

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

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	27,898.54	161.28		27,737.26		
广州市皮肤病防治所	27,898.54	161.28		27,737.26		
麻风休养员饭堂补助专项经费	27.38	27.38			通过改善麻风休养员伙食，提高休养员生活质量。体现政府对特殊群体的关爱以及对年老老者的社会责任。	1、产出指标：康复训练培训率，年度指标值：培训率100%。2、效益指标：麻风休养员生活质量，年度指标值：得到提高。3、满意度指标：麻风休养员满意度，年度指标值：得到提高。4、效益指标：居民健康水平提高，年度指标值：中长期。
专用设备购置	385.20			385.20	通过购置皮肤、理疗、检验等专用医疗设备，有利于提高工作效率，更好地满足临床治疗需求，减轻患者痛苦，增强我所的整体实力与行业竞争力。	1、产出指标：治疗有效率，年度指标值：80%。2、产出指标：设施设备合格率，年度指标值：>98%。3、效益指标：设备使用率（%），年度指标值：≥80%。4、满意度指标：患者满意度，年度指标值：80%。
医疗业务支出	20,687.66			20,687.66	通过开展医疗业务支出项目，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。	1、产出指标：年门诊人次，年度指标值：大于65万。2、产出指标：人均药费增长率，年度指标值：<5%。3、产出指标：医疗业务收入，年度指标值：增加。4、产出指标：专病门诊人次，年度指标值：增加。5、效益指标：居民健康水平提高，年度指标值：中长期。6、满意度指标：患者满意度，年度指标值：80%。
综合业务费	259.18	100.00		159.18	1.通过开展性病麻风病防治项目，提高我市性病麻风病防治水平，为可疑麻风病患者提供有效的转介，加强宣传教育，提高公众对麻风病性病防治知识的认知。开展麻风病院村康复者关爱活动，改善麻风病院村康复者的生活环境，提升康复者的生活质量。 2.通过举办相关培训，提高医疗工作人员的业务能力和工作水平，更好地为患者提供服务。 3.通过拍摄皮肤病主题和专科主题的宣传视频，投放到大众媒体上，帮助更多患者了解皮肤病及正确认识皮肤病治疗问题，提升我所的社会认知度，加强我所的社会影响力。	1、产出指标：麻风病可疑症状病例转介率，年度指标值：100%。2、产出指标：麻风病患率，年度指标值：1/10万以下。3、产出指标：公众麻风病防治核心知识知晓率，年度指标值：80%以上。4、产出指标：麻风病畸残率，年度指标值：控制在20%以下。5、产出指标：梅毒规范治疗率，年度指标值：≥80%。6、产出指标：性病发病率，年度指标值：稳中下降，一期和二期梅毒发病率呈下降趋势。7、产出指标：各类人群梅毒防治知识知晓率，年度指标值：80%以上。8、产出指标：到会率，年度指标值：70%。9、效益指标：公共卫生均等化水平，年度指标值：持续提高。10、效益指标：居民健康水平，年度指标值：持续提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

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
物业管理费(广州市皮肤病防治所)	275.00			275.00	通过保洁、保安服务物业管理费的支出，为患者提供安全、整洁舒适的就诊环境和优质服务。	1、效益指标：保障医疗持续和医务人员安全，年度指标值：安全有序、有应急事件处理能力。2、产出指标：就诊环境、优质服务，年度指标值：为患者提供良好的就诊环境和优质服务。3、满意度指标：患者满意度，年度指标值：80%。
机构运行辅助经费	2,830.00			2,830.00	通过落实劳务派遣人员工资、公积金、社保等福利待遇，保障劳务派遣人员薪酬待遇稳定，增强其归属感、提高其工作积极性，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。	1、效益指标：影响力，年度指标值：通过劳务派遣方式聘用编外人员，更好地为患者提供诊疗服务，提升我所在该专业医疗领域的影响力。2、满意度指标：医疗服务/环境设备，年度指标值：89.28%。3、产出指标：就诊环境、优质服务，年度指标值：为患者提供良好的就诊环境和优质服务。4、产出指标：年门诊人次，年度指标值：大于65万。
购置经费	309.60			309.60	通过购置办公家具及办公设备，提高医疗服务、行政管理等工作水平和工作效率。	1、满意度指标：营造良好的办公环境，年度指标值：各项器材采用符合国家检查标准。2、效益指标：保障办公运行，年度指标值：提高工作效率，减少出错率。3、满意度指标：单位职工满意度，年度指标值：80%。
工作经费	60.19			60.19	通过参与三大皮肤病学会年会出国学习，相关医疗工作人员可以了解到有关前沿学术的研究动态，开拓学术视野，增强科研创新意识，为今后的科研工作打下良好的基础，同时提高医疗工作人员的业务能力和工作水平；通过开展赴新加坡交流学习项目，加强人才与外界的交流，提高我所工作人员的管理创新服务理念和精细化管理技能。	1、效益指标：临床工作人员可以了解前沿的学术知识，开拓学术视野，年度指标值：了解前沿的学术知识，开拓学术视野。2、效益指标：干部职工管理工作能力和专业技术水平，年度指标值：得到提高。3、产出指标：参与会议交流人数，年度指标值：12。4、产出指标：会议时效，年度指标值：根据会议日程安排，所有内容均在规定时间内完成。
办公、业务用房租赁经费（广州市皮肤病防治所）	403.93			403.93	有效缓解我所医疗业务用房紧张的现状，为患者提供安全、整洁舒适的就诊环境和优质服务。	1、效益指标：提升就诊环境，年度指标值：全方位保持环境卫生、保证医疗水平。2、效益指标：保障医疗持续和医务人员安全，年度指标值：安全有序、有应急事件处理能力。3、满意度指标：患者满意度，年度指标值：80%。4、满意度指标：单位职工满意度，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：广州市皮肤病防治所

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
医疗业务用地规划建设项目经费	52.70			52.70	为提升皮肤病预防及治疗能力，我单位规划建设皮肤病医院，完成建设规划前期工作。	1、效益指标：医疗服务能力建设，年度指标值：提升。2、效益指标：专科服务量提升，年度指标值：提升。3、效益指标：居民健康水平提高，年度指标值：中长期。
科研经费	1.50	1.50			通过完成广州市卫生健康科技一般引导项目，提高我所的整体科研水平和技术水平。	1、产出指标：科研任务完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：医学科研水平，年度指标值：医学科研水平提高。
广州市高层次卫生人才引进培养	2.40	2.40			通过开展高层次卫生人才引进培养项目，加强医学重点人才队伍建设，提高医疗诊治工作水平，促进卫生事业科学发展。	1、产出指标：补贴发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：促进卫生事业科学发展，年度指标值：提高医学诊断水平。
中医医疗保障和能力建设	30.00	30.00			1.通过开展微创技术在损容性皮肤病中的应用推广项目，对皮肤产生微创伤而起到治疗效果，同时促进治疗药物吸收和导入，提高患者治疗有效率。 2.通过开展中药熏洗法治疗瘙痒性皮肤病项目，进一步推广中药熏洗疗法治疗瘙痒性皮肤病的应用，更好地为广大病患者提供优质的中医药服务。	1、产出指标：发表论文数量，年度指标值：1篇。2、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：得到提高。3、产出指标：申报专利，年度指标值：1项。4、效益指标：人才培养，年度指标值：10人。5、产出指标：开展中药熏洗疗法培训，年度指标值：完成率100%。6、产出指标：中药熏洗开展情况，年度指标值：1万人次。7、产出指标：举办微创技术培训，年度指标值：1-2次。8、产出指标：微针治疗病例数，年度指标值：200例。
新制剂室物业购置与改造	2,573.80			2,573.80	通过装修改造，建设传统制剂中心、中药特色制剂中心、皮肤外用制剂研发基地以及制剂实验检测平台，建成集研发、生产、检测于一体的综合型制剂中心。	1、满意度指标：患者满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：工程按时完工率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程质量合格率（%），年度指标值：100%。4、产出指标：废水废气处理达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：竣工面积，年度指标值：50%。6、产出指标：年产量，年度指标值：明年工程暂未完工。。