



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市第七人民医院

项目名称	医院基本支出补助				本年度申请市财政预算资金（万元）	1037.09	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	保障基本支出补助经费的及时支出、合理使用，保障医院药品的采购和使用，满足临床诊疗需求，及时供应药品，尽量减少缺货，保障严重精神障碍患者应治尽治，患者服药率达到要求。				保障医院药品的采购和使用，满足临床诊疗需求，及时供应药品，尽量减少缺货，保障严重精神障碍患者应治尽治，患者服药率达到要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	药品供应商数量	≥10间	数量指标	药品供应商数量	≥10间
		质量指标	药物平台采购率	≥96%	质量指标	药物平台采购率	≥96%
		时效指标	计划进度完成率	≥90%	时效指标	计划进度完成率	≥90%
		成本指标	项目预计投资总成本	1037.088万元	成本指标	项目预计投资总成本	1037.088万元
	效益指标	经济效益指标	提高严重精神障碍患者服药率	≥80%	经济效益指标	提高严重精神障碍患者服药率	≥80%
		社会效益指标	服药人数/在册患者人数	≥80%	社会效益指标	服药人数/在册患者人数	≥80%
		生态效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸的行为，改善社会的生活生态环境	减少严重精神障碍患者肇事肇祸的行为，改善社会的生活生态环境	生态效益指标	减少严重精神障碍患者肇事肇祸的行为，改善社会的生活生态环境	减少严重精神障碍患者肇事肇祸的行为，改善社会的生活生态环境
		可持续影响指标	可持续影响性	持续为患者提供高质量医疗服务	可持续影响指标	可持续影响性	持续为患者提供高质量医疗服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对实施项目的满意度	患者满意度≥90%	服务对象满意度指标	服务对象对实施项目的满意度	患者满意度≥90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位 东莞市第七人民医院

项目名称	东莞市第七人民医院健康教育宣传经费				本年度申请市财政预算资金(万元)	20.26	
总体目标	实施周期总目标(2021年—2024年)				年度目标		
	针对精神健康教育的要求,为提高社会人群对精神疾病知识的知晓率;对精神、心理疾病的识别率;提高精神疾病的就治率;改变人们对精神病患者歧视的观念与行为,帮助患者回归家庭、社区和社会。2022年预计用本经费制作“说医不二”专栏节目2次、印发院报1000份等,改变人们对精神疾病患者歧视的观念与行为,帮助患者回归家庭需要。				针对精神健康教育的要求,为提高社会人群对精神疾病知识的知晓率;对精神、心理疾病的识别率;提高精神疾病的就治率;改变人们对精神病患者歧视的观念与行为,帮助患者回归家庭、社区和社会。2022年预计用本经费制作“说医不二”专栏节目2次、印发院报1000份等,改变人们对精神疾病患者歧视的观念与行为,帮助患者回归家庭需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	人物宣传数量	参与说医不二2人次	数量指标	人物宣传数量	参与说医不二2人次
			科普文稿宣发数量	官网、公众号、媒体年度合计80篇科普文		科普文稿宣发数量	官网、公众号、媒体年度合计80篇科普文
			新媒体宣传数量	两个媒体平台,长图漫画2幅,科普视频5部。		新媒体宣传数量	两个媒体平台,长图漫画2幅,科普视频5部。
			纸质宣传数量	院报1000份		纸质宣传数量	院报1000份
		质量指标	宣传制品验收合格率	100%	质量指标	宣传制品验收合格率	100%
		时效指标	完成任务的及时性	≥95%	时效指标	完成任务的及时性	≥95%
		成本指标	项目预计投资总成本	20.26万元	成本指标	项目预计投资总成本	20.26万元
	效益指标	经济效益指标	让更多人了解精神健康的重要性,科学面对精神疾病	门诊就诊人次,住院人次同比上升	经济效益指标	让更多人了解精神健康的重要性,科学面对精神疾病	门诊就诊人次,住院人次同比上升
			没接受众人数提高比例	1.5%			
		社会效益指标	更多人了解精神健康的重要性	官方正面报道次数比往年有所增加	社会效益指标	更多人了解精神健康的重要性	官方正面报道次数比往年有所增加
						媒体受众人数提高比例	1.5%
		生态效益指标	人群生活的质量和幸福指数	通过宣传,人们正确认识精神疾病,早发现早治疗,提高个人生活质量,提高家庭幸福指数。	生态效益指标	人群生活的质量和幸福指数	通过宣传,人们正确认识精神疾病,早发现早治疗,提高个人生活质量,提高家庭幸福指数。
		可持续影响指标	质量指标和时效指标	宣传的质量和时效性,经费有效保障	可持续影响指标	质量指标和时效指标	宣传的质量和时效性,经费有效保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对实施项目的满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象对实施项目的满意度



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市第七人民医院

项目名称	东莞市第七人民医院污水处理费补助			本年度申请市财政预算资金(万元)	50.60		
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	市财政局对我院污水处理成本费进行补助。通过项目的实施，我院每年产生的污水均经院内初步处理并达到《医院废水排放标准》后，再用槽车将污水外运至中堂镇污水处理厂再次处理，确保不向东江排放废水。				市财政局每年对我院污水处理成本费进行补助。通过项目的实施，我院每年产生的污水均经院内初步处理并达到《医院废水排放标准》后，再用槽车将污水外运至中堂镇污水处理厂再次处理，确保不向东江排放废水。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付金额	50.6万元	数量指标	支付金额	50.6万元
		质量指标	发挥单位事务管理保障服务职能	确保单位后勤服务持续改进	质量指标	发挥单位事务管理保障服务职能	确保单位后勤服务持续改进
		时效指标	计划进度完成率	100%	时效指标	计划进度完成率	100%
		成本指标	总成本预算	50.6万元	成本指标	总成本预算	50.6万元
	效益指标	经济效益指标	确保医院业务正常运转	治污投入减少	经济效益指标	确保医院业务正常运转	治污投入减少
		社会效益指标	给附近居民提供一个良好的用水环境	附近水域水质良好	社会效益指标	给附近居民提供一个良好的用水环境	附近水域水质良好
		生态效益指标	人群生活的质量和幸福指数	提高居民幸福指数	生态效益指标	人群生活的质量和幸福指数	提高居民幸福指数
		可持续影响指标	项目发挥持续作用	污水处理质量达标，经费有保障	可持续影响指标	项目发挥持续作用	污水处理质量达标，经费有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%
			服务对象对实施项目的满意度	≥90%		服务对象对实施项目的满意度	≥90%