天津市第五中心医院生态城医院2025年预算绩效

**天津市第五中心医院生态城医院编制**

**审核**

目 录

[1.生态城医院人员经费绩效目标表 1](#_Toc_4_4_0000000050)

[2.信息系统建设绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000051)

[3.医院人员经费自有经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000052)

[4.医院运营经费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000053)

1.生态城医院人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城医院人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62936220.00 | 其中：财政 资金 | 62936220.00 | 其他资金 |  |
| 发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 发放人员数量 | 人员经费对应发放的人员数量 | ≥400人/月 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映人员经费发放是否符合各项规定 | 100% |
| 时效指标 | 资金发放日 | 反映人员经费及时支付情况 | 每月28号前发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤62936220元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位工作人员满意情况 | ≥80% |

2.信息系统建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息系统建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63780.00 | 其中：财政 资金 | 63780.00 | 其他资金 |  |
| 通过购置信息系统，完善医疗信息化系统，提高就诊及办公效率和准确率 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置信息系统，完善医疗信息化系统，提高就诊及办公效率和准确率 | | | | | |

| 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 | 系统建设数量 | 系统建设数量 | 2 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 2025年12月31日前 |
| 成本指标 | 系统尾款购置费用 | 系统尾款费用 | ≤63780元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就诊及办公效率和准确度 | 提高就诊及办公效率和准确度 | 有效提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统可持续使用年限 | 系统可持续使用年限 | ≥3年 |
| 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 | ≥80% |

3.医院人员经费自有经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费自有经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48173780.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 48173780.00 |
| 发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.发放基本工资、绩效、福利等费用，保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | | | | | |

| 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 | 发放人员数量 | 人员经费对应发放的人员数量 | ≥400人/月 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 反映人员经费发放是否符合各项规定 | 100% |
| 时效指标 | 资金每月发放时间 | 反映人员经费及时支付情况 | 每月28号前发放 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤48173780元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 保障人员正常工作，提高人员工作积极性 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 反映单位工作人员满意情况 | ≥80% |

4.医院运营经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368201天津市第五中心医院生态城医院 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院运营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147326220.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 147326220.00 |
| 保障医院医疗收入稳健增长，提高医院运营效率，降低运营成本 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施医院运营经费项目，开展采购药品耗材布草，购置仪器设备、聘请专家等工作，改善医疗服务质量，提高医院运营效率，推动医疗卫生事业发展 | | | | | |

| 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 | 药品耗材布草采购次数 | 药品耗材布草采购次数 | ≥24次 |
| 数量指标 | 聘请专家数量 | 聘请专家数量 | ≥10个 |
| 数量指标 | 仪器设备购置数量 | 仪器设备购置数量 | ≥30台 |
| 数量指标 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥6万平方米 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 仪器设备验收合格率 | 仪器设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 药品耗材布草采购完成时间 | 药品耗材布草采购完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 仪器设备购置完成时间 | 仪器设备购置完成时间 | 2025年12月31日前 |
| 时效指标 | 医疗设备、信息系统、基建维护频率 | 医疗设备、信息系统、基建维护频率 | ≥1次/半年 |
| 时效指标 | 物业管理服务时间 | 物业管理服务时间 | 2025年1月-2025年12月 |
| 成本指标 | 医院运营总成本 | 医院运营总成本 | ≤147326220元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善工作人员办公环境 | 改善工作人员办公环境 | 有效改善 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 显著提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动医疗卫生事业发展 | 推动医疗卫生事业发展 | 有力推动 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进医院长期发展 | 促进医院长期发展 | 有效促进 |
| 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 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |