

江苏省省级部门整体预算绩效目标申报表

2023年度

单位名称		南京医科大学第二附属医院			
单位 主要职能		<p>一、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。</p> <p>二、树立正确的办院理念，弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神。恪守服务宗旨，增强服务意识，提高服务质量，全心全意为人民健康服务。推进医院精神文明建设，开展社会主义核心价值观教育，促进形成良好医德医风。关心爱护医务人员身心健康，尊重医务人员劳动成果和辛勤付出，增强医务人员职业荣誉感。建设医术精湛、医德高尚、医风严谨的医务人员队伍，塑造行业清风正气。</p> <p>三、坚持公立医院的公益性，实行政务公开，管办分开，医药分开，推动医药卫生体制改革的创新。为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。作为省域医共体核心综合医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作。</p> <p>四、参与医疗联合体建设并发挥引领作用。进一步改善医疗服务，优化就医流程，合理布局诊区设施，科学实施预约诊疗，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。加强急诊急救力量，畅通院前院内绿色通道。开展就医引导、诊间结算、检查检验结果推送、异地就医结算等信息化便民服务。开展优质护理服务，加强社工、志愿者服务。推进院内调解、人民调解、司法调解、医疗风险分担机制有机结合的“三调解一保险”机制建设，妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。</p> <p>五、承担省内医学院校临床实习工作，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。</p> <p>六、开展临床医学研究，加强临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。加强基础学科与临床学科、辅助诊疗学科的交叉融合，推动医疗服务水平进一步提高。</p> <p>七、开展对口支援工作，彰显公益属性。深入推进援疆援藏工作，确保选优派优，无缝交接，切实抓好从“输血式”支援向“造血式”支援转变。</p>			
机构设置及 人员配置		<p>医院内设三十八个职能科室：一、党委办公室。二、院长办公室、外事办公室。三、纪委办公室。四、行风办。五、人事处。六、宣传办公室。七、医务处。八、质量管理办公室。九、护理部。十、财务处。十一、审计法务处。十二、医保管理办公室。十三、绩效与运营管理办公室。十四、医院感染管理办公室。十五、公共卫生科。十六、门诊部。十七、科技处。十八、教育处。十九、第二临床医学院党政办公室。二十、采购中心。二十一、对外合作发展办公室。二十二、资产管理办公室。二十三、信息化建设与管理处。二十四、医学工程处。二十五、总务处。二十六、基建办公室。二十七、保卫处。二十八、项目管理办公室。二十九、迈皋桥院区综合办公室。三十、应急管理办公室。三十一、全科培训基地办公室。三十二、临床试验中心。三十三、离退休管理办公室。三十四、团委。三十五、工会。三十六、开办办公室。三十七、护理督导办公室。三十八、江苏省OP0办公室。编制床位数1700张，开放病区58个，职工2900余人。</p>			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		222,836.87	
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		8,754.16
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
其他资金		214,082.71			
支出			半年 计划执行数	全年 预算数	
	资金总额		87,000.00	222,836.87	

		基本支出	80,000.00	198,302.97
		项目支出	7,000.00	24,533.90
		项目名称	半年 计划执行数	全年 预算数
项目资金明细		2023年医院业务费	2500.00	6755.90
		2023年信息系统建设及运维	600.00	1731.00
		省卫生健康事业发展专项	0.00	6285.00
		2023年专业设备购置	1400	3593.00
		基本公共卫生服务专项资金	1	1.00
		江苏省中医药事业发展专项资金	0	15.00
		2023年债务还本支出	1500.00	6153.00
中长期目标	<p>医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前10位、国内前100位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。</p>			
年度目标	<p>在国家的医疗方针政策指导下为患者提供优质的服务，让更多的人感受医疗改革的成果，满足人民群众对自身健康和美好生活的追求。</p>			
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	预算执行率	50%	100%
		预算调整率	0%	0%
		支付进度符合率	100%	100%
		政府采购执行率	100%	100%
		“三公经费”变动率	0%	0%
		结转结余率	0%	0%
		非税收入预算完成率	100%	100%
		公用经费控制率	100%	100%
	预算管理	非税收入管理合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	100%	100%
		预决算信息公开度	公开	公开
		基础信息完善性	完善	完善
		资金使用合规性	合规	合规
		预算管理制度健全性	健全	健全
		资产管理制度健全性	健全	健全

	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	
		固定资产利用率		100%	100%	
	项目管理	项目管理制度执行规范性		规范	规范	
		项目管理制度健全性		健全	健全	
	人员管理	在职人员控制率		100%	100%	
		人员管理制度执行有效性		有效	有效	
		人员管理制度健全性		健全	健全	
	机构建设	组织建设及时性		100%	100%	
		纪检监察工作有效性		有效	有效	
		业务学习与培训及时性		100%	100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	夯实基础管理，提供优质医疗服务	引进先进专业设备，提高检查服务质量	专业设备购置	设备完好率	≥95%	≥95%
		强化学科建设，提升医疗服务水平	医院业务费	三四级手术占比	≥55%	≥55%
				医疗服务收入占比	≥25%	≥25%
				消化医学中心建设	逐步实施	逐步实施
				肾病医学中心建设	逐步实施	逐步实施
				GRGs管理情况	逐步完善	逐步完善
	优化服务流程，改善群众就医体验	优化服务流程		诊区办建设	逐步完善	逐步完善
		改善群众就医体验		住院次均费用增幅	≤0%	≤0%
	落实医改政策，优化效率指标	持续优化合理用药		药占比	≤35%	≤35%
		严格耗材临床应用		耗占比	≤17%	≤17%
	履行公益职能，践行社会责任	完成对口支援任务		指令性对口支援任务完成率	≥100%	≥100%
	提高科研和教学水平	大力推进科研工作		论文发表数	≥100篇	≥400篇
		鼓励开展继续教育活动		继续教育项目举办数	≥2项	≥10项
	坚持人才强院，加强队伍建设	引进高级医学人才		招聘硕士学历人才	≥0人	≥20人
				招聘本科学历人才	≥0人	≥50人
	丰富健康教育载体，推进健康宣传	开展健康宣传教育工作		新媒体平台建设	逐步推进	逐步推进
加强信息化建设，打造现代化医院	加强现代化医院信息建设	办公设备购置	系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	
			系统上线及时性	及时	及时	
效益	社会效益		住院工作量增幅		≥0%	≥0%
	经济效益		医疗收入增幅		≥0%	≥0%
满意度	服务对象满意度		患者满意度		≥90%	≥90%