

陕西省交通医院
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

医院贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针，坚持服务交通，奉献社会的办院宗旨，以人民健康为中心、以社会公益为导向，救死扶伤、防病治病，为全省交通运输系统职工及家属、社会群众提供临床医疗、预防保健、健康教育、健康体检和各类基本公共卫生服务；承担医学教育、医学科研、上级指令性医疗服务、重大活动医疗保障、突发公共卫生事件医疗卫生救援及全省交通运输领域重大事故、自然灾害医疗急救保障任务。

（二）机构设置

根据医院所承担职责，按照上级卫生行政主管部门以及《二级综合医院评审标准》等相关要求，交通医院现设有职能科室20个，分别为院长办公室、党委办公室、监察室、人事科、绩效考核办、医教科、行风管理办公室、护理部、质控办、控感办、财审科、总务科、信息科、保卫科、医保办、门诊办、二甲办、公共卫生科、医患关系办公室、市场开发办公室；临床医技科室17个，分别为内一科（心血管内科、神经内科）、内二科（呼吸内科、消化内科、内分泌）、外一科（骨外科、泌尿外科）、外二科（神经外科、普外科）、妇产科（妇科、产科、计划生育）、儿科（小儿

内科）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、急诊科（下设发热门诊）、手术麻醉科、中医科、健康体检科、药械科、医学检验科、医学影像科（放射、CT、MRI）、功能科（超声诊断、病理室）、供应室、卫生所（交通运输部卫生所、公路局卫生所）；社区卫生服务中心1个，为一级医疗机构，负责碑林区张家村地区交通社区卫生服务中心公共卫生和基本医疗工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官之年，一年来，在省交通运输厅党组的坚强领导和市卫健委的指导下，全院干部职工在院党政领导班子的团结带领下，始终坚持人民至上、生命至上理念，践行以患者为中心的初心使命，通过不断加强医疗安全管理、着力推进新技术新项目、暖心拓展护理人文关怀、切实改善患者就医体验、稳步提升医院管理效能等多项举措，完成了年度各项目标任务。全年门急诊总诊疗114713人次，出院人数3129人次，开展门诊、住院手术695例次（住院216例次、门诊479例次）。

主要工作开展及成效如下：

（一）依法执业、强化质控，医疗质量安全有效保证。医疗指标不断健全。紧密围绕全面提升医疗质量行动计划、提升手术质量安全及患者安全专项行动开展工作，持续完善医疗管理制度与指标体系，加强院科两级质控管理，全年无重大医疗事故发生。病案质量持续提升。严格执行《病历内

涵质量提升行动方案》，每月自查并同步上报“陕西省医院管理综合评价平台”，出院病历甲级率达96.1%，2日、5日归档率分别为94.5%、99.7%，无丙级病历归档。学科技术稳步拓展。应对人口老龄化国家战略，增强老年医学服务能力，内一科积极筹建老年医学科，已完成资料上报，待验收审批。临床用药合理规范。落实药品耗材集中采购政策，药品网采率98.8%，高值耗材做到应采尽采。

（二）暖心服务、便民惠民，患者满意度不断提升。就医体验明显改善。不断完善预约诊疗，满足就诊患者不同层次需求，多形式开展并延伸导诊、分诊、巡诊及扶老助残等便民服务。患者负担有效减轻。落实《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》及实施细则，全面取消门诊预交金，合理确定并降低住院预交金收取额度，及时对影像医疗服务项目进行调价。人文关怀温暖病患。坚持以患者为本，以关爱生命为核心，不断深化优质护理内涵，将医学人文精神贯穿于护理服务各环节。

（三）拓宽市场、医防融合，体检公卫工作提质扩面。健康体检优质高效。全年外出196天，院内院外体检总人数32933人次，较上年增加2397人次，体检总收入2790万元，较上年增长36%。社区服务健全延伸。积极为辖区6个社区居民提供慢病管理、老年健康及妇儿健康保健等12项国家基本公共卫生服务，各项指标均达上级要求。

（四）践行宗旨、发挥优势，保障帮扶任务圆满完成。医疗保障坚实有力。始终秉承“服务交通，奉献社会”办院

宗旨，坚持公立医院公益性质，积极承担突发公共卫生事件医疗救援和各项政府指令性医疗保障任务。帮扶工作惠及群众。助力乡村振兴，在2名干部常驻马寨村帮扶基础上又增派2人，7个帮扶小组结对帮扶152户脱贫户，持续做好入户排查研判，坚守不发生规模性返贫底线。结合实际落实各项帮扶举措，全村集体经济年收入突破40万元。

（五）规范管理、强化支撑，医院整体运行安全稳定。财务管理规范严谨。科学精准编制预算，全面开展部门预算项目支出绩效运行监控，进一步规范政府采购行为及合同管理，成立医院政府采购委员会，印发《陕西省交通医院采购项目验收管理办法》《陕西省交通医院合同管理办法》等制度。信息网络稳定运行。网络安全防护体系全面升级，系统运维保障能力持续增强，顺利完成HIS系统、数字化健康体检系统、医院门户网站3个系统的等保测评，合规率100%。基建项目全力以赴。在省厅的大力支持和协调下，推进原址改扩建项目申报立项工作。平安建设扎实开展。不断夯实安全防线，严格落实“三管三必须”工作要求，修订《院领导班子成员安全生产责任清单》，印发《陕西省交通医院2025年安全生产与平安医院建设工作要点》，签订《安全生产目标责任书》，将安全生产工作与业务工作同部署、同推进、同考核。扎实开展治本攻坚三年行动，常态化组织安全生产专项检查，着力风险管控和隐患排查治理，建立整治台账6项，整改完成率100%。

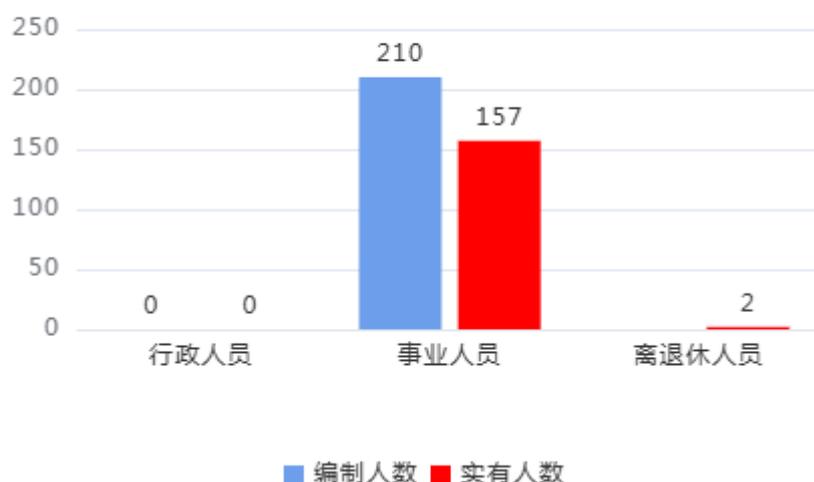
（六）党建引领、深化整治，清廉医院建设持续推进。

党建引领强基固本。始终将党的政治建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，全年组织中心组理论学习13次，专题研讨3次，不断健全“四个以学”长效机制，坚决践行“两个维护”。清廉医院持续推进。结合实际制定《2025年度清廉医院建设工作方案》，查摆工作短板，强化制度刚性约束，健全廉洁风险防控、医德医风考评、监督举报机制，推动清廉建设与医疗业务融合。深化整治取得实效。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深入推进违规吃喝、违规饮酒专项治理，不断压实主体责任和“一岗双责”，一体推进“学查改”，深化拓展整治形式主义为基层减负。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制0人，事业编制210人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员2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13,145.08万元，其中：一般公共预算拨款6,712.19万元、事业收入5,432.89万元、使用非财政拨款结余1,000.00万元，较上年减少397.24万元，下降2.93%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出；本单位当年预算支出13,145.08万元，其中：一般公共预算拨款6,712.19万元、事业收入5,432.89万元、其他收入1,000.00万元，较上年减少397.24万元，下降2.93%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,712.19万元，其中：一般公共预算拨款收入6,712.19万元，较上年减少109.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出；本单位当年财政拨款支出6,712.19万元，其中：一般公共预算拨款支出6,712.19万元，较上年减少109.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出。

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6,712.19万元，较上年减少109.93万元，下降1.61%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出。

（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6,712.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）82.86万元，较上年减少19.02万元，下降18.67%，下降的主要原因是：离休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）523.52万元，较上年减少25.16万元，下降4.59%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）261.76万元，较上年减少12.58万元，下降4.59%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少机关事业单位职业年金缴费支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整其他社会保障和就业支出编列科目；

5. 事业单位医疗（2101102）263.00万元，较上年减少12.61万元，下降4.58%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）5,177.94万元，较上年减少32.16万元，下降0.62%，下降的主要原因是：专项业务经费正常调整；

7. 住房公积金（2210201）392.64万元，较上年减少18.87万元，下降4.59%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出。

（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6,712.19万元，其中：

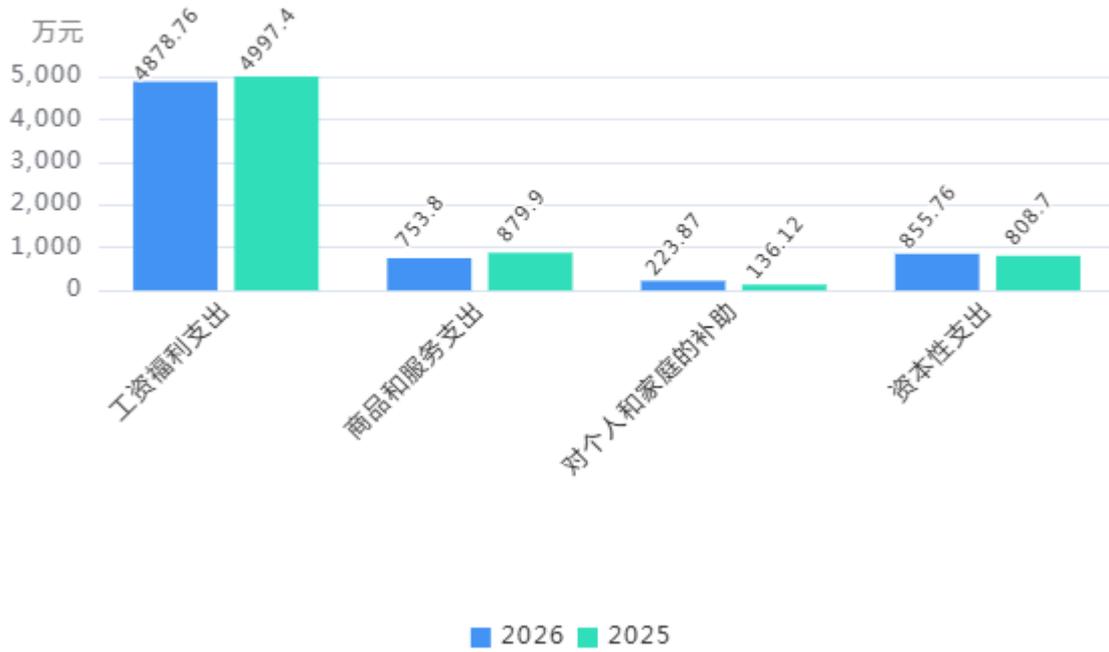
（1）工资福利支出（301）4,878.76万元，较上年减少118.64万元，下降2.37%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出；

（2）商品和服务支出（302）753.80万元，较上年减少126.10万元，下降14.33%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）223.87万元，较上年增加87.75万元，增长64.47%，增长的主要原因是：调整对个人和家庭的补助支出编列科目；

（4）资本性支出（310）855.76万元，较上年增加47.06万元，增长5.82%，增长的主要原因是：购置办公用固定资产设备较上年略有增长。

支出按部门预算支出经济分类对比图



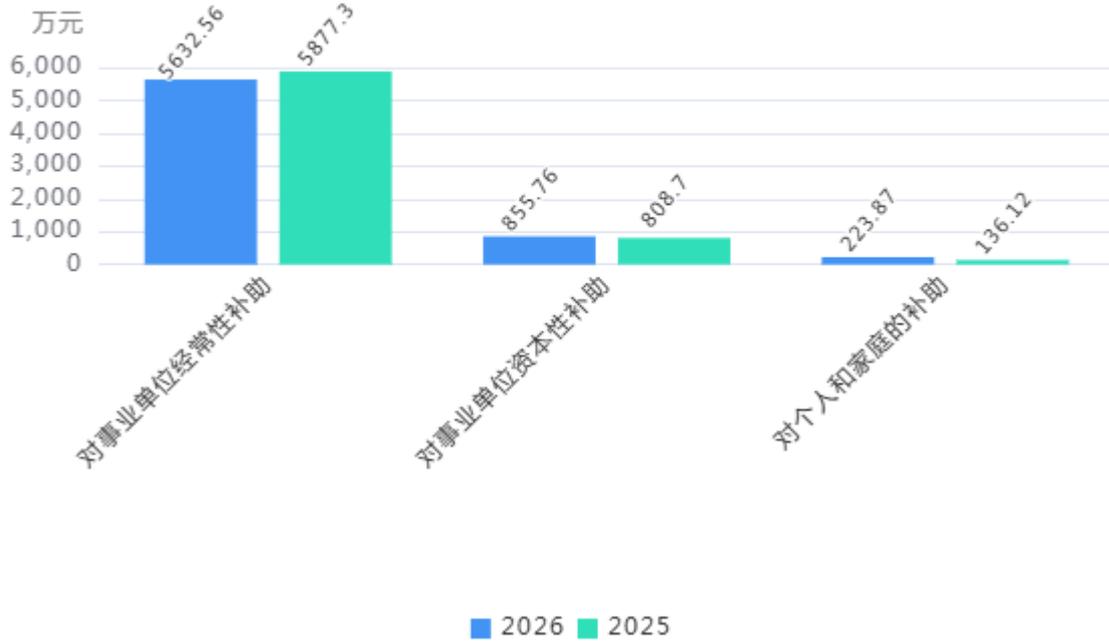
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,712.19万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）5,632.56万元，较上年减少244.74万元，下降4.16%，下降的主要原因是：在编人员退休，减少基本支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）855.76万元，较上年增加47.06万元，增长5.82%，增长的主要原因是：购置办公用固定资产设备较上年略有增长；

(3) 对个人和家庭的补助（509）223.87万元，较上年增加87.75万元，增长64.47%，增长的主要原因是：调整对个人和家庭的补助支出编列科目。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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培训费预算支出42.17万元，较上年减少11.80万元，下降21.86%，减少的主要原因是：外出医疗业务培训减少。

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	专家党务知识授课培训	不晚于2026年11月30日	3	0.90	党员干部培训需要
2	纪检干部培训	不晚于2026年11月30日	4	0.48	纪检干部培训需要
3	党员、干部培训	不晚于2026年11月30日	150	12.00	党员干部培训需要
4	护理规划操作培训	不晚于2026年11月30日	20	8.50	依据上级部门要求及护理制度、标准
5	安全生产培训	不晚于2026年11月30日	2	0.40	安全生产法

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
6	护理理论及技术操作培训	不晚于2026年11月30日	100	0.60	提高护理人员理论水平；依据上级部门要求及护理制度、标准
7	总检医师规范化培训	不晚于2026年11月30日	10	0.75	提高总检医师综合能力
8	院外专业技术培训	不晚于2026年11月30日	5	1.00	继续教育管理办法
9	行政管理、办公室业务培训	不晚于2026年11月30日	4	0.50	提高日常工作效率和水平
10	医院管理年会培训	不晚于2026年11月30日	3	0.60	提高医院管理水平；交流先进管理经验。
11	医疗管理培训	不晚于2026年11月30日	2	0.20	医务人员进修管理制度
12	体检规范管理培训	不晚于2026年11月30日	10	1.69	学习体检管理新规范及制度
13	反恐维稳知识及实际操作培训	不晚于2026年11月30日	250	0.50	机关事业单位治安管理办法
14	医技人员专科进修培训	不晚于2026年11月30日	6	3.00	医疗质量管理办法
15	外请专家医疗业务技术培训	不晚于2026年11月30日	16	3.20	十八项核心制度、医疗质量管理办法、医疗事故处理条例
16	消防知识及实际演练培训	不晚于2026年11月30日	200	1.60	消防法
17	医技人员岗位培训	不晚于2026年11月30日	9	0.90	“三基三严”管理制度 《陕西省二级医院评审标准》
18	档案管理继续教育培训	不晚于2026年11月30日	1	0.05	提升档案管理业务水平
19	财务人员能力提升培训	不晚于2026年11月30日	4	0.92	《会计人员继续教育规定》
20	财务人员继续教育培训	不晚于2026年11月30日	21	1.68	《会计人员继续教育规定》
21	院感专项培训	不晚于2026年11月30日	35	2.70	《医院感染管理办法》

十、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7辆，单价20万元以上的设备78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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,315.63万元，其中政府采购货物类预算515.76万元、政府采购服务类预算509.87万元、政府采购工程类预算290.00万元（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13,145.08万元，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275.40万元，较上年减少6.80万元，下降2.41%，下降的主要原因是：在编人员退休，日常公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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：陕西省交通医院

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	本单位当年无政府性基金收支预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金支出预算

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	121,450,843.30	一、部门预算	131,450,843.30	一、部门预算	131,450,843.30	一、部门预算	131,450,843.30
1、财政拨款	67,121,943.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,176,243.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	67,121,943.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	86,961,200.00	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	6,114,300.00	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	3,100,743.30	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	421,700.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119,792,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,274,600.00	6、对事业单位资本性补助	8,557,600.00
3、事业收入	54,328,900.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8,786,143.30	(2)商品和服务支出	26,717,000.00	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	3,100,743.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,630,000.00	(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	8,557,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	115,686,600.00	(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	3,926,400.00				
		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	121,450,843.30	本年支出合计	131,450,843.30	本年支出合计	131,450,843.30	本年支出合计	131,450,843.30
使用非财政拨款结余	10,000,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	131,450,843.30	支出总计	131,450,843.30	支出总计	131,450,843.30	支出总计	131,450,843.30

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	131,450,843.30	67,121,943.30			54,328,900.00		10,000,000.00					
304	陕西省交通运输厅	131,450,843.30	67,121,943.30			54,328,900.00		10,000,000.00					
304019	陕西省交通医院	131,450,843.30	67,121,943.30			54,328,900.00		10,000,000.00					

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	131,450,843.30	67,121,943.30			54,328,900.00				10,000,000.00	
304	陕西省交通运输厅	131,450,843.30	67,121,943.30			54,328,900.00				10,000,000.00	
304019	陕西省交通医院	131,450,843.30	67,121,943.30			54,328,900.00				10,000,000.00	

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	67,121,943.30	一、财政拨款	67,121,943.30	一、财政拨款	67,121,943.30	一、财政拨款	67,121,943.30
1、一般公共预算拨款	67,121,943.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	53,780,343.30	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	48,787,600.00	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	2,754,000.00	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	2,238,743.30	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	56,325,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,341,600.00	6、对事业单位资本性补助	8,557,600.00
		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	8,786,143.30	(2)商品和服务支出	4,784,000.00	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	2,238,743.30
		10、卫生健康支出	2,630,000.00	(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	8,557,600.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	51,779,400.00	(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	3,926,400.00				
		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	67,121,943.30	本年支出合计	67,121,943.30	本年支出合计	67,121,943.30	本年支出合计	67,121,943.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,121,943.30	支出总计	67,121,943.30	支出总计	67,121,943.30	支出总计	67,121,943.30

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	67,121,943.30	51,026,343.30	2,754,000.00	13,341,600.00	
208	社会保障和就业支出	8,786,143.30	8,786,143.30			
20805	行政事业单位养老支出	8,681,443.30	8,681,443.30			
2080502	事业单位离退休	828,643.30	828,643.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,235,200.00	5,235,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617,600.00	2,617,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	104,700.00	104,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	104,700.00	104,700.00			
210	卫生健康支出	2,630,000.00	2,630,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,630,000.00	2,630,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,630,000.00	2,630,000.00			
214	交通运输支出	51,779,400.00	35,683,800.00	2,754,000.00	13,341,600.00	
21401	公路水路运输	51,779,400.00	35,683,800.00	2,754,000.00	13,341,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	51,779,400.00	35,683,800.00	2,754,000.00	13,341,600.00	
221	住房保障支出	3,926,400.00	3,926,400.00			
22102	住房改革支出	3,926,400.00	3,926,400.00			
2210201	住房公积金	3,926,400.00	3,926,400.00			

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				67,121,943.30	51,026,343.30	2,754,000.00	13,341,600.00	
301	工资福利支出			48,787,600.00	48,787,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,393,500.00	9,393,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,214,200.00	3,214,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,666,000.00	21,666,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,235,200.00	5,235,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,617,600.00	2,617,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,630,000.00	2,630,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,926,400.00	3,926,400.00			
302	商品和服务支出			7,538,000.00		2,754,000.00	4,784,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,800.00		58,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,165,700.00		73,700.00	1,092,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	287,700.00			287,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,556,100.00		352,100.00	2,204,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,001,000.00			1,001,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	704,400.00		704,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,700.00			18,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180,600.00			180,600.00	
303	对个人和家庭的补助			2,238,743.30	2,238,743.30			
30301	离休费	50905	离退休费	345,743.30	345,743.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,893,000.00	1,893,000.00			
310	资本性支出			8,557,600.00			8,557,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	257,600.00			257,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,900,000.00			4,900,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,900,000.00			2,900,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	53,780,343.30	51,026,343.30	2,754,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,786,143.30	8,786,143.30		
20805	行政事业单位养老支出	8,681,443.30	8,681,443.30		
2080502	事业单位离退休	828,643.30	828,643.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,235,200.00	5,235,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,617,600.00	2,617,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	104,700.00	104,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	104,700.00	104,700.00		
210	卫生健康支出	2,630,000.00	2,630,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,630,000.00	2,630,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,630,000.00	2,630,000.00		
214	交通运输支出	38,437,800.00	35,683,800.00	2,754,000.00	
21401	公路水路运输	38,437,800.00	35,683,800.00	2,754,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	38,437,800.00	35,683,800.00	2,754,000.00	
221	住房保障支出	3,926,400.00	3,926,400.00		
22102	住房改革支出	3,926,400.00	3,926,400.00		
2210201	住房公积金	3,926,400.00	3,926,400.00		

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			53,780,343.30	51,026,343.30	2,754,000.00	
301	工资福利支出			48,787,600.00	48,787,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,393,500.00	9,393,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,214,200.00	3,214,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,666,000.00	21,666,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,235,200.00	5,235,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,617,600.00	2,617,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,630,000.00	2,630,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	104,700.00	104,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,926,400.00	3,926,400.00		
302	商品和服务支出			2,754,000.00		2,754,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	191,000.00		191,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	680,000.00		680,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,800.00		58,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	73,700.00		73,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	352,100.00		352,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	704,400.00		704,400.00	
303	对个人和家庭的补助			2,238,743.30	2,238,743.30		
30301	离休费	50905	离退休费	345,743.30	345,743.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,893,000.00	1,893,000.00		

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	35,274,600.00	
304	陕西省交通运输厅	35,274,600.00	
304019	陕西省交通医院	35,274,600.00	
	通用项目	31,887,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,682,000.00	
	安保服务	492,000.00	
	医院保洁服务	600,000.00	
	医院污水处理运维服务	590,000.00	
	网络信息化建设	811,000.00	
	网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	450,000.00	
	医院门户网站运维与安全服务采购	361,000.00	
	委托咨询业务	473,000.00	
	交通医院综合信息服务	473,000.00	
	信息化运行维护项目	1,614,000.00	
	网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	350,000.00	
	医院健康体检系统与导检系统更新服务采购	251,000.00	
	医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	515,000.00	
	医院信息系统售后服务采购	498,000.00	
	专项购置	27,307,600.00	
	核磁共振维保项目	500,000.00	
	计算机X线断层扫描仪采购项目	4,000,000.00	
	计算机与打印机采购项目	257,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	数字化X射线摄影系统采购项目	900,000.00	
	药品及卫材购置	21,650,000.00	
	专用项目	3,387,000.00	
	综合交通运输管理	3,387,000.00	
	避险搬迁过渡用房改造（2期）	2,900,000.00	
	乡村振兴帮扶资金	487,000.00	

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：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	类			
类	款	项	合计			138						13,156,300.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅			138					13,156,300.00	
214	01	99	304019	陕西省交通医院			138					13,156,300.00	
214	01	99		安保服务	C05040300安保服务	项	1	302	09	505	02	492,000.00	
214	01	99		避险搬迁过渡用房改造（2期）	B07000000装修工程	装修改造	1	310	06	506	01	2,900,000.00	
214	01	99		核磁共振维保项目	C04990000其他医疗卫生服务	2026年度	1	310	99	506	01	500,000.00	
214	01	99		计算机X线断层扫描仪采购项目	A02321200医用 X 线诊断设备	CT	1	310	03	506	01	4,000,000.00	
214	01	99		计算机与打印机采购项目	A02010105台式计算机	计算机	5	310	02	506	01	27,500.00	
214	01	99		计算机与打印机采购项目	A02010105台式计算机	台式计算机	23	310	02	506	01	138,000.00	
214	01	99		计算机与打印机采购项目	A02010108便携式计算机	便携式计算机	6	310	02	506	01	42,000.00	
214	01	99		计算机与打印机采购项目	A02021002A3 彩色打印机	彩色激光打印机	1	310	02	506	01	2,500.00	
214	01	99		计算机与打印机采购项目	A08060301基础软件	办公软件	34	310	02	506	01	28,900.00	
214	01	99		计算机与打印机采购项目	A08060301基础软件	操作系统	34	310	02	506	01	18,700.00	
214	01	99		交通医院综合信息服务	C23010300法律文件代理服务	项	1	302	27	505	02	50,000.00	
214	01	99		交通医院综合信息服务	C23030000审计服务	项	1	302	27	505	02	50,000.00	
214	01	99		交通医院综合信息服务	C23079900其他公共信息与宣传服务	项	1	302	27	505	02	90,000.00	
214	01	99		交通医院综合信息服务	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	项	1	302	27	505	02	283,000.00	
214	01	99		数字化X射线摄影系统采购项目	A02321200医用 X 线诊断设备	DR	1	310	03	506	01	900,000.00	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C16060000测试评估认证服务	医院网络安全等保测评服务	1	302	27	505	02	200,000.00	
214	01	99		网络安全测评、整改与安全保障服务采购项目	C16070400安全运维服务	医院网络安全等保整改与安全保障服务	1	302	27	505	02	250,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	杀毒系统售后服务	1	302	13	505	02	90,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	数据备份系统售后服务	1	302	13	505	02	130,000.00	
214	01	99		网络安全系统及配套系统售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	网络安全设备运维服务售后服务	1	302	13	505	02	130,000.00	
214	01	99		乡村振兴帮扶资金	C15990000其他交通运输、仓储服务		1	302	39	505	02	18,700.00	
214	01	99		医院保洁服务	C04990000其他医疗卫生服务	医院保洁服务	1	302	09	505	02	600,000.00	
214	01	99		医院健康体检系统与导检系统更新服务采购	C16070300软件运维服务	体检导检系统更新服务	1	302	13	505	02	251,000.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070300软件运维服务	网站运维服务费	1	302	27	505	02	80,000.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C16070400安全运维服务	网络云产品服务费	1	302	27	505	02	179,700.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C17010200网络接入服务	互联网专线运维服务	1	302	27	505	02	76,000.00	
214	01	99		医院门户网站运维与安全服务采购	C17010200网络接入服务	通信专线运维服务	1	302	27	505	02	25,300.00	
214	01	99		医院污水处理运维服务	C07990000其他生态环境保护和治理服务	医院污水处理运维服务	1	302	13	505	02	590,000.00	
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	C16010302行业应用软件开发服务	中联医院信息系统售后服务	1	302	13	505	02	205,000.00	
214	01	99		医院信息系统（HIS）售后服务采购项目	C16070300软件运维服务	中联医院信息系统售后服务	1	302	13	505	02	310,000.00	

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	类	支出经济 科目编码	类			
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		电生理系统售后服务	1	302	13	505	02		40,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		电子票据管理系统售后服务	1	302	13	505	02		15,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		健康体检信息系统售后服务	1	302	13	505	02		30,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		廉洁风险防控系统售后服务及配套 设备采购项目	1	302	13	505	02		30,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		美康临床药学管理信息系统售后 服务	1	302	13	505	02		60,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		手术麻醉系统售后服务	1	302	13	505	02		20,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		数字化认证信息系统售后服务	1	302	13	505	02		165,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		特定（单）病种质量监测系统售后 服务	1	302	13	505	02		35,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		医院感染监测信息系统	1	302	13	505	02		35,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		医院感染监测信息系统配套系统 （APP）售后服务	1	302	13	505	02		33,000.00	
214	01	99		医院信息系统售后服务采购	C16070300软件运维服务		智能导检系统与门诊叫号系统售后 服务	1	302	13	505	02		35,000.00	

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		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1682000.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1682000.00		
		其他资金			
年度目标	1. 保安服务项目为医院提供全方位的安全保卫服务, 维护医院工作秩序, 提供治安、消防等安全巡查、门房、监控室值守、突发应急事件处置等服务, 确保医院整体安全。 2. 保洁服务改善医院医疗环境, 提高经济效益; 提高卫生条件, 提高服务社会发展能力; 减少环境污染; 在之后的一段时间里提高医院形象, 改善医疗条件; 提高职工及患者的满意度。 3. 污水处理运维服务进行污水水质检测, 合理进行污水处置; 改善医院医疗环境, 提高经济效益; 提高良好履职基础, 提高服务社会发展能力; 减少医废污染。				
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	控制成本在预算范围内	≤100%	8
		社会成本	控制成本在总预算1%范围内	≤1%	8
		生态环境成本	控制成本在总预算1%范围内	≤1%	8
	产出指标	数量指标	保安员人数	≤10人	8
		质量指标	满足《保安服务管理条例(2022年修订版)》规定	100%	8
		时效指标	管理期限	≤365天	8
	效益指标	经济效益指标	提高医院经济效益	≤1%	8
		社会效益指标	安全生产事故率	≤1%	8
		生态效益指标	维护生态安全	100%	8
		可持续影响指标	确保医院安全环境	100%	8
	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		网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	811000.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	811000.00		
		其他资金			
年度目标	<p>1. 为保障陕西省交通医院重要网络安全运行,落实《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》等国家法律法规要求,结合我单位的实际情况,现对中联医院信息系统(三级)、健康体检信息管理系统(三级)、医院门户网站(二级)信息系统开展等级保护测评、整改与安全保障服务工作。</p> <p>2. 医院门户网站售后服务与网站服务器租赁费、网站安全防护产品与通信线路服务费等2025年度服务费。</p>				
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	项目采购成本	≤100%	10
	产出指标	数量指标	网站、公众号维护数量	≥2个	5
			测评信息系统数量	≥3个	5
		质量指标	信息系统通过等保指标	≥60%	5
			系统故障率	≤10%	5
	时效指标	售后服务时间	≥7*8小时	10	
	效益指标	经济效益指标	互联网医疗服务年度总支出增加额	≤10%	10
		社会效益指标	网络安全事件发生数	≤10件	5
			网站与公众号关注人数	≥50000人	5
		生态效益指标	环境污染率	0%	10
		可持续影响指标	网络安全防护能力等级	≥2级	5
	网站绩效考核评价合格率		≥80%	5	
	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		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		473000.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		473000.00		
	其他资金				
年度 目标	<p>1、我院常年为全省交通运输系统一线职工上门提供健康体检服务,租用车辆保障外出体检工作期间接送医疗队人员。 2、为保障本单位在日常运营、合同签订、政策法规执行等方面的合法合规性,有效防范法律风险,聘请专业的法律顾问团队为单位提供常年法律服务。法律顾问将负责为单位各类合同、协议等法律文件进行审核把关;为重大决策提供法律意见;协助处理各类诉讼、非诉讼法律纠纷等工作。通过常年法律顾问的专业服务,提升单位依法决策、依法办事的能力和水平,避免或减少因法律问题带来的经济损失和负面影响。</p> <p>3、信息平台服务保障本单位微信公众号的高质量运营,及时发布权威信息;建立健全网络信息监测、研判与应对机制,及时发现并报告潜在风险,为领导决策提供支持,维护单位良好形象和公信力。</p> <p>4、审计服务确保财务数据真实性、准确性、强化内部控制、防范财务风险,提升财务管理水平,开展年度财务及专项业务审计工作。</p>				
	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	综合服务费支出	≤100%	5
		社会成本	规避风险	同期减少5%	5
		生态环境成本	生态环境支出成本	0%	5
	产出指标	数量指标	外出体检天数	≤210天	4
			提供高质量审计报告	≥3份	4
			微信公众号稿件推送数量	≥50篇	4
			合同审核、法律意见提供次数	≥50份/次	4
		质量指标	合同审核及法律意见合法合规率	≥95%	5
微信公众号原创内容占比			≥60%	5	
时效指标		信息发布及舆情预警响应及时	≤24小时	4	
		按期完成审计任务	≤45天	4	
	高效完成体检任务	≤365天	4		
	合同审核及法律意见出具及时率	≥95%	4		
效益指标	经济效益指标	经济损失	≤1%	5	
	社会效益指标	重大舆情事件不漏报	100%	4	
		微信公众号年度阅读总量提升率	提升5%	4	
	生态效益指标	无环境污染	0%	5	
可持续影响指标	法律风险防控机制完善情况	≥2项	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部对法律顾问服务满意度	≥90%	5	
		服务对象满意度	≥90%	5	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		信息化运行维护项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1614000.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1614000.00		
		其他资金			
年度目标	1. 完成医院网络安全系统及配套信息系统2026年度售后服务。 2. 满足纸质打印需求,提高导检算法,减少频发空腹项目排队时长,缓解超声科室拥堵、报告传输卡顿现象。 3. 医院中联医院信息系统2026年度售后服务及第三方系统接口开发服务。 4. 医院信息系统配套信息系统2026年度售后服务。				
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	降低体检科办公成本	≤5%	10
		社会成本	公众号关注人数提升	≥5%	10
	产出指标	数量指标	采购硬件及软件数量与预算符合率	≥90%	10
		质量指标	出具体检报告时长	≤3天	10
			年度信息系统发生故障最高级别	<二级	10
		时效指标	体检全流程用时	≤6小时	5
	效益指标	经济效益指标	体检回款率	≥90%	5
		社会效益指标	设备故障对患者影响时长	≤24小时	5
		生态效益指标	生态污染率	0%	5
		可持续影响指标	信息系统年度故障发生事件	≤10件	5
			团体体检客户流失率	≤10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项购置				
主管部门		陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27307600.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5657600.00			
		其他资金	21650000.00			
年度目标	<p>1. 核磁共振摄像系统2026年度维保工作, 保证该设备正常运行。 计算机X线断层扫描仪及其配套设备1套, 保障临床医疗检查诊断与治疗服务。 保障科室更好的服务患者, 更快捷的完成临床业务, 故更新计算机与打印机。 4. 数字化X射线摄影系统1套, 保障临床医疗检查诊断与治疗服务。 5. 药品及卫材购置保障2026年医疗工作安全、有序进行。</p> <p style="text-align: right;">2. 3. 为</p>					
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	项目采购成本	≤100%	10	
	产出指标	数量指标	采购硬件及软件数量与预算符合率		≥90%	10
		质量指标	核磁共振设备正常运行率		≥95%	10
			病历甲级率		≥90%	10
		时效指标	按期完成率		100%	8
	住院病历三日归档率		≥90%	8		
	效益指标	经济效益指标	年度计算机维修费减少率		≥2%	8
		生态效益指标	采购产品符合中国节能产品率		≥90%	8
		可持续影响指标	我院医疗业务持续发展		100%	8
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	综合交通运输管理					
主管部门	陕西省交通运输厅					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3387000.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3387000.00				
	其他资金					
年度目标	1. 改造医疗用房, 局部结构升级优化。 2. 积极推行乡村振兴工作, 坚守防返贫底线, 推进义诊、查体、健康知识讲座; 村集体经济企业投入; 捐资助学; 改善村民户容户貌等项目落实。					
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	控制成本在预算范围内		$\leq 100\%$	10
		社会成本	控制成本在总预算1%范围内		$\leq 1\%$	5
		生态环境成本	控制成本在总预算1%范围内		$\leq 1\%$	5
	产出指标	数量指标	改造面积		$\geq 2431.5\text{m}^2$	10
			帮扶项目		≤ 7 个	5
		质量指标	竣工验收合格率		100%	5
			全年驻村帮扶任务完成率		100%	5
		时效指标	预计工期		≤ 60 日历日	5
	效益指标	经济效益指标	带动村级集体经济发展水平		提升3%	5
		社会效益指标	安全生产事故率		$\leq 1\%$	5
			带动群众就业增收水平		$\leq 3\%$	5
		生态效益指标	人居环境卫生条件提升率		$\leq 5\%$	5
			减少污染		$\leq 5\%$	5
	可持续影响指标	医疗条件改善比率		$\leq 5\%$	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		$\geq 95\%$	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省交通医院				
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	
	教育支出	培训费支出	42.17		42.17	
	社会保障和就业支出	养老金等社保支出	878.61	878.61		
	卫生健康支出	医疗工伤等社保支出	263	263		
	交通运输支出	人员经费及部门专项业务经费支出	11568.66	5177.94	6390.72	
	住房保障支出	住房公积金支出	392.64	392.64		
	金额合计		13145.08	6712.19	6432.89	
年度总体目标	目标1: 完成教育支出任务, 社会保障和就业支出任务, 交通运输支出任务, 住房保障支出任务, 卫生健康支出任务。 目标2: 按照预算要求, 全面完成2026年预算任务。					
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	医疗设备购置		≤515.76万元	
			服务类项目购置		≤376.9万元	
		生态环境成本	污染指数		0%	
	设备购置台数		≥2台			
	质量指标	设备验收合格率		100%		
		时效指标		购置按期完成率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标	提升医院总收入		>1%
	可持续影响指标		设备正常使用年限		≥5年	
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

(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			