

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2023年度

项目名称	2023年专业设备购置		主管部门	江苏省卫健委	
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	2023年		完成时间	2023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64台（单价20万及以上），预算金额合计3593万元，其中体外膜肺氧合（ECMO）一台，预算金额250万；体外循环机一台，预算金额160万；超脉二氧化碳点阵激光一台，预算金额160万；移动X线数字摄影机两台，预算金额240万；胃肠X线数字摄影机一台，预算金额120万。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		3593.00	
		财政拨款	小计		227
			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		3,366		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		1400	3593.00	
中长期目标	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	
数量指标	物资采购数量	≥10台	≥64台		

产出指标	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

2023年度

项目名称	2023年医院业务费		主管部门	江苏省卫健委	
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	2023年		完成时间	2023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>2023年医院业务费预算总额6755.9万元。一、预算维修、修缮费用预算总额为5518万元，主要包括三个部分，1、医疗专用设备维护维修费2396万元，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1122万元，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2000万元。二、其他资本性支出：1、2023年预算单价20万元以下医疗专业设备，购置总额为831.5万元。主要项目是血液透析单泵机15台，预算金额225万；牙科综合治疗台4台，预算金额68万元；临时起搏器5件，预算金额50万元；大无创呼吸机（V60）2台，预算金额36万元；无创呼吸机2台，预算金额36万元等。2、总务类通用设备购置406.4万元，主要项目是二临办学生宿舍家具购置100万元，住院部三部电梯210万元等。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</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		6755.90	
		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		6755.90		
支出			半年(程) 计划执行数		
	资金总额		2,500.00		
			全年(程) 预算数		
			6755.90		
中长期目标	<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、不间断、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 %
		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	≥18台	≥150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
2023年度

项目名称	2023年医院业务费		主管部门	江苏省卫健委	
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	2023年		完成时间	2023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				
项目实施内容	2023年医院信息系统建设及运维预算合计1731万元：网络信息维修(护)费553万元，主要用于医院电信联通机房租赁费160万元、终端驻场维护费120万元、各类政策性接口费用50万元、硬件维修费（电脑、打印机等）5万元等支出；信息类通用设备购置1178万元：5G项目实施（虚拟专网，大型资产管理、资产定位、人员管理，院内院外急救体系等）150万元、移动护理软件200万元等软硬件购置。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		1731.00	
		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		1731.00		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		600.00	1731.00	

中长期目标	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	上线运行的系统、模块数量	≥7个	≥70个
	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
2023年度

项目名称	2023年债务还本支出		主管部门	江苏省卫健委	
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	2023年		完成时间	2023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	2022年下半年，我院迈区新大楼将投入使用，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	根据财政厅《关于批复省属事业单位2022年贷款申请额度的函》不得进行债务展期，2022年医院有近2亿元到期债务，如无法展期，医院经济运营将难以维系，严重影响医院可持续发展。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，2023年力争偿还3000万元银行贷款。另有990万元政府专项债券利息支出及2163万元银行贷款利息支出，债务还本及利息支出合计6153万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		6153.00	
		财政拨款	小计		6153.00
			一般公共预算资金		6153.00
			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		6153.00		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	资金总额		1500.00	6153.00	

中长期目标	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	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
2023年度

项目名称	省卫生健康事业发展专项		主管部门	江苏省卫健委	
项目类型	常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input checked="" type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2023年		完成时间	2023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	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。				
实施可行性	我院将围绕“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，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，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	
		小计		6285.00	
		财政拨款	一般公共预算资金		6285.00
			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		全年（程）预算数	
资金总额		0.00			
			6285.00		

中长期目标	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，提高应急处理能力、专科医疗技术水平、住院医师规范化培训工作高质量化，努力实现全天候、不间断、智慧化的公立医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院、公益医院。			
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	门急诊人次	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%

江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2023年度

项目名称	基本公共卫生服务专项资金		主管部门	江苏省卫健委	
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	2023年		完成时间	2023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	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。				
实施可行性	我院将围绕“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，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，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		1.00	
		财政拨款	小计		1.00
			一般公共预算资金		1.00
			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	1.00	1.00
中长期目标	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	门诊工作量增长率	>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
2023年度

项目名称	江苏省中医药事业发展专项资金		主管部门	江苏省卫健委	
项目类型	常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input checked="" type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>	
开始时间	2023年		完成时间	2023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	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。				
实施可行性	我院将围绕“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，提高医院医疗水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，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	
				15	
		财政拨款	小计		15
			一般公共预算资金		15
			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	全年（程）预算数
		资金总额	0	15.00
中长期目标	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的中医药医疗服务体系，努力实现全天候、不间断、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	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%