

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

预算单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）							
项目名称	定点收治医院转运补助				本年度申请市财政预算资金（万元）	3016.19	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	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。				此项资金计划用于医院220名职工人员经费（包括工资、绩效、社保、公积金等）信息化建设和日常运营支出，保障了我院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。在职人员流转率≤30%，各项支出严格按照医院财务制度支出。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	数量指标	数量指标	发放员工薪酬人数	按该年度医院实际在职人数	数量指标	发放员工薪酬人数	210人
			设备维修数量	通用设备4项，专用设备17项		设备维修数量	通用设备4项，专用设备17项
			水电费供应面积	供电面积53719.2平方米		水电费供应面积	53719.2平方米
			信息化、建设、维护	针对医院信息软件系统和硬件系统的建设和、维护		信息化、建设、维护	增设医院信息系统软件终端
	质量指标	质量指标	在职人员流转率	≤30%	质量指标	在职人员流转率	≤10%
			信息系统正常运行率	100%		电力正常供应率	100%
			电力正常供应率	100%		资金使用规范性	100%
			资金使用规范性	100%		信息系统正常运行率	100%
			任务完成的及时率	100%		任务完成的及时率	100%

绩效 指标	时效指标	水电物业费缴 交准时率	100%	时效指标	水电物业费缴 交准时率	100%
		分配时间	2022年--2024 年		分配时间	2022年完成分配
		成本指标	预算执行率		成本指标	预算执行率
	成本指标	预算执行率	>85%	成本指标	预算执行率	≥90%
		经济效益指 标	人员薪酬水平		经济效益指 标	在市属医院人 均中上水平
		供电质量	供电质量优		供电质量	供电质量优
	社会效益指 标	市属公立医 院运营情况	保障医院人员 管理妥善、确 保日常工作顺 利有序开展	社会效益指 标	市属公立医 院运营情况	保障医院人员管理妥善 、确保日常工作顺利有 序开展
		间接的社会效 益	保障市民生命 健康		间接的社会效 益	保障市民生命健康
		职工出勤率	≥80%		职工出勤率	≥90%
		生态效益指 标	院内环境整洁 程度		生态效益指 标	院内环境整洁 程度
	可持续影响 指标	城乡居民健康 水平	通过不断优化 医院生态、医 疗服务、人员 培训以及提高 医院服务质 量，提高城乡 居民健康水平	可持续影响指 标	城乡居民健康 水平	通过不断优化医院生态 、医疗服务、人员培训 以及提高医院服务质 量，提高城乡居民健康 水平
		设备使用满意 度	100%		病人满意度	90%
	满意度 指标	调查对象人数	在职人员人数	服务对象满意 度指标	设备使用满意 度	100%
		医务人员满意 度	90%		调查对象人数	210人
		病人满意度	90%		医务人员满意 度	满意

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

项目名称	医院发展专项补助			本年度申请市财政预算资金（万元）	55.48		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	医院发展专项补助计划用于我院人员工资补助、日常运营以及医院发展建设等方面支出，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。				2022年市九院基本医疗服务补助共55.48万元，用于我院人员工资补助。通过增加医院职工补助收入，医务人员和行政后勤人员薪酬得以提升，提高工作积极性，有效促进我院医院卫生工作良性、可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助对象	该年度医院试剂在职员工人数	数量指标	补助对象	210人
		质量指标	在职人员流转率	≤10%	质量指标	在职人员流转率	≤10%
			资金使用合理性	100%		资金使用合理性	100%
		时效指标	分配时间	2022年-2024年	时效指标	分配时间	2022年完成分配
			任务完成的及时率	100%		任务完成的及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高卫生专业技术人员薪酬待遇	在市属医院人均中上水平	经济效益指标	提高卫生专业技术人员薪酬待遇	在市属医院人均中上水平
		社会效益指标	市属公立医院运营情况	确保单位相关工作正常开展	社会效益指标	市属公立医院运营情况	确保单位相关工作正常开展
		生态效益指标	人群生活的质量和幸福指数	人群生活的质量和幸福指数较高	生态效益指标	人群生活的质量和幸福指数	人群生活的质量和幸福指数较高

		可持续影响指标	高职称、高学历水平人员增长	50%	可持续影响指标	高职称、高学历水平人员增长	20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%以上	服务对象满意度指标	单位员工满意度	90%以上



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

项目名称	疫情防控设备质保金			本年度申请市财政预算资金（万元）	161.63		
总体目标	实施周期总目标（2021年—2022年）				年度目标		
	通过不断完善医院各项工作，提高传染病专科水平，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。				2021年市财政局特批市九院关于预拨新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急专项资金，用于医疗设备购置。市九院于2021年已使用该专项资金支付部分设备款，现专项资金用于2022年支付质保金，2022年完成设备购置项目100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置医疗设备数量	数量指标	2022年待支付质保金医疗设备	17台
		质量指标	设备验收达标率	100%	质量指标	设备验收达标率	100%
		时效指标	工作完成及时性	100%	时效指标	工作完成及时性	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	设备的利用率	100%	经济效益指标	设备的利用率	100%
		社会效益指标	确保本单位相关工作正常开展	确保本单位相关工作正常开展	社会效益指标	确保本单位相关工作正常开展	确保本单位相关工作正常开展
		生态效益指标	采购设备达到国家节能环保标准率	100%	生态效益指标	采购设备达到国家节能环保标准率	100%
		可持续影响指标	对医疗工作发挥的影响	对医疗工作发挥积极影响	可持续影响指标	对医疗工作发挥的影响	对医疗工作发挥积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人群满意度	90%以上	服务对象满意度指标	设备使用人群满意度	90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）

预算单位：东莞市第九人民医院（东莞市传染病医院）							
项目名称	新开发银行债券利息				本年度申请市财政预算资金（万元）	570.00	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				年度目标		
	申请新开发银行债券利息，用于偿还在新冠肺炎疫情期间医院基础建设、设备购置以及日常支出所产生的债券利息，希望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。				2022年申请新开发银行债券利息，用于偿还在新冠肺炎疫情期间医院基础建设、设备购置以及日常支出所产生的债券利息，希望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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	偿还利息总额	根据当年银行债券利息试剂金额偿还	数量指标	偿还利息总额	偿还利息总额570万元
		质量指标	任务达标率	100%	质量指标	任务达标率	100%
		时效指标	利息偿还及时率	100%	时效指标	利息偿还及时率	100%
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	确保医院业务正常运转	确保医院业务正常运转	经济效益指标	确保医院业务正常运转	确保医院业务正常运转
		社会效益指标	对行业的社会效益	对行业产生良好社会效益	社会效益指标	对行业的社会效益	对行业产生良好社会效益
		生态效益指标	院内环境整洁程度	良好	生态效益指标	院内环境整洁程度	良好
		可持续影响指标	对医疗工作发挥的影响	对医疗工作发挥积极影响	可持续影响指标	对医疗工作发挥的影响	对医疗工作发挥积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	满意	服务对象满意度指标	医院满意度	满意

