



# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市中西医结合医院

|          |                                                                            |               |                 |                  |                                                                                           |                 |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 项目名称     | 东莞市中医院基本支出补助                                                               |               |                 |                  | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>(万元)                                                                  | 515.54          |                  |
| 总体<br>目标 | 实施周期总目标（2021年—2022年）                                                       |               |                 |                  | 年度目标                                                                                      |                 |                  |
|          | 预算主要是用来发放员工工资、奖励性绩效工资。<br>目前我院全院在职员工815人，其中职工人员<br>173人，聘工人员642人，离退休人员47人。 |               |                 |                  | 预算年度经费支付人员经费流出预算，含支付2022年<br>度预提人员经费、补缴2022年度五险两金、预算年度<br>实际需支付的人员经费，或本年度其他需支付人员经<br>费事项。 |                 |                  |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                   | 二级<br>指标      | 三级<br>指标        | 实施周期指标<br>值      | 二级<br>指标                                                                                  | 三级<br>指标        | 当年度指标值           |
|          | 产出指<br>标                                                                   | 数量指标          | 发放员工费用<br>人数    | 815人             | 数量指标                                                                                      | 发放员工费用<br>人数    | 815人             |
|          |                                                                            | 质量指标          | 发放对象合格<br>率     | 100%             | 质量指标                                                                                      | 发放对象合格<br>率     | 100%             |
|          |                                                                            | 时效指标          | 人员年薪经费<br>发放及时性 | 100%             | 时效指标                                                                                      | 人员年薪经费<br>发放及时性 | 100%             |
|          |                                                                            | 成本指标          |                 |                  | 成本指标                                                                                      |                 |                  |
|          | 效益指<br>标                                                                   | 经济效益指<br>标    |                 |                  | 经济效益指标                                                                                    |                 |                  |
|          |                                                                            | 社会效益指<br>标    | 员工流失率           | ≤10%             | 社会效益指标                                                                                    | 员工流失率           | ≤10%             |
|          |                                                                            | 生态效益指<br>标    |                 |                  | 生态效益指标                                                                                    |                 |                  |
|          |                                                                            | 可持续影响<br>指标   | 人员经费发放<br>持续性   | 持续发放良好           | 可持续影响指<br>标                                                                               | 人员经费发放<br>持续性   | 持续发放良好           |
|          | 满意度<br>指标                                                                  | 服务对象满<br>意度指标 | 发放对象满意<br>度     | 发放对象满意<br>度达≥95% | 服务对象满意<br>度指标                                                                             | 发放对象满意<br>度     | 发放对象满意度达≥<br>95% |



# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位: 东莞市中西医结合医院

|      |                                                                      |           |            |                  |                                                                               |            |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 项目名称 | 医院发展专项补助                                                             |           |            |                  | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>(万元)                                                      | 515.54     |                  |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2021年—2022年）                                                 |           |            |                  | 年度目标                                                                          |            |                  |
|      | 主要是用来购买医疗设备，因医院设备容量不足和配置不够全面，按科室部门需求计划购买，实施开展公开招标，限期内完成，符合采购要求并验收合格。 |           |            |                  | 因医院设备容量不足和配置不够全面，开展新科室或新项目、临床需要、节能环保等规范要求。预算年度财政经费支付设备购置款预算，预算年度购买且需支付的设备购置款。 |            |                  |
| 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      | 设备数量       | 采购医疗专用设备33台      | 数量指标                                                                          | 设备数量       | 采购医疗专用设备33台      |
|      |                                                                      | 质量指标      | 购置设备验收合格率  | ≥95%             | 质量指标                                                                          | 购置设备验收合格率  | ≥95%             |
|      |                                                                      | 时效指标      | 采购时限       | 2022年12月31日      | 时效指标                                                                          | 采购时限       | 2022年12月31日      |
|      |                                                                      | 成本指标      | 预算执行率      | ≥90%             | 成本指标                                                                          | 预算执行率      | ≥90%             |
|      | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    |            |                  | 经济效益指标                                                                        |            |                  |
|      |                                                                      | 社会效益指标    | 设备投入服务率（%） | 设备投入使用率≥90%      | 社会效益指标                                                                        | 设备投入服务率（%） | 设备投入使用率≥90%      |
|      |                                                                      | 生态效益指标    |            |                  | 生态效益指标                                                                        |            |                  |
|      |                                                                      | 可持续影响指标   |            |                  | 可持续影响指标                                                                       |            |                  |
|      | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 设备使用满意度    | 医务人员对设备使用满意度≥92% | 服务对象满意度指标                                                                     | 设备使用满意度    | 医务人员对设备使用满意度≥92% |