天津市安宁医院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

1.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

2.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

3.天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

4.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）绩效目标表

5.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表

6.天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

7.天津市安宁医院迁址新建项目-2021 年一般债券绩效目标表

8.天津市安宁医院迁址新建项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表

9.天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

10.天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

11.天津市安宁医院信息化项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

12.天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024 年中央基金）绩效目标表

13.天津市安宁医院住院部 1 号楼加固工程（2023 年市级福彩）绩效目标表

14.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

15.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

1.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210 天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  10.00 |
| 通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正 常生产工作的开展。  |
| 绩效目标 | 1.通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正 常生产工作的开展。  |

| 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 | 增容改造变电站数量  | 增容改造变电站数量  | 1个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率  | ≥90% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间  | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 改造工程费用  | 改造工程费用 | ≤10.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加电力容量  | 增加电力容量  | ≥230KVA |
| 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥90% |

2.天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210 天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院电力增容改造项目（2024 年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正 常生产工作的开展。  |
| 绩效目标 | 1.通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正 常生产工作的开展。  |

| 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 | 增容改造变电站数量  | 增容改造变电站数量  | 1个 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率  | ≥90% |
| 时效指标 | 工程完工时间 | 工程完工时间  | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 改造工程费用  | 改造工程费用 | ≤60.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加电力容量  | 增加电力容量  | ≥230KVA |
| 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥90% |

3.天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024 年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  40.00 |
| 通过开展在院患者慰问及残疾人托养补贴发放工作，提升患者生活水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过开展在院患者慰问及残疾人托养补贴发放工作，提升患者生活水平。 |

| 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 | 慰问在院患者  | 慰问在院患者  | ≥2人 |
| 数量指标 | 残疾人托养补贴人数  | 残疾人托养补贴人数  | ≥130人 |
| 质量指标 | 特困在院患者慰问覆盖率  | 特困在院患者慰问覆盖率  | ≥90% |
| 质量指标 | 托养补贴发放到位率 | 托养补贴发放到位率 | ≥90% |
| 时效指标 | 慰问开展及时率  | 慰问开展及时率  | ≥90% |
| 时效指标 | 托养补贴发放及时率  | 托养补贴发放及时率  | ≥90% |
| 成本指标 | 东丽精神卫生经费  | 东丽精神卫生经费  | ≤40.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者生活水平  | 提升患者生活水平  | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问患者满意度  | 慰问患者满意度  | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 享受补贴残疾人满意度 | 享受补贴残疾人满意度 | ≥90% |

4.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年-市级残保金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377.00 | 其中：财政 资金 | 377.00 | 其他资金 |   |
| 通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。  |
| 绩效目标 | 1.通过做好院区集中供养残疾人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。  |

| 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 | 基本生活费保障人员数量 | 基本生活费保障人员数量 | ≥168人 |
| 质量指标 | 基本生活费保障到位率  | 基本生活费保障到位率  | 100% |
| 时效指标 | 基本生活费保障及时率  | 基本生活费保障及时率  | ≥90% |
| 成本指标 | 基本生活保障经费 | 基本生活保障经费 | ≤377.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障院内养员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

5.天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院集中供养人员基本生活费（2024 年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。  |
| 绩效目标 | 1.通过做好院区集中供养人员基础生活费保障，满足养员基本生活需求。  |

| 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 | 基本生活费保障人员数量 | 基本生活费保障人员数量 | ≥2人 |
| 质量指标 | 基本生活费保障到位率  | 基本生活费保障到位率  | 100% |
| 时效指标 | 基本生活费保障及时率  | 基本生活费保障及时率  | ≥90% |
| 成本指标 | 基本生活保障经费 | 基本生活保障经费 | ≤4.50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障院内养员基本生活 | 保障院内养员基本生活 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

6.天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2024 年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院集中供养人员医疗救助经费（2024 年） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.70 | 其中：财政 资金 | 35.70 | 其他资金 |   |
| 通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。  |
| 绩效目标 | 1.通过做好集中供养人员医疗救助经费结算工作，确保医疗救助经费政策得到有效落实。 |

| 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 | 医疗救助经费保障集中供养人员数 | 医疗救助经费保障集中供养人员数 | ≥170人 |
| 质量指标 | 集中供养人员医疗救助经费结算准确率 | 集中供养人员医疗救助经费结算准确率 | 100% |
| 时效指标 | 集中供养人员医疗救助经费结算及时率 | 集中供养人员医疗救助经费结算及时率 | 100% |
| 成本指标 | 集中供养人员医疗救助经费 | 集中供养人员医疗救助经费 | ≤35.7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养人员医疗救助经费政策落实率 | 集中供养人员医疗救助经费政策落实率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥90% |

7.天津市安宁医院迁址新建项目-2021 年一般债券绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院迁址新建项目-2021 年一般债券 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.24 | 其中：财政 资金 | 240.24 | 其他资金 |   |
| 完成基建项目前期各项研究设计评估等工作 |
| 绩效目标 | 1.完成基建项目前期各项研究设计评估等工作2.保障基建项目顺利进行 |

| 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 | 项目前期购买服务种类 | 项目前期购买服务种类 | ≥2项 |
| 质量指标 | 购买服务有效性 | 购买服务有效性 | ≥90% |
| 时效指标 | 购买服务完成及时性 | 购买服务完成及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目资金不超过预算金额 | 项目资金不超过预算金额 | ≤240.24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基建项目顺利进行 | 保障基建项目顺利进行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |

8.天津市安宁医院迁址新建项目（2024 年-一般债券付息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院迁址新建项目（2024 年-一般债券付息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.25 | 其中：财政 资金 | 14.25 | 其他资金 |   |
| 用于支付 2024 年度政府一般债利息，保障天津市安宁医院迁址新建项目顺利结项。 |
| 绩效目标 | 1.通过完成安宁医院迁址新建项目一般债券利息支付工作，保障天津市安宁医院迁址新建项目顺利结项。 |

| 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 | 贷款利息偿还项目数量 | 贷款利息偿还项目数量 | ≥1项 |
| 质量指标 | 一般债券利息资金使用合规率 | 一般债券利息资金使用合规率 | 100% |
| 质量指标 | 偿债付息合同违约率 | 偿债付息合同违约率 | 0 |
| 时效指标 | 一般债券利息费用支付及时率 | 一般债券利息费用支付及时率 | 100% |
| 成本指标 | 支付一般债券利息费用 | 支付一般债券利息费用 | ≤14.25万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障迁址新建项目顺利结项 | 保障迁址新建项目顺利结项 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

9.天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院区县特困患者救助结转项目（2024 年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  50.00 |
| 通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。 |

| 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 | 救助特困人员数量 | 救助特困人员数量 | ≥100人 |
| 质量指标 | 特困救助经费保障到位率 | 特困救助经费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 特困救助经费保障及时率 | 特困救助经费保障及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 特困救助经费 | 特困救助经费 | ≤50.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活 | 保障特困人员基本生活 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 特困人员满意度 | ≥90% |

10.天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024 年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 420.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  420.00 |
| 通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。 |

| 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 | 救助特困人员数量 | 救助特困人员数量 | ≥100人 |
| 质量指标 | 特困救助经费保障到位率 | 特困救助经费保障到位率 | 100% |
| 时效指标 | 特困救助经费保障及时率 | 特困救助经费保障及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 特困救助经费 | 特困救助经费 | ≤420.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活 | 保障特困人员基本生活 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 | 特困人员满意度 | ≥90% |

11.天津市安宁医院信息化项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院信息化项目（2024 年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  372.00 |
| 通过对我院病历系统、票据系统等信息化系统升级改造，提高我院医疗服务信息处理能力，提升我院医疗服务水平。 |
| 绩效目标 | 1.通过对我院病历系统、票据系统等信息化系统升级改造，提高我院医疗服务信息处理能力，提升我院医疗服务水平。 |

| 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 | 改造信息系统数量 | 改造信息系统数量 | ≥3套 |
| 质量指标 | 改造信息系统验收合格率 | 改造信息系统验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 采购招标合规率 | 采购招标合规率 | 100% |
| 时效指标 | 信息系统改造完成时间 | 信息系统改造完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 升级改造费用 | 升级改造费用 | ≤372.00万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗服务信息处理能力 | 提高医疗服务信息处理能力 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% |

12.天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024 年中央基金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院医疗设备购置项目（2024 年中央基金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.00 | 其中：财政 资金 | 49.00 | 其他资金 |   |
| 通过购置全自动血流变测试仪等医疗设备，进一步提升我院患者精神疾病治疗、康复能力。 |
| 绩效目标 | 1.通过购置全自动血流变测试仪等医疗设备，进一步提升我院患者精神疾病治疗、康复能力。 |

| 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 | 购置专用医疗设备 | 购置专用医疗设备 | 3台 |
| 质量指标 | 专用医疗设备验收合格率 | 专用医疗设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 专用医疗设备购置完成时间 | 专用医疗设备购置完成时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 专用设备购置经费 | 专用设备购置经费 | ≤49.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升精神疾病治疗、康复能力 | 提升精神疾病治疗、康复能力 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专用设备使用人员满意度 | 专用设备使用人员满意度 | ≥90% |

13.天津市安宁医院住院部 1 号楼加固工程（2023 年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院住院部 1 号楼加固工程（2023 年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.72 | 其中：财政 资金 | 19.72 | 其他资金 |   |
| 做好安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款结算工作，确保本单位按时履行合同义务。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好安宁医院康复楼建筑主体加固工程尾款结算工作，确保本单位按时履行合同义务。 |

| 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 | 工程尾款结算项目数 | 工程尾款结算项目数 | ≥1项 |
| 质量指标 | 工程尾款结算准确率 | 工程尾款结算准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工程尾款结算时间 | 工程尾款结算时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 工程尾款结算费用 | 工程尾款结算费用 | ≤19.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低单位合同违约风险 | 降低单位合同违约风险 | 降低 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | 施工方满意度 | ≥90% |

14.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年非财政资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年非财政资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 |  70.00 |
| 通过做好住院部 2#楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好住院部 2#楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |

| 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 | 加固工程施工面积 | 加固工程施工面积 | ≥2500㎡ |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 采购招标合规率 | 采购招标合规率 | 100% |
| 时效指标 | 加固工程完工时间 | 加固工程完工时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 加固工程费用 | 加固工程费用 | ≤70.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥90% |

15.天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年市级福彩）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 354210天津市安宁医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市安宁医院住院部 2#楼建筑结构加固工程项目（2024 年市级福彩） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 | 340.00 | 其他资金 |   |
| 通过做好住院部 2#楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |
| 绩效目标 | 1.通过做好住院部 2#楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |

| 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 | 加固工程施工面积 | 加固工程施工面积 | ≥2500㎡ |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 采购招标合规率 | 采购招标合规率 | 100% |
| 时效指标 | 加固工程完工时间 | 加固工程完工时间 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 加固工程费用 | 加固工程费用 | ≤340.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 保障患者及职工生命安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医患满意度 | 医患满意度 | ≥90% |