

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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。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。三、坚持公立医院的公益性，实行政务公开，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。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。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。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。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>一、党委办公室。二、院长办公室、外事办公室。三、纪委办公室。四、行风办公室。五、组织人事处。六、宣传统战部。七、医务处。八、质量管理办公室。九、护理部。十、财务处。十一、审计法务处。十二、医保管理办公室。十三、绩效与运营管理办公室。十四、医院感染管理办公室。十五、公共卫生科。十六、门诊部。十七、科技处。十八、教育处。十九、第二临床医学院党政办公室。二十、采购中心。二十一、对外合作发展办公室。二十二、资产管理办公室。二十三、信息化建设与管理处。二十四、医学工程处。二十五、总务处。二十六、基建办公室。二十七、保卫处。二十八、项目管理办公室。二十九、迈皋桥院区综合办公室。三十、应急管理办公室。三十一、全科培训基地办公室。三十二、临床试验中心。三十三、离退休管理办公室。三十四、团委。三十五、工会。三十六、开办办公室。三十七、护理督导办公室。三十八、江苏省OPO办公室。编制床位数2500张，开放病区59个，职工3000余人。</p>		
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数
		资金总额	236071
		一般公共预算资金	10436
		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	225635
			半年 计划执行数
	基本支出	100000	215230.56
	项目支出	4615	20840.44

	支出	2024年专业设备购置	1000	3392.8
		2024年信息系统建设及运维	500	1392.83
		省卫生健康事业发展专项	0	6647
		2024年医院业务费	3000	8370.81
		江苏省中医药事业发展专项资金	15	37
		2024年债务还本支出	100	1000
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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=48%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	=100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	=100%
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全

一级指标	二级指标	重点工作	项目管理制度执行规范性	规范	规范
			人员管理制度健全性	健全	健全
一级指标	二级指标	重点工作	人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职工人员控制率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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	纪检监察工作有效性	有效	有效
			三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	夯实基础管理，提供优质医疗服务	强化学科建设，提升医疗服务水平	三四级手术占比	≥55%	≥55%
			医疗服务收入占比	≥25%	≥25%
			消化医学中心建设	逐步实施	逐步实施
			肾病医学中心建设	逐步实施	逐步实施
			DRGs管理情况	逐步完善	逐步完善
	优化服务流程，改善群众就医体验	深化优质护理内涵，提升医疗服务质量	诊区办建设	逐步完善	逐步完善
			住院次均费用增幅	≤3%	≤3%
	落实医改政策，优化效率指标	持续优化合理用药	药占比	≤36%	≤36%
		严格耗材临床应用	耗占比	≤18%	≤18%
	履行公益职能，践行社会责任	使命担当，扩大公益惠民服务面	指令性对口支援任务完成率	≥100%	≥100%
	创新驱动，不断夯实基础研究	优化创新生态，加强医学科技体系建设	论文发表数	≥100篇	≥400篇
		着力营造科研氛围，培养科研技能	继续教育项目举办数	≥2项	≥10项
	坚持人才强院，加强队伍建设	完成人才引进工作闭环管理及服务	招聘硕士及以上学历人才	≥0人	≥25人
			招聘本科学历人才	≥0人	≥30人
	丰富健康教育载体，推进健康宣传	加强院区新媒体矩阵建设，强化宣传载体联动	新媒体平台建设	逐步推进	逐步推进
	加强信息化建设，打造现代化医院	加强现代化医院信息建设	系统（软件）更新升级及时性	及时	及时

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	医疗收入增幅	≥0%	≥0%
	社会效益	住院工作量增幅	≥0%	≥0%
	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%