(神木市医院) 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,医疗与护理•医学教学•卫生医疗人员培训•卫生技术人员继续教育•保健与健康教育。

机构设置: 医院官方名称为神木市医院,举办主体为神木市人民政府,登记管理机构为神木市事业单位登记管理局。医院是具有法人资格的公益二类事业单位,经费来源是财政差额拨款,享有经营管理自主权,独立承担法律责任,院长是医院的法定代表人。内设行政职能科室 17 个,医技科室 11 个,临床科室 23 个。

二、工作任务

2023 年要围绕医院可持续发展战略,重点打造以下"九项工程":实施学科建设工程,锻造医疗核心竞争优势;实施"人才培养"工程,筑牢可持续发展根基;推进"医教研协同发展"工程,强化医院内涵建设;推进"三甲创建"工程,提升医院综合实力;落实"改革创新"工程,推进医院高效管理;严抓"质量安全"工程,提升医疗服务品质;推进"现代医院治理"工程,释放医院发展活力;实施"信息赋能"工程,提升现代化治理水平;打造"文化强院"工程,提高发展"软实力"。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 390 人,其中管理岗位核定数量 7 人,专业技术岗位 377 人,工勤技能岗 6 人,年末在职职工 1503 人,其中在编 353 人,借调 52 人,院聘 1098 人,单位管理的退休人员 212 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 18860.25 万元,其中一般公共预算拨款收入 18860.25 万元;本单位当年预算支出 18860.25 万元,其中一般公共预算财政拨款 18860.25 万元,较上年增长4163.06 万元,主要原因是增设滨河院区增加床位 145 张,增加 232 人人员经费,2022 年年初各项基本经费(按床位算编制)1352 人计算、2023 年年初各项基本经费(按床位算编制)1584 人计算较上年增长 4430.73 万元,专项业务经费支出较上年减少 267.67 万元;

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 18860.25 万元, 其中一般共预算拨款收入 18860.25 万元; 本单位当年财政拨款支出

18860.25万元,其中一般公共预算拨款支出 18860.25万元,较上年增长 4163.06万元,主要原因是 2022 年年初各项基本经费(按床位算编制)1352人计算、2023年年初各项基本经费(按床位算编制)1584人计算较上年增长 4430.73万元,专项业务经费支出较上年减少 267.67万元;

(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
- (1)本单位当年一般公共预算拨款支出 18860.25 万元, 较上年增长 4163.06 万元,主要原因是 2022 年年初各项基本 经费(按床位算编制)1352 人计算、2023 年年初各项基本经 费(按床位算编制)1584 人计算较上年增长 4430.73 万元, 专项业务经费支出较上年减少 267.67 万元;
 - 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 18860.25 万元,其中:

- (1) 综合医院 (2100201) 18416.36万元,较上年增长 4019.51万元,主要原因是人员增加。
- (2) 住房公积金 (2210201) 443.89万元, 较上年增长 143.55万元, 主要原因是缴费基数增加了基础绩效奖和年终考 核奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 18860.25 万元:

- (1) 工资福利支出(301) 14478.30 万元,较上年增加 4375.17 万元,主要原因是 2022 年年初各项人员经费(按床位算编制) 1352 人计算,2023 年年初各项人员经费(按床位算编制) 1584 人计算;
- (2) 商品和服务支出(302) 3962. 59 万元,较上年减少 213. 65 万元,主要原因是后勤物业管理经费较上年减少 256 万元(上年追加 2021 年末 8-12 月物业管理费)、租赁费较上 年减少 36. 77 万元(本年按实际招标价格预算)、工会经费较 上年增加 54. 02 万元、其他商品和服务支出较上年增加 25. 10万元;
- (3)对个人和家庭的补助支出(303)219.35万元,较上年增加1.54万元;
 - (4) 债务利息及费用支出 200 万元, 较上年无变化;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表;

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表;

第三部分 其他情况

五、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算无"三公"经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 15 辆,单价 20 万元以上的 设备 309 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 4 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 48 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年 拨款 18860.25 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费(工会经费)预算安排 153.30 万元。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

公开报表详见附表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称: 神木市医院

保密审查情况: 已审查

部门(单位)主要负责人审签情况:已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目)	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款 "三公"经费及会议费、培训费支出预算表	是	一般公共预算拨款无"三公"经费及会议费、培训费
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。

部门综合预算收支总表

收 2	•	支 出									
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数				
一、部门预算		一、部门预算	188, 602, 509. 00	一、部门预算	188, 602, 509. 00	一、部门预算	188, 602, 509. 00				
1、财政拨款	188, 602, 509. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	148, 509, 509. 00	1、机关工资福利支出					
(1)一般公共预算拨款	188, 602, 509. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	144, 783, 007. 00	2、机关商品和服务支出					
其中: 专项资金列入部门预算的 项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1, 532, 965. 00	3、机关资本性支出(一)					
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补 助	2, 193, 537. 00	4、机关资本性支出(二)					
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186, 408, 972, 00				
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40, 093, 000. 00	6、对事业单位资本性补助					
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助					
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	38, 093, 000. 00	8、对企业资本性支出					
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2, 193, 537, 00				
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	184, 163, 576, 00	(4)债务利息及费用支 出	2,000,000.00	10、对社会保障基金补助					
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本 建设)		11、其他支出					
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出							
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)							
		14、交通运输支出		(8)对企业补助							
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补 助							
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出							
		17、金融支出		3、上缴上级支出							
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出							

部门综合预算收支总表

收	λ			支	出		
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
		19、自然资源海洋气象等 支 出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4, 438, 933. 00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理 支 出					
		24、其他支出					
本年收入合计	188, 602, 509. 00	本年支出合计	188, 602, 509. 00	本年支出合计	188, 602, 509. 00	本年支出合计	188, 602, 509. 00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	188, 602, 509. 00	支出总计	188, 602, 509. 00	支出总计	188, 602, 509. 00	支出总计	188, 602, 509. 00

部门综合预算收入总表

													一 一 一 一 一
							部门预算						
			一般公共引	预算拨款									
单位编码		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	政府性基 金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
403006	神木市医院	188, 602, 509. 00	188, 602, 509. 00										

部门综合预算支出总表

											<u> </u>
					部门]预算					
			公共预算	章 拨款							
单位编码	单位名称	合计	政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转		
403006	神木市医院	188, 602, 509. 00	188, 602, 509. 00								

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支	出		
項 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	188, 602, 509. 00	一、财政拨款	188, 602, 509. 00	一、财政拨款	188, 602, 509. 00	一、财政拨款	188, 602, 509. 00
1、一般公共预算拨款	188, 602, 509. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	148, 509, 509. 00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	144, 783, 007. 00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1, 532, 965. 00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2, 193, 537. 00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186, 408, 972, 00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40, 093, 000. 00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支 出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	38, 093, 000. 00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2, 193, 537, 00
		10、卫生健康支出	184, 163, 576, 00	(4)债务利息及费用支出	2, 000, 000. 00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			支	出		
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支 出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4, 438, 933. 00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支 出					
		24、其他支出					
本年收入合计	188, 602, 509. 00	本年支出合计	188, 602, 509. 00	本年支出合计	188, 602, 509. 00	本年支出合计	188, 602, 509. 0
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	188, 602, 509. 00	支出总计	188, 602, 509. 00	支出总计	188, 602, 509. 00	支出总计	188, 602, 509. 0

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	188, 602, 509. 00	146, 976, 544. 00	1, 532, 965. 00	40, 093, 000. 00	
210	卫生健康支出	184, 163, 576. 00	142, 537, 611. 00	1, 532, 965. 00	40, 093, 000. 00	
21002	公立医院	184, 163, 576. 00	142, 537, 611. 00	1, 532, 965. 00	40, 093, 000. 00	
2100201	综合医院	184, 163, 576. 00	142, 537, 611. 00	1, 532, 965. 00	40,093,000.00	
221	住房保障支出	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00			
22102	住房改革支出	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00			
2210201	住房公积金	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00			

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:

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	
	合计			188, 602, 509. 00	146, 976, 544. 00	1, 532, 965. 00	40, 093, 000. 00	
301	工资福利支出			144, 783, 007. 00	144, 783, 007. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102, 626, 093. 00	102, 626, 093. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8, 020, 224. 00	8, 020, 224. 00			
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	14, 570, 862. 00	14, 570, 862. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2, 444, 773. 00	2, 444, 773. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8, 694, 888. 00	8, 694, 888. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	994, 863. 00	994, 863. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2, 992, 371. 00	2, 992, 371. 00			
302	商品和服务支出			39, 625, 965. 00		1, 532, 965. 00	38, 093, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7, 140, 000. 00			7, 140, 000. 00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11, 789, 000. 00			11, 789, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1, 532, 965. 00		1, 532, 965. 00		

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:

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	———元 备注
	合计			188, 602, 509. 00	146, 976, 544. 00	1, 532, 965. 00	40, 093, 000. 00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19, 164, 000. 00			19, 164, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			2, 193, 537. 00	2, 193, 537. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2, 193, 537. 00	2, 193, 537. 00			
307	债务利息及费用支出			2, 000, 000. 00			2,000,000.00	
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息	2, 000, 000. 00			2,000,000.00	

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)

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	148, 509, 509. 00	146, 976, 544. 00	1, 532, 965. 00	
210	卫生健康支出	148, 509, 509. 00	142, 537, 611. 00	1, 532, 965. 00	
21002	公立医院	148, 509, 509. 00	142, 537, 611. 00	1, 532, 965. 00	
2100201	综合医院	148, 509, 509. 00	142, 537, 611. 00	1, 532, 965. 00	
221	住房保障支出	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00		
22102	住房改革支出	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00		
2210201	住房公积金	4, 438, 933. 00	4, 438, 933. 00		

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)

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经 济科目	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(元)	备注
	合计	编码		148509509	146976544	1532965		
301	工资福利支出			144783007	144783007			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	102626093	102626093			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8020224	8020224			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	14570862	14570862			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2444773	2444773			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8694888	8694888			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	994863	994863			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4438933	4438933			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2992371	2992371			
302	商品和服务支出			1532965		1532965		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1532965		1532965		

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)

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经 济科目	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(元)	备注
	合计	编码		148509509	146976544	1532965		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			2193537	2193537			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭补助	2193537	2193537			
307	债务利息及费用支出							
30702	国外债务付息	51102	国外债务付息					

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	単位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40, 093, 000. 00	
403	神木市卫生健康局	40, 093, 000. 00	
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。
	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
	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 ,提高白内障患者的健康水平和生活质量。
	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、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。

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40, 093, 000. 00	
	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
	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。
	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 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。
	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。
	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。
	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 , 减轻医院经济负担
	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。
	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。

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40, 093, 000. 00	
	应急救灾突发事件、重大事件费用		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
	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、技术研发等方面投入资金,本年申报省级、市级重点学科10个。

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

ź	科目编码	j	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 经济科	算支出 目编码		算支出 目编码	实施采	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款	购时间	釟	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

_																										一世: 儿		
						F	年								当年								增	减变化性	青况			
			_	般公共预	算拨款多	と排的 かんしん	"三公"经验	费预算					投公共预算	章拨款安	排的"	三公"经	费预算				_	般公共预	算拨款安	排的"三	三公 " 经费	预算		
单位编码	单位名称	合计		因公出 国	八石中		6用车购置及	运行维护费	会议费	培训费	合计		因公	1) A2 +x2	公务用	月车购置及 费	运行维护	会议费	培训费	合计		因公出	// Az tòx	公务用	车购置及i 费	运行维护	会议费	培训费
			小计	四 (境) 费用	公务接 待费	1 1	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		贺		小计	出 国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	奴	货		小计	国 (境) 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	货	斑
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名	称			
	主管部	门			
			实施期资金总额:		
	资金金		其中: 财政拨款		
	(万元)	其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 指标2: ······		
	}``	质量指标	指标1: 指标2:		
	, 出				
	指		指标1:		
	标	时效指标	指标2:		
			指标1:		
		成本指标	指标2:		
年					
度绩		<i>は</i> なか み 光	指标1:		
效		经济效益 指标	指标2:		
指		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•••••		
标		社会效益	指标1:		
	**	指标	指标2:		
	指	生态效益	指标1:		
	标	指标	指标2:		
		可持续影响	指标1: 指标2:		
		指标	1647/2:		
		•••••			
			指标1:		
	 满意度指标	服务对象	指标2:		
	104767/X11141	满意度指标			1

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

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	谷 称				
	IT A	to The	十 西	予	頭算金额(万元))
	社务	·名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
年度	任	务1				
主要	任	务2				
任务	任	务3				
	•••					
		金额合计				
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
	一级指标	二级指标	指标内	7容	指标	
			指标1:			
		数量指标	指标2:			
			•••••			
			指标1:			
		质量指标	指标2:		+	
	产出指标		******			
		时效指标	指标1: 指标2:		+	
		四 汉江百小	1840/2:			
		成本指标	指标2:			
年 度		794 1 311 13	•••••			
绩			指标1:			
效		经济效益 指标	指标2:			
指 标		1日7小				
175		九人故兴	指标1:			
		社会效益 指标	指标2:			
	效益指标				-	
	///	生态效益	指标1:			
		指标	指标2:			
		可持续影响	指标2:			
		指标	18/0/2			
			指标1:			
	满意度指标	服务对象	指标2:			
		满意度指标				

- 注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 - 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

	项目名	Rate							
	主管部			实施期限					
	土官部	1		年度资金总额:					
	资金金额	额	实施期资金总额:						
	(万元)		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款					
			其他资金	其他资金					
24		2	实施期总目标	年度目标					
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注				
			指标1:						
		数量指标	指标2:						
			•••••						
			指标1:						
	产	质量指标	指标2:						
	出 指								
			指标1:						
	标	时效指标	指标2:						
			指标1:						
		成本指标	指标2:						
绩			•••••						
· 效 · 效 指			指标1:						
指		经济效益 指标	指标2:						
标		有7小							
			指标1:						
	效	社会效益 指标	指标2:						
	益	1日7小	•••••						
	指		指标1:						
	标	生态效益 指标	指标2:						
		1日7小							
			指标1:						
		可持续影响 指标	指标2:						
		1日 7小	•••••						
			指标1:						
	满意度指标	服务对象	指标2:						
		满意度指标							

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 - 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

项目名称		,	人才引进 项目实施起止时间 2023. 01. 01-2023. 12. 31											
项目主管部 门		神木正	市卫生健康局			项	目实施单	位				神木	市医院	
项目预算	CEO.		塔口目	⊒ .k4.					₩r	1.4 6	E D D	フエ んきュア五 ロ	∄n	
(万元)	650		项目属	号1生					萝	门唱人	页目 □	延续项目	∃ K	
项目期限	长期]	项目口	1径			− ?	欠性項	页目		阶段性项	目 □	经常性项目R	
设立依据			神政	发[201	1]66号	异中规	见 定,政	守对医	医院专	家	引进给予も	项补助	0	
项目概述			平具有局限性 K平,培养专										专科人才,全年	F用于提高
经费测算 (测算方			F度刚性引进 度引进专家30					数测	算,	每年	三专家薪酬	+交通费	+食宿费用=2	1.6万元
法 测算依 项目实施方案	由相 水平		室进行调研,	根据医	院需求	研究	乙决定聘请	相关	专科	.人ス	上,满足患	者对应	需求,提高医	
	 评估方	; = t:											参 人大作	与 代表口
事前绩效评	VI 10 /3		专家咨询□∃	见场调	研R问卷	总调查	≦□座谈会	会口党	色委	(组))会□其他	$ar{p}$	政协多	55□
估情况	 评估结 	果	予以支持R 部分支持□	评估得	估得分: 100 事前绩效评估编号: JXPG2023403006001									
	资金金		实施期资金。	5 貓.					年度	宇洛	金总额:		650	
	(万元	;)					650							
预算安排情 况			其中: 财政				650			P: ,	财政拨款		650	
1)L				其他资	[金]						其他资金			
	当年预算情况及3													
		3	实施期总体目	标							年度	目标		
绩效目标		专科/ 发展。	人才,推动新	项目开.	展,促	进	培养	专科。	人才	,推	动新项目	开展,你	足进医院发展。)
	一级指 标		二级指标		三级指	 :标					实施期总 值	体目标	年度指标值	备注
			数量指标		引进专	家人	数				=30)	人 人	=30人	
	 产出指		质量指标		引进标	「准合	合格率				1		1	
	标		时效指标		聘请完	三成及	及时率				1		1	
			成本指标		每位专	家成	以本费用				=21.67	万元	=21.6万元	
			经济效益指标	Š										
绩效指标	 效益指		社会效益指标	<u> </u>	提升医	医务人	人员诊疗技	支术			提升	Ή	提升	
	标		生态效益指标	÷										
		Ī	丁持续影响指	标	提高医	医院医	医疗服务2	k平			提高	<u> </u>	提高	
		服务	对象或受益者	治满意	提高医院医疗服务水平 患者满意度					≥98%			≥98%	
	满意度	1417.73	度指标	. 17-470	医护人员满意度						≥98	3%	≥98%	
	指标	非服	务对象或非受 满意度指标	益者										

项目名称		人	才培养			项目实	(施走	己止时间		2023. 01. 01-2023. 12. 31				
项目主管部门		神木市	卫生健康局			项目	实施	色单位		神	木市	医院		
项目预算	1	60	 项目	宝州				卒 応+持	尊项目 [□ 延续项	⊟D			
(万元)		.00	7次日/1	为 [上				4917		」 延安次	ДΚ			
项目期限	¥	·期	项目!	口径		-	一次	性项目 🗆	〕 阶段'	性项目 🗆	经'	常性项目R		
设立依据			户规定,政府对											
项目概述			人员诊疗技术及 弥补医疗薄弱						观范及服	务理念,本	2年5	E期定向派!	出相关	
经费测算(测 算方法,测算	进修 <i>)</i> 。	人员交通费	费+食宿费+进修	费+相关		用=4万元	/人,	本年度夕	卜派进修	培训人数4	0人,	预算费用	160万元	
项目实施方案	由相差	关科室进行	宁调研及决定 ,	定期定	向初	派出相关/	人员名	外出学习,	弥补医	疗薄弱点,	提高	5医院整体	专业水平	
												参与	₹	
	评估力	方式			人								表口	
事前绩效评估 情况			专家咨询□现5	多调研□	门门]卷调査□	座谈	会□党委	(组) 组	会R其他		政协委	员口	
	评估约	古里	予以支持R	 评估得	分.	100		重前	i 结 泑 评 /	古编号. TX	PG20	234030060	02	
	ИП	H /K	部分支持□	NI III IA	<i>/</i> ,	100		4 11	1-27,7% 11	1 4 J. J.		20100000		
	资金会	金额	 实施期资金总額	笳.					年度资	金总额:		160		
	(万)	元)	人 應 州 英 亚 心 1	以•	160					亚元 化				
预算安排情况			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3 及理													
		5	· 实施期总体目标							年度目标				
绩效目标	提高诊 服务。	疗水半,	为患者提供与」	二级医院	间	质化的		提高诊疗力	水平,为	患者提供与	 手上线	及医院同质	化的服	
	一级指标		二级指标		三	级指标	务			实施期总	体目	年度指标值	备注	
			数量指标		学	习人数				标值 =40人		=40人		
	→ 11.464=		质量指标		培	训合格率				1		1		
	产出指标		时效指标		进′	修时间完成	成及	村率		1		1		
			成本指标		每	人进修费用	Ħ			≪4万万	亡	≤4万元		
		:	经济效益指标											
绩效指标			社会效益指标	_	提	升医务人	员诊:	疗技术		提升		提升		
	效益指标	,	任云双 盆1470		诊:	疗规范率				>90%		>90%		
		-	生态效益指标											
		耳	丁持续影响指标		提	高医院整何	本专:	业水平		提高		提高		
		服 夂 z + 在	?或受益者满意	帝 抡 坛 -	患者满意率					≥98%)	≥98%		
	满意度指 标				医护人员满意率					≥98%)	≥98%		
	7/10	非服务对	才象或非受益者 指标	满意度										

项目名称		重点:	学科建设		项目:	实施起止时	寸间		2023.0	1.0	1-2023. 12. 3	1
项目主管部 门		神木市	卫生健康局		项	目实施单位	<u>.</u>		7	伸木	市医院	
项目预算 (万元)	400		项目属性				新增项	目 [□ 延续项	見R		
项目期限	长期		项目口径			一次性项目		阶段	性项目 🗆	4	A常性项目R	
设立依据	神政发[201]	1]66号□	· 中规定,政府对医	院重点	点学科发展	给予专项	补助。					
项目概述	学科建 市级重点学科		院发展的基础,	从人才	培养、技力	术拓展、设	各增设	、技	术研发等力	万面	投入资金,本	年申报 省级、
经费测算(测算方法测算。	根据学	科建设的	的重点内涵、项目	标准,	预算投入	设备300万	ī元,人:	才培	养100万元	,剂	页算400万元。	
项目实施方 案		引进	人才、增加设备、	学习 ⁻	专业技术能	 抢力,大力	发展重点	点学和	科,完成年	度目	目标。	
											参与	
事前绩效评	评估方式			*# C >=	*****		子 7個 5	۸ .	¬ ++• /.i		人大代表	
一 估情			示咨询□现场调 	∰□回	を调登□	坐谈会R冗	変 (组)	会L	」 具他		政协委员	<u>≀ ⊔</u>
况	 评估结果	į	予以支持R 	得分:	100		事前	绩效	评估编号:	JX	PG202340300	6003
	资金金额		1			•		年 月	度资金总			
	(万元)	9	E施期资金总额 :			400		T /2	额:		400	
 预算安排情		其				400		其『	中: 财政 拨款		400	
况				也资金		100			其他资金			
	当年预算变 况及理由											
		S	实施期总体目标						年度目标	Š		
绩效目标	培养专业	技术能	力,为患者提供作	尤质服	务的保障	培养专	5业技术	能力	,为患者抗	是供	优质服务的倪	 R障。
	一级指标		二级指标	三级指	 标				实施期总 目标值	体	年度指标值	备注
			数量指标	建设重	直点科室数	量			=10个		=10个	
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		质量指标	重点专	科建设项	目标准合构	各率		1		1	
	产出指标		时效指标	科室建	建设及时率				1		1	
			成本指标	单位科	室建设成	本			—— <u>-</u> ≤4万元		≤4万元	
		经	济效益指标	重点科	室收入增	加率			>0%		>0%	
绩效指标				提升医		平			提升		提升	
	效益指标	社	会效益指标	服务人	数增加率				>0%		>0%	
		生	态效益指标									
		可扌	寺续影响指标	医疗检	当案健全性				健全		健全	
	洪		象或受益者满意 度指标					>98%		>98%		
	满意度指标		对象或非受益者 满意度指标	_								

项目(政策)支出绩效目标表

项目名称		外币借	款还本付息		□ 项目实施起 □ 止时间		2023.	01.01-202	23. 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	200		T石口	目属性		3	新増项目 □	延续项目	⊐n	
(万元)	200		坝上	1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		7	別増坝日 □	延续坝1	⊒ <i>I</i> /	
项目期限	长期	月	项目	日口径	— <u>}</u>	欠性项目	□ 阶段性	项目 🗆	经常性项目I	?
设立依据		神ī	政发[2011]6	66号中规定	2,政府对医院	外币贷款	x 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	支持项目,	定期定额支付	本金及利	息,减轻医	院经济负担	1.	
经费测算(测 算方法 测算	本年需	还本金1	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	0		
									参与	ij
	评估方法	式							人大代	表口
事前绩效评估 情况		-	专家咨询□⋾	见场调研□	问卷调查□座	谈会□党	() () 会	R其他	政协委	员口
	 评估结!		予以支持R	 评估得分:	100	급	1 前 结 為 3 巫 仕	· 牟 早 IVI	°G2023403006	3004
	F1日約		部分支持□		: 100		#刑纵双奸怕	/州 与: JAF	G2023403000	0004
	资金金额		实施期资金总	当 笳。		午 庄 後	· 全金总额:		200	
	(万元)		大 肥州贝亚市	心 6次:	200	十尺寸	(並必供:		200	
预算安排情况		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 况及理1									
		•	实施期总体	目标				年度目标	$\bar{\vec{\chi}}$	
绩效目标	定期定额	支付本金	金及利息,凋	域轻医院经	济负担	定期	定额支付本	金及利息,	减轻医院经	济负担
	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
			WELL		本金		=	n	=n	
			数量指标		利息		=	n	=n	根据当时汇率
	产出指标		质量指标		还款率			1	1	
			时效指标		归还时间及时	率		1	1	
/主 さん +1/2 +1/2			成本指标		还款金额		≤20	0万元	≤200万元	
绩效指标	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	
	双盆指标		生态效益指	标						
		l	可持续影响指							
	冲 本		才象或受益者 标		还款银行满意	度	>5	98%	>98%	
	满意度指标	非服务	5对象或非受 度指标	益者满意						

项目(政策)支出绩效目标表

项目名称		科研	研项目经费 项目实施起止时间 2023.01.01-2023.						2023. 12. 31								
项目主管部门		神木市	了卫生健康局	P.生健康局 项目实施单位 神木市医院													
项目预算	120		福日島	2 M-			文に 十治 エ	雷口	口 延歩面	ПD							
(万元)	120		项目属	男 土 			新增工	火 日	□ 延续项	ΗК							
项目期限	长期		项目口	口径	_	一次性项目		阶段	段性项目 □	组	K常性项目R						
设立依据	神政发	₹[2011]]66号中规定,	政府对医	医院基本建	设、学科	发展人	、员培	音训等公共服	务约	合予专项补助	0					
项目概述			医院学科建设和 【、培养专业人					研項	[目,开创科	·研 ^s	P台,投入卫	生材					
经费测算(测算方法,测算依据)			研项目具体实 3务费40万元,			伊进行预	页算,	参与。	人员劳务服 <i>争</i>	务费	50万元,所需	宗材料					
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	力发展科码	研项目	0									
											参与						
事前绩效评估 情况	评估方	式									人大代表						
1百亿			专家咨询R现:	场调研□ⅰ	日券调査□]座谈会[党委	(组)	会□其他		政协委员						
			予以支持R			71.012	- , , ,		4-/10								
	评估结	果	部分支持口	评估得分	: 98		事前	方绩效	评估编号:	JXP	经常性项目R 各给予专项补助。 开平台,投入卫生材 费50万元,所需材 参与 人大代表□ 政协委员□ XPG2023403006005 120 120						
	资金金								度资金总		会常性项目R 経常性项目R 各・会・のでは、						
预算安排情况 	(万元		实施期资金总	总额:		120		1	额:		120						
											R 经常性项目R 给予专项补助。 平台,投入卫生 表50万元,所需。 参与 人大代委员口 PG20234030060 120 120 120 120 120 120 120 120 13万元						
			其中: 财政拨	发款		120		其中	中: 财政拨		120						
				其他资金					其他资金								
	当年预算	变动情															
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	务能力	促步	性医院口	内涵	建设,提高四	医院	整体服务能力	h					
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标				实施期总体 标值	目	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		1		1						
			时效指标		完成时间	及时率			1		1						
			成本指标		科研项目	成本			≤113万元	ì	≤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	服务区	付象或受益者沒	满意度指	患者满意				>90%								
	标		标		医护人员	满意度			>90%		>90%						
		非服务	务对貌娼版	益者满意							 完整体服务能力 年度指标值 备注 =2项 1 ≤113万元 >5% 提高 >90% 						

项目(政策)支出绩效目标表

项目名称		城乡一体化	七		项目9	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	で市医	院		
项目预算	45	ń	页目属性				新增项目	□ 延续耳	雷口 D			
(万元)	40	إلا	八日 馮 江				机增炒日	口 延续点	火 口 N			
项目期限	长期	Ŋ	页目口径			一次性项目	□ 阶段	段性项目 □	〕 经	常性项目	R	
设立依据						 打定的援外、						
项目概述		质医务人员下乡。 展、优质医疗资泡		P生院建立	対口ラ	支援关系,提 位	洪影像、心	心电远程会	诊服务	子,推进?	分级诊疗	
经费测算(测 算方法,测算	影像、心 合计预算457	·电远程会诊服务 万元。	-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,1	0万元,	
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□顼	见场调研Ri	问卷调查□]座谈:	会□党委(组)) 会□其個	<u>b</u>		人大	⇒与代表□委员□	
	评估结果	予以支持R 部分支持□	评估得分	: 100		事前	绩效评估组	编号: JXPG	20234	10300600	16	
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总	总额:			45	年度资金总额:			45		
		dd 1. 11 d 1	N ±1				461. 11	Land Lib ahd				
		其中: 财政协	支款	世仙次人		45	共中: 川	才政拨款		45		
	当年预算变 情况及理由	动 3		其他资金				其他资金				
绩效目标	117 9 8 9 1	· 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	推进分级计	 多疗工作师	页利开展、1	优质医	质医疗资源下沉。		
	一级指标	二级指标	示	三级指标				实施期总体		度指标	值 备注	
		数量指标	示	支援医院				标值 =21个		=21个		
				抽调医务	人员人	.数		=50人		=50人		
	李山松 桂	质量指标	示	重点专科	人员资	质合格率		1		1		
	产出指标			会诊服务	完成率	<u> </u>		1		1		
		时效指标	示	服务完成	及时率			1		1		
		成本指标	示	完成支援	成本			≪45万	元	≤45万元	ì	
/主 >/c +/ <c +二<="" td=""><td></td><td>经济效益技</td><td>旨标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></c>		经济效益技	旨标									
绩效指标		社会效益排	旨标	提高乡镇	卫生院	医疗服务水平	Ž.	提高		提高		
	** ** ** !-			提高乡镇	卫生院	2. 诊疗规范用药	5水平	提高		提高		
	效益指标			会诊响应	及时率			>90%)	>90%		
		生态效益排	旨标									
		可持续影响	指标	促进优质	医疗资	源下沉		促进		促进		
		服务对象或受益	者满意度	乡镇卫生	院医护	人员满意度		>98%		>98%		
	满意度指	指标		就医群众	满意度	:		>98%		>98%		
	标	非服务对象或非 意度指	受益者满									

项目(政策)支出绩效目标表

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	闰 202	3.01.0	01-2023. 12. 31	L
项目主管部门		神木市	7卫生健康局		项目实	施单位		神っ	木市医院	
项目预算 (万元)	3	30	项目属性	生		ž	新增项目 🗆	延续	项目R	
项目期限	长	:期	项目口征		一次	性项目	□ 阶段性	项目〔	□ 经常性项目	∃ R
设立依据	神政	发[2011]6	66号中规定,政府	守对政府 指	旨定的救治	、救灾	、援外等公共	服务组	合予专项补助。	
项目概述	急体	制和机制。								
经费测算(测 算方法,测算	,,,,	增设情况 预算30万	预算,应急医疗设元。	设备15万元 ————————————————————————————————————	E,应急物 	资用品图	费用10万元,	应急事	¥件医疗费用5万	万元,
项目实施方案	定时对医	护人员及是	其他人员进行应急	9.培训,并	进行应急	演练。				
									参与	
	评估	方式	 专家咨询□现场	调研口值	1	应 选	□ 告悉 (组)	⇔R	人大代表	
事前绩效评估 情况			其他	<i>1 1</i> 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		庄 灰 云	口龙女(纽)	ZI	政协委员	
月卯	\Ti	/ 士田	予以支持R	L <i>/</i> E /\ 1/	20		古光/本光/亚月		TVDC0000400	000007
		结果	部分支持□	占得分: 10	00		事 II 须 双 评 f	1辆亏:	JXPG2022403	006007
	资金	金额					年度资金			
	(万	元)	实施期资金总额	:	3	0	总额:		30	
 预算安排情况			其中: 财政拨款		3		其中: 财		30	
	并女孙旧仇 ————			其他资金			政拨款 其他资金			
	当年预算	变动情况			I		7,102,133			
	及均	里由	实施期总体目标					年度目		
绩效目标		应对应急等 发事件的扩	突发事件的能力,	最大程度	E的预防			き发事作	件的能力,最为	大程度
	一级指	=	二级指标	三级指标			实施期总	体目	年度指标值	备注
	标	, i	,	购置抢救	[设备		标值 =2台		=2台	
		3	放量指标 	应急队伍	人数		=56人		=56人	
			5 E.HA.E.	物资库应	急用品质	量合格率	图 1		1	
	产出指	<u> </u> 	质量指标	应急人员	合格率		1		1	
	 标		1.3/ 11/2.1=	物资库建	立完成及日	时率	1		1	
		 	寸效指标	应急事件	响应率		1		1	
		月	 戈本指标	单台设备	- 成本		≤10万	元	≤10万元	
绩效指标		经注	 齐效益指标							
		→1. /	\	提高应急	处理能力		提高		提高	
	対益指标 标	仁名	会效益指标	事故损失	降低率		>0%		>0%	
	175	生和								
		可持	续影响指标	抢救设备	可使用年	限	=3年		=3年	
		服务对象	或受益者满意度	应急人员	满意度		>98%		>98%	
	满意度 指标		指标	群众满意	度		>98%		>98%	
	指标 指标 群众满意度 非服务对象或非受益者满 意度指标									

项目名称		厅	旨勤物业管理经	费		项目实施	起止	时间	2023	. 01. 01	-2023. 12. 31			
项目主管部		·····································	申木市卫生健康	局		项目实	施单	.位		神木ī	市医院			
项目预算 (万元)	101	19. 997	3	项目属性				新	増项目 □	延续项	目R			
项目期限		长期		项目口径		_	次性	项目〔	□ 阶段性项	□ 目	经常性项目I	?		
设立依据	神医发[2	2019]2	20号文件批准给	予预算物业	と 管理	服务费用	专项	补助。						
项目概述			管理需要,为伤 、东院区、滨河											
经费测算 (测算方	1		工作人员、技术 费、管理服务费									示识费 、		
法 测算依 项目实施方 案	负责 等。	本院区	、东院区、滨	可新区院区	和所名	有机电设备	· 的维	注护、多	安保、卫生、	洗涤、	电梯服务、太	平间管 理		
											参与			
事前绩效评 估情况	评估方	了式									人大代表	₹□		
			专家咨询□现	场调研□问	卷调	查□座谈会	R党	委(组) 会□其他		政协委员			
	 评估结	生里	予以支持R	── ──评估得分	. 99			重前:	结效评估编号	≟. IYP∂	G20234030060	08		
	ИПЯ	- /	部分支持□	NIDAN	. 55	1		-1- Hill:		J. JAIC				
预算安排情 况	资金金 (万元		实施期资金总	额:		年度资金			资金总额:		1019. 9973			
			其中: 财政拨	 款		714	10	其中:	: 财政拨款		714			
				其他	资金	305. 9973		其他资金		305. 9973				
	当年预算 情况及	算变动 理由				•								
绩效目标			· 实施期总	体目标					年	度目标				
	营造 的进一步	ē良好的 实现。	的就医环境,有	力推动医疗	服务	行动计划	划 营造良好的就医环境,有力推动医疗服务行动 计划的进一步实现							
	一级指		二级指标		三组	及指标		-	实施期值	体目标	年度指标值	备注		
	标		数量指标		服务	子面积			=73000-5	平方米	=73000平方米			
			质量指标		管理	里合格率			>98	%	>98%			
	产出指标				机电	已设备正常	运行	率	>98	%	>98%			
	1,4		时效指标		维修	修维护及时	率		>98	%	>98%			
			成本指标		项目	目成本控制	率		≤10	0%	≤100%			
绩效指标			经济效益指	标										
	效益指		社会效益指	标	提高	哥医疗服务	质量		提高	司	提高			
	标		生态效益指	标										
			可持续影响打	指标	保障	章医院工作	顺利	开展	保隆	章	保障			
		服务	对象或受益者》	 满意度指标	患者	首满意度			>98	%	>98%			
	满意度 指标				职コ	二满意度			>98	%	>98%			
	4 H 1/4	非服	务对象或指疑的	监者满意度										

项目名称		医	疗责任险		项目实		上时	20	023.01	. 01-2023. 12. 31	
项目主管部门		神木市	7卫生健康局		项目9		.位		礻	申木市医院	
项目预算 (万元)	161.	4	项目属]性	表人次每人次60元,医务人员每人804元计算,床位数、手充性计参保费用230.6万元,按70%预算161.4万元。 参与 人大代表□ 政协委员□ 100 事前绩效评估编号:JXPG20234030060 年度资金总额: 230.6 230.6 其中:财政 161 按款 69.2 其他资金 69.2 年度目标 老百姓提供 降低医疗风险成本,预防医疗纠纷发生,发生提供更优质的服务。 车度指标值 1584人 1						
项目期限	 长其	 月	↓] 径	,	一次性	上项目		性項目	R	
设立依据	神医发[20	 13]35号文		责任险所需							
44 704 12 752	我院就诊	人次日益均		可能性加				为了规避图	三 疗风	险,减轻赔偿压力	,由医
经费测算(测 算方法,测算											手术台次
依据) 项目实施方案	由医务人	员与医院员	共同购买保险。								
										参与	
事前绩效评估 情况	评估方	式	土 字 次 為 D 项 权 之	田和口石坐	细木口点	2水 人		<i>禾 (如</i>)		人大代表口	
IH I/L			包含各国K现场。 他	柯妍口円仓	: 炯 笡 凵 脞	次云	口兄	安(组)会	一共	政协委员[
	评估结	ī果	予以支持R 评价部分支持口	古得分: 100	0		Ē	事前绩效评位	前绩效评估编号: JXPG2023403006009		
新 台 克扯棒加	资金金	额	实施期资金总额				年	度资金总		220 6	
预算安排情况	(万元	;)				6		额:		230.6	
			其中: 财政拨款	161.	4	其			161		
				69. 2	2				69. 2		
	当年预算变										
绩效目标	理由] 写	E 施期总体目标						年度	目标	
	降低医疗 更优质的服务		预防医疗纠纷发	文生,为老	百姓提供					防医疗纠纷发生,	为老百
	一级指标	-	二级指标	三级指标					目标	年度指标值	备注
		7 1	4. E. H. L.	医务人员数	数					=1584人	
		3	数量指标	床位数				=990 张	ŧ	=990张	
	X	厉	质量指标	医疗责任	险缴纳准码	角率		1		1	
	产出指标	Ħ	寸效指标	医疗责任障	险缴纳及印	寸性			31日		
			P. + 比上	单人保险				=804 7	ì	=804元	
绩效指标),	戊本指标	单床保险				=540 7	ì	=540元	
坝XX1日协		经济	齐效益指标	医疗风险	降低率			>0%		>0%	
		会效益指标	降低和减少	少纠纷发生	Ė		降低		降低		
		云双血泪孙	保险理赔	率			1		1		
		生态	态效益指标								
		可持	续影响指标]				
	进产品业工		或受益者满意度	职工满意见	度			>98%		>98%	
	满意度指标	非服务对	指标 数数指授益者满								

项目名称		白内	障手术补助		项目实施	 色起止时间	2023.01.0	1-20	2023. 12. 31		
项目主管部门		神木市	市卫生健康局		项目实	 定施单位	神才	で市団	医院		
项目预算 (万元)	20)	项目属性			新增巧	页目 □ 延续项	〔目R			
项目期限	长其	期	项目口径		一涉	欠性项目 □	阶段性项目 □	经	常性项目	?	
设立依据		神政发[2	2011]66号中规定,政	存对政	· 存指定的求	女治、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	要、符合手术条件的白	内障患	者免费进行	· 于手术救助,	是高白内障患者	的健	康水平和	生活质	
经费测算(测算 方法 测算依	根据白	内障手术业	女费标准,每台次800元	亡,预计	十完成250 _f	台次,预算共	计20万元。				
项目实施方案	在我院	免费对有需	需要的患者进行手术救	助。							
事前绩效评估情 况	评估力	方式									
, Ju			专家咨询□现场调研R	问卷调	查□座谈	会□党委(组) 会□其他	会子			
	评估组	吉果	予以支持R 部分支持□ 评估得分	: 100		事	前绩效评估编号:	: JX	PG20234030	006010	
 预算安排情况	资金金		灾 旅 期 咨 仝 台 笳 .	施期资金总额: 年度资金总额:							
J	(万元	亡)	安	人大代表 次 大大代表 次 次 次 次 次 次 次 次 次							
			其中: 财政拨款			20	其中: 财政拨 款		20		
	业左药管亦	油桂灯 双	其	他资金			其他资金				
	当年预算变 理日	初 情 优 及 日									
绩效目标			实施期总体目标								
					费进行手	者免费进行	手术救助,提高 5量。	白内			
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指	 「标		实施期总体目 值	标	年度指 标值	备注	
	产出指标		数量指标	服务自	日内障患者		=250人		=250人		
			质量指标	白内區	章患者救治	率	1		1		
			时效指标	服务完	E成及时率		2023年12月31日	之	丰 12月31日	日之前	
			成本指标	每位思	君费用		=800元		=800元		
	效益指标	5	经济效益指标								
			71 V 74 74 16 1-	白内區	章患者治愈	率	>95%		>95%		
		,	社会效益指标								
		,	生态效益指标								
		耳	「持续影响指标	提高白	内障患者	的健康水平	提高		提高		
	满意度指标	服务对象	以或受益者满意度指标	白内區	章患者满意	度	1		1		
		非服务对	大象或非受益者满意度 指标								

(2023 年度)

项目名称		神木ī	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	383.9	n.	 项目属性				新增项目	□ 延续	项目R	
(万元)	303.	9					机培纱日	口 処鉄	火口パ	
项目期限	长期		项目口径			一次性项	目 口 阶段	性项目	□ 经常性项目F	}
设立依据	神医发	ट्रे [202	0]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	5费专项	补助。	
项目概述	为了推 的集医疗	生动康 、教与	复医学,教学基地员 学、科研、康复的综	建设,租赁 合性医院。	原康复综	合医院,	增加必要的证	设施、设4	备,把我院建设原	战为真正
经费测算(测	东院区	租赁证	面积1072平方米,按	照实际租赁	适合同费用	预算383.	9万元。			
第百法测算	按照合	同签订	丁价格支付租赁费用	0						
									参与	
	评估方	式							人大代表	
事前绩效评估 情况			专家咨询□现场调码	研□问卷调	直□座谈	会R党委	(组)会□其	他	政协委员	
111 00	评估结	果	予以支持R 部分支持□ 评估?	导分: 100			事前绩效评	平估编号:	JXPG202340300	6011
	资金金	:额	实施期资金总额:				年度资金总		383. 9	
	(万元	()	入,67,90 亚元 版:		383	. 9	额:			
预算安排情况			其中: 财政拨款		383	. 9	其中: 财政		383. 9	
				其他资金			拨款 其他资金			
	当年预算 情况及5									
			实施期总体目标	Ŕ				年度目	标	
绩效目标	租赁 综合服务	东院[] 能力。	区,用于中医药救治	范围,提升	十我院的	租赁合服务能		于中医药	救治范围,提升	我院的综
	一级指		二级指标	三级指标			实施期总		年度指标值	备注
	标		*\r\ = +\r\ +=	租赁面积			=1072 ⁻³		=1072平方米	
			数量指标	租赁期限			=3:	年	=3年	
	产出指		로 目 IV IT	租赁建筑	合格率]		1	
	标		质量指标	租赁条件	满足率		1		1	
			时效指标	租赁完成	及时率]		1	
			成本指标	租赁成本			=383.	9万元	=383.9万元	
绩效指标			经济效益指标							
			21 V 34 34 H21-	受益就医.	患者增加率	率	>0	1%	>0%	
	标	社会效益指标	提升医疗	条件、医组	亨效率	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	 务能力	提	升 —	提升		
		服务	对象或受益者满意	患者满意	度		>9.	5%	>95%	
	满意度 指标	_11 - 111-	度指标	医护人员	满意度	<u> </u>	>9.	5%	>95%	
	1日7小	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

		• /	NH V				ベノン	· H IVIV	~			
福口丸粉	≕ #. ↓. ১	¥, ===	宁尼			23年度)	> }/- +¬	, L 114 127	00	00 01 01	0000 10	0.1
项目名称 项目主管部	西北大气		安医学院教学图	医院费	用			止时间	20			31
项目预算		神木	市卫生健康局			- 坝目	目实施	単位		神术 「	1医院	
(万元)	30	0	项目回径 一次性项目 □ 所段性项目 □ 经常性项目R 33号文件申请落实西北大学教学费用300万元。 35号文件申请落实西北大学教学费用300万元。 4一所三级综合医院,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、西合作关系,专设教学基地,定时定点开展医疗教学工作。 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、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300万科学研究、实验室建设等工作。 参与 4大代表□ 专家咨询□现场调研R问卷调查□座谈会□党委(组)会□其他 政协委员□ 5以支持R 评估得分: 100 事前绩效评估编号: JXPG2023403006012 实施期资金总额:									
项目期限	长	朝	项	目口径		- ₹	欠性项	目 口 阶段	没性项	目 口 绍	と常性项目I	?
设立依据												
项目概述	医学院建立	教学合	个作关系,专设	教学基	地,	定时定点开	展医り	疗教学工作。				
经费测算 (测算方 法,测算依	研究、临床	技术、	医院管理等方	面开展	と深)	度院校合作,						
项目实施方	我院专	设教学	学基地, 定时定	点开展	夏医?	疗教学工作。						
案											参片	j
事前绩效评 估情况	评估方式	t									人大代	表□
111111111111111111111111111111111111111			专家咨询□现均	多调研	R问	卷调查□座谈	€会□	党委(组)。	会□其	他	政协委	员□
	评估结身	ę -		评估征	导分	: 100		事前绩效评	估编号	号: JXPG20)23403006	012
预算安排情	资金金额	б		ar:				左 京 次 人)	/ Art		200	
况	(万元)		300				年度贷金&	3额:		300		
			其中: 财政拨款			300		其中: 财政	女拨款		与西北大学 就医学教育。 北大学提供。 参与 人大协委员 234030060 300 300 300	
				其他资	金金			其位	也资金			
	当年预算变 况及理由	动情										
绩效目标	75% (<u> </u>	实施期总体目	 标					年			
			员的业务水平与 生一步解决大病			提升医院		提高医护人 隆体服务理念				
	一级指标		二级指标		三组	及指标			实	施期总体	年度指	备注
			数量指标		合作	=教学医院				目标值 =2所	标值 =2所	
					开展	医疗教学次	数			=50次	=50次	
	 产出指标		质量指标		教学	芝医院等级合	各率			1	1	
) 山頂柳				协议	人合作完成率				1	1	
			时效指标		教号	产完成及时率				1	1	
			成本指标		教号	坐费用			=;	300万元	=300万元	
绩效指标			经济效益指标		医灯	产业务收入增	加率			>0%	>0%	
			社会效益指标		提升	上医院业务能	力			提升	提升	
	效益指标				提チ	神木人才建	设能力	i		提升	提升	
	生态效益指标											
			可持续影响指标	H>-								
	\# * \\ \- \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	旅务	· 对象或受益者》 度指标			育满意率 7.1.日洪辛度				>98%		
	满意度指标	非眼			医护	1人员满意度				>98%	>98%	
		非服务满地变出标受益者										

					023年度	-	(// /	17.00				
项目名称	神	木市医院	滨河新区租	.赁费			实施起止 时间	2	023.0	1. 01-2023. 12.	31	
项目主管部门		神木市	卫生健康局	İ	-	项目的	实施单位		:	神木市医院		
项目预算	795		ij	页目属性				新增项目		延续项目R		
(万元) 项目期限	长期		T	———— 页目口径		,	 一次性项目		5性而	目 □ 经常性	而日p	
设立依据	,.										グロハ	
项目概述		夏医学,	教学基地	建设,租						备,把我院建设 **		
经费测算(测算						司意到	 え院租赁滨	河院区,年	三租赁			
方法 测算依 项目实施方案			支付租赁费									
				.,,,						参与	j	
事前绩效评估情况	评估方式									人大代	表□	
7)6		专	家咨询□现:	场调研□	问卷调查[□座诊	炎会R党委	(组)会□	其他	政协委	员□	
	评估结果		予以支持R 邓分支持□	评估得分	分: 100		事前		编号:	JXPG202340300	06013	
are left and a little beautiful to	资金金额))				年度资金	总			
预算安排情况	(万元)	——————————————————————————————————————	施期资金总	额:		795	额:			795		
		其	中:财政拨	款		795		其中: 财	攺	795		
				其他资金				 拨款 其他资	金			
	当年预算变动 及理由	情况			•				•			
绩效目标		实	施期总体目	标					年度	目标		
	缓解主院 提升医疗承载		力,扩大医	院服务剂	范围,进一	步		主院区就医 医疗承载力		,扩大医院服务范围,进		
	一级指标		二级指标		三级指标			实施期总 标值		年度指标值	备注	
			松 目 北 仁		租赁面积			=1072 平	方米	=1072平方米		
			数量指标		租赁期限			=2年	Ξ	=2年		
	产出指标		质量指标		房屋质量台			1		1		
) m 19 //				租赁条件流			1		1		
			时效指标		租赁完成	及时至	<u> </u>	1		1		
			成本指标		租赁成本			=7957	元	=795万元		
绩效指标		望	经济效益指标	<u>r</u>								
		剂	上会效益指标	ī l	受益就医息		-	>09	6	>0%		
	效益指标				提升医疗组	条件、	医疗效率	提升	<u> </u>	提升		
			E 态效益指标	<u>r</u>								
			持续影响指									
		服务对	象或受益者 <u>指标</u>	俩息度	患者满意思	芰		>95	%	>95%		
	满意度指标	II. ₽₩ &-		V. 44 VII.	医护人员剂	螨意 原	Ē	>95	%	>95%		
		非服务	对象或非受 意度指标	益者满								

项目名称		急性醉	酒救治中心专巧	京项经费 项		项目实施	包起.	止时间	2	023.01	. 01-2023. 12.	31
项目主管部门		神	木市卫生健康局	项目回径				申木市医院				
项目预算	c	30	175	口层丛				立亡 十兴	福日 口	7年4去1	蛋口 D	
(万元)	·		坝	日周江				刺堉		延终,	火日 K	
项目期限	长	:期	项	目口径		− ₹	欠性	项目 £	阶段性	项目〔	□ 经常性项	∃ R
设立依据												
项目概述												
经费测算(测 算方法,测算	每年求 元/年。	対治人数≥	200人,结合配	星酒、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
项目实施方案	以"	警医联动	"模式设立的领	集醒酒、	治疗、救	治、心理》	力导	和健康教	女育为一	体的一	站式救治中心	• •
											参与	•
事前绩效评估	评估方	·		er		W	5 /	VII > A P	++ /.1		人大代表	
争 前 须 双 斤 伯 情 况				丗□ 円 雹	5 调	谈会□ 冗绩	安(组)会K	具他		政协委员	ブ □
	评估结	果	·以支持R 评价 分支持□	古得分:	100			事前组	责效评估	编号:	JXPG20234030	006014
	资金金	额	: 期次 仝 台 筎 .					年度資	资金总		30	
	(万元		. 朔贝			30		额	:		30	
预算安排情况		其中	: 财政拨款			30		其中:	财政拨		30	
	VI be to be	- }		其他资金				j	其他资金			
	当年预算 情况及理	受功 由										
绩效目标			实施期总体	目标								
须双日协		 三院服务范	ī围,提升我院	的综合肌	3务能力。		力	扩大医院			是升我院的综合	计服务能
	一级指 标		二级指标	三级指	á 标				实施期 目标	l总体 信	年度指标值	备注
		娄	数量指标	救治人	数				≥20	0人	≥200人	
	产出指	ļ	质量指标	治愈率	<u>K</u>				1		1	
	标	F	付效指标	救治及	及时率				>95	5%	>95%	
		月	戊 本指标	预算控	空制率				≤10	00%	≤100%	
/+ \/ !!» !=		经犯	齐效益指标									
绩效指标	效益指 标	÷1. 7	\	提升酢	幹酒人员救	:治率			提	升	提升	
		任包	号双 鱼指怀	急性酮	幹酒处置率				1		1	
	,,	生和	S. 效益指标									
			续影响指标		幹酒人员人	.身安全			保	章	保障	
	满意度	服务对象	总或受益者满意 度指标	患者湯	·				>95	5%	>95%	
	指标		寸象或非受益者 意度指标									