

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区第三人民医院

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	10,353.11	10,353.11				
广州市番禺区第三人民医院	10,353.11	10,353.11				
收治流浪精神病人救治费用	1,484.37	1,484.37			开展流浪精神病人救治工作，及时医治和救助流浪精神病人、不负刑事责任精神病人，减少在社会上流浪的精神病人及其发生的肇事肇祸事件，经治疗使其达到病情稳定，维护正常的社会秩序，保持和谐稳定的社会面貌。	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:80%以上,年度指标值:80%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,收治流浪精神病人维稳工作投诉率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,3、2-效益指标,21-经济效益,非税收入上缴完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,5、1-产出指标,11-数量指标,流浪精神病人接收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,11-数量指标,流浪精神病人接受治疗率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,流浪精神病人人数;实施周期指标值:140-180人,年度指标值:140-180人。
专用材料购置	1,921.79	1,921.79			用于采购药品、卫生材料、防控物资、病房用具、病人床被衣服用品以及日用品、护理用具器具以及医护人员专用用品等一批专用材料，以满足日常医疗业务的开支。保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，加强疫情防控，促进医疗事业发展。	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:80%以上,年度指标值:80%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,专用设备、专用材料供给保障率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,21-经济效益,非税收入上缴完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,5、1-产出指标,13-时效指标,药品材料采购及时结算率;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,采购货物验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,基本药物采购使用金额占比;实施周期指标值:50%以上,年度指标值:50%以上;
购置经费	90.05	90.05			随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求、新建的精神康复综合服务中心投入使用加强技防、疫情防控工作的加强等原因，需要购置投入以提高工作效率，提升改善就医环境，为精神病患者得到良好的治疗给予硬件保障。	1、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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:80%,年度指标值:80%;,3、2-效益指标,22-社会效益,重大医疗事故发生次数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;4、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,5、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,14-成本指标,预算成本控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
业务用房经费	675.84	675.84			用于医院水电耗能费用支出、外包清洁服务、外包保安服务、外包护工服务等有关物业费用，保障医院正常的安全的有序运作，优化医院整洁优美的就医环境，为患者提供优质护理服务，有效提升服务质量，	1、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度;实施周期指标值:80%以上,年度指标值:80%以上;;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:80%以上,年度指标值:80%以上;;4、2-效益指标,24-可持续影响,医疗环境管理达标保障率;实施周期指标值:符合要求,年度指标值:符合要求;;5、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性;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,垃圾分类源头减量率;实施周期指标值:减量率不低于50%,年度指标值:不低于50%;,7、1-产出指标,14-成本

					为广大就诊人员提供优质的就医体验，实现专科医院建设要求，促进医疗事业发展。	值:减重率下降5%以上,年度指标值:下降5%以上;;7、1-产出指标,14-成本指标,预算控制;实施周期指标值:预算支出控制率100%,年度指标值:100%;;8、1-产出指标,13-时效指标,按期结算率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;9、1-产出指标,12-质量指标,环境秩序安全合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;10、1-产出指标,11-数量指标,医院环境维护整洁覆盖率;实施周期指标值:保证提供安全、舒适就医环境,年度指标值:100%完成环境整治;
医疗业务工作经费	15.30	15.30			通过业务工作经费用于医护人员培训活动、学术会议、医护业务专家授课劳务费、课题调研、科学研究、重点专科建设以及疫情防控工作、医师节护士节活动等引起的相关费用项目支出,进一步提高医护人员的专业技术水平,提升医护人员队伍总体素质,提高医疗诊治水平,增强医护团队凝聚力和队伍建设水平,在日常医疗工作和疫情防控工作中发挥积极作用,让患者更加满意。	1、1-产出指标,12-质量指标,人才培养合格率;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,医院疫情防控安全率;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,医护人员医疗专项费用保障率;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,患者满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;;5、2-效益指标,23-生态效益,重点专科建设按进度完成率;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,三日确诊率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;7、2-效益指标,21-经济效益,三基考核合格率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
办公用房日常维护经费	3,761.31	3,761.31			随着医院的不断发展,房屋、设施等使用时间不断增加,需要定期对房屋设施进行保养与维护,例如,需要定期对其进行粉刷、修补、翻新等修缮工程,并根据医院发展需要作出房间使用调整、技防消防设施建设,特色专科建设及疫情相关等原因的场地改造以及其他临时性政策拆改工程,并用于工程项目引起的设计费、图纸费、评审费、监理费、专家费等相关费用,以改善医院的就医环境和保障工作硬件配套,确保房屋能达到安全使用、环境布局合理舒适的要求,保证医院正常开展业务,实现重点专科建设要求,有效防控疫情发生,提高服务水平,为广大就诊人员提供优质服务。同时,除了日常维修维护外还根据房屋可靠性鉴定和抗震性能鉴定结果需要对旧的房屋实施抗震加固工程以确保房屋使用的安全性,为患者和医务工作人员的生命安全保驾护航。	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:80%,年度指标值:80%;;2、2-效益指标,23-生态效益,医疗环境安全性;实施周期指标值:房屋设施正常使用,符合重点专科建设要求,并美化就医环境,年度指标值:房屋设施正常使用,符合重点专科建设要求,并美化就医环境;;3、2-效益指标,21-经济效益,房屋消防安全事故;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;4、1-产出指标,14-成本指标,预算成本控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,13-时效指标,房屋修缮工程完成进度;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,修缮工程验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,房屋修缮工程项目申报个数完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
运行业务工作经费	109.47	109.47			我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不断定期维护、接口改造升级等,包括信息系统维护费、租赁费、服务费等相关支出,以保证医院信息安全高效,适应业务发展需求,为业务正常开展和提速提供信息技术支撑,提高信息化管理水平;同时,大型医疗设备及一些特殊设施使用时间不断增加,需要定期对设备进行保养与维护,以确保设备正常运转,实现安全有效使用的要求,保障医院整体运行顺畅高效。	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:标准:80%以上,年度指标值:80%以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:标准:80%以上,年度指标值:80%以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,全年网络平均无故障时间占比;实施周期指标值:标准:系统及设备运行稳定天数在350天以上,年度指标值:标准:系统及设备运行稳定天数在350天以上;;4、2-效益指标,22-社会效益,营造安全良好的就医环境;实施周期指标值:各项检查中没有发现重大问题和投诉,年度指标值:各项检查中没有发现重大问题和投诉;;5、2-效益指标,21-经济效益,系统重大故障导致经济损失次数;实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;;6、1-产出指标,13-时效指标,故障维护及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,安全事故发生率;实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0;
专用设备购置	105.83	105.83			随着医院发展以及专用设备的更新换代需要、为促进医疗技术水平提高以及医院建设需要采购医疗专用设备以及安全保卫、污水处理、厨房设备、病房设备、22-社会效益、智能看护管理系统等专用设备,保障医院正常运作、业务有序开展,改善就医环境,提升服务质量和技术水平,促进医疗事业发展。	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:标准:80%以上,年度指标值:80%以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:标准:80%以上,年度指标值:80%以上;;3、2-效益指标,22-社会效益,完善基层医疗卫生机构设施设备,提高医疗硬件水平;实施周期指标值:提高就医硬件水平以及改善就医环境,提供优质服务。;年度指标值:提高就医硬件水平以及改善就医环境,提供优质服务。;4、2-效益指标,22-社会效益,专用设备、专用材料供给保障率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,设备使用安全性;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,设施设备运行正常率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出

						运行正常；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;(1、1)出指标,12-质量指标,购置设备验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,项目设备设施采购完成率;实施周期指标值:标准:90%以上,年度指标值:90%以上;
广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号	2.56	2.56			加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点,开展严重精神障碍患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放率;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,在册严重精神障碍患者治疗率;实施周期指标值:≥60%,年度指标值:≥60%;,3、1-产出指标,12-质量指标,在册严重精神障碍患者管理率;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,严重精神障碍患者筛查任务完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
机构运行辅助经费	2,164.80	2,164.80			通过实施该项目,较好地激发编外人员的工作积极性,保持编外人员队伍的稳定性,保证我院完成番禺区精神障碍患者的诊治及全区精神卫生防治工作、工勤工作,为患者提供优质医疗服务和整洁的就医环境。	1、2-效益指标,21-经济效益,医疗收入增长率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;,2、2-效益指标,22-社会效益,医疗优质服务覆盖率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,预算成本控制率;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,编外人员数量;实施周期指标值:不超过184人,年度指标值:不超过184人;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,6、1-产出指标,12-质量指标,编外人员全年人均经费增长率;实施周期指标值:不超10%,年度指标值:不超10%;,7、1-产出指标,13-时效指标,编外人员经费按时支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
广州追加提前下达严重精神障碍患者监护及救治项目#穗财保【2022】97号	21.80	21.80			开展来穗精神病人救治工作,及时医治和救助来穗精神病人,减少来穗精神病人在社会上发生肇事肇祸事件;按《严重精神障碍管理治疗工作规范》要求,在规定时间内通过信息系统进行严重精神障碍患者患病报告,并对全区开设精神卫生服务的医疗机构开展报病督导工作;对符合条件的困难群众实施精神科免费门诊补助,保障患病群众得到救助能规律服药。通过上述救治救助工作使受助精神病患者病情稳定,维护正常的社会秩序,保持和谐稳定的社会面貌。	1、1-产出指标,14-成本指标,补助支付合规率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,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:高于85%,年度指标值:高于85%;,3、1-产出指标,11-数量指标,来穗精神病人接受治疗率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,报病机构督导覆盖率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,来穗精神病人接收率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;