苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">药品、耗材、试剂</td><td>主管部门</td><td>苏州市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="3">常年安排项目</td><td>项目级次</td><td>市本级</td></tr>
<tr><td colspan="2">开始时间</td><td colspan="3">2023年</td><td>完成时间</td><td>2121年</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">苏州市社会福利总院</td><td>项目负责人/
联系电话</td><td>俞海英
15962185052</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施可行性</td><td colspan="5">1、药品、耗材、试剂：项目的实际采购操作严格遵照卫生、医保等主管部门及本院财务相关制度的规定，统一在江苏省药品医用耗材阳光采购平台进行采购，部分平台上没有的品种填写线下采购审批表，经分管院长审批后报卫健部门备案，备案后实行线下采购。
2、劳保用品：实施必要的劳动保护措施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施内容</td><td colspan="5">1、药品、耗材、试剂：苏州市社会福利总院内设苏州市民康医院、苏州老年病医院两家医疗机构，需完成门诊、住院患者的诊疗工作。
2、劳保用品：根据苏州市社会福利总院劳动保护用品发放暂行办法（苏社福【2014】9号），包括专技人员工作服、后勤人员工作服、工作帽、安全工作鞋等。
苏州市社会福利总院内设苏州市民康医院、苏州老年病医院两家医疗机构，需完成门诊、住院患者的诊疗工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">项目资金
（万元）</td><td rowspan="7">收入</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金总额</td><td colspan="2">605.61</td></tr>
<tr><td rowspan="4">财政拨款</td><td colspan="2">小计</td><td colspan="2">605.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td colspan="2">605.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">国有资本金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">社保基金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="3">支出</td><td colspan="3"></td><td>半年（程）
计划执行数</td><td>全年（程）
预算数</td></tr>
<tr><td colspan="3">药品、耗材、试剂</td><td>300</td><td>600</td></tr>
<tr><td colspan="3">劳保用品</td><td>5.61</td><td>5.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">中长期目标</td><td colspan="5">1、药品、耗材、试剂：保障总院两家医疗机构门诊、住院病人的临床诊疗需求，全年无药品、耗材、试剂、氧气供应方面的投诉。
2、劳保用品：根据国家劳动安全条例有关规定，有效保障职工的劳动安全。</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="5">1、药品、耗材、试剂：保障总院两家医疗机构门诊、住院病人的临床诊疗需求，全年无药品、耗材、试剂、氧气供应方面的投诉。
2、劳保用品：根据国家劳动安全条例有关规定，有效保障职工的劳动安全。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>半年（程）
指标值</td><td>全年（程）
指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目立项</td><td colspan="3">立项程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据充分性</td><td>充分</td><td>充分</td></tr>
</table>

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	＝100%	＝100%
	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	人数（劳保用品）	＝143人	＝143人
		保障人数（药品、耗材、试剂）	＝800人	＝800人
	质量指标	保障率（药品、耗材、试剂）	＝100%	＝100%
		验收合格率（劳保用品）	＝100%	＝100%
	时效指标	持续保障（药品、耗材、试剂）	全年持续保障	全年持续保障
		发放及时性（劳保用品）	及时	及时
效益指标	经济效益	采购规范性（劳保用品）	规范	规范
	社会效益	托底保障（药品、耗材、试剂）	托底保障全院低保、特困服务对象生命健康安全	托底保障全院低保特困服务对象生命健康安全
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	面料舒适、尺寸标准满意率	满意	满意