

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省中医药研究院		
单位主要职能		<p>在新的形势下，借助中医药发展的大好契机，树立全生命周期全方位的健康新理念，积极发挥中医药在疾病预防中的主导作用、治疗中的协同作用、康复中的核心作用。目前在建的省政府重大民生项目转化医学楼，将为该院充分发挥中西医结合医药相长优势、促进中医药应用基础向临床的转化、助推健康江苏健康中国奠定扎实的基础。</p> <p>（一）开展中医药研究，促进卫生事业发展。</p> <p>（二）开展基础医学研究、临床医学研究、中医学研究、中西医结合研究、药学研究、中药学研究。</p> <p>（三）医疗与护理。</p> <p>（四）医学教学。</p>		
机构设置及人员配置		<p>（一）拥有研究体系完整、设施设备先进、研究能力较强的中医药科研平台。包括国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室、国家中医药管理局瘰疬证治重点研究室、江苏省现代中药制剂工程技术研究中心、省天然药物研究与创制实验室、国家专利产业化江苏中医药试点基地、细胞与分子生物学实验室等。</p> <p>（二）医院设有16个一级专科，32个二级专科。消化科为国家卫生部临床重点专科建设项目、国家中医药管理局“十二五”重点专科建设项目；骨伤科、心血管科为国家中医药管理局“十一五”重点专科；重症医学科为国家中医药管理局“十二五”重点专科培育项目；心内科、妇产科、呼吸科、消化科、肿瘤科、内分泌科、普外科为江苏省中医重点专科；儿科、肾科、老年科、神经内科为江苏省中医重点专科建设单位。</p> <p>（三）截止2022年7月31日，我院现有职工1369人，其中全额编制240人，自收自支编制277人，非编人员852人。专业技术人员1323人，高级职称341人，中级职称592人。医师435人，护理562人，药师70人，技师75人，科研74人。</p>		
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	123640.41	
		一般公共预算资金	9229.3	
		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	1211.11	
		其他资金	113200	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	18000	36979.92
		项目支出	38245.38	86660.49
		单项核定项目（物业费与印刷费）	200	222.56
		2023年办公设备购置	200	1422.34
		2023年科研自主课题专项	776	1553
2023年省级自然科学类科研项目		100	610	
2023年医疗科研专用设备购置		500	3100.54	
2023年医院（省中西医）成本性项目		36269.38	78544.76	

		2023年信息化建设专项资金	200	1047.8
		2023年医院培训项目	0	159.49
中长期目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，学习贯彻党的二十大精神，坚持新时期卫生工作方针，以公益研究和公益服务为中心，秉承“仁心仁术、前沿前驱”的院训精神，坚持中西医结合、一体两翼的发展模式，以质量优先、内涵发展为重点，以人才培养体系、学术创新体系、支撑保障体系、管理服务体系和文化建设体系为依托，以建成国际知名、国内有较大影响力的中医药研究院和现代化研究型医院为目标，积极创建职业病防治医院，实现快速发展。</p>			
年度目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于中医药工作的重要论述和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，学习贯彻党的二十大精神，按照省卫生健康委和省中医药管理局决策部署，传承精华守正创新，充分发挥中西医结合特色优势，扎实推进单位十四五发展规划建设，推动研究院改革创新落地见效，推动现代医院管理制度建设落地见效，建立具有中西医结合医院特色的运营管理体系。争当表率、争做示范、推动单位高质量发展走在前列，为建设健康中国和健康江苏贡献力量。继续秉承“以中医药研究为主体，中西医结合，医药相长、一体两翼”发展战略。以建设“规模适中、专科专病优势突出，中医药研究能力较强的高水平研究型医院”为目标，统筹疫情防控和经济发展，完成外科病房暨转化医学综合楼项目工程建设，完成内装并投入使用，加快推进国家中医药传承创新中心项目建设和中西医旗舰医院建设；坚持科技创新，深化科技改革三十条落地见效，筹建江苏省中医药创新中心，促进中医药传承与开放创新发展；进一步提升医疗服务能力，在学科群和一体化诊疗平台的建设上实现新的高度，探索学科群可持续发展的机制，使甲状腺疾病、脊柱退行性变、消化道肿瘤防治成为省内领先、国内有影响的专病和学科；统筹建设好重大项目，推动现代医院管理制度的建立和运营管理体系建立；继续开放融合的人才政策，培养与引进并重，补齐学科短板，打造高素质人才团队，激发单位内生动力活力；加强信息化建设，为单位改革发展提供支撑；积极探索医联体共赢可持续发展模式，在深化医改中不断提升造血能力，实现高质量发展；各项医疗效率指标不断优化，医疗业务比2019年增长不低于18%，各项科研指标增长大于5%。</p>			
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	=45%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理	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%

			资金使用合规性	合规	合规
	资产管理		资产管理规范性	规范	规范
			固定资产利用率	=100%	=100%
			资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理		项目管理制度执行规范性	规范	规范
			项目管理制度健全性	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%
			人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设		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
	人事管理	人才培养	中层干部培训班	≥2场次	≥5场次
			青年管理人才培养	≥2场次	≥5场次
			新职工岗前培训	≥0场次	≥10场次
		公开招聘	公开招聘计划数完成率	≥0次	≥20次
			公开招聘面试场次	≥10场次	≥20场次
		高层次人才引进	高层次人才引进数	≥2人	≥5人
	出国（境）学习管理	选送青年骨干出国（境）研修学习	≥2人	≥5人	
	医疗质量管理	医疗质量培训	抗菌药物培训次数	≥0次	≥1次
			麻醉药品、肿瘤药物培训次数	≥0次	≥1次
		应急管理	大型应急演练	≥1次	≥2次
	护理管理	护理实习生培养	优秀带教老师、优秀实习生评选	≥1次	≥2次
		继续教育	护理外出学习	≥5次	≥15次
			护理继续教育项目	≥0项	≥1项
		依法执业	执业护士注册及变更率	=100%	=100%
	质控管理	病案质控	病案首页培训	≥6次	≥12次
			病案甲级率	≥90%	≥90%
			病案三日归档率	≥90%	≥90%
			病案七日归档率	≥90%	≥90%
			病案首页逻辑校验通过率	≥90%	≥90%
			新职工培训率	=100%	=100%
	教学管理	研究生培养	招生人数	=80人	=80人
		学生培养	技能培训完成率	≥0%	≥100%
		师资队伍建设和提升教学水平	学生讲座	≥0次	≥10次
	绩效管理改革	探索构建现代化运营体系	绩效专题会议次数	≥10次	≥20次
			绩效运营分析次数	≥6次	≥12次
				发表论文数量	≥80篇

履职	科研管理	创新成果	申请/获得专利	≥2个	≥5个
			课题立项数量	≥10项	≥80项
			科技成果奖	≥0个	≥4个
		科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥0个	≥4个
			中药品种临床批件或新药证书	争取	争取
		制度规范完善	技术合同管理	健全	健全
			学术活动管理	规范	规范
			科研奖励制度	完善	完善
			临床试验机构制度及SOP修订	≥0次	≥1次
		临床试验管理	项目数量	≥2个	≥5个
			合同金额	≥150万元	≥300万元
			日常质控管理	≥25次	≥50次
			GCP培训	≥10次	≥20次
		学术交流活动	院内外培训讲座	≥2次	≥4次
	宣传推广	对外宣传发布稿件	对外宣传发布稿件	≥100篇	≥200篇
			开展宣传主题活动	≥3次	≥6次
			新闻发布	≥1次	≥2次
			新闻平台更新	≥100次	≥200次
			标识标牌制作	≥250份	≥500份
	纪检监察工作	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
			党风廉政建设考核责任制落实率	=100%	=100%
			专项自查	>1次	>4次
			拍摄制作廉政微电影	≥0部	≥1部
	思想政治建设	党建引领内涵提升	开展党员教育和主题教育活动	≥1次	≥3次
			党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	≥100%	≥100%
	风险防控	审计专项工作	聘请审核审计对全院内控收支进行审计次数	≥0次	≥1次
			完工工程送审率	=100%	=100%
审计科专项审计次数			≥1次	≥2次	
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	门诊急诊增长人次	≥5%	≥15%	
		住院人次增长率	≥5%	≥15%	
	社会效益	中医医院服务能力	提高	明显提高	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年医疗科研专用设备购置		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	王佩娟025- 52362103
立项必要性	本项目申购设备80%属于使用年限长且故障较高的设备，如果继续使用，则使用成本会很高，所以必须采购更新。另外随着医院的发展以及医疗行业的进步，医院的实力需要加强，技术力量也要加强，所以医院必须进行新设备的扩容和改善。			
实施可行性	2023年设备批量采购，采购涉及医疗科研专用设备预算总金额约3100万元左右，其中临床类设备956台。其资金来源主要是院内自主筹集和国家财政支持；按照以往的情况，基本可以实现。			
项目实施内容	根据专项文件的相关的要求，我院围绕省直中医药事业发展为中心，在2023年度对我院临床医疗设备及辅助设备进行了添置和更新。为提升我院临床医疗服务水平，为手术室、ICU、麻醉科、儿科、产房、信息科等多个科室进行老旧设备替换及新设备的购置；根据临床相关科室的业务需求提交申请，组织相关调研工作。其中在南京行业领先的医疗机构进行技术业务交流，做好招标采购的前期准备；项目申请经过多次设备委员会专家讨论研究，并结合我院的实际条件，形成2023年度设备采购计划。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		3100.54
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
	其他资金		3100.54	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2023年医疗科研专用设备购置	1500		3100.54
中长期目标	完成部分老旧设备的更换，并按照新需求购置相应医疗科研设备用于开展正常在医疗和科研工作。			
年度目标	采购部门争取在2年内完成我院临床及科研设备2014年之前采购设备的75%的老旧更换。同时确保逐年递增新技术设备的引进。采购部门争取在2023年11月前完成全部目标，争取使采购成本低于预算成本的5%以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
平等	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

效果	绩效目标	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	=50%	=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
成本	经济成本	低于预算百分率	≥3%	≥3%
产出指标	数量指标	台数完成率	≥60%	≥90%
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%
效益	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升	提升
满意度	服务对象满意度	设备采购满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年科研自主课题专项	主管部门	江苏省中医药管理局	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2023年	
实施单位	江苏省中医药研究院	项目负责人/ 联系电话	王佩娟025- 52362103	
立项必要性	<p>预算项目均属于单位科研项目支撑体系，符合我院各研究团队的主要研究方向，基础机制性研究为深入发掘疾病内在机制及中医药疗效机制探索新机制、新方法，为解决临床实际问题寻找新靶标。我院基础研究仍围绕中药药理、代谢及制剂转化为主，做以应用为导向的科研；临床研究方向围绕优势病种，开展多中心临床研究，提升循证能力，为提高专科学术影响力打下基础。2022年度我院各研究团队仍围绕前期研究背景及基础继续推进，稳步推动我院“一体两翼，医药相长”的发展宗旨。</p>			
实施可行性	<p>我院是省内公益性科研院所，同时也是公立三级甲等中西医结合医院，“一体两翼，医药相长”是我院长期发展坚持的原则。经过长期的发展，已形成了中药药理、制剂及经典复方研究转化为主的基础研究创新团队，以中医肿瘤、消化、内分泌及骨伤等优势病种为主的临床研究人才团队。形成了完善的研究平台体系，以及科研管理体制体系。</p>			
项目实施内容	<p>在国家级重大建设项目：围绕国家中医药传承创新中心及江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心，研究院未来将重点建设四大平台：一是中医药临床循证研究平台；二是复方中药的作用机理研究平台；三是中药制剂研发及产业化平台；四是中医药协同转化平台。优化实验室资源建设中心实验室以及中医药特色生物样本库。同时，加强两个国家局重点实验室建设：（1）国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点实验室（2）国家中医药管理局瘰病证治重点实验室。继续凝练科研方向，在结肠癌、甲状腺疾病、脊柱退行性疾病等重点专科及优势病种方向开展临床循证研究，制定专科临床诊疗规范、指南，提高学术影响力及专科发展水平。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		1553
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
		其他资金		1553
	支出			半年（程） 计划执行数
2023年科研自主专项		776	1553	
中长期目标	<p>以建设国家中医药综合改革示范区为契机，建设与中医药强省相匹配的中国中医科学院江苏分院，国家中医药传承创新中心初步建成，再创1-2个江苏省中医临床医学创新中心，中医药服务全面融入健康服务率先落地，基本建成“中医药创新研发能力省内领先、国内先进的中医药研究院，规模适宜、专科专病诊疗特色位居全省前列的中西医结合医院，医教研有机融合的一体化发展平台”。</p>			

年度目标		以建设国家中医药综合改革示范区为契机，到2025年，加快建设与我省经济社会发展水平相适应、与中医药强省相匹配的中国中医科学院江苏分院，国家中医药传承创新中心初步建成，再创1-2个江苏省中医临床医学创新中心，中医药服务全面融入健康服务率先落地，基本建成“中医药创新研发能力省内领先、国内先进的中医药研究院，规模适宜、专科专病诊疗特色位居全省前列的中西医结合医院，医研教有机融合的一体化发展平台”。到2035年，建成“中医药创新研发能力国内一流的高水平中医药研究院，专科专病诊疗优势突出的高水平中西医结合医院，医研教深度融合的一体化高水平发展平台。		
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	=50%	=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
成本	经济成本	经费到账率	及时	及时
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥80篇	≥220篇
		申报专利数量	≥2个	≥5个
		科技成果奖	≥0个	≥1个
		学术交流活动数	≥4次	≥8次
	质量指标	科技验收合格率	=100%	=100%
效益	社会效益	培训讲座平均每场活动受益人数	≥80人次/项	≥80人次/项

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年医院(省中西医)成本性项目		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	王佩娟025- 52362103
立项必要性	保障江苏省中西医结合医院正常机构运行，稳步推动我院“一体两翼，医药相长”的发展宗旨。			
实施可行性	<p>我院是省内公益性科研院所，同时也是公立三级甲等中西医结合医院，“一体两翼，医药相长”是我院长期发展坚持的原则。我院研究平台拥有中药口服制剂释药系统、癯病证治2个国家重点实验室，江苏省现代中药制剂工程技术研究中心及中试放大平台、省天然药物研究与创制实验室和国家专利产业化江苏中医药试点基地，分子生物学实验室、消化病研究室、中医药抗动脉粥样硬化实验室、辅助生殖实验室、肺动力实验室、肿瘤免疫药理实验室，及传统中药资源、化学、制剂、分析、药理毒理、临床药学与代谢实验室和一个SPF级动物实验中心。现有床位767张，设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科等16个一级学科、32个二级学科。其中，骨伤科、心血管科、消化科、重症医学科为国家级重点专科，妇产科、呼吸科、肿瘤科、内分泌科、普外科、老年科、肾科、儿科、神经内科等12个专科为江苏省重点专科。项目的实施，能更好地开展各类诊疗、治疗、研究工作。</p>			
项目实施内容	<p>江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院隶属于一个法人单位两块牌子，是省属从事中医药研究的专业研究机构，综合性的三级甲等中西医结合医院、南京中医药大学第三临床医学院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构。医院的正常运转，需要开支日常公用经费，需要购置专用材料（药品、卫生材料）等。为更好发挥医院的职能，特申请医院成本性项目，围绕办公需求、能源消耗、专用材料、人才培养等方面发展项目。2023年我院江苏省中西医结合医院外科病房暨转化医学大楼竣工并投入使用，增加建筑面积8.9万平方米，用于扩大医疗临床病区建设和科研基地建设，日常运营成本有所上升。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		78544.76
		一般公共预算资金		320
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
		其他资金		78224.76
		支出		半年(程) 计划执行数
		2023年医院(省中西医)成本性项目	39263	78526.62
中长期目标	以建设国家中医药综合改革示范区为契机，单位预计2023年医疗收入将达到9亿元，门急诊量预计108万人次、出院病人3.6万人次。			
年度目标	以建设国家中医药综合改革示范区为契机，单位预计2023年医疗收入将达到9亿元，门急诊量预计108万人次、出院病人3.6万人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	项目立项	立项依据充分性	充分	充分

决策	项目立项	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	=50%	=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	门急诊量	≥500000人次	≥1080000人次
		住院人次	≥15000人次	≥36000人次
	质量指标	医疗收入增长率	≥6%	≥15%
效益	社会效益	中医院服务能力	提高	提高

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年信息化建设专项资金	主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023年
实施单位	江苏省中医药研究院	项目负责人/ 联系电话	王佩娟025-52362103
立项必要性	根据国家卫生健康委《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设的通知》（国卫办医发[2018]20号），《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》（国卫办医函〔2018〕1079号），三级医院要实现院内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评4级水平；“落实《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26号），健全医院信息平台功能，持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，大力提升医疗机构信息化应用水平”。		
实施可行性	项目计划合理，规划细致，已通过院党委办公会决议。		
项目实施内容	我院智慧医院信息化建设2023年工作主要包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、新大楼基本信息化建设、硬件及安全等几个方面。 (1)智慧医疗：智慧医疗多模块系统，卫健委要求对门急诊中医电子病历等智慧医疗业务系统新建和改造等；门诊叫号系统， (2)智慧管理：医保控费系统，医保审核规则辅助医保控费。 (3)智慧服务：智慧服务多模块系统，适老化、医患连接引擎宣传功能结合、微信智能导诊等。 (4)新大楼基本信息化建设：大厅屏幕；手麻重症系统；移动护理、移动文书；新机房提供业务所需服务器、存储、网络等。 (5)硬件及安全：8号楼小机房设备升级；安全设备终端授权；科研楼外网及无线AP升级改造；门急诊楼病房网络电视WIFI；网络及安全设备；计算服务器；存储设备。		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	1047.8
		一般公共预算资金	0
		政府性基金	
		国有资本金	
		社保基金	0
		财政专户管理资金	
		上年结转资金	0
	其他资金	1047.8	
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	2023年信息化建设专项资金	0	1047.8
中长期目标	我院智慧医院信息化建设2023年工作主要包括智慧医疗、智慧管理、智慧服务、新大楼基本信息化建设、硬件及安全等几个方面。 (1)智慧医疗：智慧医疗多模块系统，卫健委要求对门急诊中医电子病历等智慧医疗业务系统新建和改造等；门诊叫号系统， (2)智慧管理：医保控费系统，医保审核规则辅助医保控费。 (3)智慧服务：智慧服务多模块系统，适老化、医患连接引擎宣传功能结合、微信智能导诊等。 (4)新大楼基本信息化建设：大厅屏幕；手麻重症系统；移动护理、移动文书；新机房提供业务所需服务器、存储、网络等。 (5)硬件及安全：8号楼小机房设备升级；安全设备终端授权；科研楼外网及无线AP升级改造；门急诊楼病房网络电视WIFI；网络及安全设备；计算服务器；存储设备。		

年度目标		以智慧医院信息化水平达到电子病历5级为目标进行各项业务系统的改造和完善，完成通过国家相关部门测评，提升医院智慧医疗信息化水平。为迎接国家智慧服务和智慧管理测评打下坚实基础。为推动医院高质量发展和提升医院绩效改革提供高质量和高效的信息化支撑。		
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	=0%	=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	信息系统实施数量	≥2个	≥4个
		新建网络数量	≥3个	≥5个
		业务技能培训次数	≥2个	≥5个
效益	经济效益	提升信息化水平	提升	提升

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		单项核定项目（物业费与印刷费）		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2023年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	王佩娟025- 52362103
立项必要性		保障本院物业及印刷服务的正常支出。			
实施可行性		1. 按区域设立保洁责任人，保证岗位人员数量，有缺勤人员及时补充，不得影响保洁工作。物业管理负责监管服务区卫生质量。 2. 有对保洁员业务、安全知识、服务礼仪等培训计划，定期进行培训及考核；对新入职的保洁员有培训计划，考核达标上岗。 3. 对印刷品在采购由相关在流程和制度，由采购部门统一采购。			
项目实施内容		1. 按照各部门的需要，合理安排员工错时上下班，保证采购人环境的干净、整洁。 2. 保洁要求有每日重点。保留书面文件形式，利于执行监管。 3. 按照各部门需求和相关流程进行印刷品采购，满足日常流转单等印刷品需求。			
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			222.56
		一般公共预算资金			222.56
		政府性基金			
		国有资本金			
		社保基金			0
		财政专户管理资金			
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
	支出				半年（程） 计划执行数
印刷费			5	10	
物业费			175	212.56	
中长期目标		保障本院物业及印刷服务的正常支出。			
年度目标		保障本院物业及印刷服务的正常支出。			
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	

成果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	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	=80%	=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	物业人员在岗率	=100%	=100%
	质量指标	上岗培训到位率	合规	合规
		人员配备合理性	合理	合理
		人员素质	合规	合规
	时效指标	完成维修维护及时性	及时	及时
效益	经济效益	提升院区内工作环境	提升	提升

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年省级自然科学类科研项目		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	王佩娟025- 52362103
立项必要性	<p>预算项目均属于单位科研项目支撑体系，符合我院各研究团队的主要研究方向，基础机制性研究为深入发掘疾病内在机制及中医药疗效机制探索新机制、新方法，为解决临床实际问题寻找新靶标。我院基础研究仍围绕中药药理、代谢及制剂转化为主，做以应用为导向的科研；临床研究方向围绕优势病种，开展多中心临床研究，提升循证能力，为提高专科学术影响力打下基础。2022年度我院各研究团队仍围绕前期研究背景及基础继续推进，稳步推动我院“一体两翼，医药相长”的发展宗旨。</p>			
实施可行性	<p>我院是省内公益性科研院所，同时也是公立三级甲等中西医结合医院，“一体两翼，医药相长”是我院长期发展坚持的原则。经过长期的发展，已形成了中药药理、制剂及经典复方研究转化为主要的基础研究创新团队，以中医肿瘤、消化、内分泌及骨伤等优势病种为主的临床研究人才团队。形成了完善的研究平台体系，以及科研管理体制体系。</p>			
项目实施内容	<p>在国家级重大建设项目：围绕国家中医药传承创新中心及江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心，研究院未来将重点建设四大平台：一是中医药临床循证研究平台；二是复方中药的作用机理研究平台；三是中药制剂研发及产业化平台；四是中医药协同转化平台。优化实验室资源建设中心实验室以及中医药特色生物样本库。同时，加强两个国家局重点研究室建设：（1）国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室（2）国家中医药管理局瘰病证治重点研究室。继续凝练科研方向，在结肠癌、甲状腺疾病、脊柱退行性疾病等重点专科及优势病种方向开展临床循证研究，制定专科临床诊疗规范、指南，提高学术影响力及专科发展水平。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		610
		一般公共预算资金		610
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	2023年省级自然科学类科研项目		0	610
中长期目标	<p>创1-2个江苏省中医临床医学创新中心，中医药服务全面融入健康服务率先落地，基本建成“中医药创新研发能力省内领先、国内先进的中医药研究院，规模适宜、专科专病诊疗特色位居全省前列的中西医结合医院，医教研有机融合的一体化发展平台”。</p>			

年度目标		以建设国家中医药综合改革示范区为契机，到2025年，加快建设与我省经济社会发展水平相适应、与中医药强省相匹配的中国中医科学院江苏分院，国家中医药传承创新中心初步建成，再创1-2个江苏省中医临床医学创新中心，中医药服务全面融入健康服务率先落地，基本建成“中医药创新研发能力省内领先、国内先进的中医药研究院，规模适宜、专科专病诊疗特色位居全省前列的中西医结合医院，医研教有机融合的一体化发展平台”。到2035年，建成“中医药创新研发能力国内一流的高水平中医药研究院，专科专病诊疗优势突出的高水平中西医结合医院，医研教深度融合的一体化高水平发展平台”。		
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	=0%	=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
成本	经济成本	经费到账率	及时	及时
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥100篇	≥230篇
		科技成果奖	≥0个	≥1个
	质量指标	高层次人才培养	≥0人	≥1人
	时效指标	年度资金分配及时率	及时	及时
效益	社会效益	科研讲座平均每场活动受益人数	≥80人次	≥80人次
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	合规

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年办公设备购置		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	王佩娟025- 52362103
立项必要性	为了提高办公效率,需要对我院老旧办公设备及老旧通用设备进行更新.同时为满足新大楼启用新增办公设备购置。			
实施可行性	江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院、中国中医科学院江苏分院,是省属从事中医药研究的专业研究机构,综合性的三级甲等中西医结合医院、南京中医药大学附属医院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构。我院设立专门资产管理领导小组和工作小组,对资产管理、调研论证、采购、使用及报废都有相关在制度和流程,设有专人专岗对相关办公设备进行采购、验收、入库、维护及报废等进行全生命周期管理,为实施该项目提供保障。			
项目实施内容	1. 2023年办公设备购置专项用于我院老旧办公设备在更换; 2. 2023年我院省中西医结合医院外科病房暨转化医学大楼竣工并投入使用,主要用于扩大医疗临床病区建设和科研基地建设,新增建筑面积8.9万平方米,需要大幅度购置办公设备用于日常工作的开展。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1422.34
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		1211.11
	其他资金		211.23	
		支出		半年(程) 计划执行数
		2023年办公设备购置	284	1422.34
中长期目标		为了提高办公效率,需要对我院老旧办公设备及老旧通用设备进行更新.同时为满足新大楼启用新增办公设备购置。		
年度目标		为了提高办公效率,需要对我院老旧办公设备及老旧通用设备进行更新.同时为满足新大楼启用新增办公设备购置。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值
	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

决策	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	≥20%	≥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	设备购置退货率	≤1%	≤1%
	质量指标	设备利用率	≥50%	≥100%
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
		经费支出合规性	合规	严格执行相关财经法规、制度
效益	社会效益	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	改善	改善

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	2023年医院培训项目		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2023年		完成时间	2023年
实施单位	江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	王佩娟025-52362103
立项必要性	不断提高卫生专业技术人员的业务水平和整体素质，提升继续医学教育质量、强化管理，面向广大医务人员举办继续医学教育工作相关培训非常重要。			
实施可行性	为积极推进继续医学教育工作的深入开展，强化继续医学教育管理，提升继续医学教育质量，不断提高卫生专业技术人员的业务水平和整体素质，紧紧围绕我院工作的中心任务和卫生人才队伍建设的需要，对继续医学教育工作高度重视，确保继续医学教育工作顺利开展。			
项目实施内容	举办省继续医学教育委员会和省中医药继续教育委员会公布获我院获批的国家级中医、西医和省级中医、西医继续教育项目。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		159.49
		一般公共预算资金		0
		政府性基金		
		国有资本金		
		社保基金		0
		财政专户管理资金		
		上年结转资金		0
	其他资金		159.49	
	支出			半年(程) 计划执行数
2023年医院培训项目		0	159.49	
中长期目标	完成本年度申报在医学临床继续教育任务。			
年度目标	全面落实科学发展观，牢固树立科学人才观，以提高继续医学教育队伍整体素质、增强创新能力为出发点，紧紧围绕强化继续医学教育管理和提升教育培训质量两项重点任务，全面深入开展继续医学教育工作。全院医务人员继续医学教育培训率100%。实现工作发展：继续落实“科教兴院战略”、“人才强院战略”，完善全院“人才培养”工程的建设，推动全院教育教学结构进一步优化，质量明显提高，促进全院继续医学教育和临床教学工作呈现新发展。质量和效益明显提高。坚持实行学分制，卫生专业技术人员接受继续教育并获得规定学分的比率继续保持100%。			
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	=0%	=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	培训场次	≥0次	≥10次
		培训人次	≥0人次/项	≥50人次/项
效益	社会效益	学员知晓率	0	满足