



## 项目绩效目标表

|              |       |                                                                                      |                |                |                    |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 项目名称         |       | 医院基本支出补助                                                                             |                |                |                    |
| 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         |       | 东莞市中西医结合医院                                                                           |                |                |                    |
| 实施周期         |       | 起始年度                                                                                 | 2021           | 到期年度           | 2023               |
| 2023年预算金额(元) |       | 8764180                                                                              |                |                |                    |
| 总体绩效目标       |       | 实施周期总目标                                                                              |                |                |                    |
|              |       | 预算主要是用来发放员工工资、奖励性绩效工资。目前我院全院实有人数829人，其中职工人员170人，聘工人员610人，离退休人员49人。                   |                |                |                    |
|              |       | 2023年度目标                                                                             |                |                |                    |
|              |       | 预算年度经费支付人员经费流出预算，预算年度实际需支付的人员经费，或本年度其他需支付人员经费事项。提高人员工作的积极性和工作效率，更好的完成工作，提供更好的医疗服务水平。 |                |                |                    |
| 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                                                                                 | 人员费用           | 发放目前全院职工聘工人员费用 | 涉及职工人数(人)，指标值为≥820 |
|              |       | 质量指标                                                                                 | 发放对象合格率        | 发放对象合格率100%    | 发放对象合格率100%        |
|              |       | 时效指标                                                                                 | 员工薪资发放的及时性     | 100            | 100                |
|              |       | 成本指标                                                                                 | 预算执行及时率        | ≥90            | ≥90                |
|              |       |                                                                                      | 按诊疗人次补助标准(元/人) | 5              | 5                  |
|              |       |                                                                                      | 按床日补助标准(元/人)   | 22             | 22                 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                               | 业务收入增长率(%)     | 5%             | 5%                 |
|              |       | 社会效益指标                                                                               | 年度住院总床日数(床日)   | ≥114972床日      | ≥114972床日          |
|              |       |                                                                                      | 年度总诊疗人次(人次)    | ≥662680人次      | ≥662680人次          |
|              |       | 生态效益指标                                                                               |                |                |                    |
|              |       | 可持续影响指标                                                                              | 人员经费发放持续性      | 持续发放良好         | 持续发放良好             |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                            | 就医患者满意度(%)     | ≥90            | ≥90                |
|              |       |                                                                                      | 医务人员满意度(%)     | ≥90            | ≥90                |