

神木市中医医院

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

为进一步推进我院人事制度改革，优化人力资源配置，结合医院实际，特提出定职能、定内设机构、定人员编制和岗位的“三定”方案。

（一）“三定”的指导思想和原则

以二十大精神为指导，以促进医院人事制度改革为目标，按照政事分开和精减、统一、效能的原则，科学界定职责任务；合理设置内设机构，精简人员编制，重新核定岗位。通过“三定”，进一步明确职责分工，理顺工作关系，充分调动广大医务人员的积极性，为医院事业发展注入生机和活力。

（二）“三定”的主要内容

1. 定职能。神木市中医医院于2019年1月1日由原神华电力医院移交至神木市人民政府，是神木市政府举办的公益型事业单位。是全市干部职工医保、居民医保、商业保险定点医疗机构。是集医疗、教学、科研、预防保健、康复与健康管理体系为一体的二级甲等中医医院。

2. 定内设机构。本着科学合理、精简效能的原则，结合本院工作实际，合理设置内设机构。精简调整的重点是行政管理科室对职能交叉的，予以理顺；职能相近的，予以合并；工作量不大的综合设置。

行政管理科室设置 11 个：院办、医务科、护理部、感染管理科、信息科、总务科、医保科、病案室、质控科、财务科、设备科。

业务科室设有内科（呼吸、心脑血管、内分泌、肾病、老年病）、肝胆脾胃科、外科、妇产科、儿科、针灸科、治未病科、手术麻醉科、急诊科等 17 个临床一线科室，设有医学影像科、超声诊断科、检验科、药剂科等 7 个医技科室，医院还设有健康体检中心和中医适宜技术推广中心。

3. 定人员编制和岗位。按照精减、高效的原则和各科室的工作职能，人员编制按照床位与人员之比 1: 1.6 的比例确定。行政工勤人员和其它专业技术人员所占单位人员总数的比例要严格控制在 13%以内，行政管理人员的编制要控制在 8%以内。行政管理科室中层干部职数按以下标准设置：人员编制在 5 人以下的设科长(主任)一名；人员编制在 5 人以上的可增设副科长(副主任)一名。业务科室(包括医疗、医技等)中层干部职数的设置标准：15 人以下的只设科主任一名；15 人—30 人的设科主任一正一副；30 人以上的设一正二副所有临床科室设护士长 1 名。专业技术岗位的设置，要在严格控制高、中级岗位总比例的前提下，根据本单位的实际工作需要，科学合理地设置各级专业技术岗位。原则上应分别控制在 5-10%和 20—25%以内。

二、工作任务

（一）医疗业务方面

（1）继续坚持中西医并重，加强中医药特色优势建设，提高中医药临床疗效的发展思想。突出中医特色、专长，完善中医医院的综合服务能力。积极开展中医适宜技术的推广，加强治未病工作，以满足广大人民群众日益增长的中医保健养生需求。

（2）加强重点专科建设工作，打造医院核心竞争力。加大对重点专科设备投入、人才管理，对重点专科的优势病种加强管理，并定期优化评估改进，技术创新、经验理念等方面取得新突破，各项指标达到二级甲等中医医院标准。

（3）积极学习引进中医药治疗新技术、新验方、科研项目，总结临床经验，提高疗效。

（4）按照医共体总院要求，继续加大对口支援乡镇卫生院、社区卫生服务中心，进行定期坐诊、业务指导、人员培训、推广中医适宜技术，不断扩大中医医院的影像面。

（二）医疗质量方面

（1）医疗质量与安全是医院发展的生命线，本年度继续加强医院基础管理，健全质量管理组织，完善院科二级质量考评体系，严格质量管理制度，加强各专业管理委员会的责任意识，加强医疗文书书写规范，提高病历内涵质量，按照二级甲

等中医医院的要求，促进质量和效率的提升。进一步落实医疗安全责任制和责任追究制，切实防范医疗差错事故的发生，把医疗事故发生降低到最低线。

(2) 在护理质量方面，继续在全院创建优质护理服务示范区，不断推出新的服务措施，努力提高服务水平，加强出院病人的回访和病人满意度调查，尽可能给病人更多的人文关怀，不断改进服务水平，为病人创造舒适、温馨的就医环境，并将各项质控指标纳入绩效考核之中，确保中医医院中医药特色优势的发挥。

(三) 医技、信息、设备等科室管理

严格按照二级甲等中医医院管理规范、工作制度和评审细则开展工作，加强科室自身建设，不断开展新业务、新技术，力争医技科室收入在去年基础上增加 10%。

(四) 信息化建设

(1) 全面上线掌上智慧医院系统，实现挂、缴、查的线上业务，方便群众就医。

(2) 全面启动院内办公自动化 OA 系统，使各种文档实现电子化，通过电子文件柜的形式实现文档的保管，按权限进行使用和共享。

(五) 引进远程会诊软件管理系统，实现对乡镇卫生院、社区卫生服务中心诊疗技术的远程支持服务。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 275 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3551.3361 万元，其中一般公共预算拨款收入 3551.3361 万元，较上年增加 80.0003 万元，主要原因是基本支出减少 215.8997 万元和项目支出增加 295.9 万元；本单位当年预算支出 3551.3361 万元，其中一般公共预算拨款支出 3551.3361 万元，较上年增加 80.0003 万元，主要原因是基本支出减少 215.8997 万元和项目支出增加 295.9 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3551.3361 万元，其中一般公共预算拨款收入 3551.3361 万元，较上年增加 80.0003 万元，主要原因是基本支出减少 215.8997 万元和项目支出增加 295.9 万元；本单位当年财政拨款支出 3551.3361 万元，其中一般公共

预算拨款支出 3551.3361 万元，较上年增加 80.0003 万元，主要原因是基本支出减少 215.8997 万元和项目支出增加 295.9 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3551.3361 万元，较上年增加 80.0003 万元，主要原因是基本支出减少 215.8997 万元和项目支出增加 295.9 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3551.3361 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）3551.3361 万元，较上年增加 80.0003 万元，原因是基本支出减少 215.8997 万元和项目支出增加 295.9 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3551.3361 万元，其中：

工资福利支出（301）2274.9376 万元，较上年减少 216.819 万元，原因是养老保险、医疗保险等五险按 70%预算，人员经费减少 216.819 万元。

商品和服务支出（302）23.4985 万元，较上年增加 0.9193 万元，原因是人员工资基数较上年高，工会经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 66 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算专项目标绩效表拨款 1252.9 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.4985 万元，较上年增加 0.9193 万元，主要原因是人员工资基数较上年高，工会经费

增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件：1. 神木市中医医院 2022 年预算公开报表

2. 神木市中医医院 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：神木市中医医院

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
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	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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		一、部门预算	35,513,361.00	一、部门预算	35,513,361.00	一、部门预算	
1、财政拨款	35,513,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,984,361.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	35,513,361.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,749,376.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,529,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,985.00	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		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	12,529,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,110,000.00	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		(2)商品和服务支出	4,878,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,417,898.00	(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	4,541,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

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
		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	95,463.00				
		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	35,513,361.00	本年支出合计	35,513,361.00	本年支出合计	35,513,361.00	本年支出合计	
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	35,513,361.00	支出总计	35,513,361.00	支出总计	35,513,361.00	支出总计	

表4

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	35,513,361.00	一、财政拨款	35,513,361.00	一、财政拨款	35,513,361.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	35,513,361.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,984,361.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,529,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,749,376.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	234,985.00	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		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	12,529,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,110,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,878,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,417,898.00	(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	4,541,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

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
		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	95,463.00				
		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	35,513,361.00	本年支出合计	35,513,361.00	本年支出合计	35,513,361.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,513,361.00	支出总计	35,513,361.00	支出总计	35,513,361.00	支出总计	

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	35513361	22749376	234985	12529000	
210	卫生健康支出	35417898	22653913	234985	12529000	
21002	公立医院	35417898	22653913	234985	12529000	
2100202	中医（民族）医院	35417898	22653913	234985	12529000	
221	住房保障支出	95463	95463			
22102	住房改革支出	95463	95463			
2210201	住房公积金	95463	95463			

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
				35513361	22749376	234985	12529000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	25859376	22749376			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19582080	19582080			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2204808	2204808			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90549	90549			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118812	118812			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95463	95463			
3099	其他工资福利	50501	工资福利支出	3767664	657664		3110000	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5112985		234985		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	234985		234985		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4878000			4878000	
310	资本性支出	503	资本性支出	4541000			4541000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4541000			4541000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4541000			4541000	

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	22984361	22749376	234985	
210	卫生健康支出	22888898	22653913	234985	
21002	公立医院	22888898	22653913	234985	
2100202	中医（民族）医院	22888898	22653913	234985	
221	住房保障支出	95463	95463		
22102	住房改革支出	95463	95463		
2210201	住房公积金	95463	95463		

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
				22984361	22749376	234985	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	22749376	22749376		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19582080	19582080		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2204808	2204808		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	90549	90549		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	118812	118812		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95463	95463		
3099	其他工资福利	50501	工资福利支出	657664	657664		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	234985		234985	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	234985		234985	

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
403007	采购移动DR等设备和信息化软件系统专项经费	959000	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，为市域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。
403007	专家引进经费	2810000	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。
403007	人才培养专项经费	300000	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。
403007	国家名老中医传承工作室项目	2000000	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。
403007	医疗责任保险专项经费	300000	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。
403007	后勤物业管理费	1690000	1. 后勤物业管理主要包括住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等内容 2. 餐饮管理服务主要包括为院内职工及住院病人提供一日三餐的正常供应、保持就餐区卫生达标、维护就餐秩序、提供工作接待用餐等服务、达到我院管理要求。

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
403007	科研所需经费	600000	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。
403007	重点学科专项经费	2800000	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。
403007	等级医院创建经费	1000000	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。
403007	应急事件专项经费	70000	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市中医医院			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1252.9	
		其中:财政拨款		1252.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强医院的硬件和软件建设, 提高工作效率</p> <p>目标2: 增强医院医疗服务水平, 聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对各类疑难杂症的研究等。有效分散医生的执业风险, 解决医患之间的矛盾, 落实医疗责任保险, 同时确保各种应急物资及时供应</p> <p>目标3: 加强我院后勤管理, 打造良好的就医环境。</p>				
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	项目工作任务一实际完成率	=100%	
			项目工作任务二实际完成率	=100%	
			项目工作任务三实际完成率	=100%	
		质量指标	项目工作任务一质量达标率	=100%	
			项目工作任务二质量达标率	=100%	
			项目工作任务三质量达标率	=100%	
		时效指标	项目工作任务一实际完成及时率	=100%	
			项目工作任务二实际完成及时率	=100%	
			项目工作任务三实际完成及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥96%		
		患者满意度	≥98%		

- 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市中医医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员工资和各项社会保险	2274.9376	2274.9376		
公用经费	工会经费	23.4985	23.4985		
项目工作任务一（采购移动DR等设备和信息化软件系统专项经费、重点学科专项经费、等级医院创建经费）	加强医院的硬件和软件建设，提高工作效率	454.1	454.1		
项目工作任务二（专家引进经费、人才培养专项经费、国家名老中医传承工作室项目、医疗责任保险专项经费、科研所需经费、等级医院创建经费）	增强医院医疗服务水平，聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对各类疑难杂症的研究等。有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，落实医疗责任保险，同时确保各种应急	629.8	629.8		
项目工作任务三（后勤物业管理费）	加强我院后勤管理，打造良好的就医环境	169	129		
金额合计		3551.3361	3551.3361		
年度总体目标	目标1：加强医院的硬件和软件建设，提高工作效率 目标2：增强医院医疗服务水平，聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对各类疑难杂症的研究等。有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，落实医疗责任保险，同时确保各种应急物资及时供应。 目标3：加强我院后勤管理，打造良好的就医环境。				
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	主要任务完成率	=100%	
		质量指标	主要任务质量达标率	=100%	
		时效指标	主要任务完成及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥96%		
		患者满意度	≥98%		

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。

表15

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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：JXPG2022403007001	
	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					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	提升医疗技术水平		提升	提升	
			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						

绩效目标编号：JXMB2022403007002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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：JXPG2022403007002	
	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					

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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"/> <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：93	事前绩效评估编号：JXPG2022403007003
	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			
	通过医护人员到进修学习，参加各种学术会议，举办“西学中”培训班等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，全面提升我院的社会影响力和竞争力。			通过医护人员到进修学习，参加各种学术会议，举办“西学中”培训班等活动，提高我院医护人员技术水平和服务态度，全面提升我院的社会影响力和竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	进修人数		≤25人	≤25人	
			会议次数		≤8次	≤8次	
			培训次数		≤10次	≤10次	
		质量指标	进修合格率		=100%	=100%	
			会议参与率		=100%	=100%	
			培训合格率		=100%	=100%	
		时效指标	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							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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工作物资保障服务，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：JXPG2022403007004	
	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					

绩效目标编号：JXMB2022403007005

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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：JXPG2022403007005
	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	提升医疗人员服务程度		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	可持续影响指标		软件系统可持续使用时间	≥5年	≥5年	
		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						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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 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：JXPG2022403007006	
	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						

绩效目标编号：JXMB2022403007007

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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 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：JXPG2022403007007	
	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%	
			理赔及时率		=100%	=100%	
		时效指标	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					
	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					
满意度指标	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2022403007008

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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 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：JXPG2022403007008
	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					

绩效目标编号：JXMB2022403007009

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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 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：JXPG2022403007009	
	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							

项目（政策）支出绩效目标表

（ 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，为市域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）	测算依据：根据中标价、相关文件测算。 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、医用激光软治疗机 421000 元） 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。）				
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 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：JXPG2022403007010	
	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	项目绩效目标明确，与工作目标相符				

	理性						
	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
		医院软件信息化系统成本		≤4378400元	≤4378400元		
		效益指标	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					