

**长沙市第三社会福利院**  
**(长沙市第九医院、长沙市精神病医院)**  
**2024 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

本单位系市民政局下属的财政差额拨款的社会福利事业单位，也是长沙市唯一的市本级三级精神病专科医院，2018年9月，市卫健委发文明确我院加挂“长沙市第九医院”名称。担负的主要职能有：

（一）民政职能：主要是收容收治“三无”流浪精神病人和肇事肇祸精神病人，并承担了长沙市四区社会精神病人免费供药工作，同时对外收治社会精神病人和老年病人。

（二）卫生职能：承担着长沙地区精神疾病的预防、治疗、康复、教学、科研等工作，服务人口近700万人。

### （二）机构设置

随着医院发展，形成了“一院三址”的总体格局，即院本部（雨花区曙光南路769号）、长岭分院（韶山北路355号）、梅花分院（长沙县江背镇梅花社区）。经市编办批复正科级内设机构12个，分别为：办公室、人事部、财务部、总务部、医务部、护理部、质量控制办公室、社工部、医保部、院感部、公共精神卫生防治办公室、医疗安全办公室。

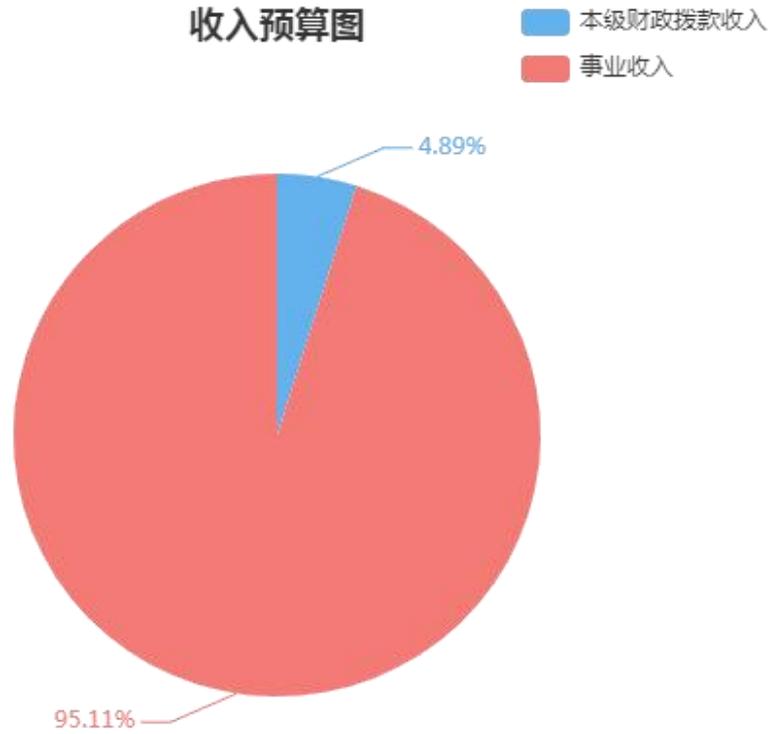
## **二、部门预算单位构成**

长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）本级。

## **三、部门收支总体情况**

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 20187.86 万元，其中，一般公共预算拨款 987.86 万元。收入较去年增加 1187.86 万元，上升 6.25%。主要是科室事业收入增加。

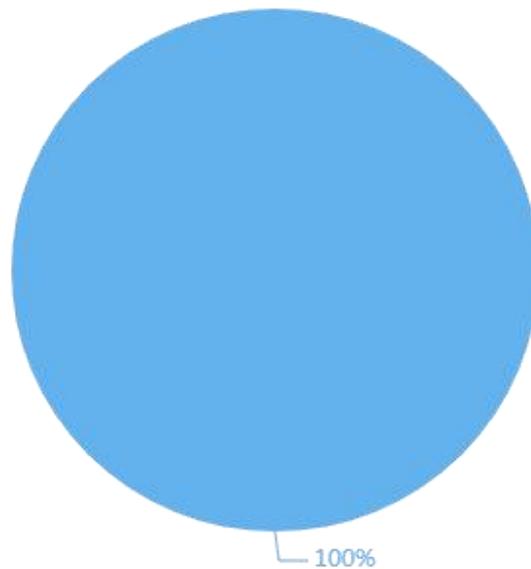
收入预算图



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算20187.86万元，其中：社会保障和就业支出20187.86万元。支出较去年增加1187.86万元，上升6.25%。主要是新增安宁疗护病房，相关医疗服务、人员支出增加。

支出预算图

■ 社会保障和就业支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出987.86万元，其中：社会保障和就业支出987.86万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数414.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，**我院全部用于在编人员人员经费中的基本工资部分。**

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算573.86万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 573.86 万元，主要用于特困对象医疗救助、梅花分院运行经费、流浪人员安置病房物业费、康复大楼病房漏水维修改造、梅花分院用水设施改造等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2024 年长沙市第九医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2024 年长沙市第九医院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 50.2 万元，拟协办中南大学湘雅附二医院 2024 年全国精神科年会，召开长沙市精神病诊断与治疗质量控制中心委员会等会议，人数 840 人；培训费预算 111.76 万元，拟开展医技、医护人员外出学习，干部能力提升班，党建业务培训，心理健康培训，长沙市精神病学及心身医学新进展培训，长沙市精神病诊断与治

疗质量控制中心培训等培训，人数 1439 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2024 年本单位政府采购预算总额 53 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 53 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，按照规定配备的公务用车 1 辆，其他车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上设备 17 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 9 台。2024 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 20187.86 万元，其中，基本支出 10672.30 万元，项目支出 9515.56 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 2024 年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	987.86	一、基本支出	10,672.30
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	9,515.56
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入	19,200.00		
本 年 收 入 合 计	20,187.86	本 年 支 出 合 计	20,187.86
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	20,187.86	支 出 总 计	20,187.86

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经 营服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	20,187.86	987.86	987.86					19,200.00	
208			社会保障和就业支出	20,187.86	987.86	987.86					19,200.00	
	10		社会福利	20,187.86	987.86	987.86					19,200.00	
208	10	05	社会福利事业单位	20,187.86	987.86	987.86					19,200.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	20,187.86	10,672.30	9,515.56			
208			社会保障和就业支出	20,187.86	10,672.30	9,515.56			
	10		社会福利	20,187.86	10,672.30	9,515.56			
208	10	05	社会福利事业单位	20,187.86	10,672.30	9,515.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	987.86	一、本年支出	987.86	987.86		
1、一般公共预算拨款收入	987.86	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出	987.86	987.86		
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	987.86	支 出 总 计	987.86	987.86		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	987.86	414.00	573.86
208			社会保障和就业支出	987.86	414.00	573.86
	10		社会福利	987.86	414.00	573.86
208	10	05	社会福利事业单位	987.86	414.00	573.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	414.00	414.00	
301	工资福利支出	414.00	414.00	
30101	基本工资	414.00	414.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		9,515.56											
301011	长沙市第九医院	9,515.56											
301011	2024年新增通用及专用设备	632.10	计划采购通用设备及专用设备873个（台），金额632.10万元	成本指标	经济成本指标	采购设备的成本	632.10	年采购设备低于632.10万元，且单价低于预算单价	设备采购的成本小于等于632.10万元得20分，大于632.10万元，单价高于预算单价的，每高1%扣1分	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	采购通用设备及专用设备数量	873	采购设备数量必须小于预算数	设备采购的数量必须小于等于873项，大于873项，每高1项（台）扣1分	个（台）	≤	15	
					质量指标	通用及专用设备都验收合格率	100%	所有采购设备必须验收合格	设备采购合格率等于100%，设备出现验收不合格，每出现一次扣1分	百分比	=	15	
					时效指标	设备采购周期	1	设备的采购周期小于1年	设备的采购周期小于1年	年	≤	10	
				效益指标	经济效益指标								
社会效益指标	满足医院设备需求，保证医院正常运转	定性指标	设备采购满足医院正常医疗业务运转		采购设备出现不满足设备使用科室需求，影响医院正常运转的情况，每出现一次扣5分	定性指标	=	20					

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
301011	2024年新增通用及专用设备	632.10	计划采购通用设备及专用设备873个（台），金额632.10万元	效益指标	生态效益指标									
					可持续影响指标									
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购设备使用人满意度	90%	设备使用人的满意度大于等于90%	满意度大于等于90%得10分，满意度小于90%且大于等于80%得8分，满意度小于80%且大于等于60%得6分，满意度小于60%不得分	百分比	≥	10		
	2024年医院业务运行经费	8,309.60	保障医院各项活动的正常运转	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=		
					社会成本指标	不适用	不适用				不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	=		
				产出指标	数量指标	不适用	不适用				不适用	=		
					质量指标	保障来院就诊病人得到及时救治和合理诊疗	定性指标	关爱患者，严格按照诊疗护理规范等积极开展救治，禁止出现殴打、虐待对象的情况	完成目标得50分，基本达成目标得45-49分，部分实现目标得1-45分，未完成目标得0分（出现殴打、虐待对象的情况不得分）。	定性指标	=	50		
					时效指标	不适用	不适用				不适用	=		
				效益指标	经济效益指标	按照医疗物价收费标准合理合法收取医疗费，利用医疗收入保障全院各项工作的正常运行，预计全年医疗收入1.9亿左右	定性指标	医疗收入能够保障医院各项业务的正常运转	医疗收入数大于等于支出数得15分，若出现收入数小于支出数，则结余率下降1%扣1分。	定性指标	=	15		

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301011	2024年医院业务运行经费	8,309.60	保障医院各项活动的正常运转	效益指标	社会效益指标	为来院就医病人提供优质有效的医疗服务，加强精神健康宣传及精神卫生服务，构建和谐稳定的社会环境	定性指标		利用讲座、宣传板报、微信公众号、视频等多种形式开展精神、心理健康宣传，提高市民精神、心理卫生知识水平，了解精神、心理健康知识，减少社会歧视等；通过长沙市心理援助热线、基层心理远程服务平台等提供线上心理咨询服务，利用长沙市咨询中心开展线下心理咨询服务，实现线上+线下无缝衔接。	完成目标得15分，基本完成目标得12-14分，部分完成目标得1-11分。	定性指标	=	15
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收治病人满意度、工作人员满意度	90%	病人满意度及工作人员满意度均大于等于90%	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	10	
	康复大楼病房漏水维修改造经费	86.00	梅花分院康复大楼于2016年建成使用，设置床位350张，因使用多年，现有多处屋面和病房天花板漏水，病房内墙面渗水严重，很多病房无法安排患者正常居住，严重影响患者安全和正常生活。2024年拟对康复大楼漏水病房进行维修，保证病房的正常使用。	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
					生态环境成本指标	不适用	不适用			不适用	=		
				产出指标	数量指标	不适用	不适用			不适用	=		
					质量指标	对康复大楼漏水维修改造验收合格	定性指标	对康复大楼漏水维修改造验收合格	验收出现不合格之处，每出现一处扣5分	定性指标	=	25	
					时效指标	在规定的工期内完成维修改造	定性指标	在合同约定的工期内完成维修改造	出现未按工期完成维修改造，延迟工期5天扣2分	定性指标	=	25	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301011	康复大楼病房漏水维修改造经费	86.00	梅花分院康复大楼于2016年建成使用，设置床位350张，因使用多年，现有多处屋面和病房天花板漏水，病房内墙面渗水严重，很多病房无法安排患者正常居住，严重影响患者安全和正常生活。2024年拟对康复大楼漏水病房进行维修，保证病房的正常使用。	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用				不适用	=	
					社会效益指标	维修改造后，康复大楼所有病房均能正常使用	定性指标	康复大楼所有病房（含其他功能房）均能正常使用	改造后出现病房不能正常使用情况，出现一次扣5分	定性指标	=	30	
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=		
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度大于等于90%	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	定性指标	=	10	
	临时安置中心（传染病房）物业费	53.00	通过项目实施，保障临时安置中心（传染病房）高质量的物业服务，为收治病人提供干净整洁的住院环境	成本指标	经济成本指标	获取优质物业服务消耗的经济成本	53	在项目预算范围内保障优质的物业服务	该项目耗费的财政资金成本小于等于53万元得20分，高于53万元每高5%扣5分。	万元	≤		20
					社会成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					生态环境成本指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				产出指标	数量指标	临时安置中心物业服务区域覆盖率	100	保障临时安置中心全区域的物业服务	覆盖率100%得15分，低于100%每降低1%扣1分。	百分比	=	15	
					质量指标	保障临时安置中心环境整洁、病人就医环境优良	定性指标	病房及工作区域整洁有序	病房及工作区域整洁有序得满分，出现环境不整洁情况每出现1次扣1分。	定性指标	定性	15	

### 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301011	临时安置中心（传染病房）物业费	53.00	通过项目实施，保障临时安置中心（传染病房）高质量的物业服务，为收治病人提供干净整洁的住院环境	产出指标	时效指标	支付物业费及时性	100	1年内按要求完成全部指标支付	一年内项目经费支付度完成100%得满分，未完成的每降低5%扣1分	百分比	=	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性	
					社会效益指标	收治三无流浪精神病人、减少精神病人对社会的危害	定性指标	依法依规收治“三无”流浪精神障碍患者，不违规收治，也不推诿、拒收合乎收治条件的对象。	目标完成得满分，目标基本完成得18-19分，目标部分完成得1-17分，若出现违规收治三无病人、拒收合乎收治条件的对象，出现一次扣5分。	定性指标	定性	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	收治病人满意度、工作人员满意度	90	病人满意度及工作人员满意度均大于90%	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	10	
梅花分院机构运行经费	340.00	梅花分院是政府认定的特困对象供养机构，主要职能是为特困对象提供基本生活、照料服务、疾病治疗、殡葬服务。为了保障梅花分院特困机构的正常运转，充分履行长期滞留精神病人政府托底保障职能，市政府已于2023年批复每年拨付机构运行经费340万元。确保梅花分院特困机构的正常运转。用于支付特困机构的物业管理费、水电费、交通费、日常维修维护及修缮、垃圾处理等机构正常运行所需公用经费。	成本指标	经济成本指标									
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	不适用	不适用			不适用	=			

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标												
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注				
301011	梅花分院机构运行经费	340.00	梅花分院是政府认定的特困对象供养机构，主要职能是为特困对象提供基本生活、照料服务、疾病治疗、殡葬服务。为了保障梅花分院特困机构的正常运转，充分履行长期滞留精神病人政府托底保障职能，市政府已于2023年批复每年拨付机构运行经费340万元。确保梅花分院特困机构的正常运转。用于支付特困机构的物业管理费、水电费、交通费、日常维修维护及修缮、垃圾处理等机构正常运行所需公用经费。	产出指标	质量指标	保障梅花分院特困机构的正常运转	梅花分院运行正常		保障梅花分院特困机构的高效运转	目标完成得满分，目标基本完成得25-29分，目标部分完成得1-24分，若出现分院无法正常运转情况，出现一次扣5分。	定性指标	定性	30			
					时效指标	工作完成度	100	一年内完成梅花分院的全部工作任务	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	百分比	=	30				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			不适用	定量				
					社会效益指标	收治三无流浪精神病人，减少精神病人对社会的危害	定性指标	降低肇事肇祸精神病人对社会的危害	目标完成得满分，目标基本完成得18-19分，目标部分完成得1-17分，若出现违规收治三无病人、拒收合乎收治条件的对象，出现一次扣5分。	定性指标	定量	20				
					生态效益指标											
					可持续影响指标											
				满意度指标	服务对象满意度指标	收治病人满意度	聘请第三方进行满意度调查	90.00	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	10				
				梅花分院用水设施改造专项经费	64.00	通过用水设施的改造，满足服务对象的用水需求	成本指标	经济成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
								社会成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
								生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	=	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
301011	梅花分院用水设施改造专项经费	64.00	通过用水设施的改造，满足服务对象的用水需求	产出指标	数量指标	不适用	不适用				不适用	=			
					质量指标	用水设施改造验收合格	定性指标	用水设施改造验收合格	用水设施改造验收合格得满分，验收出现一项缺陷扣5分	定性指标	=	50			
					时效指标	不适用	不适用			不适用	=				
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用			不适用	=				
					社会效益指标	改造后能满足病人的基本用水需求	定性指标	满足病人基本用水需求	改造后不能满足病人用水需求情况出现一次扣5分	定性指标	=	30			
					生态效益指标	不适用	不适用			不适用	=				
					可持续影响指标	不适用	不适用			不适用	=				
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	服务对象满意度大于等于90%	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	10			
				民政对象医疗救助	30.86	我院目前有民政对象月平均三百余人，均在精神、躯体方面患有不同程度的疾病，通过项目的实施，使三无流浪精神病人获得专业的治疗和更好的康复训练。	成本指标	经济成本指标	该项目消耗的经济成本	30.86	利用固定的财政成本提供高质量诊疗服务	该项目耗费的财政资金成本低于30.86万元得20分，高于30.86万元每高5%扣5分。	万元	≤	20
								社会成本指标	不适用	不适用			不适用	=	

## 2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
301011	民政对象医疗救助	30.86	我院目前有民政对象月平均三百余人，均在精神、躯体方面患有不同程度的疾病，通过项目的实施，使三无流浪精神病人获得专业的治疗和更好的康复训练。	成本指标	生态环境成本指标	不适用	不适用				不适用	=	
				产出指标	数量指标	收治三无流浪精神病人人数	200	全年收治三无精神病人大于等于200人	收治三无流浪精神病人数量大于200得4分，未达到200人每降低5%扣1分。	人	≥	15	
					质量指标	对精神病人进行医疗救助及康复训练次数	200	收治的精神病人均得到有效治疗和康复训练，总训练次数大于等于200次	收治的精神病人得到的康复训练次数合计大于等于200次，未达到200次每降低5%扣1分。	人	≥	15	
					时效指标	月平均在院病人数量	200	月平均在院病人数量大于等于200人	月平均在院病人数量大于等于200次，未达到200次的每降低5%扣1分。	人	≥	10	
				效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=		
					社会效益指标	收治三无流浪精神病人、减少精神病人对社会的危害	定性指标	依法依规收治“三无”流浪精神障碍患者，不违规收治，也不推诿、拒收合乎收治条件的对象。	目标完成得满分，目标基本完成得18-19分，目标部分完成得1-17分，若出现违规收治三无病人、拒收合乎收治条件的对象，出现一次扣5分。	人	≥	20	
					生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=		
					可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90	收治病人满意度大于等于90%	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得6分，满意度小于60%不得分。	百分比	≥	10	

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
301011	长沙市第九医院	20,187.86	987.86			19,200.00	10,672.30	9,515.56	1、加强精神科专科建设、流浪病人收治、心理援助热线、心理健康科普宣传、老年精神病人收治诊疗等主要业务工作建设。 2、以优质护理为标尺，提供精细优良的护理服务，以病人满意度为导向，提升服务水平。 3、狠抓作风行风建设，建设平安医院清廉医院。	成本指标	经济成本指标	“三公经费”不超预算	≤	55.6	万元	在预算范围内进行开支“三公经费”	“三公经费”支出数小于预算数得6分，“三公经费”支出数超过预算数每超过5%扣1分。	6
										成本指标	社会成本指标	不适用	定性	不适用	无	无	无	
										成本指标	生态环境成本指标	不适用	定性	不适用	无	无	无	
										产出指标	数量指标	收治“三无”流浪精神病人数量	≥	200	人次	收容收治“三无”流浪精神病人数量	收治三无流浪精神病人数量大于200得4分，未达到200人每降低5%扣1分。	4
										产出指标	数量指标	门急诊人次（含社区发药人数）	≥	30000	人次	门诊挂号及就诊人数（含向社区特地对对象发药人数）	门急诊人数大于等于30000人，得4分，小于30000人每降低5%扣1分。	4
										产出指标	数量指标	精神心理健康科普及宣传次数	≥	6	次	到社区、学校等进行精神心理健康科普及宣传次数	宣传次数大于等于6得4分，小于6次每减少1次扣1分。	4
										产出指标	数量指标	免费发药人数	≥	900	人	向长沙市三区（芙蓉、开福、天心）社会精神病人免费供药人数	免费发药人数大于等于900人得4分，小于1000人每降低5%扣1分。	4
										产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	百分比	上级单位和相关部门下达的工作任务完成率	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	4
										产出指标	数量指标	心理咨询有效接线数量	≥	2000	人次	心理援助热线为民众提供心理咨询服务数量	心理咨询有效接线数量大于等于2000次，得3分，小于2000人每降低5%扣1分。	3
										产出指标	数量指标	医疗专业培训次数	≥	8	次	组织医疗专业培训次数	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
301011	长沙市第九医院	20,187.86	987.86			19,200.00	10,672.30	9,515.56	1、加强精神科专科建设、流浪病人收治、心理援助热线、心理健康科普宣传、老年精神病人收治诊疗等主要业务建设工作。 2、以优质护理为标尺，提供精细优良的护理服务，以病人满意度为导向，提升服务水平。 3、狠抓作风行风建设，建设平安医院清廉医院。	产出指标	数量指标	护理专业培训次数	≥	24	次	组织护理专业培训次数，其中护士培训22次，护理员培训2次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2
										数量指标	优质护理病房覆盖率	=	100	百分比	优质病房覆盖率=优质病房数/总护理病房数量	优质护理病房覆盖率100%得3分，低于100%每降低5%扣1分。	3	
										质量指标	依法执业合格率	=	100	百分比	医护人员依法开展执业活动	依法执业合格率达到100%得3分，低于100%每下降5%扣1分。	3	
											护理专业培训合格率	=	100	百分比	护理专业培训后参训人员考核合格率	护理专业培训合格率达到100%得3分，低于100%每下降5%扣1分。	3	
											医疗卫生安全	定性	1、不良事件上报率100%；2、投诉处理满意率≥90%	百分比	1、无重大医疗安全及医疗纠纷事件；2、不良事件上报率100%；3、对投诉事件进行调查核实，提出处理意见，上报上级领导，及时答复投诉人，满意率≥90%。	1、出现重大医疗安全及医疗纠纷事件，扣1分/件；2、不良事件上报率达不到100%，每降低5%扣1分；2、投诉处理满意率90%以下，每降低5%扣1分。	6	
											基本药物使用品种占比及金额比	≥	40	百分比	医院基本药物配备使用品种数量占比及配备使用金额占比	基本药物使用金额及品规比率大于等于40%得3分，低于40%则每下降5%扣1分。	3	
											门诊患者均次医药费用	定性	门诊次均费用呈逐步下降	无	门诊患者均次医药费用=门诊收入/门诊人次	门诊患者均次医药费用较上年下降3分，未下降不得分。	3	
											医疗收费符合医保物价规定	定性	医疗收费合理规范	无	医疗收费符合医保物价规定，定期开展自查，无乱收费现象。	医疗收费规范得3分，出现乱收费现象（投诉查实）1次扣1分。	3	
											时效指标	工作完成及时率	=	100	百分比	在上级或者其他政府部门规定的时间内完成下发的各项工作任务	工作完成及时率达到100%得3分，低于100%每下降5%扣1分。	3
										效益指标	经济效益指标	医疗业务收入与上年持平	≥	19200	万元	医疗业务收入与上年持平	医疗收入达到19200万元得3分，未达到则每少于5%扣1分。	3

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市第九医院

单位：万元

单位编 码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类 型	指标值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基 金拨款	财政专户 管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
301011	长沙市第九医院	20,187.86	987.86			19,200.00	10,672.30	9,515.56	1、加强精神科专科建设、流浪病人收治、心理援助热线、心理健康科普宣传、老年精神病人收治诊疗等主要业务工作建设。 2、以优质护理为标尺，提供精细优良的护理服务，以病人满意度为导向，提升服务水平。 3、狠抓作风行风建设，建设平安医院清廉医院。	效益指标	社会效益指标	为社会提供优质 科服务，为来院 患者提供合理诊 疗	定性	无	无	关爱患者，严格按照诊疗护理规范等积极开展救治，禁止出现殴打、虐待服务对象的情况	完成目标得4分，基本达成目标得3分，部分实现目标得1-2分，未完成目标得0分（出现殴打、虐待服务对象的情况不得分）。	4	
										社会效益指标	收治“三无”流浪 精神障碍患者， 为“三无”流浪精 神障碍患者提供 医护服务，维护 社会和谐稳定	定性	无	无	依法依规收治“三无”流浪精神障碍患者，不违规收治，也不推诿、拒收合乎收治条件的对象。	完成目标得4分，基本达成目标得3分，部分实现目标得1-2分（违规收治、拒收合乎收治条件的对象，发生一起扣1分），未完成目标得0分。	4		
										社会效益指标	加强心理健康、 精神卫生宣传， 提供心理咨询服 务，提升社会公 众对精神及心理 疾病的认知度与 接受度	定性	无	无	利用讲座、宣传板报、微信公众号、视频等多种形式开展精神、心理健康宣传，提高市民精神、心理卫生知识水平，了解精神、心理健康知识，减少社会歧视等；通过长沙市心理援助热线、基层心理远程服务平台等提供线上心理咨询服务，利用长沙市咨询中心开展线下心理咨询服务，实现线上+线下无缝衔接。	完成目标得4分，基本达成目标得3分，部分实现目标得1-2分，未完成目标得0分。	4		
										生态效益指标	医废处置规范率 =			100	百分比	规范处置医疗废物，或者聘请有资质的公司处置医疗废物	医废处置规范率等于100%得2分，小于100%每降低0.5%扣0.5分。	2	
										可持续影响指标	加强医院人才队 伍建设，派遣专 业技术人员参加 省市学术活动	≥		50	人次	全年派遣参加省市学术活动的专业技术人员超过（含）50人	派遣参加学术活动人数大于等于50人得3分，小于50人大于等于40人得2分，小于40人大于等于30人得1分，小于30人不得分。	3	
										满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		90	百分比	患者对医院提供服务的满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	5
										满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥		90	百分比	在院职工对医院管理及各项工作落实的满意度	满意度大于等于90%的得5分，满意度小于90%且大于等于80%的得4分，满意度小于80%且大于等于60%的得3分，满意度小于60%不得分。	5