

陕西中医药大学第二附属医院

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

陕西中医药大学第二附属医院是国家中医药管理局三级甲等中西医结合医院、第三批全国重点中西医结合医院、国家推拿专业区域诊疗中心(培育)、住院医师规范化培训基地协同单位、陕西省博士后创新基地、陕西省中医药文化建设示范单位、陕西中医药大学第二临床医学院、临床医学一级学科建设单位。2022年，在校党政正确领导下，陕西中医药大学第二附属医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，围绕学校及医院中心工作，以人民健康为中心，以两院建设为契机，围绕医院“两步走”发展战略布局，持续深化中医药内涵建设，积极发挥中西医结合特色优势，不断提高医疗水平，全面提升综合服务能力，持续提升医务人员和患者满意度。

(二) 内设机构

陕西中医药大学第二附属医院设有临床和医技科室45个，行政后勤等管理科室20个。现有国家区域诊疗中心培育项目1个，省级中医诊疗中心1个，陕西省教育厅“一流专业”建设项目1个；重点学科和专科建设项目23个，其中国家临床重

点专科 (中医类别)1 个,国家中医药管理局“十二五”重点学 科 2 个、重点专科 1 个,重点专科培育项目 2 个,陕西省中医药重点学科 2 个、专科 9 个,咸阳市重点专科 6 个。重点专科和学 科分布在心血管病、脑病、糖尿病、血液病、肿瘤、脾胃病、肺 病、妇产科、重症医学、针灸康复、治未病和中医康复学等重大 疑难疾病和社会急需的专业。开设国医堂和名老中医工作室 5 个,包括国医大师张学文教授等一批全国著名中医药专家长期坐诊、查房和带教。医院由秦都院区、西咸院区和西安分院组成,三部分各具特色,共同发展。医院妇产学科技术领先,年出生新 生儿近万名,1988 年获批“咸阳市妇产医院”,2017 年获批咸阳市和西咸新区危重孕妇救治与转诊中心,2019 年获 批陕西省危重孕产妇和新生儿救治与转诊中心和母婴安全优质服务单位, 被誉为本地区的“母婴健康保护神”。陕西中医药大学第二临床 医学院现有教研室 8 个,临床教师 265 人,在校 学生 2000 余名,其中研究生 200 余名。2014 年~2016 年连续三年在全国高等医学院校临床技能竞赛中荣获西北西南分区 赛二等奖、特等奖,全国总决赛二等奖、一等奖。2022 年成立老 年病科、眼科病区。胸痛中心、卒中中心、创伤中心通过省级验 收,卒中中心成功加入“中国卒中急救地图”。肾病科、皮肤科

获批市级重点专科。

二、工作任务

2022年，我院圆满完成门诊及住院诊疗，区域内人口的预防保健工作，在疫情最为严重的这一年之中，医院先后选派342名医务人员组成多支医疗救治队紧急奔赴西安、宝鸡、上海、西藏、内蒙古、榆林等地，圆满完成疫情防控和医疗救治工作。全院两千余名教职工始终坚持人民至上、生命至上，“顶得住、扛得起”“没有撤退可言”“轻伤不下火线”……为救护每一个生命无畏坚守、冲锋在前，共接诊发热患者3.6万人次，完成核酸检测88.2万人次，以实际行动彰显了非常时刻的责任与担当，践行了伟大抗疫精神。2023年，我院注定是极不平凡的又一年，工作任务随着疫情防控进入新阶段，我们既要面临医疗教学科研高质量发展的巨大压力，更要肩负疫情防控与医疗救治的繁重任务，凡生命所需，必竭尽全力，我们要切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，勇担使命、接续奋斗，坚决打赢平稳转段攻坚战，持续提升急危重症救治能力，全力保护人民群众生命安全和身体健康。同时我院将进一步加强中医药防治新冠肺炎等传染病能力建设，发挥中医药特色优势，持续开展基层中医馆卫生技术人员中医药知识与技能培训，切实提高基层中医药服务能力和水平，同时也要

加强国家中医药高层次人才培养、中药优势特色传承基地及中医住院医师规范化培养基地建设管理。

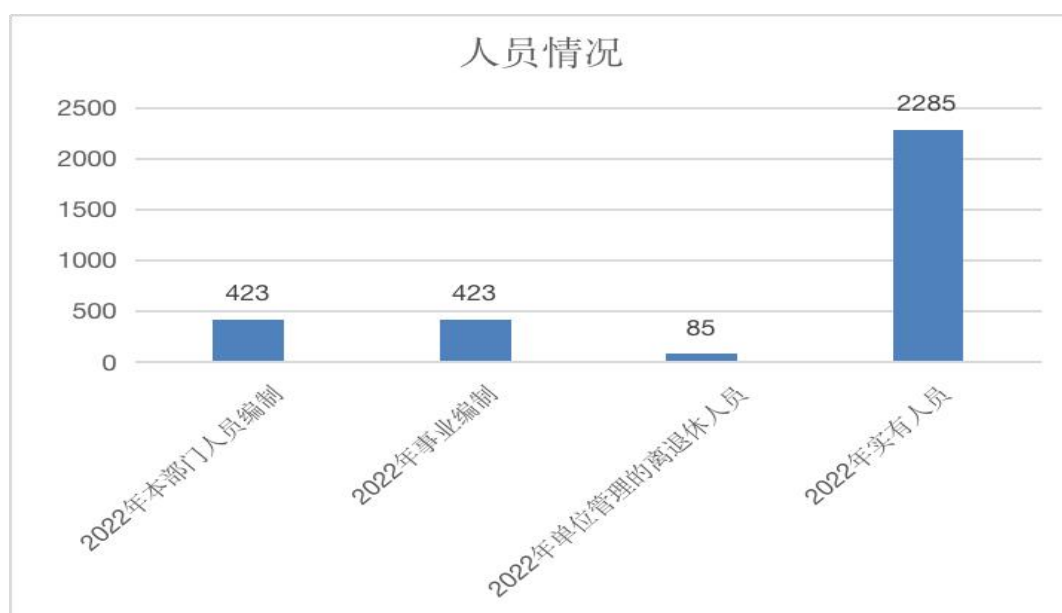
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算是事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西中医药大学第二附属医院	无变动

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 423 人，其中行政编制 0 人、事业编制 423 人；实有人员 2285 人，其中行政 0 人、事业 423 人。单位管理的离退休人员 85 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本部门当年预算收入 127005.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1611.92 万元、事业收入 104352.39 万元、其他收入 8894.04 万元，上年实户资金余额 12147.41 万元，较上年增加 19907.86 万元，主要原因是事业收入预算和其他收入较上年增加较多，新院自全面开诊起运行时间两年了，随着 2023 年疫情影响减少，业务量也会随之增长，在收入方面会增加。

本部门当年预算支出 127005.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.92 万元、事业支出 104352.39 万元、其他支出 8894.04 万元，上年实户资金余额 12147.41 万元，较上年增加 19907.86 万元，主要原因是本年预算精细化程度增加，随着业务量的增大，各项预算支出也会增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1611.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1611.92 万元，较上年增加 213.29 万元，主要原

因是本年专项资金项目编入部门预算收入增加。

本部门当年财政拨款支出 1611.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.92 万元，较上年增加 213.29 万元，主要原因是本年专项资金项目编入部门预算收入增加，相应的预算支出也增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1611.92 万元，较上年增加 213.29 万元，主要原因是本年专项资金项目编入部门预算收入增加，相应的预算支出也增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1611.92 万元，其中，人员经费公共预算拨款支出 947.44 万元，较上年人员经费公共预算拨款支出增加 219 万元。主要原因是随着本部门国库支付工作不断细化，本年安排一般公共预算支付有所增加。公用经费公共预算拨款支出 534.48 万元，较上年公用经费公共预算拨款支出减少 135.71 万元，主要原因是本年部分公用经费未安排财政拨款支出。专项业务公共预算拨款支出 130 万，较上年专项业务经费公共预算拨款支出增加 130 万元，原因是 2022 年未安排专项业务类公共预算拨款支出。

本部门当年一般公共预算支出 1611.92 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 0万元,较上年增加(减少) 0万元;

(2) 一般行政管理事务(2010602) 0万元,较上年增加(减少) 0万元;

(3) 事业运行(2010650) 1611.92万元,较上年增加 213.29万元,原因是本年专项资金项目预算有所增加。

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年本部门当年一般公共预算支出 1611.92万元,其中:

工资福利支出(301) 876万元,较上年增加 219万元,原因是随着医护及行政人员的增加,工资支出也随之增加;

商品和服务支出(302) 554.48万元,较上年减少 115.71万元,原因是专项资金项目编入商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 71.44万元,较上年增加(减少) 0万元,原因是预计本年本部门离休人员基本不变;

对资本性支出(310) 110万元,较上年增加 110万元,原因是专项资金项目编入部门预算支出增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2023年本部门当年一般公共预算支出 1611.92万元,其中:

机关工资福利支出(501) 876万元,较上年增加 219万

元，原因是随着医护及行政人员的增加，工资支出也随之增加。

机关商品和服务支出（502）554.48万元，较上年减少115.71万元，原因是专项资金项目编入商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对事业单位资本性补助（506）110万元，较上年增加110万元，原因是专项资金项目编入部门预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）71.44万元，较上年增加（减少）0万元，原因是预计本年本部门离休人员基本不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要

原因是未安排财政拨款三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未安排财政拨款三公经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未安排财政拨款三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未安排财政拨款三公经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未安排财政拨款公务用车购置支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未安排财政拨款会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是未安排财政拨款培训费支出。

本部门通过事业收入安排“三公”经费 85.3 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车运行维护费 85 万元。上年通过事业收入安排“三公”经费 56 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车运行维护费 52 万元。三公经费总体较上年增加预算安排资金 29.3 万元，原因是随着疫情的逐步放开，车辆使用频率增加，需经常维护检修。公务接待费较上一年减少，我部门严格控制因公出国（境）、公务接待及公务用

车运行维护费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 314 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 62 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 7402.33 万元，其中政府采购货物类预算 5478.04 万元，主要是购买专用设备、其他设备、被服等，政府采购服务类预算 1924.29 万元，主要是购买物业、空调维修保养服务等，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1611.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2023 年无机关运行经费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共

预算财政拨款经费数额。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

7、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费科目：

因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置运行维护费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西中医药大学第二附属医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	本单位无一般公共预算拨款下的“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	1,148,583,535.00	一、部门预算	1,270,057,600.35	一、部门预算	1,270,057,600.35	一、部门预算	1,270,057,600.35
1、财政拨款	16,119,244.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	607,069,772.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,119,244.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	390,884,422.00	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	209,775,480.00	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	6,409,870.68	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	2,107,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,093,390,086.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	662,987,827.67	6、对事业单位资本性补助	170,257,643.00
3、事业收入	1,043,523,870.52	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	10,632,540.00	(2)商品和服务支出	492,730,184.67	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	6,409,870.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,245,708,630.34	(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	88,940,420.00	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	170,257,643.00		
		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	11,608,830.01				
		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	1,148,583,535.00	本年支出合计	1,270,057,600.35	本年支出合计	1,270,057,600.35	本年支出合计	1,270,057,600.35
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	121,474,065.35	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	1,270,057,600.35	支出总计	1,270,057,600.35	支出总计	1,270,057,600.35	支出总计	1,270,057,600.35

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	16,119,244.48	一、财政拨款	16,119,244.48	一、财政拨款	16,119,244.48	一、财政拨款	16,119,244.48
1、一般公共预算拨款	16,119,244.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,819,244.48	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	8,760,044.48	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	5,344,820.32	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	714,379.68	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	14,304,864.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,100,000.00
		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	1,440,044.48	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	714,379.68
		10、卫生健康支出	13,959,200.00	(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	1,100,000.00		
		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	720,000.00				
		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	16,119,244.48	本年支出合计	16,119,244.48	本年支出合计	16,119,244.48	本年支出合计	16,119,244.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,119,244.48	支出总计	16,119,244.48	支出总计	16,119,244.48	支出总计	16,119,244.48

表5

部门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：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	16,119,244.48	9,474,424.16	5,344,820.32	1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,440,044.48	1,440,044.48	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,440,044.48	1,440,044.48	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,044.48	960,044.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,959,200.00	7,314,379.68	5,344,820.32	1,300,000.00	
21002	公立医院	13,359,200.00	6,714,379.68	5,344,820.32	1,300,000.00	
2100202	中医（民族）医院	13,359,200.00	6,714,379.68	5,344,820.32	1,300,000.00	
21011	行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	

表6

部门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：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			16,119,244.48	9,474,424.16	5,344,820.32	1,300,000.00	
301	工资福利支出			8,760,044.48	8,760,044.48	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960,044.48	960,044.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,544,820.32	0.00	5,344,820.32	200,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,508,720.32	0.00	1,508,720.32	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,716,100.00	0.00	3,716,100.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			714,379.68	714,379.68	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	714,379.68	714,379.68	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

表7

部门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：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	14,819,244.48	9,474,424.16	5,344,820.32	
208	社会保障和就业支出	1,440,044.48	1,440,044.48	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,440,044.48	1,440,044.48	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,044.48	960,044.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480,000.00	480,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,659,200.00	7,314,379.68	5,344,820.32	
21002	公立医院	12,059,200.00	6,714,379.68	5,344,820.32	
2100202	中医(民族)医院	12,059,200.00	6,714,379.68	5,344,820.32	
21011	行政事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	600,000.00	600,000.00	0.00	
221	住房保障支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	720,000.00	720,000.00	0.00	

表8

部门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：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			14,819,244.48	9,474,424.16	5,344,820.32	
301	工资福利支出			8,760,044.48	8,760,044.48	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	960,044.48	960,044.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,344,820.32	0.00	5,344,820.32	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,508,720.32	0.00	1,508,720.32	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,716,100.00	0.00	3,716,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00	0.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			714,379.68	714,379.68	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	714,379.68	714,379.68	0.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	662,987,827.67	
702	陕西省中医药管理局	662,987,827.67	
702004	陕西中医药大学第二附属医院	662,987,827.67	
-	陕西中医药大学第二附属医院	1,300,000.00	
-	陕西中医药大学第二附属医院	1,300,000.00	
	省级专项资金项目	1,300,000.00	全省现有中医住培基地7个，其中第一批基地3个（省中医院、陕中附院、西安市中医院）国家安排经费500万元，第二批基地（宝鸡、安康市中医院）中央和省级共安排经费250万元，第三批基地（陕中二附院、榆林市中医院）中央和省级共安排经费235万元。经费主要用于基地信息化建设，包括学员通过互联网获取专业信息的渠道和平台，结业理论考核计算机考核的实施等。我院属于第三批。根据《陕西省委省政府关于促进中医药传承创新发展的若干措施》《陕西省中医药发展战略规划（2017-2030年）》和陕西省“十四五”中医药发展规划精神，通过开展论坛、座谈会，讨论分析我省中医药产业发展的现状及未来趋势，聚焦科技发展，促进中医药高质量发展，我院中医药科研产业项目资金30万。
	通用项目	661,687,827.67	
	专项购置	661,687,827.67	
	材料采购项目	189,418,600.00	用于卫生材料类、后勤和其他材料类采购，卫生材料支出共17500万元，包含血库材料60万元，医用气体80万元，影像材料100万元，化验材料4500万元，其他卫生材料12760万元；后勤材料支出共计1441.86万元，包含总务材料20万元、棉织品55万元、修理工具70万元、低值易耗品33.96万元、清洁用品35万元、其他材料174.6万元、一般设备1053.3万元。
	迁建一期项目	56,000,000.00	作为西咸新区重点项目，新院建设加快本地医疗卫生体系和医疗网络形成，是一项强强联合资源共享优势互补的民生工程，进一步推动高水平医院建设的发展。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	秦都院区及西安分院改造项目	29,300,000.00	经过院长办公会审议，报党委会审定通过陕西中医药大学第二附属医院室内外提升改造项目，分别对秦都院区及西安分院的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气、立体车库等进行整体改造。2023年预算2930万元，分别为秦都院区室内外提升改造项目2500万元；西安分院室内外提升改造项目30万元；秦都院区立体车库改造项目400万元。
	设备购置	5,783,164.00	购置专用设备、办公设备及其他设备等，进一步提高资产管理水平，提高医护人员及患者满意度，提高工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。
	设备购置（政府采购部分）	52,170,450.00	购置专用设备、办公设备及其他设备等，进一步提高资产管理水平，提高医护人员及患者满意度，提高工作效率，缩短服务响应时间，保障医院正常运转。
	信息化建设项目	25,904,029.00	进一步提高医院的信息化建设水平，一方面支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事务处理人员的劳动强度，辅助医院管理，提高医院的工作效率，一方面支持医护人员的临床活动，提高医护人员的工作效率，为病人提供更快、更多、更好的服务。
	药品采购项目	303,111,584.67	为进一步加强医疗机构药事管理和药学服务，加大药品使用改革力度，积极推进药品集中采购和使用改革，制定2023年药品采购项目。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				980137						74,023,302.40	
210	02	02	2	差额				980137						74,023,302.40	
210	02	02	702004	陕西中医药大学第二附属医				980137						74,023,302.40	
210	02	02		日常公用经费	A05030301制服		套	350000	302	99	505	02		1,050,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05030401床褥单		套	250000	302	99	505	02		500,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05030499其他床上用品		套	80000	302	99	505	02		160,000.00	
210	02	02		日常公用经费	A05039900其他装具		套	300000	302	99	505	02		300,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		个	10	302	13	505	02		4,000,000.00	
210	02	02		日常公用经费	C1204物业管理服务		项	1	302	09	505	02		13,987,200.00	
210	02	02		日常公用经费	C99其他服务		项	1	302	99	505	02		1,255,652.40	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	C190199其他医疗卫生服务			20	310	02	506	01		61,450.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	C190199其他医疗卫生服务			100	310	03	506	01		51,059,000.00	
210	02	02		设备购置（政府采购部分）	C190199其他医疗卫生服务			3	310	99	506	01		1,050,000.00	
210	02	02		省级专项资金项目	A03059900其他模型		套	1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	02		省级专项资金项目	A08060303应用软件		个	1	310	07	506	01		400,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县级部门由县(市)级

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置（政府采购部分）			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5,217.05		
		其中：财政拨款			
		其他资金	5,217.05		
总体目 标	购买专用设备和通用设备，保障医疗服务活动开展，确保医院的正常运行。				
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	参与专用设备采购论证专家人数	≥20人	
			采购设备种类	≥74	
			购置设备数量	≥131套、台、	
		质量指标	政府采购率	≥90%	
			安装验收合格率	≥99%	
			设备故障率	≤1%	
			符合政府采购要求	符合	
			设备利用率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
		成本指标	专用设备采购成本	≤5105.9万元	
	后勤通用设备采购成本		≤111.1		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
			保障医疗业务开展	保障	
		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	使用人员满意度	≥95%	
			供应商满意度	≥90%	
			采购人员满意度	≥95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		578.32	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		578.32	
总体目	购买通用设备, 进一步确保医疗服务活动的开展, 维持医院正常运转。				
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	参与设备采购专家论证人数	≥20人	
			采购设备种类	≥144种	
			购置设备数量	≥260台(套)	
		质量指标	安装验收合格率	≥99%	
			设备故障率	≥1%	
			设备利用率	≥95%	
		时效指标	项目实施周期	1年	
	成本指标	设备采购成本	≤578.3164万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
			保障医疗业务开展	保障	
		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	使用人员满意度	≥95%	
			供应商满意度	≥95%	
采购人员满意度			≥95%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	药品采购项目					
主管部门	陕西省中医药管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30,311.16			
	其中: 财政拨款					
	其他资金		30,311.16			
总体目标	经过药剂科专家的商讨, 在科学药占比的情况下采购当年所需药品, 保障医疗业务正常的开展。					
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	购置药品数量	≥600万		
			购买西药种类	1218种		
			购买中成药种类	305种		
			购买中药饮片种类	430种		
			服务门诊人数	≥60万人次		
			服务住院人数	≥8万人次		
		质量指标	采购完成率	≥95%		
			阳光采购率	≥95%		
			药品质量合格率	≥95%		
			药品供应及时率	≥98%		
		时效指标		服务时效	1-12月	
		成本指标		西成药采购成本	≤230,368,564.89元	
				中草药采购成本	≤24,333,285.32元	
			制剂原料采购成本	≤2,000,502.30元		
			中药配方颗粒采购成本	≤19,466,635.154元		
			中成药采购成本	≤26,942,597.006元		
			预算控制数	303,111,584.67元		
	效益指标	经济效益指标	中药饮片加成率	≥95%		
		社会效益指标	提升医院医疗服务质量和社会影响力	提升		
			保障基本公共卫生服务正常开展	保障		
		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	患者满意度	≥90%			
		医护人员满意度	≥90%			

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		材料采购项目			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18,941.86	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		18,941.86	
总体目	购买卫生材料、总务其他材料等, 保障医院正常运行, 同时满足医疗服务活动需要。				
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	购置材料数量	≥ 2500万支、套、瓶、枚、盒、包等	
			服务门诊人次	≥ 60万人次	
			服务住院人次	≥ 8万人次	
			采购材料种类	≥ 6000种	
		质量指标	采购完成率	≥ 95%	
			耗材入库率	100%	
		时效指标	采购需求响应及时性	24小时	
		成本指标	卫生材料采购成本	≤ 17500万元	
			总务其他材料采购成本	≤ 1441.86万元	
			预算控制数	18941.86万元	
	效益指标	经济效益指标	检查治疗收入增长率	≥ 10%	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
			保障基本医疗服务活动开展	保障	
		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	供应商满意度	≥ 90%	
			使用人员满意度	≥ 95%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	迁建一期项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5,600.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金		5,600.00		
总体目标	充分发挥公立医院效能，扩大医疗服务辐射范围，逐年完成迁建一期项目收尾工作。				
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	反应建设、改造、修缮工程完成情况	≥ 99%	
			建设、改造、修缮工程量	≥ 209635平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 99%	
		时效指标	项目计划完工率	≥ 99%	
			项目计划开工率	≥ 99%	
		成本指标	建筑工程成本	≤3400万元	
			安装工程成本	≤800万元	
			装修工程成本	≤1250万元	
			海绵城市工程成本	≤150万元	
				预算控制数	5600万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医院影响力，服务西咸人民	提升	
		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	员工满意度	≥ 90%	
			患者满意度	≥ 90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化建设项目				
主管部门		陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,590.40		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		2,590.40		
总体目	充分发挥公立医院效能, 扩大医疗服务辐射范围, 提升医院的科技形象, 逐步完成信息化建设项目目标。					
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注	
	产出指	数量指	软件升级、系统开发数量	≥ 24个		
		质量指	竣工验收合格率	≥99%		
		时效指	项目按计划完工率	≥ 95%		
		成本指	财务软件升级成本		≤115万元	
			软件系统开发成本		≤2475.4029万元	
	预算控制数		2475.4029万元			
	效益指	经济效				
		社会效	提高医院的影响力	提高		
		生态效				
		可持续				
	满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥ 95%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦都院区及西安分院改造项目					
主管部门	陕西省中医药管理局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,930.00			
	其中: 财政拨款					
	其他资金		2,930.00			
总体目标	分别对秦都院区及西安分院的楼体建筑、结构、给排水、暖通电气、立体车库等进行整体改造, 满足现在医疗服务活动需要及病人需求, 有效缓解办公场所老旧现状, 改善医疗环境, 满足病患需求。					
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	工程项目	≥3个		
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%		
		时效指标	项目周期	1年		
		成本指标	秦都院区项目建设成本		≤2500万元	
			西安分院项目建设成本		≤30万元	
			秦都院区立体车库项目		≤400万	
			预算控制		2930万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善就医环境	改善		
		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	工作人员满意度	≥90%		
			患者满意度	≥90%		

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	省级专项资金项目				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00		
	其中: 财政拨款		130.00		
	其他资金				
总体目标	根据国家法律法规, 规范和标准, 组织项目实施, 进一步提高医院的中医药科研和能力建设水平。				
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	当年参加中医规培人数	20人	
		质量指标	当前培训考核	1次	
		时效指标	项目实施期	1年	
		成本指标	中医药科研产业项目成本	≤30万元	
			中医住院医师规范化培训基地(第二、第三)能力建设项目成本	≤100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参加住院医师业务水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提高中医住培学员	较前提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	100%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	提前下达2023年公共卫生发展资金（中医药专项部分）（省本级）				
主管部门	陕西省中医药管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		90.00		
	其中：财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1.支持各地市中医药行政管理部门，围绕本省中医医院、中西医结合医院等，开展中医药基础研究、中医临床研究、中药应用类研究及中医药政策类等研究。</p> <p>2.开展省级中医药重点实验室建设，重点开展基础研究,产出具有国内外重要影响力的原创成果。</p> <p>3.联合沔东秦创原促进中心，依托省中研院沔东院区在建的国家中医药传承创新中心，建设我省中医药科技成果转化基地。</p> <p>4.加快培育我省中医药中青年科研创新团队，提升我省中医药科研原创能力，进一步在秦创原建设中促进我省中医药产业链和创新链融合发展。</p> <p>5.有效整合中医药优势资源，共建多学科融合科研创新模式，促进科研成果转化落地，打造陕西省开放共享的“医研校企”中医药传承创新平台。</p> <p>6.围绕我省国医大师和全国名中医，开展临床经验的真实世界研究和循证医学研究。</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	市级中医医院公立绩效科研能力提升项目数量	10个	
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	
		时效指标	项目资金实施期	1年	
		成本指标	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升中医药医疗服务水平	有效提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央提前下达卫生健康人才培养补助资金			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		383.00	
		其中: 财政拨款		383.00	
		其他资金			
总体目标	<p>推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</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	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥85%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	
		时效指标			
		成本指标	住院医师规范化培训国家补助标准	3万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师规培业务水平	大幅提高	
		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	参加规培学员满意度	≥90%	

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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央中医药事业传承与发展预算项目			
主管部门		陕西省中医药管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		232.00	
		其中: 财政拨款		232.00	
		其他资金			
总体目	加强中医药服务能力建设、加快中医药人才队伍建设、加快中医医疗服务能力建设、弘扬和传播中医药文化提高中医药影响力。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指	中医药人才数量	≥30人	
		质量指	人才培养合格率	≥95%	
		时效指	项目实施期	1年	
		成本指	中央中医药事业传承与发展预算项目建设成本	≤232万元	
	效益指	经济效			
		社会效	参加培训医师业务水平	大幅提高	
		生态效			
		可持续			
	满意度	服务对象满意度	人才培养对象满意度	≥90%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西中医药大学第二附属医院				
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	
		医疗服务水平的建设	进一步加强西咸新区中西医结合医院的建	127005.76	1611.92	125393.84
	金额合计					
年度 总体 目标	本单位总共预算资金达到127005.76万元,其中财政拨款1611.92万元,加大了预算的支出,为了能进一步建设成为功能完全,配套完善,环境优美的西咸新区唯一一所中西医结合医院,把人民群众医疗保障需求和人民群众的健康水平放在首位,从而促进医院的良性发展。					
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	指标1: 日常工作任务完成率		100%	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 合规性		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 标准内执行		100%	
			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: 正常运转保障		100%	
			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: 单位人员满意度		≥95%		
		指标2:				
					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。