

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	1,408.75	46.51		1,362.24		
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1,408.75	46.51		1,362.24		
药品、专用材料等购置经费	220.00			220.00	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，完成康复中心药品、专用材料等集采、购置工作。	1、效益指标：因药品或专用材料质量问题而引发的医疗事故次数，年度指标值：0次。2、产出指标：本年药品过期报废率，年度指标值：低于或等于3%。3、满意度指标：药品满意度调查率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：本年中药饮片销售差费率，年度指标值：中草药饮片低于15%。5、产出指标：专用材料采购验收合格率（康复中心），年度指标值：100%。6、产出指标：药物及专用材料采购合规率，年度指标值：100%。
医务业务工作经费	191.18			191.18	提升中心医疗服务水平，为残疾人提供优质康复护理服务；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；医疗设备已陈旧老化需维修维护保养，增加医务人员高级职称人数，建立中心医技人员合理人才梯队。通过抽选专家，为纳入残疾预防综合干预平台管理的高危残疾人群提供专家评估，提供专业指导意见；组织专家开展机构服务质量评价、培训指导及专题讨论，为定点康复机构、残疾人提供理论指导、技术支持与服务质量评价等工作，提高服务技术水平与服务能力。	1、满意度指标：培训满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：新购置医疗设备投入使用率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：康复机构指导覆盖率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：培训完成率，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：医疗设备维修维护及时完成率(%)（康复中心），年度指标值：90%或以上。
机构运行辅助经费	56.00			56.00	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，是广州市直医疗保险、居民医疗保险定点机构之一，是广州市残疾人慢性病救助定点医疗机构。为保证我中心日常工作正常运行。	1、满意度指标：服务部门满意度指标，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：编外人员被有效投诉次数，年度指标值：0次。3、效益指标：编外人员流失率，年度指标值：30%或以下。4、产出指标：招用人员达标率，年度指标值：80%或以上。5、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：80%或以上。6、产出指标：人员资格达标率，年度指标值：100%。7、产出指标：人员工资待遇保障率，年度指标值：100%。
业务用房物业管理费（广州市残疾人康复中心）	66.16			66.16	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、产出指标：物管面积覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备维护维修及时率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：业务场所安全事故或被盗发生次数，年度指标值：0次。4、效益指标：空调清洁安全操作差错发生次数，年度指标值：0次。5、满意度指标：物业服务满意度，年度指标值：90%或以上。

房屋维护维修经费（广州市残疾人康复中心）	386.20			386.20	招标投标程序合法合规，维修项目预算完成率100%，安全事故发生次数控制在0次，装修改造后，建筑安全隐患的排除情况达到100%，通过开展残疾预防评估预约及现场康复咨询服务,优化便民服务，提高办事效率。员工满意率及服务对象满意率争取达到90%或以上。	1、产出指标：修缮工程完成率（康复中心），年度指标值：90%或以上。2、产出指标：修缮工程验收合格率（康复中心），年度指标值：100%。3、效益指标：建筑安全隐患排除率（康复中心），年度指标值：100%。4、效益指标：安全事故发生数（康复中心），年度指标值：0次。5、满意度指标：场所使用者满意率（康复中心），年度指标值：90%或以上。
残疾人机动轮椅车车辆服务费	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、产出指标：残疾人机动轮椅车新车检测完成率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：残疾人机动轮椅车车辆年检检测、拓印完成率（%），年度指标值：90%或以上。3、效益指标：残疾人机动轮椅车拖车服务率（%），年度指标值：90%或以上。4、满意度指标：服务对象满意率（%），年度指标值：90%或以上。5、产出指标：残疾人机动轮椅车到基层服务量（次），年度指标值：12次。
设备购置费	69.50			69.50	通过购置办公设备及办公家具，提高工作效率和服务质量，保障中心各项工作顺利开展。	1、满意度指标：日常办公需求满足程度，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：新增设备返修率，年度指标值：≤5%。3、效益指标：新增设备正常运作率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：90%或以上。
其他运行经费	333.90			333.90	通过采购第三方服务，顺利完成医院后勤服务、行政事务等各个板块的工作任务。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0次。3、效益指标：污水排放不达标受到行政处罚次数，年度指标值：0次。4、产出指标：信息平台及时维护完成率，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：服务人员出勤率，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(2023)	44.18	44.18			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、效益指标：数据外漏或损坏丢失事故（康复中心），年度指标值：0次。2、效益指标：信息化系统正常运行率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：远程服务处理完成率（康复中心），年度指标值：≥95%。4、产出指标：故障及时处理率（康复中心），年度指标值：≥95%。5、满意度指标：信息化系统用户满意度，年度指标值：≥90%。6、产出指标：现场巡查完成率（康复中心），年度指标值：≥90%。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2022-2023年度信息系统运行维护项目方案(2023)	2.33	2.33			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。总体绩效目标是：(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、产出指标：现场巡查完成率（康复中心），年度指标值：≥90%。2、产出指标：故障及时处理率（康复中心），年度指标值：≥95%。3、产出指标：远程服务处理完成率（康复中心），年度指标值：≥95%。4、效益指标：信息化系统正常运行率，年度指标值：≥95%。5、满意度指标：信息化系统用户满意度，年度指标值：≥90%。6、效益指标：数据外漏或损坏丢失事故，年度指标值：0次。

注：本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。