

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)

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	1,579.21	351.15		1,228.06		
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1,579.21	351.15		1,228.06		
药品、专用材料等购置经费	250.00			250.00	为了保障群众就医便利及更好地服务残疾人，维护康复中心日常医疗康复工作正常运行，做好相关委托业务（外送检验、检查）服务工作，完成康复中心药品、专用材料等集采、购置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；药物及专用材料采购合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；本年中药饮片销售差价率；实施周期指标值:中草药饮片低于或等于15%；年度指标值:中草药饮片低于或等于15%。3、1-产出指标；12-质量指标；本年药品过期报废率；实施周期指标值:低于或等于3%；年度指标值:低于或等于3%。4、1-产出指标；12-质量指标；药品及专用材料采购验收合格率；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；药品及专用材料满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
医务业务工作经费	178.26			178.26	为提升中心医疗服务水平，提高服务技术水平与服务能力，为残疾人提供优质康复护理服务，建立中心医技人员合理人才梯队；为了给精神类残疾人士及家属（监护人）提供方便、便捷的服务。规范医疗废物管理；加强对医疗器械临床应用的监管；最大限度减少医院的感染发生。提升社会残疾预防的意识与能力，控制和减少残疾的发生，提高基层从业人员的技术水平，保障我市残疾人康复工作的稳定高效运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；临床医疗辅助服务率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；精神残疾评定完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就诊患者满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；市级残疾人民办康复训练类定点康复机构（项目）评价工作完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；残疾预防及综合干预对象的专家评估费用人均减免率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；医疗、康复服务发生责任事故次数；实施周期指标值:2次或以下；年度指标值:2次或以下。
机构运行辅助经费	59.30	35.00		24.30	广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导、残疾人辅助器具的适配与宣传推广为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广东省直医疗保险、广州市直医疗保险、职工居民医疗保险定点机构之一。为保证我中心日常后勤保障工作正常运行，康复中心申请机构运行辅助经费用于聘请机构运行辅助人员。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员资格达标率；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；编外人员考核合格率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；招用人员达标率；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员流失率；实施周期指标值:30%或以下；年度指标值:30%或以下。5、2-效益指标；22-社会效益；编外人员被有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、1-产出指标；11-数量指标；编外人员工资待遇保障率；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；部门满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费（广州市残疾人康复中心）	65.13	65.13			通过开展西湾路业务场所的日常维护管理、卫生清洁及房屋、水电、消防、专项设备及康复中心空调清洁等设施设备的维修维护、支付水电费等后勤服务，保障中心业务工作正常顺利开展。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；设备维护维修及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；物管面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。1、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。
房屋维护维修经费（广州市残疾人康复中心）	607.30			607.30	项目落成投入使用后，新增住院楼层三层，新增住院面积5694平方米，新增28个病房，新增标准床位74张，使中心住院病床总数达到100张；同时，通过内部修缮改造，消除建筑安全隐患，进一步优化中心康复训练场地，改善诊疗环境，扩大言语治疗组训练场所面积，使我中心达到《康复医院基本标准（2012年版）》的场地标准，满足医疗机构年度校验要求，提高残疾人就诊率，职工及病人满意率达到90%或以上，推动康复中心实现全方位的高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；修缮工程完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。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:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；建筑安全隐患排除率；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；场所使用者满意率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。1、2-效益指标；22-社会效益；服务场所正常使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

残疾人机动轮椅车车辆服务经费	39.30	39.30			通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测、年检检测、拓印；车辆故障检修、保养、维修；拖车等服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆驾驶员安全出行、营造良好道路交通环境及社会维稳工作。	1、2-效益指标；22-社会效益；残疾人机动轮椅车拖车服务率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；车辆服务满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；残疾人机动轮椅车车辆服务完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；13-时效指标；残疾人机动轮椅车检修（维修）及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
设备购置费	139.80	84.80		55.00	通过购置办公自动化设备、电气设备、办公家具和医疗设备，提高各部门办公工作效率，提升住院部等业务部门的诊疗服务质量，保障中心各项工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。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:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；新增设备正常运作率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；新增设备返修率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用者满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
后勤综合服务经费	216.30	103.10		113.20	通过采购第三方服务，顺利完成医院法律顾问、后勤服务、安全保卫、消防安全、医疗污水处理，以及做好科普基地科普宣传、医疗设备维修维护等各个板块的工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同审核完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；信息平台及时维护完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；污水排放不达标受到行政处罚次数；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；服务对象满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；11-数量指标；服务人员出勤率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、1-产出指标；12-质量指标；医疗织物洗涤服务质量考核达标率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。7、1-产出指标；13-时效指标；医疗设备维修维护及时完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2023-2024年信息化运维项目	2.03	2.03			确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是： （1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；信息化系统用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障及时处理率（康复中心）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；现场巡查完成率（康复中心）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；11-数量指标；远程服务处理完成率（康复中心）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；22-社会效益；数据外漏或损坏丢失事故（康复中心）；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2024-2025年信息化运维项目	21.79	21.79			确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是： （1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。	1、1-产出指标；11-数量指标；远程服务处理完成率（康复中心）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；22-社会效益；数据外漏或损坏丢失事故（康复中心）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；13-时效指标；故障及时处理率（康复中心）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；运行维护系统用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。