中新天津生态城社区卫生服务中心

2024年单位预算绩效文本

**中新天津生态城社区卫生服务中心**

1. 项目绩效目标表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区医院人员经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19000000.00 | 其中：财政资金 | 19000000.00 | 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 | 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 | 发放工资人员数量 | 发放工资人员数量 | ≥87人 |
| 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 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1900万元 |
| 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 | 单位员工满意度 | 单位员工满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院医疗运营经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24784000.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 24784000.00 |
| 保证本区域居民用药，购买医疗设备及耗材，2024年中心着力加强中医康复、儿科、糖尿病规范化门诊等学科建设，进一步提高中心诊疗水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保证本区域居民用药，购买医疗设备及耗材，2024年中心着力加强中医康复、儿科、糖尿病规范化门诊等学科建设，进一步提高中心诊疗水平。 | | | | | |

| 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 | 家庭医生签约服务人数 | 家庭医生签约服务人数 | ≥29000人 |
| 数量指标 | 本年购药种类 | 本年购药种类 | ≥200种 |
| 数量指标 | 仪器设备购置数量 | 仪器设备购置数量 | ≥10台 |
| 质量指标 | 家庭医生签约服务费支付准确率 | 家庭医生签约服务费支付准确率 | =100% |
| 质量指标 | 居民用药准确性 | 居民用药准确性 | 显著提高 |
| 质量指标 | 设备到货验收合格率 | 设备到货验收合格率 | =100% |
| 时效指标 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | =100% |
| 时效指标 | 居民用药及时性 | 居民用药及时性 | 显著提高 |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 家庭医生签约奖金支出金额 | 家庭医生签约奖金支出金额 | ≤257万元 |
| 成本指标 | 本年购药金额 | 本年购药金额 | ≤2000万元 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民购药便利性 | 居民购药便利性 | 显著提高 |
| 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 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 服务辖区居民满意度 | 服务辖区居民满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 患者对药品发放准确性满意度 | 患者对药品发放准确性满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 社区医院基本公共卫生服务2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6680000.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 6680000.00 |
| 通过完成辖区基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，实施健康中国行动十四五规划。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过完成辖区基本公共卫生服务工作，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，实施健康中国行动十四五规划。 | | | | | |

| 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 | 居民电子健康档案建档人数 | 居民电子健康档案建档人数 | ≥77000人 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | ≥40000人次 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童健康管理人数 | 0-6岁儿童健康管理人数 | ≥3300人 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理人数 | 孕产妇系统管理人数 | ≥800人 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | ≥7450人 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数 | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥3100人 |
| 质量指标 | 老年人中医药健康管理率 | 老年人中医药健康管理率 | ≥72% |
| 质量指标 | 0-3岁儿童中医药健康管理人数 | 0-3岁儿童中医药健康管理人数 | ≥80% |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥72% |
| 质量指标 | 老年人城乡社区规范健康管理率服务率 | 老年人城乡社区规范健康管理率服务率 | ≥65% |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥80% |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥80% |
| 质量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥85% |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 肺结核患者管理率 | ≥90% |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作开展时间 | 基本公共卫生服务工作开展时间 | 2024年1月-12月 |
| 时效指标 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | 家庭医生签约工作任务按期完成率 | =100% |
| 成本指标 | 人均基本公共卫生服务经费补助标准 | 人均基本公共卫生服务经费补助标准 | 109元/人 |
| 成本指标 | 家庭医生签约奖金支出金额 | 家庭医生签约奖金支出金额 | ≤257万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 城乡居民公共卫生差距不断缩小 | 不断缩小 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平不断提高 | 居民健康素养水平不断提高 | 不断提高 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务辖区居民满意度 | 服务辖区居民满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 医疗服务满意度 | 医疗服务满意度 | ≥90% |
| 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥90% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 社区医院科教经费2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42000.00 | 其中：财政资金 |  | 其他资金 | 42000.00 |
| 新区131人才项目培养，培训高层次、紧缺和骨干技术人才。 | | | | | |
| 绩效目标 | 新区131人才项目培养，培训高层次、紧缺和骨干技术人才。 | | | | | |

| 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 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | =1人 |
| 质量指标 | 培养人才完成率 | 培养人才完成率 | =100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 人才培养项目周期 | =12月 |
| 成本指标 | 科教项目总体预算 | 人才培养项目总体预算 | ≤4.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人才医疗科教水平 | 人才医疗科教水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位员工满意度 | 单位员工满意度 | ≥90% |