

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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。(二) 为儿童提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。(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。(四) 开展医学科学研究, 推动医学科技成果转化。(五) 开展对外交流和合作。(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。(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。(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。(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>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, 7个科研机构, 10个教学机构, 职能机构设有科室24个, 党群机构15个。医院编制床位1500张, 实际开放床位1372张。现有在职职工2241名, 卫生技术人员1923人, 离休2人, 退休282人。</p> | | | | |
| 部门整体资金(万元) | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 199626.75 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 7178.49 | |
| | | 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 | | 7823.26 | |
| | 其他资金 | | 184625 | | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 93543 | 187086.85 |
| | | 项目支出 | | 6206 | 12539.9 |
| | | 因公出国(境)项目 | | 15 | 30 |
| | | 信息化建设项目 | | 1000 | 2126.8 |
| 专用设备购置费 | | 2778 | 5557.1 | | |
| 省卫生健康事业发展专项资金 | | 2413 | 4826 | | |
| 中长期目标 | <p>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, 建设研究型医院, 在国家三级公立医院绩效考核中取得优异成绩, 力争综合实力跻身全国儿童医院前十名。</p> | | | | |
| 年度目标 | <p>(一) 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。(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。(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个省临床重点专科及2-4个市级临床重点专科。(四) 稳步推进研究型医院建设, 不断提升临床研究能力; 做好高层次科研项目的培育, 不断提升科学研究水平; 加强科研成果的总结与凝练, 积极做好高层次成果奖的申报及成果转化。(五) 以高水平医院建设任务为中心, 以增强医院辐射带动能力为出发点, 推进紧密型儿科医联体建设, 做好医联体信息化建设。(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。(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。(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 | | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 工作计划制定健全性 | 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 | | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |
| | | | 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | |
| 过程 | 预算执行 | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | |
| | | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | |
| | | | 支付进度符合率 | =100% | =100% | |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | =100% | |
| | | | 结转结余率 | =0% | =0% | |
| | | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | |
| | | | 预算执行率 | =50% | =100% | |
| | | | 预算调整率 | =0% | =0% | |
| | 预算管理 | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | 资产管理 | | 固定资产利用率 | =100% | =100% | |
| | | | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | |
| | 项目管理 | | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | |
| | 人员管理 | | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |
| | | | 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | |
| | | | 在职人员控制率 | =100% | =100% | |
| | 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 |
| | 加强医院运营管理水平 | 人事制度建设 | | 人力资源管理平台 | 不断完善 | 不断完善 |
| 绩效分配方案 | | | | 不断完善 | 不断完善 | |
| 优化医院运营管理 | | 举办高水平医院管理相关学术论坛 | ≥0次 | ≥1次 | | |
| | | 医用耗材精细化管理 | 不断优化 | 不断优化 | | |
| | | 品管圈获得省市级奖项 | ≥0项 | ≥1项 | | |
| 医疗与保障研究工作 | | 举办医保学习班等系列医保培训 | 不断完善 | 不断完善 | | |
| | | 医疗服务价格改革和DRG支付方式改革 | 不断推进 | 不断推进 | | |

履职

| | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------|
| 加强法制建设， 推进医联体建设 | 加强法治建设 | 开展法律事务和提供法律服务 | 不断完善 | 不断完善 |
| | 医联体建设 | 优化儿童健康管理及干部保健的服务流程及质量 | 不断深化 | 不断深化 |
| | | | 各医联体单位开展合作共建 | 不断深化 |
| 发挥监督职能， 开展宣传教育工作 | 宣传教育工作 | 媒体合作情况 | 不断推进 | 不断推进 |
| | 纪检审计工作 | 审计监督工作有效性 | 有效 | 有效 |
| | | 纪检监察工作开展有效性 | 有效 | 有效 |
| 强化专科建设， 提升医学科研创新能力 | 提升科研成果质量 | 各类科学技术奖 | ≥0项 | ≥15项 |
| | | 国自然、国家重点研发等国家级科研项目 | ≥0项 | ≥12项 |
| | | 实用新型和发明专利数 | ≥20个 | ≥50个 |
| | | 核心期刊论文发表数 | ≥50篇 | ≥120篇 |
| | 重点专科建设 | 拥有国家临床重点专科 | ≥3个 | ≥3个 |
| | | 拥有江苏省临床重点专科 | ≥17个 | ≥19个 |
| 强化安全管理， 后勤服务保障有力 | 后勤保障、基础设施建设 | 医院基础设施建设等情况 | 不断加强 | 不断加强 |
| | | 后勤保障管理规范化程度 | 不断完善 | 不断完善 |
| | 强化安全管理 | 安全生产管理工作落实情况 | 不断推进 | 不断推进 |
| 承担教培任务， 促进人才队伍建设 | 人才队伍建设 | 国外访学研修人数 | ≥2人 | ≥5人 |
| | | 新进站博士后 | ≥1人 | ≥3人 |
| | | 柔性引进各类人才 | ≥2人 | ≥5人 |
| | 医学教育培养工作 | 教学论文数 | ≥5篇 | ≥15篇 |
| | | 硕博导师人数 | ≥90人 | ≥90人 |
| | | 硕博毕业人数 | ≥130人 | ≥150人 |
| | | 住院医师结业考核通过率 | ≥0% | ≥90% |
| | | 住院医师规范化培训结业人数 | ≥0人 | ≥90人 |

| | | | | | |
|--------|---------------|----------------------|--------------|---------|-------|
| | 规培管理和继续教育工作 | 年度举办的国家级和省级继续医学教育项目数 | ≥1项 | ≥10项 | |
| | | 执业医师资格考试首考通过率 | ≥85% | ≥85% | |
| | | 组织做好泛太湖学术会议活动 | 完成 | 完成 | |
| | 推进智慧医院建设 | 信息化建设 | 互联网医院建设 | 不断完善 | 不断完善 |
| | | | 信息系统标准化建设 | 不断完善 | 不断完善 |
| | | | 电子病历5级测评 | 不断推进 | 不断推进 |
| | 提供医疗服务和公共卫生服务 | 公共卫生服务 | 医院健康促进建设工作 | 不断完善 | 不断完善 |
| | | 医疗服务能力 | 专科专病门诊占比 | ≥50% | ≥50% |
| | | | 优化就诊流程 | 不断优化 | 不断优化 |
| | | | 出院患者手术占比 | ≥45% | ≥45% |
| | | | 四级手术占比 | ≥20% | ≥20% |
| | | | 新增限制类医疗技术 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | | 新增限制类医疗技术 | ≥0项 | ≥1项 |
| | | 医疗质量与安全 | 全年医院感染发病率 | ≤1.6% | ≤1.6% |
| | | | 护理质量改进（磁性护理） | 持续改进 | 持续改进 |
| 合理用药监管 | | 住院患者基本药物使用占比 | ≥42.79% | ≥42.79% | |
| | | 抗菌药物使用强度 | ≤30无 | ≤30无 | |
| | | 门诊患者基本药物处方使用占比 | ≥25.36% | ≥25.36% | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 对医疗收入增长的影响 | 改善 | 改善 | |
| | | 对医院运营水平提升的程度 | 较高 | 较高 | |
| | 社会效益 | 对促进地区卫生健康事业发展的影响 | 较高 | 较高 | |
| | 生态效益 | 医疗废弃物处置合规程度 | 合规 | 合规 | |
| | 可持续影响 | 对单位高质量发展的可持续影响程度 | 较高 | 较高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住院患者满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| | | 职工满意度 | ≥85% | ≥85% | |
| | | 门诊患者满意度 | ≥85% | ≥85% | |