

神木市卫生健康局

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导镇街卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调全市推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 贯彻执行全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省、榆林市、

神木市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

9. 贯彻落实计划生育政策，负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

10. 制定实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

12. 拟订健康神木建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国

卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

13. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在神召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

15. 负责全市职业安全健康监督管理工作。

16. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门内设机构

根据上述职责，市卫健局内设机构 14 个：办公室、系统党委办公室、财务科、信息化科、法规与综合监督科、医政药政管理科、疾病预防控制科、综治信访与安全生产科、公共卫生服务科、健康促进科、妇幼健康与人口家庭科、老龄健康科、中医药管理科、基建办。

二、工作任务

（一）2021 年重点工作回顾

2021 年是极其不平凡的一年，也是卫生健康事业发展史上具有里程碑意义的一年，在建党百年华诞之际，面对新冠疫

情的反复困扰，全市卫生健康工作者在市委市政府的坚强领导下，始终坚持外防输入、内强能力，成功地抵御了多轮疫情的侵袭。同时，公共卫生和疾病预防体系不断健全，人民群众健康保障水平进一步提高，服务阵地和工作队伍进一步壮大，紧密型医共体改革迈出了坚实的步伐，卫生健康各项工作呈持续健康平稳发展的良好态势，全市百姓满意度和获得感明显提升。

1. 新冠肺炎疫情防控成效显著。一是不断完善工作方案预案，确保疫情防控有据可依、有章可循。先后修订完善了《神木市新型冠状病毒肺炎疫情防控应急预案（修订版）》，制定了《神木市全员核酸检测工作应急预案（试行）》《神木市新型冠状病毒肺炎流行病学调查工作实施方案（试行）》和《神木市新型冠状病毒肺炎防控消毒消杀工作实施方案（试行）》，出台了《神木市新型冠状病毒肺炎防控工作方案》《神木市新型冠状病毒肺炎常态化疫情防控监督检查实施方案（试行）》等技术指导性文件，为全市疫情防控工作提供了科学精准的指导意见。二是全面加强重点人群排查管控，化解疫情输入风险。全年累计排查数据 48569 条，集中隔离 2165 人、健康监测 2660 人，有效防范了各类风险因素扩散。三是不断提升核酸检测和应急处置能力。累计建成核酸检测实验室 6 个，核酸检测能力可达 3.68 万管，按照 20:1 混检方式，日检测能力最高可达

73.6 万人次，率先在榆林市实现凭自身检测能力可在规定时限内独立完成全员核酸检测的目标任务。全年开展核酸检测 83.5 万人次。四是全面推进新冠疫苗接种，铸牢人群免疫屏障。全年接种新冠疫苗 107.6727 万剂次。新购置疫苗接种车并投入使用，先后开展进村入户多达 127 个村、21 个企业，接种新冠疫苗 2.9253 万剂次，为提高全民接种率奠定了坚实的基础。我市 3-11 岁人群第一、二剂次接种率、18 岁以上人群第一、二、三剂次接种率均处于榆林市前列。五是精准处置突发事件，提升应急处置能力。先后成功处置了河北 2 例确诊病例来神拉煤、山东阳性奶枣、锦界民营医院核酸检测“阳性”、阳性快递等一系列社会关注度高、直接影响群众健康安全的突发事件，受到了榆林市卫健委、联防联控办的高度评价和肯定。

2. 紧密型医共体改革扎实推进。一是健全医共体总院外部管理办法。先后召开了 3 次医管委会议，讨论通过了医共体总院领导班子任职意见，制定了财政补偿制度改革办法、人员去行政化管理、医保基金打包付费、人事综合管理、编制总额管理、外部绩效考核、人员薪酬制度和管理办法，确保医共体改革有据可依。二是完善内部运行细则。制定了《神木市医共体总院优质资源下沉办法》，市级公立医院选派 87 名医技人员下沉镇街和乡村，进村入户开展义诊、讲座等活动，直接受益

群众达 7000 余人。医共体总院章程、议事规则和其他内部管理办法正在讨论完善。三是优化人力资源配置。累计调整专业技术人员到更加合适的岗位 110 余人，人力资源配置进一步优化。

3. 医疗服务能力不断提升。一是公立医院服务量稳中有升。三所市级公立医院门急诊总量为 165.55 万人次，住院人数为 4.42 万人次，开展手术 1.1 万次；22 个卫生院、社区卫生服务中心门诊总量为 32.3068 万人次，住院量为 6905 人次，业务收入总和为 7409.2229 万元，较 2020 年增加 16%。二是基础设施改建顺利推进。市医院感染科改造项目完工，隔离病区、发热门诊基础改造完成，负压病房、车载 CT 投入使用，同时建成了符合标准的独立感染病区；大柳塔试验区人民医院综合楼顺利建成并投入使用；市妇幼保健医院完成了新院区的租赁和搬迁工作；中医院新增业务用房 5000 m²。三是重点学科建设不断取得突破。市医院顺利通过卒中中心、创伤中心现场验收；中医院引进了中国中医药研究促进会 3 名国医大师和 20 余名省级、市级名老中医，通过名师带徒、西学中等多种形式加强中医药服务能力建设，新建了国家级名老中医张洪春教授、米烈汉教授、殷克敬教授及榆林杭氏脾胃流派传承工作室，同时积极推广针刺疗法、灸类疗法、刮痧疗法、拔罐疗法等 60 种非药物治疗中医技术。邀请卢占斌、杭共存等省市名

医定期坐诊，进一步巩固“创二甲”创建成果。大柳塔试验区人民医院与北京大学人民医院建立长期协作关系，由4个学科在北京知名专家来医院长期坐诊并进行专业技术指导，与西安交通大学第一附属医院建立高效医疗协同体，并与榆林市一院和二院签订医联体协议。四是急救体系不断完善。市医院、大柳塔试验区人民医院均建成了直升机停机坪，20个镇街确定了停机坐标，实现了全市15分钟医疗急救圈，建成了陆空闭环救援，完成了13例“空中救援”，在陕西省内尚属首家。五是就医流程不断优化。市医院开通了微信、支付宝、银联卡扫码付费方式，出入院结算及医保报销“一站式”服务，启用自动发药机，缩短患者等候时间；大柳塔试验区人民医院新建补连塔门诊部，向基层延伸服务，同时新建两处停车场，全力解决就医患者停车难问题；中医院、滨河新区社区卫生服务中心颗粒药房提高了科学熬制的药效，同时也缩短了患者排队等药时间。

4. 疾病预防控制水平稳步提升。一是稳步提升传染病监测、报告和处置能力。市疾控中心全年报告乙、丙类传染病1622例，与去年同期相比上升16.65%；上报食源性疾病612例、性传播疾病165例（较上一年度下降0.6%），犬伤2148例。乙类传染病发病前三位为结核252例（发病率为44.07/10万）、乙肝228例（发病率为39.87/10万）、梅毒150例（发

病率为 26.23/10 万); 丙类传染病发病较多的是手足口病 314 例(发病率为 44.07/10 万)。新发艾滋病感染者 12 例(累计达 82 例, 感染者 69 例、病例 13 例)、百日咳 6 例(发病率为 1.05/10 万)、流行性腮腺炎 96 例(发病率 16.79/10 万)、甲肝 2 例(发病率 0.35/10 万), 成功处置爆发疫情 3 起, 开展从业人员健康体检 4.8 万人次。二是全面开展免疫接种工作。常规疫苗应种 16.0287 万人, 实种 16.009 万人, 接种率 99.88%, 接收疑似预防接种异常反应(AEFI) 207 例, 全部上报并进行个案审核, 鉴定结果为: 一般反应 197 例, 异常反应 2 例, 偶合症 8 例。三是大力开展结核病防治工作。建立市、乡、村三级追踪体系, 真正落实了结核病人的发现和管理工作。共接诊疑似结核病人 757 例, 发现确诊活动性结核病人 185 例(涂阳病人 10 例, 仅培阳病人 1 例, 仅分子生物学阳性病人 48 人), 患者管理率达 95%以上, 应追踪 320 人, 到位 254 人, 总体到位率达 79%。完成学校学生结核筛查 23187 人, 发现疑似肺结核患者 840 人。四是妥善管理严重精神障碍患者。严重精神障碍患者累计建档 1103 人, 患者检出率为 2.14%, 比上年同期提高了 0.22%。我市在册登记患者数为 1044 人, 在管患者数为 1020 人, 患者管理率为 97.7%。筛查评估了 350 名患者, 其中符合严重精神障碍新建档条件的患者 77 名、复诊患者 243 名, 评估为 3 级及以上患者 52 名。五是狠抓地方

病防治工作。对全市 315 户居民食用盐进行检测，合格率、食用率为 100%。随机抽取 210 名儿童、105 名孕妇尿碘检测阴性。采集老鼠血清 10 份，肝脾脏 21 份，检测结果均为阴性。布病防治、大骨节病监测工作均完成任务。六是全面加强职业病防治工作。累计随访慢性尘肺病 906 例，对我市 80 家企业进行工作场所危害因素的监测，监测数据准时上报。七是扎实开展实验室检测工作。完成 3158 份国家人体生物监测项目血液、尿液的采集和分装和保存转运工作，生活饮用水样检测 114 份、水样微量元素监测 364 份、布病疑似患者 248 人（阳性 42 人）。八是继续加强美沙酮药物维持治疗门诊管理工作。全年累计收治患者 190 人，目前在治疗患者 11 人，随访患者尿检 142 次，均未发现阳性。

5. 国家基本公共卫生服务均等化水平不断提高。一是及时出台了《神木市国家基本公共卫生专项资金分配管理办法》，联合财政局印发《关于做好 2021 年国家基本公共卫生服务项目的通知》，确保公共卫生工作任务、资金分配、相辅相成。二是及时下达资金。中省市和神木市应匹配资金总额 3390.21 万元全部下达。三是规范开展项目。全年新增居民电子健康档案 79829 份，开展健康教育 21637 次，管理高血压患者 28460 人、随访 99079 次，管理 2 型糖尿病患者 8026 人、随访 28773 人次，孕产妇 8982 人、产前检查 2374 人次，0-6 岁儿童 36524

人，健康体检 41774 人次，开展中医服务 26895 人次。四是工作成效显著。通过一系列的改革创新，优化绩效考核方案，在 2021 年度榆林市公共卫生服务项目年终绩效评估中，我市综合考评位列榆林市第五，其中传染病与突发公共卫生事件报告与处理单项位列榆林市第一，健康教育位列第二，组织管理、预防接种以及严重精神障碍患者管理位列第三。实施国家基本公共卫生服务项目 13 年来的最佳成绩。

6. 综合监督体系不断健全。一是加大违法行为惩处力度。全年立案查处各类违法案件 150 起，共计收缴罚款 136.7 万元，立案查处率、办案总量、处罚金额均位于全省第一。二是加大公共场所卫生监督。全年累计监督检查公共场所 877 户次，涉及住宿、商超、农贸市场、体育场馆、歌舞剧院，做到了“应监尽监”。三是足额完成“双随机”抽查任务。完成“双随机”抽查 176 户，出动监督员 1200 人次，出动车辆 287 台次，下达监督意见书 877 份。立案 17 户，罚款 1.63 万元。四是持续开展声势浩大的医疗行业秩序专项整治。全年监督检查各类医疗卫生机构 539 户次，限期整改 129 户，停业整顿 63 户（均已整改到位）。下达监督意见书 343 份，打击无证行医 3 户，没收过期、自制、劣质药品及医用耗材等 25 箱 148 种；没收超出使用年限、超范围开展诊疗活动等医疗器械 72 台（件）。有效整治了医疗行业的各种乱象、行业秩序进一步规范。

7. 健康神木建设不断推进。一是扎实开展病媒生物防制工作。组织消杀公司出动 780 人次，超低容量喷雾器 5 台，烟雾机 6 台，使用 1200 公斤灭蚊药、300 公斤灭鼠药，对 260 多万平方的城中村、农贸市场等人流密集场所进行消杀，清理整治大中型水体 4 处、清除外环境花盆、容器 540 余个，积水 1314 处，处理孳生地 1897 处，确保病媒生物密度控制水平达标。二是扎实开展禁烟活动。印制禁烟标识 1000 个、控烟劝导员红袖章 800 个，宣传手册 1 万册，开展戒烟宣传活动 16 场次，申报创建无烟单位 77 个（无烟医院 36 个、无烟学校 3 个、无烟党政机关 27 个、其他企事业单位 11 个）。三是大力开展创建工作。创建省级、榆林市级卫生先进单位 48 个、神木市级卫生单位 17 个，健康社区 22 个、健康村庄 180 个、健康企业 46 个、健康学校 85 所、健康医院 42 个、健康机关 115 个、健康军营 1 个、健康家庭 44423 户，重点建设八类健康细胞省级示范单位 16 个，健康小屋 3 个。四是全面完成居民健康素养监测工作。累计省级调查问卷 240 人、480 份，榆林市级 600 人、600 份；神木市级 1404 人，所有调查问卷均已上交。据监测报告分析数据显示，2021 年神木市居民健康素养水平为 17.9%。

8. “一老一小”保障水平不断提高。一是强化顶层设计。上报市政府印发了《神木市促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展

的实施方案》和《神木市促进3岁以下婴幼儿照护服务会议联席会议制度》并进行了价格论证，鼓励民营资本开展婴幼儿照护服务。二是摸清行业底数。全市现有3岁以下婴幼儿照护服务托育机构17家、托位1222个，投入金额合计2530万元，托育机构工作人员129人，现入托婴幼儿654人。三是推动行业争优创先。去年11月，“真爱幼幼婴幼儿照护服务中心”和“抱抱熊早教托育中心”经省卫健委综合评估后，共给予专项补助资金11万元。我局对4所具有示范作用的托育机构按照以奖代补方式给予每所机构2万元的资金扶助。四是医养结合工作不断深入。建成国家级、省级示范性老年友好型社区各1个，上报省级老年友善型医疗机构12家、省级医养结合服务中心1个。扩展提升神木惠民医养结合养老中心、神木西沙街道精神康复医养结合养老中心和大保当镇医养结合养老中心3家民营医养结合医院，服务院民171人。五是足额兑现老年人保健费。全年兑现70周岁以上29790人的保健费共计2430.175万元。

回顾2021年卫生健康各项工作，我们的疫情防控取得了实质性的胜利、我们的医共体改革迈出了坚实的一步、医疗服务能力稳中有升、疾控体系日趋完善、公共卫生服务水平不断提升、行业监督体系不断健全、健康城市建设成效显著、“一老一小”保障体系不断健全、行业作风明显改善，这一系列成

绩离不开市委市政府的坚强领导、离不开榆林市卫健委的大力支持、更离不开 5000 多名卫生健康工作者的栉风沐雨的辛苦付出，你们远征吉林、支援西安、助力宝鸡，坚守在高速公路路口、奔忙在田间地头。用“舍小家、顾大家”的情怀谱写着新时代“甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。在此我谨代表卫健局党组向全体卫生健康工作者表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

在肯定成绩的同时，我们应该清醒地意识到卫生健康工作与市委市政府的要求、与全市 57 万人民群众的期盼还有不小差距，我们的资源下沉还未真正突破“最后一公里”、医共体改革有待进一步推进、人才梯队不健全、医疗公卫系统信息共享有待于打破壁垒、市级公立医院发展不平衡、民营医院办院水平参差不齐、城区社区卫生服务中心基础建设亟待改善。还表现在以下几个方面。管理体制机制方面。党委领导下的院长负责制、医院章程、“两个允许”推进缓慢，医共体总院内部管理制度尚未健全，社会办医缺乏有效的引导，执业医师、村医考核工作未启动。医疗业务方面。四所市级公立医院发展水平差距较大，老区医院还停留在卫生院的发展水平，卫生院、社区卫生服务中心还存在“重医疗轻公卫”现象，中医药服务比例不足。行业作风方面。收受“红包”“回扣”等行业乱象尚未根除，少数单位“慵懒散慢”现象死灰复燃。这些问题和短板时刻警示和敦促着我们要站在新的起点、树立新的目标、

展现新的作为、绘就新的蓝图，把我市卫生健康事业不断推上新的台阶，与建设黄河几字湾城市群高质量发展示范市互相促进、相得益彰。

（二）2022 年重点工作安排

1. 站在“新起点”，准确把握卫生健康工作要求。今年是党的二十大召开之年、十四五关键之年、市委二次党代会精神全面落实之年，面对国家、省、榆林市卫健委 2022 年卫生健康工作的各项要求，我们要聚焦突出问题、明确战略目标，推动站位提升、改革创新、政策落实。面对上级要求，我们要站在黄河几字湾城市群高质量发展示范市卫生工作要求的新高度来谋划推动、落实工作、直面问题和短板，紧盯战略目标，一件事情接着一件事情干，问题一个接着一个解决，咬定青山不放松，扎实推进、久久为功。

2. 绘就“新蓝图”，科学谋划卫生健康事业发展规划。科学编制医疗卫生事业“十四五”规划。紧扣市委市政府的要求和全市人民对卫生健康的需求，体现了 9 个方面 28 项工作任务，将应急体系、公卫体系、医疗体系、基层卫生体系、健康神木建设、体制改革、治理体系、智慧体系和支撑体系有机结合，科学合理拟定 2022 年卫生健康重点工作任务。

3. 树立“新目标”，全面推进“十项”重点工作。

(1) 打好疫情防控攻坚战方面。疫情防控仍然是卫健系统和全社会的头等大事，是全市经济社会秩序正常运转的重要保障。全系统上下要深刻领会“抓早、抓小、抓基础”的核心要领和工作要求，强化政策指导、核酸检测、业务培训、疫苗接种、院感防控、“点对点”转运、物资储备、医疗救治等卫健系统本职工作，在防控能力上再提升，为整体防控工作提出科学有效的建议。一是切实做好外防输入工作。聚焦两站和交通卡口、大货车货运、外出务工人员、冷链食品等重点环节，做好“五位一体”查验和来榆返榆码登记，堵疏并举将输入风险都化解在萌芽状态。二是进一步提升核酸检测能力。医政科、卫生监督所牵头，各核酸检测机构要学懂悟透国务院联防联控机制《关于进一步加强新冠病毒核酸采样质量管理工作的通知》（联防联控机制综发〔2022〕64号）文件精神，按照文件中的培训要求定期开展业务培训，进一步强化采样的规范性、转运的及时性、检测的准确性。六家核酸检测实验室要严格落实质量控制，确保检测结果准确性、上报的及时性。三是组织开展第二针、加强针攻坚行动。疾控科牵头，组织各镇街开展新冠疫苗第二针、加强针接种攻坚行动，科学下达接种工作任务，做好医疗保障，确保接种安全。四是进一步加强风险人群“点对点”转运工作。医共体总院牵头，继续做好风险人群的“点对点”转运工作，要进一步加强与榆林市联防联控办、“两

站”、交通卡口的实时对接，进一步提高转运的时效性，同时要做好转运工作人员个人防护和定期核酸检测工作。五是加强防疫物资储备。加快移动核酸检测实验室、负压救护车、20辆救护车采购进度，防疫物资储备工作专班要科学合理预判物资使用情况，建立防疫物资台账，定期盘点，优先使用近效期的物资。要做到储备足、配送及时、账实相符。六是加强定点医院改造。市医院要对标定点医院标准列出问题清单，逐条逐项整改，能整改到位的及时整改到位，受客观条件限制的尽快上报卫健局、市委市政府，排除困难、解决问题。

（2）统筹做好全省医改示范市、全国紧密型医共体改革试点工作。一是加强外部政策支持。积极与相关部门对接，推动支撑性改革政策尽快落地见效，推进财务、人事、编制、薪酬、管理综合改革。二是规范内部管理。市医共体总院要加强业务学习，尽快制定出医共体总院章程、党委、院委议事规则，根据运行情况，进一步完善下沉资源、对口帮扶并推动基层卫生院业务发展。三是提升服务能力。市级公立医院围绕人才梯队和重点学科下功夫，卫生院、社区卫生服务中心对照乡镇卫生院“50+N”疾病目录，一样一样发展，一项一项突破。医共体总院对标“优质服务基层行”要求，拿出基层医疗机构服务能力提升计划，重点解决好医疗服务能力、公共卫生服务水平、医院管理水平、资金管理规范等方面存在的短板弱项。四是创

新制度改革。财务科、市医共体总院详细测算经费差额，及时上报纳入年度预算，草拟其他管理人员年薪制草案，为医共体总院推广年薪制奠定坚实的基础。围绕人员“下得去、上得来”的人才目标，建立“市聘镇管村用”的人事制度模式、下沉人员鼓励激励制度和专业人员培训机制。五是加强信息化建设。依托大数据公司投资新建信息平台，把公卫系统整合，实现市镇村三级信息共享、医疗机构互联互通。围绕“信息多跑路、群众少跑腿”的目标，四家公立医院实现互联互通，建立心电诊断、影像诊断、病理诊断、检验中心和消毒供应中心等医疗服务“五大中心”。全面提高远程会诊的覆盖面、诊断的准确性、急救的及时性、双向转诊的便捷性，促进检查化验、药事管理、财务管理同质化。

（3）加快基础设施建设进度。一是加快大保当镇中心卫生院新建项目扫尾工作，加快医疗设备和办公家具采购。二是加快中医院南大街住院楼、妇保院改扩建项目。三是加快推进孙家岔卫生院扩建项目，加快推进锦界镇、西沙街道两所二级综合医院争取债券资金进度，早日开工。四是加快新建疾控中心项目前期准备。五是筹划新建大柳塔镇、马镇镇中心卫生院，基建办牵头，相关单位配合，进一步加快项目进度。

（4）全面提升医疗卫生服务能力。一是全面提升医疗服务能力。市医院要正确认识医院进入缓慢发展期，以创建“三

甲”医院为目标，坚持高质量发展路线，平稳应对疫情防控带来的运行压力，做好院感防控、支付方式改革、三级医院绩效考核等重点工作任务，以建设急救“五大中心”和临床“五个中心”为抓手，结合国家“千县工程”发展重点学科。中医院要充分发挥国家级名老中医传承工作室这些金字招牌，借助陕西省、榆林市中医医院两个医联体“借梯登高”，紧紧依靠卢占斌、杭共存等名医专家提升影响力的同时培养自己的专家团队，确保“二甲”医院创建成功，建设2个以上榆林市重点学科，合理规划科室设置，争取年底将其他2个院区全部投入使用。大柳塔试验区人民医院要利用好北大人民医院4个学科专家效应，依靠榆林一院、榆林二院联动帮扶开展新业务、拓展新技术，抓紧时间启动二甲复审准备工作，以“三大中心”建设发展重点学科建设和人才团队培养。妇幼保健医院在抓好改造项目的同时加快实施人事、薪酬制度改革，强化常规的妇幼保健项目，尽快开展医疗业务，同时还要做好免费宫颈癌疫苗接种、出生医学证明管理等与群众息息相关的大事、实事。二是全面提升公共卫生服务能力。各镇卫生院、社区卫生服务中心要依托国家基本公共卫生服务项目全面摸清辖区居民底数，完善居民健康档案，了解居民就医需求、按需开展医疗服务，发挥互联网+医疗优势，加强医防深度融合，实现基本医疗、基本公卫相互支撑，协同发展新局面。三是平稳实施公共卫生

服务能力提升项目。为 22 个卫生院、社区卫生服务中心建设智能公卫系统，集成所有检测、检查结果自动上传，有效避免了手工录入速度慢、易出错的弊端，对全市慢性病人进行智能分类、分级管理指导，有效做到防、管、治一体化管理。四是启动省级慢性病综合防控示范市建设。及时申报创建省级慢性病综合防控示范市，对照标准要求列出任务清单，补齐各项工作短板。

（5）全面巩固健康扶贫与乡村振兴有效衔接。我国是农业大国，中华民族要复兴、乡村必振兴，“两不愁三保障”是实现小康社会的必经之路，基本医疗有保障是建设健康乡村、健康神木重要的一步。接下来我们要从以下几个方面持续发力，一是继续按照《神木市实现巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》《神木市健全防止因病返贫致贫动态监测预警和帮扶机制工作方案》和《做好巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接重点工作》指导性文件，围绕基本医疗有保障，解决“有地方看病、有医生看病”；坚持先诊疗后付费，让困难群众“看得起病”；做好家庭医生签约服务，让困难群众健康管理有保障。二是进一步健全返贫致贫监测机制。及时发现预警监测对象，坚持做到早发现、精准发现、精准帮扶；同时要做好脱贫村水质检测、脱贫户免费体检工作。三是充分发挥驻村工作队作用，驻村工作队要全面摸清村情、户情

和人情，做好村庄发展规划，依托互联网+智慧医疗平台，利用远程会诊实现市、镇、村网上分级诊疗，一站式服务，从医疗、公卫、健康入手，从行业特色入手，让群众满意。四是24个贫困村的26个村卫生室建设远程会诊系统，完善市镇村三级医疗服务体系的同时提升贫困人口就医获得感。

(6) 全面提升中医药服务能力。一是加强行业交流。中医科要加强与中医药学会的协调对接，根据疫情变化形势组织知名中医走进神木开展系列活动，在中医院、卫生院、社区卫生服务中心坐诊、带徒等多种方式来满足群众就医需求，提高本地中医专业技术人员的诊疗水平，快速提高中医药服务能力，早日达到“中西医并重”的目标。二是广泛开展西学中和适宜技术培训。注重“造血”效应，无论培养人才还是开展技术，“输血”只可解燃眉之急、“造血”才是长久之计。三是做好基层名老中医药专家学术经验继承工作。遴选推荐黄海平等5名指导老师，每名指导老师带2名继承人，进一步扩大本土名中医影响力，迎宾路街道社区卫生服务中心要做好新建中医馆的各项准备。四是加强宣传。中医院现有三个国家级名老中医工作室、榆林杭氏流派传承工作室、60多种非药物治疗中医技术。滨河新区社区卫生服务中心也开展了颗粒制剂的先进技术，下一步要加强中医药治未病、治慢病方面的宣传，让更多的患者了解中医、走进中医。

(7) 健全行业综合监督体系。坚持执法办案全覆盖、违法违规零容忍的理念，加强疫情防控、医疗机构、公共场所、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等重点工作。一是对医疗机构非法执业、超范围执业、传染病报告等工作进行常态化督导检查。二是对公共场所空调通风系统、生活饮用水卫生、一次性消毒餐具经营企业要做到督导检查 and 抽查相结合。三是对涉煤企业、接尘工作群体职业病防治做到培训、监督全覆盖。四是对非法行医、非法医疗美容要“零容忍”，发现一起、查处一起。五是及时完成“双随机一公开”工作任务和其他监督信息上报，同时要加强稽查案卷内部评查工作，做到执法有据、处罚合理、案卷规范。

(8) 深化“一老一小”保障体系建设。一是要深入开展“全国示范性老年友好型社区”“敬老文明号”创建和“敬老月”“人口老龄化国情教育”等活动，扎实推进“智慧助老”三年专项行动和双百“银龄行动”。二是及时、足额下发老龄保健费用。三是立足行业职责，扎实推进老年健康服务体系建设，二级以上综合医院均要设置老年医学科，卫生院、社区卫生服务中心要增设护理型床位。打造智慧型养老服务机构1家，新建医养结合机构2家，创建省级老年友好型社区2个，老年友善型医疗机构创建率达80%，积极构建“健、医、康、护、宁”五位一体老年健康服务模式。四是持续开展医养结合

机构服务质量提升行动。继续加强医养结合服务中心规范化建设，新建神木中西医结合医院医养结合服务示范点，推进锦界镇中心卫生院与辖区养老机构全方位合作。五是全力做好生育养育服务。依法稳妥推进三孩生育政策实施，按照 4.6% 的托位的比例，优先支持公益性托育机构发展，积极开展多种形式托育服务，积极争取新建公立托幼机构。六是加强托育机构审批和监管，鼓励托幼机构积极创建省级、榆林市级示范托幼机构。

（9）深入开展爱国卫生运动。一是积极开展爱国卫生运动 70 周年活动和第 34 个爱国卫生月活动。结合农村环境卫生整治攻坚行动，组织城乡开展爱国卫生运动，为提升村容村貌和做好疫情防控做出积极贡献。二是常态化开展病媒生物防制工作。重点针对棚户区、城乡结合部、农贸市场、大型水体、积水处等病媒生物孳生地，进行有针对性的防治，确保病媒生物密度控制达标。三是适时启动国家卫生城市复审准备工作。2023 年是国家卫生城市复验之年，本年度要统筹谋划，提前安排部署，做好准备工作。

（10）推动健康神木建设。一是进一步深入推进健康神木行动 17 项专项行动和 8 类健康细胞示范建设，2022 年底，健康细胞示范建设比例要明显提高。二是启动健康城市建设工作。建立健全组织领导，完善工作机制，落实办公场所，建立

专班，扎实推进健康神木建设。三是全面铺开健康细胞建设，打造4个健康机关、社区、村庄、学校、医院、企业示范点，将武装部打造成健康军营示范点，打造20户健康家庭示范点，完成6个健康小屋示范点建设。

（三）工作要求

1. 确定“路线图”，确保各项工作有条不紊。同志们，今年的重点任务已经清晰，要求已经明确，我们在座的领导干部要思考工作、吃透工作、盯着工作、对接工作、总结工作，这是市委市政府对全市领导干部的要求，同样是我们卫生健康事业高质量发展对每一位领导干部的要求，各单位主要负责人要以时不我待的精神对待单位重点工作，围绕“目标是什么？我们该怎么做？谁来做？遇到困难怎么解决？”多问几个为什么？多思考几次怎么办？才能确定科学详实的“路线图”，才会更好的推动任务目标实现。

2. 绘好“时间表”，确保各项工作如期推进。全年的工作时间只剩半年，还要考虑疫情突发的影响，所以各单位、各科室在排时间表、工期表的时候要拿出未雨绸缪的谋略心态，保安全、赶工期、勤推动、多督导。

3. 制定“任务书”，确保各项任务如期完成。市委二次党代会总结过去五年的奋斗经验时提出，有奉献就会有收获、有作为才会有地位、有定力才会有未来，全体卫生健康工作者要

在各项工作中发挥伟大抗疫精神，拿出我们的奉献精神、有作为作风和坚韧定力来换取疫情防控的收获、个人影响力的提升和卫生健康事业高质量发展的未来。

4. 全面加强卫生健康行业治理。一是全面加强从严管党治党。坚持党建促进业务、管行业必管党建的思想，突出政治建设、理论学习、支部建设等工作任务目标，定期开展党内生活，领导干部带头开展批评和自我批评，建立有序、有效的党内生活制度。二是安全生产常抓不懈。按照时间节点推进自建房自查自纠和整改工作，以卫健系统安全生产三年攻坚行动为契机，紧盯行业压力容器、毒麻药品、院感防控等重点环节，牢固树立“隐患就是事故”的思想，以见叶知秋般的警觉意识抓好安全生产工作。同时还要抓好医患纠纷调处和计划生育特殊家庭的信访维稳工作。三是做好廉洁自律。当前收受红包、药品提成、大处方、重复检查被称为医疗行业的“牛皮癣”，门难进、脸难看、事难办和吃拿卡要成为损害群众利益的毒瘤，卫健系统各单位要抱着“有则改之、无则加勉”的态度，按照《加强医疗领域作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作方案》，直面问题、直击根源、刮骨疗毒，同时还要擅长用制度的“笼子”禁锢贪婪之手。

同志们，新使命需要新担当，新担当需要新作风。关键时刻显本色，危难之际见担当，此时此刻更需要我们真抓实干，

埋头苦干，不折不扣推进中央、省、榆林市和神木市各项决策部署落地落实；更需要我们攻坚克难，勇挑重担，以钉钉子、牵牛鼻子的精神，在破解矛盾中育先机、在补齐短板中开新局；更需要我们争先创优，先行先试，形成比学赶超、活力迸发的生动局面。保持抗疫“一条心”、工作“一盘棋”、攻坚“一股劲”，聚心凝力、砥砺前行，以优异的成绩为全市经济社会正常发展保驾护航，以全新的姿态迎接党的二十大胜利召开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 15 人，其中行政 13 人、工人 2 人。单位管理的离退休人员 20 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1028.1452 万元，其中一般公共预算拨款收入 1028.1452 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 28924.37571 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算收入数较高；本部门当年预算支出 2756.5052 万元，其中一般公共预算拨款支出 2756.5052 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年减少 27196.015708 万元，主要原因是 2022 年疫情资金预算支出数较高，人员经费和公用经费支出 733.1452 万元，专项业务经费支出 2023.36 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1472.8664 万元，其中一般共预算拨款收入 1472.8664 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年财政拨款支出 1472.8664 万元，其中一般公共预算拨款支出 1472.8664 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；人员经费和公用经费支出 637.5664 万元，专项业务经费支出 835.3 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1472.8664 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1472.8664 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）27.3566 万元；

（2）卫生健康支出（210）1430.6178 万元。

（3）住房保障支出（221）14.892 万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 1472.8664 万元，其中：

工资福利支出（301）480.4537 万元；

商品和服务支出（302）357.2103万元；

对个人和家庭的补助支出（303）635.2024万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出1472.8664万元，其中：

机关工资福利支出（501）480.4537万元，机关商品和服务支出（502）357.2103万元，机关资本性支出（一）（503）270万元，对个人和家庭的补助（509）635.2024万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2021年底按照资产总账分类1.土地、房屋及构筑物29601元。2.通讯设备6287501.08元。3.专用设备557855.5元。4.文物和陈列品0元。5.图书、档案11460元。6.家具、用具、装修及动植物575511元。7.无形资产1975128元。

七、政府采购情况说明

2022年我单位严格按照政府采购管理办法办理采购，零星采购以支出为准。

八、部门预算绩效目标说明

2022年本单位预算绩效目标全覆盖，涉及当年公共拨款29952万元，当年政府性基金拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见附件2、附件3）。

九、机关运行经费安排说明

行政运行工作经费安排595万元，其中：人员工作经费支出478万元，公用经费支出：117万元。

十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件：1. 神木市卫生健康局 2022 年预算公开报表（本级）

2. 神木市卫生健康局 2022 年专用项目支出绩效目标表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	未安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未安排
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	未安排
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14728664.00	一、部门预算	14728664.00	一、部门预算	14728664.00	一、部门预算	14728664.00
1、财政拨款	14728664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6375664.00	1、机关工资福利支出	4804537.00
(1)一般公共预算拨款	14728664.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4804537.00	2、机关商品和服务支出	3572103.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1172103.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	399024.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8353000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2810000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	273566.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5953000.00	9、对个人和家庭的补助	6352024.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14306178.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14728664.00	本年支出合计	14728664.00	本年支出合计	14728664.00	本年支出合计	14728664.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14728664.00	支出总计	14728664.00	支出总计	14728664.00	支出总计	14728664.00

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14728664.00	一、财政拨款	14728664.00	一、财政拨款	14728664.00	一、财政拨款	14728664.00
1、一般公共预算拨款	14728664.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6375664.00	1、机关工资福利支出	4804537.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4804537.00	2、机关商品和服务支出	3572103.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1172103.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	399024.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8353000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	273566.00	(2)商品和服务支出	2400000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5953000.00	9、对个人和家庭的补助	6352024.00
		10、卫生健康支出	14306178.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	148920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14728664.00	本年支出合计	14728664.00	本年支出合计	14728664.00	本年支出合计	14728664.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14728664.00	支出总计	14728664.00	支出总计	14728664.00	支出总计	14728664.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14728664.00	5203561.00	1172103.00	8353000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14728664.00	5203561.00	1172103.00	8353000.00	
301	工资福利支出			4804537.00	4804537.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887748.00	887748.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353220.00	353220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55329.00	55329.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198554.00	198554.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75012.00	75012.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153310.00	153310.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10777.00	10777.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148920.00	148920.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2921667.00	2921667.00			
302	商品和服务支出			3572103.00		1172103.00	2400000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2132500.00		532500.00	1600000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000.00		100000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80000.00		80000.00		
30214	租赁费	50209	办公经费	298200.00		298200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55203.00		55203.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106200.00		106200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800000.00			800000.00	
303	对个人和家庭的补助			6352024.00	399024.00		5953000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	119070.00	119070.00			
30302	退休费	50905	离退休费	123672.00	123672.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	152082.00	152082.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	350000.00			350000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5607200.00	4200.00		5603000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,375,664.00	5,203,561.00	1,172,103.00	
208	社会保障和就业支出	273,566.00	273,566.00		
20805	行政事业单位养老支出	273,566.00	273,566.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,554.00	198,554.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,012.00	75,012.00		
210	卫生健康支出	5,953,178.00	4,781,075.00	1,172,103.00	
21001	卫生健康管理事务	5,953,178.00	4,781,075.00	1,172,103.00	
2100101	行政运行	5,953,178.00	4,781,075.00	1,172,103.00	
221	住房保障支出	148,920.00			
22102	住房改革支出	148,920.00			
2210201	住房公积金	148,920.00			

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,375,664.00	5,203,561.00	1,172,103.00	
301	工资福利支出			4,804,537.00	4,804,537.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,748.00	887,748.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353,220.00	353,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,329.00	55,329.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,554.00	198,554.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,012.00	75,012.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153,310.00	153,310.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,777.00	10,777.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,920.00	148,920.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,921,667.00	2,921,667.00		
302	商品和服务支出			1,172,103.00		1,172,103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	532,500.00		532,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	298,200.00		298,200.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,203.00		55,203.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,200.00		106,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			399,024.00	399,024.00		
30301	离休费	50905	离退休费	119,070.00	119,070.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,672.00	123,672.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	152,082.00	152,082.00		
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,353,000.00	
403	神木市卫生健康局	8,353,000.00	
403001	神木市卫生健康局	8,353,000.00	
	专用项目	8,353,000.00	
	专用项目	3,600,000.00	
	计生事业费	800,000.00	建立健全统筹协调、依法管理、优质服务、综合治理、宣传教育与奖励和社会保障相结合的长效工作机制，促进人口长期均衡发展
	医共体总院工作经费	1,600,000.00	神木市医共体总院（简称总院）是在神木市委、市人民政府、市医共体管理委员会（简称医管委）的领导下，贯彻落实市域综合医改的总体部署，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，以推进医共体建设为抓手，优化全市医疗卫生资源配置，由神木市医院、神木市中医医院、神木市妇幼保健院、大柳塔试验区人民医院及22个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共同组建成立。建立总院的目的主要是进一步深化医药卫生体制改革，优化整合、合理配置和有效利用卫生健康资源，落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，促进以疾病为中心向以健康为中心的转变，为神木市居民提供全方位，全周期的健康服务，全面提高人民健康水平。
	医疗垃圾运输焚烧经费	1,200,000.00	对全市基层医疗机构医疗废物进行集中无害化处置。
	专项经费	4,753,000.00	
	长效特困救助重阳节和春节慰问金	300,000.00	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。
	敬老创建经费	530,000.00	全市社区邻里节互助活动创建经费
	老年人意外伤害保险老年人优待证老年报经费用	350,000.00	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。
	农村养老服务经费老年事业费医养结合	1,000,000.00	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；

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,353,000.00	
	贫困村村医镇村一体化管理工作经费	360,000.00	对神木市所有贫困村村医每人每年发放1.5万元
	贫困人口四类重点慢性病家庭医生签约服务补助	800,000.00	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
	全市日间照料中心及城乡补助服务乡镇老年灶及床位补贴费	1,350,000.00	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。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	63,000.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，我单位选派3名干部组成第一书记及工作队

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

绩效目标申报编号：JXMB2022403001001

(2022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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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、日间照料中心等给予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：2022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，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 type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2022403001001	
	立项必要性	项目实施可以解决老龄化社会问题的需要，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	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		
	对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。			对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	日间照料中心补贴数量	≥ 5 个	≥ 5 个	
			乡镇床位补贴数	=125 个	=125 个	
			乡镇老年灶补贴数	=35 个	=35 个	
			城乡助老服务次数	≥ 10 次	≥ 10 次	
		质量指标	保障民办养老机构正常运行	=100 %	=100 %	
			补贴资金到位率	=100 %	=100 %	
		时效指标	日间照料中心补贴及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			城乡助老服务补贴及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			乡镇老年灶补贴及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			床位补贴及时性	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	每个机构补贴标准	≥ 10 万元	≥ 10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		提高养老水平程度	提高	提高		
		受益老年人人数	≥ 300 人	≥ 300 人		

		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效益期限	≥1年	≥1年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022403001002

(2022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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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新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20万元、医养结合30万元，合计100万元。				
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；2022年1月1日--2022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 type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG2022403001002	
	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 20 万元、医养结合 30 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	服务老年人人数		>6 万人	>6 万人	
		质量指标	补贴完成率		=100%	=100%	
		时效指标	补贴及时性		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	农村养老服务经费		=50 万元	=50 万元	
			老年事业费		=20 万元	=20 万元	
	医养结合		=30 万元	=30 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		提高社会养老服务水平	提高	提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		项目可发挥效益期限	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	老年人满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	养老服务业工作人员满意度		≥95%	≥95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022403001003

(2022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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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：9000人*20元/份=18万元 老年报经费：1000份*156元/份=15.6万元 老年人优待证：1.4万元。				
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；2022年1月1日--2022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 type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2022403001003	
	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	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，绩效指标可细化、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 1.4 万元、老年报经费 15.6 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	购买意外伤害保险人数	=9000 人	=9000 人	
			征订老年报及宣传资料	=1000 份	=1000 份	
		质量指标	老年人健康宣传到位率	≥ 95 %	≥ 95 %	
			老年优待证办理率	≥ 95 %	≥ 95 %	
			参保险赔率	=100 %	=100 %	
		时效指标	参保及时率		=100%	=100%
	订报纸时间			2022 年 12 月 31 前	2022 年 12 月 31 前	
	成本指标	每份报纸订阅费		=156 元/份	=156 元/份	
		每位老人的保费		=30 元/份	=30 元/份	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高老年人健康素养程度		提高	提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可发挥效益期限		≥ 1 年	≥ 1 年	

	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	所在区域购买保险老年人满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022403001004

(2022 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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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	根据市政府常务会提案确立对长效特困的救助和重阳节春节的慰问工作。				
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，以及用于重阳节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；2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日 3、组织实施方式：对符合条件的老年人进行慰问，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 type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：JXPG2022403001004	
	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，以及用于重阳节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	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，绩效指标可细化、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，重阳节和春节慰问经费 20 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:	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	重阳节专场文艺晚会活动		≥1 场次	≥1 场次	
			春节和重阳节老年人慰问人数		≥300 人	≥300 人	
			老年人长效特困救助人数		≥50 人	≥50 人	
		质量指标	保障重阳节专场文艺活动正常举办		=100%	=100%	
			保障慰问工作正常开展		=100%	=100%	
			老年人长效特困救助资金入户		=100%	=100%	
		时效指标	预算支出进度		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			慰问开展时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
			老年人长效特困救助完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	长效特困救助资金		=10 万元	=10 万元	
	重阳节和春节慰问经费		=20 万元	=20 万元			
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		敬老爱老社会知晓率		≥95%	≥95%		
		提高尊老敬老传统标准		提高	提高		
生态效益指标							

		可持续影响指标	保障困难老年人长效救助	长期	长期	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	救助困难老年人满意度	≥ 95 %	≥ 95 %		
		接受慰问老年人满意度	≥ 95 %	≥ 95 %		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403001005

(2022年度)

项目名称	敬老创建经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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号开展“敬老文明号”创建活动,同时在敬老月、重阳节、邻里节举办各类优待服务和志愿服务活动。				
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,创建友好型社区2个,每个5万元以上;创建敬老文明号5个,每个1万元,用于重阳节庆祝活动。				
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;2022年1月1日--2022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 checked="" 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: JXPG2022403001005	
	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	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,绩效指标可细化、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建设。			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建设。		
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	开展邻里互助、助老敬老创建社区	≥4个	≥4个	
		质量指标	助老敬老创建社区完成率	=100%	=100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	社区邻里互助、助老敬老创建经费	=53万元	=53万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高老年人生活质量	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障邻里互助正常开展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	参与邻里互助老年人满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403001006

(2022年度)

项目名称	计生事业经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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	榆政计生领发【2018】3号改善和保障计生事业的均衡发展。				
项目概述	建立健全统筹协调、依法管理、优质服务、综合治理、宣传教育与奖励和社会保障相结合的长效工作机制，促进人口长期均衡发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	按照全市人口和相关标准测算：文件要求计划生育事业费投入人均需达到10元以上。				
项目实施方案	1、具体实施时间：2022年1月1日--2022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 checked="" 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：JXPG2022403001006	
	立项必要性	省市县文件关于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	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，绩效指标可细化、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	财政资金，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			
	改善和保障了计生事业的发展, 促进人口的均衡发展。			改善和保障了计生事业的发展, 促进人口的均衡发展。			
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	开展卫生健康专题调研次数		≥ 3 次	≥ 3 次	
			开展年度计生督查次数		≥ 3 次	≥ 3 次	
		质量指标	调研完成率		≥ 90%	≥ 90%	
			年度督查完成率		≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
	成本指标	计生事业经费		=80 万元	=80 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		计生工作重点社会知晓率	≥ 95%	≥ 95%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		保障计生事业均衡发展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度		≥ 95%	≥ 95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度		≥ 95%	≥ 95%	

绩效目标申报编号：JXMB2022403001007

(2022年度)

项目名称	村医镇村一体化管理工作经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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号关于落实村医补贴的标准。				
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,对神木市所有贫困村村医补贴,补贴金额为: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;2022年1月1日--2022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 type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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: 98	事前绩效评估编号: JXPG2022403001007	
	立项必要性	根据上级政策要求为解决农村看病难得问题,改善农村医疗,提高农村的幸福度,建立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			
	绩效目标合理性	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,绩效指标可细化、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			
	对贫困村村医进行补贴, 改善了农村医疗力量, 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。			对贫困村村医进行补贴, 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	补贴村医人数		=24 人	=24 人	
		质量指标	补贴准确率		=100 %	=100 %	
		时效指标	补贴的及时性		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每个村医补助标准		=15000 元/人	=15000 元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善农村医疗水平		改善	改善	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	建立和健全农村医疗卫生服务体系		健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	村医满意度		=100 %	=100 %	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403001008

(2022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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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	<p>1、实施对象：符合条件的慢性病患者；</p> <p>2、具体实施时间：2022年1月1日--2022年12月31日</p> <p>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 and 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。</p>				
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"/> 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：JXPG2022403001008	
	立项必要性	解决贫困人口慢性病人的负担。			
	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	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，绩效指标可细化、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。			缓解贫困人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水。			
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	补贴慢性病人数		=4000人	=4000人	
		质量指标	慢性病人补助完成率		=100%	=100%	
		时效指标	补助及时性		2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	每人补贴标准		=200元/人	=200元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困人口慢性病患者的负担减轻率		≥0%	≥0%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升农村医疗卫生服务改革水平		提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	慢性病患者满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403001009

(2022年度)

项目名称	医疗垃圾运输焚烧经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input 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),按照医疗机构的床位每日2.44元收取,每日产生的医疗废物4公斤以下的,每月收取248元。				
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:2022年1月1日--2022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 checked="" 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: JXPG2022403001009	
	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,绩效指标可细化、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，通过此次项目，达到减少环境污染，增强人体健康。			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，达到减少环境污染，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	处置医疗垃圾医疗机构数量	≥250个	≥250个	
		质量指标	处置医疗垃圾完成率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗垃圾运输及焚烧及时性	≥99%	≥99%	
		成本指标	卫生院医疗费用处置费	≤43万元	≤43万元	
			卫生院输液瓶处置费	≤25万元	≤25万元	
			村卫生室医疗费用处置费	≤52万元	≤52万元	
	效益指标	经济效益指标	减少医疗垃圾传染	减少	减少	
			全市医疗废物收集覆盖率	=100%	=100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	全市医疗垃圾处理常态化管理	长期	长期		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403001010

(2022 年度)

项目名称	医共体总院日常办公经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算(万元)	160	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	神医总院发(2021)7号神木市卫生健康局关于申请神木市医共体总院开办费及日常办公经费的报告				
项目概述	神木市医共体总院(简称总院)是在神木市委、市人民政府、市医共体管理委员会(简称医管委)的领导下,贯彻落实市域综合医改的总体部署,按照“保基本、强基层、建机制”的要求,以推进医共体建设为抓手,优化全市医疗卫生资源配置,由神木市医院、神木市中医医院、神木市妇幼保健院、大柳塔试验区人民医院及22个乡镇卫生院(社区卫生服务中心)共同组建成立。建立总院的目的主要是进一步深化医药卫生体制改革,优化整合、合理配置和有效利用卫生健康资源,落实分级诊疗制度,提高医保资金使用效率,提升市域卫生健康服务能力,促进以疾病为中心向以健康为中心的转变,为神木市居民提供全方位、全周期的健康服务,全面提高人民健康水平。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据医共体年度工作计划和日常办公所需测算:日常公用经费160万元,包含办公费50万元,电费4万元,网费电话费2万,物业费5.55万元,制冷费2.22万元,日常维护费3万元,学习培训费29万元,健康教育费10万元,广告费15万元,优质医疗资源下沉人员交通费和伙食费补助40万元。				
项目实施方案	坚持厉行节约、精打细算的原则,严格按照国家有关规定标准执行,合理控制成本支出,节约费用和资源。				
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"/> 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: JXPG2022403001010	
	立项必要性	1. 神医总院发(2021)7号神木市医共体总院关于解决2022年日常公用工作经费的报告 2. 神木市医共体总院在神木市医管委和市卫健局(医管办)的领导下开展工作,整合总院内部资源,落实各级各类总院内部单位功能定位,逐步重建市域内分级诊疗秩序,建立市、镇、村三级医疗卫生事业统筹发展、分工协作、			

		各司其职的新机制，形成市带镇（街）、镇（街）带村（社区）的健康发展局面。					
	投入经济性	足额的经费促进医共体总院工作目标任务顺利完成，能很好的推动分级诊疗秩序形成，对群众看病难看病贵的缓解起巨大作用，没有群众的健康就没有充足的人力资本源泉，就没有经济发展的可持续性。					
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，符合相关规划、计划，与各项目目标相符，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。					
	项目可行性	在神木市医管委和市卫健局（医管办）的领导下开展工作，整合总院内部资源，落实各级各类总院内部单位功能定位，逐步重建市域内分级诊疗秩序，建立市、镇、村三级医疗卫生事业统筹发展、分工协作、各司其职的新机制，形成市带镇（街）、镇（街）带村（社区）的健康发展局面。					
	筹资合规性	资金来源为：市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用，保证日常办公经费开支，保障总院正常运行。			落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用，保证日常办公经费开支，保障总院正常运行。			
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	业务培训次数		=24次	=24次	
			印刷健康处方数量		=3000本	=3000本	
			租赁电子屏		=2块	=2块	
			优质资源下沉人数		≥100人	≥100人	
	产出指标	质量指标	培训合格率		≥98%	≥98%	
			广告宣传到位率		≥99%	≥99%	
			补助发放到位率		=100%	=100%	
健康处方合格率			≥99%	≥99%			
产出指标	时效指标	项目完整及时性		2022年12月31日之前	2022年12月31日之前		

	效益指标	经济效益指标	日常经费成本控制率	≤ 98%	≤ 98%	
		社会效益指标	健康知识群众知晓率	≥ 98%	≥ 98%	
			优质医疗资源下沉人员在岗率	≥ 99%	≥ 99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障医共体总院正常运行	保障	保障	
	提升市域卫生健康服务能力		提升	提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 98%	≥ 98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥ 98%	≥ 98%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403001011

(2022年度)

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算(万元)	6.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	神巩街办发(2021)19号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及干部补助。				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，我单位选派3名干部组成第一书记及工作队。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据神巩街办发(2021)19号文件的通知，驻村干部3人，其中：生活补助3.6万元、交通补助1.65万元、体检费用0.45万元、保险费0.24万元、通讯费0.36万元，共计6.3万元。				
项目实施方案	保障卫生系统组成的驻村工作队的补贴补助及时足额发放。				
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 checked="" 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022403001011	
	立项必要性	切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
	投入经济性	经济投入与产出成正比			
	绩效目标合理性	绩效目标按照相关政策执行			
项目可行性	项目实施符合政策要求				

	筹资合规性	严格按照相关文件执行					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.3	年度资金总额:	6.3		
		其中: 财政拨款	6.3	其中: 财政拨款	6.3		
		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			
	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。			进一步巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。			
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	选派驻村书记及工作人员数量		=3人	=3人	
		质量指标	补助发放准确率		=100%	=100%	
		时效指标	发放补贴补助及时性		2022.12.31前完成	2022.12.31前完成	
		成本指标	生活补助标准		≤3.6万元	≤3.6万元	
			交通补贴标准		≤1.65万元	≤1.65万元	
			体检费用标准		≤0.45万元	≤0.45万元	
			保险费用标准		≤0.24万元	≤0.24万元	
	通信补贴标准		≤0.36万元	≤0.36万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		工作人员在岗率	≥99%	≥99%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标		巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
服务对象或受益者满意度指标		派驻工作人员满意度		≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403002004

(2022 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	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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"/> 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: JXPG2022403002004	
	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。				
预算安排	资金金额	实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200

情况	(万元)					
		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%	
			健康体检完成率	=100%	=100%	
			手足口病防治完成率	=100%	=100%	
			艾滋病筛查完成率	=100%	=100%	
			美沙酮药物维持治疗率	=100%	=100%	
	成本指标	结核病筛查及管理完成率	=100%	=98%		
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
		社会效益指标	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		
	经济效益指标	社会效益指标	疾病的预防控制率	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	常见传染病降低率	≥90%	≥90%	
提升社区居民身体素质			提升	提升		
生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标	疾病预防控制体系健全性	健全	健全		
	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%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403002003

(2022年度)

项目名称	应急物资购置费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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	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 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：JXPG2022403002003	
	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	资金金额	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30

情况	(万元)	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		
	购置应急所需物资，及时应对突发应急事件。			购置应急所需物资，及时应对突发应急事件。		
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	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	应急物资供应及时率	=100%	=100%	
		成本指标	一次性防护服	=55000 元	=55000 元	
			一次性手套、帽子、口罩	=22500 元	=22500 元	
	N95 口罩		=19000 元	=19000 元		
	应急处置箱		=22000 元	=22000 元		
	消毒液		=57000 元	=57000 元		
	超低容量喷雾器		=68600 元	=68600 元		
		其他零星物资成本	=55900 元	=55900 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对突发事件的防控及处置完成率	≥ 90%	≥ 90%	
			应急事件的处置及时率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
可持续影响指标	应急物资可保障期限	≥ 2 年	≥ 2 年			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403002002

(2022 年度)

项目名称	地方病防治经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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 checked="" 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG2022403002002	
	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	资金金额	实施期资金总额:	54	年度资金总额:	54

情况	(万元)					
		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		
	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理，降低地方病患者发病率			对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理，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	
			地方病防治种类	=5种	=5种	
			地方病档案管理人数	=797人	=797人	
		质量指标	药品合格率	=100%	=100%	
			地方病检测完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	人均成本	=1元	=1元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	
			地方病管理率	≥95%	≥95%	
	生态效益指标					
可持续影响指标	地方病防治机制健全性	健全	健全			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403002001

(2022年度)

项目名称	城乡预防保健经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	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 checked="" 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:100	事前绩效评估编号:JXPG202240300201	
	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	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		
	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 万人	=54 万人	
			质量指标	疫苗合格率	=100%	=100%
		时效指标	疫苗异常反应处置率	=100%	=100%	
			疫苗接种及时性	及时	及时	
		异常反应处置及时性	及时	及时		
	成本指标	人均平均接种成本	=1 元	=1 元		
	效益指标	经济效益指标				
		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	
		生态效益指标				
	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	工作人员满意度	≥ 95%	≥ 95%	
群众满意度			≥ 95%	≥ 95%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403003001

(2022年度)

项目名称	卫生监督执法经费		项目实施起止时间	2022年1月--2022年12月	
项目主管部门	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,会议在推进卫生健康执法队伍专业化、规范化,全省实现统一手持终端执法中,要求在监督体系建设、执法经费保障方面加大支持力度。				
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。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据卫生监督执法系统维护标准:执法设备维护费30个*280元=8400元,执法系统网络维护费10600元/年,印刷文书费2700份*30元=81000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 checked="" 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG2022403003001	
	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。		
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	执法设备维护	≥ 30 个	≥ 30 个	
			印刷文书数量	≥ 2700 份	≥ 2700 份	
		质量指标	连接全省综合执法系统	=100%	=100%	
			文书合格率	≥ 98%	≥ 98%	
		时效指标	执法案件完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	执法文书印刷单价	≤ 30 元/份	≤ 30 元/份	
	执法设备维护费单价		≤ 280 元/个	≤ 280 元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升执法效率	提升	提升	
			执法知识知晓率	≥ 30%	≥ 30%	
			降低犯罪率	≥ 1%	≥ 1%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	医疗行业综合监管制度健全性	健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办案人员满意度	≥ 90%	≥ 90%	
			群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2022403003002

(2022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	2022年1月--2022年12月	
项目主管部门	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,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)	根据往年工作经费和有关标准测算:制度牌和等级牌制作700块*200元=140000元,劳务费2500元/月*2人*12月=60000元,乡镇人员差旅补助84000元,公共场所执法用车车位租赁费4*4000元/年=16000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 checked="" 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:100	事前绩效评估编号:JXPG2022403003002	
	立项必要性	根据国家卫生城市标准要求对公共场所量化分级管理实施,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展的配套机制。			
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	
			执法用车租赁车位数	≥4个	≥4个	
			等级牌制作数量	≥400块	≥400块	
			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%	
			租用执法用车车位合格率	=100%	=100%	
			临聘人员在岗率	=100%	=100%	
			雇佣人员合格率	=100%	=100%	
		时效指标	等级牌按计划完成率	=100%	=100%	
			公示牌按计划完成率	=100%	=100%	
			执法用车租赁车位及时率	=100%	=100%	
		成本指标	单个等级牌制造成本	≤200元	≤200元	
			单个执法用车租赁车位费	≤4000元/年	≤4000元/年	
			雇佣临时工工资	≤2500元/月	≤2500元/月	
			下乡补贴标准	≤30元/天/人	≤30元/天/人	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提升公共场所市场竞争	提升	提升	
			全市公共场所分级管理率	≥20%	≥20%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障公共场所量化分级管理	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
			工作人员满意度	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403029001

(2022年度)

项目名称	病媒生物防制工作经费		项目实施起止时间	2022.3-2022.12.31	
项目主管部门	卫健局		项目实施单位	神木市公共卫生健康服务中心	
项目预算(万元)	180	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022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;陕西省人民政府关于深入开展爱国卫生运动的实施意见(陕政发(2021)18号)。				
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。2022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)	神木市建成区外环境新建鼠饵站2400个*48元,小计11.52万元;一般场所(居民小区256个)进行两次消杀,小计54.34万元;同时对公园广场、公共街道、河道水体、排水井、公厕、垃圾中转站、农贸市场、汽车站、火车站、屠宰场、粮库、废品回收站等重点场所共计153660平方米进行病媒生物消杀,小计114.14万元;总计180万元。				
项目实施方案	2022年5月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。				
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"/> 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: JXPG2022403029001	
	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:	180	年度资金总额:	180		
		其中: 财政拨款	180	其中: 财政拨款	180		
		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		≥15万m ²	≥15万m ²	
			新建鼠饵站		=2400个	=2400个	
		质量指标	验收合格率		≥90%	≥90%	
			病媒生物控制合格率		≥80%	≥80%	
		时效指标	消杀及时性		2022年12月前	2022年12月前	
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	病媒密度控制率		≥97%	≥97%	
			提升居民居住卫生环境		提升	提升	
			灾害生物减少率		≥2%	≥2%	
	生态效益指标						
	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		≥90%	≥90%	
			非服务对象或非受益者满意度指标				
	可持续影响指标	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	达到国家病媒生物密度控制水平C级要求		

绩效目标申报编号：JXMB2022403029002

(2022年度)

项目名称	爱国卫生工作经费		项目实施起止时间	2022.1-2022.12	
项目主管部门	卫健局		项目实施单位	神木市公共卫生健康服务中心	
项目预算(万元)	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2022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;陕西省人民政府关于深入开展爱国卫生运动的实施意见(陕政发〔2021〕18号)。				
项目概述	切实加强我市新时期爱国卫生工作,不断提高群众健康水平,推动经济社会协调可持续发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据往年工作经费及费用标准,开展爱国卫生运动工作,制作卫生镇、村、卫生先进单位、无烟单位奖牌2万元;印制控烟标识牌3万元;印制宣传资料10万元;开展爱卫月、世界害虫日、世界无烟日活动5万元;巩固创卫工作20万元;共计40万元。				
项目实施方案	计划于2022年12月前完成。通过印制控烟标识牌,开展爱卫月、世界害虫日、世界无烟日活动,切实加强我市新时期爱国卫生工作,不断提高群众健康水平,推动经济社会协调可持续发展。				
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"/> 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: JXPG2022403029002	
	立项必要性	深入贯彻落实健康中国战略,将健康融入各项政策,人民共建共享的卫生健康工作方针,通过倡导健康观念、普及健康生活,大幅提升人民健康水平。			
	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	项目绩效目标明确			
	项目可行性	采取多种形式大力宣传推进健康中国、健康陕西、健康榆林的战略规划,宣传健康神木的重大意义、决策部署,营造人人关心、人人支持健康建设的良好氛围。			
	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:	40	年度资金总额:	40
		其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40

		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		
	进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。			进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。		
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	宣传次数	≥8次	≥8次	
			举办活动次数	≥3次	≥3次	
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	
			活动参与率	=100%	=100%	
		时效指标	活动完成及时性	=100%	=100%	
			奖牌发放率	=100%	=100%	
		成本指标	开展活动	≤5万元	≤5万元	
			巩固创卫	≤20万元	≤20万元	
			印制宣传品	≤10万元	≤10万元	
			印制控烟标识牌	≤3万元	≤3万元	
	奖牌制作		≤2万元	≤2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升爱国卫生运动意识	提升	提升	
			爱国信息知识知晓率提高	≥2%	≥2%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升广大市民卫生意识	提升	提升		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
		工作人员满意度	≥90%	≥90%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403006001

(2022年度)

项目名称	人才引进		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	650	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，年初聘请省、市专业领域具有影响力的专科人才，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=21.6万元/人，本年度引进专家30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"/> 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：JXPG2022403006001	
	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						
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		=30人	=30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		2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	
		成本指标	每位专家成本费用		=21.6万元	=21.6万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升医务人员诊疗技术		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高医院医疗服务水平		提高	提高	
	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%	
			医护人员满意度		≥98%	≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

(2022年度)

项目名称	人才培养		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	160	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"/> 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：JXPG2022403006002	
	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						
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	培训合格率		=100%	=100%	
		时效指标	进修时间完成及时率		2022年12月31日之前	2022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					
		社会效益指标	提升医务人员诊疗技术		提升	提升	
			诊疗规范率		>90%	>90%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提高医院整体专业水平		提高	提高		
	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%	
医护人员满意率			≥98%	≥98%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403006003

(2022年度)

项目名称	重点学科建设		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	400	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300万元，人才培养100万元，预算400万元。				
项目实施方案	引进人才、增加设备、学习专业技术能力，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"/> 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：JXPG2022403006003	
	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						
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	建设重点科室数量		=10 个	=10 个	
		质量指标	重点专科建设项目建设标准合格率		=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					
	满意度指标	可持续影响指标	医疗档案健全性		健全	健全	
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						

绩效目标申报编号：JXMB2022403006004

(2022年度)

项目名称	外币借款还本付息		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
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)	本年需还本金190万元，利息20万元，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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2022403006004	
	立项必要性	属于政府特殊支持项目，为了减轻医院经济负担。			
	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	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	2022年12月31日之前	2022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							

绩效目标申报编号：JXMB2022403006005

(2022 年度)

项目名称	科研项目经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
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	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50万元,所需材料费30万元,委托服务费40万元,合计预算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"/> 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: JXPG2022403006005	
	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			
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		2022 年 12 月 31 日之前	2022 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		> 5%	> 5%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高医院整体服务能力		提高	提高	
	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%	
			医护人员满意度		>90%	>90%	
		非服务对象或非受益者 满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403006006

(2022 年度)

项目名称	城乡一体化		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	45	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)	影像、心电远程会诊服务 15 万元，网络费用及远程设备维修费用 20 万元，下乡人员食宿、交通费 10 万元，合计预算 45 万元。				
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"/> 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：JXPG2022403006006	
	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						
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	
			抽调医务人员人数		=50 人	=50 人	
		质量指标	重点专科人员资质合格率		=100%	=100%	
			会诊服务完成率		=100%	=100%	
		时效指标	服务完成及时率		2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	完成支援成本		≤45 万元	≤45 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		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	
			会诊响应及时率		> 90%	> 90%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	促进优质医疗资源下沉		促进	促进		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	乡镇卫生院医护人员满意度		>98%	>98%	
			就医群众满意度		>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

(2022 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	2022.1.1-2022.12.31	
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15万元,应急物资用品费用10万元,应急事件医疗费用5万元,合计预算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"/> 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: JXPG2022403006007	
	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		=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%	
			应急人员合格率		=100%	=100%	
		时效指标	物资库建立完成及时率		=100%	=100%	
	应急事件响应率		=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	抢救设备可使用年限		=3 年	=3 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	应急人员满意度		>98%	>98%	
			群众满意度		>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403006008

(2022年度)

项目名称	后勤物业管理经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	970	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、管理服务等费用,实际招标价1019.9973万元,按70%预算714万元,追加预算2021年8-12月份预算256万元(2021年实际招标价879万元),共计970万元。				
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 checked="" 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: 100	事前绩效评估编号: JXPG2022403006008	
	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:	970	年度资金总额:	970		
		其中: 财政拨款	970	其中: 财政拨款	970		
		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			
	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。			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	管理合格率		>98%	>98%	
			机电设备正常运行率		>98%	>98%	
		时效指标	维修维护及时率		>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	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障医院工作顺利开展		保障	保障	
	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					

(2022年度)

项目名称	医疗责任险		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
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,手术人次每人每次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211.9万元,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"/> 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: JXPG2022403006009	
	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:	211.9	年度资金总额:	211.9		
		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						
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%	
		时效指标	医疗责任险缴纳及时性		2022 年 12 月 31 日之前	2022 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	
			保险理赔率		=100%	=100%	
		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	职工满意度		>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403006010

(2022年度)

项目名称	白内障手术补助		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
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)	根据白内障手术收费标准，每台次800元，预计完成100台次，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"/> 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：JXPG2022403006010	
	立项必要性	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。			
	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			
	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。			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。			
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		≥8万元	≥8万元	
		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	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						

绩效目标申报编号：JXMB2022403006011

(2022 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	2022.1.1-2022.12.31	
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)	东院区租赁面积 1072 平方米，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 checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2022403006011	
	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			
	租赁东院区, 用于中医药救治范围, 提升我院的综合服务能力。			租赁东院区, 用于中医药救治范围, 提升我院的综合服务能力。			
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	租赁面积		=1072 平方米	=1072 平方米	
			租赁期限		=3 年	=3 年	
		质量指标	租赁建筑合格率		=100%	=100%	
			租赁条件满足率		=100%	=100%	
		时效指标	租赁完成及时率		2022 年 12 月 31 日之前	2022 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						
	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%	
			医护人员满意度		>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403006012

(2022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	2022.1.1-2022.12.31	
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，预算2021年5月-2022年5月费用。				
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"/> 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：JXPG2022403006012	
	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		
	提高医护人员的业务水平与学习能力,提升医院整体服务理念,进一步解决大病不出县。			提高医护人员的业务水平与学习能力,提升医院整体服务理念,进一步解决大病不出县。		
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	合作教学医院	=2所	=2所	
			开展医疗教学次数	=50次	=50次	
		质量指标	教学医院等级合格率	=100%	=100%	
			协议合作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	教学完成及时率	2022年12月31日之前	2022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				
	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%	
医护人员满意度			>98%	>98%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403006013

(2022年度)

项目名称	神木市医院滨河新区租赁费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	795	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)	为缓解主院区就医压力，市政府第八次常务会议同意我院租赁滨河院区，年租赁费为795万元。				
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 checked="" 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2022403006013	
	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:	795	年度资金总额:	795		
		其中: 财政拨款	795	其中: 财政拨款	795		
		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			
	缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。			缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。			
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	租赁面积		=1072 平方米	=1072 平方米	
			租赁期限		=2 年	=2 年	
		质量指标	房屋质量合格率		=100%	=100%	
			租赁条件满足率		=100%	=100%	
		时效指标	租赁完成及时率		2022 年 12 月 31 日之前	2022 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	租赁成本		=795 万元	=795 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						
	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%	
			医护人员满意度		>95%	>95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403006014

(2022年度)

项目名称	急性醉酒救治中心专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医院	
项目预算(万元)	30	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	神医发[2021]98号文件批复，给予支持30万元/年。				
项目概述	为有效保障我市醉酒人员人身安全，做好对醉酒人员的管理与处置工作，我院与市公安局联手成立急性醉酒救治中心，以“警医联动”模式设立的集醒酒、治疗、救治、心理劝导和健康教育为一体的一站式救治中心。				
经费测算(测算方法,测算依据)	每年救治人数≥200人，结合醒酒、治疗、救治、心理劝导等相关费用及醒酒中心建设费用合计预算30万元/年。				
项目实施方案	以“警医联动”模式设立的集醒酒、治疗、救治、心理劝导和健康教育为一体的一站式救治中心。				
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"/> 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：JXPG2022403006014	
	立项必要性	为有效保障我市醉酒人员人身安全，做好对醉酒人员的管理与处置工作，我院与市公安局联手成立急性醉酒救治中心。			
	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	以“警医联动”模式设立的集醒酒、治疗、救治、心理劝导和健康教育为一体的一站式救治中心。				

	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			
	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。			
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	救治人数		≥200人	≥200人	
		质量指标	治愈率		=100%	=100%	
		时效指标	救治及时率		>95%	>95%	
		成本指标	单位成本		=30万元	=30万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升醉酒人员救治率		提升	提升	
			急性醉酒处置率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障醉酒人员人身安全		保障	保障	
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						

绩效目标申报编号：JXMB2022403007004

(2022 年度)

项目名称	专家引进经费		项目实施起止时间	2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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 19 次会议纪要（会议同意预算专家引进经费 281 万元）				
项目概述	2022 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)	根据专家坐诊次数、课时费、食宿等测算所需资金 281 万元。其中专家工资（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），专家住宿费、餐饮费 12 万元，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"/> 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：JXPG2022403007004	
	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					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2022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。			2022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	≤93万元	≤93万元	
	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%	
		生态效益指标				
		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	工作人员满意度	≥85%	≥85%	
患者满意度			≥90%	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403007005

(2022 年度)

项目名称	重点学科专项经费		项目实施起止时间	2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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 19 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	通过购置临床辅助决策支持系统、排队叫号系统、心电信息系统、智能随访系统等软件系统，加大对重点科室的建设，提高医院信息化建设，方便患者就诊，提高工作效率，为全市人民提供优质的医疗服务。				
经费测算(测算方法,测算依据)	经市场询价，购置一套临床辅助决策支持系统所需资金 115.2 万元、一套排队叫号系统所需资金 57 万元、一套心电信息系统所需资金 63 万元、一套智能随访系统所需资金 44.8 万元，总计 280 万元。				
项目实施方案	2022 年 3 月 1 日--2022 年 12 月 31 日，我院将购进临床辅助决策支持系统、排队叫号系统、心电信息系统、智能随访系统等软件系统，更新我院陈旧老化的软件系统，提高医院信息化建设，方便患者就诊，从而更好的服务广大患者				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <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：90	事前绩效评估编号：JXPG2022403007005	
	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	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，满足人民群众日益增长的卫生健康需要。				

	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:	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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	加强重点学科建设, 提高医院信息化建设, 方便患者就诊, 提高工作效率, 为全市人民提供优质的医疗服务。			加强重点学科建设, 提高医院信息化建设, 方便患者就诊, 提高工作效率, 为全市人民提供优质的医疗服务。			
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	软件系统数量		=4 套	=4 套	
		质量指标	软件系统正常运行率		=100%	=100%	
		时效指标	软件系统安装及时率		=100%	=100%	
		成本指标	软件系统成本		≤ 280 万元	≤ 280 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	软件系统利用率		=100%	=100%	
			缩短群众挂号问诊时间		≥ 0.4 小时/人	≥ 0.4 小时/人	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	软件系统使用年限		≥ 5 年	≥ 5 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医务人员满意度		≥ 80%	≥ 80%	
			患者满意度		≥ 78%	≥ 78%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403007006

(2022年度)

项目名称	人才培养专项经费		项目实施起止时间	2022年3月1日-2022年12月31日	
项目主管部门	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19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	2022年3月1日--2022年12月31日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)	根据医护人员的进修人数和参加学术会议、培训等测算所需资金30万元,其中:派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习所需资金10万元,医护人员参加各种学术会议所需资金10万元,举办“西学中”培训班(委托培训)所需资金10万元。				
项目实施方案	<ol style="list-style-type: none"> 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 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: 93	事前绩效评估编号: JXPG2022403007006	
	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。					
	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			
	通过医护人员进修学习，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	进修、培训完成及时率		=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					
		社会效益指标		中医人员占比	≥60%	≥60%	
		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%			
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403007007

(2022年度)

项目名称	应急事件专项经费		项目实施起止时间	2022年3月1日-2022年12月31日	
项目主管部门	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19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	通过购置外科口罩、防护服、防护面屏等应急物资,确保各种应急物资及时供应,为新冠疫情防控工作提供结实的物资保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	经市场询价:购买应急物资一批,其中外科口罩2.4万元,防护服2.95万元,免洗凝胶1.16万元,抗菌洗手液0.37万元,防护面屏0.12万元,总计7万元。				
项目实施方案	2022年3月1日--2022年12月31日,我院将购进外科口罩、防护服、防护面屏等应急物资,全力做好新冠疫情防控物资保障服务,为新冠疫情防控工作提供结实的物资保障。				
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"/> 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: JXPG2022403007007	
	立项必要性	新冠疫情期间,应急物资的储备能够提高应急物资保障能力。			
	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,与工作目标相符			
项目可行性	新冠疫情期间,必须有应急物资储备,待疫情爆发后及时能够应对。				

	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:	7	年度资金总额:	7		
		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						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	确保各种应急物资及时供应,为新冠疫情防控工作提供结实的物资保障。			确保各种应急物资及时供应,为新冠疫情防控工作提供结实的物资保障。			
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	应急物资数量		=1批	=1批	
		质量指标	应急物资验收合格率		=100%	=100%	
		时效指标	应急物资采购及时率		=100%	=100%	
		成本指标	应急物资成本		≤7万元	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	应急物资利用率		=100%	=100%	
			应急物资供应及时率		=100%	=100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	物资保障		保障	保障		
		物资使用年限		≥1年	≥1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		≥96%	≥96%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403007008

(2022年度)

项目名称	等级医院创建费		项目实施起止时间	2022年3月1日-2022年12月31日	
项目主管部门	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19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	通过临床用血系统、移动宣教系统、手术麻醉信息系统的建设以及开展成功使者培训,为等级医院的评审打下坚实的基础,尽快通过二级甲等评审。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据市场询价所需资金100万元,其中购置临床用血系统所需资金35.2万元、购置移动宣教系统所需资金9万元、购置手术麻醉信息系统所需资金34万元,成功使者培训会6次所需资金21.8万元。				
项目实施方案	将购置临床用血系统、移动宣教系统、手术麻醉信息系统以及开展成功使者培训会,为等级医院的评审打下坚实的基础,尽快通过二级甲等评审。				
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"/> 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: 92	事前绩效评估编号: JXPG2022403007008	
	立项必要性	等级医院创建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,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					
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	软件系统购置数量	=3套	=3套	
			成功使者培训次数	=6次	=6次	
		质量指标	软件系统正常运行率	=100%	=100%	
			成功使者培训合格率	=100%	=100%	
		时效指标	软件系统安装及时率	=100%	=100%	
			培训完成及时率	=100%	=100%	
	成本指标	软件系统成本	≤78.2万元	≤78.2万元		
		成功使者培训成本	≤21.8万元	≤21.8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务程度	提升	提升	
			二级甲等评审通过率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度	≥85%	≥85%	
			患者满意度	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403007009

(2022年度)

项目名称	科研所需经费		项目实施起止时间	2022年3月1日-2022年12月31日		
项目主管部门	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19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。我院通过开展针刺风池穴改善椎动脉供血的临床疗效观察和疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎疗效观察,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)	通过市场询价,确定2个科研项目所需资金60万元,其中针刺风池穴改善椎动脉供血的临床疗效观察所需资金30万元,疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎疗效观察所需资金30万元					
项目实施方案	开展新项目,引进新技术(针刺风池穴改善椎动脉供血的临床疗效观察、疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎疗效观察),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 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: 91	事前绩效评估编号: JXPG2022403007009		
	立项必要性	科研是培养优秀人才的重要方法,科研项目能够加快中医药对各类疑难杂症治疗的研究。				
	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（针刺风池穴改善椎动脉供血的临床疗效观察、疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎疗效观察），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。			
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	引进新技术数量		=2项	=2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	针刺风池穴改善椎动脉供血的临床疗效观察成本		≤30万元	≤30万元	
			疏肝养胃汤联合西药治疗慢性萎缩性胃炎疗效观察成本		≤30万元	≤30万元	
	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	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	中医能力建设持续提升		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		≥83%	≥83%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403007010

(2022年度)

项目名称	医疗责任保险专项经费		项目实施起止时间	2022.3.1-2022.12.31	
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19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,更好的为广大患者服务。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据人数和基准保费标准测算,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	根据医护人员人数和基准保费,为医护人员购买医疗责任保险,转嫁执业风险,更好的为广大患者服务。				
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"/> 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: 94	事前绩效评估编号: JXPG202240300710	
	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		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%	
			投保完成率	=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	
			促进医疗和谐	促进	促进	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	医务人员满意度	=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标				
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403007011

(2022 年度)

项目名称	后勤物业管理费		项目实施起止时间	2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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 19 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	<p>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</p> <p>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。</p>				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据 2019 年 9 月中标价计算,连续续签,合计 1690000 元(其中餐饮委托管理服务费用 710889.36 元/年、物业管理服务费 972485.4 元/年)				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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"/> <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: 91	事前绩效评估编号: JXPG2022403007011	
	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						
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	
			服务期限		2022 年全年	2022 年全年	
		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		=100%	=100%	
		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					
		可持续影响指标	保障医疗安全工作		保障	保障	
	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		≥90%	≥90%	
			患者满意度		≥92%	≥92%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403007012

(2022 年度)

项目名称	国家名老中医传承工作室项目		项目实施起止时间	2022 年 3 月 1 日-2022 年 12 月 31 日		
项目主管部门	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)	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	神卫健字〔2021〕182 号关于同意神木市中医医院国家名老中医传承工作室项目					
项目概述	国家名老中医传承工作室开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作，全面提高我院中医药服务能力，为全市人民群众提供优质中医药服务。					
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据名老中医工作室挂牌、坐诊、住宿等费用测算。 1. 三个工作室挂牌：75 万元； 2. 劳务费：138 人/次*6000 元+国家名老中医 6 人/次*20000 元=94.8 万元； 3. 住宿费：144 人/次*250 元*2=7.2 万元； 4. 机票费：144 人/次*1600 元=23 万元（北京-鄂尔多斯机场 800 元每次，双向 1600 元、北京-榆林机场 800 元每次，双向 1600 元）					
项目实施方案	国家名老中医传承工作室开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作，促进和保障我院中医药事业的发展，为全市人民群众提供优质中医药服务。					
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 type="checkbox"/> <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：JXPG2022403007012		
	立项必要性	国家名老中医传承工作室项目能够更好地满足人民群众对中医药服务的需求，为推动全市卫生健康事业发展作出新的更大贡献。				
	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	该项目有政府的大力支持，具有良好的社会影响，满足人民群众日益增长的卫生健康需要。					

	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:	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		
	通过国家名老中医传承工作室项目开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作, 全面提高我院中医药服务能力, 为全市人民群众提供优质中医药服务。			通过国家名老中医传承工作室项目开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作, 全面提高我院中医药服务能力, 为全市人民群众提供优质中医药服务。		
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	名老中医传承工作室挂牌数量	=3个	=3个	
			聘请国家名老中医人次	=144人次	=144人次	
		质量指标	名老中医传承工作室挂牌验收合格率	≥95%	≥95%	
			聘请名老中医合格率	=100%	=100%	
		时效指标	名老中医传承工作室挂牌及时率	=100%	=100%	
		成本指标	名老中医传承工作室挂牌成本	≤75万元	≤75万元	
			劳务费	≤94.8万元	≤94.8万元	
			住宿费	≤7.2万元	≤7.2万元	
	机票费		≤23万元	≤23万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥2%	≥2%	
		社会效益指标	名老中医传承工作室利用率	=100%	=100%	
			增加就医人次	≥2000人次	≥2000人次	
		生态效益指标	可持续影响指标	提高中医院服务能力	提高	提高
	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	≥85%	≥85%	
			患者满意度	≥80%	≥80%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

(2022 年度)

项目名称	采购移动 DR 等设备和信息化软件系统专项经费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	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)	95.9	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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神卫健便函〔2020〕280 号关于同意神木市中医医院采购移动 DR 等设备和信息化软件系统设立依据的报告、神中医字〔2020〕83 号关于移动 DR 等设备和信息化软件系统购置专项经费的请示。				
项目概述	通过购置移动 DR 等设备，可以提升医院的诊疗技术，改善周边居民的就诊环境，为市内广大人民群众提供更好的医疗服务。通过信息化医院软件系统建设，可以便利广大患者就诊，提高院内管理效率，加快医院信息化建设步伐，实现网络等级保护建设，手机端智慧医院及院内 OA 系统的三联通。				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：根据中标价、相关文件测算。</p> <p>医疗设备总计 10983080 元（其中经颅多普勒，全自动精液分析仪 589500 元；红黄蓝光治疗仪、308 紫外线光治疗仪 773600 元；皮肤镜、强脉冲光治疗仪 1795000 元；氩气刀 799480 元；胃肠镜、等离子电切镜，体外碎石机 3650000 元；高压注射器、除颤仪、CT、DR 操作显示器 575000 元；移动 DR1442000 元；神木市中医医院救护车及急救设备配置采购项目 399500 元、电子输尿管肾盂镜 538000 元、医用激光钬治疗机 421000 元）</p> <p>医院软件信息化系统总计 4378400 元（其中《神木市中医医院智慧医院采购项目》2596000 元，软件信息化系统 493600 元，三级等保采购项目 1288800 元。）</p>				
项目实施方案	将对神木市中医医院院内网络进行等级保护，防止数据泄露或黑客攻击，开展手机端口智慧医院，方便信息查询，减少窗口排队挂号，便于特殊时期的疫情防控，建设 OA 系统，实现院内无纸化办公功能，提高员工工作效率。将购置发热门诊紧缺的影像检查设备及院内其他急需设备，提高医院医疗服务能力建设。				
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"/> 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：94	事前绩效评估编号：JXPG2022403007013	
	立项必要性	根据神卫健便函〔2020〕280 号、神中医字〔2020〕83 号，院内信息化建设薄弱，与广大患者便利就诊需求以及医院高效管理要求差距较大，为医院创二级打基础，加快信息化建设步伐。由于医院刚转型为公立医院，基础条件差，设备陈旧，院内急需移动 DR 等硬件设备，提高医疗救治及疫情防控能力，为全市人民提供优质的医疗服务。			
	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，与工作目标相符						
	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，满足人民群众日益增长的卫生健康需要。						
	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:	1536.148	年度资金总额:	95.9			
		其中: 财政拨款	1440	其中: 财政拨款	95.9			
		其他资金	96.148	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				
	通过网络等级保护建设(三级), 手机端智慧医院系统及OA系统的建设, 大幅提高医院信息化建设, 方便患者就诊, 提高工作效率。购置移动DR等急需的硬件设备提高医疗服务能力及疫情防控能力。			通过网络等级保护建设(三级), 手机端智慧医院系统及OA系统的建设, 大幅提高医院信息化建设, 方便患者就诊, 提高工作效率。购置移动DR等急需的硬件设备提高医疗服务能力及疫情防控能力。				
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	医疗设备		=19套	=19套		
			医院软件信息化系统		=3套	=3套		
		质量指标	医疗设备验收合格率		=100%	=100%		
			抢救患者及时率		=100%	=100%		
			医院软件信息化系统正常运行率		=100%	=100%		
			医疗设备采购及时率		=100%	=100%		
		时效指标	医院软件信息化系统安装及时率		=100%	=100%		
			成本指标		医疗设备成本	≤10983080元	≤10983080元	
		效益指标	经济效益指标	医院软件信息化系统成本		≤4378400元	≤4378400元	
				经济效益指标		医疗收入增长率	≥10%	≥10%
	社会效益指标		增加就医人次		≥800人	≥800人		
			医疗设备利用率		=100%	=100%		
			缩短群众挂号问诊时间		≥0.4小时/人	≥0.4小时/人		
	生态效益指标		可持续影响指标		医疗设备使用年限	≥5年	≥5年	
			医院软件信息化系统		≥10年	≥10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		≥81%	≥81%	
		患者满意度		≥79%	≥79%			

		非服务对象或非受 益者满意度指标				
--	--	---------------------	--	--	--	--

绩效目标申报编号：JXMB2022403012002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市贺家川镇太和寨卫生院
项目预算(万元)	18.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	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	(太卫发(2022)10号)关于2022年取暖经费的申请报告。根据每年卫生院正常运行经费需求,保障卫生院冬季供暖。			
项目概述	专项用于对社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖补助。			
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:根据中心卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法:每平方米≈77.73元*供暖平米数2418.62平米=188000元			
项目实施方案	1.实施地点:神木市贺家川镇太和寨村兴太路2号 2.实施时间:2022年1月至2022年12月 3.实施方式:院委会讨论制定此专项资金分配方案,根据我院实际情况,确定2022年煤炭取暖预算。			
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"/> 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:JXMB2022403012002
	立项必要性	为了满足贺家川镇太和寨卫生院就诊患者供热需求,更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境,促进我院门诊和住院医疗收入。		
	投入经济性	项目实施后对中心卫生院冬季供暖需求得到保障,保证正常运营。		
绩效目标合理性	1.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。 2.绩效目标的设定与部门职能相关,绩效指标细化、可量化。 3.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，保证工作人员及患者冬季供暖需求。。					
	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:	18.8	年度资金总额:	18.8		
		其中: 财政拨款	18.8	其中: 财政拨款	18.8		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2418.62 平方米	=2418.62 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥95%	≥95%	
		成本指标	每平方米供热成本		≤77.73 元	≤77.73 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求		=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	患者对冬季就诊场所供暖满意率		=100%	=100%	
	非服务对象或非受益者满意度指标	医务人员对冬季就诊场所供暖满意率		=100%	=100%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403016003

(2022 年度)

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2022. 1. 1-2022. 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	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	神木市大保当镇中心卫生院预算文件(大卫发〔2022〕31号)。				
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2022年预算房屋租赁专项资金26万元,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:2022年1月至2022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 checked="" 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:85	事前绩效评估编号:JXPG2022403016003	
	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	
			租赁空间	=1660 m ²	=1660 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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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%	
		生态效益指标				
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%		

	非服务对象或非受益者满意度指标			
--	-----------------	--	--	--

绩效目标申报编号：JXMB2022403016002

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市大保当镇中心卫生院	
项目预算(万元)	64.5	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年卫生院日常运行经费需求，保障我院冬季供暖。				
项目概述	专项用于对卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据卫生院实际供暖耗用大暖数量和大暖收费标准测算。 测算方法：网管材料：8950 平方米*50 元=447500 元，供热：8977.3 平方米*4 元/平方米/月*5.5 月=197500 元。				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院供暖面积，确定我院 2022 年大暖取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403016002	
	立项必要性	保障我院冬季供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后对卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，提高冬季就诊患者诊疗环境，提高辖区居民基本公卫服务环境。				
	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:	64.5	年度资金总额:	64.5	
		其中: 财政拨款	64.5	其中: 财政拨款	64.5	
		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		
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。		
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	供热面积	≥ 8977.3平方米	≥ 8977.3平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供暖成本	=4元/平方米*月	=4元/平方米*月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	冬季供暖覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求	满足	满足	
		服务对象或受益者满意度指标	患者对冬季就诊场所供暖满意度	≥ 95%	≥ 95%	
医护人员满意度			≥ 95%	≥ 95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403023002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市店塔镇中心卫生院	
项目预算(万元)	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年卫生院日常运行经费需求，保障单位冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对店塔镇中心卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据卫生院实际供暖面积和取暖费收取标准测算 测算方法：5200平方米(新医院)*5.5个月*6元/月+1466.6平方米(旧医院)*5.5个月*6元/月=220000元				
项目实施方案	根据供暖收费标准向供热公司进行费用缴纳				
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"/> 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：JXPG2022403023002	
	立项必要性	保障我院供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后为卫生院冬季供暖需求提供保障，保障了卫生院在冬季的正常稳步运营。			
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，保障医院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	22	年度资金总额:	22		
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22		
		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			
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=6666.6 平方米	=6666.6 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥ 95 %	≥ 95 %	
		成本指标	每月每平方米供热成本		=6 元	=6 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
			群众就医体验满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403018002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市尔林兔镇中心卫生院	
项目预算(万元)	19.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年卫生院日常运行经费需求，保障卫生院冬季供暖。				
项目概述	专项用于对卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：根据中心实际供暖面积和取暖费收取标准测算</p> <p>测算方法：每平方米≈43.1元*供暖平米数4500平米=194000元</p>				
项目实施方案	<p>(1) 实施地点：神木市尔林兔镇前尔林兔村</p> <p>(2) 实施时间：2022年11月至2023年4月</p> <p>(3) 实施方式：院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院实际情况，确定2022年煤炭取暖预算。</p>				
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"/> 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：JXPG202240301802	
	立项必要性	保障我卫生院供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，保障卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	19.4	年度资金总额:	19.4		
		其中: 财政拨款	19.4	其中: 财政拨款	19.4		
		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			
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供热面积		=4500 平方米	=4500 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供暖成本		≤43.1 元	≤43.1 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	冬季供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者对冬季就诊场所供暖满意度		=100%	=100%	
			医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标申报编号：JXMB2022403005001

(2022年度)

项目名称	办公场所租赁		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	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)	565	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	2022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	根据神木市政府2021年6月30日第7次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所。			
项目概述	为全面提高公立医院医疗服务能力，专项推进公立医院综合改革工作，结合我院职能，经市政府同意租赁原惠民医院作为新的办公场所，提高全市妇幼保健水平。			
经费测算(测算方法,测算依据)	根据神木市政府2021年6月30日第7次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，共计12000m ² ，470元/m ² ，年租金565万元。			
项目实施方案	租赁原惠民医院12000m ² 作为新的办公场所，有关负责人实地察看现场条件，签订租赁协议，根据我院职能，更好地为广大产后妇女康复提供服务。			
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 checked="" 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2022403005001
	立项必要性	根据神木市政府2021年6月30日第7次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所。		
	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	目标明确，与我院工作目标相符。		
项目可行性	该项目有当地政府的大力支持，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	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:	565	年度资金总额:	565		
		其中: 财政拨款	565	其中: 财政拨款	565		
		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			
	租赁原惠民医院 12000 m ² 作为新的办公场所。			租赁原惠民医院 12000 m ² 作为新的办公场所。			
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	租赁面积		=12000 m ²	=12000 m ²	
			租赁办公场所使用人数		≤ 200 人	≤ 200 人	
			租赁期限		一年	一年	
		质量指标	租赁场所验收合格率		=100%	=100%	
			租赁条件满足率		≥ 95%	≥ 95%	
			时效指标		租赁及时性	及时	及时
	成本指标		租赁成本	≤ 470 元/m ²	≤ 470 元/m ²		
	效益指标	经济效益指标	增加医疗收入		≥ 100 万元	≥ 100 万元	
		社会效益指标	增加就医人次		≥ 30000 人次	≥ 30000 人次	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高全市妇幼保健水平		提高	提高	
	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%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403027002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算(万元)	17.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年基层社区卫生服务中心日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层社区卫生服务中心的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：根据社区卫生服务中心每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算。</p> <p>测算方法：耗用煤炭 86 吨*2000 元/吨=172000 元。</p>				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2022 年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403027002	
	立项必要性	满足社区卫生服务中心卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对社区卫生服务中心冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	17.2	年度资金总额:	17.2		
		其中: 财政拨款	17.2	其中: 财政拨款	17.2		
		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			
	满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2500 平方米	=2500 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	每吨煤炭成本		≤ 2000 元	≤ 2000 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区卫生服务中心供暖覆盖率		≥ 98%	≥ 98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求		=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度		=100%	=100%			

绩效目标申报编号： JXMB 2022403015002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市高家堡镇中心卫生院	
项目预算(万元)	20.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算。</p> <p>测算方法：耗用煤炭 95 吨*元/2200 吨=209000 元。</p>				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2022 年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403015002	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。				
	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:	20.9	年度资金总额:	20.9	
		其中: 财政拨款	20.9	其中: 财政拨款	20.9	
		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		
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。		
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	供暖面积	=2100 平方米	=2100 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性	≥ 95 %	≥ 95 %	
		成本指标	每吨煤炭成本	≤ 2200 元	≤ 2200 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率	≥ 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	医护人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度	=100%	=100%	
可持续影响指标		满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	=100%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403008003

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市贺家川镇卫生院	
项目预算(万元)	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算 测算方法：耗用煤炭 120 吨*元/1667 吨=20.00 万元				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2022 年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403008003	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。				
	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		
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。		
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	供暖面积	=2360 平方米	=2360 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性	≥ 95 %	≥ 95 %	
		成本指标	每吨煤炭成本	≤ 1667 元	≤ 1667 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率	≥ 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	医护人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度	=100%	=100%	
可持续影响指标		满足工作人员及患者冬季供暖需求	=100%	=100%		

绩效目标申报编号： JXMB 2022403017002

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市锦界镇中心卫生院	
项目预算(万元)	16.60	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022 年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用数量和电蒸汽收费标准测算。 测算方法：耗用煤炭 6 元/方 * 27666 方=166000 元。				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院电蒸汽供暖面积，确定我院 2022 年取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403017002	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	16.60	年度资金总额:	16.60		
		其中: 财政拨款	16.60	其中: 财政拨款	16.60		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		≥ 2000 平方米	≥ 2000 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥ 95%	≥ 95%	
		成本指标	每平方米供暖成本		=6 元/方	=6 元/方	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率		≥ 98%	≥ 98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度		=100%	=100%			

绩效目标申报编号：JXMB 2022403024002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市栏杆堡镇中心卫生院	
项目预算(万元)	22	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年卫生院日常运行经费需求，保障卫生院冬季供暖。				
项目概述	专项用于对卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据中心实际供暖面积和取暖费收取标准测算 测算方法：每平方米95.7元*供暖平米数2300平米=220000元				
项目实施方案	根据供暖收费标准向供电公司进行费用缴纳				
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"/> 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 2022403024002	
	立项必要性	保障我卫生院供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后对社区卫生服务中心冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、可量化。			
	项目可行性	项目的实施，保障卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			

	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:	22	年度资金总额:	22		
		其中: 财政拨款	22	其中: 财政拨款	22		
		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			
	满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2300 平方米	=2300 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本		=95.7 元	=95.7 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度		=100%	=100%			

绩效目标申报编号：JXMB2022403009002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇卫生院	
项目预算(万元)	19	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算。</p> <p>测算方法：每平方米≈77.73元*供暖平米数2444.15平米=190000元。</p>				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院2022年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403009002	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	19	年度资金总额:	19		
		其中: 财政拨款	19	其中: 财政拨款	19		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2444.45 平方米	=2444.45 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		=100%	=100%	
		成本指标	每吨煤炭成本		≤77.73 元	≤77.73 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率		≥ 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	医护人员满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度		=100%	=100%	

绩效目标申报编号：JXMB2022403014002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院	
项目预算(万元)	18.1	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算 测算方法：耗用煤炭 95 吨*1900 元/吨=181000 元				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2022 年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403014002	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	18.1	年度资金总额:	18.1		
		其中: 财政拨款	18.1	其中: 财政拨款	18.1		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2000 平方米	=2000 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥ 95 %	≥ 95 %	
		成本指标	每吨煤炭成本		≤1900 元	≤1900 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率		≥ 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	医护人员满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度		=100%	=100%	

绩效目标申报编号：JXMB202240301002

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市沙峁镇卫生院	
项目预算(万元)	19.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算。 测算方法：每平方米≈47.8元*供暖平米数4100平米=19.6万元。				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院2022年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG202240301002	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，促进我院医疗卫生工作健康发展。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	19.6	年度资金总额:	19.6		
		其中: 财政拨款	19.6	其中: 财政拨款	19.6		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=4100平方米	=4100平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		=100%	=100%	
		成本指标	每吨煤炭成本		≤47.8元	≤47.8元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众就医体验满意度		=100%	=100%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403013002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市花石崖镇中心卫生院
项目预算(万元)	18.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	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	(花卫发(2021)90号)关于2022年取暖经费的申请报告。根据每年卫生院正常运行经费需求,保障卫生院冬季供暖。			
项目概述	专项用于对卫生院工作人员及患者冬季供暖补助。			
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据:根据中心卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法:每平方米≈77.73元*供暖平米数2418.62平米=188000元			
项目实施方案	(1)实施地点:神木市花石崖镇中心卫生院 (2)实施时间:2022年1月至2022年12月 (3)实施方式:院委会讨论制定此专项资金分配方案,根据我院实际情况,确定2022年煤炭取暖预算。			
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"/> 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:JXMB202240301302
	立项必要性	为了满足花石崖镇中心卫生院就诊患者供热需求,更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境,促进我院门诊和住院医疗收入。		
	投入经济性	项目实施后对中心卫生院冬季供暖需求得到保障,保证正常运营。		
	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,绩效指标可细化、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，保证工作人员及患者冬季供暖需求。。					
	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:	18.8	年度资金总额:	18.8		
		其中: 财政拨款	18.8	其中: 财政拨款	18.8		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2418.62平方米	=2418.62平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥95%	≥95%	
		成本指标	每平方米供热成本		≤77.73元	≤77.73元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标	满足卫生院冬季供暖需求		=100%	=100%	
		服务对象或受益者满意度指标	患者对冬季就诊场所供暖满意率			=100%	=100%
非服务对象或非受益者满意度指标	医务人员对冬季就诊场所供暖满意率				=100%	=100%	

绩效目标申报编号：JXMB2022403026001

(2022 年度)

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市麟州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 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〔2022〕46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2022年,安排房屋租赁专项资金80万元,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=3200平方米*250元/平方米*1年=800000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:2022.1.1-2022.12.31。 (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"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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: 90	事前绩效评估编号: JXPG2022403026001	
	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〔2022〕46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60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40万元(水电15万,维修25万)。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，绩效指标可细化、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：	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	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 80 万元，用于租赁办公场所 3200 平方米，既可以保证我服务中心业务收入达到 500 万元以上，也可以满足周边群众的就医需求。			通过安排房屋租赁专项资金 80 万元，用于租赁办公场所 3200 平方米，既可以保证我服务中心业务收入达到 500 万元以上，也可以满足周边群众的就医需求。		
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	租赁房间数	=34 间	=34 间	
			租赁空间	=3200 m ²	=3200 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	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
	单位成本指标	租赁成本	≤ 250 元/m ²	≤ 250 元/m ²		
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥ 100 万元	≥ 100 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	≥ 17%	≥ 17%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	满足周边群众就医需求		≥ 85%	≥ 85%	
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%	
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403026002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.11.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算(万元)	8.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年社区卫生服务中心日常运行经费需求，保障我中心冬季供暖。				
项目概述	专项用于对社区卫生服务中心的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据中心实际供暖耗用天然气数量和天然气收费标准测算。 测算方法：2.5元/方*33600方=84000元。				
项目实施方案	中心委员会讨论制定此专项资金分配方案，根据我中心果园路社区卫生服务站、钟楼社区卫生服务站天然气供暖面积，确定我中心2022年天然气取暖预算。				
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"/> 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：JXPG2022403026002	
	立项必要性	保障我中心冬季供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后对社区卫生服务中心冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，提高冬季就诊患者诊疗环境，提高辖区居民基本公卫服务环境。				
	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:	8.4	年度资金总额:	8.4	
		其中: 财政拨款	8.4	其中: 财政拨款	8.4	
		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		
	满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。		
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	供热面积	≥ 2000 平方米	≥ 2000 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供暖成本	=2.5 元/方	=2.5 元/方	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	冬季供暖覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足医护人员和患者供暖需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者对冬季就诊场所供暖满意度	≥ 95%	≥ 95%	
医护人员满意度			≥ 95%	≥ 95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403021002

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市孙家岔镇中心卫生院	
项目预算(万元)	6.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年乡镇卫生院日常运行经费需求，保障卫生院冬季供暖。				
项目概述	专项用于对乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据供、用热合同，按实际供暖面积和取暖费、供暖时间收取标准测算 测算方法：每平方米 6 元*供暖平米数 2000 平米*5.5 个月=66000 元				
项目实施方案	根据供暖收费标准向供热公司进行费用缴纳。				
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"/> 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：JXPG202240302102	
	立项必要性	保障我院供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后让卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	6.6	年度资金总额:	6.6		
		其中: 财政拨款	6.6	其中: 财政拨款	6.6		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2000 平方米	=2000 平方米	
			供暖时间		=5.5 个月	=5.5 个月	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本		=6 元	=6 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
			群众就医体验满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者 满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403011002

(2022 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市万镇卫生院	
项目预算(万元)	21.2	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算。</p> <p>测算方法：耗用煤炭 96 吨*元/2200 吨=212000 元。</p>				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2022 年煤炭取暖预算。				
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"/> 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：JXPG202240301102	
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，增加我院医疗收入。			
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	21.2	年度资金总额:	21.2		
		其中: 财政拨款	21.2	其中: 财政拨款	21.2		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2100 平方米	=2100 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥ 95 %	≥ 95 %	
		成本指标	每吨煤炭成本		≤ 2200 元	≤ 2200 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众就医体验满意度		=100%	=100%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403028002

(2022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	2022.1.1-2022.12.31	
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	2022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2022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:2022年1月至2022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"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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:JXPG202240302802	
	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),每人每次预计贡献诊疗收入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，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，绩效指标可细化、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。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 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	2022 年 12 月 31 日前	2022 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 万元	≥ 30 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%	
		生态效益指标				
	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%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB 2022403028003

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算(万元)	25.1	项目属性	新增项目 <input checked="" type="radio"/> 延续项目 <input type="radio"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input type="radio"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据每年社区卫生服务中心日常运行经费需求，保障中心冬季供暖。				
项目概述	专项用于对社区卫生服务中心的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据中心实际供暖面积和取暖费收取标准测算 测算方法：每平方米2.5元*一立方米天然气气体100400nm ³ =251000元				
项目实施方案	根据天然气收费标准向燃气公司进行天然气购买				
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"/> 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：JXPG2022403028003	
	立项必要性	保障我中心供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后对社区卫生服务中心冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，绩效指标可细化、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，保障社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	25.1	年度资金总额:	25.1		
		其中: 财政拨款	25.1	其中: 财政拨款	25.1		
		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			
	满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2536 m ²	=2536 m ²	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本		=2.5 元	=2.5 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生服务中心供暖覆盖率		≥ 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	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
			医护人员满意度		=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众就医体验满意度		=100%	=100%		

绩效目标申报编号：JXMB2022403023002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市西沙街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算(万元)	21.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据每年社区卫生服务中心日常运行经费需求，保障中心冬季供暖需求。				
项目概述	专项用于对社区卫生服务中心的冬季供暖保障。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据中心实际供暖面积和取暖费收取标准测算 测算方法：每平方米2.8元*供暖平米数76428.6平米=214000元				
项目实施方案	根据供暖收费标准向供热公司进行费用缴纳。				
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"/> 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：JXPG2022403023002	
	立项必要性	保障我中心供热平稳运行，为工作人员及患者提供稳定、可靠优质热源，节约能源，降低能耗，减少城市污染。			
	投入经济性	项目实施后对社区卫生服务中心冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。			
	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，保障社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求					
	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:	21.4	年度资金总额:	21.4		
		其中: 财政拨款	21.4	其中: 财政拨款	21.4		
		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			
	满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			满足社区卫生服务中心工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=76428.6平方米	=76428.6平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥ 95 %	≥ 95 %	
		成本指标	每平方米供热成本		=2.8 元	=2.8 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生服务中心供暖覆盖率		≥ 98 %	≥ 98 %	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足工作人员及患者冬季供暖需求		=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医护人员满意度		=100%	=100%	
			群众就医体验满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB2022403025001

(2022 年度)

项目名称	迎宾路街道办事处社区卫生服务中心维修改造		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心
项目预算(万元)	115.6	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
项目期限	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	神卫健字【2021】177号文件、神木市卫生健康局领导小组会议纪要(第6次)关于迎宾路街道办事处五龙聚社区服务站改造工程和神木市卫生健康局领导小组会议纪要(第8次)关于迎宾路街道办事处社区卫生服务中心改造工程的会议纪要			
项目概述	<p>1.对迎宾社区卫生服务站室内部分工程进行拆除,主要包括砖墙开门洞、拆除部分吊顶、墙面、涂料等;重新铺设地板、改建电路、改装给排水,装修儿童防撞软包墙面、暖气管路改造等;</p> <p>2.对兴南社区卫生服务站进行装修,工程包括室内吊顶、财务室防盗门、改建厨房、安全玻璃隔断、新建新冠疫苗接种台及电线路和水管路改造等;</p> <p>3.对五龙聚社区卫生服务站改造,包括拆除卫生间、钢筋混凝土楼梯;新建钢筋混凝土楼梯,安装大理石楼梯台面、室内吊顶、安全玻璃隔断、各类实木门及防盗门、档案柜、护士站免漆板高低台、药房免漆板石材台面;改造卫生间及电路水暖改造。</p>			
经费测算(测算方法,测算依据)	<p>测算方法:通过第三方工程预算造价工程进行预算</p> <p>测算依据:1、《2009年陕西省建设工程清单计价规则》、《陕西省建筑装饰工程价目表(2009)》、《陕西省市政工程价目表(2009)》、《陕西省安装工程价目表(2009)》。</p> <p>2、本预算的本地材料价格按照神发改发【2020】20号文件调整,土石方综合单价按照神发改发【2020】22号文件计价,其余主要材料价格参考地材及榆林市建设工程材料价格信息2021年第3期,缺项部分参考陕西省信息价、神木市年初材料信息价以及市场询价信息,辅助材料价格不做调整。</p> <p>3、本预算的取费按照陕西省工程建设参考费率执行。</p> <p>4、营改增计价方式执行陕建发【2019】45号文件规定。</p> <p>5、项目前期费执行神木市人民政府关于印发《神木市财政投资建设项目前期费取费标准》(神政办发【2018】52号文)</p> <p>测算公式:Σ(综合单价×工程量)</p> <p>6.对迎宾社区卫生服务站室内部分工程进行拆除,主要包括砖墙开门洞、拆除部分吊顶、墙面、涂料等;重新铺设地板、改建电路、改装给排水,装修儿童防撞软包墙面、暖气管路改造等附属工程,此项目概算总投资为21.26万元;对兴南社区卫生服务站进行装修,工程包括室内吊顶、财务室防盗门、改建厨房、安全玻璃隔断、新建新冠疫苗接种台及电线路和水管路改造等附属工程,此项目概算总投资为28.71万元;对五龙聚社区卫生服务站改造,包括拆除卫生间、钢筋混凝土楼梯;新建钢筋混凝土楼梯,安装大理石楼梯台面、</p>			

	室内吊顶、安全玻璃隔断、各类实木门及防盗门、档案柜、护士站免漆板高低台、药房免漆板石材台面；改造卫生间及电路水暖改造。此项目概算总投资为 65.63 万元。 以上项目总计 115.6 万元				
项目实施 方案	(1) 实施地点: 神木市迎宾路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: 2022 年 1 月至 2022 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; 对迎宾社区卫生服务站室内部分工程进行拆除, 主要包括砖墙开门洞、拆除部分吊顶、墙面、涂料等; 重新铺设地板、改建电路、改装给排水, 装修儿童防撞软包墙面、暖气管路改造等; 对兴南社区卫生服务站进行装修, 工程包括室内吊顶、财务室防盗门、改建厨房、安全玻璃隔断、新建新冠疫苗接种台及电线路和水管路改造等; 对五龙聚社区卫生服务站改造, 包括拆除卫生间、钢筋混凝土楼梯; 新建钢筋混凝土楼梯, 安装大理石楼梯台面、室内吊顶、安全玻璃隔断、各类实木门及防盗门、档案柜、护士站免漆板高低台、药房免漆板石材台面; 改造卫生间及电路水暖改造。				
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"/> 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: JXPG2022403025001	
	立项必要性	根据神卫健字【2021】177 号及神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心会议纪要, 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, 迎宾路街道办事处社区卫生服务中心进行装修改造。			
	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:	115.6	年度资金总额:	115.6
		其中: 财政拨款	115.6	其中: 财政拨款	115.6
		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		
	根据我中心发展规划,将对中心进行装修改造,建筑面积约 3500 m ² ,为辖区内居民提供一个良好的就医环境,解决就医难的问题。			根据我中心发展规划,将对中心进行改造,建筑面积约 3500 m ² 为辖区内居民提供一个良好的就医环境,解决就医难的问题。		
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	装修建筑面积	=3000 m ²	=3000 m ²	
			装修改造医疗机构数量	=1 个	=1 个	
		质量指标	装修工程验收合格率	=100%	=100%	
			时效指标	装修工程完成及时率	=100%	=100%
		成本指标		办公设置购置采购完成率	=100%	=100%
				预算支出及时性	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	≥500 万元	≥500 万元	
		社会效益指标	提升基本医疗服务设施	提升	提升	
			提升公共服务能力	提升	提升	
			提升诊疗效率水平	提升	提升	
		生态效益指标	增加就医服务人数	≥10000 人	≥10000 人	
	可持续影响指标	装修后门诊持续运营期限	≥5 年	≥5 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医环境满意度	≥95%	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403025002

(2022年度)

项目名称	房屋租赁		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心
项目预算(万元)	77.7	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和神卫健字[2021]196号关于申请拨付迎宾路街道办事处社区卫生服务中心2021年度新增房屋租赁费用的报告			
项目概述	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心于2019年6月因行政区域变化搬迁至现址,尚未修建,无办公用房。经迎宾路街道办事处社区卫生服务中心申请,卫健局局务会研究,同意迎宾路街道办事处社区卫生服务中心采用单一来源采购各服务站房屋租赁项目。计划于2022年,预算房屋租赁专项资金77.7万元,租期一年,2022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,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=3885平方米*200元/平方米*1年=777000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、57-1、57-2、57-3号;五龙聚小区四区商住楼4-9.4-10.4-11。 (2)实施时间:2022年1月至2022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"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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:100分	事前绩效评估编号:JXPG2022403025002
	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 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 11.8 万元（水电 4.6 万，维修 7.2 万）。因此，新点投入使用后，每年预计可形成结余 38.2 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，绩效指标可细化、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：	77.7	年度资金总额：	77.7		
		其中：财政拨款	77.7	其中：财政拨款	77.7		
		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			
	租赁办公房屋面积 3885 m ² ，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。			租赁办公房屋面积 3885 m ² ，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		=45 间	=45 间	
			租赁房间使用人数		=82 人	=82 人	
			租赁房间面积		=3885 m ²	=3885 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		2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	
成本指标	租赁成本		=77.7 万元	=77.7 万元			

	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥50(万元)	≥50(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%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	满足周边群众就医需求	满足	满足		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就医群体满意度	≥95%	≥95%	
			办公人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2022403019002

(2022年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31		
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市中鸡镇卫生院		
项目预算(万元)	16	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障中心冬季供暖。					
项目概述	专项用于对基层乡镇卫生院的冬季供暖保障。					
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据乡镇卫生院每年供暖面积实际所耗用煤炭吨数和采购每吨煤炭金额标准测算 测算方法：耗用煤炭 84.21 吨*1900 元/吨≈160000 元					
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2022 年煤炭取暖预算。					
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"/> 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：JXPG2022403019002		
	立项必要性	满足乡镇卫生院卫生服务就诊患者供热需求，更好的为辖区居民提供基本公共卫生服务项目冬季服务环境，增加我院医疗收入。				
	投入经济性	项目实施后对乡镇卫生院冬季供暖需求得到保障，保证正常运营。				
	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，绩效指标可细化、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，保障乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。					
	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:	16	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16		
		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			
	满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			满足乡镇卫生院工作人员及患者冬季供暖需求。			
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	供暖面积		=2338 平方米	=2338 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时性		≥95%	≥95%	
		成本指标	每吨煤炭成本		≤1900 元	≤1900 元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	乡镇卫生院供暖覆盖率		≥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	医护人员满意度		=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	群众就医体验满意度		=100%	=100%	

