

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

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	99,968.57	29,023.32		70,945.25		
广州医科大学附属市八医院	99,968.57	29,023.32		70,945.25		
机构运行辅助经费	14,053.48			14,053.48	保证编外人员工资及时支付并不断提高职工满意度，同时完成医院救治工作，保证医院正常医疗业务发展。	1、满意度指标：编外职工满意度，年度指标值：≥90%。2、产出指标：政府性救治任务收治率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。
专用设备购置	1,414.80			1,414.80	促进医院以传染病为特色，支撑性综合学科共同发展的综合病院的模式、提高社会效益，提供院内快捷绿色、人性化服务。提高医院排污的处理能力和效率。资金到位率、资金使用率达到100%。	1、产出指标：设备到位及时率，年度指标值：100%。2、满意度指标：临床医生使用设备满意率，年度指标值：≥95%。3、效益指标：设备使用率，年度指标值：>90%。4、产出指标：资金使用合理性，年度指标值：100%。
市八医院二类疫苗预防接种成本补助资金	64.89	64.89			通过开展市八医院二类疫苗预防接种成本补助资金项目，补偿我院狂犬疫苗和乙肝疫苗接种的耗材及人力成本，加强疫苗接种工作，提高公共卫生服务能力，产生良好的社会效益，提高服务对象满意度。	1、产出指标：二类疫苗接种人次，年度指标值：≥48138。2、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：>90%。
业务补助经费财政补助项目	5,254.71	5,254.71			及时发放人员工资，保障一线医务人员队伍稳定，保障医院传染病救治医疗工作顺利开展，维持医院正常运转。	1、产出指标：人员支出占业务支出比例，年度指标值：提高。2、产出指标：政府性救治任务收治率，年度指标值：100%。3、效益指标：工资发放及时率，年度指标值：100%。4、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：>90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

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
市八医院艾滋病治疗减免经费	1,870.40	1,870.40			据穗卫疾控[2020]3号文要求，我院作为艾滋病定点医院收治医院，可为符合条件的艾滋病感染者和病人减免相关费用，保证艾滋病患者救治工作顺利开展。	1、产出指标：政府性救治任务收治率，年度指标值：100%。2、产出指标：艾滋病收治率，年度指标值：100%。3、满意度指标：患者满意度，年度指标值：>90%。4、产出指标：住院减免人数，年度指标值：≥354人。5、产出指标：门诊减免人次数，年度指标值：≥4285人。
市八医院二类疫苗预防接种服务费项目	101.09	101.09			完成接种疫苗患者100%收收治率，通过补偿疫苗耗材及人力成本，不断提高医院服务水平和职工满意度，稳定医疗队伍建设。	1、产出指标：二类疫苗接种人次数，年度指标值：≥48138。2、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：>90%。
广州市第八人民医院三期建设工程	9,000.00	9,000.00			通过开展该建设项目，加强了广州市公共卫生和医疗水平的提高，能给周边居民提供更好的医疗服务，也为广州市病残吸毒人员收戒收治工作提供便利。	1、产出指标：合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：完成工程量进度，年度指标值：>90%。3、产出指标：预算成本控制数，年度指标值：控制在投资批复内。4、效益指标：经济效益，年度指标值：良好。5、效益指标：社会效益，年度指标值：得到提高。6、效益指标：生态环境境况，年度指标值：不影响。7、效益指标：项目具有可持续性，年度指标值：可持续发展。8、满意度指标：服务对象满意度指标，年度指标值：不断提高。
新开发银行贷款资金利息项目	500.00	500.00			根据文件要求按时支付新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急贷款项目利息。	1、产出指标：资金支付及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：按时偿还政府专项债券利息，年度指标值：按时偿还政府专项贷款利息。
新型冠状病毒感染肺炎救治和防控财政补助	10,000.00	10,000.00			集中一切人力、物力、财力全力保障传染病救治工作，做好医疗救治、闭环管理、院感防控等工作；保证医院正常运营，稳定一线医护人员队伍，保证传染病救治工作顺利开展。	1、产出指标：政府性救治任务收治率，年度指标值：100%。2、产出指标：人员支出占业务支出比例，年度指标值：提高。3、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：>90%。4、效益指标：新冠肺炎疫情防控工作情况，年度指标值：得到有效落实。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

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
应急装备配置	14.80	14.80			通过完成本年度应急装备配置、培训和演练，加强传染病急救医学救援队伍和生化反恐应急队伍规范化建设，提升应对新冠肺炎、H7N9人感染禽流感、登革热、埃博拉出血热、中东呼吸综合征、寨卡病毒、鼠疫等重大传染病疫情处置能力。	1、满意度指标：培训满意度，年度指标值：>85%。2、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%。3、效益指标：对新发突发传染病的防控能力，年度指标值：提高。
应急演练	15.70	15.70			通过完成本年度应急装备配置、培训和演练，加强传染病急救医学救援队伍和生化反恐应急队伍规范化建设，提升应对新冠肺炎、H7N9人感染禽流感、登革热、埃博拉出血热、中东呼吸综合征、寨卡病毒、鼠疫等重大传染病疫情处置能力。	1、效益指标：对新发突发传染病的防控能力，年度指标值：提高。2、产出指标：培训任务完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：培训满意度，年度指标值：>85%。
医疗业务支出	55,245.50			55,245.50	满足医院业务开展需求，完成政府性救治任务，进一步提高医院医疗服务质量，提高职工与患者满意度。	1、产出指标：满足临床业务需求，年度指标值：100%。2、产出指标：资金使用合理性，年度指标值：100%。3、效益指标：医院运营与业务发展，年度指标值：得到保障。4、满意度指标：职工满意度，年度指标值：≥90%。
高级别生物安全实验室运行经费	524.34	524.34			服务临床救治过程中的病原鉴定检测、服务救治策略的效果评价；利用细胞模型和动物模型解释以至解决传染病的发病原理，评价创新性治疗策略的临床应用可能性、探索BSL-3实验室的管理机制；承接国家省市重大的传染病研究任务。	1、产出指标：获得国家级、省级、市级等重大/重点项目，发表高水平学术文章，申报省级科技成果奖，年度指标值：每年争取获国家级重点重大项目1~2项或国家自然科学基金1~2项，取得1~2项省市级重大/重点项目；发表SCI论文10篇以上，在核心刊物以上发表论文10篇以上；争取申报申报省级科技成果奖1项以上。2、产出指标：培养硕士及博士研究生，年度指标值：每年培养硕士及博士研究生3-5人。3、产出指标：引进人才（团队），年度指标值：1-2人。4、产出指标：分离高致病性病原菌/毒株，年度指标值：3个。5、产出指标：高致病性病原感染动物模型，年度指标值：1个。
综合业务费	144.40			144.40	提升应对新冠肺炎、人感染禽流感、登革热、埃博拉出血热、中东呼吸综合征、寨卡病毒等重大传染病疫情处置能力。将共同打造以粤港澳大湾区为基地的热带病防控网络。整体提升大湾区热带医学研究水平和热带病区域性监控、防治、应急能力，以在全球热带病研究与防治领域发挥引领作用。	1、产出指标：培训人数完成率，年度指标值：400。2、产出指标：培训任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：对新发突发传染病的防控能力，年度指标值：提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

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
广州市第八人民医院临时急救病区项目	960.00	960.00			通过开展该建设项目，加强了广州市卫生应急能力，为传染病救治提供有力保障。	1、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：>90%。2、效益指标：施工安全事故率，年度指标值：0。3、产出指标：成本控制，年度指标值：实际支出=预算支出。4、产出指标：工程量完成率(%), 年度指标值：100%。
社会急救医疗专项工作经费	6.50	6.50			补贴“120”网络医院从事“120”急救医疗的支出，促进医疗急救水平的提高。	1、产出指标：口岸特殊传染病病例的转运，年度指标值：≥3次。2、产出指标：出车及时率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：全市网络医院院前急救检查考核，年度指标值：A级。4、产出指标：救护车出车投诉率，年度指标值：≤5%。
医疗欠费专项补助工作经费	43.94	43.94			通过开展医疗欠费专项补助工作项目，加强医疗欠费专项补助工作管理，提高医疗欠费专项补助管理工作水平。	1、满意度指标：患者满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：疾病应急救助补助完成率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：危急、重症等“三无人员”病患收治率，年度指标值：100%。4、效益指标：突发事件的应对能力，年度指标值：应对突发公共卫生事件能力得到提高。
医疗高地建设专项补助经费	270.00	270.00			围绕重大及新突发传染病，开发诊治新技术，提升重大和新突发传染病快速筛查与早期诊断水平，促进疾病诊疗规范化，以期建立完整的传染病救治和随访体系，将传染病专科打造成集临床救治、科研及人才培养为一体的全国领先水平专科。	1、产出指标：危重病人抢救成功率(%), 年度指标值：85%。2、产出指标：发表论文，年度指标值：40。3、产出指标：培训期数，年度指标值：4。4、产出指标：课题立项数，年度指标值：10。5、满意度指标：患者满意度，年度指标值：≥90%。6、效益指标：专科门诊量提升，年度指标值：提升。
广州市高层次卫生人才引进培养	13.20	13.20			通过开展高层次卫生人才引进培养项目，提高单位学科建设、人才培养、科研教学等工作水平。	1、满意度指标：重点人才满意率，年度指标值：100%。2、效益指标：人才引进任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：医学重点人才在岗率，年度指标值：100%。4、产出指标：补贴发放率，年度指标值：100%。5、效益指标：人才培养，年度指标值：≥4人。
科研经费	9.00	9.00			财政资助广州市属各级各类医疗卫生机构中副高及以下职称卫生健康工作者在公共卫生、临床医学、中医学以及相关领域追踪学科前沿，探索新理论、新技术、新方法，促进青年科技人才的培养。	1、产出指标：科研水平，年度指标值：科研水平获得提升。2、产出指标：科研任务完成率，年度指标值：50%。3、产出指标：科研课题项目结题率，年度指标值：两年期项目，预计结题率≥90%。4、产出指标：论文发表，年度指标值：0篇。
学科建设财政补助项目	100.00	100.00			围绕重大及新发病毒性传染病，建设新发传染病快速筛查与早起诊断平台，促进疾病诊断与防治的规范化，以期建立完整的传染病重症救治体系，打造全国领先的病毒性传染病诊治中心及人才培养基地。	1、产出指标：培养学科带头人及技术骨干，年度指标值：培养和引进3~5名学科带头人及技术骨干。2、产出指标：举办学术会议或培训班，年度指标值：1-2次。3、产出指标：获得国家级、省级、市级等重大/重点项目，发表高水平学术文章，申报省级科技成果奖，年度指标值：国家级重点重大项目1~2项或国家自然科学基金3~5项。4、满意度指标：患者满意度，年度指标值：≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

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
艾滋病防治经费	6.00	6.00			通过开展艾滋病防治经费项目，落实“四免一关怀”政策，包括职业暴露预防及处置、随访，有效保护从事艾滋病诊疗的医务人员及公安人员的健康，减少职业暴露感染风险，解除相关职业人员的后顾之忧。以保持我是艾滋病病毒职业暴露零感染率，减缓我市艾滋病疫情的上升速度，进一步提高全市艾滋病抗病毒治疗覆盖率。	1、产出指标：艾滋病抗病毒治疗覆盖率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：艾滋病收治率，年度指标值：100%。3、满意度指标：职工满意度，年度指标值：≥90%。
预防艾梅乙母婴传播项目	5.00	5.00			通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，加强艾梅乙感染孕产妇及其所生儿童管理，提高项目工作水平。	1、效益指标：宣传资料派发率，年度指标值：100%。2、产出指标：采购到位率%，年度指标值：100%。3、效益指标：母婴健康知识宣传满意率，年度指标值：>80%。
广州市母婴安康行动财政补助项目	15.00	15.00			通过开展高危孕产妇营养检测项目，加强危重孕产妇救治中心建设与管理，提高危重孕产妇救治能力和服务质量。保证救治服务的及时性和安全性，降低孕产妇死亡率。	1、产出指标：救治及时性，年度指标值：100%。2、满意度指标：患者满意度，年度指标值：≥90%。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	184.00	184.00			通过开展儿科人才队伍建设经费补助项目，增强儿科岗位吸引力。进一步加强儿科人才队伍建设，提升儿科服务能力和水平。	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：100%。2、产出指标：儿科医护人员补助发放率，年度指标值：100%。3、效益指标：儿科编外医护人员待遇，年度指标值：提高。4、满意度指标：儿科医护人员满意度，年度指标值：>80分。5、产出指标：儿科医疗队伍稳定性，年度指标值：稳定。
中医医疗保障和能力建设	60.00	60.00			运用虚拟化中医教学平台，开展“一带一路”沿线国家中医防治传染病教学培训工作，强化中医药在世界范围内的影响力，推广中医防治新发传染病的诊治技术，提高中医教学及临床水平。	1、产出指标：培训合格率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：培养中医药人才数量，年度指标值：≥1名。3、效益指标：提高中医药传承人才技术水平（是/否），年度指标值：是。4、效益指标：中医医疗能力，年度指标值：持续提升。5、产出指标：举办培训班期数，年度指标值：1期。6、效益指标：培训覆盖率，年度指标值：90%。7、产出指标：申请发明专利数量（件），年度指标值：1。8、满意度指标：培训满意度，年度指标值：≥90%。
中医药科技创新与人才培养	3.00	3.00			探究复方丹参滴丸对非酒精性脂肪肝小鼠和HepG2细胞脂肪变性模型的药效作用，检测出mTORC1/SREBP-1c信号通路相关蛋白的表达情况，探讨复方丹参滴丸对非酒精性脂肪肝作用机制，并进一步从分子水平阐明非酒精性脂肪肝的发病机制。	1、效益指标：中医医疗能力，年度指标值：持续提升。2、产出指标：发表论文数量，年度指标值：1篇。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属市八医院

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
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	1.75	1.75			通过开展流浪乞讨且病情危重的患有传染性疾病的病人进行救治的财政补助项目，加强对流浪乞讨且病情危重的患有传染性疾病的病人进行救治，提高流浪乞讨且病情危重的患有传染性疾病的病人进行救治的财政补助项目管理的工作水平。取得非常好的社会和经济效益。	1、产出指标：流浪乞讨救助补助完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：“三无人员”病患收治率，年度指标值：100%。3、满意度指标：患者满意度，年度指标值：≥90%。
广州医科大学附属市八医院门诊楼首层西翼急诊装修改造项目	20.00			20.00	通过开展门诊楼首层西翼急诊装修改造项目，满足急诊救治规范标准，进一步完善我院整体医疗业务范围，具有良好社会效益。	1、产出指标：工程质量合格率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：成本造价控制在预算内，年度指标值：成本造价控制在预算内。3、满意度指标：受益对象满意度（%），年度指标值：90%。
广州医科大学附属市八医院2023-2024年信息化运行维护项目(2023)	67.07			67.07	为了更好整合现有资源，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。	1、产出指标：信息系统维护费用率，年度指标值：≤15%。2、产出指标：预警信息处理及时率，年度指标值：90%。3、产出指标：信息化运维成本超支率，年度指标值：≤0%。4、效益指标：信息系统的正常运行，年度指标值：100%。5、效益指标：信息化安全系数提升率，年度指标值：100%。6、满意度指标：病患者满意度，年度指标值：>90%。