1.不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P060003100443 | 项目名称 | 不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付材料及材料加工款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 4.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究项目，完成发表论文数量1篇，参加会议交流数量1场等工作，达到研究成果推广应用的目标。患者满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究项目预算控制数 | 考核不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究项目预算控制情况 | ≤4万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 | 考核发表论文数量情况 | 1篇 | 历史指标 |
| 质量指标 | 搜集患者信息达标率 | 考核搜集患者信息达标情况 | 50个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 论文等级符合率 | 考核论文等级符合情况 | 100% | 历史指标 |
| 数量指标 | 参加会议交流数量 | 考核参加会议交流数量情况 | 1场 | 历史指标 |
| 时效指标 | 不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究工作完成时间 | 考核不同阶段HBV患者肠道微生态精准评估及微生态综合防治策略研究工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 研究成果推广应用情况 | 考核研究成果推广应用情况 | 将研究成果进行论文发表及会议交流 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 考核患者满意度 | ≥90% | 历史指标 |

2.公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P37000410007G | 项目名称 | 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.55 | 其中：财政 资金 | 130.55 | 其他资金 |  |
| 用于3个重点专科和一个优秀青年人才支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 130.55 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，计划开展公立医院改革与高质量发展示范项目，完成重点专科数量3个，优秀青年人才数量1人，论文发表数量不少于3篇，课题立项数量不少于2个等工作，达到提升公立医院改革发展水平的目标。受益群体满意度达90以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制数 | 考核公立医院改革与高质量发展示范项目预算控制情况 | ≤130.55万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点专科数量 | 考核重点专科数量情况 | 3个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 优秀青年人才数量 | 考核优秀青年人才数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 论文发表数量 | 考核论文发表数量情况 | ≥3篇 | 历史指标 |
| 数量指标 | 课题立项数量 | 考核课题立项数量情况 | ≥2个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 重点专科达标率 | 考核重点专科达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 优秀青年人才达标率 | 考核优秀青年人才达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 论文发表达标率 | 考核论文发表达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 课题立项达标率 | 考核课题立项达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间 | 考核公立医院改革与高质量发展示范项目完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公立医院改革发展水平 | 考核公立医院改革发展水平提升情况 | 提升 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 历史指标 |

3.公立医院取消药品加成补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P37000310014U | 项目名称 | 公立医院取消药品加成补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3565.00 | 其中：财政 资金 | 3565.00 | 其他资金 |  |
| 专用材料费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 3265.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过开展公立医院取消药品加成补助项目，完成取消药品加成单位数量1个，医院门诊量不少于12万人次，达到维持医院正常运转的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公立医院取消药品加成补助预算控制数 | 考核公立医院取消药品加成补助资金预算控制情况 | ≤3565万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成单位数量 | 考核取消药品加成单位数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 医院门诊量 | 考核医院门诊量情况 | ≥12万人次 | 历史指标 |
| 质量指标 | 补助资金政策达标率 | 考核补助资金政策达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 公立医院取消药品加成补助工作完成时间 | 考核公立医院取消药品加成补助工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 质量指标 | 药品采购合格率 | 考核药品采购合格情况 | 100% | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持医院正常运转 | 考核维持医院正常运转情况 | 显著 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥90% | 历史指标 |

4.青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P06001110011G | 项目名称 | 青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付培训费、劳务费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 30.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究项目，完成支持项目数量1个，调研报告1项，主报告数量1项，建设伦理专家库数量1个，达到提高研究成果被媒体报道次数不少于2次，提升学术交流等活动参与人次不少于150人次的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究项目预算控制数 | 考核青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究项目预算控制情况 | ≤30万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 考核支持项目数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 调研报告数量 | 考核完成调研报告数量情况 | 1项 | 历史指标 |
| 数量指标 | 主报告数量 | 考核完成主报告数量情况 | 1项 | 历史指标 |
| 数量指标 | 建设伦理专家库数量 | 考核伦理专家库建设情况 | 1个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 支持项目质量达标率 | 考核支持项目质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 调研报告质量达标率 | 考核调研报告质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 主报告质量达标率 | 考核主报告质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 伦理专家库建设质量达标率 | 考核伦理专家库建设质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究工作任务完成时间 | 考核青岛市科技伦理审查及监管治理体系探索研究工作任务完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高研究成果被媒体报道次数 | 考核研究成果被媒体报道次数提高情况 | ≥2次 | 历史指标 |
| 社会效益指标 | 提升学术交流等活动参与人次 | 考核学术交流活动参与人次提升情况 | ≥150人次 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥90% | 历史指标 |

5.青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410002W | 项目名称 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 用于房屋建筑物支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 10000.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目，完成工程建设167038.1平方米和床位采购1000张工作，达到提高接待患者数量的目标。服务对象满意度达95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制数 | 考核青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目预算控制情况 | ≤10000万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积数量 | 考核建筑面积数量情况 | 167038.1平方米 | 历史指标 |
| 数量指标 | 设置床位数量 | 考核设置床位数量情况 | 1000张 | 历史指标 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 考核工程验收合格情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 床位采购质量达标率 | 考核床位采购质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 装饰装修完成时间 | 考核装饰装修完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 时效指标 | 安装工程施工完成时间 | 考核安装工程施工完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高患者接待数量 | 考核患者接待数量提高情况 | 20万人次/年 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众对项目的满意程度 | 考核服务对象满意度 | ≥95% | 历史指标 |

6.设备购置修缮绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P37000410009P | 项目名称 | 设备购置修缮 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 202.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施设备购置修缮项目，完成资金补助单位1个，购买医疗设备不少于1个工作，达到提升医院医疗水平的目标。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置修缮项目预算控制数 | 考核设备购置修缮项目预算控制情况 | ≤202万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金补助单位数量 | 考核资金补助单位数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 购买医疗设备 | 考核购买医疗设备数量情况 | ≥1个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 政策符合率率 | 考核政策符合情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 考核设备采购合格率 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 购置修缮工作完成时间　 | 考核购置修缮工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院医疗水平 | 考核医院医疗水平提升情况 | 提升 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 历史指标 |

7.卫生支农绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P37000310017N | 项目名称 | 卫生支农 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放下乡人员补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 18.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施卫生支农项目，完成下乡支援医师数量不少于7个，补助医院数量1个工作，达到提升支农对口医院医疗水平的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生支农项目预算控制数 | 考核卫生支农项目预算控制情况 | ≤18万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡支援医师数量 | 考核下乡支援医生数量情况 | ≥7个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 补助医院数量 | 考核补助医院数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 支农医生工作年限 | 考核支农医生工作年限情况 | ≥3年 | 历史指标 |
| 质量指标 | 支农医生补助发放覆盖率 | 考核支农医生补助发放覆盖率 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 支农资金发放工作完成时间 | 考核支农资金发放工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升支农对口医院医疗水平 | 考核支农对口医院医疗水平提升情况 | 提升 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥90% | 历史指标 |

8.胸科和传染病医院亏损补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P37000310015F | 项目名称 | 胸科和传染病医院亏损补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1463.00 | 其中：财政 资金 | 1463.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付专用材料费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 1463.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施胸科和传染病医院亏损补助项目，完成支付专用材料费工作，达到保障医院正常运转的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 胸科和传染病医院亏损补助预算控制数 | 考核胸科和传染病医院亏损补助预算控制情况 | ≤1463万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 亏损补助单位数量 | 考核亏损补助单位数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 医院门诊量 | 考核医院门诊量情况 | ≥12万人次 | 历史指标 |
| 质量指标 | 补助覆盖率 | 考核补助覆盖情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 政策符合度 | 考核政策符合情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 胸科和传染病医院亏损补助工作完成时间 | 考核胸科和传染病医院亏损补助工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 考核保障医院正常运转情况 | 显著 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥90% | 历史指标 |

9.医疗保健绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P370003100163 | 项目名称 | 医疗保健 |
| 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 |  |
| 用于设备购置、进修费等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 15.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施医疗保健项目，完成医疗保健病房数量1个，医疗保健门诊诊室数量2个，医疗保健人员培训人数不少于6次工作，达到提升医疗保健工作效率的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗保健项目预算控制数 | 考核医疗保健项目预算控制情况 | ≤15万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗保健病房数量 | 考核医疗保健病房数量情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 医疗保健门诊诊室数量 | 考核医疗保健门诊诊室数量情况 | 2个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 医疗保健人员培训人数 | 考核医疗保健人员培训人数情况 | ≥6人次 | 历史指标 |
| 质量指标 | 医疗设备正常使用率 | 考核医疗设备正常使用情况 | ≥95% | 历史指标 |
| 质量指标 | 采购设备质量合格率 | 考核采购设备质量合格情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 医疗保健项目完成时间 | 考核医疗保健项目完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗保健工作效率 | 考核医疗保健工作效率提升情况 | 提升 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥90% | 历史指标 |

10.预防与控制艾滋病绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P38000210020R | 项目名称 | 预防与控制艾滋病 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于预防与控制艾滋病支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 20.00 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施预防与控制艾滋病项目，完成在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例达90%以上，在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例达90%以上，达到为艾滋病患者免费提供一次病毒载量检测，提高病人依从性的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预防与控制艾滋病项目预算控制数 | 考核预防与控制艾滋病项目预算控制情况 | ≤20万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在治艾滋病患者HIV病毒载量检测比例 | 考核HIV病毒载量检测比例情况 | ≥90% | 历史指标 |
| 数量指标 | 在治艾滋病患者CD4T淋巴细胞检测比例 | 考核CD4T淋巴细胞检测比例情况 | ≥90% | 历史指标 |
| 质量指标 | 接受治疗患者病毒抑制率 | 考核病毒抑制情况 | ≥90% | 历史指标 |
| 质量指标 | 抗病毒治疗维持率 | 考核抗病毒治疗维持情况 | ≥90% | 历史指标 |
| 时效指标 | 预防与控制艾滋病项目工作完成时间 | 考核预防与控制艾滋病项目工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高病人依从性 | 考核社会效益。 | 显著 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考核服务对象满意度 | ≥90% | 历史指标 |

11.中医发展绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 403017青岛市第六人民医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P370002100023 | 项目名称 | 中医发展 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.40 | 其中：财政 资金 | 102.40 | 其他资金 |  |
| 用于学术交流费等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 102.40 |
| 绩效目标 | 6.2023年度，通过实施中医发展项目，完成设置中药房数量1个，设置中医理疗康复区数量1个工作，达到提升医院中西医协同能力的目标。服务对象满意度达90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中医发展项目预算控制数 | 考核中医发展项目预算控制情况 | ≤102.4万元 | 历史指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置中药房数量 | 考核中药房设置情况 | 1个 | 历史指标 |
| 数量指标 | 设置中医理疗康复区数量 | 考核中医康复区设置情况 | 1个 | 历史指标 |
| 质量指标 | 中药房质量达标率 | 考核中药房质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 质量指标 | 中医理疗康复区质量达标率 | 考核中医理疗康复区质量达标情况 | 100% | 历史指标 |
| 时效指标 | 中医发展项目工作完成时间 | 考核中医发展项目工作完成及时情况 | 12月内 | 历史指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院中西医协同能力 | 考核医院中西医协同能力提升情况 | 提升 | 历史指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 历史指标 |