天津市复员退伍军人精神病疗养院

项目支出绩效目标表

（2024年）

目 录

[1.精疗院变电站新建工程（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675708)

[2.市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675709)

[3.市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央）绩效目标表](#_Toc157675710)

[4.市荣军优抚医院（静海院区）基本公共卫生服务补助资金（2024年非财政）绩效目标表](#_Toc157675711)

[5.市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2024年）绩效目标表](#_Toc157675712)

[6.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼空气能热水系统购置安装（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675713)

[7.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼西侧防水维修（2024年-中央）绩效目标表](#_Toc157675714)

1.精疗院变电站新建工程（2023年中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 精疗院变电站新建工程（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.62 | 其中：财政 资金 | 1.62 | 其他资金 |  |
| 用于建设630KVA10KV变电站2个。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障医院运行用电及用电安全，为医院发展建设奠定基础。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设630KVA10KV变电站 | 建设630KVA10KV变电站 | 2个 |
| 质量指标 | 变电站建设质量合格性 | 变电站建设质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 变电站建设完工及时性 | 变电站建设完工及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 变电站建设成本 | 变电站建设成本 | ≤1.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升电力持续保障能力 | 提升电力持续保障能力 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度 | ≥90% |

2.市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院住院楼空调更新（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.13 | 其中：财政 资金 | 30.13 | 其他资金 |  |
| 用于空调设备的购置安装。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障住院养员夏天防暑降温，冬天辅助取暖，提高养员生活质量，提升服务保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空调设备购置数量 | 空调设备购置数量 | ≥177台 |
| 质量指标 | 空调设备质量合格性 | 空调设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 设备购置安装及时性 | 2023年12月31日前 |
| 成本指标 | 设备购置安装成本 | 设备购置安装成本 | ≤30.13万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高住院养员满意度 | 提高住院养员满意度 | ≥90% |

3.市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市复员退伍军人精神病疗养院综合楼消防室改造和门诊住院楼消防设备更新（2023年中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.19 | 其中：财政 资金 | 0.19 | 其他资金 |  |
| 对综合楼消防室进行改造，迁移消防主机并增加必要的消防监控设施，对门诊住院楼消防老旧设备更换。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.对综合楼消防室进行改造，迁移消防主机并增加必要的消防监控设施，以满足综合楼消防使用要求。  2.对门诊住院楼消防老旧设备更换，以满足门诊住院楼消防使用要求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 247套 |
| 质量指标 | 消防质量验收合格性 | 消防质量验收合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 消防改造建设及时性 | 消防改造建设及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 消防改造成本 | 消防改造成本 | ≤0.19万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院消防安全能力和安保水平 | 提高医院消防安全能力和安保水平 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院工作人员和患者满意度 | 医院工作人员和患者满意度 | ≥95% |

4.市荣军优抚医院（静海院区）基本公共卫生服务补助资金（2024年非财政）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）基本公共卫生服务补助资金（2024年非财政） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 20.00 |
| 用于为静海区严重精神障碍患者提供免费复诊和专业指导。 | | | | | |
| 绩效目标 | 为静海区严重精神障碍患者提供免费复诊和专业指导，推动静海区精神卫生事业全面发展，维护社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 严精患者专业指导和免费复诊人次 | 严精患者专业指导和免费复诊人次数 | ≥2000人次 |
| 质量指标 | 严精巡诊完成质量 | 严精巡诊完成质量 | 达标 |
| 时效指标 | 严精巡诊及时性 | 严精巡诊及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 严精巡诊成本 | 严精巡诊成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障严精患者心理健康 | 保障严精患者心理健康 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 严精患者满意度 | 严精患者满意度 | ≥95% |

5.市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2024年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）优抚养员生活补助（2024年） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.60 | 其中：财政 资金 | 93.60 | 其他资金 |  |
| 用于我院集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障我院集中供养优抚养员的基本生活和医疗救助，提升优抚养员的幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务优抚养员数量 | 服务优抚养员数量 | ≥60人次 |
| 质量指标 | 养员补助资金使用合规性 | 养员补助资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 服务养员及时性 | 服务养员及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 服务养员成本 | 服务养员成本 | ≤93.6万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升养员服务质量 | 提升养员服务质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养员满意度 | 养员满意度 | ≥95% |

6.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼空气能热水系统购置安装（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）住院楼空气能热水系统购置安装（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障住院养员洗澡热水需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障住院养员洗澡热水需求，提高生活质量，提升服务保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 空气能热水系统 | 空气能热水系统 | 1套 |
| 质量指标 | 设备质量合格性 | 设备质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 设备购置安装及时性 | 设备购置安装及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 设备购置安装成本 | 设备购置安装成本 | ≤17万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院养员满意度 | 住院养员满意度 | ≥95% |

7.市荣军优抚医院（静海院区）住院楼西侧防水维修（2024年-中央）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381202天津市复员退伍军人精神病疗养院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市荣军优抚医院（静海院区）住院楼西侧防水维修（2024年-中央） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 用于维修住院楼西侧卫生间、洗漱间、洗漱室。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障住院楼西侧卫生间、洗澡间、洗漱室正常使用，提升服务保障能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院楼西侧防水维修面积 | 住院楼西侧防水维修面积 | ≥800平米 |
| 质量指标 | 维修质量合格性 | 维修质量合格性 | 合格 |
| 时效指标 | 维修完成及时性 | 维修完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修成本 | ≤28万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务退役军人保障能力 | 提高服务退役军人保障能力 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住院养员满意度 | 住院养员满意度 | ≥95% |