

## 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2026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	796.63	
	项目支出	796.63	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	<p>目标1: 提供医疗、教学、科研、康复、预防、保健综合性医疗服务; 承担本地区突发事件、重症救治工作, 承担灾害事故紧急救援任务。</p> <p>目标2: 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</p> <p>目标3: 为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。</p>				
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)	
	医疗卫生机构运行保障经费	对医院日常支出进行补助	1,526,300.00	减轻公立医院运行负担, 提升医院高质量发展水平。	
	提前下达专项债支出	对老年康复中心1号楼项目进行竣工验收	6,440,000.00	优化医院环境, 给群众提供便捷、高效、优质医疗服务。	
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	≤152.63万元	≤152.63万元
			工程总投资	≤13866.03万元	≤13866.03万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工程建设面积	≥12103.98m <sup>2</sup>	≥12103.98m <sup>2</sup>
			开展项目数量	≥1项	≥1项
			采购卫生材料数量	≥2批	≥2批
		质量指标	验收合格率	≥80%	≥80%
			安全事故发生次数	≤1次	≤1次
		时效指标	工程款支付及时率	≥80%	≥80%
			服务费用支付及时率	≥80%	≥80%
			资金支付及时率	≥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
			提升医疗卫生环境	有效提高	有效提高
	生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	
		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	