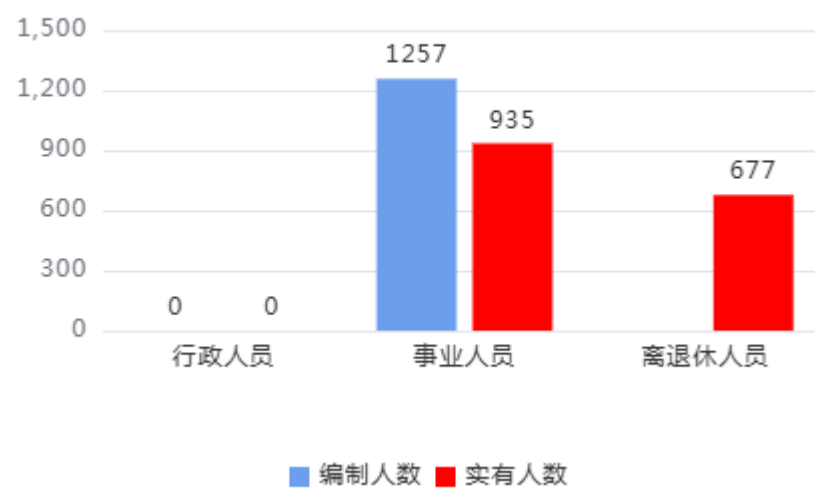
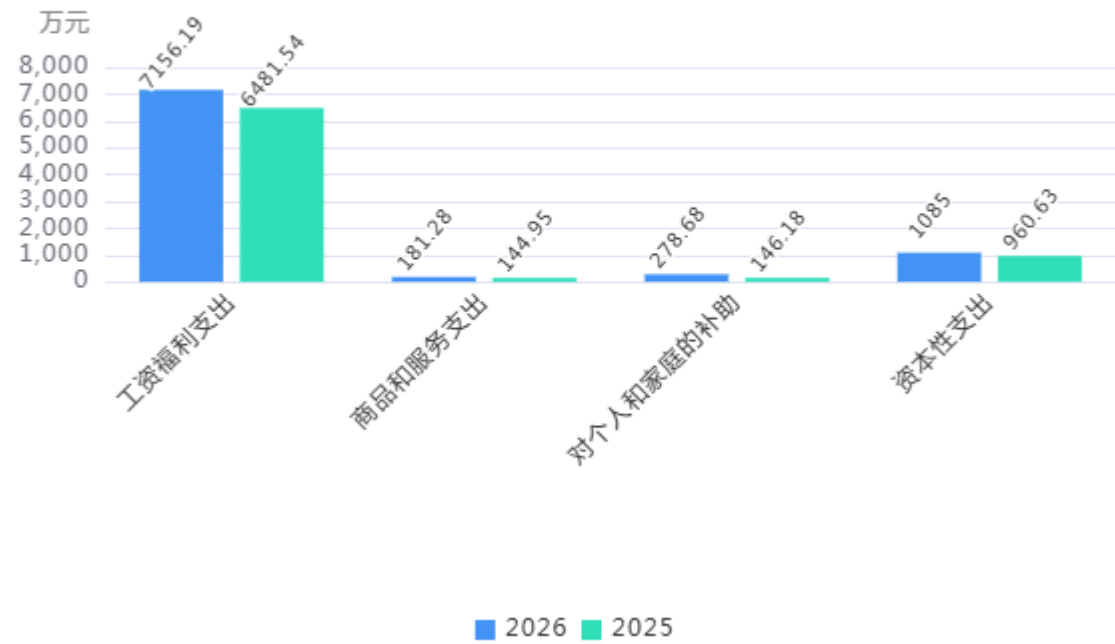


西安市第一医院
2026年单位预算公开说明

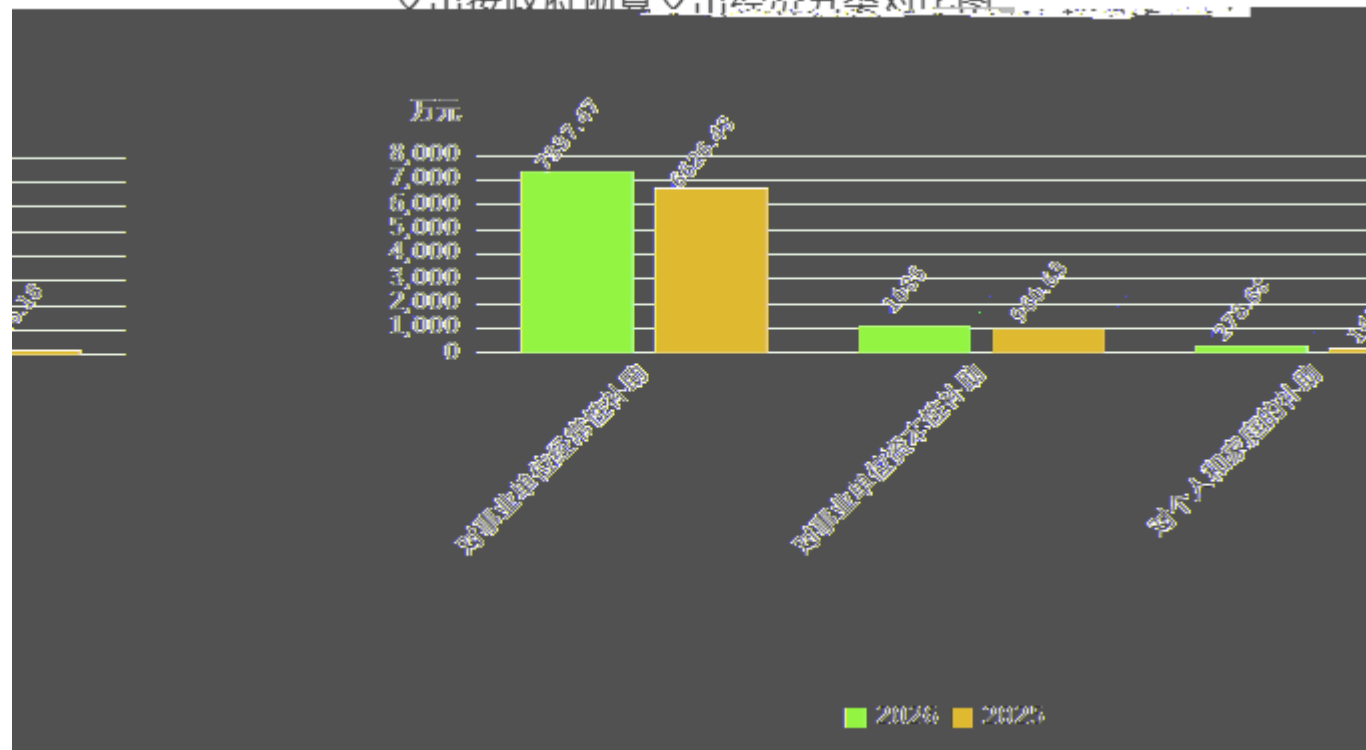
人员情况构成图



支出按部门预算支出经济分类对比图



支出按政府预算支出经济分类对比图

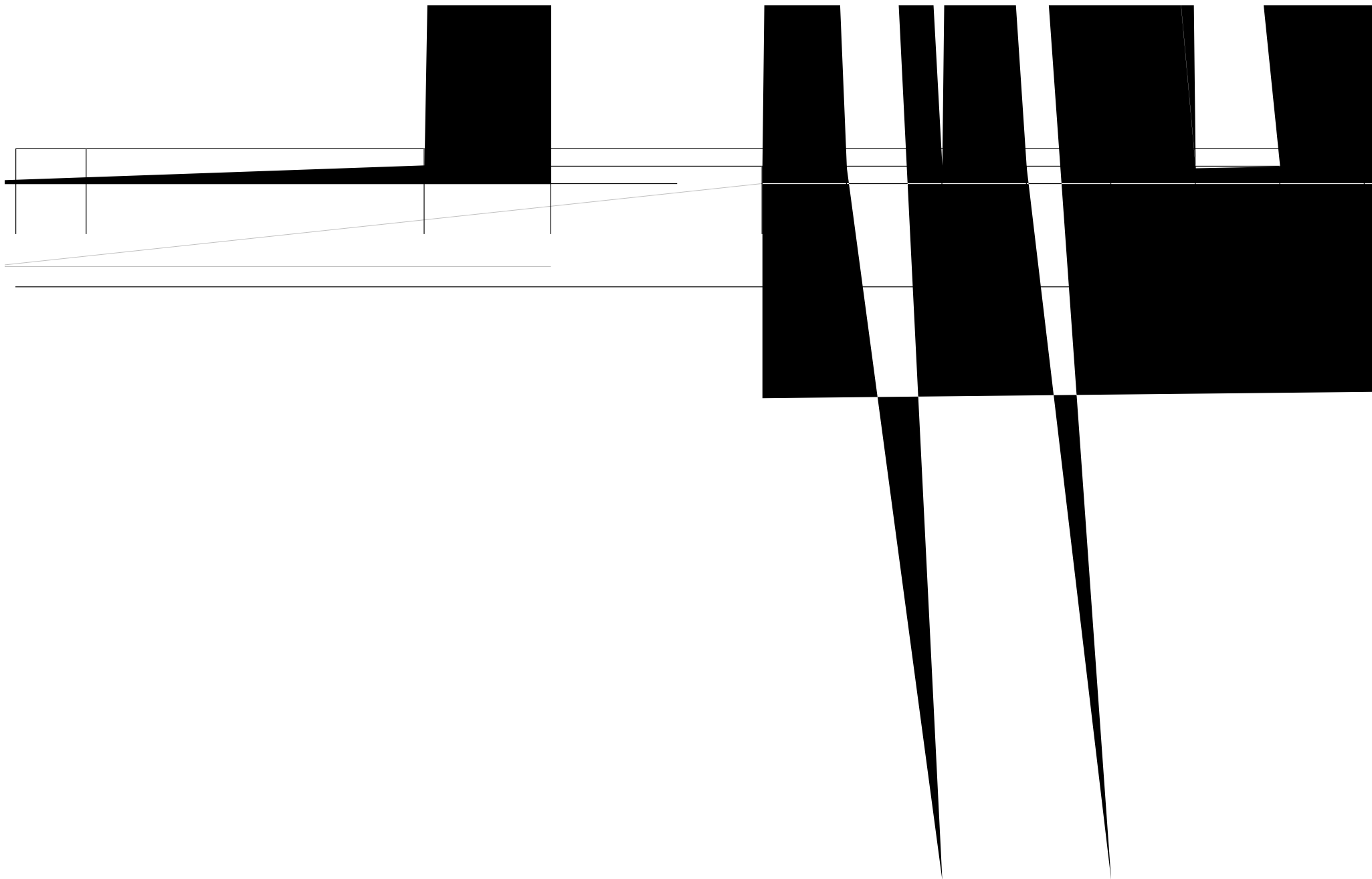


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[illegible]

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	公 施 行 服 务				
年度指标	目标	目标	目标	目标值	分值 (0分)
	目标	目标	(万元)	1 6	
			房 (万元)	7	
			其他 服务 (万元)	88.60	
	目标	目标	项目 (项)		1
		目标	项目 率 ()	100	1
		目标	项目实施	2026年12	10
	目标	会 目标		100	1
		目标	项目 (年)	1	1
	度 目标	服务 度 目标	度 ()	0	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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:	1 0.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	1 0.00		
年度目标	万 万 实				
年度目标	目标	目标	目标	目标值	分值 (0分)
	目标		项目 (万元)	1 0	10
	目标	目标	()		1
		目标	行 率 ()	100	1
		目标	项目实施	2026年 12	10
	目标	会 目标	员 率 ()	100	1
		目标	项目 (年)	1	1
	度 目标	服务 度 目标	度 ()	0	10

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称					
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:	10 2.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	10 2.00		
年度目标					
	年度	项	项目	服务	
年度指标	数量	质量	成本	分值	分值 (0分)
	数量		房 (万元)	8	
			其他 物 物 (万元)	6 7	
	质量	数量	项目实施 (项)	2	1
		数量	项目 率	100	1
		数量	项目实施	2026年12	10
	质量	会 数量	服务 施 ()	100	1
		数量	项目 (年)	1	1
	度 数量	服务 度 数量	度 ()	0	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		委 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:	0. 2		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	0. 2		
年度目标	委 资 公 行 员 服 务 实 施 管 理 委 公 行 管				
年度目标	目标	目标	目标	目标值	分值 (0分)
	目标		管 (万元)	. 72	
			(万元)	1 . 8	
			务 服务 (万元)	267	
	目标	目标	项目实施 (项)		1
		目标	服务 行 ()	100	1
		目标	项目实施	2026年12	10
	目标	会 目标	年服务 (万)	0	1
		目标	项目 (年)	1	1
	度 目标	服务 度 目标	度	0	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		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：. 60			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款0. 00			
		其他资金. 60			
年度目标	业				
年度目标	目标	目标	目标	目标值	分值 (0分)
	目标		(万元)	22	
			(万元)	. 0	
			项目 (万元)	. 80	2
			其他 (万元)	17. 0	2
	目标	目标	项目实施 ()		1
		目标	卫生 ()	0	1
		目标	项目实施	2026年12	10
	目标	会 目标	率 ()	0	1
		目标	项目 年	1	1
	度 目标	服务 度 目标	度 ()	0	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			市公		
------	--	--	----	--	--

|

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		中 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：	0.7		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.7		
		其他资金	0.00		
年度目标	项目 项				
年度目标	目标	目标	目标	分值	分值 (0分)
	目标		项目 (万元)	0.7	10
	目标	目标	项目 (项)	1	1
		目标	项目 实 ()	100	1
		目标	项目实施	2026年12	10
	目标	会 目标	项目	100	1
		目标	项目 年 (年)	1	1
	度 目标	服务 度 目标	度 ()	0	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）		
			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
	完成专项建设 专项资金任务	专项业务支出	35673.08	1311.03	34362.05
金额			148885.26	8790.45	140094.81
年度总	保障医院运行安全专项资金				
年度	一			值	分值（90分）
	成本	经营成本	人员经费支出 万元	48043.81	4
			日常公用经费 万元	65168.37	3
			专项业务支出 万元	35673.08	3
	支出		（ ）	3	10
			率（ ）	100	10
			专项资金 率（ ）	100	10
			工资 率（ ）	100	5
				2026年12	5
			保障 医 率（ ）	100	15
			年	1	15
	度	服务度	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			执行率分值（10分）
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	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						