天津市第二人民医院

项目支出绩效目标表

（2023年）

1.公共卫生项目（公共卫生医院承担公共卫生任务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共卫生项目（公共卫生医院承担公共卫生任务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.02 | 其中：财政 资金 | 381.02 | 其他资金 |   |
| 公共卫生医院承担公共卫生任务 |
| 绩效目标 | 1.提升医院传染病防控及院内感染防控能力 |

| 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 | 消毒隔离物品购买 | 消毒隔离物品购买 | ≥329.02万元 |
| 数量指标 | 消毒隔离服务 | 消毒隔离服务 | ≥52万元 |
| 质量指标 | 消毒隔离物品购买达标率 | 消毒隔离物品购买达标率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 消毒隔离服务达标率 | 消毒隔离服务达标率 | ≥0.95百分比 |
| 时效指标 | 消毒隔离物品购买 | 消毒隔离物品购买 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 消毒隔离服务 | 消毒隔离服务 | 2023.01-2023.12 |
| 成本指标 | 消毒隔离物品购买 | 消毒隔离物品购买 | ≤329.02万元 |
| 成本指标 | 消毒隔离服务 | 消毒隔离服务 | ≤52万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗资源浪费。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗资源浪费。 | 中长期 |
| 社会效益指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少社会恐慌。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少社会恐慌。 | 中长期 |
| 生态效益指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗物品和资源浪费。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗物品和资源浪费。 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，持续减少传染病对社会的影响。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，持续减少传染病对社会的影响。 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医务人员满意度 | 患者及医务人员满意度 | ≥0.95百分比 |

2.公共卫生项目（健康教育）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共卫生项目（健康教育） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.30 | 其中：财政 资金 | 8.30 | 其他资金 |   |
| 公共卫生项目-健康教育 |
| 绩效目标 | 1.提高健教技巧，扩大受众人群，普遍提高人群传染病防治意识，降低传染病发生。 |

| 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 | 健康教育宣传册印刷 | 健康教育宣传册印刷 | ≥10000册 |
| 数量指标 | 疾病宣传日活动 | 疾病宣传日活动 | ≥5场 |
| 数量指标 | 电教器材购买 | 电教器材购买 | ≥0.89万元 |
| 数量指标 | 健教宣传品 | 健教宣传品 | ≥1.2万元 |
| 质量指标 | 宣传册发放 | 宣传册发放 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 疾病宣传日活动场次 | 疾病宣传日活动场次 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 电教器材使用率 | 电教器材使用率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 健教宣传品发放率 | 健教宣传品发放率 | ≥0.95百分比 |
| 时效指标 | 健康教育宣传册印刷 | 健康教育宣传册印刷 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 疾病宣传日活动 | 疾病宣传日活动 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 电教器材购买 | 电教器材购买 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 健教宣传品、书籍 | 健教宣传品、书籍 | 2023.01-2023.12 |
| 成本指标 | 健康教育宣传册印刷 | 健康教育宣传册印刷 | 2万元 |
| 成本指标 | 疾病宣传日活动 | 疾病宣传日活动 | 4.21万元 |
| 成本指标 | 电教器材购买 | 电教器材购买 | 0.89万元 |
| 成本指标 | 健教宣传品 | 健教宣传品 | 1.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过对民众进行疾病防治健康教育，力争做到未病先防，从而降低医疗资源的消耗 | 通过对民众进行疾病防治健康教育，力争做到未病先防，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 |
| 社会效益指标 | 对民众进行疾病防治健康教育，使其了解疾病传播途径，降低传染病的发生 | 对民众进行疾病防治健康教育，使其了解疾病传播途径，降低传染病的发生 | 中长期 |
| 生态效益指标 | 使民众正确认识疾病，降低患病率，提高全民健康水平 | 使民众正确认识疾病，降低患病率，提高全民健康水平 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 通过每年对民众不间断进行健康教育，扩大受众人群，逐步减少传染病的发生 | 通过每年对民众不间断进行健康教育，扩大受众人群，逐步减少传染病的发生 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 广大群众、患者以及医务人员满意度 | 广大群众、患者以及医务人员满意度 | ≥0.95百分比 |

3.公共卫生项目（结核病防治）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公共卫生项目（结核病防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 438.68 | 其中：财政 资金 | 438.68 | 其他资金 |   |
| 结核病防治 |
| 绩效目标 | 1. 通过对普通结核、耐药结核患者费用减免，促进和防止有效结合。 |

| 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 | 耐药患者 | 耐药患者 | ≥80例 |
| 数量指标 | 政府减免患者 | 政府减免患者 | ≥40例 |
| 数量指标 | 预防服药患者 | 预防服药患者 | ≥20例 |
| 质量指标 | 耐药患者诊疗 | 耐药患者诊疗 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 政府减免患者诊疗 | 政府减免患者诊疗 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 预防服药患者 | 预防服药患者 | ≥0.95百分比 |
| 时效指标 | 耐药患者诊疗 | 耐药患者诊疗 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 政府减免患者 | 政府减免患者 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 预防服药患者 | 预防服药患者 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 人工补助及环境支持 | 人工补助及环境支持 | 2023.01-2023.12 |
| 成本指标 | 耐药患者诊疗 | 耐药患者诊疗 | 332万元 |
| 成本指标 | 政府减免患者 | 政府减免患者 | 102.5万元 |
| 成本指标 | 预防服药患者 | 预防服药患者 | 2.36万元 |
| 成本指标 | 人工补助及环境支持 | 人工补助及环境支持 | 1.58万元 |
| 成本指标 | 结核专报病例报告及监测 | 结核专报病例报告及监测 | 0.24万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少各项资源浪费，减少社会资金、患者资金的支出 | 减少各项资源浪费，减少社会资金、患者资金的支出 | 中长期 |
| 社会效益指标 | 服务普通结核及耐药结核患者，减少患者支出，提高患者生存率 | 服务普通结核及耐药结核患者，减少患者支出，提高患者生存率 | 中长期 |
| 生态效益指标 | 减少各项资源浪费，提高患者生存质量 | 减少各项资源浪费，提高患者生存质量 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 持续减少结核病的增加，持续减少艾滋病的发病率 | 持续减少结核病的增加，持续减少艾滋病的发病率 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医护人员满意 | 患者及医护人员满意 | ≥0.95百分比 |

4.公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |   |
| 儿科医师队伍建设 |
| 绩效目标 | 1. 根据《关于印发加强儿童医疗卫生服务工作实施方案的通知》（津卫办〔2016〕266号），用于支出儿科岗位工作的应届毕业生补助资金，申请补助资金6.4万元。加强人才队伍建设，提高儿科医务人员数量和质量，稳定和优化儿科医师队伍。 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 4人 |
| 质量指标 | 补助资金发放合格率 | 补助资金发放合格率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥0.9百分比 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | ≤6.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强儿科队伍建设 | 增强儿科队伍建设 | 提高 |
| 可持续影响指标 | 促进学科发展 | 促进学科发展 | 可持续 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥0.9百分比 |

5.公立医院诊疗服务能力提升（公共卫生医院人员补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院诊疗服务能力提升（公共卫生医院人员补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2294.00 | 其中：财政 资金 | 2294.00 | 其他资金 |   |
| 公共卫生医院人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.2023年计划完成公立医院诊疗服务能力提升（公共卫生医院人员补贴）2294万元的发放工作，缓解公卫医院发放人员经费困难，完成公卫任务，保障传染病医院职工生活待遇。 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥583人 |
| 数量指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥3.93万元/人 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥1百分比 |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | ≤2294万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解经费困难 | 缓解经费困难 | 缓解 |
| 社会效益指标 | 保障公卫任务完成  | 保障公卫任务完成  | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥0.95百分比 |

6.公立医院诊疗服务能力提升（设备购置)）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 公立医院诊疗服务能力提升（设备购置)） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 | 250.00 | 其他资金 |   |
| 设备购置 |
| 绩效目标 | 1.1.购置肝病治疗仪等诊疗设备，减少患者等待时长，提高医院诊疗服务能力。2.购置微生物质谱快速鉴定等实验检验设备，提高我院科研水平，创造良好的就医环境。 |

| 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 | 采购专用设备数量 | 采购专用设备数量 | ≥16项 |
| 数量指标 | 采购通用设备数量 | 采购通用设备数量 | ≥1项 |
| 质量指标 | 采购专用合格率 | 采购专用合格率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 采购通用合格率 | 采购通用合格率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 前期调研 | 前期调研 | 及时 |
| 时效指标 | 购置设备及时性 | 购置设备及时性 | 及时 |
| 时效指标 | 投入使用及时性 | 投入使用及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤250万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院整体医疗水平 | 提高医院整体医疗水平 | 明显提升 |
| 社会效益指标 | 提高疑难病例的诊治能力 | 提高疑难病例的诊治能力 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 提升诊疗时效 | 提升诊疗时效 | 明显提升 |
| 可持续影响指标 | 提升实验室检测能力 | 提升实验室检测能力 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员使用满意度 | 医护人员使用满意度 | ≥0.95百分比 |

7.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

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 物业费 |
| 绩效目标 | 1.保障医院保洁、运送、陪检、设备运行、秩序维护等项目正常运转。 |

| 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 | 实际支出 | 实际支出 | ≤30万元 |
| 质量指标 |  服务质量 |  服务质量 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 进度准时率  | 进度准时率  | ≥1百分比 |
| 成本指标 |  物业支出 |  物业支出 | ≤30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医院运转 | 医院运转 | ≥1百分比 |
| 可持续影响指标 | 可持续 | 可持续 | ≥1百分比 |
| 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 | ≥1百分比 |

8.基本公共卫生服务(原重大公卫项目)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 520.00 | 其中：财政 资金 | 520.00 | 其他资金 |   |
| 基本公共卫生服务 |
| 绩效目标 | 1.1.全面支持医院消毒隔离，避免院内感染发生。2.保障医疗设备运行安全，提升传染病检查能力，符合质量控制要求。 |

| 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 | 消毒隔离物品购买 | 消毒隔离物品购买 | ≤77万元 |
| 数量指标 | 医疗设备维修和维保服务 | 医疗设备维修和维保服务 | ≤264万元 |
| 数量指标 | 后勤服务 | 后勤服务 | ≤179万元 |
| 质量指标 | 消毒隔离物品购买达标率 | 消毒隔离物品购买达标率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 医疗设备运行合格率 | 医疗设备运行合格率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 后勤服务合格率 | 后勤服务合格率 | ≥0.95百分比 |
| 时效指标 | 消毒隔离物品 | 消毒隔离物品 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 医疗设备维修和维保 | 医疗设备维修和维保 | 2023.01-2023.12 |
| 时效指标 | 后勤服务及时 | 后勤服务及时 | 2023.01-2023.12 |
| 成本指标 | 消毒隔离物品 | 消毒隔离物品 | ≤77万元 |
| 成本指标 | 医疗设备维修和维保 | 医疗设备维修和维保 | ≤264万元 |
| 成本指标 | 后勤服务及时 | 后勤服务及时 | ≤179万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗资源浪费。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗资源浪费。 | 中长期 |
| 社会效益指标 | 提升医院院感、检查能力、提高医院整体服务 | 提升医院院感、检查能力、提高医院整体服务 | 中长期 |
| 生态效益指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗物品和资源浪费 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，减少医疗物品和资源浪费 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，持续减少传染病对社会的影响。 | 提升医院对传染病防治及院内感染的控制的能力，持续减少传染病对社会的影响。 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医务人员满意度 | 患者及医务人员满意度 | ≥0.95百分比 |

9.卫生健康对口帮扶(援疆援藏援甘等帮扶)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |   |
| 对口帮扶 |
| 绩效目标 | 1.援藏：派出骨干医生赴西藏医院，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。2.援甘： 1.按照市卫健委对口支援相关工作部署要求，我院2023年对口帮扶西部部分县级医院和组团式帮扶乡村振兴重点县人民医院要求，计划完成对口帮扶资金12.4万元的发放工作。2.2023年将安排2名医师长期帮扶，每期12个月，短期帮扶安排1名医师，对口帮扶资金执行率为100% 3.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 | 1百分比 |
| 数量指标 | 派出人次 | 派出人次 | 援藏1人，援甘2人 |
| 质量指标 | 服务水平提升 | 服务水平提升 | 1百分比 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | 1百分比 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2023.12 |
| 成本指标 | 补助资金金额 | 补助资金金额 | 17.2万元 |
| 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 | ≥0.95百分比 |
| 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 | ≥0.95百分比 |

10.卫生健康对口帮扶（援外医疗队）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 8.20 | 其中：财政 资金 | 8.20 | 其他资金 |   |
| 援外医疗队 |
| 绩效目标 | 1. 根据《天津市援外医疗队补助资金管理办法》的通知 （津财社〔2018〕79号），用于支出援外医疗队队员艰苦地区补贴、伙食补助、援外医疗队基础设施和装备补助、援外医疗队探亲补助、以及购买人身意外伤害和疾病等保险费用。申请补助资金8.2万元。改善援外队员工作及生活条件，促进援外工作可持续发展。 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | 1人 |
| 质量指标 | 补助资金发放合格率 | 补助资金发放合格率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥0.9百分比 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | 8.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善援外队员生活 | 改善援外队员生活 | 改善 |
| 可持续影响指标 | 巩固援外医疗队工作 | 巩固援外医疗队工作 | 可持续  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥0.9百分比 |

11.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

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |   |
| 儿科医师转岗培训 |
| 绩效目标 | 1. 按照市卫健委对儿科医师转岗培训相关工作部署要求，我院2023年对7名医师进行培训，计划完成0.7万元培训费的培训工作。 |

| 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 | 儿科医师转岗培训人数 | 儿科医师转岗培训人数 | 7人 |
| 质量指标 | 培训合格  | 培训合格  | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 2023年年内 | 2023年年内 | 按时完成 |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | 0.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高县乡村卫生人才儿科诊疗能力，解决当地百姓看病难 | 提高县乡村卫生人才儿科诊疗能力，解决当地百姓看病难 | 逐年提高 |
| 可持续影响指标 | 提升县乡村卫生人才儿科医师队伍建设水平 | 提升县乡村卫生人才儿科医师队伍建设水平 | 逐年提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | 满意 |
| 服务对象满意度指标 | 完成儿科医师转岗培训 | 完成儿科医师转岗培训 | 完成 |

12.新冠疫情防控（市第二人民医院政策性亏损补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 新冠疫情防控（市第二人民医院政策性亏损补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 市第二人民医院政策性亏损补助 |
| 绩效目标 | 1. 根据《市卫生健康委关于腾空市海河医院结核病门诊和结核病住院病房并确定市第二人民医院作为结核病定点医院的通知》（津卫医政[2020] 669号）文件，我院全面接收海河医院结核患者收治工作，承担公共卫生工作，弥补结核病收治对我院医疗收入的影响。2023年计划完成新冠肺炎疫情补助（市第二人民医院政策性亏损补助）300万元的资金执行。 |

| 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 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥587人 |
| 质量指标 | 补助资金发放率 | 补助资金发放率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥1百分比 |
| 成本指标 | 发放补助资金数额 | 发放补助资金数额 | ≤300万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解经费困难 | 缓解经费困难 | 缓解 |
| 社会效益指标 | 保障公卫任务完成  | 保障公卫任务完成  | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥0.95百分比 |

13.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

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 中医中西医结合科研课题 |
| 绩效目标 | 1.充分发挥中医药在疾病防治领域的优势特色,以提高临床疗效或减轻群众就医负担为目标,系统开展临床评价、疗效机制、中医辨证论治诊疗能力提升等研究，筛选研发出具有明显优势的新方药、新治法或新技术，切实提高中医药的临床疗效与服务能力。 |

| 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 | 发表高质量论文 | 发表高质量论文 | 3-6篇 |
| 质量指标 | 承担省部级及以上课题 | 承担省部级及以上课题 | 1-2项 |
| 时效指标 | 第一、二季度  | 第一、二季度  | 统计数据，撰写论文 |
| 时效指标 | 第三、四季度 | 第三、四季度 | 结题验收，成果登记 |
| 成本指标 | 材料费 | 材料费 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 测试化验加工费 | 测试化验加工费 | ≤1.25万元 |
| 成本指标 | 版面费 | 版面费 | ≤1.38万元 |
| 成本指标 | 培训费 | 培训费 | ≤0.1万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤0.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进健康天津建设 | 推进健康天津建设 | 更好地承担天津市公共卫生职责 |
| 可持续影响指标 | 中医专科建设 | 中医专科建设 | 切实提高中医药的临床疗效与服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

14.中医药事业传承与发展-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

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中医药事业传承与发展-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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 全国名老中医药专家传承工作室 |
| 绩效目标 | 1.建设有中医特色的工作室，能够满足现代化临床教学的需求；围绕名老中医学术经验开展学习交流活动；建立名老中医药专家工作成果及资源网络共享平台。 |

| 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 | 设备购置 | 设备购置 | ≥5台 |
| 数量指标 | 举办学术交流会议 | 举办学术交流会议 | ≥1次 |
| 数量指标 | 发表论文 | 发表论文 | ≥1篇 |
| 数量指标 | 培养师承人员 | 培养师承人员 | ≥1名 |
| 质量指标 | 整理专家学术经验  | 整理专家学术经验  |  提高中医技术传承 |
| 时效指标 | 第一、二季度  | 第一、二季度  | 完成工作室适应性改造  |
| 时效指标 | 第三、四季度 | 第三、四季度 | 启动工作室网站基本条件建设 |
| 成本指标 | 办公设备购置 | 办公设备购置 | ≤4.18万元 |
| 成本指标 | 专用材料费 | 专用材料费 | ≤1.62万元 |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | ≤9.2万元 |
| 成本指标 | 其他资本性支出 | 其他资本性支出 | ≤0.5万元 |
| 成本指标 | 劳务费 | 劳务费 | ≤0.5万元 |
| 成本指标 | 培训费 | 培训费 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药特色发展 | 中医药特色发展 | 在公共卫生领域，更好地发挥中医药优势 |
| 可持续影响指标 | 中医学术经验传承 | 中医学术经验传承 | 持续提高中医学术影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥0.95百分比 |

15.重大传染病疫情防控经费(2023年中央专项)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| **368211天津市第二人民医院** | 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 | 1640.80 | 其中：财政 资金 | 1640.80 | 其他资金 |   |
| 重大传染病防控 |
| 绩效目标 | 1.通过提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，做到HIV患者早发现、早治疗，减少艾滋病的发生，更好地做好我市艾滋病防治工作，实现联合国2030年终结艾滋病流行可持续发展目标。 |

| 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 | HIV患者随访 | HIV患者随访 | ≥6000例 |
| 数量指标 | HIV患者抗病毒治疗 | HIV患者抗病毒治疗 | ≥6000例 |
| 数量指标 | 麻风病监测 | 麻风病监测 | ≥60例 |
| 数量指标 | 结核病随访 | 结核病随访 | ≥803例 |
| 质量指标 | HIV患者随访率 | HIV患者随访率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | HIV患者抗病毒治疗率 | HIV患者抗病毒治疗率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 麻风病监测 | 麻风病监测 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 结核病随访 | 结核病随访 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | HIV患者随访 | HIV患者随访 | 2023.01-2024.12 |
| 时效指标 | HIV患者抗病毒治疗 | HIV患者抗病毒治疗 | 2023.01-2024.12 |
| 时效指标 | 扩大国家免疫规划 | 扩大国家免疫规划 | 2023.01-2024.12 |
| 时效指标 | 麻风病监测 | 麻风病监测 | 2023.01-2024.12 |
| 时效指标 | 结核病随访 | 结核病随访 | 2023.01-2024.12 |
| 成本指标 | HIV患者随访 | HIV患者随访 | ≤884.8万元 |
| 成本指标 | HIV患者抗病毒治疗 | HIV患者抗病毒治疗 | ≤650万元 |
| 成本指标 | 扩大国家免疫规划 | 扩大国家免疫规划 | ≤5万元 |
| 成本指标 | 麻风病监测 | 麻风病监测 | ≤1万元 |
| 成本指标 | 结核病随访 | 结核病随访 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少艾滋病、结核病、麻风病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病、结核病、麻风病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 |
| 社会效益指标 | 提高艾滋病、结核病、麻风病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市艾滋病、结核病、麻风病防治工作 | 提高艾滋病、结核病、麻风病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高医院整体医疗水平及疑难病例的诊治能力，更好地做好我市艾滋病、结核病、麻风病防治工作 | 中长期 |
| 生态效益指标 | 降低艾滋病、结核病、麻风病发病率，减少艾滋病、结核病、麻风病的传播 | 降低艾滋病、结核病、麻风病发病率，减少艾滋病、结核病、麻风病的传播 | 中长期 |
| 可持续影响指标 | 降低艾滋病、结核病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病、结核病发病率，延长患者生存时间 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者及医护人员满意度 | 患者及医护人员满意度 | ≥0.95百分比 |