

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026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) 开展对外交流与合作。(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1226张。现有在职职工2358名，卫生技术人员2009人，离休2人，退休301人。</p>			
部门整体 资金(万 元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		203144.27	
		一般公共预算资金		8144.27	
		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		195000	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		94786	189573.78
		项目支出		6228	13570.49
		专用设备购置费		2319	4639.56
		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)		371	742
		救护车购置项目		40	40
		病房综合改造项目		1300	2600
		景德路院区危房拆除重建项目		1583	3166
		信息化建设项目		600	2352.93
		因公出国(境)项目		15	30

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，紧密结合医院的“十五五”发展规划，全面落实公立医院改革的各项任务，落实国家儿童区域医疗中心功能定位，在儿童疑难危重症诊断与治疗、高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化及重大公共卫生问题解决等方面发挥区域引领作用，力争建成“国内一流、国际知名”的研究型、现代化大学附属儿童医院。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，持续提升医疗服务能力和教学、科研、管理水平，推进高水平医院建设，“国考”进入全国儿童专科医院A档。</p>			
年度目标	<p>（一）坚持和加强党对医院工作的全面领导，以党的建设统一思想、凝聚共识；以清廉医院建设规范行为、净化生态，以人文关怀提升职工归属感；塑造深受社会信赖、职工热爱、患者认可的医院品牌。（二）聚焦核心专科领域，加强国家临床重点专科内涵建设；针对临床关键诊疗技术瓶颈，组建专项团队深耕攻坚，推动技术创新；强化多学科协作机制，持续提升疑难危重症救治水平。（三）贯彻落实儿童友好医院建设和“儿科和精神卫生服务年”，改善儿科医疗服务，打造温馨候诊环境，改善就医体验，有效破解儿童看病就医的堵点、难点。（四）完善儿科本科教育、研究生教育、继续教育等全链条儿科人才培养体系，优化教学资源配置，加强国家级住培重点基地建设。（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；加强科研平台体系建设，提升技术支撑能力，推动重点学科建设，促进高水平项目集群发展。（六）加强医院信息化建设，构建“统一、安全、智能、便捷”的智慧医院信息系统，推动医疗、教学、科研、管理深度融合，全面提升医院运营效率、服务质量与科学决策水平。（七）以“人才强院”战略为引领，聚焦儿科临床、科研、教学核心需求，构建精准化引才、系统化育才体系，打造结构合理、技术精湛、科研能力突出的儿科人才梯队。（八）加强国际合作，建立国际儿童外科技术培训、疑难病例诊疗中心，开展国际专家联合诊疗。利用国际合作基础，组建国际联合实验室，拓展国际化学术交流合作路径，培养国际化视野的儿科人才。</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
履职	提供医疗服务和公共卫生服务	医疗服务能力	专病专科门诊量占比	≥60%	≥60%
			器官捐献成功例数	≥4例	≥10例
			完善优化线上流程	持续优化	持续优化
			线上门诊量增长	≥10%	≥10%
			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	≤1.2%	≤1.2%
		合理用药监管	抗菌药物使用强度	≤22无	≤22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	≥225例	≥550例
			门急诊处方点评抽样率	≥1.6%	≥1.6%
		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
	硕博毕业人数			≥130人	≥150人
	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
			组织做好泛太湖学术会议活动	准备阶段	组织完成
	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		

	强化专科建设， 提升医学科研创新能力	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	规范政府采购、医用耗材精细化管理	=100%	=100%
			医疗服务价格改革和DRG支付方式改革	不断推进	不断推进
			开展医保学习班等系列医保专项培训	不断推进	不断推进
		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	不断推荐	不断推荐
			医务社工服务开展情况	不断提升	不断提升
		强化安全管理	安检全面覆盖	≥75%	≥75%
			安防系统建设达标	≥85%	≥85%
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分	≥85分	
		住院患者满意度	≥85分	≥85分	
		职工满意度	≥80分	≥80分	