

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2122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	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
		因公出国（境）项目		15
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	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%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	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
产出指标	数量指标	出国进修人数	≥2人	≥5人
		国际会议参加人数	≥1人	≥2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

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2121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	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	8398.73	
		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	8398.73		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
专用设备购置费		4199.36	8398.73	
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	≥150个	≥370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	≥100%	≥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

2025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	2122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	围绕医院中心工作，在确保网络与信息安全的基礎上，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，主要分成二大块，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		1959.8
		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		1959.8	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	信息化建设项目	979.9	1959.8	
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	提升医院网络与信息化建设水平：(1)从性能、安全以及运维管理三个角度出发，对计算资源、网络及安全设备等硬件设备及运维软件进行升级改造；(2)全面推进信息化建设，提高信息化使用效率：面向患者，深化互联网服务平台建设；持续改进，不断优化临床科室业务系统，推进应用；加强医院运营管理信息化建设，助力高质量发展。			
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
		资金到位率	序时进度	100%

过程	资金管理	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
产出指标	数量指标	上线运行的系统数量	≥9个	≥18个
		升级改造信息系统数量	≥6个	≥12个
	质量指标	信息系统日常维护合格率	≥100%	≥100%
		项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	≥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

2025年度

项目名称	景德路院区危房拆除重建项目		主管部门	省属医院
项目类型	分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2025年		完成时间	2029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	项目的实施，能够有效提升景德路院区就诊环境，进一步推动儿童专科高质量发展走在全省前列，满足更多国内患儿的健康需求，同时能够多方面开展临床研究、科研创新、学术交流、人才培养、科技转化，有力推动国家级区域儿童医学中心创建；项目后期运营后，能够推动建设江苏省儿童感染性疾病诊治中心，能够补齐苏州市主城区及西部区域儿科短板，提升区域内儿童急救能力；承担苏南地区小儿传染病医疗救治工作，有效应对各类儿科类突发公共卫生事件。因此，本项目是必要的。			
实施可行性	本项目的建设单位为苏州大学附属儿童医院，拟建苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目建设总投资为1.45亿元（不含医疗设备），项目建设资金拟全额申请省级财政资金1.45亿元。因此，“苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目”的资金方面可行且有保障。本项目后期实施施工部分将采用招投标方式进行。要求投标单位必须具有相关资质，且在该领域具有项目经验者优先方式进行招投标。在项目实施前期及施工过程中，由政府相关部门出面，做好周边的思想工作，使其配合本次项目的实施，做到提前解决矛盾，预防矛盾的发生，为项目实施做好保障工作。因此，“苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目”的实施部分是可行的。			
项目实施内容	苏州大学附属儿童医院景德路院区危房拆除重建项目主要建设内容由拆除工程、重建工程和提升改造工程组成。1、拆除景德路院区急诊楼、一号楼和二号楼，拟拆除面积约6000平方米；2、拟重建急诊楼和病房综合楼，保持现有床位数；3、对现门诊楼进一步提升改造，补全现门诊楼功能，更好地完善其功能布局和流程，改造面积约为12400平方米。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1500
		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		1500	
	支出			半年(程) 计划执行数
景德路院区危房拆除重建项目		750	1500	
中长期目标	25年预算1500万，其中1300万为总包进度款，200万为勘察、设计、前期咨询、三通一平等费用。			
年度目标	25年预算1500万元，包括勘察，设计，前期咨询，医院实施的三通一平等费用预估200万，总包预付款约1300万。通过前期社会稳定风险评估、交通影响评估、环境影响评价、文物影响评估等咨询工作，有效控制项目建设与营运对环境的影响、对周边文物的影响；采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念；设计、优化交通流线，改善拥堵及停车问题等。			
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	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	基建工程项目面积	≥24000平方米	≥24000平方米
		配套设施数量	=1项	=1项
		基建工程项目数量	=1项	=1项
	质量指标	项目变更控制率	≥100%	≥100%
		基建工程项目竣工验收合格率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	≥100%	≥100%
		经费支出时效性	≥100%	≥100%
	成本指标	项目单位成本	≤6041元	≤6041元
	效益指标	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显
生态效益		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
可持续影响		对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	明显	明显

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）		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	2122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，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院，目前拥有总院和景德路两个院区，为满足社会就医需求和促进公共卫生事业发展，需要相关政策资金支持			
实施可行性	根据医院相关管理制度，合理有效利用项目资金，支持医疗卫生机构能力建设，资金监管到位，专款专用			
项目实施内容	项目经费主要用于支持医疗卫生机构能力建设			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		475
		一般公共预算资金		475
		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
医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）		237.5	475	
中长期目标	通过加强核心专科能力建设，补齐专科资源短板，一是实现医疗服务总量和服务效率明显提升，例如麻醉、重症医学、儿科等薄弱专业得到加强；二是专科服务能力明显提升。以医疗服务能力、医疗质量安全及医疗服务效率为核心的专科能力建设成效显著，促进医院在恶性肿瘤、心脑血管疾病、代谢性疾病等影响人民健康的重大疾病诊疗领域和关键技术领域达到国内先进水平，多学科联合诊疗(MDT)、中西医结合、快速康复等先进的诊疗理念和诊疗模式得到广泛应用，重大疾病诊疗水平和疑难危重患者救治能力进一步提升，突发群体重大疾病的防控及处置能力进一步增强。			
年度目标	通过加强核心专科能力建设，补齐专科资源短板，一是实现医疗服务总量和服务效率明显提升，例如麻醉、重症医学、儿科等薄弱专业得到加强；二是专科服务能力明显提升。以医疗服务能力、医疗质量安全及医疗服务效率为核心的专科能力建设成效显著，促进医院在恶性肿瘤、心脑血管疾病、代谢性疾病等影响人民健康的重大疾病诊疗领域和关键技术领域达到国内先进水平，多学科联合诊疗(MDT)、中西医结合、快速康复等先进的诊疗理念和诊疗模式得到广泛应用，重大疾病诊疗水平和疑难危重患者救治能力进一步提升，突发群体重大疾病的防控及处置能力进一步增强。			
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

过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=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	新技术新项目数量	增加	增加
	质量指标	专科服务能力	进一步提升	进一步提升
	时效指标	项目完成进度	≥50%	≥100%
	成本指标	项目成本占比	≤50%	≤100%
效益指标	社会效益	重大疾病诊疗水平和疑难危重患者救治能力进一步提升	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	提升	提升