

# 江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2021年度

单位名称		南京医科大学第二附属医院	
单位主要职能		<p>一、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。</p> <p>二、树立正确的办院理念，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。恪守服务宗旨，增强服务意识，提高服务质量，全心全意为人民健康服务。推进医院精神文明建设，开展社会主义核心价值观教育，促进形成良好医德医风。关心爱护医务人员身心健康，尊重医务人员劳动成果和辛勤付出，增强医务人员职业荣誉感。建设医术精湛、医德高尚、医风严谨的医务人员队伍，塑造行业清风正气。</p> <p>三、坚持公立医院的公益性，实行政事公开，管办分开，医药分开，推动医药卫生体制改革的创新。为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。作为省域医共体核心综合医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。</p> <p>四、参与医疗联合体建设并发挥引领作用。进一步改善医疗服务，优化就医流程，合理布局诊区设施，科学实施预约诊疗，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。加强急诊急救力量，畅通院前院内绿色通道。开展就医引导、诊间结算、检查检验结果推送、异地就医结算等信息化便民服务。开展优质护理服务，加强社工、志愿者服务。推进院内调解、人民调解、司法调解、医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”机制建设，妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。</p> <p>五、承担省内医学院校临床实习工作，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。</p> <p>六、开展临床医学研究，加强临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。加强基础学科与临床学科、辅助诊疗学科的交叉融合，推动医疗服务水平进一步提高。</p> <p>七、开展对口支援工作，彰显公益属性。深入推进援疆援藏工作，确保选优派优，无缝交接，切实抓好从“输血式”支援向“造血式”支援转变。</p>	
机构设置及人员配置		<p>医院内设三十个职能科室：一、党委办公室。二、院长办公室、外事办公室。三、纪检监察室。四、人事处。五、宣传办公室。六、医务处。七、医患沟通办公室。八、护理部。九、财务处。十、审计法务处。十一、医保、公费管理办公室。十二、绩效与运营管理办公室。十三、感染管理办公室。十四、门诊部。十五、科技处。十六、教育处。十七、第二临床医学院党政办公室。十八、采购中心。十九、对外合作发展办。二十、资产管理办公室。二十一、信息管理处。二十二、医学工程处。二十三、总务处。二十四、基建办公室。二十五、保卫处。二十六、职工保健与健康教育办公室。二十七、药学部。二十八、离退休管理办公室。二十九、团委。三十、工会。医院在编职工592人，离休人员12人，退休人员439人，其他员工2009人。</p>	
收入	财政拨款		全年预算数
		资金总额	266623
		小计	2002
		一般公共预算资金	2002
		政府性基金	0

部门整体 资金 (万元)		财政专户管理资金	0	
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
		其他资金	264621	
支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额	133311.51	266623
		基本支出	126243.15	252486.29
		项目支出	7068.36	14136.71
	项目名称	半年 计划执行数	全年 预算数	
项目资金明细		办公设备购置	1092.25	2184.5
		医院业务费	4169.11	8338.21
		专业设备购置	1807	3614
中长期目标	<p>医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前10位、国内前100位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。</p>			
年度目标	<p>在国家的医疗方针政策指导下为患者提供优质的服务，让更多的人感受医疗改革的成果，满足人民群众对自身健康和美好生活的追求。</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
预算执行		预算执行率	50%	100%
		预算调整率	0%	0%
		支付进度符合率	100%	100%
		政府采购执行率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%

过程			结转结余率		0%	0%
			非税收入预算完成率		100%	100%
			公用经费控制率		100%	100%
	预算管理		非税收入管理合规性		合规	合规
			绩效管理覆盖率		100%	100%
			预决算信息公开度		公开	公开
			基础信息完善性		完善	完善
			资金使用合规性		合规	合规
	资产管理		预算管理制度健全性		健全	健全
			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		固定资产利用率		100%	100%
			项目管理制度执行规范性		规范	规范
	人员管理		项目管理制度健全性		健全	健全
			在职人员控制率		100%	100%
			人员管理制度执行有效性		有效	有效
	机构建设		人员管理制度健全性		健全	健全
			组织建设工作及时完成率		100%	100%
纪检监察工作有效性			有效	有效		
业务学习与培训及时完成率			100%	100%		
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
提高医疗水平	引进先进专业设备，提供检查服务质量	专业设备购置	医疗设备购置完成并投入使用率		≥45%	≥90%
			设备检验合格率		≥90%	≥90%
	及时维修设备，维持日程医疗工作	医院业务费	设备维修及时性		及时	及时
	开展全院医疗核心制度督查活动		全院医疗核心制度督查活动开展数		400次	800次
	组织护理人员三基三严理论和操作考核		护理人员三基三严理论和操作考核通过人数		300次	1000人次
	积极调解医疗纠纷		医疗纠纷调解率		>90%	>85%
彰显医院公益	援疆工作			选派援疆人数	3人	3人
	援外工作			选派援外人数	10人	10人

履职	性与医联体建设工作	开展义诊活动		义诊活动开展数	5次	10次
		向南京地区基层医疗机构下派专家		向南京地区基层医疗机构下派专家人数	25人次	50人次
	提高科研和教学水平	大力推进科研工作		科研立项数	5项	10项
		大力鼓励开展继续医学教育教育活动		继续医学教育项目举办数	5项	10项
		培训住院医师		住培结业合格率	>85%	>90%
		选派优秀骨干教师出国、出境研修人		优秀骨干教师出国、出境研修人数	0人	15人
		培养医学本科人才		第二临床医学院临床医学专业本科生录取数	0人	260人
		培养医学研究生人才		第二临床医学院临床医学专业硕博研究生录取数	0人	110人
	加强人才队伍建设	引进高级医学人才		计划招聘硕士毕业生	0人	20人
				计划招聘本科毕业生	0人	50人
	开展健康宣传教育工作	开展健康宣传教育工作		全年电视台开设健康教育栏目次数	12次	24次
				全年XX日报健康宣传栏目期数	12期	24期
	加强现代化医院信息化建设	加强现代化医院信息化建设	办公设备购置	系统（软件）更新升级及时性	及时	及时
				系统上线及时性	及时	及时
	效益	社会效益		救治患者人数	80万人次	180万人次
	满意度	服务对象满意度		患者满意度	≥90%	≥90%

## 省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	专业设备购置	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	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	南京医科大学第二附属医院	项目负责人/ 联系电话	顾民/02558509978		
实施可行性	<p>随着我院医疗事业的发展，无论是门诊量还是病房住院人数都在不断增加，需要更多更新的设备支持科室的专业化发展。为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备56台（单价20万元以上），预算金额合计3614万元。这些专业设备购进后，可以满足临床工作需要，提高医疗、科研、教学水平，具有良好的社会效益和经济效益。</p>				
项目实施内容	<p>为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备56台（单价20万元以上），预算金额合计3614万元，其中翠绿宝石激光治疗仪Picosure一台，预算金额380万；射频消融仪一台，预算金额300万；荧光导航内窥镜系统一台，预算金额200万；飞行时间质谱仪一台，预算金额200万；B超一台，预算金额150万；奥林巴斯主机一台，预算金额150万；骨生物学研究系统一台，预算金额125万，多功能血管超声仪/经颅彩超一台，预算金额100万；电外科能量平台一台，预算金额100万；超速离心机一台，预算金额100万。以上设备共申请财政补助收入227万元，上述设备均已报经医院设备委员会讨论通过。</p>				
项目 资金 (万 元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		3,614.00	
		财政拨款	小计		227.00
			一般公共预算资金		227.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
	其他资金		3,387.00		
支出			半年（程）计 划执行数	全年（程）预算数	
	资金总额			3,614.00	

中长期目标		目标1：专科平台设备购置满足临床需要。 目标2：公共平台设备购置满足临床需要。 目标3：实验室设备购置满足科研、教学需要。 目标4：降低设备购置成本。			
年度目标		目标1：专科平台设备购置满足临床需要。 目标2：公共平台设备购置满足临床需要。 目标3：实验室设备购置满足科研、教学需要。 目标4：降低设备购置成本。			
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7			预算调整率	$\leq 3\%$	$\leq 5\%$
8	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
9			预算执行率	$= 100\%$	$= 100\%$
10		组织实施	资金使用合规性	合规	合规
11			管理制度健全性	健全	健全
12			制度执行有效性	有效	有效
13	产出指标	质量指标	设备检验合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
14			设备完好率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
15			投入使用率	$\geq 45\%$	$\geq 90\%$
16			信息化运用水平	高效	高效
17			验收考核培训率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
18			检查配合率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
19		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
20	调研及时率		及时	及时	
21	购置及时率		及时	及时	
22	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	90%	90%
23			设备利用率	90%	90%
24			设备共享率	90%	90%

## 省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	办公设备购置	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	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	南京医科大学第二附属医院	项目负责人/联系电话	顾民/02558509978		
实施可行性	医院管理信息化系统是医院现代化管理的重要工具和手段，2021年我院医疗布局调整，需购置服务器、交换机终端、防火墙等信息设备，预算金额1197.5万元。住院部、医技楼更换电梯4台，预算金额230万元；食堂改造相关设备，预算金额150万元。预算金额共计2184.5万元，具体清单详见附件。通过更新设备，改善条件，更好地为病人服务，提高医院服务质量。				
项目实施内容	2021年医疗布局调整，需购置服务器、交换机终端、防火墙等信息设备，预算金额1197.5万元。住院部、医技楼更换电梯4台，预算金额230万元；食堂改造相关设备，预算金额150万元。预算金额共计2184.5万元，具体清单详见附件。以上预算申请均经院领导讨论一致通过。				
项目 资金 (万 元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		2,184.50	
		财政拨款	小计		0.00
			一般公共预算资金		0.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
	其他资金		2,184.50		
支出			半年（程）计划执行数		
	资金总额		2,184.50		
中长期目标	目标1：办公设备购置满足临床及管理工作需要。 目标2：信息化平台设备购置满足临床及管理工作需要。 目标3：降低设备购置成本。				
年度目标	目标1：办公设备购置满足临床及管理工作需要。 目标2：信息化平台设备购置满足临床及管理工作需要。 目标3：降低设备购置成本。				

一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	= 100 %	= 100 %
9			资金使用合规性	合规	合规
10			预算调整率	<= 3 %	<= 5 %
11		组织实施	管理制度健全性	健全	健全
12			制度执行有效性	有效	有效
13	产出指标	质量指标	设备检验合格率	>= 90 %	>= 90 %
14			资产管理规范性	规范	规范
15			各类检查配合率	>= 100 %	>= 100 %
16			信息化运用水平	高效	高效
17			设备使用完好率	>= 90 %	>= 90 %
18		时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
19	效益指标	社会效益指标	运转能力饱和度	>= 90 %	>= 90 %
20			设备利用率	>= 90 %	>= 90 %
21			设备共享率	>= 90 %	>= 90 %
22	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>= 80 %	>= 80 %
23			患者满意度	>= 90 %	>= 90 %



## 省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	医院业务费	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	本级	
开始时间	2021年	完成时间	2021年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院	项目负责人/ 联系电话	顾民/02558509978	
实施可行性	<p>2021年预算维修、修缮费用预算总额为7201.14万元，主要包括四个部分，一是医疗专用设备维护维修费1724.8万元，医院大型医疗设备数量多，价格高，且多为进口高精尖设备，为保证设备正常运转，医院对大型设备采用年度保修及日常维修。二是总务、后勤设备维护费，主要是中央空调、电梯、锅炉、供氧、负压吸引系统等设备年检、保养、维修费，年度预算为693.54万元。三是院内小型装修及改造工程3870万元，四是信息网络构建942.8万元，主要用于医院各类软件年维护及智慧医疗、互联网+等支出。</p> <p>其他资本性支出： 2021年预算单价20万元以下医疗专业设备，购置总额为1,137.07万元。主要项目是飞利浦伟康V60呼吸机3台，预算金额54万，心电遥测模块盒子10台，预算金额150万元，血液净化透析机8台，预算金额128万元，心电监护仪12台，预算120万。详见附件以上设备均为临床需要，并通过医院设备管理委员会论证。</p>			
项目实施内容	<p>2021年预算维修、修缮费用预算总额为7201.14万元，主要包括四个部分，一是医疗专用设备维护维修费1724.8万元，医院大型医疗设备数量多，价格高，且多为进口高精尖设备，为保证设备正常运转，医院对大型设备采用年度保修及日常维修。二是总务、后勤设备维护费，主要是中央空调、电梯、锅炉、供氧、负压吸引系统等设备年检、保养、维修费，年度预算为693.54万元。三是院内小型装修及改造工程3870万元，四是信息网络构建942.8万元，主要用于医院各类软件年维护及智慧医疗、互联网+等支出。</p> <p>其他资本性支出： 2021年预算单价20万元以下医疗专业设备，购置总额为1,137.07万元。主要项目是飞利浦伟康V60呼吸机3台，预算金额54万，心电遥测模块盒子10台，预算金额150万元，血液净化透析机8台，预算金额128万元，心电监护仪12台，预算120万。详见附件以上设备均为临床需要，并通过医院设备管理委员会论证。</p>			
收入			全年（程）预算数	
	资金总额		8,338.21	
	财政拨款	小计		0.00
		一般公共预算资金		0.00
		政府性基金		0.00

项目 资金 (万 元)	收入	财政专户管理资金		0.00	
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		8,338.21	
	支出			半年(程)计 划执行数	全年(程)预算数
资金总额			8,338.21		
中长期目标		目标1: 急救类生命支持类设备正常运行。 目标2: 影像类、超声类设备完全投入使用 目标3: 同一医疗设备减少维修次数降低维修比 目标4: 提高设备使用率目标1: 电子病历5级 目标5: 互联互通5G 目标6: 智慧医院5级			
年度目标		目标1: 急救类生命支持类设备正常运行。 目标2: 影像类、超声类设备完全投入使用 目标3: 同一医疗设备减少维修次数降低维修比 目标4: 提高设备使用率目标1: 电子病历5级 目标5: 互联互通5G 目标6: 智慧医院5级			
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标 值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	= 100 %	= 100 %
9		组织实施	资金使用合规性	合规	合规
10			管理制度健全性	健全	健全
11			制度执行有效性	有效	有效
12	产出指标	质量指标	系统故障平均恢复时长	<= 1 小时	<= 1 小时
13			核心系统连续提供服务能力时长(时/天)	= 24 小时	= 24 小时
14			新建(购)系统验收通过率	>= 100 %	>= 100 %
15			工程验收合格率	>= 100 %	>= 100 %
16			系统故障响应及时性	及时	及时

17		时效指标	系统（软件）更新升级及时性及及时性	及时	及时
18			系统上线及时性	及时	及时
19			资产移交及时性	及时	及时
20			工程竣工及时性	及时	及时
21	效益指标	社会效益指标	系统重要储存信息丢失率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$
22			系统功能模块使用率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
23			系统安全等级达标率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$
24			危险建筑比例下降度	$<$ 上年值	$<$ 上年值
25			安全事故发生数	$\leq 0$	$\leq 0$

## 省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	提前下达2021年中央财政公立医院改革补助资金		主管部门	江苏省卫生健康委员会	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	本级	
开始时间	2021年		完成时间	2021年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院	项目负责人/联系电话	顾民/02558509978		
实施可行性	<p>医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前 10 位、国内前 100 位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。</p>				
项目实施内容	<p>通过该项目，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，加强医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高医疗服务质量。</p>				
项目 资金 (万 元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		166.00	
		财政拨款	小计		166.00
			一般公共预算资金		166.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
	支出			半年（程）计划执行数	
		资金总额		166.00	

中长期目标		医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前 10 位、国内前 100 位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。			
年度目标		在国家的医疗方针政策指导下为患者提供优质的服务，让更多的人感受医疗改革的成果，满足人民群众对自身健康和美好生活的追求。			
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	= 100 %	= 100 %
9		组织实施	资金使用合规性	合规	合规
10			管理制度健全性	健全	健全
11		制度执行有效性	有效	有效	
12	产出指标	数量指标	月均门诊量增长率	同比上升	同比上升
13		质量指标	月均医疗收入增长率	同比上升	同比上升
14		时效指标	项目完成及时率	及时	及时
15		成本指标	成本合理性	合理	合理
16	效益指标	经济效益指标	医疗结余数	同比上升	同比上升
17		社会效益指标	三四级手术量	≥ 10000	≥ 20000
18	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥ 0.9	≥ 0.9

## 省级部门项目预算绩效目标申报表

2021年度

项目名称	提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	主管部门	江苏省卫生健康委员会		
项目类型	一次性安排项目	项目级次	本级		
开始时间	2021年	完成时间	2021年		
实施单位	南京医科大学第二附属医院	项目负责人/联系电话	顾民/02558509978		
实施可行性	<p>医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前10位、国内前100位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。</p>				
项目实施内容	<p>通过该项目，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，加强医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高医疗服务质量。</p>				
项目 资金 (万元)	收入			全年（程）预算数	
		资金总额		530.00	
		财政拨款	小计		530.00
			一般公共预算资金		530.00
			政府性基金		0.00
			财政专户管理资金		0.00
		国有资本金		0.00	
		社保基金			
		上年结转资金		0.00	
		其他资金		0.00	
		支出			半年（程）计划 执行数
	资金总额		530.00		

中长期目标		医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前 10 位、国内前 100 位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。			
年度目标		在国家的医疗方针政策指导下为患者提供优质的服务，让更多的人感受医疗改革的成果，满足人民群众对自身健康和美好生活的追求。			
一级指标		二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
1	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
2			立项程序规范性	规范	规范
3		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
4			绩效指标明确性	明确	明确
5		资金投入	预算编制科学性	科学	科学
6			资金分配合理性	合理	合理
7	过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
8			预算执行率	= 100 %	= 100 %
9		组织实施	资金使用合规性	合规	合规
10			管理制度健全性	健全	健全
11		制度执行有效性	有效	有效	
12	产出指标	数量指标	月均门诊量增长率	同比上升	同比上升
13		质量指标	月均医疗收入增长率	同比上升	同比上升
14		时效指标	项目完成及时性	及时	及时
15		成本指标	成本合理性	合理	合理
16	效益指标	经济效益指标	医疗结余数	同比上升	同比上升
17		社会效益指标	三四级手术量	>= 10000	>= 20000
18	满意度指标	满意度指标	患者满意度	>= 0.9	>= 0.9