

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	52,089.57	9,276.11		42,813.46		
广州市胸科医院	52,089.57	9,276.11		42,813.46		
广州市胸科医院整体改造扩建项目	2,000.00	2,000.00			通过开展广州市胸科医院整体改造扩建项目，完善医院整体医疗环境和软硬件设施配套，提高医疗服务质量，促进医院医疗事业的可持续发展，改善所在区域医疗服务设施，满足广州地区尤其是越秀区北部人民群众医疗与保健需求，提高患者的治愈率，落实卫生健康有关规划纲要文件。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造建筑；实施周期指标值:完成改造3栋；年度指标值:完成改造1栋。2、1-产出指标；11-数量指标；新建建筑；实施周期指标值:完成新建5栋；年度指标值:完成新建1栋。3、1-产出指标；11-数量指标；较大等级以上安全按事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、1-产出指标；12-质量指标；工程质量；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、2-效益指标；24-可持续影响；改善就医环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
业务补助经费财政补助项目	5,544.19	5,544.19			通过开展业务补助经费财政补助项目，有利于维持医院日常经营及可持续发展，提高医疗水平，稳定医疗队伍，更好地为病患提供专业医疗服务，提高全市耐药结核病防治服务能力，强化耐药结核病筛查工作，最大限度发现耐药结核病患者，推进耐药结核病规范诊治工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；床位空置能力；实施周期指标值:60张床位；年度指标值:60张床位。2、1-产出指标；11-数量指标；病原学阳性率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。3、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；人员支出占比；实施周期指标值:≥40%；年度指标值:≥40%。5、1-产出指标；12-质量指标；病原学阳性肺结核患者耐药筛查率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；基层医疗卫生机构肺结核患者管理率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。7、2-效益指标；22-社会效益；运营保障；实施周期指标值:保障医院持续运营；年度指标值:保障医院持续运营。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医院患者满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
市属保健基地医院建设	300.00	300.00			通过开展市属干部保健基地医院建设项目，加强我院干部保健基地的建设水平，提高干部保健工作的医疗救治工作能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；超声工作量；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。2、1-产出指标；12-质量指标；乳腺疾病诊断准确率；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。
医疗业务支出	35,560.96			35,560.96	通过开展医疗业务支出项目，保障医疗物资供应，改善医院环境及服务条件，促进医疗业务及服务能力提高，提升医疗服务效率和医疗水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；药品采购平台采购占比；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；收支结余（医疗盈余率）；实施周期指标值:>0；年度指标值:>0。3、1-产出指标；12-质量指标；物资管理盈亏率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。4、1-产出指标；12-质量指标；药品周转天数；实施周期指标值:≤40天；年度指标值:≤40天。5、2-效益指标；21-经济效益；医院运营与业务发展；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
综合业务费	113.00	113.00			通过落实综合业务费项目，保障各项结核病防治措施的有效落实，进一步提高我市结核病防治综合服务能力，有效遏制结核病流行。	1、1-产出指标；11-数量指标；新病原学阳性患者耐药筛查率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；病原学阳性率；实施周期指标值：≥50%；年度指标值：≥50%。3、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；基层医疗卫生机构肺结核患者管理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
广州市胸科医院整体改造扩建项目第二批工程（新建综合住院楼、肺科病房楼、医技楼，保留改造呼吸专科楼、外科住院楼、16号楼）开办费项目	200.00			200.00	通过开展广州市胸科医院整体改造扩建项目配套设施费项目，拟于各相关业务楼在正式投入使用前能完成配套设施的安装及调试，保证医疗业务的正常开展，提高业务工作的开展效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备培训合格率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；资产交付率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；单台设备年故障率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。4、1-产出指标；14-成本指标；设备整体维护成本控制；实施周期指标值：≥5%；年度指标值：≥5%。5、2-效益指标；22-社会效益；临床诊断及治疗水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
物业管理费（广州市胸科医院）	651.50			651.50	通过开展物业管理费项目，保证医疗业务的正常开展，提高业务工作的开展效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安安全保障时间；实施周期指标值：24小时；年度指标值：24小时。2、1-产出指标；12-质量指标；人员数量到位率；实施周期指标值：>=90%；年度指标值：>=90%。3、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值：提高我院后勤服务和安全保障；年度指标值：提高我院后勤服务和安全保障。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
机构运行辅助经费	4,779.00			4,779.00	通过开展机构运行辅助经费项目，加强医疗和公共卫生人才队伍及管理队伍建设，提高我院医疗工作质量和水平，提升我院门诊及住院接诊能力，促进公共医疗卫生事业发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；医德医风考核；实施周期指标值：合格以上人员比例≥95%；年度指标值：合格以上人员比例≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外聘用人员本科以上学历占比；实施周期指标值：≥35%；年度指标值：≥35%。3、1-产出指标；12-质量指标；编外聘用卫生技术人员占比；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
工作经费	37.00			37.00	通过开展因公出国（境）经费项目，促进学术学习和交流，提高医疗专业水平、学术水平及医院管理水平，进一步提高我院的综合能力，助力医院高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参与培训/交流人次；实施周期指标值：≥3人；年度指标值：≥3人。
购置经费	185.00			185.00	通过开展购置经费项目，更新车辆，进一步满足业务科室用车需求，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；新增车辆国产化占比；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；开车安全率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
卫生应急体系建设项目	42.74	42.74			通过开展卫生应急体系建设项目，加强我院应急急救医疗队建设，我院应急物资储备，提高我院对突发事件的应对能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；受训次数；实施周期指标值：每名应急医疗队员每年参加培训次数不少于1次；年度指标值：每名应急医疗队员每年参加培训次数不少于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；应急培训；实施周期指标值：每年组织应急培训不少于2次；年度指标值：每年组织应急培训不少于2次。3、1-产出指标；11-数量指标；每年突发公共卫生应急演练次数；实施周期指标值：每年组织应急演练次数不少于1次；年度指标值：每年组织应急演练次数不少于1次。4、2-效益指标；22-社会效益；完成上级部门下达的紧急救援医疗任务；实施周期指标值：完成任务率不低于80%；年度指标值：完成任务率不低于80%。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	19.30	19.30			通过加强儿科医护人员队伍建设，加强儿科人才队伍建设财政经费补助，做好儿童医疗卫生服务，增强人民群众获得感，推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。	1、1-产出指标；12-质量指标；儿科人才补助覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位职工满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
儿科医疗建设财政补助项目	4.35	4.35			通过开展儿科建设专项经费补助项目，加强儿科建设，稳定、优化我院儿科医疗队伍，保障儿科床位数，增加儿科医疗服务量，提高儿科医疗服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；医嘱出院率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；年度儿科患者满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
中医药科技创新与人才培养	1.00	1.00			探讨靶转录因子与下游效应因子作为内消瘰疬丸干预FGTB临床疗效评价指标的可行性和科学内涵。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表文章情况；实施周期指标值：1篇；年度指标值：1篇。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	1.84	1.84			通过开展流浪乞讨危重病人救治财政补助项目，加强流浪乞讨危重病人经费保障工作，确保流浪乞讨危重病人及时救治，并一定程度上补贴我院的救治成本。	1、1-产出指标；12-质量指标；救助经费材料审核次数；实施周期指标值：次数≥2；年度指标值：次数≥2。
医疗欠费专项补助工作经费	0.49	0.49			通过开展医疗欠费专项补助工作经费项目，逐步提高我院疾病应急救助保障水平，对本院在突发事件中急危重症病人的抢救费用进行补助。	1、1-产出指标；12-质量指标；疾病应急救助补助完成率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
艾滋病防治经费	1.00	1.00			通过开展艾滋病防治项目，进行结核病人的HIV感染情况监测，为制定相关政策提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；主题宣传活动；实施周期指标值：1场；年度指标值：1场。2、1-产出指标；11-数量指标；哨点监测；实施周期指标值：400例；年度指标值：400例。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市胸科医院

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
医疗高地建设专项补助经费	117.50	117.50			通过医疗高地建设经费项目，力争将医院建设成国际知名，国内一流的以结核专科为龙头、胸肺诊疗为特色的集医、教、研、防为一体的三级高水平研究型医院。	1、1-产出指标；11-数量指标；科研项目立项；实施周期指标值:3项；年度指标值:3项。2、1-产出指标；12-质量指标；加强人才队伍建设；实施周期指标值:大于2名；年度指标值:大于2名。3、2-效益指标；22-社会效益；改善医疗服务；实施周期指标值:得到提高；年度指标值:得到提高。
科研经费	4.50	4.50			通过开展科研项目，加强提高我院科研水平，有利于提高临床医疗和疾病预防控制水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表学术论文数量；实施周期指标值:4篇；年度指标值:1篇。
中医医疗保障和能力建设	25.00	25.00			开展“通督调神”针法联合舌三针在结核性脑膜炎治疗中的应用。在抗结核药物基础上，加用通督调神针法联合舌三针治疗结核性脑膜炎吞咽障碍的临床研究，旨在为临床治疗结核性脑膜炎吞咽障碍患者提供安全、有效的方法，提高、改善患者的生活质量。开展“扶正固本针法”在晚期肺癌患者中的应用，初步明确扶正固本针法与免疫化疗同时应用治疗晚期肺癌起到增效减毒的作用及初步探索其作用机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值:≥3篇；年度指标值:1篇。2、2-效益指标；22-社会效益；中医药服务能力；实施周期指标值:得到提高；年度指标值:得到提高。
广州市优秀人才引进培养项目	1.20	1.20			通过开展“广州市卫生健康委员会优秀人才管理考核项目”，加强卫生人才队伍建设，提高临床医疗诊断及临床救治工作水平，促进卫生事业科学发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；卫健委优秀人才在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；科研成果情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市胸科医院整体改造扩建运营经费补助项目	2,500.00	1,100.00		1,400.00	通过开展广州市胸科医院整体改造扩建运营经费项目，保障医院正常运营，满足随着社会发展和人民生活水平提高对医疗服务提出更高要求的需要。	1、1-产出指标；11-数量指标；开放床位；实施周期指标值:≥800张；年度指标值:≥700张。2、1-产出指标；11-数量指标；新门诊楼启用；实施周期指标值:投入使用；年度指标值:投入使用。3、2-效益指标；24-可持续影响；医院持续经营；实施周期指标值:医院持续经营；年度指标值:医院持续经营。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。