

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京医科大学第二附属医院			
单位主要职能		<p>1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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。</p> <p>2、树立正确的办院理念，恪守服务宗旨，增强服务意识，提高服务质量，全心全意为人民健康服务。</p> <p>3、坚持公立医院的公益性，实行政务公开，管办分开，医药分开，推动医药卫生体制改革的创新。</p> <p>4、参与医疗联合体建设并发挥引领作用。</p> <p>5、承担省内医学院校临床实习工作，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。</p> <p>6、开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，推动医疗服务水平进一步提高。</p> <p>7、开展对口支援工作，彰显公益属性。</p>			
机构设置及人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括：姜家园院区、萨家湾院区、迈皋桥院区（各院区内设职能部门、临床科室、医技科室、诊疗中心、研究科室等）。本单位无下属单位。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		248,131.15	
		一般公共预算资金		8,677.15	
		政府性基金		-	
		国有资本金		-	
		社保基金		-	
		财政专户管理资金		-	
		上年结转资金		-	
	其他资金		239,454.00		
	支出			半年计划数	全年预算数
		基本支出		100,000.00	224,839.25
		项目支出		10,055.66	23,291.90
		医院业务费		5,950.66	11,901.31
		信息系统建设及运维		732.50	1,465.00
		债务还本付息支出		1,300.00	4,600.00
因公出国（境）		72.50	145.00		
专业设备购置		2,000.00	5,105.59		
公务用车购置		-	75.00		
中长期目标		<p>医院将围绕“一个目标、四大战略、六大任务”的战略发展思路，打造一所江苏一流、国内知名的现代化教学研究型综合医院。“一个目标”，即建成一所技术先进、管理规范、服务温馨、环境优美的省属综合医院，总体规模和综合实力进入同类医院“省内前10位、国内前100位”；“四大战略”，即“人才兴院、科教强院、创新驱动、特色发展”四大战略；“六大任务”，即“建南楼、提内涵、强学科、出精品、精管理、提待遇”。坚持深化内涵与拓展外延相结合的原则，坚持以学科建设为龙头，以提升医疗内涵和核心竞争力为重点，以人才梯队建设和基础设施改善为保障，以体制机制创新为动力，促进医院健康、快速发展。</p>			
年度目标		在国家的医疗方针政策指导下为患者提供优质的服务，让更多的人感受医疗改革的成果，满足人民群众对自身健康和美好生活的追求。			
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	
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值	

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	=48%	=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%	
			项目管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
人员管理		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	
履职	夯实基础管理，提供优质医疗服务		强化学科建设，提升医疗服务水平	三四级手术占比	≥55%	≥55%
			医疗服务收入占比	≥26%	≥26%	
			消化医学中心建设	逐步实施	逐步实施	
			肾病医学中心建设	逐步实施	逐步实施	
			GRGs管理情况	逐步完善	逐步完善	
	优化服务流程，改善群众就医体验		深化优质护理内涵，提升医疗服务质量	诊区办建设	逐步完善	逐步完善
			住院次均费用增幅	≤0%	≤0%	
	落实医改政策，优化效率指标		持续优化合理用药	药占比	≤30%	≤30%
			严格耗材临床应用	耗占比	≤17%	≤17%
	履行公益职能，践行社会责任		使命担当，扩大公益惠民服务面	指令性对口支援任务完成率	≥100%	≥100%
			优化创新生态，加强医学科技体系建设	论文发表数	≥100篇	≥400篇
	创新驱动，不断夯实基础研究		着力营造科研氛围，培养科研技能	继续教育项目举办数	≥2项	≥10项
			坚持人才强院，加强队伍建设	招聘硕士及以上学历人才	≥0人	≥63人
	丰富健康教育载体，推进健康宣传		完成人才引进工作	招聘本科学历人才	≥0人	≥18人
闭环管理及服务			新媒体平台建设	逐步推进	逐步推进	
加强信息化建设，打造现代化医院		加强新媒体矩阵建设，强化宣传载体联动	系统（软件）更新升级及时性	及时	及时	
		加强现代化医院信息建设	系统上线及时性	及时	及时	
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	
效益指标	经济效益		医疗收入增幅	≥0%	≥0%	
			住院工作量增幅	≥0%	≥0%	
	社会效益					
			生态效益			
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度		患者满意度	≥90%	≥90%	