天津市第一中心医院

项目支出绩效目标表

（2023年）

1.妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-残保金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-残保金） | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 | |  |
| 用于无创基因筛查支出 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.无创基因检测强化出生缺陷二级预防、可有效减少唐氏儿的出生，对控制出生缺陷、提高出生人口素质发挥重要作用。  2.预期效果：无创产前筛查率达90%以上。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人次 | 筛查人次 | ≥1000例 |
| 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 筛查率 | 筛查率 | ≥90% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 无创产前筛查 | 无创产前筛查 | 240元/例 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 24万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少染色体异常达到优生优育目的 | 减少染色体异常达到优生优育目的 | 切实保障 |
| 可持续影响指标 | 政策延续性 | 政策延续性 | 长期实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

2.公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 公立医院综合改革-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 | |  |
| 用于医疗设备购置。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.新医改情况下，取消药品耗材加成，医院运营成本增加，而收入补偿不足，加大医院补偿力度，提高医院运营效益水平，有利于医疗改革。  2.综合改革补助用于购置医疗设备，提高医疗服务水平。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2台 |
| 质量指标 | 设备采购完成率 | 设备采购完成率 | 100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置时间 | 购置时间 | 1年 |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≥85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高临床诊疗水平 | 提高临床诊疗水平 | 有效提高 |
| 可持续影响指标 | 保障医院可持续经营 | 保障医院可持续经营 | 有所保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

3.基本公共卫生服务(妇女儿童健康提升项目)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务(妇女儿童健康提升项目) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 | |  |
| 用于无创基因筛查支出 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.无创基因检测强化出生缺陷二级预防、可有效减少唐氏儿的出生，对控制出生缺陷、提高出生人口素质发挥重要作用。  2.预期效果：无创产前筛查率达90%以上。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人次 | 筛查人次 | ≥1000例 |
| 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 |
| 质量指标 | 筛查率 | 筛查率 | ≥90% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 规范 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 无创产前筛查 | 无创产前筛查 | 320元/例 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 32万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少染色体异常达到优生优育目的 | 减少染色体异常达到优生优育目的 | 切实保障 |
| 可持续影响指标 | 政策延续性 | 政策延续性 | 长期实施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对相关工作的满意度 | 社会公众对相关工作的满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% |

4.基本公共卫生服务(原重大公卫项目)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务(原重大公卫项目) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.30 | 其中：财政 资金 | 16.30 | 其他资金 | |  |
| 用于流感监测、尘肺监测等相关支出 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.作为天津市流感监测医院之一，为进一步加强流感监测工作，切实提高流感监测工作质量和水平，按照《天津市流行性感冒监测任务委托书》要求，按时完成1-3月每周流感样病例采样20例，4-9月每月流感样病例采样20例，10-12月每周流感样病例采样20例的监测工作任务。  2.作为天津市重点职业病监测项目中尘肺病筛查哨点医院，进一步加强尘肺病监测工作，提高监测工作质量和水平，切实为天津市的职业病防治工作的科学决策提供依据。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流感样本采集例数 | 流感样本采集例数 | 1-3月每周流感样病例采样20例 |
| 数量指标 | 流感样本采集例数 | 流感样本采集例数 | 4-9月每月流感样病例采样20例，10-12月每周流感样病例采样20例 |
| 数量指标 | 接尘患者例数 | 接尘患者例数 | 每月呼吸科调查的全部接尘患者数 |
| 数量指标 | 呼吸科患胸片尘肺诊断准确率 | 呼吸科患胸片尘肺诊断准确率 | 每月抽查15-20份呼吸科患者胸片，尘肺诊断准确率≥90% |
| 质量指标 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 保障流感监测水平 | 保障流感监测水平 | 有所保障 |
| 质量指标 | 保障尘肺监测水平 | 保障尘肺监测水平 | 有所保障 |
| 时效指标 | 监测时间 | 监测时间 | 1年 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 数据上报及时性 | 数据上报及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 16.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众安全 | 保障群众安全 | 有所保障 |
| 社会效益指标 | 为职业病防治决策提供依据 | 为职业病防治决策提供依据 | 有效提供 |
| 可持续影响指标 | 提升职业病防治质量 | 提升职业病防治质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

5.市第一中心医院新址开办建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 市第一中心医院新址开办建设 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6000.00 | 其中：财政 资金 | 6000.00 | 其他资金 | |  |
| 用于新院开办。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.开办新院，贯彻落实国家、地方对大型综合医院发展要求，发挥地区医学中心核心能力。履行保障人民群众基本医疗需求的职能，同时构建国家级医学平台。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥700台 |
| 数量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | ≥95% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 安装工程验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置时间 | 购置时间 | 1年 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | 6000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | 设备采购经济性 | 低于或等于预算价格 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

6.卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.97 | | 其中：财政 资金 | 33.97 | 其他资金 |  |
| 用于援甘、援疆、援藏等帮扶人员生活补助。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.派出骨干医生赴甘肃、新疆、西藏医院，以及天津区县医院，通过对口支援，显著提升受援医院卫生专业技术人员运用适宜技术的能力。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成率 | 100% |
| 数量指标 | 派出人次 | 派出人次 | ≥10人次 |
| 质量指标 | 服务水平提升 | 服务水平提升 | 100% |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 成本指标 | 补助资金金额 | 补助资金金额 | 33.97万元 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 符合规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务 | 提高医疗服务 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 提高诊疗水平 | 提高诊疗水平 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高医疗水平 | 提高医疗水平 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |

7.卫生健康对口帮扶（援外医疗队）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 卫生健康对口帮扶（援外医疗队） | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.39 | 其中：财政 资金 | 16.39 | 其他资金 | |  |
| 用于援非人员生活补助 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.新形势下派遣援外医疗队工作，选拔优秀医务人员参加援外医疗队，确保援外医疗队组建质量。承担援外医疗队派遣任务,向非洲派出医务人员，提供人道主义医疗救援。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 派出队员 | 派出队员 | 2人 |
| 数量指标 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成率 | 100% |
| 质量指标 | 服务水平提升 | 服务水平提升 | 100% |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 援助津贴 | 援助津贴 | 16.39万元 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 补贴标准 | 符合规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务 | 提高医疗服务 | 逐步提高 |
| 社会效益指标 | 提高诊疗水平 | 提高诊疗水平 | 逐步提高 |
| 可持续影响指标 | 提高医疗水平 | 提高医疗水平 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% |
| 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | 社会服务对象满意度 | ≥95% |

8.卫生健康人才培养(住院医师规范化培训)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 卫生健康人才培养(住院医师规范化培训) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.00 | 其中：财政 资金 | 393.00 | 其他资金 | |  |
| 用于住院医师规范化培训相关支出。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.作为天津市医疗卫生系统医师规范化培训基地之一，承担天津市临床医师规范化培训工作。按年度招生，在培人数200余人，圆满完成年度培训任务。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加省级以上师资培训 | 参加省级以上师资培训 | ≥20人次 |
| 数量指标 | 院级公共课程 | 院级公共课程 | ≥50学时 |
| 数量指标 | 院级师资培训 | 院级师资培训 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 结业率 | 结业率 | ≥85% |
| 质量指标 | 提高学员临床水平 | 提高学员临床水平 | 有效提高 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 1年 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助经费 | 393万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务社会能力 | 提升服务社会能力 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 有效提高临床教学水平 | 有效提高临床教学水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% |

9.卫生健康综合管理与服务（质控中心经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 卫生健康综合管理与服务（质控中心经费） | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 | |  |
| 用于各个质控中心相关支出。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强医疗质量控制，规范医疗行为，提高医疗服务质量。我院有8个质量控制中心，包括药学、输血、移植、耳鼻喉、医学美容，发热门诊、老年病医疗、感染性疾病开展行业质控控制工作，并取得一定成效。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 质控中心 | 质控中心 | 8个 |
| 数量指标 | 全体委员工作会议次数 | 全体委员工作会议次数 | ≥15次 |
| 数量指标 | 培训会议次数 | 培训会议次数 | ≥12次 |
| 数量指标 | 督导检查次数 | 督导检查次数 | ≥12次 |
| 数量指标 | 质量控制指标调研次数 | 质量控制指标调研次数 | 2次 |
| 数量指标 | 市级室间质评频次 | 市级室间质评频次 | 2次 |
| 数量指标 | 药事管理及药学服务相关培训（参会）人次 | 药事管理及药学服务相关培训（参会）人次 | ≥50人次 |
| 数量指标 | 督导检查频次 | 督导检查频次 | ≥19次 |
| 数量指标 | 移植相关研讨会议 | 移植相关研讨会议 | 2次 |
| 数量指标 | 感染/传染专业培训 | 感染/传染专业培训 | 2000人次 |
| 数量指标 | 抗菌药物合理应用培训 | 抗菌药物合理应用培训 | 1000人次 |
| 质量指标 | 质量控制指标 | 质量控制指标 | 38个 |
| 质量指标 | 改善项目 | 改善项目 | 2个 |
| 质量指标 | 会议议题完成率 | 会议议题完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 会议培训人数达标率 | 会议培训人数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 会议培训频数达标率 | 会议培训频数达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 提高感染性疾病专科及人才建设 | 提高感染性疾病专科及人才建设 | 有效提高 |
| 质量指标 | 降低全市抗菌药物不合理应用病历点评比例 | 降低全市抗菌药物不合理应用病历点评比例 | 有效降低 |
| 时效指标 | 工作会议如期完成率 | 工作会议如期完成率 | ≥90% |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 年度检查任务按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升广大群众对耳鼻喉疾病的认识及基本处理能力、促进耳鼻喉不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构耳鼻喉诊治水平 | 提升广大群众对耳鼻喉疾病的认识及基本处理能力、促进耳鼻喉不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构耳鼻喉诊治水平 | 有效提升、促进 |
| 社会效益指标 | 提升医疗机构输血科（血库）输血相容性检测能力 | 提升医疗机构输血科（血库）输血相容性检测能力 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 促进输血不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构临床用血安全水平 | 促进输血不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构临床用血安全水平 | 有效促进 |
| 社会效益指标 | 提升广大群众对老年疾病的认识及基本处理能力、促进老年医学不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构老年疾病诊治水平 | 提升广大群众对老年疾病的认识及基本处理能力、促进老年医学不良反应上报工作的规范化，提高医疗机构老年疾病诊治水平 | 有效提升 |
| 社会效益指标 | 提升医疗机构移植手术能力，促进移植工作的规范化，提高医疗机构临床移植医疗水平 | 提升医疗机构移植手术能力，促进移植工作的规范化，提高医疗机构临床移植医疗水平 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 提升我市人才队伍建设，提升合理用药水平 | 提升我市人才队伍建设，提升合理用药水平 | 持续提升 |
| 可持续影响指标 | 提升管理的科学化、精细化水平 | 提升管理的科学化、精细化水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 督导检查结果满意度 | 督导检查结果满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 培训对象结果满意度 | 培训对象结果满意度 | ≥90% |

10.县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.20 | 其中：财政 资金 | 54.20 | 其他资金 | |  |
| 用于癌症筛查与早诊培训相关支出。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 培养癌症筛查早诊人才队伍；探索癌症筛查与早诊培训模式。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实践技能培训人次 | 实践技能培训人次 | ≥60人次 |
| 数量指标 | 理论知识培训人次 | 理论知识培训人次 | ≥60人次 |
| 数量指标 | 健康管理（体检）学员比例 | 健康管理（体检）学员比例 | 30% |
| 数量指标 | 培训对象来源 | 培训对象来源 | 15个 |
| 质量指标 | 培训对象职业资质 | 培训对象招收从事癌症筛查与早诊的执业医师、医疗机构中健康体检的负责人、主检医师比例 | ≥90% |
| 质量指标 | 培训考核通过率 | 培训考核通过率 | ≥75% |
| 时效指标 | 培训安排按时完成率 | 培训安排按时完成率 | 100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 54.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员出勤率 | 培训学员出勤率 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 培训学员实践技能合格率 | 培训学员实践技能合格率 | ≥85% |
| 社会效益指标 | 培训学员理论知识合格率 | 培训学员理论知识合格率 | ≥85% |
| 社会效益指标 | 县区级及以下医疗机构、卫生机构培训对象比例 | 县区级及以下医疗机构、卫生机构培训对象比例 | 50% |
| 社会效益指标 | 考核优秀学员比例 | 考核优秀学员比例 | 5% |
| 可持续影响指标 | 有效提高癌症筛查早诊人才数量 | 有效提高癌症筛查早诊人才数量 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员的满意度 | 参加培训人员的满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 项目督查满意度 | 项目督查满意度 | ≥90% |

11.新冠疫情防控（市一中心医院政策性亏损补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 新冠疫情防控（市一中心医院政策性亏损补助） | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 | |  |
| 用于医院整体收治患者能力的提升。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津市疫情爆发以后，我院自1月21日以来相继被定为新冠肺炎患者隔离康复医院和新冠肺炎定点救治医院。疫情就是命令，防控就是责任，我院快速响应，紧急协调，统筹安排，保证医疗救治任务和院区内疫情防控工作的顺利开展。  2.医院派驻医护技行政等工作人员进驻水西院区开展相应救治及管理工作，加上巨大的水电燃物业等运营支出，日常领耗支出，必备设备投入，资金压力巨大，政策性亏损补助主要适用于缓解我院目前的运营困难。  3.作为新冠救治定点医院，我院倾全员之力，打好新冠防控攻坚战，守卫津城，并为我市新冠肺炎防控重大阶段性成果再添光彩。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 累计收治确诊患者 | 累计收治确诊患者 | ≥1000 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 等于100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 等于100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 3000万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解医院资金压力 | 缓解医院资金压力 | 有所缓解 |
| 社会效益指标 | 保障医疗救治任务顺利完成 | 保障医疗救治任务顺利完成 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 打好新冠防控攻坚战 | 打好新冠防控攻坚战 | 有效完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% |

12.新冠疫情防控经费（物资和设备采购）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 新冠疫情防控经费（物资和设备采购） | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 | |  |
| 用于新冠监测相关支出 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.新冠疫情防控已进入新阶段，保障及时监测和捕获传播力、致病力和免疫逃逸能力发生重要改变的变异株，为检测试剂、疫苗和药物的研发及评价提供科学基础。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎病例采集例数 | 新冠肺炎病例采集例数 | 每周采集门急诊新冠肺炎病例数≥20例 |
| 质量指标 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 保障新冠监测水平 | 保障新冠监测水平 | 有所保障 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90% |
| 时效指标 | 数据上报及时性 | 数据上报及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 0.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为监测试剂、疫苗和药物的研发及评价提供科学基础 | 为监测试剂、疫苗和药物的研发及评价提供科学基础 | 有效提供 |
| 可持续影响指标 | 提升临床诊疗水平 | 提升临床诊疗水平 | 持续提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

13.中医药事业传承与发展(天津市名中医传承工作室建设)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 中医药事业传承与发展(天津市名中医传承工作室建设) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 | |  |
| 用于名中医工作室建设相关支出 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提升天津市中医药领军人才，传承创新中医药事业发展。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国经方学术会参会次数 | 全国经方学术会参会次数 | 1次 |
| 数量指标 | 举办学术沙龙 | 举办学术沙龙 | ≥2次 |
| 质量指标 | 开展临床研究 | 开展临床研究 | 2项 |
| 质量指标 | 求学拜访全国名中医 | 求学拜访全国名中医 | 2位 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发表论文 | 发表论文 | 2篇 |
| 社会效益指标 | 社区义诊、授课 | 社区义诊、授课 | ≥2次 |
| 可持续影响指标 | 提升中医服务能力 | 提升中医服务能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专科服务患者满意度 | 专科服务患者满意度 | ≥90% |

14.中医药事业传承与发展(中医药重点领域科技专项)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 中医药事业传承与发展(中医药重点领域科技专项) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 | |  |
| 用于科研实验耗材、测试加工费等支出 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.突出中医药的优势特色，继承与创新相结合，充分利用现代科技，加强中医原创理论创新及中医药的现代传承研究。  2.开展中医科研课题研究，发展中医诊疗技术。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成动物实验研究 | 完成动物实验研究 | 90例 |
| 质量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥3篇 |
| 质量指标 | 科研任务完成率 | 科研任务完成率 | ≥80% |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 成本指标 | 工作经费 | 工作经费 | 4万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药创新能力 | 中医药创新能力 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 中青年中医药科研人才数量 | 中青年中医药科研人才数量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | ≥90% |

15.中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 中医药事业传承与发展(中医中西医结合科研课题) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | |  |
| 用于科研实验耗材、测试化验加工费等支出。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.突出中医药的优势特色，继承与创新相结合，充分利用现代科技，结合中医药基础研究提升科研能力。  2.开展中医科研课题研究，发展中医诊疗技术。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥5篇 |
| 数量指标 | 培养硕士研究生 | 培养硕士研究生 | ≥1人 |
| 质量指标 | 科研项目结项通过率 | 科研项目结项通过率 | ≥90% |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 科研费用 | 科研费用 | 3万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药创新能力 | 中医药创新能力 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 中青年中医药科研人才数量 | 中青年中医药科研人才数量 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 科研工作人员满意度 | 科研工作人员满意度 | ≥90% |

16.重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项) | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.60 | | 其中：财政 资金 | 60.60 | 其他资金 |  |
| 用于脑卒中和新冠监测相关支出。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.提高慢性病防治水平，降低心脑血管疾病等并发症的发病率和死亡率。  2.按照新冠肺炎哨点医院监测要求，对符合监测对象条件的就诊患者进行监测并定期上报疾控部门；对呼吸道细菌识别进行监测，并按时上报。同时，按照防控要求，对新冠肺炎应检尽检人员开展核酸检测工作。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人次 | 筛查人次 | ≥5000例 |
| 数量指标 | 建档人数 | 建档人数 | ≥5000例 |
| 数量指标 | 健康教育培训人次数 | 健康教育培训人次数 | ≥5000例 |
| 数量指标 | 呼吸道细菌识别 | 呼吸道细菌识别 | ≥100份 |
| 数量指标 | 新冠肺炎监测样本 | 新冠肺炎监测样本 | ≥1200例 |
| 质量指标 | 年度目标任务完成率 | 年度目标任务完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 提高筛查水平 | 提高筛查水平 | 有效提高 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 1年 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 60.6万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高防治水平 | 有效提高防治水平 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 加强发热患者甄别及时发现新冠肺炎病例防控疫情 | 加强发热患者甄别及时发现新冠肺炎病例防控疫情 | 有效加强 |
| 可持续影响指标 | 提升慢性病防治 | 提升慢性病防治 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 提高发热感染指标监测有效性 | 提高发热感染指标监测有效性 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% |

17.住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 447.00 | | 其中：财政 资金 | 447.00 | 其他资金 |  |
| 用于医师规范化培训相关支出。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.作为天津市医疗卫生系统医师规范化培训基地之一，承担天津市临床医师规范化培训工作。按年度招生，在培人数200余人，圆满完成年度培训任务。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加省级以上师资培训 | 参加省级以上师资培训 | ≥20人次 |
| 数量指标 | 院级公共课程 | 院级公共课程 | ≥50学时 |
| 数量指标 | 院级师资培训 | 院级师资培训 | ≥300人次 |
| 质量指标 | 结业率 | 结业率 | ≥85% |
| 质量指标 | 提高学员临床水平 | 提高学员临床水平 | 有效提高 |
| 时效指标 | 培训时间 | 培训时间 | 1年 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助经费 | 补助经费 | 447万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务社会能力 | 提升服务社会能力 | 有效提升 |
| 可持续影响指标 | 有效提高临床教学水平 | 有效提高临床教学水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% |

18.专项债券付息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **368201天津市第一中心医院** | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 专项债券付息 | | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6332.00 | | 其中：财政 资金 | 6332.00 | 其他资金 |  |
| 资金用于国内债务付息。 | | | | | | |
| 绩效目标 | 1.天津市第一中心医院新址扩建项目属于重大民生项目、2017年重点建设工程。该项目将为医院贯彻落实国家、地方对大型综合医院发展要求，发挥地区医学中心核心能力，履行保障人民群众基本医疗需求的职能，同时构建国家级医学平台获得的崭新发展机会。加大公立医院财政补偿水平，贴息补助缓解新院开办资金压力。 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 债券本金 | 债券本金 | 20亿元 |
| 数量指标 | 债券利息偿还率 | 债券利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 质量指标 | 债券违约率 | 债券违约率 | 0% |
| 时效指标 | 偿还利息及时率 | 偿还利息及时率 | 100% |
| 时效指标 | 偿还时间 | 偿还时间 | 1年 |
| 成本指标 | 贴息补助 | 贴息补助 | 6332万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解公立医院运营资金压力 | 缓解公立医院运营资金压力 | 有效缓解 |
| 可持续影响指标 | 推动公立医院持续改善运营环境 | 推动公立医院持续改善运营环境 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |