

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	苏州大学附属儿童医院
单位 主要职能	<p>一、医院全面承担了苏州及周边地区急、危、重、疑难儿童的救治任务，为江苏省、苏州市儿童医疗保健事业的发展作出了重要贡献。</p> <p>二、以苏州大学儿科临床医学院为依托，医院全面推动教学设置与方法的改革和创新。作为苏州大学儿科学博士点、硕士点，急救医学硕士点，每年承担本科、研究生以及海外学生的教学任务。</p> <p>三、医院作为国家级儿科、麻醉、放射、超声住院医师规范化培训基地和国家级新生儿围产医学、小儿麻醉学专科医师规培基地，承担苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训，率先引入美国心脏协会生命支持系列国际认证课程，年招收规培医师近百名。</p> <p>四、医院坚持以创建研究型医院为目标，不断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。</p> <p>五、在人才培养、储备、引进以及人才梯队建设方面，医院逐步建立了一支兼具医、教、研综合能力和创新意识的拔尖人才队伍。</p>
机构设置及 人员配置	<p>一、医院设置总院和景德路两个院区，职工人数1995名，医院编制床位1500张，目前实际开放床位1388张。</p> <p>二、医院科室设置齐全，专科发展迅速。现有26个临床专业科室，7个医技科室，涵盖儿科诸领域，其中12个江苏省临床重点专科，2个江苏省临床重点专科建设单位，6个苏州市临床重点专科。行政科室包括医院办公室、医务处、护理部、药剂科、组织人事处、财务处、信息处、医学装备处、采供中心、纪检监察办公室、总务处等。</p>
中长期目标	<p>以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是视察江苏重要讲话精神，紧紧围绕建设“国内一流、国际知名的儿童医院”的奋斗目标，积极探索三级甲等现代化儿童医院发展的新机制、新模式和新途径，系统思考、着眼长远、突出重点，全面落实公立医院改革的各项任务，科学谋划医院的“十四五”发展规划工作，为“健康江苏”建设积极贡献力量。</p>
年度目标	<p>一、医院秉承“博学、求精、协进、仁爱、感恩”的院训，坚持“关爱儿童、呵护生命”的服务宗旨，以创建优质医院为契机，在强化内涵的同时，拓展延伸服务，以建设国内一流儿童医院为目标。</p> <p>二、紧紧围绕国家医药卫生体制改革的总体思路和江苏省卫生事业发展的总体要求、苏州大学教育发展的总体部署，充分发挥委直教学医疗单位的作用，确立“立足苏南、服务江苏、辐射全国”的区域性儿科医疗中心的发展定位，强化公立医院的宗旨和使命。充分把握总院建成投用的良好机遇，积极探索现代化儿童医院管理的新机制。</p>

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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	0%	0%
		预算执行率	50%	100%
		公用经费控制率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%
		政府采购执行率	100%	100%
		非税收入预算完成率	100%	100%
		结转结余率	0%	0%
		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
		绩效管理覆盖率	100%	100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	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
		固定资产利用率	100%	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	健全
		人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	100%	100%
	机构建设	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%
		纪检监察工作有效性	有效	有效

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	救治儿童病人、提高服务能力	服务水平	服务能力提高	完成	完成
			工作量	门诊、住院患者增幅较去年提高	完成	完成
	教学任务	医院全面推动教学设置与方法的改革和创新	师资队伍建设	硕士生导师人数	≥60	≥60
				博士生导师人数	≥28	≥28
			教学招生人数	硕士研究生人数	≥90	≥90
				博士研究生人数	≥10	≥10
				承担海外学生教学任务	完成	完成
	专科医师规培基地	组织规范化培训活动	举办培训班	承担苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训	完成	完成
			举办进修班	举办进修班，在苏州大市范围内招收并培养基层	完成	完成
	医学科研创新	强化学科内涵，努力提升医学科研创新能力	学科建设	国家级临床重点专科	2个	2个
				江苏省重点专科	3个	3个
				苏州市重点专科	1个	1个
				国家血液系统疾病临床医学研究中心儿童分中心	建设	建设
				区域性儿童传染病救治中心项目	建设	建设
			科研能力	国家自然科学基金项目	15个	15个
				江苏省科学技术奖申报	3项	3项
				华夏医学科技奖、妇幼科学技术奖申报	4项	4项
				发表多篇科技论文（包含SCI论文）	完成	完成
				江苏省医学新技术引进奖申报	15项	15项
	人才队伍建设	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	综合能力建设	争创省级限制类技术培训基地	完成	完成
				推动构建全省领先的疑难疾病精准化诊疗体系	完成	完成
人才规模			引进国内知名的高水平的学科带头人	1名	2名	
			引进博士学历的青年骨干人才	5名	10名	
			省双创博士	3名	4名	
			市特聘医学人才	3名	5名	
			博士后工作站	建设	建设	
世界知名医学院院所或实验室研修人员	2名	2名				

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	门急诊人次增长率	≥15%	≥15%
		出院人数增长率	≥15%	≥15%
		每门急诊人次收入增长率	≤5%	≤5%
		每住院人次收入增长率	≤5%	≤5%
		医疗质量水平	提高	提高
	经济效益	医疗收入增长率	≥10%	≥10%
		固定资产增长率	≥2%	≥5%
		职工收入增长率	≥5%	≥5%
	生态效益	医疗设备对生态的影响程度	较少	较少
可持续发展	医院总资产增长率	≥2%	≥5%	
满意度	服务对象满意度	门诊满意度	≥85%	≥85%
		住院患者满意度	≥85%	≥85%
	职工满意度	职工满意度	≥90%	≥90%

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度					
项目名称	专项业务费	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	苏州大学附属儿童医院	项目负责人/联系电话	王晓东 /051280693527		
立项必要性	2020年医院完成门急诊量192万余人次，出院病人近7万余人次，实际占用总床日数近42万，业务收入12.33亿元，总支出14.08亿元。根据各科室发展需要，涉及取暖费、咨询费、租赁费、劳务费、委托业务费等费用的开支。				
实施可行性	根据医院各项管理制度，严格把控专项业务费用支出，为医院正常运营发展提供了有力支持，预算资金监管到位，绩效目标实现情况较好。				
中长期目标	满足医院中长期发展需求，努力建设国内一流、国际知名儿童医院，积极探索三级甲等现代化儿童医院发展管理的新机制。				
年度目标	满足医院日常运营基本需要				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标	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	= 100 %	= 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	产出指标	制度执行有效性	有效	有效	有效
12			数量指标	预算项目完成率	= 50 %
13		质量指标	经费支出合规性	合规	合规
14		时效指标	经费支付的及时性	及时	及时
15	成本指标	项目成本的预算控制情况	可控	可控	可控
16	效益指标	经济效益指标	项目成本对提升总体管理水平的影响程度	提高	提高
17		社会效益指标	项目成本对促进行业发展的影响程度	显著	显著
18		生态效益指标	项目成本对节能减排的影响程度	显著	显著
19		可持续影响指标	对长期可持续发展的贡献程度	显著	显著
20	满意度指标	满意度指标	对满意度水平提高的影响	促进	促进

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度					
项目名称	20万以上专用设备购置费		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	苏州大学附属儿童医院		项目负责人/联系电话	王晓东 /051280693527	
立项必要性	2015年6月1日，苏州大学附属儿童医院园区总院开业后，拥有两个院区，医院各项事业得到飞速的发展，2021年需新增一批医疗专用设备以及老院区的一批趋老化设备更新，预计我院需添置医疗设备4500余万元，以满足两个院区医疗和教学、科研需要。				
实施可行性	我院根据年度计划制定专用设备项目建议书，严格按照预算进行医疗设备政府采购，资金监管有效，绩效目标完成较好。				
中长期目标	满足医院中长期发展需求，努力建设国内一流、国际知名儿童医院，积极探索三级甲等现代化儿童医院发展管理的新机制。				
年度目标	及时更新老旧设备、添置所需新设备				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标	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	= 100 %	= 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	产出指标	数量指标	设备采购数量达到预算目标情况	>= 50 %	>= 100 %
13		质量指标	设备更新率	>= 50 %	>= 100 %
14		时效指标	采购计划按时完成率	>= 50 %	>= 100 %
15		成本指标	设备采购成本控制情况	<= 50 %	<= 100 %
16	效益指标	经济效益指标	专用设备对医院发展的影响	适应	适应
17		社会效益指标	医疗质量水平	提高	提高
18		生态效益指标	设备对生态的影响程度	较少	较少
19		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
20	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>= 80 %	>= 80 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度					
项目名称	提前下达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	苏州大学附属儿童医院		项目负责人/联系电话	王晓东 /051280693527	
立项必要性	苏州大学附属儿童医院创建于1959年，隶属于江苏省卫生健康委，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。经过60年的发展，医院拥有总院和景德路两个园区，总占地面积7.8万平方米，目前有职工1900余名，医院编制床位1500张，目前开放床位1388张。作为江苏省儿科类紧急医学救援基地，医院全面承担了苏州及周边地区危急重疑难儿童的救治任务，为江苏省、苏州市儿童医疗保健事业的发展做出了重要贡献。根据国家医改要求，取消药品加成，减少试剂耗材支出收入，全面体现医务人员技术服务劳动价值，需要一系列公立医院改革经费支持。				
实施可行性	根据医院相关管理制度，合理有效利用公立医院综合改革补助资金，满足医院日常运营需求，资金监管到位，实现专款专用。				
中长期目标	全面落实公立医院改革的各项任务，顺利完成国家公立医院改革项目				
年度目标	合理利用资金，符合医院发展需求，弥补医院日常公用支出				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标	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	= 100 %	= 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	产出指标	数量指标	支付日常公用支出	= 76 万	= 152 万
13		质量指标	公用支出合规性	合规	合规
14		时效指标	经费支出及时性	及时	及时
15		成本指标	公用支出成本控制情况	可控	可控
16	效益指标	经济效益指标	项目对医院发展影响	促进	促进
17		社会效益指标	项目对社会服务质量的影响	提高	提高
18		生态效益指标	对生态环境影响程度	提高	提高
19		可持续影响指标	对长期可持续发展贡献程度	显著	显著
20	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	= 100 %	= 100 %

省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度					
项目名称	提前下达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	苏州大学附属儿童医院	项目负责人/联系电话	王晓东 /051280693527		
立项必要性	苏大附儿院是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院，以苏州大学儿科临床医学院为依托，医院全面推动教学设置于方法的改革和创新，作为国家级儿科、麻醉、放射、超声住院医师规范化培训基地，承担苏州大市范围内儿科与各相关专业医师的集中规范化培训。医院坚持以创建研究性医院为目标，不断强化科学内涵及科研平台建设，努力提升医院科研创新能力，因此对于人才建设需要科研相关经费和规陪相关经费的投入。				
实施可行性	根据我院规培经费管理使用办法，合理有效利用资金，完成住院医师规范化培训项目，资金监管到位，实现专款专用。				
中长期目标	积极推动我院住院医师规范化培训工作开展，推动我院科研项目建设发展，提升我院综合能力				
年度目标	完成本年度住院医师规范化培训任务				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标	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	= 100 %	= 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	住院医师规范化培训人数	= 150 人	= 150 人
13		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>= 95 %	>= 95 %
14		时效指标	经费支付的及时性	及时	及时
15		成本指标	住院医师规范化培训补助标准	= 3 万元/年/人	= 3 万元/年/人
16	效益指标	经济效益指标	项目对我院管理水平的影响程度	提高	提高
17		社会效益指标	参培住院医师业务水平	提高	提高
18		可持续影响指标	对医院长期可持续发展影响程度	显著	显著
19	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	= 100 %	= 100 %