

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		徐州医科大学附属医院			
单位 主要职能		1、贯彻执行党和国家卫生与健康方针政策，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。2、树立正确的办院理念，坚持公立医院公益性，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。3、参与医联体建设并发挥作用，优化就医流程，推行日间手术、远程医疗、多学科联合诊疗模式。4、开展优质护理服务，加强志愿者服务。妥善化解医疗纠纷，构建和谐医患关系。5、承担院校临床实习工作，医护人员医学教育、卫生医疗人员进修培训，卫生技术人员继续教育。6、开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，加强基础学科与临床学科、辅助诊疗学科的融合，提高医疗技术水平。7、开展对口支援、对口帮扶，加彰显公益性。			
机构设置及 人员配置		单位内设机构包括：党群部门、行政职能部门、临床部门以及医技科室。（1）党群部门包括党委办公室、党委组织部、离退休人员管理办公室、纪委办公室、党委宣传部、行风建设办公室、工会、团委、医务社会工作部及各总支；（2）行政职能部门包括院办公室、人事处、医务处、法务办公室、医疗质量管理办公室、科技处、药品临床试验机构办公室、医学伦理委员会办公室、教育处、门诊部、护理部、感染管理科、公共卫生科、财务处、运营管理部、审计处、对外合作与发展处、采购中心、招投标办公室、医疗保险管理办公室、信息处、病案统计科、图书馆、医疗设备管理处、国有资产管理处、随访办公室、病房管理科、总务处、膳食管理中心、保卫处、武装部；（3）医院临床科室包含：心血管内科、呼吸与危重症中心、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、神经内科、老年病科、全科医学科、肿瘤科、感染性疾病科、普通外科、骨科、心胸外科、泌尿外科、神经外科、小儿外科、介入放射科、烧伤整形科、整形外科、肛肠科、麻醉科、手术室、疼痛科、重症医学科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、皮肤性病科、中医科、康复医学科、放射治疗科、健康管理中心、入院服务中心、老年综合评估中心、核医学科等；另有包含医学影像科、医学检验科、药学部、病理科、输血科、中心实验室、营养科、输液室、高压氧室、消毒供应中心等在内的医技科室。医院编制床位4150张，主要由在编人员、医学院编制、长聘人员、离退休人员组成。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		502231.03	
		一般公共预算资金		10836.17	
		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		491394.86	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		224200	448493.73
		项目支出		21940	53737.3
		大型修缮项目		3000	7618
		办公设备购置		350	775
		省卫生健康事业发展专项资金		3555	7110
		专用医疗设备购置		5000	13000
		新门诊医技楼		3000	7966.1
		单位公用非资本性项目支出		15	40
		江苏省中医药事业发展专项补助资金		20	45
		信息网络购建项目		2000	4292.2

		东院工程	5000	12891
中长期目标		“十四五”时期，我院发展的总体目标是：党的全面领导更加有力；现代医院管理体系建设更加健全；医疗服务能力大幅提升；医教协同发展进一步深化；科技创新能力更强；人才队伍更加充足结构更加合理；学专科建设成效凸显；党风政风行风更加清明；风险防控与化解能力全面加强；院容院貌焕然一新；医院管理运行更加高效，经济运行更加精细；干部职工安全感幸福感获得感更强，建成具有国际视野的现代化区域医学中心，推动区域医疗卫生服务高质量发展，打造贯彻新发展理念、构建新发展格局的区域医疗卫生样板。		
年度目标		一、以加强党的建设为统领，践行坚定理想信念的政治自觉；二、以高水平医院建设为契机，实现区域医疗高峰建设新突破；三、以迎接等级医院评审为抓手，强化医疗质量内涵建设；四、以构建人才学科体系为支撑，凝聚高质量发展强大动力；五、以教育教学改革为重点，推进医教协同深入发展；六、以精细化管理为保障，推动医院发展提质增效		
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	=40%	=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
	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
履职	人才建设	加强科技管理质量控制	基础研究与临床研究融合	不断优化	不断优化
			科研管理制度化信息化	不断推进	不断推进
		推进人才队伍建设	新培养引进博士	≥15人	≥25人
			省双创博士	≥15人	≥20人
		提升医学教育水平	争创国家一流课程	不断推进	不断推进
			医学教育体系	不断优化	不断优化
		提升学科建设整体水平	江苏省临床重点专科	≥0项	≥1项
			江苏省医学重点学科	≥0项	≥2项
			科教强卫工程人才	≥5人	≥7人
	党的建设	思想建设	党建工作信息化建设	不断加强	不断加强
			议事决策程度	健全	健全
		政治建设	全面从严治党	不断加强	不断加强
		组织建设	干部的考核管理	不断完善	不断完善
	医疗质量	医疗技术创新	新技术水平	不断优化	不断优化
			肾脏移植手术例数	≥10例	≥30例
			院内器官捐献例数	≥2例	≥6例
		强化医疗质量管理	临床路径实施病种	≤150个	≤350个
			住院次均费用增幅	≤4.5%	≤4%
			医用耗材精细化管理	不断优化	不断优化
			平均住院日	≤7.5天	≤7天
			病历内涵质控覆盖率	≥100%	≥100%
			门急诊患者分级分类救治	不断推进	不断推进
			门诊次均费用增幅	≤4.9%	≤4.8%
		改善医疗服务品质	优化就诊流程	不断优化	不断优化
			加强智慧门诊建设	不断优化	不断优化
			四级手术率	≥30%	≥33%
			年住院人次	≥9万人次	≥20万人次
			年门急诊量	≥100万人次	≥200万人次
			重点监控耗材占比	≤31%	≤30%
	合作交流	医联体建设	紧密型医联体成员单位	≥4个	≥5个
			结对帮扶开展合作共建	不断深化	不断深化
			医疗安全典型案例分析	定期开展	定期开展

	后勤保障	加强医院安全防 范	医疗安全管理信息化建设	不断推进	不断推进
			医院基础设施改造工程	加强	加强
			门急诊区域改扩建工程	不断推进	不断推进
	治理能力	优化运营管理体系	DRG 支付方式改革	不断完善	不断完善
			人员支出占业务支出比例	≥30%	≥31%
			绩效分配方案	不断完善	不断完善
			运营管理与医院核心业务	不断融合	不断融合
		完善医院内控制度	风险评估与内部控制评价	优化提升	优化提升
		推进智慧医院建设	互联网医院建设	不断完善	不断完善
			信息系统标准化建设	不断完善	不断完善
			电子病历5级测评	不断推进	不断推进
		法治建设	合同信息化管理系统	上线	上线
			法律事务和法律服务	不断完善	不断完善
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		对区域医疗卫生事业发展影响 力水	不断提升	不断提升
			对单位履职、促进事业发展的 影响	不断提升	不断提升
	社会效益		对减少财政投资成本的改善 程度	不断增强	不断增强
	生态效益		节能减排	明显改善	明显改善
	可持续影响		对单位精细化管理和高质量 发展提	不断提升	不断提升
满意度指标	服务对象满意度		患者满意度	≥80%	≥90%