

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市精神卫生中心

金额单位：万元

项目名称	重大公共卫生经费	项目预算	150		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	完善精神卫生服务体系，提高严重精神障碍患者规范管理率，降低肇事肇祸风险，提升公众心理健康水平，构建社会心理服务体系。				
年度绩效目标1	项目计划2026年度，申请150万元资金，开展精神卫生公共卫生服务，实现《严重精神障碍患者规范管理率》80%，完善公共卫生服务体系的目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	成本指标额	≤150万元	计划标准
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	计划标准
			服药率	≥80%	计划标准
			严重精神障碍患者登记报告人数	≥6000人次	计划标准
		质量指标	在册患者体检率	≥60%	计划标准
	在册患者面访率		≥80%	计划标准	
	患者报告患病率		≤5千分比	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	医疗机构诊疗收入提升	≥5%	历史标准
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	成本指标额	≤150万元	计划标准
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	计划标准
		质量指标	在册患者面访率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平	有效提升%	计划标准
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市精神卫生中心

金额单位：万元

项目名称	新住院大楼项目资金	项目预算	500		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	1. 本项目的建设能更好地发挥该院作为鄂州市精神卫生防治中心的技术优势和潜能，提高鄂州市精神卫生防治服务能力，促进全市精神卫生事业的发展，推进社会主义和谐社会的建设。				
年度绩效目标1	项目计划2026年度，申请500万元资金，开展住院大楼尾款支付及竣工结算工作，实现大楼全面投入使用，新增病床295张，提升精神卫生服务能力的目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤500万元	行业标准
	产出指标	数量指标	建筑面积	=19302.80平方米	行业标准
			项目总额	=8187万元	预算支出标准
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	行业标准
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	计划标准
	项目按计划完工率		=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	病床增加	≥295张	计划标准
			服务住院患者增加	≥3000人次	计划标准
	满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	>95%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	成本指标额	=500万元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目总额	≥8187万元	预算支出标准
		质量指标	竣工验收合格率	>90%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	计划标准

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市精神卫生中心

金额单位：万元

项目名称	精神障碍患者肇事肇祸救治救助经费	项目预算	1,800		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	为完善和创新特殊人群服务管理，进一步加强我市严重精神障碍患者救治救助工作，根据《省委办公厅、省政府办公厅印发〈关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助工作的实施意见〉的通知》（鄂办发【2014】33号）等有关文件精神，按照预防、治疗、康复相结合的方针，坚持以关爱为核心、以筛查为基础，以诊疗为关键、以救助为重点、以康复为目标、以预防为导向，切实加强严重精神障碍患者救治救助工作，确保全市严重精神障碍患者应管尽管、应治尽治、应帮尽帮，努力保障和改善民生，维护社会和谐安宁。				
年度绩效目标1	项目计划2026年度，申请1800万元资金，开展严重精神障碍患者救治救助工作，实现《肇事肇祸患者救治救助人次》4000、《在册患者规范管理率》90%，落实严重精神障碍患者“应管尽管、应治尽治、应帮尽帮”，通过定点医疗机构集中免费救治，保障患者医疗与基本生活需求，维护社会和谐稳定。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本指标额	=1800万元	计划标准
	产出指标	数量指标	救治救助人次	≥4000人次	计划标准
			在册患者规范管理人数	≥6000人次	计划标准
		质量指标	在册患者规范管理率	≥90%	计划标准
	精神分裂症患者服药		≥80%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	人均年度救治成本	≤3000元/人	计划标准
		社会效益指标	肇事肇祸患者收治率	=100%	计划标准
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	救治救助经费	≤1800万元	计划标准
	产出指标	数量指标	在册患者规范管理人数	≥6600人次	计划标准
		质量指标	在册患者规范管理率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	肇事肇祸患者收治率	逐年提升%	计划标准
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市精神卫生中心

金额单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构能力建设	项目预算	50		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	实现各市(州)至少有1所医院规范开设并提供心理门诊，睡眠门诊服务。加快构建覆盖广泛，布局合理，能力达标，管理规范的心理门诊，睡眠门诊服务网络，完善服务体系，提升服务能力水平，更好地满足人民群众日益增长的心理健康需求。				
年度绩效目标1	实现各市(州)至少有1所医院规范开设并提供心理门诊，睡眠门诊服务。加快构建覆盖广泛，布局合理，能力达标，管理规范的心理门诊，睡眠门诊服务网络，完善服务体系，提升服务能力水平，更好地满足人民群众日益增长的心理健康需求。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	建设成本	>500000元	计划标准
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥14000人次	计划标准
			住院人次	≥2700人次	计划标准
			床位使用率	≥98%	计划标准
			药品收入占医疗收入比重	≤15%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	医疗服务收入占医疗收入比例	≥60%	计划标准
			区域精神卫生服务能力	得到提升	计划标准
	满意度指标	满意度指标	社会心理健康保障网	得到完善	计划标准
患者满意度			≥90%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	建设成本	>500000元	预算支出标准
	产出指标	数量指标	门诊人次	>14000人次	计划标准
			住院人次	>2700人次	计划标准
			医疗服务收入占医疗收入比例	≥60%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区域精神卫生服务能力	得到提升	计划标准
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>90%	计划标准	

项目支出绩效目标批复表

申报单位：

鄂州市精神卫生中心

金额单位：万元

项目名称	公立医院高质量发展补助经费（市精神卫生中心）		项目预算	1,237	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	市精神卫生中心作为我市唯一一所精神卫生（精神疾病）预防、监测、管理、治疗、救助等为一体的公益性公立医疗机构，承担着大量的社会责任，市财政局负责建立资金投入增长长效机制，确保其持续正常运行。				
年度绩效目标1	项目计划2026年度，申请1237万元资金，开展机构日常运维、设备购置及基础设施维护工作，实现年门诊量》1.4万人次、住院量》2700人次，医疗服务收入占比》60%，保障精神卫生中心持续稳定运行的目标。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标1	成本指标	经济成本指标	门诊心理服务中心改造建设成本费用	≤260万元	预算支出标准
			住院病房零星维修	≤160万元	历史标准
			医疗设备购置	≤293万元	计划标准
			政府购买服务	≤450万元	计划标准
			政府购买货物	≤50万元	计划标准
			儿少心理睡眠重点专科建设费	≤24万元	计划标准
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥14000人次	计划标准
			住院人次	≥2700人次	计划标准
			床位使用率	≥92%	计划标准
	效益指标	质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤15%	计划标准
			医疗服务收入占医疗收入比重	≥60%	计划标准
			维修后设施故障率降低较上年下降	≥5%	历史标准
	满意度指标	社会效益指标	政府采购成本节约率	≥5%	计划标准
医疗设备使用年限			≥5年	计划标准	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度目标1	成本指标	经济成本指标	经济成本额	≤1237万元	计划标准
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥14000人次	计划标准
		质量指标	医疗服务收入占医疗收入比重	≥60%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	财政预算执行率	≥95%	计划标准
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	计划标准	