

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	12,912.32	4,255.03		8,657.29		
医院运行专项经费	5,285.77	387.93		4,897.84	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；开展基准网观测完成率；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；购买医疗服务人员到位率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。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、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%；年度指标值:90%。5、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%。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5人次；年度指标值:低于5人次。
车辆租用经费	104.60			104.60	通过租用5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；租用班车准点运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆租用数量；实施周期指标值:5辆；年度指标值:5辆。3、2-效益指标；22-社会效益；全年行车安全责任险事故发生次数；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；班车违规违法次数；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；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。
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；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；人员稳定性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。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
业务用房物业管理费	476.00	396.00		80.00	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；维修工程验收合格率；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；安保工作质量达标率；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；全年重大安保事故件数；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；施工过程中发生重大安全次数；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；收到关于物业管理问题有效投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。
收住精神病人经费	1,451.36	265.56		1,185.80	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，做到让社会弱势群体病有所医，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:90%；年度指标值:90%。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、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5人次；年度指标值:低于5人次。
救治病人供养及管理费项目	303.08	303.08			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。
精神病人照料护理费	1,203.57	670.68		532.89	通过开展该项目，充分保障精神病人的生活照料护理质量，为病人提供安全、舒适、高效、优质的生活照料护理服务。	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住院大楼	400.00	400.00			通过该项目建设，能较好地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、1-产出指标；12-质量指标；工程监理覆盖率；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；工程验收合格率；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；施工过程中发生重大安全次数；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；解决广州市三无精神病人兜底托养、治疗配置不足的窘境；实施周期指标值:提供1000床位；年度指标值:提供1000床位。5、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；实施周期指标值:低于10人次；年度指标值:低于10人次。
特困人员供养费	522.03	522.03			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:90%；年度指标值:90%。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。
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	146.00	146.00			通过开展该项目，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；安全防护设施使用率；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；分部分项工程合格率；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；施工现场安全各项设施合格率；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；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、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。
广州市民政局精神病院值班宿舍2号楼维修维护经费	230.00			230.00	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；12-质量指标；工程监理覆盖率；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；工程验收通过率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:零事故；年度指标值:零事故。4、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: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
广州市民政局精神病院院区消防系统项目	600.00	600.00			通过开展该项目，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；12-质量指标；分部分项工程合格率；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；施工现场安全各项设施合格率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；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；消防验收通过率；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；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。
广州市民政局精神病院2024-2025年信息化运行维护服务项目	47.95	47.95			通过开展该项目，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；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；使用信息网络人员满意率；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。
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	1.74	1.74			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；建设内容完成率；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；监理覆盖率；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；互操作性；实施周期指标值:互操作性较强；年度指标值:互操作性较强。4、2-效益指标；22-社会效益；项目实施过程中发生重大网络安全事故次数；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；系统使用满意度；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
职工厨房渗漏水及用电安全整治工程	81.00			81.00	通过开展该项目，妥善解决职工厨房渗漏水问题，保障职工厨房用电安全，落实推进专项整治工作，确保职工用餐安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；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；工程项目按时完成率；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；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。4、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。
广州市民政局精神病院后勤保障设备购置	94.40			94.40	通过开展该项目，进一步完善病房配套设施，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。设备验收通过率100%、购置设备投入使用率100%等。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备投入使用率；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；购置设备返修率；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用对象满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市民政局精神病院院区东侧（部分）及北侧临江围墙修缮工程	84.00	84.00			通过开展该项目，对围墙进行维修加固，防止倒塌，保障病人及工作人员的安全，工程量完成率100%、工程验收合格率100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全防护设施使用率；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；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:30%。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:0%。5、1-产出指标；12-质量指标；施工现场安全各项设施合格率；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；施工过程中发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工过程中收到周边群众投诉次数；实施周期指标值:低于5人次；年度指标值:低于5人次。
广州市民政局精神病院2025-2026年信息化运行维护服务项目	40.06	40.06			通过开展该项目，保障临床信息系统的稳定正常运行、配合新业务流程和政策要求的适配性修改、性能优化、对外互联互通及安全加固。	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；使用信息网络人员满意率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。