

神木市中医医院

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

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

（一）“三定”的指导思想和原则

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

（二）“三定”的主要内容

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

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

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

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

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

二、工作任务

（一）全面加强党的领导，努力建设人民满意的公立医院

统筹做好党建与医院各项业务工作的结合。把深入学习宣传贯彻党的十九大、二十大精神与医院业务学习结合起来，围绕医院医疗业务中心工作和中医药发展方向，强化服务功能，做好结合文章，以服务促党建、以党建促发展，切实发挥党建引领和保障作用。结合三会一课、理论中心组学习，持续深入学习宣传贯彻党的十九大和二十大精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。

（二）顺利通过二级甲等中医医院创建工作

为了加强医院管理、提高医疗质量、规范医疗服务，全院干部职工共同奋战在二甲中医医院创建工作中。引进成功使者“目标支持系统”，协助梳理评审标准实施细则，细化条款，按时间推进目标落地。邀请榆林市中医医院相关专家多次来院指导评审工作，顺利通过了二甲中医医院验收工作。

（三）加强中医药人才培养

1. 引进成功使者集团以推动医院高质量发展和核心目标有效达成为目标培养中高层领导能力。

2. 培养现有人才。建立“内训外修”机制，加强“三基训练”，巩固每周学习制度。

3. 拓宽交流平台。与陕西省中医医院、榆林市中医医院继续保持长期合作关系，为人才培养构建支撑平台。

（四）全面提升中医药特色诊疗能力

1. 加强特色专科专病建设。我们在特色专科专病建设上，打造肝胆脾胃科、针灸科为省级重点专科。进一步发展市级重点专科，成立康复科，利用中医医院的特色优势立足发挥“治未病中心”作用。

2. 进一步规范高血压、糖尿病等慢性病管理体系，给予慢性病健康干预、用药指导、慢病随访，建成慢性病健康管理中心。

（五）加强护理工作

1. 按照我院实际情况，开展了二级质控，基本形成了护理质控体系。今年重新修订了质控项目，护理部每月下旬进行全院护理质量检查，检查向深入、细致。病区同时开展了一级质控。对存在的问题持续改进，护理部对科室存在的问题以护理简报发放开始进行整改。

2. 为住院患者配备了储物箱，更换了破旧的床头桌、病床，改善了住院条件，增加了患者的舒适度，规范了单位设施。各科针对所服务患者的特点，优化护理入院宣教工作流程，规范了入院流程、住院期间工作流程、出院流程通过扫床头二维码了解住院须知。规范各项操作前告知，落实各项护理工作责任

制，对重危、年老体弱患者做好安全管理，科室每月组织公休座谈会一次，对患者反映的问题及时给予解决或答复。

3. 组织业务学习 6 次，内容有护理文书书写、新编护理学基础、专科护理理论等。全年共进行了 2 次理论、2 次操作考试，提高了全院护士护理理论水平，消除了操作中自选动作，规范了各项护理操作。护理部在每周的日常工作检查时，结合实际典型病例对值班护士进行提问，提高了护士（特别是低年资护士）的应急水平及专科护理水平。

（六）强化信息建设

1. 院内上线了合理用药、检验检查危急值、反统方系统、抗菌药物分级管理、不良事件上报、蓝蜻蜓院感系统、慢性病管理系统、省医保的切换、备份软件、心电系统、DIP 付费的前期数据准备。

2. 已部署完毕等待上线的软件有：微信小程序、输血系统、手麻系统、临床宣教系统、门诊排队叫号系统、临床决策系统、智能随访系统、远程影像系统、职业病上报接口、体检接口接入。

3. 硬件方面：我科室完成了院内线路的整改、相关软件服务器的部署、机房 UPS 的更换。

（七）加强质控管理

医院医疗质量管理是医院生产和发展的生命线，是医院管

理的核心工作。

1. 每月不定期到各科室进行质量检查,对各科室临床危急值实行动态监管,开展绿色通道,细化会诊转诊流程,增强科室之间合作意识。抽查运行病历书写质量,如病历完成的及时性、各项记录内容的完整性、三级医师查房、围手术期医疗文书的书写等,抽查医技科室检查报告书写等、抗菌药物合理使用等核心制度的执行情况、及时反馈查出的问题,及时督导改正并组织全体人员学习。对所报不良事件进行追踪、核查持续改进情况,对高风险事件进行单独风险评估、总结制定整改措施。

2. 按照《病历书写基本规范》,每月病案科对各科室出科病历质量进行检查,对发现问题的病历将结果及时反馈至相关科室督促整改。

3. 开展科室质量考核,1-12月质控科开展各科室的医疗质量考核工作10次,对存在的问题及时反馈到科室,并与科室的绩效相挂钩。

(八) 强化安全生产意识,筑牢安全生产防线

细化分解卫健系统安全生产工作管控指标,完善安全生产网络组织,按照“谁主管,谁负责”、“管业务必须管安全”的原则,明确分管领导责任,以科主任为本科室的安全第一责任人,各科护士长协助科主任抓好安全生产工作,使安全生产

工作分工明确，落实到人。加大安全生产工作的宣传、教育、培训，营造安全生产氛围，使大家认识到安全就是效益，抓业务工作就必须抓安全，确保医院各项工作的安全运行。

（九）促进中医药文化传播和发展

1. 以创建国家卫生城市为契机，打造健康促进医院、平安医院、老年友善医院及无烟医院。

2. 积极开展中医药文化“进校园、进机关、进社区、进乡村”活动。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 4 人、事业编制 27 人；实有人员 371 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5149.5002 万元，其中一般公共预算拨款收入 5149.5002 万元，较上年增加 1598.1641 万元，主要原因是人员经费增加 1293.9541 万元和项目支出增加 304.21 万元；本单位当年预算支出 5149.5002 万元，其中一

般公共预算拨款支出 5149.5002 万元，较上年增加 1598.1641 万元，主要原因是人员经费增加 1293.9541 万元和项目支出增加 304.21 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5149.5002 万元，其中一般公共预算拨款收入 5149.5002 万元，较上年增加 1598.1641 万元，主要原因是人员较上年增加 51 人，基本支出增加 1293.9541 万元；项目增加，项目支出增加 304.21 万元。本单位当年财政拨款支出 5149.5002 万元，其中一般公共预算拨款支出 5149.5002 万元，较上年增加 1598.1641 万元，主要原因是人员经费增加 1293.9541 万元和项目支出增加 304.21 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5149.5002 万元，较上年增加 1598.1641 万元，主要原因是人员经费增加 1293.9541 万元和项目支出增加 304.21 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细

本单位当年一般公共预算支出 5149.5002 情况万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年增加 1589.1641 万元，原因是人员经费增加 1293.9541 万元和项目支出增加 304.21

万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 5149.5002 万元，其中：

工资福利支出（301） 3869.196 万元，较上年增加 1283.2584 万元，原因是人员增加 51 人，人员经费增加。

商品和服务支出（302） 512.1942 万元，较上年增加 0.8957 万元，其中工会经费（30228） 37.1942 万元，较上年增加 13.6957 万元，原因是人员增加 51 人，工会经费增加。

资本性支出（310） 768.11 万元，较上年增加 314.01 万元，原因是购买专用设备经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算支出 5149.5002 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505） 4381.3902 万元；

对事业单位资本性补助（506） 768.11 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 81 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 3 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 5149.5002 万元，其中专项目标绩效表拨款 1557.11 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.1942 万元，较上年增加 13.6957 万元，主要原因是人员增加 51 人，工会经费增加。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

附件：1. 神木市中医医院 2023 年预算公开报表

2. 神木市中医医院 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：神木市中医医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	51,495,002.00	一、部门预算	51,495,002.00	一、部门预算	51,495,002.00
1、财政拨款	51,495,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,923,902.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,495,002.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,551,960.00	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	15,571,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	371,942.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,813,902.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,571,100.00	6、对事业单位资本性补助	7,681,100.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,140,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,465,739.00	(2)商品和服务支出	4,750,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47,888,172.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,681,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,091.00				
		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	51,495,002.00	本年支出合计	51,495,002.00	本年支出合计	51,495,002.00	本年支出合计	51,495,002.00
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	51,495,002.00	支出总计	51,495,002.00	支出总计	51,495,002.00	支出总计	51,495,002.00

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	51,495,002.00	一、财政拨款	51,495,002.00	一、财政拨款	51,495,002.00	一、财政拨款	51,495,002.00
1、一般公共预算拨款	51,495,002.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,923,902.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,571,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,551,960.00	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	371,942.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	43,813,902.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,571,100.00	6、对事业单位资本性补助	7,681,100.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,140,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,465,739.00	(2)商品和服务支出	4,750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	47,888,172.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,681,100.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141,091.00				
		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	51,495,002.00	本年支出合计	51,495,002.00	本年支出合计	51,495,002.00	本年支出合计	51,495,002.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,495,002.00	支出总计	51,495,002.00	支出总计	51,495,002.00	支出总计	51,495,002.00

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	51495002	35551960	371942	15571100	
210	卫生健康支出	47888172	31945130	371942	15571100	
21002	公立医院	47888172	31945130	371942	15571100	
2100202	中医（民族）医院	47888172	31945130	371942	15571100	
221	住房保障支出	141091	141091			
22102	住房改革支出	141091	141091			
2210201	住房公积金	141091	141091			
208	社会保障和就业支出	3465739	3465739			
20805	行政事业单位养老支出	3465739	3465739			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3465739	3465739			

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
				51495002	35551960	371942	15571100	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	38691960	35551960		3140000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30995153	30995153			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39130	39130			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3465739	3465739			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98159	98159			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50209	50209			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141091	141091			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	3902479	762479		3140000	
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5121942		371942	4750000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371942		371942		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4750000			4750000	
310	资本性支出	503	资本性支出	7681100			7681100	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	498970			498970	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	7182130			7182130	

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	35923902	35551960	371942	
210	卫生健康支出	32317072	31945130	371942	
21002	公立医院	32317072	31945130	371942	
2100202	中医（民族）医院	32317072	31945130	371942	
221	住房保障支出	141091	141091		
22102	住房改革支出	141091	141091		
2210201	住房公积金	141091	141091		
208	社会保障和就业支出	3465739	3465739		
20805	行政事业单位养老支出	3465739	3465739		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3465739	3465739		

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
				35923902	35551960	371942	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	35551960	35551960		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30995153	30995153		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39130	39130		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3465739	3465739		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98159	98159		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50209	50209		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141091	141091		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	762479	762479		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371942		371942	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	371942		371942	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
403007	购置医疗器械和办公设备专项经费	3881100	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。
403007	专家引进经费	2810000	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。
403007	人才培养专项经费	300000	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。
403007	国家名老中医传承工作室项目	2000000	国家名老中医传承工作室开展坐诊、学术传承、人才培养、学科建设等工作，全面提高我院中医药服务能力，为全市人民群众提供优质中医药服务。
403007	医疗责任保险专项经费	300000	为了有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，缓和医患关系，促进医院新技术、新项目的开展，需要落实医疗责任保险，转嫁执业风险，为医务人员更好的开展业务工作，更好的为广大患者服务。
403007	后勤物业管理费	2250000	1. 后勤物业管理主要包括住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等内容 2. 餐饮管理服务主要包括为院内职工及住院病人提供一日三餐的正常供应、保持就餐区卫生达标、维护就餐秩序、提供工作接待用餐等服务、达到我院管理要求。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
403007	购置医疗器械和办公设备专项经费	3881100	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。
403007	科研所需经费	200000	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。
403007	重点学科专项经费	2800000	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。
403007	等级医院创建经费	1000000	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。
403007	2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金	30000	通过遴选指导老师和继承人，采用跟师学习、临床（实践）和理论学习方式，继承人能够较好地掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神木市中医医院			
主管部门		神木市卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1557.11	
		其中:财政拨款		1557.11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加强医院的硬件设施建设, 提高工作效率				
	目标2: 增强医院医疗服务水平, 聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对各类疑难杂症的研究等。有效分散医生的执业风险, 解决医患之间的矛盾, 落实医疗责任保险				
目标3: 加强我院后勤管理, 打造良好的就医环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目工作任务一实际完成率	=100%	
			项目工作任务二实际完成率	=100%	
			项目工作任务三实际完成率	=100%	
		质量指标	项目工作任务一质量达标率	=100%	
			项目工作任务二质量达标率	=100%	
			项目工作任务三质量达标率	=100%	
		时效指标	项目工作任务一实际完成及时率	=100%	
			项目工作任务二实际完成及时率	=100%	
			项目工作任务三实际完成及时率	=100%	
	成本指标	预算控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
		患者满意度	≥97%		

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市中医医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员工资和各项社会保险	3555.196	3555.196		
公用经费	工会经费	37.1942	37.1942		
项目工作任务一（购置医疗器械和办公设备专项经费、重点学科专项经费、等级医院创建经费）	加强医院的硬件设施建设，提高工作效率	768.11	768.11		
项目工作任务二（专家引进经费、人才培养专项经费、国家名老中医传承工作室项目、医疗责任保险专项经费、科研所需经费、2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金）	增强医院医疗服务水平，聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对各类疑难杂症的研究等。有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，落实医疗责任保险	564	564		
项目工作任务三（后勤物业管理费）	加强我院后勤管理，打造良好的就医环境	225	225		
金额合计		5149.5002	5149.5002		
年度总体目标	目标1：加强医院的硬件设施建设，提高工作效率。 目标2：增强医院医疗服务水平，聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对各类疑难杂症的研究等。有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，落实医疗责任保险。 目标3：加强我院后勤管理，打造良好的就医环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	主要任务完成率	=100%	
		质量指标	主要任务质量达标率	=100%	
		时效指标	主要任务完成及时率	=100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	≥5%	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%		
		患者满意度	≥97%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

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

项目（政策）支出绩效目标表

（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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：94	事前绩效评估编号：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 checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：93	事前绩效评估编号：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：JXMB2023403007010

项目（政策）支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金		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	神木市中医医院	
项目预算（万元）	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	神财预发（2022）98 号关于下达上级专项资金预算指标的通知				
项目概述	通过遴选指导老师和继承人，采用跟师学习、临床（实践）和理论学习方式，继承人能够较好地掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：指导老师杭共存 1 万元，继承人杭亮、王邠美每人 1 万元，总计 3 万元。				
项目实施方案	采用跟师学习、临床（实践）和理论学习方式，继承人能够较好地掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。				
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：JXPG2023403007010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	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		
	通过跟师学习、临床（实践）和理论学习形式，继承人能够较好地掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。		通过跟师学习、临床（实践）和理论学习形式，继承人能够较好地掌握老中医药专家学术思想、临床经验与技术专长，成长为中医药理论基础扎实、坚持中医原创思维、临床（实践）能力较强、具有良好医德医风的中医药骨干人才。		

	药骨干人才。					
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	指导老师、继承人数量	=3人	=3人	
		质量指标	继承人合格率	=100%	=100%	
		时效指标	遴选指导老师和继承人及时性	=100%	=100%	
		成本指标	指导老师和继承人成本	≤3万元	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标	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	继承人满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				