

神木市卫生健康局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

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

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是推动全市卫生健康事业高质量发展的关键之年。当前疫情防控进入常态化，综合改革进入深水区，国家卫生城市复审进入关键

期，公共卫生服务能力提升到了转折期，基础设施建设进入了巩固期，卫生健康工作要在党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神指引下，按照省委“三个年”建设及省市卫生健康委有关工作要求，紧扣市委市政府“136”发展战略和《神木市卫生健康事业高质量发展三年行动方案》要求，精心谋划、只争朝夕、奋勇争先，狠抓十项重点工作，办好十件惠民实事，在对标补短的同时促进卫生健康事业提质增效。

（一）党建领航，推动高质量发展。聚焦主责主业，坚持党建领航，以高质量党建推动高质量发展。

（二）深化医共体总院改革，促进优质医疗资源下沉和区域均衡布局。求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。医共体总院要科学谋划、主动作为，对各分院的人力资源、医疗设备、基础设施和运行情况进行深入分析，合理评价建院三年来的工作成效。

（三）强化市级公立医院综合改革，促进优质资源扩容。进一步均衡配置优质医疗资源，加强医疗中心建设，在做优做强“一主两副”的基础上，逐步完善“一主五副”医疗服务中心建设。

（四）补齐医疗机构服务短板，健全医疗卫生服务体系。

（五）做好新冠疫情乙类乙管常态化工作，统筹推进重大

传染病多病同防。

（六）巩固国家卫生城市创建成果，深入推进健康神木建设。

（七）加强中医药振兴发展，推动全国基层中医药工作示范县创建。按照古为今用、守正创新的原则挖掘中医药文化瑰宝，强化名医验方优质资源，充分发挥中医药治未病的强大优势，强化中医药服务能力和镇街医疗机构中医馆建设，建立“市级精、镇级强、村级有”的中医药服务格局。

（八）提升综合监管能力，健全综合监管体系。进一步完善综合监管体系，继续实行公共场所量化等级管理，强化医疗机构行业行为约束管理、狠抓用工企业职业病防护措施落实，加强食品安全体系和监督信用体系建设，建立健全机构自治、行业自律、政府监管、社会相结合的医疗卫生综合监管体系。

（九）全面规范民营医疗机构管理，促进社会办医持续发展。

（十）提升巩固健康脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

三、预算单位构成

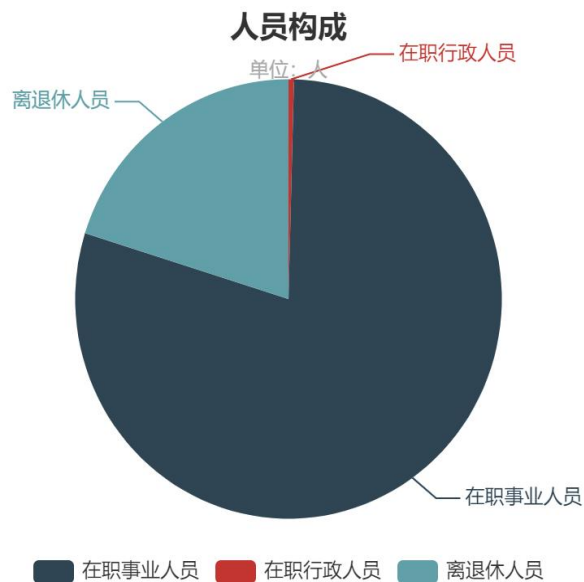
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 29 个医疗卫生机构预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市卫生健康局	
2	神木市疾病预防控制中心	
3	神木市卫生局卫生监督所	
4	神木市妇幼保健医院	
5	神木市医院	
6	神木市中医医院	
7	神木市贺家川镇卫生院	
8	神木市马镇中心卫生院	
9	神木市沙峁镇卫生院	
10	神木市万镇卫生院	
11	神木市贺家川镇太和寨卫生院	
12	神木市花石崖镇中心卫生院	
13	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院	
14	神木市高家堡镇中心卫生院	
15	神木市大保当镇中心卫生院	
16	神木市锦界镇中心卫生院	
17	神木市尔林兔镇中心卫生院	
18	神木市中鸡镇卫生院	
19	神木市大柳塔镇中心卫生院	
20	神木市孙家岔镇中心卫生院	
21	神木市店塔镇中心卫生院	
22	神木市西沙街道办事处社区卫生服	

23	神木市栏杆堡镇中心卫生院	
24	神木市迎宾路街道办事处社区卫生	
25	神木市麟州街道办事处社区卫生服	
26	神木市永兴街道办事处社区卫生服	
27	神木市西沟街道办事处社区卫生服	
28	神木市公共卫生健康服务中心	
29	神木市医养结合服务中心	
30	神木市滨河新区街道办社区卫生服	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 1015 人，其中行政编制 15 人、事业编制 1000 人；实有人员 1258 人，其中行政 5 人、事业 982 人。单位管理的离退休人员 249 人。



第二部分 收支情况

五、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 39198.3824 万元，其中一般公共预算拨款收入 39198.3824 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9245.861492 万元，主要原因是政府进一步加大对卫生健康事业中疫情资金投入；本部门当年预算支出 41726.6255 万元，其中一般公共预算拨款支出 41726.6255 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11774.104592 万元，主要原因是本年疫情资金支出数较高，人员经费和公用经费支出 31170.5955 万元，专项业务经费支出 10556.0300 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 39198.3824 万元，其中一般公共预算拨款收入 39198.3824 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 9245.861492 万元，主要原因是政府进一步加大对卫生健康事业中疫情资金投入；本部门当年财政拨款支出 41726.6255 万元，其中一般公共预算拨款支出 41726.6255 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11774.104592 万元，主要原因是本年疫情资金支出数较高，人员经费和公用

经费支出 31170.5955 万元，专项业务经费支出 10556.0300 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 41726.6255 万元，较上年增加 11774.104592 万元，主要原因是本年疫情资金支出数较高。

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 41726.6255 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）253 万元，其中其他一般公共服务支出（2019999）253 万元；

（2）社会保障和就业支出（208）797.0029 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）713.3132 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.6897 万元；

（3）卫生健康支出（210）40320.0539 万元，其中卫生健康管理事务（21001）3867.4215 万元，公立医院（21002）26936.5772 万元，基层医疗卫生机构（21003）8032.8114 万元，公共卫生（21004）1459.2438 万元，中医药（21006）24 万元；

（4）住房保障支出（221）250.9887 万元，其中住房公

积金（2210201）250.9887万元；

（5）其他支出（229）105.58万元。

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41726.6255万元，其中：

工资福利支出（301）30080.3319万元，较上年增加9557.54179万元，原因是本年工资福利支出纳入疫情资金预算；

商品和服务支出（302）9109.3381万元，较上年增加1646.596万元，原因是本年商品和服务支出纳入疫情资金预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1156.1055万元，较上年减少19.3832万元，原因是2022年专项业务费中的对个人和家庭补助支出纳入公共预算管理；

债务利息及费用支出（307）200万元；

资本性支出（310）1066.45万元，医疗机构购买设备等；

其他支出（399）114.4万元。

（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41726.6255万元，其中：

机关工资福利支出 628.9542 万元，机关商品和服务支出 1240.8700 万元，机关资本性支出（一）270 万元，对事业单位经常性补助 37319.8458 万元，对事业单位资本性补助 796.45 万元，对个人和家庭的补助 1156.1055 万元，其他支出 314.4 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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度本部门用于救护车车辆运行维护费 66.1 万元；本年度本部门“三公”经费及会议费、培训费预算 3 万元，用于公务用车运行维护费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底按照资产总账分类：1. 土地、房屋及构筑物 123.390842 万元 2. 设备 8236.981327 万元。3. 图书和档案 1.275949 万元。4. 家具和用具 153.8398 万元。5. 无形资产 780.95 万元。6. 本部门所属预算单位共有公务用车数量 51 辆，其中应急保障类用车 2 辆，特种专业技术用车 32 辆，其他按规定配备的车辆 17 辆。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 39198.3824 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41726.6255 万元，其中：人员工作经费支出 30385.4266 万元，公用经费支出：785.1689 万元，专项业务经费支出：10556.03 万元。

十一、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 2023 年预算公开报表（汇总）
2. 神木市卫生健康局 2023 年专用项目支出绩效目标表

2023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（汇总）

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	否	
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	无相关预算
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	
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	391983824.00	一、部门预算	417266255.00	一、部门预算	417266255.00	一、部门预算	417266255.00
1、财政拨款	391983824.00	1、一般公共服务支出	2530000.00	1、人员经费和公用经费支出	311705955	1、机关工资福利支出	6289542
(1) 一般公共预算拨款	391983824.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	297993319.00	2、机关商品和服务支出	12408700
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	7916281.00	3、机关资本性支出（一）	2700000
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5796355.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373198458
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105560300.00	6、对事业单位资本性补助	7964500
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(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	0.00	8、社会保障和就业支出	7970029.00	(2) 商品和服务支出	83177100.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	5764700.00	9、对个人和家庭的补助	11561055
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	403200539.00	(4) 债务利息及费用支出	2000000.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	3144000
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	10664500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	1144000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			

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
		20、住房保障支出	2509887.00				
		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	1055800.00				
本年收入合计	391983824.00	本年支出合计	417266255.00	本年支出合计	417266255.00	本年支出合计	417266255.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-25282431.00	结转下年	-25282431.00	结转下年	-25282431.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	391983824.00	支出总计	391983824.00	支出总计	391983824.00	支出总计	391983824.00

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	391983824.00	一、财政拨款	417266255.00	一、财政拨款	417266255.00	一、财政拨款	417266255.00
1、一般公共预算拨款	391983824.00	1、一般公共服务支出	2530000.00	1、人员经费和公用经费支出	311705955.00	1、机关工资福利支出	6289542.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	297993319.00	2、机关商品和服务支出	12408700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7916281.00	3、机关资本性支出（一）	2700000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5796355.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	373198458.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105560300.00	6、对事业单位资本性补助	7964500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	2810000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7970029.00	(2)商品和服务支出	83177100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5764700.00	9、对个人和家庭的补助	11561055.00
		10、卫生健康支出	403200539.00	(4)债务利息及费用支出	2000000.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	3144000
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10664500.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1144000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2509887.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	1055800.00				
本年收入合计	391983824.00	本年支出合计	417266255.00	本年支出合计	417266255.00	本年支出合计	417266255.00
上年结转	0.00	结转下年	-25282431.00	结转下年	-25282431.00	结转下年	-25282431.00
收入总计	391983824.00	支出总计	391983824.00	支出总计	391983824.00	支出总计	391983824.00

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	417,266,255.00	303,854,266.00	7,851,689.00	105,560,300.00	
201	一般公共服务支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,530,000.00			2,530,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,970,029.00	7,970,029.00			
20805	行政事业单位养老支出	7,970,029.00	7,970,029.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,133,132.00	7,133,132.00			
2080506	机关事业单位职业年金	836,897.00	836,897.00			
210	卫生健康支出	403,200,539.00	293,374,350.00	7,851,689.00	101,974,500.00	
21001	卫生健康管理事务	38,674,215.00	14,987,979.00	1,252,636.00	22,433,600.00	
2100101	行政运行	3,646,775.00	3,006,975.00	639,800.00		
2100102	一般行政管理事务	23,918,277.00	3,684,677.00		20,233,600.00	
2100199	其他卫生健康管理事务	11,109,163.00	8,296,327.00	612,836.00	2,200,000.00	
21002	公立医院	269,365,772.00	200,226,724.00	2,052,948.00	67,086,100.00	
2100201	综合医院	188,602,509.00	146,976,544.00	1,532,965.00	40,093,000.00	
2100202	中医(民族)医院	47,888,172.00	31,945,130.00	371,942.00	15,571,100.00	
2100206	妇幼保健医院	32,875,091.00	21,305,050.00	148,041.00	11,422,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	80,328,114.00	64,704,003.00	3,809,311.00	11,814,800.00	
2100301	城市社区卫生机构	36,208,964.00	25,313,921.00	1,444,243.00	9,450,800.00	
2100302	乡镇卫生院	44,119,150.00	39,390,082.00	2,365,068.00	2,364,000.00	
21004	公共卫生	14,592,438.00	13,455,644.00	736,794.00	400,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00		

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	417,266,255.00	303,854,266.00	7,851,689.00	105,560,300.00	
2100402	卫生监督机构	5,357,848.00	4,682,527.00	275,321.00	400,000.00	
21006	中医药	240,000.00			240,000.00	
2100699	其他中医药支出	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	2,509,887.00	2,509,887.00			
22102	住房改革支出	2,509,887.00	2,509,887.00			
2210201	住房公积金	2,509,887.00	2,509,887.00			
229	其他支出	1,055,800.00			1,055,800.00	
22999	其他支出	1,055,800.00			1,055,800.00	
2299999	其他支出	1,055,800.00			1,055,800.00	

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			417,266,255.00	303,854,266.00	7,851,689.00	105,560,300.00	
301	工资福利支出			300,803,319.00	297,993,319.00		2,810,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,788.00	754,788.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,574,022.00	191,574,022.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,340.00	917,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,277,392.00	4,277,392.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,899.00	62,899.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,305,026.00	12,305,026.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,130,233.00	14,130,233.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	277,604.00	277,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	28,226,279.00	28,226,279.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,802.00	138,802.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,171,255.00	7,171,255.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,590.00	156,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,385,454.00	14,385,454.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,905.00	157,905.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,575.00	3,575.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,864,781.00	1,864,781.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,227.00	247,227.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,085,619.00	13,085,619.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,730,717.00	3,730,717.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,335,811.00	4,525,811.00		2,810,000.00	
302	商品和服务支出			91,093,381.00	64,592.00	7,851,689.00	83,177,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	852,200.00		852,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	647,500.00		376,500.00	271,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	111,600.00		111,600.00		

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			417,266,255.00	303,854,266.00	7,851,689.00	105,560,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	477,800.00		477,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	277,200.00		277,200.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,943,592.00	64,592.00		3,879,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11,810,000.00		20,000.00	11,790,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	358,150.00		224,150.00	134,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,900,000.00			4,900,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	781,000.00		261,000.00	520,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	25,911,600.00		15,000.00	25,896,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,519,000.00			1,519,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	222,000.00		162,000.00	60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,812,000.00		12,000.00	2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,600.00		71,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,727,236.00		2,727,236.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	192,000.00		132,000.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,618,900.00			6,618,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,945,303.00		1,466,703.00	24,478,600.00	
303	对个人和家庭的补助			11,561,055.00	5,796,355.00		5,764,700.00	
30301	离休费	50905	离退休费	443,592.00	443,592.00			
30302	退休费	50905	离退休费	990,808.00	990,808.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450,510.00	450,510.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	328,666.00	328,666.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,347,479.00	3,582,779.00		5,764,700.00	
307	债务利息及费用支出			2,000,000.00			2,000,000.00	

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			417,266,255.00	303,854,266.00	7,851,689.00	105,560,300.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	2,000,000.00			2,000,000.00	
310	资本性支出			10,664,500.00			10,664,500.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	283,400.00			283,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,700,000.00			2,700,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	498,970.00			498,970.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7,182,130.00			7,182,130.00	
399	其他支出			1,144,000.00			1,144,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	1,144,000.00			1,144,000.00	

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	311,705,955.00	303,854,266.00	7,851,689.00	
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	7,970,029.00	7,970,029.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,970,029.00	7,970,029.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,133,132.00	7,133,132.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	836,897.00	836,897.00		
210	卫生健康支出	301,226,039.00	293,374,350.00	7,851,689.00	
21001	卫生健康管理事务	16,240,615.00	14,987,979.00	1,252,636.00	
2100101	行政运行	3,646,775.00	3,006,975.00	639,800.00	
2100102	一般行政管理事务	3,684,677.00	3,684,677.00		
2100199	其他卫生健康管理事务	8,909,163.00	8,296,327.00	612,836.00	
21002	公立医院	202,279,672.00	200,226,724.00	2,052,948.00	
2100201	综合医院	148,509,509.00	146,976,544.00	1,532,965.00	
2100202	中医(民族)医院	32,317,072.00	31,945,130.00	371,942.00	
2100206	妇幼保健医院	21,453,091.00	21,305,050.00	148,041.00	
21003	基层医疗卫生机构	68,513,314.00	64,704,003.00	3,809,311.00	
2100301	城市社区卫生机构	26,758,164.00	25,313,921.00	1,444,243.00	
2100302	乡镇卫生院	41,755,150.00	39,390,082.00	2,365,068.00	
21004	公共卫生	14,192,438.00	13,455,644.00	736,794.00	
2100401	疾病预防控制机构	9,234,590.00	8,773,117.00	461,473.00	
2100402	卫生监督机构	4,957,848.00	4,682,527.00	275,321.00	
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
221	住房保障支出	2,509,887.00	2,509,887.00		

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	311,705,955.00	303,854,266.00	7,851,689.00	
22102	住房改革支出	2,509,887.00	2,509,887.00		
2210201	住房公积金	2,509,887.00	2,509,887.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			311,705,955.00	303,854,266.00	7,851,689.00	
301	工资福利支出			297,993,319.00	297,993,319.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	754,788.00	754,788.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	191,574,022.00	191,574,022.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	917,340.00	917,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,277,392.00	4,277,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62,899.00	62,899.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,305,026.00	12,305,026.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,130,233.00	14,130,233.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	277,604.00	277,604.00		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	28,226,279.00	28,226,279.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,802.00	138,802.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,171,255.00	7,171,255.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	156,590.00	156,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	14,385,454.00	14,385,454.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	157,905.00	157,905.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,575.00	3,575.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,864,781.00	1,864,781.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,227.00	247,227.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13,085,619.00	13,085,619.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,730,717.00	3,730,717.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,525,811.00	4,525,811.00		
302	商品和服务支出			7,916,281.00	64,592.00	7,851,689.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	852,200.00		852,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	376,500.00		376,500.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	111,600.00		111,600.00	

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			311,705,955.00	303,854,266.00	7,851,689.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	477,800.00		477,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	277,200.00		277,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	64,592.00	64,592.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	224,150.00		224,150.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	261,000.00		261,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	71,600.00		71,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,727,236.00		2,727,236.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,200.00		115,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,466,703.00		1,466,703.00	
303	对个人和家庭的补助			5,796,355.00	5,796,355.00		
30301	离休费	50905	离退休费	443,592.00	443,592.00		
30302	退休费	50905	离退休费	990,808.00	990,808.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	450,510.00	450,510.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	328,666.00	328,666.00		
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补	3,582,779.00	3,582,779.00		

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			311,705,955.00	303,854,266.00	7,851,689.00	
307	债务利息及费用支出						
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	105,560,300.00	
403	神木市卫生健康局	105,560,300.00	
403001	神木市卫生健康局	20,233,600.00	
	通用项目	250,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	250,000.00	
	5.12护士节活动费	250,000.00	为增强全市医务人员职业荣誉感，积极投身于疫情防控工作，按照国家、陕西省和榆林市的统一安排开展护士节庆祝活动。
	专用项目	19,983,600.00	
	其他类	17,283,600.00	
	长效特困救助、重阳节和春节慰问经费	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
	急救转运经费	4,900,000.00	根据当前疫情形势变化，全市疫情防控工作重点由防感向防重症、降低
	计划生育事业费	950,000.00	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
	敬老创建经费	530,000.00	全市社区邻里节互助活动创建经费。
	居民心理健康素养基线调查	100,000.00	对辖区内的常住居民开展抽样调查并录入系统；对辖区内的常住居民看
	老年人意外伤害保险费、老年人优待证和报刊	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
	农村养老服务经费、老年事业费、医养结合经	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
	全市日间照料中心及城乡助老服务、乡镇老年	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，
	死因监测登记	225,300.00	对发生在辖区内的所有死亡个案均需进行死因信息登记报告；定期对各
	脱贫和易返贫致贫人口患有四类重点慢性病家	800,000.00	为脱贫和易返贫致贫人口患有四类慢性病人签约服务，每人按照200元
	医共体总院工作经费	1,717,700.00	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

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	105,560,300.00	
	医疗废物临时收集中转站建设项目	771,200.00	根据全市医疗卫生机构分布情况，建成医疗废物临时收集中转站，负责
	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。
	重点场所从业人员免费健康体检补助经费	3,000,000.00	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医
	驻村第一书记、干部和工作队经费	89,400.00	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
	专项经费	2,700,000.00	
	公共卫生服务能力提升项目	2,000,000.00	为了进一步提高全市基本公共卫生服务能力，积极响应国家以信息化建
	贫困村卫生室远程会诊信息系统	700,000.00	为了进一步加强健康扶贫和乡村振兴有效衔接工作，进一步完善市镇
403002	神木市疾病预防控制中心	2,530,000.00	
	专用项目	2,530,000.00	
	专项经费	2,530,000.00	
	城乡预防保健经费	540,000.00	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。
	地方病防治	540,000.00	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。
	疾病预防控制、健康教育专项经费	1,150,000.00	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
	应急物资购置费	300,000.00	通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。
403003	神木市卫生监督所	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	运转类	400,000.00	
	公共场所量化分级管理经费	300,000.00	对全市的住宿业、游泳场所、洗浴业、美容美发进行每年一次量化分级
	卫生监督执法经费	100,000.00	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
403005	神木市妇幼保健院	11,422,000.00	
	通用项目	5,650,000.00	
	办公场所租赁	5,650,000.00	
	医院办公场所租赁费	5,650,000.00	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
	专用项目	5,772,000.00	
	物业管理费	2,400,000.00	
	物业费	2,400,000.00	神木市妇幼保健院全年物业管理费
	运转类	3,372,000.00	
	产前及新生儿疾病筛查项目经费	1,000,000.00	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实

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	105,560,300.00	
	妇女健康促进项目经费	500,000.00	为提高我市妇女健康水平，优化资金使用效率，助理健康扶贫和健康榆
	婚孕检工作经费	300,000.00	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实
	楼顶风机房维修改造	98,000.00	为进一步化解风险隐患，促进行业安全发展，经主管局研究同意，对我
	行政事业单位取暖补贴	874,000.00	根据神公财发[2022]4号文件，拨付我院行政事业单位取暖补贴
	重建附属用房和供水管道维修改造	600,000.00	原附属房为彩钢结构，无防火设置，存在安全隐患；另供水管道陈旧，
403006	神木市医院	40,093,000.00	
	专用项目	40,093,000.00	
	科研经费	1,200,000.00	
	科研项目经费	1,200,000.00	科研工作是我院学科建设和内涵建设的重要组成部分，开展科研项目，
	物业管理费	7,140,000.00	
	后勤物业管理经费	7,140,000.00	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
	专项经费	31,753,000.00	
	白内障手术补助	200,000.00	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
	城乡一体化	450,000.00	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、
	急性醉酒救治中心专项经费	300,000.00	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
	人才培养	1,600,000.00	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
	人才引进	6,500,000.00	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
	神木市医院滨河新区租赁费	7,950,000.00	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
	神木市医院东院区租赁费	3,839,000.00	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
	外币借款还本付息	2,000,000.00	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
	西北大学、西安医学院教学医院费用	3,000,000.00	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
	医疗责任险	1,614,000.00	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
	应急救灾突发事件、重大事件费用	300,000.00	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
	重点学科	4,000,000.00	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
403007	神木市中医医院	15,571,100.00	
	专用项目	15,571,100.00	
	专项经费	15,571,100.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	30,000.00	通过遴选指导老师和继承人，采用跟师学习、临床（实践）和理论学习

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	105,560,300.00	
	等级医院创建经费	1,000,000.00	通过购置腔内容积探头、高级功能软件、电动病床等设备配件，更新医
	购置医疗器械和办公设备专项经费	3,881,100.00	通过购进一批医疗器械和办公设备，提升我院医疗服务能力，方便患者
	国家名老中医传承工作室项目	2,000,000.00	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
	后勤物业管理费	2,250,000.00	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
	科研所需经费	200,000.00	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
	人才培养专项经费	300,000.00	2023年1月1日--2023年12月31日通过派遣医护人员到三级综合医院或
	医疗责任保险专项经费	300,000.00	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，
	重点学科专项经费	2,800,000.00	通过购置超声诊断仪，加大对重点科室的建设，提高医院医疗服务能
	专家引进经费	2,810,000.00	2023年预计聘请外聘专家17人，通过引进专家和学科带头人，增强医
403008	神木市老区医院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项经费	200,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	200,000.00	专项用于对基层卫生院的冬季供暖保障
403009	神木市马镇中心卫生院	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	专项经费	190,000.00	
	行政事业单位取暖费	190,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障
403010	神木市沙峁镇卫生院	253,000.00	
	专用项目	253,000.00	
	专项经费	253,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	253,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障
403011	神木市万镇卫生院	212,000.00	
	专用项目	212,000.00	
	专项经费	212,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	212,000.00	专项用于对乡镇卫生院的冬季供暖
403012	神木市贺家川镇太和寨卫生院	228,000.00	
	专用项目	228,000.00	
	专项经费	228,000.00	

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	105,560,300.00	
	行政事业单位取暖补贴	228,000.00	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。
403013	神木市花石崖镇中心卫生院	188,000.00	
	专用项目	188,000.00	
	专项经费	188,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	188,000.00	专项用于对卫生院工作人员及患者冬季供暖补助。
403014	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院	301,000.00	
	专用项目	301,000.00	
	专项经费	301,000.00	
	2022年行政事业单位行政补贴	221,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，此项目的实施满足我院工作人员及患者
	2022年中央医疗服务与保障能力提升（第二批	80,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，此项目的实施有助于推进基本公共卫生
403015	神木市高家堡镇中心卫生院	495,800.00	
	通用项目	151,800.00	
	办公场所租赁	151,800.00	
	房屋租赁费	151,800.00	高家堡被评为4A级景区，周边无医疗机构的现状，为满足景区及辖区
	专用项目	344,000.00	
	专项经费	344,000.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	80,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，用于进一步健全中医药服务体系。持续
	行政事业单位取暖补贴	264,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障
403016	神木市大保当镇中心卫生院	267,000.00	
	专用项目	267,000.00	
	专项经费	267,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	267,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障。
403017	神木市锦界镇中心卫生院	246,000.00	
	专用项目	246,000.00	
	专项经费	246,000.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	80,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，用于进一步健全中医药服务体系。持续
	行政事业单位取暖补贴	166,000.00	专项用于对乡镇基层卫生院的冬季供暖保障。
403018	神木市尔林兔镇中心卫生院	263,000.00	

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	105,560,300.00	
	专用项目	263,000.00	
	专项经费	263,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	263,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障。
403019	神木市中鸡镇卫生院	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专项经费	160,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	160,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障
403020	神木市大柳塔镇中心卫生院	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项经费	80,000.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	80,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，用于进一步健全中医药服务体系，专项
403021	神木市孙家岔镇中心卫生院	136,000.00	
	专用项目	136,000.00	
	专项经费	136,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	136,000.00	专项用于对乡镇卫生院的冬季供暖保障
403022	神木市店塔镇中心卫生院	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	专项经费	220,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	220,000.00	专项用于对卫生院冬季供暖保障。
403023	神木市西沙街道办事处社区卫生服务中心	214,000.00	
	专用项目	214,000.00	
	专项经费	214,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	214,000.00	专项用于对社区卫生服务中心的冬季供暖保障。
403024	神木市栏杆堡镇中心卫生院	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	专项经费	220,000.00	
	行政事业单位取暖费	220,000.00	专项用于对卫生院的冬季供暖保障
403025	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心	922,000.00	

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	105,560,300.00	
	专用项目	922,000.00	
	专项经费	922,000.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	80,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，用于进一步健全中医药服务体系。持续
	房屋租赁费	842,000.00	为满足辖区群众诊疗需求，计划于2023年，安排房屋租赁专项资金
403026	神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	1,064,000.00	
	专用项目	1,064,000.00	
	专项经费	1,064,000.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	180,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，用于进一步健全中医药服务体系。持续
	房屋租赁费	800,000.00	据当前我中心尚无办公场所的现状，为了满足辖区群众诊疗需求，实现
	行政事业单位取暖补贴	84,000.00	专项用于对社区卫生服务中心的冬季供暖保障。
403027	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心	172,000.00	
	专用项目	172,000.00	
	专项经费	172,000.00	
	行政事业单位取暖补贴	172,000.00	专项用于对基层社区卫生服务中心的冬季供暖保障。
403028	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	951,000.00	
	通用项目	520,000.00	
	办公场所租赁	520,000.00	
	房屋租赁费	520,000.00	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
	专用项目	431,000.00	
	专项经费	431,000.00	
	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	180,000.00	此项目的资金来源为财政拨款，用于进一步健全中医药服务体系。持续
	行政事业单位取暖补贴	251,000.00	专项用于对社区卫生服务中心的冬季供暖保障
403029	神木市公共卫生健康服务中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	运转类	2,200,000.00	
	爱国卫生工作经费	400,000.00	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
	病媒生物防制工作经费	1,800,000.00	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
403032	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心	6,127,800.00	

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	105,560,300.00	
	通用项目	6,127,800.00	
	办公场所租赁	6,127,800.00	
	神南华府社区卫生服务站房屋租赁费蛇舞 wei	1,297,600.00	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心因辖区业务发展需要用
	鸳鸯塔社区卫生服务站房屋租赁费	598,000.00	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心因辖区业务发展需要用项
	总院房屋租赁	2,280,000.00	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心因辖区业务发展需要用
	总院房租租赁	1,952,200.00	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心因辖区业务发展需要用

表13

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。

表14

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。

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	
	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。

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	敬老创建经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
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）	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）	测算依据：根据文件评选敬老文明号4个；对社区开展邻里互助、助老敬老创建进行经费支持；打造一个“三级养老”示范基地，拨付创建经费，庆祝重阳节和敬老月系列宣传活动老年人各类比赛经费等，共计53万元。				
项目实施方案	1、实施地点：符合条件的社区等； 2、具体实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日 3、组织实施方式：深入开展调查摸底工作，对符合条件的社区，老龄服务科负责监督以保障经费正常运行。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG2023403001001	
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		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		

	体系建设。		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	助老敬老创建社区完成及时率	=100%	=100%	
		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	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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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)	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；2023年1月1日--2023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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001002	
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					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	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。 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。			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。 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。		
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%	
			参保理赔率	=100%	=100%	
		时效指标	参保及时率	=100%	=100%	
			订报纸时间	2023 年 12 月 31 前	2023 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	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政办发【2020】12号、榆政发（2017）41号				
项目概述	用于老年人群的维权、学术交流、老龄宣传、社会养老服务等老龄服务事业，农村养老服务业专项资金用于鼓励引导和支持社会力量兴建农村互助养老服务组织，老年公寓、养老院等养老服务设施。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市目前符合条件的养老机构等，进行测算，其中农村养老服务经费50万元，老年事业费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：2023年1月1日--2023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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403001003	
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	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	农村养老服务经费 老年事业费 医养结合	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				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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)	135	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据文件神政办发【2020】12号，对符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给与建设补贴和运营补贴。				
项目概述	对城乡特困老人、高龄老人等特殊群体提供养老服务的民办养老机构，日间照料中心等给予补贴，提高我市养老水平，促进养老服务业向纵深发展。				
经费测算(测算方法,测算依据)	测算依据：根据文件对符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给与建设补贴和运营补贴，其中全市日间照料中心20万元，城乡助老服务20万元，乡镇老年灶80万元，床位补贴资助费15万，共计135万元。				
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：2023年1月1日--2023年12月31日； 3、组织实施方式：深入开展调查摸底工作，对符合条件的民办养老机构，日间照料中心建立信息台账，建立志愿者队伍信息台账，成立以服务中心主任为项目负责人，以保障专项经费，规范操作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：JXPG2023403001004	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	135	年度资金总额：	135
		其中：财政拨款	135	其中：财政拨款	135
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	符合条件的民办养老机构，日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴，提高我市养老服务水平，促进养老服务业向纵深发展。		符合条件的民办养老机构，日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴，提高我市养老服务水平，促进养老服务业向纵深发展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	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	补贴到位率	100%	100%	
		时效指标	补贴及时率	100%	100%	
		成本指标	补贴标准	=135 万元	=135 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障民办养老机构正常运行	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高养老水平程度	提高	提高	
	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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据县政府常务会提案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）	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：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日。 3、组织实施方式：对符合条件的老年人，老龄科主任为项目负责人，组织实施全市的老年工作及补助发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：JXPG2023403001005	
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		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，		

	暖,缓解生活困难,营造敬老爱老社会氛围。		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	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
			慰问开展时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
			老年人长效特困救助完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	计划生育事业费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
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）	95	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：57.2万人*10元/人=572万元，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；2023年1月1日--2023年12月31日 2、组织实施方式：根据上级文件要求及时完成计生相关任务，局妇幼保健科负责协调保障经费的正常使用，专款专用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG2023403001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	95	年度资金总额：	95
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	95
		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	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	计生事业经费	=95万元	=95万元	
	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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	脱贫和易返贫致贫人口患有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	2023.01.01-2023.12.31	
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)	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 榆政卫发【2020】216号。				
项目概述	为脱贫和易返贫致贫人口患有四类慢性病人签约服务，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，全市脱贫人口和易返贫致贫人口四类慢性病患者约 4000 人，每人给予 200 元的补助，合计金额为 80 万元。				
项目实施方案	1、实施对象：符合条件的慢性病患者。 2、具体实施时间：2023 年 1 月 1 日--2023 年 12 月 31 日。 3、组织实施方式：对符合条件的慢性病患者立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论具体项目实施计划和进度，，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目相关程序，以保障经费规范操作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG2023403001007	
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	

	缓解脱贫和易返贫致贫人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水平。			缓解脱贫和易返贫致贫人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫和易返贫致贫人口糖尿病患者服务人数	=520 人	=520 人	
			脱贫和易返贫致贫人口高血压患者服务人数	=3110 人	=3110 人	
			脱贫和易返贫致贫人口肺结核患者服务人数	=70 人	=70 人	
			脱贫和易返贫致贫人口严重精神障碍患者服务人数	=300 人	=300 人	
		质量指标	慢病签约服务标准	《基本公共卫生项目服务规范（第三版）》	《基本公共卫生项目服务规范（第三版）》	
			规范管理率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	家庭医生签约服务标准	=200 元/人/年	=200 元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	家庭医生团队业务水平和服务能力	提高	提高	
			居民医疗服务获得感	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村医疗卫生服务制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	慢性病患者满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	医疗垃圾运输焚烧经费		项目实施起止时间	2023.1.1-2023.12.31	
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）	120	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市人民政府办公室关于进一步做好医疗废物处置工作的通知（榆政办发〔2012〕25号）				
项目概述	对全市基层医疗机构医疗废物进行集中无害化处置。				
经费测算（测算方法，测算依据）	榆林市物价局关于榆林市医疗废物处置收费标准的复函（榆政价函〔2008〕15号），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：2023年1月1日--2023年12月31日 3、组织实施方式：医政科负责监督实施，和有条件的第三方组织合作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG2023403001008	
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，达到环境污染减少，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，达到环境污染减少，增强人体健康。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	处置医疗垃圾医疗机构数量	=246 个医疗机构	=246 个医疗机构		
		质量指标	处置医疗垃圾合格率	=100%	=100%		
		时效指标	医疗垃圾运输及焚烧及时性	≥99%	≥99%		
		成本指标	医疗垃圾处置成本	=120 万元	=120 万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	处置医疗垃圾无害化率	=100%	=100%		
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	死因监测登记		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	22.53	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	为贯彻落实榆政卫健发（2019）487 号、榆政卫健函（2022）436 号文件有关要求，全面提高我市死亡率的上报完成情况；通过死因信息登记，科学、准确地测算我市人均预期寿命，同时推进健康榆林行动建设。				
项目概述	对发生在辖区内的所有死亡个案均需进行死因信息登记报告；定期对各相关医疗机构组织死因监测培训，每年至少一次；死因核查数据需和公安、民政、医保等多部门联合。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经过 2022 年死因监测信息登记数据，预估计 2023 年将有七千五百余人需上报死因监测网络直报系统，每上报死亡卡直报系统 1 人 100 元。				
项目实施方案	按照榆政卫健发（2019）487 号、榆政卫健函（2022）436 号文件精神，对发生在辖区内的所有死亡个案均需进行死因信息登记报告；定期对各相关医疗机构组织死因监测培训，每年至少一次。				
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：JXPG2023403001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.53	年度资金总额：	22.53
		其中：财政拨款	22.53	其中：财政拨款	22.53
		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	

	死因监测信息登记，为制定社会经济发展政策、卫生健康事业发展规划和卫生政策、评价我市居民健康水平、确定不同时期疾病防治的重点及效果评价提供科学依据，可得出我市辖区的人均期望寿命，推进健康榆林建设。		死因监测信息登记，为制定社会经济发展政策、卫生健康事业发展规划和卫生政策、评价我市居民健康水平、确定不同时期疾病防治的重点及效果评价提供科学依据，可得出我市辖区的人均期望寿命，推进健康榆林建设。			
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	死亡报告卡数	≥3445人	≥3445人	
		质量指标	死亡报告准确率	100%	100%	
		时效指标	死亡报告及时性	100%	100%	
		成本指标	死亡报告监测成本	≤22.53万元	≤22.53万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	死亡报告工作效率	逐步提高	逐步提高	
			死亡个案应报尽报率	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	群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	居民心理健康素养基线调查		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	10	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	为贯彻落实健康中国和健康陕西建设有关精神，按照榆健办发（2022）17 号有关要求，推动“落实心理健康促进行动”，了解我市居民系心理健康素养基线水平及特征，分析我市居民心理健康素养影响因素，提高预防干预措施；为提升居民心理健康素养水平监测长效机制；为制定我市心理健康促进有关政策提升科学依据。				
项目概述	对辖区内的常住居民开展抽样调查并录入系统；对辖区内的常住居民开展居民健康素养宣传活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	开展居民健康素养现场调查的工作人员和录入系统人员 6 万元；开展居民健康宣传活动 4 万元，共计 10 万元。				
项目实施方案	按照榆健办发（2022）17 号文件精神，在全市范围内抽选部分居民开展居民健康素养基线调查，同时进行健康素养宣传。				
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：JXPG2023403001010	
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	

	在全市范围内抽选部分居民开展居民健康素养基线调查，同时进行健康素养宣传；为制定我市心理健康促进有关政策提供科学依据。		在全市范围内抽选部分居民开展居民健康素养基线调查，同时进行健康素养宣传；为制定我市心理健康促进有关政策提供科学依据。			
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	抽样调查人数	≥690人	≥690人	
			健康素养宣传次数	≥4次	≥4次	
		质量指标	抽样调查完成率	100%	100%	
			宣传到位率	≥90%	≥90%	
		时效指标	抽样调查及时性	100%	100%	
		成本指标	抽样调查补助金额	=10万元	=10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	健康素养水平	不断提高	不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	抽样调查结果利用率	≥80%	≥80%	
	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%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2023403001011

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	急救转运费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	490	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据神卫健字（2023 年）2 号（关于优化 120 救护调度工作的报告）文件精神申请该项目资金				
项目概述	根据当前疫情形势变化，全市疫情防控工作重点由防感向防重症、降低死亡率转变，做好院前急救和救护转运起着举足轻重的作用，为进一步优化 120 救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治。以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳，				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据文件资金测算：1、市医院、中医院、大柳塔实验区人民医院每辆车按预算 5 万元预算，共有 16 辆车，合计 5 万元*16 辆=80 万元。 2、妇幼保健医院及 22 及卫生院（社区卫生服务中心）每辆按照 15 万元预算，共有 26 辆，共计 390 万元。 3、120 指挥调度中心工作经费 10 万元、救护车氧气罐罐装费用 10 万元，合计 20 万元。				
项目实施方案	根据当前形势，为整合全市公立医院 120 救护车资源，全市所有公立医院、民营医院救护车均由神木市医共体总院统一管理和调度，调度中心设置在神木市医院，由医共体抽调人员进行管理，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	490	年度资金总额：	490
		其中：财政拨款	490	其中：财政拨款	490
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为进一步优化 120 救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治，最大限度地减疾病对公众健康与生命安全造成的危害，			为进一步优化 120 救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治，最大限度地减疾病对公众健康与生命安全造成的危害，		
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	救护车数量	=42 辆	=42 辆	
		质量指标	救护车合格率	100%	100%	
		时效指标	救护车运行及时率	100%	100%	
		成本指标	救护车运行成本	≤490 万元	≤490 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民救治时效	不断提高	不断提高	
			救护调度规范管理率	≥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	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	医共体总院日常公用工作经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	171.77	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	1. 神医总院发（2023）1 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。 2. 《神木市全面开展紧密型县域医疗卫生共同体建设工作的实施方案》的通知（神发〔2020〕37 号）和《神木市医共体总院管理人员薪酬发放标准（试行）》（神医管委发〔2022〕8 号）文件。 3. 神医总院发（2023）1 号神木市医共体总院关于请求解决神木市医共体总院 2023 年度公用工作及专职管理人员薪酬经费的报告。				
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 171.77 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 35 万元，健康教育费 10 万元，宣传费 20 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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	171.77	年度资金总额：	171.77

		其中：财政拨款	171.77	其中：财政拨款	171.77		
		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	
		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%	
		时效指标		项目完整及时性	2023年12月31日之前	2023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	≥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%		

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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）	8.94	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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，我系统选派 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、交通补助共计 7.89 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 8.94 万元。				
项目实施方案	按照神巩街办发（2021）19 号文件精神我系统选派驻村工作队，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，该项目资金用于保障驻村工作队正常工作。				
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：JXPG2023403001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.94	年度资金总额：	8.94
		其中：财政拨款	8.94	其中：财政拨款	8.94
		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	2023. 12. 31 前完成	2023. 12. 31 前完成	
		成本指标	补助金额	=8.94 万元	=8.94 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				
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
	满意度指标	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						

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际护士节活动经费	项目实施起止时间	2022.01.01—2022.05.12		
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）	25	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（2022）261 号文件				
项目概述	为增强全市医务人员职业荣誉感，积极投身于疫情防控工作，按照国家、陕西省和榆林市的统一安排开展护士节庆祝活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市卫健局在第 111 个国际护士节，委托举办摄影展，摄影费 16900 元，制作费 66944 元，舞台场地费等 166156 元，合计 250000 元。				
项目实施方案	按照国家、陕西省和榆林市的统一安排开展庆祝活动，在第 111 个国际护士节，举办展示护士风采的主题摄影展，激励广大护士继承和发扬护理事业的光荣传统，讴歌广大护士在抗击新冠疫情时的辛勤付出。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	

	按照省市统一安排，通过摄影展，展示我市护士风采，讴歌广大护士在抗击新冠疫情时的辛勤付出，并激励广大护士继续发扬白衣天使形象。		项目已完工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	1 场次		
			受教育及参会人数	≥3000 人次		
		质量指标	摄影展举办完成率	≥95%		
		时效指标	在当年护士节	2022 年 5 月 12 日		
		成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区医疗机构护士参与率	≥80%		
		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	全市医疗卫生护士工作者满意度	100%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗废物临时收集中转站建设项目		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)	77.12	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	中共神木市委办公室神木市人民政府办公室关于印发《神木市铁腕治污三十一项攻坚行动方案》的通知(神字办〔2020〕22号)				
项目概述	根据全市医疗卫生机构分布情况，建成医疗废物临时收集中转站，负责镇街卫生院、村卫生室及其它小型医疗卫生机构医疗废物的收集暂存；具有住院病床的医疗卫生机构及镇街卫生院配备规范的医疗废物暂存间，个体诊所等小型医疗卫生机构及村级卫生室设置专用的医疗废物收集容器；医疗废物集中收集处置率达到 100%。				
经费测算(测算方法,测算依据)	榆林市物价局关于榆林市医疗废物处置收费标准的复函(榆政价函〔2008〕15号)				
项目实施方案	1、实施地点：各社区卫生服务中心、卫生院，医院，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 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：JXPG2023403001015	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	77.12	年度资金总额：	77.12
		其中：财政拨款	77.12	其中：财政拨款	77.12
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	落实全市医疗废物全部收集,全覆盖处置工作;通过此次项目,达到环境污染减少,增强人体健康。			项目已完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	处置医疗垃圾医疗机构数量	=264 个		
		质量指标	医疗废物集中收集处置率	=100%		
		时效指标	医疗垃圾运输及焚烧及时率	≥99%		
		成本指标	垃圾中转站建设	=77.12 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗废物规范管理率	=100%		
		生态效益指标	减少环境污染	减少		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	公共卫生服务能力提升项目		项目实施起止时间	2023.01.01—2023.12.31	
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）	420	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据神卫健字{2022}125 号文件精神，为了进一步提高全市基本公共卫生服务能力，拟设立依据为 22 个镇卫生院、社区卫生服务中心建设智能公卫系统，该项目所需资金为 420 万元，我局自筹 220 万元，经相关单位领导审核同意，财政安排专项资金 200 万元。				
项目概述	为了进一步提高全市基本公共卫生服务能力，积极响应国家以信息化建设促进基层卫生健康事业发展的重大战略，探索实施信息惠民服务的新模式，实现服务一张网、政府一张屏的良好效果，拟为 22 个镇卫生院、社区卫生服务中心建设智能公卫系统，该系统包括公卫体检和慢性病管理两部分，公卫体检系统可集成身高体重仪、血压仪、心电图、检验设备、所有检测、检查结果可以自动上传，自动录入，自动保存，成为永久性居民健康档案，有效避免了手工录入速度慢、易出错的弊端。节省人力成本，有效地解决了基层专业技术人员不足的短板。				
经费测算（测算方法，测算依据）	远程综合平台 1 个 12.3 万元、智能公卫体检系统 22 个 188.76 万元、慢病随访系统 22 个 44 万元、心电工作站 22 个 36.3 万元、无线掌上彩色超声成像诊断系统 22 个 131.12 万元、全自动身高体重仪 2 个 1.5 万元、全自动血压仪 2 个 1.95 万元、自助查询仪 1 个 1.87 万元、高血压治疗仪 1 个 2.2 万元，共计 420 万元。				
项目实施方案	为我系统 22 个镇卫生院、社区卫生服务中心建设智能公卫系统，该系统包括公卫体检和慢性病管理两部分，公卫体检系统可集成身高体重仪、血压仪、心电图、检验设备、所有检测、检查结果可以自动上传，自动录入，自动保存，成为永久性居民健康档案，有效避免了手工录入速度慢、易出错的弊端。节省人力成本，有效地解决了基层专业技术人员不足的短板。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	420	年度资金总额：	420
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金	220	其他资金	220

	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>为了进一步提高全市基本公共卫生服务能力，积极响应国家以信息化建设促进基层卫生健康事业发展的重大战略，探索实施信息惠民服务的新模式，实现服务一张网、政府一张屏的良好效果，拟为 22 个镇卫生院、社区卫生服务中心建设智能公卫系统，可以节省人力成本，有效地解决了基层专业技术人员不足的短板。</p>			<p>为了进一步提高全市基本公共卫生服务能力，积极响应国家以信息化建设促进基层卫生健康事业发展的重大战略，探索实施信息惠民服务的新模式，实现服务一张网、政府一张屏的良好效果，拟为 22 个镇卫生院、社区卫生服务中心建设智能公卫系统，可以节省人力成本，有效地解决了基层专业技术人员不足的短板。</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	远程综合平台	=1 台	=1 台	
			智能公卫体检系统	=22 个	=22 个	
			慢病随访系统	=22 个	=22 个	
			心电工作站	=22 个	=22 个	
			无线掌上彩色超声成像诊断系统	=22 个	=22 个	
			全自动身高体重仪	=2 个	=2 个	
			全自动血压仪	=2 个	=2 个	
			自助查询仪	=1 个	=1 个	
			高血压治疗仪	=1 个	=1 个	
		质量指标	公卫系统合格率	100%	100%	
	时效指标	系统安装完成时间	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前		
	成本指标	系统成本	≤420 万元	≤420 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公卫系统综合利用率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共卫生服务能力	不断提升	不断提升	
公卫系统正常运行年限	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	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	贫困村卫生室远程会诊信息系统		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	70	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据神卫健字（2022）126 号文件，为了进一步加强健康扶贫和乡村振兴有效衔接工作，进一步完善市镇村三级医疗卫生服务网，拟为 24 个贫困村的 26 个村卫生室建设远程会诊系统，该项目所需资金约为 70 万元，经相关单位领导审核同意，财政安排专项资金 70 万元。				
项目概述	为了进一步加强健康扶贫和乡村振兴有效衔接工作，进一步完善市镇村三级医疗卫生服务网，用信息跑路代替群众跑腿，优先解决贫困人口的就业问题，提高贫困人口获得感。经研究，拟为全市 24 个贫困村的 26 个村卫生室建设远程会诊系统，实现三级医疗机构在线会诊，进一步推进基本医疗和公卫深度融合。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据采购方案 26 套系统每套约 2.69231 元，共计 70 万元。				
项目实施方案	为全市 24 个贫困村的 26 个村卫生室建设远程会诊系统，实现三级医疗机构在线会诊，进一步推进基本医疗和公卫深度融合。				
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：95	事前绩效评估编号：JXPG 2023403001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		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>为了进一步加强健康扶贫和乡村振兴有效衔接工作，进一步完善市镇村三级医疗卫生服务网，用信息跑路代替群众跑腿，优先解决贫困人口的就业问题，提高贫困人口获得感。经研究，为全市 24 个贫困村的 26 个村卫生室建设远程会诊系统，实现三级医疗机构在线会诊，进一步推进基本医疗和公卫深度融合</p>			<p>为了进一步加强健康扶贫和乡村振兴有效衔接工作，进一步完善市镇村三级医疗卫生服务网，用信息跑路代替群众跑腿，优先解决贫困人口的就业问题，提高贫困人口获得感。经研究，为全市 24 个贫困村的 26 个村卫生室建设远程会诊系统，实现三级医疗机构在线会诊，进一步推进基本医疗和公卫深度融合</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	数据资源中心	=1 套	=1 套		
			平台基础管理服务中心	=1 套	=1 套		
			管理系统	=26 个	=26 个		
			台式电脑	=26 台	=26 台		
			打印机	=26 台	=26 台		
			摄像头	=26 个	=26 个		
			音响	=26 个	=26 个		
		质量指标	诊疗信息系统合格率	100%	100%		
		时效指标	系统安装完成时间	2023. 12. 31 前	2023. 12. 31 前		
	成本指标	系统成本	≤70 万元	≤70 万元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	诊疗系统综合利用率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	医疗服务能力		不断提升	不断提升	
			诊疗系统运行年限		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	≥90%	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	重点场所从业人员免费健康体检补助经费		项目实施起止时间	2023.01.01--2023.12.31	
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）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据国家财政部，发改委（财税【2017】20号）、国卫财务发【2017】61号，自2017年起取消了预防性体检费，相关经费由地方财政预算予以保障，开展预防和控制传染病疫情所需开展的卫生检测费用由财政部门补偿。				
项目概述	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医疗机构承担为酒店宾馆、餐饮、商场超市、美容美发、足浴、歌厅、网吧、影院等公共场所大约5万余人进行从业免费健康体检工作，（体检项目包括：胸片、甲肝、戊肝、转氨酶、健康证卡、耗材）。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据物价部门相关规定，从业人员健康体检经费收费标准为每人103元，我们按照成本价格60元计算（体检项目包括：胸片30元、甲肝10元、戊肝10元、转氨酶4元、健康证卡5元、耗材1元），2022年预算经费为300万元，即60元/人.次×50000人=3000000元				
项目实施方案	按照“科学布局、单位预约、方便群众、有序体检”的原则，确定市疾控中心、市医院、大柳塔中心卫生院等10家单位为重点场所从业人员健康体检和健康证明办理定点单位，最终按照实际体检人数拨付款项。				
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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001018	
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	

	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医疗机构承担为酒店宾馆、餐饮、商场超市、美容美发、足浴、歌厅、网吧、影院等公共场所大约5万余人进行从业免费健康体检工作。通过体检能及时发现他们中的传染病，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。		按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托医疗机构承担为酒店宾馆、餐饮、商场超市、美容美发、足浴、歌厅、网吧、影院等公共场所大约5万余人进行从业免费健康体检工作。通过体检能及时发现他们中的传染病，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。			
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	健康体检机构数	=10家	=10家	
			重点场所从业人员健康体检人数	≥50000人	≥50000人	
			健康体检项目数	=6项	=6项	
		质量指标	从业人员健康体检完成率	≥95%	≥95%	
			重点场所从业人员免费体检率	=100%	=100%	
		时效指标	健康证发放及时率	=100%	=100%	3个工作日内
	成本指标	健康体检成本	≤60元/人	≤60元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点场所从业人员健康证发放率	≥95%	≥95%	
			重点场所从业人员传染疾病减少率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	法律法规条例落实率	=100%	=100%		
	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%	
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	病媒生物防制工作经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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	1、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）； 2、神木市创建国家卫生城市工作领导小组办公室关于印发《神木市 2019 年创建国家卫生城市工作任务》的通知； 3、神木市爱国卫生运动委员会办公室关于印发 2022 年病媒生物防制工作实施方案（神爱卫办发〔2022〕8 号）。财政部门要将病媒生物防制经费纳入年度预算； 4、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30 号）； 5、2023 年神木市将迎接国卫复审。				
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。2023 年 5 月底完成招标并开展防制工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市建成区，新补建鼠饵站 1500 个，发放灭蟑胶饵 12000 支；同时对公园广场、公共街道、河道水体、排水井、260 个居民小区、公厕、垃圾中转站、农贸市场、汽车站、火车站、屠宰场、粮库、废品回收站等进行进行灭鼠 4 次，灭蚊蝇 4 次，灭蟑 4 次。共计 180 万元。				
项目实施方案	2023 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 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：JXPG2023403029001	
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	=1500个	=1500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	2023年12月前	2023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				
	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	
	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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	爱国卫生工作经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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	1、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）； 2、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30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2023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 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：JXPG2023403029002	
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	≥5次	≥5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	
			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%		
		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

（2023 年度）

项目名称	卫生监督执法经费		项目实施起止时间	2023.01.01--2023.12.31	
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2023403003001	
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%	
			执法设备正常运行率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
			文书验收合格率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		时效指标	卫生监督执法工作完成及时率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		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	
			执法案件办结率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	
		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	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
			群众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01--2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生监督所	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	原卫生部《关于推行公共场所量化分级管理制度的通知》（卫监督发〔2009〕5号）精神和《神木市创建国家卫生城市工作实施方案》（神办发〔2018〕66号）文件、《神木市卫生和计划生育局关于申请拨付公共场所量化分级管理专项经费的报告》神卫计字〔2019〕17号，文件要求保障公共场所量化分级管理经费。				
项目概述	对全市的住宿业、游泳场所、洗浴业、美容美发业进行每年一次量化分级管理，对乡镇住宿业由乡镇协管员协助完成，乡镇下乡补贴30元/人。				
经费测算（测算方法，测算依据）	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*3人*12月=90000元，乡镇人员差旅补助54000元，公共场所执法用车车位租赁费4*4000元/年=16000。				
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2023403003002	
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	≥3人	≥3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	
			公共场所监督检查次数	≥1360次	≥1360次	
		质量指标	公共场所量化分级考核完成率	≥90%	≥90%	
			指示牌验收合格率	≥98%	≥98%	
			租用执法用车车位合格率	≥98%	≥98%	
			临聘人员在岗率	≥98%	≥98%	
			雇佣人员合格率	≥98%	≥98%	
		时效指标	公共场所量化分级管理完成及时率	≥90%	≥90%	
		成本指标	预算控制率	≤99%	≤99%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共场所监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	
			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	≥60%	≥60%	
		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						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡预防保健经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403002001	
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%	
			疫苗异常反应处置率	=100%	=100%	
		时效指标	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%	
			疫苗接种规范率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障疫苗冷链运输供应	保障	保障		
	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%	
		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

（2023年度）

项目名称	地方病防治经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG 2023403002002	
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		

	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	≥54万人	≥54万人	
			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	≥95%	≥95%	
			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%	
			地方病患者药品发放率	≥80%	≥80%	
			地方病管理率	≥80%	≥80%	
		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						

绩效目标编号：2023403002003

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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）	115	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结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、慢性病防治、健康教育、美沙酮药物维持治疗门诊等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年预算从业人员手足口病防治=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）慢性病防治=6万（3.6万、宣传费2.4万）健康教育=3万（健康教育宣传资料、宣传品的印制），疫苗接种抗体检测费用15万。				
项目实施方案	通过采购开展结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、慢性病防治、健康教育、美沙酮药物维持治疗门诊，疫苗接种抗体检测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 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：JXPG 2023403002003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	115	年度资金总额：	115
		其中：财政拨款	115	其中：财政拨款	115
	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	疾病控制防治人数	≥32.3 万人次	≥32.3 万人次	
			健康宣传次数	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	药品验收合格率	=100%	=100%	
			手足口病防治完成率	=100%	=100%	
			艾滋病筛查完成率	=100%	=100%	
			慢性病防治完成	=100%	=100%	
			率美沙酮药物维持治疗率	=100%	=100%	
			结核病筛查及管理完成率	=100%	=100%	
			健康教育宣传完成率	=100%	=100%	
		时效指标	疾病防治及时率	=100%	=100%	
		成本指标	手足口病防治成本	20 万元	20 万元	
			艾滋病筛查成本	18 万元	18 万元	
			慢性病防治成本	6 万元	6 万元	
	美沙酮药物维持治疗门诊成本		35 万元	35 万元		
	结核病筛查及管理成本		18 万元	18 万元		
	健康教育宣传成本		3 万元	3 万元		
			抗体检测成本	15 万元	15 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疾病的预防控制率	≥90%	≥90%	
			常见传染病降低率	≥90%	≥90%	
			传染病爆发事件	≤0 件	≤0 件	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障辖区内疾病预防控制工作	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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	应急物资购置费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	神木疾病预防控制中心2021年2月13日会议纪要：我中心承担全市突发公共卫生事件应急处置工作。				
项目概述	通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据应急所需要的物资数量和种类：一次性防护服500套×110元=55000元；一次性手套、帽子、口罩5000套×4.5元=22500元；N95口罩500个×38元=19000元；应急处置箱10个×2200元=22000元；超低容量喷雾器7个×9800元=68600元；消毒液200箱57000元；其他零星物资55900元。				
项目实施方案	通过采购所需应急物资，做好物资储备。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG 2023403002004	
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		

	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	物资验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	应急物资供应及时率	=100%	=100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%		
	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	=100%	=100%	
			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%	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2023403025001

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	84.2	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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，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2023年，预算房屋租赁专项资金84.2万元，租期一年，2023年底完成采购审批并支付租金，以保证我卫生服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>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。</p> <p>2) 测算依据：市场同类房屋租赁价格</p> <p>3) 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=3164平方米*266元/平方米*1年≈842000元</p>				
项目实施方案	<p>(1) 实施地点：租房地地点，神木市迎宾广场南34号；东兴街南段57-1、57-2、57-3、57-4号；五龙聚小区四区商住楼4-9.4-10.4-11。</p> <p>(2) 实施时间：2023年1月至2023年12月</p> <p>(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。</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 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 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2023403025001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	84.2	年度资金总额：	84.2
		其中：财政拨款	84.2	其中：财政拨款	84.2

		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		
	租赁办公房屋面积 3164 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 3164 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	租赁建筑面积	≥3164 平方米	≥3164 平方米	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	=100%	
			租赁条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	租赁成本	84.2 万元	84.2 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	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	=100%	=100%	
	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%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2023403012001

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	22.8	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	（神公财发（2022）04 号）关于 2023 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：根据卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法：每平方米≈94.26 元*供暖平米数 2418.84 平米=228000 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：2023 年 1 月至 2023 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 2023 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：JXMB2023403012001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.8	年度资金总额：	22.8
		其中：财政拨款	22.8	其中：财政拨款	22.8
		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	=2418.84 平方米	=2418.84 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本	≤94.26 元	≤94.26 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	=100%	=100%	
		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率	=100%	=100%	
			医务人员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				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	总院房屋租赁		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心
项目预算（万元）	195.22	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（2022）281号 神木市卫生健康局关于同意滨河新区社区卫生服务中心租赁杨伙盘矿业公司商铺的报告 神卫健字（2022）217号 神木市卫生健康局关于同意滨河新区街道办事处社区卫生服务中心房屋租赁费用的报告			
项目概述	神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心因辖区业务发展需要用房，经神木市滨河新区街道办事处社区卫生服务中心申请，局务会研究，同意滨河新区街道办事处社区卫生服务中心采用单一来源采购各服务站房屋租赁项目。计划于2023年，预算鸳鸯塔社区卫生服务站房屋租赁专项资金29.9万元，租期为半年（2023年7月1日至2023年12月31日），神南华府社区卫生服务站房屋租赁专项资金为51.32万元，租期自2023年3月17日至2023年12月31日，预算总院房屋租赁专项资金为114万元，租期一年（2023年1月1日至2023年12月31日）。于2023年底完成采购审批并支付租金，以保证我卫生服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>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。</p> <p>2) 测算依据：市场同类房屋租赁价格</p> <p>3) 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=924.99平方米*646.49元/平方米*0.5年=29.9万元（鸳鸯塔社区卫生服务站）</p> <p>测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=3000平方米*380元/平方米*1年=114万元。（滨河新区社区卫生服务中心总院）</p> <p>测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=958.92平方米*676.6元/平方米*0.791年=51.32万元（神南华府社区卫生服务站）</p>			
项目实施方案	<p>(1) 实施地点：鸳鸯塔社区卫生服务站租房地地点为蓉煌酒店隔壁，神南华府社区卫生服务站租房地地点为神木市滨河新区街道杨业大街27号，滨河新区社区卫生服务中心总院租房地地点为滨河新区街道政和路6号</p> <p>(2) 实施时间为2023年1月至2023年12月</p> <p>(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。</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 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：95	事前绩效评估编号：JXPG 2023403032001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	195.22	年度资金总额：	195.22	
		其中：财政拨款	195.22	其中：财政拨款	195.22	
		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		
	租赁办公房屋面积 4883.91 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 4883.91 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	=50 人	=50 人	
			租赁房间面积	=4883.91 m ²	=4883.91 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	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	租赁成本	=228 万元	=228 万元		
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥623（万元）	≥623（万元）	
		社会效益指标	居民就诊率提升	≥30%	≥30%	
		生态效益指标	满足周边群众就医需求	=100%	=100%	
		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	办公人员满意度	≥95%	≥95%	
			就医群体满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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)	52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 2023 年，安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，租期一年，以保证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=2659 m ² *195.6 元/m ² *1 年≈520000 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：2023 年 1 月至 2023 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：JXPG2023403028001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	52	年度资金总额：	52
		其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	通过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		通过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=2659 m ²	=2659 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	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	租赁成本	=52 万元	=52 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	保障周边群众就医需求	=100%	=100%		
	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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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：JXPG2023403028002	
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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=100%	=100%		
		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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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	（神公财发（2022）04 号）关于 2023 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：2023 年 1 月至 2023 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：JXMB2023403013001	
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	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%	
		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	=100%	=100%	
		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率	=100%	=100%	
			医务人员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				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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)	26.7	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	神木市公共财政事务所关于下达各镇、街道办、行政事业单位供热费资金计划的通知(神公财发(2022)4号)				
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面积和取暖费收取标准测算 测算方法:供热面积*收费标准*供热时间=12136平方米*4元*5.5月≈267000元。				
项目实施方案	根据我院供暖面积及供热收费标准,计算确定我院2022年供热费资金,及时编报预算项目,按期支付供热费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 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:JXPG2023403016001	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	26.7	年度资金总额:	26.7
		其中:财政拨款	26.7	其中:财政拨款	26.7
		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		
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=12136 m ²	=12136 m ²		
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%		
		时效指标	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%		
		成本指标	每平方米供热成本	=4 元/平方米	=4 元/平方米		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	卫生院供暖覆盖率	=100%	=100%		
		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	≥95%	≥95%		
			群众就医体验满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神木市永兴街道办事处社区卫生服务中心		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	神木市公共财政事务所关于下达各镇、街道办、行政事业单位供热费资金计划的通知（神公财发（2022）4 号）				
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所需要的碳的数量和每吨碳价格测算 测算方法：每吨碳价格*需要碳的数量=1495 元/吨*115 吨≈172000 元。				
项目实施方案	根据我中心实际供暖面积所需要的煤的数量和每吨煤价格，计算确定我社区 2023 年供热费资金，及时编报预算项目，按期支付供热费。				
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：JXPG2023403027001	
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		

	满足单位工作人员及患者冬季供暖需求。		满足单位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	$\geq 2500 \text{ m}^2$	$\geq 2500 \text{ m}^2$	
		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	每吨煤的价格	$\leq 1800 \text{ 元/吨}$	$\leq 1800 \text{ 元/吨}$	
	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	= 100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求	=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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			群众就医体验满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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 6 元*供暖平米数 35667 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 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：JXPG2023403023001	
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。	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=35667平方米	=35667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	=6元	=6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	=100%	=100%	
		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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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 checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	（神公财发（2022）04 号）关于 2023 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：根据卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法：每平方米≈88.33 元*供暖平米数 2400 平米=212000 元				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市万镇镇万镇村一组 3 号 （2）实施时间：2023 年 1 月至 2023 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 2023 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：JXMB2023403011001	
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	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本	≤88.33 元	≤88.33 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	=100%	=100%	
		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率	=100%	=100%	
			医务人员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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市马镇中心卫生院	
项目预算（万元）	19	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	神公财发（2022）04 号）关于 2023 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：根据卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法：每平方米≈126.67 元*供暖平米数 1500 平米=190000 元。				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市马镇镇马镇村上湾路 49 号；（2）实施时间：2023 年 1 月至 2023 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 2023 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：JXPG2023403009001	
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		=1500 平方米	=1500 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率		=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时率		=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本		≤126.67 元	≤126.67 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		=100%	=100%	
		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率		=100%	=100%	
			医务人员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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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天然气数和每平方米天然气金额标准测算 测算方法：耗用天然气 4848 平方米*33 元/平方米≈1600000 元。				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院天然气耗用供暖面积，确定我院 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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403019004	
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。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%		
		成本指标	每平方米天然气成本	≥33 元	≥33 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	=100%	=100%		
		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	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市老区医院	
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	2023 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	神木市公共财政事务所关于下达各镇、街道办、行政事业单位供热费资金计划的通知（神公财发（2022）4 号）				
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 元/吨*1667 吨=20.00 万元。				
项目实施方案	根据我院供暖面积及供热收费标准，计算确定我院 2022 年供热费资金，及时编报预算项目，按期支付供热费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG2023403008001	
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	=2360 m ²	=2360 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	每吨煤炭成本	≤120 元	≤120 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	=100%	=100%	
		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	≥95%	≥95%	
			群众就医体验满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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	专项用于对卫生院冬季供暖保障。				
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：JXPG 2023403022001	
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。	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=100%	=100%	
		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	=100%	=100%	
		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	群众就医体验满意度	=100%	=100%	
			医务人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	房屋租赁费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	房屋租赁合同				
项目概述	据当前我中心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，2023 年计划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. 测算依据：房屋实际租金即为项目经费。 2. 测算方法：租房面积*年单位面积租金*租期=1873.07 平方米*427 元/平方米*1 年=800000 元。				
项目实施方案	(1) 实施地点：神木市麟州街道办惠泉路南巷；环城南路酿造小区 4 单元 101 号、3 单元 102 号、1 栋 4 层 3 单元-402 号；东山路九龙大道北 43 号、42 号；神华路南兴达商住楼 01 栋 3 单元-1-2 号、3 单元-2-2 号、4 单元-1-1 号、4 单元-2-1 号。(2) 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：JXPG2023403026001	
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	

	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求,更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。		满足办公场所的需求、周边群众的就医需求,更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			
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	租赁面积	$\geq 1873.07 \text{ m}^2$	$\geq 1873.07 \text{ m}^2$	
		质量指标	房屋验收合格率	=100%	=100%	
			租赁场条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2023年12月前	2023年12月前	
	成本指标	租赁成本	$\leq 427 \text{ 元/m}^2$	$\leq 427 \text{ 元/m}^2$		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗办公条件	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足周边群众就医需求	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
			医务人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标申报编号：JXMB2023403026002

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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 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）	1. 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 2. 测算方法：2.84 元/方*29577 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 2023 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：90	事前绩效评估编号：JXPG2023403026002	
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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	供暖费缴纳及时性	=100%	=100%		
		成本指标	每平方米供暖成本	2.84 元/方	2.84 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	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥95%	≥95%		
			医务人员满意度	≥95%	≥95%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	25.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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 164 吨*1540 元/吨=25.3 万元。				
项目实施方案	(1)实施地点：神木市沙峁镇府阳路 9 号 (2)实施时间：2023 年 11 月至 2024 年 4 月 (3)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：92	事前绩效评估编号：JXPG2023403008002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	25.3	年度资金总额：	25.3
		其中：财政拨款	25.3	其中：财政拨款	25.3
		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		
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	≤1540 元	≤1540 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	=100%	=100%		
		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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	26.3	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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：根据中心实际供暖面积和取暖费收取标准测算 测算方法：耗用煤炭每平方米≈58.4 元*供暖平米数 4500 平米≈263000 元。				
项目实施方案	院委会讨论制定此专项资金分配方案，根据我院煤炭耗用供暖面积，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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403018004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.3	年度资金总额：	26.3
		其中：财政拨款	26.3	其中：财政拨款	26.3
		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		
	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	=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	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%		
		成本指标	每平方米天然气成本	≥58.4 元	≥58.4 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	=100%	=100%		
		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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023	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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403024001	
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。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=100%	=100%	
		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	群众就医体验满意度	=100%	=100%	
			医务人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	13.6	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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：根据供热合同，按实际供暖面积、供热时间和供暖费测算 测算方法：每平方米 6 元*供暖面积 4100 m ² *5.5 个月≈136000 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：JXPG2023403027001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13.6	年度资金总额：	13.6
		其中：财政拨款	13.6	其中：财政拨款	13.6
	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	
	满足单位工作人员及患者冬季供暖需求。			满足单位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	$\geq 4100 \text{ m}^2$	$\geq 4100 \text{ m}^2$	
		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	供暖成本	=6 元/平米	=6 元/平米	
	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	= 100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求	=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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
群众就医体验满意度			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$		
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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 type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据每年基层乡镇卫生院日常运行经费需求，保障卫生院冬季供暖需求。				
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天然气收费标准测算。 测算方法：电热气 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，根据我院煤炭供暖面积，确定我院 2023 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：JXPG2023403017001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.6	年度资金总额：	16.6
		其中：财政拨款	16.6	其中：财政拨款	16.6
		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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	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	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%		
		成本指标	每平方米供热成本	=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	=100%	=100%		
		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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	26.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	（神公财发（2022）04 号）关于 2023 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：根据卫生院实际供暖面积收取标准测算。 测算方法：每平方米≈97 元*供暖平米数 2700 平米=264000 元。				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市高家堡镇高家堡村、锦界政通路社区小广场对面一排（2）实施时间：2023 年 1 月至 2023 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 2023 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：JXMB2023403015001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.4	年度资金总额：	26.4
		其中：财政拨款	26.4	其中：财政拨款	26.4
		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	=2700 平方米	=2700 平方米	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖费缴纳及时率	=100%	=100%	
		成本指标	每平方米供热成本	≤97 元	≤97 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	=100%	=100%	
		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率	=100%	=100%	
			医务人员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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	高家堡镇中心卫生院房屋租赁费		项目实施起止时间	2023.04.01-2023.12.31	
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）	15.18	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	（高卫发（2023）04 号）神木市高家堡镇中心卫生院预算文件				
项目概述	据当前我院尚无办公场所的现状，为满足周边辖区群众诊疗需求，实现全民健康的目标，计划与 2023 年，安排房屋租赁专项资金 15.18 万元，用于租赁办公场所，租期为 9 个月，以保证我院业务的正常开展，也满足周边群众的就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：房屋实际租金即位项目经费。 测算方法：租房面积*月单位面积租金*租期=2100 平方米*219 元/平方米*9 个月=15.18 万元				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市高家堡镇高家堡村（2）实施时间：2023 年 4 月至 2023 年 12 月 （3）实施方式：院委会讨论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，财务人员和办公室人员负责与卫健局及财政局对接，办理采购手续。				
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：JXMB2023403015002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.18	年度资金总额：	15.18
		其中：财政拨款	15.18	其中：财政拨款	15.18
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

	实施期总体目标			年度目标		
绩效目标	通过安排房屋租赁费专项资金 15.18 万元,用于租赁办公场所 2100 平方米,既可以保证我卫生院业务收入达到 200 万元以上,也可以满足周边群众就医需求。			通过安排房屋租赁费专项资金 15.18 万元,用于租赁办公场所 2100 平方米,既可以保证我卫生院业务收入达到 200 万元以上,也可以满足周边群众就医需求。		
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	租赁面积	=2100 平方米	=2100 平方米	
			租赁房间数	=16 间	=16 间	
		质量指标	租赁条件满足率	=100%	=100%	
			建筑验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时率	=100%	=100%	
		成本指标	租赁成本	≤219 元/m ²	≤219 元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	新增医疗收入	≥100 万元	≥100 万元	
		社会效益指标	居民就诊率提高	≥17%	≥17%	
			提升医疗办公条件	提升	提升	
	可持续影响指标	满足周边群众就医需求	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	=100%	=100%	
			医务人满意率	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年行政事业单位行政补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	22.1	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	神公财发（2022）4 号神木市公共财政事务所关于下达 2022 年各镇、街道办、行政事业单位供热费计划资金的通知				
项目概述	此项目的资金来源为财政拨款，此项目的实施满足我院工作人员及患者冬季供暖需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算依据：根据我院供热面积、每平米供热价格测算 2. 测算方法：2700*81.85=221000 元				
项目实施方案	（1）实施地点：神木市高家堡镇乔岔滩卫生院（2）实施时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月（3）实施方式：院委会讨论制定取暖费项目任务分工、实施方案。				
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：JXPG2023403014001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.1	年度资金总额：	22.1
		其中：财政拨款	22.1	其中：财政拨款	22.1
		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		

	满足我院工作人员及患者冬季供暖需求。		满足我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	=2700 平方米	=2700 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	=81.85 元	=81.85 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	=100%	=100%	
		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	群众就医体验满意度	≥95%	≥95%	
			医务人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	婚孕检工作经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据神卫计发【2019】61 号文件要求，对在登记结婚前 3 个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检；对于孕前优生健康检查应检尽检。				
项目概述	为有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度减少出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生。更好地为人民健康服务，不断提高人民的健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	婚孕检免费检查经费由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。依据上年工作量测算 2023 年婚孕检工作经费需要 30 万元。				
项目实施方案	对在登记结婚前 3 个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检；对于孕前优生健康检查应检尽检。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2023403005001	
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	

	完成我市需要婚检和孕前优生健康检查应检尽检。		完成我市需要婚检和孕前优生健康检查应检尽检。				
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	婚孕检人员检查人数	≥3200人	≥3200人		
			检查目标人群覆盖率	≥90%	≥90%		
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%		
		时效指标	检查完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前		
		成本指标	孕前优生人均检查标准	=240元	=240元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	婚孕前健康检查应检尽检率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	
			出生人口素质		提高	提高	
	居民健康水平提高			中长期	中长期		
	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		工作人员满意率	≥95%	≥95%			

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	妇女健康促进项目经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
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	2023 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	根据榆政卫健发【2021】153 号文关于印发《榆林市妇女健康促进项目实施方案》的通知				
项目概述	为提高我市妇女健康水平，优化资金使用效率，助理健康扶贫和健康榆林建设，降低妇女两癌死亡率，提高妇女健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	婚孕检免费检查经费由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。依据上年工作量测算 2023 年妇女健康促进项目工作经费需要 50 万元。				
项目实施方案	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供“两癌”等健康检查。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 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：JXPG2023403005002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供“两癌”等健康检查。		为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供“两癌”等健康检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	“两癌”检查人数	≥5200 人	≥5200 人	
			检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%	
			乳腺癌早诊率	全国平均水平	全国平均水平	
			“宫颈癌”早诊率	≥90%	≥90%	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	
		时效指标	检查完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	两癌检测人均检查标准	=225 元/人	=225 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低妇女“两癌”死亡率	降低	降低	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高妇女健康水平	中长期	中长期	
	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	工作人员满意率	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	产前及新生儿疾病筛查项目经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	为进一步贯彻落实《榆林市妇女发展规划（2011-2020）》和《母婴安全行动计划》及《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》				
项目概述	为有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度减少出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生，不断提高人民的健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》两筛费用 452 元/人测算，省级补助 50%经费，地方安排资金 50%。参照上年我市两筛人数 4500 人计算，2023 年“两筛”共需县市级资金 100 万元。				
项目实施方案	为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务（以下简称“两筛”），积极预防和减少缺陷发生，落实促进优生优育工程，提高人口素质。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403005003	
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	

	提高农村妇女的宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质。		提高农村妇女的宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率,有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥90%	≥90%	
			免费筛查政策群众知晓率	≥90%	≥90%	
			先天性心脏病筛查率	≥80%	≥80%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	≥85%	
			新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	≥90%	
		质量指标	严重出生缺陷发生率	≤100/万	≤100/万	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	
		时效指标	检查完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	成本指标	产前筛查费用	=190元/人	=190元/人		
		新生儿疾病筛查费用	=262元/人	=262元/人		
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	节约	
			出生缺陷造成的经济负担	降低	降低	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率	≥0%	≥0%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	出生人口素质	逐步提高	逐步提高		
	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	工作人员满意率	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	医院办公场所租赁费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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	2023 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	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，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 12000 m ² ，470 元/m ² ，年租金 565 万元。				
项目实施方案	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，从而更好地为广大妇女儿童健康服务。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403005004	
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		

	租赁原惠民医院作为新的办公场所			租赁原惠民医院作为新的办公场所		
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				
	成本指标	租赁成本	≤565 万元 / 年	≤565 万元 / 年		
	效益指标	经济效益指标				
		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	保障群众就医需求	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	物业费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
项目预算(万元)	240	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022-2023 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 日第七次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为办公场所，总面积约 1.2 万 m ² 。我院开展医疗业务后，需要专业的物业管理公司进行物业管理，根据市场调研，一年需要物业费 160 万元。				
项目概述	提高我院后勤管理水平，促进公立医院高水平精细化管理，提升市民就医环境。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据市场调研 1.2 万 m ² 物业管理费用全年需 160 万元/年，1.5 年，合计 240 万元。				
项目实施方案	我院 2022 年 7 月至 2023 年 12 月物业管理外包服务费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2023403005005	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	240	年度资金总额：	240
		其中：财政拨款	240	其中：财政拨款	240
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	提供优质规范的物业服务.		提供优质规范的物业服务。			
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	物业服务面积	=1.2 万 m ²	=1.2 万 m ²	
			物业服务人员人数	≥24 人	≥24 人	
		质量指标	清洁保洁率	≥98%	≥98%	
			维修维护合格率	=100%	=100%	
		时效指标	维修维护及时率	≥98%	≥98%	
		成本指标	物业费成本	≤240 万元	≤240 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机电设备正常运行率	=100%	=100%	
		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	满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	行政事业单位取暖补贴		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
项目预算（万元）	87.4	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第七次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为办公场所，总面积约 1.2 万 m ² 。冬季供暖非集中供暖，为燃气供暖。				
项目概述	1.2 万 m ² 办公场所，集中供暖期间供暖补贴。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市集中供热期 5.5 月计算，1.2 万 m ² 的办公场所燃气供暖 2021 年和 2022 年共需要需要取暖补贴 84 万元。				
项目实施方案	1.2 万 m ² 办公场所，集中供暖期间供暖补贴。				
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：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2023403005006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	84	年度资金总额：	84
		其中：财政拨款	84	其中：财政拨款	84
		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		

	1.2 万 m ² 办公场所，保障供暖期间燃气供暖正常进行。		1.2 万 m ² 办公场所，保障供暖期间燃气供暖正常进行。			
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	供暖面积	≥1.2 万 m ²	≥1.2 万 m ²	
		质量指标	供暖费缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	供暖期间	=5.5 月	=5.5 月	
			供暖费缴纳及时率	及时	及时	
	成本指标	供暖成本	≤84 万元	≤84 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办公区供暖覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障冬季供暖需求	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就医群体满意度	≥95%	≥95%	
			医务人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	楼顶风机房改造项目		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.10.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
项目预算(万元)	9.8	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	根据神卫健字[2022]228 号文件设立该项目。				
项目概述	原楼顶风机房为彩钢结构，无防火设置，存在安全隐患，为进一步防范风险隐患。促保单位安全运行。				
经费测算(测算方法,测算依据)	1、拆除原风机房等 260 m ² , 1 万元; 2、新建钢型架构风机房(含主体架构及内围墙粉刷、电路铺设等)260 m ² , 8 万元; 3、垃圾清运吊装等费用 0.8 万元。合计 9.8 万元。				
项目实施方案	为防范化解重大安全风险，及时消除各类安全隐患。对原非防火材料的彩钢屋顶重新铺设防火彩钢岩棉，切实保障人民生命财产安全，确保医院正常运行，开展此项目。				
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：98 分	事前绩效评估编号：JXPG2023403005007	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	9.8	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	9.8	其中：财政拨款	
		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		
	楼顶风机房改造。		项目已完工。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	拆除原风机房	=260 m ²		
			新建钢型架构风机房	=260 m ²		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完工时间	2022. 10. 31 前		
		成本指标	超预算比率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全事故率	≤0%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	改造后建筑、设备可使用年限	≥8 年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员办公环境满意度	=100%			
	非服务对象或非受益者满意度指标					

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	重新建设附属用房和供水管道改造 专项经费		项目实施起止时间	2022.01.01-2022.10.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
项目预算 (万元)	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 type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	根据神卫健字[2022]66号文件设立该项目				
项目概述	原附属房为彩钢结构，无防火设置，存在安全隐患；另供水管道陈旧，经常发生漏水，需维修改造，故重新建附属房和供水管道维修。				
经费测算 (测算方法,测算依据)	1. 重建附属房 218 m ² （含地基础，水泥房采购安装，装修，水暖电铺设）28.34 万； 2. 供水主管道改造全长约 856 米，共 23.16 万元； 3. 铺设房顶防火彩钢岩棉 451 m ² ，共 8.5 万元。以上三项合计 60 万元。				
项目实施 方案	为防范化解重大安全风险，及时消除各类安全隐患。对原非防火材料的彩钢屋顶重新铺设防火彩钢岩棉，主供水管道维修改造，原彩钢附属房重新改建为水泥房，切实保障人民生命财产安全，确保医院正常运行，开展此项目。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG 2023403005008	
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		
	重建附属用房和供水管道改造		已完工。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	重建附属房面积	=218 m ²		
			供水主管道维修改造长度	=856 米		
			铺设房顶防火彩钢岩棉面积	=451 m ²		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		
		时效指标	项目完工及时率	=100%		
		成本指标	超预算比率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	附属房利用率	=100%		
			安全事故率	≤0%		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	改造后建筑、设备可使用年限	≥8 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员办公环境满意度	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	人才引进		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403006001	
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	=100%	=100%	
		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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	人才培养		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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+住宿费+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：JXPG2023403006002	
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	=100%	=100%	
		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				

绩效目标编号：JXMB2023403006003

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	重点学科建设		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403006003	
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	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	外币借款还本付息		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403006004	
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	=100%	=100%	
	成本指标	还款金额	≤200万元	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻医院经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	还款银行满意度	>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	科研项目经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403006005	
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	=2 项	=2 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	=100%	=100%	
		成本指标	科研项目成本	≤113 万元	≤113 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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	城乡一体化		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403006006	
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	=100%	=100%	
		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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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	
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						

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	后勤物业管理经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	1019.9973	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。				
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2023403006008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1019.9973	年度资金总额：	1019.9973
		其中：财政拨款	714	其中：财政拨款	714
		其他资金	305.9973	其他资金	305.9973
	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为进一步实现。			营造良好的就医环境,有力推动医疗服务行动计划为进一步实现。		
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				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	医疗责任险		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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)	161.4	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230.6万元，按70%预算161.4万元。				
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：JXPG2023403006009	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	230.6	年度资金总额：	230.6
		其中：财政拨款	161.4	其中：财政拨款	161
		其他资金	69.2	其他资金	69.2
	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	2023 年 12 月 31 日之前	2023 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				
	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				

绩效目标编号：JXMB2023403006010

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	白内障手术补助		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	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250台次，预算共计20万元。				
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：JXPG2023403006010	
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		
	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	=250人	=250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	2023年12月31日之前	2023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				
		社会效益指标	白内障患者治愈率	>95%	>95%	
		生态效益指标				
	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	提高	提高	
		非服务对象或非受益者满意度指标		=100%	=100%	

绩效目标编号：JXMB2023403006011

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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）	383.9	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 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383.9万元。				
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：JXPG2023403006011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	383.9	年度资金总额：	383.9
		其中：财政拨款	383.9	其中：财政拨款	383.9
		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		
	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	=100%	=100%	
	成本指标	租赁成本	=383.9 万元	=383.9 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	提升我院的综合服务能力	提升	提升		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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						

绩效目标编号：JXMB2023403006012

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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。				
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：JXPG2023403006012	
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	=100%	=100%	
	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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403006013	
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		=100%	=100%	
		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					

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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：JXPG2023403006014	
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	预算控制率	≤100%	≤100%	
	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					

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	购置医疗器械和办公设备专项经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31			
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）	388.11	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2022-2023 年	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	神卫健字（2021）214 号关于申请神木市中医医院购置部分医疗器械专项经费的报告						
项目概述	通过购进一批医疗器械和办公设备，提升我院医疗服务能力，方便患者就诊，从而更好的服务广大患者。						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据市场询价和中标通知书，购置 326 套医疗器械所需资金 669.673 万元（1 套气压弹道式体外冲击波治疗仪 35 万元、1 套电脑恒温电蜡治疗仪 15 万元、2 套磁振热治疗仪 8 万元等）和 271 套办公设备所需资金 49.897 万元（30 套 1.4 米字台 6.36 万元、3 套 2 门书柜 7.17 万元、20 套椅子 1.26 万元等），总计 719.57 万元。						
项目实施方案	我院将购进一批医疗器械和办公设备，提升我院医疗服务能力，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：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403007001			
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	719.57	年度资金总额：	388.11		
		其中：财政拨款	719.57	其中：财政拨款	388.11		
	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			
	通过购置 326 套医疗器械和 271 套办公设备，提升医疗服务能力，方便患者就诊，为全市人民提供优质的医疗服务。			通过购置脑电仿生电刺激等 317 套医疗器械和 271 套办公设备，提升医疗服务能力，方便患者就诊，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	医疗器械数量		=326 套	=317 套	
			办公设备数量		=271 套	=271 套	
	质量指标	医疗器械验收合格率		=100%	=100%		

			办公设备验收合格率	=100%	=100%		
		时效指标		医疗器械安装及时率	=100%	=100%	
				办公设备采购及时率	=100%	=100%	
			成本指标		医疗器械成本	≤669.673 万元	≤338.213 万元
				办公设备成本	≤49.897 万元	≤49.897 万元	
		效益指标	经济效益指标		医疗收入增长率	≥3%	≥3%
	社会效益指标			医疗器械利用率	=100%	=100%	
				办公设备利用率	=100%	=100%	
				提升医疗服务能力	提升	提升	
				增加就医人次	≥3000人 次	≥3000人 次	
生态效益指标							
可持续影响指标			医疗器械使用年限	≥5年	≥5年		
		办公设备使用年限	≥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	≥95%	≥95%		
			患者满意度	≥97%	≥97%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023403007002

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	专家引进经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	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 34 次会议纪要（会议同意预算专家引进经费 281 万元）				
项目概述	2023 年预计聘请外聘专家 17 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）	根据外聘专家工资、食宿测算所需资金 281 万元。其中外聘专家 17 人，1.3 万元/人/月，共计 265.2 万元/年；专家住宿费、餐饮费 15.8 万元，总计 281 万元。				
项目实施方案	预计聘请外聘专家 17 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：92	事前绩效评估编号：JXPG2023403007002	
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		

	2023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。		2023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	≤17人	≤17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	≤281万元	≤281万元	
	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	受益人数	≥2000人	≥2000人	
			精准用药率	≥90%	≥90%	
		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	≥96%	≥96%	
			患者满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人才培养专项经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31			
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34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	2023年1月1日--2023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测算所需资金30万元。派遣医生10人、护理10人员到三级综合医院或者专科医院进修学习所需资金30万元。						
项目实施方案	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,参加各种学术会议等活动,提高我院医护人员技术水平和服务态度,更好地为广大患者服务。						
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: 95	事前绩效评估编号: JXPG2023403007003			
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,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,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	≤10 人	≤10 人	
		质量指标	进修合格率	=100%	=100%	
		时效指标	进修完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	进修成本	≤30 万元	≤30 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗技术水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	进修人员满意度	≥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

（2023 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	2023.01.01-2023.12.31	
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）	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：94	事前绩效评估编号：JXPG2023403007004	
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	≥1%	≥1%	
		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	≥1000人次	≥1000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	≥93%	≥93%	
			患者满意度	≥91%	≥91%	
		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

（2023 年度）

项目名称	医疗责任保险		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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 34 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：92	事前绩效评估编号：JXPG2023403007005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	采用全年投保方式，全年保险，转嫁执业风险，减轻财务负担，缓解医患矛盾，为医生解除高额赔付的后顾之忧，鼓励医生增强医疗安全意识，勇于知难而上，改革创新，提高业务质量，增强医院和医生在公众心里的信誉度，医闹等扰乱医疗秩序的现象得到了有效遏制。		采用全年投保方式，全年保险，转嫁执业风险，减轻财务负担，缓解医患矛盾，为医生解除高额赔付的后顾之忧，鼓励医生增强医疗安全意识，勇于知难而上，改革创新，提高业务质量，增强医院和医生在公众心里的信誉度，医闹等扰乱医疗秩序的现象得到了有效遏制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	投保床位	≤200张	≤200张	
			投保医务人员	≤274人	≤274人	
			住院病人手术人次	≤1900人次	≤1900人次	
		质量指标	保险按期理赔率	=100%	=100%	
			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	
		生态效益指标	促进医疗和谐	促进	促进	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医务人员满意度	=100%	=100%	
		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

(2023 年度)

项目名称	后勤物业管理费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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)	225	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 34 次会议纪要（会议同意预算后勤物业管理费 225 万元）				
项目概述	1. 后勤物业管理主要包括住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等内容 2. 餐饮管理服务主要包括为院内职工及住院病人提供一日三餐的正常供应、保持就餐区卫生达标、维护就餐秩序、提供工作接待用餐等服务、达到我院管理要求。				
经费测算(测算方法,测算依据)	根据 2022 年 3 月中标价计算。餐饮委托管理服务 105 万元/年, 物业管理服务费 120 万元/年, 总计后勤物业管理费 225 万元/年。				
项目实施方案	1. 每天进行住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 为院内职工及住院病人提供一日三餐的正常供应、保持就餐区卫生达标、维护就餐秩序、提供工作接待用餐等服务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 96	事前绩效评估编号: JXPG2023403007006	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	225	年度资金总额:	225
		其中: 财政拨款	225	其中: 财政拨款	225
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	餐饮员、保安员、保洁员人数增加, 后勤物业管理费增加 56 万元			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等；2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。		1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等；2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务区域面积	=15000 m ²	=15000 m ²		
			服务期限	2023 年全年	2023 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	≤225 万元	≤225 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	保障医院安全工作	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	≥92%	≥92%		
			患者满意度	≥95%	≥95%		
非服务对象或非受益者满意度指标							

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	科研所需经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31			
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)	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	神木市中医医院领导小组第34次会议纪要（会议同意预算科研所需经费20万元）						
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。我院通过开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目和开展神木市儿童身体发育状况调查，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。						
经费测算(测算方法,测算依据)	通过市场询价，开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目所需资金10万元，开展神木市儿童身体发育状况调查所需资金10万元，总计20万元。						
项目实施方案	我院开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目和开展神木市儿童身体发育状况调查，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。						
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：JXPG2023403007007			
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	经费减少40万元					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	通过开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目和开展神木市儿童身体发育状况调查，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。			通过开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目和开展神木市儿童身体发育状况调查，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	科研项目		=2项	=2项	

		质量指标	项目治疗率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	科研项目成本	≤20 万元	≤20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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	农村妇女满意度	≥96%	≥96%	
			儿童满意度	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	重点学科专项经费	项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31		
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)	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 34 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	通过购置超声诊断仪，加大对重点科室的建设，提高医院医疗服务能力，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，购置一台超声诊断仪所需资金 280 万元。				
项目实施方案	我院将购进 1 台超声诊断仪，加大对重点科室的建设，提升我院医疗服务能力，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：91	事前绩效评估编号：JXPG2023403007008	
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		

	通过购置 1 台超声诊断仪，提升医疗服务能力，方便患者就诊，为全市人民提供优质的医疗服务。		通过购置 1 台超声诊断仪，提升医疗服务能力，方便患者就诊，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	医疗设备	=1 台	=1 台	
		质量指标	医疗设备验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗设备安装及时率	=100%	=100%	
		成本指标	医疗设备成本	≤280 万元	≤280 万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥0.5%	≥0.5%	
		社会效益指标	医疗设备利用率	=100%	=100%	
		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	
	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	≥93%	≥93%	
			患者满意度	≥94%	≥94%	
		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

（2023 年度）

项目名称	等级医院创建经费		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	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 34 次会议纪要（会议同意预算等级医院创建经费 100 万元）				
项目概述	通过购置腔内容积探头、高级功能软件、电动病床等设备配件，更新医院陈旧老化的设备配件，为创建三级乙等医院打下坚实的基础。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经市场询价，购置 1 套腔内容积探头所需资金 25 万元、1 套高级功能软件所需资金 37.5 万元、1 套电动病床所需资金 4.5 万元、1 套医用专用椅 0.5 万元、1 套 UPS 所需资金 0.5 万元、4 套全自动一体化自主取片报告打印机和电脑打印机所需资金 32 万元，总计 100 万元。				
项目实施方案	我院将购进腔内容积探头、高级功能软件、电动病床等设备配件，更新医院陈旧老化的设备配件，为创建三级乙等医院打下坚实的基础。				
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：JXPG2023403007009	
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	

	通过购置腔内容积探头、高级功能软件、电动病床等设备配件，提升我院医疗服务能力，为创建三级乙等医院打下坚实的基础。		通过购置腔内容积探头、高级功能软件、电动病床等设备配件，提升我院医疗服务能力，为创建三级乙等医院打下坚实的基础。			
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	医疗设备配件	=9套	=9套	
		质量指标	医疗设备配件验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗设备配件采购及时率	=100%	=100%	
		成本指标	医疗设备配件成本	≤100万元	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	三级乙等评审通过率	≥90%	≥90%	
		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	医务人员满意度	≥96%	≥96%	
			患者满意度	≥94%	≥94%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023403001019

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	马镇中心卫生院建设项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	1800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023-2024 年	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	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知 神办发〔2023〕23 号				
项目概述	新建医疗综合楼、门诊楼，建筑面积 3828 平方米，附属工程齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	本项目总投资为 1800 万元，其中建设投资包括工程费用 1600 万元，其它费用 200 万元。				
项目实施方案	新建医疗综合楼、门诊楼，附属工程齐全。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1800	年度资金总额：	1300
		其中：财政拨款	900	其中：财政拨款	400
		其他资金	900	其他资金	900
当年预算变动情况及理由	当年预算无变动。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	完成医疗综合楼、门诊楼的主体建设，室内外装修等附属工程。			完成医疗综合楼主体建设。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积 (m ²)	≥3828m ²	≥1854m ²	
			设计床位数 (张)	≥9 张	≥0 张	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人口	≥1.9 万人	≥1.9 万人	
			建筑综合利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	建筑可使用年限	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	
			工作人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	麟州街道社区卫生服务站改扩建项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023-2023 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	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知 神办发（2023）23 号				
项目概述	改造旧地税办公大楼，建筑面积 2600 平方米，附属工程齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	本项目总投资为 500 万元，其中建设投资包括工程费用 475.36 万元，其它费用 24.64 万元。				
项目实施方案	对神木市旧办税大厅地下 1 层、地上 3 层进行改扩建。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93	事前绩效评估编号：JXPG2023403001020	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	当年预算无变动。			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	完成神木市旧办税大厅地下 1 层、地上 3 层的改扩建。		完成旧办税大厅地下 1 层、地上 2 层的改造。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积 (m ²)	≥2600m ²	≥1300m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人口	≥3 万人	≥3 万人	
			建筑综合利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	建筑可使用年限	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	
			工作人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神木市中医院改扩建项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	500	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知 神办发（2023）23 号				
项目概述	租赁房屋进行改扩建，建筑面积为 2220 平方米，地上 2 层，附属工程齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	本项目总投资为 500 万元，其中建设投资包括工程费用 472.26 万元，其它费用 27.74 万元。				
项目实施方案	对租赁房屋进行室内外改扩建。				
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：94	事前绩效评估编号：JXPG2023403001021	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	500	年度资金总额：	500
		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	当年预算无变动。			
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	
	完成中医院改扩建项目。			完成中医院改扩建项目。	

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建面积 (m ²)	≥2220m ²	≥2220m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人口	≥3 万人	≥3 万人	
			建筑综合利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	建筑可使用年限	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	
			工作人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神木市迎宾街道社区卫生服务中心改扩建项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023-2024 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	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知 神办发（2023）23 号				
项目概述	租赁房屋进行改扩建，建筑面积为 2380 平方米，地上 4 层，附属工程齐全。				
经费测算（测算方法，测算依据）	本项目总投资为 300 万元，其中建设投资包括工程费用 228 万元，其它费用 72 万元。				
项目实施方案	对迎宾街道社区卫生服务中心改扩建及附属工程。				
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 checked="" type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：JXPG2023403001022	
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	当年预算无变动。			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	完成迎宾街道社区卫生服务中心改扩建及附属工程。		完成迎宾街道社区卫生服务中心改扩建及附属工程。		

一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积 (m ²)	≥2380m ²	≥2380m ²	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠及人口	≥1.9 万人	≥1.9 万人	
			建筑综合利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	建筑可使用年限	≥50 年	≥50 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	
			工作人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	神木市医院基础土方开挖、边坡支护及降水工程及前期项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	2390	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 年	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	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知 神办发（2023）23 号				
项目概述	神木市医院基础土方开挖、边坡支护及降水工程及前期项目。				
经费测算（测算方法，测算依据）	本项目总投资为 2390 万元，其中建设投资包括工程费用 886.44 万元，设计费 856 万元，监理费 15.3 万元，管理费 11.8 万元，招标代理费 5.96 万元，测绘费 0.8 万元，勘察费 52 万元，变压器安装费 123.7 万元，图纸审查费 42 万元，预算编制费 245 万元，预算审查费 151 万元。				
项目实施方案	对市医院建设项目进行基础土方开挖、边坡支护、及基坑降水工作，对该项目进行图纸设计、地基勘察、施工图审查、编制、预算审查等前期工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input checked="" type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：92	事前绩效评估编号：JXPG2023403001023	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	2390	年度资金总额：	815
		其中：财政拨款	2390	其中：财政拨款	815
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由	当年预算无变动。			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	完成市医院建设项目进行基础土方开挖、边坡支护、及基坑降水工作，对该项目进行图纸设计、地基勘察、施工图审查、编制、预算审查等前期工作。		完成市医院建设项目进行基础土方开挖、边坡支护、及基坑降水工作，对该项目进行图纸设计、地基勘察、施工图审查、编制、预算审查等前期工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	基坑开挖深度 m	$\geq 7.7\text{m}$	$\geq 7.7\text{m}$	
			边坡支护面积 m^2	$\geq 11543\text{ m}^2$	$\geq 11543\text{ m}^2$	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%	
		成本指标	预算变更率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建筑综合利用率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建筑可使用年限	$\geq 50\text{ 年}$	$\geq 50\text{ 年}$	
	项目可发挥效益期限		$\geq 50\text{ 年}$	$\geq 50\text{ 年}$		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	=100%	=100%	
			工作人员满意度	=100%	=100%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	妇幼保健医院改扩建项目		项目实施起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
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）	800	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2023 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	中共神木市委办公室 神木市人民政府办公室关于印发《神木市 2023 年基本建设项目计划》的通知 神办发〔2023〕23 号				
项目概述	原惠民医院 室内外改造，信息化建设、医疗设备采购。				
经费测算（测算方法，测算依据）	总投资 800 万元，建安费 230 万元，信息化建设 350 万元，医疗设备采购 220 万元。				
项目实施方案	对原惠民医院进行室内外改扩建，信息化建设及医疗设备采购。				
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：92	事前绩效评估编号：JXPG2023403001024	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	800	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	800	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	当年预算无变动。			
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		
	完成原惠民医院室内外改扩建，信息化建设及医疗设备采购。		完成原惠民医院室内外改扩建，信息化建设及医疗设备采购。		

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	改扩建面积m ²	≥12000 m ²	≥12000 m ²		
			医疗设备数量（台）	≥27 台	≥27 台		
			信息化建设系统（套）	≥1 套	≥1 套		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%		
			医疗设备验收合格率	=100%	=100%		
			信息化系统正常运行率	=100%	=100%		
		时效指标	完工及时率	=100%	=100%		
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	建筑综合利用率	=100%	=100%	
	医疗设备利用率			=100%	=100%		
	增加就诊人次			≥5000 人次	≥5000 人次		
	缩短就诊等候时间			≥15 分钟	≥15 分钟		
	生态效益指标						
	可持续影响指标		建筑可使用年限	≥50 年	≥50 年		
		医疗设备使用年限	≥5 年	≥5 年			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	=100%	=100%		
			工作人员满意度	=100%	=100%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					