

项目绩效目标表

项目名称		医院发展专项补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市滨海湾中心医院			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		12707590.4			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		投入使用X射线计算机体层摄影设备（256排CT）后，进一步促进我院各临床科室的建设和发展，更好地改善病人的就诊检查条件，提高医疗服务质量，提高医疗技术水平和临床科研水平，能更早发现病变，为病人赢得最佳治疗时机。			
		2023年度目标			
		购置一台X射线计算机体层摄影设备（256排CT），项目于2022年7月底启动，2022年10月完成合同签订，随后支付第一期款项，2022年12月到货并组织安装培训验收，2023年支付剩下的余款并投入使用。投入使用后能进一步促进我院各临床科室的建设和发展，更好地改善病人的就诊检查条件，提高医疗服务质量，提高医疗技术水平和临床科研水平，能更早发现病变，为病人赢得最佳治疗时机。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	1台	1台
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
			采购流程合规率（%）	100%	100%
		时效指标	完成验收时间	2023年3月31日前	2023年3月31日前
			资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务人次	≥54000人次/年	≥54000人次/年
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限（年）	≥6	≥6
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度（%）	≥85	≥85
			医务人员满意度（%）	≥95	≥95

项目绩效目标表

项目名称		基建工程前期工作专项-东莞市滨海湾中心医院长安院区项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		三级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市滨海湾中心医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		5529500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		“十四五”期间推进项目实施动工。计划2023-2024年完成项目前期策划报告、可行性研究报告的申报审批工作，开展项目工程设计及土地勘察工作。			
		2023年度目标			
		1. 完成项目前期策划报告、可行性研究报告的申报审批工作。 2. 开展项目工程设计及土地勘察工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展的项目数量（个）	≥1项	≥1项
		质量指标	项目完成率	100%	100%
		时效指标	支出完成时间	2023年12月前	2023年12月前
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	项目年度计划完成率	≥90%	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境影响	完成选址意见书	完成选址意见书
		可持续影响指标	项目自身可持续性	完成可行性研究报告	完成可行性研究报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度（%）	≥85%	≥85%