

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院

项目名称	疫情防控设备质保金			中期市财政预算（万元）	950.11	本年度申请市财政预算资金（万元）	950.11
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	950.11万元用于疫情防控设备质保金				950.11万元用于疫情防控设备质保金		
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）	设备数量	符合疫情防控需求	数量指标（或建筑规模指标）	设备数量	符合疫情防控需求
		质量指标	设备技术水平	达国家标准水平	质量指标	设备技术水平	达国家标准水平
		时效指标（工期指标）	设备质量时效	符合疫情防控需求	时效指标（工期指标）	设备质量时效	符合疫情防控需求
		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	社会效益	逐步提升	社会、经济、生态效益指标	社会效益	逐步提升
		可持续影响指标	可持续影响性	适用医院发展需要	可持续影响指标	可持续影响性	适用医院发展需要
	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。					

预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位: 东莞市第九人民医院

项目名称	 医院药品费			中期预算金额 (万元)	1301.64	本年度 预算资金 (万元)	433.88
总体 目标	中期滚动目标 (2021年--2023年)				年度目标		
	2021-2023年药品耗材支出符合传染病医院药占比				按照医改要求, 公立医院对药占比进行了严格指标控制, 因此, 若按传统传染病医院药品耗材占总收入30%的标准计算, 已然落后。但传染病医院的药品耗材量普遍比综合医院大。2021年市九院测算药品耗材需求为433.88万元。		
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)	药品采购数 量	满足需求	数量指标 (或 建筑规模指 标)	药品采购数 量	满足需求
		质量指标	药品质量	满足需求标准 要求	质量指标	药品质量	满足需求标准要求
		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	病患治疗效 果	良好以上	社会、经济、 生态效益指标	病患治疗效 果	良好以上
		可持续影响 指标	医院可持续 发展	良好以上	可持续影响指 标	医院可持续 发展	良好以上
	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。					

预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位: 东莞市第九人民医院

项目名称	医院-卫生材料费			中期预算金额 (万元)	301.17	本年度 预算资金 (万元)	100.39
总体 目标	中期滚动目标 (2021年--2023年)				年度目标		
	2021-2023年医院卫生材料需要301.17万元。				按医院2020年卫生材料支出情况, 预计2021年购置卫生材料需要100.39万元。		
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)	卫生材料支 出	约等于上年度的 100%	数量指标 (或 建筑规模指 标)	卫生材料支 出	约等于上年度的100%
		质量指标	卫生材料使 用质量	良好以上	质量指标	卫生材料使 用质量	良好以上
		时效指标 (工期指 标)	计划完成进 度	及时	时效指标 (工 期指标)	计划完成进 度	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	医院绩效	显著提升	社会、经济、 生态效益指标	医院绩效	显著提升
		可持续影响 指标	医院创收	逐步提升	可持续影响指 标	医院创收	逐步提升
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	基本满意或以 上	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	基本满意或以上
					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。					

预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院

项目名称	医院-人员经费			中期预算金额 (万元)	1411.35	本年度 预算资金 (万元)	470.45
总体 目标	中期滚动目标 (2021年--2023年)				年度目标		
	2021-2023年医院人员经费(薪酬)支出1411.35万元。				由于传染病医院的特殊性,不同病种需要严格隔离,医护治疗半径和看护范围大,人员配置比普通公立医院配置更高(标准为250床以下医院1:1.4-1.5),疫情爆发时,还需要抽调更多医疗技术力量参与处置。参照2020年市九院薪酬支出,2021年薪资总额支出约为470.45万元。		
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)	职工人数	200人	数量指标(或 建筑规模指 标)	职工人数	152人
		质量指标	工资薪酬发 放质量	良好或以上	质量指标	工资薪酬发 放质量	良好或以上
		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	工资增长情 况	逐年提升	社会、经济、 生态效益指标	工资增长情 况	逐年提升
		可持续影响 指标	预算实际执 行情况	良好或以上	可持续影响指 标	预算实际执 行情况	良好或以上
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	基本满意以上	服务对象满意 度指标	职工满意度	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。					

预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院

项目名称	医院其他事业支出			中期预算金额 (万元)	488.9	本年度 预算资金 (万元)	488.9
总体 目标	中期滚动目标 (2021年--2023年)				年度目标		
	包含工会经费1.67万元、各项手续费0.35万元、临床科研经费40万元、人事招聘费3万元、信息网络运行费50万元、信息系统建设291.5万元、无形资产支出2.38万元、其他费用100万元，共488.9万元。				包含工会经费1.67万元、各项手续费0.35万元、临床科研经费40万元、人事招聘费3万元、信息网络运行费50万元、信息系统建设291.5万元、无形资产支出2.38万元、其他费用100万元，共488.9万元。		
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)	其他事业支 出	按实际支出	数量指标 (或 建筑规模指 标)	其他事业支 出	按实际支出
		质量指标	实施质量	良好或以上	质量指标	实施质量	良好或以上
		时效指标 (工期指 标)	计划完成时 效	及时	时效指标 (工 期指标)	计划完成时 效	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	医院经济效 益	逐年提升	社会、经济、 生态效益指标	医院经济效 益	逐年提升
		可持续影响 指标	医院可持续 发展	良好	可持续影响指 标	医院可持续 发展	良好
	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。					

预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院

项目名称	医院-培训费			中期预算金额 (万元)	72.9	本年度 预算资金 (万元)	24.3
总体 目标	中期滚动目标 (2021年--2023年)				年度目标		
	2021-2023年医院培训经费支出预算72.9万元。				2021年预计医院培训支出24.3万元。		
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)	院内 (院 外) 培训	每人每年不少 于3次	数量指标 (或 建筑规模指 标)	院内 (院 外) 培训	季度性培训
		质量指标	培训质量	良好或以上	质量指标	培训质量	良好
		时效指标 (工期指 标)	计划完成进 度	及时	时效指标 (工 期指标)	计划完成进 度	95%以上
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	预算执行情 况	大于等于90%	预算 (或投资 规模) 控制指 标	预算执行情 况	95%以上
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	技术人员专 业水平	保持较高水平	社会、经济、 生态效益指标	技术人员专 业水平	优秀
		可持续影响 指标	医院可持续 发展	稳健发展	可持续影响指 标	医院可持续 发展	良好
	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	满意
					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。					

东莞市财政项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院

项目名称	新开发银行债券利息			中期市财政预算（万元）	462.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	462.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	新开发银行债券利息				新开发银行债券利息		
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）	上缴笔数	2笔	数量指标（或建筑规模指标）	代收笔数	1笔
		质量指标	上缴成功率	100%	质量指标	执行质量	100%
		时效指标（工期指标）	上缴进度完成时效	100%	时效指标（工期指标）	计划进度完成时效	100%
		预算（或投资规模）控制指标	上缴安排	462万元	预算（或投资规模）控制指标	预算安排	462万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	上缴便捷性	良好	社会、经济、生态效益指标	上缴便捷性	良好
		可持续影响指标	非税收入上缴发展	不断完善	可持续影响指标	非税收入收缴发展	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	上缴非税收入人群	基本满意或以上	服务对象满意度指标		
					受访人群满意度	上缴非税收入人群	基本满意或以上
	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。					

(2021 年度)

项目名称	定点收治医院运转补助			中期市财政预算（万元）	3016.19	本年度申请市财政预算资金（万元）	3016.19
总体目标	中期滚动目标（2021年—2023年）				年度目标		
	1. 人员经费执行率达100%，逐步实现医院医院工作人员薪资待遇逐年提升10%。 2. 日常公用经费执行率达90%以上，资金主要用于医院日常水电费、办公器材维护以及办公用品采购。 3. 完成偿付市人民医院固定资产转移尾款49.48万元，此项任务于2021年上半年完成。				1. 人员经费执行率达100%，逐步实现医院医院工作人员薪资待遇逐年提升10%。 2. 日常公用经费执行率达90%以上，资金主要用于医院日常水电费、办公器材维护以及办公用品采购。 3. 完成偿付市人民医院固定资产转移尾款49.48万元，此项任务于2021年上半年完成。		
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）	工作人员人数	120人	数量指标（或建筑规模指标）	医院工作人员人数	120人
		质量指标	职工薪酬增长率	大于等于10%	质量指标	职工薪酬增长率	大于等于10%
			物品采购验收合格率	100%		物品采购验收合格率	100%
		时效指标（工期指标）	经费发放及时性	100%	时效指标（工期指标）	经费发放及时性	100%
		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	设备日均接诊人次增长率	抑制疫情发展	社会、经济、生态效益指标	设备日均接诊人次增长率	抑制疫情发展
		可持续影响指标	医疗设备正常运转率	≥95%	可持续影响指标	医疗设备正常运转率	≥95%
	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
疫情防控改造质保金

预算单位: 东莞市第九人民医院

预算单位：东莞市第八人民医院							
项目名称	疫情防控改造质保金			中期市财政预算（万元）	256.54	本年度申请市财政预算资金（万元）	256.54
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	暂无				支付疫情防控改造质保金95.36万元		
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）	建筑范围	完成	数量指标（或建筑规模指标）	建筑范围	完成
		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）	实施质量时效	按时完成	时效指标（工期指标）	实施质量时效	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	社会效益	收治全市新冠肺炎患者	社会、经济、生态效益指标	社会效益	收治全市新冠肺炎患者
		可持续影响指标	可持续发展	经济效益持续增长	可持续影响指标	可持续发展	经济效益持续增长
	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。					