

部门整体预算绩效目标表

2022 年度

单位名称		苏州大学附属儿童医院		资金总额	163036.4	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担儿童病人的救治任务，提升医疗服务水平	提高医疗服务水平		互联网医院建设	推进	推进
				门诊人次与出院人次比	≤30 无	≤30 无
				门诊、住院患者人次增幅	提高	提高
				医疗服务能力	提高	提高
		提升医疗服务质量		优质护理服务病房覆盖率	≥100%	≥100%
				床位使用率	≥85%	≥85%
				出院患者四级手术占比	≥25%	≥25%
				出院患者微创手术占比	≥28%	≥28%
				出院患者手术占比	≥30%	≥30%
				出院患者平均住院天数	≤6 天	≤6 天
	推动教学设置与方法的改革和创新，承担本科、研究生以及海外学生的教学任务	深化儿科教学改革与管理		研究生过程管理	开展	开展
				课程改革	推进	推进
		承担教学任务		承担海外学生教学任务	完成	完成
				硕士研究生招生人数	=0 人	=107 人
				博士研究生招生人数	=0 人	=68 人
				承担教学任务：教学论文数	=5 篇	=10 篇
				教学毕业人数	=100 人	=100 人
	组织住院医师规范化培训活动	住院医师规培基地建设		承担苏州大市范围内儿科集中规范化培训	完成	完成
				住院医师规范化培训基地建设	完善	完善
				住院医师规范化培训制度建设	落实	落实
		住院医师规范化培训		住院医师规范化培训结业人数	≥80 人	≥80 人
				住院医师结业考核通过率	≥95%	≥95%
	强化学科内涵及科研平台建设，努力提升医学科研创新能力	重点学科与专科建设		省级专科护士培训基地	=1 个	=1 个
				国家儿童区域医疗中心建设	建设	建设
				江苏省临床重点专科	≥1 个	≥2 个
		科研科技成果		实用新型和发明专利数	≥10 个	≥20 个
				各类科学技术奖	≥10 项	≥20 项
国家自然科学基金项目				≥6 个	≥12 个	

				核心期刊论文发表数	≥70 篇	≥150 篇
	建立一支兼具医、教、研综合能力和创新意识的拔尖人才队伍	引进高级医学人才		姑苏卫生特聘人才	=1 人	=1 人
				引进博士以上人才	≥5 人	≥10 人
				江苏省“双创计划”引进人才	=1 人	=2 人
		院内人才培养项目		获得省市级以上人才荣誉	=1 人	=1 人
				国内外进修人数	≥10 人	≥15 人
				学历提升人数	≥10 人	≥20 人
				资助人才培养项目	=0 万	=100 万
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标值	全年指标值
效益	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%
				满足周边地区儿童疾病救治需求	满足	满足
				对促进事业发展的影响程度	显著	显著
	经济效益			医疗盈余率	≥0%	≥0%
				医院总资产增长率	≥2%	≥2%
				医院净资产增长率	≥0%	≥0%
	生态效益			医院节能减排影响程度	显著	显著
				医疗废物处置合规率	=100%	=100%
	可持续发展			高级职称医务人员占比	≥16%	≥16%
				教学论文数	≥5 篇	≥10 篇
			专科专病门诊占比	≥20%	≥20%	
满意度	服务对象满意度			门诊患者满意度	≥86%	≥86%
				住院患者满意度	≥92%	≥92%

项目预算绩效目标表

2022 年度

项目名称		省本级卫生健康事业发展专项资金	资金总额	3269
开始时间		2022 年	完成时间	2022 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	国内外进修人才	≥5 人	≥15 人
		教学毕业人数	≥50 人	≥100 人
		住院医师规范化培训结业人数	≥80 人	≥80 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	≥95%	≥95%
		出院患者手术占比	≥30%	≥30%
		床位使用率	≥85%	≥85%
	时效指标	经费到位及时性	及时	及时
	成本指标	公用支出成本控制情况	可控	可控
		住院医师规范化培训补助标准	= 3 万元/年/人	= 3 万元/年/人
效益指标	社会效益指标	对促进事业发展的影响程度	显著	显著
		满足周边地区儿童疾病救治需求	满足	满足
	经济效益指标	医疗盈余率	≥0%	≥0%
	生态效益指标	医疗废物处置合规率	≥100%	≥100%
	可持续影响指标	对医疗事业发展的可持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	= 100 %	= 100 %
		患者满意度	>=85%	>=85%

项目预算绩效目标表

2022 年度

项目名称		医院信息集成平台	资金总额	1594
开始时间		2022 年	完成时间	2022 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	≥5 个	≥10 个
		建成系统平台数量	≥5 个	≥10 个
	质量指标	信息数据质量和有效性	提高	提高
		经费支出合规性	=100%	=100%
		项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	≥100%
		信息系统维护及时性	≥90%	≥90%
	成本指标	项目总成本	≤797 万元	≤1594 万元
信息系统维护成本达到预算指标情况		≥50%	≥100%	
效益指标	经济效益指标	对提高数据共享机制的影响程度	显著	显著
		对避免重复投入运维费用的改善程度	显著	显著
	社会效益指标	对提高公共服务能力和效率的改善程度	显著	显著
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	显著	显著
	生态效益指标	对节能减排的影响程度	明显	明显
可持续影响指标	信息化系统建设为大数据分析提供长期数据支持	明显	明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022 年度

项目名称		专项业务费	资金总额	2858.45
开始时间		2022 年	完成时间	2022 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	>=20 个	>=20 个
		硕士研究生招生人数	= 0 人	=100 人
		博士研究生招生人数	= 0 人	=68 人
		核心期刊论文发表数	>=70 篇	>=150 篇
		预算项目完成率	=50%	=100%
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	经费支付的及时性	>=100%	>=100%
	成本指标	公用经费支出比率	<=10%	<=10%
项目成本的预算控制情况		可控	可控	
效益指标	经济效益指标	提升总体管理水平的影响程度	提高	提高
	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著	显著
	生态效益指标	医疗废物处置合规率	>=100%	>=100%
		项目对节能减排的影响程度	显著	显著
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=85%	>=85%

项目预算绩效目标表

2022 年度

项目名称		专用设备购置费	资金总额	6441.3
开始时间		2022 年	完成时间	2022 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备采购数量	>=250 台	>=500 台
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	设备采购成本控制情况	≤50%	≤100%
		项目总成本	≤2500 万元	≤6441 万元
效益指标	经济效益指标	专用设备经济效益影响程度	显著	显著
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	显著	显著
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	显著	显著
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	显著	显著
	可持续影响指标	设备投入运行对行业管理水平的持续影响程度	较好	较好
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著	显著

项目预算绩效目标表

2022 年度

项目名称		债务利息支出	资金总额	2000
开始时间		2022 年	完成时间	2022 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	贷款利息支付情况	>=1000 万	>=2000 万
	质量指标	足额偿还贷款利息情况	≥100%	≥100%
	时效指标	贷款利息归还的及时性	及时	及时
	成本指标	预算安排资金归还贷款的情况	合理	合理
效益指标	经济效益指标	债务利息归还对医院经济发展的影响程度	促进	促进
	社会效益指标	债务利息归还对促进行业发展方面的影响	促进	促进
	可持续影响指标	债务利息归还对医院长期发展方面的影响	促进	促进