

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：区卫生健康局

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	7,398.65	7,398.65				
广州市番禺区第三人民医院	7,398.65	7,398.65				
收治流浪精神病人救治费用	1,775.07	1,775.07			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、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:110-130人；年度指标值:110-130人。2、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%。3、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%。4、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、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%。6、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。
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、护理用具装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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、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%。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%以上；年度指标值:80%以上。
购置经费	23.13	23.13			随着精神专科医院建设和业务不断发展，信息化建设需求，新的精神康复中心投入使用加强技防等原因，需要购置投入以便提高工作效率，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；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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%。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%。

业务用房经费	642.95	642.95			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，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。	1、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：100%完成环境整洁；年度指标值：100%完成环境整洁。2、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%。3、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。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%以上；年度指标值:80%以上。
医疗业务经费	11.70	11.70			通过业务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，进一步促进提升医护人员专业技术能力、提高医护人员队伍整体素质，提高医疗诊疗水平，增强医护人员凝聚力和队伍建设水平，患日常医疗工作中发挥积极作用，让患者更满意。	1、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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%。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%以上；年度指标值:80%以上。
办公用房日常维护经费	134.48	134.48			随着我院的不断发展，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，特设专科建设以及其他政策拆改工程，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，为广大就诊人员提供优质服务。	1、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:标准：100%；年度指标值:100%。2、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%。3、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:标准：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%以上；年度指标值:80%以上。
运行业务经费	526.29	526.29			我院各类业务系统及相关网络信息系统需要不定期维护、接口改造、升级等，包括信息系统维护费、租赁费、接口改造升级相关支出，以保证医院网络安全高效，适应业务发展和信息技术更新需求，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和维护，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、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。2、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%。3、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。4、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:系统及设备运行稳定天数在350天以上。5、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:标准：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。6、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。

专用设备购置	140.37	140.37			随着医疗业务发展和更新换代需要、以及新大楼投入使用促进医疗技术水平提高、新冠肺炎疫情疫情防控工作需要，项目资金用于购置医疗等专用设备、药品和卫生材料，以保障医院正常运作、业务有序开展，改善就医环境，提升服务质量，促进医疗事业发展。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；设施设备运行正常比率；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；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%。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%以上；年度指标值:80%以上。
机构运行辅助经费	2,085.60	2,085.60			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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数量；实施周期指标值:全年平均人数不超过176人；年度指标值:全年平均人数不超过176人。2、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:不超过10%；年度指标值:不超过10%。3、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%。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、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%。6、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:大于80%；年度指标值:大于80%。
广州追加2023年中央财政第二批重大传染病防控项目资金#穗财保[2023]104号	11.15	11.15			在规定时限内完成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。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；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%。2、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神病患者治疗率；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；在册严重精神病患者规范化管理率；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；在册严重精神障碍患者面访视率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。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:≥80%；年度指标值:≥80%。
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【2023】151号	126.12	126.12			通过开展严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目，加强严重精神障碍患者服务管理及社会心理服务体系建设，提升全市居民心理健康素养和公众心理健康水平，完善社会心理服务工作者队伍；对来穗精神障碍患者即将发病或已经发病的得到及时救治，最大限度减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者服务覆盖率；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；资金使用合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资金及时支出率；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；严重精神障碍患者规范化管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。