

西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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

贯彻执行国家、省市医疗卫生信息化工作的方针、政策和规划标准；负责全区医疗卫生信息网络系统的建设组织协调、监督管理以及日常维护工作；负责卫生信息数据库的规划、建立和管理，向医疗机构和患者提供信息咨询服务；负责对辖区公共卫生管理、医疗管理、医疗保障等信息指导、统计分析和质量评估。

（二）机构设置

机构数1个，属于全额预算单位。

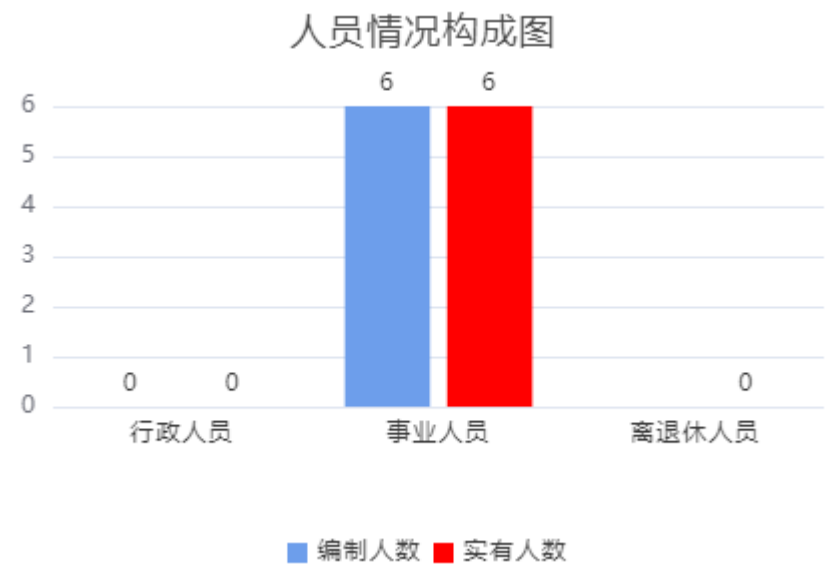
二、工作任务

2025年，在保障区域平台稳定运行的基础上进一步推动医疗信息化深入发展。一是完成医疗机构B超信息系统升级改造。根据区中医医院、各卫生院业务需求，对B超影像系统进行升级，确保数据交换与兼容性。二是完善远程会诊、业务协同体系。通过反馈分析和评估，对远程会诊、远程查房、社区门诊等系统进行流程优化和服务改进，以更好地满足患者和医疗机构

的需求。三是落实市级全民健康信息平台建设要求，完成区域平台与二级医疗机构数据接入。紧密跟进建设指南和对接进度，为全市医疗信息互联互通与共享利用奠定基础。三是建立区域检验中心，积极探索促进检验结果互认。汇聚各医疗机构医学检验数据，实现区域内检验结果跨机构共享及调阅，并为统计监管提供支持。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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250.64万元，其中：一般公共预算拨款250.64万元，较上年增加8.40万元，增长3.47%，增长的主要原因是：一是住房公积金缴费增加；二是新增区域云LIS平台维护服务项目；本单位当年预算支出250.64万元，其中：一般公共预算拨款250.64万元，较上年增加8.40万元，增长3.47%，增长的主要原因是：一是住房公积金缴费增加；二是新增区域云LIS平台维护服务项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入250.64万元，其中：一般公共预算拨款收入250.64万元，较上年增加8.40万元，增长3.47%，增长的主要原因是：一是住房公积金缴费增加；二是新增区域云LIS平台维护服务项目；本单位当年财政拨款支出250.64万元，其中：一般公共预算拨款支出250.64万元，较上年增加8.40万元，增长3.47%，增长的主要原因是：一是住房公积金缴费增加；二是新增区域云LIS平台维护服务项目。

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250.64万元，较上年增加8.40万元，增长3.47%，增长的主要原因是：一是住房公积金缴费增加；二是新增区域云LIS平台维护服务项目。

（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250.64万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.67万元，较上年减少0.11万元，下降0.86%，下降的主要原因是：测算月度上年为12.5，本年为12；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.11万元，较上年减少0.02万元，下降0.94%，下降的主要原因是：测算月度上年为12.5，本年为12；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；

4. 其他卫生健康管理事务支出（2100199）215.53万元，较上年增加5.11万元，增长2.43%，增长的主要原因是：新增区域云LIS平台维护服务项目；

5. 事业单位医疗（2101102）3.95万元，较上年减少0.02万元，下降0.50%，下降的主要原因是：测算月度上年为12.5，本年为12；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年增加0.03万元，增长1.16%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）13.72万元，较上年增加3.40万元，增长32.95%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

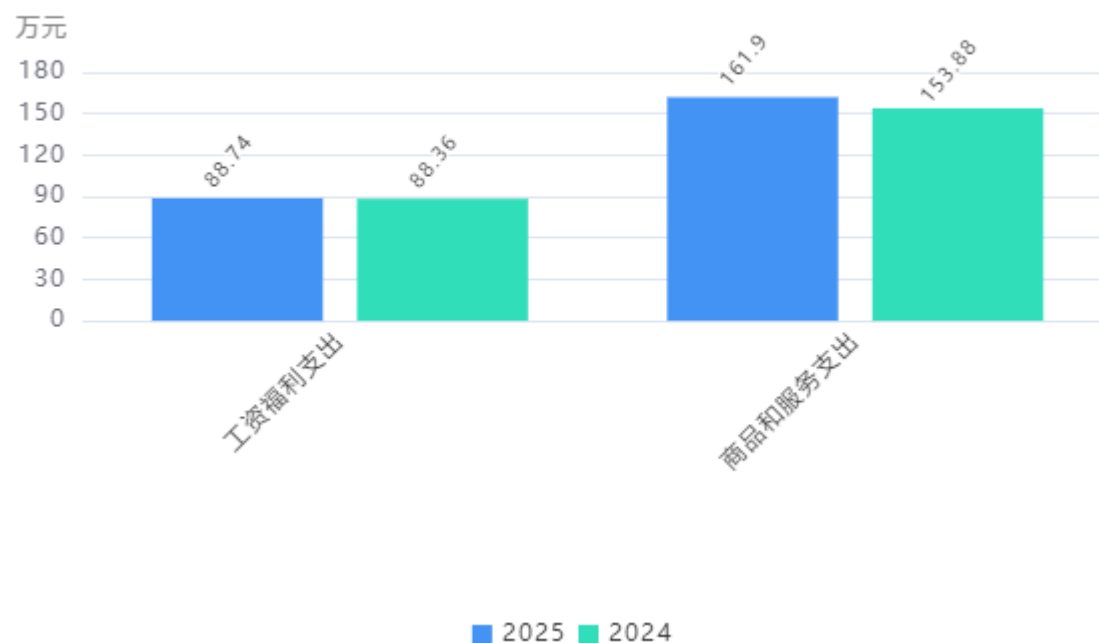
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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250.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）88.74万元，较上年增加0.38万元，增长0.43%，增长的主要原因是：住房公积金缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）161.90万元，较上年增加8.02万元，增长5.21%，增长的主要原因是：新增区域LIS平台维护服务项目。

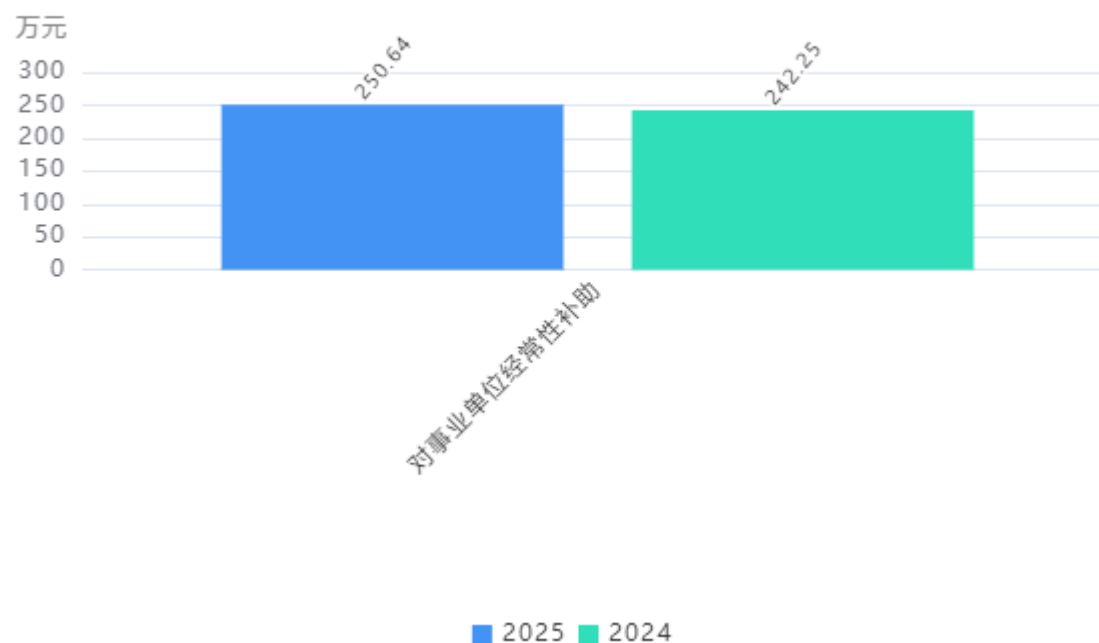
支出按部门预算支出经济分类对比图



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250.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）250.64万元，较上年增加8.39万元，增长3.46%，增长的主要原因是：一是住房公积金缴费增加；二是新增区域云LIS平台维护服务项目。

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。

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0辆,单价20万元以上的设备0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当年拨款250.64万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.70万元，较上年增加0.22万元，增长8.89%，增长的主要原因是：按标准测算。

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、专项业务经费：指本单位开展职责范围内工作业务经费，包括网络运行维护经费、等级保护测评经费、云主机租赁项目经费、网络安全检测与宣传教育经费等。

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：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

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	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	不涉及
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	2,506,419.44	一、部门预算	2,506,419.44	一、部门预算	2,506,419.44	一、部门预算	2,506,419.44
1、财政拨款	2,506,419.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	914,419.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,506,419.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	887,371.24	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	27,048.20	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		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	2,506,419.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	148,243.44	(2)商品和服务支出	1,592,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,221,016.00	(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			
		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	137,160.00				
		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	2,506,419.44	本年支出合计	2,506,419.44	本年支出合计	2,506,419.44	本年支出合计	2,506,419.44
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	2,506,419.44	支出总计	2,506,419.44	支出总计	2,506,419.44	支出总计	2,506,419.44

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	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	2,506,419.44	2,506,419.44								
132	西安市阎良区卫生健康局	2,506,419.44	2,506,419.44								
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	2,506,419.44	2,506,419.44								

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	2,506,419.44	一、财政拨款	2,506,419.44	一、财政拨款	2,506,419.44	一、财政拨款	2,506,419.44
1、一般公共预算拨款	2,506,419.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	914,419.44	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	887,371.24	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	27,048.20	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	2,506,419.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,592,000.00	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	148,243.44	(2)商品和服务支出	1,592,000.00	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	
		10、卫生健康支出	2,221,016.00	(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	137,160.00				
		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	2,506,419.44	本年支出合计	2,506,419.44	本年支出合计	2,506,419.44	本年支出合计	2,506,419.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,506,419.44	支出总计	2,506,419.44	支出总计	2,506,419.44	支出总计	2,506,419.44

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	2,506,419.44	887,371.24	27,048.20	1,592,000.00	
208	社会保障和就业支出	148,243.44	148,243.44			
20805	行政事业单位养老支出	147,769.44	147,769.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,659.52	126,659.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,109.92	21,109.92			
20899	其他社会保障和就业支出	474.00	474.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	474.00	474.00			
210	卫生健康支出	2,221,016.00	601,967.80	27,048.20	1,592,000.00	
21001	卫生健康管理事务	2,155,269.44	536,221.24	27,048.20	1,592,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,155,269.44	536,221.24	27,048.20	1,592,000.00	
21011	行政事业单位医疗	65,746.56	65,746.56			
2101102	事业单位医疗	39,534.36	39,534.36			
2101103	公务员医疗补助	26,212.20	26,212.20			
221	住房保障支出	137,160.00	137,160.00			
22102	住房改革支出	137,160.00	137,160.00			
2210201	住房公积金	137,160.00	137,160.00			

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				2,506,419.44	887,371.24	27,048.20	1,592,000.00	
301	工资福利支出			887,371.24	887,371.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387,481.24	387,481.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,659.52	126,659.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,109.92	21,109.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,534.36	39,534.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,212.20	26,212.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	474.00	474.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,160.00	137,160.00			
302	商品和服务支出			1,619,048.20		27,048.20	1,592,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,300.00		24,300.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,542,000.00			1,542,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,748.20		2,748.20		

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	914,419.44	887,371.24	27,048.20	
208	社会保障和就业支出	148,243.44	148,243.44		
20805	行政事业单位养老支出	147,769.44	147,769.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,659.52	126,659.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,109.92	21,109.92		
20899	其他社会保障和就业支出	474.00	474.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	474.00	474.00		
210	卫生健康支出	629,016.00	601,967.80	27,048.20	
21001	卫生健康管理事务	563,269.44	536,221.24	27,048.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	563,269.44	536,221.24	27,048.20	
21011	行政事业单位医疗	65,746.56	65,746.56		
2101102	事业单位医疗	39,534.36	39,534.36		
2101103	公务员医疗补助	26,212.20	26,212.20		
221	住房保障支出	137,160.00	137,160.00		
22102	住房改革支出	137,160.00	137,160.00		
2210201	住房公积金	137,160.00	137,160.00		

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			914,419.44	887,371.24	27,048.20	
301	工资福利支出			887,371.24	887,371.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387,481.24	387,481.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,380.00	19,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,659.52	126,659.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,109.92	21,109.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,534.36	39,534.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,212.20	26,212.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	474.00	474.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,160.00	137,160.00		
302	商品和服务支出			27,048.20		27,048.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,300.00		24,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,748.20		2,748.20	

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	1, 592, 000. 00	
132	西安市阎良区卫生健康局	1, 592, 000. 00	
132010	西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心	1, 592, 000. 00	
	通用项目	1, 592, 000. 00	
	网络信息化建设	1, 592, 000. 00	
	家庭医生签约管理平台	195, 000. 00	
	健康档案开放查询项目	21, 000. 00	
	区医疗卫生信息化管理中心工作经费	50, 000. 00	
	区域医药卫生信息化软件维护项目经费	425, 000. 00	
	区域医药卫生信息平台等级保护项目	98, 000. 00	
	区域云LIS平台维护服务	78, 000. 00	
	省卫生健康信息平台对接项目	55, 000. 00	
	卫生信息化网络运行维护项目	250, 000. 00	
	卫生信息网络安全专业检测服务	75, 000. 00	
	云主机租赁项目	345, 000. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心

单位：元

[illegible]

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

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			家庭医生签约管理平台		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.50	
			其他资金		
总体目标	根据省市要求，加快推进基本公共卫生服务项目信息整合，推进家庭医生签约服务模式。建设家庭医生签约管理平台软件系统，实现家庭医生签约服务基础信息管理、签约管理、业务统计等功能。提高居民健康档案利用率，完善家庭医生签约服务信息化管理水平。				
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	应用软件	8.5万元	
			云主机	10万元	
			测评服务	1万元	
	产出指标	数量指标	软件系统	1套	
			云主机	4台	
		质量指标	考核达标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	公卫服务能力提升	30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>85%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		健康档案开放查询项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.10	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.10		
		其他资金			
总体目标	根据国家基本公共卫生服务规范要求及公共卫生绩效考核指标，通过互联网向居民开放健康档案查询服务，提高居民健康保健意识。				
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	30万居民健康档案查询验证码短信发送平台	1套	
	产出指标	数量指标	年度宣传	2次	
		质量指标	发送成功率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高卫生行业便民服务水平，提升群众安全感、幸福感与获得感。	30%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区医疗卫生信息化管理中心工作经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	使用日常办公用品1批，文具、打印纸等耗材，保障单位各项业务顺利进行。办公人员使用网络服务费，与互联网、区域平台连通，保障正常运维工作。				
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	互联网线路	2.7万元	
			信息化耗材设施	2.3万元	
	产出指标	数量指标	使用期限	1年	
		质量指标	合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高信息化管理工作水平	>10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区域医药卫生信息化软件维护项目经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	42.50		
		其他资金			
总体目标	为医疗卫生机构各类业务信息系统提供运行维护服务，优化、规范基层医疗机构工作流程，提高工作效率，并使卫生信息化开展项目符合国家政策要求。				
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	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管	29万	
			Lis系统、Pacs系统维护费	10万	
			智慧医疗服务平台	3.5万元	
	产出指标	数量指标	数据中心及交互平台、公共卫生信息与增值服务系统、医疗分析与决策支持系统、基层医疗机构管理信息系统、居民健康档案管	各1套	
			智慧医疗服务平台	1套	
			Lis系统、Pacs系统、影像集中处理系统	各1套	
		质量指标	软件稳定性	>95%	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构工作效率提高	30%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区域医药卫生信息平台等级保护项目		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.80	
			其他资金		
总体目标	根据国家《网络安全法》等政策法规及省市相关要求，每年需开展一次信息系统等级保护，确保网络与信息安全，为医疗卫生信息系统平稳运行提供基础保障，保障公民个人信息安全。				
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	测评费	1.8万	
			评审费	8万	
	产出指标	数量指标	测评	1次	
			评审	1次	
		质量指标	质量合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强网络安全保障服务，落实管理技术与措施，确保信息平台安全平稳运行	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			区域云LIS平台维护服务		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.80	
			其他资金		
总体目标	实施全区六家卫生院实验室信息管理系统升级改造项目，提升检验项目开展信息化水平，提高机构服务能力，同时适应政策变化。				
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	经济成本指标	软件维护费	4.8万元	
			云服务器	3万元	
	产出指标	数量指标	信息系统	1套	
		质量指标	软件稳定性	>98%	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构服务能力提升	>10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验科工作人员满意度	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省卫生健康信息平台对接项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.50		
		其他资金			
总体目标	搭建省基层卫生信息平台，通过区域医药卫生信息平台与省基卫平台对接，实现数据上传，为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据。				
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	接口运维服务	5.5万元	
			运维服务费标准	5.5万元/年	
	产出指标	数量指标	维护服务	1套	
		质量指标	稳定性	>95%	
		时效指标	故障处理率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为公共卫生绩效考核评价与专项资金拨付提供依据，满足公共卫生服务机构工作需求和辖区群众的健康需求	>95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生信息化网络运行维护项目			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	使用13条裸光纤及以太网专线，为各医疗卫生机构信息化软件运行、区域内数据交互及与市平台互联互通提供基础链路，确保信息化软件平稳运行，为各医疗卫生机构工作人员提供便利。				
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	13家医疗卫生机构光纤及与市平台对接光纤	10万元	
			以太网专线	15万元	
	产出指标	数量指标	裸光纤	13条	
			以太网专线	2条	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	使用时间	2024年11月-2025年10月	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构诊疗服务效率提高	30%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生信息网络安全专业检测服务			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	7.50		
		其他资金			
总体目标	开展专业全面的网络安全监测、检测，及时发现卫生信息网络安全风险隐患，并提供加固修复服务。				
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	经济成本指标	每季度检测费	1.8万元	
			漏洞修复	2.1万元	
	产出指标	数量指标	安全检测	每季度一次	
		质量指标	及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	医疗信息安全	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			云主机租赁项目		
主管部门			西安市阎良区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	34.50	
			其他资金		
总体目标	租用11台云主机，用于数据中心、公共卫生信息管理系统、村卫生室信息平台、区域智慧诊疗平台、“云”影像等各类医疗卫生信息系统建设，启用安全防护设施，实现统一部署管理，为医疗卫生机构工作人员工作提供便利,为群众提供更加高效便捷的就医服务。				
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	经济成本指标	云主机费用	31.8万元/年	
			安全产品费用	2.7万元/年	
	产出指标	数量指标	云主机	11台	
			下一代防火墙	1套	
			堡垒机	1套	
		质量指标	故障及时处理率	100%	
		时效指标	租用时间	2024年11月-2025年10月	
	效益指标	社会效益指标	提高群众就医便捷度	>30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	>95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区医疗卫生信息化管理中心				
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	
	任务1	确保单位工作人员工资福利发放	88.74	88.74			
	任务2	确保单位日常办公运转正常	2.7	2.7			
	任务3	推进区域医药卫生信息化建设发展	159.2	159.2			
	金额合计			250.64	250.64		
年度总体目标	目标1：确保单位工作人员工资福利发放 目标2：确保单位日常办公运转正常 目标3：推进区域医药卫生信息化建设发展						
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	人员经费			88.74万元	
			公用经费			2.7万元	
			专项业务经费			159.2万元	
	产出指标	数量指标	人员数			6人	
			项目数			10个	
		质量指标	保障运转			100%	
			应用对象满意度			95%	
			故障处理率			100%	
		时效指标	及时性			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高医疗服务信息化水平，信息惠民缩短就医时间			30%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	持续时间			长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	
			医疗机构满意度			95%	
			工作人员满意度			100%	

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			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					