

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		省卫生健康事业发展专项资金		主管部门	省属医院
项目类型		分年度安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 051385052252
立项必要性		医院积极践行为千万江海百姓的健康与生命保驾护航、为千万江海百姓享受美好生活提供更高生命质量和更长生命周期的初心与使命。有必要设立江苏省卫生健康事业发展专项资金项目来不断提升医疗卫生机构服务能力，提高医疗服务水平和服务质量，加强卫生人才队伍建设，加强重点学科专科建设，全面提升医疗技术水平，为实现“健康南通”“健康江苏”“健康中国”作出积极贡献。			
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		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理念，专项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。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			6042.5
		一般公共预算资金			6042.5
		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
省卫生健康发展专项资金			1800	6042.5	
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏工作的重要讲话指示精神，认真落实新时代党的卫生健康工作方针，秉持“大医精诚，以宏慈善”院训，传承高质量发展的梦想，坚持“一个目标”，突出“两个中心”，筑牢“三个基础”，打造“四项支撑”，秉持“五种理念”，实施“六大战略”，推行“八项工程”。积极践行为千万江海百姓的健康与生命保驾护航、为千万江海百姓享受美好生活提供更高生命质量和更长生命周期的初心与使命，为实现“健康南通”“健康江苏”“健康中国”作出积极贡献，助力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章！			

年度目标		2024年，医院顺利完成东院区启用，平稳运行。全力以赴冲刺医疗强院“提质工程”、专科举院“筑峰工程”、科教兴院“强翼工程”、管理治院“智慧工程”、人才强院“荟萃工程”、公益铸院“怀民工程”、文化润院“品牌工程”、员工立院“幸福工程”八大工程。聚焦高水平医院、研究型医院建设和三级公立医院绩效考核，围绕医院高质量发展考核指标体系和评价标准，把握发展机遇、破解发展难题、升级发展优势，全面开启建设省内顶尖、国内一流的高水平研究型医院，谱写新时代医院高质量发展的新篇章！		
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	预算执行率	=30%	=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
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥0人	≥2人
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	资金支出时效性	合规	合规
	成本指标	项目总成本控制率	≤30%	≤100%
效益指标	经济效益	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	对引导行业发展的影响程度	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
	生态效益	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	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		门诊楼建设		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 051385052252
立项必要性		门诊楼工程根据合同约定的付款节点，2024年需支付工程款约503万元。			
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2024年需支付工程款等503万元，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，建设资金由我院自筹解决。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。该工程于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2024年需支付工程款等503万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			503
		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			503
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
总包监理锅炉质保金		0	503		
中长期目标		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。			
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		=0%	=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
产出指标	数量指标	门诊楼工程结算项目数	≥0家	≥1家
	质量指标	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
		安全生产合规性	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
	成本指标	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		门诊楼工程款支付额度	≤0万元	≤503万元
		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
效益指标	经济效益	门诊人次	>120000 0人次	>300000 0人次
		预计对医疗收入的影响程度	较高	较高
	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
		对提升单位履职，促进事业发展影响程度	明显	明显
		服务能力改善程度	明显	明显
		改善患者就医体验	明显	明显
	生态效益	符合国家节能减排相关要求	符合	符合
		节能环保建筑材料的使用程度	较高	较高
	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
		对持续稳定运转，对医疗发展的影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥88%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		新院区（一期）建设项目		主管部门	省属医院
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	施炜 051385052252
立项必要性		新冠肺炎疫情突发，暴露了公共卫生体系中的短板。医院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，在新院区中自筹资金建立平疫结合楼，以满足应对突发公共卫生事件应急防控的需求。			
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，医院抓住机遇，决定在新院区自筹资金建设平疫结合病房楼，医院克服重重困难获得发改委的立项批准。			
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）					全年（程） 预算数
		资金总额			11097
		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			11097
				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		智能化工程		290	965
		医用气体		84.9	283
		高低压配电柜		175	584
		机电安装		427	1424
		物流		58.2	194
		净化		318	1060

		设计	126	420
		锅炉	33	110
		内装工程	1200	4001
		总包工程	328.5	1095
		零星工程	289.4	961
中长期目标		新院区平疫结合楼实施内外装修。2024年顺利启用、平稳运行。		
年度目标		新院区平疫结合楼实施内外装修。2024年顺利启用、平稳运行。		
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	预算执行率	=30%	=100%
		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
产出指标	数量指标	建筑装修面积	>7000平方米	>15000平方米
		工程项目数（含子项目）	≥2个	≥2个
	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	工程竣工及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		子项目成本	不超过子项目概算	不超过子项目概算
		工程项目总成本	不超过项目总概算	不超过项目总概算
		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
效益指标	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	设备、装置节能低碳情况	提升	提升
		节能环保建筑材料使用程度	较高	较高
	可持续影响	提升医疗服务能力程度	较大	较大
满意度指标	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

2024年度					
项目名称		医院信息化建设		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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，2024年医院自筹2150万元专项资金，用于信息化建设，满足医院发展要求。			
项目实施内容		2024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			2150
		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			2150
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
医院信息化建设		650	2150		
中长期目标		升级改造现有信息系统，建设智慧医院，实现数据互联互通，满足管理需求。			
年度目标		升级改造现有信息系统，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	预算执行率		＝30%	＝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	制度执行有效性		有效	有效
		管理制度健全性		健全	健全

产出指标	数量指标	上线运行的系统、模块数量	≥3个	≥8个
		新建（购）应用系统与平台数量	≥2个	≥5个
	质量指标	新建（购）系统验收通过率	≥95%	≥95%
		已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥90%	≥90%
	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
	成本指标	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
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		项目总成本	≤650万元	≤2150万元
效益指标	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	系统安全等级达标率	>99	>99
		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
满意度指标	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

2024年度

项目名称		房屋建筑修缮		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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2024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、6号楼等进行改造，以扩大医院救治能力，满足患者需求。作为常年安排项目，2024年需安排房屋建筑物修缮资金5584.50万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			5584.5
		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			5584.5
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		6号楼手术室改造		49.5	165
		3号楼AB座改造		148.5	495
		9号楼改造		23.7	79
		其他工程		268.55	913
		防火门改造工程		42.75	142.5
		6号楼中央机组及配套改造工程		39.6	132
		2号楼改造		39	130
		全院电力增容		48	160
		东院区改造		494.1	1647
		6号、19号楼锅炉（低氮排放）改造工程		39	130
		10号楼加固		48.6	162
		20号楼改造		31.8	106
		15号楼改造		150	500
		6号楼电梯改造		30	100
		14号楼医学研究中心改造		76.5	255
		3号楼8、9层改造		73.5	245
		13号楼改造		39.9	133
		6号楼设备层改造		27	90
中长期目标		医院编制床位3500张，实际开放床位2478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、6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。			
年度目标		医院编制床位3500张，实际开放床位2478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、6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。			

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	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	预算执行率	=30%	=100%
		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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	维修改造项目数	>4个	>10个
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
		安全生产合规性	合规	合规
		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
	成本指标	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
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		维修改造成本	≤1600万元	≤5584.50万元
效益指标	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	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
		对提高资产使用期限的影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意
		患者满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		办公设备购置		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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，满足开诊需求，减少病员等待时间。新院区的投入使用也需购置办公设备。			
实施可行性		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，2024年东院区投入使用需购置开张所需办公设备，以满足开诊需求。			
项目实施内容		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、办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备，满足开诊需求，减少病员等待时间。新院区的投入使用也需添置办公设备。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			6141.39
		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			6141.39
		其他资金			0
	支出				半年（程） 计划执行数
		办公设备	1850	6141.39	
中长期目标		医院编制床位3500张，实际开放床位2478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，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，满足开诊需求，减少病员等待时间。新院区的投入使用也需添置办公设备。			
年度目标		医院编制床位3500张，实际开放床位2478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，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，满足开诊需求，减少病员等待时间。新院区的投入使用也需添置办公设备。			
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
	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	=30%	=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
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
		预算执行符合率	≥40%	≥95%
		经费支出的时效性	及时	及时
	成本指标	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
		设备采购单位成本	小于预算数	小于预算数
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		设备采购成本	≤1850万元	≤6141.39万元
效益指标	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	符合国家节能减排相关要求	符合	符合
		（环保类设备）对减少污染排放量影响程度	明显	明显
	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
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%
		患者满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		医用图书购置		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 051385052252
立项必要性		为方便医护员工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，医院安排图书购置专项经费，用于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，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，医院每年安排专项资金购买图书资料与期刊杂志。			
项目实施内容		医院2024年安排图书购置专项经费159.45万元，用于订购医学期刊与图书，满足医护员工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			159.45
		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			159.45
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2023年度外文期刊		5.4	18
		电子图书		1.5	5
		其他		4.92	15.85
		万方数据知识服务平台		1.74	5.8
		移动图收馆		3	10
		中国知网中医药知识资源		1.2	4
		爱唯尔数据库		16.5	55
		百度文库高校版		1.74	5.8
		UPTODATE临床顾问		9	30
		盈科数据服务		3	10
中长期目标		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，可以满足广大医务工作者科研与教学的需要。			
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，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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=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
产出指标	数量指标	电子数据库	≥8个	≥11个
		纸质图书	≥200本	≥400本
	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	经费支出时效性	及时	及时
		近3年刊物占比	≥80%	≥80%
	成本指标	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
		采购成本	≤48万元	≤159.45万元
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
效益指标	经济效益	新技术开展数	≥2个	≥5个
	社会效益	对科研工作者的影响程度	较高	较高
		对科研技术的影响程度	较大	较大
	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
满意度指标	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

2024年度

项目名称		医院境外医学交流		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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。			
实施可行性		2024年医院安排境外医学交流专项资金340万元，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。			
项目实施内容		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。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			340
		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			340
	支出				半年（程） 计划执行数
		医院境外医学交流	102	340	
中长期目标		分批派员出国培训，学习国际先进诊疗技术，拓展医技人员的视野，提升医疗技术水平和科研能力。			
年度目标		分批派员出国培训，学习国际先进诊疗技术，拓展医技人员的视野，提升医疗技术水平和科研能力。			
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	预算执行率		＝30%	＝100%
		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
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
	成本指标	培训总成本	≤102万元	≤340万元
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		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
效益指标	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像程度	明显	明显
	社会效益	对学科建设整体提升的影像程度	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	培训管理机制健全情况	持续改进	持续改进
		对促进学科建设的持续影响程度	明显	明显
		对提升医院影响力的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	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

2024年度

项目名称		江苏中医药事业发展专项资金		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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			
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			30
		一般公共预算资金			30
		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
中医药发展专项资金		9	30		
中长期目标		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。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=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
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥0人	≥1人
	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
	成本指标	项目总成本	≤9万元	≤30万元
效益指标	经济效益	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	对引导行业发展的影响程度	较高	较高
	生态效益	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	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	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		医疗业务用车购置		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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，推动医院管理体制改革，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		2024年医院自筹资金18万元，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		2024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			18
		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			18
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
医疗业务用车		0	18		
中长期目标		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，提高工作效率。			
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。2024年医疗业务用车购置预算18万元，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	预算执行率	=0%	=100%
		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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
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	≥3000公里
	时效指标	车辆购置经费支出时效性	实时	实时
	成本指标	车辆采购成本	≤0万元	≤18万元
		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
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
效益指标	经济效益	运行费用情况	节约	节约
	社会效益	保障医疗业务的正常开展	明显	明显
		提升工作效率	较高	较高
	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	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
		对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	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

2024年度

项目名称		医疗专用设备购置		主管部门	省属医院
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2024年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 051385052252
立项必要性		医院西院区医疗设备一直处于满负荷状态，现有医疗设备的配置已不能满足繁重的医疗任务的要求，很多设备面临更新换代，同时医院的工作重点向疾病的预防控制和医疗救治体系建设方面延伸，在硬件建设中注重抓紧建立起符合防范标准的医疗救治所需的医疗设备。2024年新院区的投入使用，需采购大量医疗专业设备。新的设备配备，有利于我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。2024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，2024年需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50547.82万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			50547.82
		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			50547.82
		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		15160	50547.82
中长期目标		新院区的投入使用，医院的改建扩建，需要设备硬件的支持，以满足一方百姓的服务需求，进一步提升医疗服务质量。新设备配备，有利于能提升我院学科的建设与发展 and 医疗技术方面新突破。			
年度目标		新院区的投入使用，医院的改建扩建，需要设备硬件的支持，以满足一方百姓的服务需求，进一步提升医疗服务质量。新设备配备，有利于能提升我院学科的建设与发展 and 医疗技术方面新突破。			
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	资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
		预算执行率		＝30%	＝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
产出指标	数量指标	设备购置数量	>40台组	>100台组
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	设备采购成本	≤15160万元	≤50547.82万元
		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
		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
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
效益指标	经济效益	专用设备预计收入	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
		设备利用率	>80%	>80%
	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	对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显
		资产配置管理机制健全程度	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	≥90%
		患者满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	医院公用经费		主管部门	省属医院
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2024年		完成时间	2024年
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜 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，保障医院平稳运行。			
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		5605
		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		3110.72
		其他资金		2494.28
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		医院公用经费	1680	5605
中长期目标		满足医院日常公用维护，保障医疗业务活动的正常运转		
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	预算执行率	=30%	=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	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
	数量指标	租赁面积	≥6000平方 米	≥6000平方 米
		劳务发放人员	≥20人	≥50人
		日常保洁人员配备到位数	到位	到位
	质量指标	有责停电、停水次数	≤1次	≤3次

产出指标		公共场所整洁率	≥90%	≥90%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时雨	及时
	成本指标	项目总成本	低于预算数	预算数
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		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
效益指标	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	有效投诉次数	=0	=0
		机构运营正常率	100%	100%
		安全事故发生次数	=0次	=0次
	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
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%