

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一医院

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	367,430.27	14,628.59		352,801.68		
广州医科大学附属第一医院	367,430.27	14,628.59		352,801.68		
机构运行辅助经费	33,072.53			33,072.53	通过聘用编制外职工，解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题。	1、效益指标：人员配备满足医院运营，年度指标值：是。2、产出指标：新增就业人数，年度指标值：300。3、产出指标：编外职工服务部门情况，年度指标值：大于50个科室。
住院医师规范化培训补助经费	1,355.24	1,355.24			通过推进此项目的实施，提高住院医师规范化培训的质量，进一步提升参培医师的执业医师考试通过率和结业考核通过率，为逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标培养医学人才。	1、产出指标：住培医师首次结业考核通过率，年度指标值：90%。2、产出指标：住院医师招收人数，年度指标值：≥90。3、产出指标：紧缺专业招收人数，年度指标值：≥30。4、产出指标：住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率，年度指标值：75%。5、效益指标：住培医师、指导医师业务水平，年度指标值：1人。6、效益指标：住培带教团队水平，年度指标值：获奖。
广州呼吸中心运营补助经费	2,020.15	2,020.15			通过开展广州呼吸中心运营补助经费项目，确保广州呼吸中心运营期间医务人员配置到岗，满足医院日常医疗服务需求，进而促进新院区平稳、安全、高效运营。	1、产出指标：人员资质情况，年度指标值：≥80%。2、效益指标：医疗服务能力建设，年度指标值：明显提升。3、产出指标：人员考核合格率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：资金实际支出率(%)，年度指标值：100%。5、效益指标：院内感染发生率(%),年度指标值：不超过3-8%。6、效益指标：治愈好转率(%)，年度指标值：≥70%。
专用设备购置	5,040.00			5,040.00	通过开展此项目，实现采购的设备到货，能正常投入使用，减少安全隐患，保证设备良性运转，增强诊疗精准度和有效性，提高患者服务质量，降低医患纠纷风险。	1、效益指标：设备预设功能达标率(%),年度指标值：≥70%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：完成到货。3、产出指标：PET-MR检查人次/例数，年度指标值：完成到货。4、产出指标：PET-CT检查人次/例数，年度指标值：完成到货。5、产出指标：设备开机完好率，年度指标值：完成到货。6、效益指标：CT服务患者人次增长，年度指标值：增加5%。
业务补助经费财政补助项目	7,215.30	7,215.30			通过实施此项目，弥补医院开展医疗业务的支出，以服务病人为宗旨，提高医疗业务水平，严控院感，促使医院的健康可持续发展，为广大患者提供更优质的医疗服务。	1、产出指标：病床使用率(%),年度指标值：80%-105%。2、效益指标：院内感染发生率(%),年度指标值：不超过3-8%。3、效益指标：治愈好转率(%),年度指标值：≥70%。4、产出指标：平均住院日(人/天),年度指标值：≤7.5天。5、产出指标：资金实际支出率(%),年度指标值：100%。6、效益指标：医疗服务能力建设，年度指标值：明显提升。

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一医院

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
临床医学研究中心平台建设经费	200.00			200.00	结合“双一流”建设，结合自身优势，临床与基础并进，我们提出了“保持国内领先、创建国际一流的有中国特色的呼吸病学防治体系”，努力实现平台建设目标与科研水平新突破。	1、效益指标：检定校准仪器数量，年度指标值：100%（计划：生物资源库按CNS要求应检尽检的所有专用设备）。2、产出指标：新增承担省部级以上项目，年度指标值：100%（计划：5项）。3、效益指标：分中心覆盖率，年度指标值：88%。4、满意度指标：工作服务对象工作满意度，年度指标值：85%。5、产出指标：功能点开发数量，年度指标值：90个。6、产出指标：论文发表、申报科技成果等，年度指标值：100%（计划：32篇）。7、产出指标：专著出版数，年度指标值：100%（计划：1部）。
医疗业务支出	305,912.49			305,912.49	通过开展此项目，医疗耗材的投入支撑着医院医疗活动的正常开展，住院大楼、门诊楼等区域的定期维护和修缮为患者提供了更安全、卫生及舒适的就医环境。在适应医改发展新趋势的同时也将不断优化医院服务模式，让更广大人民群众享受到安全、有效、方便的医疗卫生服务。	1、效益指标：治愈好转率（%），年度指标值：≥70%。2、产出指标：病床使用率（%），年度指标值：80%-105%。3、产出指标：日间手术台数，年度指标值：≥1500台。4、效益指标：医疗赔款额占业务收入比重（%），年度指标值：不得超过业务收入的3%。5、产出指标：平均住院日（人/天），年度指标值：≤7.5天。6、效益指标：院内感染发生率（%），年度指标值：不超过3-8%。
业务用房物业管理费用	4,873.66			4,873.66	通过开展此项目加强物业管理、安保、保洁、绿化、水电木维修等工作，提供医院卫生保洁和配送服务无间断性连续服务，营造出一个安全、卫生、环境优美、舒适的就医环境，为医患人员提供更贴心的物业管理服务。提高服务水平，为医院建设和发展成为具有先进水平的国家区域医疗中心奠定坚实的基础。	1、效益指标：院内感染发生率（%），年度指标值：≤2%。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：巡查工作执行率，年度指标值：95%。4、产出指标：绿化养护计划完成率，年度指标值：98%。5、产出指标：保洁出勤率，年度指标值：100%。6、产出指标：机电设备维修及时率，年度指标值：98%。
0331900000053	93.00			93.00	0331900000053	1、产出指标：0331900000052，年度指标值：0331900000052。
广州市高层次卫生人才引进培养	105.60	105.60			通过开展此项目，培养和引进一批高层次卫生人才，促进创新，深挖专业，增强医院人才队伍建设，提高院内整体的诊疗技术和科研水平，为更广大人民群众提供更优质的医疗服务。	1、产出指标：SCI论文发表数量，年度指标值：影响因子5分及以上2篇以上；影响因子累计20分以上。2、产出指标：科研项目，年度指标值：主持省部级及以上课题5项以上。3、产出指标：人才引进数量，年度指标值：3。4、效益指标：离职率，年度指标值：2%以内。

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一医院

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	54.81	54.81			通过开展此项目，努力加强小儿呼吸、血液及疑难危重症专业建设，加强高层次人才培养及引进，扩大儿科医护团队规模，完善儿科医护人员人才队伍建设，吸引更多从事儿科临床诊疗和护理工作，做好儿童医疗卫生服务，保障广大儿童健康。	1、产出指标：新增编制外儿科医护人员，年度指标值：3。2、效益指标：出院与入院诊断符合率(%), 年度指标值：≥95%。3、效益指标：医疗服务团队规模和质量，年度指标值：团队规模提升。4、产出指标：新增编制内儿科医护人员，年度指标值：1。5、产出指标：平均住院日(人/天)，年度指标值：≤9天。
儿科医疗建设财政补助项目	170.90	170.90			通过开展此项目，努力加强小儿呼吸、血液及疑难危重症专业建设，开展ECMO等新技术，加强高层次人才培养及引进，扩大儿科医护团队规模，完善儿科医护人员人才队伍建设，吸引更多从事儿科临床诊疗和护理工作，做好儿童医疗卫生服务，保障广大儿童健康。	1、效益指标：医疗服务团队规模和质量，年度指标值：团队规模提升。2、产出指标：危重病人抢救成功率(%), 年度指标值：≥95%。3、效益指标：出院与入院诊断符合率(%), 年度指标值：≥95%。4、产出指标：平均住院日(人/天)，年度指标值：≤9天。5、产出指标：儿科病床使用率，年度指标值：≥90%。
广州市母婴安康行动财政补助项目	15.00	15.00			通过开展母婴安康行动项目，实施规范化培训及演练，提高临床诊疗水平，发表相关论文，提高科研能力，促进全市产儿科能力的提高。	1、效益指标：应急培训技能掌握率，年度指标值：90%。2、效益指标：信息系统正常运行率，年度指标值：90%。3、产出指标：维修后仪器正常运行率，年度指标值：90%。4、产出指标：规范化培训及演练次数，年度指标值：2次。5、产出指标：发表论文数量，年度指标值：4篇。
健康素养促进项目	3.00	3.00			通过开展戒烟门诊，对吸烟上瘾的患者进行心理、行为干预疗法及药物辅助治疗，进而不断提高我院医护人员对戒烟的认识与防治工作，也有利于满足戒烟者对医疗援助的需求。与此同时，通过对戒烟患者的追踪，使得政府部门能即使掌握群众吸烟与戒烟的趋势，有利于在社会层面的控烟工作。	1、产出指标：标本送检完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：戒烟病人数，年度指标值：≥90%。3、效益指标：宣教后戒烟知识掌握程度，年度指标值：100%。
中医药科技创新与人才培养	24.50	24.50			通过基层三级名中医工作室建设，培养基层中医药骨干人才，方便群众享受优质名中医服务的同时对广医一院专家学术思想、临床经验的梳理提高转化，提升医院中医临床诊疗水平和服务能力。开展广州市中医药和中西医结合科技项目，以中医药理论为指导，着眼解决中医药医疗实践中的关键问题，充分体现中医药研究特色和优势，开展中医药临床研究。	1、效益指标：人才（研究生）培养，年度指标值：1人。2、产出指标：发表论文数量，年度指标值：≥1。3、产出指标：心得论文数量，年度指标值：4篇。4、效益指标：跟师与考核，年度指标值：跟师学习、通过年度考核。5、效益指标：学科影响力，年度指标值：0。6、产出指标：撰写图书，年度指标值：0。7、产出指标：跟师心得，年度指标值：4篇。8、效益指标：专科门诊量提升，年度指标值：≥5%。9、产出指标：适宜技术培训与推广，年度指标值：带教指导针灸、拔罐等适宜技术，通过考核。

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一医院

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
学科建设财政补助项目	100.00	100.00			通过此项目，将基础与临床紧密结合，以重点病种为中心，组建5-6个神经特色亚专科；以广州市重点实验室及院士工作站为基础，建成集临床研究、技术创新、人才培养、国际合作的博士后、博士和硕士研究生培养体系，培养和引进2-4名高水平学术型人才，形成先进的临床神经科学研究中心。	1、产出指标：获得新基因及个早期诊断标志物，年度指标值：各2个。2、产出指标：培养在读研究生、本科生，年度指标值：2名。3、产出指标：获得国家自然科学基金资助，年度指标值：1项。4、满意度指标：患者满意度，年度指标值：满意。5、产出指标：SCI，年度指标值：3篇。
医疗欠费专项补助工作经费	10.11	10.11			通过开展此项目，对在我院治疗的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：救治对象为符合制度要求的患者比例，年度指标值：100%。2、效益指标：发挥人道主义救助精神，年度指标值：充分体现医者大爱。
大型活动医疗保障工作经费	1.80	1.80			通过开展此项目，更好地协助市政府、市卫健委做好广州市区内大型活动医疗保障工作。	1、效益指标：服从上级主管部门调度，年度指标值：100%。2、产出指标：市政府指令性任务，年度指标值：100%。
社会急救医疗专项工作经费	48.16	48.16			通过开展社会急救医疗专项经费项目，加强医院“120”院前急救工作，提高院前急救工作人员工作水平。通过努力，做好医院“120”院前急救工作，力争在2023年度广州市120指挥中心院前急救服务检查测评中取得“A”级成绩。并较好完成北江大堤抗洪抢险应急保障、龙舟赛、广州马拉松等外派医疗保障任务。	1、产出指标：完成医疗保障任务指数(%), 年度指标值：100%。2、产出指标：完成医疗急救调度指数(%), 年度指标值：100%。3、效益指标：救护车准时到达率，年度指标值：≥90%。
疾病监测专项经费	3.52	3.52			通过开展不明原因肺炎病例、霍乱病例、食源性疾病病例等病例监测项目，不断提高我院医护人员早期识别、及时发现不明原因肺炎病例、霍乱病例、食源性疾病病例并向上级部门报告，使政府部门能及时掌握疫情趋势，早期介入并控制疫情。	1、产出指标：报表上报及时率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：标本送检完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：疑似食物中毒、霍乱等重大传染性疾病预防报告率，年度指标值：100%。

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一医院

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
医疗高地建设专项补助经费	1,348.00	1,348.00			通过临床重点专科项目，打造具有国内重大影响力的肺移植学科，建设国内高水平的集临床、科研、教学为一体的心脏大血管外科临床诊疗中心，形成高水平的儿科呼吸临床诊疗中心，建立儿童呼吸疾病支气管镜介入快速诊治平台及儿童呼吸内镜四级手术培训基地，完善人才梯队建设，使各科室的各项水平得到明显的提升，更好地为广大患者服务。通过实施临床高新、重大和特色技术建设方案、研究型医院建设方案和孵育转化体系建设方案，改善医院硬件发展平台，增强学科竞争力，提升科技影响力，推动医院医疗服务水平，发展重大和突发传染病诊治产业，更好地为人民群众服务。	1、效益指标：科研成果转化情况（项），年度指标值：1。2、产出指标：课题数量，年度指标值：13。3、产出指标：年手术量，年度指标值：≥3776。4、效益指标：移植患者术后回访，年度指标值：3500。5、产出指标：发表论文数量，年度指标值：29篇文章；完成专著初稿；。6、效益指标：设备使用率（%），年度指标值：≥90%。7、产出指标：学习活动次数，年度指标值：6。8、效益指标：技术推广，年度指标值：5。9、效益指标：科普活动教育，年度指标值：35条短视频，15场次活动。10、产出指标：申请发明专利，年度指标值：3项。11、效益指标：实现项目产业化应用，年度指标值：帐篷式呼吸感控微型方舱委托研发，并量产，且应用在基层；建立帐篷式呼吸感控微型方舱示范基地（基层社区和基层哨点）；建立帐篷式呼吸感控微型方舱示范基地（家庭）。12、产出指标：项目设计方案，年度指标值：采样设备1套；分栋仪仪器一台，获得医疗注册证；。13、产出指标：项目相关方法、系统、平台等建设，年度指标值：方法学建立，试剂盒定型；完成性能研究，形成研究报告；开发肺功能人工智能辅助分析及决策系统1套；布局医疗机构AI测试10家，征集反馈意见。
科研经费	22.50	22.50			通过开展广州市卫生健康科技项目，促进医疗卫生科技工作深入发展，进一步提高预防、治疗、保健和康复的整体技术和科研水平。	1、产出指标：发表论文数量，年度指标值：1篇。2、效益指标：人才（研究生）培养，年度指标值：2名。3、效益指标：临床应用例数，年度指标值：≥1。4、产出指标：发表SCI论文，年度指标值：1篇。
专用设备购置（已评审）	3,610.00			3,610.00	通过此项目，完成拟购置设备的公开招标和采购，对医院医疗设备进行正常使用和补充，提高设备使用率，保障设备良性运转、诊疗精准度和有效性，提高患者服务质量，降低医患纠纷风险，综合发展高水平医疗技术。	1、效益指标：CT/DAS检查人次实现率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：同类医疗技术服务患者人次，年度指标值：增加5%。3、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：≥98%。4、产出指标：设备预设功能达标率（%），年度指标值：≥70%。5、产出指标：设备开机完好率，年度指标值：≥95%。
中医医疗保障和能力建设	130.00	130.00			通过此项目的实施，发表相关论文，累计完成一定数量的患者治疗病例，提高患者的治愈率和好转率，不断加强成果推广运用和研究水平，提高中医临床诊疗技术。	1、产出指标：发表论文数量，年度指标值：6篇。2、产出指标：举办继续教育项目等，年度指标值：4。3、产出指标：诊疗人次，年度指标值：1800。4、效益指标：治愈好转率，年度指标值：大幅度提高。5、效益指标：人才（研究生）培养，年度指标值：研究生2名。6、效益指标：开展技术推广培训，年度指标值：1次。
广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心整体改造提升工程	2,000.00	2,000.00			广州医科大学附属第一医院海印院区广州泌尿医学中心整体改造提升工程项目作为提质“补短板”的其中一个项目助力广州医科大学建设“双一流”大学。	1、产出指标：项目建设进度，年度指标值：按时。2、效益指标：医疗环境提升，年度指标值：提升。3、产出指标：较大等级以上安全按事故发生次数，年度指标值：0次。