

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2122年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	0516-85 805171
立项必要性		随着医院信息化的技术不断进步，医院管理精细化要求的提升，临床科研发展等建设目标的需要，同时依托高水平医院发展建设为契机，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、人工智能、科研数据中心建设等为医院发展带来新的活力。			
实施可行性		随着医院信息化的技术不断进步，医院管理精细化要求的提升，临床科研发展等建设目标的需要，同时依托高水平医院发展建设为契机，大力提升医院的整体医疗水平，使得管理更加精细化，精确运营管理指标，根据医院“五中心一高地”建设目标，推进相关的信息化建设。			
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。2025年医院信息系统将推进门诊医技楼弱电工程，财管管理软件，绩效管理，人力资源等项目，项目安排资金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			3518.5
		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			3518.5
	支出				半年（程） 计划执行数
信息网络构建项目		2000	3518.5		
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“五高地一中心”医院发展目标，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，建立健康医疗大数据与算力中心，提升互联网医院诊疗，优化我院就医体验，提升患者满意度，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。按照等级医院评审、国家绩效考核、电子病历测评工作要求推进信息化建设。推进医院智慧服务相关项目建设，积极申报智慧服务3级评审工作，建立科研大数据中心，并在重点科室推进科学研究工作，开展互联网医院诊疗，优化我院就医体验，提升患者满意度，推进门诊医技楼弱电智慧化建设，促进徐州医疗事业发展。按照等级医院评审国家绩效考核、电子病历测评工作要求推进信息化建设。			
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“五高地一中心”医院发展目标，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，建立健康医疗大数据与算力中心，提升互联网医院诊疗，优化我院就医体验，提升患者满意度，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。按照等级医院评审、国家绩效考核、电子病历测评工作要求推进信息化建设。推进医院智慧服务相关项目建设，积极申报智慧服务3级评审工作，建立科研大数据中心，并在重点科室推进科学研究工作，开展互联网医院诊疗，优化我院就医体验，提升患者满意度，推进门诊医技楼弱电智慧化建设，促进徐州医疗事业发展。按照等级医院评审国家绩效考核、电子病历测评工作要求推进信息化建设。			
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
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	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	日常运维数量	≥4个	≥8个
		硬件兼容程度	≥95%	≥98%
		上线运行系统、模块数量	≥10个	≥21个
	质量指标	系统验收通过率	≥95%	≥100%
		使用年限	≥5年	≥5年
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
		日常系统维护合格率	≥95%	≥98%
	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	项目总成本	≤2000万元	≤3518.5万元
		运维成本	≤1000万元	≤2000万元
		分项系统成本	≤500万元	≤2000万元
效益指标	经济效益	是否降低运行成本	降低	降低
		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
	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	建立健全制度建设，体现公益性	健全	健全
		提高改善诊疗服务水平	有效改善	有效改善
		运维机制完善与落实情况	有效落实	有效落实
		互联网医院发展持续性	有效提升	有效提升
		促进医院发展的持续影响程度	有效提升	有效提升
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

2025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	2121年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	0516-85 805171
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		医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记对江苏工作、卫生健康工作重要讲话重要指示精神，全面落实各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，在前期医院做大、做强的基础上，结合时代发展，推动医院向内涵质量提升转型，进一步做优，成功入选江苏省首批高水平医院建设单位。院党委结合发展形势，明确了“高水平研究型医院建设”的核心目标、确立了建设“五中心一高地”战略任务，为加强高层次人才队伍建设，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，全面提升专业技术水平 科研、管理能力			
项目实施内容		我院为江苏省卫生健康委员会直属单位，由省卫健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2025年度将有10名本院医疗、管理人员出访国外进行学习考察。			
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
		单位公用非资本性项目支出		15	40
中长期目标		医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记对江苏工作、卫生健康工作重要讲话重要指示精神，全面落实各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，在前期医院做大、做强的基础上，结合时代发展，推动医院向内涵质量提升转型，进一步做优，成功入选江苏省首批高水平医院建设单位。院党委结合发展形势，明确了“高水平研究型医院建设”的核心目标、确立了建设“五中心一高地”战略任务，为加强高层次人才队伍建设，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，全面提升专业技术水平 科研、管理能力			
年度目标		医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，学习贯彻习近平总书记对江苏工作、卫生健康工作重要讲话重要指示精神，全面落实各项工作要求，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，在前期医院做大、做强的基础上，结合时代发展，推动医院向内涵质量提升转型，进一步做优，成功入选江苏省首批高水平医院建设单位。院党委结合发展形势，明确了“高水平研究型医院建设”的核心目标、确立了建设“五中心一高地”战略任务，为加强高层次人才队伍建设，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，全面提升专业技术水平 科研、管理能力			
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	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝40%	＝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	出国人员回国率	≥50%	≥90%
		输出培养人员数量	≥1人	≥5人
	质量指标	报批手续合规性	合规	合规
		培养人才岗位需求相符率	=100%	=100%
		经费报销时效性	合规及时	合规及时
	时效指标	人员是否按时到岗	及时	及时
		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	学科建设发展程度	有效提升	有效提升
		促进提升医院科室影响力程度	明显提升	明显提升
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

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		交通工具购置		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	2027年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	0516-85 805171
立项必要性		为进一步规范公务用车，有效保障公务活动，提高公务用车使用效率，促进党风廉政建设和医院节能降耗工作，根据《江苏省省级事业单位用车管理办法》对公务用车进行集中管理和预算管理。			
实施可行性		医院于2018年制定《徐州医科大学附属医院车改后保留车辆使用管理暂行办法》（徐医附院[2018]7号）并发文施行，医院所有车辆均为业务用车，由院办公室负责日常管理、调度。医院根据政府公务用车管理办法，履行相关审批手续，对医院使用年限超过10年的一辆公车进行报废处理，并按相关程序予以重新购置。			
项目实施内容		根据政府公务用车管理办法，履行相关审批手续，对医院使用年限超过10年的一辆公车进行报废处理，并按相关程序予以重新购置。车辆购置包括购置费用（含税费）、牌照费用、导航定位系统安装费用、标识喷涂费用和其他相关费用。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			25
		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			25
	支出				半年（程） 计划执行数
交通工具购置			25	25	
中长期目标		预算安排专项资金25万元，用于公务用车购置费用。			
年度目标		预算安排专项资金25万元，用于公务用车购置费用。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
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	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	定点维修厂家		≤2家	≤2家
		车辆购置数量		≤1辆	≤1辆
	质量指标	经费支出合规率		＝100%	＝100%
		车辆维修质量合格率		＝100%	＝100%
	时效指标	经费支出时限		≤12月	≤12月
	成本指标	车辆购置总成本		≤25万元	≤25万元
	经济效益	节约公车维护成本及运行成本		≥15%	≥15%

效益指标	社会效益	车辆购置受益部门数	≥1个	≥1个
		车辆运行受益部门数	≥1个	≥1个
	生态效益			
	可持续影响	对医院服务能力提升	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度	安全驾驶满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2027年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	0516-85 805171
立项必要性		徐医附院东院工程是徐州市“三重一大”项目，东院项目总面积305378平方米，建成具有2236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2025年将办理东院一期工程的尾款，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“三重一大”项目，2025年将付清东院一期工程的尾款，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305378平方米，建成具有2236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		徐医附院东院工程是徐州市“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305378平方米。建成具有2236张床位。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。预计2025年将办理东院一期工程的尾款，包含基建结算、审计、安装等。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			9817
		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			9817
	支出				半年（程） 计划执行数
东院工程			3000	9817	
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，通过建设高水平医院的目标规划设计，建设医养结合，辐射淮海经济区为目标的医疗中心，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，努力提升服务质里，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2025年在办理东院一期工程的尾款，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，通过建设高水平医院的目标规划设计，建设医养结合，辐射淮海经济区为目标的医疗中心，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，努力提升服务质里，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2025年在办理东院一期工程的尾款，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
		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	＝30%	＝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	≤9817万元
		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	对单位发展持续影响程度	明显提升	明显提升
		健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	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

2025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	2121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		为提高就诊效率，改善医院功能分区及就医环境，解决居民看病难问题。			
实施可行性		项目建设地点位于泉山区淮海西路南侧，立德路西侧，已经取得徐州市行政审批局项目核准的批复。			
项目实施内容		新建门诊医技楼，主要功能为影像、超声、检验、妇产科门诊、生殖中心等；地下两层，地上6层，占地面积6371.82m²，总建筑面积23228.47m²。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7663
		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			7663
	支出				半年（程） 计划执行数
新门诊医技楼			2298.9	7663	
中长期目标		改善就医环境，通过对门诊医技楼的新建，缓解紧张局促的就医空间，美化医院的外部环境，改善患者就医体验；通过后期连廊建设，串联各楼栋入口空间，实现就医无风雨无障碍便捷通行，提高患者就医效率；将影像、检验、超声等医技科室合理布局，解决医院功能分区不清晰的问题，提高患者就医效率。2025年建筑主体施工完成，进行内装及外幕墙等相关工作，电梯安装工作，预计支付土建安装进度款。			
年度目标		改善就医环境，通过对门诊医技楼的新建，缓解紧张局促的就医空间，美化医院的外部环境，改善患者就医体验；通过后期连廊建设，串联各楼栋入口空间，实现就医无风雨无障碍便捷通行，提高患者就医效率；将影像、检验、超声等医技科室合理布局，解决医院功能分区不清晰的问题，提高患者就医效率。2025年建筑主体施工完成，进行内装及外幕墙等相关工作，电梯安装工作，预计支付土建安装进度款。			
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	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	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	基建工程项目数		＝1个	＝1个
	质量指标	项目验收合格率		序时进度	序时进度
		经费支出合规性		严格执行	严格执行
		工程跟审及时性		及时	及时
		付款及时情况		及时	及时

	时效指标	项目完成及时性	合规执行	合规执行
		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	对区域环境的提升程度	明显提升	明显提升
		节能环保情况	显著	显著
	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

2025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	2121年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	0516-85 805171
立项必要性		在医疗卫生事业的快速发展和技术进步的背景下，办公设备作为医院运行的重要支撑，起到了不可或缺的作用。然而，由于年限、技术、性能等多种因素的限制，现有的办公设备已经无法满足医院运行的需求，存在一定的更新换代的必要性。同时，医疗系统消防、治安等安全生产形势依然严峻，要全力防范化解重大安全风险，加大安全生产中的投入是医院安全发展的物质保障。随着医疗服务需求的日益增长，根据医院门诊医生与护士的需求，购买一些医学专业和管理类图书。			
实施可行性		随着医疗事业的不断发展，医院作为医疗服务的主要载体，其内部设施与环境对患者治疗效果及医护人员工作效率有着直接的影响。一般设备作为医院基础设施的重要组成部分，其选择，采购与安装不仅关乎医院的整体形象，更直接影响到患者就医体验及医疗流程的效率与安全。我院有良好的财务状况和管理团队，规范的招采体系和严格的审计流程，保障项目如期完成。			
项目实施内容		通过对一般办公设备、图书、安防、消防器材的采购，提升医院办公环境和办公效率，满足患者的需要，改善医疗环境，为群众提供安全有序的诊疗环境，为职工提供放心安心的工作环境，提高医疗质量并为我院的长期发展奠定基础。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			795
		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			795
	支出				半年（程） 计划执行数
		办公设备购置		300	795
中长期目标		通过一般办公设备、图书、安防、消防器材的采购，提升患者的舒适体验和医护人员的工作效率，同时确保医院环境的舒适和安全。以患者为中心，确保患者和医护人员在使用医院通用设备时感到舒适和便捷。为了提高医院空间的利用率，同时满足多种医疗功能的需求。			
年度目标		通过一般办公设备、图书、安防、消防器材的采购，提升患者的舒适体验和医护人员的工作效率，同时确保医院环境的舒适和安全。以患者为中心，确保患者和医护人员在使用医院通用设备时感到舒适和便捷。为了提高医院空间的利用率，同时满足多种医疗功能的需求。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝40%	＝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
	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%
	办公设备质量合格率		＝100%	＝100%	

产出指标		办公设备种类符合率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		办公设备到位及时性	及时	及时
		采购计划完成时间	≤20天	≤30天
	成本指标	设备总成本	≤300万元	≤795万元
		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	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
		人均办公设备达标率	≥90%	≥100%
	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
		对医院运营发展影响	有效提升	有效提升
		资产配置完整性	有效完善	有效完善
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

2025年度				
项目名称		大型修缮项目		主管部门
项目类型		常年安排项目		项目级次
开始时间		2023年		完成时间
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话
立项必要性		徐州医科大学附属医院（徐医附院）位于淮海经济区中心城市徐州，医疗服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区20个地市，1.42亿人口。医院始建于1897年，已有127年的历史，是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复等功能任务为一体的，淮海经济区历史悠久、技术水平高、核心竞争力强的省属三级甲等综合性医院。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。通过设备修缮项目的实施，还可以保证我院医疗设备，特别是大型医疗设备，能够以良好的状态为病人开展检查和治疗，确保医疗质量，为病人提供安全、高效的医疗服务。		
实施可行性		项目管理人员具有专业的理论知识和丰富的经验，医院在维修维护方面保证项目实施的资金到位，可以保证修缮工作的开展。		
项目实施内容		该项目具有长期性，为常年项目。为改善就医环境，进一步提升我院服务质量，2025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，对医院医疗设备、消防、电梯进行维修维护。		
项目资金 （万元）	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		7224.7
		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		7224.7
	支出			半年（程） 计划执行数
		大型修缮项目		3000
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，通过高水平医院建设，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，对老旧房屋修缮，改变医院科室布局，这样更加科学性、系统性，关联性、安全性，保证我院医疗设备的良好状态。高效、高质量的开展检查和治疗工作，确保医疗质量，为病人提供安全、高效的医疗服务。		
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，通过高水平医院建设，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，对老旧房屋修缮，改变医院科室布局，这样更加科学性、系统性，关联性、安全性，保证我院医疗设备的良好状态。高效、高质量的开展检查和治疗工作，确保医疗质量，为病人提供安全、高效的医疗服务。		
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
	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	＝50%	＝100%

过程		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	修缮建筑数量	≥2项	≥4项
		设备维护数量	≥5项	≥8项
	质量指标	经费支出合规性	严格执行	严格执行
		工程验收合格率	=100%	=100%
		维保验收合格率	=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	≤7224.7万元
		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	大修次数	≤5次	≤10次
		设备使用效率	明显提升	明显提升
		医院服务水平提升程度	有效提升	有效提升
		安全系数	=100%	=100%
	生态效益	节能环保影响	有效改善	有效改善
	可持续影响	医院提高改善服务水平情况	有效改善	有效改善
		保障医院持续稳定运转程度	有效提升	有效提升
		后续运维管理机制情况	有效落实	有效落实
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

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		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2028年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		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，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、建立优秀团队，有效培养一支高素质的临床医师队伍，全面提升医疗技术水平。			
实施可行性		徐医附院高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，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。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，有效培养一支高素质的临床医师队伍，全面提升医疗技术水平。			
项目实施内容		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，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、建立优秀团队，有效培养一支高素质的临床医师队伍，全面提升医疗技术水平。			
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）		200	475
中长期目标		徐医附院高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，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。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，有效培养一支高素质的临床医师队伍，全面提升医疗技术水平。			
年度目标		徐医附院高质量转型发展，以提升医院核心竞争力为根本，以守护人民健康为目的，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。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，有效培养一支高素质的临床医师队伍，全面提升医疗技术水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
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
		资金分配合理性		合理	合理
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
过程	资金管理	预算执行率		＝0%	＝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	建设数量		≥0项	≥1项
	质量指标	验收合格率		≥0%	≥100%
		专科建设水平		不断提升	不断提升
	时效指标	资金发放及时性		及时	及时
	成本指标				
	经济效益	优势专科收入水平		不断提升	不断提升

效益指标	社会效益	区域影响力水平	不断提升	不断提升
	生态效益			
	可持续影响	促进医院发展的持续影响程度	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	≥80%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025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	2121年
实施单位		徐州医科大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	0516-85 805171
立项必要性		徐州医科大学附属医院（徐医附院）位于淮海经济区中心城市徐州，医疗服务辐射苏、鲁、豫、皖四省接壤地区20个地市，1.42亿人口。医院始建于1897年，已有127年的历史，是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复等功能任务为一体的，淮海经济区历史悠久、技术水平高、核心竞争力强的省属三级甲等综合性医院。医院拥有国家级临床重点专科建设单位3个，省级临床重点专科28个，37个市级重点学科，苏北地区排名第一。该项目的实施，可以为我院配置先进的医疗设备，能有效提升医疗服务水平，提升诊疗效率和疾病诊断准确率，同时，可以支持科研和教学工作，推动医院高水平研究型医院的建设。			
实施可行性		我院现有很多医疗设备因使用年限长、故障频发，急需进行更新，科室在设备操作方面有丰富的经验，能够保证设备的良好运转。随着医疗技术的快速发展和公众对高质量医疗服务需求的增加，我院需要开展一些新技术、新项目，这就需要配置相应的医疗设备，我院对这些设备已进行了全面详细的了解，科室也提前派人进修学习，能够确保设备购置后及时投入运行。相关的配套设施和辅助条件均已具备，能够保证项目的正常实施。			
项目实施内容		我院计划在2025年更新和新增设备，预计总预算1.3亿元，包括彩超、电子胃肠镜等，项目经费主要由我院自筹，部分由财政拨款。			
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			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			13000
	支出				半年（程） 计划执行数
专用医疗设备购置			5000	13000	
中长期目标		徐州医科大学附属医院将持续推进高水平研究型医院的建设，不断深化医疗质量与安全管理，持续强化危重症救治能力，努力将医院打造成为淮海经济区危重症救治领域的璀璨明珠，为区域医疗卫生事业的发展贡献力量，为人民群众的生命健康提供更加坚实的保障，徐州医科大学附属医院力争通过本次项目建设，配置技术先进、区域领先的医疗设备，加强医疗设备的更新升级，明显提升医院医疗救治能力，全力保障全市人民群众生命安全和身体健康。			
年度目标		徐州医科大学附属医院将持续推进高水平研究型医院的建设，不断深化医疗质量与安全管理，持续强化危重症救治能力，努力将医院打造成为淮海经济区危重症救治领域的璀璨明珠，为区域医疗卫生事业的发展贡献力量，为人民群众的生命健康提供更加坚实的保障，徐州医科大学附属医院力争通过本次项目建设，配置技术先进、区域领先的医疗设备，加强医疗设备的更新升级，明显提升医院医疗救治能力，全力保障全市人民群众生命安全和身体健康。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝40%	＝100%
		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

	组织类	制度执行有效性	有效	有效
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	经费支出合规性	严格执行	严格执行
		设备利用率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		设备购置安装到位及时性	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	促进业务工作效率情况	有效提升	有效提升
		对医院发展影响	有效改善	有效改善
	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%