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

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 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 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 公立医院综合改革相关经费 |
| 绩效目标 | 1.提升医疗服务水平 |

| 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 | 医院运营天数 | 医院运营天数 | 365天 |
| 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤0.3 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升诊疗水平 | 提升诊疗水平 | 有效提升 |
| 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% |

国家临床重点专科能力建设-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 国家临床重点专科能力建设-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.72 | 其中：财政 资金 | 497.72 | 其他资金 |  |
| 国家临床重点专科能力建设经费 |
| 绩效目标 | 1.提升神经疾病诊疗质量和医疗服务水平 |

| 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 | 脑血管病出院人数 | 脑血管病出院人数 | ≥27000人次 |
| 数量指标 | 脑血管病年门急诊人次 | 脑血管病年门急诊人次 | ≥185000人次 |
| 数量指标 | 住院年缺血性卒中病人数 | 住院年缺血性卒中病人数 | ≥20000人次 |
| 数量指标 | 住院年出血性卒中病人数 | 住院年出血性卒中病人数 | ≥4200人次 |
| 质量指标 | 脑血管病住院患者死亡率 | 脑血管病住院患者死亡率 | ≤0.6% |
| 质量指标 | 每百名出院人次不良事件报告例数 | 每百名出院人次不良事件报告例数 | ≥2.5例次 |
| 时效指标 | 脑血管病平均住院日 | 脑血管病平均住院日 | ≤8天 |
| 时效指标 | 脑血管病人均住院费用 | 脑血管病人均住院费用 | ≤23000元 |
| 时效指标 | 脑血管病医疗服务收入占比 | 脑血管病医疗服务收入占比 | ≥30% |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 497.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年进修人数 | 年进修人数 | ≥20人次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 承担本专业市级质控中心情况 | 承担本专业市级质控中心情况 | 神经外科质控中心、神经内科质控中心 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病人满意度 | 病人满意度 | ≥95% |

基层慢病管理及救治单元能力提升（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 基层慢病管理及救治单元能力提升（2025年市级） |
| 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 |  |
| 慢性病救治单元相关经费支出 |
| 绩效目标 | 1.推动创建卒中救治单元工作，提升人民群众健康水平 |

| 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 | 救治单元数量 | 救治单元数量 | ≥1家 |
| 质量指标 | 提升救治率 | 提升救治率 | 有效提升 |
| 时效指标 | 根据上级要求按期完成 | 根据上级要求按期完成 | 完成 |
| 成本指标 | 财政拨款金额 | 财政拨款金额 | 10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少发病率，节约医保和社会资金 | 减少发病率，节约医保和社会资金 | 效果显著 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人群健康水平 | 提升人群健康水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救治单元满意度 | 救治单元满意度 | ≥90% |

紧缺人才培训（临床药师（药师岗位培训））（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 紧缺人才培训（临床药师（药师岗位培训））（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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 临床药师培训经费 |
| 绩效目标 | 1.提升临床药师专业水平 |

| 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 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达标 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 按期完成 |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 3万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、科学研究和社会服 | 促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升临床药师专业水平 | 提升临床药师专业水平 | 完成 |
| 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% |

紧缺人才培训（临床药师培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 紧缺人才培训（临床药师培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.38 | 其中：财政 资金 | 1.38 | 其他资金 |  |
| 紧缺人才培训经费 |
| 绩效目标 | 1.临床药师培训 |

| 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 | 培训人次 | 培训人次 | 1人次 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达标 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 按期完成 |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 1.38万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、科学研究和社会服 | 促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进临床药师专业基层发展 | 促进临床药师专业基层发展 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | 满意 |

精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中高危人群筛查和干预）（2025年中央重大公共卫生服务）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中高危人群筛查和干预）（2025年中央重大公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.00 | 其中：财政 资金 | 84.00 | 其他资金 |  |
| 重大传染病防控经费 |
| 绩效目标 | 1.开展慢性病防治、筛查工作；开展慢性病宣传工作。 |

| 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 | 筛查数量 | 筛查数量 | ≥4600人 |
| 数量指标 | 随访率 | 随访率 | ≥95% |
| 数量指标 | 项目培训次数 | 项目培训次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 目标人群健康宣教率 | 目标人群健康宣教率 | 100% |
| 数量指标 | 举办世界卒中日宣传活动 | 举办世界卒中日宣传活动 | ≥1次 |
| 质量指标 | 筛查人群建档率 | 筛查人群建档率 | 100% |
| 质量指标 | 开展质控次数 | 开展质控次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 项目培训覆盖参与项目医务人员比例 | 项目培训覆盖参与项目医务人员比例 | 100% |
| 质量指标 | 实施效果评估报告、总结 | 实施效果评估报告、总结 | ≥1份 |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 84万元 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升服务人群健康意识 | 提升服务人群健康意识 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | 不超标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥90% |

精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（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 | 26.62 | 其中：财政 资金 | 26.62 | 其他资金 |  |
| 重大传染病防控经费 |
| 绩效目标 | 1.开展慢性病防治、筛查工作；开展慢性病宣传工作。 |

| 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 | 筛查数量 | 筛查数量 | ≥5000人 |
| 数量指标 | 随访率 | 随访率 | ≥95% |
| 数量指标 | 项目培训次数 | 项目培训次数 | ≥1次 |
| 数量指标 | 目标人群健康宣教率 | 目标人群健康宣教率 | ≥100% |
| 数量指标 | 举办世界卒中日宣传活动 | 举办世界卒中日宣传活动 | ≥1次 |
| 质量指标 | 筛查人群建档率 | 筛查人群建档率 | ≥100% |
| 质量指标 | 开展质控次数 | 开展质控次数 | ≥2次 |
| 质量指标 | 项目培训覆盖参与项目医务人员比例 | 项目培训覆盖参与项目医务人员比例 | ≥100% |
| 质量指标 | 实施效果评估报告、总结 | 实施效果评估报告、总结 | ≥1份 |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 26.62万元 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升服务人群健康意识 | 提升服务人群健康意识 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | 不超标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥90% |

精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（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 | 63.00 | 其中：财政 资金 | 63.00 | 其他资金 |  |
| 开展慢性病防治、筛查工作所需经费 |
| 绩效目标 | 1.开展慢性病防治、筛查工作；开展慢性病宣传工作。 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | ≥85% |
| 质量指标 | 慢性病监测点覆盖率 | 慢性病监测点覆盖率 | ≥85% |
| 成本指标 | 使用财政结转资金 | 使用财政结转资金 | 63万元 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 提高 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升服务人群健康意识 | 提升服务人群健康意识 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥0.9 |

天津市临床重点专科建设（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 天津市临床重点专科建设（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 重点专科建设经费 |
| 绩效目标 | 1.致力于提供全周期、全链条、全方位一体化的脑卒中诊疗与康复服务，推动多学科融合与创新发展，为患者带来更加全面、高效的康复体验。 |

| 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 | 脑卒中早期康复服务人数 | 脑卒中早期康复服务人数 | ≥13500人次 |
| 数量指标 | 帕金森病门诊评估人次 | 帕金森病门诊评估人次 | ≥450人次 |
| 数量指标 | 前庭康复门诊评估人次 | 前庭康复门诊评估人次 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 急性卒中患者早期康复率 | 急性卒中患者早期康复率 | ≥50% |
| 质量指标 | 帕金森病围手术期康复率 | 帕金森病围手术期康复率 | ≥70% |
| 质量指标 | 住院帕金森病术前评估率 | 住院帕金森病术前评估率 | 100% |
| 时效指标 | 脑卒中入院24小时评估率 | 脑卒中入院24小时评估率 | ≥80% |
| 成本指标 | 财政拨项目成本 | 财政拨项目成本 | 100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年进修人数 | 年进修人数 | ≥15人次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 教学数量 | 教学数量 | ≥50人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度 | ≥90% |

卫生健康社会宣传教育（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康社会宣传教育（2025年市级） |
| 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 |  |
| 社会宣传教育宣传经费 |
| 绩效目标 | 1.对患者进行健康教育 |

| 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 | 全年推广天数 | 全年推广天数 | 365天 |
| 质量指标 | 健康宣教覆盖门诊病人 | 健康宣教覆盖门诊病人 | 100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 项目完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 财政拨款金额 | 财政拨款金额 | 1万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务人群健康意识 | 提升服务人群健康意识 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少发病率，节约医保和社会资金 | 减少发病率，节约医保和社会资金 | 效果显著 |
| 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% |

卫生健康系统对口支援帮扶（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 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 | 29.60 | 其中：财政 资金 | 29.60 | 其他资金 |  |
| 援疆援藏院外人员补贴 |
| 绩效目标 | 1.较好的完成帮扶工作，及时发放生活补贴。 |

| 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 | 援外人次 | 援外人次 | 1人次 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放到位率 | 100% |
| 时效指标 | 补贴金额发放及时率 | 补贴金额发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 财政拨款 | 财政拨款 | 29.6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升援助国家医疗水平 | 提升救援国家医疗水平 | 提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为以后的援外工作打下基础 | 为以后的援外工作打下基础 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援助国家满意度 | 援助国家满意度 | ≥90% |

卫生健康质控中心管理（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 卫生健康质控中心管理（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 各质控经费相关支出 |
| 绩效目标 | 1.按照质控中心要求，完成既定目标；开展质控中心业务活动，建设质控中心。 |

| 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 | 财务人员培训 | 财务人员培训 | ≥200人次 |
| 质量指标 | 按照项目要求，高质量完成各项工作 | 按照项目要求，高质量完成各项工作 | 100% |
| 时效指标 | 经费支出及时率 | 经费支出及时率 | 100% |
| 成本指标 | 财政支出金额 | 财政支出金额 | 15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进医疗水平提升 | 促进医疗水平提升 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥0.9 |

县乡村卫生人才能力培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 县乡村卫生人才能力培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 紧缺人才培训经费 |
| 绩效目标 | 1.提升县乡村卫生人才水平 |

| 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 | 培训人次 | 培训人次 | 1人次 |
| 质量指标 | 培训效果 | 培训效果 | 达标 |
| 时效指标 | 任务完成时限 | 任务完成时限 | 按期完成 |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 1.35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养、科学研究和社会服 | 促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升县乡村卫生人才水平 | 提升县乡村卫生人才水平 | 完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | 满意 |

中医药事业创新发展（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 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 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |  |
| 中医药事业创新与发展经费 |
| 绩效目标 | 1.帕金森患者的消化道症状得到改善，提高患者生活质量 |

| 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 | 培养博士研究生数量 | 培养博士研究生数量 | ≥1人 |
| 质量指标 | 发表高水平论文 | 发表高水平论文 | 3片 |
| 时效指标 | 按任务书期限完成 | 按任务书期限完成 | 100% |
| 成本指标 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 5.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务效率提高程度 | 医疗服务效率提高程度 | 提高 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | 不超标 |
| 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% |

住院医师规范化培训（2025年市级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住院医师规范化培训（2025年市级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 规范化培训经费支出 |
| 绩效目标 | 1.提高住院医师医疗水平 |

| 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 | 医师培训人数 | 医师培训人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 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 | 使用财政资金 | 使用财政资金 | 23万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成可持续发展指标 | 完成可持续发展指标 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医师医疗水平 | 提升医师医疗水平 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% |

住院医师规范化培训（2025年中央医疗服务与保障能力提升）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 住院医师规范化培训（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 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 规范化培训学员补贴 |
| 绩效目标 | 1.提高住院医师医疗水平 |

| 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 | 医师培训人数 | 医师培训人数 | ≥10人 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥80% |
| 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 | 发放学员补贴 | 发放学员补贴 | 36万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成可持续发展指标 | 完成可持续发展指标 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医师医疗水平 | 提升医师医疗水平 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% |

专项债-天津市环湖医院原址改扩建工程（2025年专项债付息）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 专项债-天津市环湖医院原址改扩建工程（2025年专项债付息） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 812.00 | 其中：财政 资金 | 812.00 | 其他资金 |  |
| 原址改扩建工程发债利息 |
| 绩效目标 | 1.根据发债约定按时支付利息 |

| 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 | 改扩建工程 | 改扩建工程 | 1项 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 付息及时率 | 付息及时率 | 100% |
| 成本指标 | 付息总金额 | 付息总金额 | 812万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解医院运营经济压力 | 缓解医院运营经济压力 | 效果明显 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众医疗就医便利条件 | 提升人民群众医疗就医便利条件 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建成后患者就诊满意度 | 项目建成后患者就诊满意度 | ≥85% |

自有收入-工程建设信息化及其他（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 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 | 5889.62 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5889.62 |
| 医院运营工程建设和信息化建设支出 |
| 绩效目标 | 1.保障医院正常运营所需工程和信息化建设 |

| 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 | 医院运营天数 | 医院运营天数 | 12月 |
| 质量指标 | 医疗秩序良好 | 医疗秩序良好 | 有序运营 |
| 时效指标 | 工程信息化的及时性 | 工程信息化的及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 使用自有资金金额 | 使用自有资金金额 | ≤5889.62万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医院运营效率 | 提升医院运营效率 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医疗服务水平 | 提升医疗服务水平 | 有效提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者就诊效率 | 提升患者就诊效率 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥85% |

自有收入-药品耗材及资产购置（2025年）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 368216天津市环湖医院 | 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 | 85447.30 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 85447.30 |
| 医院运营所需药品耗材和资产购置 |
| 绩效目标 | 1.保障医院正常运营所需药品耗材和设备 |

| 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 | 医院运营天数 | 医院运营天数 | 12月 |
| 质量指标 | 医疗秩序良好 | 医疗秩序良好 | 有序运营 |
| 时效指标 | 药品耗材采购及时性 | 药品耗材采购及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 使用自有资金金额 | 使用自有资金金额 | ≤85447.3万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升医院运营效率 | 提升医院运营效率 | 有效提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升医疗服务水平 | 提升医疗服务水平 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥85% |

天津市环湖医院原址改扩建工程-2024年专项债券绩效目标表

|  |
| --- |
|  |
| 项目性质 | 新建项目 | 项目编号 | P221200-0040 |
| 项目单位 | 368216天津市环湖医院 |
| 主管部门 | 368天津市卫生健康委员会 |
| 计划开工时间 | 2023-04-01 | 计划竣工时间 | 2026-04-01 |
| 项目实施周期 | 36 | 收益实现时间 | 2026-04-01 |
| 项目资金来源及落实情况 | 资金来源 | 金额（万元） | 利率（%） | 占比（%） | 已到位资金 | 到位时间 | 存量融资抵质押状况 |
| 合计 | 35000.00 |  |  | 350000000 |  |  |
| 财政拨款 | 中央 |  |  |  | 0 |  |
| 市级 |  |  |  | 0 |  |
| 专项债券资金 | 35000.00 | 2.32 |  | 350000000 |  |
| 自有资金 |  |  |  | 0 |  |
| 其他资金 |  |  |  | 0 |  |
|  其中：银行贷款 |  |  |  | 0 |  |
|  其他融资资金 |  |  |  | 0 |  |
| 总体目标 | 1.项目竣工验收完成 |
| 当年目标 | 1.主楼内外檐装修完成80%，机电设备安装完成90%，其余各单体进行装修施工，室外工程进行施工。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金成本 | 2.32% |
| 社会成本指标 | 交通投诉次数 | <1次 |
| 生态环境成本指标 | 防尘污染投诉次数  | <1次 |
| 产出指标 | 成本指标 | 控制在预算成本范围内 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量（个） | 1个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成年度计划工程量 | 100% |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程项目质量验收合格 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 2024年底完成计划内容 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民群众医疗就医便利条件 | 有效提升 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合国家及地方环境主管部门各项规范、制度及要求 | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升天津市神经系统重大疾病救治能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建成后患者就诊满意度 | ≥85% |
| 偿债指标 | 偿债倍率 | 偿债倍率 | 1.84倍 |
| 偿债指标 | 预期收益金额 | 预期收益金额 | 64400万元 |
| 偿债指标 | 预期收益实现时间 | 预期收益实现时间 | 2026年 |