

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	信息化运维专项	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	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2025年	
实施单位	江苏省原子医学研究所	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	根据省卫生健康委十四五规划对直属医疗卫生机构卫生发展的要求，为进一步发挥我所临床医疗服务特色，需要把信息化建设的更丰富及多元化，来符合三级专科建设，同时利于信息化手段提搞临床工作人员的效率，满足不同医疗人群的需求。			
实施可行性	系统集成以及软件系统维护的内容多，就目前信息科的维护还不够，需要第三方公司提供专业有效的维护来满足临床工作人员使用过程中的问题，为提高工作效率。			
项目实施内容	根据项目实施情况，主要分成二大块，第一：软件维护，主要内容有上级部门要求上报数据、数据对接、临床的需求及日常维护。第二：系统集成，主要内容有系统集成维护、硬件维修、安全设备、扩容。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	90	
		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	90		
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	信息化运维专项	36	90	
中长期目标	首先确保医院系统正常运行安全，其次把目前信息系统中存的问题及短板逐步补充完整，利用信息化的工具提高工作效率。			
年度目标	全面推进信息化的薄弱环节，提高信息化的使用效率，增强全体工作人员的信息化安全认识。			
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
产出指标	数量指标	年诊疗人次增长率	≥0%	≥0%
	质量指标	出入院诊断符合率	≥90%	≥90%
		治愈好转率	≥90%	≥90%
	时效指标	出院患者平均住院日	≤8天	≤8天
经济效益	医疗盈余率	≥0%	≥0%	

社会效益	国家重点监控高值医用耗材收入占比	≤20%	≤20%	
满意度	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90分	≥90分