

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		徐州医科大学附属医院			
单位主要职能		1、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。2、承担医学教学任务。3、开展医学研究。4、承担卫生医疗人员进修培训、卫生技术人员继续教育任务。5、承担保健与健康宣传教育任务。			
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、药物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、入院服务中心、临床研究办公室、现代医院管理研究中心；（3）医院临床科室包含：心血管内科、呼吸与危重症学科、消化内科、血液内科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、神经内科、老年医学科、全科医学科、肿瘤内科、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、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、肿瘤放射治疗科、健康管理中心、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、营养科等在内的医技科室。医院编制床位4150张，医院现有职			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		545313.04	
		一般公共预算资金		16780.67	
		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		528532.37	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		251377.42	502754.84
		项目支出		15838.9	42558.2
		大型修缮项目		3000	7224.7
		医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设）		200	475
		办公设备购置		300	795
		交通工具购置		25	25
		专用医疗设备购置		5000	13000
		单位公用非资本性项目支出		15	40
		新门诊医技楼		2298.9	7663
		信息网络购建项目		2000	3518.5
		东院工程		3000	9817
中长期目标		紧扣国家重大战略部署，立足人民对于全生命周期健康的需求，实施“三步走”战略，至二〇三五年建成与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的高水平研究型医院。			
年度目标		全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实履行“争当表率、争做示范、走在前列”光荣使命，围绕医院建设“五中心一高地”的发展目标，奋力书写高水平研究型医院建设新篇章！（一）聚焦主题主线，切实增强干事创业的向心力。（二）聚焦医疗服务，大力提升内涵质量的竞争力。持续提升疑难危急重症救治能力。（三）聚焦人才学科，全面增强高质量发展的源动力。引培并举打造高水平人才队伍。（四）聚焦创新驱动，有效激发科技强院的创造力，打造区域科技创新和转化中心。（五）聚焦教育教学，不断强化医教协同的推动力。（六）打造区域现代化医院管理中心。（七）建设区域学科和专科发展高地，持续提升优质护理服务，着力推进基建后勤建设聚焦发展定位，进一步扩大区域医疗的影响力。（八）深入开展医院文化建设，全面增强干部职工的凝聚力			

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		绩效目标合理性	合理	合理
			绩效指标明确性	明确	明确
	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		预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=50%	=100%
			结转结余率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			资金使用合规性	合规	合规
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%
			基础信息完善性	完善	完善
			预决算信息公开度	公开	公开
			非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全
			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		组织建设工作及时完成率	=100%	=100%
			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
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
	人才及科教建设	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	拥有“长江学者”特聘教授	≥1人	≥1人
			拥有省“333工程”、“六大人才高峰”培养对象	≥163人	≥163人
		提升医学教育水平	继续医学教育项目数	≥20个	≥65个
			医学教育体系	不断优化	不断优化
		提升学科建设整体水平	拥有国家级临床重点专科	≥4个	≥4个
			研究中心建设	不断推进	不断推进
			科研项目数	≥0项	≥130项
	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

履职		组织建设	干部考核管理	不断完善	不断完善
	医疗质量	医疗技术	新技术水平	不断优化	不断优化
			器官移植手术例数	≥10例	≥30例
			提升疑难重症解决能力	不断提升	不断提升
		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%
			执业医师定期考核完成率	=100%	=100%
		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	≥240万人次
			重点监控耗材占比	≤26%	≤26%
	合作交流	医联体建设	医联体单位	≥19个	≥19个
			结对帮扶开展合作共建	不断深化	不断深化
	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%	≥30%
			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
			智慧院内导航系统建设	不断推进	不断推进
			医学大数据中心建设	不断推进	不断推进
		法治建设	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平	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供可持续保障”	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	≥90%	≥90%