

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属第五医院

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 | 120,770.84 | 10,840.69 | | 109,930.15 | | |
| 广州医科大学附属第五医院 | 120,770.84 | 10,840.69 | | 109,930.15 | | |
| 机构运行辅助经费 | 17,977.59 | | | 17,977.59 | 通过开展此项目，维持医院正常运营，提高工作人员积极性，切实保障周边地区居民就医需求。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出院人次（万人次）；实施周期指标值:3.8；年度指标值:3.8。2、1-产出指标；11-数量指标；门诊人次（万人次）；实施周期指标值:90；年度指标值:90。3、2-效益指标；21-经济效益；人员支出占业务支出比重；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医务人员满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 业务用房物业管理费 | 2,635.68 | | | 2,635.68 | 通过开展后勤综合服务及设备设施维保社会化项目，完善了医院后勤运行工作，提高医院后勤管理工作水平，为医院进一步落实以服务临床、服务患者为核心的“改善医疗服务”打下坚实基础。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；服务诊疗人数；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、1-产出指标；12-质量指标；设备故障报修及投诉降低率；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临床科室后勤满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。 |
| 业务补助经费财政补助项目 | 3,470.68 | 3,470.68 | | | 通过开展此项目，提高医院整体的业务水平，将医院打造成广州东部首屈一指的公立综合医院。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出院人次（万人次）；实施周期指标值:3.8；年度指标值:3.8。2、1-产出指标；11-数量指标；门诊人次（万人次）；实施周期指标值:90；年度指标值:90。3、2-效益指标；21-经济效益；人员支出占业务支出比重；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医务人员满意度调查；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 医疗业务支出 | 89,316.87 | | | 89,316.87 | 通过开展此项目，医院将加强各方面发展，保障医院正常营运，提高医疗服务质量，更好的为医院职工和病患服务，提升医院整体能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出院人次（万人次）；实施周期指标值:3.8；年度指标值:3.8。2、1-产出指标；11-数量指标；门诊人次（万人次）；实施周期指标值:90；年度指标值:90。3、2-效益指标；21-经济效益；医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例；实施周期指标值:≥25%；年度指标值:≥25%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 专用设备购置 | 675.70 | 675.70 | | | 通过开展广医大附属第五医院医疗设备购置经费项目，购置相关专业设备，提高医院医疗诊断水平，更好地满足本区及周边居民对医疗卫生服务水平的需求。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；培训人次；实施周期指标值:150；年度指标值:150。2、1-产出指标；11-数量指标；年手术量；实施周期指标值:3.1；年度指标值:3.1。3、1-产出指标；11-数量指标；设备年使用次数（万例次）；实施周期指标值:3.5；年度指标值:3.5。4、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。5、2-效益指标；22-社会效益；服务患者人次增长率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临床医生使用设备满意率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。 |
| 医疗高地建设专项补助经费 | 20.75 | 20.75 | | | 通过开展医疗高地建设专项补助经费项目，提高我院临床诊疗能力，水平和实力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；特色技术年度开展例数增加率；实施周期指标值:≥2%；年度指标值:≥2%。2、2-效益指标；22-社会效益；外地患者诊疗人次占比；实施周期指标值:≥3%；年度指标值:≥3%。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属第五医院

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 |
|-------------------|----------|----------|--------|------|---|---|
| 广州市高层次卫生人才引进培养 | 1.20 | 1.20 | | | 通过开展广州市高层次卫生人才引进培养项目，强化业务能力，提高医院的医疗水平，提升患者的认可满意度，进一步增强医院的知名度；培养医学高层次人才，打造人才梯队，培训一批水平过硬的卫生人才队伍，进一步提升我市医疗卫生水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数（人）；实施周期指标值：4；年度指标值：4。2、1-产出指标；13-时效指标；发放完成时间；实施周期指标值：12月初；年度指标值：12月初。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。 |
| 科研经费 | 7.50 | 7.50 | | | 通过开展此项目，提高医院的科研水平，提高科研技术人员的积极性。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；测定研究指标的有效性；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。2、1-产出指标；13-时效指标；设计课题方案；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。 |
| 社会急救医疗专项工作经费 | 47.96 | 47.96 | | | 通过开展此项目，提高医院的急救水平，提高急诊科医务人员的满意度。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；救护车全年出车次数；实施周期指标值：1000；年度指标值：1000。2、1-产出指标；13-时效指标；救护车按时出车率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。 |
| 广州市儿科人才队伍建设经费补助项目 | 56.70 | 56.70 | | | 通过开展此项目，进一步提升儿科医务人员的薪资福利待遇，体现国家对重点、艰苦、人民群众急需岗位医务人员的关心关怀，调动儿科医务人员开展医疗服务的积极性，提供更优质的儿科服务，推动广州儿科医疗水平的进一步提升。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；补充医护人员人数（人）；实施周期指标值：8；年度指标值：8。2、1-产出指标；13-时效指标；发放完成时间；实施周期指标值：2024年7-8月；年度指标值：2024年7-8月。3、2-效益指标；21-经济效益；儿科医务人员薪酬待遇、培训机会、设备应用体验；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；儿科医务人员及患者满意度；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。 |
| 广州市母婴安康行动财政补助项目 | 15.00 | 15.00 | | | 通过开展此项目，做好危重孕产妇救治工作，保障孕产妇生命安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；孕产妇死亡病例数；实施周期指标值：0；年度指标值：0。2、1-产出指标；11-数量指标；高危产妇比例；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。 |
| 中医药科技创新与人才培养 | 2.00 | 2.00 | | | 通过开展本项目，促进医院中医药科技创新研究，为中医药制剂开发提供理论依据和支持。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；测定研究指标的有效性；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。2、1-产出指标；13-时效指标；设计课题方案；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。 |
| 广州医科大学附属第五医院扩建工程 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | 项目新增床位 500张，拆除建筑面积 6294平方米，新建建筑总面积 9.99万平方米。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、感染疾病科用房、预防保健用房、科研用房、教学用房、培训用房、文化活动用房、便民服务用房、地下车库、配套公用工程等。项目建成后，可有效缓解广州东部地区群众看病难问题，提升医疗质量和医疗环境，提高群众就医体验。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；项目设计方案；实施周期指标值：完成项目设计方案；年度指标值：完成初步设计审查。2、2-效益指标；24-可持续影响；环境影响（含噪音）投诉；实施周期指标值：政府收到环境影响（含噪音）投诉次数3次以下；年度指标值：政府收到环境影响（含噪音）投诉次数3次以下。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者及公众满意度；实施周期指标值：群众就医满意度不低于90%；年度指标值：群众就医满意度不低于90%。 |
| 业务功能用房改造项目 | 1,520.00 | 1,520.00 | | | 通过开展业务功能改造项目，提高医院的整体医疗水平和工作效率。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出院人次（万人次）；实施周期指标值：≥3.8；年度指标值：≥3.8。2、1-产出指标；11-数量指标；门诊人次（万人次）；实施周期指标值：≥90；年度指标值：≥90。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医务人员满意度（%）；实施周期指标值：≥85；年度指标值：≥85。 |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属第五医院

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 |
|-------------------|--------|--------|--------|------|--|--|
| 大沙街社区卫生服务中心后勤改造项目 | 280.00 | 280.00 | | | 通过开展项目，一揽子解决大沙街社区卫生服务中心后勤设备设施故障频发，环境老旧等问题。提升该中心整体诊疗环境，为患者营造良好的就医体验。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备安装到位率；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；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 门诊楼电梯更换项目 | 100.00 | 100.00 | | | 通过开展项目，彻底解决门诊楼两部老旧电梯故障频发问题，电梯安全隐患排除，为患者提供更加安全、稳定、舒适的垂直交通工具。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；完成设备安装数（台）；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；更换后电梯维修次数下降率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；13-时效指标；设备安装及时性；实施周期指标值:当年内完成；年度指标值:当年内完成。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |
| 中医医疗保障和能力建设 | 30.00 | 30.00 | | | 通过项目实施，贯彻落实《中医药法》等政策文件精神，坚持中西医并重，织牢针灸医院“1+N”体系建设，推动中西医协同临床重大创新技术和中医药临床核心、特色诊疗技术发展，不断提升中医药服务能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；参加学习班次数；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；11-数量指标；更新治疗床；实施周期指标值:20；年度指标值:20。3、1-产出指标；11-数量指标；派员进修次数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；21-经济效益；增加仪器为医院创收；实施周期指标值:80；年度指标值:80。 |
| 广州市优秀人才引进培养项目 | 13.20 | 13.20 | | | 通过开展优秀人才引进培养项目，加强对我院优秀人才的管理和培养力度，给予必要的支持和政策倾斜，通过各类境外学术活动、考察访学的开展，提高我院优秀人才培养工作水平，提升整体医疗专业素养和科研产出水平。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；优秀人才补助人数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标；13-时效指标；资助发放时效；实施周期指标值:2024年内；年度指标值:2024年内。 |
| 干部保健基地建设项目 | 600.00 | 600.00 | | | 通过开展干部保健基地建设项目，完善我院干部保健信息系统建设、设备配备，提升干部保健工作水平，为保健对象提供更加细致优质的服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；信息安全等级；实施周期指标值:不低于二级；年度指标值:不低于二级。2、1-产出指标；11-数量指标；年度业务量；实施周期指标值:≥300；年度指标值:≥300。3、1-产出指标；11-数量指标；新建信息系统数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、1-产出指标；11-数量指标；设备数量；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。5、1-产出指标；12-质量指标；医疗设备故障率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |