

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	医院专用设备	主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排	项目级次	省本级
开始时间	2023. 01. 01	完成时间	2023. 12. 31
实施单位	江苏省肿瘤医院	项目负责人/联系电话	
立项必要性	专用设备购置主要用于医院开展医疗活动，为提高服务质量，对医院原有设备老化、设备更新、设备短缺等问题，进行统一采购活动。近年来，医院业务量逐年增加，临床医技科室新技术的开展，现有的设备不能满足医院工作的需要，部分设备使用年限已久，急需更换，对医院设备采购规范化管理，合理分配医院设备资源，能够提高医院的经济效益和社会效益，推动医院高质量的发展。		
实施可行性	由医院临床、医技等科室提出申请，经财务处、主管部门、归口部门审核汇总，特别是10万元及以上医学装备从全面预算管理系统根据标准化的设备用途填写《经济效益分析表》、《拟购设备技术可行性论证表》，选填科研项目、学科建设、新技术运用、设备更新、提升服务能力、人才培养、安装条件对应条件。做到充分、科学合理编制预算，设备立项、调研、采购、招投标、合同签订、安装、验收、入库和日常管理，明确各环节流程，加强对固定资产的管理。医院业务量成上升趋势，部分设备使用年限久远，现有设备数量不能满足医院临床需要，需新增和更新设备。通过该项目的实施，能够满足医院各临床科室及医技科室对于开展常规项目、新技术项目的仪器设备更新、新增需要，提升医院综合实力。		
项目实施内容	关于全院所有临床、医技、科研类专用设备购置预算。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程)预算数
		资金总额	11062.43
		一般公共预算资金	305
		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	10757.43	
支出		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
	医院专用设备	2200	11062.43
中长期目标	加强对设备采购规范化管理，合理分配医院设备资源，提高医院的经济效益和社会效益，保障医院设备采购数量，避免因设备质量问题影响临床诊治。通过项目的实施，满足临床及医技科室对于开展新项目的设备更新和扩充需要，合理购建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。		

年度目标	对医院设备采购规范化管理。合理分配医院设备资源，提高医院的经济效益和社会效益，保障医院设备采购数量，避免因设备质量问题影响临床诊断。通过项目的实施，满足临床及医技科室对于开展新项目的设备更新和扩充需求，合理构建设备性能阶梯，持续保持先进的技术储备能力。加强应急保障技术支撑和能力储备，提升应急响应速度和质量。			
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	=20%	=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
成本	经济成本	成本预算	小于年初预算 安排资金数	小于年初预算安 排资金数
产出	数量指标	设备购置数量	≥52台	≥182台
		设备验收通过率	=100%	=100%
	质量指标	仪器操作人员培训及使用情况	规范	规范
		设备购置安装到位及时性	及时	及时
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益	社会效益	保障各项业务工作正常开	明显	明显
	经济效益	医疗设备诊疗漏费率	=0元	=0元
		大型医疗设备功能利用率	≥95%	≥95%
	生态效益	环境效益	符合	符合
	可持续影响	设备安全完好率	=100%	=100%
	促进医院发展的持续影响程 度	明显	明显	
满意度	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	信息网络及软件设备更新		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排		项目级次	省本级
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话	
立项必要性	该项目是提高医院科学管理水平、医疗服务质量和医疗工作效率的有力有段，是促进医院现代化建设，提高医院经营质量和效益，提升医院综合竞争力的不可缺少的必要因素。			
实施可行性	医院信息化建设程度代表着医院现代化管理水平的高低和服务能力的强弱。信息化建设能促进医院各项改革措施的落实，推动医院改革的深化。该项目得到科学合理的实施，能够创造持续稳定的经济效益和良好的社会效益。			
项目实施内容	医院网络信息化建设包括软件和硬件部分，积极适应医疗质量控制、运营管理的需要，保证医院系统健康发展，提高医院管理效能，为患者提供优质、高效的医疗服务。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		2247.19
		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		2247.19	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		信息网络及软件设备更新	460	2247.19
中长期目标	根据医院总体目标及年初计划，紧紧围绕医院文化价值理念实践试点单位要求，以信息技术提升患者就医体验为目标，为职工提供优质服务为前提，为管理决策及科研支撑为首要。医院信息化建设能够帮助医院实现医疗质量持续改进，保障医疗安全有据可循，科学规划，改善医疗服务质量，对医疗资源进行精细化管理，降低成本，加强和改善内部控制，为医院管理决策提供有力依据。			
年度目标	按照年初既定的工作目标，以DRG付费管理、信息安全、电子病历为工作重点，医院的信息建设水平进一步提高。			
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

	资金到位率	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	=20%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	
成本	经济成本	项目预算控制数	预算范围内	预算范围内
产出	数量指标	升级改造信息系统数量	≥1个	≥2个
		日常维护信息系统数量	≥79个	≥79个
	质量指标	信息系统正常使用年限	≥10年	≥10年
		系统功能达标率	≥30%	≥100%
	时效指标	系统上线及时性	按计划实施	按计划实施
		系统故障响应及时性	<2小时	<2小时
效益	社会效益	对推动“互联网+”发展的影响程度	显著	显著
		对信息安全应急响应能力的改善或提升程度	显著	显著
	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显
	可持续影响	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高
		对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	明显	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	医院专项业务		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排		项目级次	省本级
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话	
立项必要性	医院专项业务项目主要是用于保障医院正常运转的需要，该项目的实施皆在加强医疗服务能力提升，改善就医环境，保障医疗质量，提高管理水平。			
实施可行性	医院专项业务费全部由医院自有资金支出。该项目的投入将提升医院服务能力，保障医疗质量，提高管理水平。			
项目实施内容	医院专项业务费主要是保障医院正常运转需要，除商品服务支出以外的其他公用支出，包括图书费、委托业务费、劳务费、租赁费、取暖费和维修费用。			
项目资金 (万元)	收入		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		资金总额		2662.70
		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			2662.70
支出		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	医院专项业务	1050	2662.70	
中长期目标	保障医院正常运转的需要。加强医疗服务能力提升，改善就医环境，保障医疗质量，提高管理水平。			
年度目标	医院的工作效率得到大幅度提升，推进医院的改革与发展。			
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	=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
成本	经济成本	成本预算	小于预算资金	小于预算资金安
产出	数量指标	外租办公用房数量	=2个	=2个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
	时效指标	经费支出时效性	按计划支出	按计划支出
效益	社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	较高
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥智能的改善或提升程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		员工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	一般设备购置		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排		项目级次	省本级
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话	
立项必要性	该项目能够满足履行日常办公职能需要，提高工作效率，更好地为医院各项工作服务。			
实施可行性	医院一、二楼办公家具使用年限长，破损严重，需要更换；院内维修改造需要购置换热器、电梯等大型设备；公务用车使用年限长，需要更换。通过配置具有较强安全性、稳定性、兼容性且能耗低、维修便利的设备，可进一步改善医院各部门办公条件，提高工作效率。该项目得到科学合理的实施，能够构建资源节约型医院和创造良好的办公环境。			
项目实施内容	按照医院整体规划、每月采购计划及科室需求购置办公用家具、用具、病房楼家具类护理设备，公共区域候诊设备，家用电器及车辆等。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		383
		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		383	
	支出		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		一般设备购置	115	383
中长期目标	保障各项业务工作正常开展，改善工作环境。通过统一标准、优化配置、加强管理，保证办公设备的使用率和完好率，充分发挥设备的最大效益，提高工作效率并节约开支。			
年度目标	保障各项业务工作政策开展，改善工作环境，提高工作效率。			
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	=30%	=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
成本	经济成本	设备采购单位成本	预算范围内	预算范围内
产出	数量指标	设备采购数量	按计划购置	按计划购置
	质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%
		设备利用率	=100%	=100%
时效指标	采购计划完成时间	按计划完成	按计划完成	
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高	较高
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	江苏省肿瘤医院江北院区项目工程		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排		项目级次	省本级
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话	
立项必要性	本项目的建设可大大提升技术创新和临床转化能力，提高医院对各种肿瘤重大疾病的诊疗和防治水平，提高全省对肿瘤疾病的研究和治疗能力，对推动全省的医疗卫生健康事业发展具有积极作用，对提高人民群众的身体健康水平具有重要的意义。			
实施可行性	医院将主体院区迁至江北院区，与江北新区国际健康城前期规划、引入项目整合发展，在江北新区建设“省内领先、国内一流、国际知名”的肿瘤防治中心，助力江北新区建设以精准医学为特色的精准医疗创新和服务，推动新区医疗事业发展。江苏省肿瘤医院江北院区着重诊疗，重点引进质子重离子，人工智能装备等未来高水平医学发展项目。整体上形成“一院两区，一体两翼，资源整合，协作共享，联动发展”的全省肿瘤防治中心的格局。			
项目实施内容	项目建设包括门急诊、医技、住院、科研教学、行政办公、后勤保障功能，床位达到2500张。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		60000
		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		60000
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		江苏省肿瘤医院江北院区项目工程	10000	60000
中长期目标	打造高水平的国家癌症区域医疗中心，成为华东地区的肿瘤防治标杆医院。			
年度目标	江苏省肿瘤医院江北新院区为公办非营利性医疗机构。未来将把新院区建设成为现代化、高水准的国家区域癌症中心，全国一流肿瘤防治中心。新院区将不断提升江北新区精准医疗创新，前沿医疗服务能力水平，同时将优质资源逐步辐射周边，辐射长三角区域乃至全国，有利于实现着力打造国家区域中心的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分

决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	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	=10%	=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
成本	经济成本	项目单位成本	小于成本预算数	小于成本预算数
		分项项目单位成本	小于成本预算数	小于成本预算数
产出	数量指标	基坑土建工程面积	>9万平方米	>20万平方米
		工程桩、支护桩数量	>1500根	>3000根
	质量指标	工程合格率	=100%	=100%
		桩基工程验收合格率	=100%	=100%
		经费收支合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
	时效指标	项目完成及时性	按计划完成	按计划完成
经费支出时效性		按合同执行	按合同执行	
效益	社会效益	对公共服务水平提升程度	显著	显著
		促进医院发展提升程度	显著	显著
	生态效益	促进节能低碳情况	显著	显著
		倡导绿色健康环保理念	显著	显著
	可持续影响	提高公共服务水平	较高	较高
		健全的工作制度	落实相关制度	落实相关制度
满意度	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	百子亭院区建设		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排		项目级次	省本级
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话	
立项必要性	我院疑难病诊治能力提升工程已列入国家发改委和国家卫生健康委项目储备库，必须按要求完成：我院“一院两区、一体两翼、资源整合、协作共享、联动发展”的发展格局不变，对老院区进行扩建是医院未来发展的必要。			
实施可行性	改扩建工程原新进行了可行性研究，目前在原先基础上进行缩量建设。			
项目实施内容	初步定位科创园、人才孵化基础、日间诊疗中心、VIP病房和体检中心，建设约25000m ² 新建建筑。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		10000
		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		10000
	其他资金		0	
	支出		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
	百子亭院区建设	2000	10000	
中长期目标	与江北新院区统筹规划，体现差异化功能定位。满足未来医院发展在基础设施方面的要求，极大改善目前医疗办公用房紧张的局面，改善就诊环境，使医院成为玄武湖畔一口明珠。			
年度目标	科学论证老院区建设方案，设计方案符合医院高质量发展要求，提升基础设施水平。			
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	资金到位率	序时进度	100%	
	预算执行率	=50%	=100%	

过程	组织实施	资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
成本	经济成本	项目预算控制	工程超预算控制在10%	工程超预算控制在10%
产出	数量指标	项目数量	=1个	=1个
		项目建筑面积	=5000m ²	=10000m ²
	质量指标	工程项目验收通过率合格率	≥95%	≥95%
		达到规范建设要求	=100%	=100%
时效指标	工程进度及时性	≥95%	≥95%	
效益	社会效益	提高就诊环境	得到提高	得到提高
		提高医院声誉度	得到提高	得到提高
	经济效益	改善基础设施条件	得到改善	进一步改善
		开展更多的医疗技术	得到提高	得到提高
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥95%	≥95%
	可持续影响	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	得到提高	得到提高
对提高或改善公共服务水平		得到提高	得到提高	
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥95%
		合作单位满意度	≥90%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	出国出境		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	常年安排		项目级次	省本级
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话	
立项必要性	该项目是加快人才队伍建设的重要举措。是调整优化人才队伍结构的迫切需要，是提升医疗、科研、教学、管理水平的重要途径，意义重大。			
实施可行性	公派人员出国出境学习考察和国家交流合作，是促进人才队伍建设的重要措施。它不仅开阔视野与思路，吸收国外先进的科技、医疗和管理经验，更有利于自身快速成长，为医院培养国际化、复合型人才提供高层次的国际化平台。该项目得到科学合理的实施，相信能够创造持续稳定的人才效益和良好的社会效益。			
项目实施内容	根据医院年度出国人员计划安排统筹出国人员的差旅费、住宿费、学费等费用，2023年计划安排4人，费用预计24万元。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		24
		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		24	
支出		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	出国出境	7.2	24	
中长期目标	该项目旨在加强国家交流合作，强化人才队伍建设，进一步促进学科发展和管理水平提升，扩大医院品牌影响力。			
年度目标	通过外出学习、考察和培训，吸收国外先进的科技，医疗和管理经验，一定程度上提高了医疗、教学和科研管理水平，进一步促进学科建设和人才队伍建设。			
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	=30%	=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
成本	经济成本	项目成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内
产出	数量指标	计划安排出国人数	=2人次	=4人次
	质量指标	计划按期完成率	≥90%	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
		学习交流完成时间	按计划时间完成	按计划时间完成
效益	社会效益	对人员综合素质的改善	提高	提高
		对单位人次梯队建设的影响程度	明显	明显
		对医院发展的影响程度	明显	明显
	可持续影响	对单位人才储备的影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	基本公共卫生服务专项资金	主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	一次性安排	项目级次	省本级
开始时间	2023. 01. 01	完成时间	2023. 12. 31
实施单位	江苏省肿瘤医院	项目负责人/联系电话	
立项必要性	2009年国家启动实施基本公共卫生服务项目，是新医改的重点工作之一，也是一项惠及千家万户的重大民生工程，覆盖我国14亿人口。2020年，服务内容原先的10项增加到了31项。其中包括了重大疾病和危害因素监测及卫生健康服务和监督管理两项。项目的实施可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制疾病的发生和流行，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		
实施可行性	坚持科学、可行、可持续的原则，采用问卷调查的方法，收集分析江苏省癌症及相关危害因素信息；并由卫健委组织，对各地区重大公共卫生项目开展工作进行监督和管理，了解项目开展过程中遇到的困难、存在的问题及可推广的经验，以保证江苏省重大公共卫生服务的持续进行。		
项目实施内容	收集江苏省居民五大高发癌症（肺癌、肝癌、食管癌、结直肠癌、胃癌）及其他癌症的相关数据，分析癌症相关影响因素，并对江苏省各项目点的公共卫生项目进行监督管理，及时掌握公共卫生项目开展情况、进行反馈改进。为江苏省居民进行癌症预防提出建议措施，对重大公共卫生服务工作的开展提供依据。		
项目资金 (万元)	收入	全年(程)预算数	
		资金总额	1
		一般公共预算资金	1
		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	
	基本公共卫生服务专项资金	0	1
中长期目标	1. 开展江苏省的公共卫生服务，建立适合于江苏省的公共卫生服务管理模式； 2. 保证江苏省各地区重大公共卫生服务项目的持续开展，提高江苏省各级医疗机构的公共卫生服务能力； 3. 持续进行江苏省常见癌症的公共卫生服务，减轻服务对象筛查、治疗费用负担，从个人出发做好癌症的预防、治疗、及康复，从而减轻整体医疗费用负担。		

年度目标	完成重大公共卫生服务项目的问卷调查；完成重大公共卫生服务项目问卷调查的随访；完成重大公共卫生服务项目的督查。			
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	=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
	产出	数量指标	公共卫生服务项目督查率	≥50%
质量指标		重大公共卫生项目完成率	≥50%	≥100%
		问卷随访率	≥50%	≥100%
		现场工作人员培训合格率	100%	100%
时效指标		问卷调查完成率	≥50%	≥100%
效益	社会效益	掌握目标人群的癌症相关危害因素	掌握	掌握
		普及公共卫生服务	普及	普及
满意度	服务对象 满意度	社区居民满意度	满意	满意
		各项目点工作人员满意率	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金	主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	一次性安排	项目级次	省本级
开始时间	2023. 01. 01	完成时间	2023. 12. 31
实施单位	江苏省肿瘤医院	项目负责人/联系电话	
立项必要性	为满足我省广大肿瘤患者对高水平诊疗的需要，为不断提升医院肿瘤诊疗能力发展的需要，建设专业能力强、技术过硬，理念先进的肿瘤专科团队是客观的必然要求。本项目的建设可大大提升技术创新和临床转化能力，提高医院对各种肿瘤重大疾病的诊疗和防治水平，提高全省对肿瘤疾病的研究和治疗能力，对推动全省的医疗卫生健康事业发展具有积极作用，对提高人民群众的身体健康水平具有重要的意义。		
实施可行性	医院实施科教兴院，加大对于基础设施建设以及人才培养等方面的投入力度。开展的诊疗科目齐全，有与之配套的完善的医技科室，有满足医疗、教学和科研所需的医疗仪器设备、高水平人才梯队和信息化水平，有健全的医院管理制度，能够承担区域内疑难危重症的诊断与治疗、医学人才培养及医学科学研究等工作。		
项目实施内容	制定方案、落实责任；加强基础研究、多中心临床研究；推进恶性肿瘤规范化诊疗技术；提高外科手术量及三四级手术占比；积极开展新技术、新项目；增强学科影响力。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	7487
		一般公共预算资金	7487
		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
省本级卫生健康事业发展专项资金		0	7487
中长期目标	医院秉承“永远为患者做对的事”的服务宗旨，加快建设步伐，位于江北新区国际健康城的江苏省肿瘤医院新院区建设已启动。全院上下聚力创新，聚焦发展，努力将医院加成与江苏经济文化大省地位相适应的、全国一流的肿瘤防治中心，为早日实现“成为一个让人们能够托付生命的卓越医院”的愿景目标而不断前行。		

年度目标	医院秉承“永远为患者做对的事”的服务宗旨，加快建设步伐，位于江北新区国际健康城的江苏省肿瘤医院新院区建设已启动。全院上下聚力创新，聚焦发展，努力将医院加成与江苏经济文化大省地位相适应的、全国一流的肿瘤防治中心，为早日实现“成为一个让人们能够托付生命的卓越医院”的愿景目标而不断前行。			
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
成本	经济成本	医院可控成本消耗	较上年较低	较上年较低
		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	较上年降低
产出	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	较上年提高	较上年提高
	质量指标	学科建设水平	提升	提升
		出院患者四级手术占比	较上年提高	较上年提高
		收治癌症患者疑难危重病例数	较上年提高	较上年提高
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
		各时间点项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	肿瘤专科诊疗能力	提升	提升
		促进医院发展提升程度	显著	显著
		对社会对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显
	经济效益	医院运营发展能力	提升	提升
	可持续影响	专科肿瘤诊疗人才队伍建设	提升	提升
医院在医学人才培养方面的经费投入占比		较上年提高	较上年提高	
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥90%	≥90%
		员工满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	省级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	一次性安排		项目级次	省本级	
开始时间	2023.01.01		完成时间	2023.12.31	
实施单位	江苏省肿瘤医院		项目负责人/联系电话		
立项必要性	通过对该项目的实施，可以加强对全省中医放疗单位方面的指导，提升各中医医院对放疗的重视度；加强对中医医疗机构检测能力的指导，提升检测能力。				
实施可行性	切实做好“江苏省放疗质控中心”的典型推动和示范引领作用，加强对中医单位的督察指导。				
项目实施内容	加强对中医单位的质控督察，加强对全省放疗单位质控项目的分析和管理工作，举办质控相关专题培训，召开质控工作会议等。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数	
		资金总额		34	
		财政拨款	小计		34
			一般公共预算资金		34
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金				
支出			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
	省级中医药事业发展专项资金		0	34	
中长期目标	目标一：基因扩增实验室的现场督导，提高中医医疗机构核酸监测能力； 目标二：检验结果互认的现场督导，提高中医医疗机构互认机构和检验项目的数量； 目标三：质量控制现场督导检查，提高中医医疗机构检验质量及质量指标数据的利用率。				
年度目标	目标一：基因扩增实验室的现场督导，提高中医医疗机构核酸监测能力； 目标二：检验结果互认的现场督导，提高中医医疗机构互认机构和检验项目的数量； 目标三：质量控制现场督导检查，提高中医医疗机构检验质量及质量指标数据的利用率。				
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	=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
产出	数量指标	管理、考核省质控中心数量	≥1次	≥2次
		开展质控调研或者培训或者检查	≥1次	≥2次
		质控三级中医医院数量	≥32个	≥32个
	质量指标	中医质控中心考核合格率	0	≥100%
		设备验收合格率	0	≥100%
		科技验收不合格率	0	≤5%
		培训合格率	0	≥90%
	时效指标	年内科教任务完成及时率	0	≥100%
效益	社会效益	发表核心期刊文章	0	≥4篇
		培养各类中医人才	0	≥120人次
		省级以上科研项目	0	≥1项
		获省级部门以上奖项	0	≥1项
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%