

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院（广州医科大学羊城医院）

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	43,955.32	2,296.39		41,658.93		
广州医科大学附属口腔医院（广州医科大学羊城医院）	43,955.32	2,296.39		41,658.93		
机构运行辅助经费	15,012.57			15,012.57	通过聘用编制外口腔专科人才，满足医院医、教、研各项目工作开展，提高医院整体诊疗水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；口腔专科人才服务部门情况；实施周期指标值:25个部门以上；年度指标值:25个部门以上。2、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外口腔专科人才；实施周期指标值:500人以上；年度指标值:500人以上。3、1-产出指标；11-数量指标；门诊诊疗人次；实施周期指标值:年增长10%；年度指标值:年增长10%。4、2-效益指标；22-社会效益；口腔专科人才学历情况；实施周期指标值:大学本科以上；年度指标值:大学本科以上。5、2-效益指标；22-社会效益；满足医院运作；实施周期指标值:基本满足；年度指标值:基本满足。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临床科室满意度；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。
业务用房物业管理费	613.00			613.00	通过项目运行，确保医院办公和医疗场所的电梯、空调、消防、正负压、水、电等基础设施正常运转，为全体医护人员和患者提供安全、清洁和舒适的医疗就诊环境，满足医患需求和正常医疗秩序的要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；门诊诊疗人次；实施周期指标值:年增长10%；年度指标值:年增长10%。3、1-产出指标；12-质量指标；保洁清洁任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；物业管理人员在岗时间率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；突发事件响应及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、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%。7、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:>85%；年度指标值:>85%。
业务补助经费财政补助项目	1,167.90	1,167.90			通过财政资金对医院运营的适当补助，维护公立医院的公益性，确保医院诊疗工作的正常开展，促进医疗整体效率和质量的提高，满足人民群众日益增长的健康需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；出院病人人次；实施周期指标值:年增长3%；年度指标值:年增长3%。2、1-产出指标；11-数量指标；服务门诊患者人数；实施周期指标值:年增长10%；年度指标值:年增长10%。3、2-效益指标；21-经济效益；管理费用率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障医疗业务顺利开展；实施周期指标值:基本保障；年度指标值:基本保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住院患者满意度；实施周期指标值:有提高；年度指标值:有提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；门诊患者满意度；实施周期指标值:有提高；年度指标值:有提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	24,988.95			24,988.95	通过开展医院医疗业务支出项目，保障医院诊疗工作正常运行，提高医院服务能力，维护公立医院公益性，确保医院可持续及高质量的发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；出院病人人次；实施周期指标值：增长3%；年度指标值：增长3%。2、1-产出指标；11-数量指标；年门诊人次；实施周期指标值：增长10%；年度指标值：增长10%。3、1-产出指标；14-成本指标；成本控制有效性；实施周期指标值：严格采购程序，按照财政部相关标准执行；年度指标值：严格采购程序，按照财政部相关标准执行。4、2-效益指标；22-社会效益；保障医疗业务顺利开展；实施周期指标值：基本保障；年度指标值：基本保障。5、2-效益指标；24-可持续影响；医院持续经营；实施周期指标值：医疗盈余大于0；年度指标值：医疗盈余大于0。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住院患者满意度；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；门诊患者满意度；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
广医大附属口腔医院荔湾院区黄沙大道39号维护维修经费	674.68	674.68			通过广医大附属口腔医院黄沙大道39号后座加固及维修维护项目，改善医疗环境，确保医患安全和提升满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋维护维修面积；实施周期指标值：5700m ² ；年度指标值：5700m ² 。2、1-产出指标；11-数量指标；改造牙椅诊位数；实施周期指标值：≥80个；年度指标值：≥80个。3、1-产出指标；12-质量指标；用电供水故障率；实施周期指标值：<2%；年度指标值：<2%。4、2-效益指标；22-社会效益；改造投入使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医护人员满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。6、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：≥85%；年度指标值：≥85%。
专用设备购置	1,044.42			1,044.42	通过购置口腔专业设备，保障临床业务正常开展，解决群众口腔疾病就医难的问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；出院患者人次；实施周期指标值：年增长3%；年度指标值：年增长3%。2、1-产出指标；11-数量指标；设备到货率；实施周期指标值：到货率100%；年度指标值：到货率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；门诊人数；实施周期指标值：年增长10%；年度指标值：年增长10%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障医疗业务顺利开展；实施周期指标值：基本保障；年度指标值：基本保障。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住院患者满意度；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；门诊患者满意度；实施周期指标值：85%以上；年度指标值：85%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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	3.00	3.00			通过开展立项科研项目研究，提升医院临床科研能力，促进医院医疗水平的提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加国内学术会议；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。2、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数；实施周期指标值：4-5篇；年度指标值：4-5篇。3、1-产出指标；11-数量指标；申报专利；实施周期指标值：3项；年度指标值：3项。4、2-效益指标；24-可持续影响；医院科研能力不断提升；实施周期指标值：有所增长；年度指标值：有所增长。
广州市高层次卫生人才引进培养	3.60	3.60			通过对高层次人才业务工作的支持，发挥高层次人才专业优势，打造重点专科群，提升临床专科建设水平，推动医院高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表文章；实施周期指标值：≥2篇；年度指标值：≥2篇。2、1-产出指标；11-数量指标；申报国家、省、市级课题；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。3、2-效益指标；22-社会效益；人才（研究生）培养；实施周期指标值：≥2名；年度指标值：≥2名。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	85.76	85.76			通过儿科人才队伍建设经费补助，加强儿童口腔科人才队伍建设，进一步打造儿童口腔专科特色品牌。	1、1-产出指标；11-数量指标；门诊量；实施周期指标值：增长率≥5%；年度指标值：增长率≥5%。2、2-效益指标；24-可持续影响；科普活动教育；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。3、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：≥85%；年度指标值：≥85%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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
疾病预防控制经费	52.70	52.70			通过开展口腔检查、龋病风险评估、局部用氟等干预活动，促进儿童身体健康，增强口腔保健意识，促进口腔健康行为的养成。	1、1-产出指标；11-数量指标；口腔局部用氟；实施周期指标值:18000人；年度指标值:18000人。2、1-产出指标；11-数量指标；开展口腔检查人数；实施周期指标值:18000人；年度指标值:18000人。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意程度；实施周期指标值:≥85%以上；年度指标值:≥85%以上。
医疗高地建设专项补助经费	25.75	25.75			通过开展口腔咬合重建相关疾病的数字化精准治疗项目，构建规范的咬合重建操作流程，提高口腔修复学科的临床治疗水平；开展牙髓根尖周病的数字化导航治疗技术项目，加强复杂钙化根管治疗及根尖手术疗效，推广牙髓根尖周病的数字化导航治疗技术；通过开展创新型全口义齿修复技术体系建设与推广应用项目，构建不同类型全口义齿修复体系流程、指标、标准，提高口腔修复学科的临床治疗水平和专科声誉。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办继续教育项目；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；动静态导航技术实施病例数量；实施周期指标值:30例；年度指标值:30例。3、1-产出指标；11-数量指标；完成数字化精准咬合重建治疗患者例数；实施周期指标值:15例；年度指标值:15例。4、1-产出指标；11-数量指标；论文发表数；实施周期指标值:2篇；年度指标值:2篇。5、2-效益指标；22-社会效益；开展技术推广培训；实施周期指标值:100人；年度指标值:100人。6、2-效益指标；22-社会效益；成立口腔咬合重建数字化精准治疗特色门诊；实施周期指标值:年门诊量≥200人次；年度指标值:年门诊量≥200人次。
广州医科大学口腔医学院A栋电梯加装工程	191.00	191.00			通过加装两台医用电梯，解决医疗急救床及抢救人员运送问题，满足临床诊疗及患者运行的需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；工程建设效率；实施周期指标值：根据项目实际情况合理制定工程建设计划，并严格按照进度计划执行，按时完成项目计划建设任务；年度指标值:根据项目实际情况合理制定工程建设计划，并严格按照进度计划执行，按时完成项目计划建设任务。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州医科大学附属口腔医院(广州医科大学羊城医院)

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
广医大附属口腔医院客村门诊部维护维修项目	80.00	80.00			通过广医大附属口腔医院客村门诊部维护维修项目，扩展口腔医疗场地和服务规模，解决周边群众口腔疾病看病难的问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋维护维修面积；实施周期指标值:约6000m ² ；年度指标值:0。2、1-产出指标；11-数量指标；改造牙椅诊位数；实施周期指标值:≥80个；年度指标值:0。3、1-产出指标；11-数量指标；项目设计方案；实施周期指标值:完成100%；年度指标值:完成100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目预算评审；实施周期指标值:完成100%；年度指标值:完成100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医护人员满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:0。6、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:≥85%；年度指标值:0。
广州市优秀人才引进培养项目	12.00	12.00			通过项目实施，激发优秀人才的创新能力，带动我院的学科建设、人才培养、科研教学，推动医院高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表文章；实施周期指标值:≥10篇；年度指标值:≥10篇。2、1-产出指标；11-数量指标；申报国家、省、市级课题；实施周期指标值:≥8项；年度指标值:≥8项。3、2-效益指标；22-社会效益；培养研究生的数量；实施周期指标值:≥30名；年度指标值:≥30名。