

宝鸡市第二人民医院
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

宝鸡市第二人民医院作为二级甲等公立综合医院，通过健康教育与健康促进活动，提高我院医务人员的卫生知识水平、健康意识以及就医患者相关知识知晓率，推动医院卫生服务，创造有利于健康的生活条件，达到在得高医务人员与患者的健康水平和生活质量。根据本单位年度工作方案，在宝鸡市卫生健康委员会管理下，2026年，我院主要职责如下：承担周边居民医学检查与治疗工作，为患者提供必要的医学检查和治疗措施，包括用药、手术等方式，使患者康复。护理技术和接诊服务，对患者以及不能自理或生活受限，有医疗护理依赖的老年人等特定情况和人情进行护理和接诊。康复设备和救治运输工作，以便于患者的康复和救治。

（二）机构设置

宝鸡市第二人民医院机构设置如下：内科：呼吸内科专业；消化内科专业；神经内科专业；心血管内科专业；血液内科专业；肾病学专业；内分泌专业；变态反应专业；老年病专业。外科：骨科专业；泌尿外科专业；胸外科专业；烧伤科专业；整形外科专业。妇产科：妇科专业；产科专业；计划生育专业；妇女保健科；儿科：新生儿专业；儿童保健

科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；皮肤科；医疗美容科；精神科；传染科；肿瘤科；急诊医学科；康复医学科；麻醉科；疼痛科；重症医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；中西医结合科；血液净化科。

二、工作任务

宝鸡市第二人民医院2026年度以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平，同时做好扩大预防，指导基层和计划生育的技术工作。医疗工作是医院的主要任务，以诊疗和护理为主体，并与医技部门密切配合形成医疗团体，为病人提供优质的医疗与护理服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制561人，其中行政编制0人，事业编制561人；实有人员579人，其中行政0人，事业579人。单位管理的离退休人员2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20,904.29万元，其中：事业收入20,904.29万元，较上年增加4,674.29万元，增长28.80%，增长的主要原因是：我院周边老龄人口持续增加，心脑血管、糖尿病、肿瘤等慢性常态化，住院、长期复诊刚性需求上涨，同时，居民健康意识提升，体检筛查、早诊早治普及，门诊体检、专科随访人次逐年增多；本单位当年预算支出20,904.29万元，其中：事业收入20,904.29万元，较上年增加4,674.29万元，增长28.80%，增长的主要原因是：我院医疗设备老化，在上级部门大力支持下，于2026年更新一批医疗设备。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入0.00万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年无增减；本单位当年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

（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0.00万元，较上年无增减。

（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0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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。

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3辆，单价20万元以上的设备50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11台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4,877.00万元，其中政府采购货物类预算3,144.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算1,733.00万元（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0.00万元，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、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类公务接待（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：宝鸡市第二人民医院

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	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
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）	是	本单位不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	209,042,926.00	一、部门预算	209,042,926.00	一、部门预算	209,042,926.00	一、部门预算	209,042,926.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160,272,926.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	81,723,940.00	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	76,961,556.00	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	1,587,430.00	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	175,592,752.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	31,440,000.00
3、事业收入	209,042,926.00	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	17,540,730.00	(2) 商品和服务支出	17,330,000.00	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	1,587,430.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,942,196.00	(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	422,744.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	31,440,000.00		
		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	4,560,000.00				
		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					
本年收入合计	209,042,926.00	本年支出合计	209,042,926.00	本年支出合计	209,042,926.00	本年支出合计	209,042,926.00
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							
收入总计	209,042,926.00	支出总计	209,042,926.00	支出总计	209,042,926.00	支出总计	209,042,926.00

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	209,042,926.00					209,042,926.00						
808	宝鸡市卫生健康委员会	209,042,926.00					209,042,926.00						
808018	宝鸡市第二人民医院	209,042,926.00					209,042,926.00						

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	209,042,926.00				209,042,926.00					
808	宝鸡市卫生健康委员会	209,042,926.00				209,042,926.00					
808018	宝鸡市第二人民医院	209,042,926.00				209,042,926.00					

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出		(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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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						

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								

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				

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							
302	商品和服务支出						
30213	维修（护）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				

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	48,770,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	48,770,000.00	
808018	宝鸡市第二人民医院	48,770,000.00	
	通用项目	31,440,000.00	
	网络信息化建设	6,100,000.00	
	2026年度信息化更新改造	6,100,000.00	2026年度信息化更新改造。
	专项购置	25,340,000.00	
	2026年医疗设备购置	25,340,000.00	我院作为辖区核心二级综合医院，承担着区域内常见病，多发病诊疗，急危重症初步救治，基本公共卫生服务、基层医疗指导等核心职能，随着常住人口就医需求持续增长，加之现有部分医疗设备使用年限较长，性能老化，精度下降，部分老旧设备存在故障率高，检测参数滞后，能耗较高等问题，已无法适配现代临床诊疗规范，分级诊疗落地及医院标准化建设发展要求。同时，对照二级医院评审标准，医疗设备更新改造相关政策，我院在医学影像，检验检测，重病监护、康复诊疗，急诊救治等领域存在设备配置不足，设备迭代滞后的短板，一定程度上制约了诊疗范围拓展、诊疗效率提升的医疗服务质量升级。为破解硬件瓶颈，规范诊疗流程，降低医疗风险，保障医疗工作安全，高效，有序开展，实施本次医疗设备更新与新增购置极具必要性和紧迫性。
	专用项目	17,330,000.00	
	卫生发展专项	17,330,000.00	
	2026年度医疗建筑修缮改造	17,330,000.00	2026年度医疗建筑修缮改造

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								12				48,770,000.00	
210	02	01	2	差额				12				48,770,000.00	
210	02	01	808018	宝鸡市第二人民医院				12				48,770,000.00	
210	02	01		2026年度信息化更新改造	A02010309计算机终端安全设备		待采购时确认	1	310	07	506	01	4,050,000.00
210	02	01		2026年度信息化更新改造	A08060303应用软件		待采购时确认	1	310	07	506	01	2,050,000.00
210	02	01		2026年度医疗建筑修缮改造	B07000000装修工程		2026年卫生保洁服务项目，院内改造	1	302	13	505	02	11,730,000.00
210	02	01		2026年度医疗建筑修缮改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		院内病房路面硬化改造	1	302	13	505	02	5,600,000.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备		待采购时确认	1	310	03	506	01	989,100.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02320700医用内窥镜		待采购时确认	1	310	03	506	01	385,500.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备		待采购时确认	1	310	03	506	01	1,199,400.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02321000医用磁共振设备		待采购时确认	1	310	03	506	01	9,951,500.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02321200医用 X 线诊断设备		待采购时确认	1	310	03	506	01	9,954,500.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02322500急救和生命支持设备		待采购时确认	2	310	03	506	01	2,600,000.00
210	02	01		2026年医疗设备购置	A02322800消毒灭菌设备及器具		待采购时确认	1	310	03	506	01	260,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			宝鸡市第二人民医院网络信息化建设及2026年度医疗设备购置			
主管部门			宝鸡市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4877	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0		
			其他资金	4877		
年度目标	以合规采购为前提,以精准交付为基础,以高效应用为核心,确保设备及时落地、安全运行,最终赋能医疗质量提升,学科能力升级与运营效率优化,实现“采购、使用、效益”价值最大化。					
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	项目总成本		4877万元	10
	产出指标	数量指标	设备购置采购数量		符合预算	5
			政府采购率		100%	5
		质量指标	设备购置验收合格率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	专用设备(医疗检测等专业设备)预计产生收入		显著提升	10
		社会效益指标	功能满足实际需求程度		≥90%	10
		生态效益指标	自然环境和资源可持续发展		显著提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限		符合规定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市第二人民医院				
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	
	医疗卫生、护理及教学服务	为患者提供医疗卫生健康服务	20904.29		20904.29	
金额合计			20904.29		20904.29	
年度总体目标	提高医疗服务质量，为患者提供医疗卫生健康服务					
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	总成本		20904.29万元	10
		社会成本	正常运转保障		100%	10
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%	10
		质量指标	门急诊服务人次次数增加率		≥上年同期	10
		时效指标	工作任务时效性		按时	10
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅		≥上年同期	10
		社会效益指标	功能满足实际需求程度		≥90%	10
		生态效益指标	自然环境和资源可持续发展		显著提升	5
		可持续影响指标	设备使用年限		符合国家规定	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度		≥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			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					