

（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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	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			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	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

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	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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	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
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	188,602,509.00

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	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			

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			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		

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	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		

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	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			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保险	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		

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	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			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					

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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。

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	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。

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	40,093,000.00	
	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。

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。

绩效目标编号：JXMB2023403006001

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R			
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R			
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)	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R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R 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	1	1	
		时效指标	聘请完成及时率	1	1	
		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						

绩效目标编号：JXMB2023403006002

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R			
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R			
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	进修人员交通费+食宿费+进修费+相关费用=4万元/人，本年度外派进修培训人数40人，预算费用160万元。					
项目实施方案	由相关科室进行调研及决定，定期定向派出相关人员外出学习，弥补医疗薄弱点，提高医院整体专业水平					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会R其他				参与
						人大代表 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持R 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	1	1	
		时效指标	进修时间完成及时率	1	1	
		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R			
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R			
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）	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R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R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2023403006003	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400	
预算安排情况		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	1	1	
		时效指标	科室建设及时率	1	1	
		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				
	可持续影响指标	医疗档案健全性	健全	健全		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023403006004

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R			
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R			
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）	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R其他			参与	
					人大代表 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持R 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	1	1	
		时效指标	归还时间及时率	1	1	
		成本指标	还款金额	≤200万元	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻医院经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	还款银行满意度	>98%	>98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2023403006005

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 type="checkbox"/> R			
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 type="checkbox"/> R			
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				参与	
					人大代表 <input type="checkbox"/>	
		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			政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> R	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2023403006005			
	部分支持 <input type="checkbox"/>					
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						
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	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	≤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				

绩效目标编号：JXMB2023403006006

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R			
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R			
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R 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R 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	年度目标 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	1	1	
			会诊服务完成率	1	1	
		时效指标	服务完成及时率	1	1	
		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						

绩效目标编号：JXMB2023403006007

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R				
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R				
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	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R 其他			参与		
					人大代表 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持R 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：		年度资金总额：	30		
		其中：财政拨款		其中：财	30		
		其他资金		政拨款 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	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	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置抢救设备		标值 =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		1	1	
			应急人员合格率		1	1	
			物资库建立完成及时率		1	1	
		时效指标	应急事件响应率		1	1	
			成本指标		单台设备成本	≤10万元	≤10万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高应急处理能力		提高	提高	
			事故损失降低率		>0%	>0%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标		抢救设备可使用年限		=3年	=3年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	应急人员满意度		>98%	>98%	
			群众满意度		>98%	>98%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2023403006008

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R			
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R			
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					
经费测算 (测算方法)	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					参与
						人大代表 <input type="checkbox"/>
		专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会R党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他				政协委员 <input type="checkbox"/>
评估结果	予以支持R	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2023403006008			
	部分支持 <input type="checkbox"/>					
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的进一步实现。			营造良好的就医环境，有力推动医疗服务行动计划的进一步实现		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标	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						

绩效目标编号：JXMB2023403006009

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R				
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R				
设立依据	神医发[2013]35号文件给予参加医疗责任险所需经费专项补助。						
项目概述	我院就诊人次日益增多，纠纷发生的可能性加大，赔偿负担加重，为了规避医疗风险，减轻赔偿压力，由医务人员与医院共同购买保险，预防医疗纠纷发生。						
经费测算（测算方法，测算依据）	医疗责任险按每床每年基准保费540元，手术人次每人60元，医务人员每人804元计算，床位数、手术台次、医务人员分别为990张、10000台次、1584人共计参保费用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R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R 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	理由 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		1	1	
		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		1	1	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度	职工满意度		>98%	>98%	
非服务对象或受益者满意度		患者满意度					

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R			
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R			
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R 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R		评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2023403006010	
	部分支持 <input type="checkbox"/>					
预算安排情况	资金金额	实施期资金总额：		年度资金总额：	20	
	(万元)	20		其中：财政拨款	20	
		其中：财政拨款		其他资金	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	1	1	
		时效指标	服务完成及时率	2023年12月31日之	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				
		可持续影响指标	提高白内障患者的健康水平	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	白内障患者满意度	1	1	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

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R				
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R				
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、测算项目实施方案）	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。						
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R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R 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		1	1	
			租赁条件满足率		1	1	
			租赁完成及时率		1	1	
		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R				
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R				
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				参与		
					人大代表 <input type="checkbox"/>		
		专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研R问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他			政协委员 <input type="checkbox"/>		
评估结果	予以支持R		评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2023403006012			
	部分支持 <input type="checkbox"/>						
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	年度指	备注	
	产出指标	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	
		质量指标	教学医院等级合格率		1	1	
			协议合作完成率		1	1	
			教学完成及时率		1	1	
			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					
	满意度指标	可持续影响指标					
		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							

绩效目标编号：JXMB2023403006013

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、项目实施方案）	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。 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 <input type="checkbox"/>			参与	
					人大代表 <input type="checkbox"/>	
					政协委员 <input type="checkbox"/>	
评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：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	1	1	
			租赁条件满足率	1	1	
		时效指标	租赁完成及时率	1	1	
	成本指标	租赁成本	=795万元	=795万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益就医患者增加率	>0%	>0%	
			提升医疗条件、医疗效率	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	>95%	>95%	
医护人员满意度			>95%	>95%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2023403006014

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 R			
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 R			
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	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 R 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 R 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100		事前绩效评估编号：JXPG2023403006014	
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30	
预算安排情况		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	1	1	
		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	1	1	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	保障醉酒人员人身安全	保障	保障	
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					

