

**西安市碑林区中医医院**

**2025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

负责贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策，指导区域各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设，开展养老服务，推动医养结合工作；负责为全区人民提供中医、中西医结合医疗、护理、预防保健、健康教育、康复等服务；负责承担突发公共卫生事件的医疗救援任务，参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病、多发病的中医、中西医结合诊断治疗工作；负责贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；负责做好医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等相关工作；承担中医医学科研，医务人员培训和临床教学任务；承担区卫生健康局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

西安市碑林区中医医院，内设17个科室。

1、办公室；

- 2、财务科；
- 3、总务科；
- 4、宣传信息科；
- 5、采购科；
- 6、医务科；
- 7、护理部；
- 8、中医内科；
- 9、儿科；
- 10、腮腺科；
- 11、乳腺科；
- 12、针灸康复科；
- 13、骨科；
- 14、外科病区；
- 15、影像科；
- 16、中西药房；
- 17、制剂室。

## 二、工作任务

2025年碑林区中医医院将以党的二十大精神为指导，围绕深化医改要求，以新院区搬迁为契机，构建"保基础、强服务、谋发展"运营体系，分"从无到有、从稳到强"三步推进建设。

**党建引领：**强化与属地党工委共建，创新"三双"党建项目，打造中医药特色党建宣传阵地，开展中医药志愿服务进社区、校园活动。

**管理革新：**重构制度化管理体系，优化科室架构，推进薪酬改革试点，探索"工分制"动态考核机制，实现规范化、可持续运营。

**业务升级：**新设中医外科、儿科等基础科室，增设CT检查及中医康复治疗项目；重点发展中医乳腺病专科，创新中医适宜技术，巩固传统优势学科。

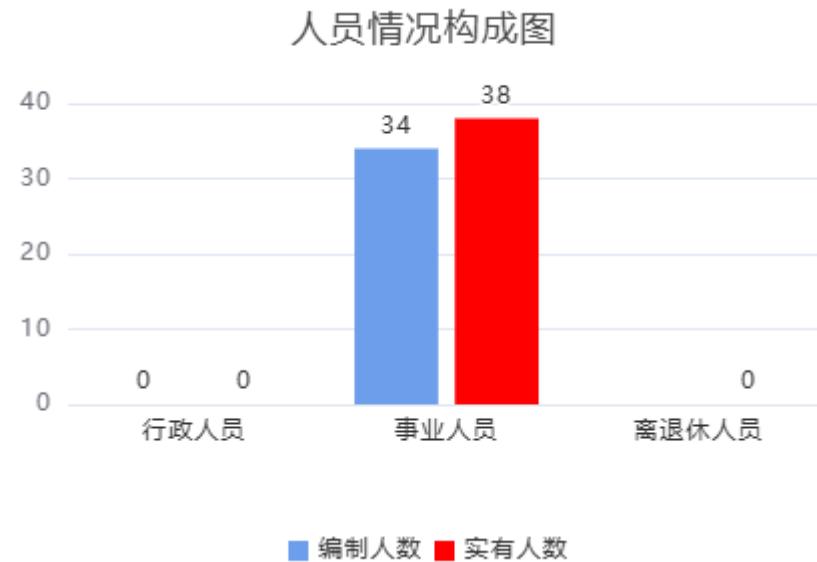
**运营拓展：**联合中医药非遗单位建设特色诊疗区，共建区域医学检验中心满足"平急两用"需求，设立独立运营部门实施科学化精细管理。

**智慧建设：**构建信息化管理系统，实现电子病历三级评级，配套检验影像智能化平台；增设自助挂号缴费设备，打造电子化动态宣传矩阵。

**内涵发展：**重塑医院文化品牌，分层开展业务培训，申报省市级科研课题，依托高学历人才推进专业研究，全面提升综合实力。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员0人。



## 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2,338.00万元，其中：一般公共预算拨款442.00万元、事业收入1,896.00万元，较上年减少

96.10万元，下降3.95%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费，此外事业收入预算降低；本单位当年预算支出2,338.00万元，其中：一般公共预算拨款442.00万元、事业收入1,896.00万元，较上年减少96.10万元，下降3.95%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费，同时由于事业收入预算降低因此预算支出降低。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入442.00万元，其中：一般公共预算拨款收入442.00万元，较上年减少53.10万元，下降10.72%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；本单位当年财政拨款支出442.00万元，其中：一般公共预算拨款支出442.00万元，较上年减少53.10万元，下降10.72%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

## 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442.00万元，较上年减少53.10万元，下降10.72%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

### （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442.00万元，其中：

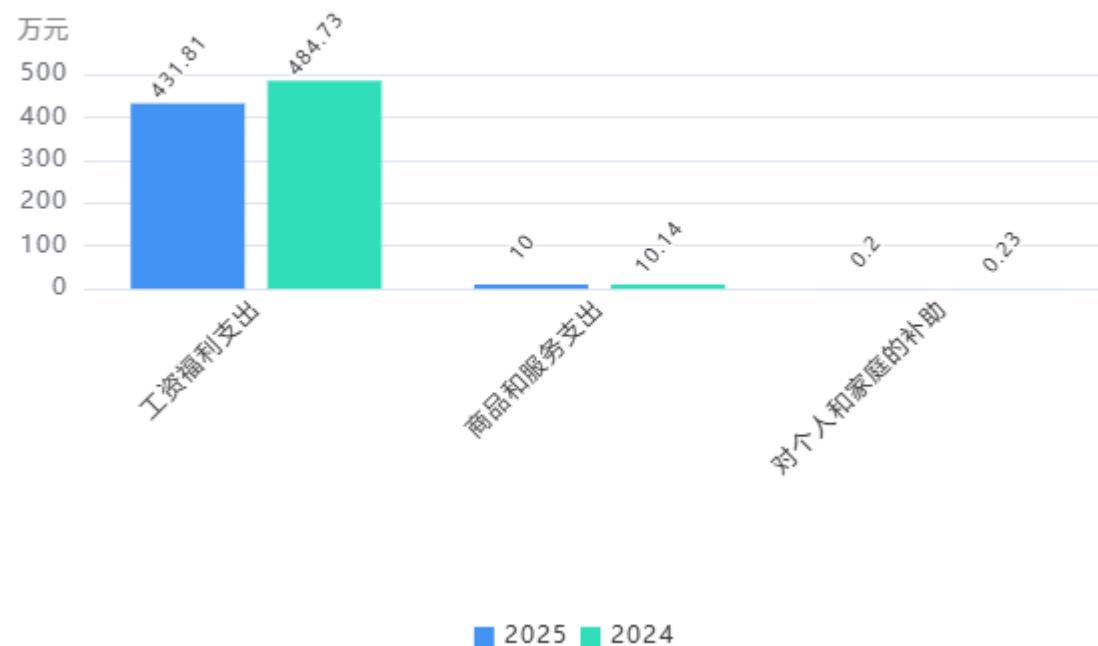
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.34万元，较上年增加13.79万元，增长21.70%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；
2. 中医(民族)医院（2100202）364.67万元，较上年减少66.88万元，下降15.50%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费。

### （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442.00万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）431.81万元，较上年减少52.92万元，下降10.92%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；
- (2) 商品和服务支出（302）10.00万元，较上年减少0.14万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年预算不包含福利费；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，下降的主要原因是：人员减少。

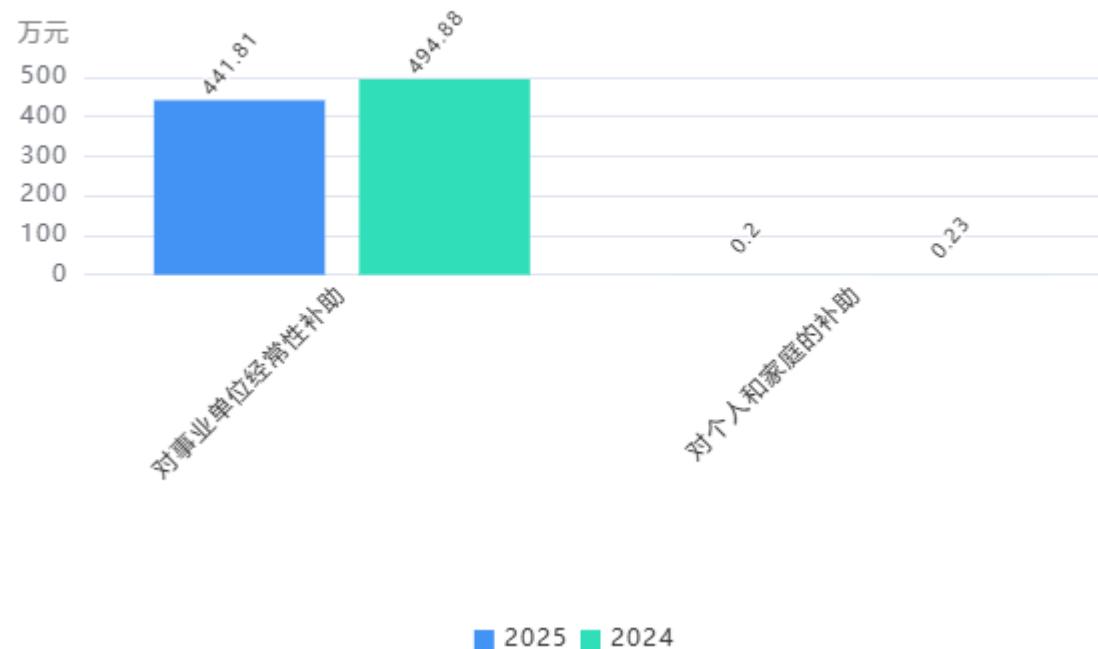
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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442.00万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）441.81万元，较上年减少53.07万元，下降10.72%，下降的主要原因是：预算未安排绩效考核经费；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）0.20万元，较上年减少0.03万元，下降13.04%，下降的主要原因是：人员减少。

### 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。

#### 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1辆，单价20万元以上的设备6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0台（套）。

#### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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442.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

## 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、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。

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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区中医医院

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	23,380,038.96	一、部门预算	23,380,038.96	一、部门预算	23,380,038.96	一、部门预算	23,380,038.96
1、财政拨款	4,420,038.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,320,038.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,420,038.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,318,058.96	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		3、机关资本性支出	
(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	1,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	22,378,058.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,060,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
3、事业收入	18,960,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,500,000.00	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	773,352.96	(2)商品和服务支出	11,560,000.00	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	1,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,606,686.00	(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		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	1,000,000.00		
		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					
		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>23,380,038.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,380,038.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,380,038.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,380,038.96</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>23,380,038.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,380,038.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,380,038.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,380,038.96</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	23,380,038.96	4,420,038.96				18,960,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	23,380,038.96	4,420,038.96				18,960,000.00					
130011	西安市碑林区中医院	23,380,038.96	4,420,038.96				18,960,000.00					

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	23,380,038.96	4,420,038.96			18,960,000.00					
130	西安市碑林区卫生健康局	23,380,038.96	4,420,038.96			18,960,000.00					
130011	西安市碑林区中医院	23,380,038.96	4,420,038.96			18,960,000.00					

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	4,420,038.96	一、财政拨款	4,420,038.96	一、财政拨款	4,420,038.96	一、财政拨款	4,420,038.96
1、一般公共预算拨款	4,420,038.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,320,038.96	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	4,318,058.96	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	
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	1,980.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,418,058.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	773,352.96	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	1,980.00
		10、卫生健康支出	3,646,686.00	(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			
		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					
		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>4,420,038.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,420,038.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,420,038.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,420,038.96</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,420,038.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,420,038.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,420,038.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,420,038.96</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：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	4,420,038.96	4,320,038.96		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	773,352.96	773,352.96			
20805	行政事业单位养老支出	773,352.96	773,352.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,352.96	773,352.96			
210	卫生健康支出	3,646,686.00	3,546,686.00		100,000.00	
21002	公立医院	3,646,686.00	3,546,686.00		100,000.00	
2100202	中医(民族)医院	3,646,686.00	3,546,686.00		100,000.00	

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			4,420,038.96	4,320,038.96		100,000.00	
301	工资福利支出			4,318,058.96	4,318,058.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,778,796.00	1,778,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,010.00	292,010.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	979,980.00	979,980.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493,920.00	493,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	773,352.96	773,352.96			
302	商品和服务支出			100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			

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	4,320,038.96	4,320,038.96		
208	社会保障和就业支出	773,352.96	773,352.96		
20805	行政事业单位养老支出	773,352.96	773,352.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773,352.96	773,352.96		
210	卫生健康支出	3,546,686.00	3,546,686.00		
21002	公立医院	3,546,686.00	3,546,686.00		
2100202	中医(民族)医院	3,546,686.00	3,546,686.00		

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			4,320,038.96	4,320,038.96		
301	工资福利支出			4,318,058.96	4,318,058.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,778,796.00	1,778,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,010.00	292,010.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	979,980.00	979,980.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	493,920.00	493,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	773,352.96	773,352.96		
302	商品和服务支出						
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,980.00	1,980.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		

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	19,060,000.00	
130	西安市碑林区卫生健康局	19,060,000.00	
130011	西安市碑林区中医医院	19,060,000.00	
	通用项目	10,560,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	西安市碑林区中医医院制剂研究	100,000.00	
	专项购置	10,460,000.00	
	西安市碑林区中医医院医疗卫生事业发展	10,460,000.00	
	专用项目	8,500,000.00	
	其他履职经费	8,500,000.00	
	西安市碑林区中医医院运行保障	8,500,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市碑林区中医院制剂研究			
主管部门		西安市碑林区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂备案管理实施细则（试行）》，对处方组成进行分析、完善，对生产工艺、质量标准、药理毒理、稳定性实验等进行研究，并按制剂命名原则重新命名后向省药监局申报医院传统制剂。				
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	经济成本指标	解毒散备案制申报	30000元	7
			敛毒散备案制申报	30000元	7
			活血散工艺质量提升及备案制申报	40000元	6
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	科研项目数量	3个	10
		质量指标	项目合格率	100%	10
		时效指标	制剂研究时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升药物疗效	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	在乳腺、腮腺治疗方面发挥积极作用	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥90%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市碑林区中医医院				
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	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	432	432		
	院内制剂研究	院内制剂生产工艺、质量标准、药理毒理、稳定性实验等研究	10	10		
	其他项目	保障机构正常运行、发展	1896		1896	
年度总体目标	金额合计		2338	442	1896	
	保障碑林区中医医院正常运行和各项工作的正常开展，切实落实好各项医疗卫生服务工作，提升服务患者能力。同时，按照《陕西省医疗机构应用传统工艺配制中药制剂备案管理实施细则（试行）》对处方组成进行分析、完善，对生产工艺、质量标准、药理毒理、稳定性实验等进行研究，并按制剂命名原则重新命名后向省药监局申报医院传统制剂。					
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	经济成本指标	人员工资		432万元	10
			制剂研究成本		10万元	10
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在职人员数量		39人	5
			处方研制备案数量		3个	5
		质量指标	资金拨付及时率		100%	5
			制剂研究成功率		100%	5
		时效指标	在职人员工资发放时间		2025年1-12月	5
			制剂研究时间		2025年1-12月	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医院中医诊疗水平		有效提升	10
			为患者提供的医疗卫生服务水平		有效提升	10
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	在保障人民群众身体健康方面发挥的积极作用		≥5年	10
		服务对象满意度指标	就诊患者满意度		≥90%	5
			单位职工满意度		≥90%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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:		
	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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			

执行率分值 (10分)