

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026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。(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 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。(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,培养高级临床医学人才。(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。(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。</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、党委组织部、党委统战部、党委宣传部、品牌建设处、党委人才工作部、人力资源处、纪委办公室、工会、团委、离退休工作办公室、财务与运营管理处、国有资产管理处、招采中心、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、门诊部、法务部、护理部、药学部、教育培训处、科技处、学科建设办公室、研究(试验)中心管理办公室、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、医保与价格管理办公室、行风监督处、公共卫生处、安全保卫处、后勤服务保障中心、基建处、信息中心、文博中心;普外科、心胸外科、骨科、手外科、神经外科、泌尿外科、小儿外科、烧伤整形科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾脏内科、消化内科、血液内科、内分泌科、老年医学科、风湿免疫科、神经内科、全科医学科、特需医疗科、麻醉手术科、疼痛科、重症医学科、急诊医学中心、妇产科、生殖医学中心、小儿内科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔医疗中心、中医科、皮肤科、感染性疾病科、康复医学科、肿瘤中心、介入与血管外科、卒中中心、医学影像科、医学超声科、核医学科、心脏超声诊断室、病理科、医学检验科、输血科、临床营养科、药剂科、健康与疾病管理中心、神经疾病诊疗中心、儿童医学中心等临床医技科室。医院编制床位3800张。主要由在编人员、南通大学编制、长聘人员、离退休人员组成。</p>			
部门整体 资金(万 元)	收入		全年 预算数	
		资金总额	597168.36	
		一般公共预算资金	15865.75	
		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	25202.61	
	其他资金	556100		
			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	246800	548609.85
		项目支出	13058	48558.51
医院境外医学交流		60	210	
医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)		0	753	
重大公共卫生服务		0	74	

	支出	医疗专用设备购置	7300	24382.5
		医用图书购置	48	162.36
		房屋建筑修缮	1810	6035.5
		医院信息化建设	1340	4475
		医院公用经费	1300	8450
		新院区（一期）建设项目	900	3009
		办公设备购置	300	1007.15
	中长期目标	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于健康中国建设的重要论述和重要指示批示精神，以及对江苏工作重要讲话、重要指示批示精神，坚持新时代党的卫生与健康工作方针，认真贯彻落实院第六次党代会精神。坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的健康需求为根本目的，以全面从严治党为根本保障，以新一轮省“高水平医院”“医疗筑峰工程”建设为契机，加快推进医院高质量可持续发展。		
	年度目标	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和二十届历次全会精神，贯彻新时代党的卫生健康工作方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持稳中求进总基调，以新一轮“省高水平医院”“医疗筑峰工程”建设为契机，以推动高质量发展为主题，以完成2026年度重点工作任务为目标，以“六大战略”“八项工程”为实施路径，奋力实现“十五五”良好开局，谱写医院高质量发展新篇章。		
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
过程	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	=30%	=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
		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

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			
	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%		
职能1：加强党的领导，履行主体责任	党的建设		党委中心组学习情况	≥3次	≥6次		
			议事决策机制健全情况	健全	健全		
		干部队伍建设		干部管理考核	不断完善	不断完善	
				干部素质能力提升工程	实施	实施	
	优化医院运行指标		出院患者人数	≥8万人	≥19万人		
			平均住院日	≤6.3天	≤6.3天		
			抗菌药物使用强度	≤45DDD	≤45DDD		
			门急诊人次	≥150万人次	≥340万人次		
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、检验收入）占医疗收入比例	提升	提升		
		提升疑难危重症诊疗能力		三四级手术占比	≥75%	≥75%	
				住院手术台次	≥4万台次	≥9.00万台次	
				微创手术占比	≥52%	≥52%	
				日间手术占比	≥13%	≥13%	
		提高医疗服务质量		严格贯彻落实18项医疗质量安全核心制度	=100%	=100%	
				执业医师资格首考通过率	≥85%	≥85%	
				病历质量的三级质控	≥95%	≥95%	
				优化就诊流程	不断优化	不断优化	
		职能3：加强感染管理	公共卫生服务能力建设		公共卫生事件及信息的监测预警功能	全覆盖	全覆盖
					紧急救援情况机制	完备	完备

履职

宗旨与公共卫生健康服务能力建设	医院感染管理质量控制	住院患者一类切口手术部位感染率	≤0.5%	≤0.5%
		医院感染发病率	<1%	<1%
职能4：铸造一流品牌专科，打造高水平临床研究平台	国家临床重点专科建设	国家临床重点专科数	≥4个	≥4个
	推进科研平台建设	PI实验室	≥8个	≥8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	≥80篇	≥300篇
		国家级科研项目	≥0项	≥30项
		市级以上科研项目	≥0项	≥80项
	省级临床重点专科建设	省级临床重点专科数	≥36个	≥36个
职能5：承担教学任务，加强人才队伍建设	住院医师规范化培训	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	≥90%
		住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%	≥90%
	加大高层次人才引培力度	引进国内外高层次人才数	≥0人	≥3人
	构建人才培养体系	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6：发展全生命周期健康管理,做好健康管理工作	健康管理	健康体检人数	≥4.50万人	≥9.40万人
		检后门诊服务人次	≥0.5万人	≥1.5万人
	信息化建设	信息系统安全性能	不断提升	不断提升

	职能7：推进医院管理，助力医院高质量发展	信息化建设	推进智慧医院建设	不断推进	不断推进
		完善医院内部控制	风险评估与内部控制评价	优化提升	优化提升
		财务运营管理	推进部门协同机制建设,实现业财深度融合	不断深化	不断深化
	职能8：开展对口帮扶和援助工作	开展对口帮扶和援助工作	保障性任务完成率	=100%	=100%
			国家、省、市级指令性对口支援任务完成率	=100%	=100%
			结对帮扶开展情况	持续推进	持续推进
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益指标	经济效益	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	
	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	
满意度指标	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	≥90%	≥90%	