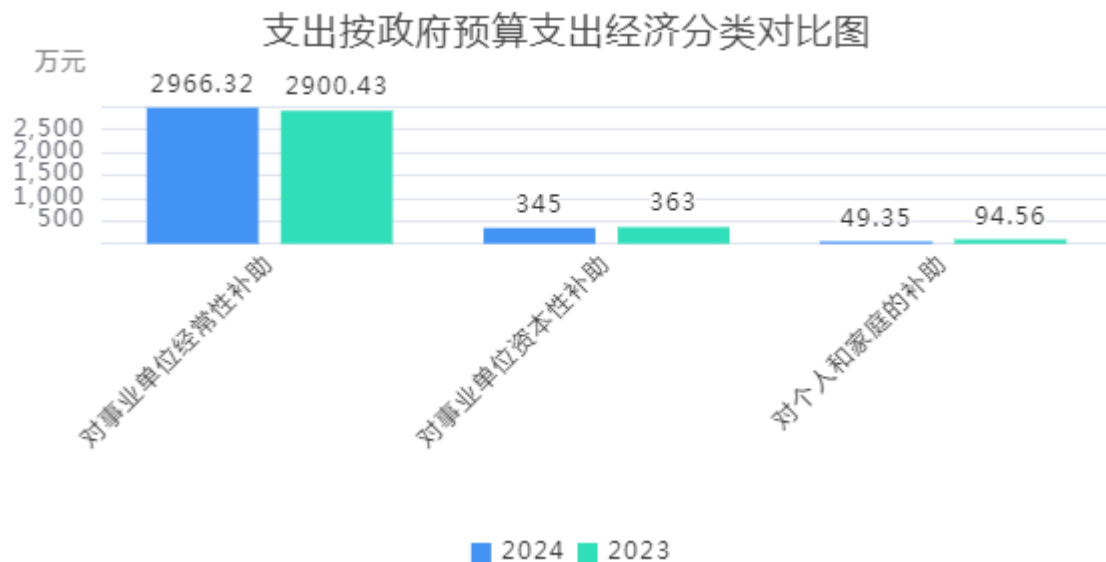
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,360.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,966.32万元，较上年增加65.89万元，增长2.27%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

对事业单位资本性补助（506）345.00万元，较上年减少18.00万元，下降4.96%，下降的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，建立常态化过“紧日子”长效机制，继续压减控制设备购置；

对个人和家庭的补助（509）49.35万元，较上年减少45.21万元，下降47.81%，下降的主要原因是：我院离休人员减少导致离退休经费减少。



(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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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6辆，单价20万元以上的设备148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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2,693.59万元，其中政府采购货物类预算877.60万元、政府采购服务类预算1,815.99万元、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3,360.68万元，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：西安市精神卫生中心

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		
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	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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市精神卫生中心

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	330,690,900.00	一、部门预算	333,148,374.12	一、部门预算	333,148,374.12	一、部门预算	333,148,374.12
1、财政拨款	33,606,758.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	305,605,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,606,758.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	181,747,000.00	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	121,565,300.00	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	2,292,700.00	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	315,212,174.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,543,374.12	6、对事业单位资本性补助	15,643,500.00
3、事业收入	291,494,141.52	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	10,360,390.00	(2) 商品和服务支出	11,899,874.12	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	2,292,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314,387,984.12	(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	5,590,000.00	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	15,643,500.00		
		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	8,400,000.00				
		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	330,690,900.00	本年支出合计	333,148,374.12	本年支出合计	333,148,374.12	本年支出合计	333,148,374.12
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	2,457,474.12						
收入总计	333,148,374.12	支出总计	333,148,374.12	支出总计	333,148,374.12	支出总计	333,148,374.12

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市精神卫生中心

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	333,148,374.12	33,606,758.48			291,494,141.52				2,457,474.12		5,590,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	333,148,374.12	33,606,758.48			291,494,141.52				2,457,474.12		5,590,000.00	
243025	西安市精神卫生中心	333,148,374.12	33,606,758.48			291,494,141.52				2,457,474.12		5,590,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市精神卫生中心

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	333,148,374.12	33,606,758.48			291,494,141.52				5,590,000.00	2,457,474.12
243	西安市卫生健康委员会	333,148,374.12	33,606,758.48			291,494,141.52				5,590,000.00	2,457,474.12
243025	西安市精神卫生中心	333,148,374.12	33,606,758.48			291,494,141.52				5,590,000.00	2,457,474.12

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市精神卫生中心

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	33,606,758.48	一、财政拨款	36,064,232.60	一、财政拨款	36,064,232.60	一、财政拨款	36,064,232.60
1、一般公共预算拨款	33,606,758.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,396,758.48	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	28,903,237.48	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	493,521.00	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	31,820,711.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,667,474.12	6、对事业单位资本性补助	3,750,000.00
		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	6,380,752.44	(2)商品和服务支出	2,917,474.12	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	493,521.00
		10、卫生健康支出	26,376,984.42	(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	3,750,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(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	3,306,495.74				
		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	33,606,758.48	本年支出合计	36,064,232.60	本年支出合计	36,064,232.60	本年支出合计	36,064,232.60
上年结转	2,457,474.12	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,064,232.60	支出总计	36,064,232.60	支出总计	36,064,232.60	支出总计	36,064,232.60

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：西安市精神卫生中心

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	33,606,758.48	29,396,758.48		4,210,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,380,752.44	6,380,752.44			
20805	行政事业单位养老支出	6,380,752.44	6,380,752.44			
2080502	事业单位离退休	458,961.00	458,961.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947,860.96	3,947,860.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,930.48	1,973,930.48			
210	卫生健康支出	23,919,510.30	19,709,510.30		4,210,000.00	
21002	公立医院	23,793,110.30	19,633,110.30		4,160,000.00	
2100205	精神病医院	23,793,110.30	19,633,110.30		4,160,000.00	
21011	行政事业单位医疗	76,400.00	76,400.00			
2101102	事业单位医疗	76,400.00	76,400.00			
21017	中医药事务	50,000.00			50,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	3,306,495.74	3,306,495.74			
22102	住房改革支出	3,306,495.74	3,306,495.74			
2210201	住房公积金	3,306,495.74	3,306,495.74			

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：西安市精神卫生中心

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	33,606,758.48	29,396,758.48		4,210,000.00	
301	工资福利支出			28,903,237.48	28,903,237.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,744,504.80	7,744,504.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,549,392.00	1,549,392.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,176,480.00	10,176,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,947,860.96	3,947,860.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,973,930.48	1,973,930.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,493.50	36,493.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,306,495.74	3,306,495.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,680.00	91,680.00			
302	商品和服务支出			760,000.00			760,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	680,000.00			680,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			493,521.00	493,521.00			
30301	离休费	50905	离退休费	152,529.00	152,529.00			
30302	退休费	50905	离退休费	306,432.00	306,432.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,560.00	34,560.00			
310	资本性支出			3,450,000.00			3,450,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,450,000.00			3,450,000.00	

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）

单位名称：西安市精神卫生中心

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	29,396,758.48	29,396,758.48		
208	社会保障和就业支出	6,380,752.44	6,380,752.44		
20805	行政事业单位养老支出	6,380,752.44	6,380,752.44		
2080502	事业单位离退休	458,961.00	458,961.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,947,860.96	3,947,860.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,973,930.48	1,973,930.48		
210	卫生健康支出	19,709,510.30	19,709,510.30		
21002	公立医院	19,633,110.30	19,633,110.30		
2100205	精神病医院	19,633,110.30	19,633,110.30		
21011	行政事业单位医疗	76,400.00	76,400.00		
2101102	事业单位医疗	76,400.00	76,400.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	3,306,495.74	3,306,495.74		
22102	住房改革支出	3,306,495.74	3,306,495.74		
2210201	住房公积金	3,306,495.74	3,306,495.74		

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：西安市精神卫生中心

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	29,396,758.48	29,396,758.48		
301	工资福利支出			28,903,237.48	28,903,237.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,744,504.80	7,744,504.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,549,392.00	1,549,392.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,176,480.00	10,176,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,947,860.96	3,947,860.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,973,930.48	1,973,930.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,400.00	76,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,493.50	36,493.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,306,495.74	3,306,495.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91,680.00	91,680.00		
302	商品和服务支出						
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			493,521.00	493,521.00		
30301	离休费	50905	离退休费	152,529.00	152,529.00		
30302	退休费	50905	离退休费	306,432.00	306,432.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,560.00	34,560.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市精神卫生中心

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			
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：西安市精神卫生中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,085,900.00	
243	西安市卫生健康委员会	25,085,900.00	
243025	西安市精神卫生中心	25,085,900.00	
	通用项目	9,368,500.00	
	网络信息化建设	7,729,500.00	
	HIS系统驻场维保及其它重要业务系统 维保服务	490,000.00	
	安防监控设备改造	470,000.00	
	安全等级保护测评服务	240,000.00	
	操作系统及办公软件正版化项目	688,500.00	
	核心业务存储建设项目	780,000.00	
	互联网医院二期建设项目	900,000.00	
	精神影像智慧系统	800,000.00	
	门诊楼LED屏升级改造项目	66,000.00	
	全院网络安全服务及安全设备续保服 务项目	290,000.00	
	数据中心备机房精密空调升级改造项 目	95,000.00	
	数据中心与临床科室信息设备升级改 造项目	325,000.00	
	信息设备购置	500,000.00	
	信息设备维修服务	200,000.00	
	信息数据中心软硬件维保项目	450,000.00	
	业务内网支撑平台改造项目	650,000.00	
	医保信息化建设	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	医疗文献互联网在线应用系统维护服务（租用模式）	150,000.00	
	院内零星弱电改造项目	250,000.00	
	重症精神病上报系统CA认证维保	135,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	1,069,000.00	
	2024年新闻媒体宣传项目	1,069,000.00	
	因公短期出国培训项目	60,000.00	
	因公出国	60,000.00	
	专项购置	510,000.00	
	办公家具	140,000.00	
	电瓶车采购	60,000.00	
	电热水器	40,000.00	
	电梯钢丝绳更换	150,000.00	
	两灶设备	120,000.00	
	专用项目	15,717,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	15,717,400.00	
	2024年度安保服务外聘	1,706,400.00	
	2024年市卫生科研项目	30,000.00	
	2024年中医药事业发展专项资金	50,000.00	
	MR维保	680,000.00	
	保洁项目	1,600,000.00	
	标识标牌制作	200,000.00	
	超纯水仪	98,000.00	
	低温低速离心机	50,000.00	
	电梯维保	100,000.00	
	东区建设项目前期费用	500,000.00	
	法律外包服务	98,000.00	
	供应室维保	40,000.00	
	锅炉控制系统改造	130,000.00	
	核酸、蛋白质荧光定量仪	80,000.00	
	建筑防水维修	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	焦磷酸芯片测序系统	480,000.00	
	近红外脑功能成像仪	2,100,000.00	
	经颅磁刺激治疗仪	300,000.00	
	空调	30,000.00	
	零星维修项目	450,000.00	
	零星印刷品采购	90,000.00	
	配电柜及变压器保养	120,000.00	
	全院绿化项目	290,000.00	
	全自动生化分析仪	1,700,000.00	
	设备维修（维保）	600,000.00	
	生活垃圾清运	200,000.00	
	酸性氧化电位水生成器	65,000.00	
	污水站托运项目	650,000.00	
	无抽搐电休克治疗仪	500,000.00	
	洗涤项目	300,000.00	
	消防控制柜改造	35,000.00	
	心身康复系统	950,000.00	
	眼动分析仪	500,000.00	
	医疗小器械	98,000.00	
	医疗小设备	99,000.00	
	中央空调维保	298,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市精神卫生中心

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,457,474.12							
2	差额		2,457,474.12							
243025	西安市精神卫生中心	2022年第二批重大传染病防控中央补助资金	890,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2023年第二批中央重大传染病防控经费	31,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2023年精神科医师转岗	571,704.00	2100205	精神病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2023年中央重大传染病-精神病防治	235,902.12	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	2023年中央重大传染病-精神病防治	300,000.00	2100409	重大公共卫生服务	50601	资本性支出(一)	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	“2023年精神科医师转岗”	362,500.00	2100205	精神病医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243025	西安市精神卫生中心	疾控与卫生应急类项目省级补助资金(卫生应急体系建设项目)	66,368.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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：西安市精神卫生中心

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			79						26,935,900.00	
210	02	05 2	差额			79						26,935,900.00	
210	02	05	243025 西安市精神卫生中心			79						26,935,900.00	
210	02	05	2024年度安保服务外聘	C04010400专科医院服务	无	1	302	27	505	02		1,706,400.00	
210	02	05	2024年新闻媒体宣传项目	C04010400专科医院服务	无	1	302	27	505	02		1,069,000.00	
210	02	05	HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务	C04010400专科医院服务	无	2	310	03	506	01		490,000.00	
210	02	05	MR维保	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		680,000.00	
210	02	05	安防监控设备改造	C04010400专科医院服务	无	2	310	03	506	01		470,000.00	
210	02	05	安全等级保护测评服务	C04010400专科医院服务	无	2	310	03	506	01		240,000.00	
210	02	05	办公家具	A05019900其他家具	无	1	310	02	506	01		140,000.00	
210	02	05	保洁项目	C04010400专科医院服务	无	1	302	27	505	02		1,600,000.00	
210	02	05	标识标牌制作	C04010400专科医院服务	无	1	302	02	505	02		200,000.00	
210	02	05	操作系统及办公软件正版化项目	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01		688,500.00	
210	02	05	超纯水仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		98,000.00	
210	02	05	低温低速离心机	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		50,000.00	
210	02	05	电瓶车采购	A02030899其他电动车辆	无	1	310	99	506	01		60,000.00	
210	02	05	电热水器	A02061819热水器	无	1	310	99	506	01		40,000.00	
210	02	05	电梯钢丝绳更换	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		150,000.00	
210	02	05	电梯维保	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		100,000.00	
210	02	05	东区建设项目前期费用	C04010400专科医院服务	无	2	310	99	506	01		500,000.00	
210	02	05	法律外包服务	C04010400专科医院服务	无	1	302	27	505	02		98,000.00	
210	02	05	锅炉控制系统改造	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		130,000.00	
210	02	05	核酸、蛋白质荧光定量仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		80,000.00	
210	02	05	核心业务存储建设项目	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01		780,000.00	
210	02	05	互联网医院二期建设项目	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01		900,000.00	
210	02	05	建筑防水维修	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		500,000.00	
210	02	05	焦磷酸芯片测序系统	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		480,000.00	
210	02	05	近红外脑功能成像仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		2,100,000.00	
210	02	05	精神影像智慧系统	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01		800,000.00	
210	02	05	经颅磁刺激治疗仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	05	空调	A02061804空调机	无	1	310	99	506	01		30,000.00	
210	02	05	两灶设备	A05020199其他厨卫用具	无	1	310	99	506	01		120,000.00	
210	02	05	零星维修项目	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		450,000.00	
210	02	05	零星印刷品采购	C04010400专科医院服务	无	1	302	02	505	02		90,000.00	
210	02	05	门诊楼LED屏升级改造项目	A02021103LED 显示屏	无	3	302	13	505	02		66,000.00	
210	02	05	配电柜及变压器保养	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02		120,000.00	
210	02	05	全院绿化项目	C04010400专科医院服务	无	1	302	09	505	02		290,000.00	
210	02	05	全院网络安全服务及安全设备续保服务项目	C04010400专科医院服务	无	2	310	03	506	01		290,000.00	

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	支出经济 科目编码			
类	款	项						类	款	类	款		
210	02	05		全自动生化分析仪	A02329900其他医疗设备	无	2	310	03	506	01	1,700,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C20019900其他认证服务	药学实验室认证	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C20039900其他咨询服务	检验科医学实验室ISO15189认可咨 询服务	1	302	27	505	02	280,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	中央空调保养	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C23120700空调维修和保养服务	中央空调应急维修	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	锅炉应急维修	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	零星维修	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C23129900其他维修和保养服务	墙面粉刷	1	302	13	505	02	400,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99000000其他服务	病案有效保管项目	1	302	27	505	02	300,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99000000其他服务	购护士节奖品	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99000000其他服务	医疗废物处置费	1	302	27	505	02	600,000.00	
210	02	05		生活垃圾清运	C04010400专科医院服务	无	1	302	09	505	02	200,000.00	
210	02	05		数据中心备机房精密空调升级改造项 目	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02	95,000.00	
210	02	05		数据中心与临床科室信息设备升级改 造项目	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01	325,000.00	
210	02	05		酸性氧化电位水生成器	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01	65,000.00	
210	02	05		污水站托运项目	C04010400专科医院服务	无	1	302	27	505	02	650,000.00	
210	02	05		无抽搐电休克治疗仪	A02329900其他医疗设备	无	2	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	05		洗涤项目	C04010400专科医院服务	无	1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	05		消防控制柜改造	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02	35,000.00	
210	02	05		心身康复系统	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01	950,000.00	
210	02	05		信息设备购置	A02019900其他信息化设备	无	1	310	07	506	01	500,000.00	
210	02	05		信息设备维修服务	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01	200,000.00	
210	02	05		信息数据中心软硬件维保项目	C04010400专科医院服务	无	2	310	03	506	01	450,000.00	
210	02	05		眼动分析仪	A02329900其他医疗设备	无	2	310	03	506	01	500,000.00	
210	02	05		业务内网支撑平台改造项目	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01	650,000.00	
210	02	05		医保信息化建设	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01	250,000.00	
210	02	05		医疗文献互联网在线应用系统维护服 务（租用模式）	C04010400专科医院服务	无	2	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	05		医疗小器械	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01	98,000.00	
210	02	05		医疗小设备	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01	99,000.00	
210	02	05		院内零星弱电改造项目	C04010400专科医院服务	无	1	310	07	506	01	250,000.00	
210	02	05		中央空调维保	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02	298,000.00	
210	02	05		重症精神病上报系统CA认证维保	C04010400专科医院服务	无	1	302	13	505	02	135,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
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：		772.95	
		其中：财政拨款		175	
		其他资金		597.95	
总体目标	购置信息设备，完成老化、报废设备的替换。				
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	购置数量	19项	
		质量指标	医院信息化设备及系统正常运转率	≥95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	772.95万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	为群众提供高质量卫生健康服务	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员、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		宣传片拍摄制作项目			
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：	106.9		
		其中：财政拨款			
		其他资金	106.9		
总体目标	为了更好地开展医院宣传工作，向全社会科普精神卫生及心理健康知识，2024年度，我院将在2023年的基础上，继续加强院内外宣传工作，利用新媒体平台、网站宣传我院新技术、新业务，继续做好科普宣传，积极与人民网、中国网、西安电视台、西安晚报等媒体合作，对医院进行全方位宣传。				
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	工作任务数量	与19家媒体建立合作关系	
		质量指标	宣传信息及时率	≥95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	106.9万元	
	效益指标	社会效益指标	项目的社会效益	提高社会影响力	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊、住院患者满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		因公短期出国培训项目			
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：			6
		其中：财政拨款			
		其他资金			6
总体目标	提高专业技术人员业务水平，加强国际间学术交流与合作，提升我院国际影响力。				
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	预计人数	3人参会	
		质量指标	培养专业领域人才，提升学科影响力	3名	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	因公出国金额	6万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会效益	为患者提供更优质精神心理健康诊疗服务	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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：		51		
	其中：财政拨款				
	其他资金		51		
总体目标	按要求完成采购。				
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	购置数量	5项	
		质量指标	采购资产正常使用率	≥95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	采购成本	51万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	为群众提供高质量卫生健康服务	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费-科教项目			
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：			8
		其中：财政拨款			8
		其他资金			
总体目标	提高科研水平，为患者提供更好的医疗服务。				
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	科研项目数量	4个	
		质量指标	发表中文核心或SCI论文	1-2篇	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	8万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	为临床应用及推广提供客观的实验依据，加强心理相关知识宣传教育。	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员、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		其他履职尽责专项业务费-设备类			
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：	705		
		其中：财政拨款	238		
		其他资金	467		
总体目标	完善医院基础设施建设，提升患者就医满意度。				
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	购置设备数量	14项	
		质量指标	采购设备正常运转率	≥95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	705万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	为群众提供高质量卫生健康服务	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员、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		其他履职尽责专项业务费-维修(护)类			
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:	345.3		
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	345.3		
总体目标	保证全院各项设备安全稳定运行,出现故障及时排除。				
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	维修(护)次数	11项	
		质量指标	正常运行天数	≥95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	345.3万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	保证医疗安全,满足患者医疗服务需求	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员、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		其他履职尽责专项业务费-服务类			
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：	513.44		
		其中：财政拨款	0		
		其他资金	513.44		
总体目标	优化就医环境，提升医疗服务质量。				
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	服务数量	9项	
		质量指标	医院服务项目实施天数	≥95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	513.44万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	提升患者就诊环境	
		可持续影响指标	项目可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗人员、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		西安市精神卫生中心			
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
	开展医疗救治服务	完成精神专科患者救治任务	33314.84	3606.42	29708.42
金额合计			33314.84	3606.42	29708.42
年度 总体 目标	1.改善医疗救治环境,完善医疗救治各项基础设施建设。 2.加快人才培养,提高救治水平。 3.提升医疗救治服务水平,提升患者就医满意度。				
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	提供服务门诊患者数	≥9万人次	
		质量指标	医院基础服务覆盖率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	医疗运行成本	33314.84万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施实现社会效益	解决群众看病难、看病贵问题,为精神专科患者提供卫生健康保障	
		可持续影响指标	项目实施可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			