

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		苏州大学附属儿童医院			
单位主要职能		<p>(一) 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针, 坚持公立医院公益性, 贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。(二) 为儿童提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。(三) 承担儿科医学教学、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。(四) 开展医学科学研究, 推动医学科技成果转化。(五) 开展对外交流和合作。(六) 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。(七) 按照政府指令性要求, 承担援外、援边、健康扶贫、援助基层医疗卫生工作。(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体, 推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。(九) 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。</p>			
机构设置及人员配置		<p>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, 7个科研机构, 10个教学机构, 职能机构设有科室24个, 党群机构15个。医院编制床位1500张, 实际开放床位1402张。现有在职职工2329名, 卫生技术人员1981人, 离休2人, 退休291人。</p>			
部门整体资金(万元)	收入			全年预算数	
		资金总额		219112.73	
		一般公共预算资金		9189.38	
		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		9873.35	
	其他资金		200050		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		103374.6	206749.2
		项目支出		6181.76	12363.53
		因公出国(境)项目		15	30
		信息化建设项目		979.9	1959.8
		景德路院区危房拆除重建项目		750	1500
专用设备购置费		4199.36	8398.73		
医疗服务与保障能力(医疗卫生机构能力建设)		237.5	475		
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、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 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, 紧密结合医院的“十四五”发展规划, 落实国家儿童区域医疗中心功能定位, 持续提升医疗服务能力和教学、科研、管理水平, 打造智慧医院, 建设研究型医院, 在国家三级公立医院绩效考核中取得优异成绩, 力争综合实力跻身全国儿童医院前十位。</p>			

年度目标	<p>(一) 学习宣传贯彻党的二十大精神，落实党史学习教育的常态化机制，继续推进医院党建品牌的“童彤”的建设，建强支部的战斗堡垒作用，充分发挥党员的先锋模范作用。(二) 认真落实上级部署和安排，扎实做好安全生产工作，持续做好常态化疫情防控。(三) 继续做好创建1-2个国家级临床重点专科的准备工作，争创2-3个省级临床重点专科及2-4个市级临床重点专科。(四) 稳步推进研究型医院建设，不断提升临床研究能力；做好高层次科研项目的培育，不断提升科学研究水平；加强科研成果的总结与凝练，积极做好高层次成果奖的申报及成果转化。(五) 以高水平医院建设任务为中心，以增强医院辐射带动能力为出发点，推进紧密型儿科医联体建设，做好医联体信息化建设。(六) 加强医院信息化建设，进一步完善医院就医全程服务的智慧医院服务系统，力争通过国家电子病历系统功能分级评价更高级评测。(七) 围绕儿童友好型医院建设，进一步改善医院就诊环境，提高患者就医感受。(八) 以国家公立医院绩效考核指标为导向，以全面预算管理为工具，全面提升医院运营管理水平。</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%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=50%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		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%
	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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	提供医疗服务和公共卫生服务	医疗服务能力	新增限制类医疗技术	≥1项	≥1项
			举行医联体总结交流会	≥1次	≥2次
			派出专家赴医联体单位门诊、讲学次数	≥10次	≥20次
			专科专病门诊占比	≥50%	≥50%
			优化就诊流程	不断优化	不断优化
		医疗质量与安全	提高医院公共卫生服务水平	不断提升	不断提升
			全年医院感染发病率	≤1.5%	≤1.5%
		合理用药监管	抗菌药物使用强度	≤25无	≤25无
			门诊患者基本药物处方占比	较上年增加	较上年增加
			住院患者基本药物使用率	较上年增加	较上年增加
			药品不良反应上报数	≤250例	≤500例
			门急诊处方点评抽样率	≥1.6%	≥1.6%
			病房（区）医嘱点评抽样率	≥1.35%	≥1.35%
	承担教培任务，做好医学教育培养工作	医学教育培养工作	硕博导师人数	≥80人	≥85人
			硕博毕业人数	≥130人	≥150人
			教学论文数	≥3篇	≥10篇
		规培管理和继续教育	住院医师结业考核通过率	≥0%	≥90%
			住院医师规范化培训结业人数	≥0人	≥90人
			执业医师资格考试首考通过率	≥0%	≥85%
			年度举办的继续医学教育项目数	≥0项	≥10项
	强化专科建设，提升医学科研创新能力	重点专科建设	拥有国家临床重点专科	≥4个	≥4个
			拥有江苏省临床重点专科	≥17个	≥19个
		提升科研成果质量	省级以上科研项目立项数	≥0项	≥20项
			获得科学技术奖、新技术奖数	≥0项	≥15项
			SCI论文、核心期刊论文发表数	≥80篇	≥200篇
	实用新型、发明专利及软件著作权	≥10个	≥20个		
	加强医院运营管理水平，推进智慧医院建设	人才队伍建设	高层次人才引进人数	不断提高	不断提高
			人力资源管理平台	不断改善	不断改善
		优化医院运营管理	举办医保学习班等系列医保培训	不断完善	不断完善
			医疗服务价格改革和DRG支付方式改革	不断推进	不断推进
			医用耗材精细化管理	不断优化	不断优化
		信息化建设	信息系统标准化建设	不断完善	不断完善
			智慧临床建设	不断推进	不断推进
互联网医院建设			不断完善	不断完善	

	提升医务社工服务成效，强化后勤服务保障	志愿者服务和社工服务	志愿者服务开展情况	不断推进	不断推进
			医务社工服务开展情况	不断提升	不断提升
		强化安全管理	安全生产管理工作落实情况	不断推进	不断推进
		后勤保障、基础设施建设	后勤保障管理规范化程度	不断完善	不断完善
			医院基础设施建设等情况	不断加强	不断加强
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	对医院运营水平提升的程度	较高	较高	
		对医疗收入增长的影响	改善	改善	
	社会效益	对促进地区卫生健康事业发展的影响	较高	较高	
	生态效益	医疗废弃物处置合规程度	合规	合规	
	可持续影响	对单位高质量发展的可持续影响程度	较高	较高	
满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85%	≥85%	
		住院患者满意度	≥85%	≥85%	
		职工满意度	≥85%	≥85%	