

西安市精神卫生中心  
2023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。法人代表吴强驹，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，先后修订党委会议事规则和院长办公会议事规则，并将党建内容写入医院发展规划，开展党建查房10次。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。

医院成立作风建设专项行动工作领导小组和工作推进专班，开展廉政警示教育、提醒谈话、廉政

考试等，深入开展李强严重违纪违法案以案促改工作，召开专题会议、开展巡查100余次，坚持问题导向，制定多项实施方案，扎实推进行业作风建设工作。

## （二）各项指标完成情况

全院职工全力应对疫情冲击，坚守岗位，保质保量地完成各项工作。因疫情影响，医院2022年门急诊总诊疗人次139150，同比下降3.86%；入院6241人次，同比下降5.47%；出院6619人次，同比上涨1.08%。病床使用率101.67%，平均住院日39.56天。总收入26167.46万元，同比下降6.03%，医疗收入21360.13万元，同比下降8.15%。

## （三）坚守疫情防线，彰显社会担当

2022年疫情形势严峻复杂，年初突如其来的疫情，年底又迎来多轮“冲击”，全院职工积极应对、义无反顾、团结一心，确保了医疗秩序、物资保障、人员管理、环境消杀、疫情防控等工作的有序进行。医院共召开疫情防控专题例会45次，安排部署疫情防控相关事宜，及时调整防控方案和救治体系，动态优化诊疗流程，全院统筹调配，完成防控模式的快速转变。设立急诊留观病区、发热精神疾病门诊、急危重症处置科，成立了院内流调队、制定门急诊、病区、后勤等部门应急预案和流程，多次妥善处理疫情突发事件，全力以赴保障精神障碍患者的救治。

在疫情面前，医院展现了专业担当，派出多支队伍进驻定点医院、方舱医院、驰援上海、内蒙古、支援流调、转运、急救等共133人次，外派核酸采样队共采样200余万人次。成立陕西省突发事件心理援助队，组织全省心理危机干预培训及演练。开通“长安心语”紧急线上心理自助平台，对陕西

省心理援助热线进行扩容，2022年来电量达11000通，开展专业危机干预培训及督导100余场。

#### （四）强化医院管理，提升综合服务水平

医院高度重视三级公立医院绩效考核工作，以绩效考核指标为导向，坚持公立医院公益性，厚积薄发，在医疗、科研、教学、管理等工作中取得了长足进步，连续两年评定等级为A级，在国内精神专科医院中名列前茅。

我院不断推进现代化医院管理制度建设，在保证总体框架稳定的情况下，对部分科室设置及业务划分进行了调整。同时经过充分的调研和讨论，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，成功上线全面预算管理系统，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。进一步完善了医院综合考评管理体系，明确了各归口管理科室的职责分工等，促进了医院精细化管理。

医院加大信息化投入，通过电子病历四级标准评审，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，全院消防系统进行了整体维修、监控系统全部整改到位。医院后勤部门注重工作创新，完成了自来水接通工作、院区改造修建、建设羽毛球场篮球场等项目，院容院貌逐步改造提升，进一步保障了患者就医安全、方便了职工工作生活。

#### （五）聚力医改，持续推进医疗护理质量

医院长期开展整治漠视群众利益和群众利益专项活动，定期开展病历检查，组织医疗安全、医疗质量例会。利用护理质量管理体系提升护理安全和科学化，充分发挥了三级质控职能，做到护理质量层层把关。成功举办了医疗质量季：技能比武、精神访谈、病历书写、科普视频比赛、护理教学技能大赛等，提高医院医疗服务水平和质量。优化门诊预约诊疗，完善投诉和信访管理流程，全面提升患者满意度。

医院加强临床路径管理，规范临床诊疗行为，入径率达到75.9%。对所有医务人员进行了依法执业、多点执业的自查。成立处方点评工作小组，制定我院处方点评制度，并负责处方点评的具体工作，查处不合理处方现象，强化医德医风教育。

医院不断完善医保政策，提升患者就医体验感。开通特病特药院内直报业务，与门诊收费处进行业务整合。进行西安市医保系统并入新平台切换工作，开通我院家庭共济账户结算功能，并启动移动支付改造，积极推进DRG医保支付方式改革。

#### （六）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，组织召开“西北区域精神卫生专科联盟会议暨陕西省精神专科联盟会议”，承办“中国康复医学会精神卫生康复专业委员会年会”、“陕西省国际医学交流促进会精神心理卫生专业委员会年会”等多项国家省市级大型会议，围绕专科疾病的预防、诊疗、人才培养及研究与各医疗机构开展广泛合作交流。开展多项陕西省卫生健康适宜技术推广，我院与兵器工业521医院建立医疗联合体，与榆林市第五医院等医院签订了紧密型医联体协议，稳步推进

分级诊疗、优势医疗资源下沉，为医院国家精神卫生区域医疗中心建设提供了有力保障。

（七）强化人才引进，狠抓科研教学能力提升。

2022年度获批国家、省、市、局级各类科研基金项目共19项，其中国家自然科学基金1项。获得陕西省教育厅科学技术研究二等奖、批复2项适宜推广技术项目，申请市级重点学科及优势专科7项。发表SCI和中文核心期刊论文共计11篇，获批实用新型专利3项，审校、翻译出版论著2部。开展科研诚信教育专项系列活动，规范科研，杜绝科研失信行为。持续投入建设陕西省精神卫生实验室，成立“西安交通大学天然血管药物筛选与分析国家地方联合工程研究中心陕西省精神卫生分中心”。

医院强化人才引进，2022年招聘硕士研究生15名；攻读在职硕士、博士共计3人。组织开展临床技能大赛、青年医师病例演讲比赛等活动，接收各级各类实习生、进修生、规培生、研究生196余人，国家省市级继续教育项目总计完成20项。

（八）开展社会心理服务，提升全省公共卫生服务能力

医院积极配合国家精神疾病预防控制中心，指导全省各级精神卫生专业机构和疾控中心开展精神卫生相关防治工作，截止2022年12月，陕西省、西安市报告患病率4.93%、3.51%，规范管理率90.39%、87.6%，规范服药率77%、77.59%，精神分裂症患者规律服药率76.33%、77.10%，面访率92.41%、89.25%。

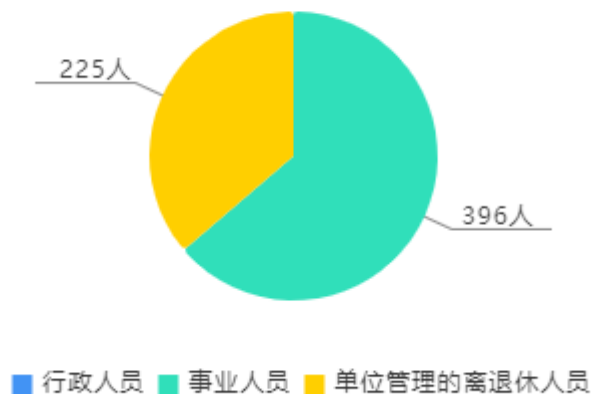
完成2020年度全省精神科医师转岗培训项目，82名学员完成学习任务；启动2021年度全省精神科医师转岗培训工作，来自全省10个地市的72名学员参加培训；分区县举办2022年精神卫生工作线上培

训班，来自全市各区县精防办和基层医疗机构的382名精防人员参加了培训。开展《2022年西安市心理健康素养调研》，共计调查居民1638人，调查率为97.50%。积极承担社会责任，培养全省防公共卫生队伍，推进社会心理服务体系的建设和。

### 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396人，其中行政0人，事业396人。单位管理的离退休人员225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2023年预算收入34,491.93万元，其中：一般公共预算拨款3,357.99万元、事业收入30,480.25万元、其他收入653.68万元，较上年增加2,287.16万元，增长7.10%，增长的主要原因是：事业收入增加，因为随着我院医疗服务能力提升，我院事业收入增加；本单位2023年预算支出34,491.93万元，其中：一般公共预算拨款3,357.99万元、事业收入30,480.25万元、其他收入653.68万元，较上年增加2,287.16万元，增长7.10%，增长的主要原因是：事业支出增加，为了更好为患者服务，我院加大对医疗服务能力投入。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,357.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3,357.99万元，较上年增加543.83万元，增长19.32%，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2023年财政拨款支出3,357.99万元，其中：一般公共预算拨款支出3,357.99万元，较上年增加543.83万元，增长19.32%，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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,357.99万元，较上年增加543.83万元，增长19.32%，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

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,357.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）391.84万元，较上年增加155.76万元，增长65.98%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）195.92万元，较上年增加77.88万元，增长65.98%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.62万元，较上年增加0.58万元，增长19.28%，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）2,465.14万元，较上年增加277.41万元，增长12.68%，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；

（5）事业单位医疗（2101102）7.60万元，较上年减少0.08万元，下降1.04%，下降的主要原因

是：2022年我院在岗在编职工退休；

（6）住房公积金（2210201）293.88万元，较上年增加34.03万元，增长13.09%，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

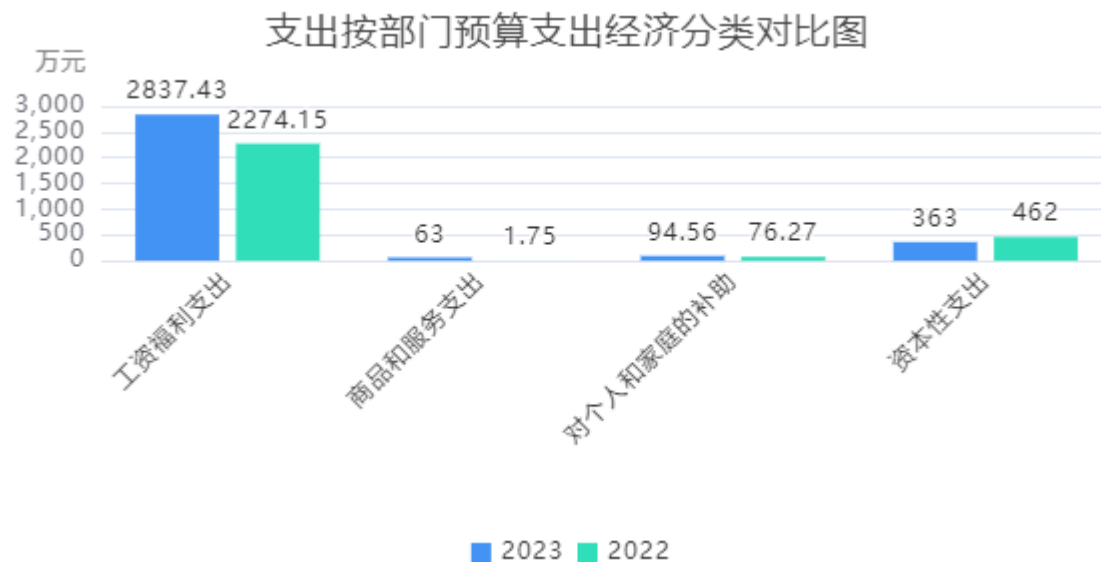
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,357.99万元，其中：

工资福利支出（301）2,837.43万元，较上年增加563.28万元，增长24.77%，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）63.00万元，较上年增加61.25万元，增长3500.00%，增长的主要原因是：我院MR维保在商品和服务支出科目列支；

对个人和家庭的补助（303）94.56万元，较上年增加18.29万元，增长23.99%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员；

资本性支出（310）363.00万元，较上年减少99.00万元，下降21.43%，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。



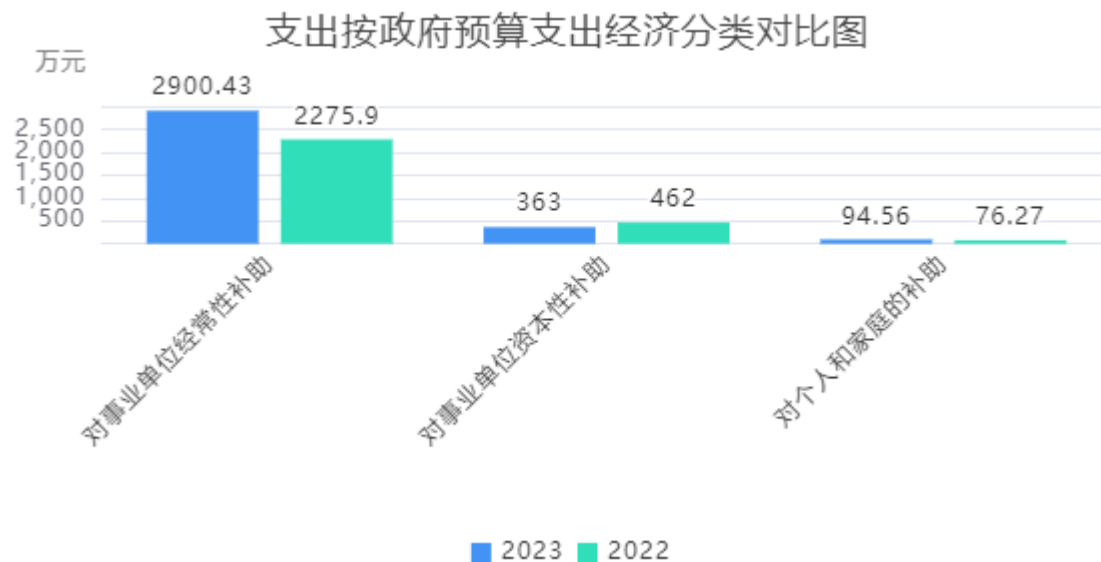
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,357.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,900.43万元，较上年增加624.53万元，增长27.44%，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）363.00万元，较上年减少99.00万元，下降21.43%，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）94.56万元，较上年增加18.29万元，增长23.99%，增长的主要原因是：我院每年按计划招聘相关人员。



#### (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

2023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。

2023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。

2023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137台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备18台（套）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共5,561.96万元，其中政府采购货物类预算3,442.52万元、政府采购服务类预算1,369.44万元、政府采购工程类预算750.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2023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3,357.99万元，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

2023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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	344,919,250.00	一、部门预算	344,919,250.00	一、部门预算	344,919,250.00	一、部门预算	344,919,250.00
1、财政拨款	33,579,921.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	303,168,050.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	33,579,921.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	143,352,300.00	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	130,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	157,134,450.00	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	2,681,300.00	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	304,037,750.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	41,751,200.00	6、对事业单位资本性补助	38,200,200.00
3、事业收入	304,802,528.13	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	9,036,169.91	(2) 商品和服务支出	3,551,000.00	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	2,681,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	328,683,080.09	(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	6,536,800.00	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	38,200,200.00		
		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	7,200,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>344,919,250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>344,919,250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>344,919,250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>344,919,250.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>344,919,250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>344,919,250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>344,919,250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>344,919,250.00</b>

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	344,919,250.00	33,579,921.87	130,000.00			304,802,528.13						6,536,800.00
243	西安市卫生健康委员会	344,919,250.00	33,579,921.87	130,000.00			304,802,528.13						6,536,800.00
243025	西安市精神卫生中心	344,919,250.00	33,579,921.87	130,000.00			304,802,528.13						6,536,800.00

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	344,919,250.00	33,579,921.87	130,000.00		304,802,528.13				6,536,800.00	
243	西安市卫生健康委员会	344,919,250.00	33,579,921.87	130,000.00		304,802,528.13				6,536,800.00	
243025	西安市精神卫生中心	344,919,250.00	33,579,921.87	130,000.00		304,802,528.13				6,536,800.00	

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	33,579,921.87	一、财政拨款	33,579,921.87	一、财政拨款	33,579,921.87	一、财政拨款	33,579,921.87
1、一般公共预算拨款	33,579,921.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,319,921.87	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	130,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,374,337.87	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	945,584.00	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	29,004,337.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,260,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,630,000.00
		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	5,913,705.35	(2)商品和服务支出	630,000.00	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	945,584.00
		10、卫生健康支出	24,727,448.80	(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	3,630,000.00		
		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	2,938,767.72				
		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>	<b>33,579,921.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,579,921.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,579,921.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,579,921.87</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>33,579,921.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,579,921.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,579,921.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,579,921.87</b>

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	33,579,921.87	29,319,921.87		4,260,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,913,705.35	5,913,705.35			
20805	行政事业单位养老支出	5,877,535.44	5,877,535.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,918,356.96	3,918,356.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,178.48	1,959,178.48			
20899	其他社会保障和就业支出	36,169.91	36,169.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	36,169.91	36,169.91			
210	卫生健康支出	24,727,448.80	20,467,448.80		4,260,000.00	
21002	公立医院	24,651,448.80	20,391,448.80		4,260,000.00	
2100205	精神病医院	24,651,448.80	20,391,448.80		4,260,000.00	
21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00			
2101102	事业单位医疗	76,000.00	76,000.00			
221	住房保障支出	2,938,767.72	2,938,767.72			
22102	住房改革支出	2,938,767.72	2,938,767.72			
2210201	住房公积金	2,938,767.72	2,938,767.72			



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	33,579,921.87	29,319,921.87		4,260,000.00	
301	工资福利支出			28,374,337.87	28,374,337.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,659,784.80	7,659,784.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,662,880.00	1,662,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,123,200.00	10,123,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,918,356.96	3,918,356.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,959,178.48	1,959,178.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,169.91	36,169.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,938,767.72	2,938,767.72			
302	商品和服务支出			630,000.00			630,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			945,584.00	945,584.00			
30301	离休费	50905	离退休费	621,992.00	621,992.00			
30302	退休费	50905	离退休费	294,336.00	294,336.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,256.00	29,256.00			
310	资本性支出			3,630,000.00			3,630,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2,300,000.00			2,300,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,130,000.00			1,130,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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	29,319,921.87	29,319,921.87		
208	社会保障和就业支出	5,913,705.35	5,913,705.35		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	5,877,535.44	5,877,535.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,918,356.96	3,918,356.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,959,178.48	1,959,178.48		
20899	其他社会保障和就业支出	36,169.91	36,169.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	36,169.91	36,169.91		
210	卫生健康支出	20,467,448.80	20,467,448.80		
21002	公立医院	20,391,448.80	20,391,448.80		
2100205	精神病医院	20,391,448.80	20,391,448.80		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00		
2101102	事业单位医疗	76,000.00	76,000.00		
221	住房保障支出	2,938,767.72	2,938,767.72		
22102	住房改革支出	2,938,767.72	2,938,767.72		
2210201	住房公积金	2,938,767.72	2,938,767.72		

表8

## 单位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	29,319,921.87	29,319,921.87		
301	工资福利支出			28,374,337.87	28,374,337.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,659,784.80	7,659,784.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,662,880.00	1,662,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,123,200.00	10,123,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,918,356.96	3,918,356.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,959,178.48	1,959,178.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,169.91	36,169.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,938,767.72	2,938,767.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30202	印刷费	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				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	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			945,584.00	945,584.00		
30301	离休费	50905	离退休费	621,992.00	621,992.00		
30302	退休费	50905	离退休费	294,336.00	294,336.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29,256.00	29,256.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

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	41,751,200.00	
243	西安市卫生健康委员会	41,751,200.00	
243025	西安市精神卫生中心	41,751,200.00	
	通用项目	20,217,700.00	
	公务用车配备更新项目	470,000.00	
	公务车采购项目	470,000.00	
	网络信息化建设	14,477,700.00	
	HIS系统驻场维保及其它重要业务系统 维保服务	490,000.00	
	安全等级保护测评服务	270,000.00	
	标准化互联互通集成平台建设项目	5,536,700.00	
	等保一体机建设项目	260,000.00	
	电生理信息管理平台	500,000.00	
	电子票据管理平台	450,000.00	
	购置医用显示器	200,000.00	
	互联网医院二期建设项目	900,000.00	
	机房设备及相关软件维保服务	200,000.00	
	机房蓄电池监控动环检测系统	95,000.00	
	康复病区信息化提升改造项目	200,000.00	
	抗精神障碍治疗药物监测研究中心信 息共享管理服务平台	230,000.00	
	内网安全服务建设项目	280,000.00	
	全院安全服务及防统方系统建设项目	290,000.00	
	全院电子数字认证系统	600,000.00	
	全院网络及监控设备维保服务	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物理治疗业务管理系统	920,000.00	
	信息设备购置	400,000.00	
	信息设备维修服务	200,000.00	
	业务系统互联网安全服务项目	96,000.00	
	医疗文献互联网在线应用系统维护服务（租用模式）	150,000.00	
	医院运营管理系统	950,000.00	
	院内智能审核系统	480,000.00	
	诊间支付及身份证就医改造项目	370,000.00	
	智慧护理大屏系统	160,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	900,000.00	
	新闻宣传	900,000.00	
	专项购置	4,370,000.00	
	办公家具	150,000.00	
	电动车充电桩	250,000.00	
	电瓶车采购	60,000.00	
	空调	50,000.00	
	两灶设备	60,000.00	
	污水站扩容	3,800,000.00	
	专用项目	21,533,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	21,533,500.00	
	2023年市级卫生健康事业发展专项资金补助资金卫生科研培养	130,000.00	
	MR维保	695,000.00	
	多功能失眠治疗仪	450,000.00	
	飞行时间核酸质谱系统	1,960,000.00	
	过敏原分析仪	360,000.00	
	检验科设备	269,800.00	
	焦磷酸芯片测序系统	480,000.00	
	临床医用型流式细胞分析仪	1,300,000.00	
	全自动片剂分包机	750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全自动血小板聚集仪	300,000.00	
	生物亲和色谱系统	298,000.00	
	酸性氧化电位水生成器	65,000.00	
	特定蛋白分析仪	350,000.00	
	心电工作站（含十二导同步心电分析、动态心电图、动态血压分析）1套	130,000.00	
	心身康复系统	950,000.00	
	血管显像仪	25,000.00	
	药物临床试验机构设备	180,000.00	
	医疗小器械	60,000.00	
	医用吊塔	120,000.00	
	中心实验室样本库设备预算项目	1,596,600.00	
	中心实验室一期设备预算项目	9,964,100.00	
	重复经颅磁刺激导航机器人及重复经颅磁刺激	1,100,000.00	

表11

## 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	款	支出经济科目编码			
类	款	项											
			合计			80						55,619,600.00	
210	02	05 2	差额			80						55,619,600.00	
210	02	05	243025 西安市精神卫生中心			80						55,619,600.00	
210	02	05	HIS系统驻场维保及其它重要业务系统维保服务	C0501计算机设备维修和保养服务	无	1	302	13	505	02		490,000.00	
210	02	05	MR维保	C0505医疗设备维修和保养服务	无	2	302	13	505	02		695,000.00	
210	02	05	安全等级保护测评服务	A08060399其他计算机软件	无	1	302	27	505	02		270,000.00	
210	02	05	办公家具	A05019900其他家具	无	1	310	02	506	01		150,000.00	
210	02	05	标准化互联互通集成平台建设项目	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01		5,536,700.00	
210	02	05	等保一体机建设项目	A08060399其他计算机软件	无	2	310	99	506	01		260,000.00	
210	02	05	电动车充电桩	A01029900其他构筑物	无	1	310	99	506	01		250,000.00	
210	02	05	电瓶车采购	C99其他服务	无	1	302	99	505	02		60,000.00	
210	02	05	电生理信息管理平台	A08060399其他计算机软件	无	2	310	07	506	01		500,000.00	
210	02	05	电子票据管理平台	A08060399其他计算机软件	无	2	310	07	506	01		450,000.00	
210	02	05	多功能失眠治疗仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		450,000.00	
210	02	05	飞行时间核磁共振系统	A02329900其他医疗设备	无	2	310	03	506	01		1,960,000.00	
210	02	05	公务车采购项目	A02030503小型客车	无	2	310	13	506	01		470,000.00	
210	02	05	购置医用显示器	A02019900其他信息化设备	无	1	310	99	506	01		200,000.00	
210	02	05	过敏原分析仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		360,000.00	
210	02	05	互联网医院二期建设项目	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01		900,000.00	
210	02	05	机房设备及相关软件维保服务	C0501计算机设备维修和保养服务	无	1	302	13	505	02		200,000.00	
210	02	05	检验科设备	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		269,800.00	
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	康复病区信息化提升改造项目	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01		200,000.00	
210	02	05	抗精神障碍治疗药物监测研究中心信息共享管理服务	A08060399其他计算机软件	无	1	310	07	506	01		230,000.00	
210	02	05	空调	C99其他服务	无	1	302	99	505	02		50,000.00	
210	02	05	两灶设备	C99其他服务	无	1	302	99	505	02		60,000.00	
210	02	05	临床医用型流式细胞分析仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		1,300,000.00	
210	02	05	内网安全服务建设项目	A08060399其他计算机软件	无	2	310	07	506	01		280,000.00	
210	02	05	全院安全服务及防统方系统建设项目	A08060399其他计算机软件	无	1	310	99	506	01		290,000.00	
210	02	05	全院电子数字认证系统	A08060399其他计算机软件	无	2	310	07	506	01		600,000.00	
210	02	05	全院网络及监控设备维保服务	C0501计算机设备维修和保养服务	无	1	302	13	505	02		250,000.00	
210	02	05	全自动片剂分包机	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		750,000.00	
210	02	05	全自动血小板聚集仪	A02329900其他医疗设备	无	1	310	03	506	01		300,000.00	
210	02	05	日常公用经费	B99其他建筑工程	建筑防水维修	1	302	99	505	02		1,700,000.00	
210	02	05	日常公用经费	B99其他建筑工程	精卫中心二期用地场地整理费用	1	302	99	505	02		2,000,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C0206运行维护服务	系统软件运维费	1	302	13	505	02		115,000.00	
210	02	05	日常公用经费	C0299其他信息技术服务	神经中央监护睡眠脑电分析系统升级	1	302	99	505	02		300,000.00	



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		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		2023-2025年MR维保	1	302	99	505	02	2,550,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C0505医疗设备维修和保养服务		液质维保	1	302	13	505	02	350,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C0507空调、电梯维修和保养服务		中央空调维保	1	302	13	505	02	298,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		设备维修（维保）	1	302	99	505	02	500,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		数字PCR12K维保	1	302	13	505	02	140,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		2023年安保外聘服务	1	302	09	505	02	1,706,400.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		保洁项目	1	302	99	505	02	1,600,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		标识标牌制作	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		工作服	1	302	99	505	02	300,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		购护士鞋	1	302	99	505	02	150,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		精卫中心二期用地可研报告	1	302	27	505	02	100,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		全院绿化维护	1	302	99	505	02	290,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		生活垃圾清运	1	302	09	505	02	160,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		污水站托运	1	302	27	505	02	800,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		洗涤项目	1	302	99	505	02	280,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		医疗废物处置费	1	302	27	505	02	600,000.00	
210	02	05		日常公用经费	C99其他服务		灶房排烟系统保养改造	1	302	99	505	02	200,000.00	
210	02	05		生物亲和色谱系统	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	298,000.00	
210	02	05		特定蛋白分析仪	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	350,000.00	
210	02	05		污水站扩容	B99其他建筑工程		无	1	310	99	506	01	3,800,000.00	
210	02	05		物理治疗业务管理系统	A08060399其他计算机软件		无	1	310	07	506	01	920,000.00	
210	02	05		新闻宣传	C2001新闻服务		无	1	302	27	505	02	900,000.00	
210	02	05		心电工作站（含十二导同步心电分析、动态心电图、动态血压分析）1套	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	130,000.00	
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	02	506	01	400,000.00	
210	02	05		信息设备维修服务	C0501计算机设备维修和保养服务		无	1	302	13	505	02	200,000.00	
210	02	05		药物临床试验机构设备	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	180,000.00	
210	02	05		医疗文献互联网在线应用系统维护服务（租用模式）	C0501计算机设备维修和保养服务		无	1	302	13	505	02	150,000.00	
210	02	05		医用吊塔	A02329900其他医疗设备		无	2	310	03	506	01	120,000.00	
210	02	05		医院运营管理系统	A08060399其他计算机软件		无	1	310	22	506	01	950,000.00	
210	02	05		院内智能审核系统	A08060399其他计算机软件		无	1	310	07	506	01	480,000.00	
210	02	05		诊间支付及身份证就医改造项目	A08060399其他计算机软件		无	1	310	07	506	01	370,000.00	
210	02	05		智慧护理大屏系统	A08060399其他计算机软件		无	1	310	99	506	01	160,000.00	
210	02	05		中心实验室样本库设备预算项目	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	1,596,600.00	
210	02	05		中心实验室一期设备预算项目	A02329900其他医疗设备		无	1	310	03	506	01	9,964,100.00	
210	02	05		重复经颅磁刺激导航机器人及重复经颅磁刺激	A02329900其他医疗设备		无	2	310	03	506	01	1,100,000.00	



表13-1

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:		1447.77	
		其中:财政拨款		133	
		其他资金		1314.77	
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	保证医疗安全,满足医院正常工作要求	
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量要求,满足卫生健康服务需求	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	1447.77万元	
	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13-2

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:	90		
		其中:财政拨款			
		其他资金	90		
总体目标	为了更好地开展医院宣传工作,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,积极与西安电视台、西安晚报、华商报、凤凰网等媒体合作,根据社区卫生服务建设工作的要求,策划一下有一定规模和社会影响力的健康咨询活动和公益活动进行跟踪报道,对医院品牌进行全方位宣传。				
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	与不少于3家纸媒、1家电视台、8家网媒和4家新媒体建立合作关系	
		质量指标	项目实施质量	符合国家和省市卫健委要求	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	90.00万元	
	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 $\geq 95\%$	达标	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		47	
		其中:财政拨款			
		其他资金		47	
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	项目个数	2辆	
		质量指标	设备质量	满足国家质量要求及医院工作要求	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	公务用车配备支出金额	47.00万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施社会效益	保证医疗安全,满足医院正常工作要求	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-4

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:		437	
		其中:财政拨款			
		其他资金		437	
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	保证医疗安全, 满足医院正常工作要求	
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量要求, 满足卫生健康服务需求	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	采购成本	437.00万元	
	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13-5

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:		13	
		其中:财政拨款		13	
		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	发表论文	2-3篇SCI	
		质量指标	项目实施质量	参加1-2次学术会议	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	项目实施成本	13.00万元	
	效益指标	社会效益指标	项目实施产生社会效益	提升医院整体科研水平	
		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13-6

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:		2070.85	
		其中:财政拨款		230	
		其他资金		1840.85	
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	购置数量	保证医疗安全,满足医院正常工作要求	
		质量指标	项目实施质量	采购设备符合国家质量要求,满足卫生健康服务需求	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	采购成本	2070.85万元	
	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13-7

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：	69.5		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金	19.5		
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	确保设备正常运行，提升就医服务质量	
		质量指标	运行维护情况	正常运行天数 $\geq$ 95%	
		时效指标	项目实施时效	全年	
		成本指标	采购成本	69.50万元	
	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	$\geq$ 95%	

表14

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	34491.93	3357.99	31133.94
	金额合计		34491.93	3357.99	31133.94
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		≥8万人次
			提供出院病人人数		≥0.73万人
		质量指标	医疗服务质量		符合国家标准
		时效指标	项目完成时间		全年
		成本指标	医疗运行成本		34491.93万元
	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			