

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	省卫生健康事业发展专项资金		主管部门	省属医院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	苏州大学附属儿童医院		项目负责人/ 联系电话	王晓东0512 80693526
立项必要性	<p>苏州大学附属儿童医院创建于1959年，隶属于江苏省卫生健康委，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。经过60年的发展，医院拥有总院和景德路两个园区，总占地面积7.8万平方米，目前有职工2000余名，医院编制床位1500张，目前开放床位1388张。作为江苏省儿科类紧急医学救援基地，医院全面承担了苏州及周边地区危急重疑难儿童的救治任务，同时医院作为国家级住院医师规范化培训基地和专科医师培训基地，承担苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训。根据国家医改要求，取消药品加成，减少试剂耗材支出收入，全面体现医务人员技术服务劳动价值，需要一系列公立医院改革经费、专科能力建设经费以及相关人才建设经费支持。</p>			
实施可行性	<p>根据医院相关管理制度，合理有效利用省本级卫生健康专项补助资金，满足医院日常运营和持续发展需求，资金监管到位，实现专款专用。</p>			
项目实施内容	<p>项目经费主要用于支持医院公立医院改革、专科能力建设、重点学科建设与人才培养等方面。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		4826
		一般公共预算资金		4826
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	省卫生健康事业发展专项		2413	4826
中长期目标		<p>全面落实公立医院改革的各项任务，顺利完成国家公立医院改革项目；积极推动我院住院医师规范化培训工作开展，推动我院科研项目建设发展，提升我院综合能力</p>		
年度目标		<p>全面落实公立医院改革的各项任务，顺利完成国家公立医院改革项目；积极推动我院住院医师规范化培训工作开展，推动我院科研项目建设发展，提升我院综合能力</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
资金管理	资金到位率		序时进度	100%
	预算执行率		=50%	=100%

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	核心期刊论文发表数	≥50篇	≥120篇
		国家级科研项目	≥0项	≥12项
		住院医师规范化培训结业人数	≥0人	≥90人
		各类科学技术奖	≥0项	≥15项
	质量指标	四级手术占比	≥20%	≥20%
		经费支出合规性	≥100%	≥100%
		住院医师规范化培训考核通过率	≥0%	≥90%
	时效指标	经费支出及时性	≥100%	≥100%
成本指标	项目成本控制情况	≤100%	≤100%	
效益指标	经济效益	对医院运营水平提升的影响	显著	显著
	社会效益	对促进地区卫生健康事业发展的影响	显著	显著
	可持续影响	对高质量发展的可持续影响程度	显著	显著

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专用设备购置费	主管部门	省属医院	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2025年	
实施单位	苏州大学附属儿童医院	项目负责人/ 联系电话	王晓东0512 80693526	
立项必要性	保证医院医疗、教学、科研、预防等各项医疗服务活动安全有效开展。			
实施可行性	项目为医院常年安排项目，项目立项依据有《苏州大学附属儿童医院全面预算管理制度》、《苏州大学附属儿童医院医学装备购置论证及决策制度》、《苏州大学附属儿童医院医疗器械临床使用管理制度》等相关管理办法，项目经过医院充分论证，具备实施的可行性条件。			
项目实施内容	项目实施按财政批复具体文件为依据，按照医院招标采购相关管理规定由医院医学工程处、招标处共同组织实施专用设备的购置工作。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	5557.1	
		一般公共预算资金	271	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	5286.1		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专用设备购置	2778	5557.1	
中长期目标	按医院十四五规划设置目标，保证医院医疗、教学、科研、预防等各项医疗服务活动安全有效开展。			
年度目标	按医院十四五规划设置目标，保证医院医疗、教学、科研、预防等各项医疗服务活动安全有效开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规

	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥100个	≥250个
	质量指标	设备利用率	≥100%	≥100%
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成及时性	≥50%	≥100%
成本指标	采购成本控制情况	≤50%	≤100%	
效益指标	社会效益	对单位业务管理水平的提升程度	显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息化建设项目	主管部门	省属医院	
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2024年	完成时间	2026年	
实施单位	苏州大学附属儿童医院	项目负责人/ 联系电话	王晓东0512 80693526	
立项必要性	围绕医院中心工作，在确保网络与信息安全的基础上，为提高医疗服务质量，提升医院精细化管理水平，助力公立医院改革，信息处将对标智慧医院评价体系、互联互通标准化成熟度等评审开展相关工作，继续围绕以患者为中心，为临床科室与职能部门提供及时、有效、安全的信息化服务。在确保信息系统平稳、有效、安全运行的基础上，不断满足医院高质量发展需求、推进智慧医院建设和医院信息标准化建设。			
实施可行性	为保障项目的顺利进展，医院设置有网络安全与信息化工作领导小组，由医院书记、院长牵头，各总支书记与职能部门领导参与，信息处定期组织汇报年度预算分配情况。领导小组负责项目的组织领导工作，决策项目执行过程中的重大政策问题，协调项目执行过程中相关问题。			
项目实施内容	根据项目实施情况，主要分成两大块，第一：软硬件运行维护，主要内容有上级部门要求的数据上报、数据对接、患者、临床以及职能科室管理需求、日常维护与维修等。第二：网络与计算资源相关的基础设施更新采购、信息系统建设与升级改造，主要内容有面向患者、临床与管理的信息化建设需求、网络及安全设备、计算资源扩容等。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	2126.8	
		一般公共预算资金	0	
		政府性基金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		财政专户管理资金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	2126.8		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	信息化建设项目	1000	2126.8	
中长期目标	围绕智慧医院标准体系进行信息化建设，主要目标：(1)加强医院网络与信息安全体系建设，进行网络设备更新及架构优化调整；(2)持续推进医院高级别电子病历建设，力争达到六级；积极推进全院无纸化建设；(3)推进智慧服务高级别信息化建设和信息互联互通标准化建设。			
年度目标	围绕智慧医院标准体系进行信息化建设，主要目标：(1)加强医院网络与信息安全体系建设，进行网络设备更新及架构优化调整；(2)持续推进医院高级别电子病历建设，力争达到六级；积极推进全院无纸化建设；(3)推进智慧服务高级别信息化建设和信息互联互通标准化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
资金管理		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%

过程		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	上线运行的系统数量	≥7个	≥23个
		升级改造信息系统数量	≥3个	≥6个
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
		信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	≥50%	≥100%
	成本指标	采购成本控制情况	≤50%	≤100%
效益指标	社会效益	对工作效率、管理和决策支持的提升程度	显著	显著
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	因公出国（境）项目		主管部门	省属医院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2026年
实施单位	苏州大学附属儿童医院		项目负责人/ 联系电话	王晓东0512 80693526
立项必要性	加强对医院人才的培养，学习国外先进技术和理念，以及加强医院间的国际交流合作。			
实施可行性	随着疫情的放开，对外交流合作已逐步恢复，各类出国项目已正常申报。			
项目实施内容	江苏省政府留学奖学金、江苏省卫生支撑交流计划等出国交流项目及院内自主出国计划			
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		30
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		0
	其他资金		30	
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
因公出国（境）项目		15	30	
中长期目标	每年15名以上人员外出研修，至少5名高级专家来院交流			
年度目标	每年15名以上人员外出研修，至少5名高级专家来院交流			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效

产出指标	数量指标	国际会议参加人数	≥1人	≥2人
		出国进修人数	≥2人	≥5人
	质量指标	项目经费支出合规性	≥100%	≥100%
	时效指标	国际交流合作项目完成及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	项目总成本控制情况	≤50%	≤100%
效益指标	社会效益	对单位学科技术水平的提升程度	显著	显著
	可持续影响	对单位学科建设发展的持续影响程度	显著	显著