

神木市中医医院

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

（一）“三定”的指导思想和原则

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

（二）“三定”的主要内容

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

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

量不大的综合设置。

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

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

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

一 25%以内。

二、工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”目标任务全面落地的攻坚之年，更是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实中共神木市委 神木市人民政府《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》及《神木市卫健局关于印发神木市改善中医药服务行动实施方案（2023-2025）的通知》要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。

（一）强化党建工作，助推医院高质量发展

一是统筹做好党建与医院各项业务工作的结合。把深入理论学习与业务学习结合起来，助力医院中心工作发展，以服务促党建、以党建促发展，切实发挥党建引领和保障作用。持续落实好党委领导下的院长负责制，健全医院支委会和院长办公会议事决策制度，将党的领导融入医院管理全过程、各方面、各环节。

二是严格按照深入开展医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治、医药领域腐败问题集中整治、清廉医院建设工作方案以及改进工作作风、提高工作质效管理和“红包”、回扣报告、退回和惩戒机制，开展全院自查整改工作；与关键岗位负责人廉洁从业提醒谈话；坚持问题导向，着力解决群众关切

问题。

三是加强党建业务能力培训，提升党建管理水平。

（二）全面提升中医药服务能力，促进中医药传承创新。

一是充分发挥中医医院龙头带动作用，组建县域内中医医联体，实现以域带乡，以乡促村，构建优势互补、结构合理、功能完善、资源和利益共享的“县、乡、村”医疗卫生服务一体化格局，有效整合市域医疗卫生服务资源，加强基层医疗卫生服务能力，为分级诊疗制度打下坚实的基础，逐步缩小城乡医疗卫生服务差距，促进全市卫生事业持续健康发展。

二是开设人民广场、南大街两大院区，解决业务用房紧张及患者对高质量医疗服务需求问题。合理布局科室，高标准建设国家级、省级名老中医专家传承工作室，改善患者就医体验。高质量打造中医针灸康复科，引领本市中医优势科室发展。扩建中医适宜技术推广中心，积极承担全市卫生系统中医适宜技术培训任务。新建中医优势特色专科肺病科、睡眠中心、肿瘤科。

三是注重中西医协同发展，中西病因结合，对症融合，打造以临床疗效为目的的结合。创立“西医不落后，中医有特色”科室，探索中医针灸慢病中心，针灸未病先防。

四是提升急诊急救能力，规范设置急诊科，建立健全急诊患者分级救治模式。强化院前医疗急救与院内急诊的高效衔接机制，优化急诊就诊和绿色通道流程。完善急危重症患者多学科协作救治机制，积极发挥中医药在急危重症救治中的作用，

提升救治效果。

五是借助省中医院皮肤科专家资源继续以湿疹、痤疮、银屑病、白癜风、荨麻疹等多发病作为科室优势病种进行研究，观察、总结病种变化、治疗效果，提高治愈率。引进外科高级人才，保障外科顺利开展三级手术。解决医美备案问题后，开展医美相关项目。与上级眼科医院合作，借助上级平台开展眼科相关业务工作。

（三）加大人才引进培养力度，增强核心竞争力

一是实施中医药传承工程。师承教育是中医快速成才的重要手段。名医传承工作室建设是国家发展中医事业的大政方针，师承教育作为千百年来中医药人才培养的主要模式，在传承中医药学术思想、临床经验和专业技术专长方面发挥着不可替代的重要作用。中医药的传承与发扬，名医名家独到技术经验，需要一代一代中医人跟师实践，通过跟师朝夕临诊，耳濡目染，口授心传，弟子可以深刻领会，较快掌握，少走弯路，早日成才，师承岐黄是中医人才培养的捷径，也是必经之路。在名老中医的引领下，让年轻一代中医人茁壮成长，形成“后浪推前浪”的良好势头，使中医药薪火相传、后继有人。

二是引育天下英才，大力引进和聘用一批高水平中医临床人才、中医药创新型人才和高层次中医药团队。要建立激励机制，将中医药学才能、医德医风作为中医药人才的主要评价标准，将会看病、看好病、善待病人作为中医医师的主要评价内容。同时，继续通过开展“西学中”培训，在现有人员中培养

一批中西医结合医师。通过人才引进和各级中药相关规范化培训,建设一支中药鉴定和传统制剂技术或古法炮制的中药人才队伍。

(四) 加强中医护理工作, 推动优质护理服务

积极开展辨证施护和中医特色专科护理,规范护理人员中医技术培训和使用,开展中医护理门诊,加强病区中医综合治疗室建设。鼓励为有中医护理需求的出院患者提供延续性中医护理服务。在家庭医生团队服务中充分发挥护理人员提供中医护理服务的作用,促进中医护理进一步向社区、家庭延伸拓展,向老年护理、慢性病护理领域延伸。开展“互联网+护理服务”,为患者或健康人群提供护理服务、护理指导、健康咨询等。

(五) 加强中药药事服务, 优化药学服务模式。

积极为患者提供个性化用药服务,按医师处方提供丸、散、膏以及复方颗粒等剂型服务。积极开展中药代煎、配送服务,缩短患者取药在院等候时间。积极运用信息化手段,加强对中药煎煮、配送等全过程的质控管理。积极探索开展中药药学服务门诊,提供个性化的中药合理用药指导和咨询,并建设共享中药房、中药煎煮配送中心,为市域内患者提供中药煎煮配送服务。提升临床药师专业梯队,加强药剂科与临床科室的联系,提升临床合理用药水平。提升基药采购销售占比。

(六) 大力争取医保支付改革政策, 让群众享受优质中医服务

一是深入推进 DRG 医保支付方式改革。加强医保、病案、

临床信息等相关业务人员培训，结合“临床路径”管理模式规范诊疗行为，提高病种入组率。强化分工协作，完善成本管控，优化医疗资源配置，实现诊疗行为提质控费增效。

二是积极探索符合中医药特点的医保支付方式，争取中医“治未病”检查、治疗，中医优势病种和适宜技术门诊按人头付费、按服务单元付费等多种付费方式。

（七）加强信息化建设，推动中医医疗服务便捷化。

充分利用大数据、人工智能等信息技术，构建全方位居民健康检测系统、智能辅助决策系统、中医药个体化四诊信息采集和名老中医经验传承的智能化知识系统。建立中医医联体间“互联网+远程医疗”服务，实现重大、疑难疾病联合会诊和资源共享，推动实现人人享有优质中医药医疗健康养生服务。

（八）细化安全责任，保障医院安全运营

一是保障生产安全，进一步细化落实安全生产工作责任。每月定期召开安全生产例会，开展安全生产隐患排查。持续开展安全生产工作的宣教、培训工作。定期开展应急演练，提升全员应急处置能力。严格落实每两小时巡查一次制度。

二是保障医疗安全，加强医护人员责任心教育，转变服务理念，改善服务态度。认真执行首问负责制，树立“以病人为中心”的理念，尊重病人权力，体现人性化护理。加强医护人员医德医风教育，提高医疗风险意识，学习相关法律知识，增强法律意识。不断加强医疗质量安全管理，提高科学化、规范化、精细化管理水平。规范医疗操作程序，加大临床、医技“三

基三严”理论和操作考核力度，以“三基三严”培训为核心内容，进行医务人员的分级培训，以考促学，狠练基本功，覆盖率百分之百。

（九）强化财务审计管控，防范化解经济风险

严格执行财政管控制度，规范财务管理行为。严格执行全面预算管理，力争预算准确高效。严格执行政府采购审批，对达到限额的设备采购、工程建设、办公后勤等采购事项，全部执行采购审批流程，确保采购行为合规有序。邀请纪检、审计等部门专业人员来院检查指导工作，防范化解风险。

（十）强化文化建设力度，多措并举做好中医药文化宣传推广工作

加强中医药文化宣传教育，推进中医健康宣教基地、中医药健康文化知识角建设。组织开展中医院文化节、中医药专家义诊等活动。组建中医药科普专家队伍，持续开展中医药文化“进校园、进机关、进社区、进乡村”活动。充分展示中医药悠久的历史、深厚的文化和良好的疗效，让广大群众走进中医药、认识中医药，了解和使用中医药。

神木市中医医院自2019年改制以来，经过全体职工5年的共同努力使中医事业发展走上了正规。机遇与挑战同在，动力与压力并存。2024年，面对同级别县级医院扩大发展，我们的压力倍增。2024年，我们要顺应神木经济社会发展形势，满足百姓需求，错位发展，加速中医院复兴。以中医药独特优势，探索中医药与康养深度融合。我们要紧紧围绕深化医院卫

生体制改革中心任务，把握机遇、迎接挑战，坚持中医药传承创新，加强中医特色优势科室建设，坚定信心、振作精神，开拓创新、扎实工作，为全市中医药事业发展做出更大贡献。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 371 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4634.508 万元，其中一般公共预算拨款收入 4634.508 万元，较上年减少 514.9922 万元，主要原因是人员经费增加 26.2178 万元和项目支出减少 541.21 万元；本单位当年预算支出 4634.508 万元，其中一般公共预算拨款支出 4634.508 万元，较上年减少 514.9922 万元，主要原因是人员经费增加 26.2178 万元和项目支出减少 541.21 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4634.508 万元，其中一般共预

算拨款收入 4634.508 万元，较上年减少 514.9922 万元，主要原因是人员经费增加 26.2178 万元和项目支出减少 541.21 万元；本单位当年财政拨款支出 4634.508 万元，其中一般公共预算拨款支出 4634.508 万元，较上年减少 514.9922 万元，主要原因是人员经费增加 26.2178 万元和项目支出减少 541.21 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4634.508 万元，较上年减少 514.9922 万元，主要原因是人员经费增加 26.2178 万元和项目支出减少 541.21 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4634.508 万元，其中：

（1）事业运行（2010650），较上年减少 514.9922 万元，原因是人员经费增加 26.2178 万元和项目支出减少 541.21 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4634.508 万元，其中：工资福利支出（301）3870.9861 万元，较上年增加 1.7901 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）333.6219 万元，较上年减少

178.5723 万元，原因是国家名老中医传承工作室项目经费减少；

资本性支出（310）429.9 万元，较上年减少 338.21 万元，原因是购置医疗器械和办公设备专项经费减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 4634.508 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4204.608 万元，较上年减少 176.7822 万元，原因是国家名老中医传承工作室项目经费减少；

对事业单位资本性补助（506）429.9 万元，较上年减少 338.21 万元，原因是购置医疗器械和办公设备专项经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 117 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 429.9 万元，其中政府采购货物类预算 429.9 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4634.508 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.6219 万元，较上年减少 8.5723 万元，主要原因是本年度预算按 2023 年年底 372 人核算工会经费。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

附件：神木市中医医院 2024 年预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市中医医院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

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

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	46,345,080.00	一、部门预算	46,345,080.00	一、部门预算	46,345,080.00	一、部门预算	46,345,080.00
1、财政拨款	46,345,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,186,080.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,345,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,899,861.00	2、机关商品和服务支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目	10,159,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,219.00	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		4、机关资本性支出 (基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,046,080.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,159,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,299,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,810,000.00	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,586,899.00	(2)商品和服务支出	3,050,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,553,523.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,299,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		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	204,658.00				
		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	46,345,080.00	本年支出合计	46,345,080.00	本年支出合计	46,345,080.00	本年支出合计	46,345,080.00
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	46,345,080.00	支出总计	46,345,080.00	支出总计	46,345,080.00	支出总计	46,345,080.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	46,345,080.00	一、财政拨款	46,345,080.00	一、财政拨款	46,345,080.00	一、财政拨款	46,345,080.00
1、一般公共预算拨款	46,345,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36,186,080.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,159,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,899,861.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,219.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	42,045,080.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,159,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,299,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,810,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,586,899.00	(2)商品和服务支出	3,050,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42,553,523.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,299,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		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	204,658.00				
		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	46,345,080.00	本年支出合计	46,345,080.00	本年支出合计	46345080	本年支出合计	46,345,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,345,080.00	支出总计	46,345,080.00	支出总计	46345080	支出总计	46,345,080.00

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	46345080	35899861	286219	10159000	
208	社会保障和就业支出	3586899	3586899			
20805	行政事业单位养老支出	3586899	3586899			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3586899	3586899			
210	卫生健康支出	42553523	32108304	286219	10159000	
21002	公立医院	42553523	32108304	286219	10159000	
2100202	中医（民族）医院	42295923	32108304	28619	10159000	
221	住房保障支出	204658	204658			
22102	住房改革支出	204658	204658			
2210201	住房公积金	204658	204658			

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
				46345080	35899861	286219	10159000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	38709861	35899861		2810000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33483668	30673668		2810000	
30103	奖金	50501	工资福利支出	472165	472165			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3586899	3586899			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142261	142261			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55676	55676			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204658	204658			
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	764534	764534			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3336219		286219	3050000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	286219		286219		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3050000			3050000	
310	资本性支出	503	资本性支出	4299000			4299000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4299000			4299000	

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	36186080	35899861	286219	
208	社会保障和就业支出	3586899	3586899		
20805	行政事业单位养老支出	3586899	3586899		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3586899	3586899		
210	卫生健康支出	32394523	32108304	286219	
21002	公立医院	32394523	32108304	286219	
2100202	中医（民族）医院	32136923	32108304	28619	
221	住房保障支出	204658	204658		
22102	住房改革支出	204658	204658		
2210201	住房公积金	204658	204658		

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
				36186080	35899861	286219	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	35899861	35899861		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30673668	30673668		
30103	奖金	50501	工资福利支出	472165	472165		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3586899	3586899		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	142261	142261		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	55676	55676		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204658	204658		
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	764534	764534		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	286219		286219	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	286219		286219	

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
403007	专家引进经费	2810000	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。
403007	人才培养专项经费	300000	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；
403007	医疗责任保险专项经费	300000	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
403007	后勤物业管理费	2250000	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
403007	重点学科专项经费	2800000	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）
403007	等级医院创建经费	1000000	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）
403007	设备购置类	499000	智能多功能口腔CBCT一台所需资金49.9万元
403007	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。两个项目所需资料费、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。

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			
210	02	02	403007	货物类	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上肢主被动训练与评估系统	A350-I	1台	210	03	506	01	24年	930000	
210	02	02	403007	货物类	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢智能反馈训练系统	C300-I	1台	210	03	506	01	24年	430000	
210	02	02	403007	货物类	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	裸关节康复训练系统	W200-II	1台	210	03	506	01	24年	480000	
210	02	02	403007	货物类	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢床旁系列系统	L260-I	1台	210	03	506	01	24年	570000	
210	02	02	403007	货物类	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	下肢康复训练器	AL200-I	1台	210	03	506	01	24年	230000	
210	02	02	403007	货物类	A02320800物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	上下肢主被动训练系统	AL220-V	1台	210	03	506	01	24年	160000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	无创呼吸机	v60	1台	210	03	506	01	24年	200000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	血气分析仪	ABL9	1台	210	03	506	01	24年	70000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	除颤监护仪	DFM100	1台	210	03	506	01	24年	65000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	医用控温仪	BD-98	1套	210	03	506	01	24年	40000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	脑功能磁疗康复仪	NJK-6807	1台	210	03	506	01	24年	150000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	有创呼吸机	HAMILTON-C1	1台	210	03	506	01	24年	290000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	监护仪	G40E	2台	210	03	506	01	24年	50000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	输液泵	SN-1800V	2台	210	03	506	01	24年	15000	
210	02	02	403007	货物类	A02320200普通诊察器械	呼吸湿化治疗仪	PT101AZ	2台	210	03	506	01	24年	120000	
210	02	02	403007	货物类	A02321200医用x线诊断设备	智能多功能口腔CBCT	Smart3D-Xs	1台	210	03	506	01	24年	499000	

表13

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			
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金				
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%		
			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		
	效益指标	社会效益指标		受益人数		≥1000人	≥1000人	
		生态效益指标		精准用药率		≥90%	≥90%	
		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%
	非服务对象或非受益者满意度指标		患者满意度		≥98%	≥98%		

表13

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%	
			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		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	进修人员满意度	≥96%	≥96%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

表13

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 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：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
		数量指标		科研项目				
		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%		
	非服务对象或非受益者满意度指标		高血压患者满意度		≥96%	≥96%		

表13

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 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: 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	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
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%	
			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		≤62884万元	≤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						

表13

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. 餐饮委托管理服务费 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。 2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。			1. 确保我院住院楼、门诊、办公区、医院大院等区域的卫生保洁、洗衣房洗涤及医院安全秩序管理等。 2. 确保我院就餐区卫生达标、就餐有序、达到我院管理要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标		服务区域面积		=15000m ²	=15000m 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		零星维修的及时率		=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						
	满意度指标	可持续影响指标		保障医院安全工作		报障	保障	
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								

表13

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	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
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
		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						

表13

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 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：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	
	当年预算变动情况及理由	其他资金		其他资金			
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%	
			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					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	医疗设备使用年限		≥5年	≥5年	
医务人员满意度			≥96%	≥96%			
非服务对象或非受益者满意度指标		患者满意度		≥94%	≥94%		

表13

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	设备购置类		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	长期	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	神中医学〔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 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：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		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%	
		非服务对象或非受益者满意度指标		患者满意度		≥94%	≥94%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市中医医院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	人员工资和各项社会保险	3589.9861	3589.9861	
	公用经费	工会经费	28.6219	28.6219	
	项目工作任务一（设备购置类、重点学科专项经费、等级医院创建经费）	加强医院的硬件设施建设，提高治疗疗效，减轻患者痛苦。	429.9	429.9	
	项目工作任务二（专家引进经费、人才培养专项经费、医疗责任保险专项经费、科研所需经费）	增强医院医疗服务水平，聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对高血压及宫颈癌现状的研究等。有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，落实医疗责任保险。	361	361	
	项目工作任务三（后勤物业管理费）	加强我院后勤管理，打造良好的就医环境	225	225	
	金额合计		4634.508	4634.508	
年度总体目标	目标1：加强医院的硬件设施建设，提高治疗疗效，减轻患者痛苦。 目标2：增强医院医疗服务水平，聘请专家、派遣医护人员到三级综合医院或者专科医院进修学习、开展中医药对高血压及宫颈癌现状的研究等。有效分散医生的执业风险，解决医患之间的矛盾，落实医疗责任保险。 目标3：加强我院后勤管理，打造良好的就医环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费完成率		=100%
			公用经费完成率		=100%
			项目工作完成率		=100%
		质量指标	人员经费达标率		=100%
			公用经费达标率		=100%
			项目质量达标率		=100%
		时效指标	人员经费完成及时率		=100%
			公用经费完成及时率		=100%
			项目工作完成及时率		=100%
	成本指标	人员经费预算控制率		≤100%	
		公用经费预算控制率		≤100%	
		项目工作经费预算控制率		≤100%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		≥5%
		社会效益指标	提升医疗服务能力		提升
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升医疗技术水平		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥90%	
		患者满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。