

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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。目前正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。（一）开展中医药研究，促进卫生事业发展。（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。（三）医疗与护理。（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实验室、国家中医药管理局癯病证治重点实验室、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。（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。（三）截止2023年12月，我院现有职工1359人，其中全额编制237人，自收自支编制256人，非编人员866人。专业技术人员1315人，高级职称340人，中级职称622人。医师437人，护理553人，药师70人，技师79人，科研70人。”</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		6173.4	
		一般公共预算资金		6173.4	
		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		617	6149
		基本公共卫生服务项目		12	60
		2023江苏省中医药事业发展专项资金		510	5081
医疗设备购置		0	244		
省卫生健康事业发展		95	764		
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创新发展落地见效，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，外科病房暨转化医学综合楼项目工程投入使用并发挥效益，推进国家中医药传承创新中心项目建设，坚持科技改革创新，以平台建设为目标，推进中医临床交叉医学中心、中药制剂工程研发中心等建设，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，单位业务达到109939万元，门诊人次达1100000人次，门诊收入达到49500万元，住院收入60439万元。”</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		中长期规划制定健全性	健全	健全
			工作计划制定健全性	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		预算编制科学性	科学	科学
			预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行		预算执行率	=10%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		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
			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
			预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理		固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范	规范
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
	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	全年指标值
	人事管理	人才培养	中层干部培训班	≥2次	≥5次
			新职工岗前培训	≥0次	≥10次
			青年管理人才培养	≥2次	≥5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次	≥20次
		出国（境）学习管理	出国（境）学习管理	≥2人次	≥5人次
	高层次人才引进	高层次人才引进数	≥2人	≥5人	
	党建工作和思想政治建设	党建工作和思想政治建设	党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	=100%	=100%
			开展党员教育和主题教育活动	≥1次	≥3次
	医疗管理	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
	宣传推广	对外宣传	媒体合作	≥2个	≥4个
			对外宣传发布稿件	≥200篇	≥400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	≥200次	≥400次
			标识标牌制作	≥250份	≥500份
		短视频制作	≥2份	≥4份	

履职	护理管理	依法执业	执业护士注册及变更率	≥100%	≥100%
		护理实习生培养	优秀带教老师、优秀实习生评选	≥1次	≥1次
		继续教育	护理外出学习	≥10次	≥20次
			护理继续教育项目	≥0项	≥2项
	教学管理	学生培养	技能培训完成率	≥0%	≥100%
		师资队伍建设和提升教学水平	学生讲座	≥0次	≥10次
		研究生培养	招生人数	≥80人	≥80人
	科研管理	临床试验管理	GCP培训	≥3次	≥6次
			合同金额	≥150万元	≥300万元
			日常质控管理	≥25次	≥50次
			项目数量	≥4项	≥8项
		创新成果	发表论文数量	≥120篇	≥300篇
			立项课题数量	≥10个	≥80个
			获得专利数量	≥2个	≥5个
		制度规范完善	临床试验机构制度及SOP修订	≥1次	≥1次
	学术交流活动的推广与应用	院内外培训或讲座	≥1次	≥2次	
	科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥2个	≥4个	
	纪检监察工作	嵌入式监督 廉政宣传教育	专项自查	≥1个	≥4个
			党风廉政建设考核责任制落实率	≥100%	≥100%
			开展廉政教育、警示教育	≥1次	≥4次
			拍摄制作廉政微电影	≥0部	≥1部
	质控管理	病案质控	新职工培训	≥0次	≥1次
			病案七日归档率	≥95%	≥95%
病案三日归档率			≥90%	≥90%	
病案首页逻辑校验通过率			≥90%	≥90%	
风险防控	审计专项工作	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	
效益指标	经济效益	门诊人次增长率	≥3%	≥10%	
	社会效益	中医医院服务能力	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%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	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0	
立项必要性	<p>1、前列腺穿刺活检，经皮肾穿刺造瘘，经皮肾镜碎石术，泌尿疾病的初步诊断，手术中肾肿瘤的定位，前列腺粒子植入等手术或操作诊疗技术，B超定位是关键，穿刺准确是必要条件，因此需要配备穿刺精准、带穿刺引导功能的泌尿超声穿刺系统。2、我科原来使用的BK进口超声购买于2011年，目前已老化，多次维修，显示屏老化，影响正常工作开展，现需更新。3、融合穿刺，可以提高前列腺癌的检出率：前列腺癌排男性肿瘤发病首位，目前我科年穿刺数量在200例以上，其中前列腺癌阳性检出率达30%以上，但对于早期前列腺癌患者，磁共振检查阳性但B超检查阴性，使用核磁的精准靶向穿刺，能显著提高早期前列腺癌的检出率。泌尿融合穿刺开展前列腺穿刺，各项穿刺项目均可收费，可快速回收成本，同时增加前列腺癌早期检出率，及提高经皮肾镜穿刺成功率，提升手术精准度，扩大我科社会影响力。</p>			
实施可行性	<p>我院泌尿外科始建于1984年，是我国较早进行中西医结合的临床与科研的单位之一。为国家药物临床专科试验基地。为南京中医药大学中西医临床博士研究生、硕士研究生培养点。现有医生13人，其中主任医师5人，副主任医师1人，主治医师4人。现有泌尿外科病房床位38张，实际开放床位45张。我科特色是以微创和中西医结合为发展方向，熟练开展的手术包括：（1）泌尿外科各种腹腔镜手术：包括肾上腺肿瘤切除、肾部分切除手术、肾盂输尿管成形术、肾蒂淋巴管剥脱术、肾癌及输尿管肿瘤根治术、前列腺癌及膀胱癌等手术。（2）泌尿系结石的手术：包括经皮肾镜碎石取石术（PCNL）、超细经皮肾镜碎石术、输尿管硬镜及软镜碎石术、腹腔镜下输尿管切开取石术等泌尿系结石整体微创治疗。（3）经尿道手术：包括经尿道前列腺电切、电汽化术、等离子切除术、经尿道膀胱肿瘤电切手术、经尿道治疗输尿管狭窄（包括球囊扩张、切开术等）。（4）尿流动力学检查。（5）泌尿系结石分析。（6）体外冲击波碎石。（7）疑难复杂病例的开放手术。包括晚期肾癌腔静脉瘤栓的取出、孤立肾肾癌的保留肾脏手术、早期前列腺癌的根治术、晚期前列腺癌的各种内分泌治疗、膀胱癌膀胱全切术后各类尿路改道手术如回肠膀胱、膀胱全切非管状乙状结肠膀胱成型术等。（8）采用中西医结合方法治疗泌尿系结石、多囊肾、乳糜尿、男子性功能障碍、男性不育、早泄、慢性前列腺炎等疾病。附设有体外冲击波碎石室、泌尿外科门诊检查治疗室、膀胱镜检查室、泌尿系结石分析室、泌尿外科门诊手术室、尿流动力学检查室、生物反馈电刺激治疗室、体外物理震荡排石治疗室。我科开展B超诊断及穿刺技术10多年，科室主治医生以上均能够操作。试用融合穿刺10多例，操作技术成熟，保证能够正常开展该技术。</p>			
项目实施内容	<p>购买泌尿系B超+融合穿刺系统1套，在实时超声引导下沿穿刺线对病变进行穿刺活检，无论是前列腺穿刺、经皮肾穿刺、囊肿抽吸、放射源植入或其它介入性检查及治疗，都能提供最适宜的探头及装置。用于前列腺肿瘤等疾病诊断，泌尿系结石的治疗等，对前列腺较小病灶可以与MRI融合穿刺，提高穿刺检出率。</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>泌尿系超声穿刺+融合系统主要用于泌尿系疾病诊断、肾穿刺造瘘、PCNL（经皮肾镜碎石手术）、前列腺穿刺活检，尤其对前列腺早期肿瘤的精准穿刺，从而增加前列腺癌早期检出率，及提高经皮肾镜穿刺成功率，提升手术精准度，扩大我院泌尿外科的社会影响力。</p>			

年度目标		年度开展经皮肾镜手术、经皮肾穿刺造瘘引流、前列腺穿刺活检、前列腺融合穿刺活检等手术预计超过400台。融合穿刺技术，能显著提高早期前列腺癌的检出率，从而提高前列腺癌早期诊断治疗率，提升手术精准度。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=0%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
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	≥100%	≥100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
	成本指标	成本回收周期	≤8年	≤8年
效益指标	经济效益	经皮肾镜、经皮肾穿刺造瘘、前列腺穿刺活检、早期前列腺融合穿刺数量	≥200例	≥400例
	社会效益	前列腺癌早期诊断率提高比率	≥5%	≥5%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	科室患者满意度提高比率	提高5%	提高5%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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	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	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	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。			
实施可行性	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和负责工作规划、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。			
项目实施内容	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。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		5081
		一般公共预算资金		5081
		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	510	5081
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。			
	1、继续完成省级临床研究中心建设任务，持续推进3个重点项目研究、持续围绕中心研究方向开展创新性基础研究、持续推进长三角中西医结合消化肿瘤协作联盟工作，打造一个高质量中西医结合临床研究平台。2、开展一批省中医药科技发展计划项目研究，加强中医、中药、中西医结合研究，提升中医药科研水平，切实提高中医药防治重大病的临床疗效与服务能力。3、通过中医临床优秀人才研修、西学中高级人才研修项目实施，以德业双修、医文融合、理术并重、医药兼通为主线，通过经典研修、跟师学习、临床实践和素养提升，培养一批医德高尚、中医药理论功底深厚、医术精湛的中医临床优秀人才。4、通过工作室建设项目实施，系统地收集、整理、总结和推广老专家学术观点和临证经验。5、通过中药骨干人才高级研修项目的实施，培养5名职业道德高尚、理论基础扎实、实践能力过硬，具备中药领域传承与创新能力的青年中药骨干人才，为我院中医药高质量发展提供人才保障。6、中医疗护骨干人才厚植基础、精研技能、传承创新，掌握中医			

年度目标		<p>护理新方向、新知识、新进展、新技术，努力提高中医护理服务能力和水平，提高临床教学能力，可承担临床带教、科室中医技能培训、中医护理知识技能的推广。提高科研实践能力，带领科室人员创新思路，完成科室中医护理科研工作。7、开展江苏省中医专业化护士培训，培养合格的中医护理专业化护士，提高护理人员中医辨证施护能力及中医护理适宜技术应用水平，提升护理服务能力，促进中医护理专科的可持续发展。8、提供多样化的中医药惠民服务活动，开展中医药健康巡讲活动，加强中医药文化的宣传普及，在全社会形成“信中医、爱中医、用中医”的良好氛围，提升全省中医药文化建设水平。深入“推进岐黄校园行”活动，组织开展形式多样、内容丰富的中医药文化进校园活动，建立中草药种植园，开设校园特色课程，提高中小学生对中医药文化的认知度，增强文化自信。撰写中医药科普稿件，策划中医药特色活动，积极为“江苏中医药”平台投稿，深化媒体合作，利用网络、报社、手机客户端、微信、视频直播等平台，以专题专栏、系列活动报道等形式，常态化打造中医药文化宣传科普矩阵，提高广大群众中医药文化健康素养。9、完善我院基本医疗设备装备配置，促进中医诊疗设备、现代诊疗设备的应用，丰富临床治疗手段，拓宽中医治疗范围，进一步提高综合诊疗能力、水平和中医临床疗效，提高中医院现代化水平，促进现代科学技术与中医药技术相结合，促进中医药学术发展。10、完成上级委托任务，举办中医药科技管理、科研专题培训班，加强各单位科技管理工作者的经验交流和工作沟通，有效提升中医药科技管理人员的业务素质、工作能力和创新能力，提高全省中医药医学研究水平和骨干人员科研创新能力。</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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=10%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	设备采购数量完成率	≥5%	≥90%
		省级中医护理专业化培训项目学员培训合格率	≥0%	≥95%
		省级中医护理专业化培训项目培训总时间	≥0周	≥6周
		培养省中医护理骨干人才数量	=4人次	=4人次
		省中医护理骨干人基地游学次数	≥1次	≥2次
		省中医护理骨干人外出学习次数	≥0次	≥1次
		培养周期内完成医疗机构游学轮转人次	≥7人次	≥15人次
		开办省中药骨干人才培训班	≥0次	≥1次
		省中药骨干人才申报课题数	≥2项	≥4项
		跟师笔记	≥10篇	≥24篇
		撰写老中医专家临床经验相关的医案或临床经验运用心得	≥2篇	≥6篇
		发表学术论文	≥1篇	≥3篇
		撰写学习体会	≥3篇	≥6篇
		临床医案	≥1篇	≥3篇
		学习中医课程	≥3门	≥6门
		线下中医药健康讲座	≥8场	≥15场
		开展中医药科普活动数量（线上、线下）	≥10场	≥20场
		开展“岐黄校园行”活动数量	≥10场	≥20场
		建设中医药文化知识角个数	≥1个	≥2个

		发表中医药文化文章篇次	≥100篇次	≥200篇次
		全方位开发江苏省中西医结合医院微信公众号，发表中医药活动、科普稿件内容数量	≥50篇	≥100篇
		向“江苏中医药”微信平台投稿数量	≥10篇	≥20篇
		开展媒体合作开展专题宣传项目数量	≥1个	≥3个
		建设省临床医学创新中心	=1个	=1个
		培养中医药领军人才	=5名	=5名
		立项课题数	=21项	=21项
	质量指标	修缮项目验收合格率	≥100%	≥100%
		省中药骨干人才理论学习考核通过率	=100%	=100%
		省中药骨干人才临床实践考核通过率	=100%	=100%
		门诊中药处方占处方总数的比例	≥25%	≥25%
		反映指导老师学术思想和临床经验的综合报告	=0篇	=1篇
		培训班学员参训率	≥80%	≥80%
	时效指标	参与项目研究的学生培养合格率	≥100%	≥100%
		年内任务完成及时率	≥10%	≥92%
成本指标	参加经典理论集中学习次数	=0次	=1次	
效益指标	经济效益			
	社会效益	设备验收合格率	=100%	=100%
		中医护理专业化水平	明显提高	明显提高
		护士的专业成就感	提升	提升
		省中药骨干人才发表SCI文章篇数	=0篇	=1篇
		培训中药鉴定与炮制、传统制剂技术、中药药事管理和科研创新能力人才	=5人	=5人
		形成名老中医诊疗方案	=0个	=1个
		发表核心期刊文章	≥10篇	≥49篇
		线上线下平均每场科普活动受益人数	≥500人	≥600人
		中医药服务能力	提升	提升
	培训班受益人数	≥100人	≥100人	
	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%
		护理专业化培训学员满意度	=0%	=95%
		中医护理、中药培训学员满意度	≥95%	≥95%
		游学机构满意度	=100%	=100%
		社会受众满意度	=88%	=88%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	省卫生健康事业发展		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	2024年		完成时间	2026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	为提升我院综合服务能力、医疗服务水平，发挥专科特色，顺利完成省卫生人才培养等工作，必须设立此专项。			
实施可行性	我院是省属三级甲等中西医结合医院，占地面积78亩，医院规划床位1500张，目前核定床位830张。目前，正式在职职工人数1373人，博士学位85人，硕士学位372人，本科757人。专业技术人才1327人，其中正副教授、主任医师、研究员等高级职称340人。拥有博士、硕士导师71名，全国名老中医、省名中医、省名中西医结合专家、省国医名师34名；11位专家享受国务院及省政府特殊津贴，国家、省卫生突出贡献中青年专家9名；全国和省优秀临床研修人才、师承培养对象、省“双创”人才、省“333工程”省“六大人才高峰”、“领军人才”等人才100余名；全国中医药创新骨干人才、科教强卫人才、省医学特聘专家9名。拥有国家杰青1名，4个国家级、在建3个省级名老中医工作室，省科教强卫重点人才1人、科教强卫青年人才4人。综合实力强，具备项目实施条件。			
项目实施内容	项目主要支持省属公立医院重点学科建设与人才培养、住院医师规范化培训、医疗卫生机构改革等方面。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		764
		一般公共预算资金		764
		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
	省卫生健康事业发展	95	764	
中长期目标	1. 提高住院医师规范化培训工作的质量，住培结业考核通过率稳步提升。2. 通过培训、质控检查及交流合作等途径，提升职业健康检查和职业病救治、康复服务水平，提高职业健康服务机构监管和质量控制管理能力，提供与经济社会发展水平相匹配的职业健康服务。3. 帮助对口支援单位提升医疗服务水平，更好地为患者服务。4. 完善物资、紧急医学救援能力和专业人才的储备，提升应急处置及重大活动保障能力，打造一支专业高效的应急处置队伍。5. 显著增强中医药关键科学问题和“卡脖子”技术问题的解决能力，为江苏建设中医药强省、实现“两争一前列”提供强劲动力，显著提升江苏省中西医结合医院国家中医药传承创新中心的行业影响力。			
年度目标	1. 住院医师规范化培训项目完成本年度住培学员招收，分阶段、有计划完成教学任务，加大对中医住培师资的培训力度，每个专业科室至少派出一名参加省级及以上的师资培训，注重日常有效培训与科学考核，结业理论首考通过率不低于90%。2. 职业健康项目计划本年举办职业病诊治培训班、在上级行政卫生部门领导下对全省职业病临床机构开展质控检查，成立职业病医院联盟并组织联盟会议。3. 按计划援疆，帮扶1家县级医院，支援帮扶单位薄弱科室的发展。4. 完成在突发公共卫生事件中政府交给的指令性任务；应急队员物资储备；组织培训及演练不少于20天，其中包括至少组织1次省内或跨省大型联合演练。5. 医学创新中心将面向国家重大需求和科学技术发展前沿，强化中医临床与应用基础研究的创新融合；主要研究方向在领域内取得创新和突破性的标志成果，通过拆方研究中药复方配伍的合理性、发表高水平论文等。6. 医学科研项目（重点项目3项、面上项目7项）严格按照项目合同书有序开展研究，按期完成年度任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范

决策	立项依据	立项依据充分性	充分	充分
	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=12.4%	=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	住院医师规范化培训招收完成率	≥0%	≥100%
		城乡对口支援人数	≥2人	≥7人
		举办职业病诊治次数	=0次	=1次
		开展全省质控检查次数	=0次	=1次
		急救物资储备量	≥10人次	≥10人次
		应急培训、演练天数	≥6天	≥20天
		开展学术交流活动次数	=6次	=10次
		培养学生人数	=10人	=17人
		发表论文篇数	=2篇	=10篇
		临床试验入组病例数量	=40例	=80例
	申请/授权专利个数	=2个	=4个	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考理论通过率	≥0%	≥90%
		城乡对口支援远程会诊次数	≥4次	≥12次
		城乡对口支援来院进修人次	≥0人	≥3人
		培训计划完成率	=0%	=100%
		人才培养培养合格率	=50%	=100%
		参与研究的学生学习质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	临床患者入组随访完成率	=25%	=50%
		年内任务完成及时率	=50%	=100%
	成本指标	城乡对口支援时间（累计）	≥12月	≥24月
成本控制有效性		有效	有效	
效益指标	经济效益			
	社会效益	带动省内紧急医学救援能力提升	提升	提升
		应急队急救能力提升	提升	提升
		发表核心期刊文章	=2篇	=8篇
		培养药学类学生人数	=1人	=1人
		平均每场科普活动受益人数	=10人	=10人
		职业病诊疗能力提升	提升	提升
	向社会输送卫生人力资源	完成	完成	
	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%
		培训学员满意度	≥80%	≥80%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	基本公共卫生服务项目		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	2024年		完成时间	2026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	用于支持突发公共卫生事件应急处置、职业健康、疾病预防控制等方面。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		60
		一般公共预算资金		60
		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
基本公共卫生服务项目		12	60	
中长期目标	提升尘肺病专业人员的技能、规范康复站的运行、提升其管理水平服务能力，最终提升医务管理人员对尘肺病患者的服务能力。			
年度目标	组织尘肺病康复站规范管理能力提升培训及尘肺病康复站运行管理和康复技术现场交流暨年度评优活动，对肺病康复站日常运行、管理进行现场技术指导和省级复核评估工作。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=20%	=100%
		资金到位率	序时进度	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
数量指标	技术指导和省级符合评估尘肺病康复站个数	≥0个	≥10个	
	尘肺病康复站规范管理能力提升培训次数	=0次	=1次	

产出指标		尘肺病康复站运行管理和康复技术现场交流暨年度评优活动次数	=0次	=1次
	质量指标	康复站复核评估计划完成率	=0%	=100%
		培训计划完成率	=0%	=100%
	时效指标			
成本指标	成本控制有效性	有效	有效	
效益指标	经济效益			
	社会效益	尘肺病康复站服务能力提升	有效	有效
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%