

西安市第八医院
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

西安市第八医院，始建于1933年，隶属于西安市卫生健康委员会，2005年经陕西省卫生厅批准为陕西省传染病医院。医院主要诊疗科目为传染科，是省、市应对突发公共卫生事件收治传染病患者、集中收治病残吸毒人员和被羁押人员的主要医疗机构，同时承担着省、市两级传染病专业医学继续教育、全省免费抗病毒、职业暴露、母婴阻断等重要任务，是集预防、医疗、保健、康复为一体的西北地区最大的传染病医院。

医院设置内设机构15个，为办公室、人事科、科教科、设备科、医务科、护理部、财务科、保卫科、总务科、门诊办公室、控制院内感染办公室、质控科、党办、监察室、信息科。

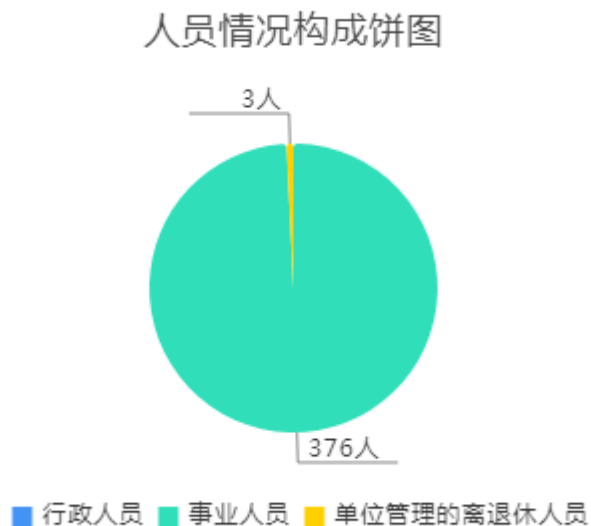
二、工作任务

加强党建引领，探索一院两区运营模式，构建平“疫”结合的综合救治体系，加强学科能力建设，全面推进医院高质量发展。院本部发展四个特色学科：肝病、出血热、艾滋病、中医学；新院区传染院区重点承担全市新发、突发疫情防控医疗救治任务；新院区综合院区培育五大学科：内科、外科、妇产、儿科、急诊急救，创建三大中心：胸痛、卒中、创伤。从医疗质量控制、内部控制管理及

绩效分配改革出发，提高医院运营管理水平。发展人才队伍建设、智慧医院建设、推进医联体建设，继续做好健康扶贫与乡村振兴的衔接工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制780人，其中行政编制0人，事业编制780人；实有人员376人，其中行政0人，事业376人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入82,482.34万元，其中：一般公共预算拨款3,321.99万元、事业收入28,564.31万元、上年结转13,513.58万元、其他收入37,082.46万元，较上年增加51,115.68万元，增长162.96%，增长的主要原因是：新院区建设资金及财政拨款结转资金收入增加；本单位2024年预算支出82,482.34万元，其中：一般公共预算拨款3,321.99万元、事业收入28,564.31万元、其他收入37,082.46万元、上年结转13,513.58万元，较上年增加51,115.68万元，增长162.96%，增长的主要原因是：新院区建设资金及财政拨款结转资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入16,835.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3,321.99万元、上年结转13,513.58万元，较上年增加6,294.80万元，增长59.72%，增长的主要原因是：上年结转的财政拨款资金收入增加；本单位2024年财政拨款支出16,835.57万元，其中：一般公共预算拨款支出16,835.57万元，较上年增加6,294.80万元，增长59.72%，增长的主要原因是：上年结转的财政拨款资金支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,321.99万元，较上年减少7,218.79万元，下降68.48%，下降的主要原因是：重症救治设备购置需求变化及人员变动。

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3,321.99万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）373.67万元，较上年增加0.77万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）186.83万元，较上年增加0.38万元，增长0.21%，增长的主要原因是：人员变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）3.40万元，较上年增加0.02万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员变动；

(4) 传染病医院（2100203）2,313.04万元，较上年减少28.56万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员变动及专项购置需求变化；

(5) 事业单位医疗（2101102）7.40万元，较上年减少0.02万元，下降0.27%，下降的主要原因是：人员变动；

(6) 住房公积金（2210201）420.22万元，较上年增加140.55万元，增长50.25%，增长的主要原因是：人员变动；

(7) 购房补贴 (2210203) 17.42万元, 较上年增加0.08万元, 增长0.44%, 增长的主要原因是: 人员变动。

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

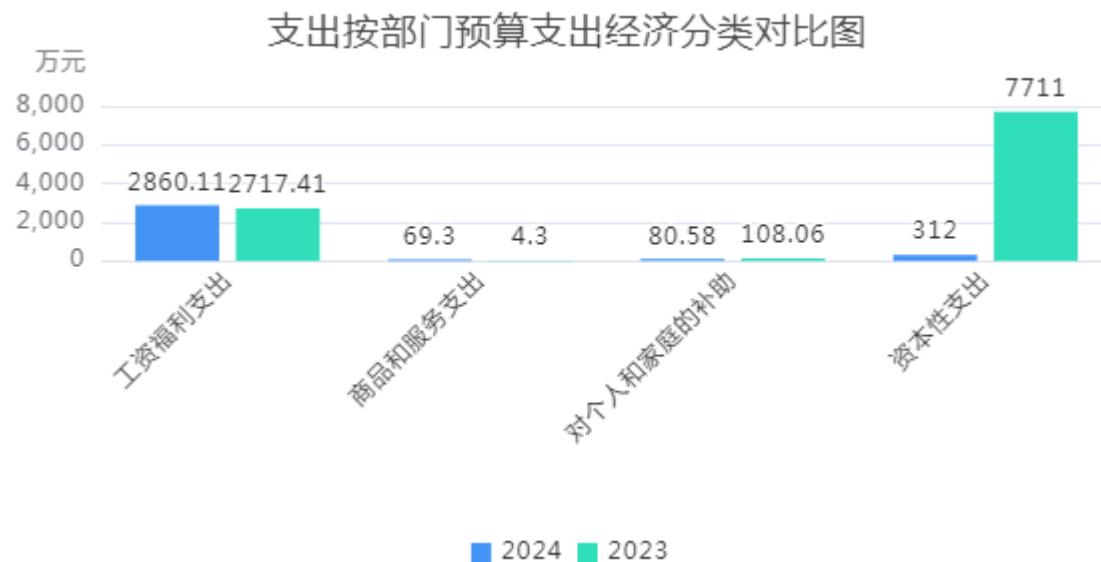
2024年, 本单位当年一般公共预算支出3,321.99万元, 其中:

工资福利支出 (301) 2,860.11万元, 较上年增加142.70万元, 增长5.25%, 增长的主要原因是: 人员变动;

商品和服务支出 (302) 69.30万元, 较上年增加65.00万元, 增长1511.63%, 增长的主要原因是: 业务需求变化;

对个人和家庭的补助 (303) 80.58万元, 较上年减少27.48万元, 下降25.43%, 下降的主要原因是: 人员变动;

资本性支出 (310) 312.00万元, 较上年减少7,399.00万元, 下降95.95%, 下降的主要原因是: 与今年相比, 去年有重症救治设备购置专项支出。



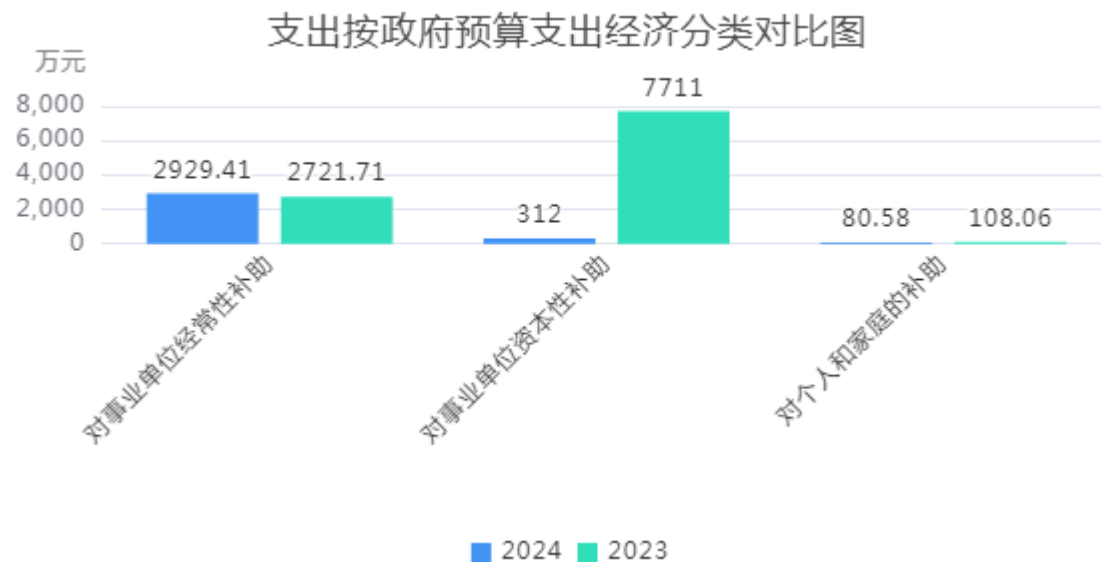
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,321.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,929.41万元，较上年增加207.70万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员变动；

对事业单位资本性补助（506）312.00万元，较上年减少7,399.00万元，下降95.95%，下降的主要原因是：与今年相比，去年有重症救治设备购置专项支出；

对个人和家庭的补助（509）80.58万元，较上年减少27.48万元，下降25.43%，下降的主要原因是：人员变动。



(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	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8辆，单价20万元以上的设备215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163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35,563.42万元，其中政府采购货物类预算33,549.70万元、政府采购服务类预算1,785.55万元、政府采购工程类预算228.17万元。

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3,321.99万元，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：西安市第八医院

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		
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：西安市第八医院

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	689,687,587.43	一、部门预算	824,823,408.56	一、部门预算	824,823,408.56	一、部门预算	824,823,408.56
1、财政拨款	33,219,887.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	315,049,938.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,219,887.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	134,247,559.24	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	179,011,107.19	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	1,791,272.00	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	545,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	351,044,687.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	509,773,470.13	6、对事业单位资本性补助	427,667,449.00
3、事业收入	285,643,051.23	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	6,998,265.32	(2)商品和服务支出	37,786,021.13	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	1,791,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	811,915,835.91	(4)债务利息及费用支出	44,320,000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	370,824,649.00	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	427,667,449.00		
		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	5,364,207.33				
		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	689,687,587.43	本年支出合计	824,823,408.56	本年支出合计	824,823,408.56	本年支出合计	824,823,408.56
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	135,135,821.13						
收入总计	824,823,408.56	支出总计	824,823,408.56	支出总计	824,823,408.56	支出总计	824,823,408.56

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市第八医院

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	824,823,408.56	33,219,887.20			285,643,051.23				135,135,821.13		370,824,649.00	
243	西安市卫生健康委员会	824,823,408.56	33,219,887.20			285,643,051.23				135,135,821.13		370,824,649.00	
243019	西安市第八医院	824,823,408.56	33,219,887.20			285,643,051.23				135,135,821.13		370,824,649.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市第八医院

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	824,823,408.56	33,219,887.20			285,643,051.23				370,824,649.00	135,135,821.13
243	西安市卫生健康委员会	824,823,408.56	33,219,887.20			285,643,051.23				370,824,649.00	135,135,821.13
243019	西安市第八医院	824,823,408.56	33,219,887.20			285,643,051.23				370,824,649.00	135,135,821.13

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市第八医院

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	33,219,887.20	一、财政拨款	168,355,708.33	一、财政拨款	168,355,708.33	一、财政拨款	168,355,708.33
1、一般公共预算拨款	33,219,887.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,406,887.20	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	28,601,057.20	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	805,830.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	165,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	64,691,878.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,948,821.13	6、对事业单位资本性补助	102,858,000.00
		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	5,639,027.16	(2)商品和服务支出	36,090,821.13	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	805,830.00
		10、卫生健康支出	158,175,263.93	(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	102,858,000.00		
		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	4,376,417.24				
		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	33,219,887.20	本年支出合计	168,355,708.33	本年支出合计	168,355,708.33	本年支出合计	168,355,708.33
上年结转	135,135,821.13	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	168,355,708.33	支出总计	168,355,708.33	支出总计	168,355,708.33	支出总计	168,355,708.33

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：西安市第八医院

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	33,219,887.20	29,406,887.20		3,813,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,639,027.16	5,639,027.16			
20805	行政事业单位养老支出	5,604,987.84	5,604,987.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,736,658.56	3,736,658.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,868,329.28	1,868,329.28			
20899	其他社会保障和就业支出	34,039.32	34,039.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,039.32	34,039.32			
210	卫生健康支出	23,204,442.80	19,391,442.80		3,813,000.00	
21002	公立医院	23,130,442.80	19,317,442.80		3,813,000.00	
2100203	传染病医院	23,130,442.80	19,317,442.80		3,813,000.00	
21011	行政事业单位医疗	74,000.00	74,000.00			
2101102	事业单位医疗	74,000.00	74,000.00			
221	住房保障支出	4,376,417.24	4,376,417.24			
22102	住房改革支出	4,376,417.24	4,376,417.24			
2210201	住房公积金	4,202,209.91	4,202,209.91			
2210203	购房补贴	174,207.33	174,207.33			

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：西安市第八医院

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	33,219,887.20	29,406,887.20		3,813,000.00	
301	工资福利支出			28,601,057.20	28,601,057.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,065,292.80	7,065,292.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,674,927.33	1,674,927.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,856,800.00	9,856,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,736,658.56	3,736,658.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,868,329.28	1,868,329.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,039.32	34,039.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,202,209.91	4,202,209.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,800.00	88,800.00			
302	商品和服务支出			693,000.00			693,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	33,000.00			33,000.00	
303	对个人和家庭的补助			805,830.00	805,830.00			
30301	离休费	50905	离退休费	454,374.00	454,374.00			
30302	退休费	50905	离退休费	321,216.00	321,216.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,240.00	30,240.00			
310	资本性支出			3,120,000.00			3,120,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,120,000.00			3,120,000.00	

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：西安市第八医院

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	29,406,887.20	29,406,887.20		
208	社会保障和就业支出	5,639,027.16	5,639,027.16		
20805	行政事业单位养老支出	5,604,987.84	5,604,987.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,736,658.56	3,736,658.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,868,329.28	1,868,329.28		
20899	其他社会保障和就业支出	34,039.32	34,039.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,039.32	34,039.32		
210	卫生健康支出	19,391,442.80	19,391,442.80		
21002	公立医院	19,317,442.80	19,317,442.80		
2100203	传染病医院	19,317,442.80	19,317,442.80		
21011	行政事业单位医疗	74,000.00	74,000.00		
2101102	事业单位医疗	74,000.00	74,000.00		
221	住房保障支出	4,376,417.24	4,376,417.24		
22102	住房改革支出	4,376,417.24	4,376,417.24		
2210201	住房公积金	4,202,209.91	4,202,209.91		
2210203	购房补贴	174,207.33	174,207.33		

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：西安市第八医院

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	29,406,887.20	29,406,887.20		
301	工资福利支出			28,601,057.20	28,601,057.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,065,292.80	7,065,292.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,674,927.33	1,674,927.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,856,800.00	9,856,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,736,658.56	3,736,658.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,868,329.28	1,868,329.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,000.00	74,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,039.32	34,039.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,202,209.91	4,202,209.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88,800.00	88,800.00		
302	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				
303	对个人和家庭的补助			805,830.00	805,830.00		
30301	离休费	50905	离退休费	454,374.00	454,374.00		
30302	退休费	50905	离退休费	321,216.00	321,216.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,240.00	30,240.00		
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：西安市第八医院

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：西安市第八医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	374,637,649.00	
243	西安市卫生健康委员会	374,637,649.00	
243019	西安市第八医院	374,637,649.00	
	通用项目	329,732,649.00	
	出国出境	91,500.00	
	2024年因公出国	91,500.00	
	网络信息化建设	1,230,000.00	
	超融合系统扩容	200,000.00	
	数据库管理系统	950,000.00	
	网络准入控制系统	80,000.00	
	维修改造	2,331,700.00	
	2024年肝病楼、综合住院楼、p2+实验室等楼宇屋面防水工程	205,000.00	
	2024年落地线路管道预埋工程	399,000.00	
	2024年门诊医技楼、肝病楼等楼宇加装电表工程	50,000.00	
	2024年行政办公楼加装电梯工程	780,000.00	
	2024年行政办公楼装修工程	897,700.00	
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	2024年西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）网络安全等级保护测评	160,000.00	
	专项购置	325,919,449.00	
	办公家具购置	30,000.00	
	办公设备购置	266,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	彩色多普勒超声诊断仪（台式）	2,200,000.00	
	低速离心机	37,000.00	
	动态心电记录和及数据线	50,000.00	
	动态血压监测仪	15,000.00	
	急诊转运床	7,000.00	
	空调购置	47,300.00	
	内窥镜清洗工作站	150,000.00	
	气压治疗仪	75,000.00	
	微生物鉴定质谱仪	1,700,000.00	
	西安市第八医院新院区（综合院区） 办公家具购置	8,972,000.00	
	西安市第八医院新院区（综合院区） 电开水器购置	60,000.00	
	西安市第八医院新院区（综合院区） 电视购置	615,000.00	
	西安市第八医院新院区（综合院区） 医疗设备配置	308,552,100.00	
	细菌分散计数仪	120,000.00	
	牙科根管预备机	20,000.00	
	移动式空气消毒机	9,000.00	
	专用项目	44,905,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	44,905,000.00	
	2024年专项债利息	44,320,000.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿 资金	33,000.00	
	西安市第八医院媒体宣传	70,000.00	
	西安市第八医院新院区（传染院区+保 障中心）媒体宣传	402,000.00	
	西安市第八医院新院区（传染院区+保 障中心）宣传片	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市第八医院

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		135,135,821.13							
2	差额		135,135,821.13							
243019	西安市第八医院	2022年第二批重大传染病防控中央补助资金（艾滋病防治-疾控类）	6,371,121.13	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	
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-艾滋病防治（疾控类）	1,300,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费-艾滋病防治（中医）	517,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费（疟疾及其他寄生虫病监测）	80,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控（第二批）经费（新冠本土变异监测）	18,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控补助（艾滋病防治-中医）	1,353,000.00	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	

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
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控补助（疾控类-抗病毒治疗药品）	24,716,000.00	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	
243019	西安市第八医院	2023年中央重大传染病防控补助（疾控类）	1,042,700.00	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	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）金属探测门X光机项目	120,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）警务室建设物品及警用器械项目	20,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）双层防爆罐1.5公斤项目	8,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）微型消防站项目	60,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）治安巡逻电动多轮车项目	60,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）治安巡逻两轮电动车项目	10,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	

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
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）重点要害部位一键式报警系统项目	150,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置	11,165,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）电视购置	825,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）公务用车购置	650,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）洗衣设备购置	925,800.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（指挥保障中心、传染病院区）信息系统建设	6,868,120.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（综合院区）监控系统增补及安装项目	286,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（综合院区）金属探测门X光机项目	60,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（综合院区）警务室建设物品及警用器械项目	20,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	

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
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（综合院区）双层防爆罐1.5公斤项目	4,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（综合院区）微型消防站项目	30,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区（综合院区）治安巡逻两轮电动车项目	10,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区功能影像设备	51,470,000.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区基础医疗设备	14,717,480.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	一般公共预算资金	
243019	西安市第八医院	西安市第八医院新院区检验类设备	12,278,600.00	2100203	传染病医院	50601	资本性支出（一）	专项购置	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：西安市第八医院

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			66						355,634,249.00	
210	02	03	2	差额		66						355,634,249.00	
210	02	03	243019	西安市第八医院		66						355,634,249.00	
210	02	03		2024年肝病楼、综合住院楼、p2+实验室等楼宇屋面防水工程	B08010000房屋修缮	无	1	302	13	505	02	205,000.00	
210	02	03		2024年落地线路管道预埋工程	B99000000其他建筑工程	待定	1	302	13	505	02	399,000.00	
210	02	03		2024年西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）网络安全等级保护测评	C16060000测试评估认证服务	暂无	1	302	99	505	02	160,000.00	
210	02	03		2024年行政办公楼加装电梯工程	B06080300电梯安装	暂无	1	310	01	506	01	780,000.00	
210	02	03		2024年行政办公楼装修工程	B07000000装修工程	暂无	2	302	13	505	02	897,700.00	
210	02	03		办公设备购置	A02010199其他计算机	暂无	1	310	02	506	01	266,200.00	
210	02	03		彩色多普勒超声诊断仪（台式）	A02320500医用超声波仪器及设备	暂无	2	310	03	506	01	2,200,000.00	
210	02	03		超融合系统扩容	A08060303应用软件	暂无	1	310	07	506	01	200,000.00	
210	02	03		内窥镜清洗工作站	A02322800消毒灭菌设备及器具	暂无	1	310	03	506	01	150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A02051901离心泵	净化系统设备配件更换（综合院区）	1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A02051999其他泵	净化系统设备配件更换（传染院区）	1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A02061908室内照明灯具	水电气暖耗材	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A02061908室内照明灯具	水电气暖耗材（传染院区）	1	302	99	505	02	384,900.00	
210	02	03		日常公用经费	A02061908室内照明灯具	水电气暖耗材（综合院区）	1	302	99	505	02	516,600.00	
210	02	03		日常公用经费	A05030399其他被服	被服（传染院区）	1	302	99	505	02	442,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05030399其他被服	被服（综合院区）	1	302	99	505	02	597,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05030399其他被服	被服购置	1	302	99	505	02	148,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品	窗帘（传染院区）	1	302	99	505	02	1,885,700.00	
210	02	03		日常公用经费	A05030505窗帘及类似品	窗帘（综合院区）	1	302	99	505	02	1,936,300.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040199其他纸制文具	办公日杂品及办公纸张	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040199其他纸制文具	办公日杂用及办公纸张（传染院区）	1	302	99	505	02	958,100.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040199其他纸制文具	办公日杂用品及办公纸张（综合院区）	1	302	99	505	02	589,300.00	
210	02	03		日常公用经费	A05040202墨粉盒	打印机耗材	1	302	99	505	02	120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C04990000其他医疗卫生服务	第三方检验服务（传染院区）	1	302	99	505	02	1,000,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务	安保工作社会化	1	302	99	505	02	756,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C05040300保安服务	安保社会化服务（传染院区）	1	302	99	505	02	756,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	医疗废物处置费	1	302	99	505	02	423,500.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	医疗和药物废弃物治理服务（传染院区）	1	302	99	505	02	366,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C07020401医疗和药物废弃物治理服务	医疗和药物废弃物治理服务（综合院区）	1	302	99	505	02	732,000.00	

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				
210	02	03		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务		绿化费（综合院区）	1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C13030000园林绿化管理服务		绿化服务（传染院区）	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C13050100清扫服务		保洁费	1	302	99	505	02	1,500,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C13050100清扫服务		保洁费（综合院区）	1	302	99	505	02	2,100,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C13050100清扫服务		保洁服务（传染院区）	1	302	99	505	02	2,000,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C16060000测试评估认证服务		综合信息系统等级保护测评费	1	302	13	505	02	120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C16070300软件运维服务		中联信息系统维护费	1	302	13	505	02	340,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C16080100软件运营服务		DRG管理平台服务费	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C17010100基础电信服务		200M办公用互联网专线费	1	302	07	505	02	240,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C17010100基础电信服务		全院电话费	1	302	07	505	02	120,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C19990000其他专业技术服务		房屋安全等级鉴定费	1	302	99	505	02	550,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		西安市第八医院新院区标识标牌 （传染院区）	1	302	02	505	02	270,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120100计算机设备维修和保养服务		机房设备维修费	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		CT维修	1	302	13	505	02	2,000,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		DR维修	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		彩色多普勒超声诊断仪维修	1	302	13	505	02	380,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		计量检定	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		检验设备维修	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		流式细胞仪维修	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		手术室设备维修	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23120500医疗设备维修和保养服务		血管造影机维修	1	302	13	505	02	300,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C23121100消防设备维修和保养服务		消防监控设备维修合计	1	302	13	505	02	160,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99000000其他服务		被服洗涤费	1	302	99	505	02	180,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99000000其他服务		物资搬运费（综合院区）	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99000000其他服务		洗涤费（传染病区）	1	302	99	505	02	400,000.00	
210	02	03		日常公用经费	C99000000其他服务		洗涤费（综合院区）	1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	03		数据库管理系统	A08060301基础软件		暂无	1	310	07	506	01	950,000.00	
210	02	03		微生物鉴定质谱仪	A02321900临床检验设备		暂无	2	310	03	506	01	1,700,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（传染院区+保障中心）媒体宣传	C06010000新闻服务		暂无	1	302	99	505	02	402,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（综合院区）办公家具购置	A05010299其他台、桌类		暂无	1	310	99	506	01	8,972,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（综合院区）电视购置	A02091001普通电视设备（电视机）		暂无	1	310	99	506	01	615,000.00	
210	02	03		西安市第八医院新院区（综合院区）医疗设备配置	A02329900其他医疗设备		暂无	1	310	03	506	01	308,552,100.00	
210	02	03		细菌分散计数仪	A02321900临床检验设备		暂无	1	310	03	506	01	120,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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：	9.15		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	9.15		
总体目标	参加国际化感染性疾病防治的学术交流，为感染性疾病诊断治疗的建设提供思路和方法，为我省感染疾病与国际接轨搭建桥梁，实现资源共享共同发展，更好服务患者。				
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	出国出境人数	3-4人	
			完成项目个数	2个	
		质量指标	学术交流质量	按时参会，促进医院感染性疾病与国内外同步发展	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	人均成本	2.28万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会效益	为国际化肝病防治的学术交流和疾病研究提供丰富的临床数据及从业指导	
		可持续影响指标	资源共享持续时效	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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设项目			
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：		123.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		123.00	
总体目标	<p>目标1：完成超融合系统运行资源扩容项目，保障医院各个业务系统高效性、稳定性和连续性；</p> <p>目标2：推进正版化软件工作，完成医院内网安全防护目标，提升医院信息化建设水平。</p>				
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	新增扩容节点	2个	
			新增数据库管理系统	1套	
		质量指标	新增系统合格率	100%	
			系统正版化	100%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	预计节约成本	10%	
	效益指标	社会效益指标	资源扩展	50%	
			网络安全性提升	60%	
			网络安全舆情减少	95%	
		生态效益指标	生态环境质量	合格	
		可持续影响指标	系统长期稳定性提升	50%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			医护满意度	≥95%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目			
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：		233.17	
		其中：财政拨款		66.00	
		其他资金		167.17	
总体目标	完成医院门诊医技楼、肝病楼、综合住院及行政办公楼的维修改造工程，提升就医环境。				
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	5项	
		质量指标	工程完成率	≥90%	
			项目的安全性	≥95%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	医院成本管理效能	提升	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除情况	安全无事故	
		生态效益指标	项目区域内生态环境环保性	≥95%	
		可持续影响指标	电梯使用年限	≥15年	
			电表使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		

表14-4

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：		16.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		16.00	
总体目标	完成西安市第八医院新院区网络安全等级保护测评工作，更好地履行医院医疗服务职责，为患者提供安全可靠的医疗环境。				
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	1项	
		质量指标	系统稳定性	80%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算金额	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施节约成本	10%	
		社会效益指标	网络安全性提升	90%	
		生态效益指标	生态危害	无	
		可持续影响指标	网络安全持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
职工满意度			≥95%		

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
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：		32,591.94	
		其中：财政拨款		312.00	
		其他资金		32,279.94	
总体目标	<p>目标1：完成本院区通用设备、专用设备购置、验收及投入使用；</p> <p>目标2：完成新院区医疗设备配备，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。</p>				
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	专项购置项目数	19项	
		质量指标	购置设备等质量	符合医用标准	
			购置后配备到岗投入使用率	≥95%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算金额	≤32591.94万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施产生经济效益	提升	
		社会效益指标	医疗服务质量	提升	
			突发公共卫生应急处置能力	提升	
		生态效益指标	医疗废物管理质量	合格	
			项目区域内生态环境	环保	
		可持续影响指标	医疗设备使用年限	6年及以上	
	办公家具使用年限		预计15年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年专项债利息			
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：		4,432.00	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		4,432.00	
总体目标	完成本年度公立医院专项债券利息支付项目				
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	专项债支付项目数	1项	
		质量指标	债券利息支付进度	≥95%	
		时效指标	完成及时性	≥95%	
		成本指标	按时还本付息率	≥90%	
	效益指标	社会指标	社会有效投资带动度	≥90%	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市公立医院取消药品加成财政补偿资金			
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：		3.30	
		其中：财政拨款		3.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	完成本年取消药品加成财政补偿资金支出项目				
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	补偿项目数	1项	
		质量指标	除中药饮片外实行药品零差率	100%	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算金额	≤3.3万元	
	效益指标	社会指标	群众就医体验	提升	
		生态效益指标	项目区域内生态环境指标	良好	
		可持续影响指标	补偿期间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意率	≥90%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		媒体宣传			
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：		55.20	
		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		55.20	
总体目标	开展媒体宣传，提升医院的知名度和美誉度，也帮助百姓、患者增强就医的选择性，更好地服务于患者；				
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	专用项目数	3项	
			完成视频拍摄数量	1次	
		质量指标	媒体资质	具备资质的国家省市级媒体	
		时效指标	完成及时率	≥95%	
		成本指标	项目预算金额	≤55.2万元	
	效益指标	社会指标	医院知名度	提升	
		生态效益指标	项目区域内生态环境指标	良好	
		可持续影响指标	医院社会影响力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥95%	
			职工满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第八医院			
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
	2024年部门预算	预算总体情况	82,482.34	16,835.57	65,646.77
	金额合计		82,482.34	16,835.57	65,646.77
年度 总体 目标	<p>目标1: 加强党建引领, 探索一院两区运营模式, 构建平“疫”结合的综合救治体系, 加强学科能力建设, 全面推进医院高质量发展;</p> <p>目标2: 从医疗质量控制、内部控制管理及绩效分配改革出发, 提高医院运营管理水平。</p>				
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	专项业务项目数		34项
		质量指标	财政资金使用率		≥95%
			项目完成率		≥80%
		时效指标	完成及时率		≥95%
		成本指标	2024年部门预算支出金额		≤82482.34万元
	效益指标	经济效益指标	事业收入完成率		≥95%
		社会效益指标	周边群众综合就医需求		满足
			群众就医体验		提升
	可持续影响指标	是否可持续影响		是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度		≥95%
			职工满意度		≥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	
	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：			
				