

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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	58,316.62	17,481.19		40,835.43		
广州市第十二人民医院	58,316.62	17,481.19		40,835.43		
业务补助经费财政补助项目	4,834.53	4,834.53			促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。	1、产出指标：公立医院医疗服务能力，年度指标值：得到提升。2、产出指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入），年度指标值：较上年降低。3、产出指标：公立医院医疗服务收入占比，年度指标值：>21.1%。4、效益指标：扩大诊疗范围，年度指标值：增加诊疗科目，开展新技术和新项目。
专用设备购置	3,329.00			3,329.00	根据临床需求更新、购置相关设备更新陈旧医疗设备，满足各临床科室需求，提升医院的综合治疗能力，更好的服务于广大患者。	1、效益指标：提升医疗诊断效率，年度指标值：显著提升。2、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：设备使用率（%），年度指标值：≥80%。4、产出指标：设备预设功能达标率（%），年度指标值：≥95%。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）开办费项目	7,810.00	3,710.00		4,100.00	完成新院区所需的医疗设备、办公设备以及家具用具器具等设备的采购与安装，提高黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务。	1、效益指标：智能导医及标识与导航，年度指标值：≥90%。2、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：政府采购率，年度指标值：≥60%。4、效益指标：加快黄埔新院区建设进程，年度指标值：加快进程。5、效益指标：医院运营与业务发展，年度指标值：得到保障。
广州市第十二人民医院易址新建项目	6,000.00	6,000.00			通过开展广州市第十二人民医院易址新建项目，有利于改善广州东部地区的医疗环境，有利于保障所在区域广大人民群众的身体健康和生命安全，进一步提高了我市公共卫生服务体系和医疗卫生服务体系的工作水平；迅速为周边居民提供优质服务，提高医疗服务质量、提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益。	1、效益指标：超规模、超标准、超概算项目比例，年度指标值：≤10%。2、效益指标：年度计划投资完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：“两个责任”按项目落实情况，年度指标值：≥95%。4、效益指标：医疗卫生资源配置，年度指标值：逐步优化。5、效益指标：改善医疗卫生基础设施条件，年度指标值：得到改善。6、产出指标：新建设施达到当地抗震设防要求，年度指标值：100%。7、产出指标：工程项目验收通过率，年度指标值：100%。8、产出指标：医院业务用房建设面积，年度指标值：123650平方米。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
医疗业务支出	22,703.91			22,703.91	规范事业单位自有资金预算管理，统一将医院医用耗材、医用业务区域使用的水费、电费、维修(护)费等无定额标准的公用经费支出统一打包在项目支出预算安排，规范项目支出资金管理。	1、产出指标：医疗业务支出规范管理，年度指标值：单独设立项目规范管理。
办公、业务用房租赁经费	307.08	307.08			按照广州市政府“还绿于民”的工作部署，我院位于白云山的黄婆洞院区的所有建筑物需要拆除并做好复绿工作，我院已于2020年上半年进行了业务用房的腾退和搬迁工作。为解决业务用房缺口，我院通过在医院对面租赁办公用房解决，租期3年，每年租金约307万元。通过租用办公用房实现业务用房的扩充和调整来解决业务用房紧张问题。	1、满意度指标：职工满意度，年度指标值：≥80%。2、产出指标：租赁及时到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：政府采购率，年度指标值：服务类采购完成率100%。4、产出指标：租赁场地面积，年度指标值：实际租赁场地面积1827.89m²。
综合业务费	600.00	600.00			通过开展职业卫生与职业病防治项目，持续加强我市职业健康监管能力，加强职业卫生能力建设，强化职业卫生技术服务机构和职业健康检查机构的质量控制，加强职业卫生宣传教育，开展职业病危害事故等调查、尘肺和中毒患者诊疗、重点人群的职业健康检查、重点企业的职业卫生技术服务等工作，以全面提高我市职业病防治工作水平。	1、效益指标：实验检测报告及时率，年度指标值：>95%。2、效益指标：重点职业病监测病种覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：全市各职业卫生技术服务机构室间比对工作开展率，年度指标值：>90%。4、产出指标：职业病危害事故或投诉事件监督检测率，年度指标值：>95%。5、产出指标：广州市重点行业领域企业工作场所职业病危害因素检测率，年度指标值：>95%。6、产出指标：急性化学中毒检测任务完成率，年度指标值：>95%。
广州市第十二人民医院易址新建项目（选址调整一期工程）运营经费补助项目	1,200.00	1,200.00			提高我院黄埔新院区的建设速度，使新院区尽快投入使用，迅速为周边居民提供优质服务；提高医疗服务质量、提升医疗服务能力，满足周边群众就医需求，维护群众健康权益；优化调整广州市及黄埔区医疗资源空间布局，为难以获得优质医疗资源的居民提供高水平的医疗服务，满足广大人民群众日益增长的医疗服务需求。	1、产出指标：住院收治数（人次/年），年度指标值：项目建成投入使用后设病床800张，年均住院预测为25000人次。2、效益指标：门诊接诊能力，年度指标值：项目建成投入使用后，年均门诊量预测为110万人次。3、满意度指标：公立医院职工满意度，年度指标值：较上年提高。4、产出指标：公立医院医疗服务能力，年度指标值：得到提升。5、效益指标：医院运营与业务发展，年度指标值：新院区正常运营得到保障。
物业管理费(广州市第十二人民医院)	2,185.52			2,185.52	做好医院业务用房区域的常态化疫情管理、日常安保、维护养护和卫生清洁工作。	1、产出指标：物业管理费用缴纳准时率，年度指标值：100%。2、产出指标：物业管理工作中按时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：物业管理面积，年度指标值：年度计划数。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
工作经费	49.00			49.00	该项目主要为因公出国（境）经费，全部为医院自有资金支出，2023年拟组织6批次出国计划，学习国外先进理论和知识，提高医院医疗技术水平及管理水平。	1、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：6批次出国计划。
机构运行辅助经费	8,468.00			8,468.00	为规范支出预算编制，严格人员经费支出控制，将2023年单位编外人员经费统一列入机构运行保障类项目支出预算，根据我院机构运行正常运转和日常工作任务的合理需要，以单位财力为基础，切合实际，更科学化、透明化、规范化地管理编外人员经费，也便于年终决算时统计相关支出的数据。	1、产出指标：编外人员招聘数量，年度指标值：年度计划数。2、效益指标：编外人员离职率，年度指标值：<10%。3、产出指标：考察编外人员聘用程序与劳务合同合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员年度考核完成率，年度指标值：100%。
卫生应急体系建设项目	450.34	450.34			通过开展应急机制建设项目，加强化学中毒医疗卫生救援队伍、医疗救治能力、事故现场检测能力的建设，做好药物、医疗救治设施、现场采样检测设备、应急防护装备及其他应急物资的储备，加强卫生应急体系，提高应急处置工作水平，确保化学中毒事故发生时应急处置工作能高效、有序开展。	1、效益指标：化学中毒患者接收率，年度指标值：>90%。2、效益指标：职业病危害事故调查出勤及应急演练率，年度指标值：100%。3、效益指标：突发化学中毒事故医疗卫生应急队伍值班备勤率，年度指标值：100%。4、效益指标：市化学中毒核辐射应急联队培训覆盖率，年度指标值：>90%。5、产出指标：化学中毒急救药品配备率，年度指标值：>90%。6、产出指标：卫生应急专用装备设备购置完成率，年度指标值：>90%。7、产出指标：卫生应急演练完成率，年度指标值：>90%。8、产出指标：卫生应急培训任务完成率，年度指标值：>90%。
中医药科技创新与人才培养	20.00	20.00			持续推进广州市三级名中医工作室建设，加强对医院中医药人才队伍的建设。	1、产出指标：建设名中医工作室，年度指标值：1个。
健康素养促进项目	3.00	3.00			落实国家、省、市《全民健康素养促进行动计划（2014-2020）》《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》《“十三五”健康促进与教育工作规划》《“十三五”广州健康促进与教育工作规划实施方案》，大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能，推进推进健康文化、创建健康支持性环境，不断提高我市居民健康素养水平。	1、效益指标：健康素养水平，年度指标值：≥26%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第十二人民医院

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
社会急救医疗专项工作经费	63.07	63.07			“120”网络医院在医疗急救指挥机构的指挥调度下，对急、危、重伤病员在事发现场转运医疗机构途中完成院前紧急医疗救护，补贴“120”急救医疗的支出。	1、产出指标：120急救医疗覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：120急救医疗设备和器械完善率，年度指标值：>98%。3、产出指标：120急救专线电话及时接听率，年度指标值：≥90%。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	37.24	37.24			通过加强儿科医护人员队伍建设，加强儿科人才队伍建设财政经费补助，做好儿童医疗卫生服务，增强人民群众获得感，推进儿童医疗卫生服务领域改革与创新，促进儿童医疗卫生事业发展和儿童健康目标实现。	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%。2、产出指标：新增编制内儿科医护人员入编率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：新进编制内儿科应届毕业生上岗退费发放率，年度指标值：≥90%。
医疗欠费专项补助工作经费	1.00	1.00			医院在突发事件中对无法证明其身份的急、危、重伤病员实施积极抢救，院前急救和急诊科实施人道主义救助。	1、产出指标：急、危、重伤病员的应急救助率，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：实施积极救助。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	1.41	1.41			通过对我院上一年度流浪乞讨人员医疗救治情况进行审核，对实施救治流浪乞讨人员发生的费用进行补助，一定程度上补贴医院的救治成本。	1、产出指标：流浪乞讨救助补助完成率，年度指标值：≥95%。2、效益指标：收治流浪乞讨人员情况，年度指标值：按实际收治人数。
科研经费	19.50	19.50			医学科学研究有利于提高临床医疗和疾病预防控制水平，培养医学学科带头人和专业技术骨干，提高学科的整体水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，如发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等。	1、产出指标：一般引导项目发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等，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：广州市第十二人民医院

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
大型活动医疗保障工作经费	7.29	7.29			做好我市大型活动医疗保障，确保我市重要会议及重大活动安全顺利完成。	1、效益指标：政府指令性医疗保障任务完成情况，年度指标值：100%。2、产出指标：补贴发放及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：医疗保障人员到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：医疗保障任务完成率，年度指标值：100%。
医疗高地建设专项补助经费	150.00	150.00			做好广州市高水平临床重点专科建设，在医院人才队伍建设、公立医院提质增效、国家绩效考核创先争优、夯实职业卫生工作等方面更进一步。	1、产出指标：新增加广州市重点专科，年度指标值：1个。2、产出指标：临床高新、重大、特色技术专科数量，年度指标值：1个。
强化职业病防治与宣传	76.73	76.73			通过开展2023年民生实施项目-职业病防治与宣传项目，广泛开展职业卫生宣传教育活动，深入开展职业健康关键检查指标监测，以切实加强劳动者的职业健康素养水平，密切关注重点职业病危害劳动者健康状况，为有针对性地制定职业健康保护政策和措施提供科学依据，持续加强我市职业健康监管能力，全面提高我市职业病防治工作水平。	1、产出指标：职业病防治宣传进企业活动，年度指标值：开展20场职业病防治宣传进企业活动。2、产出指标：举办职业健康管理知识和职业病危害事故应急救援常识知识讲座，年度指标值：12场。3、产出指标：职业健康关键检查指标筛查率，年度指标值：接触重点职业病危害因素的职业人群开展免费的职业健康关键检查指标筛查率≥90%。4、效益指标：职业病防治知识宣传区级覆盖率，年度指标值：100%。5、效益指标：职业健康检查职业禁忌证告知率，年度指标值：>95%。