

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	54,200.16	4,413.74		49,786.42		
广州市第十二人民医院	54,200.16	4,413.74		49,786.42		
业务补助经费财政补助项目	3,505.80	3,505.80			通过业务补助经费项目的实施，促进我院医药卫生体制改革，弥补我院公用支出、人员支出的不足部分，逐步提高医疗服务质量、提升医疗服务能力和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；公立医院医疗服务收入占比；实施周期指标值:>21%；年度指标值:>21%。2、1-产出指标；11-数量指标；公立医院资产负债率；实施周期指标值:较上年降低；年度指标值:较上年降低。3、2-效益指标；22-社会效益；管理费用占公立医院业务支出的比例；实施周期指标值:较上年降低；年度指标值:较上年降低。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院职工满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
专用设备购置	1,165.95			1,165.95	通过实施专用设备购置项目，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、1-产出指标；11-数量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备预设功能达标率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升医疗诊断效率；实施周期指标值:显著提升；年度指标值:显著提升。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制；实施周期指标值:采购实际成本≤预算金额；年度指标值:采购实际成本≤预算金额。
医疗业务支出	36,614.06			36,614.06	通过该项目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、1-产出指标；11-数量指标；药品采购平台采购占比；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；医疗业务支出规范管理；实施周期指标值:单独设立项目规范支出管理；年度指标值:单独设立项目规范支出管理。3、2-效益指标；23-生态效益；节能降耗减排；实施周期指标值:开展“绿色低碳办公”，切实履行节能降耗减排；年度指标值:开展“绿色低碳办公”，切实履行节能降耗减排。
综合业务费	320.00	320.00			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、1-产出指标；11-数量指标；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；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；广州市各职业卫生技术服务机构室间比对工作开展率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:>95%。3、1-产出指标；12-质量指标；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；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:>95%。4、1-产出指标；13-时效指标；实验检测报告及时率；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；重点职业病监测病种覆盖率；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）

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
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	164.10	164.10			保障黄埔新院的可持续运转，维护公立医院公益性，提高医疗技术水平，防止医务人才流失，落实合理配置广州市东部中心医疗资源的规划。	1、1-产出指标；12-质量指标；医疗服务范围；实施周期指标值:拓宽医疗服务范围（半径），努力构建广州东部医疗“区域矩阵”，惠及更多患者；年度指标值:拓宽医疗服务范围（半径），努力构建广州东部医疗“区域矩阵”，惠及更多患者。2、2-效益指标；21-经济效益；医院运营与业务发展；实施周期指标值:新院区正常运营得到保障；年度指标值:新院区正常运营得到保障。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院职工满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医院患者满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
物业管理费(广州市第十二人民医院)	3,077.36			3,077.36	通过实施物业管理费项目，做好医院业务用房区域的常态化管理、日常安保、维护养护和卫生清洁工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。2、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；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；物业管理费用缴纳准时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；节能降耗减排；实施周期指标值:开展“绿色低碳办公”，切实履行节能降耗减排；年度指标值:开展“绿色低碳办公”，切实履行节能降耗减排。
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。通过开展该项目，我单位拟组织8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、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）批次；实施周期指标值:8批次出国计划；年度指标值:8批次出国计划。2、2-效益指标；22-社会效益；创新管理模式；实施周期指标值: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；年度指标值: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。
机构运行辅助经费	7,784.00			7,784.00	通过实施机构运行辅助经费项目，规范支出预算编制，严格人员经费支出控制，将医院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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；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；考察编外人员聘用程序与劳动合同合规率；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；编外人员离职率；实施周期指标值:<10%；年度指标值:<10%。

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
卫生应急体系建设项目	102.67	102.67			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、1-产出指标；12-质量指标；化学中毒急救药品配备率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。2、1-产出指标；12-质量指标；卫生应急培训任务完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、1-产出指标；12-质量指标；卫生应急演练完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；化学中毒患者接收率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；市化学中毒核辐射应急联队培训覆盖率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；突发化学中毒事故医疗卫生应急队伍值班备勤率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；职业病危害事故调查出勤及应急拉练率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市第十二人民医院2022年易址新建二期建设项目	800.00			800.00	通过开展本项目，对广州市第十二人民医院黄埔院区的应用系统及配套基础设施进行建设，实现各业务的智能信息化基本覆盖；使医院运营后整体信息化建设能够满足医院业务与管理的需求，满足三级综合医院评审标准（2020）的信息化要求，促使医院整体信息化达到电子病历系统应用水平五级、医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等、核心业务系统满足网络安全等级保护三级建设要求；不断优化服务流程，提升一线医护人员的工作效率和工作体验。	1、1-产出指标；11-数量指标；功能访问量；实施周期指标值:≥3650000次/年；年度指标值:≥3650000次/年。2、1-产出指标；12-质量指标；信息安全等级保护；实施周期指标值:核心系统完成3级等保要求；年度指标值:核心系统完成3级等保要求。3、1-产出指标；12-质量指标；灾难恢复能力能级；实施周期指标值:应用级；年度指标值:应用级。4、2-效益指标；21-经济效益；医院费用漏收重收率；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；医务人员满意度（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
健康素养促进项目	22.00	22.00			通过开展健康素养促进项目，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、1-产出指标；11-数量指标；开展科普宣传活动；实施周期指标值:按需开展；年度指标值:按需开展。2、2-效益指标；22-社会效益；健康素养水平；实施周期指标值:≥26%；年度指标值:≥26%。
社会急救医疗专项工作经费	68.51	68.51			“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、1-产出指标；11-数量指标；120急救专线电话及时接听率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；完成上级部门下达的医疗救治及医疗保障任务；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）

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
医疗欠费专项补助工作经费	9.33	9.33			通过对在突发事件中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、1-产出指标；11-数量指标；急、危、重伤病员的应急救助率；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；发挥人道主义救助精神；实施周期指标值:实施积极救助；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	0.06	0.06			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、1-产出指标；11-数量指标；流浪乞讨救助补助完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；收治流浪乞讨人员情况；实施周期指标值:我院流浪乞讨人员实际收治人数；年度指标值:我院流浪乞讨人员实际收治人数。
科研经费	56.00	56.00			通过开展医学科学研究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、1-产出指标；11-数量指标；科研课题项目结题率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；13-时效指标；科研项目周期进度完成情况；实施周期指标值:按周期计划进度执行；年度指标值:按周期计划进度执行。3、2-效益指标；22-社会效益；为社会培养技能人才；实施周期指标值:优化医院人才比例；年度指标值:优化医院人才比例。
大型活动医疗保障工作经费	8.67	8.67			通过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、1-产出指标；11-数量指标；医疗保障任务完成率；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；医疗保障人员到位率；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；补贴发放及时性；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；政府指令性医疗保障任务完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
医疗高地建设专项补助经费	3.00	3.00			通过开展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、1-产出指标；11-数量指标；临床高新、重大、特色技术专科数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；免疫细胞状态分析完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；入组患者检测完成率；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；提升专科影响力；实施周期指标值:全面提升重点专科影响力；年度指标值:全面提升重点专科影响力。

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
广州市第十二人民医院车辆购置经费	36.00			36.00	通过开展公务用车购置项目，我单位新增购置2台公务用车，急切解决医院救护车用车紧张，从源头上降低能耗比，降低医院整体公务用车运行维护费，严控“三公”支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；公务用车购置数量；实施周期指标值:2辆；年度指标值:2辆。2、1-产出指标；12-质量指标；报废车辆的残值收入足额上缴财政；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；环保合规性；实施周期指标值:节能减排；年度指标值:节能减排。4、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本控制；实施周期指标值:采购实际支出≤预算金额；年度指标值:采购实际支出≤预算金额。
放射卫生技术支持体系建设项目	80.00	80.00			加强放射卫生技术支持体系建设，协助卫生行政部门完成放射卫生监管工作，维持发展我市放射卫生技术服务技术支撑力量，完善放射卫生法律法规标准，强化开展辐射防护监测、职业性放射性疾病监测、食品和饮用水放射性监测，保护放射工作人员、患者、受检者，以及公众的健康与生命。	1、1-产出指标；11-数量指标；放射诊疗设备检测数量；实施周期指标值:100台次；年度指标值:100台次。2、1-产出指标；11-数量指标；非医疗机构放射防护抽检数量；实施周期指标值:10台；年度指标值:10台。3、1-产出指标；12-质量指标；放射卫生个人剂量检测率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；为社会成功办理放射工作人员数量；实施周期指标值:数量>200人；年度指标值:数量>200人。5、2-效益指标；22-社会效益；放射性疾病发生率；实施周期指标值:小于0.5%；年度指标值:小于1%。
广州市优秀人才引进培养项目	3.60	3.60			通过给予广州市优秀人才工作补助，提升学术交流水平，推进医疗卫生服务领域改革与创新，促进医疗卫生事业发展和健康目标实现。	1、1-产出指标；12-质量指标；产出科研成果（论文、专利、著作等）；实施周期指标值:增加；年度指标值:增加。2、2-效益指标；22-社会效益；引进及培养人才；实施周期指标值:1~2名；年度指标值:1~2名。
广州市第十二人民医院2020年临床数据中心及信息安全建设项目	260.05			260.05	广州市第十二人民医院在原医院HIS系统升级改造及信息集成平台建设的基础上，进一步开展临床数据中心建设、信息安全改造及软件正版化建设等内容，实施全院临床数据的标准化、规范化及统一存储，基于临床数据中心开展数据分析及利用，充分挖掘临床数据的价值，运用于医院运营管理、临床医疗、教学科研工作，提升医院的运营管理能力、临床服务能力及科研能力，进一步提升医院的整体医疗服务水平，促进健康城市的发展。信息安全是国家战略也是近年来信息化发展的重要内容，基于等保2.0标准，开展医院信息安全改造，从网络、通信、应用、数据、物理等方面加强信息安全保护，避免数据泄漏、病毒传染、黑客入侵等事件发生，保障医院、工作人员及患者的合法权益不受侵害。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统上线率（建成系统上线并投入使用）；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:60%。2、1-产出指标；13-时效指标；信息安全事件响应率；实施周期指标值:实现信息安全事件100%及时响应率；年度指标值:实现信息安全事件100%及时响应率。3、2-效益指标；21-经济效益；信息系统安全性；实施周期指标值:实现信息系统和运行环境零重大安全问题；年度指标值:实现信息系统和运行环境零重大安全问题。4、2-效益指标；21-经济效益；信息系统正常运行率；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）

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
学科建设财政补助项目	70.00	70.00			结合学科发展趋势和学组实际需求，制定设施设备配套、科研战略布局和服务能力提升规划。	1、1-产出指标；11-数量指标；科研项目；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。2、2-效益指标；22-社会效益；促进卫生健康科学研究发展；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。