

江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2024年度

项目名称		2024年专业设备购置		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型		常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间		2024年		完成时间	2024年	
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性		医疗设备在临床检查治疗中占有重要地位，是保证医院医疗研究教学工作的必要条件。根据经济实用的原则，适宜地为医院提供品种数量必需，性能指标适当的技术物资装备，以满足医疗教学科研工作的需要。				
实施可行性		随着我院医疗事业的发展，无论是门诊量还是病房住院人数都在不断增加，需要更多更新的设备支持科室的专业化发展。为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备，可以满足临床工作需要，提高医疗、科研、教学水平，具有良好的社会效益和经济效益。				
项目实施内容		为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备45台（单价20万及以上），预算金额合计3392.8万元，其中全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪两台，预算金额440万；支气管镜系统一台，预算金额200万；超声机一台，预算金额200万；细胞能量代谢仪一台，预算金额200万；台式心超机一台，预算金额200万。以上设备共申请财政补助收入227万元，上述设备均已报经医院设备委员会、预算管理委员会讨论通过。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			3392.80	
		财政拨款	小计			227
			一般公共预算资金			227
			政府性基金			
			财政专户管理资金			
			国有资本金			
		社保基金				
	上年结转资金					
	其他资金			3,165.8		
支出				半年(程) 计划执行数		
	资金总额			1000		
绩效目标		优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值		
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分		
		立项程序规范性	规范	规范		
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理		
		绩效指标明确性	明确	明确		
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
资金分配合理性		合理	合理			
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
		预算执行率	= 100 %	= 100 %		
		资金使用合规性	合规	合规		
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全		
		制度执行有效性	有效	有效		
产出指标	数量指标	物资采购数量	≥5台	≥30台		
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	较高	较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2024年度

项目名称	2024年医院业务费		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性	<p>维修项目：做好医疗仪器设备的日常维护保养工作，正确处理医疗仪器设备维护保养与维修的关系，对使医疗仪器设备保持最佳状态，减少故障发生，提高使用率和完好率，延长其使用寿命，降低运行成本，提高综合效益起着举足轻重的作用；其他资本性支出：医疗设备在临床检查治疗中占有重要地位，是保证医院医疗研究教学工作的必要条件。根据经济实用的原则，适宜地为医院提供品种数量必需，性能指标适当的技术物资装备，以满足医疗教学科研工作的需要。</p>				
实施可行性	<p>维修项目：医疗仪器设备的维护与保养在提高医疗仪器设备的使用率、延长其使用寿命、降低医院运行成本、提高医院的经济效益等方面有着重要意义；其他资本性支出：随着我院医疗事业的发展，无论是门诊量还是病房住院人数都在不断增加，需要更多更新的设备支持科室的专业化发展。为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备，可以满足临床工作需要，提高医疗、科研、教学水平，具有良好的社会效益和经济效益。</p>				
项目实施内容	<p>2024年医院业务费预算总额8370.81万元。一、预算维修、修缮费用预算总额为7508.08万元，主要包括三个部分，1、医疗专用设备维护维修费2786.28万元，医院大型医疗设备数量多，价格高，且多为进口高精尖设备，为保证设备正常运转，医院对大型设备采用年度保修及日常维修。2、总务、后勤设备维护费1611.8万元，主要是中央空调、电梯、锅炉、供氧、负压吸引系统等设备年检、保养、维修费。3、院内小型装修及改造工程3110万元。</p> <p>二、其他资本性支出：1、2024年预算单价20万元以下医疗专业设备，购置总额为647.23万元。主要项目是血液净化透析机15台，预算金额225万；自动化腹膜透析机5台，预算金额40万元；敏狄康经皮肾功能检测及智能分析系统5件，预算金额35万元；微量注射泵四道10台，预算金额30万元；胰岛素泵10台，预算金额20万元；动态心电图记录仪及分析系统10台，预算金额20万元等。2、总务类通用设备购置215.5万元，主要项目是住院部三部电梯，预算金额210万元；水泵购置及维保，预算金额5万元等。详见附件以上设备均为医院运行需要，并通过医院预算管理委员会论证。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		8370.81	
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
	上年结转资金				
	其他资金		8370.81		
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		3,000.00	8370.81	
绩效目标	<p>优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	= 100 %	= 100 %	
	如如守流	资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	

	组织效能	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	物资采购数量	≥15台	≥100台
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2024年度

项目名称	2024年信息系统建设及运维		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性	信息化建设是促进医院现代化建设，提高医院经营质量和效益，提高医院综合竞争力不可缺少的必要因素。医院环境是医院从事医疗保健所处的一切外部条件，医院环境已经成为现代化医院最直观，最不可缺少的条件。				
实施可行性	医院前期在信息建设方面取得类显著成果，推进电子病历信息化。加快诊疗服务全流程电子化改造，搭建知识库提供决策支持和数挖掘能力，提升医疗质量与安全，电子病历五级文审材料初稿已完成。强化信息安全，两个系统获国家信息安全等级保护三级认证。智慧医院研究所项目获评国家工信部和国家卫健委联合开展的5G+医疗健康应用试点项目。				
项目实施内容	2024年医院信息系统建设及运维预算合计1392万元：网络信息维修(护)费525万元，主要用于IIH、集成平台、数据平台运维200万元、终端驻场及其他系统维护费200万元、各类运维费用90万元、硬件维修费(电脑、打印机等)8万元等支出；信息类通用设备购置867万元：电脑77万元、超融合服务器(LIS、EMR、PACS、手麻等所有核心业务的复制硬件平台)70万元、国产替代的信创(4节点+交换机+安全防护)60万元、外网防护(电信、姜家园出口+WAF、探针*2)60万元、影像科竖屏60万元、科研平台50万元、数据安全的分级分类测评50万元、影像科(萨区)叫号系统50万元、临时政策性软件系统50万元等软硬件购置。以上预算申请均经医院预算管理委员会讨论一致通过。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1392.83	
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			
	上年结转资金				
其他资金		1392.83			
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		300.00	1392.83	
绩效目标	优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	

产出指标	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
	数量指标	上线运行的系统、模块数量	≥2个	≥10个
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	较高	较高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2024年度

项目名称	2024年债务还本支出		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性	债务管理作为财务管理的重要组成部分，及时缩减债务规模有助于医院资金的良好运作，防范不良债权的产生，进而提高医院的信誉及决策的科学性。				
实施可行性	2023年我院姜区、迈区新大楼均投入使用，医院业务规模较大幅度提升，可预期的有效收入将大幅增长，医院将有余力、有经营结余偿还部分到期债务。				
项目实施内容	我院将认真落实省政府办公厅《关于印发省属事业单位债务管理暂行办法的通知》（苏政办发[2018]77号）及省财政厅《关于开展省属高校和医院存量债务清理化解工作的通知》（苏财债[2019]22号）等文件精神，通过提升管理水平、统筹资金使用，2024年计划偿还1000万元银行贷款。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		小计		1000.00	
		财政拨款	一般公共预算资金		1000.00
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			
	上年结转资金				
	其他资金		1000.00		
	支出	半年(程) 计划执行数		全年(程) 预算数	
资金总额		100.00			
资金总额			1000.00		
绩效目标	优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
		预算编制科学性	科学	科学	
资金投入	资金分配合理性	合理	合理		
	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
过程	资金管理	预算执行率	= 100 %	= 100 %	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	计划债务还本率	≥10%	≥100%	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2024年度

项目名称	省卫生健康事业发展专项		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型	常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性	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				
实施可行性	悠悠民生，健康最大。一直以来，以习近平同志为核心的党中央把人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵，它是民族昌盛和国家富强的重要标志，是人民幸福感的重要指标。而提升医疗技术能力和医疗质量水平又是维护人民健康的主要手段，做好卫生健康事业发展的重要性不言而喻。				
项目实施内容	通过该项目，着力提升关键学科核心竞争力，持续加大高层次人才引进力度，夯实技术基础，加强医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高医疗服务质量。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		6,647.00	
		财政拨款	小计		6,647.00
			一般公共预算资金		6,647.00
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
	上年结转资金				
	其他资金				
支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	资金总额		0.00	6,647.00	
绩效目标	优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	= 100 %	= 100 %	
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	工作量增长率	≥0%	≥0%	
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2024年度

项目名称	江苏省中医药事业发展专项资金		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2024年		完成时间	2024年	
实施单位	南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性	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				
实施可行性	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				
项目实施内容	通过该项目，着力提升关键学科核心竞争力，持续加大高层次人才引进力度，夯实技术基础，加强医疗团队建设，切实保障医院安全高效地运行，提高医疗服务质量。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额		全年(程) 预算数	
		财政拨款	小计		37.00
			一般公共预算资金		37.00
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
	社保基金				
	支出	上年结转资金			
		其他资金			
资金总额		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数		
		15.00	37.00		
绩效目标	优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
资金投入	预算编制科学性	科学	科学		
	资金分配合理性	合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	= 100 %	= 100 %	
	组织实施	资金使用合规性	合规	合规	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	门急诊人次	同比上升	同比上升	
	质量指标	医疗收入	同比上升	同比上升	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	较高	较高	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	