

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026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	2021年	完成时间	长期	
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	施炜0513 -85052222	
立项必要性	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，更好地服务于江海民众。			
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。2026年医院自筹资金24382.50万元用于购置专用设备。			
项目实施内容	为保证东西院区正常运转，经院设备管理委员会论证通过，2026年需采购多模态肿瘤治疗系统、体外循环机、彩色超声诊断系统等专业医疗专业设备，满足临床要求。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	24382.5	
		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	0	
	其他资金	24382.5		
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	专用设备购置	7300	24382.5	
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，有利于能提升我医院学科的建设与发展和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，有利于能提升我医院学科的建设与发展和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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=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

	组织头地	管理制度健全性	健全	健全
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
	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
		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
设备采购成本		≤7300万元	≤24382. 50万元	
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	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	
满意度指标	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

2026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	2021年		完成时间	长期
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜0513- 85052222
立项必要性	为方便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，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2026年安排图书购置专项经费162.36万元，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		162.36
		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		162.36	
支出			半年(程) 计划执行数	
	图书购置项目		48	
			全年(程) 预算数	
			162.36	

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，医用图书的购置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，医用图书的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	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
产出指标	数量指标	纸质图书	≥100本	≥200本
		电子数据库	≥2个	≥8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	经费支出时效性	及时	及时
		近3年刊物占比	≥80%	≥80%
	成本指标	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小
		采购成本	≤48万元	≤162.36 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	新技术开展数	≥1个	≥2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

2026年度

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)	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	2025年	完成时间	长期
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	施炜0513- 85052222
立项必要性	医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)用于支持开展卫生健康人才培养，提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，加强疾病预防控制能力建设和人才培养工作，更好的满足人民群众日益增长的医疗服务需求，有效解决基层优质人才匮乏和能力薄弱的问题，更好地推进公立医院改革发挥着重要作用。		
实施可行性	医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)的投入，极大的支持了医疗卫生机构的改革和发展。对加强医疗卫生机构基础设施建设、人才培养、设备更新改造、提升医院科教研防方面的整体能力有着重要的意义，促进了医疗服务能力的进一步提升。		
项目实施内容	医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)用于支持开展卫生健康人才培养，提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，加强疾病预防控制能力建设和人才培养工作。		
			全年（程） 预算数
	资金总额		753
	一般公共预算资金		753
	政府性基金		0

项目资金 (万元)	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		0
		其他资金		0
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)	100	753
中长期目标		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)支持开展卫生健康人才培养,提升医疗卫生机构能力建设和服务水平,加强疾病预防控制能力建设和人才培养工作。促进了医疗机构医疗服务能力的进一步提升。		
年度目标		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)支持开展卫生健康人才培养,提升医疗卫生机构能力建设和服务水平,加强疾病预防控制能力建设和人才培养工作。促进了医疗机构医疗服务能力的进一步提升。		
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	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	医疗服务与保障能力提升补助资金	100万元	753万元
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	≤100%
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	医疗服务与保障能力提升	一定	一定
	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	对单位履职,促进卫生健康事业发展的持续影响程度	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

2026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	2021年	完成时间	长期
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	施炜0513- 85052222
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,发展高精尖技术,推动医疗服务能力快速提升。		
实施可行性	2026年医院安排境外医学交流专项资金210万元,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		210
		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		210	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		境外医学交流	60	210
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	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	出国人员回国率	≥90%	≥90%
		境外医学交流人次	≥1人	≥4人
	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	人员按时到岗情况	及时	及时
		经费报销及时性	及时	及时
		培训完成时间	如期完成	如期完成
	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
		培训总成本	≤60万元	≤210万元
		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	对医疗技术水平提升的影像程度	明显	明显
		新技术引进数量	≥1个	≥2个
	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	对提升医院影响力的持续影响程度	明显	明显
		对促进学科建设的持续影响程度	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	持续改进	持续改进
			满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026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		2021年		完成时间	长期
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜0513 -85052222
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2026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		2026年医院对5号楼、6号楼、19号楼、17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，2026年医院自筹安排房屋建筑物修缮资金额度为6035.50万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			6035.5
		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			0	
其他资金			6035.5		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
		房屋建筑物修缮	1810	6035.5	
中长期目标		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5号楼、6号楼、19号楼、17号楼等改造，满足开诊需求，减少病员等待时间。			
年度目标		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5号楼、6号楼、19号楼、17号楼等改造，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	
过程	资金管理	预算编制科学性	科学	科学	
		资金使用合规性	合规	合规	
		预算执行率	=30%	=100%	
	组织实施	资金到位率	序时进度	100%	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	管理制度健全性	健全	健全	
		维修改造项目数	>2个	>6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		
	维修改造成本	≤1810万元	≤6035.5 万元		
效益指标	经济效益	资金投入对卫生事业发展负面影响程度	较小	较小	
		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	符合国家节能减排相关要求	符合	符合	
		节能环保材料使用程度	较高	较高	

	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	患者满意度	满意	满意
		职工满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表
2026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	2028年
实施单位		南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜0513-8505222
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		新院区（一期）工程已与2024年6月份投入使用。根据工程的进度以及合同约定的付款节点，预计2026年需支付工程款等3009万元，这部分资金医院通过自筹解决。			
项目实施内容		根据工程的进度以及合同约定的付款节点，预计2026年需支付内装工程、智能化、净化等工程款3009万元。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3009
		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			3009	
支出				半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		新院区（一期）建设项目		900	3009
中长期目标		医院新院区（一期）项目于2024年6月启用，功能布置合理，患者就医获得感增强。			
年度目标		医院新院区（一期）项目于2024年6月启用，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	
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	≥4个	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	
		经费支出合规性	合规	合规	
时效指标		经费支出时效性	及时	及时	

产出指标	工程竣工及时性	及时	及时	
	成本指标	子项目成本	不超过子项目概算	不超过子项目概算
		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
		工程项目总成本	不超过项目总概算	不超过项目总概算
		资金投入对卫生事业发展负面影响程度	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

2026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	2021年		完成时间	长期
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜0513 -85052222
立项必要性	医院现有部分办公设备老旧，维修成本已接近重置成本，而且随着门诊量、住院人数的增加，原有办公设备数量不足，工作效率低，存在医疗纠纷隐患，影响医院正常的办公秩序。			
实施可行性	办公设备的购置符合医院的中长期发展规划，将大大提高诊治效率，优化工作流程，缩短病人交费、取药等流程的排队等待时间，同时也规范了医疗流程，提高了医疗服务的规范性，改善了患者的就医体验。办公设备购置资金已列入年度预算计划，通过自筹资金予以解决。			
项目实施内容	2026年医院将购置病床、办公桌椅、空调、电脑、打印机等办公设备，满足临床科室需求，减少病员等待时间。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1007.15
		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		1007.15	
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	办公设备购置		300	1007.15
中长期目标	办公设备的购置将大大提高诊治效率，优化工作流程，缩短病人交费、取药等流程的排队等待时间，同时也规范了医疗流程，提高了医疗服务的规范性，改善患者的就医体验。			
年度目标	办公设备的购置将大大提高诊治效率，优化工作流程，缩短病人交费、取药等流程的排队等待时间，同时也规范了医疗流程，提高了医疗服务的规范性，改善患者的就医体验。			
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
		资金使用合规性	合规	合规

过程	资金管理	预算执行率	=30%	=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	设备购置数量	≥500台组	≥2000台组	
		设备检验合格率	=100%	=100%	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
		时效指标	预算执行符合率	≥40%	≥95%
			设备购置安装到位及时性	及时	及时
	成本指标	经费支出的时效性	及时	及时	
		设备采购成本	≤300万元	≤1007.15万元	
		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	设备采购单位成本	小于预算数	小于预算数	
		对提升诊疗效率影响程度	明显	明显	
	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	
	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	对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显	
		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	
满意度指标	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

2026年度

项目名称	重大公共卫生服务		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	长期
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜0513- 85052222
立项必要性	做好艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病的防治以及重点传染病及健康危害因素监测等，社会经济影响深远，防控成本较高，亟需用于支持各地实施重大公共卫生服务的专项补助资金。			
实施可行性	重大公共卫生服务补助资金主要用于国家公共卫生服务项目的支出，相对于基本公卫服务补助，重大公卫服务补助更有针对性，主要以影响居民健康的重大传染病防控为目标。近些年，精神类疾病的疾病负担越来越重，也是重点防控目标。			
项目实施内容	重大公共卫生服务补助主要用于艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病的防治以及重点传染病及健康危害因素监测等，此外还包括精神卫生和慢性非传染性疾病的防治。资金主要用于符合规定的药品治疗等需方补助和医疗卫生机构开展重大公共卫生服务目标人群随访管理、加强实验室建设和设备配置、监测及干预等支出。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		74
		一般公共预算资金		74
		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
重大公共卫生服务		5		
			全年(程) 预算数	
			74	

中长期目标		做好艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病的防治以及重点传染病及健康危害因素监测等，社会经济影响深远。		
年度目标		做好艾滋病、结核病、血吸虫病、包虫病的防治以及重点传染病及健康危害因素监测等，社会经济影响深远。		
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	
资金使用合规性		合规	合规	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=0%	=100%
		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
产出指标		数量指标	政策补助补贴对象数量	≥0个
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财 经法规、制度	严格执行相关 财经法规、制
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本控制率	≤100%	≤100%
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	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026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	2021年		完成时间	长期
实施单位	南通大学附属医院		项目负责人/ 联系电话	施炜0513 -85052222
立项必要性	随着东院区的投入使用，医院的医疗事业又跃上了新台阶。为了保证医院正常运营，强化对东院区委托业务费、租赁费、综合运维费等费用管理，医院设立该预算项目，对此实施项目化管理。			
实施可行性	为强化对东院区委托业务费、租赁费、综合运维费等费用的控制，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，对东院区委托业务费、租赁费、综合运维费等实施控制。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		8450
		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		8450		
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数

		医院公用经费项目	1300	8450
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		满足医院日常公用维护，保障医疗业务活动的正常运转。		
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
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=15%	=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	日常运维人员配备到位数	到位	到位
		租赁面积	≥6000平方米	≥6000平方米
	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	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		低于预算数	预算数	
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	安全事故发生次数	=0次	=0次
		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	
满意度指标	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

2026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	2021年	完成时间	长期
实施单位	南通大学附属医院	项目负责人/ 联系电话	施炜0513- 85052222
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。医院十分重视信息化建设，每年安排专项资金用于信息化建设，满足医院发展要求，提高精细化水平。2026年医院自筹4475万元专项资金，用于信息化建设。		
项目实施内容	2026年医院预计新建数智病理系统、跨院区容灾平台、智慧医疗数据一体化平台、软件正版化等项目，另外还需对多个信息系统进行升级改造，以实现数据互联互通、实时共享，提升运营效率。		
项目资金	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	4475
		一般公共预算资金	0
		政府性基金	0
		国有资本金 社保基金	0

(万元)	财政专户管理资金		0	
	上年结转资金		0	
	其他资金		4475	
	支出	半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
信息系统建设		1340	4475	
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
		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	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
项目总成本		≤1340万元	≤4475万元	
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	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
		系统功能模块使用率	≥90%	≥90%
	生态效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	明显
	可持续影响	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度	明显	明显
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%