

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民医院

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	28,800.92	323.46		28,477.46		
广州市天河区人民医院	28,800.92	323.46		28,477.46		
广州市天河区人民医院医疗业务经费	13,970.00			13,970.00	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗服务水平。通过医疗业务经费保障医院业务正常开展，完成绩效指标，提升患者满意度等。	1、1-产出指标；11-数量指标；均次门诊医药费；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。2、1-产出指标；11-数量指标；平均住院日；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。3、1-产出指标；11-数量指标；门诊人次增长率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗收入增长率；实施周期指标值:高于上年度；年度指标值:高于上年度。
广州市天河区人民医院检验标本外送项目	210.87			210.87	通过开展外送临床医学检验项目、病理诊断项目和院内检验业务相结合，填补医院检验项目的短缺项，满足临床诊断多元化的检验需求，减少诊断出错率，提高病人的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；检验项目完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、1-产出指标；13-时效指标；外送检验及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；发现问题整改率；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；政府采购节支率；实施周期指标值:20%；年度指标值:20%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广州市天河区人民医院采购复印纸项目	26.62			26.62	通过实施复印纸的采购项目，对办公用纸保持日常供货及保证所使用产品质量的稳定性。使办公用复印纸在日常后勤物资管理中的支出可控及合理。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置完成率；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；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；购置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；办公用品投入使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民医院

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
广州市天河区人民医院采购保洁服务项目	343.80			343.80	通过保洁服务社会化的实施，对医院整体的保洁工作进行精细化管理，对保洁质量能进行更好的质控，系统化、流程化服务于临床各环节。加强对医疗废物的管理流程，提高对环境事件的应急水平。进一步落实医疗废物源头减量、生活垃圾分类的细致化工作管理要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；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；保洁质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；办公环境改善率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市天河区人民医院采购印刷服务项目	26.39			26.39	通过对印刷服务的社会化，规范管理医疗文书的版面设置，对全院的医疗文书使用量进行预算管理，杜绝不必要的浪费。专业化的印刷服务，能更好的把控印刷的质量，减少医疗文书中的印刷残次品。印刷品投入涉及院内多个临床科室的诊疗环节，提高医疗服务的效率及患者满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；购置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；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；设备使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市天河区人民医院采购食材配送服务项目	300.00			300.00	通过食材配送服务的社会化，能规范化食品渠道来源，保证职工餐厅食材出品的质量。实现配餐种类的多元化，加大目标人群的受众面，提高目标人群的整体满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；采购节支率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大食品安全事故次数；实施周期指标值:0件；年度指标值:0件。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市天河区人民医院采购保安服务项目	293.40			293.40	通过将治安管理队伍的社会服务化建设，优化医院内部治安管理工作，将治安管理工作趋向于规范化。	1、1-产出指标；11-数量指标；保安人数；实施周期指标值:13人；年度指标值:13人。2、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；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；服务及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；规范性；实施周期指标值:管理规范性90%；年度指标值:管理规范性90%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民医院

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
广州市天河区人民医院采购法律事务	5.00			5.00	完善管理制度、业务流程、起草审查合同等法律文件、指导合同履行、处理纠纷等，防范法律风险、降低损失等。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
广州市天河区人民医院采购车辆维修服务	25.00			25.00	根据往年该项业务支出预计一年的车辆维修费，用于公务用车的维修维护。	1、1-产出指标；13-时效指标；维修及时率；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。2、2-效益指标；22-社会效益；维修维护便利性；实施周期指标值：便利；年度指标值：便利。
广州市天河区人民医院采购审计服务	4.50			4.50	强化内部控制管理，及时发现问题纠正错误，修正管理漏洞，保护资产安全和完整，提高会计资料真实、可靠性。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州市天河区人民医院采购办公家具项目	19.04			19.04	通过办公家具的投入，改善现有的办公环境，配合医院整体医疗业务的发展，提升对就医环境的满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。3、2-效益指标；22-社会效益；办公设备使用率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用满意率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民医院

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
广州市天河区人民医院采购车辆加油费	23.00			23.00	保障公务用车的运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；购置质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区人民医院采购医疗设备项目	859.24			859.24	参照二甲医院设备装备标准，按照科室发展需求、环境条件、效益等因素，结合医院和各科室的现有设备数量、使用率、完好率等实际情况进行论证，通过市场调研、专家论证、综合评价、招标竞价等程序，促进了医院资金合理使用；并对现有设备的状况分析、日常管理，帮助各临床、医技科室充分利用原有设备，合理选择增购设备和所开展的诊疗项目，提高设备利用效率，改善成本结构，降低了设备运行成本。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置完成率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；医疗收入增长率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。5、2-效益指标；22-社会效益；正常使用情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训满意度；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
区人民医院修缮工程项目	260.00			260.00	因我院承接原天河区慢病中心的结核病、精神病防治诊疗业务并在慢病中心原址开展。原慢病中心有建筑物两栋与沙东社区卫生服务中心共同使用。现两栋建筑物内部分区域存在年久失修老化情况，楼房主体需进行加固处理，遭遇极端天气存在一定的消防安全隐患，为保证职工与就诊患者的人身安全，拟对建筑进行针对性加固修复，确保不影响后续医疗业务开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区人民医院采购投影仪项目	0.60			0.60	宣教健康教育知识，加强医疗业务学习，通过生动的图文分析及视频播放，提升学术交流、行政会议等参会目标人群的体验感。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民医院

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
广州市天河区人民医院采购电梯设备项目	90.00			90.00	通过新电梯设备的投入，对达到使用年限的电梯设备进行报废更新。减少因设备故障产生的维修费用，提高了患者、医护人员的使用满意度。电梯内的个性化定制覆盖了各类人群的需求，如盲文设置解决视力障碍患者的使用不便利。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；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；设备使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
天河区结核病控制项目	50.00	50.00			结核病是每年法定报告乙类传染病发病人数较多的一种传染病，随着抗结核化疗的延续，耐多药肺结核也有缓慢的增多趋势，我区人口密集、人口多，有义务、有责任采取积极措施，控制肺结核这种呼吸道传染病，以免造成肺结核疫情的大流行。	1、1-产出指标；11-数量指标；新病原学阳性肺结核耐药筛查率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；新诊断结核人HIV检测率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；耐多药高危人群筛查率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；居民结核病核心知识知晓率；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；常住人口肺结核病人治疗成功率保持在90%以上；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；肺结核患者规则服药率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
机构运行辅助经费-编外人员聘用经费	151.00	151.00			我院承接原慢病中心的精神病和结核病诊疗业务，分流聘用人员至我院，根据原慢病中心预算指标中列示的业务经费中包含的聘用人员经费，保障医疗业务正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
精神病治疗专项业务经费-编外人员聘用经费	7.46	7.46			以治疗为抓手，结合免费门诊项目为患者提供优质治疗服务，在治疗的过程中及时发现肇事肇祸隐患，与街道专班联手夯实应急医疗处置、专科技术指导，落实居家服药治疗、心理干预疏导、救治救助措施。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区人民医院

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
广州市天河区人民医院医疗业务经费（人员经费）	12,000.00			12,000.00	维持医院日常经营及可持续发展，促进医院人才及专科建设，提高医疗服务水平。通过医疗业务经费保障医院业务正常开展，完成绩效指标，提升患者满意度等。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
机构运行辅助经费（物业管理费）	25.00	25.00			对保洁工作精细化管理，进行更好的质控，系统化、流程化服务于临床各环节。加强对医疗废物的管理流程，提高对环境事件的应急水平。落实医疗废物源头减量、生活垃圾分类的细致化工作管理要求。优化医院内部治安管理工作，将治安管理工作趋向于规范化。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
天河区结核病控制项目-编外人员聘用经费	90.00	90.00			结核病是每年法定报告乙类传染病发病人数较多的一种传染病，随着抗结核化疗的延续，耐药药肺结核也有缓慢的增多趋势，我区人口密集、人口多，有义务、有责任采取积极措施，控制肺结核这种呼吸道传染病，以免造成肺结核疫情的大流行。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
广州市天河区人民医院采购不间断电源项目	20.00			20.00	因医院业务发展保证信息系统及信息设备的有序运行，减少因电源供给造成信息系统的故障。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；设备使用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。