

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省肿瘤医院		
单位 主要职能		<p>一、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，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、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。</p> <p>三、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育、促进医学人才能力和水平的提升。</p> <p>四、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。</p> <p>五、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。</p> <p>六、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。</p> <p>七、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。</p> <p>八、承担上级党委和政府交办的其他事项。</p>		
机构设置及 人员配置		<p>医院实际开放床位1342张，设27个临床及医技科室，肿瘤科和胸外科为国家级重点专科，中西医结合科为国家级中医药工作示范单位，7个江苏省临床重点专科。现有在职工工1764人。</p>		
部门整体 资金（万 元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	336022	
		一般公共预算资金	10034.4	
		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	70000	
		其他资金	255987.6	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	96848.27	242120.68
		项目支出	15832.2	93901.32
		一般设备购置	115	383
		医院专用设备	2200	11062.43
		出国出境	7.2	24
		百子亭院区建设	2000	10000
		江苏省肿瘤医院江北院区项目工程	10000	60000
		医院专项业务	1050	2662.7
		信息网络及软件设备更新	460	2247.19
		基本公共卫生服务专项资金	0	1
省本级卫生健康专项资金	0	7487		
省级中医药事业发展专项资金	0	34		
中长期目标		<p>医院秉承“永远为患者做对的事”的院训，加快建设步伐，全院上下聚力创新，聚焦发展，努力将医院建成与江苏经济文化大省地位相适应的、全国一流的肿瘤防治中心，为早日实现“成为一个让人们能够托付生命的卓越医院”的愿景目标而不断前行。</p>		

年度目标		在省卫健委的坚强领导下，坚持科学思维，创新工作思路，以政治建设为统领，精心谋划，扎实布局，以深化公立医院改革为抓手，坚持医院公益，以引培并重为支点，实施人才强院战略，以内涵建设为根本，提升医疗服务能力，以科技创新为动力，推进科研成果转化，以安全生产为基石，提升医院综合保障能力，以效率、效益为重点，全面推进医院高质量发展。				
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		工作计划制定健全性	健全	健全	
			中长期规划制定健全性	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		预算编制规范性	规范	规范	
预算编制科学性			科学	科学		
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			政府采购执行率	=100%	=100%	
			“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
			公用经费控制率	≤100%	≤100%	
			结转结余率	=0%	=0%	
			预算执行率	=40%	=100%	
			预算调整率	=0%	=0%	
	预算管理		支付进度符合率	=100%	=100%	
			预算管理制度健全性	健全	健全	
			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	
			基础信息完善性	完善	完善	
			绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
	资产管理		资金使用合规性	合规	合规	
			资产管理规范性	规范	规范	
			固定资产利用率	=100%	=100%	
	项目管理		资产管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		项目管理制度健全性	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		人员管理制度健全性	健全	健全	
			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
	坚持公益性， 提升医疗服务	提升医疗服务水平		临床路径入径率	≥50%	≥60%
微创手术占比				提高1个百分点	提高2个百分点	
三四级手术占比				提高1个百分点	提高2个百分点	
MDT开展率				提高	提高	
提升医疗质量与安全		优质护理服务病房覆盖率	=100%	=100%		
		病案首页质量提升培训和沟通人次	≥500人次	≥100人次		
		病案首页主要诊断完整率	≥65%	≥70%		

履职

提供医疗服务和公共卫生服务		限制类技术开展项目	=10项	=20项	
		不良事件每百张床位上报数量	≥0例	≥20例	
		针对不良事件进行的院内管理流程改造数量	≥0例	≥2例	
	院感防控管理		院感事情爆发率	=0%	=0%
			感控相关培训人次	≥0人次	≥1000人次
			新上岗放射人员培训覆盖率	≥0%	≥100%
			在用放射设备年度监测报告质量合格率	≥0%	≥95%
	承担教培任务, 促进医学人才能力和水平的提升	加强继续教育管理	继续教育学分达标率	≥0%	≥95%
			国家级和省级继续教育培训班执行率	=0%	=100%
		加强医学教育培养工作	住院医师规范化培训结业考核首考通过率	≥0%	≥90%
			住院医师规范化培训结业招生完成率	≥0%	≥50%
			研究生招生人次	≥0人次	≥50人次
			进修生招生人次	≥50人次	≥120人次
博士后进站人次			≥4人次	≥8人次	
博士后出站人次			≥3人次	≥5人次	
博士后立项课题			≥4项	≥8项	
执业医师资格考试首考通过率			≥0%	≥90%	
开展医学研究, 推动医学科技成果转化	提升科研成果质量	发表SCI论文	≥0篇	≥90篇	
		发表中文论文	≥0篇	≥50篇	
		年授权专利数	≥0项	≥100项	
	推进科研平台建设	为全院人才引进提供支撑覆盖率	≥25%	≥60%	
		实验室使用人员满意度	=100%	=100%	
开展对口帮扶和援助工作	落实卫生对口支援任务	国家级、省市级指令性对口支援任务完成率	=100%	=100%	
		落实配套补助等保障措施	=100%	=100%	
		保障性任务完成率	=100%	=100%	
	开展免费医疗卫生服务	帮助贫困病人链接资源	≥10人	≥20人	
		举办“音悦坊”	≥20场	≥40场	
		举办“午间半小时·抗癌大讲堂”	≥20场	≥40场	
医院文化建设	医院文化建设费用	医院文化建设中所营造的文化氛围	≥85%	≥95%	
	加强政治思想建设	议事决策机制情况	健全	健全	
开展党风廉政建设和行风建设	加强党风行风建设	开展满意度调查次数	≥6次	≥12次	
		开展行风监督员会议次数	≥1次	≥2次	
		开展党风廉政、行风教育培训人次	≥1500人次	≥3000人次	
		开展行风督查次数	≥2次	≥4次	
		对医院行风建设的影响和提升程度	明显	明显	
		提升监督检查水平及能力水平	明显	明显	
加强信息化建设, 推进智慧医院建设	加强信息化建设	升级改造信息系统数量	≥1个	≥2个	
		机房运维服务达标率	≥97%	≥99%	
		信息系统安全性能的提升程度	提升	提升	
		日常维护信息系统数量	≥79个	≥79个	
	医疗设备精细化管理	设备购置验收合格率	=100%	=100%	

	精细化管理	化管理	设备的投入运行对医院管理水平的持续影响程度	明显	明显
		公立医院绩效管理	公立医院绩效考核数据上报指标准确数占所有上报指标比率	≥0%	≥100%
			公立医院绩效考核重点指标推进小组改进实施方案数量	≥0项	≥3项
	切实提升医院安全生产综合保障能力	深化安全医院建设工作	义务消防员落实情况	提升	提升
			危化品管理机制落实情况	落实	落实
			医院突发事件处理及时性	及时	及时
			安全生产事故	=0次	=0次
			安全生产管理工作落实情况	落实	落实
	提升基础设施建设	百子亭院区改扩建工程	项目初步设计概算控制情况	≦项目设计标准值	≦项目设计标准值
			项目的实施对区域生态环境的提升或影响程度	明显提升	明显提升
			服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥项目设计标准值	≥项目设计标准值
		江北院区建设工程	项目年度目标完成及时性	=50%	=100%
			促进医院发展的提升程度	较高	较高
	一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益	经济效益			
社会效益		对社会对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显	
		对单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	明显	
		对推动“互联网+”发展的影响程度	明显	明显	
		对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	明显	
生态效益		对减少污染排放量的影响程度	明显	明显	
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显	
可持续影响		对医院履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显	明显	
		对保障医院正常运转的持续影响程度	较高	较高	
满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	≥93%	
		住院患者满意度	≥90%	≥93%	
		医务人员满意度	≥90%	≥93%	