

**西安市第一医院**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

西安市第一医院（西北大学附属第一医院）建于1941年，隶属于西安市卫生健康委，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的三级甲等综合医院。粉巷院区占地面积1.5万m<sup>2</sup>，建筑面积3.8万m<sup>2</sup>；医院编制床位1050张，实际开放床位1127张。2023年6月，西安市第一医院高新院区全面开诊，新址位于西安高新区堰渡大道杏林路3号，净用地264亩，建筑面积41.3万平方米，一期建设总建筑面积27.6万平米，设置床位1500张，停车位2600个。未来医院将以迁建高新区为契机，利用三到五年时间完成业务重心转移，（粉巷）院区逐步过渡到以老年医学为主，康复、中医学科为辅的老年病专科医院，新老院区统一管理，业务互补，使医院成为学科优势明显、人才梯队合理、医疗服务与质量领先、创新能力与教学水平一流的区域诊疗中心。

### （二）机构设置

医院内设西安市眼科医院、西安市心血管病医院及60余个临床医疗和医技科室，设有陕西省眼科研究所、陕西省眼科疾病临床医学诊断研究中心、陕西省博士后创新基地、西安市心血

管病研究室、西安市神经免疫疾病创新转化重点实验室、西安神经免疫疾病国际科技合作基地、西安市皮肤病研究室、西安市临床超声医学研究室、西安地区超声诊断专家会诊中心以及西安市眼库。医院是陕西省眼科临床疾病诊断中心、《实用放射学杂志》挂靠单位；是西安医学会检验分会、眼视光、老年医学分会、健康体检分会的主委单位，为西安市病案管理、手术供应、健康体检、老年医学质控中心的依托单位。

## 二、工作任务

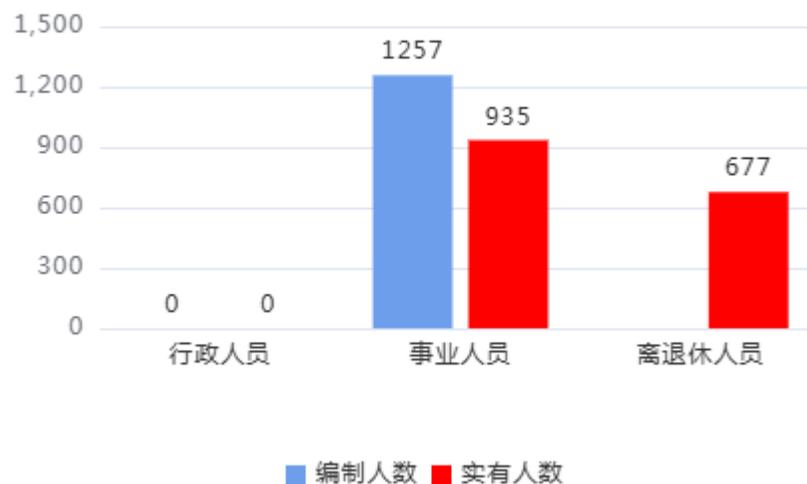
眼科（西安市眼科医院）是陕西省及西安市医学重点学科，拥有眼科教研室及临床研究生教学点，临床开设20个眼科亚专业，已经建设成具有国内领先水平的集医、教、研为一体的西部地区现代化眼病专科医院。心血管病科（西安市心血管病医院）是陕西省临床重点专科、西安市重点学科。设有六个病区，并附设CCU病房、心脏介入室和心血管病研究室。主要开展冠心病的各种介入治疗，永久起搏器植入，心律失常射频消融，心力衰竭的再同步化治疗，冠脉搭桥术，先天性心脏病的介入治疗，复杂先心病的手术治疗、周围血管病变的介入治疗及手术治疗和心血管康复治疗。心胸血管外科设有心脏外科、胸外科、血管外科、心脏介入治疗中心、外科手术室、杂交手术室、循环危重症诊疗中心。可开展所有心血管外科常规手术，微创小切口冠状动脉搭桥、瓣膜手术、经皮介入手术和单孔胸腔镜手术等。可进行先天性心脏病、冠状

动脉粥样硬化性心脏病、心脏大血管疾病、心脏瓣膜疾病、心脏肿瘤、终末期心衰、肺血管疾病、外周血管疾病、肺癌及纵隔肿瘤等的外科治疗以及循环危重症患者的体外生命支持等重症疾病治疗。老年医学科是西安市成立最早、规模较大、专业设施完备的老年医学专科，是西安市卫生健康委优势专科。学科现包括5个专业病区（老年神经、心血管、呼吸、消化、内分泌及肿瘤共6个专业）和1个老年病研究室，现为陕西省红十字基金会及西安医学会老年医学分会主委单位；医院牵头建立西安市老年医学质量控制中心、西安市老年衰弱（肌少症）筛查和检测中心。学科尤其在老年综合评估、老年多学科综合管理、老年慢病共病管理、老年危重症救治等方面均居西安市领先地位，达到省内先进水平。2023年9月，医院获批加挂西安市老年病医院牌子。急诊科拥有完善的急救队伍和设备，院前急救与院内急诊合理布局，建立了急、危、重伤病员绿色通道。卒中中心、胸痛中心、重症监护病房（ICU）为患者提供优质的医疗服务。医院的内、外、妇、儿、口腔、耳鼻喉、皮肤、中医、康复医学等科室也具有鲜明的专业技术特点和较强的综合实力。近年来，医院先后与25家二级医院和社区卫生服务中心共建医疗联合体、与13家医养机构组建医养联合体；2023年牵头组建涵盖省内24家二、三级医院的陕西神经眼科专科联盟，通过多重模式持续推进优质医疗资源下沉，提升基层技术水平，更好地服务百姓健康。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制1257人，其中行政编制0人，事业编制1257人；实有人员935人，其中行政0人，事业935人。单位管理的离退休人员677人。

人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入148,885.26万元，其中：一般公共预算拨款8,701.15万元、事业收入139,944.81万元、上年结转89.30万元、其他收入150.00万元，较上年减少22,124.51万元，下降12.94%，下降的主要原

因是：医疗收入结构性调整、逐步降低药品、耗材收入，提高医疗服务诊治水平；本单位当年预算支出148,885.26万元，其中：一般公共预算拨款8,701.15万元、事业收入139,944.81万元、其他收入150.00万元、上年结转89.30万元，较上年减少22,124.51万元，下降12.94%，下降的主要原因是：医院牢固树立“过紧日子”的理念，严控一般性支出、调整支出结构，加强医疗学科建设。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,790.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8,701.15万元、上年结转89.30万元，较上年增加982.15万元，增长12.58%，增长的主要原因是：人员增长，人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出8,790.45万元，其中：一般公共预算拨款支出8,701.15万元、上年结转89.30万元，较上年增加982.15万元，增长12.58%，增长的主要原因是：人员增长，人员经费支出增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出8,701.15万元，较上年增加967.85万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员增长，人员经费支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,701.15万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）316.19万元，较上年增加132.95万元，增长72.56%，增长的主要原因是：离休人员独生子女父母补助经费及未参保退休费支出增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）989.17万元，较上年增加93.04万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算拨款支出增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）494.59万元，较上年增加46.52万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算拨款支出增加；

4. 退役士兵安置（2080901）0.00万元，较上年减少0.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无退役士兵安置项目；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.29万元，较上年增加1.15万元，增长14.13%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算拨款支出增加；

6. 综合医院（2100201）6,131.39万元，较上年增加624.27万元，增长11.34%，增长的主要原因是：人员增长、专项业务经费支出增加，一般公共预算支出增加；

7. 事业单位医疗（2101102）18.64万元，较上年增加0.80万元，增长4.48%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算拨款支出增加；

8. 住房公积金（2210201）741.88万元，较上年增加69.78万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算拨款支出增加。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出8,701.15万元，其中：

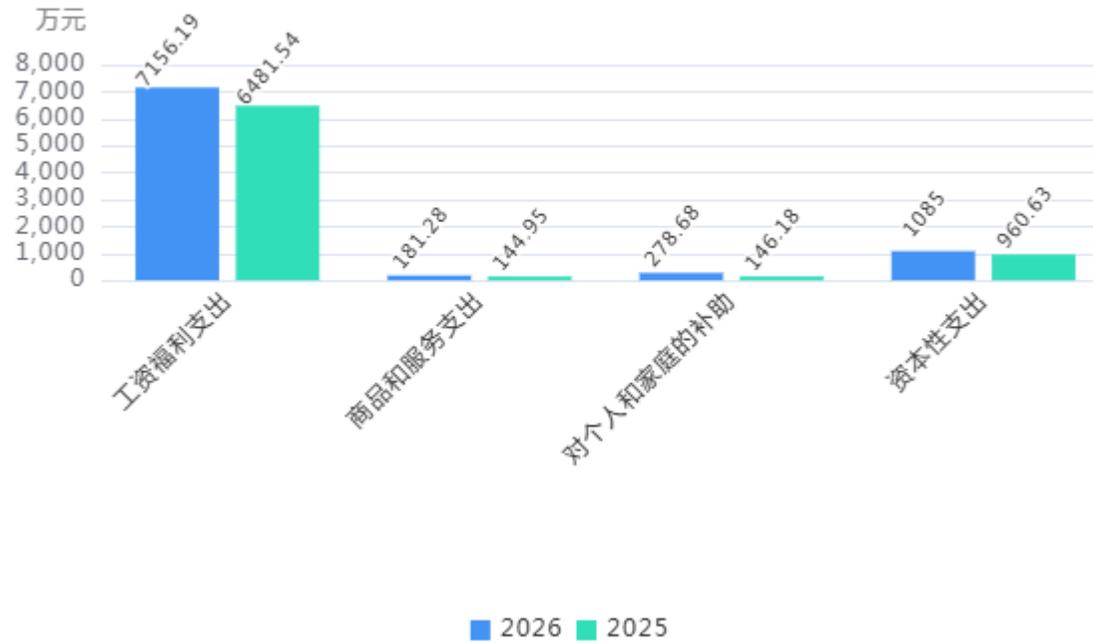
（1）工资福利支出（301）7,156.19万元，较上年增加674.65万元，增长10.41%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算支出增加；

（2）商品和服务支出（302）181.28万元，较上年增加36.33万元，增长25.06%，增长的主要原因是：专用项目增长，一般公共预算支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）278.68万元，较上年增加132.50万元，增长90.64%，增长的主要原因是：离休人员独生子女父母补助经费增加及未参保退休费增加；

（4）资本性支出（310）1,085.00万元，较上年增加124.37万元，增长12.95%，增长的主要原因是：人员增长、设备购置经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,701.15万元，其中：

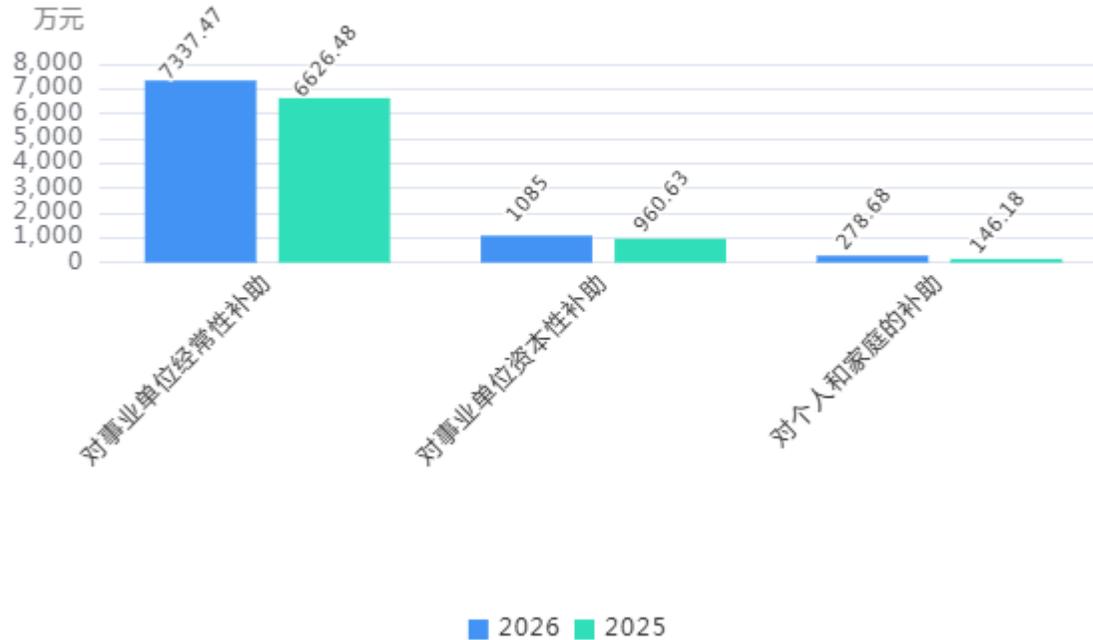
(1) 对事业单位经常性补助（505）7,337.47万元，较上年增加710.99万元，增长10.73%，增长的主要原因是：人员增长，一般公共预算拨款支出增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）1,085.00万元，较上年增加124.37万元，增长

12.95%，增长的主要原因是：人员增长，设备购置经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）278.68万元，较上年增加132.50万元，增长90.64%，增长的主要原因是：离休人员独生子女父母补助经费及未参保退休费经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出72.70万元，较上年减少5.00万元，下降6.45%，减少的主要原因是：公务用车购置费预算降低5.00万元。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，减少的主要原因是：公务用车型号及配置与上年度不同，预算金额下降。

本单位当年自有资金会议费预算支出20.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出140.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	临床医疗技术学术会议	不晚于2026年12月15日	20	10.00	举办学术会议
2	护理专科学术会议	不晚于2026年12月15日	20	5.00	举办学术会议
3	药学相关学术会议	不晚于2026年12月15日	10	5.00	举办学术会议

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	胸痛中心进修及培训	不晚于2026年12月15日	20	20.00	外出进修培训参会
2	眼科疾病外出培训	不晚于2026年12月15日	20	30.00	外出进修培训参会
3	老年病学外出培训	不晚于2026年12月15日	20	20.00	外出进修培训参会
4	心脑血管医学及神经医学外出培训	不晚于2026年12月15日	20	30.00	外出进修培训参会
5	继续教育及其他学科外出培训	不晚于2026年12月15日	1000	40.00	外出进修培训参会

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备676台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备153台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共36,306.61万元，其中政府采购货物类预算14,576.18万元、政府采购服务类预算20,698.43万元、政府采购工程类预算1,032.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8701.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排44.55万元，较上年增加0.21万元，增长0.47%，增长的主要原因是：退休人员增加、公用经费支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市第一医院

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上年结转资金支出表		
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2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,488,852,561.90	87,011,529.93			1,399,448,065.97				892,966.00		1,500,000.00	
243	西安市卫生健康委员会	1,488,852,561.90	87,011,529.93			1,399,448,065.97				892,966.00		1,500,000.00	
243015	西安市第一医院	1,488,852,561.90	87,011,529.93			1,399,448,065.97				892,966.00		1,500,000.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

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	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	1,488,852,561.90	87,011,529.93			1,399,448,065.97				1,500,000.00	892,966.00
243	西安市卫生健康委员会	1,488,852,561.90	87,011,529.93			1,399,448,065.97				1,500,000.00	892,966.00
243015	西安市第一医院	1,488,852,561.90	87,011,529.93			1,399,448,065.97				1,500,000.00	892,966.00

表4

## 单位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	87,011,529.93	一、财政拨款	87,904,495.93	一、财政拨款	87,904,495.93	一、财政拨款	87,904,495.93
1、一般公共预算拨款	87,011,529.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	74,794,229.93	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	71,561,906.13	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	445,488.00	3、机关资本性支出	
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	2,786,835.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,247,660.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,110,266.00	6、对事业单位资本性补助	10,870,000.00
		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	18,092,407.45	(2)商品和服务支出	2,240,266.00	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	2,786,835.80
		10、卫生健康支出	62,313,293.20	(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	10,870,000.00		
		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	7,418,795.28				
		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>	87,011,529.93	<b>本年支出合计</b>	87,904,495.93	<b>本年支出合计</b>	87,904,495.93	<b>本年支出合计</b>	87,904,495.93
上年结转	892,966.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	87,904,495.93	<b>支出总计</b>	87,904,495.93	<b>支出总计</b>	87,904,495.93	<b>支出总计</b>	87,904,495.93

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：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	87,011,529.93	74,348,741.93	445,488.00	12,217,300.00	
208	社会保障和就业支出	18,092,407.45	17,646,919.45	445,488.00		
20805	行政事业单位养老支出	17,999,474.36	17,553,986.36	445,488.00		
2080502	事业单位离退休	3,161,883.80	2,716,395.80	445,488.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,891,727.04	9,891,727.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,945,863.52	4,945,863.52			
20899	其他社会保障和就业支出	92,933.09	92,933.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	92,933.09	92,933.09			
210	卫生健康支出	61,500,327.20	49,283,027.20		12,217,300.00	
21002	公立医院	61,313,927.20	49,096,627.20		12,217,300.00	
2100201	综合医院	61,313,927.20	49,096,627.20		12,217,300.00	
21011	行政事业单位医疗	186,400.00	186,400.00			
2101102	事业单位医疗	186,400.00	186,400.00			
221	住房保障支出	7,418,795.28	7,418,795.28			
22102	住房改革支出	7,418,795.28	7,418,795.28			
2210201	住房公积金	7,418,795.28	7,418,795.28			

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：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				87,011,529.93	74,348,741.93	445,488.00	12,217,300.00	
301	工资福利支出			71,561,906.13	71,561,906.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,193,835.20	20,193,835.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,780,192.00	3,780,192.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,828,480.00	24,828,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,891,727.04	9,891,727.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,945,863.52	4,945,863.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,400.00	186,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,933.09	92,933.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,418,795.28	7,418,795.28			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00			
302	商品和服务支出			1,812,788.00		445,488.00	1,367,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,812,788.00		445,488.00	1,367,300.00	
303	对个人和家庭的补助			2,786,835.80	2,786,835.80			
30301	离休费	50905	离退休费	616,107.80	616,107.80			
30302	退休费	50905	离退休费	1,426,368.00	1,426,368.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	744,360.00	744,360.00			
310	资本性支出			10,850,000.00			10,850,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10,850,000.00			10,850,000.00	

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：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	74,794,229.93	74,348,741.93	445,488.00	
208	社会保障和就业支出	18,092,407.45	17,646,919.45	445,488.00	
20805	行政事业单位养老支出	17,999,474.36	17,553,986.36	445,488.00	
2080502	事业单位离退休	3,161,883.80	2,716,395.80	445,488.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,891,727.04	9,891,727.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,945,863.52	4,945,863.52		
20899	其他社会保障和就业支出	92,933.09	92,933.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	92,933.09	92,933.09		
210	卫生健康支出	49,283,027.20	49,283,027.20		
21002	公立医院	49,096,627.20	49,096,627.20		
2100201	综合医院	49,096,627.20	49,096,627.20		
21011	行政事业单位医疗	186,400.00	186,400.00		
2101102	事业单位医疗	186,400.00	186,400.00		
221	住房保障支出	7,418,795.28	7,418,795.28		
22102	住房改革支出	7,418,795.28	7,418,795.28		
2210201	住房公积金	7,418,795.28	7,418,795.28		

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：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			74,794,229.93	74,348,741.93	445,488.00	
301	工资福利支出			71,561,906.13	71,561,906.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20,193,835.20	20,193,835.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,780,192.00	3,780,192.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,828,480.00	24,828,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,891,727.04	9,891,727.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,945,863.52	4,945,863.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,400.00	186,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	92,933.09	92,933.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,418,795.28	7,418,795.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223,680.00	223,680.00		
302	商品和服务支出			445,488.00		445,488.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	445,488.00		445,488.00	
303	对个人和家庭的补助			2,786,835.80	2,786,835.80		
30301	离休费	50905	离退休费	616,107.80	616,107.80		
30302	退休费	50905	离退休费	1,426,368.00	1,426,368.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	744,360.00	744,360.00		
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	355,837,800.00	
243	西安市卫生健康委员会	355,837,800.00	
243015	西安市第一医院	355,837,800.00	
	通用项目	354,470,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	7,816,000.00	
	物业管理服务	7,816,000.00	
	车辆租赁项目	1,900,000.00	
	2026年、2027年两院区通勤车、地铁口摆渡车服务项目	1,900,000.00	
	网络信息化建设	35,936,600.00	
	安检系统	599,600.00	
	测试评估认证服务	430,000.00	
	基础环境运维服务	1,244,000.00	
	其他信息安全设备	7,235,000.00	
	其他增值电信服务	730,000.00	
	软件运维服务	3,920,000.00	
	商业密码应用安全性改造	800,000.00	
	西安市第一医院新院区信息化数据中心扩容升级项目	5,988,000.00	
	信息化耗材采购	1,500,000.00	
	信息化设备	800,000.00	
	行业应用软件开发服务	11,890,000.00	
	应用软件	300,000.00	
	云安全服务	500,000.00	
	维修改造	10,320,000.00	
	修缮工程	10,320,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	3,405,200.00	
	病案翻拍	198,000.00	
	病案托管	537,200.00	
	第三方劳务派遣服务	2,670,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	996,000.00	
	媒体宣传项目	996,000.00	
	专项购置	294,096,700.00	
	10万元以下医疗设备	7,781,400.00	
	办公场所租赁（粉巷）	600,000.00	
	办公家具	2,500,000.00	
	办公用品	250,000.00	
	标识标牌制作	2,200,000.00	
	玻切超乳一体机	1,650,000.00	
	磁共振配套高压注射器	200,000.00	
	飞秒激光角膜屈光手术治疗机	13,500,000.00	
	干部楼电梯更换（粉巷）	290,000.00	
	更换发电机（粉巷）	500,000.00	
	购置7座（商务）公务用车	250,000.00	
	急救及生命支持设备	908,000.00	
	空调采购（粉巷）	300,000.00	
	口腔数字扫描仪	460,000.00	
	临床检验设备	2,130,000.00	
	其他医疗设备	2,863,000.00	
	手术器械	2,560,000.00	
	手术室设备及附件	4,142,000.00	
	体外循环设备	520,000.00	
	外出学习	300,000.00	
	污水处理站第三方运营服务（3个院区）	1,335,000.00	
	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	5,055,000.00	
	眼前节光学相干断层扫描仪	1,750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	药用辅料玻璃酸钠采购	99,000.00	
	一体化清洗工作站	320,000.00	
	医疗器械计量器具计量检定服务	500,000.00	
	医疗设备更新项目	56,080,000.00	
	医疗设备购置	130,000.00	
	医疗设备零部件	322,800.00	
	医疗设备维修保养、检测服务	4,632,500.00	
	医用X线附属设备及配件	550,000.00	
	医用超声波仪器及设备	6,738,000.00	
	医用电子生理参数检测仪器设备	5,390,000.00	
	医用光学仪器	1,390,000.00	
	医用激光仪器及设备	2,350,000.00	
	医用内窥镜	5,450,000.00	
	医用试剂采购	3,040,000.00	
	专项债利息	5,060,000.00	
	租赁项目	150,000,000.00	
	专用项目	1,367,300.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	696,100.00	
	城市公立医院取消药品加成财政补偿资金	696,100.00	
	离退休健康保健	160,000.00	
	医院（医务室）能力提升	160,000.00	
	卫生健康事业	503,700.00	
	卫生健康业务工作	61,200.00	
	西安市卫生科研项目	442,500.00	
	中医药事务	7,500.00	
	中医药事业发展	7,500.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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		892,966.00							
2	差额		892,966.00							
243015	西安市第一医院	2025年公共卫生发展中央补助资金两癌	156,100.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	2025年基本公共卫生服务中央补助资金（老年痴呆防治促进行动）	173,400.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	2025年基本公共卫生服务中央补助资金健康素养	60,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	2025年省级公共卫生发展（基本公共卫生服务）城乡适龄妇女免费两癌筛查项目	148,466.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	2025省级公共卫生发展老年痴呆防治能力提升	25,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	临床重点专科能力建设	130,000.00	2100201	综合医院	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	临床重点专科能力建设	20,000.00	2100201	综合医院	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
243015	西安市第一医院	卫生健康科研项目	180,000.00	2109999	其他卫生健康支出	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：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						363,066,100.00	
210	02	01	2	差额		79						363,066,100.00	
210	02	01	243015	西安市第一医院		79						363,066,100.00	
210	02	01		10万元以下医疗设备	A02329900其他医疗设备							363,066,100.00	
210	02	01		2026年、2027年两院区通勤车、地铁口摆渡车服务项目	C99000000其他服务							7,781,400.00	
210	02	01		安检系统	A02349900其他安全生产设备							1,900,000.00	
210	02	01		办公场所租赁（粉巷）	C21020000房屋租赁服务							599,600.00	
210	02	01		办公家具	A05019900其他家具							600,000.00	
210	02	01		办公用品	A05049900其他办公用品							2,500,000.00	
210	02	01		标识标牌制作	C99000000其他服务							250,000.00	
210	02	01		标识标牌制作	C99000000其他服务							500,000.00	
210	02	01		病案翻拍	C99000000其他服务							1,700,000.00	
210	02	01		病案托管	C99000000其他服务							198,000.00	
210	02	01		玻切超乳一体机	A02320500医用超声波仪器及设备							537,200.00	
210	02	01		测试评估认证服务	C16060000测试评估认证服务							1,650,000.00	
210	02	01		磁共振配套高压注射器	A02321100医用磁共振设备辅助装置							430,000.00	
210	02	01		第三方劳务派遣服务	C99000000其他服务							200,000.00	
210	02	01		飞秒激光角膜屈光手术治疗机	A02320600医用激光仪器及设备							2,670,000.00	
210	02	01		干部楼电梯更换（粉巷）	A02051227电梯							13,500,000.00	
210	02	01		更换发电机（粉巷）	A02060199其他电机							290,000.00	
210	02	01		购置7座（商务）公务用车	A02039900其他车辆							500,000.00	
210	02	01		基础环境运维服务	C16070100基础环境运维服务							250,000.00	
210	02	01		急救及生命支持设备	A02322500急救和生命支持设备							1,244,000.00	
210	02	01		空调采购（粉巷）	A02052305空调机组							908,000.00	
210	02	01		口腔数字扫描仪	A02323300口腔设备及器械							300,000.00	
210	02	01		临床检验设备	A02321900临床检验设备							460,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务							2,130,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务							220,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务							48,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务							174,000.00	
210	02	01		媒体宣传项目	C23150000广告宣传服务							554,000.00	
210	02	01		其他信息安全设备	A02010399其他信息安全设备							7,235,000.00	
210	02	01		其他医疗设备	A02329900其他医疗设备							2,863,000.00	
210	02	01		其他增值电信业务	C17010300其他增值电信业务							730,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							1,018,800.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							3,200,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							3,400,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							390,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							130,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							150,000.00	
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务							180,000.00	

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	01		日常公用经费	C99000000其他服务		维修费	1	302	13	505	02		5,000,000.00
210	02	01		日常公用经费	C99000000其他服务		消防维保	1	302	99	505	02		316,800.00
210	02	01		软件运维服务	C16070300软件运维服务		符合国家质量标准	1	302	99	505	02		3,920,000.00
210	02	01		商业密码应用安全性改造	C16010500信息安全软件开发服务		符合国家质量标准	1	302	99	505	02		800,000.00
210	02	01		手术器械	A02320100手术器械		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		2,560,000.00
210	02	01		手术室设备及附件	A02322400手术室设备及附件		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		4,142,000.00
210	02	01		体外循环设备	A02322100体外循环设备		符合国家及质量标准	1	310	03	506	01		520,000.00
210	02	01		外出学习	C99000000其他服务		符合行业标准	1	302	99	505	02		300,000.00
210	02	01		污水处理站第三方运营服务（3个院区）	C99000000其他服务		符合国家质量标准	1	302	99	505	02		1,335,000.00
210	02	01		物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		5,055,000.00
210	02	01		物业管理服务	C21040000物业管理服务		符合国家质量标准	1	302	09	505	02		7,816,000.00
210	02	01		西安市第一医院新院区信息化数据中心扩容升级项目	A02010507网络存储设备		符合国家质量标准	1	310	07	506	01		5,988,000.00
210	02	01		信息化耗材采购	A05049900其他办公用品		符合国家质量标准	1	302	99	505	02		1,500,000.00
210	02	01		信息化设备	A02010199其他计算机		符合国家质量标准	1	310	02	506	01		500,000.00
210	02	01		信息化设备	A02021099其他打印机		符合国家技术标准	1	310	02	506	01		300,000.00
210	02	01		行业应用软件开发服务	C16010302行业应用软件开发服务		符合行业技术标准	1	310	07	506	01		11,890,000.00
210	02	01		修缮工程	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		符合国家质量标准	1	302	13	505	02		10,320,000.00
210	02	01		眼前节光学相干断层扫描仪	A02320400医用光学仪器		符合国家质量标准	2	310	03	506	01		1,750,000.00
210	02	01		药用辅料玻璃酸钠采购	A07029900其他医药品		符合《中国药典》标准	1	302	18	505	02		99,000.00
210	02	01		一体化清洗工作站	A02322800消毒灭菌设备及器具		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		320,000.00
210	02	01		医疗器械计量器具计量检定服务	C19010000技术测试和分析服务		符合国家及质量标准	1	302	99	505	02		500,000.00
210	02	01		医疗设备更新项目	A02329900其他医疗设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		56,080,000.00
210	02	01		医疗设备零部件	A02323500医疗设备零部件		符合国家质量标准	4	310	03	506	01		322,800.00
210	02	01		医疗设备维修保养、检测服务	C23120500医疗设备维修和保养服务		符合国家及质量标准	1	302	13	505	02		4,632,500.00
210	02	01		医用X线附属设备及配件	A02321300医用 X 线附属设备及部件		符合国家质量安全	1	310	03	506	01		550,000.00
210	02	01		医用超声波仪器及设备	A02320500医用超声波仪器及设备		医用超声波仪器及设备	1	310	03	506	01		6,738,000.00
210	02	01		医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		5,390,000.00
210	02	01		医用光学仪器	A02320400医用光学仪器		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		1,390,000.00
210	02	01		医用激光仪器及设备	A02320600医用激光仪器及设备		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		2,350,000.00
210	02	01		医用内窥镜	A02320700医用内窥镜		符合国家质量标准	1	310	03	506	01		5,450,000.00
210	02	01		医用试剂采购	A07026799其他病人医用试剂		符合国家质量标准	1	302	18	505	02		3,040,000.00
210	02	01		应用软件	A08060303应用软件		符合国家质量标准	1	310	07	506	01		300,000.00
210	02	01		云安全服务	C16070400安全运维服务		符合国家质量安全标准	1	302	99	505	02		500,000.00
210	02	01		租赁项目	C99000000其他服务		符合合同规定	1	302	14	505	02		150,000,000.00



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目				
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:	781.60			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	781.60			
年度目标	对医院公共设施进行维修改造, 保障医疗服务有序运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	眼科楼空调维修改造(万元)	≤156	3
			锅炉房维修改造(万元)	≤37	3
			院内其他维修改造服务(万元)	≤588.60	4
	产出指标	数量指标	项目数量(项)	3	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障患者就医诊疗及时性(%)	100	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	车辆租赁项目					
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:	190.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.00				
	其他资金	190.00				
年度目标	为患者就医提供舒适、便利的交通条件、同时为实现高新院区职工通勤便利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	≤190	10	
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量(辆)		3	15
		质量指标	车辆运行准时率(%)		100	15
		时效指标	项目实施时效		2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障员工准时到岗率(%)		100	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)		≥90	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	3593.66			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	3593.66			
年度目标	提高医疗服务质量和管理水平,提升数据信息安全性能;预算年度采购安装完毕,满足医疗服务需求,提高医院诊疗水平,为患者提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网络信息化建设服务(万元)	≤1951.40	5
			网络信息化建设设备购置(万元)	≤1642.26	5
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)	2	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障医疗服务网络通畅(%)	100	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	≥5	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	维修改造				
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:	1032.00			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	1032.00			
年度目标	预算年度完成医院各项修缮改造项目, 改善就医环境, 提升医疗服务质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	房屋修缮 (万元)	≤385	5
			其他建筑物、构筑物修缮 (万元)	≤647	5
	产出指标	数量指标	项目实施数量 (项)	2	15
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	改善医疗服务设施及时性 (%)	100	15
		可持续影响指标	项目可持续影响 (年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 (%)	≥90	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	委托咨询业务				
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:	340.52			执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	340.52			
年度目标	委托人力资源公司进行人员派遣、保障医疗服务有序开展; 对病案实施数据化管理, 委托第三方公司进行托管和翻拍				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	病案托管(万元)	$\leq 53.72$	4
			病案翻拍(万元)	$\leq 19.8$	3
			第三方劳务派遣服务(万元)	$\leq 267$	3
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)	3	15
		质量指标	保障医疗服务有序运行(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	年服务患者人次(万)	$\geq 90$	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	$\geq 90$	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:		99.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		99.60		
年度目标	通过各大媒体平台的推广, 让广大群众了解医院专业治疗和特色领域, 从而提升医院影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	报刊类宣传(万元)	$\leq 22$	3
			网络宣传(万元)	$\leq 55.40$	3
			电视台宣传项目(万元)	$\leq 4.80$	2
			其他日常宣传支出(万元)	$\leq 17.40$	2
	产出指标	数量指标	项目实施类型(类)	4	15
		质量指标	医疗卫生宣传覆盖面(%)	$\geq 90$	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	宣传贯彻知晓率(%)	$\geq 90$	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	$\geq 90$	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	29409.67		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	1085.00			
	其他资金	28324.67			
年度目标	预算年度采购安装完毕, 满足医疗服务需求, 提高医院诊疗水平, 为患者提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	医用试剂采购(万元)	$\leq 304$	3
			办公类专项购置业务(万元)	$\leq 16358.5$	3
			医疗设备购置(万元)	$\leq 12747.17$	4
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)	3	15
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	服务门诊患者人次(万人)	$\geq 90$	15
		可持续影响指标	项目可持续使用年限(年)	$\geq 5$	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	$\geq 90$	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	69.61		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	69.61			
	其他资金	0.00			
年度目标	满足医疗服务需求, 落实药品零差价、缓解群众看病贵, 为患者提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	69.61	10
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)	1	15
		质量指标	药品销售零差率(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	缓解群众看病贵	有效缓解	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	离退休健康保健					
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		16.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	提升老年保健医务医疗服务能力、提升学科影响力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	16	10	
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)		1	15
		质量指标	项目落实及时性(%)		100	15
		时效指标	项目实施时效		2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	健康保障项目落实及时性(%)		100	15
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)		1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)		≥90	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		卫生健康事业			
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:	50.37	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.37		
		其他资金	0.00		
年度目标	全面落实城乡适龄妇女免费两癌筛查服务;开展医学研究项目、满足医疗服务需求,提高医院诊疗水平,为患者提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	西安市卫生科研项目	44.25	5
			卫生健康业务工作	6.12	5
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)	2	15
		质量指标	资金支付及时率(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障科研项目开展(%)	100	10
			宫颈癌筛查预防早诊率(%)	≥90	10
		可持续影响指标	项目可持续影响(年)	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	90	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中医药事务				
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:	0.75	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.75			
	其他资金	0.00			
年度目标	通过科研项目立项, 提高医院医疗科研水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本(万元)	0.75	10
	产出指标	数量指标	科研项目数量(项)	1	15
		质量指标	项目落实及时性(%)	100	15
		时效指标	项目实施时效	2026年12月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障科研项目开展(%)	100	15
		可持续影响指标	项目可持续年限(年)	1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	90	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		西安市第一医院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障人员工资	人员经费支出	48043.81	7434.87	40608.94	
	保障医疗服务运转	日常公用经费	65168.37	44.55	65123.82	
	完成专用设备仪器购置、办公设备购置、落实专项资金业务	专项业务支出	35673.08	1311.03	34362.05	
金额合计		148885.26	8790.45	140094.81		
年度总体目标	保障医院有序运营,完成设备安装购置、及时落实专项资金项目					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人员经费支出(万元)	≤48043.81	4	
			日常公用经费(万元)	≤65168.37	3	
			设备购置及专项业务支出(万元)	≤35673.08	3	
	产出指标	数量指标	项目实施数量(项)	3	10	
		质量指标	项目验收合格率(%)	100	10	
			专项资金落实及时率(%)	100	10	
			工资发放及时率(%)	100	5	
	时效指标	项目实施时效	2026年12月前	5		
	效益指标	社会效益指标	保障患者就医及时率(%)	100	15	
项目可持续影响(年)			1	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度(%)	≥90	10		

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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		执行率分 值(10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			