江苏省省级部门整体预算绩效目标表

单位名称		南通大学附属医院		
单位主要职能		(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。 (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。 (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和门诊治疗服务。承担区域急危重症和疑难病症诊治任务,开展双向转诊。 (四)承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。 (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工作,培养高级临床医学人才。(六)推进卫生健康对技创新发展,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。(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。 (八)完成卫生行政部门规定的援外、援疆和卫生支农工作。 (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。(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。(十一)参与城市卫生保健工作。(十二)完成各级政府部门交办的其他任务。		
	殳置及 配置	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月在职在编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。		
				全年
				预算数 520034.46
		一般公共预算资金		13022. 6
		政府性基金		0
	收入	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
			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	150000	433092.82

部门整体			项目支出	20000	86941.64
资金(万 元)			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
	支出		医院信息化建设	400	1822
	Zui		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		0	1
高质量、跨越式、		为实现百强梦、新院梦、康养梦"三力 特色化、可持续发展。		推进医院各项事业	
		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
年度	₹目标	化机制改革实施纲加强党的建设,不同学科建设,提升发制,加大人才引增	家和省级医疗方针政策的指导工作下,要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。	势、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一	数好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理,
年度 一级指标		化机制改革实施纲 加强党的建设,不 学科建设,提升发 制,加大人才引培 加强信息化和智慧	要,找差距、补短板、强弱项、固优势 断提高医院治理水平。二、提升服务内 展内涵质量。四、夯实基础管理,不断 力度。六、重视教培工作,科研成果力 医院建设。八、发展全生命周期健康管	势、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一	数好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理,
	二组	化机制改革实施纲型加强党的建设,不同时强党的建设,提升发力,是一个人才引培力。 加强信息化和智慧 不完 医	要,找差距、补短板、强弱项、固优势断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。	势、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理品	放好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进
	二组	化机制改革实施纲加强党的建设,不同学科建设,提升发制,加大人才引增加强信息化和智慧的 医院区建设和启用	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。	等、创特色,将着力的 的涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理跟 半年指标值	数好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进 全年指标值
一级指标	二组计划	化机制改革实施纲 加强党的建设,不同 学科建设,提升发 制,加大人才引培力加强信息化和智慧 东院区建设和启用 数指标	要,找差距、补短板、强弱项、固优势 断提高医院治理水平。二、提升服务内 展内涵质量。四、夯实基础管理,不断 力度。六、重视教培工作,科研成果力 医院建设。八、发展全生命周期健康管 工作。 三级指标 中长期规划制定健全性	為、创特色,将着力的 內涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理跟 半年指标值 健全	数好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全
	二组计划	化机制改革实施纲型加强党的建设,不同时强党的建设,提升发力,是一个人才引培力。 加强信息化和智慧 不完 医	要,找差距、补短板、强弱项、固优势 断提高医院治理水平。二、提升服务内 展内涵质量。四、夯实基础管理,不断 力度。六、重视教培工作,科研成果力 医院建设。八、发展全生命周期健康管 工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性	內、创特色,将着力值 內涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理器 半年指标值 健全 健全	数好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全 健全
一级指标	二组 计戈 目核	化机制改革实施纲!加强党的建设,不同学科建设,提升发制加大人才引培加强信息化和智慧性系统区建设和启用。	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性	等、创特色,将着力的 的涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理跟 半年指标值 健全 明确	数好以下事项:一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全 健全 明确
一级指标	二组 计戈 目核	化机制改革实施纲 加强党的建设,不同 学科建设,提升发 制,加大人才引培力加强信息化和智慧 东院区建设和启用 数指标	要,找差距、补短板、强弱项、固优势 断提高医院治理水平。二、提升服务内 展内涵质量。四、夯实基础管理,不断 力度。六、重视教培工作,科研成果力 医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性	內、创特色,将着力的 內涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理器 半年指标值 健全 健全 明确 合理	数好以下事项:一、 公益职能。三、加 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全 明确 合理
一级指标	二组 计戈 目核	化机制改革实施纲!加强党的建设,不同学科建设,提升发制加大人才引培加强信息化和智慧性系统区建设和启用。	要,找差距、补短板、强弱项、固优身 断提高医院治理水平。二、提升服务中 展内涵质量。四、夯实基础管理,不断 力度。六、重视教培工作,科研成果力 医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性	等、创特色,将着力的 的涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理器 半年指标值 健全 健全 明确 合理 科学	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加强 改革人才工作机 比、推进运营管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理
一级指标	二组 计戈 目核	化机制改革实施纲!加强党的建设,不同学科建设,提升发制加大人才引培加强信息化和智慧性系统区建设和启用。	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 预算编制规范性	等、创特色,将着力值 的涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理跟 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加机 改革人才运产管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 规范
一级指标	二组 计戈 目核	化机制改革实施纲!加强党的建设,不同学科建设,提升发制加大人才引培加强信息化和智慧性系统区建设和启用。	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务中展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 预算编制规范性 "三公经费"变动率	中、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理 半年指标值 健全 健全 明确 合理 科学 规范 ≪0%	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加 改革人才工作机 比、推进运、加快推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 料党
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲:加强党的建设,不同学科建设,从机制改革实施纲:学科,加强信息设计等。加强信息设和启用:在11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制规范性 "三公经费"变动率 公用经费控制率	中、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院 2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理器 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≪ 0% ≪ 100%	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加强 改革人才工作管理, 战在。九、加快推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 科学 规范 ≪100%
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲!加强党的建设,不同学科建设,提升发制加大人才引培加强信息化和智慧性系统区建设和启用。	要,找差距、补短板、强弱项、固优势斯提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标中长期规划制定健全性工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制规范性 "三公经费"变动率 公用经费控制率 支付进度符合率	中、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理跟 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≪0% ≪100% =100%	数好以下事项: 一、 公益职能。三、 加 改革人才运产管理, 社、推进进 全年指标值 健全 明确 合理 科范 ≪0% ≪100% =100%
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲:加强党的建设,不同学科建设,从机制改革实施纲:学科,加强信息设计等。加强信息设和启用:在11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制规范性 "三公经费"变动率 公用经费控制率 支付进度符合率 政府采购执行率	中、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理器 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≤0% ≤100% =100%	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加强 改革人才工作相 比、推进运动快推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 科学 规范 ≤0% ≤100% =100%
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲:加强党的建设,不同学科建设,从机制改革实施纲:学科,加强信息设计等。加强信息设和启用:在11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	要,找差距、补短板、强弱项、固优势断提高医院治理水平。二、提升服务内限力度。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 预算编制规范性 "三公经费"变动率 公用经费控制率 支付进度符合率 政府采购执行率 结转结余率	中、创特色,将着力化 内涵,履行公立医院2 所提高医疗质量。五、 力争取取得所等管理 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≪100% =100% =0%	数好以下事项: 一、 公益职能,不工作管理, 改革人才运,相 大大运,加 全年指标值 健全 健全 明确 合理 科学 规范 ≪100% =100% =100% =0%
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲:加强党的建设,不同学科建设,从机制改革实施纲:学科,加强信息设计等。加强信息设和启用:在11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务中展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标中长期规划制定健全性工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 预算编制规范性 "三公经费"变动率公用经费控制率 支付进度符合率 政府采购执行率 结转结余率 非税收入预算完成率	中、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院 2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≪ 0% ≪ 100% = 100% = 100% = 0% ≥ 100%	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加强 改革人才工作管理, 各径。九、加快推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 科学 规范 ≪0% ≪100% =100% =100% =0% ≫100%
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲:加强党的建设,不同学科建设,从机制改革实施纲:学科,加强信息设计等。加强信息设和启用:在11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务内展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标 中长期规划制定健全性 工作计划制定健全性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制规范性 "三公经费"变动率 公用经费控制率 支付进度符合率 政府采购执行率 结转结余率 非税收入预算完成率 预算执行率	中、创特色,将着力化 内涵,履行公立医院 2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理跟 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≪ 0% ≪ 100% = 100% = 100% = 100% = 40%	数好以下事项: 一、 公益职能。三、加州 改革人才工作管理, 各径。九、加特推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 科党 规范 ≪100% =100% =100% =100% =100%
一级指标	二组 计划 目标	化机制改革实施纲:加强党的建设,不同学科建设,从机制改革实施纲:学科,加强信息设计等。加强信息设和启用:在11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年,11年	要,找差距、补短板、强弱项、固优身断提高医院治理水平。二、提升服务时展内涵质量。四、夯实基础管理,不断力度。六、重视教培工作,科研成果力医院建设。八、发展全生命周期健康管工作。 三级指标中长期规划制定健全性工作计划制定健全性绩效指标明确性绩效目标合理性预算编制科学性预算编制规范性"三公经费"变动率公用经费控制率支付进度符合率政府采购执行率结转结余率非税收入预算完成率预算执行率	中、创特色,将着力值 内涵,履行公立医院 2 所提高医疗质量。五、 力争取取得新突破。一 管理,优化慢病管理 半年指标值 健全 明确 合理 科学 规范 ≪ 0% ≪ 100% = 100% = 100% = 0%	数好以下事项: 一、 公益取能才工作作理, 改革人才运产的中推进 全年指标值 健全 健全 明确 合理 科学 规范 ≪0% ≪100% =100% =100% =0% ≥100% =0%

	1火开	日生	非税收入管理合规性	合规	合规
过程			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
			固定资产利用率	=100%	=100%
	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
		Andre well!	项目管理制度健全性	健全	健全
	坝目 	管理	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
	人员	管理	人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
	机构	建设	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
			党委中心组学习情况	≥2次	≥3次
	职能1:加强党的		开展党日活动警示教育次数	≥1次	≥3次
	领导,履行主体责		议事决策机制健全情况	健全	健全
	任	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
		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	感染控制率	<1%	<1%
			感染防控培训考核	全覆盖	全覆盖
	职能2: 提供优质		紧急救援机制设置	完备	完备
	高效医疗服务和公	急能力建设	质控中心会议	≥1次	≥3次
	共卫生服务		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
		相不居产用有工艺	微创手术占比	≥50%	≥50%
		提升医疗服务水平	护理技术操作	≥90分	≥90分
			角膜移植手术例数	≥4例	≥8例
			达芬奇机器人使用例数	≥200台	≥400台
			临床检验项目国家至间质量评价合格 家	=100%	=100%
		贯彻落实医疗核心	基础护理质量	≥90分	≥90分
		制度	病历质量的三级质控	≥95%	≥95%
		强化专科建设	省级临床重点专科数	≥28个	≥28个

PI实验室数量 ≥5个 ≥5个 推进科研平台建设 =2=2科研平台建设数 职能3: 强化专科 建设, 努力提升医 SCI、EI收录学术论文 ≥100篇 ≥250篇 疗科研创新能力 国家级科研项目 ≥0项 ≥10项 提升科研成果质量 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 住院医师执业资格首次考试通过率 ≥90% ≥90% 住院医师规范化培 训 住院医师结业考核通过率 ≥90% ≥90% 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 加大高层次人才引 培力度 ≥0人 ≥1人 引进国内外高层次人才数 职能4: 承担教培 资助省级以上人才工程项目 ≥0项 ≥5项 任务,加强人才建 在培的"医学教育家"培养人数 ≥0人 ≥5人 设 落实 人才培养制度落实情况 落实 构建人才培养体系 国内进修培训人数 ≥20人 ≥50人 推动人才海外交流人数 ≥5人 ≥0人 发表教学论文 ≥10篇 ≥20篇 继续教育管理 省级以上继续教育项目数 ≥0项 ≥30项 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 加强运营管理,促 职能5: 推进运营 进业财融合 科室运行结果运用情况 实施考核 实施考核 管理,促进业财融 运营小组建设情况 落实 落实 合 落实医保政策,强 医保控费系统实施情况 落实 落实 化控费考核 HRP平台建设 推进 推进 互联网医院建设情况 实施 实施 职能6: 推进智慧 建立信息管理与医 医院建设,助力医 健全信息管理制度 落实 落实 疗服务的协同管理 院高质量发展 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 切实落实传染病防 疫苗接种制度建设情况 健全 健全 控 疫苗接种流程 规范 规范 ≥94% ≥94% 体检人群满意度 职能7:发展全生 健康体检人数 ≥3.5万人 ≥8万人 命周期健康管理, 做好传染病防控工 健康教育、科普讲座次数 ≥2次 ≥4次 创新健康管理模式 作 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 按序时进度筹措 新院区建设资金保障情况 按序时进度筹措 加快推进新院区建 新院区建设进度情况 按计划实施 按计划实施 设 职能8: 推进基建 设备购置资金保障 到位 到位 项目建设,后勤服 ≥120人 ≥120人 义务消防员人数 务保障有力 强化安全管理,做 安全生产管理工作落实情况 落实 落实 好服务保障工作

履职

1	1	> → / → × × × × × × × × × × × × × × × × ×			
			楼宇设备运行情况	高效	高效
	即能Q. 开展对口	开展对口帮扶和援	国家、省、市级指令性对口支援任务 完成率	=100%	=100%
	帮扶和援助工作	助工作	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
	lat vide	*L 14	对促进医院运宫水半的改善或提升程 度	较高	较高
	经济效益		对医疗收入增长的影响程度	改善	改善
	社会效益 生态效益		对促进地区卫生健康事业的改善或影 响程度	较高	较高
效益			对医院履职、促进事业发展的影响或 提升程度	较高	较高
			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
			住院患者满意度	≥95%	≥95%
满意度	服务对象	象满意度	员工满意度	≥85%	≥85%
			门诊患者满意度	≥88%	≥88%

项目类型 开始时间 实施单位 立项必要性 实施可行性 项目实施内容 收入 (万元) 支出	分年度安排项目 2021年 南通大学附属医院 由于新冠肺炎疫情突发,暴露了公共卫生体系中的短板。全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制的要求,提力,在新院区中自筹资金建立平疫结合楼,以满足应急防新冠疫情发生后,党中央和习总书记作出了健全公共卫生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资金建设平疫结合病房楼,建设项目已获发改委的立项批根据2019年4月省卫生健康委员会发布的《关于印发(江苏知》精神,省政府将在全省范围内建设,进一步提升南通及市政府的要求,启动新院区项目建设的工作,新院区的建用地面积187280平方米。分两期实施,其中一期用地面积79970.79平方米。建成后总建筑面积475234.40平方米,了5410个,非机动车停车位1000个,绿化率35%。总投资约3工程总建筑面积333040.93平方米,其中地上部分230988.医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33章南通医学中心一期工程(通大附院新院区)共建协议书的付给通创投公司作为工程建设诚意金,其余建设资金由通内建成。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,南通大学附属医情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的和重大疫情应急响应机制,决定在新院区中自筹资金建立突发公共卫生事件应急防控的需求。	升医院示。 一种医院或求不是,是一种的一种。 一种医院或求不是,是一种的一种。 一种是一种,是一种的一种。 一种是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一	共卫生事件的服务能 情应急响应机制, 病等 一种的原区 自 等 一种的一种。 一种的一种。 一种的一种。 一种的一种。 一种的一种。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,
开始时间 实施单位 立项必要性 实施可行性 实施可行性 实施可行性 攻百字施内容 收入 项目资金 (万元) 支出	四通大学附属医院 由于新冠肺炎疫情突发,暴露了公共卫生体系中的短板。全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制的要求,提力,在新院区中自筹资金建立平疫结合楼,以满足应急防新冠疫情发生后,党中央和习总书记作出了健全公共卫生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资金建设平疫结合病房楼,建设项目已获发改委的立项批根据2019年4月省卫生健康委员会发布的《关于印发(江苏知》精神,省政府将在全省范围内建设六大省级医疗中心之一。为加快推进省级医疗中心建设,进一步提升前函及市政府的要求,启动新院区项目建设的工作,新院区的建用地面积187280平方米。分两期实施,其中一期用地面积79970.79平方米。全成后总建筑面积475234.40平方米,5410个,非机动车停车位1000个,绿化率35%。总投资约3工程总建筑面积333040.93平方米,其中地上部分230988.医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33章南通医学中心一期工程(通大附院新院区)共建协议书的付给通创投公司作为工程建设诚意金,其余建设资金由通内建成。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,南通大学附属医情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的和重大疫情应急响应机制,决定在新院区中自筹资金建立突发公共卫生事件应急防控的需求。	完成所 完成所 完成所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所	2025年 高建林051385052252 和习总书记作出的健 共卫生事件的服务能 情,决定急响应机制,制 情应急响应机制。自 情,决定是有一种, 多能力行一大据,则的心 大好的的心。 大好的。 大好的的心。 大好的的心。 大好的的心。 大好的的心。 大好的的心。 大好的的心。 大好的。 大好的, 大好的。 大好的, 大好的。 大好的, 大好的。 大好的, 大好的。 大好的, 大好的。 大好的, 大好的, 大好的, 大好的, 大好的, 大好的, 大好的, 大好的,
立项必要性 实施可行性 项目实施内容 收入	由于新冠肺炎疫情突发,暴露了公共卫生体系中的短板。全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制的要求,提力,在新院区中自筹资金建立平疫结合楼,以满足应急防新冠疫情发生后,党中央和习总书记作出了健全公共卫生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资金建设平疫结合病房楼,建设项目已获发改委的立项批根据2019年4月省卫生健康委员会发布的《关于印发(江苏知》精神,省政府将在全省范围内建设六大省级医疗中心之一。为加快推进省级医疗中心建设,进一步提升南通及市政府的要求,启动新院区项目建设的工作,新院区的建用地面积187280平方米。分两期实施,其中一期用地面积79970.79平方米。建成后总建筑面积475234.40平方米,5410个,非机动车停车位1000个,绿化率35%。总投资约3工程总建筑面积333040.93平方米,其中地上部分230988.医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33章南通医学中心一期工程(通大附院新院区)共建协议书的付给通创投公司作为工程建设诚意金,其余建设资金由通内建成。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,南通大学附属医情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的和重大疫情应急响应机制,决定在新院区中自筹资金建立突发公共卫生事件应急防控的需求。	联系电话 为积极院或。 一般, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种	和习总书记作出的健 共卫生事件的服务能 情应急响应机制。自身 高,决定在新院区间,为一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。
实施可行性 项目实施内容 收入 项目资金 (万元) 支出	全公共卫生服务体系和重大疫情应急响应机制的要求,提力,在新院区中自筹资金建立平疫结合楼,以满足应急防新冠疫情发生后,党中央和习总书记作出了健全公共卫生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资金建设平疫结合病房楼,建设项目已获发改委的立项批根据2019年4月省卫生健康委员会发布的《关于印发(江苏知》精神,省政府将在全省范围内建设六大省级医疗中心之一。为加快推进省级医疗中心建设,进一步提升南通及市政府的要求,启动新院区项目建设的工作,新院区的建用地面积187280平方米。分两期实施,其中一期用地面积79970.79平方米。建成后总建筑面积475234.40平方米,75410个,非机动车停车位1000个,绿化率35%。总投资约3工程总建筑面积333040.93平方米,其中地上部分230988.医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33章南通医学中心一期工程(通大附院新院区)共建协议书的付给通创投公司作为工程建设诚意金,其余建设资金由通内建成。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,南通大学附属医情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的和重大疫情应急响应机制,决定在新院区中自筹资金建立突发公共卫生事件应急防控的需求。	为积极应党发公规。 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	共卫生事件的服务能 情应急响应机制, 高原区在新院区自筹 。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
项目实施内容 收入 项目资金 (万元)	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资金建设平疫结合病房楼,建设项目已获发改委的立项批根据2019年4月省卫生健康委员会发布的《关于印发(江苏知》精神,省政府将在全省范围内建设六大省级医疗中心之一。为加快推进省级医疗中心建设,进一步提升南通及市政府的要求,启动新院区项目建设的工作,新院区的建用地面积187280平方米。分两期实施,其中一期用地面积79970.79平方米。建成后总建筑面积475234.40平方米,了5410个,非机动车停车位1000个,绿化率35%。总投资约3工程总建筑面积333040.93平方米,其中地上部分230988.医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33高南通医学中心一期工程(通大附院新院区)共建协议书的付给通创投公司作为工程建设诚意金,其余建设资金由通内建成。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,南通大学附属医情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的和重大疫情应急响应机制,决定在新院区中自筹资金建立突发公共卫生事件应急防控的需求。	示。医院紧抓机遇 省整体提升医疗服 ,周边地址是有疗服的 设地位在。 107309.21平放完, 60平方形。 60平方米, 60平方光, 60平方之。 60平方。 60下, 60下,60下,60下,60下,60下 60下 60下 60下 60下 60下 60下 60下 60下 60下	,决定在新院区自筹 务能力行动以外的通 以外平。依区为一种的一种。 大医南护积 500张,但为一种。 500张,但为一种。 500张,但为一种。 500张,但为一种。 61让金2.2亿元。 62、整杂楼/方。 63、感染楼/方。 63、感染楼/方。 63、感染楼/方。 63、成于一种。 64 成于一种。 64 成于一种
收入 项目资金 (万元) 支出	知》精神,省政府将在全省范围内建设六大省级医疗中心之一。为加快推进省级医疗中心建设,进一步提升南通及市政府的要求,启动新院区项目建设的工作,新院区的建用地面积187280平方米。分两期实施,其中一期用地面积79970.79平方米。建成后总建筑面积475234.40平方米,75410个,非机动车停车位1000个,绿化率35%。总投资约3工程总建筑面积333040.93平方米,其中地上部分230988.医技综合楼73790平方米、住院楼A 37493.5平方米、住院1308平方米、配套用房2497平方米。地下部分102052.33高南通医学中心一期工程(通大附院新院区)共建协议书的付给通创投公司作为工程建设诚意金,其余建设资金由通内建成。2020年初,新冠肺炎疫情爆发,南通大学附属医情防控暴露出来的短板和不足。医院积极响应习总书记的和重大疫情应急响应机制,决定在新院区中自筹资金建立突发公共卫生事件应急防控的需求。	,我院是省会城市。 周边地址在南通市中。 107309.21平方米, 预计实际开放床址出 60平方米,含土也出 60平方米,含于水处理, 数据的。 数据的, 数据的。 数据的, 数据的。 数据的, 数据的。 数据的, 数据的。 数据的, 数据的, 数据的, 数据的, 数据的, 数据的, 数据的, 数据的,	以外的三大医疗中心 水平。依据有进, 之期用地面积 500张,机动车停车期 500张,机动车停车期 500张,机动车停车期 60楼55728.6平压 60楼55728.6高来。 60世级 60世级 60世级 60世级 60世级 60世级 60世级 60世级
项目资金 (万元) 支出	一般公共预算资金 政府性基金		预算数 27850 0 0
项目资金 (万元) 支出	一般公共预算资金 政府性基金		0
项目资金 (万元) 支出	政府性基金		0
项目资金 (万元) 支出			
文出	国有资本金		0
支出	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
		半年(程)	全年(程) 预算数
中长期目标	新院区建设	计划执行数 5000	27850
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	医院的全面领导, 培养为两翼的"一 与福祉、有利于患	认真落实健康中国战 体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三
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
75 D -> 75	——汉1日小	→ /\	充分
项目立项	立项依据充分性	充分	
山 笠		规范	规范

灰米	织双口你	绩效目标合理性	合理	合理
	>/r ∧ 4π)	预算编制科学性	科学	科学
	资金投入 -	资金分配合理性	合理	合理
		预算执行率	=40%	=100%
	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
过程		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
	组织头飑	制度执行有效性	有效	有效
	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
成本	经价风平	子项目成本	不超过子项目概算	不超过子项目概算
风平	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
	数量指标	工程项目数(含子项目)	≥2↑	≥2个
	数里 1日你	建筑装修面积	>7000平方米	>15000平方米
产出指标	质量指标 时效指标	经费支出合规性	合规	合规
) 山竹田松		工程验收合格率	=100%	=100%
		经费支出时效性	及时	及时
	四次1月7小	工程竣工及时性	及时	及时
	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
效益	任玄双鱼	平均建筑面积达标率	=100%	=100%
双血	生态效益	节能环保建筑材料使用程度	较高	较高
	生念双缸	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

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(2米,另建地下室15000平方米,批准投资2.95亿元,建设3建筑设计院设计,江苏南通六建建设集团有限公司总承包2019年9月份竣工并投入使用。根据工程的进度以及合同约款等32.48万元。	资金由医院自筹解决 施工。工程项目于2	R。该工程由东南大学 2016年7月份开工,	
			全年(程) 预算数	
			32.48	
	一般公共预算资金		0	

		政府性基金		0
项目资金	收入	国有资本金	0	
- グロ贝玉 (万元)		社保基金		0
		财政专户管理资金		0
		上年结转资金 其他资金		32.48
		六 他贝亚	半年(程)	全年(程)
	支出) - 1 \ T \ T \ \ T \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	计划执行数	预算数
		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,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一位与福祉、有利于患者	本两翼、强体健翼 者安全与康复的"三
年月	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,室,功能布置合理,患者就医获得感增强。	按人体器官设置诊线	^{方科室和医技检查}
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)	全年 (程)
200.1日1小	一级用小		指标值	指标值
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
	次日立次	立项依据充分性	充分	充分
决策 绩效目标 资全投 λ	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
	54 MZ 4567 4	资金分配合理性	合理	合理
		资金到位率	序时进度	100%
	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
过程		预算执行率	=40%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
	组织头爬	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	门诊楼工程款支付额度	≤5万元	≤32.48万元
成本	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
	数量指标	门诊楼工程结算项目数	≥1家	>2 家
		安全生产合规性	合规	
V. V	质量指标	工程质量验收合格程度	合格	合格
产出指标		工程质量合规性	合规	合规
		工程审计完成情况	开展	
	时效指标	经费支出的时效性	及时	及时
		预计对医疗收入的影响程度	较高	 较高
	经济效益	门诊人次	>100万人次	>230万人次
		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
	社会效益	对保障各项业务正常开展和改善情况的影响程度	明显	明显明显
效益				
		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
	可共绿影响	建立基建工程制度,健全工程管理机制	明显	明显

	刊行朱杉門	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%

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
立项业	必要性	医院由清末状元张謇先生创建于1911年,部分房屋属危旧付节点2023年需支付房屋修缮改造费用。	建筑,需要进行加	固改造,根据合同支
实施豆	丁行性	根据医院年度工作计划安排,拟自筹资金安排房屋维修改员就医难、入院难的问题。	造经费,扩大医院	救治能力,以解决病
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, 缓解职工停车难问题。作为常年安排项目,2023年需安排		
				全年(程) 预算数
		资金总额		5520
		一般公共预算资金		0
	ılÆr λ	政府性基金	0	
项目资金	收入	国有资本金	0	
(万元)		社保基金	0	
		财政专户管理资金 上年结转资金	0 5520	
		其他资金		0
		NICK II	半年(程)	全年(程)
	支出	☆日板 ★	计划执行数	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,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三
年度目标		医院编制床位3500张,实际开放床位2458张,无法满足住为满足江海人民的就医需求,减少病员入院等待时间,医房,陆续对老门诊楼、急诊楼、10号楼等改造,增设病区诊需求,减少病员等待时间,方便周边地区群众就医。	院通过内部挖潜,	压缩办公及附属用
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	** D) ***	立项依据充分性	充分	充分
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
	资金投入	资金分配合理性		
			合理	合理
		预算执行率	=40%	=100%

	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
过程		资金使用合规性	合规	合规
	如如於	管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	维修改造成本	≤1000万元	≤5520万元
成本	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
	数量指标	维修改造项目数	>4个	>10个
		安全生产合规性	合规	合规
李山松仁	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
产出指标		采购规范性	合规	合规
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	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
效益	4- + ++ ++	节能环保材料使用程度	较高	较高
///	生态效益	符合国家节能减排相关要求	符合	符合
		对提高资产使用期限的影响程度	明显	明显
	可持续影响	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	患者满意度	≥85%	≥85%
	加	职工满意度	≥90%	≥90%

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	i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。				
实施证	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。				
				全年(程) 预算数		
				3780		
		一般公共预算资金	0			
	收入	政府性基金		0		
项目资金 (万元)		国有资本金		0		
		社保基金	0			
(/4/0)		财政专户管理资金	财政专户管理资金			
		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,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一位 与福祉、有利于患者	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三
年月	度目标	添加病床、办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备,救治能力,为更多江海百姓健康护航。	满足东西院区开诊	需求,以扩大医院的
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	海口之境	立项依据充分性	充分	充分
	项目立项 	立项程序规范性	规范	规范
V4 55	/+ か/ ロ 4二.	绩效指标明确性	明确	明确
决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
	<i>∀</i> ₽ ∧ 4⊓ \	预算编制科学性	科学	科学
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		资金使用合规性	合规	合规
	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
过程		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
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
	17 M P	设备采购成本	≤400万元	≤3780万元
-1-4-	经济成本	设备采购单位成本	小于预算数	小于预算数
成本	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
	数量指标	设备购置数量	≥500台组	≥2000台组
	氏 目 北 仁	经费支出合规性	合规	合规
********	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
产出指标		设备购置安装到位及时性	及时	及时
	时效指标	经费支出的时效性	及时	及时
		预算执行符合率	≥40%	≥95%
	经济效益	对提升诊疗效率影响程度	明显	明显
	31 A 34.34	对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	明显
	社会效益	改善患者就医体验	明显	明显
效益	11. 4-21.24	(环保类设备) 对减少污染排放量影响程度	明显	明显
	生态效益	符合国家节能减排相关要求	符合	符合
	71474877	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
	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
. د مد بلار	HE A . I A VIII A . I	职工满意度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%

	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	1类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开女	台时间	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05138505225
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 医疗服务质量,更好地服务于广大社会民众。2023年医院		
项目等	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过,医院自筹资金34665万元用于专业设备购置。	疗专业设备。经院设备管理委员会论证通	
				全年(程)
				<u>预算数</u> 34665
		一般公共预算资金 一般公共预算资金		0
		政府性基金		0
	收入	国有资本金		0
项目资金 (万元)		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	J. G. (de.)	0
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	又山	医疗专用设备购置	3000	34665
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对		
	期目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	大培养为两翼的"一位 医与福祉、有利于患生大梦想"而不懈奋斗,	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 推进医院各项事业
	期目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z 发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展 个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三力	才培养为两翼的"一位 展与福祉、有利于患生大梦想"而不懈奋斗, 后求,进一步提升医	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 推进医院各项事业 疗服务质量。
		略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	才培养为两翼的"一位 医与福祉、有利于患实 大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医验 半年(程)	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 推进医院各项事业 疗服务质量。
年月	度目标 二级指标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三力高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需	才培养为两翼的"一位 展与福祉、有利于患生大梦想"而不懈奋斗, 后求,进一步提升医	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 推进医院各项事业 疗服务质量。
年月	建 目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需	才培养为两翼的"一位 要与福祉、有利于患生大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医验 半年(程) 指标值 充分	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 推进医院各项事业 疗服务质量。 全年(程) 指标值 充分
年月 一级指标	度目标 二级指标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三力高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性	大培养为两翼的"一位要与福祉、有利于患生大梦想"而不懈奋斗,需求,进一步提升医验事。 一种专用的一种专用。	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"3 推进医院各项事》 疗服务质量。 全年(程) 指标值 充分 规范
年月	度目标 二级指标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三声高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性	才培养为两翼的"一位 展与福祉、有利于患。 大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医。 半年(程) 指标值 充分 规范 明确	本两翼、强体健翼"者安全与康复的"三者安全与康复的"三者"。 方服务质量。 全年(程) 指标值 充分 规范 明确
年月 一级指标	度目标 二级指标 项目立项	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性	才培养为两翼的"一位要与福祉、有利于患生大梦想"而不懈奋斗,需求,进一步提升医验证。	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 推进医院各项事业 疗服务质量。 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理
年月 一级指标	度目标 二级指标 项目立项	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三声高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性	才培养为两翼的"一位 民与福祉、有利于患患 大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医验 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学	本两翼、强体健翼"者安全与康复的"三者安全与康复的"三者接近医院各项事业。
年月 一级指标	注目标 二级指标 项目立项 绩效目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性	才培养为两翼的"一位 要与福祉、有利于患生 大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医验 半年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 合理	本两翼、强体健翼"者安全与康复的"三 者安全与康复的"三 方服务质量。 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 合理
年月 一级指标	度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率	才培养为两翼的"一位 要与福祉、有利于患。 大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医 。 半年标值 充分 规范 明确 合理 。 序时进度	本两翼、强体健翼"者安全与康复的"当者安全与康复"。 指进医院各项事员。 定服务质量。 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 合理 100%
一级指标	注目标 二级指标 项目立项 绩效目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人元发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金使用合规性	才培养为两翼的"一位要与福祉"而不懈奋斗,要与福祉"而不懈奋斗,需求,进一步提升医病力。	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 者安全与康务项事》 疗服务质量。 全年(程) 指标分 规范 明确 合理 科学 合理 100% 合规
年月 一级指标	度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三声高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金使用合规性 预算执行率	才培养为两翼的"一位 要与福祉、有利于患。 大梦想"而不懈奋斗, 需求,进一步提升医 。 半年标值 充分 规范 明确 合理 。 序时进度	本两翼、强体健翼"者安全与康复的"当者安全与康复"。 指进医院各项事员。 定服务质量。 全年(程) 指标值 充分 规范 明确 合理 科学 合理 100%
一级指标	度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入 资金管理	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人元发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三月高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金使用合规性	才培养为两翼的"一位要与福祉"而不懈奋斗,要与福祉"而不懈奋斗,需求,进一步提升医病力。	本两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三 者安全与康务项事》 疗服务质量。 全年(程) 指标分 规范 明确 合理 科学 合理 100% 合规
一级指标	度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三声高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金使用合规性 预算执行率	才培养为两翼的"一种"。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	本两翼、强体健翼" 者安全与康各项事引 者安全与康各项事引 疗服务质量。 全年后有 充分规明确 合理 科学 合理 100% 合规 =100% 有效 健全
一级指标	() () () () () () () () () () () () () (略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人元发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三声高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金使用合规性 预算执行率 制度执行有效性	才培养为两军有懈奋斗,是与福祉"而不懈奋斗,是与福祉"而不懈奋斗,是一个人。	本两翼、强体健翼" 者安全与康各项事引 者安全与康各项事引 疗服务质量。 全年后有 充分规明确 合理 科学 合理 100% 合规 =100% 有效 健全
一级指标	度目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入 资金管理	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人之发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三声高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 完成东西院区专业设备购置计划,满足一方百姓的服务需三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 预算编制科学性 资金分配合理性 资金到位率 资金使用合规性 预算执行率 制度执行有效性 管理制度健全性	才培养为两翼的"一种"。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种。 一种	本两翼、强体健翼" = 3

	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
	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
产出指标	灰里1日你	设备检验合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	四 汉红百小	设备购置安装到位及时性	及时	及时
	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%
效益	社会效量	对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	明显
※X.fm.	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
	り付供影响	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%
俩总及	加 <i>野</i> 刈	职工满意度	≥90%	≥90%

		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
) 时间	2023年	完成时间	2023年
实施	i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。	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际 立项必要性 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,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ī	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期刊杂志,以方便广大医护人员能实时了解医疗技术和科		
万 目实	施内容	医院2023年安排图书购置专项经费156万元,用于订购医学疗技术及医疗科研动态,拓展视野,助推医院医疗技术水		足医护员工及时了解医
				全年(程) 预算数
				156
		一般公共预算资金		
		政府性基金		0
	收入	国有资本金		0
项目资金		社保基金		0
(万元)		财政专户管理资金		0
		上年结转资金		156
		其他资金		0
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	半年 (程)	全年(程)
	支出		计划执行数	预算数
		医用图书购置	20	156
中长其	期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。。	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三

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,同时用图书购置可以满足广大医务工作者科研与教学的需要。	†也承担着科研与国	内国际教学任务,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
	英日 之英	立项程序规范性	规范	规范
	项目立项 	立项依据充分性	充分	充分
V.L. 645	/# } /_ [] 1 _	绩效目标合理性	合理	合理
决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
	次人机)	资金分配合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金使用合规性	合规	合规
	资金管理	预算执行率	=40%	=100%
过程		资金到位率	序时进度	100%
	加加泰兹	管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	采购成本	≤30万元	≤156万元
成本	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
	₩. E. ₩. ↓ ¨.	纸质图书	≥200本	≥400本
	数量指标	电子数据库	>8↑	≥11个
产出指标	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%
	PJ XX 7日 4小	经费支出时效性	及时	及时
	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
效益	性宏效量	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%

项目名称 项目类型 开始时间	医疗业务用车购置 常年安排项目 2023年	主管部门 项目级次 完成时间	会 省本级 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,紧在前列,坚持以人民健康为中心,坚持"一体两翼、强体全面领导,推动医院管理体制机制改革,推进现代医院治科建设、加大高层次人才引培力度、加速高标准智慧新院专家外出会诊与医学交流,提高工作效率,需更新购置医	健翼"发展战略,理体系和治理能力。 区建设。为更好地	加强党对医院工作的 建设,加强高水平学
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动。	j,满足专家外出会	诊与参加医学交流活

		2023年计划更新购置医疗业务用车一辆,以便更好地开展学交流活动。	医 医灯工作,刀便专刻	水外山云杉与参加
				全年(程)
		资金总额		<u>预算数</u> 30
		一般公共预算资金		0
	.11. 5	政府性基金		0
项目资金	收入	国有资本金		0
(万元)		社保基金		0
		财政专户管理资金 上年结转资金		0
		其他资金		30
支出	7 \ (100 2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	半年(程)	全年(程)	
	文出		计划执行数 30	<u>预算数</u> 30
	期目标	发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 为保障医疗业务的正常开展,更好地完成医疗和教学工价国家和省有关车辆配置的管理要求和配置标准,对将报历用车购置预算30万元,通过置换,保障医护人员及时完成数,降低运行成本。	大梦想"而不懈奋斗, 下,节约医护人员时间 下,节约医护人员时间	推进医院各项事 司,医院将严格按 所。2023年医疗业
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	조日 <u></u>	立项依据充分性	充分	充分
	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		/主 かん 口 ユニ 人 ヱロ ムイ.	+	
N. Anto	/+ // II II	绩效目标合理性	合理	合理
决策	绩效目标		合理 明确	合理 明确
决策			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	
决策	绩效目标 资金投入	绩效指标明确性 资金分配合理性	明确 合理	明确合理
决策		绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性	明确 合理 科学	明确 合理 科学
决策	资金投入	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率	明确 合理 科学 序时进度	明确 合理 科学 100%
		绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率	明确 合理 科学 序时进度 =0%	明确 合理 科学 100% =100%
决策	资金投入	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规	明确 合理 科学 100% =100% 合规
	资金投入	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性	明确 合理 科学 序时进度 =0% 合规 有效	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效
	资金投入 资金管理 组织实施	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规 有效 健全	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本	明确 合理 科学 序时进度 =0% 合规 有效 健全 ≪0万元	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元
	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度	明确 合理 科学 序时进度 =0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本 生态成本	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度	明确 合理 科学 序时进度 =0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元 较小
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度 车辆购置数量	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ♥30万元 较小 较小
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本 生态成本	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对自导绿色环保健康理念的负面影响程度 车辆购置数量 经费支出合规性	明确 合理 科学 序时进度 =0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小 较小	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元 较小 较小 =1辆
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本 生态成本 数量指标	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 李辆购置数量 生辆购置数量 经费支出合规性 车辆行驶里程	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小 较小 = 0辆 合规	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元 较小 =1辆 合规
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本 生态成本 数量指标 质量指标	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度 车辆购置数量 经费支出合规性 车辆行驶里程 车辆购置经费支出时效性	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小 较小 = 0辆 合规 > 0公里 实时	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元 较小 包型 等1辆 合规 ≥2000公里
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本 生态成本 数量指标	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 李辆购置数量 生物购置数量 经费支出合规性 车辆行驶里程 车辆购置经费支出时效性 运行费用情况	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较较小 = 0辆 合规 > 0公里 实时	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元 较小 =1辆 合规 >2000公里
过程	资金投入 资金管理 组织实施 经济成本 社会成本 生态成本 数量指标 质量指标	绩效指标明确性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率 预算执行率 资金使用合规性 制度执行有效性 管理制度健全性 车辆采购成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度 资金投入对倡导绿色环保健康理念的负面影响程度 车辆购置数量 经费支出合规性 车辆行驶里程 车辆购置经费支出时效性	明确 合理 科学 序时进度 = 0% 合规 有效 健全 ≪0万元 较小 较小 = 0辆 合规 > 0公里 实时	明确 合理 科学 100% =100% 合规 有效 健全 ≪30万元 较小 较小

		对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显
	可持续影响	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%

				I	
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。			
实施正	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平衡运行。	,医院自筹资金实	施项目化管理,保障	
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。		
				全年(程)	
		资金总额		<u> </u>	
		一般公共预算资金		0003.10	
		政府性基金		0	
	收入	国有资本金		0	
项目资金		社保基金		0	
(万元)		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		2381. 38	
ļ		其他资金		4281. 78	
		,	半年 (程)	全年(程)	
	支出		计划执行数	预算数	
		医院公用经费	1500	6663. 16	
	期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一点" 与福祉、有利于患参想"而不懈奋斗。	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三	
平 及	日長	【通过过承托儿女典》和任典》 物儿竺珊弗竺壶选项目儿竺		三杜	
一级指标	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			
	二级指标	通过对委托业务费、租赁费、物业管理费等实施项目化管 三级指标	理,保障医院半稳; 半年(程) 指标值	运转。 全年(程) 指标值	
1	二级指标		半年(程)	全年(程)	
		三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
冶 经	二级指标项目立项	三级指标 立项程序规范性	半年(程) 指标值 规范	全年(程) 指标值 规范	
决策	二级指标	三级指标 立项程序规范性 立项依据充分性	半年(程) 指标值 规范 充分	全年(程) 指标值 规范 充分	
决策	二级指标 项目立项 绩效目标	三级指标 立项程序规范性 立项依据充分性 绩效目标合理性	半年(程) 指标值 规范 充分 合理	全年(程) 指标值 规范 充分 合理	
决策	二级指标项目立项	三级指标 立项程序规范性 立项依据充分性 绩效目标合理性 绩效指标明确性	半年(程) 指标值 规范 充分 合理 明确	全年(程) 指标值 规范 充分 合理 明确	
决策	二级指标 项目立项 绩效目标	三级指标 立项程序规范性 立项依据充分性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 资金分配合理性	半年(程) 指标值 规范 充分 合理 明确 合理	全年(程) 指标值 规范 充分 合理 明确 合理	

过程		预算执行率	=100%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
	组织头爬	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	项目总成本	低于预算数	预算数
成本	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
		劳务发放人员	≥20人	≥50人
	数量指标	租赁面积	≥6000平方米	≥6000平方米
文山北二		日常保洁人员配备到位数	到位	到位
产出指标	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
	经济效益	后勤社会化成本节约情况	有所下降	有所下降
		安全事故发生次数	=0次	=0次
效益	社会效益	机构运营正常率	100%	100%
双鈕		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%

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	医院是一所省属综合性教学医院,承担着苏中苏北地区广国际教学任务,但医学重点学科建设和人才培养与国内先还相对薄弱,科研水平和创新能力与苏中地区的高水平医些重点领域和关键技术等方面取得创新性突破,医院安排国培训教育,推动高精尖技术水平在医院落地生花,促进	进医院相比仍有较 疗高地还不相适应 专项资金,选拔优	大差距,人才的储备 ,为了集中力量在一 秀的医疗技术人员出
实施	可行性	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,断提升医疗服务水平。		
项目实	E施内容	医院将分批选派优秀的医疗技术人员出国培训,学习国际 进医院在学科建设、人才培养、技术水平等方面不断提升		-
				全年(程) 预算数
				140
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		0
755 FI 2/27 A	收入	国有资本金		0
项目资金 (万元)		社保基金		0
()1)6)		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
	, да	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,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一位与福祉、有利于患者	本两翼、强体健翼 省安全与康复的"
年月	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 水平等方面不断提升,更好地服务江海百姓。	推动医院在学科建设	设、人才培养、技
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	福日寺福	立项程序规范性	规范	规范
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
伏束		绩效指标明确性	明确	明确
	次人机)	预算编制科学性	科学	科学
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		资金使用合规性	合规	合规
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
过程		预算执行率	=40%	=100%
	加加克茨	制度执行有效性	有效	有效
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
	经济成本	培训总成本	≤20万元	≤140万元
成本	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
	粉具比片	境外医学交流人次	≥1人	≥4人
	数量指标	出国人员回国率	≥90%	≥90%
	医具化柱	培训考核合格率	≥90%	≥90%
产出指标	质量指标	研修计划按期完成率	>80%	>80%
		培训完成时间	如期完成	如期完成
	时效指标	人员按时到岗情况	及时	及时
		经费报销及时性	及时	及时
	经济效益	新技术引进数量	≥1个	≥2个
	红机双缸	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
效益	生态效益	新技术对医疗资源的节约程度	明显	明显
		对促进学科建设的持续影响程度	明显	明显
	可持续影响	培训管理机制健全情况	持续改进	持续改进
	<u> </u>	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

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051385052
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理水平的提升发挥着重要的作用,为提升医院的信息持术建设,满足医院发展要求。		
实施市	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1822万元专项资金设,满足医院发展要求。		金,用于信息化建	
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等享,提升运营效率。	6及购建HRP等信息系统,以实现数据互联	
				全年(程) 预算数
		资金总额		1822
		一般公共预算资金		0
	收入	政府性基金		0
项目资金	12/	国有资本金 社保基金		0
(万元)				0
		上年结转资金		1822
		其他资金		0
	±:111		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	支出	信息化建设	400	1822
中长纬	期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患	体两翼、强体健翼 者安全与康复的"
	期目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才 发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展 个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大	培养为两翼的"一是与福祉、有利于患参想"而不懈奋斗	体两翼、强体健翼 者安全与康复的" ,推进医院各项事
		略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一是与福祉、有利于患参想"而不懈奋斗	体两翼、强体健翼 者安全与康复的" ,推进医院各项事
年度	目标二级指标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患 梦想"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年(程)	体两翼、强体健翼者安全与康复的",推进医院各项事求。 全年(程)
年度	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患 梦想"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年(程) 指标值	体两翼、强体健翼者安全与康复的",推进医院各项事求。 全年(程) 指标值
年度 一级指标	目标 二级指标 项目立项	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患 梦想"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年(程) 指标值 充分	体两翼、强体健翼 者安全与康复的" ,推进医院各项事 求。 全年(程) 指标值 充分
年度	目标二级指标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患 梦想"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年(程) 指标值 充分 规范	体两翼、强体健翼者安全与康复的",推进医院各项事求。 全年(程) 指标值 充分 规范
年度 一级指标	目标 二级指标 项目立项 绩效目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患 梦想"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年(程) 指标值 充分 规范 合理	体两翼、强体健翼 者安全与康复的" ,推进医院各项事 求。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理
年度 一级指标	目标 二级指标 项目立项	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性	培养为两翼的"一生与福祉、有利于患生,与福祉、而不懈奋斗生,满足管理需生,满足管理需生,有一种,有一种。" 电阻	体两翼、强体健翼、强体健翼、强复的事业。 者安全与康各项事术。 求。 全年(程自 充分 规范 合理 明确
年度 一级指标	目标 二级指标 项目立项 绩效目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患 梦想"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年(程) 指充分 规范 合明确 科学	体两翼、强体健翼 者安全与康复的"事 求。 全年(程) 指标值 充分 规范 合理 明确 科学
年度一级指标	目标 二级指标 项目立项 绩效目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性	培养为两翼的"一生与福祉、有利于岛祖"而不懈奋斗。 五通,满足管理。 平年标位 充分 规范 白理 明确 科学 合理	体两翼、强体健翼、强体健翼、强复与康各项。
年度 一级指标	目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率	培养为两翼的"一 与福祉、而不懈奋斗 生与福祉、而不懈奋斗 一 五通,满足管理需 半年标值 充分 规理 明确 科学 合理 =40%	体两翼、强体健翼 者安全与康各项事 求。 全年(程) 左指标分 规 音明 号 明 科 子 合理 =100%
年度 一级指标 决策	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金到位率	培养为两翼的"一 与福祉"而不懈奋斗 与福祉"而不懈奋斗 互通,满足管理。 半年标值 充分 规合理 明确 科学 合理。 号时进度	体两翼、强体健翼、强体健翼、强人使翼、强力。
年度 一级指标 决策	目标 二级指标 项目立项 绩效目标 资金投入	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联 三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性	培养为两翼的"一生 与福祉"而不懈奋斗 与福祉"而不懈奋斗 互通,满足管理需 半年标分 规章 明确 科理 =40% 序时进度 合规	体两翼、强体健翼 者安全与原各项事 求。 全年(程值 充分 规一 日明 科学 合理 =100% 100% 合规
年度 一级指标 决策	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金到位率 资金更使用合规性 管理制度健全性	培养为两有有解奋 4 当	体两翼全与医院各
年度 一级指标 决策	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联三级指标立项依据充分性立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 管理制度健全性 制度执行有效性	培养为人	体两翼全与医院各项事。 求。 全年指元规合明科合理 一一二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
年度 一级指标 决策 过程	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联三级指标 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金到位率 资金更位率 资金使用合规性 管理制度健全性 制度执行有效性 项目总成本	培养为两人有价的"一生, 一生,有人有价的",一生,一生,一种一生,一种一生,一种一生,一种一生,一种一生,一种一生,一种	体两翼、集体健翼"事" 求。 全年后, 全年后, 全年后, 全年后, 和一十一, 一十一, 全年后, 和一十一, 一十一一, 一十一一一, 一十一一一一一一一一一一
年度 一级指标 决策 过程	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联三级指标立项依据充分性立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性 资金分配合理性 预算执行率 资金到位率 资金使用合规性 管理制度健全性 制度执行有效性 项目总成本 资金投入对卫生事业发展负面影响程度	培养祖" 而不常知	体两翼全与原各 项
年度 一级指标 决策 过程	目标	略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。 升级改造和购建信息系统,建设智慧医院,实现数据互联三级指标立项依据充分性立项程序规范性绩效目标合理性绩效指标明确性预算编制科学性资金分配合理性预算执行率资金到位率资金更位率资金使用合规性管理制度健全性制度执行有效性项目总成本资金投入对卫生事业发展负面影响程度	培养社() (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (体两翼全与医院各环事。 《全年报会》

)山1日770	火 里 1日 (小	新建(购)系统验收通过率	≥95%	≥95%
	叶光比卡	系统上线及时性	及时	及时
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显
		对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	明显
效益	社会效益	系统安全等级达标率	>99%	>99%
※X.缸		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%

		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		江苏省卫生健康委员
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05138		
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ī	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变,逐步树立起自我健康管理的理念;通过预防和控制传染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、设备完善、具有相当规模的现代化重点学科和特色专科;保障医院的正常运转、提升医院的技术水平发挥着重要作品。	病及慢性病的发生 与人才培养补助资 学研究水平,形成 公立医院改革补	生和流行,提高公共卫 金的投入,有利于形 技术精湛、服务优良
项目实	施内容	按照资金经济科目要求实行专款专用。		
				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
	收入	国有资本金		0
项目资金 (万元)		社保基金		0
()1)[)		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
中长其	期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展与个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大多高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三

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;用具有相当规模的现代化重点学科和特色专科,满足人民群系求;公立医院改革补助和能力提升资金的投入进一步提升图持续发展的目标。	 入 日益增长的多样的	化、高水平的医疗需
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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
决策	量 绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
八米	须 双目你	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
	页並以八	资金分配合理性	合理	合理
		资金到位率	序时进度	100%
	资金管理	预算执行率	0	100%
过程		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
	组外入地	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	项目总成本控制率	<=40%	100%
成本指标	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
	数量指标	政策补助补贴对象数量	>=0个	>=2个
	质量指标	专项资金兑现流程合规性	合规	合规
产出指标		专项资金支出合规性	合规	合规
	l 时效指标	资金支出时效性	及时	及时
	F1/X10 M.	专项资金兑现及时性	及时	及时
	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
		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
	社会效益指标	寸提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程序	较高	较高
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
	- 2 12 SYNY, L21EUN	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%

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
立而 必更胜	为贯彻落实《卫生健康十四五规划》,提升中医的核心竞促进中医药事业全面协调健康发展,鼓励中医人才创新建要增加财政补助力度,设立江苏中医药事业发展专项资金	设,实现中医核心;	

灾施 可		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要的专业化、科学化、结构化的专业人才队伍尤为重要。加强人才队伍建设,推动中医服务理念、服务方式、服务	江苏中医药事业发	展专项资金的投入对
项目实	 民施内容	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中医药事业全面协调健康发展。	月,积极打造结构合	理的人才队伍,促进
				全年(程)
				<u> </u>
		一般公共预算资金		5
	收入	政府性基金		0
项目资金	12/	国有资本金 社保基金		0
(万元)				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) <u>预算数</u>
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x略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人z发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三力高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	广培养为两翼的"一 展与福祉、有利于患	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三
年度	 手目标	鼓励中医人才创新建设,积极打造结构合理的人才队伍, 全面协调健康发展。	提升中医核心竞争	力,促进中医药事业
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	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
决策	Δ± ☆Λ □ ↓二	绩效目标合理性	合理	合理
伏束	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
	次人4月)	预算编制科学性	科学	科学
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		资金到位率	序时进度	100%
	资金管理	预算执行率	=0%	=100%
过程		资金使用合规性	合规	合规
	/H /H .) .) / .	管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	项目总成本	<=0万元	<=5万元
产未长 与	22.01794-1	7 (1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1		. 0/4/2
成本指标	社会成本	资金投入对居民卫生健康的影响程度	明显	明显
成本指标	社会成本 生态成本	资金投入对居民卫生健康的影响程度 资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度	明显明显	明显明显
成本指标	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
成本指标	生态成本 数量指标	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度 政策补助补贴对象数量	明显 >=0个	明显 >=1个
	生态成本 数量指标 质量指标	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度 政策补助补贴对象数量 补助补贴资金支出合规性	明显 >=0个 合规	明显 >=1个 合规
	生态成本 数量指标 质量指标 时效指标	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度 政策补助补贴对象数量 补助补贴资金支出合规性 补助补贴资金兑现及时性	明显 >=0个 合规 及时	明显 >=1个 合规 及时
产出指标	生态成本 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度 政策补助补贴对象数量 补助补贴资金支出合规性 补助补贴资金兑现及时性 对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显 >=0个 合规 及时 较高	明显 >=1个 合规 及时 较高
	生态成本 数量指标 质量指标 时效指标	资金投入对区域绿色、环保、健康环境的影响程度 政策补助补贴对象数量 补助补贴资金支出合规性 补助补贴资金兑现及时性	明显 >=0个 合规 及时	明显 >=1个 合规 及时

\# → D: 1\\ 1\	A# 女 序 18.15	社里,在建立库	> 0.00/	> 0.00/
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	>=90%	>=90%

			-		
项目	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05138505225	
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;是深化医药卫生体等 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 政府承担,城乡居民可直接受益。			
项目等	 民施内容	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、慢性疾病患者为重点人群,面向全体居民免费提供的基生体制改革的五项重点任务之一,是惠及千家万户的重大	本的公共卫生服务		
				全年(程)	
		资金总额			
		一般公共预算资金		1	
		政府性基金		0	
否口次人	收入	国有资本金		0	
项目资金 (万元)		社保基金		0	
()1)4)		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金	半年(程)	0 全年(程)	
	支出		十二、住户 计划执行数	五年(程)	
	ХШ	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,深化党对略,紧紧围绕以医疗服务为主体,坚持以科技创新和人才发展战略,恪守有利于医院建设与进步、有利于员工发展个有利于"标准,为实现百强梦、新院梦、康养梦"三大高质量、跨越式、特色化、可持续发展。	培养为两翼的"一 与福祉、有利于患	体两翼、强体健翼" 者安全与康复的"三	
年月	麦目标	通过实施基本公共卫生服务项目,明确政府责任,对城乡健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生	高公共卫生服务和		
	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
一级指标		-			
一级指标		立项程序规范性	规范	规范	
一级指标	项目立项	立项程序规范性 立项依据充分性	充分	充分	
	项目立项				
一级指标		立项依据充分性 绩效指标明确性	充分 明确	充分 明确	
	项目立项	立项依据充分性 绩效指标明确性 绩效目标合理性	充分 明确 合理	充分 明确 合理	
	项目立项	立项依据充分性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性	充分 明确 合理 合理	充分 明确 合理 合理	
	项目立项 绩效目标	立项依据充分性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性	充分 明确 合理 合理 科学	充分 明确 合理 合理 科学	
	项目立项 绩效目标 资金投入	立项依据充分性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性 资金到位率	充分 明确 合理 合理 科学 序时进度	充分 明确 合理 合理 科学 100%	
	项目立项 绩效目标	立项依据充分性 绩效指标明确性 绩效目标合理性 资金分配合理性 预算编制科学性	充分 明确 合理 合理 科学	充分 明确 合理 合理 科学	

	ᄱᄱᇛᆉᄯ	管理制度健全性	健全	健全
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
	经济成本	项目总成本控制率	≤40%	≤100%
成本	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
	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥0个	≥1↑
龙山松杆	质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规	合规
产出指标		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
	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
效益	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
双血	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%