

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		东莞市中医院			
实施周期		起始年度		到期年度	
		2021		2023	
2023年预算金额 (元)		12960000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照服务数量、质量及满意度等因素核定，对公立医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成造成的政策性亏损进行补助，加大推进公立医院补偿机制、价格机制改革，在满足患者用药要求的同时全面响应药品零加成的让利政策实施。			
		2023年度目标			
		始终坚持“生命第一、质量第一、信誉第一”的宗旨，2023年12月前采购医疗设备和信息项目合计7项，并支付往年工程尾款，增加我院业务，更好地提高我院业务水平。			
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	购买医疗设备数量	≥6	≥6
			信息系统购置数量及运行维护费	≥1	≥1
		质量指标	设备验收通过率	100	100
			采购流程合规率（%）	100	100
		时效指标	设备采购完成时间	12月前完成采购	12月前完成采购
		成本指标	项目资金执行率	≥95	≥95
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	年度总诊疗人次（人次）	≥1560000	≥1560000
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥5	≥5
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥95	≥95

项目绩效目标表

项目名称		高水平医院建设经费				
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		东莞市中医院				
实施周期		起始年度		2021	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		10402899				
总体绩效目标		实施周期总目标				
		通过购置医疗设备、信息系统、后勤物资和基础建设，不断改善医院环境和医疗服务。持续提升科研水平，努力打造现代化高水平医院，实现广东省内地级市领先水平的目标，积极推动我市卫生健康事业高水平发展。				
		2023年度目标				
		通过信息化建设和后勤物资购置，完成国医馆的开办建设；完成治未病平台宣传制作费支付，不断改善医院环境和医疗服务，积极推动我市卫生健康事业高水平发展。				
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	购置办公设备	≥17	≥17	
			信息系统购置数量及运行维护费	≥3	≥3	
		质量指标	采购办公设备合格率	100	100	
			项目合格率	100	100	
		时效指标	完成项目时限	12月前	12月前	
		成本指标	资金执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	年度总诊疗人次（人次）	≥1560000	≥1560000	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5	≥5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称		医院置换贷款贴息			
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		东莞市中医院			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2023
2023年预算金额(元)		7600000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		缓解我院日渐紧张的资金周转压力，更有利我院正常业务的开展，从而改善医院的经营现状			
		2023年度目标			
		缓解我院日渐紧张的资金周转压力，更有利我院正常业务的开展，从而改善医院的经营现状			
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	7600000/年	7600000
		质量指标	按要求偿还银行利息	按时按量偿还贷款利息	按时按量偿还贷款利息
		时效指标	还贷款利息及时性	按时偿还贷款利息	按时偿还贷款利息
		成本指标	项目资金执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	缓解资金周转压力	缓解医院资金周转压力	缓解医院资金周转压力
		社会效益指标			
		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	医院满意度	满意	满意

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		三级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市中医院			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		96000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据省的安排，我市承担对口帮扶省内韶关、揭阳市的工作任务，该项目主要用于落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
		2023年度目标			
		根据省的安排，我市承担对口帮扶省内韶关、揭阳市的工作任务，该项目主要用于落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
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	现场工作人员数量	2人/年，一共4年	2人/年
		质量指标	是否符合相关文件及规程要求	按要求文件发放	按要求文件发放
		时效指标	工作完成及时性	补助划拨时间	每季度的工作性补贴在次季度月上旬前完成划拨
		成本指标	项目资金执行率	>90%	>90%
	效益指标	经济效益指标	助力当地经济发展和巩固脱贫成效	助力当地经济发展和巩固脱贫成效	围绕“镇村同建同治同美”落实开展住镇帮扶前期工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	参与制定帮镇扶村五年规划和年度帮扶计划	参与制定帮镇扶村五年规划和年度帮扶计划，细化帮扶措施	参与制定帮镇扶村五年规划和年度帮扶计划，细化帮扶措施
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市中医院分院门、急诊医疗用房升级改造工程			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市中医院			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		5060000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本工程包括原来的门诊楼、综合楼、后勤楼及仓库副楼，装修面积合计为5550m²。其中首层改造区域是急诊区、药房区及公区，装修面积分别是1100m²和1500m²；二层改造区域是儿科及公区，装修面积是1450m²；三层改造区域是皮肤科、中医特诊区及公区，装修面积是1500m²。			
		2023年度目标			
		2023年12月前，完成土建工程，完成项目安装及装饰工程，并组织工程竣工验收，支付工程97%。			
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	总体建筑面积	5550m²	5550m²
		质量指标	基建工程达标率	100%	100%
		时效指标	支出完成时间	12月前	12月前
		成本指标	项目预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率（%）	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标	院内环境整洁程度	就诊有所提升	完成全区域安装及装饰工程
		可持续影响指标	对医院物业运营可持续影响	盘活未利用区域	完成全区域土建工程
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及环境改善满意度	≥95%	≥95%

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		东莞市中医院			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		12964900			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照服务数量、质量及满意度等因素核定，对公立医院的基本建设、设备购置以及取消药品加成造成的政策性亏损进行补助，加大推进公立医院补偿机制、价格机制改革，在满足患者用药要求的同时全面响应药品零加成的让利政策实施。			
		2023年度目标			
		根据2023年采购计划表，用于药品的购置支出。通过项目开展，为患者提供优质的设备、效果好的药品，为大众提供优质的医疗服务，提升社会健康水平，降低疾病的影响，提高社会的运转效率。			
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	采购药品种类（种）	≥5	≥5
			支付药品供应商数量	≥3	≥3
		质量指标	药品验收通过率	100	100
		时效指标	采购完成时间	12月前	12月前
		成本指标	资金执行率（%）	≥95	≥95
			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			
		社会效益指标	药品零加成政策实施覆盖率（%）	100	100
			年度总诊疗人次（人次）	≥1560000	≥1560000
			年度住院总床日数（床日）	≥410000	≥410000
		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	药品使用人群满意度	≥90	≥90