

# 陕西省人民医院2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

陕西省人民医院建于1931年，是省政府直属的集医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复于一体的大型综合三级甲等公立医院，与西安交通大学、西北工业大学、西安医学院合作共建，并挂牌西安交通大学第三附属医院、西北工业大学附属医院、西安医学院附属医院。

陕西省人民医院长期承担援苏丹、马拉维医疗援外和“组团式”医疗援藏工作，开展重特大事件应急救援、晚期癌症患者宁养院工作，开展健康陕西、健康医院建设、分级诊疗、医联体和精准扶贫，彰显人民医院公益性。医院同时是陕西省临床医学研究院、国家级冠心病介入诊疗培训基地、国家药物临床试验机构、国家全科医生培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家紧急医学救援队所在单位。主办有中国科技论文统计源期刊、中国科技核心期刊《中国卫生质量管理》杂志、《现代检验医学杂志》。

我院为独立核算的公立医院，单位性质为财政补助事业单位，属公益二类事业单位，财政部门供养方式为公共预算定额或定额补助经费。设有13个专科病院、10个医学中心，75个临床医技科室，拥有国家级重点专科、省级重点学科、省优势医疗专科21个，陕西省乳腺疾病、老年疾病、儿童内科疾病、骨关节疾病4

个临床医学研究中心，及4个省级分中心，国际合作基地、重点实验室、工程中心各1个，2022年底开诊的陕西省人民医院西咸院区，规划用地344亩，设置床位1000-1500张，总投资26亿元。

## 二、工作任务

陕西省人民医院位于古城西安含光门外，建于1931年，是省政府直属的集医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复于一体的大型综合三级甲等公立医院，与西安交通大学、西北工业大学、西安医学院合作共建并挂牌西安交通大学第三附属医院、西北工业大学附属医院、西安医学院附属医院。

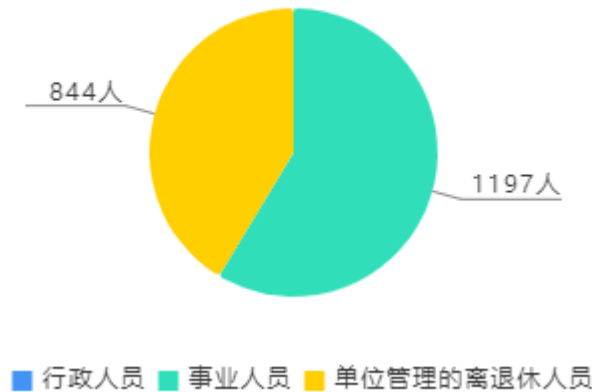
设有13个专科病院、10个医学中心，75个临床医技科室，拥有国家级重点专科、省级重点学科、省优势医疗专科21个，陕西省乳腺疾病、老年疾病、儿童内科疾病、骨关节疾病4个临床医学研究中心，及4个省级分中心，国际合作基地、重点实验室、工程中心各1个，2022年底开诊的陕西省人民医院西咸院区，规划用地344亩，设置床位1000-1500张，总投资26亿元。

长期承担援苏丹、马拉维医疗援外和“组团式”医疗援藏工作，开展重特大事件应急救援、晚期癌症患者宁养院工作，开展健康陕西、健康医院建设、分级诊疗、医联体和精准扶贫，彰显人民医院公益性。医院同时是陕西省临床医学研究院、国家级冠心病介入诊疗培训基地、国家药物临床试验机构、国家全科医生培训基地、国家住院医师规范化培训基地、国家紧急医学救援队所在单位。主办有中国科技论文统计源期刊、中国科技核心期刊《中国卫生质量管理》杂志、《现代检验医学杂志》。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制2264人，其中行政编制0人，事业编制2264人；实有人员1197人，其中行政0人，事业1197人。单位管理的离退休人员844人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入357,318.03万元，其中：一般公共预算拨款4,436.38万元、事业收入332,552.14万元、上年实户资金余额13,029.51万元、其他收入7,300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：受新冠疫情影响，2022年收入减少，2022年医疗盈余负增长；本单位2023年预算支出357,318.03万元，其中：一般公共预算拨款4,436.38万元、事业收入332,552.14万元、上年实户资金余额13,029.51万元、其他

收入7,300.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：受新冠疫情影响，2022年医疗盈余负增长，医院运行压力加大，入不敷出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入4,436.38万元，其中：一般公共预算拨款收入4,436.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年以前年度质保金拨款收入1102.17万元，2023年无此拨款项目；本单位2023年财政拨款支出4,436.38万元，其中：一般公共预算拨款支出4,436.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年以前年度质保金拨款支出1102.17万元，2023年无此拨款项目。。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,436.38万元，较上年减少900.83万元，下降16.88%，下降的主要原因是：2022年以前年度质保金拨款支出1102.17万元，2023年无此拨款项目。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出4,436.38万元，其中：

（1）综合医院（2100201）3,132.83万元，较上年减少1,769.86万元，下降36.10%，下降的主要原因是：2022年以前年度质保金拨款支出1102.17万元，2023年无此拨款项目；

（2）住房公积金（2210201）434.52万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 579.35万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2022年未安排此项目;

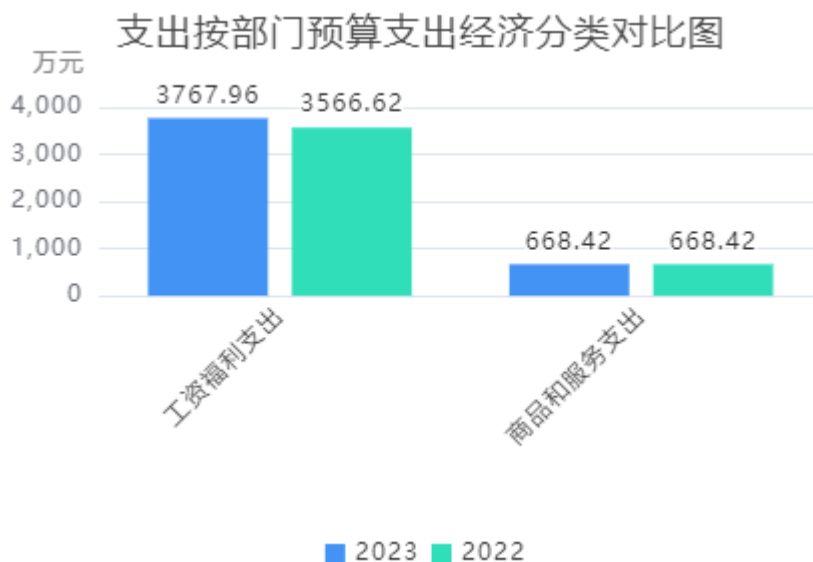
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 289.68万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2022年未安排此项目。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出4,436.38万元,其中:

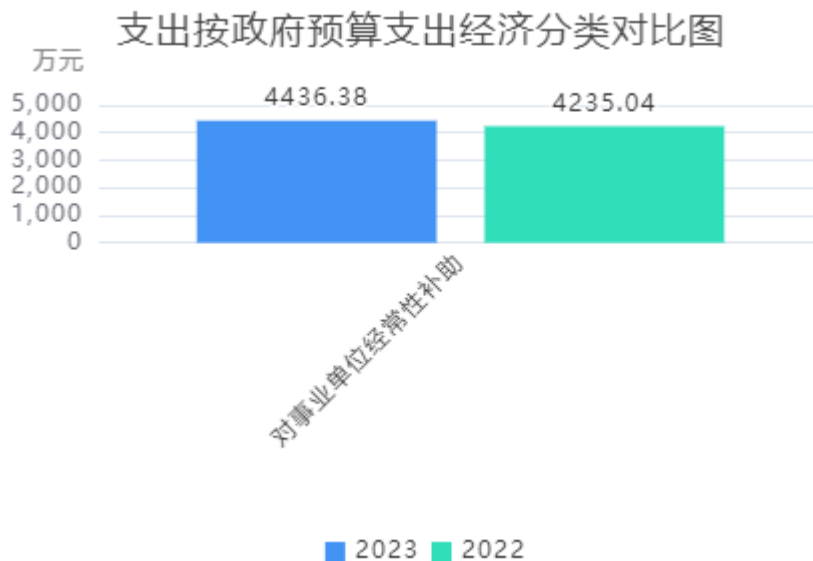
工资福利支出(301) 3,767.96万元,较上年增加201.34万元,增长5.65%,增长的主要原因是:工资福利相关政策调整;  
商品和服务支出(302) 668.42万元,较上年无增减。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出4,436.38万元,其中:

对事业单位经常性补助（505）4,436.38万元，较上年增加201.34万元，增长4.75%，增长的主要原因是：工资福利相关政策调整。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；



公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆41辆，单价20万元以上的设备1293台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备347台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共75,180.46万元，其中政府采购货物类预算37,302.52万元、政府采购服务类预算4,747.94万元、政府采购工程类预算33,130.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年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4,436.38万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排72.42万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额

十六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的出租收入、存款利息收入等。

十七、人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

十八、专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省人民医院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项目
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	本单位一般公共预算拨款未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省人民医院

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	3,442,885,200.00	一、部门预算	3,573,180,281.00	一、部门预算	3,573,180,281.00	一、部门预算	3,573,180,281.00
1、财政拨款	44,363,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,358,475,691.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,363,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,222,372,096.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,653,595.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,450,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,300,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,899,590,691.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,214,704,590.00	6、对事业单位资本性补助	667,139,590.00
3、事业收入	3,325,521,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47,499,998.00	(2)商品和服务支出	1,547,565,000.00	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	6,450,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,416,048,184.00	(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	73,000,000.00	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	667,139,590.00		
		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	106,332,099.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,442,885,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	130,295,081.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,573,180,281.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,573,180,281.00	44,363,800.00			3,325,521,400.00					130,295,081.00	73,000,000.00	
701003	陕西省人民医院	3,573,180,281.00	44,363,800.00			3,325,521,400.00					130,295,081.00	73,000,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省人民医院

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	3,573,180,281.00	44,363,800.00			3,325,521,400.00			130,295,081.00	73,000,000.00	
701003	陕西省人民医院	3,573,180,281.00	44,363,800.00			3,325,521,400.00			130,295,081.00	73,000,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省人民医院

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	44,363,800.00	一、财政拨款	44,363,800.00	一、财政拨款	44,363,800.00	一、财政拨款	44,363,800.00
1、一般公共预算拨款	44,363,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38,403,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	37,679,608.00	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	724,192.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,363,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,960,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8,690,304.00	(2)商品和服务支出	5,960,000.00	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	31,328,344.00	(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			
		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	4,345,152.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	44,363,800.00	<b>本年支出合计</b>	44,363,800.00	<b>本年支出合计</b>	44,363,800.00	<b>本年支出合计</b>	44,363,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	44,363,800.00	<b>支出总计</b>	44,363,800.00	<b>支出总计</b>	44,363,800.00	<b>支出总计</b>	44,363,800.00

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省人民医院

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	44,363,800.00	37,679,608.00	724,192.00	5,960,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,690,304.00	8,690,304.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,690,304.00	8,690,304.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,793,536.00	5,793,536.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,896,768.00	2,896,768.00			
210	卫生健康支出	31,328,344.00	24,644,152.00	724,192.00	5,960,000.00	
21002	公立医院	31,328,344.00	24,644,152.00	724,192.00	5,960,000.00	
2100201	综合医院	31,328,344.00	24,644,152.00	724,192.00	5,960,000.00	
221	住房保障支出	4,345,152.00	4,345,152.00			
22102	住房改革支出	4,345,152.00	4,345,152.00			
2210201	住房公积金	4,345,152.00	4,345,152.00			

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省人民医院

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	44,363,800.00	37,679,608.00	724,192.00	5,960,000.00	
301	工资福利支出			37,679,608.00	37,679,608.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,644,152.00	24,644,152.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,793,536.00	5,793,536.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,896,768.00	2,896,768.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,345,152.00	4,345,152.00			
302	商品和服务支出			6,684,192.00		724,192.00	5,960,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,960,000.00			5,960,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	724,192.00		724,192.00		

**单位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）**

单位名称：陕西省人民医院

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	38,403,800.00	37,679,608.00	724,192.00	
208	社会保障和就业支出	8,690,304.00	8,690,304.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,690,304.00	8,690,304.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,793,536.00	5,793,536.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,896,768.00	2,896,768.00		
210	卫生健康支出	25,368,344.00	24,644,152.00	724,192.00	
21002	公立医院	25,368,344.00	24,644,152.00	724,192.00	
2100201	综合医院	25,368,344.00	24,644,152.00	724,192.00	
221	住房保障支出	4,345,152.00	4,345,152.00		
22102	住房改革支出	4,345,152.00	4,345,152.00		
2210201	住房公积金	4,345,152.00	4,345,152.00		

## 单位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）

单位名称：陕西省人民医院

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	38,403,800.00	37,679,608.00	724,192.00	
301	工资福利支出			37,679,608.00	37,679,608.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,644,152.00	24,644,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,793,536.00	5,793,536.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,896,768.00	2,896,768.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,345,152.00	4,345,152.00		
302	商品和服务支出			724,192.00		724,192.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	724,192.00		724,192.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省人民医院

单位：元

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



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省人民医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,214,704,590.00	
701003	陕西省人民医院	2,214,704,590.00	
	通用项目	2,208,744,590.00	
	出国出境	600,000.00	
	出国出境费用	600,000.00	在疫情允许的情况下安排医院职工到国外先进国家培训学习
	网络信息化建设	8,439,390.00	
	保障医院临床业务、各应用系统稳定运行支出	8,439,390.00	保障医院临床业务、各应用系统稳定运行
	委托咨询业务	9,415,000.00	
	车位租赁等委托咨询服务费用	4,485,000.00	及时满足职工上班停车需求及患者就诊停车需求
	污水站社会化托管、财务档案托管、病案托管等服务项目	4,930,000.00	通过政府采购购置污水站社会托管项目、财务托管、病案托管服务
	专项购置	2,190,290,200.00	
	办公用品、家具、护士鞋等物资采购项目	8,210,000.00	通过政府采购方式购置满足医院业务正常开展所需的办公用品、家具、用具等
	打印机、显示器、复印机日常维修及信息点调整、相应设备增加费	1,400,000.00	保证医院各科室内外网计算机、打印机等设备的硬件故障，保证设备正常运行
	大型医疗设备购置	110,550,000.00	通过政府采购及时采购临床业务发展及患者诊疗必须的医疗设备
	低值器械采购	3,000,000.00	单价2万元以上低值器械采购
	电视监控系统采购等	1,050,000.00	通过政府采购购置电视监控系统、摄像头等
	东七楼、南七楼等电梯更换项目	2,000,000.00	保证医院各项业务工作正常开展
	放射性药品、洗消剂、消毒材料采购项目	7,137,800.00	通过阳光采购平台采购
	耗材试剂等采购	537,520,000.00	临床常规使用的耗材和试剂
	后勤服务中心自来水管道路等维修改造项目	4,420,000.00	为保证医院各项业务正常开展，医院环境改造需要，通过政府采购方式购置

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	计量、辐射检测及应急医疗设备等购置	5,000,000.00	通过政府采购方式分批逐步购置，满足国家关于计量及辐射检测要求购置
	计算机打印机耗材项目	2,600,000.00	医院日常业务开展及门诊自助机所需耗材
	计算机类固定资产	3,100,000.00	计算机类固定资产采购
	计算机软件	10,000,000.00	为缩短与国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评指标的距离，根据临床需求，为临床业务开展提供信息化支撑
	老宿舍楼、实验楼实验室等装修改造项目	16,000,000.00	通过政府采购完成老宿舍楼、实验楼实验室等装修改造项目
	米、面、油、副食、蔬菜类等食堂支出	19,800,000.00	通过政府采购购置安全、高质量的米、面、油、副食、蔬菜类等
	食堂排烟系统清洗、医用供气系统设备维保费等	4,695,000.00	通过政府采购购置医用供气系统、食堂排烟系统、全院风机盘管清洗及管道清洗保养等设备维保服务
	食堂人员工资支出等费用	8,800,000.00	食堂人员工资支出等费用
	图书、中文期刊数据库等	1,050,000.00	保障各数据库网络平台正常运行，为全院临床业务开展、科研项目提升、教学任务顺利完成提供充足的文献支撑和保障
	西咸院区办公、日用品、家具采购等	4,000,000.00	通过政府采购购置西咸院区办公、日用品、家具等
	西咸院区救援中心建设专用设备	98,340,000.00	通过政府采购方式采购西咸院区应急救援中心建设所需医疗设备
	洗消剂、消毒材料政府采购项目	7,050,000.00	及时满足患者就医过程需求及临床发展需要
	洗衣房社会保障服务	7,000,000.00	通过政府采购完成洗衣房社会保障服务招标
	新建网络及硬件设备	13,325,200.00	满足新增业务对网络及硬件资源的需求，为临床业务开展提供支撑
	新建西咸院区紧急医学救援基地建设项目	210,880,000.00	通过政府采购完成西咸院区紧急医学救援基地建设项目
	药品等物资采购项目	891,882,200.00	通过阳光采购平台采购，及时满足患者就医需求
	医疗垃圾、生活垃圾处置及直饮水机服务费等	3,480,000.00	保证医院业务正常运转
	医疗西区A栋楼建设项目施工进度款	100,000,000.00	通过政府采购完成A栋楼项目建设施工
	医用耗材政府采购项目	77,900,000.00	为满足患者就医过程中耗材使用需求
	院内采购医疗设备维修服务	8,000,000.00	通过院内采购方式购置
	诊断试剂政府采购项目	10,100,000.00	患者就医过程中试剂需求量
	政府采购医疗设备维修服务	12,000,000.00	通过政府采购购置医疗设备维修服务，保障医疗设备正常运转
	专用项目	5,960,000.00	
	专用项目	5,960,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省属公立医院取消药品加成补偿经费	5,960,000.00	省属15家公立医院取消药品加成（不含中药饮片），实行药品“零差率”销售，减轻群众就医负担，推动公立医院高质量发展

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省人民医院

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			568,423						751,804,590.00	
210	02	01	办公用品、家具、护士鞋等物资采购项目	A05019900其他家具	符合国家及行业标准	40	310	99	506	01		2,000,000.00	
210	02	01	办公用品、家具、护士鞋等物资采购项目	A05049900其他办公用品	符合国家及行业标准	1,000	310	99	506	01		6,210,000.00	
210	02	01	保障医院临床业务、各应用系统稳定运行支出	C0501计算机设备维修和保养服务	符合国家及行业标准	46	310	07	506	01		8,439,390.00	
210	02	01	车位租赁等委托咨询服务费用	C0499其他租赁服务	符合国家及行业标准	6,900	302	27	505	02	12月份	4,485,000.00	
210	02	01	打印机、显示器、复印机日常维修及信息点调整、相应设备增加费	C0206运行维护服务	符合国家及行业标准	2,500	310	02	506	01		1,400,000.00	
210	02	01	大型医疗设备购置	A02321000医用磁共振设备	符合国家及行业标准	1	310	03	506	01		26,000,000.00	
210	02	01	大型医疗设备购置	A02329900其他医疗设备	符合国家及行业标准 台	89	310	03	506	01		84,550,000.00	
210	02	01	电视监控系统采购等	A02091107视频监控设备	符合国家及行业标准	500	310	02	506	01		1,050,000.00	
210	02	01	东七楼、南七楼等电梯更换项目	A02051227电梯	符合国家及行业标准	5	310	02	506	01		2,000,000.00	
210	02	01	后勤服务中心自来水管等维修改造项目	B08修缮工程	符合国家及行业标准	8	310	99	506	01		4,420,000.00	
210	02	01	计量、辐射检测及应急医疗设备等购置	A02329900其他医疗设备	符合国家及行业标准	20	310	03	506	01		5,000,000.00	
210	02	01	计算机打印机耗材项目	A05040299其他硒鼓、粉盒	符合国家标准	100,000	310	02	506	01		2,600,000.00	
210	02	01	计算机类固定资产	A02010199其他计算机	符合国内标准	1,000	310	02	506	01		3,100,000.00	
210	02	01	计算机软件	A08060399其他计算机软件	符合国家标准及行业标准	20	310	02	506	01		10,000,000.00	
210	02	01	老宿舍楼、实验楼实验室等装修改造项目	B08修缮工程	符合国家及行业标准	10	310	99	506	01		16,000,000.00	
210	02	01	米、面、油、副食、蔬菜类等食堂支出	A07060199其他农副食品，动、植物油制品	符合国内及行业标准	247,500	310	99	506	01		19,800,000.00	
210	02	01	食堂排烟系统清洗、医用供气系统设备维保费等	C0599其他维修和保养服务	符合国家及行业标准	15	310	99	506	01		4,695,000.00	
210	02	01	图书、中文期刊数据库等	C0208信息技术咨询服务	符合国家标准和行业标准	12	310	02	506	01		1,050,000.00	
210	02	01	污水站社会化托管、财务档案托管、病案托管等服务项目	C1003工程设计服务	符合国家及行业标准	20	302	27	505	02		600,000.00	
210	02	01	污水站社会化托管、财务档案托管、病案托管等服务项目	C1006工程监理服务	符合国家及行业标准	30	302	27	505	02		300,000.00	
210	02	01	污水站社会化托管、财务档案托管、病案托管等服务项目	C99其他服务	符合国家及行业标准	13	302	27	505	02		4,030,000.00	
210	02	01	西咸院区办公、日用品、家具采购等	A05019900其他家具	符合国家及行业标准	100	310	02	506	01		800,000.00	
210	02	01	西咸院区办公、日用品、家具采购等	A05049900其他办公用品	符合国家及行业标准	320	310	02	506	01		3,200,000.00	
210	02	01	西咸院区救援中心建设专用设备	A02329900其他医疗设备	符合国家及行业标准	8	310	03	506	01		98,340,000.00	
210	02	01	洗消剂、消毒材料政府采购项目	A07029900其他医药品	医疗用品规格	100,000	302	18	505	02		7,050,000.00	
210	02	01	洗衣房社会保障服务	C190299其他社会服务	符合国家及行业标准	1	310	99	506	01		7,000,000.00	
210	02	01	新建网络及硬件设备	A02010299其他网络设备	符合国家标准及行业标准	400	310	99	506	01		13,325,200.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
210	02	01		新建西咸院区紧急医学救援基地建设 项目	B01建筑物施工		符合国家及行业标准	2	310	01	506	01		210,880,000.00	
210	02	01		医疗垃圾、生活垃圾处置及直饮机服 务费等	C190299其他社会服务		符合国家和行业标准	3	310	99	506	01		3,480,000.00	
210	02	01		医疗西区A栋楼建设项目施工进度款	B01建筑物施工		符合国家及行业标准	10	310	01	506	01		100,000,000.00	
210	02	01		医用耗材政府采购项目	A07029900其他医药品		医疗用品合格标准	7,790	302	18	505	02		77,900,000.00	
210	02	01		诊断试剂政府采购项目	A07029900其他医药品		临床使用规格	100,000	302	18	505	02		10,100,000.00	
210	02	01		政府采购医疗设备维修服务	C0505医疗设备维修和保养服务		符合国家及行业标准	60	310	03	506	01		12,000,000.00	

单位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

单位名称：陕西省人民医院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计																											

## 2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	购置药品、卫生材料、医疗设备、办公用品等各类			
主管部门	陕西省卫生与健康委			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	221470.46		
	其中: 财政拨款	596		
	其他资金	220874.46		
总体目标	目标1: 满足临床业务开展所需各类药品、卫生材料等; 目标2: 保障医院正常运转所需各类物资的供应等; 目标3: 更好的为患者和职工服务。 .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 服务门诊患者	≥150万人次
			指标2: 服务住院患者	≥10万人次
			.....	
		质量指标	指标1: 医院平均住院日	<8.82天
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 完成全省医疗、保健、教学等支出	按时完成
			指标2: 项目实施进度	2023年年底前完成
			.....	
		成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗费用(不含药品)	<92.5元
			指标2: 药占比	32%以内
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗	比上年提高
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

益 指 标	生态效益 指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	可持续影响 指标	指标1: 收支结余	略有结余	
		指标2: 医疗收入	略有增长	
		.....		
	.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	≥90分
			指标2: 职工满意度	≥90分
			.....	

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



支出

备注


# 单位整体支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位：陕西省人民医院

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，具有医疗、急救、教学、科研、干部保健、康复等职能		
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				公共卫生发展		
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				以党的十九届六中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指引，围绕新时代陕西追赶超越目标和卫生健康工作方针，始终抓好疫情防控，全面推进健康陕西建设，加快完善公共卫生体系建设，全面深化医药卫生体制改革，积极应对人口老龄化，为本省卫生健康高质量发展夯实基础		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%

		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%， 前三季度进度：进度率≥75%。
		预算编制准确率 (5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制 5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合
		资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成年初设定的项目产出
		项目效益 (20分)	20		完成年初设定的项目效益

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标并逐条提出次年编制意见和建议。

## 专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	住院医师规范化培训（5+3,3+2,5+3+X）项目				
主管部门	陕西省卫生健康委员会	实施期限	2023年1-12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	192	年度资金总额	192	
	其中：财政拨款	192	其中：财政拨款	192	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	为贯彻落实国家加强医学人才培养的有关文件精神，2014年起在我省开展住院医师规范化培训项目，涉及专业46个，年培养人数1000人以上。通过培训，为我省培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，持续提高我省医疗服务质量和水平，逐步建立统一规范的毕业后医学教育制度，推进我省医疗卫生事业蓬勃发展。		目标1：完成住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训的招收，完成率在90%以上； 目标2：年均培养住院医师规范化培训学员1000人，结业人员合格率在80%以上； 目标3：补助资金全部落实到位，并规范使用； 目标4：9月份之前，完成招收工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	
			助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	
		时效指标	按时完成招收工作	9月份之前	
		成本指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	1万元/人/年	
			专科医师规范化培训招收完成率	1万元/人/年	
	助理全科医生培训		1万元/人/年		
效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	≥1200人/年		
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%		

## 附件2-2-1

### 专项资金绩效目标表 (2023年度)

项目名称		陕西省县级医疗机构技术人员培训暨适宜技术培训项目			
主管部门		陕西省卫生健康委员会	实施期限	2023年	
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		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	实现“小病不出乡镇、大病不出县城、预防在基层”的目标。		目标1：培养县级医疗机构专业技术人员200人；培训合格率达到80%以上； 目标2：开展适宜技术推广70项以上。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级骨干培养人数	200人	
			推广适宜技术推广期	≥70项	
		质量指标	县级骨干培训合格率	≥80%	
			县级骨干培训时间	≥80%	
		时效指标	推广适宜技术推广期	1年	
			县级骨干人均补助	1年	
		成本指标	适宜技术补助	2万元/人	
			推广单个项目	≤5万元/项	
	效益指标	社会效益指标	县级骨干培训政策知晓率	≥90%	
			适宜技术推广掌握率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出单位满意度	≥80%	
			参培学员满意度	≥80%	

## 附件2-4

## 专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	全省应对疫情医疗救治能力提升培训工作				
主管部门	陕西省卫生健康委员会	实施期限	2023年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	65	年度资金总额	65	
	其中：财政拨款	65	其中：财政拨款	65	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标：通过系统培训，培养一批重症、传染病、急诊急救领域熟练掌握本专业相关技术的骨干医师、专科护士以及院感专职人员为应对突发疫情储备充足、专业、高效的医疗救治力量。		目标1：由交大一附院承担部分重症、传染病、急诊急救骨干医师及专科护士、院感专职人员培训6个项目。 目标2：由交大二附院承担部分重症、急诊急救骨干医师及专科护士培训。 目标3：由西京医院承担部分重症骨干医师及专科护士培训。 目标4：由唐都医院承担部分重症、传染病骨干医师及传染病专科护士培训。 目标5：由省人民医院承担部分重症骨干医师、急诊专科护士培训。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培养骨干医师数量	150人	
			培养专科护士	600人	
			院感专职人员	100人	
		质量指标	医疗救治能力提升项目培训完成率	≥95%	
		时效指标	医疗救治能力提升项目完成时间	2023年底	
		成本指标	培养骨干医师单位成本	2万元/人	
	培养专科护士单位成本		5千元/人		
	院感专职人员单位成本		2千元/人		
	效益指标	社会效益指标	培训人员临床救治参与率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与救治培训人员满意度	≥85%		



## 附件2-4-1

## 专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称	医疗人才“组团式”援藏和对口帮扶阿里地区卫生服务中心项目				
主管部门	陕西省卫生健康委员会	实施期限	2023年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额	25	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	加强阿里地区人民医院和阿里地区7县县人民医院人才培养和学科建设，加强对当地常见病、多发病和重大疾病医疗救治，提高医疗服务能力。		按照阿里地区实际需求，选派专家医疗队赴阿里地区人民医院和噶尔等7县县人民医院开展医疗技术帮扶和人才培养，提高当地医疗服务水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“组团式”支援阿里地区医疗人才人数	37人	
			帮扶阿里地区县级医院的数量	7家	
		质量指标	按照国家卫健委和省委组织部选派医疗人才的专业和职称要求派出率	100%	
		时效指标	援藏人员派出任务完成时间	2023年12月	
		成本指标	援藏医疗人才补助标准	5万/年/人	
	效益指标	社会效益指标	我省优质医疗人才资源下沉阿里地区人民医院及7个县级医院，惠及当地百姓，阿里地区7县覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受援医院对支援工作的满意度	≥90%	

## 附件2-2

## 绩效目标表

(2022 年度)

专项名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）			
中央主管部门	国家卫生健康委			
省级财政部门	陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委	
资金情况 (万元)	年度金额:	500		
	其中: 中央补助	500		
	地方补助			
年度总体目标	2022年, 中央财政投入2500万元, 支持陕西省省级范围内建设5个国家临床重点专科建设项目, 进一步提升专科医疗技术水平和医疗质量安全水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家临床重点专科建设项目数量	5个
		质量指标	承担国家临床重点专科建设项目每专科建设亚专科数量	≥1个
	承担国家临床重点专科建设项目每专科危重患者收治比例		较去年提升	
效益指标	社会效益指标	国家临床重点专科每项目开展新技术新项目数量	≥1项	

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委、国家中医药局		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委 中医药局
资金情况 (万元)	年度金额:	应下达: 954.3, 提前下达: 834.45, 7.5申请: 119.85		
	其中: 中央补助	应下达: 954.3, 提前下达: 834.45, 7.5申请: 119.85		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神, 加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥80%	
		专科医师规范化培训招收完成率	≥90%	
		助理全科医生培训招收完成率	≥90%	
		农村订单定向医学生免费培养招收完成率	≥90%	
		全科医生转岗培训招收完成率	≥90%	
		精神科医师转岗招收学员人数	≥90名	
		紧缺人才康复、麻醉、临床药师培训招收完成率	≥90%	
		癌症筛查早诊招收学员人数	≥190名	
		老年医学骨干医师培训人数	70名	
		医养结合机构医生培训人数	70名	
		老年医学科和医养结合机构护士培训人数	120名	
		职业病危害监测评估专业骨干人才培养人数	66名	
		职业病诊疗康复人才培养人数	72名	
	病原微生物实验室生物安全人员培训招收完成率	≥90%		

绩效指标	产出指标	县级医院骨干专科医生培训招收完成率	≥90%
		县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
		特岗全科医生累计在岗人数	210名
		万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
		万名医师支援农村工程项目受援县数量	56个
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
		专科医师规范化培训结业考核通过率	≥80%
		助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%
		履约农村订单定向免费培养医学生岗位落实率	≥80%
		全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%
		精神科医师转岗考核合格率	≥80%
		紧缺人才康复、麻醉、临床药师培训结业考核通过率	≥80%
		癌症筛查早诊学员课时完成率	≥98%
		老年医学紧缺人才培训合格率	≥90%
		职业病防治人才培训考核通过率	≥80%
		病原微生物实验室生物安全人员考核通过率	≥80%
		县级医院骨干专科医师培训结业考核通过率	≥80%
		特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%
		时效指标	各项目完成时限
	成本指标	农村订单定向医学生免费培养	0.8万元/人/年
		住院医师规范化培训	3万元/人/年
		专科医师规范化培训	3万元/人/年
		助理全科医生培训	2万元/人/年
		全科医生转岗培训	1.5万元/人/年
		紧缺人才康复、麻醉、临床药师培训	1.5万元/人/年
		病原微生物实验室生物安全人员	120元/人, 30天
		县级医院骨干专科医生培训	1.5万元/人/年
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年
	社会效益指标	农村订单定向医学生业务水平	大幅提高
		参培住院医师业务水平	大幅提高
		参培专科医师业务水平	大幅提高
		参培助理全科医生业务水平	大幅提高
		参培全科转岗医师业务水平	大幅提高
参培紧缺人才康复、麻醉、临床药师培训医师业务水平		大幅提高	
癌症筛查早诊宣传活动		≥3次	
效益指标			

		职业病防治参培人员业务能力	大幅提高	
		病原微生物实验室生物安全人员业务水平	大幅提高	
		参培县级医院骨干专科医生业务水平	大幅提高	
	可持续影响指标	精神科医师转岗覆盖地级市数量	10个	
		癌症筛查早诊招收学员覆盖医院数	≥15家	
		平均每家项目受援县医院开展新技术或新项目	≥1项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
			受补助人员满意度	≥80%

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		西安市财政局	市级主管部门	西安市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	2,422.64		
	其中:中央补助	2,422.64		
	其中:省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			精神科医师转岗招收学员人数	≥90名
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	11人
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
	质量指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			专科医师规范化培训结业考核率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%
			精神科医师转岗考核合格率	≥80%
			特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%
	时效指标	时效指标	各项目完成时限	2023年底
		住院医师规范化培训	3万元/人/年	

	成本指标	专科医师规范化培训	3万元/人/年	
		助理全科医生培训	2万元/人/年	
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	>200人/年
		可持续影响指标	精神科医师转岗覆盖地级市数量	10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
受补助人员满意度			≥80%	

附件3:

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		铜川市财政局	市级主管部门	铜川市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:		107.36	
	其中:中央补助		107.36	
	其中:省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	职业病诊疗康复人才培训人数	72人
			职业病危害监测评估专业骨干人才培训人数	66名
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
	质量指标	时效指标	职业病防治人才培训考核通过率	≥80%
			各项目完成时限	2023年底
	效益指标	社会效益指标	职业病防治参培人员业务能力	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	



## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		宝鸡市财政局	市级主管部门	宝鸡市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	1,017.59		
	其中: 中央补助	1,017.59		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出	数量指标		住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			全科医生转岗培训招收完成率	≥90%
			紧缺人才临床药师招收完成率	≥90%
			基层儿童保健服务专业技术人员培训数	50名
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	25人
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
			住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			专科医师规范化培训结业考核率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%

绩效指标	质量指标	全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%	
		紧缺人才临床药师培训结业考核通过率	≥80%	
		基层儿童保健服务专业技术人员培训合格率	≥85%	
		特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%	
	时效指标	基层儿童保健人员培训时长	120天/期	
		各项目完成时限	2023年底	
	成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年	
		专科医师规范化培训	4万元/人/年	
		助理全科医师培训	2万元/人/年	
		全科医生转岗培训	1.5万元/人/年	
		紧缺人才临床药师培训	1.5万元/人/年	
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	>60人/年
			参培全科转岗医师业务水平	大幅提高
			参培紧缺人才培训医师业务水平	大幅提高
			基层儿童保健服务参培学员业务能力	大幅提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
			受补助人员满意度	≥80%

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		咸阳市财政局	市级主管部门	咸阳市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	242.17		
	其中:中央补助	242.17		
	其中:省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	4人(之前中央经费结余15万元,此次予以抵扣。)
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
			质量指标	住院医师规范化培训结业考核率
	专科医师规范化培训结业考核率	≥80%		
	助理全科医生培训结业考核率	≥70%		
	特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%		
			住院医师规范化培训	3万元/人/年

	成本指标	专科医师规范化培训	3万元/人/年	
		助理全科医生培训	2万元/人/年	
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	>15人/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$
			受补助人员满意度	$\geq 80\%$

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		渭南市财政局	市级主管部门	渭南市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	781.85		
	其中:中央补助	781.85		
	其中:省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			全科医生转岗培训招收完成率	≥90%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	35人（之前中央经费结余5万元，此次予以抵扣。）
	质量指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			专科医师规范化培训结业考核率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%
			全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%
			特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%
			住院医师规范化培训	3万元/人/年
专科医师规范化培训			3万元/人/年	

	成本指标	助理全科医生培训	2万元/人/年
		全科医生转岗培训	1.5万元/人/年
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年
效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	>35人/年
		参培全科转岗医师业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
		受补助人员满意度	≥80%

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		汉中市财政局	市级主管部门	汉中市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	590.31		
	其中: 中央补助	590.31		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			全科医生转岗培训招收完成率	≥90%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	13人（之前中央经费结余15万元，此次予以抵扣。）
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			专科医师规范化培训结业考核率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%
			全科医生转岗培训结业考核通过率	≥80%

		特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	$\geq 50\%$
	成本指标	住院医师规范化培训	3万元/人/年
		专科医师规范化培训	3万元/人/年
		助理全科医生培训	2万元/人/年
		全科医生转岗培训	1.5万元/人/年
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年
效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	$>45$ 人/年
		参培全科转岗医师业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	$\geq 80\%$
		受补助人员满意度	$\geq 80\%$



## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		安康市财政局	市级主管部门	安康市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	887.62		
	其中: 中央补助	887.62		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	6人（之前中央经费结余15万元，此次予以抵扣。）
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
	质量指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
			专科医师规范化培训结业考核率	≥80%
			助理全科医生培训结业考核率	≥70%
			特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%
			住院医师规范化培训	3万元/人/年

	成本指标	专科医师规范化培训	3万元/人/年	
		助理全科医生培训	2万元/人/年	
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	>80人/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
			受补助人员满意度	≥80%

附件3:

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		商洛市财政局	市级主管部门	商洛市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	255.54		
	其中: 中央补助	255.54		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	26人（含2021年调剂1人补助经费）
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
		质量指标	特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%
	成本指标	特岗全科医生补助经费	5万元/人/年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
受补助人员满意度			≥80%	

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		延安市财政局	市级主管部门	延安市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	450.97		
	其中: 中央补助	450.97		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	44人（此次多下达45万元经费，用于次年人员补助。）
		质量指标	特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%
		成本指标	特岗全科医生补助经费	5万元/人/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
受补助人员满意度			≥80%	

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		榆林市财政局	市级主管部门	榆林市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:	931.73		
	其中: 中央补助	931.73		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
			专科医师规范化培训招收完成率	≥90%
			助理全科医生培训招收完成率	≥90%
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
			特岗全科医生累计在岗人数	46人（此次多下达50万元经费，用于次年人员补助。）
			万名医师支援农村工程派驻完成率	≥90%
			质量指标	住院医师规范化培训结业考核率
	专科医师规范化培训结业考核率	≥80%		
	助理全科医生培训结业考核率	≥70%		
	特岗全科医生注册为全科医学专业的人员占比	≥50%		
			住院医师规范化培训	3万元/人/年

	成本指标	专科医师规范化培训	3万元/人/年	
		助理全科医生培训	2万元/人/年	
		特岗全科医生补助经费	5万元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	为我省各层级医疗机构持续培训合格住院医师人数逐年增加	>50人/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%
			受补助人员满意度	≥80%

附件3:

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		杨陵区财政局	市级主管部门	杨陵区卫生健康委
资金 情况 (万元)	年度金额:	180.64		
	其中: 中央补助	180.64		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%

附件3:

## 2023年专项资金绩效目标表

(2023年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委
市级财政部门		韩城市财政局	市级主管部门	韩城市卫生健康委
资金 情况 (万元)	年度金额:	21.28		
	其中: 中央补助	21.28		
	其中: 省级补助			
	地方补助			
年度总体目标	<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%



## 附件3

## 中央对地方转移支付区域绩效目标表

(2023年度)

专项名称	国家基本公共卫生服务项目			
中央主管部门	国家卫生健康委			
省级财政部门	陕西省财政厅	省级主管部门	陕西省卫生健康委	
资金情况 (万元)	年度金额:	240.00		
	其中: 中央补助	240.00		
	地方补助			
年度总体目标	<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	290万人
			2型糖尿病患者管理人数	85万人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%
			儿童中医药健康管理率	≥77%
			老年人中医药健康管理率	≥70%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			职业健康检查服务覆盖率	≥90%
			地方病防治工作任务完成率	≥95%
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高
			脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	100%
			65岁及以上失能老年人评估指导人数	约27400人
			补助普惠、备案、试点等托育机构数	≥200个
			建设健康县区	3个
健康科普讲座	100场			
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%		
	高血压患者基层规范管理服务率	≥62%		

标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%	
		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
		宫颈癌早诊率	≥90%	
		乳腺癌早诊率	≥70%	
		脱贫地区儿童营养改善项目地区目标婴幼儿营养包发放覆盖率	≥80%	
		各病种监测覆盖率	≥90%	
		公益宣传片拍摄制作符合电视台播出标准	100%	
		外质控网络运行通过率	≥90%	
		时效指标	基本公卫项目完成时限	2024年2月底
	成本指标	免费孕前优生健康检查经费结算标准	240元/每对夫妇	
		脱贫地区健康促进	2万元/县	
		市级健康促进	18万元/市	
		评估指导失能老年人补助资金	150元/人	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			居民健康素养水平	不断提高
			两癌防治知识知晓率	≥80%
			基本控制地方病危害	100%
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
		全省新增托位个数	≥20000个	
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	