

# 神木市卫生健康局（本级） 2024 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

#### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行中、省、榆林市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康神木战略实施，拟订全市卫生健康规划和政策措施的建议，贯彻落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导镇街卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

2. 协调全市推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全市医疗服务价格政策的建议。

3. 制定并实施全市传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

5. 贯彻落实中、省药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

7. 贯彻执行全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8. 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系；执行中、省、榆林市、

神木市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

9. 贯彻落实计划生育政策，负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；建立健全全市计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责再生育、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等业务的审批工作。

10. 制定实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

11. 拟订全市卫生健康人才队伍建设和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

12. 拟订健康神木建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全市健康扶贫工作。承担健康神木建设工作委员会办公室、市爱国

卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市计划生育工作领导小组办公室的日常工作。

13. 负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在神召开的市级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

14. 拟订全市中医药发展战略规划；指导和协调全市中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全市中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全市中医药文化建设。

15. 负责全市职业安全健康监督管理工作。

16. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）部门内设机构

根据上述职责，市卫健局内设机构 14 个：办公室、系统党委办公室、财务科、信息化科、法规与综合监督科、医政药政管理科、疾病预防控制科、综治信访与安全生产科、公共卫生服务科、健康促进科、妇幼健康与人口家庭科、老龄健康科、中医药管理科、基建办。

## 二、工作任务

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

（二）深化医共体总院改革，促进优质医疗资源下沉和区

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

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

（四）补齐医疗机构服务短板，健全医疗卫生服务体系。

（五）做好新冠疫情乙类乙管常态化工作，统筹推进重大传染病多病同防。

（六）巩固国家卫生城市创建成果，深入推进健康神木建设。

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

（八）提升综合监管能力，健全综合监管体系。进一步完善综合监管体系，继续实行公共场所量化等级管理，强化医疗

机构行业行为约束管理、狠抓用工企业职业病防护措施落实，加强食品安全体系和监督信用体系建设，建立健全机构自治、行业自律、政府监管、社会相结合的医疗卫生综合监管体系。

（九）全面规范民营医疗机构管理，促进社会办医持续发展。

（十）提升巩固健康脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作）

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、工人 1 人。单位管理的离退休人员 21 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 2937.726 万元，其中一般公共预算拨款收入 2937.726 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1909.5808 万元，主要原因是 2023 年项目预算收入数较低；本部门当年预算支出 2937.726 万元，其中一般公共预算拨款支出 2937.726 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 181.2208 万元，主要原因是 2024 年项目预算支出数较 2023 年有所增加，人员经费和公用经费支出 576.986 万元，专项业务经费支出 2360.74 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本部门当年预算收入 2937.726 万元，其中一般公共预算拨款收入 2937.726 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1909.5808 万元，主要原因是 2023 年项目预算收入数较低；本部门当年预算支出 2937.726 万元，其中一般公共预算拨款支出 2937.726 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 181.2208 万元，主要原因是 2024 年项目预算支出数较 2023 年有所增加，人员经费和公用经费支出 576.986 万元，专项业务经费支出 2360.74 万元。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 2937.726 万元，较上年增加 181.2208 万元，主要原因是 2024 年项目预算支出数较 2023 年有所增加。

### **1、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 2937.726 万元，其中：

- （1）行政事业单位养老支出（20805）71.914 万元；
- （2）一般行政管理事务（2100102）2829.2684 万元；
- （3）行政单位医疗（2101101）14.4826 万元；



(4) 住房公积金 (2210201) 22.061 万元。

## 2、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 2937.726 万元，其中：  
工资福利支出(301)500.5711 万元，较上年减少 128.3831 万元，原因是有部分退休人员及辞职协管员；

商品和服务支出(302)448.253 万元，较上年减少 792.61 万元，原因是有部分专项业务支出经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1093.6019 万元，较上年增加 476.9209 万元，原因是专项业务费中的对个人和家庭补助支出纳入公共预算管理；

对企业补助 (312) 171.95 万元；

其他支出 (399) 723.35 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2937.726 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 500.5711 万元，机关商品和服务支出 (502) 448.253 万元，对企业补助 (507) 171.95 万元，对个人和家庭的补助 (509) 1093.6019 万元，其他支出 (515) 723.35 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**

本年度本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底按照资产总账分类: 1. 土地、房屋及构筑物 52.57907 万元 2. 设备 1518.243542 万元。3. 图书和档案 1.146 万元。4. 家具和用具 43.093453 万元。5. 无形资产 36.161023 万元。

### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 90 万元,其中政府采购货物类预算 90 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

### **八、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 2360.74 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

### **九、公用经费情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款

28.793 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 十、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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件:1. 神木市卫生健康局 2024 年预算公开报表(本级)

2. 神木市卫生健康局 2024 年专用项目支出绩效目标表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市卫生健康局

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	不涉及
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	否	
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	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	29,377,260.00	一、部门预算	29,377,260.00	一、部门预算	29,377,260.00	一、部门预算	29,377,260.00
1、财政拨款	29,377,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,769,860.00	1、机关工资福利支出	5,005,711.00
(1)一般公共预算拨款	29,377,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,005,711.00	2、机关商品和服务支出	4,482,530.00
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	396,530.00	3、机关资本性支出	
(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	367,619.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,607,400.00	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	1,719,500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	719,140.00	(2)商品和服务支出	4,086,000.00	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	10,568,400.00	9、对个人和家庭的补助	10,936,019.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,437,510.00	(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	7,233,500.00
		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	1,719,500.00		
		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	7,233,500.00		
		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	220,610.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	29,377,260.00	<b>本年支出合计</b>	29,377,260.00	<b>本年支出合计</b>	29,377,260.00	<b>本年支出合计</b>	29,377,260.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	29,377,260.00	<b>支出总计</b>	29,377,260.00	<b>支出总计</b>	29,377,260.00	<b>支出总计</b>	29,377,260.00







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	29,377,260.00	一、财政拨款	29,377,260.00	一、财政拨款	29,377,260.00	一、财政拨款	29,377,260.00
1、一般公共预算拨款	29,377,260.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,769,860.00	1、机关工资福利支出	5,005,711.00
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	5,005,711.00	2、机关商品和服务支出	4,482,530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,530.00	3、机关资本性支出	
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	367,619.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,607,400.00	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	1,719,500.00
		8、社会保障和就业支出	719,140.00	(2)商品和服务支出	4,086,000.00	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	10,568,400.00	9、对个人和家庭的补助	10,936,019.00
		10、卫生健康支出	28,437,510.00	(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	7,233,500.00
		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	1,719,500.00		
		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	7,233,500.00		
		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	220,610.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	29,377,260.00	<b>本年支出合计</b>	29,377,260.00	<b>本年支出合计</b>	29,377,260.00	<b>本年支出合计</b>	29,377,260.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	29,377,260.00	<b>支出总计</b>	29,377,260.00	<b>支出总计</b>	29,377,260.00	<b>支出总计</b>	29,377,260.00

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	29,377,260.00	5,481,930.00	287,930.00	23,607,400.00	
208	社会保障和就业支出	719,140.00	719,140.00			
20805	行政事业单位养老支出	719,140.00	719,140.00			
208050	行政单位离退休	359,219.00	359,219.00			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,947.00	239,947.00			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	119,974.00	119,974.00			
210	卫生健康支出	28,437,510.00	4,542,180.00	287,930.00	23,607,400.00	
21001	卫生健康管理事务	28,292,684.00	4,397,354.00	287,930.00	23,607,400.00	
210010	一般行政管理事务	28,292,684.00	4,397,354.00	287,930.00	23,607,400.00	
21011	行政事业单位医疗	144,826.00	144,826.00			
210110	行政单位医疗	144,826.00	144,826.00			
221	住房保障支出	220,610.00	220,610.00			
22102	住房改革支出	220,610.00	220,610.00			
221020	住房公积金	220,610.00	220,610.00			

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			29377260	5481930	287930	23607400	
301	工资福利支出			5005711	5005711			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2415120	2415120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854092	854092			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229590	229590			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239947	239947			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119974	119974			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144826	144826			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781552	781552			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220610	220610			
302	商品和服务支出			4482530	108600	287930	4086000	
30201	办公费	50201	办公经费	500000			500000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	31000			31000	
30206	电费	50201	办公经费	40000			40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000			60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30214	租赁费	50201	办公经费	2265000			2265000	
30228	工会经费	50201	办公经费	287930		287930		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108600	108600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1060000			1060000	
303	对个人和家庭的补助			10936019	367619		10568400	
30301	离休费	50905	离退休费	359219	359219			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10568400			10568400	
312	对企业补助			1719500			1719500	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1719500			1719500	
399	其他支出			7233500			7233500	
39999	其他支出	59999	其他支出	7233500			7233500	

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	5769860	5481930	287930	
208	社会保障和就业支出	719140	719140		
20805	行政事业单位养老支出	719140	719140		
2080501	行政单位离退休	359219	359219		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239947	239947		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119974	119974		
210	卫生健康支出	4830110	4542180	287930	
21001	卫生健康管理事务	4685284	4397354	287930	
2100102	一般行政管理事务	4685284	4397354	287930	
21011	行政事业单位医疗	144826	144826		
2101101	行政单位医疗	144826	144826		
221	住房保障支出	220610	220610		
22102	住房改革支出	220610	220610		
2210201	住房公积金	220610	220610		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5769860	5481930	287930	
301	工资福利支出			5005711	5005711		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2415120	2415120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854092	854092		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229590	229590		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239947	239947		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119974	119974		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144826	144826		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781552	781552		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220610	220610		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			396530	108600	287930	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	287930		287930	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108600	108600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			367619	367619		
30301	离休费	50905	离退休费	359219	359219		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23607400	
403	神木市卫生健康局	23607400	
403001	神木市卫生健康局	23607400	
	专用项目	23607400	
	专项经费	23607400	
	长效特困救助、重阳节和春节慰问经费	300000	长效特困救助是对空巢、失能等特困老年人进行生活救助、慰问；重阳节和春节期间对神木籍60周岁以上特困、高龄、失能、老党员、老军人等人员的慰问。
	城乡助老服务	200000	对城乡特困老人、高龄老人等特殊群体提供养老服务的民办养老机构、日间照料中心等给予补贴；资助老年灶，为孤寡、残疾、空巢、失能老人等提供照料服务；神木市民办养老院床位运营补贴
	国际护士节活动经费	200000	为增强全市医务人员职业荣誉感，积极投身于疫情防控工作，按照国家、陕西省和榆林市的统一安排开展护士节庆祝活动。
	过敏性鼻炎急救及防护物资补助经费	900000	为科学指导过敏性鼻炎患者规范防治，充分做好雷暴哮喘应急药物储备，切实保障人民群众身体健康和生命安全，现计划采购过敏性鼻炎防治健康包2.2万个（健康包含N95防护口罩5个、哮喘急救药品沙丁胺醇吸入气雾剂1支、过敏性鼻炎防治香囊1个、过敏性鼻炎宣传册1份）免费向过敏性鼻炎且无禁忌症患者发放，并辖区各中小学幼儿园167个，需采购沙丁胺醇气雾剂、口罩等急救及防护物资2000份。
	基层医院信息平台等保三级整改经费	2410000	随着信息化技术的快速发展，网络安全问题日益突出，信息系统遭受的攻击和威胁不断增加，网络安全等级保护整改工作的重要性日益凸显。项目目标：本项目旨在提高信息系统的安全性和保密性，保障国家安全、社会稳定和公民个人信息安全。具体目标包括：发现和评估信息系统中存在的安全漏洞和风险，及时进行整改和修复。
	急救转运经费	4900000	根据当前疫情形势变化，全市疫情防控工作重点由防感向防重症、降低死亡率转变，做好院前急救和救护转运起着举足轻重的作用，为进一步优化120救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治。以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定
	计划生育事业费	800000	建立健全统筹协调、依法管理、优质服务、综合治理、宣传教育与奖励和社会保障相结合的长效工作机制，促进人口长期均衡发展。
	结核病防治工作专项经费	320000	该项目主要用于结核病筛查，对象分为两大类：1、每年秋季开学前2周至开学后2周为托幼机构、小学、普通高等学校、特殊教育学校入学新生及教职工和初中、高中（含中等职业学校）所有学生进行结核病筛查。2、每年6月至9月为65岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群进行结核病筛查。
	居民心理健康素养基线调查	100000	采用多阶段抽样方法，榆林市根据我市人口比例抽取五个镇街，690户18岁及以上神木市常住居民，进行入户候采取面对面纸质问卷调查方式，后期将调查数据利用Epidata软件录入电子信息。
	老年人意外伤害保险费、老年人优待证和报刊征订费	350000	政府出资为困难老年人、五老、失能、失独等老年人购买保险服务；为全市60周岁以上老年人办理敬老优待证支出；征订《陕西老年健康报》、《中国老年报》等宣传资料，提升老年人健康素养，促进卫生健康及老龄事业发展。
	老年事业费	200000	用于老年人群的维权、学术交流、老龄宣传、社会养老服务等老龄服务事业，农村养老服务业专项资金用于鼓励引导和支持社会力量兴建农村互助养老服务组织，老年公寓、养老院等养老服务设施；
	青创大厦租赁专项经费	2265000	由于市政府统筹规划，改革创新，整合资源，组建了医共体总院，设置了公共卫生健康服务中心、医养结合中心、卫生监督所等基层医疗卫生服务机构，但是办公场所问题一直未解决，经2023年市政府常务会议纪要审议通过，同意继续租赁青创大厦（滨河新区领秀花园9号楼东座9-11层）2775.69㎡供市医共体总院、市卫生监督所、市公共卫生服务中心和市医养结合服务中心办公使用，租赁期限为3年（2023年3月1日-2026年2月28日），租赁价格为68元/平方米.月，即每年的租赁价格为226.4963万元。
	食源性疾病预防系统与HIS对接费	499000	通过本区食源性疾病预防系统与医院诊疗信息系统（以下简称HIS系统）医生工作站连接互通，运用智能关联填报、自动跳转报卡等技术，实现食源性疾病预防相关信息自动化生成与传输，优化信息填报流程，替代手工二次录入，减轻基层工作压力，提升食源性疾病预防监测报告的准确率和时效性。
	脱贫和监测人口患有四类重点慢性病人家庭医生签约服务补助（配套资金）	800000	为脱贫和易返贫致贫人口患有四类慢性病人签约服务，每人按照200元的标准给予补助
	卫健系统医疗机构安全生产检查、培训、宣传经费	200000	聘请安全专家和消防专家对卫健系统对各医疗机构开展检查，对医疗机构安全管理人员开展培训，6月安全生产月 and 11月消防安全宣传月开展宣传活动。
	医共体总院工作经费	3217700	神木市医共体总院（简称总院）是在神木市委、市人民政府、市医共体管理委员会（简称医管委）的领导下，贯彻落实市委综合医改的总体部署，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，以推进医共体建设为抓手，优化全市医疗卫生资源配置，由神木市中医医院、神木市中医医院、神木市妇幼保健院、大柳塔试验区人民医院及22个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共同组建成立。建立总院的目的主要是进一步深化医药卫生体制改革，优化整合、合理配置和有效利用卫生健康资源，落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升区域卫生健康服务能力，促进以疾病为中心向以健康为中心的转变，为神木市居民提供全方位、全周期的健康服务，全面提高人民健康水平。
	医疗废物临时集中中转站费用	778100	根据全市医疗卫生机构分布情况，医疗废物临时集中中转站，负责镇街卫生院、村卫生室及其它小型医疗卫生机构医疗废物的收集暂存；具有住院病床的医疗卫生机构及镇卫生院配备规范的医疗废物暂存间，个体诊所等小型医疗卫生机构及村级卫生室设置专用的医疗废物收集容器；医疗废物集中收集处置率达到100%。
	医疗垃圾运输焚烧经费	1110000	对全市基层医疗机构医疗废物进行集中无害化处置
	中医药学会专项经费	100000	神木市中医药学会成立于2021年，是推动中医药事业传承发展的公益性组织，主要通过开展中医药知识宣讲、义诊活动、参加大型学术交流等活动弘扬优秀中医药文化，促进中医药传承创新发展，以此促进中医药人才成长和中医水平的提高，做好中医药文化的传承和弘扬工作，扩大中医药文化影响
	重点场所从业人员免费健康体检补助经费	3000000	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托13家医疗机构承担公共场所从业人员免费健康体检工作，（体检项目包括：胸片、甲肝、戊肝、转氨酶、健康证卡、耗材）。
	驻村第一书记、干部和工作队经费	89400	为切实解决重点乡村选派驻村干部和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，我系统选派3名干部组成第一书记及工作队。
	专业公共卫生机构指导经费	868200	根据《改革方案》等相关政策要求，基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构和其他承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构按照相应的服务规范组织实施，转移支付资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。县（区）专业公共卫生机构业务指导经费人均1.5元。







## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	老年人意外伤害保险费、老年优待证和报刊征订费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	政府出资为困难老年人、五老、失能、失独等老年人购买保险服务；为全市 60 周岁以上老年人办理敬老优待证支出；征订《陕西老年健康报》、《中国老年报》等宣传资料，提升老年人健康素养，促进卫生健康及老龄事业发展。				
项目概述	政府出资为困难老年人、五老、失能、失独等老年人购买保险服务；为全市 60 周岁以上老年人办理敬老优待证支出；征订《陕西老年健康报》、《中国老年报》等宣传资料，提升老年人健康素养，促进卫生健康及老龄事业发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	老年人意外伤害保险神木财政补贴 20 元/人（符合条件老年人 30 元/人，榆林补贴 10 元/人）；老年人敬老优待证换证、新办证人次*每个优待证办证费用；《陕西老年健康报》每份报 156 元，《中国老年报》每份 300 元。				
项目实施方案	老年人意外伤害保险神木财政补贴 20 元/人（符合条件老年人 30 元/人，榆林补贴 10 元/人）；老年人敬老优待证换证、新办证人次*每个优待证办证费用；《陕西老年健康报》每份报 156 元，《中国老年报》每份 300 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 <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：JXPG2024403001001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	目标 1: 对全市部分高龄、独居、失能等老年人购买意外伤害保险进行补助 目标 2: 为老年人办理敬老优待证 目标 3: 为老年人提供科学、权威、实用的卫生健康信息服务		目标 1: 缓解人口老龄化带来的养老压力 目标 2: 做好老年人优待服务,保障老年人合法权益. 目标 3: 提升老年人健康素养,促进卫生健康及老龄事业发展			
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	购买意外伤害保险人数	≥15000 人	≥15000 人	
			敬老优待证办证、换证人次	>500 人次	>500 人次	
			征订老年报及宣传资料	=1000 份	=1000 份	
		质量指标	参保理赔率	=100%	=100%	
			保障敬老优待证办理工作正常开展	=100%	=100%	
			老年人健康宣传到位率	≥95%	≥95%	
		时效指标	参保及时率	=100%	=100%	
			办证工作开展	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			订报时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每位老人的保费	30 元/份/人 (神木扶持 20 元, 榆林扶持 10 元)	30 元/份/人 (神木扶持 20 元, 榆林扶持 10 元)	
			敬老优待证办证费用	≥9.8 元/个	≥9.8 元/个	
			每份报纸订阅费	156 元/份	156 元/份	
			每份中国老年报	300 元/份	300 元/份	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		老年人意外风险负担	减轻	减轻	
			老年人合法权益	保障	保障	
			老年人健康素养	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	所在区域购买老年人满意度	≥90%	≥90%	
办理优待证老年人满意度			≥90%	≥90%		
所在区域订阅人满意度			≥90%	≥90%		
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024403001002

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	老年事业费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年度	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆政老龄办发[2021]16 号				
项目概述	用于老年人群的维权、学术交流、老龄宣传、社会养老服务等老龄服务事业，农村养老服务业专项资金用于鼓励引导和支持社会力量兴建农村互助养老服务组织，老年公寓、养老院等养老服务设施				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据文件要求，按全市总人口人均 2 元的标准预算安排养老服务业发展专项资金；老年事业费根据文件要求，按老年人口的总数 2-4 元标准预算。				
项目实施方案	1、实施地点：养老机构；2、具体实施时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日 3、组织实施方式：深入开展调查摸底工作，对符合条件的养老机构建立信息台账，建立志愿者队伍信息台账，成立以服务中心主任为项目负责人，保障资金专款专用，规范操作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024403001002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业		扩展服务对象和服务范围，提高农村养老的覆盖面和服务水平，强化为老服务意识，加快发展农村养老服务业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	服务老年人口数	>50 万人	>50 万人	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	农村养老服务业工作开展及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	养老服务业发展专项资金预算标准	2 元/人	2 元/人	
	老年事业费成本		=20 万	=20 万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升养老服务水平	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	老年人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	卫健系统医疗机构安全生产检查、培训、宣传经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕西省安全生产条例第四十四条 负有安全生产监督管理职责的部门可以聘请专业技术检查员或者邀请专业技术人员和专家参与安全生产监督检查等工作。第四十六条可以通过购买服务的方式，委托专家、安全生产服务机构等社会力量为安全生产提供技术支撑和咨询服务。				
项目概述	聘请安全专家和消防专家对卫健系统对各医疗机构开展检查，对医疗机构安全管理人员开展培训，6 月安全生产月 and 11 月消防安全宣传月开展宣传活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、安全生产培训 100 人，每人 300 元，每年 2 次，合计 6 万元。 2、聘请专家专项检查系统各医疗机构，每天劳务费 1000 元，每季度检查 20 天 4 次合计 8 万元。 3、安全生产月宣传费 6 万元。				
项目实施方案	1、实施地点：各医疗机构； 2、具体实施时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日； 3、组织实施方式：综治信访安全科负责监督实施，和有条件的第三方组织合作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403001003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	持续开展隐患排查、治理，保障医疗行业平稳运行，遏制安全事故发生。			持续开展隐患排查、治理，保障医疗行业平稳运行，遏制安全事故发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训安全管理人员	200 人次	200 人次	
			组织专家进行隐患排查天数	80 天	80 天	
			安全月宣传展板	200 块	200 块	
			安全宣传册	10000 册	10000 册	
		质量指标	培训安全管理人员参与率	≥95%	≥95%	
			组织专家进行隐患排查天数	≥2 家/天	≥2 家/天	
			安全月宣传展板合格率	100%	100%	
			安全宣传册合格率	100%	100%	
		时效指标	宣传资料发放及时率	100%	100%	
		成本指标	每人培训费用	≤300 元/人	≤300 元/人	
	专家进行隐患排查劳务费		=1000 元/天	=1000 元/天		
	安全月宣传展板		≤150 元/块	≤150 元/块		
	安全宣传册		≤3 元/册	≤3 元/册		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗机构从业人员安全意识知晓率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
可持续影响指标		医疗机构安全管理能力	提高	提高		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就医群众满意率	≥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

（2024 年度）

项目名称	城乡助老服务		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	对城乡特困老人、高龄老人等特殊群体提供养老服务的民办养老机构、日间照料中心等给予补贴；资助老年灶，为孤寡、残疾、空巢、失能老人等提供照料服务；神木市民办养老院床位运营补贴				
项目概述	对城乡特困老人、高龄老人等特殊群体提供养老服务的民办养老机构、日间照料中心等给予补贴；资助老年灶，为孤寡、残疾、空巢、失能老人等提供照料服务；神木市民办养老院床位运营补贴；				
经费测算（测算方法，测算依据）	对符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴；为全市民办老年灶提供资金资助；根据文件，入住养老机构的老人每人每月补贴 100 元				
项目实施方案	对符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴；为全市民办老年灶提供资金资助；根据文件，入住养老机构的老人每人每月补贴 100 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 <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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024403001004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				



绩效目标	实施期总体目标		年度目标			
	目标 1: 符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴; 目标 2: 为全市民办老年灶提供资金资助; 民办养老院床位运营补贴		目标 1: 符合条件的民办养老机构、日间照料中心等给予建设补贴和运营补贴; 目标 2: 为全市民办老年灶提供资金资助; 民办养老院床位运营补贴			
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	民办养老机构、日间照料中心个数	≥35 个	≥35 个	
			城乡助老服务次数	≥10 次	≥10 次	
		质量指标	补贴到位率	100%	100%	
		时效指标	补贴时效及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	补贴标准	=20 万元	=20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	养老服务水平	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	民办养老机构、日间照料中心老年人满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	食源性疾病直报系统与HIS对接费	项目实施起止时间	2024年1月1日--2024年12月31日
项目主管部门	神木市卫生健康局	项目实施单位	神木市卫生健康局
项目预算（万元）	49.9	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	陕卫办食品函（2023）288号《关于加快推进食源性疾病病例检测直报工作的通知》		
项目概述	通过本区食源性疾病病例监测系统与医院诊疗信息系统（以下简称HIS系统）医生工作站连接互通，运用智能关联填报、自动跳转报卡等技术，实现食源性疾病病例相关信息自动化生成与传输，优化信息填报流程，替代手工二次录入，减轻基层工作压力，提升食源性疾病病例监测报告的准确率和时效性。		
经费测算（测算方法，测算依据）	食源性疾病信息采集模块费 $22 \times 8000 = 176000$ 元，22家卫生院账户融合费3000元；前置服务器（含服务器麒麟操作系统）90000元、存储器和网闸调试费180000元；vpn设备50000元。合计 $176000 + 3000 + 90000 + 180000 + 50000 = 499000$ 元		
项目实施方案	<p>一、项目概述 为了提高食源性疾病的监测和防控能力，本项目旨在实现食源性疾病直报系统与医院信息系统（HIS）的对接，确保信息共享和数据互通。通过技术对接、数据整合、培训推广等措施，提高食源性疾病的监测预警和应急响应能力。</p> <p>二、实施目标 完成食源性疾病直报系统与HIS的对接工作，确保数据互通和信息共享。建立数据整合和共享机制，提高食源性疾病监测数据的准确性和及时性。加强与医疗机构的合作与沟通，促进信息交流和防控协作。开展培训和宣传活动，提高相关人员对食源性疾病的防控意识和能力。</p> <p>三、实施步骤 需求调研与分析：了解医疗机构对食源性疾病监测的需求，分析现有系统的功能和数据结构。技术方案设计与评估：根据需求调研结果，制定技术对接方案，评估可行性并确定实施计划。系统开发与集成：组织开发团队进行系统开发和集成工作，实现数据接口对接、数据转换与整合等功能。测试与验收：进行系统测试，确保数据传输与处理的准确性和稳定性，通过专家验收并部署上线。培训与推广：组织培训活动，提高相关人员对食源性疾病直报系统的使用和维护能力；开展宣传推广活动，提高社会公众对食源性疾病防控的认知度。效果评估与持续改进：对项目实施效果进行评估，总结经验教训，持续优化和改进系统功能和对接效果。</p> <p>四、时间安排与进度 第一阶段（1个月）：需求调研与分析、技术方案设计与评估。第二阶段（2个月）：系统开发与集成、测试与验收。第三阶段（1个月）：培训与推广、效果评估与持续改进。</p> <p>五、预期成果 完成食源性疾病直报系统与HIS的对接工作，实现数据互通和信息共享。提高食源性疾病监测数据的准确性和及时性，为防控工作提供有力支持。</p>		

加强与医疗机构的合作与沟通，形成信息交流和防控协作的良好机制。							
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：JXPG2024403001005			
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	49.9	年度资金总额：	49.9		
		其中：财政拨款	49.9	其中：财政拨款	49.9		
		其他资金	0	其他资金	0		
	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			
	通过本区食源性疾病病例监测系统与医院诊疗信息系统（以下简称 HIS 系统）医生工作站连接互通，运用智能关联填报、自动跳转报卡等技术，实现食源性疾病病例相关信息自动化生成与传输，优化信息填报流程，替代手工二次录入，减轻基层工作压力，提升食源性疾病病例监测报告的准确率和时效性。			通过本区食源性疾病病例监测系统与医院诊疗信息系统（以下简称 HIS 系统）医生工作站连接互通，运用智能关联填报、自动跳转报卡等技术，实现食源性疾病病例相关信息自动化生成与传输，优化信息填报流程，替代手工二次录入，减轻基层工作压力，提升食源性疾病病例监测报告的准确率和时效性。			
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	对接完成医院数量		=28 家	=28 家	
		质量指标	数据准确率		≥90%	≥90%	
		时效指标	数据上报及时率		≥90%	≥90%	
		成本指标	成本控制率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	食源性疾病事件的发现和处理效率		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	服务对象满意度		≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标							

绩效目标编号：JXMB2024403001006

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	长效特困救助、重阳节和春节慰问经费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年度	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据县政府常务会提案确立对长效特困的救助和重阳节春节的慰问工作。				
项目概述	用于神木户籍 60 周岁以上生活困难的特困、失能、老党员、老军人等人员的慰问，以及用于重阳文艺晚会等活动经费，对空巢，失能等特困老年人的生活救助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：根据提案神木老年人口比例，长效特困救助 10 万元；重阳节和春节慰问经费 20 万元。				
项目实施方案	1、实施地点：神木市符合条件的老年人。 2、具体实施时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 3、组织实施方式：对符合条件的老年人，老龄科主任为项目负责人，组织实施全市的老年工作及补助发放。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024403001006	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	目标 1: 慰问神木户籍 60 周岁以上特困、老龄、失能、老党员、老军人等人员。 目标 2: 弘扬尊老敬老传统、为老年人送温暖, 缓解生活困难, 营造敬老爱老社会氛围			目标 1: 慰问神木户籍 60 周岁以上特困、老龄、失能、老党员、老军人等人员。 目标 2: 弘扬尊老敬老传统、为老年人送温暖, 缓解生活困难, 营造敬老爱老社会氛围		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	重阳节专场文艺晚会活动	≥1 场次	≥1 场次	
			春节和重阳节老年人慰问人数	≥300 人	≥300 人	
			老年人长效特困救助人数	≥50 人	≥50 人	
		质量指标	保障重阳节专场文艺活动正常举办	=100%	=100%	
			保障慰问工作正常开展	=100%	=100%	
			老年人长效特困救助资金入户	=100%	=100%	
		时效指标	预算支出进度	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			慰问开展时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
			老年人长效特困救助完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	长效特困救助资金	=10 万元	=10 万元	
	重阳节和春节慰问经费		=20 万元	=20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	敬老爱老社会知晓率	≥95%	≥95%	
			提高尊老敬老传统标准	提高	提高	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障困难老年人长效救助	长期	长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	计划生育事业费	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31		
项目主管部门	神木市卫生健康局	项目实施单位	神木市卫生健康局		
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办发【2017】45号，榆政计生领发【2018】3号				
项目概述	建立健全统筹协调、依法管理、优质服务、综合治理、宣传教育与奖励和社会保障相结合的长效工作机制，促进人口长期均衡发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	手术后遗症对象、计生困难户、困难老计生专干 10 万元 托育机构运营补助，40 万元 计生培训及学术交流，30 万元 合计 80 万元				
项目实施方案	1、具体实施时间；2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日 2、组织实施方式：根据上级文件要求及时完成计生相关任务，局妇幼保健科负责协调保障经费的正常使用，专款专用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：97	事前绩效评估编号：JXPG2024403001007	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	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	

	建立健全统筹协调，依法管理，优化服务，综合治理，宣传教育与奖励和社会保障相结合的长效工作机制，促进人口长期均衡发展。		建立健全统筹协调，依法管理，优化服务，综合治理，宣传教育与奖励和社会保障相结合的长效工作机制，促进人口长期均衡发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展卫生健康专题调研次数	≥3次	≥3次	
			开展年度计生督查次数	≥3次	≥3次	
		质量指标	调研完成率	≥90%	≥90%	
			年度督查完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计生工作重点社会知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障计生事业均衡发展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	脱贫和监测人口患有四类重点慢性病家庭医生签约服务补助（配套资金）		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	80	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	关于推动优质医疗资源下沉做实做细贫困人口慢病签约服务的指导意见 榆政卫健发【2020】216号				
项目概述	为脱贫和易返贫致贫人口患有四类慢性病人签约服务，每人按照200元的标准给予补助				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据省市相关文件补助标准，全市脱贫人口和易返贫致贫人口四类慢性病患者约4000人，每人给予200元的补助，合计金额为80万元。				
项目实施方案	1、实施对象：符合条件的慢性病患者；2、具体实施时间：2024年1月1日--2024年12月31日 3、组织实施方式：对符合条件的慢性病患者立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论具体项目实施计划和进度，财务人员 and 办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目相关程序，以保障经费，规范操作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024403001008	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				



绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	缓解脱贫和易返贫致贫人口慢性病患者的负担，提升全市居民健康水平			缓解脱贫和易返贫致贫人口慢性病患者的负担，发展医疗保障功能，提升全市居民健康水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	脱贫和易返贫致贫人口糖尿病患者服务人数	=515人	=515人	
			脱贫和易返贫致贫人口高血压患者服务人数	=3122人	=3122人	
			脱贫和易返贫致贫人口肺结核患者服务人数	=71人	=71人	
			脱贫和易返贫致贫人口严重精神障碍患者服务人数	=292人	=292人	
		质量指标	慢病签约服务标准	《基本公共卫生项目服务规范(第三版)》	《基本公共卫生项目服务规范(第三版)》	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	家庭医生签约服务标准	200元/人/年	200元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标家庭医生团队业务水平和 服务能力	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	农村医疗卫生服务制度健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者 满意度指标	慢性病患者满意度	=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

（2024年度）

项目名称	专业公共卫生机构指导经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	86.82	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市财政局等四部门关于转发《陕西省财政厅等四部门关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》（榆政财政发〔2023〕42号）、陕西省卫生健康委员会 陕西省财政厅关于印发陕西省基层12类基本公共卫生服务补助水平参考标准的通知（陕卫公卫函〔2021〕497号）				
项目概述	根据《改革方案》等相关政策要求，基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构和其他承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构按照相应的服务规范组织实施，转移支付资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。县（区）专业公共卫生机构业务指导经费人均1.5元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照2022年底神木市常住人口57.88万人，县（区）专业公共卫生机构业务指导经费人均1.5元，共需86.82万元。（57.88人*1.5元=86.82万元）				
项目实施方案	1、实施对象：基层医疗卫生机构，常住居民；2、具体实施时间：2024年1月1日--2024年12月31日 3、组织实施方式：对基层医疗卫生机构实施12类国家基本公共卫生服务项目情况进行季度督导、考核；对基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务项目人员进行培训；采取多种方式，宣传基本公共卫生服务项目内容和政策，提高居民对项目的知晓率。				
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：96	事前绩效评估编号：JXPG2024403001009	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	86.82	年度资金总额：	86.82
		其中：财政拨款	86.82	其中：财政拨款	86.82
		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		
	对基层医疗卫生机构实施 12 类国家基本公共卫生服务项目情况进行季度督导、考核；对基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务项目人员进行培训；采取多种方式，宣传基本公共卫生服务项目内容和政策，提高居民对项目的知晓率。			对基层医疗卫生机构实施 12 类国家基本公共卫生服务项目情况进行季度督导、考核；对基层医疗卫生机构从事基本公共卫生服务项目人员进行培训；采取多种方式，宣传基本公共卫生服务项目内容和政策，提高居民对项目的知晓率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	季度督导次数	≥2 次/年	≥2 次/年	
			绩效考核次数	≥2 次/年	≥2 次/年	
			培训次数	≥2 次/年	≥2 次/年	
			宣传种类	≥12 种	≥12 种	
		质量指标	项目服务业务指导率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	2024 年基本公共卫生服务专业公共卫生机构业务指导经费补助标准	1.5 元/人	1.5 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	不断提升	不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民知晓率	不断提高	不断提高	
	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	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024403001010

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	过敏性鼻炎急救及防护物资补助经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《榆林市过敏性鼻炎防治公益活动方案》要求，参照《关于开展全市校医培训和学校医务室应急药品储备工作的通知》（榆鼻炎专办发〔2023〕1号）精神，现计划采购过敏性鼻炎防治健康包和学校急救及防护物资，相关经费由地方财政预算予以保障。				
项目概述	为科学指导过敏性鼻炎患者规范防治，充分做好雷暴哮喘应急药物储备，切实保障人民群众身体健康和生命安全，现计划采购过敏性鼻炎防治健康包 2.2 万个（健康包含 N95 防护口罩 5 个、哮喘急救药品沙丁胺醇吸入气雾剂 1 支、过敏性鼻炎防治香囊 1 个、过敏性鼻炎宣传册 1 份）免费向过敏性鼻炎且无禁忌症患者发放，并辖区各中小学幼儿园 167 个，需采购沙丁胺醇气雾剂、口罩等急救及防护物资 2000 份。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据招标测算，健康包我们按照成本价 39.5 元/个采购，即 39.5 元/个×22000 个=869000 元（¥869000.00 元），急救及防护物资按照成本价 15.5 元/份采购，即 15.5 元/份×2000 份=31000 元（¥33800.00 元）。合计共需 869000+31000=900000 元				
项目实施方案	按照《神木市过敏性鼻炎防治公益活动方案》于过敏性鼻炎高发季节，在广场进行免费发放过敏性鼻炎包，最终按照实际发放量拨付款项				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024403001010	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	90	年度资金总额：	90
		其中：财政拨款	90	其中：财政拨款	90
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为科学指导过敏性鼻炎患者规范防治，充分做好雷暴哮喘应急药物储备，切实保障人民群众身体健康和生命安全，免费向过敏性鼻炎且无禁忌症患者发放健康包 2.2 万个，并向辖区各中小学幼儿园 167 个，发放急救及防护物资 2000 份。			为科学指导过敏性鼻炎患者规范防治，充分做好雷暴哮喘应急药物储备，切实保障人民群众身体健康和生命安全，免费向过敏性鼻炎且无禁忌症患者发放健康包 2.2 万个，并向辖区各中小学幼儿园 167 个，发放急救及防护物资 2000 份。		
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	发放健康包数量	2.2 万个	2.2 万个	
			发放中小学幼儿园急救及防护物资	2000 份	2000 份	
		质量指标	健康包合格率	=100%	=100%	
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	
		成本指标	成本指标	健康包成本	≤39.5 元/个	≤39.5 元/个
	急救及防护物资成本			≤15.5 元/份	≤15.5 元/份	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区服务覆盖率	≥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	受益群众满意度	=100%	=100%	
			主管部门满意度	=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

（2024 年度）

项目名称	重点场所从业人员免费健康体检补助经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据国家财政部，发改委（财税【2017】20号）、国卫财务发【2017】61号，自2017年起取消了预防性体检费，相关经费由地方财政预算予以保障，开展预防和控制传染病疫情所需开展的卫生检测费用由财政部门补偿。				
项目概述	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托13家医疗机构承担公共场所从业人员免费健康体检工作，（体检项目包括：胸片、甲肝、戊肝、转氨酶、健康证卡、耗材）。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据物价部门相关规定，从业人员健康体检经费收费标准为每人103元，我们按照成本价格60元计算（体检项目包括：胸片30元、甲肝10元、戊肝10元、转氨酶4元、健康证卡5元、耗材1元），2024年预算经费为300万元，即60元/人.次×50000人=3000000元。				
项目实施方案	按照“科学布局、单位预约、方便群众、有序体检”的原则，确定市中医医院、妇幼保健院等13家单位为重点场所从业人员健康体检和健康证明办理定点单位，最终按照实际体检人数拨付款项。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：JXPG2024403001011	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托 13 家医疗机构承担公共场所从业人员免费健康体检工作，（体检项目包括：胸片、甲肝、戊肝、转氨酶、健康证卡、耗材）。通过体检能及时发现他们中的传染病，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。	按照全面贯彻落实《公共场所卫生管理条例》等法律法规，我局委托 13 家医疗机构承担公共场所从业人员免费健康体检工作，（体检项目包括：胸片、甲肝、戊肝、转氨酶、健康证卡、耗材）。通过体检能及时发现他们中的传染病，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	健康体检机构数	=13 家	=13 家	
			重点场所从业人员健康体检人数	≥50000 人	≥50000 人	
			健康体检项目数	=6 项	=6 项	
		质量指标	从业人员健康体检完成率	≥95%	≥95%	
			重点场所从业人员免费体检率	=100%	=100%	
		时效指标	健康证发放及时率	=100%	=100%	
	成本指标	健康体检成本	≤60 元/人	≤60 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重点场所从业人员健康证发放率	≥95%	≥95%	
			重点场所从业人员传染疾病减少率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	法律法规条例落实率	=100%	=100%		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	居民心理健康素养基线调查		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆林市健康榆林建设工作委员会办公室（榆健办发【2022】17号）文件，神木市人民政府办公室（神政办发【2022】96号）文件精神，推动“落实心理健康促进行动”，了解我市居民心理健康素养基线水平及特征。				
项目概述	采用多阶段抽样方法，榆林市根据我市人口比例抽取五个镇街，690户18岁及以上神木市常住居民，进行入户侯采取面对面纸质问卷调查方式，后期将调查数据利用Epidata软件录入电子信息。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经费按照调查样本数人均100元标准予以补贴，其中按调查样本数60元/人标准补贴予调查员，按调查样本数40元/人标准补贴予质控员，我市抽取5个镇街，690名常住居民，需要690人*100元/人=69000元。开展居民健康宣传活动31000元，共计10万元整。				
项目实施方案	神木市人民政府办公室关于印发《2022年神木市居民心理健康素养基线调查工作方案》的通知。通过调查分析我市居民心理健康素养影响因素，提出预防干预措施，探索建立适宜我市情况的居民心理健康素养水平监测长效机制。				
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_____		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：JXPG2024403001012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				



绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过调查了解我市居民心理健康素养基线水平及基本特征,分析我市居民心理健康素养影响因素,提出预防干预措施。为提升居民心理健康素养水平,探索建立适宜我市情况的居民心理健康素养水平监测长效机制。为制定我市心理健康促进有关政策提供科学依据。			通过调查了解我市居民心理健康素养基线水平及基本特征,分析我市居民心理健康素养影响因素,提出预防干预措施。为提升居民心理健康素养水平,探索建立适宜我市情况的居民心理健康素养水平监测长效机制。为制定我市心理健康促进有关政策提供科学依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽样调查人数	≥690人	≥690人	
		质量指标	调查完成率	=100%	=100%	
		时效指标	调查及时率	=100%	=100%	
		成本指标	抽样调查补助金额	=10万元	=10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民心理健康素养水平提升率	≥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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	医共体总院2024年日常工作经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市医共体总院	
项目预算（万元）	321.77	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神医总院发（2023）18号关于预算神木市医共体总院2024年度日常工作经费的报告				
项目概述	神木市医共体总院（简称总院）是在神木市委、市人民政府、市医共体管理委员会（简称医管委）的领导下，贯彻落实市域综合医改的总体部署，按照“保基本、强基层、建机制”的要求，以推进医共体建设为抓手，优化全市医疗卫生资源配置，由神木市医院、神木市中医医院、神木市妇幼保健院、大柳塔试验区人民医院及22个乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共同组建成立。建立总院的目的主要是进一步深化医药卫生体制改革，优化整合、合理配置和有效利用卫生健康资源，落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，促进以疾病为中心向以健康为中心的转变，为神木市居民提供全方位、全周期的健康服务，全面提高人民健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据医共体年度工作计划和日常办公所需测算，日常公用经费321.77万元，办公费50万元，日常维护费3万元，电费4万元，网费电话费2万元，物业费5.55万元，制冷费2.22万元，学习培训费35万元，健康教育费10万元，宣传费20万元，优质医疗资源下沉服务补助（交通费和伙食费等）经费50万元，人才建设工作经费60万元，信息化建设工作经费60万元，医疗急救能力建设经费20万元。				
项目实施方案	坚持厉行节约、精打细算的原则，严格按照国家有关规定标准执行，合理控制成本支出，节约费用和资源。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" 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：97	事前绩效评估编号：JXPG2024403001013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	321.77	年度资金总额：	321.77
		其中：财政拨款	321.77	其中：财政拨款	321.77

		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用，保证日常办公经费开支，保障总院正常运行。			落实分级诊疗制度，提高医保资金使用效率，提升市域卫生健康服务能力，专款专用，保证日常办公经费开支，保障总院正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务培训次数	=24次	=24次	
			印刷健康处方数量	=3000本	=3000本	
			租赁电子屏	=2块	=2块	
			优质资源下沉人数	≥100人	≥100人	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	
			广告宣传到位率	≥99%	≥99%	
			补助发放到位率	=100%	=100%	
			健康处方合格率	≥99%	≥99%	
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		健康知识群众知晓率	≥98%	≥98%	
			优质医疗资源下沉人员在岗率	≥99%	≥99%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		保障医共体总院正常运行	保障	保障	
		提升市域卫生健康服务能力	提升	提升		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%		

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	8.94	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发（2021）19 号关于进一步规范重点乡村选派驻村第一书记和工作队工作经费及干部补助。				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，我系统选派 3 名干部组成第一书记及工作队。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神巩街办发（2021）19 号文件的通知，驻村干部 3 人，其中：生活补助、交通补助共计 7.89 万元、体检费用 0.45 万元、保险费 0.24 万元、通讯费 0.36 万元，共计 8.94 万元。				
项目实施方案	按照神巩街办发（2021）19 号文件精神我系统选派驻村工作队，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，该项目资金用于保障驻村工作队正常工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2023403001014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.94	年度资金总额：	8.94
		其中：财政拨款	8.94	其中：财政拨款	8.94
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。		进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	选派驻村书记及工作人员数量	=3人	=3人	
		质量指标	补助发放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	发放补贴补助及时性	2024.12.31前完成	2024.12.31前完成	
		成本指标	补助金额	=8.94万元	=8.94万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作人员在岗率	≥99%	≥99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	巩固	巩固	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	派驻工作人员满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB2024403001015

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	国际护士节活动经费		项目实施起止时间	2024.01.01—2024.05.12	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神卫健字（2022）261 号文件				
项目概述	为增强全市医务人员职业荣誉感，积极投身于疫情防控工作，按照国家、陕西省和榆林市的统一安排开展护士节庆祝活动。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市卫健局在第 111 个国际护士节，委托举办摄影展，摄影费 16900 元，制作费 66944 元，舞台场地费等 116156 元，合计 200000 元。				
项目实施方案	按照国家、陕西省和榆林市的统一安排开展庆祝活动，在第 111 个国际护士节，举办展示护士风采的主题摄影展，激励广大护士继承和发扬护理事业的光荣传统，讴歌广大护士在抗击新冠疫情时的辛勤付出。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403001015	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	按照省市统一安排，通过摄影展，展示我市护士风采，讴歌广大护士在抗击新冠疫情时的辛勤付出，并激励广大护士继续发扬白衣天使形象。			按照省市统一安排，通过摄影展，展示我市护士风采，讴歌广大护士在抗击新冠疫情时的辛勤付出，并激励广大护士继续发扬白衣天使形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	1 场次	1 场次	
			参会人数	≥3000 人次	≥3000 人次	
		质量指标	摄影展举办质量率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 5 月 12 日	2024 年 5 月 12 日	
		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	城区医疗机构护士参与率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	全市医疗卫生护士工作者满意度	=100%	=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

（2024 年度）

项目名称	医疗垃圾运输焚烧经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	111	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆林市人民政府办公室关于进一步做好医疗废物处置工作的通知（榆政办发〔2012〕25号）				
项目概述	对全市基层医疗机构医疗废物进行集中无害化处置				
经费测算（测算方法，测算依据）	榆林市物价局关于榆林市医疗废物处置收费标准的复函（榆政价函〔2008〕15号），按照医疗机构的床位每日2.44元收取，无住院病床的医疗机构每日产生医疗废物4公斤以上的每月330元，每日产生医疗废物4公斤以下的，每月收取248元。				
项目实施方案	1. 实施地点：各社区卫生服务中心、卫生院，疾病预防控制中心； 2. 具体实施时间：2024年1月1日--2024年12月31日 3. 组织实施方式：医政科负责监督实施，和有资质的医废处置公司合作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG20242024403001016	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	111	年度资金总额：	111
		其中：财政拨款	111	其中：财政拨款	111
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	



	落实全市医疗废物全部收集,全覆盖处置工作;通过此次项目,达到环境污染减少,增强人体健康。		落实全市医疗废物全部收集,全覆盖处置工作;通过此次项目,达到环境污染减少,增强人体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	处置医疗垃圾医疗机构数量	=250个医疗机构	=250个医疗机构	
		质量指标	处置医疗垃圾合格率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗垃圾运输及焚烧及时率	≥99%	≥99%	
		成本指标	医疗垃圾处置成本	=111万元	=111万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处置医疗垃圾无害化率	=100%	=100%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB2024403001017

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	急救转运费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	490	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神卫健字（2023 年）2 号（关于优化 120 救护调度工作的报告）文件精神申请该项目资金				
项目概述	根据当前疫情形势变化，全市疫情防控工作重点由防感向防重症、降低死亡率转变，做好院前急救和救护转运起着举足轻重的作用，为进一步优化 120 救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治。以此不断健全联防联控机制，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳，				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据文件资金测算：1、市医院、中医院、大柳塔实验区人民医院每辆车按预算 5 万元预算，共有 16 辆车，合计 5 万元*16 辆=80 万元。 2、妇幼保健医院及 22 及卫生院（社区卫生服务中心）每辆按照 15 万元预算，共有 26 辆，共计 390 万元。 3、120 指挥调度中心工作经费 10 万元、救护车氧气罐罐装费用 10 万元，合计 20 万元。				
项目实施方案	根据当前形势，为整合全市公立医院 120 救护车资源，全市所有公立医院、民营医院救护车均由神木市医共体总院统一管理和调度，调度中心设置在神木市医院，由医共体抽调人员进行管理，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024403001017	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	490	年度资金总额：	490
		其中：财政拨款	490	其中：财政拨款	490
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为进一步优化 120 救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治，最大限度地减疾病对公众健康与生命安全造成的危害，			为进一步优化 120 救护调度工作，以最快的速度投入转运，以最短的时间让患者接受救治，最大限度地减疾病对公众健康与生命安全造成的危害，		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	救护车数量	=42 辆	=42 辆	
		质量指标	救护车合格率	100%	100%	
		时效指标	救护车运行及时率	100%	100%	
		成本指标	救护车运行成本	≤490 万元	≤490 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民救治时效	不断提高	不断提高	
			救护调度规范管理率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	医疗废物临时收集中转站费用		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	77.81	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	中共神木市委办公室神木市人民政府办公室关于印发《神木市铁腕治污三十一项攻坚行动方案》的通知（神字办〔2020〕22号）				
项目概述	根据全市医疗卫生机构分布情况，医疗废物临时收集中转站，负责镇街卫生院、村卫生室及其它小型医疗卫生机构医疗废物的收集暂存；具有住院病床的医疗卫生机构及镇街卫生院配备规范的医疗废物暂存间，个体诊所等小型医疗卫生机构及村级卫生室设置专用的医疗废物收集容器；医疗废物集中收集处置率达到 100%。				
经费测算（测算方法，测算依据）	榆林市物价局关于榆林市医疗废物处置收费标准的复函（榆政价函〔2008〕15号） 1. 镇卫生院、街道社区卫生服务中心按 48 小时转运：需新增两辆折旧费 3.2 万元/年、新增人员四名 36 万元/年（含社保）、油耗 9.2 万元/年、维修保养 3.6 万元/年、保险 0.8 万元/年、GPS 服务费 0.24 万元/年、车辆年审 0.2 万元/年、营运证年审 0.2 万元/年、每年新增费用 53.44 万元。 2. 中转站运营费：中转站管理员一名 10 万元/年（含社保）、水电费 2.3 万元/年、污水处理费 4 万元/年、劳保 0.5 万元/年、消毒材料 0.5 万元/年，合计 17.3 万元。 合计 70.74 万元。加 10%管理费，费用总合计 77.81 万元。				
项目实施方案	1、实施地点：各社区卫生服务中心、卫生院，医院，疾病预防控制中心；2、具体实施时间：2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日；3、组织实施方式：医政科负责监督实施，和有条件的第三方组织合作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024403001018	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	77.81	年度资金总额：	77.81

		其中：财政拨款	77.81	其中：财政拨款	77.81	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	落实全市医疗废物全部收集，全覆盖处置工作；通过此次项目，达到环境污染减少，增强人体健康。			实全市医疗废物全部收集，全覆盖处置工作；通过此次项目，达到环境污染减少，增强人体健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	处置医疗垃圾医疗机构数量	=264个	=264个	
		质量指标	医疗废物集中收集处置率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗垃圾运输及焚烧及时率	≥99%	≥99%	
		成本指标	垃圾中转站费用	=77.81万元	=77.81万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗废物规范管理率	=100%	=100%	
		生态效益指标	减少环境污染	减少	减少	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	=100%	=100%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	青创大厦租赁专项经费	项目实施起止时间	2024.3.1-2024.12.31		
项目主管部门	神木市卫生健康局	项目实施单位	神木市卫生健康局		
项目预算（万元）	226.5	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神木市人民政府常务会议纪要 2023 年 7 月 14 日（第 7 次） 神卫健字（2023）46 号文件精神，经相关领导审批同意后申请该专项资金。				
项目概述	由于市政府统筹规划，改革创新，整合资源，组建了医共体总院，设置了公共卫生健康服务中心、医养结合中心、卫生监督所等基层医疗卫生服务机构，但是办公场所问题一直未解决，经 2023 年市政府常务会议纪要审议通过，同意继续租赁青创大厦（滨河新区领秀花园 9 号楼东座 9-11 层）2775.69 m <sup>2</sup> 供市医共体总院、市卫生监督所、市公共卫生服务中心和市医养结合服务中心办公使用，租赁期限为 3 年（2023 年 3 月 1 日-2026 年 2 月 28 日），租赁价格为 68 元/平方米.月，即每年的租赁价格为 226.4963 万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、 测算依据：1 年费用=2775.69 m <sup>2</sup> *68 元/平方米.月*12=226.5 万元				
项目实施方案	经市委常务会议通过，同意租赁青创大厦（滨河新区领秀花园 9 号楼东座 9-11 层）2775.69 m <sup>2</sup> 供市医共体总院、市卫生监督所、市公共卫生服务中心和市医养结合服务中心办公使用，以此提高单位的社会服务效益。				
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：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403001019	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	226.5	年度资金总额：	226.5
		其中：财政拨款	226.5	其中：财政拨款	226.5
		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		
	通过租赁 2775.69 m <sup>2</sup> 办公场所，为工作人员提供安全的办公环境，为服务对象提供良好的办公场所，咨询服务，不断提高单位的社会服务效益，助力城市规划发展。			通过租赁 2775.69 m <sup>2</sup> 办公场所，为工作人员提供安全的办公环境，为服务对象提供良好的办公场所，咨询服务，不断提高单位的社会服务效益，助力城市规划发展。		
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	房屋租赁面积	=2775.69 m <sup>2</sup>	=2775.69 m <sup>2</sup>	
			租赁期限	=1年	=1年	
			租赁房屋使用工作单位数	=4家	=4家	
		质量指标	房屋验收合格率	=100%	=100%	
			水电供应率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁及时性	及时	及时	
	成本指标	房屋租赁成本	≤68元/平方米/月	≤68元/平方米/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	租赁房屋满足率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	结核病防治工作专项经费		项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	32	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据榆林市教育局（榆政卫健发【2023】102 号）文件，榆林市卫生健康委员会（榆政卫健发【2022】150 号）文件，神卫健字（2023）295 号文件精神，领导审核同意申请该专项资金				
项目概述	该项目主要用于结核病筛查，对象分为两大类：1、每年秋季开学前 2 周至开学后 2 周为托幼机构、小学、普通高等学校、特殊教育学校入学新生及教职工和初中、高中（含中等职业学校）所有学生进行结核病筛查。2、每年 6 月至 9 月为 65 岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群进行结核病筛查。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据 22 家镇卫生院、街道社区卫生服务中心申报的 2024 年所需结核菌素数量，2024 年我市结核菌素预估接种 40000 针次，需补助 320000 元。				
项目实施方案	通过文件要求对目标人群进行结核病筛查，能及时发现他们中的结核病人，是控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。				
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：JXPG2024403001020	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	32	年度资金总额：	32
		其中：财政拨款	32	其中：财政拨款	32
		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		



	通过对目标人群进行结核病筛查，控制传染、切断传播途径的重要措施，使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。		通过对目标人群进行结核病筛查，控制传染、切断传播途径的重要措施，从而使社会人群免受传染，同时也能保证被检者身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	筛查机构数	22家	22家	
			筛查人数	40000人	40000人	
		质量指标	筛查对象筛查完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	筛查完成及时率	100%	100%	
		成本指标	PPD 筛查接种费	8元/剂次	8元/剂次	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	目标人群传染疾病减少率	≥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	受益群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024403001021

## 项目（政策）支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	中医药学会专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生健康局	
项目预算（万元）	10	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024 年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据神卫健字（2023）40 号文件精神，经相关领导审批同意后申请该专项资金。				
项目概述	神木市中医药学会成立于 2021 年，是推动中医药事业传承发展的公益性组织，主要通过开展中医药知识宣讲、义诊活动、参加大型学术交流等活动弘扬优秀中医药文化，促进中医药传承创新发展，以此促进中医药人才成长和中医水平的提高，做好中医药文化的传承和弘扬工作，扩大中医药文化影响，				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据经费报告测算：1、中医药知识宣讲 1.5 万元 2、中医义诊活动 1.5 万元 3、大型学术交流 3 万元				
项目实施方案	该项目具体由中医药学会组织实施，通过开展各种活动来推动中医药事业的传承发展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024403001021	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过开展各种活动来推动中医药事业的传承发展。			通过开展各种活动来推动中医药事业的传承发展。		
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	中医药宣讲次数	≥10次	≥10次	
			中医药义诊活动次数	≥10次	≥10次	
			学术交流次数	≥3次	≥3次	
		质量指标	中医药宣讲完成率	100%	100%	
			中医药义诊活动完成率	100%	100%	
			学术交流完成活动完成率	100%	100%	
		时效指标	中医药学会活动完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	中医药学会活动成本	≤10万元	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	中医药事业	不断发展	不断发展	
			中医药义诊人数	≥300人次	≥300人次	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推动中医药事业的传承发展	推动	推动		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

## 项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	基层医院信息平台等保三级整改	项目实施起止时间	2024.01.01-2024.12.31
项目主管部门	神木市卫生健康局	项目实施单位	神木市卫生健康局
项目预算（万元）	241	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>
设立依据	《中华人民共和国网络安全法》明确规定了网络安全等级保护的要求和级别划分，《信息安全等级保护基本要求》、《信息系统安全等级保护实施指南》。这些标准和规范提供了网络安全等级保护整改的技术要求和操作流程，为项目的实施提供了技术支持和保障。		
项目概述	随着信息化技术的快速发展，网络安全问题日益突出，信息系统遭受的攻击和威胁不断增加，网络安全等级保护整改工作的重要性日益凸显。 项目目标：本项目旨在提高信息系统的安全性和保密性，保障国家安全、社会稳定和公民个人信息安全。具体目标包括： 发现和评估信息系统中存在的安全漏洞和风险，及时进行整改和修复。 建立和完善信息系统的管理体系和技术防护体系，提高信息系统的防御能力和恢复能力。 提高相关人员的安全意识和技能水平，加强安全管理和培训工作。		
经费测算（测算方法，测算依据）	其中机房核心设备维护费 20 万元、基层医疗管理系统数据迁移费 10 万元，网络安全等级保护整改 211 万。		
项目实施方案	一、项目背景与目标 网络安全等级保护整改项目旨在加强信息系统安全保障工作，提高信息系统的安全防护能力，确保信息系统安全稳定运行。项目的主要目标是：确保信息系统安全等级符合国家相关标准；提升信息系统的安全防护能力，有效预防、发现和应对网络安全威胁；建立完善的信息系统安全管理体系，提高安全管理水平。 二、项目内容 对信息系统的安全等级进行评估，确定保护要求；对信息系统的安全漏洞和风险进行评估和整改；建立安全管理体系，完善技术防护体系；加强人员培训和管理，提高安全意识。 三、实施计划 制定项目计划和方案；成立项目组，明确职责分工；实施安全等级评估、漏洞和风险评；制定整改方案并实施整改；建立安全管理体系和技术防护体系；开展人员培训和管理。 四、资源保障 人员：组建专业的项目团队，包括网络安全专家、技术骨干等；物资：购置必要的网络安全设备和软件工具；资金：确保项目所需资金的足额投入。		

	五、预期成果 信息系统的安全等级达到国家相关标准；信息系统的安全漏洞和风险得到有效控制和应对；安全管理体系和技术防护体系得到完善；人员安全意识和技能水平得到提高。					
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：99	事前绩效评估编号：JXPG2024403001022		
预算安排情况	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	241	年度资金总额：	241	
		其中：财政拨款	241	其中：财政拨款	241	
		其他资金	0	其他资金	0	
	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		
	发现和评估信息系统中存在的安全漏洞和风险，及时进行整改和修复。建立和完善信息系统的管理体系和技术防护体系，提高信息系统的防御能力和恢复能力。提高相关人员的安全意识和技能水平，加强安全管理和培训工作			发现和评估信息系统中存在的安全漏洞和风险，及时进行整改和修复。建立和完善信息系统的管理体系和技术防护体系，提高信息系统的防御能力和恢复能力。提高相关人员的安全意识和技能水平，加强安全管理和培训工作		
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	完成信息系统的安全等级评估数量	=1个	1个	
		质量指标	信息系统的安全等级评估准确率	≥98%	≥98%	
		时效指标	完成信息系统的安全等级评估及时率	≥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	个人信息保护率	≥98%	≥98%	
		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	每年服务对象或受益者满意度	≥97%	≥97%	
非服务对象或非受益者满意度指标						