

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	43,320.52	2,729.16		40,591.36		
广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)	43,320.52	2,729.16		40,591.36		
机构运行辅助经费	1,200.00			1,200.00	通过聘用编制外口腔专科人才，满足医院医、教、研各项目工作开展，提高医院整体诊疗水平。	1、效益指标：口腔专科人才学历情况，年度指标值：大学本科以上。2、产出指标：口腔专科人才服务部门情况，年度指标值：25个部门以上。3、产出指标：门诊诊疗人次，年度指标值：年增长5%以上。4、满意度指标：临床科室满意度，年度指标值：85%以上。5、效益指标：满足医院运作，年度指标值：基本满足。
业务用房物业管理费	613.00			613.00	通过项目运行，确保医疗场所的电梯、水、电、消防、空调等基础设施正常运转，为全体医护人员和患者提供安全舒适的医疗就诊环境，满足医患需求和正常医疗秩序的要求。	1、产出指标：机电设备维修及时率，年度指标值：>98%。2、效益指标：较重大安全责任事故率，年度指标值：0%。3、产出指标：院感达标率，年度指标值：100%。4、满意度指标：患者满意度，年度指标值：>85%。5、效益指标：突发事情响应及时率，年度指标值：100%。6、产出指标：门诊诊疗人次，年度指标值：年增长5%以上。
业务补助经费财政补助项目	1,188.71	1,188.71			通过财政资金对医院运营的适当补助，维护公立医院的公益性，确保医院诊疗工作的正常开展，促进医疗整体效率和质量的提高，满足人民群众日益增长的健康需求。	1、满意度指标：接受诊疗的患者满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：诊疗次数，年度指标值：年增长5%。3、满意度指标：医务人员满意度调查，年度指标值：85%。4、效益指标：诊疗工作效率，年度指标值：有所提高。5、产出指标：服务门诊患者人数，年度指标值：年增长5%以上。
医疗业务支出	38,778.36			38,778.36	通过开展医院医疗业务支出项目，保障医院诊疗工作正常运行，提高医院服务能力，维护公立医院公益性，确保医院可持续及高质量的发展。	1、满意度指标：接受诊疗的患者满意度，年度指标值：≥85%。2、效益指标：人员配备满足医院运营，年度指标值：基本满足。3、效益指标：设备正常运作率，年度指标值：95%以上。4、满意度指标：后勤物业服务对象满意度，年度指标值：80%。5、产出指标：防护物资发放率，年度指标值：100%。6、产出指标：成本控制有效性，年度指标值：严格采购程序，按照财政部相关标准执行。7、产出指标：服务门诊患者人数，年度指标值：年增长5%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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
广医大附属口腔医院荔湾院区黄沙大道39号维护维修经费	700.00	700.00			通过对我院荔湾院区黄沙大道39号门诊楼的整体维护维修及内部改造加固，合理布局荔湾院区，改善基础设施，提高大楼使用可靠性和抗震能力，确保诊疗场所合规，以及医患生命安全和医院财产安全。	1、产出指标：基础设施故障率，年度指标值：降低。2、效益指标：满足医院诊疗业务开展，年度指标值：基本满足。3、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：服务门诊患者人数，年度指标值：年增长5%以上。
专用设备购置	543.66	543.66			通过购置口腔临床及实验专用设备，进一步加强我院医疗服务硬件设备及临床科研能力，从而提高口腔整体诊疗水平，解决群众口腔疾病就医难的问题。	1、满意度指标：接受诊疗的患者满意度，年度指标值：≥85%。2、产出指标：医院专用设备使用率，年度指标值：95%。3、产出指标：门诊人次，年度指标值：年增长5%以上。4、效益指标：满足医院诊疗业务开展，年度指标值：基本满足。
科研经费	7.50	7.50			通过开展立项科研项目的相关实验研究、参与相关研究方向的学术交流活动，取得相应学术成果。	1、产出指标：论文发表篇数，年度指标值：4篇以上。2、产出指标：参加国内学术会议，年度指标值：≥1次。3、效益指标：研发、普及“安全有效方便价廉”的技术、器械及药品，年度指标值：推广普及前沿临床技术。
广州市高层次卫生人才引进培养	9.60	9.60			通过对高层次人才业务工作的支持，带动及提高本单位的学科建设、人才培养、科研教学等方面的水平。	1、产出指标：新评审医学领军人才，年度指标值：1人。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	73.01	73.01			通过合理统筹儿科人才队伍建设经费补助，加强儿童口腔科人才队伍建设，有助于进一步打造儿童口腔专科特色品牌，提升儿童口腔疾病防治、健康教育水平。	1、产出指标：新引进编制内儿科医护人员租房补助，年度指标值：90%以上。2、产出指标：引进编制内儿科医护人员定额补助，年度指标值：100%。
疾病预防控制经费	52.70	52.70			通过开展学龄前儿童局部涂氟、预防低龄儿童龋齿项目，同时开展对家长的儿童口腔预防保健知识宣传教育，提高家长的口腔保健意识，培养儿童良好的口腔卫生习惯和正确的饮食习惯，对儿童进行口腔检查，以及早发现口腔疾病和隐患并及早治疗。	1、产出指标：口腔健康宣传教育活动次数，年度指标值：50次以上。2、产出指标：口腔检查，年度指标值：对儿童进行口腔检查12750人次以上。3、满意度指标：满意程度，年度指标值：涂氟家长满意度90%以上。4、效益指标：口腔知识普及，年度指标值：家长对涂氟相关知识知晓率80%以上。
医疗高地建设专项补助经费	26.00	26.00			通过开展口腔咬合重建相关疾病的数字化精准治疗项目，构建规范的咬合重建操作流程，提高口腔修复学临床治疗水平和专科声誉；开展牙髓根尖周病的数字化导航治疗技术项目，提高复杂钙化根管治疗及根尖手术疗效，推广牙髓根尖周病的数字化导航治疗技术，形成新的行业标准。	1、效益指标：培养硕士人才的数量，年度指标值：培养硕士研究生2名。2、产出指标：论文发表数，年度指标值：4篇。3、效益指标：开展技术推广培训，年度指标值：培训规模200人。4、效益指标：华南地区口腔专科声誉排行，年度指标值：前四。5、效益指标：成立口腔咬合重建数字化精准治疗特色门诊，年度指标值：年门诊量≥200人次。6、产出指标：动静态导航技术实施病例数量，年度指标值：5000例。7、产出指标：举办继续教育项目，年度指标值：2次。8、产出指标：完成数字化精准咬合重建治疗患者例数，年度指标值：20例。9、产出指标：申请专利，年度指标值：2项。
广州医科大学口腔医学院A栋电梯加装工程	127.98	127.98			通过加装两台医用电梯，解决医疗急救床及抢救人员运送问题，满足临床诊疗及患者运行的需要。	1、产出指标：工程建设效率，年度指标值：根据项目实际情况合理制定工程建设计划，并严格按照进度计划执行，按时完成项目计划建设任务。