

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 全市日间照料中心及城乡助老服务、乡镇老年灶及床位补贴资助费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 |
| 项目预算（万元） | 135 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 根据文件，神政办发【2020】12号，对符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给与建设补贴和运营补贴 | | | |
| 项目概述 | 对城乡特困老人、高龄老人等特殊群体提供养老服务的民办养老机构，日间照料中心等给予补贴，提高我市养老水平，促进养老服务业向纵深发展。 | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 测算依据根据文件，对符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给与建设补贴和运营补贴，其中全市日间照料中心20万元，城乡助老服务20万元，乡镇老年灶80万元，床位补贴资助费15万 | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施地点：神木市符合条件的民办养老机构、日间照料中心；2、具体实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：深入开展调查摸底工作，对符合条件的民办养老机构，日间照料中心建立信息台账，建立志愿者队伍信息台账，成立以服务中心主任为项目负责人，以保障专项经费，规范操作 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：96 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001001 |
| | 立项必要性 | 项目实施可以解决老龄化社会问题的需要，项目建设有利于改善老年居住环境，体现人文关怀，目前老年人日间照料基础设施建设相对薄弱，老年人基本公共服务项目不足，养老服务面临着巨大的压力，通过此次项目补贴，可以进一步满足老年人在医疗，保健、交流、生活照料等方面的需求 | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，有利于提高我市养老水平促进养老服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款，其中全市日间照料中心 20 万元，城乡助老服务 20 万元，乡镇老年灶 80 万元，床位补贴资助费 15 万元，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 135 | 年度资金总额: | 135 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 135 | 其中: 财政拨款 | 135 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 符合条件的民办养老机构，日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴，提高我市养老服务水平，促进养老服务业向纵深发展 | | | 符合条件的民办养老机构，日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴，提高我市养老服务水平，促进养老服务业向纵深发展 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 日间照料中心补贴数量 | | ≥ 5 个 | ≥ 5 个 | |
| | | | 指标 2: 乡镇床位补贴数 | | =125 个 | =125 个 | |
| | | | 指标 3: 乡镇老年灶补贴数 | | =35 个 | =35 个 | |
| | | | 指标 4: 城乡助老服务次数 | | ≥ 10 次 | ≥ 10 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障民办养老机构正常运行 | | =100 % | =100 % | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 日间照料中心补贴及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | | 指标 2: 城乡助老服务补贴及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | | 指标 3: 乡镇老年灶补贴及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | | 指标 4: 床位补贴及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 补贴资助费 | | =135 万元 | =135 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高养老水平程度 | | 提高 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 养老服务业机制健全性 | | 健全 | 健全 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 农村养老服务经费、老年事业费、医养结合 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算(万元) | 100 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神政办发【2020】12号、榆政发(2017)41号 | | | | |
| 项目概述 | 用于老年人群的维权、学术交流、老龄宣传、社会养老服务等老龄服务事业,农村养老服务业专项资金用于鼓励引导和支持社会力量兴建农村互助养老服务组织,老年公寓、养老院等养老服务设施; | | | | |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 根据神木市目前符合条件的养老机构等,进行测算,其中农村养老服务经费50万元,老年事业费35万元、医养结合15万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施地点:神木市符合条件的医养结合机构、养老机构;2、具体实施时间;2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式:深入开展调查摸底工作,对符合条件的医养结合机构、养老机构建立信息台账,建立志愿者队伍信息台账,成立以服务中心主任为项目负责人,保障资金专款专用,规范操作。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 95 | 事前绩效评估编号: JXPG2021403001002 | |
| | 立项必要性 | 由于老年服务人口基数大、增长快、高龄化服务需求明显、医疗服务需求巨大、加之本市的养老服务面临服务和产品的供给不足情况、此次项目实施、可以加快发展养老服务业、不断满足老年人持续增长的养老服务需求,创新养老服务模式,医养结合模式可以减少医疗资源的浪费,缓解人口老龄化带来的压力,从而可以促进市养老服务业发展和进步 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理,成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与部门职能相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，有利于提高我市养老水平促进养老服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款，其中农村养老服务经费 50 万元，老年事业费 35 万元、医养结合 15 万元。筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 100 | 年度资金总额: | 100 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业 | | | 扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 服务老年人人数 | | > 6 万人 | > 6 万人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 补贴完成率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 2: 补贴及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 农村养老服务经费 指标 2: 老年事业费 指标 3: 医养结合 | | =50 万元 | =50 万元 | |
| | | | | | =35 万元 | =35 万元 | |
| | | | | | =15 万元 | =15 万元 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: 提高社会养老服务水平 | | 提高 | 提高 | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 养老服务业机制健全性 | | 健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 养老服务业工作人员满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | | 指标 1: 老年人满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| ... | | | | | | | |
| | | | | | | | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 老年人意外伤害保险费、老年人优待证、老年报经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算(万元) | 35 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 榆政发【2017】41号、《榆林市老年人优待规定》、陕卫办老龄函[2020]418号、陕老龄办发[2020]3号 | | | | |
| 项目概述 | 为全市60周岁以上老年人办理敬老优待证、通过老年报及宣传资料征订费,提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业。政府出资为困难老人、五老、失能老人等购买保险服务; | | | | |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 测算依据及标准:老年人意外伤害保险费:6000人*30元/份=180000元 老年报经费:1500份*100元/份=150000元 老年人优待证:2万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施对象:神木市符合条件老年人;2、具体实施时间;2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式:对符合条件的老年人建立信息台账,以老龄科主任为项目负责人和财政局对接,办理项目相关手续,以保障经费正常使用; | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部 分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 95 | 事前绩效评估编号: JXPG2021403001003 | |
| | 立项必要性 | 由于老年服务人口基数大、增长快、高龄化服务需求明显、医疗服务需求巨大、加之本市的养老服务面临服务和产品的供给不足情况、此次项目实施、可以加快发展养老服务业、不断满足老年人持续增长的养老服务需求,创新养老服务模式,医养结合模式可以减少医疗资源的浪费,缓解人口老龄化带来的压力,从而可以苦尽本市养老服务业发展和进步 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理,成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与部门职能相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----|
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，有利于提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款，其中老年人意外伤害保险费18万元，老年优待证2万元、老年报经费15万元。筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 35 | 年度资金总额: | 35 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 35 | 其中:财政拨款 | 35 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 当年预算变动情况及理由 | | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务、为6000人购买老年人意外伤害保险。</p> <p>目标2: 提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业发展,对全市部分高龄、独居等老年人购买意外保险进行补助,从而缓解人口老龄化带来的养老压力。</p> | | | <p>目标1: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务、为6000人购买老年人意外伤害保险。</p> <p>目标2: 提升老年人健康素养、促进卫生健康及老龄事业发展,对全市部分高龄、独居等老年人购买意外保险进行补助,从而缓解人口老龄化带来的养老压力。</p> | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 购买意外伤害保险人数 | | =6000人 | =6000人 | |
| | | | 指标2: 征地老年报及宣传资料 | | =1500份 | =1500份 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 老年人健康宣传率 | | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 指标2: 参保理赔率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 参保理赔及时性 | | 一年 | 一年 | |
| | | | 指标2: 订报纸时间 | | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 每份报纸订阅费 | | =100元/份 | =100元/份 | |
| | | | 指标2: 每位老人的保费 | | =50元/份 | =50元/份 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提高老年人健康素养程度 | | 提高 | 提高 | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 养老服务业机制健全性 | | 健全 | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标1: 所在区域购买保险老年人满意度 | | =100% | =100% | | |
| | | 指标2: 所在区域订阅人满意度 | | =100% | =100% | | |
| | | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 计生事业经费 | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 270 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 榆发（2016）11号 | | | |
| 项目概述 | 建立以公共财政投入为主体的计划生育事业投入保障机制，确保计划生育免费基本技术服务，人口信息数据采集】基层计划生育人员培训，计划生育目标管理，出生人口性别比综合治理以及经常性工作落实； | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据全市人口进行测算，主要用于为计划生育事业付出贡献的家庭给予适当的扶持补助等 | | | |
| 项目实施方案 | 1、具体实施时间；2021年1月1日--2021年12月31日 2、组织实施方式：根据上级文件要求及时完成计生相关任务，局妇幼保健科负责协调保障经费的正常使用，专款专用。 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98分 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001004 |
| | 立项必要性 | 改善和保障了计生事业的发展 | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | |
| | 项目可行性 | 通过该项目的实施，改善和保障了计生事业的发展 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 筹资合规性 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 270 | 年度资金 总额: | 270 | |
| | | 其中: 财 政拨款 | 270 | 其中: 财 政拨款 | 270 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算 变动 情况及理 由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 改善和保障了计生事业的发展 | | | 改善和保障了计生事业的发展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标 值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 开展卫生健康 专题调研次数 | ≥ 3 次 | ≥ 3 次 | |
| | | | 指标 2: 开展年度计生 督查次数 | ≥ 3 次 | ≥ 3 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 干部职工工作 效率提升率 | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成时间 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 计生事业经费 | =270 万元 | =270 万元 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 计生工作重点 社会知晓度 | 提高 | 提高 | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: 计生服务业机 制健全性 | 健全 | 健全 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 或受益者 满意度指 标 | 指标 1: 受益群众满意 度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 卫生系统核算中心工作经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 10 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 局务会通过 | | | | |
| 项目概述 | 日常公用经费开支，例如：差旅费、培训费、交通补助费、财务凭证采购等 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 用于卫生核算中心日常公用经费的开支； | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施对象：卫生系统核算中心人员；2、具体实施时间；2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：分管领导及财务人员为项目主要成员，办理相关采购手续，以保障经费合理使用。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98分 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001005 | |
| | 立项必要性 | 由于卫生系统短缺会计专业人员，按照要求成了核算中心为基层卫生机构账务规范化管理严把关，为确保核算中心正常运行特申请此款项。 | | | |
| | 投入经济性 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目实施可以确保核算中心正常运行 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----|
| | 筹资合规性 | 经费来源为财政拨款，筹资合规； | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 10 | 年度资金总额: | 10 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 10 | 其中: 财政拨款 | 10 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 2021 年度核算中心工作能够正常运行 | | | 2021 年度核算中心工作能够正常运行 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 代理账务医疗机构 | | =22 个 | =22 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 确保核算中心正常运行 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算支出进度 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 卫生系统核算中心工作经费 | | =10 万 | =10 万 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高工作效率 | | 提高 | 提高 | |
| | | | 可持续影响指标 | | 指标 1: 核算中心工作机制健全性 | 健全 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 服务单位满意度 | | =100% | =100% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 敬老创建经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 53 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 榆老龄办发（2011）31号 | | | | |
| 项目概述 | 全市社区邻里节互助活动创建经费 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据文件，对社区开展邻里互助，助老敬老创建进行经费支持，其中开展邻里互助、助老敬老创建社区大于等于4个，共计53万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施地点：符合条件的社区等；2、具体实施时间；2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：深入开展调查摸底工作，对符合条件的社区，老龄服务科负责监督以保障经费正常运行。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 96 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001006 | |
| | 立项必要性 | 开展邻里互助活动，提高广大老年人生活质量，营造爱老助老良好氛围。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，提高广大老年人生活质量，营造爱老助老良好氛围。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 53 | 年度资金总额: | 53 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 53 | 其中: 财政拨款 | 53 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 开展邻里互助活动，提高广大老年人生活质量，营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系 | | | 开展邻里互助活动，提高广大老年人生活质量，营造爱老助老良好氛围开展社区邻里互助、助老敬老创建、推进我市养老服务体系 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 开展邻里互助、助老敬老创建社区 | | ≥4 个 | ≥4 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障邻里互助正常开展 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算支出进度 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 社区邻里互助、助老敬老创建经费 | | =53 万元 | =53 万元 | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 提高养老服务 | | 提高 | 提高 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 养老机制健全性 | | 健全 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 参与邻里互助老年人满意度 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | | | | | | | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 长效特困救助、重阳节和春节慰问经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算(万元) | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据县政府常务会提案 | | | | |
| 项目概述 | 用于神木户籍60周岁以上生活困难的特困、失能、老党员、老军人等人员的慰问,以及用于重阳文艺晚会等活动经费,对空巢,失能等特困老年人的生活救助 | | | | |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 根据提案,神木老年人口比例,长效特困救助10万元 重阳节和春节慰问经费20万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施地点:神木市符合条件的老年人;2、具体实施时间;2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式:对符合条件的老年人,老龄科主任为项目负责人,组织实施全市的老年工作及补助发放。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 95分 | 事前绩效评估编号: JXPG2021403001007 | |
| | 立项必要性 | 用于神木户籍60周岁以上生活困难的特困、失能、老党员、老军人等人员的慰问,以及用于重阳文艺晚会等活动经费,对空巢,失能等特困老年人的生活救助,有利于提高我市特困老人的生活水平。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理,成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与部门职能相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施,符合政策要求,有利于提高我市特困老人的生活水平。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响 | | | |
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款,其中长效特困救助10万元元重阳节和春节慰问经费20万元,资金合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 30 | 年度资金总额: | 30 |
| | | 其中:财政拨款 | 30 | 其中:财政拨款 | 30 |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 慰问神木户籍 60 周岁以上特困、老龄、失能、老党员、老军人等人员。 目标 2: 弘扬尊老敬老传统、为老年人送温暖, 缓解生活困难, 营造敬老爱老社会氛围; | | 目标 1: 慰问神木户籍 60 周岁以上特困、老龄、失能、老党员、老军人等人员。 目标 2: 弘扬尊老敬老传统、为老年人送温暖, 缓解生活困难, 营造敬老爱老社会氛围; | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 重阳节专场文艺晚会活动 | ≥ 1 场次 | ≥ 1 场次 | |
| | | | 指标 2: 春节和重阳节老年人慰问人数 | ≥ 300 人 | ≥ 300 人 | |
| | | | 指标 3: 老年人长效特困救助人数 | ≥ 50 人 | ≥ 50 人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障重阳节专场文艺活动正常举办 | =100% | =100% | |
| | | | 指标 2: 保障慰问工作正常开展 | =100% | =100% | |
| | | | 指标 3: 老年人长效特困救助资金入户 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算支出进度 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | | | 指标 2: 慰问开展时间 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | | | 指标 3: 老年人长效特困救助完成时间 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 长效特困救助资金 | =10 万元 | =10 万元 | |
| | | | 指标 2: 重阳节和春节慰问经费 | =20 万元 | =20 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 敬老爱老社会知晓率 | ≥ 0% | ≥ 0% | |
| | | | 指标 2: 提高尊老敬老传统标准 | 提高 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 养老机制健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 专场文艺晚会活动表演者满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |
| | | 指标 2: 困难救助老年人满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |
| | | 指标 3: 接受慰问老年人满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 城乡预防保健经费 | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 54 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 陕西省卫生厅转发卫生部关于加强预防接种工作的通知 陕卫疾发（2012）263号 | | | |
| 项目概述 | 对于承担国家免疫规划疫苗接种任务单位进行补助，每接种1剂次补助8元，每名适龄儿童全程接种服务费用不低于180元。 | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据文件按照全市人口测算，项目具体金额为54万元； | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施对象：符合疫苗接种的人群；2、具体实施时间；2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：具体工作有公卫科、疾控科考核发放 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：95分 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001008 |
| | 立项必要性 | 该项目的建设进一步提高了神木市疾病防控的卫生监测能力。 | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算合理； | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | |
| | 项目可行性 | 通过该项目实施，可以预防城乡居民人员疾病，改善居民健康状况， | | |
| | 筹资合规性 | | | |
| 预算安排情况 | | 54 | | 54 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----|
| | 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 | 54 | 其中: 财 政拨款 | 54 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算 变动 情况及理 由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 预防城乡居民人员疾病, 改善居民 健康。 | | | 通过该项目实施, 可以预防城乡居民人员疾病, 改善居民健康状况, | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标 值 | 年度指标值 | 备注 |
| | | 质量指标 | 指标 1: 接种人数 | =3000 人 | =3000 人 | |
| | | | 指标 1: 接种疫苗合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 指标 1: 接种及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 城乡预防保健 经费 | =54 万元 | =54 万元 | |
| | | | 指标 1: 提高疾病防控 能力 | 提高 | 提高 | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: 档案管理健全 性 | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 或受益者 满意度指 标 | 指标 1: 受益居民满意 度 | =100% | =100% | |
| | | ... | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 医疗垃圾运输焚烧经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 120 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 榆林市人民政府办公室关于进一步做好医疗废物处置工作的通知（榆政办发〔2012〕25号） | | | | |
| 项目概述 | 对全市基层医疗机构医疗废物进行集中无害化处置。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 榆林市物价局关于榆林市医疗废物处置收费标准的复函（榆政价函〔2008〕15号） | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施地点：各社区卫生服务中心、卫生院，疾病预防控制中心；2、具体实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：医政科负责监督实施，和有条件的第三方组织合作。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98分 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001009 | |
| | 立项必要性 | 医疗垃圾具有极强的传染性，如果处理不当，其危害性很大，处理医疗垃圾，可以加强环境保护，减少污染； | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算合理； | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |
| 项目可行性 | 通过此项目实施，有利于减少由于医疗废物造成的环境污染和传染；促进人体健康 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|----|
| | 筹资合规性 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 120 | 年度资金总额: | 120 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 120 | 其中: 财政拨款 | 120 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 落实全市医疗废物全部收集, 全覆盖处置工作。 | | | 落实全市医疗废物全部收集, 全覆盖处置工作; 通过此次项目, 达到环境污染减少, 增强人体健康; | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 处置医疗垃圾医疗机构数量 | =250 个医疗机构 | =250 个医疗机构 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 处置医疗垃圾的效率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 医疗垃圾运输及焚烧及时性 | ≥ 99% | ≥ 99% | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 卫生院医疗费用处置费 | =43 万元 | =43 万元 | |
| | | | 指标 2: 卫生院输液瓶处置费 | =25 万元 | =25 万元 | |
| | | | 指标 3: 村卫生室医疗费用处置费 | =52 万元 | =52 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 减少环境污染 | 减少 | 减少 | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 受益群众满意度 | =100% | =100% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 贫困村医镇村一体化管理工作经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 36 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神字（2019）33号 | | | | |
| 项目概述 | 对神木市所有贫困村村医每人每年发放1.5万元 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据神字（2019）33号文件，15000元/人*24人=36万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施对象：符合条件的贫困村村医；2、具体实施时间；2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：符合条件的贫困村村医，由相关卫生院、社区卫生服务中心负责实施考核发放。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98分 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001010 | |
| | 立项必要性 | 解决了农村看病难得问题，改善了农村了医疗力量，提高了农村的幸福度，提高了农村的医疗队伍的能力和水平，建立和健全农村医疗卫生服务体系； | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |
| | 项目可行性 | 通过此次项目实施，解决了农村看病难得问题，改善了农村了医疗力量，提高了农村的幸福度，提高了农村的医疗队伍的能力和水平，建立和健全农村医疗卫生服务体系； | | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|
| | 筹资合规性 | 资金来源为财政拨款：筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 36 | 年度资金 总额: | 36 | |
| | | 其中: 财 政拨款 | 36 | 其中: 财 政拨款 | 36 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算 变动 情况及理 由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 改善了农村医疗力量，提高农村的幸福度，建立和健全农村医疗卫生服务体系； | | | 解决了农村看病难得问题，改善了农村了医疗力量，提高了农村的幸福度，提高了农村的医疗队伍的能力和水平，建立和健全农村医疗卫生服务体系； | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标 值 | 年度指标 值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 村医人数 | =24 人 | =24 人 | |
| | | | 指标 2: 每个村医补贴 金额 | =15000 元 | =15000 元 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 补贴完成率 | =100 % | =100 % | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算支出进度 | 2020 年 12 月 31 日前 | 2020 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 每个村医补助 标准 | =15000 元/人 | =15000 元/人 | |
| | | | 指标 2: 补贴总金额 | =36 万元 | =36 万元 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 提高村医医疗 力量 | 提高 | 提高 | |
| | | | 指标 2: : 农村居民幸福 度 | =100 % | =100 % | |
| | 可持续影 响指标 | 指标 1: 农村医疗卫生 服务制度健全性 | 健全 | 健全 | | |
| 满意度指 标 | 服务对象 或受益者 满意度指 标 | 指标 1: 农村受益者满 意度 | =100 % | =100 % | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 贫困人口四类重点慢性病家庭医生签约服务补助（配套资金） | | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 80 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 关于推动优质医疗资源下沉做实做细贫困人口慢病签约服务的指导意见 榆政卫健发【2020】216号 | | | | |
| 项目概述 | 为贫困人口四类慢性病人签约患者服务，每人按照200元的标准给予补助 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据省市相关文件补助标准，全市四类慢性病患者约4000人，每人给予200元的补助，合计金额为80万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施对象：符合条件的慢性病患者；2、具体实施时间：2021年1月1日--2021年12月31日 3、组织实施方式：对符合条件的慢性病患者立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论具体项目实施计划和进度，，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目相关程序，以保障经费，规范操作 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001012 | |
| | 立项必要性 | 解决贫困人口慢性患者的负担 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | | | |
| | 项目可行性 | 该项目的实施，有助于解决贫困人口慢性病患者的负担，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 80 | 年度资金总额: | 80 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 80 | 其中: 财政拨款 | 80 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 缓解贫困人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水平 | | | 缓解贫困人口慢性病患者的负担，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 慢性病人数量 | | =4000 人 | =4000 人 | |
| | | 数量指标 | 指标 1: 每人补贴标准 | | =200 元/人 | =200 元/人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障慢性病补助正常开展 | | =100 % | =100 % | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目完成及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 慢性病患者服务补助 | | =80 万元 | =80 万元 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 贫困人口慢性病患者的负担减轻率 | | ≥ 0 % | ≥ 0 % | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 农村医疗卫生服务制度健全性 | | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 慢性病患者满意度 | | =100 % | =100 % | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 贫困人口体检费 | 项目实施起止时间 | 2021.01-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | 项目实施单位 | 神木市卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 175 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 榆政卫健函（2019）684号 | | | |
| 项目概述 | 2021年为神木市农村建档立卡贫困人口免费体检一次，每人131元。 | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据神木市农村建档立卡贫困人口测算，13358人*131元/每人=175万元 | | | |
| 项目实施方案 | 1、实施对象：符合条件的贫困人口；2、具体实施时间；2021年1月1日—2021年12月31日 3、组织实施方式：对符合条件的贫困人口，主管副局长为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论具体项目实施计划和进度，科室相关负责人与财政局对接，办理项目的资金补助，以保障经费，规范操作。 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001011 |
| | 立项必要性 | 提高建档立卡农村贫困人口的医疗保障水平，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | |
| | 项目可行性 | 该项目的实施，有助于提高建档立卡农村贫困人口的医疗保障水平，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 筹资合规性 | 项目资金来源为财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 175 | 年度资金总 额: | 175 | | |
| | | 其中: 财政 拨款 | 175 | 其中: 财政 拨款 | 175 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变 动 情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 提高建档立卡农村贫困人口的医疗保障水平，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 | | | 提高建档立卡农村贫困人口的医疗保障水平，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标 值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 体检人数 | | ≥13358 人 | ≥13358 人 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 体检率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 预算执行时间 | | 2021 年 11 月 30 日前 | 2021 年 11 月 30 日前 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 贫困人口体检费 | | =175 万 | =175 万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 指标 1: 医疗事业的收入 增长率 | | ≥0% | ≥0% | |
| | | 社会效益指 标 | 指标 1: 有助于提高贫困 人口医疗保障水平程度 | | 提高 | 提高 | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标 1: 贫困人口保障制 度健全性 | | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或 受益者满意 度指标 | 指标 1: 接受体检人员满 意度 | | 100% | 100% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 神木第二医院 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木第二医院 | |
| 项目预算（万元） | 329.08 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021 年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据神木第二医院文件：神二医行发[2021]6号及神木市卫生健康局神卫健字[2021]15号文件，在本院内建设PCR检测专业配套设施，进一步提升疫情防控能力。 | | | | |
| 项目概述 | 住院部内墙腻子、门窗更换、外墙真石漆喷涂、屋面防水工程。附属用房内墙腻子、门窗更换、水暖电气、外墙真石漆喷涂、屋面防水、室外散水工程。新建大门、院子硬化、室外管网、新增电梯一部。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 院内建设标准化PCR实验室及发热门诊，采用钢架结构建设二层，总投资3290780元，其中，基因扩增检验实验室设备1350000元，彩钢护围结构材料及工费995780元，PCR实验室装修250000元，旧房拆除新建工程695000元。（具体明细测算见附件） | | | | |
| 项目实施方案 | 在本院建设标准PCR实验室及发热门诊，采用钢架结构，建设两层，二层为PCR实验室，一层为发热门诊。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100分 | 事前绩效评估编号：JXPG 20216210041001 | |
| | 立项必要性 | 根据《国务院对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于印发进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案的通知〈国办明电发〔2020〕22号〉》文件精神要求，“二级及二级以上所有综合型医疗机构”必须于2020年12月份底建成病毒核算实验室标准PCR实验室 | | | |
| | 投入经济性 | 投入产出合理、成本测算充分，成本控制措施科学有效。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 全年实验室带来经济收入大于等于320万元，全民疫情防控能力提升，受益群众人数≥42153人，建筑可用年限≥10年，设备可用年限≥5年。 | | | |
| | 项目可行性 | 为了提升疫情防控能力，要求建设项目实施方案合理可行，各项工作可正常开展。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨付100万，自筹资金220余万元，资金来源渠道、筹措程序合理合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 329万元 | 年度资金总额： | 329万元 |
| | | 其中：财政拨款 | 100万元 | 其中：财政拨款 | 100万元 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------|----|
| | | 其他资金 | 229 万元 | 其他资金 | 229 万元 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 完成一层、二层核算实验室建设并按时完工, 目标 2: 实验室设备如期购入并安装完成 | | | 目标 1: 完成一层、二层核算实验室建设并按时完工, 目标 2: 实验室设备如期购入并安装完成 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 2021 年全年核酸检测人数 | ≥ 42153 人 | ≥ 42153 人 | |
| | | | 指标 2: PCR 室、发热门诊设备 | ≥ 24 台 | ≥ 24 台 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: PCR 实验室、发热门诊验收合格率 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2: 设备购置合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 按时开工率 | 100% | 100% | |
| | | | 设备采购及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 三算一致 | 一致 | 一致 | |
| | 指标 2: PCR 室卫生材料及人员成本 | | ≤ 278 万元 | ≤ 278 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 全年实验室带来经济收入 | ≥ 320 万 | ≥ 320 万 | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 全民疫情防控能力 | 提升 | 提升 | |
| | | | 指标 2: 受益群众人数 | ≥ 42153 人 | ≥ 42153 人 | |
| | | | 指标 1: 核算设备利用率 | 100% | 100% | |
| | | ... | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 建筑可用年限 | ≥ 10 年 | ≥ 10 年 | | |
| | | 指标 2: 设备可用年限 | ≥ 5 年 | ≥ 5 年 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 工作人员满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | |
| | | | ... | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: 采集群众满意度 | ≥ 98% | ≥ 98% | |
| | | | ... | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表 (2021年度)

| | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 冷链运转车及公卫服务车购置费 | 项目实施起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市卫生健康局 | 项目实施单位 | 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心 | |
| 项目预算(万元) | 80 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心 滨街卫发〔2021〕5号、6号 | | | |
| 项目概述 | 滨河新区街道办事处社区卫生服务中心目前有1个总院、2个下属社区卫生服务站，分别位于滨河新区街道政和路6号、鸳鸯塔和新元，各站之间距离较远。我中心承担辖区内的基本医疗、十四项基本公共卫生服务，各下属服务站均开展药品零售、预防接种工作，在药品、疫苗统一管理的情况下，各站的药品、疫苗需要进行统一配送。为确保药品、疫苗规范储藏及运输，我中心现申请购置一辆冷链车40万元和一辆公共卫生服务车40万元。 | | | |
| 经费测算(经费具体测算方法、测算依据) | 1. 一辆冷链车40万元，车辆类型：特种车，品牌型号：福特新全顺疫苗冷链车，排气量：2.0T； 2. 一辆公共卫生服务车40万元，车辆类型：特种车，品牌型号：上汽大通牌ZZT5040XY-6，排气量：2.0T； 总计80万元。 | | | |
| 项目实施方案 | (1)实施地点：神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心目前有1个总院、2个下属社区卫生服务站 (2)实施时间：2021年1月至2021年12月 (3)实施方案：成立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公人员为主项目成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与厂商协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与财政局、卫健局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与厂商签订合同，并由财务人员进行支付。 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 94 | 事前绩效评估编号：JXPG202140303203 |
| | 立项必要性 | 我中心承担辖区内的基本医疗、十四项基本公共卫生服务，各下属服务站均开展药品零售、预防接种工作，在药品、疫苗统一管理的情况下，各站的药品、疫苗需要进行统一配送。为确保药品、疫苗规范储藏及运输安全，现在需要购置一辆冷链运转车和公卫服务车辆购置费。 | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本预算充分 | | |
| | 绩效目标合理性 | 使医疗卫生设备的配置更加合理，符合医疗设备布局的要求，提高了医院诊疗水平，有利于医院的进一步发展壮大，能够进一步提高医院医疗服务水平，有利于更好地为广大患者服务。 | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效发挥的配套机制 | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款、筹资合规 | | |
| | | | 80 | |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 预算安排情况 | 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 | 80 | 其中:财政拨款 | 80 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| 当年预算变动及理由 | 无 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | <p>滨河新区街道办事处社区卫生服务中心目前有1个总院、2个下属社区卫生服务站,分别位于滨河新区街道政和路6号、鸳鸯塔和新元,各站之间距离较远。我中心承担辖区内的基本医疗、十四项基本公共卫生服务,各下属服务站均开展药品零售、预防接种工作,在药品、疫苗统一管理的情况下,各站的药品、疫苗需要进行统一配送。为确药品、疫苗规范储藏及运输,我中心现申请购置一辆冷链车40万元和一辆公共卫生服务车40万元。</p> | | | <p>滨河新区街道办事处社区卫生服务中心目前有1个总院、2个下属社区卫生服务站,分别位于滨河新区街道政和路6号、鸳鸯塔和新元,各站之间距离较远。我中心承担辖区内的基本医疗、十四项基本公共卫生服务,各下属服务站均开展药品零售、预防接种工作,在药品、疫苗统一管理的情况下,各站的药品、疫苗需要进行统一配送。为确药品、疫苗规范储藏及运输,我中心现申请购置一辆冷链车40万元和一辆公共卫生服务车40万元。</p> | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 车辆购置数量 | =2台 | =2台 | |
| | | | 验收合格率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 质量指标 | 预算支出及时性 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | |
| | | | 采购物品到位时间及时性 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | =100% | =100% | |
| | | | 设备使用年限 | 5-10年 | 5-10年 | |
| | 成本指标 | 冷链运转车 | 400000元/台 | 400000元/台 | | |
| | | 公共卫生服务车 | 400000元/台 | 400000元/台 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗基本条件提升率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 公共服务能力提升率 | ≥97% | ≥97% | |
| | | | 诊疗效率水平提升率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备利用率 | ≥80% | ≥80% | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 使用人员满意度 | =100% | =100% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 神木市中医医院维修改造工程 | | 项目实施起止时间 | 2021年6月-2022年6月 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 卫健局 | |
| 项目预算（万元） | 518.85 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021年-2022年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神办发（2021）12号文件中医院维修改造方案通过会 | | | | |
| 项目概述 | 工程改造内容包括：住院部内墙腻子、门窗更换、外墙真石漆、屋面防水工程。附属房内墙腻子、门窗、水暖电、外墙真石漆、屋面防水、室外散水工程。新建大门、院落硬化、室外管网等附属工程。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 初步预算建安费476.02万元，设计、监理、管理、预算编制、招标代理等前期费42.81万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 对原中医院就行室内外改造。包括门诊楼、行政办公楼、发射科、供应室及其他附属用房记性改造，改造面积2300。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 评估得分： 93 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001012 | |
| | 立项必要性 | 因中医院于90年代建成，现不能满足我市居民就医环境。由政府支持神办发【2021】12号 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 518.85 | 年度资金总额： | 240 |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| | | 其中：财政拨款 | 518.85 | 其中：财政拨款 | 240 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 完成住院部内墙腻子、门窗更换、外墙真石漆、屋面防水工程。附属房内墙腻子、门窗、水暖电、外墙真石漆、屋面防水、室外散水工程。新建大门、院落硬化、室外管网等附属工 | | | 完成住院部内墙腻子、门窗更换、外墙真石漆、屋面防水工程。附属房内墙腻子、门窗、水暖电、外墙真石漆、屋面防水、室外散水工程。新建大门、院落硬化、室外管网等附属工 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 2300 m ² | =2300 m ² | =2300 m ² | |
| | | | 质量指标 | 中医院维修改造工程验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 时效指标 | 按计划开工率 | =100% | =100% | |
| | | | 按计划完工率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | |
| | | | … … | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高中医院医疗环境 | 提高 | 提高 | |
| | | | 可持续影响指标 | 提高中医院医疗救治能力 | 提高 | 提高 |
| | | … … | 建筑可使用年限 | =70 年 | =70 年 | |
| | | | … … | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | ≥92% | ≥92% | |
| | | | 医务人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| | | … … | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 神木市医院传染病楼改扩建项目 | | 项目实施起止时间 | 2020年-2021年 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 卫健局 | |
| 项目预算（万元） | | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2020年-2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神办发（2021）12号文件市医院传染病楼改造方案通过 | | | | |
| 项目概述 | 神木市医院传染病楼改造工程共计1280平方米，初步预算为1511.42万元，争取中央资金1100万元，地方配套资金411.42万元，包括土建、给排水、电气及通风工、医用气体、室内装修工程，设备、前期费用，现在工程完成了总量的95%。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 建安费766.6963万元，管理费10.7万元，设计费12.4万元，监理费14.2万元，招标代理费3.4万元，预算编制费1.9万元，不可预见费38.3万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 传染病楼加层建设，一层建设发热门诊。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：95 | 事前绩效评估编号：JXPG2021403001013 | |
| | 立项必要性 | 因疫情防控常态化，原传染病楼无法满足需求，为提升疫情防控能力。由政府支持神办发【2021】12号 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 1511.42 | 年度资金总额： | 100 |
| | | 其中：财政拨款 | 411.42 | 其中：财政拨款 | 100 |
| | | 其他资金 | 1100 | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |

| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------------|----------|----|
| | 完成土建、给排水、电气及通风工、医用气体、室内装修工程及医疗设备采购。 | | | 完成土建、给排水、电气及通风工、医用气体、室内装修工程及医疗设备采购。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 传染病楼改造工程 | =1280 平米 | =1280 平米 | |
| | | | 呼吸机 | =5 台 | =5 台 | |
| | | | 心电监护仪 | =10 台 | =10 台 | |
| | | | 中央监护系统 | =1 套 | =1 套 | |
| | | | 转运呼吸机 | =1 台 | =1 台 | |
| | | | 电子支气管镜 | =1 套 | =1 套 | |
| | | | 呼吸湿化治疗仪 | =11 台 | =11 台 | |
| | | 质量指标 | 传染病楼工程改造竣工验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 医疗设备采购合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 按计划开工率 | =100% | =100% | |
| | 时效指标 | 按计划完工率 | =100% | =100% | | |
| | | 医疗设备采购及时率 | =100% | =100% | | |
| | | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医院对传染病和突发公共卫生事件的防控 | 提高 | 提高 | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高传染病的防控能力 | 提高 | 提高 | |
| | 建筑可使用年限 | | =50 年 | =50 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | ≥92% | ≥92% | |
| 医务人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 卫生监督执法经费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月--2021年12月 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市卫生监督所 | |
| 项目预算（万元） | 10 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 《省医疗卫生行业综合监管领导小组会议》纪要2020（1）号 | | | | |
| 项目概述 | 卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、执法系统网络维护费、执法过程中公务用车租赁费 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 印刷文书费2000份*20元=40000元，执法设备维护费30个*280元=8400元，执法系统网络维护费9000元，执法过程中公务用车租赁费500元*84车/次=42000元 | | | | |
| 项目实施方案 | 由单位办公室统一印刷监督执法文书，并进行设备维护，各科室具体执法中统计执法车辆维护费 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300301 | |
| | 立项必要性 | 加强医疗行业综合监管、完善综合监管制度 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |

| | 执法经费保障，执法设备维护 | | | 执法经费保障，执法设备维护 | | |
|------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------|----|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 执法设备维护 | ≥30 个 | ≥30 个 | |
| | | | 指标 2: 印刷文书数量 | ≥2000 份 | ≥2000 份 | |
| | | | 指标 3: 公务出车次数 | ≥84 次 | ≥1200 次 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 连接全省综合执法系统 | =100% | =100% | |
| | | | 指标 2: 文书合格率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 执法案件按要求完成率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 执法文书印刷单价 | 20 元/份 | 20 元/份 | |
| | | | 指标 2: 执法设备维护费单价 | 280 元/个 | 280 元/个 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法效率 | 提升 | 提升 |
| | 执法知识知晓率 | | | 提升 | 提升 | |
| | 降低犯罪率 | | | ≥ 1% | ≥ 1% | |
| | 可持续影响指标 | | 执法过程档案健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 办案人员和群众满意度 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | ... | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 公共场所量化分级管理经费 | 项目实施起止时间 | 2021年1月--2021年12月 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | 项目实施单位 | 神木市卫生监督所 | | |
| 项目预算（万元） | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 原卫生部《关于推行公共场所量化分级管理制度的通知》（卫监督发（2009）5号）精神和《神木市创建国家卫生城市工作实施方案》（神办发（2018）66号）文件、《神木市卫生和计划生育局关于申请拨付公共场所量化分级管理专项经费的报告》神卫计字（2019）17号，文件要求保障公共场所量化分级管理经费 | | | | |
| 项目概述 | 对全市的住宿业、游泳场所、洗浴业、美容美发业进行每年一次量化分级管理，对乡镇住宿业由乡镇协管员协助完成，乡镇下乡补贴30元/人 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 制度牌和等级牌制作700块*200元=14000元，劳务费2500元/月*2人*12月=60000元，乡镇人员差旅补助及公务用车租赁费100000元 | | | | |
| 项目实施方案 | 由单位公卫科对全市公共场所进行每年一次的监督检查，并给相关行业进行量化分级考核后发放等级牌和制度牌 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300302 | |
| | 立项必要性 | 推进我市量化分级管理实施，维护市场秩序 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|----|
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放 | | | 全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时工雇佣人数 | =2 人 | =2 人 | |
| | | | 指标 2: 等级牌制作数量 | ≥400 块 | ≥400 块 | |
| | | | 指标 3: 公示牌制作数量 | ≥300 块 | ≥300 块 | |
| | | 质量指标 | 指示牌验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 雇佣人员合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 指标: 项目按计划完成率 | =100% | =100% | |
| | | | ... | | | |
| | | 成本指标 | 单个等级牌制造成本 | ≥200 元 | ≥200 元 | |
| | | | 雇佣临时工工资 | 2500 元/月 | 2500 元/月 | |
| | 下乡补贴标准 | | 30 元/天 | 30 元/天 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共场所市场竞争 | 提升 | 提升 | |
| | | | 增加就业人数 | 增加 | 增加 | |
| | | | 提升公共场所分级管理效率 | 提升 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | ≥80% | ≥80% | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | 指标 1: | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 病媒生物预防控制经费 | | 项目实施 起止时间 | 2021.5.-2021.10.31 | | |
| 主管部门 | 卫健局 | | 项目实施 单位 | 公共卫生健康服务中心 | | |
| 项目预算 (万元) | 150 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 设立依据 | 神木市人民政府关于加强新时期爱国卫生工作实施意见（神政发（2017）33号）。财政部门要将病媒生物防制经费纳入年度预算 | | | | | |
| 项目概述 | 神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。2021年5月底完成招标并开展防制工作。 | | | | | |
| 经费测算 (测算方法, 测算依据) | 神木市建成区, 新补建鼠饵站2000个, 同时对公园广场、公共街道、河道水体、排水井、260个居民小区、公厕、垃圾中转站、农贸市场、汽车站、火车站、屠宰场、粮库、废品回收站等共计144720平方米进行病媒生物消杀, 共计150万元。 | | | | | |
| 项目实施 方案 | 2021年5月底完成招标并开展防制工作, 建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。 | | | | | |
| 事前绩效 评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 100 | 事前绩效评估编号: JXMB202140302901 | | |
| | 立项必要性 | 神木市人民政府关于加强新时期爱国卫生工作实施意见（神政发（2017）33号）。财政部门要将病媒生物防制经费纳入年度预算 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理, 成本测算充分 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | | |
| | 项目可行性 | 我市与2018年启动创建国家卫生城市以来, 先后经中省市各级爱卫办考核, 均达到国家病媒生物防制标准。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款, 筹资合规 | | | | |
| 预算安排 情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额: | 150 | 年度资金总额: | 150 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 150 | 其中：财政拨款 | 150 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | | |
| | 病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度 C 级标准。 | | 病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度 C 级标准。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消杀面积 | ≥ 10 万 m^2 | ≥ 10 万 m^2 | |
| | | | 新建鼠饵站 | =2000 个 | =2000 个 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | |
| | | | 病媒生物控制合格率 | $\geq 80\%$ | $\geq 80\%$ | |
| | | 时效指标 | 消杀及时性 | 2021 年 12 月前 | 2021 年 12 月前 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 100% | 100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 病媒密度控制率 | $\geq 97\%$ | $\geq 97\%$ | |
| | | | 提升居民居住卫生环境 | 提升 | 提升 | |
| | | | 灾害生物减少率 | $\geq 0\%$ | $\geq 0\%$ | |
| | 可持续影响指标 | 病虫害消灭管理机制健全性 | 健全 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 建成区群众满意度 | $\geq 90\%$ | $\geq 90\%$ | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 城乡预防保健经费 | 项目实施 起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | 项目实施 单位 | 神木市疾病预防控制中心 | |
| 项目预算 (万元) | 54 | 项目属 性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口 径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 陕卫疾发(2012)263号文件; 县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费, 按照辖区服务人口人均不低于1元的标准。 | | | |
| 项目概述 | 为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置。 | | | |
| 经费测算(测 算方法, 测 算 依据) | 按照我市人口数计算, 人均服务费用1元(省级文件); 目标人群540000万×1元=540000元。 | | | |
| 项目实施方案 | 保障疫苗冷链运输和规范接种疫苗。 | | | |
| 事前绩效评估 情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估 得 分: 100 | 事前绩效评估编号: GXPG202140300201 |
| | 立项必要性 | 陕卫疾发(2012)263号文件, 且我市居住居民安全接种疫苗有助于提高居民身体素质, 符合部门职能。 | | |
| | 投入经济性 | 接种疫苗, 减少传染病发生。 | | |
| | 绩效目标 合理性 | 接种疫苗是预防和控制传染病最经济、最有效的方法之一。 | | |
| | 项目可行 性 | 合理有效的开展预防接种工作。 | | |
| 筹资合规 性 | 财政拨款、筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | | 54 | | 54 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----|
| | 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 | 54 | 其中: 财政 拨款 | 54 | |
| | | 其他资 金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算 变动 情况及理 由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置, 接种疫苗, 预防疾病, 有助于提高居民身体素质。 | | | 我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置, 接种疫苗, 预防疾病, 有助于提高居民身体素质。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指 标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 辖区服务人口数量 | =54 万 | =54 万 | |
| | | 质量指 标 | 疫苗合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指 标指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指 标 | 人均平均接种成本 | =1 元 | =1 元 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 传染病减少率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 提升社区居民身体素质 | 提升 | 提升 | |
| | | 可持续 影响指 标 | 疫苗接种制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指 标 | 服务对 象或受 益者满 意度指 标 | 疫苗接种工作的满意度 | ≥95% | ≥95% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 地方病防治经费 | | 项目实施 起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施 单位 | 神木市疾病预防控制中心 | |
| 项目预算 (万元) | 54 | 项目属 性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口 径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 榆政办发(2017)108号文件; 我市是全省受地方病危害最严重的地区之一, 主要病种有碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、大骨病、布鲁氏菌病和鼠疫5种。 | | | | |
| 项目概述 | 对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。 | | | | |
| 经费测算(测 算方法, 测算 依据) | 根据我市辖区的人口数, 人均1元的防治经费; 目标人群540000万×1元=540000元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 对辖区易发生地方病的区域加强检测和地方病患者的药品发放和管理。 | | | | |
| 事前绩效评估 情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估 得 分: 100 | 事前绩效评估编号: JXPG202140300202 | |
| | 立项必要性 | 控制地方病进一步扩大。 | | | |
| | 投入经济性 | 降低发病率, 提高生活质量。 | | | |
| | 绩效目标 合理性 | 巩固并进一步扩大地方病的防治成果, 有效预防和控制地方病的流行扩散, 维护病区群众身体健康。 | | | |
| | 项目可行 性 | 有效降低地方病发病率。 | | | |
| | 筹资合规 性 | 财政拨款、筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期 资金 总额: | 54 | 年度资金总 额: | 54 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|-----------|----|
| | | 其中： 财政拨款 | 54 | 其中：财政 拨款 | 54 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算 变动 情况及理 由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 降低地方病患者发病率 | | | 降低地方病患者发病率 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指 标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指 标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指 标 | 辖区服务人口数量 | | =54 万 | =54 万 | |
| | | 质量指 标 | 药品合格率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指 标指标 | 项目完成及时性 | | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指 标 | 人均平均接种成本 | | =1 元 | =1 元 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 降低地方病发病率 | | ≥80% | ≥80% | |
| | | | 提升社区居民身体素质 | | 提升 | 提升 | |
| 满意度指 标 | 服务对 象或受 益者满 意度指 标 | 居民地方病控制满意度 | | ≥95% | ≥95% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 应急物资购置费 | 项目实施起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | 项目实施单位 | 神木市疾病预防控制中心 | | |
| 项目预算（万元） | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木疾病预防控制中心2021年1月13日会议纪要；我中心承担全市突发公共卫生事件应急处置工作。 | | | | |
| 项目概述 | 通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据应急所需要的物资数量和种类：一次性防护服500套×110元=55000元；一次性手套、帽子、口罩5000套×4.5元=22500元；N95口罩500个×38元=19000元；应急处置箱10个×2200元=22000元；超低容量喷雾器7个×9800元=68600元；消毒液200箱57000元；其他零星物资55900元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过采购所需应急物资，做好物资储备。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 不支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300203 | |
| | 立项必要性 | 应对我市突发公共卫生事件的处理。 | | | |
| | 投入经济性 | 应急物资储备充足。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 做好应急物资储备。 | | | |
| | 项目可行性 | 为了进一步做好我市常见传染病、重点传染病和不明原因突发事件的防控及处置工作。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款、筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |
| | 及时应对突发应急事件 | | | 及时应对突发应急事件 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
|------|-------|---------------|----------------|----------|-------|--|
| | | 绩效指标 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一次性防护服 | =500 套 | =500 套 | | |
| | | 一次性手套、帽子、口罩 | =5000 套 | =5000 套 | | |
| | | N95 口罩 | =500 个 | =500 个 | | |
| | | 应急处置箱 | =10 个 | =10 个 | | |
| | | 消毒液 | =200 箱 | =200 箱 | | |
| | | 超低容量喷雾器 | =7 个 | =7 个 | | |
| | 质量指标 | 产品验收合格率 | =100% | =100% | | |
| | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | | |
| | 成本指标 | 一次性防护服成本 | =55000 元 | =55000 元 | | |
| | | 一次性手套、帽子、口罩成本 | =22500 元 | =22500 元 | | |
| | | N95 口罩成本 | =19000 元 | =19000 元 | | |
| | | 应急处置箱成本 | 22000 元 | 22000 元 | | |
| | | 消毒液成本 | =57000 元 | =57000 元 | | |
| | | 超低容量喷雾器成本 | =68600 元 | =68600 元 | | |
| | | 其他零星物资成本 | =55900 元 | =55900 元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对突发事件的防控及处置工作率 | ≥90% | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急事件的处置效率 | =100% | =100% | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 疾病预防控制、健康教育专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市疾病预防控制中心 | |
| 项目预算(万元) | 200 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神办发(2020)107号文件、神卫健发(2019)51号、陕卫办疾控函(2017)755号文件、榆政发(2020)16号文件;最大限度发现传染病感染者和病人,有效控制传染病传播。 | | | | |
| 项目概述 | 做好辖区内疾病预防控制工作主要开展从业人员预防性健康体检、结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、美沙酮药物维持治疗门诊等。 | | | | |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 根据往年预算从业人员预防性健康体检=109万(工资13.2万元、耗材试剂费65.8万元、实验室维修认证费15万元)、手足口病防治=20万(84消毒液)、艾滋病筛查=18万(耗材试剂9万元、工资9万元)、美沙酮药物维持治疗门诊=35万(工资19.8万元、耗材试剂15.2万元)、结核病筛查及管理=18万(耗材试剂16万及接种费用2万)。 | | | | |
| 项目实施方案 | 通过采购开展从业人员预防性健康体检、结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、美沙酮药物维持治疗门诊等所需要的设备及物资,做好辖区内疾病预防控制工作。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 100 | 事前绩效评估编号: JXPG202140300204 | |
| | 立项必要性 | 为我市各项疾病预防控制工作项目做好人员、物资、设备必要储备。 | | | |
| | 投入经济性 | 人员、物资、设备储备合理。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 根据实际情况人员、物资、设备储备合理。 | | | |
| | 项目可行性 | 为做好疾病预防控制工作。 | | | |
| 筹资合规性 | 财政拨款、筹资合规。 | | | | |
| | | | 200 | | 200 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------|----|
| 预算安排情况 | 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 | 200 | 其中: 财政拨 款 | 200 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动 情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | | |
| | 做好疾病预防控制工作, 无传染 病爆发事件发生 | | 做好疾病预防控制工作, 无传染病爆发事件发 生 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预防性健康体检 | ≥3 万人次 | ≥3 万人次 | |
| | | | 手足口病防治 | ≥6 万人次 | ≥6 万人次 | |
| | | | 艾滋病筛查 | ≥5 万人次 | ≥5 万人次 | |
| | | | 美沙酮药物维持治疗门 诊 | ≥15 人次 | ≥15 人次 | |
| | | | 结核病筛查及管理 | ≥3.3 万人次 | ≥3.3 万人次 | |
| | | 质量指标 | 产品验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 预防性健康体检成本 | =109 万 | =109 万 | |
| | | | 手足口病防治成本 | =20 万 | =20 万 | |
| | | | 艾滋病筛查成本 | =18 万 | =18 万 | |
| | 美沙酮药物维持治疗门 诊成本 | | =35 万 | =35 万 | | |
| | 结核病筛查及管理成本 | | =18 万 | =18 万 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 疾病的预防控制率 | ≥90% | ≥90% | |
| | | | 提升社区居民身体素质 | 提升 | 提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象 或受益者 满意度指 标 | 人民群众对疾病预防控 制工作满意度 | ≥95% | ≥95% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 房屋租赁 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月-2021年12月 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市大保当镇中心卫生院 | |
| 项目预算（万元） | 26 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神卫健便函2019（125）号 同意大保当卫生院房屋租赁采购的报告 | | | | |
| 项目概述 | 由于大保当卫生院房屋于2015年拆除后，尚未修建，当前我院尚无办公场所，为了满足辖区群众诊疗需求，实现全民健康的目标，计划于2021年，预算房屋租赁专项资金26万元，租期一年，2020年11月底完成预算、方案审查及预算审查，2021年底完成采购审批并支付租金，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1) 测算方法：通过市场询价确定同类房屋租金标准，以市场租金标准初步测算出房屋租金，将测算出的价格与房东报价对比，双方商榷确定房屋租金，即为项目总经费。 2) 测算依据：市场同类房屋租赁价格 3) 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=1660平方米*160元/平方米*1年=265600元（与房东协商房租取整26万元） | | | | |
| 项目实施方案 | (1) 实施地点：租房地地点，神木市大保当镇打坝梁寸宝华路182号 (2) 实施时间：2021年1月至2021年12月 (3) 实施方式：成立以院长为项目负责人，分管院长及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 85分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140301601 | |
| | 立项必要性 | 基层医疗卫生机构是为居民提供医疗卫生服务和公共卫生服务的直接和重要载体，在为城乡居民提供安全、方便、质优、价廉的基本医疗卫生方面具有不可替代的作用。实施此房屋租赁项目，具有迫切的现实需求，可以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。并且与省卫健委要求加强标准化乡镇卫生院建设的政策相一致。 | | | |
| | 投入经济性 | 据估计，项目实施后每年预计增加诊疗患者及体检8000余人，每人预计贡献诊疗收入60元/人次，预计可新增收入48万元左右，而费用每年约支出6.5万元（水电1.5万，维修5万），每年预计可形成结余41.5万元，资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，满足了群众诊疗需求，有利于医院的进一步发展壮大，更好地为患者服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 26 | 年度资金总额: | 26 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 26 | 其中: 财政拨款 | 26 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 通过安排房屋租赁专项资金 26 万元，用于租赁办公场所，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | 通过安排房屋租赁专项资金 26 万元，用于租赁办公场所，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间数 | | =64 间 | =64 间 | |
| | | | 租赁房间使用人数 | | =35 人 | =35 人 | |
| | | | 租赁空间 | | =1660 m ² | =1660 m ² | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | | =100% | =100% | |
| | | | 租赁场所是否满足条件率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 租赁成本 | | =26 万元 | =26 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增诊疗收入 | | ≥ 40 (万) | ≥ 40 (万) | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗办公条件 | | 提升 | 提升 | |
| | | | 居民就诊率提升 | | ≥ 30% | ≥ 30% | |
| | 可持续影响指标 | 医疗保健长效发展机制健全性 | | 健全 | 健全 | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | | |
| | | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心二郎山服务站房屋租赁费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月-2021 年 12 月 | | |
| 主管部门 | 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心 | | 项目实施单位 | 神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心 | | |
| 项目预算（万元） | 50 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 设立依据 | 神木市 2019 年基本建设项目计划（神办发〔2019〕15 号） | | | | | |
| 项目概述 | 二郎山被评为 4A 级景区，周边无医疗机构的现状，为满足景区及辖区群众诊疗需求，计划于 2021 年，安排房屋租赁专项资金 500000 元，用于租赁办公场所，租期一年，以保证二郎山景区及丰家塔辖区群众就医需求。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 测算方法：通过第三方评估公司评估价格确定拟租赁房屋的租金，即为项目总金费 2. 测算依据：房屋实际租金即为项目金费。 3. 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=2500 平方米*200 元/平方米*1 年=500000 元。 | | | | | |
| 项目实施方案 | （1）实施地点：神木市丰家塔商住楼 1 号 （2）实施时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月 （3）实施方式：成立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 90 | 事前绩效评估编号：JXPG20203001 | | |
| | 立项必要性 | 基层医疗卫生机构是为居民提供医疗卫生服务和公共卫生服务的直接和重要载体，贴近居民群众，熟悉村镇情况，在为城乡居民提供安全、方便、质优、价廉的基本医疗卫生方面具有不可替代的作用。然而，我卫生中心选址地段偏僻，不能满足人民群众的就医需求。丰家塔二郎山景区一直没有医疗服务中心，而且流动人口多，更能给患者带来更多的便利。因此，在丰家塔建设卫生服务中心。符合国家新时代卫生健康工作方针，符合国家健康中国战略的实施，利于全民健康的实现。 | | | | |
| | 投入经济性 | 根据社区卫生服务中心近两年统计情况，年门诊量平均为 1 万人次左右，项目实施后每年预计增加诊疗患者及体检 5000 余人（保守估计），每人预计贡献诊疗收入 58 元/人次，社区由于项目实施可新增收入 30 万元（估计）左右。而由于项目实施，期间包括水电费、房屋维修费等费用每年约支出 4.6 万元（水电 2.5 万，维修 2.1 万）。因此，新点投入使用后，每年预计可形成结余 25.4 万元，项目实施具有较好的经济效益。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | | |
| 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，满足了群众诊疗需求，有利于服务中心的进一步发展壮大，更好地为患者服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 50 | 年度资金总额: | 50 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 50 | 其中: 财政拨款 | 50 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 通过安排房屋租赁专项资金 50 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | 通过安排房屋租赁专项资金 50 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间数 | | =84 间 | =84 间 | |
| | | | 租赁房间使用人数 | | =34 人 | =34 人 | |
| | | | 租赁空间 | | =2536 m ² | =2536 m ² | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | | =100% | =100% | |
| | | | 租赁场条件满足率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 租赁成本 | | =50 万元 | =50 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增诊疗收入 | | ≥ 30 (万) | ≥ 30 (万) | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗办公条件 | | 提升 | 提升 | |
| | | | 居民就诊率提升 | | ≥ 30% | ≥ 30% | |
| | 可持续影响指标 | 医疗保健长效发展机制健全性 | | 健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 专用医疗设备购置费 | 项目实施起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | 项目实施单位 | 神木市西沙街道办事处社区卫生服务中心 | |
| 项目预算（万元） | 90 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 2021 年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 神木市西沙街道办事处社区卫生服务中心会议纪要 | | | |
| 项目概述 | 随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，乡镇卫生院成为了三级医疗预防保健网最重要的环节，也是居民最基本的健康保障。目前医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性，决定了卫生院具有公益性质，无论是公立医疗机构还是民营医疗机构，都必须得到人民群众的认可，才能有存在和发展的理由。鼓励发展基层医疗机构，弥补公立医疗机构的薄弱环节，改善对人民群众的服务态度，提升对人民群众的服务能力，符合国家现行政策。鉴于此，经过充分的市场调研、实地考察和慎重决策，拟将购置一批医疗设备。 | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. DR 洗片机，产地爱克发，型号 5302，单价 50000 元/台 2. DR 放射机，产地万东，型号 1000ND，单价 850000 元/台 | | | |
| 项目实施方案 | 办公室根据项目设备申报的采购内容，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来源等方式进行采购，达到以下目的：1. 确保采购设备符合行业标准；2. 主要设备及配套设施，均是项目重要组成部分，我部门将做好设备购置过程中设备质量的控制工作 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 93 | 事前绩效评估编号：JXPG202140302301 |
| | 立项必要性 | 1. 神木市西沙街道办事处社区卫生服务中心会议纪要 2. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理 | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本预算充分 | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----|
| | 项目可行性 | 该项目有政府大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效发挥的配套机制 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款、筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 90 | 年度资金总额: | 90 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 90 | 其中: 财政拨款 | 90 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 根据我中心发展规划及当前中心医疗设备短缺的现状，为了给辖区群众提供更好地医疗卫生服务，精确诊疗，实现提高医院医疗服务水平和全民健康的目标，应于2021年，安排医疗设备购置专项资金90万元，满足广大患者的就医需求。 | | | 根据我中心发展规划及当前中心医疗设备短缺的现状，为了给辖区群众提供更好地医疗卫生服务，精确诊疗，实现提高医院医疗服务水平和全民健康的目标，应于2021年，安排医疗设备购置专项资金90万元，满足广大患者的就医需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | | =2台 | =2台 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 预算支出及时性 | | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | |
| | | | 采购物品到位时间及时性 | | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | |
| | | 成本指标 | 一台DR洗片机 | | 50000元/台 | 50000元/台 | |
| | | | 一台DR放射机 | | 850000元/台 | 850000元/台 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗基本条件提升率 | | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 公共服务能力提升率 | | ≥97% | ≥97% | |
| | | | 诊疗效率水平提升率 | | ≥95% | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | 设备使用年限 | | 5-10年 | 5-10年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 使用人员满意度 | | =100% | =100% | |
| | | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 房屋租赁费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月-2021年12月 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心 | |
| 项目预算(万元) | 52 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心预算文件(麟街卫发〔2021〕53号) | | | | |
| 项目概述 | 据当前我院尚无办公场所的现状,为了满足辖区群众诊疗需求,实现全民健康的目标,计划于2021年,安排房屋租赁专项资金52万元,用于租赁办公场所,租期一年,以保证我院业务的正常开展,也满足了周边群众就医需求。 | | | | |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 1.测算方法:通过第三方评估公司评估价格确定拟租赁房屋的租金,即为项目总金费 2.测算依据:房屋实际租金即为项目金费。 3.测算公式:租房面积*年单位面积租金*租期=2000平方米*260元/平方米*1年=520000元。 | | | | |
| 项目实施方案 | (1)实施地点:神木市麟州街道办神华中路南七巷2号、神木市麟州街道办古城南路下段、神木市麟州街道办东山路九龙大道北43号 (2)实施时间:2021年1月至2021年12月 (3)实施方式:成立以服务中心主任为项目负责人,分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组,小组讨论确定项目实施计划和进程,项目负责人负责与房东协商,确定项目具体金额,财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接,办理项目采购手续。采购手续办理完毕,由分管领导与房东签订租房合同,并由财务进行支付。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 90 | 事前绩效评估编号: JXMB 202140302601 | |
| | 立项必要性 | 神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心预算文件(麟街卫发〔2021〕53号),为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督卫生信息管理。 | | | |
| | 投入经济性 | 根据社区卫生服务中心近两年统计情况,年门诊量平均为12万人次左右,项目实施后每年预计增加诊疗患者及体检20000余人(保守估计),每人预计贡献诊疗收入50元/人次,社区由于项目实施可新增收入100万元(估计)左右。而由于项目实施,期间包括水电费、房屋维修费等费用每年约支出30万元(水电15万,维修15万)。因此,新点投入使用后,每年预计可形成结余70万元,项目实施具有较好的经济效益。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整,涉及产出、效益、满意度三大类指标,绩效目标明确、清晰;二是绩效目标的设定与部门职能相关,绩效指标细化、可量化;三是资金规模与绩效目标相匹配,可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施,符合政策要求,满足了群众诊疗需求,有利于服务中心的进一步发展壮大,更好地为患者服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款,筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 52 | 年度资金总额: | 52 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 52 | 其中：财政拨款 | 52 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 通过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | 通过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间数 | =34 间 | =34 间 | |
| | | | 租赁房间使用人数 | =50 人 | =50 人 | |
| | | | 租赁空间 | =2000 m ² | =2000 m ² | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 租赁场条件满足率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 租赁成本 | ≤260 元/平方米/年 | ≤260 元/平方米/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增诊疗收入 | ≥100 (万) | ≥100 (万) | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗办公条件 | 提升 | 提升 | |
| | | | 居民就诊率提升 | ≥17% | ≥17% | |
| | 可持续影响指标 | 医疗保健长效发展机制健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 房屋租赁费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月-2021年12月 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市大柳塔镇中心卫生院 | |
| 项目预算（万元） | 17.6 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神财发【2021】11号神木市财政局关于下达2021年部门预算初审意见的通知，同意神木市大柳塔镇中心卫生院房屋租赁预算经费的报告 | | | | |
| 项目概述 | 前柳塔距离单位服务半径较大，为方便群众，扩大服务半径，推动辖区医疗服务更加便捷、优质、高效。租赁房屋6间，其中：健康小屋2间，预防接种2间，药房2间，租赁期5年，租赁费17.6万元。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 测算方法：根据同期本辖区的市场行情分析评估。 测算依据：房屋实际租金即为项目经费。 测算公式：年租赁费3.52万元*5年=17.6万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 前柳塔租赁房屋6间，其中：健康小屋2间，预防接种2间，药房2间，租赁期5年，租赁费17.6万元。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXMB 202140302001 | |
| | 立项必要性 | 神木市财政局关于下达2021年部门预算初审意见的通知，需要本项目解决辖区群众医疗卫生服务便捷服务需求矛盾。 | | | |
| | 投入经济性 | 项目实施后每年预计增加医疗服务人次5万人次，有较好的社会效益。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 一、绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰。 二、绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化。 三、是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定的绩效目标。 | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合单位职能，满足群众医疗服务需求，具有较好的社会效益。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | | | 17.6 | | 17.6 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|----|
| 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 | 17.6 | 其中: 财 政拨款 | 17.6 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 当年预算 变动 情况及理 由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | | |
| | 保证相关业务正常开展, 满足辖区 群众医疗服务的便捷服务需求。 | | 保证相关业务正常开展, 满足辖区群众医疗服务的 便捷服务需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1: 租赁房屋数量 | =6 间 | =6 间 | |
| | | | 2: 租赁空间使用人数 | =12 人 | =12 人 | |
| | | 质量指标 | 1: 租赁场所条件满足 率 | =100% | =100% | |
| | | | 2: 建筑验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 1: 租赁房屋及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 1: 年租赁成本 | =3.52 万元 | =3.52 万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 1: 提高辖区医疗服务 效率 | 提高 | 提高 | |
| | | 可持续影 响指标 | 1: 单位的医疗公卫预 防保健职能 长 效发展机制健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 或受益者 满意度指 标 | 1: 医护人员满意度 | =100% | =100% | |
| 2: 受益对象满意度 | | | =100% | =100% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 专家引进经费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | |
| 项目预算（万元） | 281 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第 31 次会议纪要（会议同意预算专家引进经费 281 万元） | | | | |
| 项目概述 | 2021 年预计聘请外聘专家 10 人，坐诊专家 7 人，通过引进专家和学科带头人，增强医院医疗水平的同时，通过日常工作带动，或者授课的方式提升医院医护人员的技术水平，进而提高医院的各项效益。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 专家工资（外聘专家 10 人，1.5 万元/人/月，共计 180 万元/年；坐诊专家 7 人，0.25 万元/人/次，每月 4 次，共计 84 万元/年，总计专家工资 264 万元/年） 2. 专家住宿费、餐饮补助（12 万元） 3. 专家讲座课时费（5 万元） | | | | |
| 项目实施方案 | 预计聘请外聘专家 10 人，坐诊专家 7 人，通过引进专家和学科带头人，增强医院医疗水平的同时，通过日常工作带动，或者授课的方式提升医院医护人员的技术水平，进而提高医院的各项效益 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300701 | |
| | 立项必要性 | 神木市中医医院是原电力医院改制转型过来的，整体医疗技术力量较薄弱，特别是中医药技术力量匮乏，引进专家非常之必要。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | |
| | 项目可行性 | 通过高薪引进一些中西医专家，一是能够增强和提高医疗技术水平，二是能够引进传统中医诊疗方法，三是通过教、培、帮、带，能够加快年轻医务人员的培养，对提高全院整体医疗技术水平，更好地服务于广大患者起到一个非常重要的作用。 | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 281 | 年度资金总额: | 281 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 281 | 其中: 财政拨款 | 281 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 外聘专家和坐诊专家人员减少，预算减少 19 万元。 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 2021 年花费 281 万元用来引进专家和学科带头人，通过教、培、帮、带的方式培养院内医护人员，提高医院的整体医疗技术水平，更好的服务患者的同时，创造更高的经济效益，以及社会效益。 | | | 2021 年花费 281 万元用来引进专家和学科带头人，通过教、培、帮、带的方式培养院内医护人员，提高医院的整体医疗技术水平，更好的服务患者的同时，创造更高的经济效益，以及社会效益。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘专家 | ≤10 人 | ≤10 人 | |
| | | | 坐诊专家 | ≤7 人 | ≤7 人 | |
| | | 质量指标 | 聘请专家资质（职称）合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 聘请专家及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 外聘专家成本 | ≤188 万元 | ≤188 万元 | |
| | | | 坐诊专家成本 | ≤272 万元 | ≤272 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥4% | ≥4% | |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥500 人 | ≥500 人 | |
| | | | 精准用药率 | ≥88% | ≥88% | |
| | 可持续影响指标 | 提升医疗技术水平 | 提升 | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意率 | ≥90% | ≥90% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 重点学科专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日--2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目预算（万元） | 280 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第31次会议纪要（会议同意预算重点学科专项经费280万元） | | | | | |
| 项目概述 | 根据国家二级中医医院标准要求，2021年我院需将外科、内科、中医科、针灸康复科设立为重点科室，为创建二级医院奠定基础，为引进开展新技术、新项目搭建更好的平台。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 新增外科、内科、中医科、针灸康复科四个科室（145万元） 2. 开展新技术新项目费用（100万元） 3. 加强专科建设费用（35万元） | | | | | |
| 项目实施方案 | 根据国家二级中医医院标准要求，我院外科、内科、中医科、针灸康复科设立为重点科室，为引进开展新技术、新项目搭建更好的平台。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 95 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300702 | | |
| | 立项必要性 | 学科建设是医院发展的基础，为患者提供优质服务的保障。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | | |
| | 项目可行性 | 重点学科的设立，不仅为创建二级医院奠定基础，而且为引进、开展新技术、新项目搭建了很好的平台。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 280 | 年度资金总额： | 280 | |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|------------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 280 | 其中：财政拨款 | 280 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 新增外科、内科、中医科、针灸康复科四个科室，新增预算 145 万元 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 加强重点学科建设，新技术、新项目的开展、专科建设，更好地服务广大患者。 | | | 加强重点学科建设，新技术、新项目的开展、专科建设，更好地服务广大患者。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点科室数量 | =4 个 | =4 个 | |
| | | | 开展新项目 | =1 项 | =1 项 | |
| | | | 专科建设 | =1 项 | =1 项 | |
| | | 质量指标 | 科室验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 项目合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 建设合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 单个科室成本 | ≤ 36.25 万元 | ≤ 36.25 万元 | |
| | | | 新项目成本 | ≤ 100 万元 | ≤ 100 万元 | |
| | 专科建设成本 | | ≤ 35 万元 | ≤ 35 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥ 8% | ≥ 8% | |
| | | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥ 500 人 | ≥ 500 人 | |
| | | | 合理用药率 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | 可持续影响指标 | 科室使用年限 | ≥ 8 年 | ≥ 8 年 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | =100% | =100% | |
| 患者满意度 | | | ≥ 95% | ≥ 95% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 人才培养专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | |
| 项目预算（万元） | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第 31 次会议纪要（会议同意预算人才培养专项经费 30 万元） | | | | |
| 项目概述 | 2021 年度通过派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习，参加各种学术会议，举办“西学中”培训班等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，让广大患者更放心、更贴心 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习（10 万元） 2. 医护人员参加各种学术会议费用（10 万元） 3. 举办“西学中”培训班（委托培训）（10 万元） | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 按计划及时安排相关人员外出进修，做好信息交流工作。做好中医临床住院医师的规范化培训工作。 2. 相关科室对于外出参加培训人员进行动态监督管理确保培训质量。 3. 组织建设好中医师带徒传承工作，培养后备中医药人才力量。 4. 建立健全用人机制，实行人才的动态管理。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 ----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 96 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300703 | |
| | 立项必要性 | 1. 医护人员的技术水平要提升，必须要经常到上级医院进修学习，参加各类学术会议。 2. 二级中医医院中医人员必须达到 60% 以上，所以必须通过委托举办“西学中”学习班来实现。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| | 项目可行性 | 1. 通过将医护人员送出去，把教授、专家请进来的进修、学习、培训等办法，不断提升全院业务人员的专业技术水平。 2. 通过委托举办“西学中”学习班，解决我院中医药人员短缺的现状，为等级医院评审奠定良好的基础。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 30 | 年度资金总额: | 30 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 30 | 其中: 财政拨款 | 30 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 派遣到三级综合医院或者专科医院进修学习的医护人员减少，预算减少 20 万元 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 通过医护人员到进修学习，参加各种学术会议，举办“西学中”培训班等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，全面提升我院的社会影响力和竞争力。 | | | 通过医护人员到进修学习，参加各种学术会议，举办“西学中”培训班等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，全面提升我院的社会影响力和竞争力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进修人数 | | ≤25 人 | ≤25 人 | |
| | | | 会议次数 | | ≤8 次 | ≤8 次 | |
| | | | 培训次数 | | ≤10 次 | ≤10 次 | |
| | | 质量指标 | 进修合格率 | | =100% | =100% | |
| | | | 会议参与率 | | =100% | =100% | |
| | | | 培训合格率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 进修成本 | | ≤10 万元 | ≤10 万元 | |
| | | | 会议成本 | | ≤10 万元 | ≤10 万元 | |
| | 培训成本 | | ≤10 万元 | ≤10 万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | | ≥4% | ≥4% | |
| | | 社会效益指标 | 医疗知识效率 | | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 进修人员满意度 | | ≥98% | ≥98% | |
| 培训人员满意度 | | | ≥96% | ≥96% | | | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 科研所需经费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日--2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | | |
| 项目预算(万元) | 60 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第31次会议纪要(会议同意预算科研所需经费60万元) | | | | | |
| 项目概述 | 科学研究是促进医学发展的重要手段,是保证并不断提高医疗质量、培养医疗人才的必要措施。我院通过开展新项目、引进新技术、开展中医中药对各类疑难杂症的研究等,进而提高我院医疗技术水平和医疗质量,满足人民对医疗技术日益增长的需要。 | | | | | |
| 经费测算(测算方法,测算依据) | 1.经皮骨骼肌附着点松解术临床疗效观察(20万元) 2.引阳入阴气息导引疗法的临床临床疗效观察(20万元) 3.中药熏蒸治疗疗效观察(10万元) 4.膝关节镜检查中医疗效临床研究(10万元) | | | | | |
| 项目实施方案 | 开展新项目,引进新技术(经皮骨骼肌附着点松解术临床疗效观察、引阳入阴气息导引疗法的临床临床疗效观察、中药熏蒸治疗疗效观察、膝关节镜检查中医疗效临床研究等),加强中医能力建设,培养专业人员。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 100 | 事前绩效评估编号: JXPG202140300706 | | |
| | 立项必要性 | 我院系刚成立两年的市中医医院,加快中医中药对各类疑难杂症治疗的研究势在必行。开展、引进新技术、新项目很有必要。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理,成本测算充分 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确,与工作目标相符 | | | | |
| | 项目可行性 | 开展新项目,引进新技术(经皮骨骼肌附着点松解术临床疗效观察、引阳入阴气息导引疗法的临床疗效观察、中药熏蒸治疗疗效观察、膝关节镜检查中医疗效临床研究等),进而提高我院医疗技术水平和医疗质量,满足人民对医疗技术日益增长的需要。 | | | | |
| 筹资合规性 | 财政拨款,筹资合规 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----|
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 60 | 年度资金总额: | 60 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 60 | 其中: 财政拨款 | 60 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | 年度目标 | | | |
| | 通过开展新项目、引进新技术、开展中医中药对各类疑难杂症的研究等, 进而提高我院医疗技术水平和医疗质量, 提升我院的社会影响力和竞争力, 满足人民对医疗技术日益增长的需要。 | | 通过开展新项目、引进新技术、开展中医中药对各类疑难杂症的研究等, 进而提高我院医疗技术水平和医疗质量, 提升我院的社会影响力和竞争力, 满足人民对医疗技术日益增长的需要。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 经皮骨骼肌附着点松解术临床疗效观察 | =1 项 | =1 项 | |
| | | | 引阳入阴气息导引疗法的临床临床疗效观察 | =1 项 | =1 项 | |
| | | | 引阳入阴气息导引疗法的临床临床疗效观察 | =1 项 | =1 项 | |
| | | | 膝关节镜检查中医疗效临床研究 | =1 项 | =1 项 | |
| | | 质量指标 | 临床结果治愈率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 经皮骨骼肌附着点松解术临床疗效观察成本 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | |
| | | | 引阳入阴气息导引疗法的临床临床疗效观察成本 | ≤20 万元 | ≤20 万元 | |
| | 引阳入阴气息导引疗法的临床临床疗效观察成本 | | ≤10 万元 | ≤10 万元 | | |
| | 膝关节镜检查中医疗效临床研究成本 | | ≤10 万元 | ≤10 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | ≥5% | ≥5% | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 医疗技术水平 | 提高 | 提高 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意率 | ≥97% | ≥97% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 医疗责任保险专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日--2021年12月31日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | |
| 项目预算（万元） | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第31次会议纪要（会议同意预算医疗责任保险专项经费30万元） | | | | |
| 项目概述 | 为了有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，缓和医患关系，促进医院新技术、新项目的开展，需要落实医疗责任保险，转嫁执业风险，为医务人员更好的开展业务工作，为医院更好的为广大患者服务保驾护航。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 总计300000元（其中床位基准保费366元/床位，即366元*200床=73200元，住院病人手术人次基准保费40元/人次，即1900人次*40元=76000元，医务人员基准保费550元/人，即274人*550元=150700元） | | | | |
| 项目实施方案 | 采用全部投保方式，全年保险。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300707 | |
| | 立项必要性 | 随着人民生活水平的不断提高，人们对健康条件的要求不断提高，群众的风险意识和维权意识也逐渐增强，患者与医疗机构发生医疗纠纷的事件经常出现，甚至发生一些医疗事故，所以建立医疗责任险非常重要。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | |
| | 项目可行性 | 医疗责任险能够有效地分散医生执业风险，解决医患之间的矛盾，缓和医患之间的紧张关系，促进医院新技术、新项目的开展，不断提高整体技术水平。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 采用全年投保方式，全年保险，转嫁执业风险，减轻财务负担，缓解医患矛盾，为医生解除高额赔付的后顾之忧，鼓励医生增强医疗安全意识，勇于知难而上，改革创新，提高业务质量，增强医院和医生在公众心里的信誉度，医闹等扰乱医疗秩序的现象得到了有效遏制。 | | | 采用全年投保方式，全年保险，转嫁执业风险，减轻财务负担，缓解医患矛盾，为医生解除高额赔付的后顾之忧，鼓励医生增强医疗安全意识，勇于知难而上，改革创新，提高业务质量，增强医院和医生在公众心里的信誉度，医闹等扰乱医疗秩序的现象得到了有效遏制。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 投保床位 | ≤200张 | ≤200张 | |
| | | | 投保医务人员 | ≤274人 | ≤274人 | |
| | | | 住院病人手术人次 | ≤1900人次 | ≤1900人次 | |
| | | 质量指标 | 保险按期理赔率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 理赔及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 床位基准保费 | ≤73200元 | ≤73200元 | |
| | | | 医务人员基准保费 | ≤150700元 | ≤150700元 | |
| | 住院病人手术人次基准保费 | | ≤76000元 | ≤76000元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保险降低损失率 | ≥80% | ≥80% | |
| | | 社会效益指标 | 缓和医患矛盾 | 缓和 | 缓和 | |
| | | 生态效益指标 | 促进医疗和谐 | 促进 | 促进 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | =100% | =100% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 后勤物业管理费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | |
| 项目预算（万元） | 169 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第 32 次会议纪要（会议同意预算后勤物业管理费 169 万元） | | | | |
| 项目概述 | 1. 后勤物业管理主要包括住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等内容。 2. 餐饮管理服务主要包括为院内职工及住院病人提供一日三餐的正常供应、保持就餐区卫生达标、维护就餐秩序、提供工作接待用餐等服务、达到我院管理要求。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据 2020 年中标价计算。合计 1690000 元（其中餐饮委托管理服务 710889.36 元/年、物业管理服务费 972485.4 元/年） | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 每天进行住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 为院内职工及住院病人提供一日三餐的正常供应、保持就餐区卫生达标、维护就餐秩序、提供工作接待用餐等服务。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 ----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 97 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300708 | |
| | 立项必要性 | 保证医院后勤物业管理，进一步推动医疗服务计划，提高医疗服务质量，保障医疗安全工作，后勤安保服务是医院顺利开展各项工作的基础。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|
| | 项目可行性 | 后勤物业管理能够保障医疗安全工作，是医院顺利开展各项工作的基础。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 169 | 年度资金总额: | 169 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 169 | 其中: 财政拨款 | 169 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 后勤物业管理费根据 2020 年中标价增加 19 万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。 | | | 1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务区域面积 | | =1500 平方米 | =1500 平方米 | |
| | | 质量指标 | 管理服务合格率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 零星保修的及时率 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | 成本指标 | 管理服务成本 | | ≤ 169 万元 | ≤ 169 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理服务水平 | | 提高 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | | 患者满意度 | | ≥ 92% | ≥ 92% | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 等级医院创建费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | |
| 项目预算（万元） | 100 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第 31 次会议纪要（会议同意预算等级医院创建费 100 万元） | | | | |
| 项目概述 | 通过规范各级各类人员职责和各项规章制度、规范科室医疗技术操作、规范各种医疗操作规程、邀请省、市等相关专家指导、咨询中介公司等进行整改，力争一次通过二级甲等评审。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 编写印制各级各类人员职责和各项规章制度，下发每位职工。（20 万元） 2. 编写印制各科室医疗技术操作规范，下发每位职工。（20 万元） 3. 编写印制各种医疗操作规程。（10 万元） 4. 省、市及专家辅导面授等费用。（30 万元） 5. 初验-整改-中验-整改等咨询费用。（20 万元） | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 决策指挥和行动步调都要做到高度统一，医院创建工作机构要进一步细化任务，明确责任部门，严格按照时间进度表，加强督查和考核，定期召开创建工作分析会，小结会。 2. 院党政班子成员需要加强相关督查，对创建工作做到及时了解。 3. 各科室部门需要切实加强创建工作的紧迫感，明确责任和工作内容，责任到人，措施到位。 4. 全员人员以主人翁的意识参与到创建工作中，保证创建工作的每一项具体都落到实处。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300705 | |
| | 立项必要性 | 是积极推进医院科学发展的需要，只有实现二级甲等医院的战略目标，才能使医院在未来发展上构建一个新的平台，才能保证医院持续稳步发展。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----|
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | | | |
| | 项目可行性 | 该项目设立后，创建等级医院的基本经费能得到保障，有利于我院等级医院创建工作，能够加强医院的制度建设、文化建设、内涵建设，为等级医院的评审打下坚实的基础 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 100 | 年度资金总额: | 100 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 100 | 其中: 财政拨款 | 100 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 编写印制各级各类人员职责和各项规章制度、各科室医疗技术操作规范、各种医疗操作规程等经费减少，预算减少 100 万元。 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 1. 力争二级甲等中医医院评审一次通过。 2. 进入二级甲等中医医院的行列，社会地位提高了，患者认知度提高了，社会效益、经济效益双丰收。 | | | 1. 力争二级甲等中医医院评审一次通过。 2. 进入二级甲等中医医院的行列，社会地位提高了，患者认知度提高了，社会效益、经济效益双丰收。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷规章制度 | | =1 项 | =1 项 | |
| | | | 专家面授次数 | | ≤ 5 次 | ≤ 5 次 | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | | =100% | =100% | |
| | | | 专家面授合格率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 完成及时率 | | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 印刷规章制度成本 | | ≤ 50 万元 | ≤ 50 万元 | |
| | | | 专家面授成本 | | ≤ 30 万元 | ≤ 30 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医院规章制度知晓率 | | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | | 提升医疗人员循规程度 | | 提升 | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗制度健全性 | | 健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 医务人员满意度 | | ≥ 92% | ≥ 92% | |
| | | | 患者满意度 | | ≥ 90% | ≥ 90% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 应急事件专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市中医医院 | |
| 项目预算（万元） | 7 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市中医医院领导小组第 31 次会议纪要（会议同意预算应急事件专项经费 7 万元） | | | | |
| 项目概述 | 通过制定科学的应急预案、建立应急事件队伍，定期对医务人员开展应急事件处理相关知识、技能的培训、定期进行突发事件应急演练等，用来应对突发公共卫生事件以及各种突发事件，确保能够及时应对事故，减少各种损失。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 突发公共卫生事件应急费用（5 万元） 2. 各种突发事件应急专项经费（2 万元） | | | | |
| 项目实施方案 | 制定科学的应急预案、建立应急事件队伍，定期对医务人员开展应急事件处理相关知识、技能的培训、定期进行突发事件应急演练等 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他----- | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 99 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300704 | |
| | 立项必要性 | 各种突发公共卫生事件和各种突发事件的发生随时有可能发生，所以必须要有所准备和应急预案，非常必要。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确，与工作目标相符 | | | |
| | 项目可行性 | 各种突发公共卫生事件和各种突发事件未发生前，必须有应急准备，当事件发生后，及时能够应对。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| | | | 7 | | 7 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|--------|----|
| 预算安排情况 | 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 | 7 | 其中: 财政拨款 | 7 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 当年预算变动情况 及理由 | 突发事件应急专项经费减少, 预算减少 3 万元 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 及时应对事故, 减少各种损失, 防止事件的发展和扩大。 | | | 及时应对事故, 减少各种损失, 防止事件的发展和扩大。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急事件发生次数 | ≥2 次 | ≥2 次 | |
| | | 质量指标 | 应对事件应急率 | ≥ 99% | ≥ 99% | |
| | | 时效指标 | 应急及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 应急成本 | ≤10 万元 | ≤10 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少突发公共事件的损失 | 减少 | 减少 | |
| | | 社会效益指标 | 应对应急事件速度提升率 | ≥ 10% | ≥ 10% | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 医患满意率 | ≥ 96% | ≥ 96% | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 人才引进 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | |
| 项目预算（万元） | 650 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对医院专家引进给予专项补助。 | | | | |
| 项目概述 | 因医疗水平具有局限性，根据患者需求，2021年初聘请省、市专业领域具有影响力的专科人才，2021年全年用于提高医疗服务水平，培养专科人才，解决业务需要，提升医院整体医疗业务能力。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据以前年度刚性引进专家薪酬费用及专家来院次数测算，每年专家薪酬+交通费+食宿费用=26万元/人，本年度引进专家25人，合计预算650万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 由相关科室进行调研，根据医院需求研究决定聘请相关专科人才，满足患者对应需求，提高医院医疗服务水平。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300601 | |
| | 立项必要性 | 指导我院省级、市级重点专科建设发展的需要，细化科室分组，推动新技术新项目开展，促进医院发展 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | |
| | 项目可行性 | 神木市医院属三级综合医院，已经与北京中日友好医院、西安市第一院、省中医院、西京医院、省肿瘤医院、交大二附院、苏大一附院建立了长期合作关系，刚性引进专家形成长效机制。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 650 | 年度资金总额： | 650 |
| | | 其中：财政拨款 | 650 | 其中：财政拨款 | 650 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|--------------------|----|
| | 当年预算变动情况及理由 | 聘用人员增加，历年财政预算费用不足以安排人才引进项目。 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 培养专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。 | | | 培养专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进专家人数 | =25 人 | =25 人 | |
| | | 质量指标 | 引进标准合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 聘请完成及时率 | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 31 日之前 | |
| | | 成本指标 | 每位专家成本费用 | =26 万元 | =26 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加服务患者门诊量 | ≥1000 人次 | ≥1000 人次 | |
| | | | 增加手术量 | ≥300 台 | ≥300 台 | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 提高 | 提高 | |
| | | | 提升合理用药率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 提升患者满意率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 人才培养 | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | 项目实施单位 | 神木市医院 | | |
| 项目预算（万元） | 160 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对医院人员培训给予专项补助。 | | | | |
| 项目概述 | 为了提高医务人员诊疗技术及服务能力，学习先进技术、诊疗规范及服务理念，本年定期定向派出相关人员外出学习，弥补医疗薄弱点，提高医院整体专业水平。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 进修人员交通费+食宿费+进修费+相关费用=4万元/人，本年度外派进修培训人数40人，预算费用160万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 由相关科室进行调研及决定，定期定向派出相关人员外出学习，弥补医疗薄弱点，提高医院整体专业水平。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300602 | |
| | 立项必要性 | 为了提高医务人员诊疗技术及服务能力，学习先进技术、诊疗规范及服务理念，为老百姓提供与上级医院同质化的服务。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | |
| | 项目可行性 | 神木市医院与西安医学院、北京中日友好医院建立长期对口支援合作关系，定期定向派出医务人员进行学习。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 160 | 年度资金总额： | 160 |
| | | 其中：财政拨款 | 160 | 其中：财政拨款 | 160 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 预算安排进修学习人数增加 | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
| | 提高诊疗水平，为患者提供与上级医院同质化的服务 | | 提高诊疗水平，为患者提供与上级医院同质化的服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学习人数 | =40人 | =40人 | |
| | | | 质量指标 | 外出学习条件 | 护师以上职称 | 护师以上职称 |
| | | 时效指标 | 进修时间完成及时率 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | |
| | | 成本指标 | 每人进修费用 | =4万元 | =4万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 门诊量增加 | ≥6000人次 | ≥6000人次 | |
| | | | 手术台次增加 | ≥100台 | ≥100台 | |
| | | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升 | 提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 规范合理用药率 | >90% | >90% | |
| | 可持续影响指标 | 服务时限 | =1年 | =1年 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意率提高 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| 项目附件信息 | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 重点学科建设 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | |
| 项目预算 (万元) | 400 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对医院重点学科发展给予专项补助。 | | | | |
| 项目概述 | 学科建设是医院发展的基础，从人才培养、技术拓展、设备增设、技术研发等方面投入资金，本年申报省级、市级重点学科10个。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据学科建设的重点内涵、项目标准，预算投入设备+人才培养=400万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 引进人才、增加设备、培养专业技术能力，大力发展重点学科，完成年度目标。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300603 | |
| | 立项必要性 | 学科建设是医院发展的基础，为患者提供优质服务的保障。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | |
| | 项目可行性 | 根据陕西省卫健委第一批省级临床重点专科项目的通知及榆林市重点专科建设管理方法的通知，我院已申报儿科为省级重点专科，呼吸内科为市级重点学科，其他科室为院级重点学科。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | 400 | 年度资金总额： | 400 |
| | | 其中：财政拨款 | 400 | 其中：财政拨款 | 400 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 申报省级市级重点科室增加 | | | |

| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
|------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------|----|
| | 培养专业技术能力，为患者提供优质服务的保障。 | | | 培养专业技术能力，为患者提供优质服务的保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科室数量 | =10 个 | =10 个 | |
| | | 质量指标 | 重点专科建设目标标准合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 科室建设及时率 | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 单位科室建设成本 | ≤4 万元 | ≤4 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点科室收入增加率 | >0% | >0% | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 | 提升 | 提升 | |
| | | | 服务人数增加率 | >0% | >0% | |
| | | 生态效益指标 | 提高合理检查、合理用药率 | >95% | >95% | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗档案健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 提高患者满意度 | >98% | >98% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 外币借款还本付息 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | |
| 项目预算（万元） | 200 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对医院外币贷款的偿还支出给予专项补助。 | | | | | |
| 项目概述 | 奥地利政府贷款属于政府特殊支持项目，定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 按照上年实际汇率测算利息及本金，本年按照当时实际汇率进行还款，预算费用200万元。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300604 | | |
| | 立项必要性 | 属于政府特殊支持项目。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | |
| | 项目可行性 | 此项目属于政府特殊支持项目，以前年度已立项。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 200 | 年度资金总额： | 200 | |
| | | 其中：财政拨款 | 200 | 其中：财政拨款 | 200 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。 | | | 定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 |
| | | | | | | 备注 |

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------------|----------|---------------|-------------------|----------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 本金 | =n | =n | 根据 当时 汇率 |
| | | | 利息 | =n | =n | |
| | | 质量指标 | 还款率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 归还时间及时率 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月 31日之前 | |
| | | 成本指标 | 还款金额 | ≤200万元 | ≤200万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 减轻医院经济负担 | 减轻 | 减轻 | |
| | | 社会效益指 标 | 提升医疗服务能力 | 提升 | 提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指 标 | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或 受益者满意 度指标 | 还款银行满意度 | >98% | >98% | |
| | | 非服务对象 或非受益者 满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 新冠疫情应急车载 CT 购置费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | | |
| 项目预算 (万元) | 500 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 2021 年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66 号中规定，政府对大型设备购置支出给予专项补助。 | | | | | | |
| 项目概述 | 购买先进设备，能够更方便高效的用于新冠疫情的防控及体检中心外出体检，提高医院服务能力，患者满意度增加。 | | | | | | |
| 经费测算 (测算方法，测算依据) | 按市场价综合考察预估，购置设备所需费用预算=500 万元 | | | | | | |
| 项目实施 方案 | 由设备科及相关科室专业人员外出考察及购买，更快的运用到疫情防控及体检工作中，方便广大患者。 | | | | | | |
| 事前绩效 评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300605 | | | |
| | 立项必要性 | 为了更有效的落实疫情防控工作，方便医疗工作的进行，提高医疗服务质量。 | | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | | |
| | 项目可行性 | 购置相应设备，可以更高效的完成疫情防控工作，方便患者就医。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | | |
| 预算安排 情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金 总额： | 500 | 年度资金总 额： | 500 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 500 | 其中：财政拨 款 | 500 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动 情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 高效完成疫情防控和体检工作，方便患者就医，提高 医疗服务质量。 | | | 高效完成疫情防控和体检工作，方便患者就医，提高 医疗服务质量 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | | =1 台 | =1 台 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|----------|----------|----------|--|
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 购买完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购买设备成本 | =500 万元 | =500 万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就医人次 | ≥100 人次 | ≥100 人次 | |
| | | | 增加医疗收入 | ≥16800 元 | ≥16800 元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升 | 提升 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | ≥5 年 | ≥5 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 肿瘤定位大口径 CT 购置费 | | 项目实施起止时间 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 | | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | | |
| 项目预算（万元） | 700 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 2021 年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66 号中规定，政府对大型设备购置支出给予专项补助。 | | | | | | |
| 项目概述 | 购置先进设备，以后长期用于肿瘤患者的诊断及治疗，能够更高效的做出诊断，提高治愈率。 | | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 按市场价综合考察预估，购置设备所需费用预算=700 万元 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 由相关科室专业人员外出考察及购买，年底前完成购置及投入使用，用于肿瘤病人的诊断及治疗。 | | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300606 | | | |
| | 立项必要性 | 为了方便患者就医，提高医疗服务能力，解决大病不出县的问题。 | | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | | |
| | 项目可行性 | 肿瘤病人病情较为严峻，购置先进设备，能够更高效的做出诊断，提高治愈率。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 700 | 年度资金总额： | 700 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 700 | 其中：财政拨款 | 700 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 购置先进设备，高效的做出诊断，提高治愈率，方便患者就医，提高医疗业务水平。 | | | 购置先进设备，高效的做出诊断，提高治愈率，方便患者就医，提高医疗业务水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买设备数量 | | =1 台 | =1 台 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|----------|---------|---------|--|
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 购买完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购买设备成本 | =700 万元 | =700 万元 | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗收入 | 提高 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 方便患者就医 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 科研项目经费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | |
| 项目预算（万元） | 120 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对医院基本建设、学科发展人员培训等公共服务给予专项补助。 | | | | | |
| 项目概述 | 科研工作是医院学科建设和内涵建设的重要组成部分，开展科研项目，开创科研平台，投入卫生材料、设备购置、培养专业人员，提高医院整体服务能力。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据调研科研项目具体实施情况及了解相关费用进行预算，参与人员劳务服务费+所需材料费+委托服务费=120万元。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 购买相关设备，投入卫生材料，培养专业人员，大力发展科研项目。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300607 | | |
| | 立项必要性 | 神木市医院作为三级综合医院，通过科研项目促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | |
| | 项目可行性 | 科研工作是医院学科建设和内涵建设的重要组成部分，开展科研项目，开创科研平台提高医院医疗服务能力。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 120 | 年度资金总额： | 120 | |
| | | 其中：财政拨款 | 120 | 其中：财政拨款 | 120 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力 | | | 促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
|-----------------|---------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 科研项目 | =11 项 | =11 项 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 科研开展条件合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间及时率 | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 31 日之前 | |
| | 成本指标 | 科研项目成本 | ≤120 万元 | ≤120 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低相关疾病发病率 | 降低 | 降低 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 相关疾病档案管理健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | >90% | >90% | |
| | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称 | 城乡一体化 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | |
| 项目预算（万元） | 45 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对政府指定的援外、支农等公共服务给予专项补助。 | | | | | |
| 项目概述 | 抽调优质医务人员下乡，与乡镇卫生院建立对口支援关系，提供影像、心电远程会诊服务，推进分级诊疗工作顺利开展、优质医疗资源下沉。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据影像、心电远程会诊服务，网络费用，远程设备维修费用，下乡人员食宿、交通费用等实际预算。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 与乡镇卫生院建立对口支援关系，提供影像、心电远程会诊服务。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300608 | | |
| | 立项必要性 | 推进分级诊疗工作顺利开展，促进优质医疗资源下沉。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | |
| | 项目可行性 | 抽调优质医务人员下乡支援，建立对口网络平台，完成远程诊疗服务。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 45 | 年度资金总额： | 45 | |
| | | 其中：财政拨款 | 45 | 其中：财政拨款 | 45 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 医共体发展需求，优质医疗资源下沉 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 推进分级诊疗工作顺利开展、优质医疗资源下沉。 | | | 推进分级诊疗工作顺利开展、优质医疗资源下沉 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 |
| 备注 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 支援医院 | =21 个 | =21 个 | |
| | | 质量指标 | 重点专科人员资质合格率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 服务完成及时率 | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 31 日之前 | |
| | | 成本指标 | 完成支援成本 | ≤45 万元 | ≤45 万元 | |
| | | 经济效益指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇卫生院医疗服务水平 | 提高 | 提高 | |
| | | | 提高乡镇卫生院诊疗规范用药水平 | 提高 | 提高 | |
| | | | 降低患者医疗费用 | 降低 | 降低 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 乡镇卫生院患者满意度 | >98% | >98% | |
| | | | | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称 | 应急救灾突发事件、重大事件费用 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | |
| 项目预算（万元） | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对政府指定的救治、救灾、援外、等公共服务给予专项补助。 | | | | | |
| 项目概述 | 投入应急医疗设备，建立应急物资库，建立各类事故应急预案，参与处置各类突发事件，建立应急体制和机制。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 根据增设情况预算，应急医疗设备+应急物资用品费用+应急事件医疗费用=30万元。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 定时对医护人员及其他人员进行应急培训，并进行应急演练。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：99 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300609 | | |
| | 立项必要性 | 为了提高应对应急突发事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件带来的损害。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | |
| | 项目可行性 | 神木市医院建立各类事故应急预案，参与处置各类突发事件，建立应急体制。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 提高应对应急突发事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件的损害。 | | | 提高应对应急突发事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件的损害 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 备注 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------------|--------------|--------|-------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置抢救设备及应急队伍 | =2 台 | =2 台 | |
| | | | 应急队伍人数 | =56 人 | =56 人 | |
| | | 质量指标 | 物资库应急用品质量合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 物资库建立完成及时率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 单台设备成本 | ≤10 万元 | ≤10 万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高应急处理能力 | 提高 | 提高 | |
| | | | 事故损失降低率 | >0% | >0% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 救治服务对象的满意度 | >98% | >98% | |
| | | | | | | |
| 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 后勤物业管理经费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年7月31日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | |
| 项目预算（万元） | 417.2 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神医发[2019]20号文件批准给予预算物业管理服务费用专项补助。 | | | | |
| 项目概述 | 根据医院管理需要，为保障医疗安全工作，后勤安保服务是医院顺利开展各项工作的基础，物业管理负责本院区、东院区、滨河新区院区和所有机电设备的维护、安保、卫生、洗涤、电梯服务、太平间管理等。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 按照所有工作人员、技术人员薪资及社会保障、保洁配套工具费、工程维修工具材料费、标牌标识费、办公用品费、管理服务费等费用，实际招标价1021.162万元，按70%预算714.81万元，1-7月份预算417.2万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 负责本院区、东院区、滨河新区院区和所有机电设备的维护、安保、卫生、洗涤、电梯服务、太平间管理等。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市 财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300610 | |
| | 立项必要性 | 根据医院管理需要，进一步推动医疗服务行动计划，提高医疗服务质量，保障医疗安全工作，后勤安保服务是医院顺利开展各项工作的基础。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | |
| | 项目可行性 | 经第三方评估项目可行。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 714.81 | 年度资金总额： | 1021.16 |
| | | 其中：财政拨款 | 417.2 | 其中：财政拨款 | 417.2 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 开设滨河院区，服务面积增加 | | | |

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------|----|
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 营造良好的就医环境，有力推动医疗服务行动计划为进一步实现。 | | | 营造良好的就医环境，有力推动医疗服务行动计划的进一步实现。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务面积 | =73000 平方米 | =73000 平方米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 建筑本体设备完好率、建筑本体完好率。 | >99% | >99% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 维修及时率 | >98% | >98% | |
| | 成本指标 | 项目成本控制率 | =100% | =100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高医疗服务质量 | 提高 | 提高 | |
| | | | 增加就业岗位 | 增加 | 增加 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | >98% | >98% | |
| | | | 职工满意度 | >98% | >98% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 医疗责任险 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | |
| 项目预算（万元） | 148.3 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神医发[2013]35号文件给予参加医疗责任险所需经费专项补助。 | | | | |
| 项目概述 | 我院就诊人次日益增多，纠纷发生的可能性加大，赔偿负担加重，为了规避医疗风险，减轻赔偿压力，由医务人员与医院共同购买保险，预防医疗纠纷发生。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 医疗责任险按每床每年基准保费540元，手术人次每人60元，医务人员每人804元计算，床位数、手术台次、医务人员分别为990张、10000台次、1584人共计参保费用240.8万元，按70%预算148.3万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 由医务人员与医院共同购买保险。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300611 | |
| | 立项必要性 | 为了规避医疗风险，减轻赔偿压力，由医务人员与医院共同购买保险，预防医疗纠纷发生。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | |
| | 项目可行性 | 我院就诊人次日益增多，纠纷发生的可能性加大，赔偿负担加重，购买保险可以节约成本，转移风险。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 240.8 | 年度资金总额： | 240.8 |
| | | 其中：财政拨款 | 148.3 | 其中：财政拨款 | 148.3 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 开设滨河院区，床位数增加、从业人员增加 | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----|
| | 降低医疗风险成本，预防医疗纠纷发生，为老百姓提供更优质的服务。 | | 降低医疗风险成本，预防医疗纠纷发生，为老百姓提供更优质的服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医务人员数 | =1584 人 | =1584 人 | |
| | | | 床位数 | =990 张 | =990 张 | |
| | | 质量指标 | 医疗责任险缴纳准确率 | =100% | =100% | |
| | | | 医疗责任险缴纳及时性 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 医疗责任险完成缴纳 | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 31 日之前 | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 单人保险 | =804 元 | =804 元 | |
| | 单床保险 | | =540 元 | =540 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗风险降低率 | >0% | >0% | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 降低和减少纠纷发生 | 降低 | 降低 | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | >98% | >98% | |
| | | | 职工满意度 | >98% | >98% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称 | 白内障手术补助 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | | |
| 项目预算（万元） | 8 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| 设立依据 | 神政发[2011]66号中规定，政府对政府指定的救治、援外、等公共服务给予专项补助。 | | | | | | |
| 项目概述 | 我院对全市有需要、符合手术条件的白内障患者免费进行手术救助，提高白内障患者的健康水平和生活质量。 | | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 按每台次800元，100台次手术预算共计8万元。 | | | | | | |
| 项目实施方案 | 在我院免费对有需要的患者进行手术救助。 | | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300612 | | | |
| | 立项必要性 | 解除患者病痛、减轻患者负担。 | | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | | |
| | 项目可行性 | 安排专业人员，对符合条件的白内障患者进行手术救治 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 8 | 年度资金总额： | 8 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 8 | 其中：财政拨款 | 8 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 解除患者病痛，减轻患者负担。 | | | 解除患者病痛，减轻患者负担。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务白内障患者 | | =100人 | =100人 | |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------------|------------|---------------|---------------|--|
| | | 质量指标 | 白内障患者救治率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 服务完成及时率 | 2021年12月31日之前 | 2021年12月31日之前 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 每位患者费用 | =800元 | =800元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务收入增加 | ≥8万 | ≥8万 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高白内障患者治愈率 | 提高 | 提高 | |
| | | | 白内障患者受益率 | >95% | >95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 提高白内障患者满意度 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 神木市医院东院区租赁费 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | | |
| 项目预算（万元） | 420.67 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 设立依据 | 神医发[2020]13号文件中经神木市政府采购中心评定，确定给予院区租赁费专项补助。 | | | | | |
| 项目概述 | 为了推动康复医学，教学基地建设，租赁原康复综合医院，增加必要的设施、设备，把我院建设成为真正的集医疗、教学、科研、康复的综合性医院。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 按照实际租赁合同费用预算420.67万元。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 按照合同签订价格支付租赁费用。 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> | | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300613 | | |
| | 立项必要性 | 扩大医院服务范围，加强教学医院建设。 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | | |
| | 项目可行性 | 我院为西安医学院的教学基地，增加必要的设施、设备，把我院建设成为真正的集医疗、教学、科研、康复的综合性医院。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 420.67 | 年度资金总额： | 420.67 | |
| | | 其中：财政拨款 | 420.67 | 其中：财政拨款 | 420.67 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 扩大医院服务范围，提升我院的综合服务能力。 | | | 扩大医院服务范围，提升我院的综合服务能力。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
|------|-----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | =1072 平方米 | =1072 平方米 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 房屋质量合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 租赁完成及时率 | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 31 日之前 | |
| | 成本指标 | 租赁成本 | =420.67 万元 | =420.67 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 受益就医患者增加率 | >0% | >0% | |
| | | | 提升医疗条件, 医疗效率 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 租赁期限 | =3 年 | =3 年 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意度 | >95% | >95% | |
| | | | | | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 西北大学、西安医学院教学医院费用 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市医院 | |
| 项目预算（万元） | 300 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神医发[2020]53号文件申请落实西北大学教学费用300万元。 | | | | |
| 项目概述 | 神木市医院是一所三级综合医院，提高医护人员的业务水平对医院具有重要的意义。与西北大学、西安医学院建立教学合作关系，专设教学基地，定时定点开展医疗教学工作。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 经西北大学与神木市医院充分调研协商，并报神木市人民政府同意我院与西北大学就医学教育、科学研究、临床技术、医院管理等方面开展深度院校合作，根据双方协议，医院需每年向西北大学提供300万元用于人才培养、科学研究、实验室建设等工作。 | | | | |
| 项目实施方案 | 我院专设教学基地，定时定点开展医疗教学工作。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 100 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300614 | |
| | 立项必要性 | 加强医院内涵建设，提高医护人员的业务水平与服务质量对医院具有重要的意义，也能进一步解决大病不出县 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分。 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确。 | | | |
| | 项目可行性 | 神木市医院是一所三级综合医院，不断学习才能稳步发展。 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规。 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 300 | 年度资金总额： | 300 |
| | | 其中：财政拨款 | 300 | 其中：财政拨款 | 300 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | |
| | 提升医院整体医疗水平，进一步解决大病不出县。 | | | 提升医院整体医疗水平，进一步解决大病不出县。 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
|------|---------|-----------------|------------|--------------------|--------------------|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教学医院 | =2 所 | =2 所 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 教学医院等级合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 教学完成及时率 | 2021 年 12 月 31 日之前 | 2021 年 12 月 31 日之前 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 教学费用 | =300 万元 | =300 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗业务收入增加率 | >0% | >0% | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升医院业务能力 | 提升 | 提升 | |
| | | | 提升神木人才建设能力 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 居民本地就诊率增加 | >0% | >0% | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意率 | >98% | >98% | |
| | | | | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 妇女叶酸增补预防神经管缺陷专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健医院 | | |
| 项目预算（万元） | 10 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 设立依据 | 神妇计发【2019】6号文 | | | | | |
| 项目概述 | 为进一步加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质，确保我市增补叶酸项目顺利实施，在全市范围内对计划妊娠或早孕的农村妇女实行免费增补叶酸。 | | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 15.5元/人，按6500人计算，共计10万元 | | | | | |
| 项目实施方案 | 为准备怀孕的妇女免费增补叶酸，从孕前3个月至孕早期3个月服用，预防神经管缺陷 | | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> | | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 96分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300501 | | |
| | 立项必要性 | 依据神妇计发【2019】6号文要求，为我市准备怀孕的妇女免费增补叶酸，从孕前3个月至孕早期3个月服用，预防神经管缺陷 | | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10 | 年度资金总额： | 10 | |
| | | 其中：财政拨款 | 10 | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-------------------|----|
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 进一步加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质 | | | 进一步加强出生缺陷干预工作，降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放叶酸人数 | ≥ 6500 人 | ≥ 6500 人 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 叶酸服用率 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 叶酸发放及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 单人发放金额 | =15.5 元 | =15.5 元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民健康知识知晓率 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | 叶酸服用依存率 | | ≥ 90% | ≥ 90% | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 叶酸受益人群满意率 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |
| | | ... | | | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 育龄妇女健康检查专项经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健医院 | |
| 项目预算（万元） | 80 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据神卫计发【2019】61号文件要求 | | | | |
| 项目概述 | 为提高全市育龄妇女健康水平，在全市开展育龄妇女健康检查 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 费用50元/人，检查人数16000人/年，共计80万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 为提高全市育龄妇女健康水平，在全市开展育龄妇女健康检查 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300502 | |
| | 立项必要性 | 根据神卫计发【2019】61号文件要求，对在登记结婚前3个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 80 | 年度资金总额： | 80 |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | 其中：财政拨款 | 80 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------|----|--|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 为提高全市育龄妇女健康水平，在全市开展育龄妇女健康检查 | | | 为提高全市育龄妇女健康水平，在全市开展育龄妇女健康检查 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 育龄妇女检查人数 | ≥80000人 | ≥16000人 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ... | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 检查完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | | |
| | | | ... | | | | |
| | 成本指标 | 单人检查费用 | =50元 | =50元 | | | |
| | | ... | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | ... | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高全市育龄妇女健康水平 | 提升 | 提升 | | |
| | | | 妇女疾病降低率 | ≥0% | ≥0% | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 被检查妇女满意率 | ≥95% | ≥95% | | | |
| | | ... | | | | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标1: | | | | | |
| ... | | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 婚前检查经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健医院 | |
| 项目预算（万元） | 30 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据神卫计发【2019】61号文件要求 | | | | |
| 项目概述 | 为了防止遗传性疾病、传染性疾病通过婚姻生活和生育传播，降低出生缺陷，提高出生人口素质，对在登记结婚前3个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 一次婚检需要经费200元/对，预算年度按1500/对估算，需30万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 对在登记结婚前3个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：96分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300503 | |
| | 立项必要性 | 根据神卫计发【2019】61号文件要求，对在登记结婚前3个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | 30 |

| | | | | | | |
|------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 防止遗传性疾病、传染性疾病通过婚姻生活和生育传播，降低出生缺陷，提高出生人口素质 | | | 降低出生缺陷，提高出生人口素质 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 符合婚检条件人员数量 | ≥1500对 | ≥1500对 | |
| | | | 检查对象准确率 | =100% | =100% | |
| | | 质量指标 | ... | | | |
| | | | 时效指标 | 检查完成及时性 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 |
| | 成本指标 | 一对检查费用 | =200元 | =200元 | | |
| | | ... | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 提高 | 提高 | |
| | | | 新生儿出生疾病下降率 | ≥0% | ≥0% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: ... | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 被检查人满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | ... | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标1: ... | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 产前及新生儿疾病筛查经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健院 | |
| 项目预算（万元） | 120 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》开展筛查工作 | | | | |
| 项目概述 | 通过产前筛查和新生儿疾病筛查是有效降低出生缺陷率的重要手段，也是提供新生儿早期治疗的必要措施。我院相关医疗技术人员和资质均具备开展条件，能够正常工作，有效降低新生儿出生缺陷。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 两筛费用 452 元/人，预算年度孕产妇按 5300 人测算，省级补助 50% 经费，需市财政安排经费 120 万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 我院具备相关资质的医疗技术人员，通过产前筛查和新生儿疾病筛查有效降低出生缺陷率。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 95 分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300504 | |
| | 立项必要性 | 根据《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》开展筛查工作，有效降低出生缺陷率。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 30 | 年度资金总额： | 30 |

| | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 30 | 其中：财政拨款 | 30 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 有效降低出生缺陷率 | | | 有效降低出生缺陷率 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新生儿活产数量 | ≥ 5300 人 | ≥ 5300 人 | |
| | | | 新生儿疾病检查准确率 | =100% | =100% | |
| | | 质量指标 | 筛查完成及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | | ... | | | |
| | | 成本指标 | 单人筛查费用 | =276 元 | =276 元 | |
| | | | ... | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 新生儿出生缺陷率 | ≤ 2% | ≤ 2% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: ... | | | |
| | | 可持续影响指标 | ... | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 新生儿筛查满意率 | ≥ 95% | ≥ 95% | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: ... | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2021 年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 两癌筛查试剂购置费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健医院 | |
| 项目预算（万元） | 100 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据陕卫办妇幼函【2018】843号要求，对我市广大农村妇女实施“两癌”检查项目 | | | | |
| 项目概述 | 为提高农村妇女的宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制，对我市广大农村妇女实施“两癌”检查项目。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 137元/人/次检测成本，共计7300人 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据陕卫办妇幼函【2018】843号要求，对我市广大农村妇女实施“两癌”检查项目，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：98分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300505 | |
| | 立项必要性 | 根据陕卫办妇幼函【2018】843号要求，对我市广大农村妇女实施“两癌”检查项目，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 100 | 年度资金总额： | 100 |

| | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 其中：财政拨款 | 100 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 完成我市农村妇女“两癌”检查，逐步提高农村妇女自我保健意识 | | | 完成我市农村妇女“两癌”检查，逐步提高农村妇女自我保健意识 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 妇女筛查数量 | ≥ 36500 人 | ≥ 7300 人 | |
| | | | 筛查覆盖面 | ≥ 90% | ≥ 90% | |
| | | 质量指标 | 妇女疾病检查准确率 | =100% | =100% | |
| | | | ... | | | |
| | | 时效指标 | 检查完成及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | | | ... | | | |
| | 成本指标 | 单人筛查费用 | =137 元 | =137 元 | | |
| | | ... | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高妇女身体素质 | 提高 | 提高 | |
| | | | 妇女疾病下降率 | ≥ 0% | ≥ 0% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | |
| | ... | | | | | |
| | 可持续影响指标 | ... | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 被筛查人员满意率 | ≥ 95% | ≥ 95% | | |
| | | ... | | | | |
| | 非服务对象或非受益者满意度指标 | ... | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 母子健康手册 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健医院 | |
| 项目预算（万元） | 20 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据陕卫办妇幼函【2017】100号要求发放母子健康手册 | | | | |
| 项目概述 | 加强生育全程基本医疗保健服务，推动妇幼保健便民惠民措施，保障广大妇女儿童健康。国家卫计委从2017年起在全国范围内推广使用统一的母子健康手册。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 9.8元/册，共20000余册，合计10万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 根据陕卫办妇幼函【2017】100号要求发放母子健康手册，加强生育全程基本医疗保健服务，推动妇幼保健便民惠民措施 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分：95分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300506 | |
| | 立项必要性 | 根据陕卫办妇幼函【2017】100号要求发放母子健康手册，推动妇幼保健便民惠民措施。 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 20 | 年度资金总额： | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|----|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 加强生育全程基本医疗保健服务，推动妇幼保健便民惠民措施，保障广大妇女儿童健康。 | | | 加强生育全程基本医疗保健服务，推动妇幼保健便民惠民措施，保障广大妇女儿童健康。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷《母子健康手册》数量 | =20000本 | =20000本 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 印刷合格率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 印刷完成及时性 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | | ... | | | |
| | 成本指标 | 每册费用 | =9.8元 | =9.8元 | | |
| | | ... | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | |
| | | | ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 居民（母子）健康知识知晓率 | ≥98% | ≥98% | |
| | 健康档案动态使用率 | | ≥95% | ≥95% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 手册使用人群满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | ... | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: | | | |
| ... | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 计生服务大楼运行服务经费 | | 项目实施起止时间 | 2021.1-2021.12 | |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健院 | |
| 项目预算（万元） | 12 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 根据神木卫生健康局 2019 年发的 神卫计字【2019】33 号文件同意划拨计生服务大楼运行费 | | | | |
| 项目概述 | 计生大楼现有职工 138 人，于 2018 年底开设职工灶，以解决职工就近就餐问题，需支出雇用人员的工资，以及厨房餐厅设备维修更新。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1、厨师 1 名工资 8.16 万元/年，2、帮厨一名工资 3.36 万元/年，3、厨房设备维修更新等 0.48 万元 | | | | |
| 项目实施方案 | 解决计生大楼现有职工 138 名职工工作日就近就餐问题 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 97 分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300507 | |
| | 立项必要性 | 根据神木卫生健康局 2019 年发的 神卫计字【2019】33 号文件，解决计生大楼现有职工 138 名职工工作日就近就餐问题 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本测算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| | 项目可行性 | 该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效可持续发挥的配套机制 | | | |
| 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 12 | 年度资金总额： | 12 |

| | | | | | | |
|------|-------------|-----------------|--------------|------------|-------|----|
| | | 其中：财政拨款 | 12 | 其中：财政拨款 | 12 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 解决职工就近就餐问题 | | | 解决职工就近就餐问题 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位工作就餐人员数量 | =138名 | =138名 | |
| | | | 雇用厨卫人员数量 | =2名 | =2名 | |
| | | 质量指标 | 厨卫人员达标率 | =100% | =100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 工资支付及时性 | 及时 | 及时 | |
| | | | 设备维修及时性 | 及时 | 及时 | |
| | 成本指标 | 人工工资 | =11.52万元 | =11.52万元 | | |
| | | 设备维修费用 | =0.48万元 | =0.48万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: ... | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升员工就餐环境水平 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 单位工作就餐人员满意度 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | ... | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 指标 1: ... | | | |
| | | | ... | | | |
| | | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 妇幼保健医院维修改造工程 | | 项目实施起止时间 | 2021年4月-2021年12月 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市妇幼保健医院 | |
| 项目预算（万元） | 500 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神办发【2021】12号 | | | | |
| 项目概述 | 妇幼保健医院维修改造工程，住院部内墙腻子、门窗更换，外墙真石喷绘漆，屋面防水工程，新建大门，新增电梯一部等 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1、住院部维修：批腻子、更换门窗、外墙涂料（真石漆喷涂）、屋面防水，估算投资280万元； 2、附属用房维修：批腻子、更换门窗、外墙涂料（真石漆喷涂）、屋面防水、水暖电气维修、散水，估算投资80万元； 3、新建大门，估算投资15万元； 4、院子硬化（混凝土砖硬化）：30万元； 5、室外管网维修25万元； 6、增加电梯35万元； 7、其他费用35万元； 8、估算总投资约500万元。 | | | | |
| 项目实施方案 | 住院部和附属房维修，新建大门，院子硬化，室外管网维修，增加电梯 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 98分 | 事前绩效评估编号：JXPG202140300508 | |
| | 立项必要性 | 根据机构改革后，我院业务职能增加，需开展相应业务的硬件条件 | | | |
| | 投入经济性 | 维修改造后，将全面开展妇幼保健各项业务，产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 目标明确，与我院工作目标相符 | | | |
| | 项目可行性 | 我院维修改造工程经神木市设计院测算可行 | | | |
| 筹资合规性 | 项目资金由财政安排，财权与事权匹配，风险可控 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 500 | 年度资金总额： | 250 |
| | | 其中：财政拨款 | 500 | 其中：财政拨款 | 250 |

| | | | | | | |
|------|------------------------|-----------------|------------|------------------------|--------------|----|
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 对现有办公房进行维修改造，有利于业务全面开展 | | | 对现有办公房进行维修改造，有利于业务全面开展 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修改造计生大楼面基 | =2396.75 平方米 | =2396.75 平方米 | |
| | | | ... | | | |
| | | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | ... | | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 项目按计划完成率 | ≥98% | ≥98% | |
| | 成本指标 | 三算一致性 | 一致 | 一致 | | |
| | | ... | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | ... | | | |
| | | | 社会效益指标 | 提升全市妇幼保健水平 | 提高 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 计生大楼综合利用率 | ≥98% | ≥98% | |
| | | | 指标 1: | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 患者满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | ... | | | |
| | | 非服务对象或非受益者满意度指标 | 满意率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | ... | | | |
| | ... | | | | | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 医疗专用设备 | | 项目实施起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心 | |
| 项目预算（万元） | 90 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心滨街卫发〔2021〕3号 | | | | |
| 项目概述 | 随着我国医疗卫生体制改革的不断深化，乡镇卫生院成为了三级医疗预防保健网最重要的环节，也是居民最基本的健康保障。目前医疗卫生行业救死扶伤、关爱健康的特殊性，决定了卫生院具有公益性质，无论是公立医疗机构还是民营医疗机构，都必须得到人民群众的认可，才能有存在和发展的理由。鼓励发展基层医疗机构，弥补公立医疗机构的薄弱环节，改善对人民群众的服务态度，提升对人民群众的服务能力，符合国家现行政策。鉴于此，经过充分的市场调研、实地考察和慎重决策，拟将购置一批医疗设备，敬请主管部门支持。 | | | | |
| 经费测算依据（经费测算方法、测算依据） | 1. DR 洗片机，产地爱克发，型号 5302，单价 50000 元/台 2. 全自动生化分析仪，产地迈瑞，型号 BS-860，单价 750000 元/台 3. 自动粪便处理系统，产地沃文特，型号 FA-160，单价 200000 元/台 | | | | |
| 项目实施方案 | 办公室根据项目设备申报的采购内容，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来源等方式进行采购，达到以下目的：1. 确保采购设备符合行业标准；2. 主要设备及配套设施，均是项目重要组成部分，我部门将做好设备购置过程中设备质量的控制工作 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 95 | 事前绩效评估编号：JXPG202140303201 | |
| | 立项必要性 | 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心会议纪要 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本预算充分 | | | |
| | 绩效目标合理性 | 项目绩效目标明确 | | | |
| 项目可行性 | 该项目有政府大力支持，具有良好的社会影响，制定有保证项目绩效发挥的配套机制 | | | | |

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| | 筹资合规性 | 财政拨款、筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 90 | 年度资金总额: | 90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 90 | 其中:财政拨款 | 90 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 根据我中心发展规划及当前中心医疗设备短缺的现状,为了给辖区群众提供更好地医疗卫生服务,精确诊疗,实现提高医院医疗服务水平和全民健康的目标,应于2021年,安排医疗设备购置专项资金90万元,满足广大患者的就医需求。 | | | 根据我中心发展规划及当前中心医疗设备短缺的现状,为了给辖区群众提供更好地医疗卫生服务,精确诊疗,实现提高医院医疗服务水平和全民健康的目标,应于2021年,安排医疗设备购置专项资金90万元,满足广大患者的就医需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 3台 | =3台 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | ≥98% |
| | | 预算支出及时性 | | ≥98% | ≥98% | |
| | | 采购物品到位时间及时性 | | =100% | =100% | |
| | | 成本指标 | 一台DR洗片机 | 50000元/台 | 50000元/台 | |
| | | | 一台全自动生化分析仪 | 750000元/台 | 750000元/台 | |
| | 一个自动粪便处理系统 | | 200000元/个 | 200000元/个 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 医疗基本条件提升率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | | 公共服务能力提升率 | ≥97% | ≥97% | |
| | | | 诊疗效率水平提升率 | ≥95% | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 5-10年 | 5-10年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 使用人员满意度 | =100% | =100% | | |
| | 非服务对象或受益者满意度指标 | | | | | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称 | 房屋租赁 | | 项目实施起止时间 | 2021.1.1-2021.12.31 | |
| 项目主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心 | |
| 项目预算(万元) | 59 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 2021年 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神木市卫生健康局神卫健字[2020]120号、神木市2019年基本建设项目计划(神发办[2019]15号) | | | | |
| 项目概述 | 为进一步加强基层医疗机构服务能力,为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务,滨河新区街道办事处社区卫生服务中心鸳鸯塔服务站租赁蓉煌大酒店隔壁550.99作为业务用房,经滨河新区街道办事处社区卫生服务中心申请,局务会研究,同意滨河新区街道办事处社区卫生服务中心采用单一来源采购鸳鸯塔服务站房屋租赁项目。 | | | | |
| 经费测算(经费具体测算方法,测算依据) | 1)测算方法:通过市场询价确定同类房屋租金标准,以市场租金标准初步测算出房屋租金,将测算出的价格与房东报价对比,双方商榷房屋租金,即为项目总经费。 2)测算依据:房屋实际租金即为项目经费 3)测算公式:租房面积*年单位面积租金*租期=550.99平方米*1079.8元/平方米*1年=594959元(与房东协商房屋租金取整59万元) | | | | |
| 项目实施方案 | (1)实施地点:神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心目前有1个总院、2个下属社区卫生服务站 (2)实施时间:2021年1月至2021年12月 (3)实施方案:成立以服务中心主任为项目负责人,分管主任及财务人员、办公人员为主项目成员的工作小组,小组讨论确定项目实施计划和进程,项目负责人负责与厂商协商,确定项目具体金额,财务人员和办公室负责与财政局、卫健局对接,办理项目采购手续。采购手续办理完毕,由分管领导与厂商签订合同,并由财务人员进行支付。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他 | | 参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> | |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 95 | 事前绩效评估编号: JXPG202140303201 | |
| | 立项必要性 | 基层医疗卫生机构是为居民提供医疗卫生服务和公共卫生服务的直接和重要载体,贴近居民群众,熟悉村镇情况,在为城乡居民提供安全、方便、质优、价廉的基本医疗卫生方面具有不可替代的作用。为进一步加强基层医疗机构服务能力,为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务,滨河新区街道办事处社区卫生服务中心鸳鸯塔服务站租赁蓉煌大酒店隔壁550.99作为业务用房。 | | | |
| | 投入经济性 | 根据社区卫生服务中心近两年统计情况,年门诊量平均为2万人次左右,项目实施后每年预计增加诊疗患者及体检10000余人(保守估计),每人预计贡献诊疗收入100元/人次,社区由于项目实施可新增收入50万元(估计)左右。而由于项目实施,期间包括水电费、房屋维修费等费用每年约支出4.6万元(水电 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| | | 2.5万, 维修2.1万)。因此, 新点投入使用后, 每年预计可形成结余45.4万元, 项目实施具有较好的经济效益。 | | | | |
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整, 涉及产出、效益、满意度三大类指标, 绩效目标明确、清晰; 二是绩效目标的设定与部门职能相关, 绩效指标细化、可量化; 三是资金规模与绩效目标相匹配, 可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施, 符合政策要求, 满足了群众诊疗需求, 有利于服务中心的进一步发展壮大, 更好地为患者服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款, 筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 59 | 年度资金总额: | 59 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 59 | 其中: 财政拨款 | 59 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |
| | 当年预算变动情况及理由 | 无 | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 为进一步加强基层医疗机构服务能力, 为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务, 滨河新区街道办事处社区卫生服务中心鸳鸯塔服务站租赁蓉煌大酒店隔壁550.99作为业务用房, 房屋租赁为59万元一年。 | | | 为进一步加强基层医疗机构服务能力, 为辖区群众提供优质的医疗卫生健康服务, 滨河新区街道办事处社区卫生服务中心鸳鸯塔服务站租赁蓉煌大酒店隔壁550.99作为业务用房, 房屋租赁为59万元一年。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 效益指标 | 数量指标 | 租赁房间数 | =35间 | =35间 | |
| | | | 租赁房间使用人数 | =40人 | =40人 | |
| | | | 租赁空间 | =550.99 m ² | =550.99 m ² | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 租赁场条件满足率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 租赁成本 | =59万元 | =59万元 | |
| | | 经济效益指标 | 新增诊疗收入 | ≥30(万) | ≥30(万) | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗办公条件 | 提升 | 提升 | |
| | 居民就诊率提升 | | ≥30% | ≥30% | | |
| 可持续影响指标 | 医疗保健长效发展机制健全性 | 健全 | 健全 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥95% | ≥95% | | |

项目(政策)支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 房屋租赁 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月-2021年12月 |
| 主管部门 | 神木市卫生健康局 | | 项目实施单位 | 神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心 |
| 项目预算(万元) | 41 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> | |
| 设立依据 | 神卫健字[2020]29号 同意迎宾路街道办事处社区卫生服务中心房屋租赁预算经费的报告 | | | |
| 项目概述 | 我卫生服务中心2019年6月由解家堡搬至神木城内,更名为神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心,当前我卫生服务中心尚无办公场所,为了满足辖区群众诊疗需求,实现全民健康的目标,计划于2021年,预算房屋租赁专项资金41万元,租期一年,2020年11月底完成预算、方案审查及预算审查,2021年底完成采购审批并支付租金,以保证我卫生服务中心业务的正常开展,也满足了周边群众就医需求。 | | | |
| 经费测算方法、测算依据 | 1) 测算方法:通过市场询价确定同类房屋租金标准,以市场租金标准初步测算出房屋租金,将测算出的价格与房东报价对比,双方商榷确定房屋租金,即为项目总经费。 2) 测算依据:市场同类房屋租赁价格 3) 测算公式:租房面积*年单位面积租金*租期=2050平方米*200元/平方米*1年=410000元 | | | |
| 项目实施方案 | (1) 实施地点:租房地,神木市迎宾广场南34号,东兴街南段57-3号。 (2) 实施时间:2021年1月至2021年12月 (3) 实施方式:成立以院长为项目负责人,分管院长及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组,小组讨论确定项目实施计划和进程,项目负责人负责与房东协商,确定项目具体金额,财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接,办理项目采购手续。采购手续办理完毕,由分管领导与房东签订租房合同,并由财务进行支付。 | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他_____ | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分: 88 | 事前绩效评估编号: JXPG40302501 |
| | 立项必要性 | 基层医疗卫生机构是为居民提供医疗卫生服务和公共卫生服务的直接和重要载体,在为城乡居民提供安全、方便、质优、价廉的基本医疗卫生方面具有不可替代的作用。实施此房屋租赁项目,具有迫切的现实需求,可以保证我院业务的正常开展,也满足了周边群众就医需求。并且与省卫健委要求加强标准化乡镇卫生院建设的政策相一致。 | | |
| | 投入经济性 | 根据社区卫生服务中心近两年统计情况,年门诊量平均为2.5万人次左右,项目实施后每年预计增加诊疗患者及体检8000余人(保守估计),每人预计贡献诊疗收入58元/人次,社区由于项目实施可新增收入45万元(估计)左右。而由于项目实施,期间包括水电费、房屋维修费等费用每年约支出7.8万元(水电3.6万,维修4.2万)。因此,新点投入使用后,每年预计可形成结余37.2万元,项目实施具有较好的经济效益。 | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----|
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，满足了群众诊疗需求，有利于医院的进一步发展壮大，更好地为患者服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响。 | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额(万元) | 实施期资金总额: | 41 | 年度资金总额: | 41 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 41 | 其中: 财政拨款 | 41 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | |
| | 通过安排房屋租赁专项资金 41 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | 通过安排房屋租赁专项资金 41 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间数 | =34 间 | =34 间 | |
| | | | 租赁房间使用人数 | =68 人 | =68 人 | |
| | | | 租赁空间 | =1450 m ² | =1450 m ² | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | =100% | =100% | |
| | | | 租赁场条件满足率 | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 租赁成本 | =41 万元 | =41 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增诊疗收入 | ≥ 45 (万) | ≥ 45 (万) | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗办公条件 | 提升 | 提升 | |
| | | | 居民就诊率提升 | ≥ 30% | ≥ 30% | |
| | | 可持续影响指标 | 医疗保健长效发展机制健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | |

项目（政策）支出绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 项目名称 | 房屋租赁 | | 项目实施起止时间 | 2021年1月-2021年12月 | |
| 主管部门 | 神木市卫健局 | | 项目实施单位 | 神木市高家堡镇中心卫生院 | |
| 项目预算（万元） | 23万元 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 项目期限 | 长期 | 项目口径 | 一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 设立依据 | 神卫健字（2020）233号 | | | | |
| 项目概述 | 为进一步加强基层医疗服务，为乡镇居民提供更加优质的医疗卫生服务，神木市高家堡镇中心卫生院租赁高家堡 2100 平方米作为业务用房，经神木市高家堡镇中心卫生院申请，局务会研究，同意神木市高家堡镇中心卫生院采用单一来源采购高家堡镇房屋租赁项目。 | | | | |
| 经费测算（测算方法，测算依据） | 1. 测算方法：通过市场询价确定同类房屋租金标准，以市场租金标准初步测算出房屋租金，将测算出的价格和房东报价相对比，双方商议房屋租金，即为项目总经费 2. 测算依据：房屋实际租金即为项目经费。 3. 测算公式：房屋租赁费*单位面积租金=2100平方米*109.6元/平方米*1年=230160（与房东商议房屋租金 23 万元整） | | | | |
| 项目实施方案 | （1）实施地点：神木市高家堡镇 （2）实施时间：2021年1月至2021年12月 （3）实施方式：成立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。 | | | | |
| 事前绩效评估情况 | 评估方式 | 专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 市财政局 <input type="checkbox"/> 其他 | | | 参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/> |
| | 评估结果 | 予以支持 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 支持 <input type="checkbox"/> | 评估得分： 90 | 事前绩效评估编号：JXPG202140301501 | |
| | 立项必要性 | 基层医疗卫生机构是为居民提供医疗卫生服务和公共卫生服务的直接和重要载体，贴近居民群众，熟悉村镇情况，在为城乡居民提供安全、方便、质优、价廉的基本医疗卫生方面具有不可替代的作用。为进一步加强基层医疗服务能力，为乡镇人民提供优质的医疗卫生健康服务，神木市高家堡镇中心卫生院租赁高家堡镇 2100 平方米 | | | |
| | 投入经济性 | 资金投入产出比合理，成本预算充分 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| | 绩效目标合理性 | 绩效目标合理。一是绩效目标的内容完整，涉及产出、效益、满意度三大类指标，绩效目标明确、清晰；二是绩效目标的设定与部门职能相关，绩效指标细化、可量化；三是资金规模与绩效目标相匹配，可以恰当的完成既定绩效目标。 | | | | | |
| | 项目可行性 | 项目的实施，符合政策要求，满足了群众诊疗需求，有利于服务中心的进一步发展壮大，更好地为患者服务。同时也具有较好的经济效益和良好的社会影响。 | | | | | |
| | 筹资合规性 | 财政拨款，筹资合规 | | | | | |
| 预算安排情况 | 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 23 | 年度资金总额: | 23 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 23 | 其中: 财政拨款 | 23 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| | 当年预算变动情况及理由 | | | | | | |
| 绩效目标 | 实施期总体目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 通过安排房屋租赁专项资金 23 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | 通过安排房屋租赁专项资金 23 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 实施期总体目标值 | 年度指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁房间数 | | =24 间 | =24 间 | |
| | | | 租赁房间使用人数 | | =16 人 | =16 人 | |
| | | | 租赁空间 | | =2100 m ² | =2100 m ² | |
| | | 质量指标 | 建筑验收合格率 | | =100% | =100% | |
| | | | 租赁场条件满足率 | | =100% | =100% | |
| | | 时效指标 | 租赁房屋及时性 | | 2021 年 12 月 31 日前 | 2021 年 12 月 31 日前 | |
| | 成本指标 | 租赁成本 | | =23 万元 | =23 万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增诊疗收入 | | ≥ 40 万元 | ≥ 40 万元 | |
| | | 社会效益指标 | 提升医疗办公条件 | | 提升 | 提升 | |
| | | | 居民就诊率提升 | | ≥ 30% | ≥ 30% | |
| | 可持续影响指标 | 医疗保健长效发展机制健全性 | | 健全 | 健全 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象或受益者满意度指标 | 办公人员满意度 | | ≧ 95% | ≧ 95% | |