

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)							
部门名称		东莞市东坑医院					
基本信息		财政供养人员数	0	下属二级单位数	0		
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
		基本支出	0.00	财政拨款	573.77		
		项目支出	573.77	其他资金	0.00		
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
		财政专项资金	0.00	市本级使用资金			
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		根据政策要求，对医院上缴的租金收入及利息收入进行补助，减轻公立医院运行负担，提升医院高质量发展水平。					
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
		租金收入及利息收入支出	对医院日常支出进行补助	5,737,700.00	减轻公立医院运行负担，提升医院高质量发展水平。		
其他需完成的任务（可选填）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	采购卫生材料成本		≤3700000元	≤3700000元	
			土地每平方租金		2528元/平方米	2528元/平方米	
			64排CT维保费用		≤35000元/月	≤35000元/月	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	采购卫生材料数量		≥2批	≥2批	
			土地租赁面积		414.82平方米	414.82平方米	
			64排CT维保时长		1年	1年	
			64排CT维保数量		1台	1台	
		质量指标	卫生材料验收合格率		≥90%	≥90%	
			租赁合同条款合规率		≥90%	≥90%	
			维保质量达标率		≥90%	≥90%	
		时效指标	资金支付及时率（%）		≥90%	≥90%	
			设备维保及时率		≥90%	≥90%	
			卫生材料采购及时率		≥90%	≥90%	
		效益指标	经济效益				
			社会效益	提高医疗服务水平		有效提升	有效提升
			生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况		无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	
			职工满意度		≥90%	≥90%	