

部门整体预算绩效目标表

2021 年度

单位名称		南通大学附属医院		
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	≤1%	≤3%
		预算执行率	>45%	100%
		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	≥40%	≥95%
		结转结余率	±5%	±5%
		支付进度符合率	≥95%	≥95%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	规范	规范
		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	规范	规范
	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	≥95%	≥95%
	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	规范	规范

			在职人员控制率		100%	100%
	机构建设		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%
			纪检监察工作有效性		有效	有效
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
履职	改革科研管理机制，推进科研深度合作	推进与科研院所合作	基本支出	与上海巴斯德研究所成立联合研究基金	实施	实施
				双聘教授签约人数	0	≥2 人
		推进科研平台建设		科研平台建设数	2	2
				实行科研平台 PI 负责制	推进	推进
		提升科研成果质量		国家级科研项目数	0	≥15 项
				省部级以上科研项目数	0	≥10 项
				市厅级科研项目数	0	≥50 项
				院级科研项目数	0	≥50 项
				SCI、EI 收录学术论文	≥80 篇	≥200 篇
				中华级学术论文	≥10 篇	≥30 篇
				北大核心学术论文	≥40 篇	≥100 篇
				科技核心学术论文	≥50 篇	≥150 篇
				普通期刊学术论文	≥150 篇	≥350 篇
				中国医院科技影响力排行榜进入专科百强数量	0	>12 个
				实用新型专利数	>6 项	>18 项
				发明专利数	>2 项	>5 项
	夯实基础管理，提	医疗核心制度		病历质量的三级质控情况	甲级病案率 ≥95%	甲级病案率 ≥95%
				DRGS 管理情况	推进落实	推进落实

高优质高效服务	落实管理		医疗纠纷发生数	较上年下降	较上年下降
			临床检验项目国家室间质量评价管理	全覆盖，合格率 100%	全覆盖，合格率 100%
			基础护理质量	≥90 分	≥90 分
	强化学科建设，提升医疗服务水平		角膜移植手术例数	≥6 例	≥15 例
			大器官移植	推进	推进
			三、四级手术率	≥70%	≥70%
			出院患者手术占比	≥50%	≥50%
			出院患者微创手术占比	不低于上年	不低于上年
			护理技术操作	≥90 分	≥90 分
	创新诊疗管理制度, 提升医疗服务效率	基本支出	临床诊疗组设置	全覆盖	全覆盖
	创新诊疗管理制度, 提升医疗质量含金量		临床路径实施比例	≥50%	≥50%
	创新诊疗管理制度, 提升医疗服务效率	基本支出	日间手术开展比例	>10%	>10%
			患者平均住院日	≤7.2 天	≤7.2 天
	床位调配覆盖面		100%	100%	
	院感防控工作		医疗质量管理与控制制度	全覆盖	全覆盖
			院感事件暴发率	0%	0%
			感染率控制率	<1.2%	<1.2%
			I 类切口感染率	<0.15%	<0.15%

	坚持人才强院，加强人才引进工作	加大高层次人才引培力度		引进国内外高层次人才数	0	1 人
				引进博士等人才数	>5 人	≥15 人
		构建人才培养体系		资助出国研修人员	>5 人	>10 人
				国内进修培训人数	≥30 人	≥60 人
				”英才、“俊才”计划培养对象	0	>15 人
				”天使“、“雏鹰”计划培养对象	0	>10 人
				资助国家级人才工程项目	0	≥1 项
				资助省级人才工程项目	0	≥10 项
		资助市级人才工程项目		0	≥20 项	
	落实医保政策，不断优化效益效率指标	持续优化合理用药指标		全院抗菌药物使用强度降至	45%	45%
				重点监控药品处方合理率	>95%	>95%
				基药配备品种数占比	40%	40%
				药占比	<32%	<32%
				抗肿瘤药物分级管理	实施	实施
				抗肿瘤药物静脉用药配置集中管理	推进	推进
		严格耗材临床应用管理		高值医药耗材 SPD 管理	推行	推行
		百元医疗收入卫生材料消耗占比		较上年下降 1%	较上年下降 1%	
		医保控费科学合理有效		住院医保患者次均收入增幅	<7%	<7%
		医保 APP 实施	推进	推进		
	提升医院信息化水平，实现精细化管理	建立医院信息管理与医疗服	项目支出	健全信息管理制度	落实	落实
				信息安全培训工作	≥1 次	≥2 次
				首接负责制落实情况	落实	落实

		务的协同机制		新 HIS 系统上线情况	逐步实施	逐步实施
				集成平台建设情况	逐步推进	逐步推进
				HRP 运营平台建设	逐步推进	逐步推进
	整合资源管理，促进健康与疾病管理发展	创新健康管理模式	基本支出	体检人群满意度	≥94%	≥94%
				检后门诊服务人次	>200 人	>500 人
				健康档案建档人数	>500 人	>1000 人
				健康体检工作量	≥30000 人	≥60000 人
				盆底肌康复门诊人数增幅	>3%	≥6%
				慢病管理信息系统建设	推进	推进
				健康教育、科普讲座	≥1 次	≥2 次
		防漏堵缺，切实落实传染病防控		传染病患者信息登记率	≥99%	≥99%
				传染病上报率	≥99%	≥99%
				疫苗接种制度建设	健全	健全
		疫苗接种管理切实有效		疫苗接种流程	规范	规范
				卡介苗接种率（禁忌症外）	100%	100%
				乙肝疫苗接种率（禁忌症外）	100%	100%
				医学教育家培养人数	0	≥5 人
	重视师资培养，教学成果奖项再创佳绩	实施医学教育家培养工程	参加各级各类师资培训	>70 人	>180 人	
			实施各系、室负责人聘期制	全覆盖	全覆盖	
			住院医师执业资格首次考试通过率	≥90%	≥90%	
			住院医师结业考核通过率	≥90%	≥90%	
			省级教学成果	0	1 项	

		教学成果奖项再创佳绩		院级教学研究课题	0	>15 项
				校级教学课题	0	>4 项
				发表教学论文数	>10 篇	>25 篇
				省级继续教育立项数	0	>30 项
				国家级继续教育立项数	0	>5 项
	做好保障服务，深化安全医院建设	做好后勤服务保障工作	项目支出	房屋维修改造工程	按期实施	按期实施
				设备购置资金保障	到位	到位
				新院区建设资金落实情况	实时到位	实时到位
				职工点餐 APP 上线	实施	实施
		深化安全医院建设工作	基本支出	安全生产管理工作落实情况	落实	落实
				安全生产宣传培训教育	≥1 次	≥2 次
				消防安全员落实情况	落实	落实
				安全生产事故率	0	0
一级指标		二级指标		三级指标		半年指标值
效益	社会效益		预约挂号服务实施情况		≥60%	≥60%
			门诊弹性排班实施情况		落实	落实
			互联网+护理服务实施情况		逐步实施	逐步实施
			国家、省、市级对口支援指令性任务完成率		100%	100%
			对口帮扶骨干医师培训人数预算完成率		50%	100%
			灾害紧急救援落实情况		落实	落实
	经济效益		门诊均次费用增幅		≤6%	≤6%
			住院均次费用增幅		<7%	<7%
	生态效益		远程会诊系统落实情况		落实	落实
慢病管理、康复护理等方面“线上申请、线下服务”落实情况			实施	实施		

		完成脑卒中高危人群筛查与救治人数	>1500 人	3000 人
	可持续发展	人才培养制度落实情况	落实	落实
		邀请国外先进的临床医疗团队和专家来院交流	≥1 人	3 人
		邀请国内先进的临床医疗团队和专家来院交流	≥5 人	10 人
		新老院区功能布局落实情况	推进	推进
满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	≥90%
		住院患者满意度	≥95%	≥95%
		员工满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	新院区（一期）建设项目		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	100%

		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	新建建筑面积	>7000 平方米	>7000 平方米
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
	成本指标	工程项目造价支付数	≤8000 万元	≤27400 万元
效益指标	经济效益指标	预计医疗收入增长幅度	明显	明显
	社会效益指标	预计对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	节能环保建筑材料使用程度	较高	较高
	可持续影响指标	预计对单位履职、提升医疗服务能力持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	房屋建筑修缮		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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

		绩效目标明确性	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	≥40%	100%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	改造建筑面积	>10000 平方米	>40000 平方米
	质量指标	工程验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
	成本指标	维修改造成本	≤3000 万元	≤6600 万元
效益指标	经济效益指标	新增手术台次	>100 台次	>460 人次
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
		安全事故发生数	0 次	0 次
	生态效益指标	节能环保材料使用率	较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展可持续的影响程度	较高	较高
		后续运维管护机制建立及落实情况	健全	健全
满意度	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%
		服务对象满意度	≥92%	≥92%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	医疗专用设备购置		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	90%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥20 台、件、组、套、项	≥50 台、件、组、套、项
	质量指标	设置购置验收合格率	≥95%	≥95%
		设备利用率	≥95%	≥95%
	时效指标	设备安装到位及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤9000 万元	≤20000 万元

		项目单位成本	≤分单位成本预算值	≤分单位成本预算值
效益指标	经济效益指标	专业设备（医疗检测等）预计产生收入	明显	明显
	社会效益指标	对单位业务管理水平提升影响程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	较高
		对保障各项业务工作开展的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	生态环保设备对减少污染排放量的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	资产配置管理机制健全程度	健全	健全
		对单位履职、促进事业可持续发展的影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	≥92%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	医用图书购置		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	90%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	纸质图书购置	≥200 套、本	≥60 套、本
		电子数据库	≥8 个	≥11 个
	质量指标	图书资料专科覆盖率	≥95%	≥95%
	时效指标	采购计划完成时间	2021 年	2021 年
	成本指标	采购总成本	≤50 万元	≤170 万元
效益指标	经济效益指标	新技术开展数量	≥5 个	≥10 个
	社会效益指标	对科研工作者的影响程度	较高	较高
		对单位科研技术能力提升的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	纸质图书购置数量	逐年下降	逐年下降
	可持续影响指标	对科研人员文献阅读的保障程度	较高	较高
		对单位科研事业可持续发展的影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	科技人员满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	门诊楼建设	项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会	实施单位	南通大学附属医院

开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	100%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	门诊楼工程结算项目数	≥5 家	≥10 家
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%
	时效指标	工程审计完成情况	开展	基本完成
	成本指标	门诊楼工程总成本	≤22000 万元	≤29500 万元
效益指标	经济效益指标	门诊人次	>100 万人次	240 万人次
	社会效益指标	对单位履职，提升服务能力的改善程度	较高	较高
	生态效益指标	节能环保落实程度	较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	医院信息化建设		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	100%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	上线运行的系统、模块数量	≥8 个	≥8 个
		新建（购）应用系统与平台数量	≥3 个	≥5 个
	质量指标	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥90%	≥90%
		新建（购）系统验收通过率	≥95%	≥95%

	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		系统上线及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤2000 万元	≤4000 万元
效益指标	经济效益指标	对数据资源共享机制的影响程度	较高	较高
	社会效益指标	对提高医疗服务能力和效率的改善或提升程度	较高	较高
		系统功能模块使用率	≥90%	≥90%
		系统安全等级达标率	>99%	>99%
	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	对提高医疗服务能力和效率的持续影响程度	较高	较高
满意度	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	办公设备购置		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	年 2021
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	100%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥300 台、件、套、项	≥600 台、件、套、项
	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	设备采购成本	≤300 万元	≤1350 万元
	经济效益指标	增加出院病员人次	≥1500 人次	≥10000 人次
效益指标		新增开放床位数	≥100 张	≥200 张
	社会效益指标	运转能力饱和度	≥90%	≥90%
		设备利用率	≥90%	≥90%
	生态效益指标	环保类通用设备对减少污染排放量的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥92%	≥92%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	医疗业务用车购置	项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会	实施单位	南通大学附属医院

开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	车辆购置数量	0 辆	1 辆
	质量指标	车辆行驶里程	≥0 公里	≥5000 公里
	时效指标	车辆购置经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	车辆采购成本	≤0 万元	≤25 万元
效益指标	经济效益指标	预计运行费用	≤2 万元	≤5 万元
	社会效益指标	对保障医疗业务正常开展的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	尾气排放量	符合国家规定标准	符合国家规定标准
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展可持续的影响程度	较高	较高
		健全资产管护机制	规范	规范

满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%
-------	-------	-------	------	------

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	医院公用经费		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	100%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	日常保洁人员配备数	≥600 人	≥600 人
		租赁面积	≥6000 平方米	≥6000 平方米
	质量指标	有责停电、停水次数	≤1 次	≤2 次

		公共场所整洁率	≥90%	≥90%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤1000 万元	≤2790 元
效益指标	经济效益指标	后勤社会化对成本节约影响程度	较高	较高
	社会效益指标	保障单位正常运转程度	100%	100%
		安全事故发生次数	0 次	0 次
	生态效益指标	水电能耗节约程度	下降	下降
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	医院境外医学交流		项目类型	常年安排项目
主管部门	江苏省卫生健康委员会		实施单位	南通大学附属医院
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
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
		绩效目标明确性	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	≥40%	100%
		资金使用合规性	规范	规范
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行规范性	规范	规范
产出指标	数量指标	境外医学交流人员	≥10 人	20 人
	质量指标	研修计划按期完成率	>80%	>80%
		培训考核合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	培训完成时间	按合同约定	按合同约定
	成本指标	培训费用支出	≤160 万元	≤320 万元
效益指标	经济效益指标	对医疗技术水平提升的影响程度	明显	明显
	社会效益指标	对单位科研技术水平的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	健全培训管理机制情况	健全	健全
		对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	≥90%