

项目绩效目标表

项目名称		东坑医院（护理院）整体功能提升工程			
项目类型		基础设施建设			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市东坑医院			
用款单位		东莞市东坑医院			
实施周期		起始年度	2024年	到期年度	2026年
2024年预算金额		25000000元			
设立依据		市卫生健康局局长办公会议纪要【2022】1号、东坑镇卫生健康审核领导小组会议纪要2022年7月15日、东莞市发展和改革局文件东发改东坑投审〔2023〕17号			
项目概述		项目主要建设内容包括老年康复中心1号楼项目12103.98平方米，医技楼三楼健康管理科和超声与心电图科升级改造工程1718.6平方米，医技楼二楼病理及检验科升级改造工程(含发热门诊检验室)380.2平方米，门急诊、发热 门诊一体化雨篷加建工程280平方米，医技楼二楼窥镜中心升级改造工程931平方米和院内环境整治9565平方米，以及分三年推动以电子病历为核心的数字化医院建设项目，最终建成互联互通四级甲等、电子病历四级、医院智慧服务二级、网络安全等保三级的目标。			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本项目计划实施东坑医院（护理院）整体功能提升工程，目的是加强基本医疗卫生服务建设，提升医养结合养老服务水平，提升群众就医获得感和幸福感，满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。			
		2024年度目标			
		本年度计划完成工程前期阶段配套服务采购13项，完成项目建议书、可研编制报告等工作，促进东坑医院信息化的建设，优化医院环境，给群众提供便捷、高效、优质医疗服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付土地流转金次数	≥1次	≥1次
			采购前期配套服务的数量	13项	13项
			出具施工图纸的数量	6套	6套
			环境影响评价报告数量	1份	1份
			业务系统软件模块上线数量	3个	3个
			数字化医院建设购置台式电脑设备的数量	200台	200台
			数字化医院建设购置主机和储存设备的数量	1批	1批
			数字化医院建设购置网络设备的数量	1批	1批
			数字化医院建设购置信息安全设备的数量	1批	1批
		质量指标	采购服务验收合格率	100%	100%
			报告（图纸）质量达标率	100%	100%
			支付土地流转金支付合规率	100%	100%
		时效指标	项目款项支付及时率	100%	100%
			采购服务验收及时率	100%	100%
			老年康复中心1号楼建设项目开工时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前
			支付土地流转金支付及时率	100%	100%
			购置台式电脑的平均单价	≤4000元/批	≤4000元/批

		成本指标	购置主机和储存设备的成本	≤184万元/批	≤184万元/批
			购置化医院建设购置网络设备的成本	≤25万元/批	≤25万元/批
			购置化医院建设购置信息安全设备的成本	≤168万元/批	≤168万元/批
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升东坑医院信息化的建设	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续提升医疗保障水平	短期性	短期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	≥90%



