

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 | 13,361.81 | 4,323.76 | | 9,038.05 | | |
| 广州市民政局精神病院 | 13,361.81 | 4,323.76 | | 9,038.05 | | |
| 专项业务经费 | 5,812.59 | 447.98 | | 5,364.61 | 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100%等。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员到位率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；11-数量指标；开展基准网观测完成率；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；绿化保洁工作质量达标率；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；被服洗涤完成率；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；医务专技人员培训达标率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；污水处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对工疗康复认可率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 |
| 车辆租用经费 | 133.76 | | | 133.76 | 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、1-产出指标；11-数量指标；租用车辆数量；实施周期指标值:6辆交通车；年度指标值:6辆交通车。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆租用到位率；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；安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；租用车辆准点运行率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工乘车满意率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。 |

| 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 |
|-----------|----------|--------|--------|----------|---|--|
| 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，充分保障后勤工作的开展及提高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、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%以上；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；12-质量指标；考察编外人员聘用程序与劳务合同合规率；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；编外人员工资支付及时性；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；编外人员专业技术岗位比率；实施周期指标值:70%以上；年度指标值:70%以上。5、2-效益指标；24-可持续影响；编外人员流动性；实施周期指标值:年度编外人员辞职率<10%；年度指标值:年度编外人员辞职率<10%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10人次。 |
| 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、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；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；维修工程验收合格率；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；安保工作质量达标率；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；安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；安全感；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到关于物业管理问题投诉次数；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10人次。 |
| 购置经费 | 85.65 | | | 85.65 | 通过开展该项目，确保后勤物资保障，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。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；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；13-时效指标；设备到位率；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；设备使用故障率；实施周期指标值:小于5%；年度指标值:小于5%。4、2-效益指标；22-社会效益；设备预设功能达标率；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；设备使用人员满意率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 |

| 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 | 1,407.22 | 265.56 | | 1,141.66 | 通过开展该项目，及时为病人提供必要的生活保障和医疗服务，充分保障精神病人的生存权利和人身安全，做到让社会困难群众病有所医，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、1-产出指标；11-数量指标；发放慰问品到位率；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；病人综合病情稳定率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。3、2-效益指标；22-社会效益；医疗事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；康复训练意外事故发生次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10人次。 |
| 救治病人供养及管理费项目 | 394.79 | 394.79 | | | 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一定社会效益，为和谐广州建设和首善之区的建设做出应有的贡献。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；病人病情好转率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、1-产出指标；12-质量指标；符合救治条件的流浪乞讨人员接收率；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；医疗事故和医疗过失发生例数（例）；实施周期指标值:低于3人次；年度指标值:低于3人次。4、2-效益指标；22-社会效益；流浪乞讨精神病人返乡率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属投诉次数；实施周期指标值:10件以内；年度指标值:10件以内。 |
| 精神病人照料护理费 | 868.57 | 670.68 | | 197.89 | 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、1-产出指标；12-质量指标；护工服务考核达标率；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；护工季度培训完成率；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；生活照料护理责任事故发生数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属有效投诉次数；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10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 | 9.43 | 9.42 | | 0.01 | 1. 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。 2. 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。 3. 确保广州市民政局精神病院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、1-产出指标；12-质量指标；信息系统全年平均无故障运行天数的比重（质量指标）；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；运维工单完成率；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；故障响应率（%）；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；系统数据损失或泄露事故发生次数；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。 |

| 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 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|---|--|
| 广州市救助人员安置中心项目 | 600.00 | 600.00 | | | 本项目可妥善安置长期滞留我市的受助人员，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，建设市救助人员安置中心，实现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、1-产出指标；11-数量指标；安置中心项目工程建筑面积；实施周期指标值:72496平方米；年度指标值:72496平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；符合安置条件受助人员接收率(%)；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；安置人员发生医疗事故发生数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。4、2-效益指标；22-社会效益；社工个案帮扶建档覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 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 | 105.43 | 105.43 | | | 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医院教学科研、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，有效提高医院教学科研、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特色服务，擦亮老年精神科专业品牌有促进作用。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；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；21-经济效益；培训的人次；实施周期指标值:300人次以上/年；年度指标值:300人次以上/年。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用人员满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。 |
| 特困人员供养费 | 561.02 | 561.02 | | | 通过开展该项目，及时为特困病人提供基本生活保障，充分保障精神病人的生存权利。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；市特困人员综合病情稳定率；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；病人零用金发放及时率；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；医疗事故和医疗过失发生例数(例)；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到家属投诉次数；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10人次。 |
| 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 | 205.00 | 113.57 | | 91.43 | 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，成为“排水单元达标单位”。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查通过率；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；施工图编制完成率；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；项目工程监理定期巡查与例会达标率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；工程施工重大安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；22-社会效益；招投标质量管理达标率；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；施工过程中收到投诉次数及处理情况；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。 |

| 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 | 49.53 | 49.52 | | 0.01 | 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）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、1-产出指标；12-质量指标；信息系统全年平均无故障运行天数的比重（质量指标）；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；运维工单完成率；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；故障响应率（%）；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；信息系统使用满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值: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 | 257.05 | 80.16 | | 176.89 | 本次项目建设总体目标是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、1-产出指标；11-数量指标；信息网络及软件开发完成率；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；监理覆盖率；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；支付工程进度款及时率；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；信息化系统正常运行率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。 |
| 广州市民政局精神病院值班宿舍2号楼维修维护经费 | 50.00 | | | 50.00 | 通过开展该项目，提高基础设施建设水平，改善值班医护人员休息环境。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算评审通过率；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；招投标程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、1-产出指标；12-质量指标；政府采购完成率；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；职工期望值；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 |
| 广州市民政局精神病院精神康复疗愈景观微改造项目 | 50.00 | | | 50.00 | 通过该项目，可为住院患者的康复治疗提供新型绿色疗愈技术，扩大精神障碍服务群体数量，能够加强精神康复管理，补齐精神卫生服务短板，促进精神卫生服务综合能力的提升。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查通过率；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；施工图编制完成率；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；项目施工图设计完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程采购工作；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；职工期望值；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 |

| 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 | 80.00 | 80.00 | | | 通过院区消防系统项目，有助于完善精神卫生福利机构消防设施，提升院区消防应急处置能力，保障全院服务对象和工作人员生命财产安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；施工图审查通过率；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；施工图编制完成率；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；项目施工图设计完成率；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；预算评审通过率；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；消防安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；收到消防安全的有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。 |
| 全自动生化分析仪购置项目 | 146.00 | 146.00 | | | 通过开展该项目，配备必备的医疗诊断设备，及时了解和掌握病人病情，为病人提供及时合理的诊断与治疗，保障医疗安全，促进病人康复。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；设备到位率；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；设备验收通过率；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；年检测量人次；实施周期指标值:6000人次以上/年；年度指标值:6000人次以上/年。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用人员满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。 |
| 广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目 | 39.79 | | | 39.79 | 通过广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目，健全信息系统运维服务流程、提高服务响应效率、加强运维事件和配置管理、开展主动巡检和监控，提升核心业务应用系统的稳定性和可用性，保障我单位医疗和管理应用系统正常、稳定运行，确保信息化应用系统支撑我单位医疗业务高效、有序开展，持续按规范开展信息系统安全等级保护工作，为我单位医疗和管理应用系统安全运行保驾护航。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；采购合同签订率；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；项目设计阶段完成率；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；职工对信息运维工作期望值；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。4、2-效益指标；22-社会效益；招投标质量管理达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

| 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2024年电子病历五级信息系统升级改造项目 | 55.60 | | | 55.60 | 基于医院信息化现状，充分考虑与现有信息系统的兼容和共用复用，充分利用云计算、大数据等新技术，对标《电子病历系统应用水平分级评价标准》五级要求，实现电子病历统一数据管理，中级医疗决策支持，提升电子病历系统应用水平。全面整合和联通全院临床信息系统，进一步实现电子病历无纸化的基础上，以电子病历为核心实现全流程数据跟踪与闭环管理，构建全院跨部门的临床知识库，综合提高医院的医疗质量、工作效率。建立健全机制、流程、系统，升华以患者为中心的医疗服务和管理水平。既是改造信息系统，更是利用信息支撑，为患者提供更加优质、人性化的医疗服务，保障医疗质量和医疗安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；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；项目监理覆盖率=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；12-质量指标；招投标程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。4、1-产出指标；13-时效指标；项目方案设计及时完成率；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；系统投资合理性；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。 |
| 屋顶防漏树脂瓦材料购置项目 | 113.63 | 113.63 | | | 通过采购合成树脂瓦屋顶材料，既防渗漏水又防晒降温，完善生活配套设施，进一步改善精神病患者及医护人员生活环境，使精神病患者得到更好的治疗和护理。政府采购完成率100%，设备到位率100%，设备验收通过率100%等。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；政府采购完成率；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；设备验收通过率；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；职工对基础设施改造的期望值；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；设备预设功能达标率；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；对基础设施有效投诉次数；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10人次。 |