艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |  |
| 购入试剂耗材 |
| 绩效目标 | 1.提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高我市艾滋病专业医护人员的职业能力。 |

| 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 | 试剂检测 | 试剂检测 | ≥1例 |
| 质量指标 | 试剂检测率 | 试剂检测率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | 试剂检测 | 试剂检测 | 2025.01-2025.12 |
| 成本指标 | HIV患者防治 | HIV患者防治 | ≤0.52万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 | 中长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 中长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，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 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥0.9百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥0.9百分比 |

艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.92 | 其中：财政 资金 | 66.92 | 其他资金 |  |
| HIV患者检测、中医药治疗、印刷费、培训费等 |
| 绩效目标 | 1.提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高我市艾滋病专业医护人员的职业能力。 |

| 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 | 试剂检测 | 试剂检测 | ≥10例 |
| 数量指标 | 中医药治疗 | 中医药治疗 | ≥25例 |
| 质量指标 | 试剂检测率 | 试剂检测率 | ≥0.9百分比 |
| 质量指标 | 中医药治疗率 | 中医药治疗率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | 试剂检测 | 试剂检测 | 2025.01-2025.12 |
| 时效指标 | 中医药治疗 | 中医药治疗 | 2025.01-2025.12 |
| 成本指标 | HIV患者防治 | HIV患者防治 | ≤66.92万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 | 中长期 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 中长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，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 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥0.9百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥0.9百分比 |

艾滋病防治（疾控）（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 艾滋病防治（疾控）（2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 601.00 | 其中：财政 资金 | 601.00 | 其他资金 |  |
| 用于HIV患者随访；试剂检测；中药药品等 |
| 绩效目标 | 1. 为了提高艾滋病患者早治疗、规范治疗，减少艾滋病的发生，提高我市艾滋病专业医护人员的职业能力，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 | ≥1627例 |
| 数量指标 | 试剂检测 | 试剂检测 | ≥6000例 |
| 数量指标 | 中医药治疗 | 中医药治疗 | ≥193例 |
| 质量指标 | HIV患者随访率 | HIV患者随访率 | ≥0.9百分比 |
| 质量指标 | 试剂检测率 | 试剂检测率 | ≥0.9百分比 |
| 质量指标 | 中医药治疗率 | 中医药治疗率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | HIV患者随访 | HIV患者随访 | 2025.01-2026.12 |
| 时效指标 | 试剂检测 | 试剂检测 | 2025.01-2026.12 |
| 时效指标 | 中医药治疗 | 中医药治疗 | 2025.01-2026.12 |
| 成本指标 | HIV患者防治 | HIV患者防治 | ≤601万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 | 减少艾滋病的发生，从而降低医疗资源的消耗 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 | 提高艾滋病患者早治疗、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防治工作 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 | 降低艾滋病发病率，减少艾滋病的传播 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 | 降低艾滋病发病率，延长患者生存时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意度 | 调查满意度 | ≥0.9百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训满意度 | 培训满意度 | ≥0.9百分比 |

艾滋病防治（卫健）（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 艾滋病防治（卫健）（2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 用于阻断HIV孕妇传播工作 |
| 绩效目标 | 1. 阻断HIV孕妇传播。 |

| 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 | 阻断数量 | 阻断数量 | ≥4例 |
| 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 项目金额 | 项目金额 | ≤3.3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实验室传染病检测质量，避免出现错误检测结果 | 提升实验室传染病检测质量，避免出现错误检测结果 | 中长期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实验室传染病检测质量，更好为患者提供实验室检测结果 | 提升实验室传染病检测质量，更好为患者提供实验室检测结果 | 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 |

承担公共卫生服务任务公立医院人员补贴（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承担公共卫生服务任务公立医院人员补贴（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2857.00 | 其中：财政 资金 | 2857.00 | 其他资金 |  |
| 发放承担公共卫生任务医院在职人员工资 |
| 绩效目标 | 1.2025年计划完成公立医院诊疗服务能力提升-承担公共卫生服务任务公立医院补助2857万元的发放工作，缓解公卫医院发放人员经费困难。 |

| 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 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥3.93万元/人 |
| 质量指标 | 补助资金发放合规率 | 补助资金发放合规率 | 1百分比 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | ≤1年 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤2857万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助成效 | 补助成效 | 缓解公立医院发放人员经费困难，完成公卫任务。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善补助对象生活 | 改善补助对象生活 | 完成公卫医院人员薪酬发放，保障传染病医院职工生活待遇。 |
| 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 |

承担公共卫生服务任务公立医院项目经费（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 承担公共卫生服务任务公立医院项目经费（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402.00 | 其中：财政 资金 | 402.00 | 其他资金 |  |
| 用于消毒隔离物品，工作鞋等，医疗垃圾处理，空气、污水、废弃、清淤处理等 |
| 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 | 空气、污水、废气、清淤处理服务 | 空气、污水、废气、清淤处理服务 | ≥1次 |
| 数量指标 | 医疗废物收集转运及集中处置 | 医疗废物收集转运及集中处置 | ≥1次 |
| 质量指标 | 消毒隔离物品、传染病病区工作鞋、袜等使用 | 消毒隔离物品、传染病病区工作鞋、袜等使用 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 空气、污水、废气、清淤处理合格率 | 空气、污水、废气、清淤处理合格率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 医疗废物收集转运及集中处置合格率 | 医疗废物收集转运及集中处置合格率 | ≥0.95百分比 |
| 时效指标 | 消毒隔离物品、传染病病区工作鞋、袜等使用 | 消毒隔离物品、传染病病区工作鞋、袜等使用 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 时效指标 | 空气、污水、废气、清淤处理服务 | 空气、污水、废气、清淤处理服务 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 时效指标 | 医疗废物收集转运及集中处置 | 医疗废物收集转运及集中处置 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 消毒隔离物品、传染病病区工作鞋、袜等使用 | 消毒隔离物品、传染病病区工作鞋、袜等使用 | ≤232.54万元 |
| 成本指标 | 空气、污水、废气、清淤处理服务 | 空气、污水、废气、清淤处理服务 | ≤88.73万元 |
| 成本指标 | 医疗垃圾处理等 | 医疗垃圾处理等 | ≤80.73万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |

传染病实验室检测质量提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 传染病实验室检测质量提升-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.02 | 其中：财政 资金 | 0.02 | 其他资金 |  |
| 病原体检测用的培养皿、核酸扩增试剂、胶体金试剂等 |
| 绩效目标 | 1.提升实验室传染病检测能力和质量。 |

| 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 | 病原数量/项目/参数 | 病原数量/项目/参数 | ≥1项 |
| 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | ≤0.02万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实验室传染病检测质量，避免出现错误检测结果 | 提升实验室传染病检测质量，避免出现错误检测结果 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升实验室传染病检测质量，更好为患者提供实验室检测结果 | 提升实验室传染病检测质量，更好为患者提供实验室检测结果 | 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 |

传染病实验室检测质量提升（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 传染病实验室检测质量提升（2025年中央医疗服务与保障能力提升） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |  |
| 购入病原体检测用的培养皿、核酸扩增试剂、胶体金试剂等 |
| 绩效目标 | 1. 根据市疾控实验室要求完成实验室质控。 |

| 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 | 病原数量/项目/参数 | 病原数量/项目/参数 | ≥11项 |
| 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | ≤1.5万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升实验室传染病检测质量，避免出现错误检测结果 | 提升实验室传染病检测质量，避免出现错误检测结果 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升实验室传染病检测质量，更好为患者提供实验室检测结果 | 提升实验室传染病检测质量，更好为患者提供实验室检测结果 | 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 |

第二批患者救治费用（2025市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 第二批患者救治费用（2025市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 患者救治 |
| 绩效目标 | 1. 2024年我院筛选了符合国家（1名）及天津市（6名）新冠自费退费标准的患者，给予先行垫付退费，2025年财政拨款退费金额垫付部分。 |

| 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 | 救治新冠患者数量 | 救治新冠患者数量 | 6人 |
| 质量指标 | 救治新冠患者成功率  | 救治新冠患者成功率  | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间  | 完成时间  | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤3.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高急危重症新冠患者诊疗、救治水平 | 持续提高急危重症新冠患者诊疗、救治水平 | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提高新发传染病患者诊疗、救治水平 | 持续提高新发传染病患者诊疗、救治水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% |

公立医院综合改革（2025年中央医疗服务与保障能力提升）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（2025年中央医疗服务与保障能力提升） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 完成医院物业服务 |
| 绩效目标 | 1.完成保洁、运送、陪检、设备运行、秩序维护等项目 |

| 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 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | ≥134人 |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 支出及时率 | ≥0.9百分比 |
| 成本指标 |  物业支出 |  物业支出 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 中长期 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提供设备运行，秩序维护等服务 | 持续提供设备运行，秩序维护等服务 | 中长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 | 医院职工满意度 | ≥0.9百分比 |

患者救治费用(2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 患者救治费用(2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 患者救治 |
| 绩效目标 | 1. 2024年我院筛选了符合国家（1名）及天津市（6名）新冠自费退费标准的患者，给予先行垫付退费，2025年财政拨款退费金额垫付部分。 |

| 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 | 救治新冠患者数量 | 救治新冠患者数量 | 1人 |
| 质量指标 | 救治新冠患者成功率  | 救治新冠患者成功率  | ≥95% |
| 时效指标 | 完成时间  | 完成时间  | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤2.3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高急危重症新冠患者诊疗、救治水平 | 持续提高急危重症新冠患者诊疗、救治水平 | ≥95% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续提高新发传染病患者诊疗、救治水平 | 持续提高新发传染病患者诊疗、救治水平 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% |

基本公共卫生服务-新划入项目-流感、人禽流感及SARS防控、手足口、布病、出血热、疟疾及寄生虫等重点传染病（2025年）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-新划入项目-流感、人禽流感及SARS防控、手足口、布病、出血热、疟疾及寄生虫等重点传染病（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 670.00 | 其中：财政 资金 | 670.00 | 其他资金 |  |
| 用于健康教育；病毒载量检测；随访管理；医疗垃圾收集转运等 |
| 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 | 健康教育 | 健康教育 | ≥7200例 |
| 数量指标 | 病毒载量检测 | 病毒载量检测 | ≥6500例 |
| 质量指标 | 健康教育合格率 | 健康教育合格率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 病毒载量检测合格率 | 病毒载量检测合格率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 传染病报告处理合格率 | 传染病报告处理合格率 | ≥0.95百分比 |
| 质量指标 | 随访管理合格率 | 随访管理合格率 | ≥0.95百分比 |
| 时效指标 | 健康教育 | 健康教育 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 时效指标 | 病毒载量检测 | 病毒载量检测 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 时效指标 | 传染病报告处理 | 传染病报告处理 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 时效指标 | 随访管理 | 随访管理 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 健康教育 | 健康教育 | ≤10万元 |
| 成本指标 | 病毒载量试剂 | 病毒载量试剂 | ≤395万元 |
| 成本指标 | 传染病报告处理 | 传染病报告处理 | ≤6.22万元 |
| 成本指标 | 随访管理 | 随访管理 | ≤208.78万元 |
| 成本指标 | 医疗垃圾收集转运等 | 医疗垃圾收集转运等 | ≤50万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 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 |

紧缺人才培训（儿科医师转岗培训）（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 紧缺人才培训（儿科医师转岗培训）（2025年中央医疗服务与保障能力提升） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 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2025年对3名医师进行儿科转岗培训，计划完成0.4万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  | 3人 |
| 质量指标 | 培训合格  | 培训合格  | 1百分比 |
| 时效指标 | 2025年年内  | 2025年年内  | 按时完成 |
| 成本指标 | 补助资金  | 补助资金  | ≤0.4万元 |
| 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  |
| 效益指标 | 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 |

扩大国家免疫规划（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 扩大国家免疫规划（2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |  |
| 购入乙型肝炎相关检测试剂耗材 |
| 绩效目标 | 1.根据市疾控中心传染病科要求完成乙型肝炎携带者检测 |

| 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 | 病原携带者检测数 | 病原携带者检测数 | ≥4人 |
| 质量指标 | 化验检测合格率 | 化验检测合格率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | ≤2.3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少乙型肝炎发病率，提高携带者生存率。 | 减少乙型肝炎发病率，提高携带者生存率。 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少乙型肝炎发病率，减少社会歧视。 | 减少乙型肝炎发病率，减少社会歧视。 | 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 |

能力提升(2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 能力提升(2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 购入医疗专用设备  |
| 绩效目标 | 1.购置彩色多普勒超声诊断仪等诊疗设备，减少患者等待时长，提高医院诊疗服务能力。2.购置自动血沉分析仪等实验检验设备，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 | ≥33项 |
| 质量指标 | 采购专用设备合格率 | 采购专用设备合格率 | 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 | ≤600万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升诊疗时效 | 提升诊疗时效 | 明显提升 |
| 效益指标 | 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 |

卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.10 | 其中：财政 资金 | 36.10 | 其他资金 |  |
| 对口帮扶甘肃省贫困县医院及援外医疗队 |
| 绩效目标 | 1.按照市卫健委对口支援相关工作部署要求，我院2025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19.8万元的发放工作。2.2025年将安排3名医师长期帮扶，每期12个月，短期柔性帮扶安排1-3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。4.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 |  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  | ≥3人次 |
| 数量指标 | 补助人员数量 | 补助人员数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 服务水平提升  | 服务水平提升  | ≥0.9百分比 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 资金使用合格率 | ≥0.9百分比 |
| 时效指标 | 完成时间  | 完成时间  | 2025年12月 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | ≥0.9百分比 |
| 成本指标 | 补助资金金额  | 补助资金金额  | ≤36.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务 | 提高医疗服务 | 提高医疗服务  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高诊疗水平 | 提高诊疗水平 | 提高医疗服务  |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗水平 | 提高医疗水平 | 提高医疗服务  |
| 效益指标 | 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 | 受益对象满意度  | 受益对象满意度  | ≥0.95百分比 |
| 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 |
| 满意度指标 | 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 |

中医药事业创新发展（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中医药事业创新发展（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.50 | 其中：财政 资金 | 6.50 | 其他资金 |  |
| 用于科研试剂采购费、测试化验加工费、研究生劳务费、购买流式细胞学、Western-blot、免疫组化、Elisa检测等实验的相关相关蛋白抗体和试剂盒费 |
| 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 | 发表论文 | 发表论文 | 3-6篇 |
| 质量指标 | 协助指导研究生 | 协助指导研究生 | 3-5名 |
| 质量指标 | 指导研究生 | 指导研究生 | 1名 |
| 时效指标 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月 | 实验结果分析 |
| 时效指标 | 2025年7-12月 | 2025年7-12月 | 发表论文，完成结题 |
| 时效指标 | 2025年1月起 | 2025年1月起 | 开展细胞实验 |
| 时效指标 | 2024年12月止 | 2024年12月止 | 完成2篇论文 |
| 成本指标 | 项目资金 | 项目资金 | ≤6.5万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医专科建设 | 中医专科建设 | 扩大淫羊藿素的临床适应症及分子机制 |
| 效益指标 | 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 | 患者满意度  | 患者满意度  | ≥0.95百分比 |

重点传染病及健康危害因素监测（麻风病监测）(2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点传染病及健康危害因素监测（麻风病监测）(2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 麻风病症状监测；信息处理；麻风宣传培训；麻风可疑者筛查及管理 |
| 绩效目标 | 1.根据市结控中心要求完成麻风病监测。 |

| 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 | 麻风病症状监测 | 麻风病症状监测 | ≥60人 |
| 数量指标 | 麻风病宣传 | 麻风病宣传 | ≥1人 |
| 质量指标 | 麻风病症状监测完成率 | 麻风病症状监测完成率 | ≥1百分比 |
| 质量指标 | 麻风病宣传完成率 | 麻风病宣传完成率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 麻风病监测 | 麻风病监测 | ≤1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少麻风病发病率，提高患者生存率。 | 减少麻风病发病率，提高患者生存率。 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少麻风病发病率，减少社会歧视。 | 减少麻风病发病率，减少社会歧视。 | 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 |

重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测（国家致病菌识别网））（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测（国家致病菌识别网））（2025年中央重大公共卫生服务） |
| 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 |  |
| 开展肠道传染病病原菌、呼吸道传染病病原菌、自然疫源性传染病病原菌监测样品采集工作。 |
| 绩效目标 | 1.按照工作方案中样品采集要求，开展肠道传染病病原菌、呼吸道传染病病原菌、自然疫源性传染病病原菌监测样品采集工作。 |

| 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 | 菌种留样 | 菌种留样 | ≥50例 |
| 质量指标 | 致病菌留样完成率 | 致病菌留样完成率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 致病菌监测 | 致病菌监测 | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 成本指标 | 致病菌监测 | 致病菌监测 | ≤4万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测耐药突变，型别趋势，及时发现菌种变异 | 监测耐药突变，型别趋势，及时发现菌种变异 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时发现菌种变异导致重症 | 及时发现菌种变异导致重症 | 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 |

重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.58 | 其中：财政 资金 | 1.58 | 其他资金 |  |
| 购入试剂耗材 |
| 绩效目标 | 1.用于新冠患者的采样、检测、测序（CT值<32）、序列上报工作。 |

| 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 | 采样、检测及测序例数 | 采样、检测及测序例数 | ≥3例 |
| 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥1百分比 |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | ≤1.58万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监控新冠病毒突变，降低医疗资源的消耗 | 及时监控新冠病毒突变，降低医疗资源的消耗 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测新冠病毒突变 | 监测新冠病毒突变 | 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 |

重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.70 | 其中：财政 资金 | 7.70 | 其他资金 |  |
| 购入测序试剂耗材 |
| 绩效目标 | 1.完成新冠变异监测（本土变异监测）工作，做好疫情防控 |

| 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 | 采样、检测及测序例数 | 采样、检测及测序例数 | ≥13例 |
| 质量指标 | 按照操作规范合格率 | 按照操作规范合格率 | ≥100% |
| 时效指标 | 整体项目运行时间 | 整体项目运行时间 | 2025.01.01-2025.12.31 |
| 成本指标 | 试剂耗材 | 试剂耗材 | ≤7.7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 及时监控新冠病毒突变，降低医疗资源的消耗 | 及时监控新冠病毒突变，降低医疗资源的消耗 | 中长期 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测新冠病毒突变 | 监测新冠病毒突变 | 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 | ≥95% |

自有收入-工程建设信息化及其他（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自有收入-工程建设信息化及其他（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 371.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 371.00 |
| 升级软件系统和硬件设备 |
| 绩效目标 | 1. 按照《市卫生健康委关于印发天津市智慧医院能力提升三年行动计划（2024-2026年）》的通知（津卫网〔2024〕193号）的目标要求开展信息化分批建设。 |

| 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 | 购入心电及电生理网络系统 | 购入心电及电生理网络系统 | ≥1项 |
| 数量指标 | IT硬件设备数量 | IT硬件设备数量 | ≥10个 |
| 质量指标 | 软件满足电子病历四级评价要求 | 软件满足电子病历四级评价要求 | 四级 |
| 质量指标 |  IT硬件质保 |  IT硬件质保 | 原厂质保  |
| 时效指标 | 购入软件系统 | 购入软件系统 | 2025年1月-2025年12月 |
| 时效指标 | 购入硬件设备 | 购入硬件设备 | 2025年1月-2027年12月 |
| 成本指标 | 软件系统 | 软件系统 | ≤181.3万元 |
| 成本指标 | 硬件设备 | 硬件设备 | ≤189.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少核心系统业务高峰宕机风险 | 减少核心系统业务高峰宕机风险 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升信息化基础保障能力 | 提升信息化基础保障能力 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 深化智慧医疗建设 | 深化智慧医疗建设 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临床医技科室满意度 | 临床医技科室满意度 | ≥0.95百分比 |

自有收入-药品耗材及资产购置（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368211天津市第二人民医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 自有收入-药品耗材及资产购置（2025年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23895.91 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 23895.91 |
| 购入专用设备、通用设备、专用材料、药品等 |
| 绩效目标 | 1.保障临床患者医疗安全，提高医疗水平，提升实验室检验工作2.提高国家集采药品占比，降低双非药品占比 |

| 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 | ≥1项 |
| 数量指标 | 采购通用设备数量 | 采购通用设备数量 | ≥10项 |
| 数量指标 | 采购专用材料数量 | 采购专用材料数量 | ≥50批 |
| 数量指标 | 品种数减少 | 品种数减少 | 控制药占比 |
| 质量指标 | 药品合格率 | 药品合格率 | 1百分比 |
| 质量指标 | 采购设备及材料合格率 | 采购设备及材料合格率 | 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 |
| 时效指标 | 满足临床患者用药需求 | 满足临床患者用药需求 | 24小时之内 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | ≤23895.91万元 |
| 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 |
| 效益指标 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足临床患者用药需求 | 满足临床患者用药需求 | 满足 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升诊疗时效 | 提升诊疗时效 | 明显提升 |
| 效益指标 | 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 |