

神木市卫生健康局（汇总） 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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

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

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

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

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

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

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

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

神木市基本药物政策和药物制度，拟定基本药物采购、配送和使用政策。

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

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

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

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

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

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

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

15. 负责全市职业安全健康监督管理工作。

16. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门内设机构

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

二、工作任务

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

（二）深化医共体总院改革，促进优质医疗资源下沉和区

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

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

（四）补齐医疗机构服务短板，健全医疗卫生服务体系。

（五）做好新冠疫情乙类乙管常态化工作，统筹推进重大传染病多病同防。

（六）巩固国家卫生城市创建成果，深入推进健康神木建设。

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

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

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

（九）全面规范民营医疗机构管理，促进社会办医持续发展。

（十）提升巩固健康脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

三、预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市卫生健康局	
2	神木市疾病预防控制中心	
3	神木市卫生局卫生监督所	
4	神木市妇幼保健医院	
5	神木市医院	
6	神木市中医医院	
7	神木市贺家川镇卫生院	
8	神木市马镇中心卫生院	
9	神木市沙峁镇卫生院	
10	神木市万镇卫生院	
11	神木市贺家川镇太和寨卫生院	
12	神木市花石崖镇中心卫生院	

13	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院	
14	神木市高家堡镇中心卫生院	
15	神木市大保当镇中心卫生院	
16	神木市锦界镇中心卫生院	
17	神木市尔林兔镇中心卫生院	
18	神木市中鸡镇卫生院	
19	神木市大柳塔镇中心卫生院	
20	神木市孙家岔镇中心卫生院	
21	神木市店塔镇中心卫生院	
22	神木市西沙街道办事处社区卫生服	
23	神木市栏杆堡镇中心卫生院	
24	神木市迎宾路街道办事处社区卫生	
25	神木市麟州街道办事处社区卫生服	
26	神木市永兴街道办事处社区卫生服	
27	神木市西沟街道办事处社区卫生服	
28	神木市公共卫生健康服务中心	
29	神木市医养结合服务中心	
30	神木市滨河新区街道办社区卫生服	

四、人员情况说明

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

第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 41631.3391 万元，其中一般公共预算拨款收入 41631.3391 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2432.9567 万元，主要原因是政府进一步加大对卫生健康事业项目资金投入；本部门当年预算支出 41631.3391 万元，其中一般公共预算拨款支出 41726.6255 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.2864 万元，主要原因是本年预算与上年存在差额，人员经费和公用经费支出 31823.6291 万元，专项业务经费支出 9807.7100 万元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 41631.3391 万元，其中一般公共预算拨款收入 41631.3391 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2432.9567 万元，主要原因是政府进一步加大对卫生健康事业项目资金投入；本部门当年预算支出 41631.3391 万元，其中一般公共预算拨款支出 41631.3391 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 95.2864 万元，主要原因是本年预算与上年存在差额，人员经费和公用经费支出 31823.6291 万元，专项业务经费支出 9807.7100 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年预算支出 41631.3391 万元，其中一般公共预算拨款支出 41631.3391 万元，较上年减少 95.2864 万元，主要原因是本年预算与上年存在差额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 41631.3391 万元，其中：

(1) 科学技术支出（206）120 万元，其中其他科学技术支出（2069999）120 万元；

(2) 社会保障和就业支出（208）3860.1854 万元，其中行政事业单位养老支出（20805）3796.8148 万元，抚恤金（20808）4.6973 万元，其他社会保障和就业支出（20899）58.6733 万元；

(3) 卫生健康支出（210）36401.6756 万元，其中卫生健康管理事务（21001）4024.8955 万元，公立医院（21002）23366.5461 万元，基层医疗卫生机构（21003）6182.4139 万元，公共卫生（21004）1300.6014 万元，行政事业单位医疗（21011）1519.4123 万元，其他卫生健康支出（21099）7.8064 万元；

(4) 住房保障支出（221）1249.4781 万元，其中住房公积金（2210201）1249.4781 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 41631.3391 万元，其中：

工资福利支出（301）30765.5842 万元，较上年增加 685.2523 万元，原因是本年部分单位人员增加及其薪资调整；

商品和服务支出（302）7711.5919 万元，较上年减少 1397.7466 万元，原因是本年商品和服务支出部分资金费用降低；

对个人和家庭的补助支出（303）1633.9634 万元，较上年增加 477.8579 万元，原因是本年专项业务经费部分增加；

资本性支出（310）624.9 万元；

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 41631.3391 万元，其中：

机关工资福利支出 500.5711 万元，机关商品和服务支出 448.253 万元，对事业单位经常性补助 37528.3516 万元，对事业单位资本性补助 624.9 万元，对企业补助 171.95 万元，对个人和家庭的补助 1633.9634 万元，其他支出 723.35 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度本部门“三公”经费及会议费、培训费预算 3 万元，用于公务用车运行费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算为 1358 万元，详情见政府采购预算表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9807.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 41631.3391 万元，其中：人员工作经费支出 31072.5676 万元，公用经费支出：751.0615 万元，专项业务经费支出：9807.71 万元。

十一、专业名词解释

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

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

第四部分 公开报表

附件：1. 神木市卫生健康局 2024 年预算公开报表(汇总)

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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	416313391.00	一、部门预算	416313391.00	一、部门预算	416313391.00	一、部门预算	416313391.00
1、财政拨款	416313391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318236291.00	1、机关工资福利支出	5005711.00
（1）一般公共预算拨款	416313391.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	304845842.00	2、机关商品和服务支出	4482530.00
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	7619215.00	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	5771234.00	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	150000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	375283516.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1200000.00	2、专项业务经费支出	98077100.00	6、对事业单位资本性补助	6249000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	2810000.00	7、对企业补助	1719500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38601854.00	（2）商品和服务支出	69496700.00	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	10568400.00	9、对个人和家庭的补助	16339634.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	363866756.00	（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	7233500.00
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	6249000.00		
		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	1719500.00		
		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	7233500.00		
		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	12494781.00				
		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	416313391.00	本年支出合计	416313391.00	本年支出合计	416313391.00	本年支出合计	416313391.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	416313391.00	支出总计	416313391.00	支出总计	416313391.00	支出总计	416313391.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	416313391	416313391								
403	神木市卫生健康局	416313391	416313391								
403001	神木市卫生健康局	29377260	29377260								
403002	神木市疾病预防控制中心	11953637	11953637								
403003	神木市卫生监督所	5648518	5648518								
403005	神木市妇幼保健医院	34230814	34230814								
403006	神木市医院	190202017	190202017								
403007	神木市中医医院	46345080	46345080								
403008	神木市老区医院	4098789	4098789								
403009	神木市马镇中心卫生院	3154551	3154551								
403010	神木市沙峁镇卫生院	2740260	2740260								
403011	神木市万镇卫生院	3140910	3140910								
403012	神木市贺家川镇太和寨卫生院	2127746	2127746								
403013	神木市花石崖镇中心卫生院	2902240	2902240								
403014	神木市高家堡镇乔岔滩卫生院	3227160	3227160								
403015	神木市高家堡镇中心卫生院	2482192	2482192								
403016	神木市大保当镇中心卫生院	3569522	3569522								
403017	神木市锦界镇中心卫生院	3768656	3768656								
403018	神木市尔林兔镇中心卫生院	2209485	2209485								
403019	神木市中鸡镇卫生院	1911723	1911723								
403020	神木市大柳塔镇中心卫生院	5271114	5271114								
403021	神木市孙家岔镇中心卫生院	2856139	2856139								
403022	神木市店塔镇中心卫生院	4532889	4532889								
403023	神木市西沙街道办事处社区工	3998389	3998389								
403024	神木市栏杆堡镇中心卫生院	2872924	2872924								
403025	神木市迎宾路街道办事处社区	4792368	4792368								
403026	神木市麟州街道办事处社区工	17391932	17391932								
403027	神木市永兴街道办事处社区工	2894511	2894511								
403028	神木市西沟街道办事处社区工	2435747	2435747								
403029	神木市公共卫生健康服务中心	13127578	13127578								
403030	神木市医养结合服务中心	2166758	2166758								
403032	神木市滨河新区街道办事处社	882482	882482								

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	416313391.00	一、财政拨款	416313391.00	一、财政拨款	416313391.00	一、财政拨款	416313391.00
1、一般公共预算拨款	416313391.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	318236291.00	1、机关工资福利支出	5005711.00
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	304845842.00	2、机关商品和服务支出	4482530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7619215.00	3、机关资本性支出	0.00
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	5771234.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	150000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	375283516.00
		6、科学技术支出	1200000.00	2、专项业务经费支出	98077100.00	6、对事业单位资本性补助	6249000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2810000.00	7、对企业补助	1719500.00
		8、社会保障和就业支出	38601854.00	(2)商品和服务支出	69496700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10568400.00	9、对个人和家庭的补助	16339634.00
		10、卫生健康支出	363866756.00	(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	7233500.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6249000.00		
		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	1719500.00		
		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	7233500.00		
		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	12494781.00				
		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	416313391.00	本年支出合计	416313391.00	本年支出合计	416313391.00	本年支出合计	416313391.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	416313391.00	支出总计	416313391.00	支出总计	416313391.00	支出总计	416313391.00

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	416313391	310725676	7510615	98077100	
206	科学技术支出	1200000			1200000	
20699	其他科学技术支出	1200000			1200000	
2069999	其他科学技术支出	1200000			1200000	
208	社会保障和就业支出	38601854	38601854			
20805	行政事业单位养老支出	37968148	37968148			
2080501	行政单位离退休	423044	423044			
2080502	事业单位离退休	2482590	2482590			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28383711	28383711			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6678803	6678803			
20808	抚恤	46973	46973			
2080802	伤残抚恤	46973	46973			

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	416313391	310725676	7510615	98077100	
20899	其他社会保障和就业支出	586733	586733			
2089999	其他社会保障和就业支出	586733	586733			
210	卫生健康支出	364016756	259629041	7510615	96877100	
21001	卫生健康管理事务	40248955	11964589	871466	27412900	
2100102	一般行政管理事务	28292684	4397354	287930	23607400	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11956271	7567235	583536	3805500	
21002	公立医院	233665461	170735685	1987776	60942000	
2100201	综合医院	160582749	118209718	1520031	40853000	
2100202	中医(民族)医院	42355586	31910367	286219	10159000	
2100206	妇幼保健医院	30727126	20615600	181526	9930000	
21003	基层医疗卫生机构	61824139	52456381	3925558	5442200	

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	416313391	310725676	7510615	98077100	
2100301	城市社区卫生机构	24619950	18291094	1246656	5082200	
2100302	乡镇卫生院	37204189	34165287	2678902	360000	
21004	公共卫生	13006014	9200199	725815	3080000	
2100401	疾病预防控制机构	8794474	5906818	457656	2430000	
2100402	卫生监督机构	4211540	3293381	268159	650000	
21011	行政事业单位医疗	15194123	15194123			
2101101	行政单位医疗	368261	368261			
2101102	事业单位医疗	14548636	14548636			
2101103	公务员医疗补助	277226	277226			
21099	其他卫生健康支出	78064	78064			
2109999	其他卫生健康支出	78064	78064			

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	416313391	310725676	7510615	98077100	
221	住房保障支出	12494781	12494781			
22102	住房改革支出	12494781	12494781			
2210201	住房公积金	12494781	12494781			

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			416313391	310725676	7510615	98077100	
301	工资福利支出			307655842	304845842		2810000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2415120	2415120			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190663279	190663279			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854092	854092			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6553194	6553194			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229590	229590			
30103	奖金	50501	工资福利支出	22756885	22756885			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11450060	11450060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239947	239947			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28143764	28143764			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119974	119974			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6558829	6558829			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144826	144826			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14536254	14536254			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	277226	277226			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781552	781552			

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			416313391	310725676	7510615	98077100	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1736716	1736716			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220610	220610			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12274171	12274171			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7699753	4889753		2810000	
302	商品和服务支出			77115915	108600	7510615	69496700	
30201	办公费	50201	办公经费	500000			500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1318875		1318875		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	406000		325000	81000	
30203	咨询费	50205	委托业务费	31000			31000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	44000		44000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300		
30205	水费	50502	商品和服务支出	295530		135530	160000	
30206	电费	50201	办公经费	40000			40000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1295500		475500	820000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	207500		207500		

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			416313391	310725676	7510615	98077100	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000			60000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9555500		10000	9545500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	208659		168659	40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80000			80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	693843		190203	503640	
30214	租赁费	50201	办公经费	2265000			2265000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11107200		15000	11092200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	790000			790000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	311625		191625	120000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	287930		287930		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2923138		2923138		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108600	108600			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1060000			1060000	

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			416313391	310725676	7510615	98077100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43080715		1172355	41908360	
303	对个人和家庭的补助			16339634	5771234		10568400	
30301	离休费	50905	离退休费	1760463	1760463			
30302	退休费	50905	离退休费	670887	670887			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136929	136929			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	212084	212084			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13559271	2990871		10568400	
310	资本性支出			6249000			6249000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	5349000			5349000	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	900000			900000	
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	318236291	310725676	7510615	
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	38601854	38601854		
20805	行政事业单位养老支出	37968148	37968148		
2080501	行政单位离退休	423044	423044		
2080502	事业单位离退休	2482590	2482590		
2080505	机关事业单位基本养老保险	28383711	28383711		
2080506	机关事业单位职业年金缴	6678803	6678803		
20808	抚恤	46973	46973		
2080802	伤残抚恤	46973	46973		

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	318236291	310725676	7510615	
20899	其他社会保障和就业支出	586733	586733		
2089999	其他社会保障和就业支出	586733	586733		
210	卫生健康支出	267139656	259629041	7510615	
21001	卫生健康管理事务	12836055	11964589	871466	
2100102	一般行政管理事务	4685284	4397354	287930	
2100199	其他卫生健康管理事务支	8150771	7567235	583536	
21002	公立医院	172723461	170735685	1987776	
2100201	综合医院	119729749	118209718	1520031	
2100202	中医(民族)医院	32196586	31910367	286219	
2100206	妇幼保健医院	20797126	20615600	181526	
21003	基层医疗卫生机构	56381939	52456381	3925558	

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	318236291	310725676	7510615	
2100301	城市社区卫生机构	19537750	18291094	1246656	
2100302	乡镇卫生院	36844189	34165287	2678902	
21004	公共卫生	9926014	9200199	725815	
2100401	疾病预防控制机构	6364474	5906818	457656	
2100402	卫生监督机构	3561540	3293381	268159	
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	15194123	15194123		
2101101	行政单位医疗	368261	368261		
2101102	事业单位医疗	14548636	14548636		
2101103	公务员医疗补助	277226	277226		
21099	其他卫生健康支出	78064	78064		

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	318236291	310725676	7510615	
2109999	其他卫生健康支出	78064	78064		
221	住房保障支出	12494781	12494781		
22102	住房改革支出	12494781	12494781		
2210201	住房公积金	12494781	12494781		

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			318236291	310725676	7510615	
301	工资福利支出			304845842	304845842		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2415120	2415120		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	190663279	190663279		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	854092	854092		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6553194	6553194		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229590	229590		
30103	奖金	50501	工资福利支出	22756885	22756885		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11450060	11450060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239947	239947		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28143764	28143764		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	119974	119974		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6558829	6558829		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144826	144826		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14536254	14536254		

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			318236291	310725676	7510615	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	277226	277226		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	781552	781552		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1736716	1736716		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220610	220610		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12274171	12274171		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4889753	4889753		
302	商品和服务支出			7619215	108600	7510615	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1318875		1318875	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	325000		325000	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	44000		44000	

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			318236291	310725676	7510615	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	300		300	
30205	水费	50502	商品和服务支出	135530		135530	
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出	475500		475500	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	207500		207500	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	168659		168659	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190203		190203	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			318236291	310725676	7510615	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	191625		191625	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	287930		287930	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2923138		2923138	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108600	108600		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1172355		1172355	
303	对个人和家庭的补助			5771234	5771234		
30301	离休费	50905	离退休费	1760463	1760463		
30302	退休费	50905	离退休费	670887	670887		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136929	136929		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	212084	212084		

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			318236291	310725676	7510615	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2990871	2990871		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
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	

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	98077100	
403	神木市卫生健康局	98077100	
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整改	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。 建立和完善信息系统的安全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
	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。

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	98077100	
	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。
	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。
	食源性疾病直报系统与HIS对接费	499000	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。
	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）	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。

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	98077100	
	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。
	医疗废物临时收集中转站费用	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%。
	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。
	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。
403002	神木市疾病预防控制中心	2430000	
	专用项目	2430000	
	专项经费	2430000	

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	98077100	
	城乡预防保健经费	540000	为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置。
	地方病防治经费	540000	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。
	疾病预防控制、健康教育专项经费	1150000	做好辖区内疾病预防控制工作主要开展结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、慢性病防治、健康教育、美沙酮药物维持治疗门诊等。
	应急物资购置费	200000	通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。
403003	神木市卫生监督所	650000	
	专用项目	650000	
	运转类	650000	
	公共场所量化分级管理经费	300000	对全市的住宿业、游泳场所、洗浴业、美容美发业进行每年一次量化分级管理，对乡镇住宿业由乡镇协管员协助完成，乡镇下乡补贴30元/人/天
	卫生监督执法经费	350000	卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、医疗卫生、职业卫生、公共卫生、消毒产品、生活饮用水等培训工作、执法宣传
403005	神木市妇幼保健医院	9930000	
	通用项目	5650000	
	办公场所租赁	5650000	
	医院办公场所租赁费	5650000	根据神木市政府2021年6月30日第7次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，提高全市妇幼保健水平。
	专用项目	4280000	
	运转类	3080000	
	医院运行保障经费	3080000	为确保医院正常运行，更好服务周边群众，申请医院运行保障经费，包括重点学科建设经费，日常运行保障经费和医院信息化建设经费。
	专项经费	1200000	
	产前及新生儿疾病筛查项目经费	200000	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐,促进优生,不断提高人民的健康水平。
	妇女健康促进项目经费	700000	为提高我市妇女健康水平,优化资金使用效率,助理健康扶贫和健康榆林建设,降低妇女两癌死亡率,提高妇女健康水平。
	婚孕检工作经费	300000	为有效开展出生缺陷一级干预工作,最大限度减少出生缺陷发生率,切实提高出生人口素质,保障婚姻家庭和社会和谐,促进优生。更好地为人民健康服务,不断提高人民的健康水平。
403006	神木市医院	42053000	
	专用项目	42053000	
	科研经费	1200000	

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	98077100	
	科研项目经费	1200000	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	7140000	
	后勤物业管理经费	7140000	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	33713000	
	白内障手术补助	160000	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	450000	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。
	急性醉酒救治中心专项经费	300000	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	1600000	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
	神木市医院滨河新区租赁费	7950000	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	3839000	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	2000000	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	3000000	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	1614000	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。
	应急救援突发事件、重大事件费用	300000	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。
	直升机服务费	2000000	在神木市率先开展百姓直升机免费医疗救护试点工作，实现神木市航空医疗救援“半小时”全覆盖,打造全国航空医疗救援标杆城市

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	98077100	
	重点学科建设	4000000	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2个。
	专家引进	6500000	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
403007	神木市中医医院	10159000	
	专用项目	10159000	
	专项经费	10159000	
	等级医院创建经费	1000000	采购设备，建设科室，增加治疗项目，提高科室技术力量，扩大科室治疗范围。采购以下：无创呼吸机、血气分析仪、除颤监护仪、医用控温仪、脑功能磁疗康复仪，有创呼吸机、监护仪、输液泵、呼吸湿化治疗仪等设备，对科室综合建设提升方面有很大帮助。
	后勤物业管理	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。
	科研经费	200000	妇产科项目：神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素实施方案； 内二科项目：天麻钩藤丹参饮治疗高血压病的疗效观察
	人才培养专项经费	300000	选派临床医务人员外出进修及参加学术会议
	设备购置类	499000	采购设备，建设科室，增加治疗项目，提高科室技术力量，扩大科室治疗范围。采购锥形束CT设备。
	医疗责任保险专项经费	300000	根据全市医疗机构执业风险特点的风险转移与纠纷调解处理相结合的医疗责任保险制度
	重点学科专项经费	2800000	通过采购设备，增加科室治疗项目，提高科室技术力量，扩大科室治疗范围。采购以下：上肢主被动训练与评估系统、下肢智能反馈训练系统、踝关节康复训练系统、下肢床旁系列系统、下肢康复训练器、上下肢主被动训练系统等设备，对科室综合提升方面有很大帮助
	专家引进经费	2810000	我院通过与医联体（陕西省中医医院、榆林市中医医院）医院合作，定期每周选派专家坐诊、查房、讲座等指导性工作，加强我院医疗质量与安全，提升中医服务能力。

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	98077100	
403015	神木市高家堡镇中心卫生院	230000	
	专用项目	230000	
	专项经费	230000	
	房屋租赁费	230000	高家堡被评为4A级景区，周边无医疗机构的现状，为满足景区及辖区群众诊疗需求，计划于2023年，安排房屋租赁专项资金23万元，用于租赁办公场所，租期一年，以保证高家堡辖区群众就医需求。
403017	神木市锦界镇中心卫生院	130000	
	专用项目	130000	
	专项经费	130000	
	信义路社区房屋租赁费	130000	神木市锦界镇中心卫生院因辖区业务发展需要用房。经神木市锦界镇中心卫生院申请，局务会研究，同意锦界镇中心卫生院采用单一来源采购各服务站房屋租赁项目。计划于2023年，预算房屋租赁专项资金13万元，租期1年，2024年底完成采购审批并支付租金，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。
403025	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心	1212200	
	专用项目	1212200	
	专项经费	1212200	
	房屋租赁费	1212200	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心于2019年6月因行政区域变化搬迁至现址，尚未修建，无办公用房。经迎宾路街道办事处社区卫生服务中心申请，局务会研究，同意迎宾路街道办事处社区卫生服务中心各服务站房屋租赁项目。计划于2024年，预算房屋租赁专项资金121.22万元，租期一年，2024年底完成采购审批并支付租金，以保证我卫生服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。
403026	神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	3350000	
	专用项目	3350000	
	专项经费	3350000	
	房屋租赁	3350000	为了满足辖区群众诊疗需求，实现全民健康的目标，2024年计划安排房屋租赁专项资金335万元用于租赁办公场所，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求，果园路社区服务站（一）、果园路社区服务站（二）、惠泉路便民门诊、钟楼社区服务站、人民路社区服务站租期1年，惠泉路总院租期1年半。
403028	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	520000	

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	98077100	
	专用项目	520000	
	专项经费	520000	
	房屋租赁费	520000	二郎山被评为4A级景区，周边无医疗机构的现状，为满足景区及辖区群众诊疗需求，计划于2024年，安排房屋租赁专项资金 52万元，用于租赁办公场所，租期一年，以保证二郎山景区及丰家塔辖区群众就医需求。
403029	神木市公共卫生健康服务中心	3805500	
	专用项目	3805500	
	运转类	3805500	
	爱国卫生工作经费	600000	切实加强我市新时期爱国卫生工作，不断提高群众健康水平，推动经济社会协调可持续发展。
	病媒生物防制工作经费	2300000	神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。2024年5月底完成招标并开展防制工作。
	健康教育与健康神木建设经费	750000	一、对于辖区内的居民健康素养水平进行监测； 二、固定宣传日进行宣传发放宣传品，按期更换宣传栏，固定场所地点制定大型广告牌，在大型中心广场电子屏宣传健康知识，制作健康教育短片进行宣传； 三、禁烟控烟宣传及八类健康细胞建设宣传。
	租赁青创大厦物业费	155500	2023年、2024年租赁青创大厦物业费（含水费、电梯费）及制冷费。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50709						13580000	
210	01	02	1	全额				44001						900000	
210	01	02	403001	神木市卫生健康局				44001						900000	
210	01	02		过敏性鼻炎急救及防护物资补助经费	C04990000其他医疗卫生服务		过敏性鼻炎沙丁胺醇吸入气雾剂	22000	302	99	502	99		385000	
210	01	02		过敏性鼻炎急救及防护物资补助经费	C04990000其他医疗卫生服务		过敏性鼻炎香包购置	22000	302	99	502	99		286000	
210	01	02		过敏性鼻炎急救及防护物资补助经费	C04990000其他医疗卫生服务		过敏性鼻炎宣传资料	1	302	99	502	99		229000	
210	01	99	1	全额				1						2300000	
210	01	99	403029	神木市公共卫生健康服务中心				1						2300000	
210	01	99		病媒生物防制工作经费	C13059900其他城镇公共卫生服务		批	1	302	99	505	02		2300000	
210	02	01	2	差额				4						6000000	
210	02	01	403006	神木市医院				4						6000000	
210	02	01		直升机服务费	C04010100综合医院服务		无	1	302	99	505	02		2000000	
210	02	01		重点学科建设	C04010100综合医院服务		1	1	302	99	505	02		1333334	
210	02	01		重点学科建设	C04010100综合医院服务		无	2	302	99	505	02		2666666	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				50709						13580000	
210	02	06	2	差额				2						900000	
210	02	06	403005	神木市妇幼保健医院				2						900000	
210	02	06		妇女健康促进项目经费	C16010200支撑软件开发服务			1	310	07	506	01		300000	
210	02	06		医院运行保障经费	C16080100软件运营服务		中联	1	310	07	506	01		600000	
210	03	01	1	全额				6700						3350000	
210	03	01	403026	神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心				6700						3350000	
210	03	01		房屋租赁	C21020000房屋租赁服务		无	6700	302	14	505	02		3350000	
210	03	02	1	全额				1						130000	
210	03	02	403017	神木市锦界镇中心卫生院				1						130000	
210	03	02		信义路社区房屋租赁费	C21020000房屋租赁服务		500平方米	1	302	14	505	02		130000	

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 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：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 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：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	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 type="checkbox"/> <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%	
	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				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	急救转运经费		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）	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 ² 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 ² *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 ² 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 ² 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 ² 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 ²	=2775.69 m ²	
			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安全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							

绩效目标编号：JXMB2024403029001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	爱国卫生工作经费		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	神木市公共卫生健康服务中心	
项目预算（万元）	60	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	1、神木市人民政府关于加强新时期爱国卫生工作实施意见（神政发〔2017〕33号）； 2、神木市巩固提升国家卫生城市暨迎接复审工作实施方案（神办发〔2023〕64号）； 3、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30号）。				
项目概述	切实加强我市新时期爱国卫生工作，不断提高群众健康水平，推动经济社会协调可持续发展。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年工作经费及费用标准，开展爱国卫生运动工作，制作卫生镇、村，卫生先进单位、无烟单位奖牌5万元；；印制宣传资料10万元；开展爱卫月、世界害虫日、世界无烟日活动5万元；巩固创卫工作30万元，基层宣传培训10万元；共计60万元。				
项目实施方案	计划于2024年12月前完成。通过宣传培训，开展爱卫月、世界害虫日，切实加强我市新时期爱国卫生工作，不断提高群众健康水平，推动经济社会协调可持续发展。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG2024403029001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
		进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。			进一步提高广大市民对爱国卫生的知晓率、支持率、参与率，不断提升广大市民的卫生意识、环境意识、健康意识和文明意识，形成“人人讲卫生”的良好氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5次	≥5次		
			举办活动次数	≥3次	≥3次		
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%		
			活动参与率	=100%	=100%		
		时效指标	活动完成及时性	=100%	=100%		
			奖牌发放率	=100%	=100%		
		成本指标	开展活动	≤5万元	≤5万元		
			巩固创卫	≤30万元	≤30万元		
			印制宣传品	≤15万元	≤15万元		
			基层宣传培训	≤10万元	≤10万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提升爱国卫生运动意识	提升	提升	
	爱国信息知识知晓率提高			≥2%	≥2%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升广大市民卫生意识	提升	提升			
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%		
			工作人员满意度	≥90%	≥90%		
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024403029002

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	病媒生物防制工作经费		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	神木市公共卫生健康服务中心	
项目预算（万元）	230	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	1、神木市人民政府关于加强新时期爱国卫生工作实施意见（神政发〔2017〕33号）； 2、神木市巩固提升国家卫生城市暨迎接复审工作实施方案（神办发〔2023〕64号）； 3、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30号）； 4、2024年神木市将迎接国卫复审。				
项目概述	神木市建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平C级要求。2024年5月底完成招标并开展防制工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	神木市建成区，新补建鼠饵站1500个；同时对公园广场、公共街道、河道水体、排水井、260个居民小区、公厕、垃圾中转站、重点单位、重点学校、汽车站、火车站、屠宰场、粮库、废品回收站等进行进行灭鼠4次，灭蚊蝇4次，灭蟑4次。采购户外大型灭蝇灯20台，发放蟑螂药3000支。共计230万元。				
项目实施方案	2024年5月完成招标并开展防制工作，建成区鼠、蚊、蝇、蟑等病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度控制水平。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024403029002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	230	年度资金总额：	230
		其中：财政拨款	230	其中：财政拨款	230
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。			病媒生物密度控制水平达到国家病媒生物密度C级标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	消杀面积		≥150000 m ²	≥150000 m ²	
			蟑螂胶饵		≥3000 支	≥3000 支	
			户外诱蝇灯		≥20 台	≥20 台	
			新建鼠饵站		=1500 个	=1500 个	
		质量指标	验收合格率		≥90%	≥90%	
			病媒生物控制合格率		≥80%	≥80%	
		时效指标	消杀及时性		2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	病媒密度控制率		≥97%	≥97%	
			提升居民居住卫生环境		提升	提升	
			灾害生物减少率		≥2%	≥2%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	病媒生物密度控制水平		达到国家病媒生物密度控制水平C级要求	达到国家病媒生物密度控制水平C级要求		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	建成区群众满意度		≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024403029003

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	健康教育与健康神木建设经费		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	神木市公共卫生健康服务中心	
项目预算（万元）	75	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	1、中共神木市委机构编制委员会办公室关于印发《神木市卫生健康局所属事业单位职能配置和人员编制规定》的通知（神编办发〔2021〕30号）； 2、《神木市健康教育与健康促进工作实施方案》（神健办〔2023〕9号文件）； 3、国家基本公共卫生服务第三版规范。				
项目概述	一、对于辖区内的居民健康素养水平进行监测； 二、固定宣传日进行宣传发放宣传品，按期更换宣传栏，固定场所地点制定大型广告牌，在大型中心广场电子屏宣传健康知识，制作健康教育短片进行宣传； 三、禁烟控烟宣传及八类健康细胞建设宣传。				
经费测算（测算方法，测算依据）	一、居民健康素养监测工作广告宣传和宣传品 10 万元，调查 600 人给与调查经费用 2.4 万元，下乡督导费用 2.6 万元（合计 15 万元）； 二、固定宣传日宣传品 10 万元； 三、健康教育教育专家讲座费 10 万元； 四、户外宣传栏、大型广告牌、电子屏广告、电视台短片制作 25 万元； 五、禁烟控烟标识牌及八类健康细胞建设 15 万元。				
项目实施方案	2024 年 8 月下旬完成培训、列表、家庭户抽取；2024 年 9 月上旬开展现场调查，于 11 月底前将数据资料相关表格提交至神木市公卫中心；2024 年 12 月初开展现场调查复核、数据录入、分析、撰写《神木市 2024 年居民健康素养监测报告》。				
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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024403029003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	75	年度资金总额：	75
		其中：财政拨款	75	其中：财政拨款	75
		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		
	我市居民健康素养水平达到国家素养水平。			我市居民健康素养水平达到国家素养水平。		
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	调查辖区内居民数量	≥600人	≥600人	
			项目活动建设率	=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	预算控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康素养水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	居民健康素养水平	接近国家素养水平	接近国家素养水平	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	辖区内群众满意度	≥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	租赁青创大厦物业费		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	神木市公共卫生健康服务中心	
项目预算（万元）	15.55	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	依据神木市卫生健康局、神木市青创星河科技有限公司签订的办公楼租赁合同；神木市卫生健康局、神木市昌瑞源物业有限公司签订的办公室期间费用合同。				
项目概述	2023 年、2024 年租赁青创大厦物业费（含水费、电梯费）及制冷费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	租赁面积 925.23 平方米。1、物业管理服务费（含水费、电梯费）：925.23 平方米*5 元/平方米*12 月，小计 55514 元；2、制冷费：925.23 平方米*8 元/平方米*3 月，小计 22206 元。合计 77720 元。2023 年、2024 年两年合计 15.55 万元。				
项目实施方案	全面协助维护单位正常办公秩序，负责办公区域管理维护、公共安全秩序维护、公用设施设备维修保养与日常管理、公共区域卫生清洁服务、综合服务与管理等物业服务工作。				
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 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024403029004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	15.55	年度资金总额：	15.55
		其中：财政拨款	15.55	其中：财政拨款	15.55
		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	
	保障单位办公正常运行，为办公区提供安全、整洁、秩序井然、舒适的环境。			保障单位办公正常运行，为办公区提供安全、整洁、秩序井然、舒适的环境。	

	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用房面积	=925.23 m ²	=925.23 m ²	
		质量指标	办公区物业管理服务水平达标率	≥95%	≥95%	
			办公正常运行率	=100%	=100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31前	
		成本指标	物业费	≤11.11万元	≤11.11万元	
			制冷费	≤4.44万元	≤4.44万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众办事率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	办公保障水平	持续提高	持续提高	
	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	≥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	疾病预防控制、健康教育专项经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市疾病预防控制中心	
项目预算（万元）	115	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神办发（2020）107号文件、神卫健发（2019）51号、陕卫办疾控函（2017）755号文件、榆政发（2020）16号文件；最大限度发现传染病感染者和病人，有效控制传染病传播。				
项目概述	做好辖区内疾病预防控制工作主要开展结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、慢性病防治、健康教育、美沙酮药物维持治疗门诊等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年预算从业人员手足口病防治=20万（84消毒液）、艾滋病筛查=18万（耗材试剂9万元、工资9万元）、美沙酮药物维持治疗门诊=35万（工资19.8万元、耗材试剂15.2万元）、结核病筛查及管理=18万（耗材试剂16万及接种费用2万）慢性病防治=6万（3.6万、宣传费2.4万）健康教育=3万（健康教育宣传资料、宣传品的印制），疫苗接种抗体检测费用15万。				
项目实施方案	通过采购开展结核病筛查及管理、手足口病防治、艾滋病筛查、慢性病防治、健康教育、美沙酮药物维持治疗门诊，疫苗接种抗体检测等所需要的设备及物资，做好辖区内疾病预防控制工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG 2024403002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	115	年度资金总额：	115
		其中：财政拨款	115	其中：财政拨款	115
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	做好疾病预防控制工作，无传染病爆发事件发生。			做好疾病预防控制工作，无传染病爆发事件发生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	疾病控制防治人数	≥32.3 万人次	≥32.3 万人次	
			健康宣传次数	10 次	10 次	
		质量指标	药品验收合格率	=100%	=100%	
			手足口病防治完成率	=100%	=100%	
			艾滋病筛查完成率	=100%	=100%	
			慢性病防治完成	=100%	=100%	
			率美沙酮药物维持治疗率	=100%	=100%	
			结核病筛查及管理完成率	=100%	=100%	
			健康教育宣传完成率	=100%	=100%	
		时效指标	疾病防治及时率	=100%	=100%	
	成本指标	手足口病防治成本	20 万元	20 万元		
		艾滋病筛查成本	18 万元	18 万元		
		慢性病防治成本	6 万元	6 万元		
		美沙酮药物维持治疗门诊成本	35 万元	35 万元		
		结核病筛查及管理成本	18 万元	18 万元		
		健康教育宣传成本	3 万元	3 万元		
		抗体检测成本	15 万元	15 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	疾病的预防控制率	≥90%	≥90%	
			常见传染病降低率	≥90%	≥90%	
			传染病爆发事件	≤0 件	≤0 件	
		生态效益指标				
可持续影响指标	保障辖区内疾病预防控制工作	保障	保障			
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众对疾病预防控制工作满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024403002002

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	地方病防治经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市疾病预防控制中心	
项目预算（万元）	54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	榆政办发（2017）108号文件；我市是全省受地方病危害最严重的地区之一，主要病种有碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、大骨病、布鲁氏菌病和鼠疫5种。				
项目概述	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据我市辖区的人口数，人均1元的防治经费；目标人群540000万×1元=540000元。				
项目实施方案	对辖区易发生地方病的区域加强检测和地方病患者的药品发放和管理。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG 2024403002002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理，降低地方病患者发病率			对辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理，降低地方病患者发病率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	=54 万人	=54 万人	
			地方病防治种类	=5 种	=5 种	
			地方病档案管理人数	=797 人	=797 人	
		质量指标	药品合格率	≥95%	≥95%	
			地方病检测完成率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
	成本指标	人均成本	=1 元	=1 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	降低地方病发病率	≥80%	≥80%	
			提升社区居民身体素质	≥80%	≥80%	
			地方病管理率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障辖区易发生地方病的区域加强检测和病人管理	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥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	城乡预防保健经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市疾病预防控制中心	
项目预算（万元）	54	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	陕卫疾发（2012）263号文件；县级疾病预防控制机构开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作运转经费，按照辖区服务人口人均不低于1元的标准。				
项目概述	为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照我市人口数计算，人均服务费用1元（省级文件）；目标人群540000万×1元=540000元。				
项目实施方案	保障疫苗冷链运输和规范接种疫苗。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG 2024403002001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	54	年度资金总额：	54
		其中：财政拨款	54	其中：财政拨款	54
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置，接种疫苗，预防疾病，有助于提高居民身体素质。			我部门计划为全市群众供应安全疫苗和疫苗接种后出现的异常反应处置，接种疫苗，预防疾病，有助于提高居民身体素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数量	=54 万人	=54 万人	
		质量指标	疫苗合格率	=100%	=100%	
			疫苗异常反应处置率	=100%	=100%	
		时效指标	疫苗接种及时性	及时	及时	
			异常反应处置及时性	及时	及时	
	成本指标	人均平均接种成本	=1 元	=1 元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	传染病减少率	≥80%	≥80%	
			疫苗接种规范率	≥80%	≥80%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障疫苗冷链运输供应	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	应急物资购置费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市疾病预防控制中心	
项目预算（万元）	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	神木疾病预防控制中心2021年2月13日会议纪要；我中心承担全市突发公共卫生事件应急处置工作。				
项目概述	通过采购应急物资，对我市突发应急卫生事件的处理。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据应急所需要的物资数量和种类：一次性防护服500套×110元=55000元；一次性手套、帽子、口罩5000套×4.5元=22500元；N95口罩500个×38元=19000元；应急处置箱10个×2200元=22000元；超低容量喷雾器7个×9800元=68600元；消毒液200箱57000元；其他零星物资45900元。				
项目实施方案	通过采购所需应急物资，做好物资储备。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG 2024403002004	
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		
	购置应急所需物资，及时应对突发应急事件。			购置应急所需物资，及时应对突发应急事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	一次性防护服	500 套	500 套	
			一次性手套帽子口罩	5000 套	5000 套	
			N95 口罩	500 个	500 个	
			应急处置箱	10 个	10 个	
			消毒液	200 箱	200 箱	
			超低容量喷雾器	7 个	7 个	
		质量指标	产品验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	应急物资供应及时率	及时	及时	
	成本指标	物资成本	20 万元	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对突发事件的防控及处置完成率	≥90%	≥90%	
			应急事件的处置及时率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	应急物资可保障期限	≥2 年	≥2 年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	卫生监督执法经费		项目实施起止时间	2024.01.01 至 2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市卫生监督所	
项目预算（万元）	35	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《省医疗卫生行业综合监管领导小组会议》纪要 2020（1）号，会议在推进卫生健康执法队伍专业化、规范化，全省实现统一手持终端执法中，要求在监督体系建设、执法经费保障方面加大支持力度				
项目概述	卫生监督执法过程中所需的文书资料印刷、设备维护、采购执法设备、执法宣传				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据卫生监督执法系统维护标准：执法设备维护费 13 个*280 元=3640 元，印刷文书费 2700 份*30 元=81000 元，执法 LED 屏宣传费 49800 元，医疗卫生、职业卫生、公共卫生、消毒产品、生活饮用水等培训工作费用 150000 元，执法宣传品、资料费 65560 元				
项目实施方案	由单位办公室统一印刷监督执法文书，并进行设备维护，各科室具体执法中统计执法车辆维护费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403003001	
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		

	执法经费保障，执法设备维护			执法经费保障，执法设备维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	执法设备维护		≥13 个	≥13 个	
			印刷文书数量		≥2700 份	≥2700 份	
			医疗执法宣传资料印刷数量		≥20000 本	≥20000 本	
		质量指标	连接全省综合执法系统		=100%	=100%	
			执法设备正常运行率		≥98%	≥98%	
			文书验收合格率		≥98%	≥98%	
			执法宣传品、宣传资料合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	卫生监督执法工作完成及时率		≥98%	≥98%	
		成本指标	执法文书印刷单价		≤30 元/份	≤30 元/份	
			执法设备维护费单价		≤280 元/个	≤280 元/个	
	预算控制率			≥98%	≥98%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升执法效率		提升	提升	
			执法案件办结率		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗行业综合监管制度健全性		健全	健全		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	办案人员满意度		≥90%	≥90%	
			群众满意度		≥90%	≥90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号：JXMB2024403003002

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	公共场所量化分级管理经费		项目实施起止时间	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	神木市卫生监督所	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input 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 type="checkbox"/>		
设立依据	原卫生部《关于推行公共场所量化分级管理制度的通知》（卫监督发〔2009〕5号）精神和《神木市创建国家卫生城市工作实施方案》（神办发〔2018〕66号）文件、《神木市卫生和计划生育局关于申请拨付公共场所量化分级管理专项经费的报告》神卫计字〔2019〕17号，文件要求保障公共场所量化分级管理经费				
项目概述	对全市的住宿业、游泳场所、洗浴业、美容美发业进行每年一次量化分级管理，对乡镇住宿业由乡镇协管员协助完成，乡镇下乡补贴30元/人/天				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据往年工作经费和有关标准测算：制度牌和等级牌制作700块*200元=140000元，劳务费2500元/月*4人*12月=120000元，乡镇人员差旅补助40000元				
项目实施方案	由单位公卫科对全市公共场所进行每年一次的监督检查，并给相关行业进行量化分级考核后发放等级牌和制度牌。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024403003002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放		全市公共场所量化分级管理、等级牌制作、公示牌制作，并考核后发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时工雇佣人数	≥4人	≥4人	
			等级牌制作数量	≥400块	≥400块	
			公示牌制作数量	≥300块	≥300块	
			公共场所监督检查次数	≥1000次	≥1000次	
		时效指标	公共场所量化分级考核完成率	≥90%	≥90%	
			指示牌验收合格率	≥98%	≥98%	
			雇佣人员在岗率	≥98%	≥98%	
			雇佣人员合格率	≥98%	≥98%	
	成本指标	项目成本控制率	≤99%	≤99%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共场所监督检查覆盖率	≥90%	≥90%	
			提升公共场所市场竞争	提升	提升	
		生态效益指标	全市公共场所分级管理率	≥60%	≥60%	
	可持续影响指标	保障公共场所量化分级管理	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥80%	≥80%		

绩效目标编号：JXMB2024403007001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	专家引进经费	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	神木市中医医院		
项目预算（万元）	281	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	神木市中医医院领导小组会议纪要（会议同意预算专家引进经费 281 万元）				
项目概述	我院通过与医联体（陕西省中医医院、榆林市中医医院）医院合作，定期每周选派专家坐诊、查房、讲座等指导性工作，加强我院医疗质量与安全，提升中医服务能力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 院内长期固定坐诊专家 9 人，1.7 万/人/月，共计 183.6 万元/年；2. 临时坐诊专家 8 人次/周，2000 元/人次，共计 76.8 万元/年；3. 专家住宿费、餐饮费 20.6 万元。				
项目实施方案	1、定期门诊坐诊。 2、不定期开展业务查房、讲座及义诊工作。 3、安排我院医师跟师，传承中医。				
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：JXPG2024403007001	
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	

	提升绩效考核中，中医相关各项指标 加大中医药人才梯队的培养		补全各科室中医人员短缺情况 提升中医相关指标及门诊至少 150 次，查房 12 次，讲座 5 次，义诊 3 次			
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	≤9 人	≤9 人	
			坐诊专家人次	≤8 人次	≤8 人次	
		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	≤183.6 万元	≤183.6 万元	
			坐诊专家成本	≤76.8 万元	≤76.8 万元	
			住宿餐饮成本	≤20.6 万元	≤20.6 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人数	≥1000 人	≥1000 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

（2024 年度）

项目名称	人才培养专项经费		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	神木市中医医院	
项目预算（万元）	30	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	神木市中医医院领导小组会议纪要（会议同意预算人才培养专项经费经费 30 万元）				
项目概述	选派临床医务人员外出进修及参加学术会议				
经费测算（测算方法，测算依据）	人才培养：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，时间 6 个月/人。 1. 进修费：600 元/月/人，合计 72000 元；2. 生活费：住宿费 1100 元/月；餐费 700 元/月；1800 元/月/人，合计 216000 元；3. 来往车费：600 元/人/2 次，合计 12000 元；				
项目实施方案	1、每半年选派一批人员外出学习 2、不定期选派人员外出参加相关业务会议				
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：JXPG2024403007002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	提高医务人员综合能力, 加强人员梯队建设		每年至少选派医务人员 20 人, 参加相关学术会议 30 次, 整体提高医务人员综合能力			
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	进修人数	≥20 人	≥20 人	
			会议次数	≤30 次	≤30 次	
			进修时间	≤6 月	≤6 月	
		质量指标	进修合格率	=100%	=100%	
			会议参与率	=100%	=100%	
		时效指标	进修完成及时率	=100%	=100%	
		成本指标	进修成本	≤7.2 万元	≤7.2 万元	
	进修、会议交通成本		≤1.2 万元	≤1.2 万元		
	进修、会议生活成本		≤21.6 万元	≤21.6 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	医疗知识效率	≥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	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

（2024 年度）

项目名称	科研经费	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	神木市中医医院		
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	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会议纪要（会议同意预算科研经费 20 万元）				
项目概述	妇产科项目：神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素实施方案； 内二科项目：天麻钩藤丹参饮治疗高血压病的疗效观察。				
经费测算（测算方法，测算依据）	资料费、版面费 6 万；实验材料费 4 万；调研差旅费 2 万；会议费 2 万；打印复印 2 万；管理费 2 万，合计 20 万。				
项目实施方案	妇产科项目：神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素实施方案；内二科项目：天麻钩藤丹参饮治疗高血压病的疗效观察。 包括现场调查、资料整理、医学统计分析、论文发表及科研成果应用。				
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 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：JXPG2024403007003	
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	

		通过开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目，提高宫颈癌早期诊断率和治疗率，为我市农村妇女宫颈癌的综合防治提供科学依据。天麻钩藤丹参饮属于中药方治疗血压升高的，改善头晕、头痛症状等，在一定程度上改善血压。		通过开展神木市农村妇女宫颈癌现状及影响因素项目，提高宫颈癌早期诊断率和治疗率，为我市农村妇女宫颈癌的综合防治提供科学依据。天麻钩藤丹参饮属于中药方治疗血压升高的，改善头晕、头痛症状等，在一定程度上改善血压。		
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	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	提高宫颈癌早期诊断率和治疗率	提高	提高	
			改善血压	改善	改善	
		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	≥98%	≥98%	
			高血压患者满意度	≥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

（2024 年度）

项目名称	医疗责任保险专项经费		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	神木市中医医院	
项目预算（万元）	30	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	神木市中医医院领导小组会议纪要（会议同意预算医疗责任保险专项经费 30 万元）				
项目概述	根据全市医疗机构执业风险特点的风险转移与纠纷调解处理相结合的医疗责任保险制度				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 医务人员：15.2 万元；2. 诊疗人次：2.1128 万元；3. 出院人数：6.2884 万元；4. 手术人次：6.3984 万元。				
项目实施方案	医疗机构医疗责任保险：累计责任限额 100 万元；每次事故每位患者责任限额 40 万；医务人员团体意外险：意外伤害险身故、伤残 20 万元/人；意外医疗 2 万元/人				
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：JXPG2024403007004	
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	

	将医疗纠纷从院内转移到院外，通过调解+理赔的模式，将纠纷及时调解、化解，提高医务人员风险意识，减少医疗纠纷的发生。		将医疗纠纷从院内转移到院外，通过调解+理赔的模式，将纠纷及时调解、化解，提高医务人员风险意识，减少医疗纠纷的发生。			
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	投保医务人员	≤380人	≤380人	
			诊疗人次	≤76550人	≤76550人	
			出院人数	≤4367人	≤4367人	
			住院病人手术人次	≤1240人次	≤1240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	医务人员基准保费	≤152000元	≤152000元	
			诊疗人次基准保费	≤21128元	≤21128元	
			出院人数基准保费	≤62884元	≤62884元	
			住院病人手术人次基准保费	≤63984元	≤63984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

（2024 年度）

项目名称	后勤物业管理费		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	神木市中医医院	
项目预算（万元）	225	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	神木市中医医院领导小组会议纪要（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）	1. 餐饮委托管理服务 105 万元/年；2. 物业管理服务费 120 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：93	事前绩效评估编号：JXPG2024403007005	
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					
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。		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。		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	2024 年全年	2024 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

（2024 年度）

项目名称	重点学科专项经费	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	神木市中医医院		
项目预算（万元）	280	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	神木市中医医院领导小组会议纪要（会议同意预算重点学科专项经费 280 万元）				
项目概述	通过采购设备，增加科室治疗项目，提高科室技术力量，扩大科室治疗范围。采购以下：上肢主被动训练与评估系统、下肢智能反馈训练系统、踝关节康复训练系统、下肢床旁系列系统、下肢康复训练器、上下肢主被动训练系统等设备，对科室综合提升方面有很大帮助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	康复科设备 280 万元（上肢主被动训练与评估系统 1 台所需资金 93 万元、下肢智能反馈训练系统 1 台所需资金 43 万元、踝关节康复训练系统 1 台所需资金 48 万元、下肢床旁系列系统 1 台所需资金 57 万元、下肢康复训练器 1 台所需资金 23 万元、上下肢主被动训练系统 1 台所需资金 16 万元）				
项目实施方案	采用多种设备配合治疗，设立物理治疗师专人管理，在物理治疗方面对我科常见病和多发病积极参与，提高疗效，让患者能减少治疗时带来的痛苦。				
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：90	事前绩效评估编号：JXPG2024403007006	
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	

	通过增加设备可以扩大治疗面，可以增多治疗病种，对我科综合技术力量有所提升，对科室的整体效益有所增加。		增加了科室治疗项目，提高了科室技术力量，扩大了科室治疗范围，整体效益有所增加。			
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	=6 台	=6 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

（2024 年度）

项目名称	等级医院创建经费	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	神木市中医医院		
项目预算（万元）	100	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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市中医医院领导小组会议纪要（会议同意预算等级医院创建经费 100 万元）				
项目概述	通过采购设备，建设科室，增加治疗项目，提高科室技术力量，扩大科室治疗范围。采购以下：无创呼吸机、血气分析仪、除颤监护仪、医用控温仪、脑功能磁疗康复仪，有创呼吸机、监护仪、输液泵、呼吸湿化治疗仪等设备，对科室综合建设提升方面有很大帮助。				
经费测算（测算方法，测算依据）	老年科设备 100 万元（无创呼吸机 1 台所需资金 20 万元、血气分析仪 1 台所需资金 7 万元、除颤监护仪 1 台所需资金 6.5 万元、医用控温仪 1 套所需资金 4 万元、脑功能磁疗康复仪 1 台所需资金 15 万元，有创呼吸机 1 台所需资金 29 万元、监护仪 2 台所需资金 5 万元、输液泵 2 台所需资金 1.5 万元、呼吸湿化治疗仪 2 台所需资金 12 万元）				
项目实施方案	老年科必须配备多种设备配合治疗，设立专科专人管理，在治疗方面对老年科常见病和多发病积极参与治疗，提高疗效，减轻患者痛苦。				
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：JXPG2024403007007	
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	

	通过增加设备可以扩大治疗面，可以增多治疗病种，对我科综合技术力量有所提升，对科室的整体效益有所增加.		建设科室发展，增加科室治疗项目，提高了科室技术力量，扩大了科室治疗范围，使整体效益有所增加。			
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	=11 台	=11 台	
			医疗设备配件	=1 套	=1 套	
		质量指标	医疗设备及配件验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗设备及配件安装及时率	=100%	=100%	
		成本指标	医疗设备及配件成本	≤100 万元	≤100 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	≥96%	≥96%	
			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

（2024 年度）

项目名称	设备购置费	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	神木市中医医院		
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 checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神中医字〔2023〕110 号关于申请神木市中医医院购置智能多功能口腔 CBCT 费用的报告				
项目概述	通过采购设备，建设科室，增加治疗项目，提高科室技术力量，扩大科室治疗范围。采购锥形束 CT 设备。				
经费测算（测算方法，测算依据）	智能多功能口腔 CBCT 一台所需资金 49.9 万元				
项目实施方案	用于牙体、口外、正畸等领域。				
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：JXPG2024403007008	
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		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	

	通过增加设备可以扩大治疗面,增多治疗病种,对我科综合技术力量有所提升,对科室整体效益有所增加。			建设科室发展,增多治疗病种,对我科综合技术力量有所提升,对科室整体效益有所增加。		
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	≤49.9万元	≤49.9万元	
	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	≥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：JXMB2024403026001

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	房屋租赁		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	神木市麟州街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	335	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神木市人民政府常务会议纪要（第7次）和神卫健字【2023】20号文件、房屋租赁合同。				
项目概述	为了满足辖区群众诊疗需求，实现全民健康的目标，2024年计划安排房屋租赁专项资金335万元用于租赁办公场所，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求，果园路社区服务站（一）、果园路社区服务站（二）、惠泉路便民门诊、钟楼社区服务站、人民路社区服务站租期1年，惠泉路总院租期1年半。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算依据：房屋实际租金即为项目经费。 2. 测算方法：（1）租房面积*年单位面积租金*租期=1695.53平方米*471元/平方米*1年=800000元（果园路社区服务站（一）、果园路社区服务站（二）、惠泉路便民门诊、钟楼社区服务站、人民路社区服务站）。 （2）租房面积*年单位面积租金*租期=4043平方米*420元/平方米*1年半=2550000元（惠泉路总院）。 总计3350000元。				
项目实施方案	实施地点：（1）果园路社区服务站（一）--东山路九龙大道北42号；（2）果园路社区服务站（二）--东山路九龙大道北40号；（3）惠泉路便民门诊--惠泉路与麟州街交汇处西北角一楼；（4）钟楼社区服务站--环城南路酿造小区4单元101号、3单元102号、1栋4层3单元-402号；（5）人民路社区服务站--神华路南兴达商住楼01栋3单元-1-2号、3单元-2-2号、4单元-1-1号、4单元-2-1号；（6）惠泉路总院--惠泉路与麟州街交汇处西北角。 主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，由财务进行支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403026001	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	335	年度资金总额：	335

情况	(万元)	其中：财政拨款	335	其中：财政拨款	335	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。			满足办公场所的需求、周边群众的就医需求，更好地为辖区居民提供基本公共卫生服务和诊疗服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁空间	5738.53 m ²	5738.53 m ²	
		质量指标	房屋验收合格率	=100%	=100%	
			租赁场条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2024年12月前	2024年12月前	
	成本指标	租赁成本	≤583.77元/m ²	≤583.77元/m ²		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗办公条件	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足周边群众就医需求	≥85%	≥85%	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众就医体验满意度	≥95%	≥95%	
			医务人员满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	房屋租赁费		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	神木市西沟街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	52	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	神木市2019年基本建设项目计划（神办发〔2019〕15号）				
项目概述	二郎山被评为4A级景区，周边无医疗机构的现状，为满足景区及辖区群众诊疗需求，计划于2024年，安排房屋租赁专项资金52万元，用于租赁办公场所，租期一年，以保证二郎山景区及丰家塔辖区群众就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算方法：通过第三方评估公司评估价格确定拟租赁房屋的租金，即为项目总经费 2. 测算依据：房屋实际租金即为项目经费。 3. 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=2659 m ² *195.6元/m ² *1年≈520000元。				
项目实施方案	1)实施地点：神木市丰家塔商住楼1号 (2)实施时间：2024年1月至2024年12月 (3)实施方式：成立以服务中心主任为项目负责人，分管主任及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024403028001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	52	年度资金总额：	52
		其中：财政拨款	52	其中：财政拨款	52
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标	

	过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		过安排房屋租赁专项资金 52 万元，用于租赁办公场所，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房间数	=84 间	=84 间	
			租赁房间使用人数	=34 人	=34 人	
			租赁空间	=2659 m ²	=2659 m ²	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	=100%	
			租赁场条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	租赁成本	=52 万元	=52 万元		
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥30 万元	≥30 万元	
		社会效益指标	提升医疗办公条件	提升	提升	
			居民就诊率提升	≥30%	≥30%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	医疗保健长效发展机制健全性	保障周边群众就医需求	保障周边群众就医需求		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	增加群众满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB2024403015001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	房屋租赁费		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	神木市高家堡镇中心卫生院	
项目预算（万元）	23	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[2020]29 号同意神木市高家堡镇中心卫生院房屋租赁预算经费的报告和神卫健字[2021]196 号关于申请拨付神木市高家堡镇中心卫生院 2024 年度新增房屋租赁费用的报告				
项目概述	神木市高家堡镇中心卫生院于 2018 年搬迁至现址，尚未修建，无办公用房。经神木市高家堡镇中心卫生院申请，局务会研究，同意神木市高家堡镇中心卫生院房屋租赁项目。计划于 2024 年，预算房屋租赁专项资金 23 万元，租期一年，2024 年底完成采购审批并支付租金，以保证我卫生服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1) 测算方法：通过市场询价确定同类房屋租金标准，以市场租金标准初步测算出房屋租金，将测算出的价格与房东报价对比，双方商榷确定房屋租金，即为项目总经费。 2) 测算依据：市场同类房屋租赁价格 3) 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=2100 平方米*109 元/平方米*1 年≈230000 元				
项目实施方案	(1) 实施地点：租房地地点，神木市高家堡镇中心卫生院(2) 实施时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 (3) 实施方式：成立以院长为项目负责人，分管院长及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024403015001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	租赁办公房屋面积 2100 m ² ，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			租赁办公房屋面积 2100 m ² ，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场所	1	1	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	租赁成本	23万元	23万元	
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥50万元	≥50万元	
		社会效益指标	居民就诊率提升	≥30%	≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足周边群众就医需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就医群体满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		办公人员满意度	≥95%	≥95%		

绩效目标编号：JXMB2024403017001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	房屋租赁费	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	神木市锦界镇中心卫生院		
项目预算（万元）	13	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）320号				
项目概述	神木市锦界镇中心卫生院因辖区业务发展需要用房。经神木市锦界镇中心卫生院申请，局务会研究，同意锦界镇中心卫生院采用单一来源采购各服务站房屋租赁项目。计划于2024年，预算房屋租赁专项资金13万元，租期1年，2024年底完成采购审批并支付租金，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1. 测算方法：通过市场询价确定同类房屋租金标准，以市场租金标准初步测算出房屋租金，将测算出的价格与房东报价对比，双方商榷确定房屋租金，即为项目总经费。 2. 测算依据：市场同类房屋租赁价格。 3. 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=500平方米*260元/平方米*1年=13万元				
项目实施方案	(1) 实施地点：租房地地点，神木市锦界镇长城街锦绣花苑商住楼12号房屋 (2) 实施时间：2024年1月至2024年12月 (3) 实施方式：成立以院长为项目负责人，分管院长及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。				
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"/> 参与 <input checked="" type="checkbox"/> 其他			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：JXPG2024403017001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	13	年度资金总额：	13
		其中：财政拨款	13	其中：财政拨款	13
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	租赁办公房屋面积 500 m ² ，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			租赁办公房屋面积 500 m ² ，以保证我院业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	500 平方米	500 平方米	
			租赁房间使用人数	=12 人	=12 人	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	=100%	
			租赁场条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	租赁成本	=13 万元	=13 万元		
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥50 万元	≥50 万元	
		社会效益指标	提升医疗办公条件	提升	提升	
			居民就诊率提升	≥30%	≥30%	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
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	房屋租赁费		项目实施起止时间	2024 年 1 月-2024 年 12 月	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心	
项目预算（万元）	121.22	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[2020]29 号同意迎宾路街道办事处社区卫生服务中心房屋租赁预算经费的报告和神卫健字[2021]196 号关于申请拨付迎宾路街道办事处社区卫生服务中心 2021 年度新增房屋租赁费用的报告				
项目概述	神木市迎宾路街道办事处社区卫生服务中心于 2019 年 6 月因行政区域变化搬迁至现址，尚未修建，无办公用房。经迎宾路街道办事处社区卫生服务中心申请，局务会研究，同意迎宾路街道办事处社区卫生服务中心各服务站房屋租赁项目。计划于 2024 年，预算房屋租赁专项资金 121.22 万元，租期一年，2024 年底完成采购审批并支付租金，以保证我卫生服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1) 测算方法：通过市场询价确定同类房屋租金标准，以市场租金标准初步测算出房屋租金，将测算出的价格与房东报价对比，双方商榷确定房屋租金，即为项目总经费。 2) 测算依据：市场同类房屋租赁价格 3) 测算公式：租房面积*年单位面积租金*租期=3224 平方米*376 元/平方米*1 年≈1212223 元				
项目实施方案	(1) 实施地点：租房地点，神木市迎宾广场南 33 号、34 号、35 号；东兴街南段 57-1、57-2、57-3、57-4 号、57-5 号（二楼）；五龙聚小区四区综合楼 1 单元 409。 (2) 实施时间：2024 年 1 月至 2024 年 12 月 (3) 实施方式：成立以院长为项目负责人，分管院长及财务人员、办公室人员为项目主要成员的工作小组，小组讨论确定项目实施计划和进程，项目负责人负责与房东协商，确定项目具体金额，财务人员和办公室负责与卫健局、财政局对接，办理项目采购手续。采购手续办理完毕，由分管领导与房东签订租房合同，并由财务进行支付。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input checked="" type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG2024403025001	
预算安排	资金金额	实施期资金总额：	121.22	年度资金总额：	121.22

情况	(万元)	其中：财政拨款	121.22	其中：财政拨款	121.22	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	租赁办公房屋面积 3224 m ² ，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。			租赁办公房屋面积 3224 m ² ，以保证我服务中心业务的正常开展，也满足了周边群众就医需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场所	3	3	
		质量指标	建筑验收合格率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁房屋及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	租赁成本	121.22万元	121.22万元	
	效益指标	经济效益指标	新增诊疗收入	≥50(万元)	≥50(万元)	
		社会效益指标	居民就诊率提升	≥30%	≥30%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足周边群众就医需求	满足	满足	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	就医群体满意度	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	专家引进		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	神木市医院	
项目预算（万元）	650	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	神政发[2011]66号中规定，政府对医院专家引进给予专项补助。				
项目概述	因医疗水平具有局限性，根据患者需求，年初聘请省、市专业领域具有影响力的专科人才，全年用于提高医疗服务水平，培养专科人才，解决业务需要，提升医院整体医疗业务能力。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据以前年度刚性引进专家薪酬费用及专家来院次数测算，每年专家薪酬+交通费+食宿费用=21.6万元/人，本年度引进专家30人，合计预算650万元。				
项目实施方案	由相关科室进行调研，根据医院需求研究决定聘请相关专科人才，满足患者对应需求，提高医院医疗服务水平。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300601	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	650	年度资金总额：	650
		其中：财政拨款	650	其中：财政拨款	650
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	培养专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。			培养专科人才，推动新项目开展，促进医院发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	引进专家人数	=30人	=30人	
		质量指标	引进标准合格率	=100%	=100%	
		时效指标	聘请完成及时率	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	
		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%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	医护人员满意度	≥98%	≥98%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	人才培养	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	神木市医院		
项目预算（万元）	160	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	神政发[2011]66号中规定，政府对医院人员培训给予专项补助。				
项目概述	为了提高医务人员诊疗技术及服务能力，学习先进技术、诊疗规范及服务理念，本年定期定向派出相关人员外出学习，弥补医疗薄弱点，提高医院整体专业水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	进修人员交通费+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 <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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300602	
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	培训人数	=40 人	=40 人	
		质量指标	培训合格率	=100%	=100%	
		时效指标	进修时间完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
		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				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	重点学科建设	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	神木市医院		
项目预算（万元）	400	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	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2个。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据学科建设的需要购置彩色多普勒超声诊断仪3台*192万元/台=576万元				
项目实施方案	根据学科建设的重点内涵、根及政府采购管理办法，通过招标采购方式实施采购。				
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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300603	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400	年度资金总额：	400
		其中：财政拨款	400	其中：财政拨款	400
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过购买设备提升医疗服务水平，为患者提供优质服务的保障。			通过购买设备提升医疗服务水平，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	=2 个	=2 个	
		质量指标	重点专科建设项目建设标准合格率	=100%	=100%	
		时效指标	科室建设及时率	=100%	=100%	
		成本指标	单位科室建设成本	≤4 万元	≤4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	提升	
		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						

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	外币借款还本付息		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	神木市医院	
项目预算（万元）	200	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	神政发[2011]66号中规定，政府对医院外币贷款的偿还支出给予专项补助。				
项目概述	奥地利政府贷款属于政府特殊支持项目，定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。				
经费测算（测算方法，测算依据）	本年需还本金190万元，利息20万元，本年按照当时实际汇率进行还款，预算费用200万元。				
项目实施方案	定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300604	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	200	年度资金总额：	200
		其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。			定期定额支付本金及利息，减轻医院经济负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	本金	=n	=n	根据当时汇率
			利息	=n	=n	
		质量指标	还款率	=100%	=100%	
		时效指标	归还时间及时率	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	
		成本指标	还款金额	≤200万元	≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻医院经济负担	减轻	减轻	
		社会效益指标	提升医疗服务能力	提升	提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	还款银行满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	科研项目经费	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	神木市医院		
项目预算（万元）	120	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	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40万元，所需材料费30万元，委托服务费30万元，奖金20万元，合计预算120万元。				
项目实施方案	购买相关设备，投入卫生材料，培养专业人员，大力发展科研项目				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300605	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	120	年度资金总额：	120
		其中：财政拨款	120	其中：财政拨款	120
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力。			促进医院内涵建设，提高医院整体服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	科研项目	=2 项	=2 项	
		质量指标	科研开展条件合格率	=100%	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	科研项目成本	≤120 万元	≤120 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	>95%	>95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高医院整体服务能力	提高	提高	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	>90%	>90%	
			医护人员满意度	>90%	>90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	城乡一体化		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	神木市医院	
项目预算（万元）	45	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	神政发[2011]66号中规定，政府对政府指定的援外、支农等公共服务给予专项补助。				
项目概述	抽调优质医务人员下乡，与乡镇卫生院建立对口支援关系，提供影像、心电远程会诊服务，推进分级诊疗工作顺利开展、优质医疗资源下沉。				
经费测算（测算方法，测算依据）	影像、心电远程会诊服务15万元，网络费用及远程设备维修费用20万元，下乡人员食宿、交通费，10万元，合计预算45万元。				
项目实施方案	与乡镇卫生院建立对口支援关系，提供影像、心电远程会诊服务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300606	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	推进分级诊疗工作顺利开展、优质医疗资源下沉。			推进分级诊疗工作顺利开展、优质医疗资源下沉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	支援医院	=21 个	=21 个	
			抽调医务人员人数	=50 人	=50 人	
		质量指标	重点专科人员资质合格率	=100%	=100%	
			会诊服务完成率	=100%	=100%	
		时效指标	服务完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
	成本指标	完成支援成本	≤45 万元	≤45 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高乡镇卫生院医疗服务水平	提高	提高	
			提高乡镇卫生院诊疗规范用药水平	提高	提高	
			会诊响应及时率	>90%	>90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进优质医疗资源下沉	促进	促进		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	乡镇卫生院医护人员满意度	>98%	>98%	
			就医群众满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 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	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	神木市医院		
项目预算（万元）	30	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	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	建立应急物资库，建立各类事故应急预案，参与处置各类突发事件，建立应急体制和机制。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据增设情况预算，应急物资用品费用20万元，应急事件医疗费用10万元，合计预算30万元。				
项目实施方案	定时对医护人员及其他人员进行应急培训，并进行应急演练。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300607	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提高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。			提高对应急突发事件的能力，最大程度的预防和减少突发事件的损害。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置应急物资	1批	1批	
			应急队伍人数	=56人	=56人	
		质量指标	物资库应急用品质量合格率	=100%	=100%	
			应急人员合格率	=100%	=100%	
		时效指标	物资库建立完成及时率	=100%	=100%	
			应急事件响应率	=100%	=100%	
	成本指标	应急物资成本	≤20万元	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高应急处理能力	提高	提高	
			事故损失降低率	>90%	>90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	抢救物资可使用年限	=1年	=1年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	应急人员满意度	>98%	>98%	
			群众满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	后勤物业管理经费		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	神木市医院	
项目预算（万元）	714	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	神医发[2019]20号文件批准给予预算物业管理服务费用专项补助。				
项目概述	根据医院管理需要，为保障医疗安全工作，后勤安保服务是医院顺利开展各项工作的基础，物业管理负责本院区、东院区、滨河新区院区和所有机电设备的维护、安保、卫生、洗涤、电梯服务、太平间管理等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	按照所有工作人员、技术人员薪资及社会保障、保洁配套工具费、工程维修工具材料费、标牌标识费、办公用品费、管理服务等费用，实际招标价 1019.9973 万元，按 70% 预算 714 万元。				
项目实施方案	负责本院区、东院区、滨河新区院区和所有机电设备的维护、安保、卫生、洗涤、电梯服务、太平间管理等。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300608	
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		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		
	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	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务面积	=73000平方米	=73000平方米	
		质量指标	管理合格率	>98%	>98%	
			机电设备正常运行率	>98%	>98%	
		时效指标	维修维护及时率	>98%	>98%	
	成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医疗服务质量	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障医院工作顺利开展	保障	保障	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	>98%	>98%	
			职工满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	医疗责任险		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	神木市医院	
项目预算（万元）	161.4	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	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 <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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300609	
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		161.4
		其他资金	69.2	其他资金	69.2
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	降低医疗风险成本，预防医疗纠纷发生，为老百姓提供更优质的服务。			降低医疗风险成本，预防医疗纠纷发生，为老百姓提供更优质的服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	医务人员数	=1584人	=1584人	
			床位数	=990张	=990张	
		质量指标	医疗责任险缴纳准确率	=100%	=100%	
		时效指标	医疗责任险缴纳及时性	2024年12月31日之前	2024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	>90%	>90%	
		社会效益指标	降低和减少纠纷发生	降低	降低	
			保险理赔率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	职工满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

绩效目标编号：JXMB202440300610

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	白内障手术补助		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	神木市医院	
项目预算（万元）	16	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神政发[2011]66号中规定，政府对政府指定的救治、援外、等公共服务给予专项补助。				
项目概述	我院对全市有需要、符合手术条件的白内障患者免费进行手术救助，提高白内障患者的健康水平和生活质量				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据白内障手术收费标准，每台次800元，预计完成200台次，预算共计16万元。				
项目实施方案	在我院免费对有需要的患者进行手术救助。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300610	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	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	=200人	=200人	
		质量指标	白内障患者救治率	=100%	=100%	
		时效指标	服务完成及时率	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	
		成本指标	每位患者费用	=800元	=800元	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入增加	≥16万元	≥16万元	
		社会效益指标	白内障患者治愈率	≥98%	≥98%	
			白内障患者受益率	>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	白内障患者满意度	≥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

（ 2024 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	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	神木市医院	
项目预算（万元）	383.9	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	神医发[2020]13号文件中经神木市政府采购中心评定，确定给予院区租赁费专项补助。				
项目概述	为了推动康复医学，教学基地建设，租赁原康复综合医院，增加必要的设施、设备，把我院建设成为真正的集医疗、教学、科研、康复的综合性医院。				
经费测算（测算方法，测算依据）	东院区租赁面积1072平方米，按照实际租赁合同费用预算383.9万元。				
项目实施方案	按照合同签订价格支付租赁费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300611	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	383.9	年度资金总额：	383.9
		其中：财政拨款	383.9	其中：财政拨款	383.9
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	租赁东院区，用于中医药救治范围，提升我院的综合服务能力。			租赁东院区，用于中医药救治范围，提升我院的综合服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	=1072 平方米	=1072 平方米	
			租赁期限	=3 年	=3 年	
		质量指标	租赁建筑合格率	=100%	=100%	
			租赁条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
		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	>90%	>90%	
			医疗条件及医疗效率	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：JXMB2024403006012

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 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	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	神木市医院	
项目预算（万元）	300	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神医发[2020]53号文件申请落实西北大学教学费用300万元。				
项目概述	神木市医院是一所三级综合医院，提高医护人员的业务水平对医院具有重要的意义。与西北大学、西安医学院建立教学合作关系，专设教学基地，定时定点开展医疗教学工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	经西北大学与神木市医院充分调研协商，并报神木市人民政府同意我院与西北大学就医学教育、科学研究、临床技术、医院管理等方面开展深度院校合作，根据双方协议，医院需每年向西北大学提供300万元用于人才培养、科学研究、实验室建设等工作。				
项目实施方案	我院专设教学基地，定时定点开展医疗教学工作。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXPG2024403006012	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	提高医护人员的业务水平与学习能力，提升医院整体服务理念，进一步解决大病不出县。			提高医护人员的业务水平与学习能力，提升医院整体服务理念，进一步解决大病不出县。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	合作教学医院	=2所	=2所	
			开展医疗教学次数	=50次	=50次	
		质量指标	教学医院等级合格率	=100%	=100%	
			协议合作完成率	=100%	=100%	
		时效指标	教学完成及时率	2024年12月31日之前	2024年12月31日之前	
	成本指标	教学费用	=300万元	=300万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增加率	>100%	>100%	
		社会效益指标	提升医院业务能力	提升	提升	
			提升神木人才建设能力	提升	提升	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	>98%	>98%	
			医护人员满意度	>98%	>98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 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	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	神木市医院	
项目预算（万元）	795	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	神医发[2020]13号文件中经神木市政府采购中心评定，确定给予院区租赁费专项补助。				
项目概述	为了推动康复医学，教学基地建设，租赁原康复综合医院，增加必要的设施、设备，把我院建设成为真正的集医疗、教学、科研、康复的综合性医院。				
经费测算（测算方法，测算依据）	为缓解主院区就医压力，市政府第八次常务会议同意我院租赁滨河院区，年租赁费为795万元。				
项目实施方案	按照合同签订价格支付租赁费用。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXMB2024403006013	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	795	年度资金总额：	795
		其中：财政拨款	795	其中：财政拨款	795
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。			缓解主院区就医压力，扩大医院服务范围，进一步提升医疗承载力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	=1072 平方米	=1072 平方米	
			租赁期限	=2 年	=2 年	
		质量指标	房屋质量合格率	=100%	=100%	
			租赁条件满足率	=100%	=100%	
		时效指标	租赁完成及时率	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	
		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	>90%	>90%	
			提升医疗条件	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：JXMB2024403006014

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 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	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	神木市医院	
项目预算（万元）	30	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	神医发[2021]98号文件批复，给予支持10万元/年。				
项目概述	为有效保障我市醉酒人员人身安全，做好对醉酒人员的管理与处置工作，我院与市公安局联手成立急性醉酒救治中心，以“警医联动”模式设立的集醒酒、治疗、救治、心理劝导和健康教育为一体的一站式救治中心。				
经费测算（测算方法，测算依据）	每年救治人数≥200人，结合醒酒、治疗、救治、心理劝导等相关费用及醒酒中心建设费用合计预算10万元/年。				
项目实施方案	以“警医联动”模式设立的集醒酒、治疗、救治、心理劝导和健康教育为一体的一站式救治中心。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input 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：100	事前绩效评估编号：JXMB2024403006014	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	扩大医院服务范围,提升我院的综合服务能力。			扩大医院服务范围,提升我院的综合服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	救治人数	≥200人	≥200人	
		质量指标	治愈率	=100%	=100%	
		时效指标	救治及时率	>95%	>95%	
		成本指标	单位成本	=10万元	=10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升醉酒人员救治率	提升	提升	
			急性醉酒处置率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	保障醉酒人员人身安全	保障	保障		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	>95%	>95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标编号：JXMB202440300615

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	神木市医院航空医疗救护体系建设项目		项目实施起止时间	2024年1月至2024年12月	
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 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	神医发【2023】72号文件批示,给予神木市医院航空医疗救护体系建设项目所需资金200万。				
项目概述	在神木市率先开展百姓直升机免费医疗救护试点工作,实现神木市航空医疗救援“半小时”全覆盖,打造全国航空医疗救援标杆城市				
经费测算（测算方法,测算依据）	执勤任务部分（包含转运、转院、飞行训练、模拟演练、起降点巡查）51.4小时*35000元/小时=179.9万元,备勤任务部分（直升机维修保养）12次*1.68万元/次=20.16万元,合计200万元				
项目实施方案	依托神木市医院急救中心,组建航空医疗救援队,建立17个“应急救援航空站”、1个“航空调度指挥中心”,初步实现神木市航空医疗救援“半小时”全覆盖。				
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：100	事前绩效评估编号：JXMB202440300615	
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		

	建立 17 个“应急救援航空站”； 建立 1 个“航空调度指挥中心”； 完成 2 例伤患救治任务。			建立 17 个“应急救援航空站”； 建立 1 个“航空调度指挥中心”； 完成 2 例伤患救治任务。		
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	建立应急救援航空站	=17 个	=17 个	
			建立航空调度指挥中心	=1 个	=1 个	
			勘察医疗救援起降场所	=66 个	=66 个	
			完成航空医疗救援任务	=2 例	=2 例	
		质量指标	项目完成合格率	≥95%	≥95%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
	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	医疗救助时效性	增强	增强	
			航空医疗救援“半小时”全覆盖率	=100%	=100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	提升医疗服务能力	提升	提升		
			航空救援可持续性	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		工作人员满意度	≥95%	≥95%		

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	产前及新生儿疾病筛查项目经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
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	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	为进一步贯彻落实《榆林市妇女发展规划（2011-2020）》和《母婴安全行动计划》及《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》				
项目概述	为有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度减少出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生，不断提高人民的健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据《陕西省人民政府关于建立产前筛查和新生儿疾病筛查服务制度的实施意见》两筛费用 452 元/人测算，省级补助 50% 经费，地方安排资金 50%。参照上年我市两筛人数 4280 人计算，2023 年“两筛”共需县市级资金 100 万元，因上年省级补助资金有结余，2024 年测算 20 万元专项经费。				
项目实施方案	为全市孕产妇和新生儿免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查服务（以下简称“两筛”），积极预防和减少缺陷发生，落实促进优生优育工程，提高人口素质。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403005005	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				
绩效目标	实施期总体目标		年度目标		

	完成 2024 年产前筛查和新生儿疾病筛查。		完成 2024 年产前筛查和新生儿疾病筛查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥90%	≥90%	
			免费筛查政策群众知晓率	≥90%	≥90%	
			先天性心脏病筛查率	≥80%	≥80%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	≥85%	
			新生儿遗传代谢疾病筛查率	≥90%	≥90%	
		质量指标	严重出生缺陷发生率	≤100/万	≤100/万	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	
		时效指标	检查完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
		成本指标	产前筛查费用	=190元/人	=190元/人	
			新生儿疾病筛查费用	=262元/人	=262元/人	
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	节约	
			出生缺陷造成的经济负担	降低	降低	
		社会效益指标	新生儿出生缺陷减少率	≥0%	≥0%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	出生人口素质	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	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	婚孕检工作经费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据神卫计发【2019】61号文件要求，对在登记结婚前3个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检；对于孕前优生健康检查应检尽检。				
项目概述	为有效开展出生缺陷一级干预工作，最大限度减少出生缺陷发生率，切实提高出生人口素质，保障婚姻家庭和社会和谐，促进优生。更好地为人民健康服务，不断提高人民的健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	婚孕检免费检查经费由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。依据上年工作量测算2023年婚孕检工作经费需要30万元。				
项目实施方案	对在登记结婚前3个月内和后一个月内的男女双方，享受一次免费婚检；对于孕前优生健康检查应检尽检。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403005001	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	

	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	完成我市需要婚检和孕前优生健康检查应检尽检。			完成我市需要婚检和孕前优生健康检查应检尽检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	婚孕检人员检查人数	≥3200人	≥3200人		
			检查目标人群覆盖率	≥90%	≥90%		
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%		
		时效指标	检查完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前		
		成本指标	孕前优生人均检查标准	=240元/对	=240元/对		
	婚前免费检查标准		=220元/对	=220元/对			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	婚孕前健康检查应检尽检率	≥95%	≥95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高		中长期	中长期	
			出生人口素质		提高	提高	
	居民健康水平提高			中长期	中长期		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	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	妇女健康促进项目经费		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	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	70	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	根据榆政卫健发【2021】153 号文关于印发《榆林市妇女健康促进项目实施方案》的通知				
项目概述	为提高我市妇女健康水平，优化资金使用效率，助理健康扶贫和健康榆林建设，降低妇女两癌死亡率，提高妇女健康水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	妇女健康促进项目经费由中央和省财政承担，宣传、培训、督导等配套工作经费由同级财政部门承担。依据上年工作量测算 2023 年妇女健康促进项目工作经费需要 70 万元。				
项目实施方案	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供免费“两癌”等健康检查。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024403005002	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	70	年度资金总额：	70
		其中：财政拨款	70	其中：财政拨款	70
		其他资金		其他资金	
当年预算变动情况及理由					

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供免费“两癌”等健康检查，按照覆盖率 80%计算任务数 5229 人			为我市年龄在 35-64 岁的妇女提供免费“两癌”等健康检查，按照覆盖率 80%计算任务数 5229 人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	“两癌”检查人数	≥5229 人	≥5229 人	
			检查目标人群覆盖率	≥80%	≥80%	
		质量指标	检查结果准确率	=100%	=100%	
			乳腺癌早诊率	全国平均水平	全国平均水平	
			“宫颈癌”早诊率	≥90%	≥90%	
			异常/可疑病例随访管理率	≥95%	≥95%	
		时效指标	检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	两癌检测人均检查标准	=235 元/人	=235 元/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	妇女健康水平	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	患者满意率	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	

项目（政策）支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	医院运行保障经费		项目实施起止时间	2024.1-2024.12	
项目主管部门	神木市卫生健康局		项目实施单位	神木市妇幼保健院	
项目预算（万元）	308	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	根据神卫字[2023]163 号文件批复内容预算神木市妇幼保健院运行保障经费				
项目概述	为确保医院正常运行，更好服务周边群众，申请医院运行保障经费，包括重点学科建设经费，日常运行保障经费和医院信息化建设经费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	医院运行保障经费 308 万。包括全年水费 16 万元；电费 82 万元；重点学科建设（设备购置）100 万元，信息系统建设 60 万，日常维修维护费 50 万元，；以上三项共计 308 万元。				
项目实施方案	为确保医院正常运行，更好服务周边群众，申请医院运行保障经费，包括重点学科建设，信息系统建设，日常运行所需水电费和维修维护费。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input 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：JXPG2024403005004	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	308	年度资金总额：	308
		其中：财政拨款	308	其中：财政拨款	308
		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		
		为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统2套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众，增加就诊人次，提高医疗收入。			为确保医院正常运行，申请医院运行保障经费，主要用于建设妇产科，新增信息系统2套，加快医院信息化建设，提升就医环境，更好服务周边群众，增加就诊人次，提高医疗收入。	
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	重点学科建设数量	=1项	=1项	
			医院运行年用电量	≥120万千瓦时	≥120万千瓦时	
			医院年用水量	≥4.5万吨	≥4.5万吨	
			新增信息化系统	=2套	=2套	
		质量指标	重点学科建设	符合相关标准	符合相关标准	
			信息系统验收合格率	=100%	=100%	
			信息系统故障率	≤1%	≤1%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时	≤2小时	
			系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	
		成本指标	全年水费	=16万元	=16万元	
			全年电费	=82万元	=82万元	
			年度维护成本增长率	≤5%	≤5%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升全市妇幼保健水平	提高	提高	
			增加就诊人次	≥30000人	≥30000人	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	系统正常使用时间	≥5年	≥5年		
	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%	
			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：JXMB2024403005003

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	医院办公场所租赁费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
项目主管部门	神木市卫健局		项目实施单位	神木市妇幼保健医院	
项目预算（万元）	565	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	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	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第 7 次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所				
项目概述	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第 7 次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，提高全市妇幼保健水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神木市政府 2021 年 6 月 30 日第 7 次常务会议纪要，同意我院租赁原惠民医院作为新的办公场所，共计 12000 m ² ，470 元/m ² ，年租金 565 万元。				
项目实施方案	为全面提高公立医院医疗服务能力，专项推进公立医院综合改革工作，结合我院职能，经市政府同意租赁原惠民医院作为新的办公场所，从而更好地为广大妇女儿童健康服务。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG2024403005003	
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	565	年度资金总额：	565
		其中：财政拨款	565	其中：财政拨款	565
		其他资金		其他资金	
	当年预算变动情况及理由				

绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	租赁原惠民医院作为新的办公场所			租赁原惠民医院作为新的办公场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁面积	=12000 m ²	=12000 m ²	
			租赁办公场所使用人数	≤200 人	≤200 人	
			租赁期限	一年	一年	
		质量指标	租赁场所验收合格率	=100%	=100%	
			租赁条件满足率	≥95%	≥95%	
		时效指标	检查完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	租赁成本	565 万元/年	565 万元/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	租赁使用率	≥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	患者满意率	≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意率	≥95%	≥95%	