项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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	284,498.23	13,269.11		271,229.12		
广州市第一人民医院	284,498.23	13,269.11		271,229.12		
机构运行辅助经费	39,669.09			39,669.09	通过招聘不同层次的编外人员，满足诊疗的需要和医护比的要求，提高为患者服务的质量、医疗服务工作效率，提升医院的医疗服务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；根据政策标准，为符合条件支援职工发放相关待遇；实施周期指标值:按标准进行支付；年度指标值:按标准进行支付。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时率100%；年度指标值:及时率100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训学员满意度；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。
市一医院2021年度房屋维护维修经费	153.62			153.62	通过开展市一医院房屋维护维修，加强医院硬件建设，改善医生工作环境及患者就医环境，提升患者就医体验。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值:总成本不超1575.23万元；年度指标值:总成本不超1575.23万元。
医疗业务用房办公家具及设备购置	598.10			598.10	通过更换总院门诊病区的陈旧及无法维修的家具家电，以及对总院影像楼、外科楼、南沙医院门诊空调及配套等设备安装更换，满足医疗业务的正常需要，改善就医环境，提高来院医护、患者的满意度，提高后勤服务工作水平，结合临床提升全院医疗救治工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备使用率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益；设备保障职工使用需求；实施周期指标值:设备正常使用情况；年度指标值:设备正常使用情况。3、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:满足临床业务使用需要，满意度≥90%；年度指标值:满足临床业务使用需要，满意度≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出小于成本预算；实施周期指标值:实际支出小于成本预算；年度指标值:实际支出小于成本预算。
市一医院驻政府机关外派医疗室专项财政补助项目	150.00	150.00			通过建立医疗室，提供方便、快捷又专业的进行应急医疗事件处理及相关疾病诊治等服务，其中包括年度体检报告解释，日常健康咨询、监测血压、血糖等送医送药服务。使市领导及机关工作人员更清晰的了解自身健康状况，加强其遵医嘱能力，被动变为主动的监测自身健康状况，使干部保健工作更规范化、专业化、全面化，医疗点的设立，提升医院的整体服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗室门诊就诊服务量完成率；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；突发情况病人成功抢救率；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；救治及时性；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；医疗保障服务完成率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务补助经费财政补助项目	8,349.71	8,349.71			按款项下达进度进行使用，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，提高医疗水平；创新服务模式，坚持防治结合。通过开展干部保健相关工作，在固本强基上持续增强干部保健工作活力，努力把干部保健工作做得更好，推动干部保健工作科学化、制度化、规范化。健全制度，科学管理，开拓创新，坚持以“奉献、友爱、健康同行”为服务理念，精心、精细、精准做好干部保健服务，使干部保健工作实现新的跨越。	1、1-产出指标；11-数量指标；人均住院费用增长幅度；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。2、1-产出指标；11-数量指标；住院人次增长率；实施周期指标值:住院人次较上年提高；年度指标值:住院人次较上年提高。3、1-产出指标；11-数量指标；门诊人数；实施周期指标值:与上年持平；年度指标值:与上年持平。4、2-效益指标；22-社会效益；医院服务水平提高；实施周期指标值:提升医院服务水平；年度指标值:提升医院服务水平。5、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:较上年提高；年度指标值:较上年提高。6、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:较上年提高；年度指标值:较上年提高。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
市一医院住院医师规范化培训补助经费	1,274.04	1,274.04			通过开展国家住院医师规范化标准化培训，完成省级行政主管部门下达的招收任务，完成过程及结业考核，首次结业考核通过率85%以上，年度业务水平测试成绩高于全国平均线，接受并通过上级各项评估检查，提高住院医师规范化管理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；专科医师规范化培训招收完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；住院医师规范化培训招收完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；紧缺专业招生率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；12-质量指标；住培基地培训质量通过国家、省和市的第三方评价；实施周期指标值:合格或基本合格；年度指标值:合格或基本合格。5、1-产出指标；12-质量指标；住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%；或通过率<85%大于全省平均通过率。6、1-产出指标；12-质量指标；住院医师首次参加结业考核的通过率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。7、2-效益指标；22-社会效益；住院医师年度业务水平测试排名；实施周期指标值:≥全国平均线；年度指标值:≥全国平均线。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%
专用设备购置经费	7,114.64			7,114.64	按计划完成项目调研论证、设备到货安装验收、款项支付，更新和完善基础医疗设备配置，降低超期服役设备维修维护费用，完善设备基础配备不足。提高医院整体水平和综合实力，提升医院干部保健的医疗质量和服务水平，保障人民群众的医疗需求。缓解病人检查等待时间长的问题，缩短平均住院天数，提高病床周转率；提高手术治疗效果，使手术更加精准、微创，开展更高难度的手术；缩短诊断和治疗时间，提高检查准确性。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备技术达标率；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；设备故障率；实施周期指标值:5%及以下；年度指标值:5%及以下。3、1-产出指标；13-时效指标；设备到位及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用满意率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:实际支出≤预算金额；年度指标值:实际支出≤预算金额。
重点保健对象的精细化健康管理经费	50.00	50.00			通过开展重点保健对象精细化管理服务，加强重点保健健康管理，为前来就诊及体检的重点保健对象提供全程、优质、无缝隙的个性化服务。同时，为领导提供常用必备药箱、个人常用药物、急救用药等，并随访其依从性、有效性，使健康管理真效和实用。为重点保健对象提供精细化的医疗保健服务，将使我院干部保健工作上新的台阶，也为医院创造了良好的经济效益与社会效益，很好地提升医院的社会影响力。	1、1-产出指标；11-数量指标；保健对象医疗咨询服务完成率；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；重点保健对象病情会诊完成率；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；重点保健对象健康管理完成率；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；重点保健对象上门巡诊及时率；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；提供优质的健康体检服务；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；保健对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
医疗业务支出	214,576.28			214,576.28	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，提高医疗水平和患者满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；住院疑难重症病人比例；实施周期指标值:当年数值>上一年数值；年度指标值:当年数值>上一年数值。2、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:>21.1%；年度指标值:>21.1%。3、1-产出指标；12-质量指标；公立医院平均住院日；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；患者满意度；实施周期指标值:高于委属医院平均水平，或高于80分；年度指标值:高于委属医院平均水平，或高于80分。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工满意度；实施周期指标值:高于委属医院平均水平，或高于80分；年度指标值:高于委属医院平均水平，或高于80分。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
购置经费	1,447.72			1,447.72	通过购置更换安装视频监控等，满足医院日常办公设备更新需要，提升医院医疗基础硬件水平，提升安全防范意识，维护医院安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备到货率；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；设备数量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备安全使用保障（年度检测合格率）；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；职工满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；实际支出小于成本预算；实施周期指标值:不高于预算金额；年度指标值:不高于预算金额。
工作经费	326.01			326.01	通过开展国际学术交流，了解医疗领域前沿科学技术，学习国外先进科研理念，寻求科研合作契机，提高医疗工作水平，发表高水平论文；通过开展海外高层次人才招聘，引进高层次人才，加强人才队伍建设，带动医院整体科研能力提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表SCI或中文核心论文数量；实施周期指标值:3篇；年度指标值:3篇。2、1-产出指标；11-数量指标；回国后开展临床新项目或新技术数量；实施周期指标值:1项；年度指标值:1项。3、1-产出指标；11-数量指标；回国后申报省部级以上科研项目数量；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。4、2-效益指标；22-社会效益；人才（研究生）培养；实施周期指标值:1名；年度指标值:1名。5、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
车辆租用经费（广州市第一人民医院）	31.70			31.70	确保每天按时、安全接送市区职工到南沙医院上下班，节约交通时间，解决职工后顾之忧，为医院的日常工作提供安全保障。	1、1-产出指标；13-时效指标；开车准时性；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；应急情况派车保障率；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；开车安全率；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；车辆无故障率；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；职工满意度；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。
物业管理费（广州市第一人民医院）	4,887.91			4,887.91	物业管理项目的主要目标是在保证后勤保障工作的稳定和顺利开展，为医院的发展和建设、临床一线、患者和职工服务。加强对外包公司服务质量的监管和目标考核，调动人员的积极性，提高工作效率，强化以医疗为主、为临床服务的意识，不断优化服务质量，提高服务水平，从环境卫生、工程维修、医疗配送、绿化等各个方面为医院的发展创造良好的内部环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常安保巡查任务完成率；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；四害、白蚁消杀及时；实施周期指标值:控制四害、白蚁密度，及时消杀；年度指标值:控制四害、白蚁密度，及时消杀。3、1-产出指标；12-质量指标；监控系统覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；12-质量指标；配送及时率；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；改善医疗卫生基础设施条件；实施周期指标值:提升院内环境卫生治理能力，改善就医环境（室内、外围）；年度指标值:提升院内环境卫生治理能力，改善就医环境（室内、外围）。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
饭堂防水维护维修经费(广州市第一人民医院)	115.00			115.00	广州市第一人民医院饭堂已投入使用至今已多年，目前该区域因建筑使用年限较久、厨房内部长时间有积水，造成面砖砂浆层形成一个储水层，在楼板结构薄弱处、施工缝和管道口周边密封不佳处情导致厨房水渗漏、天窗缝隙之间的密封胶有些已老化脱落导致渗漏及屋面长期日晒雨淋风化等原因造成防水材料老化等从而出现不同程度渗漏，严重影响建筑使用的安全性和稳定性以及饭堂食品卫生，现对上述问题进行整改。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。2、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制；实施周期指标值:项目总体投资不超可研批复金额；年度指标值:项目总体投资不超可研批复金额。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
办公用房租赁经费（广州市第一人民医院）	643.84			643.84	通过完成生物岛等用房的租赁，按时支付租金、管理费、水电费等。通过实施白云花园等租赁费，为院内员工或学生提供住宿条件，完成租金、管理费、水电费等的支付。	1、1-产出指标；12-质量指标；人均办公面积合格率；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；支付及时率；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；满足职工日常办公需求；实施周期指标值:满足职工日常办公需求；年度指标值:满足职工日常办公需求。
综合业务费	48.46	20.00		28.46	通过召开老年高峰论坛等培训及学习形式，加强保健专家队伍建设，提升一线保健医护人员的业务水平，有利于提升我院离退休干部的保健服务和在职领导干部的全面健康管理服务能力。初步建立全市老年医养结合质量管理专家库，开展医养结合机构服务质量管理，组织有关人才队伍培训考核，定期向市卫生健康委汇报指导中心工作进展情况，承担市卫生健康委交办的其他任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动数；实施周期指标值:大型会议2场，基层学习班2次；年度指标值:大型会议2场，基层学习班2次。2、1-产出指标；11-数量指标；制定医养结合服务规范性文件；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；建立全市医养结合服务标准规范；实施周期指标值:建立全市医养结合服务标准规范；年度指标值:建立全市医养结合服务标准规范。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训学员满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
卫生应急体系建设项目	24.00	24.00			通过开展院内外突发卫生事件应急演练，开展紧急医学救援队队员的理论技能培训及实地演练，加强广州市第一人民医院卫生应急队伍规范化建设，提高整体应急处置的能力，高标准推进我院卫生应急工作，更好地承担省、市突发事件卫生救援以及各种大型活动的医疗保障任务，保障医务人员及广大人民群众的生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急队员受训率；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；业务培训合格情况；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；演练达标率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；应急机制健全率；实施周期指标值:健全率100%；年度指标值:健全率100%。
广州市第一人民医院整体扩建工程	2,500.00	2,500.00			本项目适应现代医疗卫生事业的发展要求、加快广州市医疗资源布局调整步伐、优化医疗资源配置的需要，对广州的医疗卫生事业发展具有重要的战略意义。具备很好的建设背景和技术基础，投入使用后能较好地满足广大人民群众的就医需求，在科研教学、信息沟通等方面均有极大的有利条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设规模；实施周期指标值:完成污水处理站验收；年度指标值:完成污水处理站验收。2、1-产出指标；11-数量指标；建设规模；实施周期指标值:项目总建筑面积176566平方米；年度指标值:完成临水、临电及污水处理站的建设。3、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性(%)；实施周期指标值:不出现截留、挤占、挪用的等现象，严格按照计划和相关财务规定专款专用；年度指标值:不出现截留、挤占、挪用的等现象，严格按照计划和相关财务规定专款专用。5、1-产出指标；13-时效指标；年度工程进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:按时发放年度临迁费；年度指标值:按时发放年度临迁费。7、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工对工程的投诉情况；实施周期指标值:无投诉情况发生；年度指标值:无投诉情况发生。
流浪乞讨危重病人救治财政补助项目	4.49	4.49			通过开展针对流浪乞讨、三无人员经费救助项目，避免因费用问题导致拒诊的现象产生，让弱势群体得到关心和关怀，体现社会主义公立医院的公益性。	1、1-产出指标；11-数量指标；抢救成功率；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；浪乞讨危重病人救治率；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；急救患者满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
重大公共卫生服务疾控项目	21.00	21.00			通过培训、检查及督导活动，使得基层医院更多医生能开展内镜治疗，如EMR、内镜止血、内镜内镜治疗等；提高大肠癌筛查工作人员、基层医院、基层定点医院内镜医生诊治技术；大幅提高社区居民特别是企事业单位职工大肠癌筛查参与度。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展培训活动场次（场）；实施周期指标值：全年开展8次基层培训；年度指标值：全年开展8次基层培训。2、1-产出指标；11-数量指标；督导次数；实施周期指标值：全年开展12次督导活动；年度指标值：全年开展12次督导活动。3、1-产出指标；11-数量指标；肠镜检查任务完成率；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；受训学员的业务水平；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。5、2-效益指标；22-社会效益；居民参与肠癌防控意识；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参训医护人员满意率；实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。
儿科医疗建设财政补助项目	102.34	102.34			通过开展儿科相关培训活动，充分调动儿科医疗卫生科技人员的积极性和创造性，促进儿科医疗卫生科技工作深入开展，促进儿科建设与发展，鼓励科室医务人员探索新理论、新技术、新方法，促进儿科青年科技人才的成长，稳定儿科医疗队伍。	1、1-产出指标；11-数量指标；儿科年门诊人次；实施周期指标值：≥10万人次/年；年度指标值：≥10万人次/年。2、1-产出指标；11-数量指标；完成人员培训数量；实施周期指标值：达到目标值的80%以上；年度指标值：达到目标值的80%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；普儿科住院人数；实施周期指标值：≥1200人次/年；年度指标值：≥1200人次/年。4、2-效益指标；22-社会效益；儿科医护人员队伍发展稳定；实施周期指标值：编外人员离职率小于10%；年度指标值：编外人员离职率小于10%。
广州市母婴安康行动财政补助项目	30.00	30.00			通过加强产科建设，优化工作流程，规范急性危重孕产妇救治患者诊疗行为，提高产科危重孕产妇救治能力和救治水平；减少非产科因素的孕产妇死亡。	1、1-产出指标；11-数量指标；孕产妇死亡率；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。2、1-产出指标；11-数量指标；组织专家会诊次数；实施周期指标值：≥5次；年度指标值：≥5次。3、2-效益指标；22-社会效益；重症孕产妇抢救成功率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
大型活动医疗保障工作经费	12.95	12.95			医院按计划完成大型活动、重要会议等政府指令性应急保障任务，提高大型活动保障工作能力和保障水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员培训完成率；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；医疗保障服务完成率；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；对救护车服务的满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
社会急救医疗专项工作经费	59.24	59.24			通过120网络指挥和社会应急救援进行高效迅速的完成急救任务，确保救护车完好，设备和设施齐全完好，按照指令完成急救任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成政府指令性应急、演练等任务数；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；应急队员受训率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标；22-社会效益；应急机制健全率；实施周期指标值：健全100%；年度指标值：健全100%。4、2-效益指标；22-社会效益；突发事件的应对能力；实施周期指标值：应对突发公共卫生事件能力得到提高；年度指标值：应对突发公共卫生事件能力得到提高。
医疗欠费专项补助工作经费	20.28	20.28			通过开展急救绿色通道救助项目，避免因费用问题害怕诊疗救治的现象出现，也避免出现危重症孕产妇和新生儿放弃治疗的现象，让绿色通道患者能得到及时的抢救。	1、1-产出指标；13-时效指标；救治及时性；实施周期指标值：患者得到及时救治；年度指标值：患者得到及时救治。2、2-效益指标；22-社会效益；浪乞讨危重病人救治率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；急救患者满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
科研经费	39.00	39.00			通过开展相关科研项目，提高科研理论水平，明确研究内容新机制，为疾病治疗提供理论基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表国家统计源刊物以上刊物发表论文；实施周期指标值：5篇；年度指标值：2篇。2、1-产出指标；11-数量指标；完成年度建设内容；实施周期指标值：100%；年度指标值：50%。3、1-产出指标；11-数量指标；支持培养青年人才（人）；实施周期指标值：3；年度指标值：1。4、2-效益指标；22-社会效益；提高科研水平；实施周期指标值：提高科研水平；年度指标值：提高科研水平。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
广州市高层次卫生人才引进培养	27.60	27.60			根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势，有效解决现行人才管理中存在的问题，填补现时卫生人才工作的不足，扩大人才选拔覆盖面，为我市卫生计生工作提供人才保障和智力支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；医学重点人才在岗率；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；医学重点人才工作补贴人数；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。3、1-产出指标；11-数量指标；医学重点人才队伍稳定率；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；医学重点人才评审完成率；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；医学骨干人才评审完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；补助对象合规率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
疾病监测专项经费	5.76	5.76			通过开展特定传染病监测项目，促进传染病防控，加强特定传染病防控水平，达到防病效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；传染病疫情信息报送数；实施周期指标值:52期；年度指标值:52期。2、1-产出指标；11-数量指标；哨点监测；实施周期指标值:全年完成1300份流感样本，260份肺炎标本，全年监测急性出血性结膜炎；年度指标值:全年完成1300份流感样本，260份肺炎标本，全年监测急性出血性结膜炎。3、1-产出指标；11-数量指标；急性传染病监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；哨点任务；实施周期指标值:及时监控食源性疾病，致病流行菌株，发挥哨点作用，提供可靠病原学依据，做好急性出血性结膜炎、流感、不明原因肺炎病例筛查工作；年度指标值:及时监控食源性疾病，致病流行菌株，发挥哨点作用，提供可靠病原学依据，做好急性出血性结膜炎、流感、不明原因肺炎病例筛查工作。
学科建设财政补助项目	140.00	140.00			通过重点学科的建设，初步建成国内一流的再障诊疗中心，再障造血干细胞移植数量和技术水平国际先进、国内领先，再障临床和基础研究取得实质性提高；以广州消化疾病中心为重点，打造高水平且具有消化疾病特色的科研实验室及临床样本资源库和科研数据库，大力提高重大消化疾病网项医院辐射能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表SCI论文数量；实施周期指标值:26；年度指标值:9。2、1-产出指标；11-数量指标；各级课题立项数；实施周期指标值:2项；年度指标值:1项。3、1-产出指标；11-数量指标；国自然基金数；实施周期指标值:3个；年度指标值:1个。4、1-产出指标；11-数量指标；申请发明专利数量（件）；实施周期指标值:7；年度指标值:2。5、2-效益指标；21-经济效益；建立血液病标本库；实施周期指标值:建立血液病标本库；年度指标值:建立血液病标本库。6、2-效益指标；21-经济效益；技术应用；实施周期指标值:300例-500例；年度指标值:100-200例。7、2-效益指标；22-社会效益；技术发展协作；实施周期指标值:对口帮扶下级单位3-5个；年度指标值:对口帮扶下级单位1-2个。
中医药科技创新与人才培养	13.00	13.00			提升广州市中医药水平，为重大疑难疾病防治的中医攻关、医疗平台建设、中医人才队伍建设、中医科研平台建设等项目提供更好的保障，尤其加强建立和完善中医在治疗重大突发性传染病、慢性疾病预防、中医治未病、中医药知识的科普和宣传等方面提供参 考依据，提高各系统常见病、多发病、慢性病的中医防治工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文；实施周期指标值:2篇；年度指标值:1篇。2、1-产出指标；11-数量指标；完成年度建设内容；实施周期指标值:100%；年度指标值:50%。3、1-产出指标；11-数量指标；支持培养青年人才（人）；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。4、2-效益指标；22-社会效益；促进卫生事业科学发展；实施周期指标值:促进卫生事业科学发展；年度指标值:促进卫生事业科学发展。
广州市儿科人才队伍建设经费补助项目	23.10	23.10			通过实施《广州市进一步加强儿科人才队伍建设经费补助办法》（穗卫人[2019]2号），发放儿科人才队伍建设经费补助，提高儿科医护人员待遇。	1、1-产出指标；11-数量指标；儿科医护人员补助发放率；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；新增儿科医护人员数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；新增编制内儿科医护人员入编率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；新引进编制内儿科医护人员租房补助；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；儿科医护人员队伍发展稳定；实施周期指标值:较稳定；年度指标值:较稳定。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；儿科医护人员满意度；实施周期指标值:提高；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：广州市第一人民医院

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
医疗高地建设专项补助经费	198.50	198.50			通过开展研究型医院、广州市高水平临床专科、广州市临床医学研究所、广州市护理重点专科，以及临床高新、重大、特色技术建设；提高临床专科服务能力水平，大力开展专科微创手术和技术；充分利用医学研究与创新转化平台，发挥重点学科优势，开展临床科研课题研究，并取得SCI论文等成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值:16；年度指标值:12。2、1-产出指标；11-数量指标；外派人员进修学习；实施周期指标值:5名；年度指标值:5名。3、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:1。4、1-产出指标；11-数量指标；申请发明专利；实施周期指标值:10；年度指标值:3。5、1-产出指标；11-数量指标；科研项目数量；实施周期指标值:5；年度指标值:2。6、2-效益指标；22-社会效益；患者就诊率提高；实施周期指标值:大于等于10%；年度指标值:大于等于10%。7、2-效益指标；22-社会效益；提高临床治疗水平；实施周期指标值:通过再障重大疑难罕见病建设，提高临床治疗水平；年度指标值:通过再障重大疑难罕见病建设，提高临床治疗水平。8、2-效益指标；22-社会效益；达芬奇机器人临床应用例数；实施周期指标值:50例；年度指标值:大于等于21例。9、2-效益指标；22-社会效益；近视儿童青少年的近视控制好转率；实施周期指标值:≥20%；年度指标值:≥20%。
卫生人才培养和队伍培训经费	32.00	32.00			严格按照国家全科医生培训标准开展培训，完成过程及结业考核，考核通过率85%以上，参培医生业务水平大幅提高，培训一定数量的全科师资，提高全科师资带教能力和业务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；全科转岗培训人数；实施周期指标值:≥500人；年度指标值:≥500人。2、1-产出指标；12-质量指标；全科转岗培训医师结业考核通过率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、2-效益指标；22-社会效益；培养全科医师，服务社会；实施周期指标值:培养全科医师，服务社会；年度指标值:培养全科医师，服务社会。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
家庭发展项目	18.00	18.00			通过建立脑健康管理信息系统，完成脑健康服务人群筛查，落实脑健康管理建档、随访等各项工作，多途径进行脑健康管理宣传。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办对社区及基层服务人员义诊；实施周期指标值:≥50人；年度指标值:≥50人。2、1-产出指标；11-数量指标；开展安宁疗护机构服务督导检查次数；实施周期指标值:11个区每年2次；年度指标值:11个区每年2次。3、1-产出指标；11-数量指标；脑健康试点筛查老年人数量；实施周期指标值:≥100人；年度指标值:≥100人。4、1-产出指标；12-质量指标；开展安宁疗护培训；实施周期指标值:2；年度指标值:2。5、2-效益指标；22-社会效益；举办义诊活动；实施周期指标值:≥6次；年度指标值:≥6次。6、2-效益指标；22-社会效益；开展安宁疗护服务机构数较前增加；实施周期指标值:开展安宁疗护服务机构数较前增加5-10家；年度指标值:开展安宁疗护服务机构数较前增加5-10家。7、2-效益指标；22-社会效益；提高脑健康管理服务水平；实施周期指标值:提高我市老年人脑健康管理服务水平；年度指标值:提高我市老年人脑健康管理服务水平。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
中医医疗保障和能力建设	58.00	58.00			提升广州市中医药水平，为重大疑难疾病防治的中医攻关、医疗平台建设、中医人才队伍建设、中医科研平台建设等项目提供更好的保障，尤其加强建立和完善中医在治疗重大突发性传染病、慢性疾病防控、中医治未病、中医药知识的科普和宣传等方面提供依据，提高各系统常见病、多发病、慢性病的中医防治工作水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；举办活动数；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；11-数量指标；科普宣传；实施周期指标值:≥50个；年度指标值:≥50个。3、1-产出指标；11-数量指标；科普文章阅读人次；实施周期指标值:≥1000人；年度指标值:≥1000人。4、1-产出指标；11-数量指标；适宜技术推广项目数量（个）；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。5、2-效益指标；22-社会效益；中医治未病能力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
二类疫苗预防接种服务费项目	14.50	14.50			通过为自愿接受二类疫苗接种的群众提供接种服务，从而预防疾病的发生，提高群众的免疫能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；接种点疫苗不良反应处置及时率；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；二类疫苗接种患者收治率；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；群众对成人疫苗的满意度；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
市一医院2024年度房屋维护维修经费	60.85			60.85	通过对项目的维修改造，满足建筑的使用功能及职工、医护以及患者的使用和就医需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；施工安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值:总成本不超预算；年度指标值:总成本不超预算。
市一医院整体扩建腾挪装修项目	251.70			251.70	配合我院整体扩建项目腾挪，拆除部分楼宇，对相关科室进行腾挪安置装修改造，满足正常的使用功能。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值:工程成本控制在估算范围内；年度指标值:工程成本控制在估算范围内。
广州市优秀人才引进培养项目	81.60	81.60			根据《广州市卫生健康委员会优秀人才管理暂行办法》，建立适应我市卫生健康高质量发展的人才选拔和培养体系，壮大高素质卫生健康人才队伍，加强高层次人才队伍建设，促进卫生健康事业科学发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；优秀人才在岗率；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；优秀人才补助人数；实施周期指标值:40人；年度指标值:40人。3、1-产出指标；11-数量指标；优秀人才补助发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；支出的合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。5、2-效益指标；22-社会效益；优秀人才队伍稳定率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；补助对象合规；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
门诊体检中心装修项目	477.48			477.48	通过门诊体检中心装修项目，加强医院硬件建设，改善体检人群的体检环境及医生的工作环境，提高体检质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值:总成本不超954.96万元；年度指标值:总成本不超954.96万元。
南沙医院基建改造项目	160.10			160.10	通过实施医院建设流程，完成临床科室提出来的全部改造内容，提升医院就诊环境，改善医疗条件。	1、1-产出指标；12-质量指标；维护完成率；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；较重大安全责任事故率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。3、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；设计功能实现率；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；提升基础设施；实施周期指标值:提升≥60%；年度指标值:提升≥60%。6、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%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制；实施周期指标值:实际支出≤预算金额；年度指标值:实际支出≤预算金额。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
卫职院2号楼实验中心改造项目	494.70			494.70	通过实施卫职院2号楼实验中心改造项目，为实验中心提供新的运营场地，提高科研水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院ERCP机房装修项目	13.50			13.50	通过实施ERCP机房装修项目，为ERCP机房重新选定运营场地，保证正常科室正常运营。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。2、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制；实施周期指标值：项目总投资不超估算价；年度指标值：项目总投资不超估算价。
市一医院外科眼科手术室、眼科病区改造项目	28.20			28.20	通过实施外科眼科手术室、眼科病区改造项目，为消毒供应及洗衣班中转站提供新的运营场地。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院VIP病房改造项目	30.00			30.00	通过实施vip病房改造项目，改善住院病房环境，提升患者就医体验。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院碘125粒子治疗项目	13.84			13.84	通过实施碘125粒子治疗项目，满足业务发展需要，以保证正常科室正常运营。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院鹤洞分院眼科手术室装修改造项目	2.23			2.23	通过实施鹤洞分院眼科手术室装修改造项目，完善鹤洞分院眼科手术室运营场地，提升患者就医体验。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院日间诊疗中心项目	20.00			20.00	通过实施日间诊疗中心项目，为日间诊疗中心项目重新选定运营场地，提升医院运营情况。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市第一人民医院

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
市一医院手术防水补漏项目	30.00			30.00	通过实施手术室防水补漏项目，改善外科楼手术室雨季频繁漏水的情况，保证手术室的正常运转。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院英东楼西侧坡道景观改造项目	5.50			5.50	通过实施英东楼西侧坡道景观改造项目，改善院内环境和交通状况。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院院史馆改造项目	8.65			8.65	通过实施院史馆改造项目，为院史馆提供新的运营场地，提升职工医院文化渲染。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
市一医院PETCT选址项目	10.00			10.00	通过实施PETCT选址项目，为PETCT重新选定运营场地，满足医院运营需要。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。
广州赛区医疗保障维修改造急诊项目	30.00			30.00	打通快速急救通道，增加急诊科诊疗区域，为运动员提供优良的就诊环境和体验，提升业务水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程实施程序规范性；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。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、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。4、4-成本指标；41-经济成本指标；工程成本控制在估算范围内；实施周期指标值：工程成本控制在估算范围内；年度指标值：工程成本控制在估算范围内。