

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区人民医院

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	150,886.22	132.00	0.00	150,754.23		
广州市花都区人民医院	150,886.22	132.00		150,754.23		
购置经费	12,115.87			12,115.87	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。	1、产出指标：采购完成率，年度指标值：90.5%。
广州市花都区人民医院医疗业务支出	136,773.36			136,773.36	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。	1、效益指标：较好，年度指标值：较好。2、产出指标：发放及时性，年度指标值：及时。3、效益指标：总体医疗水平，年度指标值：低风险组的死亡率0。4、产出指标：成本控制有效性，年度指标值：99%。5、产出指标：采购完成率（%），年度指标值：90.5%。6、产出指标：公立医院医疗服务收入（不含药品耗材检查化验）占医疗收入比例，年度指标值：27.5%。
医疗业务用房建设项目	1,865.00			1,865.00	按照医院年度的工作计划和业务发展方向，保证医院的基本运营的情况下，稳步地提升医院的医疗救治水平和患者的满意度，预算执行率达到92%以上。	1、效益指标：群众满意度，年度指标值：满意。2、效益指标：污水处理能力达到要求，年度指标值：达要求。3、效益指标：发现风险，年度指标值：无。4、产出指标：设备维护保养及时率（%），年度指标值：95%。5、产出指标：采购完成率（%），年度指标值：90.5%。6、产出指标：工程完成率，年度指标值：90%。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	2.00	2.00			保障健康促进区建设工作长久持续开展，并结合《健康广州行动（2020-2030）》-重大行动-实施健康科普行动相关工作要求，为强化健康促进与教育专业队伍,持续推进健康促进医院、健康家庭、健康社区（村）建设，加大健康科普宣传力度，巩固创建成果、提升建设质量。	1、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：大于等于85%。2、效益指标：基本公共卫生服务水平，年度指标值：不断提高。3、效益指标：居民健康素养水平，年度指标值：不断提高。

医疗欠费专项市级补助	62.74	62.74			逐步提高我市疾病应急救助保障水平，对2019年我市各级医院在突发事件中无法证明其身份的急、危、重伤病员的抢救费用进行补助。	1、产出指标：疾病应急救助补助完成率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量，年度指标值：我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高。3、效益指标：医疗急救能力，年度指标值：保持稳定。
医疗高地建设专项补助市级经费	16.00	16.00			通过开展此项目，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。	1、效益指标：提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量，年度指标值：我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高。2、产出指标：资金使用率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：推广和普及临床技术，年度指标值：更多二级医院使用此项技术。
科研市级经费	3.00	3.00			按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%	1、产出指标：按照任务合同书如期开展研究活动项目数除以近两年立项科研项目数，年度指标值：按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%。
疾病监测专项市级经费	9.10	9.10			落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。	1、满意度指标：服务对象的满意度指标，年度指标值：≥90%。2、效益指标：监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率，年度指标值：100%。3、产出指标：急性传染病监测任务完成率，年度指标值：≥90%。
中医药科技创新与人才培养市级经费	13.00	13.00			通过对中医药进行科技创新，培养社区中医药人才，成立中医诊室，提升中医药人才队伍建设，完善中医服务。	1、效益指标：患者满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：中医药服务能力，年度指标值：不低于3项。3、产出指标：发表论文，年度指标值：发表论文1-2篇。。

2023年市级疾病监测专项经费	0.40	0.40			通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。	1、产出指标：急性传染病监测任务完成率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：寄生虫病与地方病监测完成率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：健康体检调查人数，年度指标值：120名。4、满意度指标：涉疫群众满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：提高群众防病和预防知识水平，年度指标值：逐步提高。6、产出指标：死因监测规范报告率，年度指标值：≥80%。
2022年公共卫生事务管理省级资金（适宜技术推广）（区本级）	2.00	2.00			组织做好省医学科研基金项目和省适宜卫生健康技术推广项目管理工	1、产出指标：项目年度结题通过率(省医学科研基金项目)(%)，年度指标值：≥85。
2022年省级医疗卫生健康事业发展（中医药科研项目）（区本级）	0.53	0.53			实用新型专利1项、中文核心期刊1篇、论文3篇；培养研究生1名、培养进修生1名；项目组晋升1名。	1、效益指标：中医药服务能力，年度指标值：提高。2、产出指标：按照任务合同规范开展科研项目，年度指标值：完成率大于等于80%。3、产出指标：发表论文，年度指标值：发表论文2-3篇。。4、产出指标：按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验等，年度指标值：完成率大于等于80%。
科研市级经费（区本级）	7.42	7.42			按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验、收集数据、整理分析资料等的科研项目数除以近两年立项的科研项目数达到90%	1、产出指标：按照任务合同书如期开展研究活动，如开展调查、进行试验等，年度指标值：达到90%。
医疗高地建设专项补助市级经费（区本级）	15.40	15.40			通过开展此项目，推动广州地区医疗机构医疗服务水平、科技影响力和辐射带动能力显著提升，完成市属医院研究型医院申报、评审工作，推进医院学科建设、临床高新、重大和特色技术建设取得实效。	1、效益指标：提高我区医疗机构医疗水平及医疗质量，年度指标值：我区医疗机构医疗水平及医疗质量有所提高。2、产出指标：推广和普及临床技术，年度指标值：更多二级医院使用此项技术。3、产出指标：资金使用率，年度指标值：≥90%。

2022年公共卫生事务管理省级资金（科研课题补助）（区本级）	0.40	0.40			组织做好省医学科研基金项目和省适宜卫生健康技术推广项目管理工作	1、产出指标：按照任务合同书如期开展研究活动项目数除以近两年立项科研项目数，年度指标值：达到90%。
--------------------------------	------	------	--	--	---------------------------------	--