

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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	173,743.73	7,967.28		165,776.45		
广州医科大学附属肿瘤医院	173,743.73	7,967.28		165,776.45		
机构运行辅助经费	14,477.65			14,477.65	通过开展此项目，为社会和国家缓解就业压力，解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题，保障医院各项工作的正常运行，确保为病人提供优质的医疗服务和完善的后勤保障，为我院配合广医大高水平大学建设提供基本的保障，为我院成为重点肿瘤专科医院奠定坚实基础。	1、产出指标：聘用编外人员总人数，年度指标值：逐年上升。2、效益指标：聘用人员的服务质量，年度指标值：通过医院的年度考核。3、效益指标：满足医院运营，年度指标值：是。4、满意度指标：医院用科室满意度，年度指标值：医院用科室满意度100% 5、满意度指标：编外职工满意度，年度指标值：编外职工满意度100%
业务用房物业管理费	712.71			712.71	通过开展此项目，加强物业管理，营造安全卫生优美舒适的医疗环境，为医患提供优质服务，实现医院管理的规范化和专业化，提高患者医护满意度，确保患者能在安全和谐的医疗环境接受高质量的医疗服务，为全体医护提供安全舒适的工作环境，增强社会对医院的认可和职工的归属感，提升我院综合实力。	1、产出指标：绿化养护计划完成率，年度指标值：100% 2、产出指标：巡查工作执行率，年度指标值：100% 3、产出指标：保洁出勤率，年度指标值：100% 4、产出指标：机电设备维修及时率，年度指标值：98% 5、产出指标：突发事情处理响应及时率，年度指标值：100% 6、效益指标：较重大安全责任事故率，年度指标值：0。7、满意度指标：职工对物业管理的满意度，年度指标值：逐年提高。
广州医科大学附属肿瘤医院医技影像大楼工程	1,424.46	1,424.46			通过开展医技影像大楼项目，可以提高医院整体防治水平，缓解医技用房紧张，提升环境和设备利用率，职工满意度和患者满意度显著提升，对整个广州及华南地区的肿瘤防治有很大意义。	1、产出指标：单位安全文明施工和质量管理检查次数达标率，年度指标值：100% 2、效益指标：提升为患者服务效率，年度指标值：减少病人等候时间，提升为病人服务效率。。3、产出指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：重大安全事故发生次数为0。4、满意度指标：患者满意度，年度指标值：90%以上。1、效益指标：环境影响（含噪音）投诉，年度指标值：政府收到环境影响（含噪音）投诉次数3次以下。
住院医师规范化培训补助经费	1,650.00	497.57		1,152.43	通过开展该项目，肿瘤专科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，为我市逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标储备人才和赢得先机，进一步提高我市医疗卫生水平，为解决看病难、看病贵问题作出贡献。	1、产出指标：医师培训招生率，年度指标值：医师培训招生率不低于80% 2、产出指标：住院医师规范化培训在培人数，年度指标值：住院医师规范化培训在培人数不低于150人。3、产出指标：住院医师培训师资教学水平，年度指标值：提升住院医师培训师资教学水平。4、效益指标：参培住院医师业务水平，年度指标值：参培住培医师的医患沟通能力、诊疗能力、临床思维能力、病历书写能力及临床技能操作能力有效提高。5、效益指标：住院医师规范化培训结业考核通过率，年度指标值：住院医师规范化培训结业考核通过率=结业考核通过人数/参考人数，80% 6、满意度指标：参培学员满意度，年度指标值：参培学员满意度85%
业务补助经费财政补助项目	3,311.97	3,311.97			通过开展本项目，保证医院公益性，弥补对公立医院取消药品加成、医用耗材加成减少的收入进行补偿，降低医院取消药品和医用耗材加成后对医院运营造成的影响。	1、产出指标：出院病人人次，年度指标值：出院病人人次与同期相比年增长5% 2、产出指标：门诊人次，年度指标值：门诊人次与同期相比年增长5% 3、产出指标：降低平均住院日，年度指标值：平均住院日10-15天。4、满意度指标：病人满意度，年度指标值：通过满意度调查，预期病人满意度>80%或高于80分。5、效益指标：药品收入占比下降，年度指标值：药品收入占医疗收入的比例逐年下降。
广医大附属肿瘤医院肿瘤登记经费项目	7.50	7.50			通过开展本项目，监测人群癌症负担以及发展趋势，病例及时上报，规范肿瘤报病制度，为病因学研究提供原始资料，有效评价癌症防治措施的效果，为制定癌症防控策略提供依据。	1、满意度指标：医护人员满意度，年度指标值：通过满意度调查，预期医护满意度>80%或高于80分。2、效益指标：筛查准确率，年度指标值：100% 3、产出指标：广州市户籍的肿瘤首诊病例登记率，年度指标值：100% 4、产出指标：病例筛查率，年度指标值：不少于95%
医疗业务支出	130,808.60			130,808.60	通过开展该项目，保障医院业务工作正常运作，保证医院的可持续发展；为病人提供优质医疗环境；培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队，带动整体学科建设和发展，扩大我院肿瘤专科知名度和影响力，全面提高我院综合实力。	1、满意度指标：患者满意度，年度指标值：通过满意度调查，预期病人满意度>90%或高于85分。2、产出指标：医院门诊人次，年度指标值：门诊人次与同期相比年增长5% 3、产出指标：出院病人数，年度指标值：出院病人人次与同期相比年增长5% 4、产出指标：病床使用率(%)，年度指标值：85% 5、效益指标：车辆维护情况，年度指标值：每台车辆的维护不少于30次/年。6、效益指标：设备维护情况，年度指标值：每台设备的维护不少于2次/年。7、满意度指标：医护满意度，年度指标值：通过满意度调查，预期医护满意度>85%或高于80分。8、效益指标：车辆使用率，年度指标值：85%以上。
专用设备购置	4,629.41			4,629.41	通过开展该项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软实力。	1、产出指标：医院专用设备使用率，年度指标值：设备使用率95%以上。。2、效益指标：对设备进行操作使用培训，年度指标值：对设备进行操作使用培训，操作使用培训率100%。3、效益指标：疾病检出准确率，年度指标值：预期疾病检出准确率90% 4、效益指标：临床教学水平，年度指标值：临床教学质量得到有效提高。。5、效益指标：医院综合影响力，年度指标值：完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，提高医疗教学质量，增加医院的知名度，提高医院的综合影响力。。6、产出指标：专用设备维护情况，年度指标值：建立设备的维护和维修台账，每台设备的维护不少于2次/年。。7、满意度指标：临床医生使用设备满意率，年度指标值：预期临床医师使用设备满意率>90%。8、满意度指标：患者满意度，年度指标值：预期临床患者满意率>90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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
科研经费	10.50	10.50			通过开展“科研经费”项目，致力于寻找并采取合适的肿瘤预防措施或改变治疗方案，对减少疾病发生率及提高幸存者长期生活质量具有重要的临床意义。	1、产出指标：撰写论文著作，年度指标值：撰写国内或国外论文1篇。
学科建设财政补助项目	200.00	200.00			通过开展该项目，发挥教学研究型三甲肿瘤专科医院优势，临床与基础并进，将广州医科大学附属肿瘤医院放射肿瘤学学科建设成为肿瘤放疗诊治、临床与基础研究及人才培养教学为一体的高端学科，在国内有较大影响力、省内领先的学科品牌，最终形成具有冲击省及国家临床重点学科的优势学科。	1、产出指标：新技术，年度指标值：开展放疗相关的新技术2项。2、产出指标：申报专利，年度指标值：国家发明专利和实用新型专利3项。3、产出指标：发表论文，年度指标值：发表SCI或中华系列期刊论文25篇。4、效益指标：通过正面宣传，提升社会影响力，年度指标值：媒体、自媒体报道，社会服务活动至少6次。5、效益指标：学科影响力，年度指标值：对外交流合作不少于2次。6、产出指标：科研课题，年度指标值：获国家、省市级课题13项。7、产出指标：继续教育项目，年度指标值：国家级、省市级继续教育项目至少获得1项。
中医药科技创新与人才培养	36.00	36.00			通过开展该项目，增加医院影响力，研究成果的推广将为临床治疗提供新思路 and 为肿瘤患者提供更优质的医疗服务；预期研究成果是做好中医学学术交流，提升科室中医临床水平和科研实力，以便进一步提高肿瘤治疗的疗效，并评估对肿瘤治疗的有效影响因素，获得比较实用的技术参数和分析方法，为肿瘤治疗提供良策，为提高肿瘤治疗效果提供基础依据。	1、产出指标：发表论文数量，年度指标值：中文学术论文篇数1篇。2、效益指标：行业影响力，年度指标值：加强学术交流，提高科室知名度，增加医院影响力。3、产出指标：培养研究生，年度指标值：培养研究生1名。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：转化为患者临床服务，提升医疗服务满意度90%以上。5、效益指标：提升专科影响力，年度指标值：提高知名度及专科影响力，并在学术会议上宣传中医肿瘤的特色技术疗效。6、产出指标：参加中医学术会议，年度指标值：3次。
广州市高层次卫生人才引进培养	26.40	26.40			通过开展“高层次卫生人才引进培养项目”，增强医院肿瘤专科医疗服务能力，发挥临床治疗和科研优势，推广规范肿瘤治疗新技术、新方法为肿瘤治疗提供理论依据，提高肿瘤治疗的疗效，评估对肿瘤治疗的有效影响因素，获得科学的理论数据及方法，促进医院人才队伍水平的提高，对我院学科建设、人才培养、科研教学等工作起到积极作用。	1、效益指标：扩大专科影响力，年度指标值：举办讲座、会议数量4次。2、产出指标：论文数，年度指标值：学术论文6篇。
医疗高地建设专项补助经费	430.00	430.00			通过开展该项目，力争将肿瘤专科建设成省内领先的重点专科，培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队，发挥重点专科的特色优势及龙头作用，带动整体学科建设和发展，扩大我院肿瘤专科知名度和影响力，促进全省卫生事业的发展。贯彻新发展理念，努力争创国内一流的高水平教学研究型三甲肿瘤医院，坚持临床与科研并举，在自主创新中不断加强人才培养和学科建设，努力提高肿瘤防治和研究水平，在肿瘤发病机制、防治技术、肿瘤治疗和预防等方面取得重大突破，为健康广州和健康中国贡献力量。	1、效益指标：新技术新项目，年度指标值：3项。2、效益指标：辐射带动能力建设，年度指标值：选择广州市多个区县开展健康筛查不低于5000人次，完成问卷调查不低于5000份。3、产出指标：科研文章产出，年度指标值：发表国内外论文 60篇。4、产出指标：开展或参与临床研究，年度指标值：新立项药物/器械临床研究项目数 40项。5、产出指标：科研课题，年度指标值：15项。6、产出指标：培训进修培养，年度指标值：进修和培训人数不低于50人。7、产出指标：召开学术交流、培训，年度指标值：2次。8、产出指标：人才和学生培养，年度指标值：招收各类专业型研究生不低于60人；护理带教实习生（实习+见习）约30人。9、满意度指标：患者满意度，年度指标值：不低于80分。
专用设备购置（已评审）	15,126.32	1,507.88		13,618.44	通过开展该项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。	1、产出指标：专用设备维护情况，年度指标值：建立设备的维护和维修台账，每台设备的维护不少于2次/年。2、效益指标：临床教学水平，年度指标值：临床教学质量得到有效提高。3、效益指标：对设备进行操作使用培训，年度指标值：对设备进行操作使用培训，操作使用培训率100%。4、效益指标：医院综合影响力，年度指标值：完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，提高医疗教学质量，增加医院的知名度，提高医院的综合影响力。5、满意度指标：临床医生使用设备满意率，年度指标值：预期临床医师使用设备满意率 >90% 6、满意度指标：患者满意度，年度指标值：预期临床患者满意率 >90% 7、产出指标：疾病检出准确率，年度指标值：预期疾病检出准确率 90%。
中医医疗保障和能力建设	15.00	15.00			预期研究成果是做好中医特色技术交流，提升科室中医临床水平和科研实力，以便进一步提高肿瘤治疗的疗效，并评估对肿瘤治疗的有效影响因素，获得比较实用的技术参数和分析方法，为肿瘤治疗提供良策，为提高肿瘤治疗效果提供基础依据。	1、产出指标：发表科研论文，年度指标值：国内正规期刊论文1篇。2、产出指标：参加中医学术会议，年度指标值：中医学术会议交流1次。3、产出指标：学术团体任职，年度指标值：副主任委员、常务委员各1人。4、效益指标：提升专科影响力，年度指标值：提高知名度及专科影响力，并在学术会议上宣传中医肿瘤的特色技术疗效。5、效益指标：提高中医技术能力，年度指标值：提高中医抗肿瘤的临床疗效。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：转化为患者临床服务，提升医疗服务满意度90%以上。
广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼工程	500.00	500.00			通过开展综合大楼项目，加强了我院基础设施，提高设备和用房使用率，缩短患者手术等候时间，提升员工和患者满意度，提高了我院服务能力和医疗技术水平。	1、效益指标：公共服务能力，年度指标值：科学拟定医疗卫生、科学研究、住院医师教学等工作计划，持续推动医院事业健康发展奠定坚实基础。2、满意度指标：患者满意度，年度指标值：做到安全生产、文明施工，减少扰民，降低环境污染和噪音，降低项目建设对患者正常看病就医的影响。3、产出指标：工程建设效率，年度指标值：在规定时间内高质量完成前期工程，不影响后续工作的开展。4、产出指标：工程建设质量，年度指标值：工程建设质量合格，为患者和职工提供安全可靠的基础设施。
广州医科大学附属肿瘤医院2023年信息化运维服务项目(2023)	377.20			377.20	通过开展该项目，加强医院管理，更好地整合现有资源，提升系统的可靠性、安全性和高效性，对原有的软硬件环境进行运行维护，排除问题，使系统整体性能优化升级，建成以服务为中心，确保运行安全、信息安全、效率高的信息系统，提高医院各科室的工作	1、产出指标：设备利用率，年度指标值：100% 2、产出指标：故障及时响应率，年度指标值：100% 3、效益指标：系统正常运行效率，年度指标值：大于98% 1、效益指标：民生服务，年度指标值：服务患者数量（人次）不少于10万。2、产出指标：服务对象，年度指标值：服务对象数量（位）不少于1600。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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
广州医科大学附属肿瘤医院 2023年信息化运维服务项目(2023)	377.20			377.20	通过开展该项目，加强医院管理，更好地整合现有资源，提升系统的可靠性、安生性和高效性，对原有的软硬件环境进行运行维护，排除问题，使系统整体性能优化升级，建成以服务为中心，确保运行安全、信息安全、效率高的信息系统，提高医院各科室的工作	1、产出指标：设备利用率，年度指标值：100% 2、产出指标：故障及时响应率，年度指标值：100% 3、效益指标：系统正常运行效率，年度指标值：大于98% 1、效益指标：民生服务，年度指标值：服务患者数量（人次）不少于10万。2、产出指标：服务对象，年度指标值：服务对象数量（位）不少于1600。