无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	无锡市中医医院				
单位主要职能	无锡市中医医院（南京中医药大学无锡附属医院）始建于 1954 年 10 月，是一家集医疗、教学、科研、预防保健及康复为一体的现代化综合性三级甲等中医医院。医院占地 108 亩，总建筑面积 16.2 万 m ² ，核定床位 1200 张，职工人数 1500 余人。				
机构设置及人员配置	医院内设医务处、财务处、门诊部、护理部、预防保健部、人事科、信息科、监察科、审计科、等科室。建有国家临床重点专科（中医专业）1 个（心血管科），国家中医药管理局中医重点专科 2 个（骨伤科、心血管科），国家中医药管理局中医重点专科建设单位 3 个（肿瘤科、肛肠科、治未病科），江苏省中医药重点学科 2 个（中医骨伤科学、中医心病学），江苏省中医重点专科 7 个（骨伤科、心血管科、肿瘤科、肛肠科、肾病科、脑病科、风湿病科），无锡市中医、中西医结合重点专科 14 个（针灸科、妇科、喉科、呼吸科、消化科、内分泌科、生殖医学科、中医经典科、推拿科、中医护理、急诊科、疼痛科、重症医学科、甲乳科），无锡市临床重点专科建设单位 1 个（麻醉科）。全国名老中医药专家学术经验继承工作指导老师 5 名，享受国务院特殊津贴专家 2 名，江苏省名中医及名中西医结合专家 16 名，江苏省中医药领军人才 3 名，无锡市名（中）医 14 名，无锡“太湖人才计划”顶尖医疗专家团队5个。博导 6 名，硕导 20 名，博士53 名，硕士 382 名。				
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		124420.0463	
		财政拨款	小计		550
			一般公共预算资金		550
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		123870.05		
	支出			半年 计划执行	
				全年 预算数	
		基本支出		15000	31646.55
		项目支出		45000	92773.5
		医疗专业设备维保费		400	895
		医院信息系统及软件建设-续建		450	917.7
		医院信息系统及软件建设-新建		150	300
		医院信息系统及软件维护		200	396.8
		药品及卫生材料支出		31000	62000
		总务物资及后勤管理服务		1300	2611
业务用水电天然气蒸汽费		1000	2000		
医疗专业设备购置		2500	5000		
办公设备购置项目		700	1483		
小型修缮及零星工程改造		500	1175		
医院运行经费支出		7500	15995		
中长期目标	以《医院章程》为统领的现代医院管理制度全面建立，医院医疗、教学、科研、预防、保健、康复“六位一体”全面协调发展，“名院、名科、名医、名方、名药”打造卓有成效，医院运营质态全面优化，医院核心竞争力和中医药“防、治、康、养”一体化融合品牌发展辐射力和影响力全面提升，中医药传统文化传承创新发展扎实推进，医院位列全国综合性中医医院前50强。				

年度目标	<p>1 年门诊服务人次>140万人次，年住院人次大于44712人次，医疗服务收入>28%，药占比<36%。</p> <p>2 加快“人才强院”实施步伐，大力推进医院人才体制机制创新和结构梯队布局优化，到“十四五”期末，实现医院高层次人才倍增，人才驱动效应彰显。</p> <p>3 加大重点专(学)科创建力度，激发集群优势。到“十四五”期末，医院10%的专科创建成为国家级重点专科(含建设单位)，50%的专科创建成为省级重点专科(含建设单位)，90%以上的专科创建成为市级重点专科(含建设单位)。</p> <p>4 积极引进新技术新项目，重点突破制约医院发展的技术短板，切实提升医疗技术能力和水平。</p> <p>5 引进各层次医学专家团队7个</p> <p>6 引育医疗卫生领军人才2-3名，医疗卫生高端人才3-5名</p> <p>7 培养医疗卫生拔尖人才8-10名，后备拔尖人才12-15名</p> <p>8 培养“333高层次人才培养工程”第二层次培养对象1名，新增第三层次培养对象3-5名</p> <p>9 培养全国、省名老中医药传承指导老师1-2名，学术继承人2-4名</p> <p>10 培养全国中医临床优秀人才2-3名，省级中医临床优秀人才4-6名</p> <p>11 引进培养博士40-45名</p> <p>12 新增8个及以上省级中医重点专科(或建设单位)，其中4个及以上建成国家级中医重点专科(或建设单位)；新增1个市级临床重点专科；新增10个市级中医/中西医结合重点专科(或建设单位)</p> <p>13 争创1-2个国家中医药管理局中医重点学科，新增1-2个江苏省中医重点学科</p> <p>14 争创1-2个省级以上中医(专科)诊疗中心</p>					
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标	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		=100%	=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
	资产管理		非税收入管理合规性		合规	合规
			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		固定资产利用率		=100%	=100%
			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	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标	全年指标值

履职	提高医疗服务质量，改善医疗服务效果	为广大患者提供安全、高效、便捷的医疗服务		低风险组病例死亡率	≤0.04%	≤0.04%
	提高医院经济运行管理水平，落实政府办医职责	加强医疗资源利用效率，提高医院经济运行管理水平，落实政府办医责任		资产负债率	≤30%	≤30%
	发挥医院文化作用，促进医院可持续发展	促进医院可持续发展，制定卫生专业技术人才梯队建设计划，为医院持续发展提供动力，实现医院快速发展		每百名卫生技术人员科研项目经费	>50万	>100万
	全方位强基，推动医疗质量安全与临床技术发展	开展医疗质量提升年活动，加强护理质量安全控制，加强感控治疗监控管理，推动临床医疗技术发展		危重病人占比	≥98%	≥98%
一级指标	二级指标		三级指标		半年指标	全年指标值
效益指标	经济效益		门急诊人次费用增幅		<5%	<5%
	社会效益		医疗服务收入占比		>20%	>20%
	生态效益		万元收入能耗支出增幅		≤1%	≤1%
	可持续影响		创建省重点专科数量		>1个	>1个
满意度指标	服务对象满意度		服务医患满意度		>95%	>95%