

部门整体预算绩效目标表

2021年度

单位名称		096003-江苏省中医药研究院（省中西医结合医院）			资金总额	3926.4万元
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	党建引领内涵提升	思想政治建设		学习强国参与度	>90%	>90%
				党建经费保障机制落实率	100%	100%
				党风廉政建设考核责任制落实率	100%	100%
				围绕建党100周年开展主题教育活动	>1次	>3次
	档案管理	档案归档		档案归档率	50%	100%
	队伍建设	公开招聘		完成2021年度公开招聘计划数	20人	60人
				公开招聘面试	≥4场次	≥10场次
		人才引进		根据学科建设和发展需要引进高层次人才	2人	10人
		出国（境）学习		通过省交流支撑计划、省政府留学奖学金、院内人才项目等选送青年骨干出国（境）研修学习	2人次	20人次
		完成新入职护士的相关工作		所有新入职护士执业护士注册及变更	100%	100%
		青年管理人才项目		开展青年管理人才项目申报评选	20项	20项
		完成新入职护士的相关工作		岗前培训考核完成率	100%	100%
	风险防控职能	参与采购招标		参与采购招标率	≥50%	≥50%
		参与合同会签		参与合同会签率	≥50%	≥50%
	感控管理	传染病上报管理		上报合格率	100%	100%
		医院感染预防与控制		杏林院感系统数据分析	2期	4期
				日常质控	≥1次/周	≥1次/周
				全员参培率	100%	100%
		传染病上报管理		上报率	100%	100%
	基础设施建设	外科楼招标投标工作		招标完成率	100%	100%
		外科病房楼主体建设		工程完成进度	20%	60%
绩效考核管理	培训		绩效培训	1次	1次	
	考察		绩效考核考察	1次	1次	

检查监督	嵌入式监督 廉政宣传教育		党风廉政建设考核责任制落实率	100%	100%
			拍摄制作廉政微电影	0部	1部
			职业道德培训	>1场	>4场
			专项自查	>1次	>4次
	内部专项审计		审计科进行专项审计	≥1次	≥2次
	嵌入式监督 廉政宣传教育		开展廉政教育、警示教育	>1次	>4次
	全院内控审计		聘请社会审计对全院内控收支进行审计	0	≥1次
	零星工程审计		完工工程送审率	100%	100%
建立健全现代医院管理制度	绩效管理改革推进		完成进度	65%	100%
	运营体系建立调研		完成率	60%	100%
教学工作	师资队伍建设 提升教学水平		优秀教研室评选	0次	1次
			全院性学生讲座	≥10次	≥20次
			教学竞赛	≥1次	≥1次
	学会工作		发展各学会成员	≥5人	≥10人
	研究生培养		招生人数	≥30人	≥100人
			研究生津贴及补助发放率	100%	100%
	实习生培养		技能操作培训完成率	100%	100%
			优秀班干部、学员评选	0次	1次
			组织临床实践技能竞赛	0次	≥1次
	师资队伍建设 提升教学水平		临床技能带教师资培训	0次	≥1次
			AHA导师队伍建设	0次	≥1次
			教学试讲通过人数	≥5人	≥10人
			模范教学秘书评选	0次	1次
			优秀临床带教老师评选	0次	1次
	履职	临床试验管理		组织GCP培训	0
科研成果转化的推广与应用			中药品种临床批件或新药证书	争取	争取
制度规范完善			临床科研协作	完善	完善
			技术合同管理	健全	健全
			学术活动管理	规范	规范

科研管理		临床试验机构制度及SOP修订	0	1	
	临床试验管理		项目数量	≥4	≥10
			合同金额	≥100万	≥600万
	创新成果		课题结题数量	≥10	≥40
			对外科技服务项	≥3	≥5
	临床试验管理		日常质控管理	≥10次	≥50次
	制度规范完善		共享服务平台	规范	规范
	学术交流		院内、外培训讲座	≥5	≥20
	创新成果		发表论文数量	≥50	≥150
			申请/获得专利	≥4	≥10
			国家级课题立项	≥2	≥10
			省部级课题立项	≥1	≥5
			其它课题立项	≥10	≥40
			科技成果奖	0	≥1
科研成果转化的推广与应用		院内制剂申报	0	≥1	
伦理质量管理	伦理审查		伦理审查率	100%	100%
	管理评审		每年开展内审及管理评审	1次	2次
人才培养	护理专业理论技能考核		完成相关考核	≥1次/季度	≥1次/季度
	中层干部培训班		举办中层干部、青年骨干培训班	5场次	10场次
	新职工岗前培训		举办新职工岗前培训	5场次	10场次
	提升教学水平(教育处)		师资培训班(省级以上)	≥5人	≥20人
	教育处人才培养		中医药知识培训完成率	100%	100%
	护理人才队伍建设		院内培训	≥1次/月	≥1次/月
			外出进修、培训	≥10人	≥30人
护理专业理论技能考核		技能竞赛	0次	≥1次	
信息化管理	硬件维修管理		打印机、计算机、网络等终端问题解决率	100%	100%
	网络安全管理		网络培训	不少于4次	≥2次
			网络安全措施	≥4	≥2
			新建网络数量	≥5	≥2

	信息系统管理		信息系统维护数量	>25个	>25个	
			信息系统实施数量	>10个	>3个	
	硬件维修管理		打印机、计算机、网络等终端问题解决率	100%	100%	
	医疗质量管理	病案质控		病案甲级率	90%	90%
				病案首页合格率	90%	90%
				病案七日归档率	100%	100%
				病案三日归档率	90%	90%
		医疗质量培训		抗菌药物培训	2次	4次
		病案质控		病案首页培训	≥6次	≥12次
				新职工培训率	100%	100%
		不良事件		不良事件报告	≥10项	≥20项
		核心制度质控		质控检查	≥6次	≥12次
		合理诊疗检查		医疗四合理及医保合规检查	≥3次	≥6次
				高值耗材合理性检查	≥3次	≥6次
	三基竞赛		核心制度竞赛	0次	1次	
	医疗质量培训		法律法规、核心制度等培训	≥3次	≥6次	
	医用耗材采购及管理	监管		配合省医保局完成我院物资系统数据接口对接的调研工作。	完成	完成
		采购		配合介入中心、手术室上线物资系统高值部分，完善物资系统低值部分，确保临床正常使用。	完善	完善
				配合信息中心完成预算内电脑及其他设备的采购	完成	完成
	总务、信息系统招标					
一级指标	二级指标	三级指标		半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益	中医医院服务能力提高		明显提高	明显提高	
		中医药人才技术水平		明显提高	明显提高	
	经济效益	门急诊人次增长率		》5%	》5%	
		住院人次增长率		》5%	》5%	
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度	患者满意度		》90%	》90%	

部门整体预算绩效目标表

2021年度

单位名称		096012-江苏省中医药研究院			资金总额	103193.90万元
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	党建引领内涵提升	思想政治建设		学习强国参与度	>90%	>90%
				党建经费保障机制落实率	100%	100%
				党风廉政建设考核责任制落实率	100%	100%
				围绕建党100周年开展主题教育活动	>1次	>3次
	档案管理	档案归档		档案归档率	50%	100%
	队伍建设	公开招聘		完成2021年度公开招聘计划数	20人	60人
				公开招聘面试	≥4场次	≥10场次
		人才引进		根据学科建设和发展需要引进高层次人才	2人	10人
		出国（境）学习		通过省交流支撑计划、省政府留学奖学金、院内人才项目等选送青年骨干出国（境）研修学习	2人次	20人次
		完成新入职护士的相关工作		所有新入职护士执业护士注册及变更	100%	100%
		青年管理人才项目		开展青年管理人才项目申报评选	20项	20项
		完成新入职护士的相关工作		岗前培训考核完成率	100%	100%
	风险防控职能	参与采购招标		参与采购招标率	≥50%	≥50%
		参与合同会签		参与合同会签率	≥50%	≥50%
	感控管理	传染病上报管理		上报合格率	100%	100%
		医院感染预防与控制		杏林院感系统数据分析	2期	4期
				日常质控	≥1次/周	≥1次/周
				全员参培率	100%	100%
		传染病上报管理		上报率	100%	100%
	基础设施建设	外科楼招标投标工作		招标完成率	100%	100%
外科病房楼主体建设			工程完成进度	20%	60%	
绩效考核管	培训		绩效培训	1次	1次	

理	考察		绩效考核考察	1次	1次
	检查监督	嵌入式监督 廉政宣传教育	党风廉政建设考核责任制 落实率	100%	100%
拍摄制作廉政微电影			0部	1部	
职业道德培训			>1场	>4场	
专项自查			>1次	>4次	
内部专项审计			审计科进行专项审计	≥1次	≥2次
嵌入式监督 廉政宣传教育			开展廉政教育、警示教育	>1次	>4次
全院内控审计			聘请社会审计对全院内控 收支进行审计	0	≥1次
零星工程审计			完工工程送审率	100%	100%
建立健全现代医院管理制度	绩效管理改革 推进		完成进度	65%	100%
	运营体系建设 调研		完成率	60%	100%
教学工作	师资队伍建设和 提升教学水平		优秀教研室评选	0次	1次
			全院性学生讲座	≥10次	≥20次
			教学竞赛	≥1次	≥1次
	学会工作		发展各学会成员	≥5人	≥10人
	研究生培养		招生人数	≥30人	≥100人
			研究生津贴及补助发放率	100%	100%
	实习生培养		技能操作培训完成率	100%	100%
			优秀班干部、学员评选	0次	1次
			组织临床实践技能竞赛	0次	≥1次
	师资队伍建设和 提升教学水平		临床技能带教师资培训	0次	≥1次
			AHA导师队伍建设	0次	≥1次
			教学试讲通过人数	≥5人	≥10人
			模范教学秘书评选	0次	1次
			优秀临床带教老师评选	0次	1次
	履职	临床试验管理		组织GCP培训	0
科研成果转化的 推广与应用			中药品种临床批件或新药 证书	争取	争取
			临床科研协作	完善	完善
			技术合同管理	健全	健全

科研管理	制度规范完善		学术活动管理	规范	规范
			临床试验机构制度及SOP修订	0	1
	临床试验管理		项目数量	≥ 4	≥ 10
			合同金额	≥ 100 万	≥ 600 万
	创新成果		课题结题数量	≥ 10	≥ 40
			对外科技服务项	≥ 3	≥ 5
	临床试验管理		日常质控管理	≥ 10 次	≥ 50 次
	制度规范完善		共享服务平台	规范	规范
	学术交流活动		院内、外培训讲座	≥ 5	≥ 20
	创新成果		发表论文数量	≥ 50	≥ 150
			申请/获得专利	≥ 4	≥ 10
			国家级课题立项	≥ 2	≥ 10
			省部级课题立项	≥ 1	≥ 5
			其它课题立项	≥ 10	≥ 40
		科技成果奖	0	≥ 1	
科研成果转化的推广与应用		院内制剂申报	0	≥ 1	
伦理质量管理	伦理审查		伦理审查率	100%	100%
	管理评审		每年开展内审及管理评审	1次	2次
人才培养	护理专业理论技能考核		完成相关考核	≥ 1 次/季度	≥ 1 次/季度
	中层干部培训班		举办中层干部、青年骨干培训班	5场次	10场次
	新职工岗前培训		举办新职工岗前培训	5场次	10场次
	提升教学水平(教育处)		师资培训班(省级以上)	≥ 5 人	≥ 20 人
	教育处人才培养		中医药知识培训完成率	100%	100%
	护理人才队伍建设		院内培训	≥ 1 次/月	≥ 1 次/月
			外出进修、培训	≥ 10 人	≥ 30 人
护理专业理论技能考核		技能竞赛	0次	≥ 1 次	
网络安全管理	硬件维修管理		打印机、计算机、网络等终端问题解决率	100%	100%
			网络培训	不少于4次	≥ 2 次
			网络安全措施	≥ 4	≥ 2

信息化管理			新建网络数量	≥5	≥2	
	信息系统管理		信息系统维护数量	>25个	>25个	
			信息系统实施数量	>10个	>3个	
	硬件维修管理		打印机、计算机、网络等终端问题解决率	100%	100%	
	医疗质量管理	病案质控		病案甲级率	90%	90%
				病案首页合格率	90%	90%
				病案七日归档率	100%	100%
				病案三日归档率	90%	90%
		医疗质量培训		抗菌药物培训	2次	4次
		病案质控		病案首页培训	≥6次	≥12次
				新职工培训率	100%	100%
		不良事件		不良事件报告	≥10项	≥20项
		核心制度质控		质控检查	≥6次	≥12次
		合理诊疗检查		医疗四合理及医保合规检查	≥3次	≥6次
			高值耗材合理性检查	≥3次	≥6次	
三基竞赛			核心制度竞赛	0次	1次	
医疗质量培训			法律法规、核心制度等培训	≥3次	≥6次	
医用耗材采购及管理	监管		配合省医保局完成我院物资系统数据接口对接的调研工作。	完成	完成	
	采购		配合介入中心、手术室上线物资系统高值部分，完善物资系统低值部分，确保临床正常使用。	完善	完善	
			配合信息中心完成预算内电脑及其他设备的采购	完成	完成	
总务、信息系统招标						
一级指标	二级指标	三级指标		半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益	中医医院服务能力提高		明显提高	明显提高	
		中医药人才技术水平		明显提高	明显提高	
	经济效益	门急诊人次增长率		》5%	》5%	
		住院人次增长率		》5%	》5%	
	生态效益					
	可持续发展					

满意度	服务对象满意度	患者满意度	》 90%	》 90%
-----	---------	-------	-------	-------

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096003-医疗设备购置		资金总额	244万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	购置设备台数	= 10 台	= 16 台
		设备购置完成率	50%	100%
	质量指标	设备检验合格率	100%	100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
	成本指标	每台次服务量	>= 312 人次	>= 624 人次
效益	社会效益	运转能力饱和度	100%	100%
		设备利用率	100%	100%
	经济效益	预计门诊人次	>= 10000 人次	>= 20000 人次
		血透病人数量	>= 120 人次	>= 120 人次
		预计成本回收期	= 2 年	= 2 年
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	100%	100%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-办公设备购置		资金总额	331.34万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	设备购置完成率	>=50%	>=90%
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
	时效指标	安装到位及时率	及时	及时
效益	社会效益	运转能力饱和率及利用率	=100%	=100%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-单位战略规划咨询及编审会议		资金总额	10万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	会议出勤率	≥ 95	≥ 95%
		会议召开次数	= 2 次	= 3 次
		会议印发材料数量	= 50 本	= 100 本
	质量指标	会议成果形成数	≥ 1 份	≥ 1 份
	时效指标	会议召开及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	充分发挥单位公益服务定位， 为百姓提供更好健康服务	良好	良好
	生态效益指标	促进单位中长期改革发展提高 核心竞争力	良好	良好
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥ 85 %	≥ 85 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-单项核定项目(印刷费及物业管理费)		资金总额	222.56万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	日常保洁人员配备到位数率	= 100 %	= 100 %
	质量指标	有责停电、停水次数	< 1	< 1
		公共场所整洁率	= 100 %	= 100 %
效益	社会效益指标	机构运营正常率	100%	100%
满意度	服务对象满意度	物业服务满意度	>= 90%	>= 90%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-发热门诊工程		资金总额	650万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	改造建筑面积	> 300 平方米	> 600 平方米
		修缮建筑面积		
	质量指标	工程验收合格率	= 100%	= 100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤ 0 次	≤ 0 次
满意度指标	满意度指标	救治环境满意度	≥ 95%	≥ 95%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-实验动物中心生物安全改造		资金总额	330万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	质量指标	工程验收合格率	= 100	= 100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<= 0	<= 0

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-医疗/科研/信息设备购置		资金总额	3017.15万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	设备购置完成率	>= 60 %	>= 90 %
	质量指标	设备检验合格率	= 100 %	= 100 %
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	运转能力饱和率	= 100 %	= 100 %
		设备利用率	= 100 %	= 100 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-医院成本性项目		资金总额	63901.83万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	门诊量	≥ 500000 人次	≥ 1100000 人次
		住院人次	≥ 15000 人次	≥ 35000 人次
		收入增长率	≥ 5 %	≥ 5 %
	成本指标	耗占比	≤ 18 %	≤ 18 %
效益指标	社会效益指标	中医医院服务能力提高	明显提高	明显提高
	社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高	明显提高
满意度	服务对象满意度	患者满意度	》 90%	》 90%

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-医院培训项目		资金总额	230.79万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	培训场次	> 5次	> 10次
		培训人次	>= 250 人次	>= 500 人次
	质量指标	培训考核通过率	>= 95 %	>= 95 %
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时
	成本指标	人均培训成本	<= 550 元	<= 550 元
效益指标	经济效益指标	学员满意度	>= 95 %	>= 95 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-医院运营与发展改革会议		资金总额	10万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	会议出勤率	≥ 95 %	≥ 95 %
		会议召开数量	= 1 次	= 2 次
	质量指标	会议成果形成数	≥ 1	≥ 1
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	深化公立医院改革，为百姓提供更好的健康服务	良好	良好
	社会效益指标	促进单位中长期改革发展，提高核心竞争力	良好	良好
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥ 85 %	≥ 85 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-中试楼消防隐患改造		资金总额	1110万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	修缮建筑面积	>= 50 %	>= 100 %
	质量指标	工程验收合格率	= 100 %	= 100 %
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	建筑修复率	= 100 %	= 100%
		安全事故发生数	<= 0	<= 0

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-重大项目推进会议		资金总额	11万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出指标	数量指标	会议出勤率	> 95 %	> 95 %
	质量指标	会议成果形成数	>= 1	>= 1
	时效指标	会议召开及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
效益指标	经济效益指标	推进单位重大项目建设为百姓健康服务提供保障	良好	良好
	社会效益指标	促进单位中长期改革发展提高核心竞争力	良好	良好
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>= 85 %	>= 85 %

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	096012-省级自然科学类科研项目资金		资金总额	610万元
开始时间	2021年		完成时间	2021年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备采购数量完成率	= 50 %	= 100 %
		在卓越期刊和高水平期刊发表论文	= 50 篇	= 100 篇
		培养中医药高层次人才	= 2 人	= 5 人
		立项课题数	= 15 个	= 40 个
		获得科研成果奖项	= 2 个	= 5 个
		申报院内制剂或临床批件	= 1 个	= 3 个
		各中医药文化宣传教育基地每年组织活动	= 1 个	= 2 个
		中医药健康宣传及推广行动活动数量	= 5 个	= 10 个
		中医药国际合作与交流数量	= 0 次	= 1 次
	质量指标	培训培养合格率	= 100 %	= 100 %
		科技验收不合格率	= 0 %	= 0 %
		设备验收合格率	= 100 %	= 100 %
	效益指标	经济效益指标	采购设备正常使用率	= 100 %
社会效益指标		培训中医药人才	= 25 个	= 50 个
		制定行业标准、规范	= 1 个	= 2 个
		中医药健康宣传及推广活动平均每场活动受益人数	>= 50 人次	>= 50 人次