

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

|              |   |                |                |              |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------|
| 项目名称         | 省原医所房屋改扩建   |                | 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         | 2022年   |                | 完成时间           | 2024年        |
| 实施单位         | 江苏省原子医学研究所  |                | 项目负责人/<br>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，加快三级专科医院建设，我所将调整部分用房，可充分利用单位现有的土地资源、设备设施等资源，可进一步提升我所体检管理水平和服务档次，满足人民群众健康咨询和教育工作。   |                |                |              |
| 实施可行性        | 江原健康管理中心隶属于江苏省原子医学研究所，坐落于 无锡梅园横山的东北侧，依托于卫生部核医学重点实验室，拥有国内一流的检测设备和技术、领先的健康管理理念以及规范、优美的检查环境，更具备一整套全新的健康保健服务体系。并有按四星标准建造的核医学培训基地——江原山庄相配套。曾两次获省卫生厅医学新技术引进奖，2003年以来连续获得“市青年文明号”称号。十余年来，接待社会各界人士健康体检数十万人次，2020年接待体检27000余人次，2021年达到了44837人次，深受大家好评。通过这次改建，可以整合建筑空间和设备设施，达到资源、环境共享提升管理中心的服务水平。 |                |                |              |
| 项目实施内容       | 根据项目实施情况，计划先拆除项目用地内的“科学家之家”房屋（房产证12幢）435平方米，并利用周边自有用地新建用房1070平方米（健康中心建筑1035平方米，培训中心35平方米）。新建部分与原有培训中心的首层装修改造结合，形成最终的健康管理中心用房。   |                |                |              |
| 项目资金<br>(万元) | 收入  |                |                | 全年(程)<br>预算数 |
|              |   | 资金总额           |                | 3300         |
|              |   | 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         |                | 3300         |
|              | 其他资金  |                | 0              |              |
| 支出           |   | 半年(程)<br>计划执行数 | 全年(程)<br>预算数   |              |
|              | 省原医所房屋改扩建   | 1400           |                | 3300         |
| 中长期目标        | 为了更好地落实医疗用房的规范流程，满足医疗业务的不断增长和江原医院争创三级专科医院对业务用房的要求，需加快规划和落实医疗用房的改扩建工作。   |                |                |              |
| 年度目标         | 全面推进修建健康管理中心用房项目，争取早完工、早验收、早投用。对江原公寓（集体宿舍）等建筑、配套设施开展修缮工作。   |                |                |              |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 半年(程)<br>指标值   | 全年(程)<br>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    | 项目总成本                 | 不超过项目概算 | 不超过项目概算 |
| 产出指标 | 数量指标    | 完工面积                  | ≥300平米  | ≥800平米  |
|      | 质量指标    | 房屋竣工验收合格率             | ≥95%    | ≥95%    |
|      | 时效指标    | 工期考核                  | 合同约定期限内 | 合同约定期限内 |
| 效益   | 经济效益    | 对降低故障发生率、大修几率的影响程度    | 明显提升    | 明显提升    |
|      | 社会效益    | 对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度 | 明显提升    | 明显提升    |
|      | 生态效益    | 采用节能环保材料和产品效益         | 明显提高    | 明显提高    |
|      | 可持续影响   | 促进事业发展持续影响            | 明显提高    | 明显提高    |
| 满意度  | 服务对象满意度 | 职工满意度                 | ≥90%    | ≥90%    |