

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2026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	<p>单位内设机构包括：党群部门、行政职能部门、临床科室、医技科室、东院管委会。</p> <p>(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、团委及各总支；(2) 行政职能部门包括院办公室、人事处、医务处、医患沟通办公室、质量管理处、科技处、药物临床试验机构办公室、教育处、门诊部、护理部、感染管理处、财务处、运营管理处、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、图书情报中心、医学工程处、国有资产管理处、安全保卫处、法务办公室、膳食管理中心、公共卫生处、临床研究办公室；(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、输血科等在内的医技科室。医院编制床位4150张，医院现有职工4483人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	521774.67	
		一般公共预算资金	16673.37	
		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	505101.3	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	239503.57	479007.14
		项目支出	20859.27	42767.53
		大型修缮项目	3308	6616
		医疗服务与保障能力提升补助资金(中央)	0	957
		交通工具购置	0	18
		信息网络购建项目	2610.77	5221.53
		重大公共卫生服务补助资金(中央)	0	74
		新门诊医技楼	3301	6602
		东院工程	4266	8532
		单位公用非资本性项目支出	20	40
办公设备购置	353.5	707		
专用医疗设备购置	7000	14000		
中长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚持以人民健康为中心，坚持公益性办院方向，贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，贯彻落实学校第二次党代会精神、贯彻落实医院第二次党代会制定的战略目标，锚准国家区域医疗中心的发展定位，以底线思维统筹发展和安全，以加快推进高质量发展为第一要务，以改革创新为根本动力，以满足人民健康需求为根本价值取向，抓住科技革命和产业变革、医疗改革历史机遇，积极发展医疗卫生领域新质生产力，引领区域医疗卫生事业高质量发展，为加快建成高水平研究型医院而团结奋斗。</p>			

年度目标		<p>(一) 党建引领筑根基, 把稳发展“方向盘”。(二) 从严治党守底线, 涵养清风“好生态”。(三) 学科建设创高地, 打造区域“强引擎”。(四) 科研创新激活力, 蓄积发展“新动能”。(五) 数智转型赋新能, 提升管理“精算力”(六) 人才引育固根本, 夯实发展“硬支撑”。(七) 对外合作强深度, 扩大辐射“影响力”。(八) 文化建设凝合力, 共绘发展“同心圆”。站在“十五五”规划开局的关键节点, 徐医附院将以更加坚定的信念、更加务实的作风、更加创新的举措, 凝心聚力、勇毅前行, 奋力推进高水平研究型医院建设再上新台阶, 为区域医疗卫生事业高质量发展作出新的更大贡献!</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	=40%	=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
			加强科技管理质量控制	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	新引进博士	≥0人	≥25人
				拥有国家级人才	≥3人	≥3人
				新入选江苏省人才项目	≥0项	≥5项
新入选徐州市人才项目				≥0项	≥5项	

履职	人才及科教建设	提升医学教育水平	继续医学教育项目数	≥20项	≥65项
			住培项目财政资金执行率	≥50%	≥100%
			住院医师规范化培训招收完成率	≥0%	≥100%
			住院医师规范化培训住培结业考核通过率	≥95%	≥95%
			住院医师执业医师资格考试通过率	≥0%	≥86%
			顺利通过临床专业认证	充分准备	顺利通过
			医学教育体系	不断优化	不断优化
		提升学/专科建设整体水平	拥有国家级临床重点专科	≥5个	≥5个
			研究中心建设	不断推进	不断推进
			科研项目数	≥0项	≥65项
	党建建设	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
		整治建设	全面从严治党	不断加强	不断加强
	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	≤3.3%	≤3.3%
			医用耗材精细化管理	不断优化	不断优化
			平均住院日	≤7天	≤7天
			门急诊患者分级分类救治	不断推进	不断推进
			执业医师定期考核完成率	=100%	=100%
		改善医疗服务品质	门诊次均费用下降	下降	下降
			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
			年门急诊量	≥145万人次	≥309万人次
			四级手术例数	>10000例	>20000例
			出院患者手术占比	>32%	>34%
			年住院人次	≥9万人次	≥20万人次
医联体建设与合作交流		紧密型医联体	新增医联体单位	≥1个	≥2个
	开展合作共建		不断深化	不断深化	
	结对帮扶	深化帮扶，构建长效发展机制	不断深化	不断深化	
	专科联盟	新增专科联盟数量	≥1个	≥2个	
	区域医联体平台	区域医联体平台使用率、会诊量	不断提高	不断提高	
	国际交流	派出青年骨干赴国（境）外研修、学术交流	≥10人	≥20人	
出国（境）相关制度、流程		不断完善	不断完善		

			邀请国际知名专家来访人数	≥2人	≥5人
		国际合作	新增海外合作单位	≥1个	≥1个
		推动院企合作模式持续优化	新增合作单位	≥2个	≥5个
	后勤保障	加强医院安全防范	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	≥31%	≥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	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
		医疗大数据中心	建成科研大数据中心个数	=0个	=1个
			专病数据中心个数	=2个	=4个
		弱电智能化	门诊医技楼	=50%	=70%
			药学楼	=30%	=70%
		信息化项目建设	信息化项目个数	=3个	=10个
		网络安全/信创替换	网络安全更新个数	=3个	=5个
			信创替换终端个数	=20个	=50个
		合同规范与审核	规范全院合同管理，并强化重大合同的合法性审核，医院合同范本更新及制定	不断完善	不断完善
			优化合同信息化管理系统	不断完善	不断完善
			统一管理外聘法律顾问团队	不断完善	不断完善
		纠纷处理与法律服务	法律诉讼纠纷案件处理	不断完善	不断完善
			参与医院商务谈判、提供法律咨询 服务	不断完善	不断完善
		普法教育与能力建设	开展全院性普法教育培训	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或提升程度	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%	