江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2021年度

单位名		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 人员西		医院现有本部、东院、西院至医疗科室、医技科室、住院师12月,编制人员1200人,实际制173人,医技人员3855人,	临床科室、护理病区、 示编内人员959人,长	职能部门等, 聘人员3081人	截至2020年		
					全年 预算数		
			金总额		409383. 14		
			小计		4565. 14		
	收入	EL-de MAH.	一般公共预算资金		4565. 14		
		财政拨款 	政府性基	金	0		
		财政专户管理		里资金	0		
部门整体资金		国有资本金			0		
(万元)		社	保基金		0		
		上年		0			
		其	、 他资金		404818		
				半年 计划执行数	全年 预算数		
	支出	资金总额	Į	204692. 07	409383. 14		
		基本支出	1	181706. 07	363412. 14		
		项目支出	1 1	22986	45971		
		项目名称	₹	半年 计划执行数	全年 预算数		
		专用设备购	内置	7180. 5	14361		
		房屋建筑物构建-新	门诊医技楼	0	64		
		大型修缮	4 1	4696	9392		
		房屋建筑物构建一	东院工程	7962. 5	15925		

i					
			办公设备购置	312. 5	625
项目资金	金明细	信	言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
		医疗服务与伤	R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	目目标	发展进一步深 风险防控与化 定;干部职工	7大幅提升;人才储备更加充足;学和 在化;科技创新能力取得新突破;现代 在解能力全面加强;院容院貌焕发新校 是加具有安全感幸福感获得感,基本 中心,推动区域医疗卫生服务高质量发 技术。	代医院管理体。 几,医院运行 上建成具有国际	系更加健全; 更加安全稳 示视野的现代
年度	目标	第一年,是我。医2021年以"等落"的,是我是是一个。(一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	在"十四五"规划、开启全面建设社会 们党成立100周年,在我国现代化建]绕"十四五"时期总体目标和要求, 这科建设年"和"管理提升年"为发展 法焦高质量内涵式发展,全面提升医疗 法焦高质量内涵式发展,全面提升医疗 法焦高质量内涵式发展,全面提升医疗 法有量与人才培养质量(四)发挥人才与 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。	设进程中具有 努力 努力 等	特殊重要, 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人 大人
一级指标	二级	 B指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	NI N	1生1 🗁	中长期规划制定健全性	健全	健全
		制制定	工作计划制定健全性	健全	健全
) 决策	FI ±		绩效目标合理性	合理	合理
伏 果	日彻	N以比	绩效指标明确性	明确	明确
	预算编 预算执		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
			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%
			预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
	预算	工管理	基础信息完善性	完善	完善
			非税收入管理合规性	合规	合规

				算信息公开度	公开	公开
_L.1\\\	资产管理		资产管	理制度健全性	健全	健全
过程	】 】	官埋	资产	管理规范性	规范	规范
	话日	管理	项目管理	制度执行规范性	规范	规范
		目 理	项目管	理制度健全性	健全	健全
			人员管	理制度健全性	健全	健全
	人员	管理	在职	人员控制率	=100%	100%
			人员管理	制度执行有效性	有效	有效
			纪检监	察工作有效性	有效	有效
	机构	建设		工作及时完成率	=100%	100%
				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
				现代医院管理制度	健全	健全
				医院治理制度体系	健全	健全
	创新现代医 院管理模式	提升医院治 理能力水平		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	5质量 实现信息资		医疗服务行为监管	有效管控	有效管控
	智慧型医院	源互联互通		信息化平台建设	不断优化	不断优化
	发挥人才引	创建学科评		人才培养和引进力度	不断加大	不断加大
	领带动作用	价分类体系		学科建设和评估	不断加强	不断加强
				党建工作责任制	建立	建立
		加强思想建		党员教育职工政治理 论学习	不断完善	不断完善
		设		党建工作信息化建设	不断加强	不断加强
				與情监测预警力度	不断加强	不断加强
		加强政治建		全面从严治党	健全	健全
	加强党的建	设		院长负责制	贯彻执行	贯彻执行
	设	加强组织建		基层党建制度	健全	健全
		设		干部的考核管理	不断完善	不断完善

				有效落实	有效落实
			法制教育、警示教育	有效加强	有效加强
		加强党风行	行风工作机制	不断完善	不断完善
履职			"九不准"知晓率和		
股 駅		to to t⇒ do tot	考核合格率	100%	100%
		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	重点药品医用耗材监	不断加强	不断加强
	提升医疗服 务供给能力	理理	临床路径完成率	>30%	>70%
		完善危急重 症救治能力	MDT诊疗制度及绩效 考核	有效落实	有效落实
		体系建设	会诊例数同比增长	10%	30%
			专科联盟建设	有效开展	有效开展
	深化多层次 宽领域合作	扩大医院区 域影响范围	医疗联合体建设	不断加强	不断加强
	推进基础设		各项帮扶措施	有效落实	有效落实
			门急诊就诊流程	不断优化	不断优化
		资源优化配 置 ———————————————————————————————————	后勤管理智能化	不断推进	不断推进
	施改造升级		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	构建精准安	五类管理	严格执行	严格执行
	控措施	全防控体系	预检分诊制度	有效落实	有效落实
			课程改革	不断落实	不断落实
	建立医教协 同机制	提升医学人 才培养质量	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
			医疗安全的预警机制	不断完善	不断完善
	提高风险化 解能力	化 筑牢医院发 展安全根基	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

	社会效益	医院影响力水平	逐步提升	逐步提升		
	以 汶	成本控制程度	明显改善	明显改善		
光光	经济效益	诊疗人次增长率	逐步提升	十 逐步提升		
效益	生态效益	节能环保程度	明显改善	明显改善		
	土心双血	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	1类型	常年安	:排项目	项目级次	本级					
开如	台时间	202	21年	完成时间	2021年					
实施	拖单位	徐州医科大	学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171					
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					是升医院的整体医疗水平, 1诊断、治疗设备等将使综 5排项目,将对院内的医疗					
实施	可行性	新月异的发展,目前 而先进的医疗设备为 合医院的整体发展力	前徐医附院依托高质量 为医院发展带来新的海 k平受到限制。专用证	量发展转型契机,大力摄 舌力。相反,缺少先进的	1各类专用诊疗设备也在日 2升医院的整体医疗水平, 1诊断、治疗设备等将使综 2排项目,将对院内的医疗 (平。					
项目室	实施内容	、具有相当规模、图 规划确定的苏北地近20个地市、147个病人14.5万人次。2 米。一些新技术、新设备购置计划进行证目实施会给医院带来	医教研协调发展、区域 也区医疗技术指导和原 县区,约1.2亿人口。 012年起我院新建病原 所项目得以开展,院设 论证,确定2021年度图	或优势明显的三级综合性 服务中心。服务辐射苏、 2020年,徐医附院门设 房综合大楼已投入使用, 设备管理委员会根据医院 医疗设备购置预算。该项 社会效益。项目总预算1	康复等功能任务为一体的 医院。是江苏省"十一五鲁、豫、皖四省接壤地区 全工作量234万人次,出院 业务用房面积增加10万平 发展需要对各科室上报的 目总预算14361万元,项 4361万元,项目资金来源					
					全年(程)预算数					
					14, 361. 00					
			T	 小计	363. 00					
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	363. 00					
	收入	财政拨款		性基金	0.00					
项目资	127		财政专	户管理资金	0.00					
金(万			国有资本金		0.00					
元)			0.00							
		上年结转资金			0.00					
			其他资金		13, 998. 00					
				半年(程)计划执行 数	全年(程)预算数					
	支出	资金	总额	7180. 5	14, 361. 00					

 (空院日新月昇的发展、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、将对院内的医疗设施进行更新并结合最新的医疗发展技术提高医院的整体数治水平。 (改备 世本	务、温馨的就图根本,以守护人 中长期目标 升服务质量,私 不开专用设备运 析,降低可控成 市中心及周边地			竟推进改革创新,通过建康为目的,以现代图 建康为目的,以现代图 提高管理水平,努力复 先进的医疗设备能够 优化我院成本结构, 群众就医,降低医疗局	过1234高质量转型发展, 医院管理制度为保障,聚 建成国家级区域医学中心 多带来新技术和新活力, 发挥三级甲等医院的辐 发本,促进徐州医疗事业	
1 立项依据充分性 充分 充分 2 立项程序规范性 规范 规范 4 绩效目标 绩效目标 经效量标明确性 日确 日确 5 资金投入 资金分配合理性 合理 台理 台班 台班<	年月	度目标	疗设备为医院发展 设备进行更新并结合 据医院发展需要对待	带来新的活力。专用设 合最新的医疗发展技术 各科室上报的设备购置	设备采购是医院的常年安 之提高医院的整体救治办 置计划进行论证,确定20	於排项目,将对院内的医疗 《平。院设备管理委员会根 021年度医疗设备购置预算
2 3 决策 垃圾目标 短流程序规范性 魚理 合理 台理 台理 台理 台理 台理 日理 日期 <	<u>-4</u>	吸指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
2 3 决策 垃圾目标 短遊目标合理性 台理 台型 科学 会理 台理 日本 台理 日本 台灣 <	1			立		
3 决策 绩效目标 6四 合理 台理 6四 明确 明确 明确 日報 6回 6			项目立项			
1),L Ant.		71)=/4//201=)=		
5 6 资金投入 预算编制科学性		- 決策	绩效目标			
6 页面较入 资金分配合理性 合理 合理 7 资金到位率 序时进度 100% 8 预算执行率 >=50 % >=80 % 9 近程 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 de全 11 数量指标 设备购置数量 >= 50 件 >= 100 件 13 设备则置数量 >= 50 件 >= 100 % = 100 % 14 15 少备利用率 >= 90 % >= 98 % 2数支出合规性 严格执行 严格执行 严格执行 2数费支出合规性 产格执行 严格执行 严格执行 2数 大生的数指标 设备则置成本 (= 8000 万元 <= 14361 万元						
7 8			资金投入			
8 jd程 预拿執行率 >=50 % >=80 % 10 组织实施 管理制度健全性 de全 de全 11 组织实施 管理制度健全性 de全 de全 12 数量指标 设备购置数量 >= 50 件 >= 100 件 13 14 设备购置数量 >= 50 件 >= 100 % 16 质量指标 设备利用率 >= 90 % >= 98 % 经费支出合规性 严格执行 严格执行 严格执行 16 时效指标 设备则置安装到位及 及时 及时 17 报 投备单位成本 符合规支付 及时合规支付 26 投资效益指标 经济效益指标 生产进专用设备影响收 及时合规支付 交时合规支付 专口规定 14361 万元 符合标准 符合标准 符合标准 第合标准						
9 过程 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 超级实施 管理制度健全性 健全 有效 12 设备购置数量 >= 50 件 >= 100 % = 100 % = 100 % = 100 % = 100 % = 100 % = 100 % = 100 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 98 % >= 100 % DH 及时 公司 公			资金管理	- 1 - 1 /		
10 组织实施 管理制度健全性 制度执行有效性 健全 有效 健全 有效 12 数量指标 设备购置数量 设备验收合格率 >= 50 件 设备验收合格率 >= 100 % 13 质量指标 设备购置数量 设备利用率 >= 90 % >= 98 % 15 质量指标 经费支出台规性 经费支出台规性 严格执行 严格执行 16 时效指标 及时 及时 及时 17 成本指标 经费支出时效性 经费支出时效性 经费支出时效性 经费支出时效性 经费之出时效性 经费单位成本 设备单位成本 行合标准 (= 14361 万元 符合标准 20 经济效益指标 先进专用设备影响收 入情况 明显提升 21 运转能力饱和率 设备利用率 >= 80 % >= 100 % 22 过路的地海 >= 80 % >= 100 % 24 设备利用率 >= 60 % >= 100 % 25 设备利用率 >= 80 % >= 100 % 24 设备利用率 >= 80 % >= 100 % 25 设备利用率 >= 80 % >= 100 % 26 设备共享率 >= 80 % >= 100 % 26 使业业务工作效率情况 有效提升 有效提升 26 企和度建设、资产配置情况 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排建影响 有效提升 有效提升		过程		72 12 1 42 3 14 1		
11		, _	Let Jet A S A S			
12 3 13 14 15 质量指标 16 设备别用率 17 设备则置变装到位及			组织实施			
3			** 目 ** 1	1 4/2 4 4 1 4 1 4 / 2 4 1		
14 15 方出指标 一戶出指标 一戶出作 一戶出作 一戶出戶 一戶出戶 一戶出戶 一戶出戶 一戶日 一月日 一月			女重指标			
15 产出指标 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						
16 产出指标 时效指标 设备购置安装到位及时性 及时 及时 及时 17 18 成本指标 交费支出时效性 及时合规支付 及时合规支付 及时合规支付 经目台规支付 (= 14361 万元 设备单位成本 符合标准 符合标准 符合标准 符合标准 符合标准 20 以备单位成本 符合标准 符合标准 特合标准 明显提升 明显提升 明显提升 明显提升 第五60 % >= 100 % 本层院发展影响 有效改善 >= 100 % 全额改善 >= 100 % 全额改善 >= 100 % 全级工作效率情 方效提升 有效提升 有效提升 </td <td></td> <td></td> <td>灰里佰你 </td> <td></td> <td></td> <td></td>			灰里佰你 			
17 18 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	16	产出指标				
18 成本指标 项目总成本 <= 8000 万元			时效指标			·
19 成本指标 设备单位成本 符合标准 符合标准 20 经济效益指标 先进专用设备影响收入情况 明显提升 21 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 使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 世全制度建设、资产配置情况 健全 健全 28 使全制度建设、资产配置情况 企业 有效提升 28 有效提升 有效提升 有效提升						
19 投資車位成本 符合标准 符合标准 20 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 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 生态效益指标 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 27 健全制度建设、资产配置情况 健全 健全 28 使全制度建设、资产配置情况 企会 企会 28 企会 企会 企会			成本指标			
21 22 22 23 24 社会效益指标 25 社会效益指标 26 生态效益指标 27 中心 28 全济效益指标 社会效益指标 大量化 26 生态效益指标 27 中心 28 中心 28 中心 29 中心 29 中心 29 中心 20 中心 21 中心 22 中心 23 中心 24 中心 25 中心 26 中心 27 中心 28 中心 28 中心 28 中心 29 中心 20 中心 21 中心 22 中心 23 中心 24 中心 25 中心 26 中心 27 中心 28 中心 29 中心 <td>19</td> <td></td> <td>794/ L.4H.J.4.</td> <td></td> <td>符合标准</td> <td>符合标准 符合标准</td>	19		794/ L.4H.J.4.		符合标准	符合标准 符合标准
21 22 23 方效益指标 24 25 26 生态效益指标 27 世本效益指标 28 运转能力饱和率	20		经济效益指标		明显提升	明显提升
22 对医院发展影响 有效改善 23 设备利用率 >= 60 % >= 100 % 24 设备利用率 >= 80 % >= 100 % 25 使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 使全制度建设、资产配置情况 使全 使全 28 位金投入运行对管理水平持续影响 有效提升 有效提升	21				>= 80 %	>= 100 %
23 24 25 效益指标 26 生态效益指标 27 生态效益指标 28 大平持续影响指标 28 大平持续影响 29 大学 (基本) 20 大平持续影响 21 大学 (基本) 22 大学 (基本) 23 大学 (基本) 24 大学 (基本) 25 大学 (基本) 26 大学 (基本) 27 大学 (基本) 28 大学 (基本) 28 大学 (基本) 29 大学 (基本) 20 大学 (基本) 20 大学 (基本) 20 大学 (基本) 20 大学 (100 %) 20 大学 (100 %) 21 大学 (100 %) 22 大学 (100 %) 23 大学 (100 %) 24 大学 (100 %) 25 大学 (100 %) 26 大学 (100 %) 27 大学 (100 %) 28 大学 (100 %) 29 大学 (100 %) 20 大学 (100 %) 21 大学 (100 %) 22						
24 效益指标 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 健全制度建设、资产配置情况 健全 健全 28 可持续影响指标 设备投入运行对管理水平持续影响 有效提升 有效提升		- - 效益指标	31 V 34 34 17 1-			
25 效益指标 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 有效改善善善 27 健全制度建设、资产配置情况 健全 健全 28 可持续影响指标 设备投入运行对管理水平持续影响 有效提升 有效提升			社会效益指标			
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 健全 健全 健全 28 可持续影响指标 设备投入运行对管理 水平持续影响 有效提升 有效提升				促进业务工作效率情		
27	26		生态效益指标		有效改善	盖
28 设备投入运行对管理 有效提升 有效提升				健全制度建设、资产		·
	28	1	可持续影响指称 	设备投入运行对管理	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				
<u>ù</u> I	页必要性	备的更新,一般		进行控制,此外还包	通设备等,用于医院日常设 含医院图书馆新增的期刊、				
实於		备的更新,一般		进行控制,此外还包	通设备等,用于医院日常设 含医院图书馆新增的期刊、				
徐州医学院附属医院是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复等工体的、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。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、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,2公设备更新、添置;家具购置;图书购置以及教育教学购置,以上支出共常。资金来源全部为医院自筹。				级综合性医院。是江苏省" 务辐射苏、鲁、豫、皖四省 徐医附院门诊工作量234万 数4150余张,2021年医院办					
					全年(程)预算数				
			资金总额		625. 00				
			小计	-	0.00				
		 财政拨款	一般公共预	页算资金	0.00				
	收入	火1 以1人水	政府性	基金	0.00				
项目 资金			财政专户管	营理资金	0.00				
页莁 (万			国有资本金		0.00				
元)			社保基金		0.00				
			上年结转资金		0.00				
			其他资金	Laboration Michigan	625. 00				
	to to			半年(程)计划执 行数	全年(程)预算数				
	支出		资金总额	312.5	625. 00				

中一	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	备等,用于医院		,一般由总务及设备	使用的家具以及电子普通设管理处进行归口管理,此外资金进行支付,2021年预算			
_	·级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值			
1		<i>-</i> #: → 1: #	立项依据充分性	充分	充分			
2		项目立项	立项程序规范性	规范	规范			
3								
4	决策	绩效目标						
5					科学			
6		资金投入						
7					100%			
8		资金管理		>= 50%	>=90%			
9	过程	贝亚旨垤						
10	过往		—— <u>贝亚区用日风住——</u> 管理制度健全性		<u> </u>			
11		组织实施	制度执行有效性		<u> </u>			
		数量指标	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	>= 100 件	<u>有</u>			
12 13		<u> </u>	<u>办公设备购置数量</u> 办公设备种类符合率	= 100 %	= 100 %			
		质量指标	<u> </u>	= 100 % = 100 %	= 100 % = 100 %			
14 15		灰里1170			- 100 % >= 98 %			
16	产出指标		设备利用率 办公设备到位及时性	>= 50 % 及时				
17	/ 山1日7外	时效指标			〈= 30 天			
		四月 次又1日 77小	<u>采购计划完成时间</u>	<= 20 天				
18			<u>经费支出时效性</u>	及时	及时 (= 605 五三			
19		成本指标	设备总成本	〈= 200 万元 〈= 100 万元	〈= 625 万元 〈= 200 五三			
20 21		经济效益指标	<u>采购单位成本</u>	<= 100 万元 降低	<= 200 万元 降低			
		经价效量指例	降低可控成本情况 人物也公识名法标案					
22 23				>= 90 % <= 1 次	>= 100 % <= 2 次			
		社会效益指标	7 - 1 2 - 1	~ •				
24 25	 效益指标		医院管理水平影响 对口党工作效率影响	有效提升	有效提升 有效提升			
26	以二月份 	生态效益指标	<u>对日常工作效率影响</u> 节能环保程度	有效提升 有效改善				
27					<u> </u>			
28		可持续影响指	建立健全制度情况		健全			
29		标						
30			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
31	满意度指标	满意度指标		>= 95 %	>= 98 %			
IJΙ			芯	/- 90 %	/- 90 /0			

	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	分年月	度安排项目	项目级次	本级					
开如	始时间	2	2021年	完成时间	2021年					
实施	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	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。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	ī可行性	对前期工程款巧。 东院项目总面	页进行结算,并对相关	长的长期借款进行偿还,预	预计将对工程主体进行决算, 计全部使用自有资金进行支付 为徐州东区人民就医提供便					
项目等	实施内容	开发区投资环境项目占地面积1成。项目总投资 共卫生资源配置 使东部城区及属 年立项,但是自	意,更好地为开发区点 50亩,总建筑面积26 593296.8万元。项目 置,完善区域性医疗机 周边地区群众就医,阿 12013年奠基,2014年	及周边人民群众提供优质、 6126平方米。建成具有100 实施符合区域卫生规划要对 凡构布局,发挥三级甲等医 锋低医疗成本,促进徐州医	,工程完工后,将进一步提升 高效、便捷的医疗卫生服务。 0张床位,全部工程计划5年建 次,将进一步优化我市社会公 院的辐射带动作用,有利于方 疗事业发展。项目虽然自2012 自2016年开始支付相关工程款 十、安装等。					
					全年(程)预算数					
			资金总额		15, 925. 00					
				小计	0.00					
		 财政拨款	一般么	公共预算资金	0.00					
	收入	N EX IX AN		府性基金	0.00					
项目 资金			财政专	一 户管理资金	0.00					
(万			国有资本会		0.00					
元)			社保基金	0.00						
		上年结转资金		0.00						
			其他资金		15, 925. 00					
				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数					
	支出		金总额	7962. 5	15, 925. 00					

					围绕提供更加优质的医疗服务				
					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							
山上	·期目标	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							
中下	别日你	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							
			余州医疗事业发展,为医院增收创效,改善医院内部医疗结构。						
		徐医附院启用系	东院区建设,主要是为	与进一步提升开发区投资环	境,更好地为开发区及周边人				
年1	度目标	民群众提供优质	质、高效、便捷的医疗	了卫生服务,缓解本院区床。	位压力。该项目已投资约9.3				
+- /	文日你	亿元,预计202	21年子工程需支付159	25万元,包含基建尾款、审	7计、安装等。医院严格按照				
		合同内容支付款	款项,做好资金计划、	项目审计、项目验收。					
	级指标	一加比二	一加北岩	半年(程)指标值	A年(和)北長店				
	汉1百小	二级指标	三级指标	千年(柱)指协组	全年(程)指标值				
1			立项依据充分性	 充分	充分				
2		项目立项	立项程序规范性		规范				
3).L. &-A-		<u> </u>		合理				
4	决策	绩效目标	<u> </u>		明确				
5		V/+ A I H >	预算编制科学性		科学				
6		资金投入	资金分配合理性		合理				
7			资金到位率		100%				
8		资金管理	预算执行率	>= 50 %	>= 80 %				
9	过程		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		组外关旭	制度执行有效性	有效	有效				
12			东院工程项目数(含	>= 3 个	>= 5 个				
12		数量指标	子工程)	, 0 1	2 0 1				
13			工程项目面积	= 260000 平方米	= 260000 平方米				
14			工程验收合格率	= 100%	= 100%				
15		质量指标	项目审计情况	合格	合格				
16	ا علارا رمد		项目验收合格率	= 100%	= 100%				
17	产出指标		资产移交及时性	及时	及时				
18		时效指标	项目完成情况	>= 80%	>= 90%				
19			资金时效性	及时	及时				
20			工程尾款支付控制率	<= 10%	<= 10%				
21		成本指标		<= 8000 万元	<= 15000 万元				
22			项目审减率	>= 3%	>= 5%				
23			东院收入增长率	>= 3%	>= 5%				
24		 经济效益指标	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%				
			对医院运行发展影响						
26			程度	明显提升	明显提升				
27	效益指标	社会效益指标	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		上心从皿1月仰	节能环保改善情况	明显提升	明显提升				

31		可持续影响指	制度是否健全	健全	健全
32		标	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	i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	徐州医和	斗大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	王人颢/0516-85805171				
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,新增的医技术 立项必要性 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。									
实放			目已获得政府债券2000万 明费用64万元全部为利		门诊患者提供更加便利的				
项目	实施内容	务为一体的、身院。是江苏省辐射苏、鲁、新前,医院门诊位技楼将改善门设备,更好服务	具有相当规模、医教研 "十一五"规划确定的 象、皖四省接壤地区近2 乃旧使用老的门诊楼, 诊的就诊环境,增加医5 6病患。因土地审批程	协调发展、区域 苏北地区医疗技 20个地市、147々 无法满足逐年增 技科室面积,以 亨,项目基坑尚	健、急救、康复等功能任 优势明显的三级综合性医 术指导和服务中心。服务 个县区,约1.43亿人口。目 加的患者需求,新增的医 引入更为先进的医技检查 引入更为先进的医技检查 持未启动,故作为分年项目 1息,全部由事业收入支付				
					全年(程)预算数				
		资金总额			64.00				
			小计		0.00				
		 财政拨款	一般公共预算	算资金	0.00				
	收入	火 以 以 1 人 永人	政府性基	金	0.00				
项目 资金	·		财政专户管理	型资金	0.00				
页面			国有资本金		0.00				
元)		社保基金		0.00					
		上年结转资金			0.00				
			其他资金	11 6 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	64. 00				
				半年(程)计 划执行数	全年(程)预算数				
	支出	}	资金总额	32	64. 00				

r		Τ				
中十	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。				
_	级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
1		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
2	1		立项程序规范性	规范	规范	
3) - 决策	绩效目标 资金投入	绩效目标合理性	合理	合理	
4			绩效指标明确性	明确	明确	
5			预算编制科学性	科学	科学	
6		页並仅八	资金分配合理性	合理	合理	
7		资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
8			预算执行率	>= 50%	= 100 %	
9	过程		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		纽外天旭	制度执行有效性	有效	有效	
12			基建工程项目数	= 1 个	= 1 个	
13		数量指标	工程项目面积	= 24519.5 平	= 24519.5 平方米	
			, , , , , , .	方米		
14		氏 目 北 仁	<u>经费支出合规性</u>	严格执行	严格执行	
15	ا ملاران محا	质量指标	工程跟审及时性	及时	<u></u> 及时	
16	产出指标		项目验收合格率 经费力	= 100 %	= 100 %	
17 18	1	 时效指标	<u>经费支出时效性</u>			
19		11 次入1日7小	<u>项目完成及时性</u> 付款及时情况	上一言规执行 及时		
20	1		<u> </u>	>= 400 万元	>= 400 万元	
21	1	成本指标	利息支付情况	= 64 万元	= 64 万元	
22		经济效益指标	建成后门诊收入提升	>= 5% %	>= 8% %	
		~F/1 /V III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	建成后医疗服务水平改			
23	 - 效益指标	计文券共和中	差影响	改善	改善	
24		社会效益指标	建成后保障医疗工作开	明显提升	明显提升	
			展程度	.\1 \pr 1\c\	-51 mg 1/c \ \	
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	建立健全基建制度	健全	健全	
28	/# 축 11.1	标	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	i 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			
立具	页必要性	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。						
实方	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	境,进一步提 改造,总合计位 元,总费用预	升我院服务质量,2021 修缮改造费用为5892万	年将对门诊部分 ⁴ 元。 预计使用医 自筹。作为常年等	1.5万人次。为改善就医环 年久失修的科室实施修缮、 疗设备长期维护费用3500万 安排项目,预计2021年度将			
					全年(程)预算数			
			 资金总额		9, 392. 00			
			小计		0.00			
		耐水块类	一般公共预算	算资金	0.00			
	收入	财政拨款	政府性基	金	0.00			
项目 资金			财政专户管理	理资金	0.00			
贝亚 (万			国有资本金		0.00			
元)			社保基金		0.00			
		上年结转资金			0.00			
			其他资金	水左 (和)))	9, 392. 00			
				半年(程)计 划执行数	全年(程)预算数			
	支出		资金总额	4696	9, 392. 00			

中十		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。				
	级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标 值	全年(程)指标值	
1 2		项目立项	立项依据充分性 立项程序规范性	充分 规范	充分 规范	
3) 决策	/+				
4	大 東	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确	
5		次人机)	预算编制科学性	科学	科学	
6		资金投入	资金分配合理性	合理	合理	
7			资金到位率	序时进度	100%	
8		资金管理	预算执行率	>= 50%	>=80%	
9	过程		资金使用合规性	合规	<u> </u>	
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 13		数量指标	修缮建筑数量 设备维护数量	<u>>= 5 项</u> >= 5 项	<u>>= 15 项</u> >= 8 项	
14			工程验收合格率	= 100 %	= 100 %	
15		 质量指标	<u>工程級权日格率</u> 维保验收合格率	= 100 %	= 100 %	
16	ا ملارا.محـ	<u> </u>	经费支出合规性	严格执行	严格执行	
17	产出指标	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
18		可然植物	经费支出时效性	及时	及时	
19			修缮保养总成本	<= 4000 万元	<= 9392 万元	
20		成本指标	工程单位成本	经审计结算	经审计结算	
21		1:3 No. N. 1 N. 11 A. 1-1	设备维保单位成本	<= 200 万元	<= 500 万元	
22		经济效益指标	对降低成本改善程度	有效降低	有效降低	
23			大修次数	<= 10 次	<= 20 次	
24		社会效益指标	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) 效益指标	中子光光 杯下	设备使用效率	明显提升	明显提升	
27	从皿19 你	生态效益指标	节能环保影响	有效改善	有效改善	
28		급사사망·스바	后续运维管理机制情况	有效落实	有效落实	
29		可持续影响指 标	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							
	 [目名称	2021年度 信息网络构建项目 主管部门 江苏省卫生健康委						
	[目类型 - 始时间	汗	7年安排项目	项目级次 完成时间	本级 2021年			
Л	AU II III		2021+	项目负责人/联	2021年			
	施单位	徐州医	長科大学附属医院	系电话	王人颢/0516-85805171			
<u> </u>	页必要性	在日新月异的2 疗水平,而先过	发展,目前徐医附院依托	高质量发展转型契	医院的各类专用诊疗设备也机,大力提升医院的整体医目助机、微信、支付宝等多			
实放		在日新月异的2 疗水平,而先让	发展,目前徐医附院依托	高质量发展转型契	医院的各类专用诊疗设备也机,大力提升医院的整体医目助机、微信、支付宝等多			
项目	实施内容	为一体的、具有 苏省"十一五" 、皖四省接壤均 工作量234万人 中心建设58万分	有相当规模、医教研协调定 ,规划确定的苏北地区医验 地区近20个地市、147个县 次,出院病人14.5万人次 元、电子病历系统建设60	対展、区域优势明 方技术指导和服务 ・区,约1.43亿人口 は。2021年医院信息 万元,集成平台及	建、急救、康复等功能任务 显的三级综合性医院。是江 中心。服务辐射苏、鲁、豫 口。2020年,徐医附院门诊 思系统计划进行急救及三大 数据中心等1083万元,无线 全部由自筹资金进行支付			
					全年(程)预算数			
			资金总额		4, 362. 00			
			小计		0.00			
		 财政拨款	一般公共预算		0.00			
福口	收入	7,3 -2,5 3,2 4,7	政府性基		0.00			
项目 资金			財政专户管理 財政专户管理	里资金	0.00			
(万			国有资本金		0.00			
元)			社保基金		0.00 0.00			
			上年结转资金 其他资金		4, 362. 00			
			71 IU X M	半年(程)计划 执行数	全年(程)预算数			
	支出		资金总额	2181	4, 362. 00			

中十		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图疗服务、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,能够优化我院就医保验,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。					
	级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值		
1		项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
2		次日 <u>工</u> 次	立项程序规范性	规范	规范		
3	决策		绩效目标合理性	合理	合理		
4	八米	坝双日 伽	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		贝亚汉八	资金分配合理性	合理	合理		
7			资金到位率	序时进度	100%		
8		资金管理	预算执行率	>=50%	>=80%		
9	过程		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		ユハスル	制度执行有效性	有效	有效		
12			应用系统与平台数量	>= 10 <u></u>	>= 20 ↑		
13		数量指标	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			系统验收通过率	= 100 %	= 100 %		
16			日常系统维护合格率	>= 95 %	>= 98 %		
17		 质量指标	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	产出指标		经费支出合规性	严格执行	严格执行		
21			系统上线及时性	及时	及时		
22 23		 时效指标	系统升级周期	<= 6 月 >= 2 年	<= 12 月 >= 2 年		
23		四次X1日4小	安全运维周期	>= 2 平	/- 2 年		
24			信息系统故障响应时效	<= 20 分钟	<= 30 分钟		
25			项目总成本	<= 2000 万元	<= 5000 万元		
26		成本指标	分项系统成本	<= 500 万元	<= 2000 万元		
27			运维成本	<= 1000 万元	<= 2000 万元		
28			是否降低运行成本	降低	降低		
29		 经济效益指标	改善数据资源的程度	有效改善	有效改善		
30		- エハ 火皿1日小	延长信息化设备周期程度	明显改善	明显改善		

31			系统功能模块使用率	>= 70%	>= 100%
32		社会效益指标	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	效益指标		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		可持续影响指 标	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	—}	欠性安排项目	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		
立項	页必要性		车辆已超使用年限,存在: 数基础上,提高相关安全。		较高,通过置换,在不增 。		
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,在不加医院车辆总数基础上,提高相关安全系数,降低行驶成本。							
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),维修成项目实施内容 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25万元,全部使用自筹资金支付。							
					全年(程)预算数		
			资金总额		25. 00		
	财政拨款 收入		小计		0.00		
		一般公共预算资金		0.00			
		火工以1次水	政府性基金		0.00		
项目次人			财政专户管理资金		0.00		
 			国有资本金		0.00		
元)			社保基金		0.00		
			上年结转资金		0.00		
			其他资金		25. 00		
	+.11			半年(程)计划执 行数	全年(程)预算数		
	支出		资金总额	12. 5	25. 00		
中长期目标		疗服务、温馨的 竞争力为根本, 技术,努力提为 严格控制三公约	的就医环境推进改革创新 以守护人民健康为目的 什服务质量,稳步提高管 全费,在不影响正常运营	,通过1234高质量转 ,以现代医院管理制 理水平,努力建成国 情况下,提高驾驶人	切围绕提供更加优质的医型发展,以提升医院核心度为保障,聚焦前沿医疗家级区域医学中心。医院员的相关安全系数,降低作用,促进徐州医疗事业		

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。				
_	级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
1		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
2		次日立次	立项程序规范性	规范	规范	
3	决策	绩效目标 绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
4		沙 双口你	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		英亚汉八	资金分配合理性	合理	合理	
7		Very & Arter will	资金到位率	序时进度	100%	
8) L-#H	资金管理	预算执行率	>= 50 %	>= 90 %	
9	过程		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 12			制度执行有效性 车辆购置数量	有效 = 1 件	<u>有效</u> = 1 件	
13		数量指标	<u> </u>	= 1 1+ = 100 %	= 100 %	
14			<u>丰 </u>	= 100 %	= 100 % = 100 %	
15		质量指标	车辆质量合格率	= 100 %	= 100 %	
16			经费支出合规性	严格执行		
17	产出指标		车辆利用率	= 100 %	= 100 %	
18			车辆到位及时性	及时	及时	
19		时效指标	经费支出时效性	及时支付	及时支付	
20		-N-1-11V I	采购总成本	<= 25 万元	<= 25 万元	
21	1	成本指标	燃油维修成本情况	显著降低	显著降低	
22		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		化云双鱼钼协	安全系数情况	= 100 %	= 100 %	
25	效益指标	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	促进医联体发展建设程度	明显	明显	
27		标	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	1四心汉7日仰		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	江苏省卫生健康委员会						
项	目类型	常年	F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	徐州医和	斗大学附属医院	项目负责人/联系电话	王人颢/0516-85805171				
立耳	页必要性		:加强人才队伍建设,强 ·步提高医院的医疗技术	强化高层次人才队伍建设的 法质量与国际影响力。	的必须,通过海外培训基				
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,通过海外培证 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。				的必须,通过海外培训基					
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项目实施内容 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。				出访国外进行学习考察,					
					全年(程)预算数				
		资金总额			30.00				
			小计		0.00				
		财政拨款 收入	一般公共预算资金		0.00				
_	收入		政府性基金		0.00				
项目	2 **		财政专户管理资金		0.00				
资金 (万			国有资本金		0.00				
元)			社保基金	0.00					
			上年结转资金		0.00				
			其他资金		30.00				
				半年(程)计划执行数	全年(程)预算数				
	支出	<u> </u>	5金总额	15	30. 00				
中长期目标		服务、温馨的就力为根本,以守 努力提升服务质 新,加强人才队	法医环境推进改革创新, ・护人民健康为目的,以 ・量,稳步提高管理水平 ・伍建设,强化高层次人 ・科帯头人、技术骨干、	L 思为引领,徐医附院一切目通过1234高质量转型发展 从现代医院管理制度为保障 ,努力建成国家级区域图 大队伍建设,借助海外均管理人员到海外研修、均	展,以提升医院核心竞争 章,聚焦前沿医疗技术, 医学中心。聚焦改革创 语训基地平台,有计划、				

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。

	级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1		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	决策	绩效目标 绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4	0000	坝 从口仰	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		贝亚以八	资金分配合理性	合理	合理
7			资金到位率	序时进度	100%
8		资金管理	预算执行率	>=50%	>=80%
9	过程		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		<u> </u>	制度执行有效性	有效	有效
12			输出培养人员数量	>= 3 人	>= 10 人
13		数量指标	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	产出指标		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		四1 次入1日7小	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		从个油小	人才培养补助	>= 5 万元	>= 10 万元
21		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			学科整体影响力程度	显著提升	显著提升
24		社会效益指标	高层次人才比例	>= 3 %	>= 5 %
25	效益指标		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	i目名称	2021年中央财	攻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	→ ;	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	E 科大学附属医院	项目负责人/联系 电话	王人颢/0516-85805171			
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,提高居民健康保障立项必要性 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,医院医疗服务力和服务质量有效提升。					力,提高居民健康保障水			
实施			字取消药品加成,按照医院 7,成本指标、次均费用下					
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。			力,提高居民健康保障水			
					全年(程)预算数			
			资金总额		275. 00			
			小计		275. 00			
		 财政拨款	一般公共预算资金		275. 00			
	收入	州以1次派	政府性基金		0.00			
项目	2 4 .		财政专户管理	理资金	0.00			
资金 (万			国有资本金		0.00			
元)			社保基金		0.00			
			上年结转资金		0.00			
			其他资金		0.00			
				半年(程)计划 执行数	全年(程)预算数			
	支出		资金总额	137. 5	275. 00			
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"高质量转型中长期目标中长期目标。 市长期目标。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。				
_	级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值	
1		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
3	决策		立项程序规范性 绩效目标合理性	规范 合理	<u>规范</u> <u>合理</u> 明确	
4 5 6		资金投入	绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性	明确 科学 合理		
7		ν/σ Α ΑσΑ	资金到位率	序时进度	100%	
<u>8</u> 9	过程	资金管理	<u>预算执行率</u> 资金使用合规性	>= 50 % 合规	= 100 % 合规	
10 11		组织实施	管理制度健全性 制度执行有效性	<u>健全</u> 有效	<u>健全</u> 有效	
12		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 15	产出指标	 质量指标	平均住院日 净资产增长幅度	<= 8.9 天 逐步提升	<= 8 天 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		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 22	_ - 效益指标	社会效益指标	每住院人次收入 每门急诊人次收入	<u> </u>	<u>较上年下降</u> 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		_	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				
					全年(程)预算数	
	收入	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	
项目			财政专户管理资金		0.00	
资金 (万			国有资本金	0.00		
元)		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					A战略和文化铸院战略,狠中医质控建设,提高患者满	

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		项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
2		711-71	立项程序规范性	规范	规范	
3	决策	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		火亚 (火	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		 组织实施	资金使用合规性	合规	合规	
10			管理制度健全性	健全	健全	
11			制度执行有效性	有效	有效	
12		数量指标	省中医质控中心建设数量	= 1 个	= 1 ^	
13	产出指标	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		经济效益指标	医院经济效益提升	有效提升	有效提升	
17	效益指标	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		一次怕	生安排项目	项目级次	本级	
开始时间		2	021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。				
					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	
	收入		政府性基金		0.00	
项目 次人			财政专户管理资金		0.00	
资金 (万		国有资本金			0.00	
元)		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	
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。						

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,加强过年度目标					
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 2		项目立项	立项依据充分性 立项程序规范性	充分 规范	充分 规范
3	决策	绩效目标	5	<u>合理</u> 明确	合理 明确
5 6		资金投入	预算编制科学性 资金分配合理性	科学 合理	科学 合理
7 8 9	过程	资金管理	<u>资金到位率</u> <u>预算执行率</u> 资金使用合规性	序时进度 >= 50 % 合规	100% = 100 % 合规
10 11		组织实施	管理制度健全性 制度执行有效性	<u>健全</u> 有效	<u>健全</u> 有效
12		数量指标	当年住院医师规范化 培训实际招收人数 县级骨干专科医师培	>= 50 人	>= 100 人
13			当年住院医师首次参	>= 2 人	>= 5 人
14	产出指标	质量指标	加结业考核总通过率	>= 80 %	>= 90 %
15 16		时效指标	年度内完成住培任务 住院医师规范化培训		有效完成 = 3 万元/年
17		成本指标	中央财政补助 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		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	效益指标	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 %