



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市第六人民医院

项目名称	东莞市第六人民医院疾病预防控制经费补助			本年度申请市财政预算资金(万元)	50.55		
总体目标	实施周期总目标(2021年--2022年)				年度目标		
	大力开展东莞市工作场所职业病危害因素常规监测、复核监测与评价工作;做好医疗和非医疗放射工作人员个人剂量监测工作;按要求做好仪器检定与实验室比对工作,合格率达100%。				目标1: 2022年完成职业卫生监测与评价企业615家次。 目标2: 2022年完成放射工作人员个人剂量章检测13200个。 目标3: 2022年完成复核监测120000点项次。		
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	完成工作场所职业病危害监测,建设项目现状、预控评价企业数量	1860家次	数量指标	完成工作场所职业病危害监测,建设项目现状、预控评价企业数量	615家次
			完成放射工作人员个人剂量章检测数量	40200个		完成放射工作人员个人剂量章检测数量	13200个
			完成复核监测点项次	375000点项次		完成复核监测点项次	120000点项次
		质量指标	仪器检定完成率	100%	质量指标	仪器检定完成率	100%
			实验室比对合格率	100%		实验室比对合格率	100%
		时效指标	任务完成率(%)	100%	时效指标	任务完成率(%)	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			经济效益指标		
		社会效益指标	职业病防治知识知晓率	90%	社会效益指标	职业病防治知识知晓率	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗机构放射工作人员个人剂量监测率	100%	可持续影响指标	医疗机构放射工作人员个人剂量监测率	100%
			职业病危害因素监测镇街覆盖率	100%		职业病危害因素监测镇街覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位服务满意度	80%	服务对象满意度指标	企事业单位服务满意度	80%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市第六人民医院

项目 名称	东莞市第六人民医院职业病诊断工本费				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	151.50	
总体 目标	实施周期总目标（2021年--2022年）				年度目标		
	按要求积极开展职业病诊断与历年积压的疑似职业 病诊断落实情况追踪工作，到2024年完成职业病诊 断例数和追踪1050人次，并做好及时信息网报与报 告上级部门等工作；积极开展现存职业性尘肺病随 访和回顾性调查，做好尘肺病患者职业健康管理工 作。				目标1：2020年完成职业病诊断和追踪人次数1010人 次。目标2：2020年在全市范围内开 展现存职业性尘肺病随访和回顾性调查310人次。 目标3：疑似职业病网报审核率达100%。目标4：疑似 职业病追踪到位率达60%。目标5：职业病诊断鉴定符 合率达95%。		
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	疑似职业病诊 断与追踪人次	3090人次	数量指标	疑似职业病诊 断与追踪人次	1010人次
			职业病诊断受 理人次	1290人次		职业病诊断受 理人次	420人次
			现存职业性尘 肺病随访和回 顾性调查人数	990人次		现存职业性尘 肺病随访和回 顾性调查人数	310人次
		质量指标	疑似职业病网 报审核率	100%	质量指标	疑似职业病网 报审核率	100%
			疑似职业病诊 断追踪到位率	60%		疑似职业病诊 断追踪到位率	60%
			职业病诊断鉴 定符合率	95%		职业病诊断鉴 定符合率	95%
		时效指标	任务完成及时 率（%）	100%	时效指标	任务完成及时 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			经济效益指标		
		社会效益指标	职业健康知晓率	90%	社会效益指标	职业健康知晓率	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	职业健康检查镇街覆盖率	100%	可持续影响指标	职业健康检查镇街覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	疑似职业病诊断劳动者服务满意度	65%	服务对象满意度指标	疑似职业病诊断劳动者服务满意度	60%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市第六人民医院

项目名称	医院基本支出补助			本年度申请市财政预算资金(万元)	669.28		
总体目标	实施周期总目标 (2021年--2022年)				年度目标		
	通过提升服务水平和品质建设来提高门诊和住院人次, 不断加强运营统筹管理, 降低药占比 (不含中草药), 缩短住院天数, 提升患者就医满意度。				通过不断提升服务水平来提高门诊和住院人次, 不断加强运营管理, 药品比例 (不含中草药) 控制在20%以内; 出院者平均住院天数缩短至10.3天; 卫生材料收入占医疗收入比例控制在2%以内; 病床使用率达85%; 不断提升患者就医满意度。		
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	医院门诊人次	964972	数量指标	医院门诊人次	300156
			出院人次	21192		出院人次	6528
		质量指标	病床使用率	84%	质量指标	病床使用率	84%
			出院病人平均住院天数	10.3		出院病人平均住院天数	10.3
		时效指标	任务完成时间	6月前完成基本医疗补助经费支出	时效指标	任务完成时间	6月前完成基本医疗补助经费支出
		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	业务收入增长率	11%	经济效益指标	业务收入增长率	11.12%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响	药品比例 (不含中草药)	20%	可持续影响指	药品比例 (不含中草药)	20%

		指标	卫生材料收入 占医疗收入比 例控制	2%	标	卫生材料收入 占医疗收入比 例控制	2%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	就诊患者满意 度	90%	服务对象满意 度指标	就诊患者满意 度	90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市第六人民医院

预算单位：永元市第六人民医院					本年度申请市 财政预算资金 (万元)		310.58			
实施周期总目标（2021年--2022年）					年度目标					
总体目标 积极职业病诊断受理工作，提高职业病诊断效率，加大力度开展重点高危、高毒、粉尘企业工作场所职业病危害调查监测和评价工作，从源头遏制职业病发生发展，强化职业病防治能力建设，切实提高职业病诊断、职业中毒应急应对能力。					目标1：2022年职业病诊断受理例数达420人次。目标2：2022年重点高危、高毒、粉尘企业工作场所职业病危害调查监测和评价企业500家次。目标3：职业性中毒应急监测率达到100%。目标4：职业健康检查机构质量控制覆盖率达100%。目标5：仪器设备购置到位率100%					
一级 指标					二级 指标		三级 指标		当年度指标值	
产出指 标					数量指标		职业病诊断受 理人次		420人次	
							职业性中毒应 急监测率		100%	
							职业健康检查 机构质量控制 覆盖率		100%	
							仪器设备购置 到位率		100%	
							完成重点高危 、高毒、粉尘 企业工作场所 职业病危害调 查监测，建设 项目现状、预 控评价企业数 量		1650家次	
					质量指标		职业病诊断鉴 定符合率		95%	
							职业健康检查 机构数据按时 上报率		100%	
							仪器设备验收 合格率		100%	
绩效 指标					二级 指标		三级 指标		当年度指标值	

		时效指标	任务完成及时率 (%)	100%	时效指标	任务完成及时率 (%)	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			经济效益指标		
		社会效益指标	职业健康知识知晓率	90%	社会效益指标	职业健康知识知晓率	90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	医疗机构放射工作人员培训率	90%	可持续影响指标	医疗机构放射工作人员培训率	90%
			职业病危害因素监测镇街覆盖率	100%		职业病危害因素监测镇街覆盖率	100%
			职业健康检查镇街覆盖率	100%		职业健康检查镇街覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职业健康检查、职业卫生技术（含放射）服务满意度	80%	服务对象满意度指标	企业职业健康检查、职业卫生技术（含放射）服务满意度	80%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市第六人民医院

项目 名称					本年度申请市 财政预算资金 (万元)		2097.59	
总体 目标	实施周期总目标（2021年—2022年）				年度目标			
	通过配备基本医疗设备、专科设备、实验室设备以及药房设备，强化结核病防治能力建设、皮肤性病麻风病防治能力建设、强化实验室能力建设，提高数据准确率，保护生命健康和环境安全需要，打造与东莞市经济社会地位相适应的专病防治机构。				通过购置肺结核、性病、麻风病等相关检查设备，提高患者发现水平，严控慢性传染性疾病传播，逐步降低我市慢性传染性疾病发病率，使我市专病防控工作得到高质量发展，降低社会负担，获得良好的社会效益和经济效益。			
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	肺结核患者发现及管理例数	15000/年	数量指标	肺结核患者发现及管理例数	15000	
			淋病患者发现例数	3240/年		淋病患者发现例数	3240	
			新增购置基本医疗设备、专科设备、实验室设备数量	>349		麻风病症状监测例数	4000	
			麻风病症状监测例数	4000/年		新增购置基本医疗设备、专科设备、实验室设备数量	>349	
		质量指标	新增基本医疗设备、专科设备、实验室设备验收合格率	100%	质量指标	性病患者诊断准确率	>95%	
			结核病患者到位率	>90%		麻风病患者症状监测完成率	>95%	
			性病患者诊断准确率	>95%		新增基本医疗设备、专科设备、实验室设备验收合格率	100%	
			麻风病患者症状监测完成率	>95%		结核病患者到位率	>90%	

		时效指标	任务完成及时率 (%)	100%	时效指标	任务完成及时率 (%)	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			经济效益指标		
		社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>90%	社会效益指标	肺结核患者成功治疗率	>90%
			先天梅毒年度报告发病率	≤15/10 万活产数		先天梅毒年度报告发病率	≤15/10 万活产数
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	肺结核的患者管理率	>90%	可持续影响指标	肺结核的患者管理率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	>90%	服务对象满意度指标	调查服务对象满意度	>90%