江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2021年度

单位名称		徐州医科大学附属医院		
单位 主要职能		徐州医科大学附属医院，是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复等功能为一体的大型省属三级甲等综合性医院，是江苏省卫生健康委员会直属医院、江苏省卫生事业发展“十一五”、“十二五”、“十三五”规划确立的苏北地区医疗技术指导和服务中心，是江苏省四大紧急救援基地之一。医院性质为公益二类事业单位，医院经费来源为财政差额补助。		
机构设置及 人员配置		医院现有本部、东院、西院三个院区，开放床位数4150张。医院科室分门诊医疗科室、医技科室、住院临床科室、护理病区、职能部门等，截至2020年12月，编制人员1200人，实际编内人员959人，长聘人员3081人，医学院编制173人，医技人员3855人，离休8人，退休505人		
部门整体资金 （万元）	收入			全年 预算数
		资金总额		409383.14
		财政拨款	小计	4565.14
			一般公共预算资金	4565.14
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金		0
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		404818
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额	204692.07	409383.14
		基本支出	181706.07	363412.14
		项目支出	22986	45971
		项目名称	半年 计划执行数	全年 预算数
		专用设备购置	7180.5	14361
		房屋建筑物构建-新门诊医技楼	0	64
		大型修缮	4696	9392
		房屋建筑物构建-东院工程	7962.5	15925

项目资金明细	办公设备购置	312.5	625
	信息网络及软件购置更新	2181	4362
	中央财政公立医院改革补助资金	137	275
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	451	901
	江苏省中医药事业发展专项资金	6	11
	因公出国（境）费用	15	30
	交通工具购置	12.5	25
中长期目标	医疗服务能力大幅提升；人才储备更加充足；学科建设成效显著；医教协同发展进一步深化；科技创新能力取得新突破；现代医院管理体系更加健全；风险防控与化解能力全面加强；院容院貌焕发新机；医院运行更加安全稳定；干部职工更加具有安全感幸福感获得感，基本建成具有国际视野的现代化区域医学中心，推动区域医疗卫生服务高质量发展，打造新发展格局的区域医疗卫生样板。		
年度目标	2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，是我们党成立100周年，在我国现代化建设进程中具有特殊重要性。医院紧紧围绕“十四五”时期总体目标和要求，努力开好局、起好步，2021年以“学科建设年”和“管理提升年”为发展主题，将着力做好以下工作：（一）聚焦高质量内涵式发展，全面提升医疗服务供给能力（二）严格落实疫情防控措施，全面构建精准安全防控体系（三）有效建立医教协同机制，全面提升医学人才培养质量（四）发挥人才引领带动作用，全面创建学科评价分类体系（五）创新现代医院管理模式，全面提升医院治理能力水平（六）打造高质量智慧型医院，全面实现信息资源互联互通（七）深化多层次宽领域合作，全面扩大医院区域影响范围（八）推进基础设施改造升级，全面实现空间资源优化配置（九）着力提高风险化解能力，全面筑牢医院发展安全根基（十）坚定不移加强党的建设，全面保障医院改革发展稳定		

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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
	预算执行	非税收入预算完成率	=100%	100%
		预算执行率	大于40%	大于90%
		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
		资金使用合规性	合规	合规
		基础信息完善性	完善	完善
		非税收入管理合规性	合规	合规

过程			预决算信息公开度		公开	公开
	资产管理		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		人员管理制度健全性		健全	健全
			在职人员控制率		=100%	100%
			人员管理制度执行有效性		有效	有效
	机构建设		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%
			业务学习与培训及时完成率		=100%	100%
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
	创新现代医院管理模式	提升医院治理能力水平		现代医院管理制度	健全	健全
				医院治理制度体系	健全	健全
				医保改革精细化管理	不断加强	不断加强
				经济管理队伍建设	不断加强	不断加强
				医院运行效率	不断提高	不断提高
	打造高质量智慧型医院	实现信息资源互联互通		医疗服务行为监管	有效管控	有效管控
				信息化平台建设	不断优化	不断优化
	发挥人才引领带动作用	创建学科评价分类体系		人才培养和引进力度	不断加大	不断加大
				学科建设和评估	不断加强	不断加强
	加强党的建设	加强思想建设		党建工作责任制	建立	建立
				党员教育职工政治理论学习	不断完善	不断完善
				党建工作信息化建设	不断加强	不断加强
				舆情监测预警力度	不断加强	不断加强
		加强政治建设		全面从严治党	健全	健全
				院长负责制	贯彻执行	贯彻执行
		加强组织建设		基层党建制度	健全	健全
				干部的考核管理	不断完善	不断完善

履职		加强党风行风建设		从严治党主体责任	有效落实	有效落实
				法制教育、警示教育	有效加强	有效加强
				行风工作机制	不断完善	不断完善
				“九不准”知晓率和考核合格率	100%	100%
	提升医疗服务供给能力	加大标志性技术的扶植		临床诊疗技术创新	不断提升	不断提升
		加强医疗质量全过程管理		重点药品医用耗材监管	不断加强	不断加强
				临床路径完成率	＞30%	＞70%
		完善危急重症救治能力体系建设		MDT诊疗制度及绩效考核	有效落实	有效落实
				会诊例数同比增长	10%	30%
	深化多层次宽领域合作	扩大医院区域影响范围		专科联盟建设	有效开展	有效开展
				医疗联合体建设	不断加强	不断加强
				各项帮扶措施	有效落实	有效落实
	推进基础设施改造升级	资源优化配置		门急诊就诊流程	不断优化	不断优化
				后勤管理智能化	不断推进	不断推进
				万元能耗支出占比	降低	降低
				基础设施改造	有效完善	有效完善
	落实疫情防控措施	构建精准安全防控体系		五类管理	严格执行	严格执行
				预检分诊制度	有效落实	有效落实
	建立医教协同机制	提升医学人才培养质量		课程改革	不断落实	不断落实
				教学管理的效能	不断提升	不断提升
				临床教学评价体系	有效实施	有效实施
	提高风险化解能力	筑牢医院发展安全根基		医疗安全的预警机制	不断完善	不断完善
				信息化安全防御及管理	不断完善	不断完善
				消防安全巡检	有效实施	有效实施
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	医院影响力水平	逐步提升	逐步提升
	经济效益	成本控制程度	明显改善	明显改善
		诊疗人次增长率	逐步提升	逐步提升
	生态效益	节能环保程度	明显改善	明显改善
		区域环境影响程度	明显改善	明显改善
	可持续发展	单位发展持续影响程度	明显提升	明显提升
满意度	服务对象满意度	患者满意度	>=90%	95%

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	专用医疗设备购置	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的不断进步，医院的各类专用诊疗设备也在日新月异的发展，目前徐医附院依托高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，而先进的医疗设备为医院发展带来新的活力。相反，缺少先进的诊断、治疗设备等将使综合医院的整体发展水平受到限制。专用设备采购是医院的常年安排项目，将对院内的医疗设备进行更新并结合最新的医疗发展技术提高医院的整体救治水平。		
实施可行性	随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的不断进步，医院的各类专用诊疗设备也在日新月异的发展，目前徐医附院依托高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，而先进的医疗设备为医院发展带来新的活力。相反，缺少先进的诊断、治疗设备等将使综合医院的整体发展水平受到限制。专用设备采购是医院的常年安排项目，将对院内的医疗设备进行更新并结合最新的医疗发展技术提高医院的整体救治水平。		
项目实施内容	徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.2亿人口。2020年，徐医附院门诊工作量234万人次，出院病人14.5万人次。2012年起我院新建病房综合大楼已投入使用，业务用房面积增加10万平米。一些新技术、新项目得以开展，院设备管理委员会根据医院发展需要对各科室上报的设备购置计划进行论证，确定2021年度医疗设备购置预算。该项目总预算14361万元，项目实施会给医院带来良好的经济效益和社会效益。项目总预算14361万元， 项目资金来源主要为医院自筹13998万元，申请财政补助363万。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		14,361.00
		财政拨款	小计	363.00
			一般公共预算资金	363.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		13,998.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	7180.5	14,361.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。医院诊疗技术的提升离不开专用设备运转，先进的医疗设备能够带来新技术和新活力，医院要加强设备效益分析，降低可控成本，优化我院成本结构，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。
年度目标	医院日新月异的发展，以高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，先进的医疗设备为医院发展带来新的活力。专用设备采购是医院的常年安排项目，将对院内的医疗设备进行更新并结合最新的医疗发展技术提高医院的整体救治水平。院设备管理委员会根据医院发展需要对各科室上报的设备购置计划进行论证，确定2021年度医疗设备购置预算。该项目总预算14361万元，资金来源主要为医院自筹13998万元，申请财政补助363万。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>=50 %	>=80 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	设备购置数量	>= 50 件	>= 100 件
13			设备验收合格率	= 100 %	= 100 %
14		质量指标	设备利用率	>= 90 %	>= 98 %
15			经费支出合规性	严格执行	严格执行
16		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
17			经费支出时效性	及时合规支付	及时合规支付
18		成本指标	项目总成本	<= 8000 万元	<= 14361 万元
19			设备单位成本	符合标准	符合标准
20	效益指标	经济效益指标	先进专用设备影响收入情况	明显提升	明显提升
21		社会效益指标	运转能力饱和率	>= 80 %	>= 100 %
22			对医院发展影响	有效改善	有效改善
23			设备利用率	>= 60 %	>= 100 %
24			设备共享率	>= 80 %	>= 100 %
25			促进业务工作效率情况	有效提升	有效提升
26		生态效益指标	节能减排情况	有效改善	善
27		可持续影响指标	健全制度建设、资产配置情况	健全	健全
28			设备投入运行对管理水平持续影响	有效提升	有效提升
29	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>= 90 %	>= 99 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办公设备购置	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	医院采购的办公设备主要为日常办公使用的家具以及电子普通设备等，用于医院日常设备的更新，一般由总务及设备管理科室进行控制，此外还包含医院图书馆新增的期刊、资料等图书，全部使用医院自有资金进行支付。		
实施可行性	医院采购的办公设备主要为日常办公使用的家具以及电子普通设备等，用于医院日常设备的更新，一般由总务及设备管理科室进行控制，此外还包含医院图书馆新增的期刊、资料等图书，全部使用医院自有资金进行支付。		
项目实施内容	徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。2020年，徐医附院门诊工作量234万人次，出院病人14.5万人次。2020年期末医院实际开放床位数4150余张，2021年医院办公设备更新、添置；家具购置；图书购置以及教育教学购置，以上支出共需资金625万元。资金来源全部为医院自筹。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		625.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		625.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	312.5	625.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。医院日常运营离不开办公后勤等设备的运转，打印设备、教学设备、基础设施设备等消耗，降低可控成本支出，加强资产效益分析，优化我院成本结构，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。
年度目标	为了保证医院正常运行，办公后勤设备购置主要为日常办公使用的家具以及电子普通设备等，用于医院日常设备的使用与更新，一般由总务及设备管理处进行归口管理，此外还包含医院图书馆新增的期刊、资料等，全部使用医院自有资金进行支付，2021年预算支出625万元。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50%	>=90%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	>= 100 件	>= 200 件
13		质量指标	办公设备种类符合率	= 100 %	= 100 %
14			办公设备质量合格率	= 100 %	= 100 %
15			设备利用率	>= 50 %	>= 98 %
16		时效指标	办公设备到位及时性	及时	及时
17			采购计划完成时间	<= 20 天	<= 30 天
18			经费支出时效性	及时	及时
19		成本指标	设备总成本	<= 200 万元	<= 625 万元
20			采购单位成本	<= 100 万元	<= 200 万元
21	效益指标	经济效益指标	降低可控成本情况	降低	降低
22		社会效益指标	人均办公设备达标率	>= 90 %	>= 100 %
23			办公设备更新频率	<= 1 次	<= 2 次
24			医院管理水平影响	有效提升	有效提升
25			对日常工作效率影响	有效提升	有效提升
26		生态效益指标	节能环保程度	有效改善	有效改善
27		可持续影响指标	资产配置完整性	有效完善	有效完善
28			建立健全制度情况	健全	健全
29			对医院运营发展影响	有效提升	有效提升
30	满意度指标	满意度指标	职工工作满意度	>= 95 %	>= 98 %
31			患者满意度	>= 95 %	>= 98 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	东院工程	主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	分年度安排项目	项目级次	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	徐医附院东院工程是徐州市2011年“三重一大”项目，2021年预计将对工程主体进行决算，对前期工程款项进行结算，并对相关的长期借款进行偿还，预计全部使用自有资金进行支付。东院项目总面积266126平方米，建成具有1000张床位，可以为徐州东区人民就医提供便利，为医院发展带来新的活力。		
实施可行性	徐医附院东院工程是徐州市2011年“三重一大”项目，2021年预计将对工程主体进行决算，对前期工程款项进行结算，并对相关的长期借款进行偿还，预计全部使用自有资金进行支付。东院项目总面积266126平方米，建成具有1000张床位，可以为徐州东区人民就医提供便利，为医院发展带来新的活力。		
项目实施内容	徐医附院东院工程：该工程是徐州市2011年“三重一大”项目，工程完工后，将进一步提升开发区投资环境，更好地为开发区及周边人民群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。项目占地面积150亩，总建筑面积266126平方米。建成具有1000张床位，全部工程计划5年建成。项目总投资93296.8万元。项目实施符合区域卫生规划要求，将进一步优化我市社会公共卫生资源配置，完善区域性医疗机构布局，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便东部城区及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。项目虽然自2012年立项，但是自2013年奠基，2014年开始基坑建设，实际建设自2016年开始支付相关工程款项，预计2021年支付工程款项合计15925万元，包含基建、审计、安装等。		

项目资金（万元）	**收入**			全年（程）预算数
		资金总额		15,925.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		15,925.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	7962.5	15,925.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。东院工程项目实施符合区域卫生规划要求，进一步优化我市社会公共卫生资源配置，完善区域性医疗机构布局，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便东部城区及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展，为医院增收创效，改善医院内部医疗结构。
年度目标	徐医附院启用东院区建设，主要是为进一步提升开发区投资环境，更好地为开发区及周边人民群众提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务，缓解本院区床位压力。该项目已投资约9.3亿元，预计2021年子工程需支付15925万元，包含基建尾款、审计、安装等。医院严格按照合同内容支付款项，做好资金计划、项目审计、项目验收。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50 %	>= 80 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	东院工程项目数（含子工程）	>= 3 个	>= 5 个
13			工程项目面积	= 260000 平方米	= 260000 平方米
14		质量指标	工程验收合格率	= 100%	= 100%
15			项目审计情况	合格	合格
16			项目验收合格率	= 100%	= 100%
17		时效指标	资产移交及时性	及时	及时
18			项目完成情况	>= 80%	>= 90%
19			资金时效性	及时	及时
20		成本指标	工程尾款支付控制率	<= 10%	<= 10%
21			项目工程成本	<= 8000 万元	<= 15000 万元
22			项目审减率	>= 3%	>= 5%
23	效益指标	经济效益指标	东院收入增长率	>= 3%	>= 5%
24			对投资成本改善程度	明显改善	明显改善
25			诊疗人次增长率	>= 5%	>= 8%
26		社会效益指标	对医院运行发展影响程度	明显提升	明显提升
27			房屋建筑面积使用率	>= 80%	>= 95%
28			患者投诉情况	明显改善	明显改善
29		生态效益指标	区域环境影响程度	明显改善	明显改善
30			节能环保改善情况	明显提升	明显提升

31		可持续影响指标	制度是否健全	健全	健全
32			对单位发展持续影响程度	明显提升	明显提升
33	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>= 95% %	>= 98% %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	新门诊医技楼	主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	分年度安排项目	项目级次	本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	医院门诊仍旧使用老的门诊楼，无法满足逐年增加的患者需求，新增的医技楼将改善门诊的就诊环境，增加医技科室面积，以引入更为先进的医技检查设备，更好服务病患。		
实施可行性	门诊医技楼项目已获得政府债券2000万元，未来将为门诊患者提供更加便利的就医环境，本期费用64万元全部为利息费用。		
项目实施内容	徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。目前，医院门诊仍旧使用老的门诊楼，无法满足逐年增加的患者需求，新增的医技楼将改善门诊的就诊环境，增加医技科室面积，以引入更为先进的医技检查设备，更好服务病患。因土地审批程序，项目基坑尚未启动，故作为分年项目特此上报。本项目2021年度主要为基建项目的贷款利息，全部由事业收入支付。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		64.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		64.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	32	64.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。门诊、医技用房改扩建工程，项目实施符合区域卫生规划要求，进一步优化我市社会公共卫生资源配置，完善区域性医疗机构布局，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。
年度目标	医院老门诊楼无法满足逐年增加的患者需求，为改善就诊环境，增加医技科室面积，以引入更为先进的医技检查设备，更好服务病患，医院启动门诊医技楼改扩建项目。项目建成后会明显改善医院门诊就诊环境，增加就诊人次1000人次/天，增收13000万元/年。因土地审批程序，项目基坑尚未启动，分年度上报。工程总投资12633.2万元，前期勘察设计费等已投资300多万元，由于未土建开工，2021年预算偿付利息64万元。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50%	= 100 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	基建工程项目数	= 1 个	= 1 个
13			工程项目面积	= 24519.5 平方米	= 24519.5 平方米
14		质量指标	经费支出合规性	严格执行	严格执行
15			工程跟审及时性	及时	及时
16			项目验收合格率	= 100 %	= 100 %
17		时效指标	经费支出时效性	及时	及时
18			项目完成及时性	合规执行	合规执行
19			付款及时情况	及时	及时
20		成本指标	项目总成本	>= 400 万元	>= 400 万元
21			利息支付情况	= 64 万元	= 64 万元
22	效益指标	经济效益指标	建成后门诊收入提升	>= 5% %	>= 8% %
23		社会效益指标	建成后医疗服务水平改善影响	改善	改善
24			建成后保障医疗工作开展程度	明显提升	明显提升
25		生态效益指标	对区域环境的提升程度	明显提升	明显提升
26			节能环保情况	显著	显著
27		可持续影响指标	建立健全基建制度	健全	健全
28			提升就医可持续保障	健全	健全
29	满意度指标	满意度指标	患者就诊满意度	>= 80 %	>= 90 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	大型修缮项目	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	大型修缮项目为常年安排项目，主要用于医院院内修缮以及大型专用设备的长期维保。由于目前医院的门诊接诊量不断增长，而门诊楼由于年久失修，部分科室的房屋需要不定期翻修，并且由于影像、检验及医技技术的提升医院的门诊诊室难以满足大量的病患就诊需求，应当对存在安全隐患的科室进行改造，上述成本全部由医院自筹资金进行支付。通过改造，门诊及住院部的安全性将大幅提高，并且使患者的就诊环境得到改善。		
实施可行性	大型修缮项目为常年安排项目，主要用于医院院内修缮以及大型专用设备的长期维保。由于目前医院的门诊接诊量不断增长，而门诊楼由于年久失修，部分科室的房屋需要不定期翻修，并且由于影像、检验及医技技术的提升医院的门诊诊室难以满足大量的病患就诊需求，应当对存在安全隐患的科室进行改造，上述成本全部由医院自筹资金进行支付。通过改造，门诊及住院部的安全性将大幅提高，并且使患者的就诊环境得到改善。		
项目实施内容	2020年，徐医附院门诊工作量234万人次，出院病人14.5万人次。为改善就医环境，进一步提升我院服务质量，2021年将对门诊部分年久失修的科室实施修缮、改造，总合计修缮改造费用为5892万元。 预计使用医疗设备长期维护费用3500万元，总费用预计为3900万元，全部为自筹。作为常年安排项目，预计2021年度将安排资金9392万元，全部为自筹资金。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		9,392.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		9,392.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	4696	9,392.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。为了更好的服务患者，提升设备使用效率和安全系数，对老旧房屋修缮，有效升级专用设备，改变医院科室布局，这样更加科学性、系统性，关联性、安全性。有利于降低运维成本，优化成本结构，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，促进徐州医疗事业发展。
年度目标	随着医院发展需要，门诊量不断攀升，设备磨损程度也在不断增加。为了更好的服务患者，一切以病人为中心，提升就医环境和安全系数，对院内老旧门急诊楼、外科楼、巨龙区域等房屋修缮以及大型专用设备进行长期维保。上述成本全部由医院自筹资金进行支付。通过改造，门诊及住院部的安全性将大幅提高，就诊环境得到改善。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50%	>=80%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	修缮建筑数量	>= 5 项	>= 15 项
13			设备维护数量	>= 5 项	>= 8 项
14		质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %
15			维保验收合格率	= 100 %	= 100 %
16			经费支出合规性	严格执行	严格执行
17		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
18			经费支出时效性	及时	及时
19		成本指标	修缮保养总成本	<= 4000 万元	<= 9392 万元
20			工程单位成本	经审计结算	经审计结算
21			设备维保单位成本	<= 200 万元	<= 500 万元
22	效益指标	经济效益指标	对降低成本改善程度	有效降低	有效降低
23		社会效益指标	大修次数	<= 10 次	<= 20 次
24			医院服务水平提升程度	有效提升	有效提升
25			安全系数	= 100 %	= 100 %
26			设备使用效率	明显提升	明显提升
27		生态效益指标	节能环保影响	有效改善	有效改善
28		可持续影响指标	后续运维管理机制情况	有效落实	有效落实
29			医院提高改善服务水平情况	有效改善	有效改善
30			保障医院持续稳定运转程度	有效提升	有效提升
31	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>= 95 %	>= 98 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	信息网络构建项目	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的不断进步，医院的各类专用诊疗设备也在日新月异的发展，目前徐医附院依托高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，而先进的医疗智能化信息系统、互联网医院 、自助机、微信、支付宝等多项终端为医院发展带来新的活力。		
实施可行性	随着数字成像技术、计算机技术和网络技术的不断进步，医院的各类专用诊疗设备也在日新月异的发展，目前徐医附院依托高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，而先进的医疗智能化信息系统、互联网医院 、自助机、微信、支付宝等多项终端为医院发展带来新的活力。		
项目实施内容	徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等功能任务为一体的、具有相当规模、医教研协调发展、区域优势明显的三级综合性医院。是江苏省“十一五”规划确定的苏北地区医疗技术指导和服务中心。服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区近20个地市、147个县区，约1.43亿人口。2020年，徐医附院门诊工作量234万人次，出院病人14.5万人次。2021年医院信息系统计划进行急救及三大中心建设58万元、电子病历系统建设60万元，集成平台及数据中心等1083万元，无线网络及移动查房合计150万元等，项目安排资金4362万元，全部由自筹资金进行支付。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		4,362.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		4,362.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	2181	4,362.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。医院大力发展信息化建设，开展互联网医院诊疗，多渠道交易终端，能够优化我院就医体验，提升患者满意度，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，有利于方便市中心及周边地区群众就医，降低医疗成本，促进徐州医疗事业发展。
年度目标	随着信息网络化社会发展，医院的各类专用诊疗设备也在日新月异的发展，目前徐医附院依托高质量发展转型契机，大力提升医院的整体医疗水平，而先进的医疗智能化信息系统、互联网医院 、自助机、微信、支付宝等多项终端为医院发展带来新的活力。2021年医院信息系统计划进行急救及三大中心建设58万元、电子病历系统建设60万元，集成平台及数据中心等1083万元，无线网络及移动查房合计150万元等，项目安排资金4362万元，全部由自筹资金进行支付。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>=50%	>=80%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	应用系统与平台数量	>= 10 个	>= 20 个
13			硬件采购数量	>= 5 个	>= 10 个
14			升级改造信息系统数量	>= 5 个	>= 8 个
15		质量指标	系统验收通过率	= 100 %	= 100 %
16			日常系统维护合格率	>= 95 %	>= 98 %
17			机房运维达标率	>= 98 %	>= 100 %
18			使用年限	>= 5 年	>= 5 年
19			硬件兼容程度	>= 95 %	>= 98 %
20			经费支出合规性	严格执行	严格执行
21		时效指标	系统上线及时性	及时	及时
22			系统升级周期	<= 6 月	<= 12 月
23			安全运维周期	>= 2 年	>= 2 年
24			信息系统故障响应时效	<= 20 分钟	<= 30 分钟
25		成本指标	项目总成本	<= 2000 万元	<= 5000 万元
26			分项系统成本	<= 500 万元	<= 2000 万元
27			运维成本	<= 1000 万元	<= 2000 万元
28		经济效益指标	是否降低运行成本	降低	降低
29			改善数据资源的程度	有效改善	有效改善
30			延长信息化设备周期程度	明显改善	明显改善

31	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	>= 70%	>= 100%
32			系统安全等级达标率	= 100%	= 100%
33			工作效率提升情况	有效提升	有效提升
34		生态效益指标	节能减排，降低能耗情况	有效改善	有效改善
35		可持续影响指标	互联网医院发展持续性	有效提升	有效提升
36			促进医院发展的持续影响程度	有效提升	有效提升
37			建立健全制度建设，体现公益性	健全	健全
38			提高改善诊疗服务水平	有效改善	有效改善
39			运维机制完善与落实情况	有效落实	有效落实
40	满意度指标	满意度指标	患者满意度情况	>= 95 %	>= 98 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	一般办公车辆新增	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	医院现有办公车辆已超使用年限，存在安全隐患且维保费用较高，通过置换，在不增加医院车辆总数基础上，提高相关安全系数，降低行驶成本。		
实施可行性	医院现有办公车辆已超使用年限，存在安全隐患且维保费用较高，通过置换，在不增加医院车辆总数基础上，提高相关安全系数，降低行驶成本。		
项目实施内容	医院目前自有车辆中多部汽车已达报废年限（使用年限超过15年），维修成本较大且安全系数较低，预计2021年将对其中一辆小型商务车进行更新，预计总购置支出合计25万元，全部使用自筹资金支付。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		25.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		25.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	12.5	25.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。医院严格控制三公经费，在不影响正常运营情况下，提高驾驶人员的相关安全系数，降低行驶成本。加强医联体建设，发挥三级甲等医院的辐射带动作用，促进徐州医疗事业发展。

年度目标	在国家政策影响下，三级甲等公立医院加强医联体建设，对区县级医疗机构进行定向扶持，促进区域诊疗发展。2018年6月公车改革后，医院无公务用车，仅有救护车、客车等业务用车，购置数量和运维成本也有着严格控制。在不增加医院车辆总数基础上，通过置换，提高驾驶人员相关安全系数与降低行驶成本。				
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50 %	>= 90 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	车辆购置数量	= 1 件	= 1 件
13			车辆验收合格率	= 100 %	= 100 %
14		质量指标	车辆种类符合率	= 100 %	= 100 %
15			车辆质量合格率	= 100 %	= 100 %
16			经费支出合规性	严格执行	严格执行
17			车辆利用率	= 100 %	= 100 %
18		时效指标	车辆到位及时性	及时	及时
19			经费支出时效性	及时支付	及时支付
20		成本指标	采购总成本	<= 25 万元	<= 25 万元
21			燃油维修成本情况	显著降低	显著降低
22	效益指标	经济效益指标	提升工作效率情况	有效提升	有效提升
23		社会效益指标	业务水平提升程度	有效提升	有效提升
24			安全系数情况	= 100 %	= 100 %
25		生态效益指标	节能环保影响	明显提升	明显提升
26		可持续影响指标	促进医联体发展建设程度	明显	明显
27			车辆管理制度健全机制	健全	健全
28	满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度	= 100 %	= 100 %
29			乘车人员舒适度	= 100 %	= 100 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	单位公用非资本性项目支出	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	出国交流活动是加强人才队伍建设，强化高层次人才队伍建设的必须，通过海外培训基地平台可以进一步提高医院的医疗技术质量与国际影响力。		
实施可行性	出国交流活动是加强人才队伍建设，强化高层次人才队伍建设的必须，通过海外培训基地平台可以进一步提高医院的医疗技术质量与国际影响力。		
项目实施内容	我院属省卫生计生委员会管理单位，由卫计委安排的医院人员出国项目特申请该类非资本性发展性支出。预计2021年度将有10名本院医疗、管理人员出访国外进行学习考察，由此产生支出将全部由医院自筹资金进行承担，该支出项目估计30万元。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		30.00
		财政拨款	小计	0.00
			一般公共预算资金	0.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		30.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	15	30.00

中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，徐医附院一切围绕提供更加优质的医疗服务、温馨的就医环境推进改革创新，通过1234高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，以现代医院管理制度为保障，聚焦前沿医疗技术，努力提升服务质量，稳步提高管理水平，努力建成国家级区域医学中心。聚焦改革创新，加强人才队伍建设，强化高层次人才队伍建设，借助海外培训基地平台，有计划、有组织的安排学科带头人、技术骨干、管理人员到海外研修、培训、学习，全面提升科研管理能力和专业技术水平。

年度目标	为了加强人才队伍建设，聚焦改革创新，强化高层次人才队伍建设，借助海外培训基地平台，有计划、有组织的安排学科带头人、技术骨干、管理人员到海外研修、培训、学习，全面提升科研管理能力和专业技术水平。我院属省卫生计生委员会管理单位，由卫计委安排的医院人员出国项目特申请该类非资本性发展性支出。预计2021年度将有10名本院医疗、管理人员出访国外进行学习考察，由此产生支出将全部由医院自筹资金进行承担，该支出项目估计为30万元。

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>=50%	>=80%
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	输出培养人员数量	>= 3 人	>= 10 人
13			出国人员回国率	= 100 %	= 100 %
14			出访天数（培训）	<= 180 天	<= 360 天
15		质量指标	培养人才岗位需求相符率	= 100 %	= 100 %
16			报批手续合规性	合规	合规
17		时效指标	人员是否按时到岗	及时	及时
18			经费报销时效性	合规及时	合规及时
19		成本指标	出国经费总成本	<= 15 万元	<= 30 万元
20			人才培养补助	>= 5 万元	>= 10 万元
21	效益指标	经济效益指标	提升学科技术水平程度	显著提升	显著提升
22			是否新技术引进	有效提高	有效提高
23		社会效益指标	学科整体影响力程度	显著提升	显著提升
24			高层次人才比例	>= 3 %	>= 5 %
25			人才流失率	<= 10 %	<= 15 %
26		生态效益指标	新技术节约医疗资源程度	有效降低	有效降低
27		可持续影响指标	促进提升医院科室影响力程度	明显提升	明显提升
28			学科建设发展程度	有效提升	有效提升
29	满意度指标	满意度指标	人员积极性程度	有效提升	有效提升

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	2021年中央财政公立医院改革补助资金	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	徐医附院按照要求加强公立医院建设，巩固取消药品加成改革成果，充分发挥公立医院医疗技术指导中心作用，进一步提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，已实施药品零差率销售地区公立医院药患药品费用下降显著，医院医疗服务水平和服务质量有效提升。		
实施可行性	医院已全面落实取消药品加成，按照医院“1234”高质量转型发展战略目标，有效提升医院服务能力，成本指标、次均费用下降显著，医院服务水平和服务质量、满意度有效提升。		
项目实施内容	徐医附院按照要求加强公立医院建设，巩固取消药品加成改革成果，充分发挥公立医院医疗技术指导中心作用，进一步提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，已实施药品零差率销售地区公立医院药患药品费用下降显著，医院医疗服务水平和服务质量有效提升。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		275.00
		财政拨款	小计	275.00
			一般公共预算资金	275.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	137.5	275.00

中长期目标	徐医附院严格按照国家要求，全面落实取消药品加成，按照“1234”高质量转型发展战略目标，有效提升医院服务能力，成本指标、次均费用下降，医院服务水平和服务质量、提高患者满意度。

年度目标	徐医附院按照1234发展战略，加强公立医院建设，巩固取消药品加成改革成果，充分发挥公立医院医疗技术指导中心作用，进一步提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，已实施药品零差率销售地区公立医院药患药品费用下降显著，医院医疗服务水平和服务质量有效提升。				
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50 %	= 100 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提升	较上年提升
13			资产负债率	较上年下降	较上年下降
14		质量指标	平均住院日	<= 8.9 天	<= 8 天
15			净资产增长幅度	逐步提升	逐步提升
16			总资产增长率	>= 3 %	>= 5 %
17		时效指标	年度内完成指标任务	完成	完成
18		成本指标	百元医疗收入药品消耗降幅	较上年下降	较上年下降
19			百元医疗收入（不含药品收入）卫生材料消耗	较上年下降	较上年下降
20	效益指标	经济效益指标	住院床日药品费用	较上年下降	较上年下降
21		社会效益指标	每住院人次收入	较上年下降	较上年下降
22			每门急诊人次收入	较上年下降	较上年下降
23		生态效益指标	就诊环境水平	逐步改善	逐步改善
24		可持续影响指标	收支结余率	有所提升	有所提升
25	满意度指标	满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	>= 90 %	>= 95 %
26			职工满意度	>= 95 %	>= 95 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	江苏省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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	徐医附院作为省级麻醉质控中心，主要负责中心质控相关制度标准制定、中心人员培训劳务支出、必要设备购置以及学术会议、质控管理、质控检查等。		
实施可行性	徐医附院作为省级麻醉质控中心，主要负责中心质控相关制度标准制定、中心人员培训劳务支出、必要设备购置以及学术会议、质控管理、质控检查等。		
项目实施内容	徐医附院作为省级麻醉质控中心，主要负责中心质控相关制度标准制定、中心人员培训劳务支出、必要设备购置以及学术会议、质控管理、质控检查等。目前基本围绕省麻醉质控中心的年度计划执行		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		11.00
		财政拨款	小计	11.00
			一般公共预算资金	11.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	6	11.00

中长期目标	围绕打造具有国际视野的现代化区域医学中心，实施人才学科战略和文化铸院战略，狠抓医疗技术提升、服务质量提升、管理水平提升，加强省级中医质控建设，提高患者满意度。

年度目标	徐医附院作为省级麻醉质控中心，主要负责中心质控相关制度标准制定、中心人员培训劳务支出、必要设备购置以及学术会议、质控管理、质控检查等，逐步加强省中医质控中心建设情况。				
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50 %	= 100 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	省中医质控中心建设数量	= 1 个	= 1 个
13		质量指标	省中医质控中心考核通过率	= 100 %	= 100 %
14		时效指标	持续开展质控管理	= 6 月	= 12 月
15		成本指标	可控成本消耗	有效控制	有效控制
16	效益指标	经济效益指标	医院经济效益提升	有效提升	有效提升
17		社会效益指标	中医质控水平	有效提升	有效提升
18		生态效益指标	可持续发展	逐步提升	逐步提升
19		可持续影响指标	人才培养满意度	>= 85 %	>= 85 %
20	满意度指标	满意度指标	患者对中医药服务满意度	>= 80 %	>= 80 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	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	本级
开始时间	2021年	完成时间	2021年
实施单位	徐州医科大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171
立项必要性	徐医附院作为住院规培基地为了加强卫生人才队伍建设，加强培训基地管理，促进培训质量提高，组织培训学员参加国家统一组织的住院医师规范化培训结业考核，组织学员进行临床实践技能考核。		
实施可行性	落实省卫健委要求，加强卫生人才队伍建设，加强培训基地管理，培养出具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见病、多发病诊疗工作的临床医师，高质量高水平完成住院医师规范化培训任务。		
项目实施内容	徐医附院作为住院规培基地为了加强卫生人才队伍建设，加强培训基地管理，促进培训质量提高，组织培训学员参加国家统一组织的住院医师规范化培训结业考核，组织学员进行临床实践技能考核。		

项目资金（万元）	收入			全年（程）预算数
		资金总额		901.00
		财政拨款	小计	901.00
			一般公共预算资金	901.00
			政府性基金	0.00
			财政专户管理资金	0.00
		国有资本金		0.00
		社保基金		0.00
		上年结转资金		0.00
		其他资金		0.00
	支出		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额	450.5	901.00

中长期目标	徐医附院落实政策任务，加强卫生人才队伍建设，加强培训基地管理，培养出具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见病、多发病诊疗工作的临床医师，高质量高水平完成住院医师规范化培训任务，完成招生任务。

年度目标		按照省卫健委要求，徐医附院作为规培基地，加强卫生人才队伍建设，加强培训基地管理，培养出具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见病、多发病诊疗工作的临床医师，高质量高水平完成住院医师规范化培训任务，保证财政资金专款专用。			
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	>= 50 %	= 100 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	数量指标	当年住院医师规范化培训实际招收人数	>= 50 人	>= 100 人
13			县级骨干专科医师培训	>= 2 人	>= 5 人
14		质量指标	当年住院医师首次参加结业考核总通过率	>= 80 %	>= 90 %
15		时效指标	年度内完成住培任务	有效完成	有效完成
16		成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助	= 3 万元/年	= 3 万元/年
17			县级骨干专科医师培训中央财政补助	= 1.5 万元/年	= 1.5 万元/年
18	效益指标	经济效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提升	大幅提升
19		社会效益指标	其他卫生健康人才培养培训业务水平	大幅提升	大幅提升
20		可持续影响指标	招生质量水平	逐步提升	逐步提升
21	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	>= 80 %	>= 95 %