

2024年度

# 江苏省中医药研究院

整体及项目绩效目标公开

2024年2月

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024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。目前正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。（一）开展中医药研究，促进卫生事业发展。（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。（三）医疗与护理。（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实验室、国家中医药管理局瘰病证治重点实验室、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。（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。（三）截止2023年12月，我院现有职工1359人，其中全额编制237人，自收自支编制256人，非编人员866人。专业技术人员1315人，高级职称340人，中级职称622人。医师437人，护理553人，药师70人，技师79人，科研70人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	137471.75	
		一般公共预算资金	8954.75	
		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	0	
		其他资金	128517	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	22000	41793.89
		项目支出	43930	95677.86
		2024年研究院科研自主课题专项	800	1608
		2024年信息化建设专项资金	450	989
		2024年省级自然科学类科研项目	305	610
2024年医疗科研专用设备购置		1360	2706.18	
2024年医院培训专项		0	94.31	
2024年省中西医外科病房暨转化医学综合楼专		5500	11000	

		单项核定项目（物业与印刷）	200	222.56
		2024年办公设备购置	134	266.55
		2024年度省中西医成本项目	35181	78181.26
	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，外科病房暨转化医学综合楼项目工程建投入使用并发挥效益，推进国家中医药传承创新中心项目建设；坚持科技创新，以平台建设为目标，推进中医临床交叉医学中心、中药制剂工程研发中心等建设，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，单位业务达到109939万元，门诊人次达1100000人次，门诊收入达到49500万元，住院收入60439万元。</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	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
		预算编制规范性	规范	规范
预算执行	预算执行	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%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%

过程			预算执行率	=48%	=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		项目管理制度健全性	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全	
			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
		医疗管理	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	≥1次	
		继续教育	护理外出学习	≥10次	≥20次	
			护理继续教育项目	≥0项	≥2项	
		依法执业	执业护士注册及变更率	≥100%	≥100%	
科研管理		创新成果	发表论文数量	≥120篇	≥300篇	
			获得专利数量	≥2个	≥5个	
			立项课题数量	≥10个	≥80个	
		科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥2个	≥4个	
		制度规范完善	临床试验机构制度及SOP修订	≥1次	≥1次	

履职

履职	临床试验管理	项目数量	≥4项	≥8项	
		合同金额	≥150万元	≥300万元	
		日常质控管理	≥25次	≥50次	
		GCP培训	≥3次	≥6次	
		学术交流	院内外培训或讲座	≥1次	≥2次
	人事管理	人才培养	中层干部培训班	≥2次	≥5次
			青年管理人才培训	≥2次	≥5次
			新职工岗前培训	≥0次	≥10次
		公开招聘	公开招聘计划数完成数	≥0次	≥20次
			公开招聘面试场次	≥10次	≥20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	出国（境）学习管理	≥2人次	≥5人次	
	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
	宣传推广	对外宣传	对外宣传发布稿件	≥200篇	≥400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	≥200次	≥400次
			标识标牌制作	≥250份	≥500份
短视频制作			≥2份	≥4份	
媒体合作			≥2个	≥4个	
质控管理	病案质控	病案三日归档率	≥90%	≥90%	
		病案七日归档率	≥95%	≥95%	
		病案首页逻辑校验通过率	≥90%	≥90%	
		新职工培训	≥0次	≥1次	
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个	≥4个	
		拍摄制作廉政微电影	≥0部	≥1部	
党建工作和思想政治建设	党建工作和思想政治建设	党建工作质量评价和党支部量化考核指标执行率	=100%	=100%	

	以旧建以	以旧建以	开展党员教育和主题教育活动	≥1次	≥3次
	风险防控	审计专项工作	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
效益指标	经济效益		门诊人次增长率	≥3%	≥10%
	社会效益		中医医院服务能力	提高	提高
	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%

# 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年医院培训专项		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	2024年		完成时间	2024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
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我院获批的国家级中医药继续教育项目、国家级继续医学教育项目和省级中医药继续教育项目、省级继续医学教育项目。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		94.31
		一般公共预算资金		0
		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		0
	其他资金		94.31	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	2024年医院培训专项	0	94.31	
中长期目标	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%。同时，积极组织科室申报中医系统和西医系统的继续医学教育项目。			
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%。同时，积极组织科室申报中医系统和西医系统的继续医学教育项目。			

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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	预算执行率	=0%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	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	培训人次	≥0人	≥40人
	质量指标			
	时效指标	项目完成及时性	按计划及时完成	按计划及时完成
	成本指标	人均培训费用	≤550元	≤550元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对培训人员综合素质改善	0	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度调查	0	90

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024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	2024年		完成时间	2024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
立项必要性	本项目申购设备80%属于更新使用年限长且故障较高的设备，老旧设备的长期使用，维护成本很高，并有一定的电气安全隐患，因此进行更新。另外根据医院发展的必要，医院的综合实力需要加强，医疗设备是临床技术进步的必要支撑，需要进行新型医疗设备的添置。			
实施可行性	为提升我院临床医疗服务水平，协调设备委员会专家讨论研究，院办公会和党委会审议通过，形成2024年度设备采购计划。根据临床相关科室的需求组织设备论证调研工作，组织在业内领先的医疗机构进行考察，完善购置前的充分论证；在2024年度为全院各个科室进行设备的添置。			
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，为提升我院临床医疗服务水平，协调设备委员会专家讨论研究，院办公会和党委会审议通过，形成2024年度设备采购计划。根据临床相关科室的需求组织设备论证调研工作，组织在业内领先的医疗机构进行考察，完善购置前的充分论证；在2024年度为全院各个科室进行设备的添置。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		2706.18
		一般公共预算资金		0
		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		0
		其他资金		2706.18
	支出			半年(程) 计划执行数
		2024年医疗科研专用设备购置	1360	2706.18
中长期目标	采购部门争取在2年内完成我院临床及科研设备2015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2024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。			
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2015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2024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
中等	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	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	台数完成率	≥50%	≥90%
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	平均每月完成采购数	≥20台	≥20台
	成本指标			
效益指标	经济效益	低于预算百分率	≥3%	≥3%
	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	设备采购满意度	≥90%	≥90%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024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	2024年		完成时间	2024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
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工作的通知》（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），“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2024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：门诊中药房改造取号系统；中医智能临床辅助诊疗系统；专家数字孪生系统；临床数据检索系统。(2)智慧管理：lis科室管理质控系统；VET智能防治管理系统；病理标本全流程质控；护理管理系统。(3)智慧服务：智慧服务、医疗与系统改造对接，按智慧服务要求进行微信公众号等相应改造，提升患者就医感受。(4)新大楼基本信息化建设：超声系统扩容；网络安全系统；数据中心建设。(5)硬件及安全：容灾系统建设			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		989
		一般公共预算资金		0
		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		0
	其他资金		989	
支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
		2024年信息化建设专项	450	989
中长期目标	以智慧医院信息话建设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。			
年度目标	以智慧医院信息话建设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
	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	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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
		业务技能培训次数	≥2次	≥5次
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	提升医院信息化水平	提升	提升
	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	信息系统应用及服务满意度	满意	满意

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年省中西医外科病房暨转化医学综合楼专项资金		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	2024年		完成时间	2024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
立项必要性	项目建设后满足医院的长久规划，满足医院就诊需求。			
实施可行性	项目文件齐全，包括初步设计、防雷、规划设计、节能评估、勘察、可研等。现有医疗用房已不能适应医院医疗服务发展需求，为改善广大病人的就医环境，提升医疗综合救治水平，新建外科病房楼。			
项目实施内容	项目总投资9.04亿元，总建筑面积86543m <sup>2</sup> 。由地下3层、地上建筑23层、裙楼6层和11层辅楼组成。地上建筑面积59164.39m <sup>2</sup> ，地下建筑面积27378.74m <sup>2</sup> 。本项目是发行政府债用于支付大楼工程尾款，预计支付11000元。包括车库、配电箱、运维节能、柴油发电机、电缆等工程款的支付。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		11000
		一般公共预算资金		0
		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		0
	其他资金		11000	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2024年省中西医外科病房暨转化医学综合楼专项资金	5500	11000	
中长期目标	满足医院就诊需求，提升医院知名度。增加床位771张。			
年度目标	满足医院就诊需求，提升医院知名度。增加床位771张。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规
		资金到位率	序时进度
		预算执行率	=50%
	组织实施	制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	基本完工
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	合格
	时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	工程成本预算控制率	≤100%
效益指标	经济效益		
	社会效益	提升医院知名度	提升
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	项目建成是否满足医疗使用规范	满足

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024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	2024年		完成时间	2024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
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. 2024年办公设备购置专项用于我院老旧办公设备更换; 2. 2024年我院省中西医结合医院外科病房楼暨转化医学大楼投入使用初期,主要用于临床购置办公设备,为开展日常工作提供办公支持,			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		266.55
		一般公共预算资金		0
		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		0
	其他资金		266.55	
	支出			半年(程) 计划执行数
		2024年办公设备购置		134
				全年(程) 预算数
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
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	设备购置退货率	≤1%	≤1%
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	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
	生态效益	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度	提升	提升
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	使用满意度	0投诉	0投诉

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024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	2024年	完成时间	2024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
立项必要性	<p>依托国家中医药传承创新中心、国家中医临床研究基地、江苏省医院中药制剂工程研究中心、江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心以及江苏省临床中药学交叉医学创新中心等科技创新平台，近几年，我院重大项目、高水平研究论文等高质量成果丰硕。大型科学仪器是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的技术基础和重要手段。而促进大型科学仪器开放共享，可以充分释放大型科学仪器的服务潜能，提高使用效率。目前国家和省高度重视大型仪器的开放共享，并已立法。因此，推动院内大型科学仪器共享，建立基于大型科学仪器共享的公共平台，对我院中医药研究在省内的示范作用，对中医药的传承创新发展，显得尤为迫切和必要。目前单位尚缺乏一批能够引领我院乃至全省中医药传承创新发展的科研仪器设备，制约了我院的科研发展和公共平台建设。</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，长期以来秉持“中医药研究为主体、医药相长、中西结合、一体两翼”的发展战略。通过多年的建设发展，研究院拥有研究体系完整、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等，高质量成果丰硕。2023年年底至2024年年初我院外科病房暨转化医学综合楼将正式投入运营，公共平台将整合我院科研仪器设备资源，对大型科研仪器设备和必要的其他设备进行开放共享，提高资源利用率。2024年，通过添置一批重要的科研仪器设备，助力公共平台的建设和完善，项目完全可行。</p>		
项目实施内容	<p>1、根据财政部《关于印发国家科技计划及专项资金后补助管理规定的通知》，我院特制定了《江苏省中医药研究院高质量研究成果后补助方案》，就此方案设立江苏省中医药研究院高质量研究成果后补助项目，激励科研工作者的积极性，提高我院研究成果的水平。 2、申请购置一批我院目前缺乏的、能够引领我院乃至全省中医药传承创新发展的大型科研仪器设备，包括生物分子相互作用分析系统、透射电子显微镜、电感耦合等离子体质谱仪等，购置后放置于我院公共平台，依托学科，专管共用，开放共享，提升单位科研基础条件硬实力，助力单位科研研究、技术创新、人才培养和社会服务。</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	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	0
其他资金	0		

			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	支出			
		2024年省级自然科学类科研项目-科研项目	305	350
		2024年省级自然科学类科研项目-设备购置	0	260
中长期目标		着力在改革创新、推动高质量发展上争当表率，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，医教研深度融合的一体化高水平发展平台。助力我院最终建成布局合理、功能完善、体系健全、开放高效的大型仪器设备共享平台；为研究院运用现代科学方法，开展重要研究任务提供支撑；为我院培养高层次人才提供支撑；引领全省中医药传承创新发展。		
年度目标		着力在改革创新、推动高质量发展上争当表率，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，医教研深度融合的一体化高水平发展平台。助力我院最终建成布局合理、功能完善、体系健全、开放高效的大型仪器设备共享平台；为研究院运用现代科学方法，开展重要研究任务提供支撑；为我院培养高层次人才提供支撑；引领全省中医药传承创新发展。		
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
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇	≥20篇
		立项课题数量	≥15个	≥15个
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标	经费到账率	≥0%	≥100%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	项目参与者满意度	满意	满意

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年研究院科研自主课题专项	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	2024年	完成时间	2024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	
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。2024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，长期以来秉持“中医药研究为主体、医药相长、中西结合、一体两翼”的发展战略。通过多年的建设发展，研究院拥有研究体系完整、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病证治重点研究室、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等。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>遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，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，发扬“仁心仁术、前沿前驱”的院训精神，推动单位高质量发展，为健康中国、健康江苏、中医药强省建设贡献力量。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，医研教有机融合的一体化发展平台”。</p>			
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数		
		资金总额		1608
		一般公共预算资金		0
		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		0
		其他资金		1608
	支出	半年（程） 计划执行数		全年（程） 预算数
2024年研究院科研自主课题项目		800 1608		

中长期目标		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。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	获得专利数量	≥2个	≥5个
		发表论文数量	≥120篇	≥300篇
	质量指标	科技验收合格率	=100%	=100%
	时效指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	项目参与者满意度	满意	满意

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		单项核定项目（物业与印刷）		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		2024年		完成时间	2026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
立项必要性		门急诊楼、7号楼、新外科大楼及辅楼等、华电院区所有医疗、办公及其他用房的保洁服务、运送、运维、医辅、会务、专项等项目服务与管理，满足院内医疗发展。			
实施可行性		1. 物业服务的总体服务设想、服务于本项目的重点、难点、思路等。2. 组织保障安排：成立领导小组，领导小组中的责任分工；物业服务的岗位设置、部门职责、工作流程、各类规章制度及针对物业所做的规划等。3. 制定具体的实施流程、实施方案及质量标准等内容。			
项目实施内容		1. 根据科室需求调整保洁员岗位：包括保洁员岗位人数、责任区、上岗时间、工作弹性时间、人员素质等。根据科室需求制定工作流程。2. 有完善的保洁工作标准化服务体系，达到工具标准化、操作标准化、服务标准化；有完善的管理制度、工作目标、实施方案、工作规范、质量控制标准、岗位责任制、突发事件应急管理制度和应急预案等并严格执行；在保洁管理工作中能不断创新。3. 协助医院做好节能工作，水房、洗手间、洗澡间等有长流水、下水不通情况及时报修；负责区域内电灯及时开关。4. 配备高低压配电房、空调、水泵机房等人员值守，人员按国家有关规定配备并具备相应的资质证书。			
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			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			0
	其他资金			0	
	支出				半年（程） 计划执行数
单项核定项目（物业与印刷）			200		
					全年（程） 预算数
中长期目标		1. 根据有关法律、法规政策和本协议的规定及甲方的要求，制定保洁制度及具体实施方案；2. 按照物业管理的服务标准规范化管理，为院方发展创造一个优美的工作环境，为病人和职工创造舒适方便、安全文明的休养空间和工作场所。			
年度目标		1. 根据有关法律、法规政策和本协议的规定及甲方的要求，制定保洁制度及具体实施方案；2. 按照物业管理的服务标准规范化管理，为院方发展创造一个优美的工作环境，为病人和职工创造舒适方便、安全文明的休养空间和工作场所。			
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	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分

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	=89%	=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	人员在岗率	≥100%	≥100%
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	维修（护）及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	提升院区内工作环境	提升	提升
	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	2024年度省中西医成本项目		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	2024年		完成时间	2024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
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	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、瘰疬证治2个国家重点研究室，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。			
项目实施内容	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。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		78181.26
		一般公共预算资金		149.34
		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		0
	其他资金		78031.92	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	2024年省中西医成本项目	35181	78181.26	
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2024年医疗收入将达到10.99亿元，门急诊量预计110万人次、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2024年医疗收入将达到10.99亿元，门急诊量预计110万人次、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
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	=45%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	出院人次	≥15000人次	≥36000人次
		门急诊量	≥500000人次	≥1100000人次
	质量指标	医疗收入增长率	≥3%	≥5%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	中医院服务能力	提升	提升
	生态效益	医疗废弃物处置合规	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	病患满意度	≥90%	≥90%