

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		办公设备购置		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	2025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 -858051 71
立项必要性		根据医院医教一体的安排，需要对相应的临床医生教学用教具进行购置；医院发展必须的办公设备也亟需更新，特安排相关办公后勤设备与教具、图书购置的资金预算，满足医院日常运营需求。			
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、教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。2022年，徐医附院门诊工作量407.21万人次（含核酸检测人次），出院病人16.52万人次。2024年医院后勤办公系统，办公设备更新、添置；家具购置；图书购置以上支出共需资金775万元。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			775
		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			775
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
办公设备购置		300	775		
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。2022年，徐医附院门诊工作量407.21万人次（含核酸检测人次），出院病人16.52万人次。为改善就医环境，进一步提升我院服务质量。2024年医院后勤办公系统，办公设备更新、添置；图书购置以上支出共需资金775万元。资金来源全部为医院自筹。			
年度目标		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。2022年，徐医附院门诊工作量407.21万人次（含核酸检测人次），出院病人16.52万人次。为改善就医环境，进一步提升我院服务质量。2024年医院后勤办公系统，办公设备更新、添置；图书购置以上支出共需资金775万元。资金来源全部为医院自筹。			

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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		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	办公设备购置数量	≥100件	≥200件
	质量指标	设备利用率	≥50%	≥98%
		办公设备种类符合率	=100%	=100%
		办公设备质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤20天	≤30天
		经费支出时效性	及时	及时
		办公设备到位及时性	及时	及时
	成本指标	设备总成本	≤300万元	≤775万元
		采购单位成本	≤20万元	≤20万元
效益指标	经济效益	降低可控成本情况	降低	降低
	社会效益	人均办公设备达标率	≥90%	≥100%
		医院管理水平影响	有效提升	有效提升
		对日常工作效率影响	有效提升	有效提升
	生态效益	节能环保程度	有效改善	有效改善
	可持续影响	建立健全制度情况	健全	健全
		资产配置完整性	有效完善	有效完善
		对医院运营发展影响	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		专用医疗设备购置		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	2025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。2022年，徐医附院门诊工作量407.21万人次（含核酸检测人次），出院病人16.52万人次。2024年项目总预算13000万元，项目资金来源主要为医院自筹12637万元，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			13000
		一般公共预算资金			363
		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			12637
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
专用医疗设备购置		5000	13000		
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		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。			

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	设备购置数量	≥150件	≥300件
		设备验收合格率	＝100%	＝100%
	质量指标	设备利用率	＝100%	＝100%
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤5000万元	≤13000万元
		设备单位成本	符合标准	符合标准
效益指标	经济效益	先进专用设备影响收入情况	明显提升	明显提升
	社会效益	对医院发展影响	有效改善	有效改善
		促进业务工作效率情况	有效提升	有效提升
	生态效益	节能减排情况	有效改善	有效改善
	可持续影响	健全制度建设、资产配置情况	健全	健全
		促进公共卫生服务持续改善	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		东院工程		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		2023年		完成时间	2025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，2023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。预计2024年在办理3标段支付工程款项合计15971万元，包含基建结算、审计、安装等。			
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，2024年工程决算后将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2024年在办理3标段支付工程款项合计15971万元，包含基建结算、长期贷款偿还、审计、安装等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			12891
		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			12891
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
东院工程		3000	12891		
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。该项目已投资约9.3亿元，预计2024年在办理3标段支付工程款项合计15971万元，包含基建结算、长期贷款偿还、审计、安装等。			

年度目标		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。该项目已投资约9.3亿元，预计2024年在办理3标段支付工程款项合计15971万元，包含基建结算、长期贷款偿还、审计、安装等。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝50%	＝100%
		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	东院工程结算项目（含子工程）	≥3个	≥5个
	质量指标	项目审计情况	合格	合格
	时效指标	资金时效性	及时	及时
	成本指标	项目工程成本	≤3000万元	≤12891万元
		工程尾款支付控制率	≤5%	≤10%
效益指标	经济效益	对投资成本改善程度	明显提升	明显提升
	社会效益	患者投诉情况	明显改善	明显改善
		对医院运行发展影响程度	明显提升	明显提升
	生态效益	区域环境影响程度	明显改善	明显改善
		节能环保改善情况	明显提升	明显提升
	可持续影响	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提	健全	健全
		对单位发展持续影响程度	明显提升	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度						
项目名称		新门诊医技楼		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	2025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 -858051 71	
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。总建筑面积24000平方米，计划3年完工。				
实施可行性		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。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，2024年将启动门诊南楼的拆除工程以及主体楼面设计、基桩建设，将完成桩基于地下室构建。				
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。2022年，徐医附院门诊工作量407.21万人次（含核酸检测人次），出院病人16.52万人次。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。总建筑面积24000平方米，计划3年完工。2024年计划对门急诊区域南楼进行拆除并对医技楼进行桩基和地下室的施工，偿还政府专项债，预计合计7966.1万元，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		7966.1
				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		7966.1
		支出				半年（程） 计划执行数
新门诊医技楼				3000	7966.1	
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。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400多万元。2024年计划对门急诊区域南楼进行拆除并对医技楼进行桩基和地下室的施工，预计建设支出合计7966.1万元，全部由事业收入支付。				

年度目标		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。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400多万元。2024年计划对门急诊区域南楼进行拆除并对医技楼进行桩基和地下室的施工，预计建设支出合计7966.1万元，全部由事业收入支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
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	＝30%	＝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	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	基建工程项目数	＝1个	＝1个
	质量指标	工程跟审及时性	及时	及时
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
		项目验收合格率	序时进度	序时进度
	时效指标	项目完成及时性	合规执行	合规执行
		付款及时情况	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	利息服务费支付情况	＝0万元	＝64.1万元
		偿还本金	＝0万元	＝2000万元
效益指标	经济效益	建成后门诊收入提升	≥2%	≥3%
	社会效益	建成后医疗服务水平改善影响	改善	改善
		建成后保障医疗工作开展程度	明显提升	明显提升
	生态效益	节能环保情况	显著	显著
		对区域环境的提升程度	明显提升	明显提升
	可持续影响	建立健全基建制度	健全	健全
		提升就医可持续保障	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		大型修缮项目		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		2023年		完成时间	2025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。此外，使用自筹资金支付大型机器设备维保费用，保证精密医疗设备运营维护。			
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。2022年，徐医附院门诊工作量407.21万人次（含核酸检测人次），出院病人16.52万人次。为改善就医环境，进一步提升我院服务质量，2024年将对院内部分使用多年的临床、医技科室实施修缮、改造，改善门急诊就诊环境，总合计修缮改造费用为4818万元，使用医疗设备长期维护费用2800万元，上述两项总费用预计为7618万元，全部为自筹。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7618
		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			7618
	支出				半年（程） 计划执行数
大型修缮项目			3000	7618	
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		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。		
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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
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	设备维护数量	≥5项	≥8项
		修缮建筑数量	≥2项	≥4项
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
		维验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	工程单位成本	经审计结算	经审计结算
		修缮保养总成本	≤3000万元	≤7618万元
		设备维保单位成本	≤200万元	≤500万元
效益指标	经济效益	对降低成本改善程度	有效降低	有效降低
	社会效益	安全系数	=100%	=100%
		医院服务水平提升程度	有效提升	有效提升
		设备使用效率	明显提升	明显提升
		大修次数	≤5次	≤10次
	生态效益	节能环保影响	有效改善	有效改善
	可持续影响	后续运维管理机制情况	有效落实	有效落实
		保障医院持续稳定运转程度	有效提升	有效提升
		医院提高改善服务水平情况	有效改善	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		信息网络购建项目		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	2026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		徐医附院是一所集医疗、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。2022年，徐医附院门诊工作量230万人次，出院病人20万人次。2024年医院信息系统将安排东院弱电工程、集成平台及数据中心以及PACS升级+影像平台等项目，项目安排资金总计4292.2万元，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			4292.2
		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			4292.2
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
信息网络购建项目		2000	4292.2		
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。2024年医院信息系统将安排东院弱电工程、集成平台及数据中心以及PACS升级+影像平台等项目，项目安排资金总计4292.2万元，全部由自筹资金进行支付。			
年度目标		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。2024年医院信息系统将安排东院弱电工程、集成平台及数据中心以及PACS升级+影像平台等项目，项目安排资金总计4292.2万元，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
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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	硬件兼容程度	≥95%	≥98%
		上线运行系统、模块数量	≥10个	≥21个
		日常运维数量	≥4个	≥8个
	质量指标	日常系统维护合格率	≥95%	≥98%
		使用年限	≥5年	≥5年
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
		系统验收通过率	≥95%	≥100%
	时效指标	信息系统故障响应时效	≤20分钟	≤30分钟
		系统上线及时性	及时	及时
		系统升级周期	≤6月	≤12月
	成本指标	运维成本	≤1000万元	≤2000万元
		分项系统成本	≤500万元	≤2000万元
		项目总成本	≤2000万元	≤4292.2 万元
效益指标	经济效益	改善数据资源的程度	有效改善	有效改善
		延长信息化设备周期程度	明显改善	明显改善
		是否降低运行成本	降低	降低
	社会效益	工作效率提升情况	有效提升	有效提升
		系统安全等级达标率	=100%	=100%
	生态效益	节能减排，降低能耗情况	有效改善	有效改善
	可持续影响	提高改善诊疗服务水平	有效改善	有效改善
		促进医院发展的持续影响程度	有效提升	有效提升
		互联网医院发展持续性	有效提升	有效提升
		建立健全制度建设，体现公益性	健全	健全
		运维机制完善与落实情况	有效落实	有效落实
满意度指标	服务对象 满意度	系统使用满意度	≥80%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		省卫生健康事业发展专项资金		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	2025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
立项必要性		徐医附院作为苏北地区区域诊疗中心，需要不断提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，医疗服务水平和服务质量。加强卫生人才队伍建设，加强重点学科专科能力建设，全面提升医疗技术水平。			
实施可行性		徐医附院紧密围绕医院制定的人才名院、技术强院的发展战略，加强优势专科、扶持特色学科，为了加强卫生人才队伍建设，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。加强重点专科能力建设，全面提升医疗技术水平，开展新技术新项目，科技创新实现重要突破，做大做强苏北地区区域诊疗中心。			
项目实施内容		省本级卫生健康事业发展专项主要是学科人才、能力建设、公共卫生等项目。徐医附院作为苏北地区公立医院医疗技术指导中心，不断提升医疗卫生机构服务能力，加强优势专科、扶持特色学科，加强卫生人才队伍建设，重点学科专科能力建设，全面提升医疗技术水平和诊疗服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7110
		一般公共预算资金			7110
		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	全年（程） 预算数
省卫生健康事业发展专项资金		3555	7110		
中长期目标		徐医附院作为苏北地区公立医院医疗技术指导中心，要不断提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，医疗服务水平和服务质量。加强优势专科、扶持特色学科，加强卫生人才队伍建设，加强重点学科专科能力建设，全面提升医疗技术水平，开展新技术新项目，科技创新实现重要突破。			
年度目标		徐医附院作为苏北地区公立医院医疗技术指导中心，要不断提升医疗卫生机构服务能力，提高居民健康保障水平，医疗服务水平和服务质量。加强优势专科、扶持特色学科，加强卫生人才队伍建设，加强重点学科专科能力建设，全面提升医疗技术水平，开展新技术新项目，科技创新实现重要突破。			
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	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	学科发展技术成果	≥1项	≥2项
		学专科人才建设培训	≥1次	≥2次
	质量指标	学科能力建设水平	不断提升	不断提升
	时效指标	年度内完成指标任务	有效推进	完成
	成本指标	水电气消耗成本	降低	降低
		改善患者就诊设施成本	≥100万元	≥200万元
		医院发展可控成本消耗	逐年下降	逐年下降
		住院次均费用	≤19600元	≤19000元
效益指标	经济效益	医院运营发展能力	不断提升	不断提升
		医院收入增长程度	≥1%	≥2%
	社会效益	区域影响力	不断提升	不断提升
	生态效益	节能减排效果	不断完善	不断完善
	可持续影响	诊疗能力水平	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		江苏省中医药事业发展专项补助资金		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	2025年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	赵梦婷
立项必要性		加强市、县两级麻醉质控中心建设，扩展质控对象，完善质控体系，开展多学科质控中心联合工作，修改制定出与时俱进的规范、路径与核心制度，逐步加强省中医质控中心建设。			
实施可行性		省级麻醉质控中心、省级急诊医学科质控中心、省级整形美容质控中心，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		徐医附院作为省级质控建设中心，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。严格规范质控工作，开展多学科质控中心联合工作，起步质控科学研究。切实改进和提高我省医疗质量，加强省中医质控中心建设。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			45
		一般公共预算资金			45
		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	全年（程） 预算数
江苏省中医药事业发展专项补助资金		20	45		
中长期目标		加强市、县两级质控中心建设，扩展质控对象，完善质控体系，开展多学科质控中心联合工作，起步质控科学研究。质控数据收集、汇总、分析能否认认真贯彻落实，并于实践中发现问题，不断完臻。			
年度目标		加强市、县两级质控中心建设，扩展质控对象，完善质控体系，开展多学科质控中心联合工作，起步质控科学研究。质控数据收集、汇总、分析能否认认真贯彻落实，并于实践中发现问题，不断完臻。			
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	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝50%	＝100%
		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
	数量指标	开展质控调研或者培训或者检查		≥1次	≥2次

产出指标	质量指标	省中医质控中心考核通过率	=100%	=100%
		科技论文研究成果	≥0篇	≥1篇
	时效指标	持续开展质控管理	=12月	=12月
	成本指标	可控成本消耗	有效控制	有效控制
		环保节能程度	不断完善	不断完善
		中医药基础设施建设	逐步增加	逐步增加
效益指标	经济效益	医院经济效益提升	有效提升	达成预期目标
	社会效益	中医质控水平	有效提升	达成预期目标
	生态效益	可持续发展	有效提升	达成预期目标
	可持续影响	人才培养满意度	90	95
满意度指标	服务对象满意度	患者对中医药服务满意度	≥85%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表					
2024年度					
项目名称		单位公用非资本性项目支出		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	2025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		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。			
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2023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40万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			40
		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			40
	支出				半年（程） 计划执行数
因公出国（境）费			15	40	
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		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。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	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

决策	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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
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	输出培养人员数量	≥1人	≥5人
		出国人员回国率	≥50%	≥90%
	质量指标	培养人才岗位需求相符率	=100%	=100%
		报批手续合规性	合规	合规
	时效指标	经费报销时效性	合规及时	合规及时
		人员是否按时到岗	及时	及时
	成本指标	人才培养补助	≥5万元	≥10万元
		出国经费总成本	≤15万元	≤40万元
效益指标	经济效益	提升学科技术水平程度	显著提升	显著提升
	社会效益	学科整体影响力程度	显著提升	显著提升
	生态效益	新技术节约医疗资源程度	有效降低	有效降低
	可持续影响	促进提升医院科室影响力程度	明显提升	明显提升
		学科建设发展程度	有效提升	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	人员积极性程度	显著提升	显著提升