

# 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	南通大学附属医院		
单位 主要职能	<p>(一) 贯彻实施国民健康政策、积极落实国家、省市卫生健康事业发展法规、政策及规范。</p> <p>(二) 积极推进深化医药卫生体制改革，健全医院章程、改革纲要等现代医院管理制度。</p> <p>(三) 提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾内科、消化内科、肿瘤科、血液科、传染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、小儿内科、小儿外科、介入放射科、眼科、皮肤科、妇产科、生殖医学中心、五官科、中医科、康复科等专科的住院治疗 and 门诊治疗服务。承担区域急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。</p> <p>(四) 承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。</p> <p>(五) 承担南通大学等省内外医学院校的临床教学和毕业实习；承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。组织开展住院医师和专科医师规范化培训，培养高级临床医学人才。</p> <p>(六) 推进卫生健康科技创新发展，争创及承担国家、省、市科研课题任务；积极落实科技成果转化工作，扩大科技成果转化覆盖面。</p> <p>(七) 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才；支持、指导社区开展护理、康复等医疗服务。</p> <p>(八) 完成卫生行政部门规定的援外、援疆和卫生支农工作。</p> <p>(九) 开展卫生健康宣传、健康教育等工作，推进健康管理学科建设。</p> <p>(十) 承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。</p> <p>(十一) 参与城市卫生保健工作。</p> <p>(十二) 完成各级政府部门交办的其他任务。</p>		
机构设置及 人员配置	<p>本部门（单位）内设机构包括党委办公室、院长办公室合署；党委组织部、党委统战部合署；党委宣传部、品牌建设处合署；党委人才工作部、人力资源处合署；纪委办公室、监察处合署；工会；团委；离退休工作办公室；财务与运营管理处、国有资产与采购管理处合署；绩效考核办公室；审计处；医务部、医患沟通办公室、医疗质量综合监管中心、医疗质量控制中心办公室合署；门诊部、法务部合署；护理部；药学部；教育培训处；科技处、学科建设办公室合署；医学装备处；感染管理办公室；事业拓展与对外合作处、外事办公室合署；医保与价格管理办公室；行风监督处；公共卫生处、预防医学科合署；基建处；安全保卫处；后勤服务保障中心；信息中心；健康与疾病管理中心、体检中心、职工保健中心合署；文博中心及普外科、骨科、眼科、消化内科、血液内科、心血管内科、神经内科、皮肤科、肾脏内科、呼吸内科、妇产科、神经外科、急诊医学科、耳鼻咽喉科、心胸外科、整形外科、重症医学科、风湿免疫科、康复科、儿科、病理科、麻醉科、肿瘤科、泌尿外科、内分泌科、输血科、口腔科、感染性疾病科、老年医学科、特需医疗科、全科医学科、中医科、核医学科、介入放射科、医学检验科、医学影像科、临床营养科、药剂科等临床医技科室。截止2022年12月在编1362人，长聘人员2193人，南通大学编制在医院工作人员107人，离休5人，退休825人。</p>		
	收入		全年 预算数
		资金总额	520034.46
		一般公共预算资金	13022.6
		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	76346.86
		其他资金	430665
		基本支出	433092.82
		半年 计划执行数	全年 预算数
		150000	433092.82

部门整体 资金（万 元）	支出	项目支出	20000	86941.64
		医疗业务用车购置	30	30
		江苏中医药事业发展专项资金	0	5
		医疗专用设备购置	3000	34665
		江苏省卫生健康事业发展专项资金	0	6277
		医院信息化建设	400	1822
		医院境外医学交流	40	140
		医用图书购置	20	156
		医院公用经费	1500	6663.16
		房屋建筑修缮	1000	5520
		门诊楼建设	0	32.48
		新院区（一期）建设项目	5000	27850
		办公设备购置	500	3780
		基本公共卫生服务专项资金	0	1
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			
年度目标	2023年，医院在国家和省级医疗方针政策的指导工作下，紧紧围绕“十四五”事业发展规划和深化机制改革实施纲要，找差距、补短板、强弱项、固优势、创特色，将着力做好以下事项：一、加强党的建设，不断提高医院治理水平。二、提升服务内涵，履行公立医院公益职能。三、加强学科建设，提升发展内涵质量。四、夯实基础管理，不断提高医疗质量。五、改革人才工作机制，加大人才引培力度。六、重视教培工作，科研成果力争取得新突破。七、推进运营管理，加强信息化和智慧医院建设。八、发展全生命周期健康管理，优化慢病管理路径。九、加快推进东院区建设和启用工作。			
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
预算管理	预算执行	“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%
		预算执行率	=40%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	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

过程	以开目性		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	
职能1：加强党的领导，履行主体责任	加强党的建设	加强党的建设	党委中心组学习情况	≥2次	≥3次	
			开展党日活动警示教育次数	≥1次	≥3次	
			议事决策机制健全情况	健全	健全	
	加强干部队伍建设	加强干部队伍建设	“未来卓越管理者”培养对象人数	≥0人	≥4人	
			干部管理考核实施情况	实施	实施	
	职能2：提供优质高效医疗服务和公共卫生服务	优化医院运行指标	优化医院运行指标	住院手术占比	≥50%	≥50%
				出院人数	≥5.5万人	≥12万人
				平均住院日	≤6.8天	≤6.8天
				抗菌药物使用强度	≤45DDD	≤45DDD
				百元医疗收入卫生材料消耗占比	≤27%	≤27%
				药品收入占医疗收入比重	≤30%	≤30%
				门急诊人数	≥100万人	≥230万人
		公共卫生服务与应急能力建设	公共卫生服务与应急能力建设	感染控制率	<1%	<1%
				感染防控培训考核	全覆盖	全覆盖
				紧急救援机制设置	完备	完备
				质控中心会议	≥1次	≥3次
		提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	院感事件暴发率	=0%	=0%
				三四级手术占比	≥70%	≥70%
				大器官移植	推进	推进
				微创手术占比	≥50%	≥50%
				护理技术操作	≥90分	≥90分
				角膜移植手术例数	≥4例	≥8例
		贯彻落实医疗核心制度	贯彻落实医疗核心制度	达芬奇机器人使用例数	≥200台	≥400台
				临床检验项目国家室间质量评价合格率	=100%	=100%
				基础护理质量	≥90分	≥90分
		强化专科建设	强化专科建设	病历质量的三级质控	≥95%	≥95%
	省级临床重点专科数			≥28个	≥28个	

履职

履职	职能3：强化专科建设，努力提升医疗科研创新能力	推进科研平台建设	PI实验室数量	≥5个	≥5个
			科研平台建设数	=2个	=2个
		提升科研成果质量	SCI、EI收录学术论文	≥100篇	≥250篇
			国家级科研项目	≥0项	≥10项
			市厅级以上科研项目	≥0项	≥50项
		科技量值(STEM)医院综合排名	与上年持平	与上年持平	
	职能4：承担教培任务，加强人才建设	住院医师规范化培训	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%
		加大高层次人才引培力度	在培的“天使、雏鹰”计划培养人数	≥0人	≥10人
			在培的“英才、俊才”培养人数	≥0人	≥15人
			引进国内外高层次人才数	≥0人	≥1人
			资助省级以上人才工程项目	≥0项	≥5项
		构建人才培养体系	在培的“医学教育家”培养人数	≥0人	≥5人
			人才培养制度落实情况	落实	落实
			国内进修培训人数	≥20人	≥50人
			推动人才海外交流人数	≥0人	≥5人
		继续教育管理	发表教学论文	≥10篇	≥20篇
	省级以上继续教育项目数		≥0项	≥30项	
	职能5：推进运营管理，促进业财融合	加强运营管理，促进业财融合	对账平台实施情况	实施	实施
			科室运行分析实施情况	开展	开展
科室运行结果运用情况			实施考核	实施考核	
		运营小组建设情况	落实	落实	
	落实医保政策，强化控费考核	医保控费系统实施情况	落实	落实	
职能6：推进智慧医院建设，助力医院高质量发展	建立信息管理与医疗服务的协同管理	HRP平台建设	推进	推进	
		互联网医院建设情况	实施	实施	
		健全信息管理制度	落实	落实	
		全院信息安全巡查次数	≥4次	≥8次	
		远程会诊系统落实情况	落实	落实	
职能7：发展全生命周期健康管理，做好传染病防控工作	切实落实传染病防控	疫苗接种制度建设情况	健全	健全	
		疫苗接种流程	规范	规范	
	创新健康管理模式	体检人群满意度	≥94%	≥94%	
		健康体检人数	≥3.5万人	≥8万人	
		健康教育、科普讲座次数	≥2次	≥4次	
		健康档案建档人数	≥500人	≥1000人	
		慢病管理信息系统建设实施情况	落实	落实	
	检后门诊服务人次	≥200人	≥500人		
职能8：推进基建项目建设，后勤服务保障有力	加快推进新院区建设	新院区建设资金保障情况	按序时进度筹措	按序时进度筹措	
		新院区建设进度情况	按计划实施	按计划实施	
		设备购置资金保障	到位	到位	
	强化安全管理，做好服务保障工作	义务消防员人数	≥120人	≥120人	
		安全生产管理工作落实情况	落实	落实	

			楼宇设备运行情况	高效	高效
	职能9：开展对口帮扶和援助工作	开展对口帮扶和援助工作	国家、省、市级指令性对口支援任务完成率	=100%	=100%
			对口支援医务人员数量	≥4人	≥4人
			指导进修人员数	≥20人	≥50人
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	对促进医院运营水平的改善或提升程度	较高	较高	
		对医疗收入增长的影响程度	改善	改善	
	社会效益	对促进地区卫生健康事业的改善或影响程度	较高	较高	
		对医院履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高	
	生态效益	医疗垃圾分类处置对改善环境的影响程度	较高	较高	
		节能环保设备对减少污染排放的影响程度	明显	明显	
可持续影响	对保障医院正常运转的持续影响程度	较高	较高		
满意度	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95%	≥95%	
		员工满意度	≥85%	≥85%	
		门诊患者满意度	≥88%	≥88%	

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	新院区（一期）建设项目		主管部门	江苏省卫生健康委员会
项目类型	分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2025年
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	由于新冠肺炎疫情突发，暴露了公共卫生体系中的短板。为积极响应党中央和习总书记作出的健全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制的要求，提升医院应对突发公共卫生事件的服务能力，在新院区中自筹资金建立平疫结合楼，以满足应急防控的需求。			
实施可行性	新冠疫情发生后，党中央和习总书记作出了健全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制，满足将来应对类似突发重大公共卫生事件疫情防控需求的指示。医院紧抓机遇，决定在新院区自筹资金建设平疫结合病房楼，建设项目已获发改委的立项批准。			
项目实施内容	根据2019年4月省卫生健康委员会发布的《关于印发(江苏省整体提升医疗服务能力行动计划)的通知》精神，省政府将在全省范围内建设六大省级医疗中心，我院是省会城市以外的三大医疗中心之一。为加快推进省级医疗中心建设，进一步提升南通及周边地区医疗服务水平。依据南通市委市政府的要求，启动新院区项目建设的工作，新院区的建设地址在南通市中央创新区东扩段，总用地面积187280平方米。分两期实施，其中一期用地面积107309.21平方米，二期用地面积79970.79平方米。建成后总建筑面积475234.40平方米，预计实际开放床位2500张，机动车停车位5410个，非机动车停车位1000个，绿化率35%。总投资约34.2亿元，含土地出让金2.2亿元。一期工程总建筑面积333040.93平方米，其中地上部分230988.60平方米，含门急诊楼55728.6平方米、医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院楼B 60171.5平方米、感染楼/高压氧1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33平方米，含污水处理站1800平方米。根据南通医学中心一期工程（通大附院新院区）共建协议书的约定：项目立项后，由我院出资5亿元支付给通创投公司作为工程建设诚意金，其余建设资金由通创投公司自筹。一期工程第一阶段三年内建成。2020年初，新冠肺炎疫情爆发，南通大学附属医院作为新冠肺炎收治定点医院，针对疫情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的重要讲话精神，健全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制，决定在新院区中自筹资金建立二期工程住院平疫结合楼，以满足应对突发公共卫生事件应急防控的需求。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		27850
		一般公共预算资金		0
		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		27850
	其他资金		0	
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		新院区建设	5000	27850
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			
年度目标	新院区平疫结合楼实施内外装修，完成新院区启用前的准备工作，争取2024年投入使用。			
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

成果	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		资金投入	预算编制科学性	科学
			资金分配合理性	合理
过程	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		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	
成本	经济成本	工程项目总成本	不超过项目总概算	不超过项目总概算
		子项目成本	不超过子项目概算	不超过子项目概算
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	工程项目数(含子项目)	≥2个	≥2个
		建筑装修面积	>7000平方米	>15000平方米
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
工程竣工及时性		及时	及时	
效益	经济效益	医疗影响力	提升	提升
	社会效益	公共服务水平情况	提升	提升
		平均建筑面积达标率	=100%	=100%
	生态效益	节能环保建筑材料使用程度	较高	较高
		设备、装置节能低碳情况	提升	提升
可持续影响	提升医疗服务能力程度	较大	较大	
满意度	服务对象满意度	患者满意度	满意	满意

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	门诊楼建设	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	省本级
开始时间	2021年	完成时间	2023年
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	门诊楼已在2019年9月份竣工并投入使用，根据合同约定付款节点，2023年需支付工程款约32.48万元，这部分资金医院必须支付。		
实施可行性	门诊楼工程已与2019年9月份竣工并投入使用。根据工程的进度以及合同约定的付款节点，预计2023年需支付工程款等32.48万元，这部分资金医院通过自筹解决。		
项目实施内容	门诊楼工程于2015年7月立项，立项文号：通发改行审（2015）69号文。批准建筑面积28000平方米，另建地下室15000平方米，批准投资2.95亿元，建设资金由医院自筹解决。该工程由东南大学建筑设计院设计，江苏南通六建建设集团有限公司总承包施工。工程项目于2016年7月份开工，2019年9月份竣工并投入使用。根据工程的进度以及合同约定的付款节点，预计2023年需支付工程款等32.48万元。		
			全年(程) 预算数
		资金总额	32.48
		一般公共预算资金	0

项目资金 (万元)	收入	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		32.48
		其他资金		0
	支出			半年(程) 计划执行数
门诊楼建设		0	32.48	
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。		
年度目标		医院新门诊楼于2019年9月启用，面积是老门诊楼的5倍，按人体器官设置诊疗科室和医技检查科室，功能布置合理，患者就医获得感增强。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=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
成本	经济成本	门诊楼工程款支付额度	≤5万元	≤32.48万元
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	门诊楼工程结算项目数	≥1家	≥2家
	质量指标	安全生产合规性	合规	合规
		工程质量验收合格程度	合格	合格
		工程质量合规性	合规	合规
	时效指标	工程审计完成情况	开展	完成
		经费支出的时效性	及时	及时
效益	经济效益	预计对医疗收入的影响程度	较高	较高
		门诊人次	>100万人次	>230万人次
	社会效益	改善患者就医体验	明显	明显
		对提升单位履职，促进事业发展影响程度	明显	明显
		对保障各项业务正常开展和改善情况的影响程度	明显	明显
		服务能力改善程度	明显	明显
	生态效益	节能环保建筑材料的使用程度	较高	较高
		符合国家节能减排相关要求	符合	符合
可持续影响	建立基建工程制度，健全工程管理机制		明显	明显



	可持续性	对持续稳定运转，对医疗发展的影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥85%	≥85%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		房屋建筑修缮		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	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性		医院由清末状元张謇先生创建于1911年，部分房屋属危旧建筑，需要进行加固改造，根据合同支付节点2023年需支付房屋修缮改造费用。			
实施可行性		根据医院年度工作计划安排，拟自筹资金安排房屋维修改造经费，扩大医院救治能力，以解决病员就医难、入院难的问题。			
项目实施内容		医院对手术室、老门诊楼、9号楼、职工车库等进行改造，以扩大医院救治能力，满足患者需求，缓解职工停车难问题。作为常年安排项目，2023年需安排房屋建筑物修缮资金5520万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			5520
		一般公共预算资金			0
		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			5520
	其他资金			0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		房屋修缮	1000	5520	
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			
年度目标		医院编制床位3500张，实际开放床位2458张，无法满足住院病员需求，病员入院等待时间较长。为满足江海人民的就医需求，减少病员入院等待时间，医院通过内部挖潜，压缩办公及附属用房，陆续对老门诊楼、急诊楼、10号楼等改造，增设病区，增加开放床位，扩大手术室，满足开诊需求，减少病员等待时间，方便周边地区群众就医。			
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	
		预算执行率	=40%	=100%	

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
	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	维修改造成本	≤1000万元	≤5520万元
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	维修改造项目数	>4个	>10个
	质量指标	安全生产合规性	合规	合规
		工程验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	采购规范性	合规	合规
		工程竣工及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
效益	经济效益	提升社会公益服务能力	明显	明显
	社会效益	改善患者就医体验	明显	明显
		提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	明显
	生态效益	节能环保材料使用程度	较高	较高
		符合国家节能减排相关要求	符合	符合
	可持续影响	对提高资产使用期限的影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%
		职工满意度	≥90%	≥90%

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	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	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023年
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	医院通过内部挖潜，压缩办公及附属用房，增设病区，增加开放床位，需添加病床、加公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备及提前谋划2024年东院区开张所需设备，以满足开诊需求。		
实施可行性	西院区部分办公设备需更新及2024年东院区即将投入使用，需添加病床、办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备，以满足开诊需求。医院拟以自筹资金安排办公设备购置经费。		
项目实施内容	西院区部分办公设备需更新及东院区即将投入使用需添置病床、办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	3780
		一般公共预算资金	0
		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	3780
其他资金	0		

		支出	半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		办公设备购置	500	3780
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对医院的全面领导,认真落实健康中国战略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗,推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。		
年度目标		添加病床、办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备,满足东西院区开诊需求,以扩大医院的救治能力,为更多江海百姓健康护航。		
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	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
成本	经济成本	设备采购成本	≤400万元	≤3780万元
		设备采购单位成本	小于预算数	小于预算数
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	设备购置数量	≥500台组	≥2000台组
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		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
		经费支出的时效性	及时	及时
	预算执行符合率	≥40%	≥95%	
效益	经济效益	对提升诊疗效率影响程度	明显	明显
	社会效益	对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	明显
		改善患者就医体验	明显	明显
	生态效益	(环保类设备)对减少污染排放量影响程度	明显	明显
		符合国家节能减排相关要求	符合	符合
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度、健全资产管理机制	明显	明显
对业务保障能力提升的持续影响程度		明显	明显	
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%
		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		医疗专用设备购置	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	省本级
开始时间		2023年	完成时间	2023年
实施单位		南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性		医院西院区医疗设备一直处于满负荷状态，很多设备面临更新换代，同时2024年新院区即将投入使用，需在2023年开始采购大量医疗专业设备。新设备配备，有利于医院学科的建设与发展；有利于在医疗技术方面取得新的突破；有利于医院救治体系的完善，能提升医院的医疗服务质量，更好地服务于广大社会民众。		
实施可行性		新设备配备预计能给医院带来良好的经济效益和社会效益，有利于医院学科的建设与发展，提升医疗服务质量，更好地服务于广大社会民众。2023年医院自筹资金用于购置专用设备。		
项目实施内容		为保证东西院区正常运转，需在2023年采购大量的医疗专业设备。经院设备管理委员会论证通过，医院自筹资金34665万元用于专业设备购置。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		34665
		一般公共预算资金		0
		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		34665
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		医疗专用设备购置	3000	34665
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。		
年度目标		完成东西院区专业设备购置计划，满足一方百姓的服务需求，进一步提升医疗服务质量。		
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
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	=40%	=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
成本	经济成本	项目单位成本	小于分单位成本预算值	小于分单位成本预算值
		设备采购成本	≤6000万元	≤34665万元
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小

	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	设备购置数量	>20台组	>50台组
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		设备检验合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
设备购置安装到位及时性		及时	及时	
效益	经济效益	专用设备预计收入	明显	明显
	社会效益	设备利用率	>80%	>80%
		对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	明显
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	较高	较高
	可持续影响	资产配置管理机制健全程度	健全	健全
对业务保障能力提升的持续影响程度		明显	明显	
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%
		职工满意度	≥90%	≥90%

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	医用图书购置		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	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	医院承担着苏中苏北地区广大民众的医疗保障任务，同时也承担着科研与国内国际教学任务，需要不断更新知识体系。为方便广大医护人员能实时了解医疗技术和科研动态，满足科研与教学的需要，医院每年都投入一定的资金订购医学期刊与图书。			
实施可行性	医学是一门活到老、学到老的科学，必须不断更新知识体系。医院通过自筹资金购买图书资料与期刊杂志，以方便广大医护人员能实时了解医疗技术和科研动态，满足科研与教学的需要。			
项目实施内容	医院2023年安排图书购置专项经费156万元，用于订购医学期刊与图书，满足医护人员及时了解医疗技术及医疗科研动态，拓展视野，助推医院医疗技术水平的提升。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		156
		一般公共预算资金		0
		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		156
	其他资金		0	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		医用图书购置	20	156
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。。			

年度目标		医院承担着苏中苏北地区广大民众的医疗保障任务，同时也承担着科研与国内国际教学任务，医用图书购置可以满足广大医务工作者科研与教学的需要。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=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
成本	经济成本	采购成本	≤30万元	≤156万元
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	纸质图书	≥200本	≥400本
		电子数据库	≥8个	≥11个
	质量指标	图书资料专科覆盖程度	基本全覆盖	基本全覆盖
	时效指标	近3年刊物占比	≥80%	≥80%
		经费支出时效性	及时	及时
效益	经济效益	新技术开展数	≥2个	≥5个
	社会效益	对科研技术的影响程度	较大	较大
		对科研工作者的影响程度	较高	较高
	生态效益	纸质图书购置数量	逐年下降	逐年下降
可持续影响	图书资料的保障程度	基本满足需求	基本满足需求	
满意度	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	≥90%

**江苏省省级项目预算绩效目标表**  
2023年度

项目名称	医疗业务用车购置	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	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023年
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	医院按照省、市两级政府和卫生主管部门的决策部署，紧紧围绕推动卫生健康事业高质量发展走在前列，坚持以人民健康为中心，坚持“一体两翼、强体健翼”发展战略，加强党对医院工作的全面领导，推动医院管理体制机制改革，推进现代医院治理体系和治理能力建设，加强高水平学科建设、加大高层次人才引培力度、加速高标准智慧新院区建设。为更好地开展医疗工作，方便专家外出会诊与医学交流，提高工作效率，需更新购置医疗业务用车一辆。		
实施可行性	2023年医院自筹资金30万元，更新购置医疗业务用车一辆，满足专家外出会诊与参加医学交流活动。		

项目实施内容		2023年计划更新购置医疗业务用车一辆，以便更好地开展医疗工作，方便专家外出会诊与参加医学交流活动。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		30
		一般公共预算资金		0
		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		30	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		购车	30	30
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。		
年度目标		为保障医疗业务的正常开展，更好地完成医疗和教学工作，节约医护人员时间，医院将严格按照国家和省有关车辆配置的管理要求和配置标准，对将报废的车辆进行淘汰更新。2023年医疗业务用车购置预算30万元，通过置换，保障医护人员及时完成诊疗活动，也提高驾乘人员的安全系数，降低运行成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
成本	经济成本	车辆采购成本	≤0万元	≤30万元
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	车辆购置数量	=0辆	=1辆
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		车辆行驶里程	≥0公里	≥2000公里
	时效指标	车辆购置经费支出时效性	实时	实时
效益	经济效益	运行费用情况	节约	节约
	社会效益	提升工作效率	较高	较高
		保障医疗业务的正常开展	明显	明显
	生态效益	尾气排放	符合国家规定标准	符合国家规定标准

	可持续影响	对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显
		建立科学合理的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	驾乘人员满意度	≥95%	≥95%

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		医院公用经费		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	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性		随着综合病房楼和新门诊的投入使用，使医院医疗事业又跃上了新台阶，为医院的长足发展打下坚实的基础。为了保证医院正常运营，强化对委托业务费、租赁费、物业管理费等费用管理，医院设立该预算项目，对此实施项目化管理。			
实施可行性		为强化对委托业务费、租赁费、物业管理费等费用的控制，医院自筹资金实施项目化管理，保障医院平衡运行。			
项目实施内容		医院加强项目化管理，对委托业务费、租赁费、物业管理费等实施控制。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6663.16
		一般公共预算资金			0
		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			2381.38
	其他资金			4281.78	
	支出				半年(程) 计划执行数
医院公用经费			1500		
全年(程) 预算数		6663.16			
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			
年度目标		通过对委托业务费、租赁费、物业管理费等实施项目化管理，保障医院平稳运转。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		立项依据充分性	充分	充分	
	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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金管理	资金使用合规性	合规	合规		
	资金到位率	序时进度	100%		



过程		预算执行率	=100%	=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
成本	经济成本	项目总成本	低于预算数	预算数
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	劳务发放人员	≥20人	≥50人
		租赁面积	≥6000平方米	≥6000平方米
		日常保洁人员配备到位数	到位	到位
	质量指标	公共场所整洁率	≥90%	≥90%
		有责停电、停水次数	≤1次	≤3次
	时效指标	设备维修响应及时性	及时雨	及时
效益	经济效益	后勤社会化成本节约情况	有所下降	有所下降
	社会效益	安全事故发生次数	=0次	=0次
		机构运营正常率	100%	100%
		有效投诉次数	=0	=0
	生态效益	水电能耗节约程度	有所下降	有所下降
可持续影响	医院运转的保障程度	较高	较高	
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	医院境外医学交流	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	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023年
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	<p>医院是一所省属综合性教学医院，承担着苏中苏北地区广大民众的医疗保障任务，同时也承担着国际教学任务，但医学重点学科建设和人才培养与国内先进医院相比仍有较大差距，人才的储备还相对薄弱，科研水平和创新能力与苏中地区的高水平医疗高地还不相适应，为了集中力量在一些重点领域和关键技术等方面取得创新性突破，医院安排专项资金，选拔优秀的医疗技术人员出国培训教育，推动高精尖技术水平在医院落地生花，促进医疗服务能力快速提升。</p>		
实施可行性	<p>为切实贯彻“一体两翼、强体健翼”的科技强院发展战略，2023年医院安排境外医学交流专项资金140万元，用于鼓励医疗技术人才出国培训，学习国际先进诊疗技术，拓展医技人员的视野，不断提升医疗服务水平。</p>		
项目实施内容	<p>医院将分批选派优秀的医疗技术人员出国培训，学习国际先进诊疗技术，拓展医技人员视野，促进医院在学科建设、人才培养、技术水平等方面不断提升，更好地服务江海百姓。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	140
		一般公共预算资金	0
		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	140
其他资金	0		

		支出	半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		医学对外交流	40	140
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。		
年度目标		通过分批选派优秀的医疗技术人员出国培训，学成回国后推动医院在学科建设、人才培养、技术水平等方面不断提升，更好地服务江海百姓。		
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=40%	=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	
成本	经济成本	培训总成本	≤20万元	≤140万元
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小
产出指标	数量指标	境外医学交流人次	≥1人	≥4人
		出国人员回国率	≥90%	≥90%
	质量指标	培训考核合格率	≥90%	≥90%
		研修计划按期完成率	>80%	>80%
	时效指标	培训完成时间	如期完成	如期完成
		人员按时到岗情况	及时	及时
经费报销及时性		及时	及时	
效益	经济效益	新技术引进数量	≥1个	≥2个
		对医疗技术水平提升的影响程度	明显	明显
	社会效益	对学科建设整体提升的影响程度	明显	明显
	生态效益	新技术对医疗资源的节约程度	明显	明显
	可持续影响	对促进学科建设的持续影响程度	明显	明显
		培训管理机制健全情况	持续改进	持续改进
		对提升医院影响力的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	出国受训人员满意度	满意	满意

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	医院信息化建设	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	省本级

开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性		医疗智能化信息系统、互联网医院等先进的计算机和互联网技术对医院的高质量发展和精细化管理水平的提升发挥着重要的作用，为提升医院的信息技术水平，有必要安排专项资金用于信息化建设，满足医院发展要求。			
实施可行性		信息化建设是现代化医院建设的重要标志，2023年医院自筹1822万元专项资金，用于信息化建设，满足医院发展要求。			
项目实施内容		2023年医院需对多个信息系统进行升级改造及购建HRP等信息系统，以实现数据互联互通、实时共享，提升运营效率。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1822
		一般公共预算资金			0
		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			1822
	其他资金			0	
	支出				半年(程) 计划执行数
信息化建设			400		
全年(程) 预算数		1822			
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			
年度目标		升级改造和购建信息系统，建设智慧医院，实现数据互联互通，满足管理需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
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	科学	科学	
过程	资金管理	预算编制科学性	合理	合理	
		资金分配合理性	科学	科学	
		预算执行率	=40%	=100%	
	组织实施	资金到位率	序时进度	100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
成本	经济成本	项目总成本	≤200万元	≤1822万元	
	社会成本	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小	
	生态成本	资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	较小	较小	
产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平台数量	≥2个	≥5个	
		上线运行的系统、模块数量	≥3个	≥8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%	

项目目标	关键指标	新建（购）系统验收通过率	≥95%	≥95%	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时
			项目完成及时性	及时	及时
效益	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显	
	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	明显	
		系统安全等级达标率	>99%	>99%	
		系统功能模块使用率	≥90%	≥90%	
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显	明显	
可持续影响	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显		
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%	

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	江苏省卫生健康事业发展专项资金		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	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252	
立项必要性	药品加成和耗材加成的取消给医院的经济运行带来巨大压力，医院无法通过开展医疗业务活动来弥补医疗支出，医疗盈亏平衡存在硬缺口，不利于医院的健康发展，有必要设立江苏省卫生健康事业发展专项资金项目来弥补医院运行过程中的资金缺口。			
实施可行性	通过实施江苏省卫生健康事业发展专项资金项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；通过预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力；重点学科专科与人才培养补助资金的投入，有利于形成结构合理的学科体系，提高高层次人才培养的质量和科学研究水平，形成技术精湛、服务优良、设备完善、具有相当规模的现代化重点学科和特色专科；公立医院改革补助和能力提升资金对保障医院的正常运转、提升医院的技术水平发挥着重要作用。			
项目实施内容	按照资金经济科目要求实行专款专用。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		6277
		一般公共预算资金		6277
		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
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			

年度目标		建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质；形成技术精湛、服务优良、设备完善、具有相当规模的现代化重点学科和特色专科，满足人民群众日益增长的多样化、高水平的医疗需求；公立医院改革补助和能力提升资金的投入进一步提升医疗服务机构的服务能力，实现医院可持续发展的目标。			
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	
成本指标	经济成本	项目总成本控制率	≤40%	100%	
	社会成本	资金投入对居民卫生健康的影响程度	明显	明显	
	生态成本	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度	明显	明显	
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥0个	≥2个	
		专项资金兑现流程合规性	合规	合规	
	质量指标	专项资金支出合规性	合规	合规	
		时效指标	资金支出时效性	及时	及时
			专项资金兑现及时性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	对减轻补助对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高	
	社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	较高	
		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高	较高	
		对引导行业发展的影响程度	较高	较高	
	生态效益指标	对减少污染排放物数量的改善或影响程度	较高	较高	
	可持续影响指标	补助政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	较高	
对单位履职，促进卫生健康事业的持续影响程度		较高	较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	

### 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	江苏中医药事业发展专项资金	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	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性	为贯彻落实《卫生健康十四五规划》，提升中医的核心竞争力，积极打造结构合理的人才队伍，促进中医药事业全面协调健康发展，鼓励中医人才创新建设，实现中医核心竞争力生力军，有必要增加财政补助力度，设立江苏中医药事业发展专项资金。		

实施可行性		中医药人才建设及传承创新关系到中医药事业的发展振兴，培养和造就适应中医药可持续发展需要的专业化、科学化、结构化的专业人才队伍尤为重要。江苏中医药事业发展专项资金的投入对加强人才队伍建设，推动中医服务理念、服务方式、服务体系变革发挥重大作用。		
项目实施内容		根据江苏省中医药事业发展专项资金的使用要求专款专用，积极打造结构合理的人才队伍，促进中医药事业全面协调健康发展。		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		5
		一般公共预算资金		5
		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	
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。		
年度目标		鼓励中医人才创新建设，积极打造结构合理的人才队伍，提升中医核心竞争力，促进中医药事业全面协调健康发展。		
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	=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
成本指标	经济成本	项目总成本	<=0万元	<=5万元
	社会成本	资金投入对居民卫生健康的影响程度	明显	明显
	生态成本	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度	明显	明显
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	>=0个	>=1个
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规	合规
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高
	社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障程度	较高	较高

满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	>=90%
-------	-------	---------	-------	-------

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		基本公共卫生服务专项资金		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	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2023年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	高建林051385052252
立项必要性		基本公共卫生服务项目是国家针对当前城乡居民健康影响大、具有普遍性和严重性的主要公共卫生问题，根据居民健康需求，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益，促进基本公共卫生服务均等化，提升公共卫生服务水平。			
实施可行性		基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容；是深化医药卫生体制改革的重要工作；是针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。			
项目实施内容		基本公共卫生服务项目是政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务，是国家深化医药卫生体制改革的五项重点任务之一，是惠及千家万户的重大民生工程。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1
		一般公共预算资金			1
		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		0	1
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党对医院的全面领导，认真落实健康中国战略，紧紧围绕以医疗服务为主体，坚持以科技创新和人才培养为两翼的“一体两翼、强体健翼”发展战略，恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与福祉、有利于患者安全与康复的“三个有利于”标准，为实现百强梦、新院梦、康养梦“三大梦想”而不懈奋斗，推进医院各项事业高质量、跨越式、特色化、可持续发展。			
年度目标		通过实施基本公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。			
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	立项程序规范性	规范	规范	
		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	资金分配合理性	合理	合理	
		预算编制科学性	科学	科学	
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	=100%	=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
成本	经济成本	项目总成本控制率	≤40%	≤100%
	社会成本	阳性病例对医疗资源损耗的影响程度	下降	下降
	生态成本	专项资金投入对倡导绿色、环保、健康理念的影响程度	明显	明显
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥0个	≥1个
	质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规	合规
		补助资金支出合规性	合规	合规
	时效指标	补助资金支出时效性	及时	及时
效益	经济效益	对医院重大疾病和危害因素监测经费支出的改善情况	明显	明显
	社会效益	对促进基本公共卫生服务均等化的影响程度	明显	明显
	生态效益	对人民群众健康水平提升程度	明显	明显
	可持续影响	对人民群众健康水平提升持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	政策覆盖人群的满意度	≥90%	≥90%