**表十二：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021年度）  单位：北京中医药大学附属护国寺中医医院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 中医绩效考核 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | |
| 项目负责人 | | | 李文菊 | | 联系电话 | | 56895981 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1458 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1458 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 该项目考核医院全面医疗治疗、管理水平、突出中医院特色数据，根据管理需要，不断完善考核制度，确保中医绩效考核补助经费按照相关规定支出，加强医院绩效管理水平，避免决策的盲目和滞后，具有明显的经济效益和社会效益。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：严格遵守中医局中医绩效考核体系各项指标要求。 | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：按中医局绩效考核评价指标要求，完成绩效考核任务。 | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目实施周期 | | 一年 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目支出 | | 1458万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | | 通过中医绩效考核，加强中医特色，不断完善各项指标，吸引更多患者就医，完成2021各项收入预算指标。 |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益指标 | | 深化绩效改革,使医疗质量得到提高，患者安全得到保障，也为医院长期更好发展奠定了坚实基础。 |
| …… |  | 指标3：环境效益指标 | | 中医药治疗方案，提高饮片使用率，实现医疗行业绿色发展。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：坚持以患者满意为中心，以提升医疗质量、提高患者医改获得感为根本目标。 | | ≥95% |
|  |  |  | 可持续影响  指标 | 指标1：通过提高医疗水平，突出中医特色，持续稳定地发展医疗事业，为患者提供高质量服务。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021年度）  单位：北京中医药大学附属护国寺中医医院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年度装修改造项目尾款 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | |
| 项目负责人 | | | 殷宏亮 | | 联系电话 | | 13641377861 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 234.04 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 234.04 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 对内科病房进行装修改造，水电路进行更换，提高设计标准，墙面、地面重新铺设粉刷，按照医院现有的业务水平，进行优化改进，提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境，满足医院职工和就医患者的使用需求。   对手术室装修改造，电路、管线的更新，提升手术室等级，增加洁净手术室设置，及相关的配套设施建设等。按照医院现有的业务工作需要，建设洁净手术室，提高手术室的建设标准，满足医院手术科室开展业务工作需要，为就医患者的提供优质的服务。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：涉及建筑面积 | | 对医院内科病房约1000㎡进行装修改造，改善病区环境。 |
| 指标2： |  | 指标2：提高手术室的建设标准 | | 满足医院手术科室开展业务工作需要。 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 | |  |
| 指标2： |  | 指标2：满足医院手术科室开展业务工作需要，为就医患者的提供优质的服务。 | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目实施 | | 按工程进度 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目支出 | | 234.04万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | | 改善就医环境，提高病床使用率。 |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益指标 | | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |
| …… |  | 指标3：环境效益指标 | | 更换门窗及更新水电路，有效降低房屋能耗。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：住院患者及相关科室满意。 | |  |
| …… |  |  | 可持续影响  指标 | 指标1：可有效保障就医环境10年以上。 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度）  单位：北京中医药大学附属护国寺中医医院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 骨科、外科病房装修改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | |
| 项目负责人 | | | 殷宏亮 | | 联系电话 | | 56895700 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 398 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 398 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 我院骨科、外科病房因年久失修，水电管线损坏严重，经常出现跑冒滴漏问题，经反复维修不能彻底解决问题，房屋存在墙皮脱落、门窗损坏、地面吊顶损坏严重等问题，急需进行整体装修。  项目建设内容为骨科、外科病房装修改造，涉及建筑面积约1400㎡，进行装修工程、给排水工程、电气工程等。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | | 对医院骨科、外科病房约1400㎡进行装修改造，改善病区环境。 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 2021年度完成项目实施。 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 项目总投资398万元。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 住院患者及相关科室满意。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度）  单位：北京中医药大学附属护国寺中医医院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 骨科手术设备 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | |
| 项目负责人 | | | 张宝贵 | | 联系电话 | | 13810105612 | |
| 项目属性 | | | 新增项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 450 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 450 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：设备一次性投入资金的经济效益行为1年内进入正常运转 目标2：设备正常运转3年内本院骨科发展迅速社会效益开始体现 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：骨科影像手术 | | 60台 |
| 指标2： |  | 指标2：骨科微创手术 | | 120台 |
| …… |  | 指标3：骨科关节镜手术 | | 100台 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：设备验收合格率 | | 100% |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：设备装机培训 | | 1个月内 |
| 指标2： |  | 指标2：设备熟练操作 | | 3个月内 |
| …… |  | 指标3：提升手术效率 | | 超过原有效率80% |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | | 不超预算450万元 |
| 指标2： |  | 指标2：人均培训成本 | | 厂家提供 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：病床周转率 | | 原有基础上提升30% |
| 指标2： |  | 指标2：骨科手术量 | | 原有基础上提升40% |
| …… |  | 指标3：新技术引进 | | 关节镜、微创均有发展。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：手术效果满意度 | | ≥95% |
| 指标2： |  | 指标2：患者康复满意度 | | ≥90% |
| …… |  | 指标3：患者综合满意度 | | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度）  单位：北京中医药大学附属护国寺中医医院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 航空胡同42号房屋租金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | |
| 项目负责人 | | | 焦建平 | | 联系电话 | | 56895700 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1872 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1872 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 根据西城区政府第122次专题会指示精神，西城区卫生和计划生育委员会租赁航空胡同42号房屋，作为护国寺中医医院业务用房。该房产总建筑面积为7433㎡，为地上六层、地下一层的独立楼房。按照房屋租赁合同，每年支付租金1872万元，租期10年（自2015年12月17日起，至2025年12月16日止）。根据我院与区卫计委协商确定，自2019年度开始租金由我院直接支付。本次申请预算为2021年度房屋租金。  计划于2021年2月底前完成房屋租金支付。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | | 完成房屋租金支付，房屋建筑面积7433.3㎡。 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 改善医院就医环境，提高服务质量。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 房屋租期10年（自2015年12月17日起，至2025年12月16日止）。计划于2021年2月底前完成房屋租金支付。 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 租金支出1872万元。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 改善医院就医环境，提高服务质量。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 就医患者和相关科室满意。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
| （2021 年度）  单位：北京中医药大学附属护国寺中医医院 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 门诊部装修改造工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 北京中医药大学附属护国寺中医医院 | |
| 项目负责人 | | | 焦建平 | | 联系电话 | | 56895700 | |
| 项目属性 | | | 延续性项目 | | 项目期 | | 2021年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 4000 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 4000 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 门诊楼装修改造项目已于2019年10月24进场施工，受新冠疫情影响，未能按计划完成工程建设，需要在2021继续实施此项工程。  项目建设内容改造内容主要包括必要的拆除工程、结构加固工程、装修工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、信息化工程，同步实施室外道路、照明、管线、电力等配套工程。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | | 对航空胡同42号7433.3㎡进行装修改造，改善医疗服务环境。 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 2021年度完成项目实施。 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 项目2021年度完成投资4000万元。 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 提高服务水平，消除安全隐患，改善就医环境。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 就医患者及相关科室满意。 |