中新天津生态城xx局

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城xx局编制**

1.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 医院人员经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69105537 | 其中：财政 资金 | 69105537 | 其他资金 | 0 |
| 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 | 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 | 资金发放及时率 | 反映人员经费及时支付情况 | =100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤69105537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% |

2.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院医疗设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147800 | 其中：财政 资金 | 147800 | 其他资金 | 0 |
| 采购医疗设备，保障医院各科室开展医疗业务 | | | | | |
| 绩效目标 | 采购医疗设备，保障医院各科室开展医疗业务 | | | | | |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | ≥2台 |
| 数量指标 | 购买设备批次 | 购买设备批次 | ≥2批 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 购置设备费用 | 购置设备费用 | ≤147800元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就诊效率和准确率，保障医院正常运行 | 提高就诊效率和准确率，保障医院正常运行 | 效果显著 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥80% |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | 设备可使用年限 | ≥5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% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

3.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院信息化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 569680 | 其中：财政 资金 | 569680 | 其他资金 | 0 |
| 通过购置信息设备，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 | 通过购置信息设备，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个 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | =100% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | ≥95% |
| 时效指标 | 购置系统及时率 | 购置系统及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 系统购置费用 | 系统购置费用 | ≤569680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 |
| 社会效益指标 | 系统利用率 | 系统利用率 | ≥80% |
| 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 | ≥5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% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

4.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院发热门诊工程建设尾款 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176983 | 其中：财政 资金 | 176983 | 其他资金 | 0 |
| 通过建设发热门诊工程，保障传染性发热患者的治疗条件，达到防控要求 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过建设发热门诊工程，保障传染性发热患者的治疗条件，达到防控要求 | | | | | |

| 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 | 工程建设数量 | 工程建设数量 | =1座 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 工程建设及时率 | 工程建设及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 发热门诊工程建设成本支出 | 发热门诊工程建设成本支出 | ≤176983元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障传染性发热疾病患者治疗条件 | 有效保障传染性发热疾病患者治疗条件 | 有效保障 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |

5.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2024生态城医院运营经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195000000 | 其中：财政 资金 | 0 | 其他资金 | 195000000 |
| 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 | 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 | | | | | |

| 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 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥6万平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 物业使用周期 | 物业使用周期 | 2024.1-2024.12 |
| 成本指标 | 单位面积物业费 | 单位面积物业费 | ≥0.3元/平方米/天 |
| 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 |
| 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% |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% |