

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	苏州大学附属儿童医院			
单位主要职能	<p>(一) 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，坚持公立医院公益性，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。</p> <p>(二) 为儿童提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。</p> <p>(三) 承担儿科医学教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。</p> <p>(四) 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。</p> <p>(五) 开展对外交流和合作。</p> <p>(六) 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。</p> <p>(七) 按照政府指令性要求，承担援外、援边、健康扶贫、援助基层医疗卫生工作。</p> <p>(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。</p> <p>(九) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。</p>			
机构设置及人员配置	<p>一、医院设置总院和景德路两个院区，职工人数2165名，医院编制床位1500张，目前实际开放床位1388张。</p> <p>二、医院科室设置齐全，专科发展迅速。现有26个临床专业科室，7个医技科室，涵盖儿科诸领域，其中1个国家临床重点专科建设单位，14个江苏省临床重点专科，1个江苏省临床重点专科建设单位，5个苏州市临床重点专科。行政科室包括党委办公室、院长办公室、纪委办公室、组织人事处、医务处、护理部、科研处、财务处、信息处、医学装备处、招标采购中心、保卫处、总务处等。</p>			
部门整体资金(万元)	收入		全年 预算数	
		资金总额	175988.81	
		一般公共预算资金	6988.81	
		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	169000	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	82986.34	165972.68
		项目支出	5008.06	10016.13
		专用设备购置费	2420.56	4841.13
		基本公共卫生服务专项资金	0.5	1
中医药事业发展专项资金		25	50	
省本级卫生健康专项资金		2562	5124	

中长期目标		以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设“国内一流、国际知名的儿童医院”的奋斗目标，积极探索三级甲等现代化儿童医院发展的新机制、新模式和新途径，系统思考、着眼长远、突出重点，全面落实公立医院改革的各项任务，紧密结合医院的“十四五”发展规划，落实国家儿童区域医疗中心功能定位，持续提升医疗服务能力和教学、科研、管理水平，打造智慧医院，在国家三级公立医院绩效考核中取得优异成绩，跻身全国儿童医院前十位。		
年度目标		<p>(一) 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，医院学习宣传贯彻党的二十大精神，落实党史学习教育的常态化机制，继续推进医院党建品牌的“童彤”的建设，建强支部的战斗堡垒作用，充分发挥党员的先锋模范作用。</p> <p>(二) 认真落实上级部署和安排，扎实做好安全生产工作，持续做好常态化疫情防控。</p> <p>(三) 继续做好创建1-2个国家级临床重点专科的准备工作，争创2-3个省级临床重点专科及2-4个市级临床重点专科。</p> <p>(四) 稳步提升科技创新能力，力争获得国家、省级科研项目20项左右，获得省级成果奖8-10项，省领军、重点人才等2-3名。</p> <p>(五) 深化国家儿童区域医疗中心和江苏省儿童血液肿瘤中心内涵质量，推进紧密型儿科医联体建设。</p> <p>(六) 加强医院信息化建设，进一步完善医院就医全程服务的智慧医院服务系统，力争通过国家电子病历系统功能分级评价更高级评测。</p> <p>(七) 围绕儿童友好型医院建设，进一步改善医院就诊环境，提高患者就医感受。</p> <p>(八) 以国家公立医院绩效考核指标为导向，以全面预算管理为工具，全面提升医院运营管理水平。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全

	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效	
			在职人员控制率	=100%	=100%	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性	有效	有效	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
	履职	医疗服务		门诊人次与出院人次数比	≤30人次	≤30人次
新增限制类医疗技术				=1项	=2项	
四级手术占比				≥20%	≥20%	
出院患者手术占比				≥45%	≥45%	
抗菌药物使用强度				≤28.78%	≤28.78%	
门诊患者基本药物处方占比				≥41%	≥41%	
住院患者基本药物使用率				≥98%	≥98%	
教学任务		硕博导师人数	≥90人	≥90人		
		硕博毕业人数	≥130人	≥130人		
科研能力		实用新型和发明专利数	≥20个	≥50个		
		各类科学技术奖	≥0项	≥15项		
		国家自然科学基金项目	≥0项	≥12项		
		核心期刊论文发表数	≥40篇	≥100篇		
规培工作		年度举办的国家级继续医学教育项目数	≥5项	≥10项		
		住院医师规范化培训结业人数	≥0人	≥90人		
		住院医师结业考核通过率	≥0%	≥90%		
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	经济效益		医疗服务收入占比	≥27%	≥27%	
			医疗盈余率	≥0%	≥0%	
			医院总资产增长率	≥0%	≥0%	
			医院净资产增长率	≥0%	≥0%	
	社会效益		每门急诊人次费用增长率	≤5%	≤5%	
			每住院人次费用增长率	≤5%	≤5%	
	生态效益		万元收入能耗支出	≤100元	≤100元	
			医疗废物处置合规率	=100%	=100%	
	可持续影响		教学论文数	≥0篇	≥20篇	
			专科专病门诊占比	≥50%	≥50%	
满意度	服务对象满意度		门诊患者满意度	≥86分	≥86分	
			住院患者满意度	≥90分	≥90分	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	基本公共卫生服务专项资金		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	苏州大学附属儿童医院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	配合国家DRG支付方式的改革及医疗服务价格动态调整提供基础依据，做好成本与收费价格的测算。			
实施可行性	数据取数来源是财务报表、HIS数据、人事处、总务基建处等，保证真实可靠性。			
项目实施内容	按国家要求，保质保量完成国家9张报表。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1
		一般公共预算资金		1
		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
	基本公共卫生	0.5	1	
中长期目标	完成医疗服务价格动态调整提供依据			
年度目标	完成医疗服务价格动态调整提供依据			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	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	预算执行率	=100%	=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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	经费使用成本控制情况	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	完成9份报表填报	=100%	=100%
	质量指标	报表填报通过率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%
效益	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	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

2023年度

项目名称	省本级卫生健康专项资金		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	苏州大学附属儿童医院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	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规培基地，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。			
实施可行性	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。			
项目实施内容	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。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		5124
		一般公共预算资金		5124
		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
省本级卫生健康专项资金		2562	5124	
中长期目标	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			
年度目标	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			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
		预算执行率	= 50%	=100%

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
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	项目成本控制情况	≤100%	≤100%
	社会成本	住院医师规范化培训补助标准	= 3万/年/人	= 3万/年/人
产出指标	数量指标	教学毕业人数	≥130人	≥130人
		国家自然科学基金项目	≥0项	≥12项
		住院医师规范化培训结业人数	≥0人	≥90人
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		住院医师结业考核通过率	≥0%	≥90%
	时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	医院运营发展能力	提升	提升
	社会效益	对促进事业发展的影响程度	显著	显著
	生态效益	医疗废物处置合规率	=100%	=100%
	可持续影响	对医疗事业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

2023年度

项目名称	中医药事业发展专项资金	主管部门	江苏省卫生健康委员会	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2023年	
实施单位	苏州大学附属儿童医院	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	作为江苏省儿科紧急医学救援基地，医院全面承担了苏州及周边地区危急重症儿童的救治任务，为江苏省、苏州市儿童医疗保障事业的发展做出了重要贡献。根据国家对中医药事业发展要求，需要投入专科发展经费。			
实施可行性	根据医院相关管理制度，合理有效利用省本级专项资金，满足中医药事业发展需求，做到专款专用			
项目实施内容	项目经费主要用于支持儿童专科中医药事业发展。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		50
		一般公共预算资金		50
		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
中医药事业发展		25	50	
中长期目标		积极推动我院中医药事业发展		
年度目标		积极推动我院中医药事业发展		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	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	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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	项目总成本率	≤100%	≤100%
产出指标	数量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥0篇	≥1篇
		新增开设专病门诊数	= 1个	= 2个
		新增外治项目数量	= 1个	= 2个
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	经费支出及时性	=100%	=100%
效益	社会效益	中医药服务能力和社会影响力	提升	提升
	可持续影响	对中医药事业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

2023年度

项目名称	专用设备购置费	主管部门	江苏省卫生健康委员会	
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 051280693526	
立项必要性	2015年6月1日，苏州大学附属儿童医院园区总院开业后，拥有两个院区，医院各项事业得到飞速的发展，为了满足医院的服务和发展需求，2023年需新增一批医疗专用设备以及老区院区的一批趋老化设备更新，以鼓励临床医疗新项目、新技术的开展，满足医院医疗、科研、教学工作的开展需要。			
实施可行性	为了满足医院的服务和发展需求，2023年需新增一批医疗专用设备以及老区院区的一批趋老化设备更新，根据医院设备购置需求，设备科在收集各科室购置设备申请后，会对50万以上专用设备采购进行可行性论证，体现购买医学装备在医院医疗、教学、科研工作中的作用，分析购买医学装备的经济效益预测以及配套条件，保证项目实施可行。			
项目实施内容	苏州大学附属儿童医院是省卫生厅直属唯一的一家三级甲等儿童医院，已有60年历史，也是苏州大学医学部儿科临床学院和苏州大学儿科医学研究所所在单位，主要承担着苏南及部分苏中地区乃至全省儿童疑难病症诊治以及全国小儿血液病的诊疗中心的任务。目前医院专科齐全，拥有26个临床科室、7个医技科室，涵盖儿科诸领域，同时医院拥有12个江苏省临床重点专科，2个省级临床重点专科建设单位和3个苏州市临床重点专科，在教学上已经成为临床医学儿科学方向学士、儿科学硕士和博士培养点。现医院每年门急诊量超250万余人次，为了满足医院的公共服务需求和临床建设需求，紧密结合医院“十四五”规划路线，在拥有高层次人才的同时，医院也需配有先进的医疗设备、完善的基础设施和雄厚的技术力量。根据两个院区医疗事业规划发展情况，将配置一批必需的医疗专用设备，以及鼓励临床医疗新项目、新技术的开展和一批趋老化需要更新的设备。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	4841.13	
		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	4570.13		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专用设备购置费	2420.56	4841.13	
中长期目标	及时更新老旧设备、添置所需新设备，满足医院医疗、科研、教学工作的开展需要			
年度目标	使医院各项事业快速发展			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
其他	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

约束	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	采购成本控制情况	≤50%	≤100%
产出指标	数量指标	设备采购数量	≥150个	≥300个
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	≥100%
效益	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