

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

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	35,874.37	178.52		35,695.85		
广州市皮肤病防治所	35,874.37	178.52		35,695.85		
麻风休养员饭堂补助专项经费	35.04	35.04			通过改善麻风休养员伙食，提高休养员生活质量，体现政府对特殊群体的关爱以及对年老长者的社会责任。	1、1-产出指标；11-数量指标；康复训练培训班率；实施周期指标值：培训率100%；年度指标值：培训率100%。2、2-效益指标；22-社会效益；麻风休养员生活质量；实施周期指标值：得到提高；年度指标值：得到提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；麻风休养员满意度；实施周期指标值：得到提高；年度指标值：得到提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。
专用设备购置	516.55			516.55	通过新制剂室建设，加强制剂生产、检测和研发能力。开展多波长激光治疗系统项目，加强多种损容性皮肤病的治疗。开展毛发皮肤镜项目，提高皮肤病诊断能力，发展毛发专科水平。开展二氧化碳激光治疗机赘生物的去，治疗痤疮疤痕、外阴硬化萎缩性苔癣等。通过心肺复苏培训及考核，加强医疗人员医疗应急能力，提高医疗服务水平。	1、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：达到85%；年度指标值：达到85%。2、1-产出指标；11-数量指标；多波长激光治疗系统治疗人次；实施周期指标值：30人次/每月；年度指标值：30人次/每月。3、1-产出指标；11-数量指标；检测量增速；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。4、1-产出指标；11-数量指标；制剂产量增速；实施周期指标值：10%；年度指标值：10%。5、1-产出指标；12-质量指标；二氧化碳激光治疗机临床疗效指标；实施周期指标值：达到80%；年度指标值：达到80%。6、1-产出指标；13-时效指标；心肺复苏日常培训时长；实施周期指标值：每台模型用于日常培训的时长不低于200小时/每台；年度指标值：每台模型用于日常培训的时长不低于200小时/每台。
医疗业务支出	24,766.31			24,766.31	通过开展医疗业务支出项目，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。	1、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：达到85%；年度指标值：达到85%。2、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。3、1-产出指标；11-数量指标；专病门诊人次；实施周期指标值：增加；年度指标值：增加。4、1-产出指标；11-数量指标；医疗业务收入；实施周期指标值：增加；年度指标值：增加。5、1-产出指标；11-数量指标；人均药费增长率；实施周期指标值：<9%；年度指标值：<9%。6、1-产出指标；11-数量指标；年门诊人次；实施周期指标值：≥70万；年度指标值：≥70万。7、2-效益指标；22-社会效益；提升专科影响力；实施周期指标值：上榜广东医院最强科室推荐榜；年度指标值：上榜广东医院最强科室推荐榜。
综合业务费	291.46	85.00		206.46	1. 通过开展专业培训和实验室质量控制，提升诊疗人员服务能力和水平；通过开展麻风病症状监测工作，为可疑麻风病患者提供有效的转介；通过对性病门诊干预服务，进一步提高性病门诊高危人群对医疗服务的依从性；开展麻风病院村康复者关爱活动及院村建设，改善麻风病院村康复者的生活环境，提升康复者的生活质量。 2. 通过举办相关培训，提高医疗工作人员的业务能力和工作水平，提高干部的管理水平，更好地为患者提供服务。 3. 通过拍摄皮肤病主题和专科主题的宣传视频，投放到大众媒体上，帮助更多患者了解皮肤病及正确认识皮肤病治疗问题，提升我所的社会认知度，加强我所的社会影响力。	1、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平；实施周期指标值：持续提高；年度指标值：持续提高。2、1-产出指标；11-数量指标；性病发病率；实施周期指标值：性病发病率控制在稳中下降水平；年度指标值：性病发病率控制在稳中下降水平。3、1-产出指标；11-数量指标；梅毒规范治疗率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、1-产出指标；11-数量指标；麻风病畸残率；实施周期指标值：控制在20%以下；年度指标值：控制在20%以下。5、1-产出指标；11-数量指标；麻风病患率；实施周期指标值：1/10万以下；年度指标值：1/10万以下。6、1-产出指标；11-数量指标；麻风病可疑症状病例转介率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、1-产出指标；11-数量指标；公众号阅读量；实施周期指标值：10000；年度指标值：10000。8、1-产出指标；12-质量指标；性病检测质控合格率；实施周期指标值：95%以上；年度指标值：95%以上。9、1-产出指标；12-质量指标；培训及格率；实施周期指标值：专业人员掌握相关知识及格率100%；年度指标值：专业人员掌握相关知识及格率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

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
物业管理费（广州市皮肤病防治所）	445.46			445.46	通过保洁、保安、绿化服务物业管理费的支出，为患者提供安全、整洁舒适的就诊环境和优质服务。	1、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：达到85%；年度指标值：达到85%。2、1-产出指标；12-质量指标；就诊环境、优质服务；实施周期指标值：全方位保持环境卫生、保证医疗水平；年度指标值：全方位保持环境卫生、保证医疗水平。3、2-效益指标；22-社会效益；保障医疗持续和医务人员安全；实施周期指标值：安全有序、有应急事件处理能力；年度指标值：安全有序、有应急事件处理能力。
机构运行辅助经费	3,630.00			3,630.00	通过落实劳务派遣人员工资、公积金、社保等福利待遇，保障劳务派遣人员薪酬待遇稳定，增强其归属感、提高其工作积极性，更好地为患者提供优质服务，促进我所卫生事业的稳步发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；就诊环境、优质服务；实施周期指标值：为患者提供良好的就诊环境和优质服务；年度指标值：为患者提供良好的就诊环境和优质服务。2、2-效益指标；22-社会效益；提升专科影响力；实施周期指标值：上榜广东医院最强科室推荐榜；年度指标值：上榜广东医院最强科室推荐榜。3、1-产出指标；11-数量指标；医疗业务收入；实施周期指标值：增加；年度指标值：增加。4、1-产出指标；11-数量指标；住院人次；实施周期指标值：较上年增长；年度指标值：较上年增长。5、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：达到85%；年度指标值：达到85%。6、1-产出指标；11-数量指标；年门诊人次；实施周期指标值：较上年增长；年度指标值：较上年增长。
购置经费	367.92			367.92	通过开展计算机等办公设备的采购，加强信息技术手段在诊疗服务、管理中的应用，提高诊疗、行政等的工作水平和工作效率。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位职工满意度；实施周期指标值：达到85%；年度指标值：达到85%。2、2-效益指标；24-可持续影响；保障办公运行；实施周期指标值：提高工作效率，减少出错率；年度指标值：提高工作效率，减少出错率。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；营造良好的办公环境；实施周期指标值：各项器材采用符合国家检查标准；年度指标值：各项器材采用符合国家检查标准。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：达到85%；年度指标值：达到85%。
工作经费	52.78			52.78	通过参加国际皮肤病会议，我所医疗工作人员可以了解到有关前沿学术的研究动态，开拓学术视野，增强科研创新意识，为今后的科研工作打下良好的基础，同时提高医疗工作人员的业务能力和工作水平；通过开展赴新加坡交流学习项目，加强人才与外界的交流，提高我所工作人员的管理创新服务理念和精细化管理技能。	1、2-效益指标；24-可持续影响；干部职工管理工作能力和专业技术水平；实施周期指标值：得到提高，修订管理相关制度1项以上；年度指标值：得到提高，修订管理相关制度1项以上。2、1-产出指标；12-质量指标；科研水平；实施周期指标值：高于全国平均水平；年度指标值：高于全国平均水平。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：达到85%；年度指标值：达到85%。4、1-产出指标；12-质量指标；专业知识水平；实施周期指标值：达到全国先进水平；年度指标值：达到全国先进水平。5、2-效益指标；24-可持续影响；对皮肤病性病专业的影响；实施周期指标值：3-5年；年度指标值：3-5年。6、1-产出指标；13-时效指标；参加新加坡交流学习时间；实施周期指标值：5天；年度指标值：5天。7、1-产出指标；11-数量指标；参加新加坡交流学习人数；实施周期指标值：12；年度指标值：12。
办公、业务用房租赁经费（广州市皮肤病防治所）	398.24			398.24	通过租赁业务用房的支出，有效缓解我所医疗业务用房紧张的现状，提高我所医疗服务质量。	1、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：达到85%；年度指标值：达到85%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障医疗持续和医务人员安全；实施周期指标值：安全有序、有应急事件处理能力；年度指标值：安全有序、有应急事件处理能力。3、2-效益指标；23-生态效益；提升就诊环境；实施周期指标值：全方位保持环境卫生、保证医疗水平；年度指标值：全方位保持环境卫生、保证医疗水平。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

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
医疗业务用地规划建设项目经费	246.31			246.31	通过建设广州市皮肤病医院及中山四路门诊部改造项目，可以有效解决本单位业务用房紧张制约发展问题，从而显著提高医疗服务能力、质量和水平。	1、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值：中长期；年度指标值：中长期。2、2-效益指标；24-可持续影响；专科服务量提升；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗服务能力建设；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。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：达到85%；年度指标值：达到85%。
科研经费	6.00	6.00			开展各级科研项目，推动我所特色医疗卫生机构建设，促进我所科研能力跨越式发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值：3篇；年度指标值：3篇。1、1-产出指标；12-质量指标；制订说明；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。2、2-效益指标；22-社会效益；科普推送文章；实施周期指标值：2篇；年度指标值：2篇。
广州市高层次卫生人才引进培养	2.40	2.40			通过开展高层次卫生人才引进培养项目，加强医学重点人才队伍建设，提高医疗诊治工作水平，促进卫生事业科学发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；年门诊人次；实施周期指标值：较上年增长；年度指标值：较上年增长。2、1-产出指标；11-数量指标；住院人次；实施周期指标值：较上年增长；年度指标值：较上年增长。3、1-产出指标；11-数量指标；医疗收入；实施周期指标值：较上年增长；年度指标值：较上年增长。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：上榜广东医院最强科室推荐榜；年度指标值：上榜广东医院最强科室推荐榜。5、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：90.6%；年度指标值：90.6%。6、2-效益指标；24-可持续影响；科研成果情况；实施周期指标值：较上年增长；年度指标值：较上年增长。
中医医疗保障和能力建设	40.00	40.00			1. 制定与优化针灸治疗皮肤病的策略，为广大皮肤病患者提供优质的针灸服务；进一步推广针灸治疗皮肤病的应用，治疗病例预计达到0.6万例/年；加强针灸方面的科研能力。2. 制定中药熏洗治疗皮肤病的优势病种方案；进一步推广中药熏洗治疗瘙痒性皮肤病的应用，治疗病例预计达到1万例/年；进一步加强相关科研能力，为临床提供依据。3. 通过微创技术的广泛开展，可以为许多斑秃患者、雄激素性脱发患者、白癜风患者、凹陷性痤疮疤痕患者提高其治疗有效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；微针治疗病例数；实施周期指标值：200例；年度指标值：200例。2、1-产出指标；11-数量指标；举办微创技术培训；实施周期指标值：1-2次；年度指标值：1-2次。3、1-产出指标；11-数量指标；中药熏洗开展情况；实施周期指标值：1万人次；年度指标值：1万人次。4、1-产出指标；11-数量指标；开展中药熏洗疗法培训；实施周期指标值：完成率100%；年度指标值：完成率100%。5、1-产出指标；11-数量指标；申报专利；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。6、1-产出指标；11-数量指标；发表论文数量；实施周期指标值：1篇；年度指标值：1篇。7、1-产出指标；11-数量指标；人才培养；实施周期指标值：5名；年度指标值：5名。
新制剂室物业购置	2,554.13			2,554.13	通过购置与装修改造，建成年生产量不少于1200万支（瓶）的综合制剂中心及化妆品检测中心。	1、1-产出指标；13-时效指标；按时完成率；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；成本偏差率；实施周期指标值：≤0；年度指标值：≤0。3、2-效益指标；23-生态效益；环保合规性；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；建设条件符合度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；年度计划投资完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；12-质量指标；购置流程合规性；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：广州市皮肤病防治所

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
科研项目配套经费	1,246.00			1,246.00	开展各级科研项目，推进重点实验室建设，推动我所特色医疗卫生机构建设，促进我所科研能力跨越式发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；引进皮肤病性病相关领域的领军人才；实施周期指标值:2-3名；年度指标值:2-3名。2、1-产出指标；11-数量指标；培养中青年骨干；实施周期指标值:5-10名；年度指标值:5-10名。3、2-效益指标；22-社会效益；开展新技术新项目数量；实施周期指标值:至少开展1项高新、重大、特色技术项目；年度指标值:至少开展1项高新、重大、特色技术项目。4、1-产出指标；11-数量指标；培养研究生；实施周期指标值:8名；年度指标值:8名。5、1-产出指标；11-数量指标；申请发明专利；实施周期指标值:2项；年度指标值:2项。6、1-产出指标；11-数量指标；发表科研论文；实施周期指标值:30篇；年度指标值:30篇。
疾病监测专项经费	2.88	2.88			提高我市猴痘疫情监测预警的敏感性，加强疫情早发现、早诊断、早隔离、早治疗能力，防范境外疫情输入及本地传播。	1、2-效益指标；24-可持续影响；居民健康水平提高；实施周期指标值:中长期；年度指标值:中长期。2、1-产出指标；13-时效指标；确诊病例报告及时率；实施周期指标值:24小时内报告；年度指标值:24小时内报告。3、1-产出指标；12-质量指标；监测病例信息填写完整率；实施周期指标值:各项内容填写完整；年度指标值:各项内容填写完整。4、1-产出指标；13-时效指标；监测病例标本送检及时率；实施周期指标值:7天内送检；年度指标值:7天内送检。
广州市优秀人才引进培养项目	7.20	7.20			促进我所专科发展，提升我所医疗诊治工作水平，促进卫生事业科学发展。	1、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:90.6%；年度指标值:90.6%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升专科影响力；实施周期指标值:上榜广东医院最强科室推荐榜；年度指标值:上榜广东医院最强科室推荐榜。3、1-产出指标；11-数量指标；医疗收入；实施周期指标值:较上年增长；年度指标值:较上年增长。4、1-产出指标；11-数量指标；住院人次；实施周期指标值:较上年增长；年度指标值:较上年增长。5、1-产出指标；11-数量指标；年门诊人次；实施周期指标值:较上年增长；年度指标值:较上年增长。6、2-效益指标；24-可持续影响；科研成果情况；实施周期指标值:较上年增长；年度指标值:较上年增长。
广州市皮肤病防治所智慧病房建设项目	48.00			48.00	智能呼叫系统整体模块与床头电子终端、护士站主机、门牌终端、走廊终端、移动终端及大屏终端共同完成床旁呼叫业务。 智能门牌实时显示病人基本信息等，同时给患者显示呼叫信息，进行病区导航，关注到患者的住院体验，提高服务质量。 护士站对讲系统终端安装于护士站，与床旁终端、智能门牌联动、走廊屏联动，共同完成呼模块功能。实时了解患者需求，追踪患者病情，预防患者可能发生的意外，提高患者住院体验。从而在正确的时间由相应的人员为对应的患者提供正确的服务，实现病区管理的精细化与情感化。 护理看板信息系统重新定义病区工作方式。通过及时、可靠、全面的临床信息采集和应用，使护理人员能够更为精确地了解病区动态、关注重点患者、执行护理任务、打造服务闭环、营造温馨环境，从而在正确的时间由相应的人员为对应的患者提供正确的服务，实现病区管理的精细化与情感化建设内容。	1、1-产出指标；12-质量指标；互联互通；实施周期指标值:与住院系统、HIS系统互联互通。；年度指标值:与住院系统、HIS系统互联互通。2、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:病人满意度达到80%以上；年度指标值:病人满意度达到80%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市皮肤病防治所

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
广州市皮肤病防治所慢病精细化管理系统建设项目	214.56			214.56	建设数字化慢病管理系统实现： 1) 提升慢病管理能力，提高治疗效果，改善患者预后和生活质量； 2) 改善患者就医体验，增加患者粘性，增加服务约20-30%患者； 3) 减少患者医院暴露，降低疾病复发等多种途径，总体人均降低10%医保支出； 4) 动态疾病管理数据库建设，为临床科学研究提供强力支撑，申请2-3项软件著作权。 5) 建立皮肤性疾病的慢性病数字化管理模式，建立院内2-3个疾病的标准病历和数字化管理应用，以此为基础，发表相应论著2-3篇。	1、1-产出指标；14-成本指标：降低复诊患者时间成本；实施周期指标值：降低线上复诊患者约20-30%时间成本；年度指标值：降低线上复诊患者约20-30%时间成本。2、1-产出指标；12-质量指标；增加复诊患者服务量；实施周期指标值：增加线上服务20-30%复诊患者；年度指标值：增加线上服务20-30%复诊患者。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：增加复诊患者满意度10%；年度指标值：增加复诊患者满意度10%。4、1-产出指标；12-质量指标；临床研究项目；实施周期指标值：发起2-3项临床研究项目；年度指标值：发起2-3项临床研究项目。
广州市皮肤病防治所办公自动化系统升级改造建设项目	45.00			45.00	建设智慧综合办公平台。医院部署一套先进的智慧综合办公平台，平台应用功能涵盖门户管理、通知公告、传阅信息、流程管理、表单管理、知识管理、公文管理、档案管理、会议管理、车辆管理、问卷调查、考勤管理、任务管理、通讯录、报表管理等功能。结合BPM流程引擎，打通业务应用与数据关联，拉通端到端业务流程，构建一个业务流程闭环、高效、便捷、协同的数字化工作环境，实现业务办公统一入口、业务流程统一管控、业务报表统一查看、待办事项统一提醒，进一步提升医院整体信息化管理效率、质量和水平。	1、1-产出指标；14-成本指标：降低运营成本；实施周期指标值：降低运营成本；年度指标值：降低运营成本。
广州市皮肤病防治所“羊城医访”智能管理平台建设项目	180.00			180.00	将羊城医访升级为独立的微信小程序，个人用户可通过搜索羊城医访微信小程序直接进入该平台。建立麻风评估和转介模块，用于高危人群感染风险自我评估，实现早筛早诊早治。在麻风病低流行状态下及早发现感染者，实现症状检测及时转介，提高麻风病早发现率，减少畸残可能。	1、1-产出指标；11-数量指标；转诊业务量；实施周期指标值：≥500；年度指标值：≥500。2、1-产出指标；11-数量指标；羊城医访用户使用量；实施周期指标值：≥8000；年度指标值：≥8000。
广州市皮肤病防治所干部人事档案管理系统建设项目	20.00			20.00	通过开展建设干部人事档案管理系统，以达到利用信息化手段管理干部人事档案，使档案内容最大化得到准确的收集、科学的管理和高效的利用，降低了人力、时间成本，提高管理工作效率。结合管理系统打通业务应用与数据关联，拉通端到端业务流程，构建一个业务流程闭环、高效、便捷、智能化管理的数字化工作环境，进一步提升医院整体信息化管理效率、质量和水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；干部人事档案管理；实施周期指标值：实现电子化管理；年度指标值：实现电子化管理。2、2-效益指标；22-社会效益；影响力；实施周期指标值：保证档案内容的时效性、准确性和保密性。；年度指标值：保证档案内容的时效性、准确性和保密性。
新制剂室改造工程	758.13			758.13	通过装修改造，建成年生产量不少于1200万支（瓶）的综合制剂中心及化妆品检测中心。	1、1-产出指标；14-成本指标；投资成本控制率；实施周期指标值：≥0；年度指标值：≥0。2、2-效益指标；22-社会效益；安全文明施工合格率；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；工程质量合格率（%）；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；工程按时完工率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、1-产出指标；12-质量指标；废水废气处理达标率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。