青岛大学附属医院（平度）2023年预算绩效目标

1.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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403027青岛大学附属医院（平度） | | | | | | 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 | 42.85 | 其中：财政 资金 | 42.85 | 其他资金 |  |
| 通过对重点专科建设，实现优质资源下沉，满足群众就医需求；提高人才培养，满足临床及患者需要，提高人才质量，推动公立医院高质量发展的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 42.85 | 42.85 | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 | | | | | |

| 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市级资金预算控制数 | 考察公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金预算控制情况 | ≤42.85万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊量 | 反映门诊量情况 | ≥7万人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | 出院人数 | 反映出院人数情况 | ≥3200人次 | 计划标准 |
| 数量指标 | SCI论文数 | 反映SCI论文数情况 | ≥6篇 | 计划标准 |
| 数量指标 | 专利数 | 反映发行专利情况 | ≥3个 | 计划标准 |
| 数量指标 | 省市级课题 | 反映省市级课题数量情况 | ≥2项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 重点专科建设达标率 | 反映重点专科建设达标率情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 微创手术占比 | 反映微创手术占比情况 | ≥55% | 计划标准 |
| 时效指标 | 公立医院改革与高质量发展示范项目完成时效 | 反映按计划公立医院改革与高质量发展示范项目完成时间情况 | 12月内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人才培养质量 | 反映培养科室年轻医生职称、职务提升情况 | 显著提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 反映受益群体满意情况 | ≥90% | 计划标准 |

2.青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403027青岛大学附属医院（平度） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 37020023P66002410005P | | 项目名称 | 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 通过对青大附院平度院区重症医学科四层和感染性疾病科二层进行床位改造，增加重症救治所需医疗设备，达到维护全市人民身体健康和生命安全的效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目预算控制数 | 反映青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目控制预算情况 | ≤1283.8万元 | 青发改社会审【2022】130号 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造重症救治床位数量 | 反映已改造重症救治床位情况 | 40张 | 青发改社会审【2022】130号 |
| 数量指标 | 增加重症救治床位数量 | 反映增加重症床位数量情况 | 38张 | 青发改社会审【2022】130号 |
| 质量指标 | 床位改造达标率 | 反映床位改造完成情况 | 100% | 建设标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 反映工程验收情况 | 100% | 建设标准 |
| 时效指标 | 青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目完成时效 | 反映按照计划青岛市新冠肺炎定点医院重症救治床位改造项目改造完成的时间情况 | 6个月内 | 进度安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民生命安全健康 | 反映保障人民生命安全健康情况 | 保障 | 社会效益 |
| 社会效益指标 | 提升应对疫情能力 | 反映提升应对疫情能力情况 | 显著提升 | 社会效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 反映社会群众对项目满意度情况 | ≥90% | 满意度问卷 |

3.设备购置修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403027青岛大学附属医院（平度） | | | | | | 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 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |  |
| 通过对专用设备购置修缮，预防不安全事故的发生，实现提高救治能力和科研水平，保障各部门工作顺利开展的效果 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 120.00 | 180.00 | 245.00 | |
| 绩效目标 | 6.目标内容1 | | | | | |

| 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 | 设备购置修缮预算控制数 | 反映设备购置修缮预算控制数情况 | ≤245万元 | 计划标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 反映设备采购数量情况 | ≥1台 | 计划标准 |
| 数量指标 | 项目完成率 | 设备采购任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 物资设备采购验收合格率 | 反映物资设备采购验收情况 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 专用设备修缮达标率 | 反映专用设备修缮完成情况 | 10% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备购置修缮工作完成时效 | 反映按计划购置修缮工作完成情况 | 12月内 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度情况 | ≥90% | 计划标准 |