

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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	178,317.14	5,590.26		172,726.88		
广州医科大学附属肿瘤医院	178,317.14	5,590.26		172,726.88		
机构运行辅助经费	17,728.59			17,728.59	通过开展此项目，为社会和国家缓解就业压力，解决机构运营中岗位空缺和人员不足的问题，保障医院各项工作的正常运行，确保为病人提供优质的医疗服务和完善的后勤保障，为我院配合广医大高水平大学建设提供基本的保障，为我院成为重点肿瘤专科医院奠定夯实基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员总人数；实施周期指标值：逐年上升；年度指标值：逐年上升。2、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员的服务质量；实施周期指标值：通过医院的年度考核；年度指标值：通过医院的年度考核。3、2-效益指标；24-可持续影响；满足医院运营；实施周期指标值：满足医院岗位需求；年度指标值：满足医院岗位需求。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医院用人科室满意度；实施周期指标值：医院用人科室满意度大于85%；年度指标值：医院用人科室满意度大于85%。
业务用房物业管理费	712.71			712.71	通过开展该项目，加强物业管理，营造安全卫生优美舒适的医疗环境，为医患提供优质服务，实现医院管理的规范化和专业化，提高患者医护满意度，确保患者能在安全和谐的医疗环境接受高质量的医疗服务，为全体医护提供安全舒适的工作环境，增强社会对医院的认可和职工的归属感，提升我院综合实力。	1、1-产出指标；12-质量指标；保洁出勤率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；巡查工作执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护计划完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；较重大安全责任事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对物业管理的满意度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
住院医师规范化培训补助经费	1,252.00	301.36		950.64	通过开展该项目，肿瘤专科等紧缺专科卫计人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，为我市逐步实现“社区首诊和双向转诊”的医改总目标储备人才和赢得先机，进一步提高我市医疗卫生水平，为解决看病难、看病贵问题作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；住院医师规范化培训在培人数；实施周期指标值：住院医师规范化培训在培人数不低于150人；年度指标值：住院医师规范化培训在培人数不低于150人。2、1-产出指标；12-质量指标；住院医师培训师教学水平；实施周期指标值：院级师资100%参加院级师资培训且培训合格率≥90%；年度指标值：院级师资100%参加院级师资培训且培训合格率≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；住院医师社会学员招生率；实施周期指标值：住院医师社会学员招生率≥80%；年度指标值：住院医师社会学员招生率≥80%。4、2-效益指标；24-可持续影响；住院医师规范化培训结业考核通过率；实施周期指标值：住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%；年度指标值：住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参培学员满意度；实施周期指标值：参培学员满意度≥85%；年度指标值：参培学员满意度≥85%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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
业务补助经费财政补助项目	3,380.65	3,380.65			通过开展本项目，保证医院公益性，弥补对公立医院取消药品加成、医用耗材加成减少的收入进行补偿，降低医院取消药品和医用耗材加成后对医院运营造成的影响。	1、1-产出指标；11-数量指标；出院病人人次；实施周期指标值:同比有所增长；年度指标值:同比有所增长。2、1-产出指标；12-质量指标；手术患者并发症发生率；实施周期指标值:同比有所下降；年度指标值:同比有所下降。3、1-产出指标；12-质量指标；病床使用率（%）；实施周期指标值:≥83%；年度指标值:≥83%。4、1-产出指标；12-质量指标；降低平均住院日；实施周期指标值:平均住院日低于7天；年度指标值:平均住院日低于7天。5、2-效益指标；21-经济效益；药品收入占比下降；实施周期指标值:药品收入占医疗收入的比例逐年下降；年度指标值:药品收入占医疗收入的比例逐年下降。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；病人满意度；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
广医大附属肿瘤医院肿瘤登记经费项目	7.50	7.50			通过开展本项目，监测人群癌症负担以及发展趋势，病例及时上报，规范肿瘤报病制度，为病因学研究提供原始资料，有效评价癌症防治措施的效果，为制定癌症防控策略提供依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；病例筛查率；实施周期指标值:不少于95%；年度指标值:不少于95%。2、1-产出指标；12-质量指标；广州市户籍的肿瘤首诊病例登记率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；筛查准确率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医疗业务支出	127,211.44			127,211.44	通过开展该项目，保障医院业务工作正常运作，保证医院的可持续发展；为病人提供优质医疗环境；培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队，带动整体学科建设和发展，扩大我院肿瘤专科知名度和影响力，全面提高我院综合实力。	1、1-产出指标；11-数量指标；出院病人人次；实施周期指标值:同比有所增长；年度指标值:同比有所增长。2、1-产出指标；12-质量指标；病床使用率（%）；实施周期指标值:≥83%；年度指标值:≥83%。3、1-产出指标；12-质量指标；降低平均住院日；实施周期指标值:平均住院日低于7天；年度指标值:平均住院日低于7天。4、2-效益指标；24-可持续影响；设备维护情况；实施周期指标值:每台设备的维护不少于2次/年；年度指标值:每台设备的维护不少于2次/年。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；病人满意度；实施周期指标值:通过满意度调查，预期病人满意度>80%；年度指标值:通过满意度调查，预期病人满意度>80%。
专用设备购置	1,678.00			1,678.00	通过开展“专用设备购置”项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。	1、1-产出指标；12-质量指标；专用设备维护情况；实施周期指标值:建立设备的维护和维修台账，每台设备的维护不少于2次/年；年度指标值:建立设备的维护和维修台账，每台设备的维护不少于2次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；设备使用率；实施周期指标值:设备使用率预期目标95%以上；年度指标值:设备使用率预期目标95%以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；医院综合影响力；实施周期指标值:采购医用设备一批，加强了医院的综合实力及医院的社会影响力；年度指标值:采购医用设备一批，加强了医院的综合实力及医院的社会影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临床医生使用设备满意率；实施周期指标值:预期临床医师使用设备满意率>80%；年度指标值:预期临床医师使用设备满意率>80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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
科研经费	6.00	6.00			通过开展该项目,致力于寻找并采取合适的肿瘤预防措施或改变治疗方案,对减少疾病发生率及提高幸存者长期生活质量具有重要的临床意义。	1、1-产出指标;11-数量指标;申请专利;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。2、2-效益指标;24-可持续影响;提高中医药人才技术水平;实施周期指标值:项目研究成果总结,为中医药技术水平的提高做出贡献;年度指标值:项目年度研究成果总结,为中医药技术水平的提高做出贡献。
中医药科技创新与人才培养	10.00	10.00			通过开展中医药科技创新与人才培养,争取做好中医学学术交流,提升科室中医临床水平和科研实力,以便进一步提高中西医结合诊疗方法治疗肿瘤的疗效,并评估对肿瘤治疗的有效影响因素,获得比较实用的技术参数和分析方法,为肿瘤治疗提供良策,为提高肿瘤治疗效果提供基础依据。	1、1-产出指标;11-数量指标;带教次数;实施周期指标值:不低于8次;年度指标值:不低于3次。2、1-产出指标;11-数量指标;继续教育培训人次;实施周期指标值:不低于480人;年度指标值:不低于160人。3、2-效益指标;22-社会效益;积极开展各类中医诊疗技术;实施周期指标值:不低于250例;年度指标值:不低于100例。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象满意度;实施周期指标值:不低于85分;年度指标值:不低于85分。
广州市高层次卫生人才引进培养	22.80	22.80			通过开展“高层次卫生人才引进培养项目”,增强医院肿瘤专科医疗服务能力,发挥临床治疗和科研优势,推广规范肿瘤治疗新技术、新方法为肿瘤治疗提供理论依据,提高肿瘤治疗的疗效,评估对肿瘤治疗的有效影响因素,获得科学的理论数据及方法,促进医院人才队伍水平的提高,对学院学科建设、人才培养、科研教学等工作起到积极作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;主持省部级以上课题;实施周期指标值:6个;年度指标值:6个。2、1-产出指标;11-数量指标;论文数;实施周期指标值:学术论文6篇;年度指标值:学术论文6篇。3、2-效益指标;22-社会效益;离职率;实施周期指标值:10%以内;年度指标值:10%以内。4、2-效益指标;24-可持续影响;扩大专科影响力;实施周期指标值:4次;年度指标值:4次。
医疗高地建设专项补助经费	239.25	239.25			通过开展该项目,力争将肿瘤专科建设成省内领先的重点专科,培养和引进一批掌握学科核心技术、引领学科发展方向的专科人才梯队,发挥重点专科的特色优势及龙头作用,带动整体学科建设和发展,扩大我院肿瘤专科知名度和影响力,促进全省卫生事业的发展。贯彻新发展理念,努力争创国内一流的高水平教学研究型三甲肿瘤医院,坚持临床与科研并举,在自主创新中不断加强人才培养和学科建设,努力提高肿瘤防治和研究水平,在肿瘤发病机制、防治技术、肿瘤治疗和预防等方面取得重大突破,为健康广州和健康中国贡献力量。	1、1-产出指标;11-数量指标;主持或参与临床研究;实施周期指标值:不低于200项;年度指标值:不低于25项。2、1-产出指标;11-数量指标;新技术新项目;实施周期指标值:不低于40项;年度指标值:不低于10项。3、1-产出指标;11-数量指标;科研课题立项;实施周期指标值:不低于300项;年度指标值:不低于40项。4、2-效益指标;22-社会效益;医学人才培养;实施周期指标值:不低于400人;年度指标值:不低于70人。5、2-效益指标;22-社会效益;学术会议;实施周期指标值:不低于30次;年度指标值:不低于5次。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;患者满意度;实施周期指标值:不低于85分;年度指标值:不低于85分。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属肿瘤医院

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
专用设备购置（已评审）	25,075.80	630.30		24,445.50	通过开展项目，在使用期内为广大肿瘤患者的诊查提供完善优质的医疗设备支持以及精准治疗方案，加强医院综合实力，完善住院医师规范化培训基地和临床一线的软硬件设施，增强“高水平”医院建设软硬实力。	1、1-产出指标；12-质量指标；专用设备维护情况；实施周期指标值：建立设备的维护和维修台账，每台设备的维护不少于2次/年；年度指标值：建立设备的维护和维修台账，每台设备的维护不少于2次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；设备使用率；实施周期指标值：设备使用率预期目标95%以上；年度指标值：设备使用率预期目标95%以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；医院综合影响力；实施周期指标值：采购医用设备一批，加强了医院的综合实力及医院的社会影响力；年度指标值：采购医用设备一批，加强了医院的综合实力及医院的社会影响力。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临床医生使用设备满意率；实施周期指标值：预期临床医师使用设备满意率>80%；年度指标值：预期临床医师使用设备满意率>80%。
中医医疗保障和能力建设	35.00	35.00			通过开展该项中医特色诊疗技术，做好中医特色技术交流，提升科室中医临床水平和科研实力，以便进一步提高肿瘤治疗的疗效，并评估对肿瘤治疗的有效影响因素，获得比较实用的技术参数和分析方法，为肿瘤治疗提供良策，为提高肿瘤治疗效果提供基础依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；专科收治能力；实施周期指标值：不低于48000人次；年度指标值：不低于16000人次。2、1-产出指标；11-数量指标；技术项目开展情况；实施周期指标值：不低于600例次；年度指标值：不低于200例次。3、1-产出指标；12-质量指标；疑难危重患者占比；实施周期指标值：不低于80%；年度指标值：不低于80%。4、2-效益指标；22-社会效益；继续教育培训；实施周期指标值：不低于3例次；年度指标值：不低于1次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：不低于85分；年度指标值：不低于85分。
广州医科大学附属肿瘤医院综合大楼扩建工程	913.00	913.00			通过开展该项目，夯实医院综合实力，提升医院医疗服务能力，加大优质肿瘤专科医疗资源供给，更好地保障广大人民群众的身体健康和生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设工程量；实施周期指标值：按要求完成项目全部建设内容；年度指标值：有序完成项目勘察设计招标、方案和初步设计、工程概算等各项前期工作。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量合格率（%）；实施周期指标值：工程质量符合要求和标准，合格率100%；年度指标值：严把设计关，确保设计成果符合有关规范标准和工程质量要求，为后续高质量完成项目建设打下基础。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗服务；实施周期指标值：增加床位数量，建设现代化手术室，提升医院临床医疗水平，为患者提供更好的就医环境和更高质量的医疗服务；年度指标值：科学拟定医疗卫生、科学研究、学生教学等工作计划，为持续推动医院医疗水平发展奠定坚实基础。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者满意度；实施周期指标值：患者满意度≥90%；年度指标值：患者满意度≥90%。
广州市优秀人才引进培养项目	44.40	44.40			通过开展“优秀人才引进培养项目”，增强医院肿瘤专科医疗服务能力，发挥临床治疗和科研优势，推广规范肿瘤治疗新技术、新方法为肿瘤治疗提供理论依据，提高肿瘤治疗的疗效，评估对肿瘤治疗的有效影响因素，获得科学的理论数据及方法，促进医院人才队伍水平的提高，对学院学科建设、人才培养、科研教学等工作起到积极作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；主持省部级以上课题；实施周期指标值：3个；年度指标值：3个。2、1-产出指标；11-数量指标；论文发表；实施周期指标值：学术论文3篇；年度指标值：学术论文3篇。3、2-效益指标；22-社会效益；扩大专科影响力；实施周期指标值：2次；年度指标值：2次。4、2-效益指标；22-社会效益；离职率；实施周期指标值：10%以内；年度指标值：10%以内。