

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市东升医院

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	18,988.25	9,895.75		9,092.50		
机构运行辅助经费	3,700.00			3,700.00	通过招聘工作人员，为住院部提供人才需求，提高医院医疗技术水平，满足患者的就医需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；卫生专业技术人员试用期通过率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象不满意度；实施周期指标值:10%或以下；年度指标值:10%或以下。4、2-效益指标；22-社会效益；招聘各类岗位人数；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。
业务用房物业管理费	1,492.47	971.14		521.33	通过申请业务用房物业管理费，开展安保、卫生、后勤设施设备维保等采购项目，防止发生突发医院公共卫生事件和公共安全事件，保护国有资产的安全，确保医院医疗服务工作正常开展，保障医院后勤工作正常秩序，维护医院后勤设施设备安全运作及正常运转，有利于提高市老年病康复医院的后勤保障力量，更好地为医院病患者营造安全、舒适、文明、和谐的医疗环境，给医护人员和广大病患者创造一个安全、舒适、卫生清洁的的良好就医环境。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；病患者满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；医院正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备日常维护维修次数完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；物业管理覆盖率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。
广州市老年病康复医院维护维修经费	251.40	251.40			通过申请广州市老年病康复医院维护维修经费，对院内建筑、业务用房存在安全隐患，对病区、病人康复治疗等场地破损的设施，进行维修维护及房屋建筑维修，给病人提供安全、良好的治疗康复环境。并通过进一步完善广州市东升医院的场地设施，为我院申报三级康复医院奠定基础。	1、1-产出指标；14-成本指标；总采购支出不超过预算标准；实施周期指标值:采购支出不超过预算标准；年度指标值:采购支出不超过预算标准。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；为医院提供630kVa额定输出容量；实施周期指标值:为医院提供630kVa额定输出容量；年度指标值:为医院提供630kVa额定输出容量。4、2-效益指标；22-社会效益；人民中门诊部用电安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
购置经费	415.11	415.11			广州市老年病康复医院项目确立为市重点民生工程，列入市2016年社会民生基础设施建设项目实施计划，同时也是省、市十大民生重点工程项目之一。项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行。项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。为保证市老年病康复医院在2024年安全、有序运营，升级并完善各类消防安全设施，提高医院智能化服务水平，拟申请购置经费，为我院配备办公区域电器、其他工具车、服装床上用品等设备设施，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任，推进广州市老年人医疗服务体系的不断完善。	1、1-产出指标；14-成本指标；采购支出不超过预算标准；实施周期指标值:不超过预算标准；年度指标值:不超过预算标准。2、1-产出指标；11-数量指标；小客车购买数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；计算机设备需求满足率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

其他运行保障经费	1,372.49	984.13		388.36	通过申请其他运行保障经费,通过开展布类洗涤消毒服务、医疗配送、辅助后勤运营管理服务、医疗设备维保、医疗设备检测校准等采购项目,有力地保障市东升医院(市老年病康复医院)稳定有序运营,积极有效承担起广州困难群众医疗救治和老年群体老年病康复医疗任务的社会责任,全心全意地为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、3-满意度指标;31-服务对象满意度;病患者满意度;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标;22-社会效益;医院正常运作率;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标;12-质量指标;医疗配送、辅助后勤运营人员配备达标率;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标;11-数量指标;布类洗涤消毒服务完成率;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。
专项保障经费	4,383.66	759.96		3,623.70	通过申请专项工作保障经费,开展医疗卫生药品、耗材、医疗责任险等采购项目,承担医疗服务中不可预见的突发性支出,保证医院稳定有序运作,承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任,为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、1-产出指标;12-质量指标;药品、医疗耗材采购验收通过率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标;11-数量指标;食材配送及时率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标;22-社会效益;医疗救治和康复治疗床位达标率;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;服务就诊人次;实施周期指标值:大于等于9.5万人次;年度指标值:大于等于9.5万人次。
广州市老年病康复医院项目二期工程	1,000.00	1,000.00			市老年病康复医院项目二期工程规划床位350张,建筑面积为48250平方米,拟建设综合楼一栋,有住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施。建成后,将进一步满足老年人康复理疗和养老需要,并使市老年病康复医院建成布局合理、设施完善的整体项目,充分发挥老年人康复养老福利服务机构的示范作用。	1、1-产出指标;11-数量指标;床均建筑面积=医院总建筑面积/床位数;实施周期指标值:>137m <sup>2</sup> ;年度指标值:>137m <sup>2</sup> 。2、1-产出指标;11-数量指标;工程监理覆盖率=实际监理天数/应监理天数*100%;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;可提供床位数;实施周期指标值:350张;年度指标值:350张。4、2-效益指标;22-社会效益;安全事故次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众满意度=对工程建设感到满意的人数/调查总人数*100%;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。6、1-产出指标;12-质量指标;工程质量验收合格率=实际验收工程量/应验收工程量*100%;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;提供10kV供配电;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
广州市老年病康复医院项目	157.00	157.00			本项目规划建设床位450张,建设急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理及院内生活用房等七项设施和地下停车场。按三级康复医院标准进行规划建设,同时配置较为完善的医疗功能,为广州市广大老年人和市民提供康复医疗服务,侧重于满足广大老年病患者的需要,以“大专科、小综合”的特色服务区域内的群众。	1、1-产出指标;11-数量指标;可提供床位数;实施周期指标值:450张;年度指标值:450张。2、1-产出指标;14-成本指标;总支出和各项目支出控制;实施周期指标值:实际总支出≤预算总支出;各项目实际支出≤各项目预算支出;年度指标值:实际总支出≤预算总支出;各项目实际支出≤各项目预算支出。3、2-效益指标;22-社会效益;服务就诊人次;实施周期指标值:9.5万人次以上;年度指标值:9.5万人次以上。4、2-效益指标;22-社会效益;提供10kV供配电;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
东升医院新开区运营补助经费	1,558.51	1,000.00		558.51	通过申请东升医院新开区运营补助经费,开展药品、医疗耗材采购项目,保证医院稳定有序运作,承担治病救人和保障人民群众身体健康的社会责任,为广大人民群众提供防病治病的医疗服务。	1、1-产出指标;11-数量指标;基本药品采购品种数占比;实施周期指标值:≥60%;年度指标值:≥60%。2、2-效益指标;22-社会效益;服务就诊人次;实施周期指标值:9.5万人次以上;年度指标值:9.5万人次以上。3、1-产出指标;12-质量指标;耗材采购验收通过率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标;22-社会效益;住院患者基本药物使用率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。

广州市老年病康复医院购置经费	4,263.01	4,263.01			<p>老康项目一期工程设置床位450张，目前已完成验收并投入试运行，项目二期工程将设置350张床位，目前正在全力建设中。现通过申请“广州市老年病康复医院购置经费”为广州市老年病康复医院二期投入使用购置各项开办物资，为二期各病区配置基础医疗设备、急需的康复设备、水疗设施等，为使我院具备三级康复医院评审的必要条件。根据业务开展状况，进一步完善现有运营及医疗设备配置，有效承担起广州困难群众医疗救治和老年病康复医疗任务的社会责任。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；机械停车位到位率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、2-效益指标；21-经济效益；医疗服务收入占比；实施周期指标值:≥35%；年度指标值:≥35%。3、1-产出指标；14-成本指标；采购实际支出率；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；医疗设备预设功能达标率；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；好转及治愈患者出院率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；医疗设备不良事件投诉率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。</p>
广州市东升医院2023年-2024年信息化运维项目	94.01	94.01			<p>通过医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的的业务管理服务能力和服务效率。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；报障响应率；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；核心软件系统在线率；实施周期指标值:98%以上；年度指标值:98%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；系统维护覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；信息系统投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。</p>
广州市东升医院2024年-2025年信息化运维服务项目	300.60			300.60	<p>通过医院信息化运维项目为医院信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障医院各项日常工作的稳定开展，更好的提升医院的的业务管理服务能力和服务效率。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；故障工单关闭率；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。2、1-产出指标；12-质量指标；服务报告达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；硬件设备可用率(%)；实施周期指标值:96%；年度指标值:96%。4、2-效益指标；22-社会效益；由于信息系统原因导致患者投诉、医闹等事件；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。</p>