

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

项目名称	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	18,584.20	9,546.90		9,037.29		
专项业务经费	4,823.51	527.03		4,296.48	通过购买医疗服务、医疗卫生等成本性支出、医疗废物、污水处理及绿化养护服务等运行保障服务，保障单位完成机构日常履职任务，使全院工作稳步推进。绿化保洁达标率、污水处理率，核酸检测覆盖率100%等。	1、效益指标：医务专技人员培训达标率，年度指标值：90%以上。2、满意度指标：培训活动投诉率（%），年度指标值：0%。3、效益指标：污水处理率，年度指标值：100%。4、产出指标：污水检测合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。6、产出指标：核酸检测覆盖率，年度指标值：100%。7、产出指标：开展基准网观测完成率，年度指标值：100%。
车辆租用经费	150.00			150.00	通过租用6辆大客车，解决该院因路途遥远且公共交通不便带来的交通问题，保障全院职工正常上下班，提高职工工作效率。	1、产出指标：后勤保障服务完成及时性，年度指标值：100%。2、效益指标：租用车辆正常运行率（%），年度指标值：95%以上。3、满意度指标：职工乘车满意率，年度指标值：80%以上。4、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：6辆交通车。5、效益指标：-安全事故次数，年度指标值：0次。
机构运行辅助经费	1,840.76	390.00		1,450.76	通过开展机构运行辅助经费项目，能为院补充编外人员，充分保障精神病人的医疗护理质量，使业务工作顺利开展，不断提高病人及家属的满意度。	1、产出指标：编外人员工资支付及时性，年度指标值：100%。2、产出指标：考察编外人员聘用程序与劳动合同合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：90%以上。4、满意度指标：收到家属投诉次数，年度指标值：10件以内。5、效益指标：编外人员流动性，年度指标值：年度编外人员辞职率<10%。6、效益指标：编外人员专业技术岗位比率，年度指标值：70%以上。
业务用房物业管理费	496.00	296.00		200.00	通过开展该项目，使该院安保工作专业化和规范化，不断提高安全防范能力，严厉打击各类侵害该院医务人员、患者人身安全和扰乱医院秩序的违法犯罪活动；同时对现有17个病区和门诊大楼等医技部门的配套设施维护，为院工作人员和病人提供更好的工作、治疗和康复环境。	1、产出指标：维修工程验收合格率，年度指标值：100%。2、产出指标：安保工作质量达标率，年度指标值：100%。3、产出指标：安保工作完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：-安全事故次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：收到关于物业管理问题投诉次数，年度指标值：低于10人次。6、效益指标：安全感，年度指标值：80%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

项目名称	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	262.75	135.64		127.11	通过开展该项目，确保住院病人基本医疗物资保障，提高疾病的确诊率、治疗好转率和危重病人抢救成功率，保障医疗安全；改善职工工作生活环境，改善工作硬件设施，提高工作效率，推进医院不断发展。解决该院救护车使用紧张的问题，提高工作效率和服务水平。	1、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：设备使用故障率，年度指标值：小于5%。4、满意度指标：服务对象投诉次数（满意度指标），年度指标值：低于5人次。5、效益指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。
广州市民政局精神病院2021年信息化运行维护服务项目	9.51	9.51			保障日常的信息化资产的正常运行，以及通过机房设施优化等工作，提高资产使用效率和性能优化；建立统一的信息化资产运维体系，减轻了运维管理人员和技术人员的工作强度，服务流程简洁清晰，提高了工作效率。	1、产出指标：信息化系统检测频度完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：系统运行正常时长，年度指标值：超过300天。3、效益指标：故障响应率，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务对象投诉次数（满意度指标），年度指标值：低于5人次。5、效益指标：信息化系统正常运行率，年度指标值：90%或以上。
广州市民政局精神病院住院大楼信息化项目	1,885.42	401.50		1,483.92	项目最终绩效目标为按国家卫健委（原国家卫生部、国家卫计委）相关政策要求，广州市民政局精神病院信息化建设符合三级甲等医院要求，达到医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、电子病历四级相关标准。	1、产出指标：信息化系统异常处理能力，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。2、效益指标：登录响应时间，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。3、效益指标：全年数据使用顺畅率，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。4、效益指标：系统安全保护，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。5、满意度指标：信息系统使用满意度，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。6、效益指标：设备使用故障率，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。7、效益指标：信息泄露事件发生次数，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。8、效益指标：提升公共服务水平，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。9、效益指标：信息系统全年平均无故障运行天数的比重，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。10、产出指标：恢复时间目标RTO，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。11、产出指标：系统吞吐量，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。12、产出指标：等级保护（分级保护）级别，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。13、产出指标：响应时间，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。14、产出指标：备份策略，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。15、效益指标：灾难恢复能力等级，年度指标值：阶段性项目，2023年项目依法依规实施中。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
收住精神病人经费	1,345.66	239.64		1,106.02	通过开展该项目，及时为病人提供必要的医疗服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，促进病人尽快回归家庭和社会；同时体现市委、市政府对困难群体的关怀，保障困难群众基本生活。	1、效益指标：医疗事故和医疗过失发生例数（例），年度指标值：0起。2、产出指标：病人病情好转率，年度指标值：80%以上。3、满意度指标：收到家属投诉次数，年度指标值：10件以内。4、产出指标：精神病人外逃发生率，年度指标值：0%。5、产出指标：供养残疾人救治及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：康复训练意外事故发生次数，年度指标值：低于5人次。
救治病人供养及管理费财政补贴项目	788.71	788.71			通过开展该项目，使救治流浪精神病人病情得到有效的控制，对于病情好转的病人协助其成功返乡，与家人团聚，对城市面貌和社会治安产生很大社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的贡献。	1、产出指标：救治病人外逃人数，年度指标值：0人次。2、效益指标：医疗事故和医疗过失发生例数（例），年度指标值：0起。3、满意度指标：收到家属投诉次数，年度指标值：10件以内。4、产出指标：病人病情好转率，年度指标值：80%以上。5、产出指标：符合收治条件流浪乞讨人员收治率，年度指标值：100%。6、效益指标：流浪乞讨精神病人返乡率，年度指标值：80%以上。
精神病人照料护理费	451.04	228.04		223.00	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的护理服务。	1、效益指标：生活照料护理责任事故发生数，年度指标值：低于5人次。2、产出指标：护理人员出勤率，年度指标值：80%。3、产出指标：护工配备到位率=实际到位护工人数/计划到位护工人数*100%，年度指标值：80%或以上。4、效益指标：年度护工服务考核合格率，年度指标值：80%或以上。5、满意度指标：收到家属投诉次数，年度指标值：10件以内。
精神病院维修改造项目	31.00	31.00			对病区围墙进行修缮加固，以确保医护人员及救治病人人身安全；院区管道燃气项目有利于减少瓶装液化石油气运输储备使用风险，提高病人厨房工作效率，规范燃气使用管理，响应国家推广使用清洁能源要求；救治病区电缆改造项目实施后，可积极治理用电隐患，有效降低用电安全风险，满足医护人员日常办公需要。通过整个项目的开展，有利于升级改造设施设备，推进医院建设发展。	1、产出指标：后勤设施设备安全运作率，年度指标值：100%。2、产出指标：修缮验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：精神卫生福利机构服务水平，年度指标值：有效提升。4、效益指标：建筑安全性，年度指标值：确保工作人员和建筑物的安全。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市民政局精神病院住院大楼开办费	927.46	927.46			通过开展该项目，在一定程度上缓解广州市民政局精神病院现有住院床位不足的问题，体现民政部门对特困人员、流浪乞讨人员、低收入人群、复员退伍军人等特殊困难群体中的精神障碍患者兜底收治服务的政府职能，保证精神障碍患者得到及时、有效的救助和治疗，维护社会稳定局面，促进社会和谐发展。项目的投入使用，能够缓解广州市民政局精神病院床位超编的问题，降低医疗和安全隐患，新购置物资提升我院的硬件基础设施水平，促进全院救治医疗水平提升，为服务对象提供更为专业优质的服务。	1、效益指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。4、效益指标：设施设备使用需求，年度指标值：可满足约1000人住院服务。5、满意度指标：收到家属投诉次数，年度指标值：低于5人次。
广州市民政局精神病院2023年信息化运行维护服务项目(2022)	75.79	75.79			保障日常的信息化资产的正运行，以及通过机房设施优化等工作，提高资产使用效率和性能优化；建立统一的信息化资产运维体系，减轻了运维管理人员和技术人员的工作强度，服务流程简洁清晰，提高了工作效率。	1、效益指标：信息泄露事件发生次数，年度指标值：0次。2、产出指标：信息系统全年平均无故障运行天数的比重（质量指标），年度指标值：90%。3、满意度指标：办公人员对运维服务的满意度，年度指标值：≥80%。4、效益指标：系统正常运作率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：系统故障排除及时率，年度指标值：90%或以上。6、产出指标：信息化系统检测频度完成率，年度指标值：100%。
广州市民政局精神病院住院大楼	3,500.00	3,500.00			为了更好的完成政府维护公众安全、社会稳定的责任，必须加大对三无精神病人的兜底收治配置。通过本项目建设，可以从根本上解决一部分精神卫生资源配置不足的问题，尤其解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境，促进广州市健康服务业发展，提升广州市精神卫生服务体系。	1、效益指标：解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境，年度指标值：提供1000床位。2、产出指标：工程监理覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程款拨付及时性，年度指标值：工程款拨付及时。4、满意度指标：施工过程中收到周边群众投诉次数，年度指标值：低于10人次。5、效益指标：施工过程中发生重大安全次数，年度指标值：0次。6、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。7、产出指标：项目工程及时完成率，年度指标值：100%。
广州市受助人安置中心项目	500.00	500.00			本项目可妥善安置长期滞留我市的受助人，缓解广州市救助管理机构和精神病院救治救助床位严重紧张的局面；加强安全风险防控，防止托养机构不规范、监管难等问题，建设市受助人安置中心，实现了由分散托养到集中安置的转变，有效避免异地安置监管不到位、服务不受控的不利后果，减少安全隐患，减轻风险压力。	1、效益指标：安置人员发生医疗事故发生数，年度指标值：0宗。2、产出指标：符合安置条件受助人接收率(%)，年度指标值：100%。3、效益指标：安置人员病情稳定率，年度指标值：80%以上。4、满意度指标：服务对象投诉次数（满意度指标），年度指标值：低于10人次。5、产出指标：安置中心项目工程建筑面积，年度指标值：72496平方米。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	200.00	200.00			本项目的建设旨在全面升级改造院内消防系统，在突发火情时可以及时确认并处理，发挥消防设施应有的保护功能，达到防灾、减灾的作用，切实保障服务对象的生命和财产安全。	1、效益指标：消防隐患整改率，年度指标值：90%或以上。2、满意度指标：投诉及时处理率，年度指标值：80%以上。3、产出指标：消防安全保障度，年度指标值：100%。4、效益指标：消防安全事故发生次数，年度指标值：0起。5、产出指标：完成招投标，年度指标值：完成。6、产出指标：招投标程序规范性，年度指标值：合法合规。
广州市民政局精神病院安置中心3号楼1-5层开办医学装备购置项目	127.00	127.00			通过开展《安置中心3号楼1-5层开办医学装备购置项目》，可进一步规范补充完善我院教学科研、老年精神病患者特殊检查治疗康复及临床心理科病房配套等医学装备，有效提高我院教学科研、临床诊疗技能水平等综合实力，带动学科发展，培养医院高级人才等，为精神病患者提供更好、更准确、更优质的服务，尤其对做优做强老年精神科特色服务，擦亮老年精神科专业品牌有促进作用。	1、产出指标：购置合同执行违规率(%), 年度指标值：0%。2、产出指标：政府采购完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象投诉次数（满意度指标），年度指标值：低于5人次。4、效益指标：政府采购节支率，年度指标值：5%以上。5、效益指标：设施设备使用需求，年度指标值：2023年支付第一笔合同款。
特困人员供养费	977.06	977.06			通过开展该项目，及时为特困病人提供必要的医疗服务和生活照料护理服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会弱势群体病有所医，提高病情好转率和病人出院率，降低病人死亡率、病人外逃率和病人及其家属投诉率，促进病人尽快回归家庭和社会。	1、产出指标：供养残疾人病情好转率，年度指标值：80%以上。2、效益指标：医疗事故和医疗过失发生例数（例），年度指标值：0起。3、满意度指标：有效投诉率（%），年度指标值：低于5%。4、效益指标：生活照料护理责任事故发生数（社会效益），年度指标值：低于5人次。5、产出指标：精神病人外逃发生率，年度指标值：0%。6、产出指标：护工服务考核达标率，年度指标值：90%以上。
广州市民政局精神病院排水单元达标雨污分流改造工程项目	80.00	80.00			通过该项目，院区整体满足排水达标要求，达到环境效益标准，满足“排水单元达标单位”。	1、效益指标：招投标质量管理达标率，年度指标值：100%。2、满意度指标：施工过程中收到投诉次数及处理情况，年度指标值：及时处理。3、效益指标：工程施工重大安全事故，年度指标值：0。4、产出指标：项目工程及时完成率，年度指标值：2023年项目实施中。5、产出指标：项目工程监理定期巡查与例会达标率，年度指标值：2023年项目实施中。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市民政局精神病院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市民政局精神病院2023-2024年信息化运行维护服务项目(2023)	32.52	32.52			通过开展该项目，确保信息化设备（服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等设备）正常运行，在故障出现时能快速响应。确保业务软件系统及其他基础软件的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。确保所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。	1、产出指标：系统运维完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：运维工单完成率，年度指标值：不低于95%。3、效益指标：信息化安全系数提升率，年度指标值：100%。4、效益指标：信息化系统正常运行率，年度指标值：95%或以上。5、满意度指标：信息系统使用满意度，年度指标值：单位内人员使用满意度80%以上。
广州市民政局精神病院2023年互联互通应用拓展(一期)和智慧后勤服务管理系统(一期)建设项目	80.00	80.00			本次项目建设总体目标在医院现有医疗信息平台的基础上，对平台及业务应用功能进行补充完善和专项服务建设，完成医院医疗信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等要求的信息化应用水平建设。为了保障医院满足国家卫生健康委信息统计中心的卫生信息互联互通标准化成熟度测评等级要求，医院将根据互联互通等级所对应的指标要求进行一系列的功能扩展和建设，基于以“以评促建、以评促用”的原则实现医院互联互通水平提升。	1、效益指标：信息化系统正常运作率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：90%。3、产出指标：信息网络及软件开发完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：信息安全事故发生数，年度指标值：100%。5、满意度指标：设备、信息系统使用对象满意度，年度指标值：80%以上。6、产出指标：信息系统可用性，年度指标值：95%。