

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）				
单位 主要职能	<p>在新的形势下，借助中医药发展的大好契机，树立全生命周期全方位的健康新理念，积极发挥中医药在疾病预防中的主导作用、治疗中的协同作用、康复中的核心作用。目前在建的省政府重大民生项目转化医学楼，将为该院充分发挥中西医结合医药相长优势、促进中医药应用基础向临床的转化、助推健康江苏健康中国奠定扎实的基础。</p> <p>（一）开展中医药研究，促进卫生事业发展。</p> <p>（二）开展基础医学研究、临床医学研究、中医学研究、中西医结合研究、药学研究、中药学研究。</p> <p>（三）医疗与护理。</p> <p>（四）医学教学。</p>				
机构设置及 人员配置	<p>（一）拥有研究体系完整、设施设备先进、研究能力较强的中医药科研平台。包括国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室、国家中医药管理局瘰病证治重点研究室、江苏省现代中药制剂工程技术研究中心、省天然药物研究与创制实验室、国家专利产业化江苏中医药试点基地、细胞与分子生物学实验室等。</p> <p>（二）医院设有16个一级专科，32个二级专科。消化科为国家卫生部临床重点专科建设项目、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设项目；骨伤科、心血管科为国家中医药管理局“十一五”重点专科；重症医学科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目；心内科、妇产科、呼吸科、消化科、肿瘤科、内分泌科、普外科为江苏省中医重点专科；儿科、肾科、老年科、神经内科为江苏省中医重点专科建设单位。</p> <p>（三）截止2022年7月31日，我院现有职工1369人，其中全额编制240人，自收自支编制277人，非编人员852人。专业技术人员1323人，高级职称341人，中级职称592人。医师435人，护理562人，药师70人，技师75人，科研74人。</p>				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		5784.4	
		一般公共预算资金		5784.4	
		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 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		0	24.4
		项目支出		0	5760
		江苏省卫生健康发展专项资金		0	765
医疗设备购置		0	244		
2023江苏省中医药事业发展专项资金		0	4751		
中长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，学习贯彻党的二十大精神，坚持新时期卫生工作方针，以公益研究和公益服务为中心，秉承“仁心仁术、前沿前驱”的院训精神，坚持中西医结合、一体两翼的发展模式，以质量优先、内涵发展为重点，以人才培养体系、学术创新体系、支撑保障体系、管理服务体系和文化建设体系为依托，以建成国际知名、国内有较大影响力的中医药研究院和现代化研究型医院为目标，积极创建职业病防治医院，实现快速发展。</p>				

年度目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，学习贯彻党的二十大精神，按照省卫生健康委和省中医药管理局决策部署，传承精华守正创新，充分发挥中西医结合特色优势，扎实推进单位十四五发展规划建设，推动研究院改革创新落地见效，推动现代医院管理制度建设落地见效，建立具有中西医结合医院特色的运营管理体系。争当表率、争做示范、推动单位高质量发展走在前列，为建设健康中国和健康江苏贡献力量。继续秉承“以中医药研究为主体，中西医结合，医药相长、一体两翼”发展战略。以建设“规模适中、专科专病优势突出，中医药研究能力较强的高水平研究型医院”为目标，统筹疫情防控和经济发展，完成外科病房暨转化医学综合楼项目工程建设，完成内装并投入使用，加快推进国家中医药传承创新中心项目建设和中西医旗舰医院建设；坚持科技改革创新，深化科技改革三十条落地见效，筹建江苏省中医药创新中心，促进中医药传承与开放创新发展；进一步提升医疗服务能力，在学科群和一体化诊疗平台的建设上实现新的高度，探索学科群可持续发展的机制，使甲状腺疾病、脊柱退行性变、消化道肿瘤防治成为省内领先、国内有影响的优势专病和学科；统筹建设好重大项目，推动现代医院管理制度的建立和运营管理体系建立；继续开放融合的人才政策，培养与引进并重，补齐学科短板，打造高素质人才团队，激发单位内生动力活力；加强信息化建设，为单位改革发展提供支撑；积极探索医联体共赢可持续发展模式，在深化医改中不断提升造血能力，实现高质量发展；各项医疗效率指标不断优化，医疗业务比2019年增长不低于18%，各项科研指标增长大于5%。</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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		非税收入管理合规性	合规	合规
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	规范
		项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
		在职人员控制率	=100%	=100%

			人员管理制度健全性	健全	健全
		机构建设	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
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标		重点工作	三级指标	半年指标值
履职	人事管理	人才培养	中层干部培训班	≥2场次	≥5场次
			青年管理人才培养	≥2场次	≥5场次
			新职工岗前培训	≥0场次	≥10场次
		公开招聘	公开招聘计划数完成数	≥0次	≥20次
			公开招聘面试场次	≥10场次	≥20场次
		高层次人才引进	高层次人才引进数	≥2人	≥5人
		出国（境）学习管理	选送青年骨干出国（境）研修学习	≥2人	≥5人
	医疗质量管理	医疗质量培训	抗菌药物培训次数	≥0次	≥1次
			麻醉药品、肿瘤药物培训次数	≥0次	≥1次
		应急管理	大型应急演练	≥1次	≥2次
	护理管理	护理实习生培养	优秀带教老师、优秀实习生评选	≥1次	≥2次
		继续教育	护理外出学习	≥5次	≥15次
			护理继续教育项目	≥0项	≥1项
		依法执业	执业护士注册及变更率	=100%	=100%
	质控管理	病案质控	病案首页培训	≥6次	≥12次
			病案甲级率	≥90%	≥90%
			病案三日归档率	≥90%	≥90%
			病案七日归档率	≥90%	≥90%
			病案首页逻辑校验通过率	≥90%	≥90%
			新职工培训率	=100%	=100%
	教学管理	研究生培养	招生人数	=80人	=80人
		学生培养	技能培训完成率	≥0%	≥100%
		师资队伍建设提升教学水平	学生讲座	≥0次	≥10次
	绩效管理改革	探索构建现代化运营体系	绩效专题会议次数	≥10次	≥20次
			绩效运营分析次数	≥6次	≥12次
	科研管理	创新成果	发表论文数量	≥80篇	≥220篇
			申请/获得专利	≥2个	≥5个
			课题立项数量	≥10项	≥80项
			科技成果奖	≥0个	≥4个
		科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥0个	≥4个
中药品种临床批件或新药证书			争取	争取	
制度规范完善	技术合同管理	技术合同管理	健全	健全	
		学术活动管理	规范	规范	
		科研奖励制度	完善	完善	

			临床试验机构制度及SOP修订	≥0次	≥1次	
		临床试验管理	项目数量	≥2个	≥5个	
			合同金额	≥150万元	≥300万元	
			日常质控管理	≥25次	≥50次	
			GCP培训	≥10次	≥20次	
		学术交流活动	院内外培训讲座	≥2次	≥4次	
	宣传推广	对外宣传发布稿件	对外宣传发布稿件	≥100篇	≥200篇	
				开展宣传主题活动	≥3次	≥6次
				新闻发布	≥1次	≥2次
				新闻平台更新	≥100次	≥200次
				标识标牌制作	≥250份	≥500份
	纪检监察工作	嵌入式监督 廉政宣传教育	开展廉政教育、警示教育	>1次	>4次	
				党风廉政建设工作考核责任制落实率	=100%	=100%
				专项自查	>1次	>4次
				拍摄制作廉政微电影	≥0部	≥1部
	思想政治建设	党建引领内涵提升	开展党员教育和主题教育活动	≥1次	≥3次	
				党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	≥100%	≥100%
	风险防控	审计专项工作	聘请审核审计对全院内控收支进行审计次数	≥0次	≥1次	
				完工工程送审率	=100%	=100%
				审计科专项审计次数	≥1次	≥2次
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值		
效益	经济效益	门诊急诊增长人次	≥5%	≥15%		
		住院人次增长率	≥5%	≥15%		
	社会效益	中医医院服务能力	提高	明显提高		
	生态效益					
	可持续影响					
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%		

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	医疗设备购置		主管部门	江苏省中医药管理局
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	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）		项目负责人/ 联系电话	王佩娟
立项必要性	<p>随着我院规模的不断发展壮大，全院的外科手术量也在日益的增加，这也给麻醉科提出了更高的要求。麻醉科是医院的高风险科室，麻醉质量和安全至关重要。麻醉质量与安全水平的提高，除了要提高麻醉医生自身的业务素质，先进的麻醉设备也是必不可少的。而麻醉机作为一种重要的麻醉设备，几乎所有麻醉的实施都需要配备麻醉机，其功能是给病人提供氧气、吸入麻醉药及进行呼吸管理，在保障病人术中生命安全方面有不可估量的作用。</p>			
实施可行性	<p>我院麻醉科目前有主任医师2名，副主任医师5名，主治医师10名，住院医师4名，麻醉护士11名，其中博士3名，硕士8名及学士多名。本科室所有麻醉医生都能够熟练掌握麻醉机的使用，麻醉护士也都能在医生的指导下对麻醉机进行检测、保养、消毒，完全可以保证机器正常运行。</p>			
项目实施内容	<p>我院麻醉科经过20多年的发展，已能熟练实施体外循环下瓣膜置换、冠脉搭桥等心脏血管手术的麻醉，胸外科、神经外科、普外科、骨科、泌尿外科、妇产科、五官科、肛肠科等手术的麻醉，年手术室内麻醉8000余例、手术室外麻醉12000余例。除此之外，麻醉科还负责疼痛的诊疗、分娩镇痛、以及全院的急救复苏工作。麻醉机是所有麻醉实施的必须设备，本专项计划购置9台麻醉机，预估单价27.11万/台，应配有PetCO2监测，氧浓度监测，潮气量、气道压力、呼吸频率的参数监测，呼吸回路加热装置等。</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		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
医疗设备购置		0	全年（程） 预算数	
				244
中长期目标		提高医院服务尿毒症患者的能力，减少尿毒症患者在我院的排队等候时间。		
年度目标		扩大我院麻醉科业务开展范围，促进外科系统医疗服务能力不断发展，提升我院的综合影响力。		
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	=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

成本	经济成本	设备周使用时长	≥40小时/周	≥40小时/周
产出指标	数量指标	购置设备台数	=0台	=9台
		设备购置完成率	0%	100%
	质量指标	设备检验合格率	合格	合格
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
效益	经济效益	全身麻醉使用例数	≥4000例	≥8000例
	社会效益	提高麻醉安全性，增加舒适化医疗的程度	有效	有效
	可持续影响	改善医疗服务水平，提升医院影响力	有效	有效
满意度	服务对象满意度	手术患者满意度	≥95%	≥95%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023江苏省中医药事业发展专项资金		主管部门	江苏省中医药管理局
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	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>我院是中医药科研院所，也是综合性三级甲等中西医结合医院，全国重点中西医结合医院，中国科学院首家授牌的地方分院。近年来，在国家中医药管理局和省委省政府、省卫生健康委、省中医药管理局等各级领导的关心支持下，单位不断发展壮大，但还面临着许多问题和困难，如：基础设施仍然十分薄弱，继承不够、创新不足、特色优势不突出、基层服务能力不强，中医药人才队伍建设有待加强等。需要进一步获取财政支持，加强中医药服务能力建设，健全中医药服务体系，完善中医药服务功能，同时需进一步提高中重大疫情救治能力，以中医疫病防治基地建设为重点，健全完善重大疫情救治体系，推动重大疫情中医药救治能力和紧急医学救援不断提高。</p>			
实施可行性	<p>我院已制定了相关项目的管理办法、建设标准、实施方案和绩效考核指标。其中，一些项目长期开展，已经形成了较为完善的制度，拥有丰富的实施经验。各项目有明确分管领导 and 负责工作规划、统筹协调和管理的职能部门，有健全的队伍建设，有科学的工作机制和有严格的考核机制。</p>			
项目实施内容	<p>主要用途为支持单位基础条件建设、疫病防治能力提升工程、中医特色能力提升工程、中医药传承创新工程、中医药文化建设及推广、省属公立中医院综合改革发展补助专项、省级中医处理医疗欠费专项、局委托工作专项等。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		4751
		一般公共预算资金		4751
		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
	2023江苏省中医药事业发展专项资金	0		4751
中长期目标	通过该专项实施，促进我院医疗、教育、科研、文化等方面全面发展。			
年度目标	通过该专项实施，促进我院医疗、教育、科研、文化等方面全面发展。			
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	=10%	=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	设备采购数量完成率	≥10%	≥90%
	质量指标	各建设项目按期建成率	≥10%	≥100%
	时效指标	年内任务完成及时率	≥0%	≥92%
效益	社会效益	设备验收合格率	=100%	=100%
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	江苏省卫生健康发展专项资金		主管部门	江苏省中医药管理局
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	江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	为提升我院公共卫生服务能力，保障基本医疗卫生服务，必须开展此项目。			
实施可行性	我院是专业从事中医药研究的省属公益类科研机构，综合性三级甲等中西医结合医院，综合实力强，具备项目实施条件。			
项目实施内容	农村订单定向生培养、基层人员培训等。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		765
		一般公共预算资金		765
		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
江苏省卫生健康发展专项		0	765	
中长期目标		提升我院公共卫生服务能力，保障基本医疗卫生服务。		
年度目标		提升我院公共卫生服务能力，保障基本医疗卫生服务。		
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	=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
成本	社会成本	成本控制有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	培训合格率	≥0%	≥90%
效益	经济效益	提升院诊疗水平	提升	提升
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%