



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		东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		472600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		医院发展专项补助计划用于我院基建工程、卫生材料采购、网络信息化建设等方面，通过加大资金的投入，未来三年医院基础设施完善、医疗设备齐全，医疗服务进一步巩固和强化，医护人员和行政后勤人员薪酬得以提升，医疗机构的公益性得到体现，促进了我市医疗卫生工作良性、可持续发展。			
		2023年度目标			
		2023年市九院医院发展专项补助156万元，主要用于网络信息化建设、专用设备维护、药物临床试验质量管理规范建设、医院基建工程、卫生材料采购、人员经费等，通过加大资金的投入，医院基础设施完善、医疗设备齐全，医疗服务进一步巩固和强化，医护人员和行政后勤人员薪酬得以提升，医疗机构的公益性得到体现，促进了我市医疗卫生工作良性、可持续发展。			
	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	信息系统购置数量及运行维护费	2023-2025年信息系统运行维护费约100万元	新增一项信息系统购置，运行维护费47万元
			开展专业培训场次	每年举办药物临床试验质量管理规范培训至少4场	每个季度举办药物临床试验质量管理规范培训至少1场
			设备维护数量	日立彩色超声诊断仪、西门子移动DR、GE16排CT机、剪切波组织定量超声诊断仪（肝硬度测定仪）、彩超、负压病房初中效过滤器更换以及其他设备维护	对彩色超声诊断仪、西门子移动DR、GE16排CT机、剪切波组织定量超声诊断仪（肝硬度测定仪）、彩超5台设备进行维护
		质量指标	购置合同执行违规率（%）	合同执行违规率0	合同执行违规率0
			参加培训人员合格率	参加药物临床试验质量管理合格人员合格率≥80%	参加药物临床试验质量管理合格人员合格率≥80%
			设备巡检、维护完成率（%）	每月巡检、维护	每月巡检、维护
			采购进度率	连续三年按年初进度实施	年末采购进度≥90%
			设备维护维修及时性	及时	及时

绩效指标	时效指标	全院人员培训及时性	每年举办药物临床试验质量管理规范培训至少4场	每个季度举办药物临床试验质量管理规范培训至少1场
		年末预算执行率	年末预算执行率 $\geq 90\%$	年末预算执行率 $\geq 90\%$
		总预算控制数	连续三年按财政预算限额执行	2023年项目预算控制数156万元
		成本指标	信息化项目运维专项经费	信息化项目运维专项经费47万元
	效益指标	经济效益指标	其他事业支出充分利用率	其他事业支出充分利用率90%
			设备的利用率	设备的利用率100%
		社会效益指标	对行业的社会效益	提高临床专业技术人员医疗水平，对医疗卫生行业产生积极的社会效益
			设备投入服务率（%）	设备投入服务率100%
		生态效益指标	故障维修率	故障维修率低
			项目不对环境造成影响	项目不对环境造成影响
		可持续影响指标	保障医疗工作的正常运转	保障医疗工作的正常运转
			信息化系统使用的可持续性	信息化系统一般使用5年以上
			参训学员掌握相关知识程度	熟悉掌握
	满意度指标	服务对象满意度指标	临床医生使用设备满意率（%）	满意度 $\geq 80\%$
			参加培训的人员满意度	满意度 $\geq 80\%$
			对信息管理工作的满意度	满意度 $\geq 80\%$



项目绩效目标表

项目名称		疫情防控设备质保金			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		5400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过不断完善医院设施建设，提高医院传染病专科水平、诊疗服务水平，市九院将建成基础设施完善、医疗设备齐全、医疗队伍专业的，以“大专科、小综合”为主旨的医院，为全市人民提供更加优质的诊疗服务，保障全市人民健康生活。			
		2023年度目标			
		本年拟完成2022年购置的大型医疗设备质量验收并支付合同尾款。通过不断完善医院设施建设，提高医院传染病专科水平、诊疗服务水平，逐步将医院建设成为基础设施完善、医疗设备齐全、医疗队伍专业的，以“大专科、小综合”为主旨的医院，为全市人民提供更加优质的诊疗服务，保障全市人民健康生活。			
	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	购置设备数量	待支付尾款的医疗设备购置24项	待支付尾款的医疗设备购置24项
			设备采购完成率	设备采购完成率100%	设备采购完成率100%
		质量指标	设备验收达标率	设备验收达标率100%	设备验收达标率100%
			设备巡检、维护完成率（%）	医疗设备每月定期巡检、维护	医疗设备每月定期巡检、维护
			采购招标合规性	购置医疗设备经市卫健局审核通过，按照政府采购限额标准开展公开招标或集中采购，保证采购招标合格、公平。	购置医疗设备经市卫健局审核通过，按照政府采购限额标准开展公开招标或集中采购，保证采购招标合格、公平。
			验收入库率	采购当年验收合格后及时入库，验收不跨月，验收入库率100%	验收合格后及时入库，验收不跨月，验收入库率100%
			采购进度率	采购进度率≥80%	采购进度率100%
		时效指标	支出完成时间	综合市卫健局支出进度要求和医院实际情况制定支出完成时间	6月份之前完成支付专项资金总额60%
			购置任务完成率	购置任务完成率100%	购置任务完成率100%
			已下达的财政资金完成率	已下达的财政资金完成率≥90%	已下达的财政资金完成率100%

绩效 指标		成本指标	预算执行效果	达到市卫健局要求的 预算执行目标	达到市卫健局要求的预算执 行目标
			项目的预算控制数	按照财政局下达预算 控制数开展预算	2023年本项目预算控制数 540万元
	效益指标	经济效益指 标	设备的利用率	医疗设备的利用率 100%	医疗设备的利用率100%
			医疗收入增长率（%）	通过完善医疗设施建 设，逐步开展更多科 室，增加医疗收入	2023年医院增开感染科室， 增加医疗收入
			间接经济效益	减少医疗设备耗费	减少医疗设备耗费
		社会效益 指标	医疗能力水平提升	医疗设备齐全、医疗 队伍专业、医疗能力 水平逐步提升	医疗设备齐全、医疗队伍专 业、医疗能力水平逐步提升
			医患纠纷事件数	医患纠纷事件数少于5 件	医患纠纷事件0数
			确保本单位相关工作正常开 展	临床科室工作正常开 展	临床科室工作正常开展
		生态效益 指标	采购设备达到国家节能环保 标准率	采购设备达到国家节 能环保标准率100%	采购设备达到国家节能环保 标准率100%
			对周围环境破坏情况	无影响	无影响
		可持续影响 指标	对医疗工作发挥的影响	提高医疗技术水平， 增加医院业务量	提高医疗技术水平，增加医 院业务量
			设备使用年限（年）	医疗设备一般使用年 限12年	12年以上
			医学水平提高情况	通过医疗设备的支 撑，丰富医院诊疗案 例和经验，提升医学 水平	通过医疗设备的支撑，丰富 医院诊疗案例和经验，提升 医学水平
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	临床医生使用设备满意率 （%）	使用设备满意率≥95%	使用设备满意率≥95%



项目绩效目标表

项目名称		定点收治医院转运补助			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		9448200			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		市九院作为我市新冠肺炎定点收治医院和我市唯一传染病专科医院，继续负责我市新冠肺炎患者集中收治，保障了我市新冠肺炎疫情集中收治环境，维护社会健康和安全。			
		2023年度目标			
		此项资金计划用于医院2022年在职人员年终绩效发放，保障了我院在疫情期间作为新冠肺炎定点收治医院人员薪酬按时发放以及保障医院日常工作正常运营，各项支出严格按照医院财务制度支出。			
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	发放员工薪酬人数	≥300人	≥200人
		质量指标	发放的准确率	100	100
		时效指标	任务完成的及时率	任务完成的及时率100%	任务完成的及时率100%
			分配时间	2022年--2024年	2022年完成分配
		成本指标	总预算控制数	944.82万元	944.82万元
			项目预算执行率	≥90	≥90
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医院正常运转率（%）	100	100
		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	工作人员满意度	≥90	≥90

项目绩效目标表

项目名称		新开发银行债券利息			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		5700000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过加大财政资金的投入，让疫情防控更加积极有为，帮助全社会摆脱新冠肺炎疫情影响。			
		2023年度目标			
		通过加大财政资金的投入，让疫情防控更加积极有为，帮助全社会摆脱新冠肺炎疫情影响。			
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	偿还利息总额	预计2023年-2025年偿还利息总额1710万元	2023年偿还利息总额570万元
		质量指标	任务达标率	支出任务达标率100%	支出任务达标率100%
			按要求偿还银行利息	根据主管部门通知偿还银行利息	根据主管部门通知偿还银行利息
		时效指标	还贷款利息及时性	及时	及时
			利息偿还完成率	利息偿还完成率100%	利息偿还完成率100%
			年末预算执行率	年末预算执行率100%	年末预算执行率100%
		成本指标	已下达的财政资金完成率	已下达的财政资金完成率100%	已下达的财政资金完成率100%
	效益指标	经济效益指标	对行业直接经济效益及行业评价	无直接经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标	对行业的社会效益	帮助全社会摆脱新冠肺炎疫情影响	帮助全社会摆脱新冠肺炎疫情影响
		生态效益指标	绿色发展实际情况	无	无
		可持续影响指标	对医疗工作发挥的影响	让疫情防控更加积极有为	让疫情防控更加积极有为
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意度≥90%	满意度≥90%

