

东莞市第九人民医院

(2020 年度)

预算单位: 东莞市第九人民医院

项目名称	市九院试运营开办经费			中期市财政预算（万元）	17.19	本年度申请市财政预算资金（万	5.73
总体目标	中期滚动目标（2020年--2022年）				年度目标		
	（一）场地租赁：南城区报业大厦租用原筹建办公室一间，面积为72m2，根据报业大厦租赁收费标准，租金为每月46元/ m2，一年租金3.98万元； （二）物业管理费：大厦物管费按每平方6.72元计算，办公场地共计72 m2，租用一年物管费为0.59万元。 （三）车位租赁费：办公租用地下停车场车位1个，收费按480元/月，租用一年合计租金0.58万元。 （四）空调费：报业大厦空调使用费按720元/月收取，空调开放时间为每年4-11月（共8个月），即年空调费约0.58万元。 2020-2022年三年共计17.19万元。				（一）场地租赁：南城区报业大厦租用原筹建办公室一间，面积为72m2，根据报业大厦租赁收费标准，租金为每月46元/ m2，一年租金3.98万元； （二）物业管理费：大厦物管费按每平方6.72元计算，办公场地共计72 m2，租用一年物管费为0.59万元。 （三）车位租赁费：办公租用地下停车场车位1个，收费按480元/月，租用一年合计租金0.58万元。 （四）空调费：报业大厦空调使用费按720元/月收取，空调开放时间为每年4-11月（共8个月），即年空调费约0.58万元。 共计5.73万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	每年租赁经费	90%或以上	数量指标（或建筑规模指标）	每年租赁经费	100%
		质量指标	场地利用率	100%	质量指标	场地利用率	100%
		时效指标（工期指标）	计划进度完成时效	及时	时效指标（工期指标）	计划进度完成时效	及时
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	大于90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	90%以上
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	办公场地利用规划	良或以上	社会、经济、生态效益指标	办公场地利用规划	优
		可持续影响指标	办公人员满意度	良或以上	可持续影响指标	办公人员满意度	良或以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公场地利用率	100%	服务对象满意度指标	办公场地利用率	100%
					受访人群满意度		
市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						

东莞市第九人民医院
东莞市第九人民医院
市九院临时病区开办费

(2020 年度)

预算单位: 东莞市第九人民医院

项目名称	市九院临时病区开办费			中期市财政预算（万元）	20.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	20.00
总体目标	中期滚动目标（2019年--2020年）				年度目标		
	我院信息化建设（硬件系统和软件系统）分阶段建设。2019年完成系统开发和上线工作，2020年为系统验收，按照合同和实际建设进度，2020年安排20万元作为系统验收质保金。				我院信息化建设（硬件系统和软件系统）分阶段建设。2019年完成系统开发和上线工作，2020年为系统验收，按照合同和实际建设进度，2020年安排20万元作为系统验收质保金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	信息化建设	正常运营	数量指标（或建筑规模指标）	信息化建设	正常运营
		质量指标	实施质量	良好以上	质量指标	实施质量	良好以上
		时效指标（工期指标）	实施质量成时效	按时完成	时效指标（工期指标）	计划完成时效	按时完成
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	大于等于90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	大于等于90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	经济效益	保持稳定效益	社会、经济、生态效益指标	经济效益	保持稳定效益
		可持续影响指标	医院信息化水平	逐步提升	可持续影响指标	医院信息化水平	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意以上
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

东莞市第九人民医院

(2020 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院

项目名称	医院发展专项补助			中期市财政预算（万元）	740.43	本年度申请市财政预算资金（万元）	246.81
总体目标	中期滚动目标（2020年--2022年）				年度目标		
	市九院2020年医院发展专项补助支出246.81万元，用于医疗设备购置、办公设备购置、办公设施购置、工程修缮等方面。预测2021年、2022年医院发展专项支出246.81万元、246.81万元。				市九院2020年医院发展专项补助支出246.81万元，用于医疗设备购置、办公设备购置、办公设施购置、工程修缮等方面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	设备设施购置	满足使用需求	数量指标（或建筑规模指标）	设备设施购置	满足使用需求
		质量指标	设备设施质量	良好以上	质量指标	设备设施质量	良好以上
		时效指标（工期指标）	计划进度执行率	及时	时效指标（工期指标）	计划进度执行率	及时
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	大于等于90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	大于等于90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	设备设施效益	良或以上	社会、经济、生态效益指标	设备设施效益	良或以上
		可持续影响指标	医院创收	显著提升	可持续影响指标	医院创收	医院创收
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意或以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度
					受访人群满意度		
	市财政局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					