

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市水乡中心医院

项目名称	区域中心医院开办费			本年度申请市财政预算资金(万元)	197.33		
总体目标	实施周期总目标(2021年--2022年)				年度目标		
	预计完成238项目采购，主要包括医疗专用设备176项，家具用具40项，电器设备1项，信息化硬件设备19项，项目完成后预计可满足每日1500人次的就诊需求，门诊就医人次401497人，同比增长10%，住院人次10919人，同比增长5%，业务收入同比增长10%，优化患者就诊过程的等候时间，提升患者满意度。将大大优化我市水乡片区医疗资源，周边群众就诊难题将得到有效缓解，住院环境恶劣将得到根本性解决。				预计完成37项目采购，主要包括医疗专用设备37项，项目完成后预计可满足每日1500人次的就诊需求，门诊就医人次401497人，同比增长10%，住院人次10919人，同比增长5%，业务收入同比增长10%，优化患者就诊过程的等候时间，提升患者满意度。将大大优化我市水乡片区医疗资源，周边群众就诊难题将得到有效缓解，住院环境恶劣将得到根本性解决。		
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	完成各类项目项目数	37项	数量指标	完成各类项目项目数	37项
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	采购进度率	100%	时效指标	采购进度率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	大于90%	成本指标	预算执行率(%)	大于90%
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	大于10%	经济效益指标	业务收入增长率	大于10%
		社会效益指标	住院人次	大于10919人	社会效益指标	住院人次	大于10919人
			门诊就诊人次	大于401497人		门诊就诊人次	大于401497人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	诊疗过程种的等候时间满意比率	大于90%	可持续影响指标	诊疗过程种的等候时间满意比率	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度(%)	大于90%	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度(%)	大于90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市水乡中心医院

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)	298.76		
总体目标	实施周期总目标 (2021年--2022年)				年度目标		
	2022年门诊人次300000人，住院病人实际占用床日数70000日；根据病人所开展的诊疗项目，购置13台医疗专用设备，为医院补充医疗设备，提高医疗水平。				2022年门诊人次300000人，住院病人实际占用床日数70000日；根据病人所开展的诊疗项目，购置13台医疗专用设备，为医院补充医疗设备，提高医疗水平。		
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	购买医疗设备数量	13台	数量指标	购买医疗设备数量	13台
		质量指标	设备验收通过率	大于90%	质量指标	设备验收通过率	90%
		时效指标	设备采购及时率	大于90%	时效指标	设备采购及时率	大于90%
		成本指标	预算执行	大于90%	成本指标	预算执行	大于90%
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	大于10%	经济效益指标	业务收入增长率	大于10%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	诊疗过程种的等候时间满意比率	大于90%	可持续影响指标	诊疗过程种的等候时间满意比率	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	大于90%	服务对象满意度指标	被调查对象认可度	大于90%