

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	医疗设备购置		主管部门	省属医院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2025年		完成时间	2123年
实施单位	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）		项目负责人/ 联系电话	毕磊
立项必要性	<p>我院消化科是国家临床重点专科（中医专业）、国家中管局十二五重点专科、国家中管局中医优势专科建设单位、江苏省中医重点学科（脾胃病学）、江苏省中医重点专科。每年内镜量逾2万例，而对小肠疾病的诊断和治疗却是科室的空白，急需添置小肠镜系统来填补小肠疾病诊治领域的空白，提高科室诊治能力，追赶兄弟单位的步伐。</p>			
实施可行性	<p>1. 消化科现有人员18人，其中博士10名，硕士7名，高级职称13人。科室对消化系统常见病、多发病及危重疑难病诊治达省内领先水平，同时常规开展无痛胃肠镜、早癌筛查、4E技术（ESD、ERCP、EUS、ESVD）、消化道支架置入、痔疮内镜下治疗等内镜诊疗技术。科室派出专人进修小肠镜技术，科室副高以上人员使用设备，厂家保证使用人员正常操作设备的各种功能，保证设备正常进行。</p> <p>2. 使用条件：内镜室符合设备安置地点、水、电等条件；室温控制条件：常温；辅助设备正常保证供应；无排污、放射等问题。</p> <p>3. 工程师定期上门维护，保证设备正常运行，如设备出现故障，设备寄回厂家专业维修。</p>			
项目实施内容	<p>拟购置小肠镜系统(主机+小肠镜+大肠镜)。内镜主机系统可以提高肿瘤等病变部位的可辨识度。双气囊小肠镜是指在检查的过程中，有两个气囊，一个气囊是用于观察小肠病变的，另一个气囊是用于检查肠道内是否存在病变。通过双气囊小肠镜的检查，可以帮助医生判断患者的小肠是否存在病变，比如炎症、息肉、肿瘤等。大肠镜可以发现大肠病变及内镜下治疗。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		244
		一般公共预算资金		244
		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
	医疗设备购置		0	244
中长期目标	<p>通过购置小肠镜系统，增强了科室对小肠疾病的诊断和治疗，提高科室内镜诊治能力，填补我科小肠领域疾病诊治空白。</p>			
年度目标	<p>通过购置小肠镜系统，增强了科室对小肠疾病的诊断和治疗，提高科室内镜诊治能力，填补我科小肠领域疾病诊治空白。</p>			
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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=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	购置设备台数	=0套	=1套
	质量指标	设备检验合格率	≥0%	≥95%
	时效指标			
	成本指标	设备购置成本回收期	≥5年	≥5年
效益指标	经济效益			
	社会效益	小肠疾病诊治率	提高	提高
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>90%	>90%