

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		江苏省中医院			
单位主要职能		<p>我院创建于1954年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、急救等于一体的现代化综合性三级甲等中医医院，医院认真执行党和国家卫生及中医药方针政策，努力提高医疗质量，为全社会人民群众提供优质价廉的医疗服务，充分体现社会主义公立医疗机构非盈利性的本质特点。同时结合医疗工作，积极做好教学和科学研究，推进医疗技术的进步，发挥省级中医院的龙头辐射作用，成为继承和发扬中医药、培养中医人才的基地，为弘扬中医、巩固江苏中医在全国的领先地位而不懈努力</p>			
机构设置及人员配置		<p>我院是差额拨款事业单位，实行党委领导下的院长负责制，内设党政综合办公室、党委组织人事处、医务处、医保办、护理部、药学部等职能部门，职能分工明确，总院开放病床2500张，紫东院区开放床位800张。根据《关于核增江苏省中医院事业编制的批复》（苏编【2013】21号），我院人员编制由1450人调整增加为1840人，截至2022年12月，有在编人员1217人，招聘制人员2494人，离休7人，退休677人，遗属及返聘等其他人员35人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		626742	
		一般公共预算资金		28364.8	
		政府性基金			
		国有资本金			
		社保基金			
		财政专户管理资金			
		上年结转资金		12232.2	
	其他资金		586145		
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		1	562381.95
		项目支出		1	64360.05
		江苏省中医药事业发展专项资金		5000	12299
		医疗药品支出		10000	27495.05
		专用设备购置		0	450
江苏省卫生健康专项资金补助		400	1276		
牛首山分院一期工程项目		10000	22839		
江苏省基本公共卫生服务补助资金		0	1		
中长期目标		<p>坚持中医为本，充分发挥中医药特色优势，中西医并重，不断提升医院综合实力，坚持以医疗为核心，教育、科研、管理、服务统筹协调发展的原则，不断提高我院医疗质量、学术地位、管理水平和服务能力，使医院名医闪耀、名科林立、名方荟萃，以努力建成国际著名、国内领先的现代化创新型综合性中医院为历史使命，以建设智慧医院、平安医院、和谐医院、生态医院、幸福医院为美好愿景。一、充分发挥中医药特色优势，建设重点专科领先团队；二、强化医疗质量安全，全面提高中医综合服务能力；三、着力推进中医药传承创新，深化医教研协同创新体制；四、持续加强人才队伍建设，打造中医人才高峰群体；五、加强现代医院管理制度建设，建立科学高效管理体制；六、切实加强党的全面建设，发挥政治核心和组织保障作用；七、以全国文明单位建设为抓手，不断繁荣发展中医药文化；八、拓展中医药健康服务新业态，更好满足人民健康新需求；九、积极开展中医药对外交流合作，推动中医药走向世界</p>			

年度目标		<p>一、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持人民至上、生命至上，不断提高医疗服务能力和服务质量，坚决筑牢疫情防线，全力保护人民生命和健康安全。</p> <p>二、贯彻落实党委领导下的院长负责制，强化党的领导作用，坚持党管干部、党管人才，全面从严治党。</p> <p>三、坚持发展中医为人民的初心使命，扎实推进医院高质量发展、建设高水平医院，进一步发挥中医药特色优势，持续改善医疗质量安全，不断提升中医药综合服务能力。</p> <p>四、推进医教研协同发展，强化科技创新能力建设，加大力度培育具有全国影响的中医临床优势学科专科群，创建成为国家中医医学中心，努力建设国家区域医疗中心和省中医临床医学创新中心。</p> <p>五、优化人才培养环境，创新人才培养机制，打造中医人才的“高原”和“高峰”，引培并举打造高素质人才队伍。</p> <p>六、全力推进重点项目建设，牛首山院区中药制剂研发中心全面投入运营，医疗康复院区力争投入使用，科教大厦力争开工建设。</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	预算编制科学性	科学	科学		
		预算编制规范性	规范	规范		
过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%		
		公用经费控制率	≤100%	≤100%		
		支付进度符合率	=100%	=100%		
		政府采购执行率	=100%	=100%		
		结转结余率	=0%	=0%		
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%		
		预算执行率	=100%	=100%		
		预算调整率	=0%	=0%		
	预算管理	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		
		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		
		预算管理制度健全性	健全	健全		
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%		
		资产管理制度健全性	健全	健全		
		资产管理规范性	规范	规范		
	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	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
		全面加强党的建设	坚持全面从严治党	举办党总支书记培训班	完成	完成
				组织全院党员学习二十大精神	=0次	=1次
					医师“大比武”次数	=0次

履职	实施人才强院战略	打造高质量发展人才高地	大型学术会议（“橘泉院士论坛”等）举办次数	=0次	=1次	
			针灸进修学院学员培养人数	≥40人次	≥80人次	
			青年医师“黄埔”培训次数	=2次	=4次	
	提升中医药综合服务能力	专科学科建设	推进国家区域中医诊疗中心建设	=5个	=5个	
			推进省中医临床医学创新中心建设	=2个	=2个	
		中医药特色优势发挥	中药制剂收入占比提升	完成	完成	
			中药饮片收入占比提升	完成	完成	
			住院中医医疗服务项目收入占比提升	完成	完成	
			门诊中医医疗服务项目收入占比提升	完成	完成	
		提升医疗服务能力	提升医疗服务能力	出院人数	≥6万人次	≥12.4万人次
				医疗服务收入占医疗收入比重	≥20%	≥20%
				平均住院日	<7.5天	<7.5天
				门急诊人次	≥330万人次	≥700万人次
		提高医疗安全质量	提高医疗安全质量	出院患者回访率	≥90%	≥90%
				医疗质量巡查	完成	完成
				病案首页维护	完成	完成
				院领导联系点会议	完成	完成
	提升现代化管理水平	平安医院建设	医警安全教育及岗位技能培训完成率	=0%	=100%	
			消防、安防、反恐设施维护率	=100%	=100%	
		监督管理	“12345”热线按时办结率	=100%	=100%	
			“清风雪莲”微信公众号运营维护	完成	完成	
		药事管理	医德医风教育次数	≥3次	≥6次	
			药学查房科室个数	≥3个	≥6个	
科教研协同发展	教育教学	住院医师规范化培训（毕业后）学员年度结业考核通过率	≥0%	≥95%		
		外出进修人数	≥40人	≥80人		
		外来进修人数	≥200人	≥400人		
	科技创新	厅局级项目立项数	≥0项	≥45项		
		国家自然科学基金项目立项数	≥0项	≥35项		
		省部级项目立项数	≥0项	≥15项		
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					
	社会效益	提高医疗服务能力和服务质量	完成	完成		
		统筹做好疫情防控和医院发展建设	完成	完成		
	生态效益	工程建设环境保护	完成	完成		
	可持续影响	促进中医药传承创新发展	完成	完成		
改善诊疗环境，提升病人满意度		完成	完成			
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%		

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	专用设备购置	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	江苏省中医院	项目负责人/ 联系电话	李永刚025- 86617141
立项必要性	<p>我院超声医学学科现有超声仪器共43台，面对门诊及住院病人检查，远不能满足需求，加之临床要求参与配合治疗的科室日益增多，占用仪器时间长。目前使用超过10年及以上超声诊断仪17台，随着使用年限延长，部分设备维护费用增高，需要替换更新。高档彩超有助于新技术的开展，增加超声检查新项目，带动科室的学科发展，增加技术含量高的项目。另有紫东院区2022年全面启用，随着业务量增长，现有3台彩色多普勒超声仪难以满足检查量需求，特申请增加一台。</p>		
实施可行性	<p>我院作为省里重点建设的医院之一，近年来医院的发展建设取得了长足进步，医疗服务质量及水平均有显著提高，但是医疗设备较同级西医院相比有较大差距，随着医院的发展壮大，业务量逐年上升，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作的需要及病人的需求，同时对病人的诊断治疗带来不利影响。随着影像设备和技术的发展，彩色多普勒超声仪在各大中型医院的使用已相当普及，它可以满足临床多学科病人的需求，从头到脚，从皮肤到各脏器，是大多数门诊病人和大部分住院病人必查的项目，并已成为提供临床及时诊治病人可靠的依据，帮助临床提高诊治水平。该设备在本单位医疗、教学、科研工作中的作用会比较大。从医疗角度能提高诊断和治疗水平，对挽救病人生命起关键作用；从教学角度审查，对培养人才有利；从科研角度审查，该项目是基本或关键设备</p>		
项目实施内容	<p>我院作为省里重点建设的医院之一，近年来医院的发展建设取得了长足进步，医疗服务质量及水平均有显著提高，但是医疗设备较同级西医院相比有较大差距，随着医院的发展壮大，业务量逐年上升，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作的需要及病人的需求，同时对病人的诊断治疗带来不利影响。根据我院事业发展和年度预算要求，为提高诊治水平，急需购置彩色多普勒超声仪，满足日常工作需要。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	450
		一般公共预算资金	440
		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	10
	其他资金	0	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	彩色多普勒超声诊断仪	0	200 250
中长期目标	<p>彩色多普勒超声仪在临床上应用广泛，是超声科最常用的仪器。随着影像设备和技术的发展，彩色多普勒超声仪在各大中型医院的使用已相当普及，它可以满足临床多学科病人的需求，从头到脚，从皮肤到各脏器，是大多数门诊病人和大部分住院病人必查的项目，并已成为提供临床及时诊治病人可靠的依据，帮助临床提高诊治水平。预期目标：每台每天完成50—60人次常规检查，满足病房及门诊需求。根据以往工作情况预估，1台仪器1天检查50人次。以每人每次收费200元计，1年（按300天计）总收入300万元，扣除相应的人员及耗材成本，约1年半内即可收回仪器投入的成本。而彩色多普勒超声仪的正常使用期限为6—10年，将有良好的效益回报。</p>		
年度目标	<p>彩色多普勒超声仪在临床上应用广泛，是超声科最常用的仪器。随着影像设备和技术的发展，彩色多普勒超声仪在各大中型医院的使用已相当普及，它可以满足临床多学科病人的需求，从头到脚，从皮肤到各脏器，是大多数门诊病人和大部分住院病人必查的项目，并已成为提供临床及时诊治病人可靠的依据，帮助临床提高诊治水平。预期目标：每台每天完成50—60人次常规检查，满足病房及门诊需求。根据以往工作情况预估，1台仪器1天检查50人次。以每人每次收费200元计，1年（按300天计）总收入300万元，扣除相应的人员及耗材成本，约1年半内即可收回仪器投入的成本。而彩色多普勒超声仪的正常使用期限为6—10年，将有良好的效益回报。</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	=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	论证并科学投入	是	是
产出指标	数量指标	政府采购率	=0%	=100%
		设备到位率	=0%	=100%
		设备使用率	=0%	=100%
	质量指标	验收合格率	=0%	=100%
		质量达标率	=0%	=100%
时效指标	建设及时性	年内完成招标采购	年内完成招标采购	
效益	社会效益	满足广大人民群众的检查、治疗需求	完成	完成
	生态效益	优先选择节能减排产品	完成	完成
	可持续影响	提高医疗技术水平	提高	提高
		提高科室及医院竞争力	提高	提高
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	医疗药品支出	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	江苏省中医院	项目负责人/ 联系电话	徐玉红025- 86617141
立项必要性	<p>在上级有关部门的关心支持下，近年来医院的发展建设虽然取得了长足进步，诊疗环境和服务水平均有了较大提高，但是作为省里重点建设的医院之一，软硬件设施较同级西医院相比有明显差距。随着自身综合实力增强和病人满意度的提升，中医诊治需求不断增加，业务量逐年上升，目前日均门诊量超2.5万人次，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作需要及病人要求，也对病人的诊断治疗带来不利影响，我院始终将医疗服务质量作为医院工作的核心，随着医改的不断深化，为进一步提升我院医疗诊治水平，为病人提供质优价廉的医疗服务，2023年医院拟加大投入购置基础性医疗设备一批。</p> <p>同时随着医疗卫生体制改革的推进，过去的管理模式已经不适应现代医院对管理水平的需求，医院领导班子高度重视信息化建设工作，将信息化作为医院发展建设的重点工作之一，强调信息化必须紧跟医院发展，以信息化手段完善业务管理，以业务发展带动信息化建设，充分利用信息技术促进医院事业健康、科学发展，为进一步提升医院医疗质量和管理水平，根据我院事业发展和年度预算要求，2023年拟加大投入推进信息化建设，建设集团信息化平台，推进移动医疗开展，购置电脑、打印机等办公设备，同时完善医院信息网络系统。</p>		
实施可行性	<p>在上级有关部门的关心支持下，近年来医院的发展建设虽然取得了长足进步，诊疗环境和服务水平均有了较大提高，但是作为省里重点建设的医院之一，软硬件设施较同级西医院相比有明显差距。随着自身综合实力增强和病人满意度的提升，中医诊治需求不断增加，业务量逐年上升，目前日均门诊量超1.7万人次，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作需要及病人要求，也对病人的诊断治疗带来不利影响，我院始终将医疗服务质量作为医院工作的核心，随着医改的不断深化，为进一步提升我院医疗诊治水平，为病人提供质优价廉的医疗服务，2023年医院拟加大投入购置基础性医疗设备一批。</p> <p>同时随着医疗卫生体制改革的推进，过去的管理模式已经不适应现代医院对管理水平的需求，医院领导班子高度重视信息化建设工作，将信息化作为医院发展建设的重点工作之一，强调信息化必须紧跟医院发展，以信息化手段完善业务管理，以业务发展带动信息化建设，充分利用信息技术促进医院事业健康、科学发展，为进一步提升医院医疗质量和管理水平，根据我院事业发展和年度预算要求，2023年拟加大投入推进信息化建设，建设集团信息化平台，推进移动医疗开展，购置电脑、打印机等办公设备，同时完善医院信息网络系统。</p>		
项目实施内容	<p>医疗药品支出反映维持我院日常业务正常开展的各项支出，包括办公、物业费、印刷费、设备购置、信息网络构建等。我院作为省里重点建设的医院之一，软硬件设施较同级西医院相比有明显差距，近些年在上级部门的关心支持下，我院的发展取得了长足进步，业务量逐年上升，病人对医院的医疗技术水平要求更高，现有的设备有的已经落后，有的已经老化，不能满足日常工作需要及病人要求，也对病人的诊断治疗带来不利影响，同时医院信息系统的完善发展对改善病人就诊环境，简化病人就诊流程有重要作用。根据我院事业发展和年度预算要求，需购置专用设备一批，同时完善医院信息网络系统。</p>		
项目资金 (万元)	收入	全年(程)预算数	
		资金总额	27495.05
		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	27495.05	
	支出	半年(程)计划执行数	
治疗诊断设备购置		10500	21011.87
家具用具等其他资产购置		1260	2534.08
	信息网络设备购置	1975	3949.1
中长期目标	<p>购置和更新一部分基本装备及现代化建设装备，提升信息化水平，旨在提升我院临床疗效、急救、检测水平，满足广大患者对医疗技术不断提高的要求，带动我院专科建设水平、人才培养和学术梯队建设，提高科研创新与应用能力，随着医院门诊、住院病人的不断增加，专用设备的购置、信息化程度的提升保证了医疗质量和服务能力的提高，为医院带来了可观的经济效益和社会效益，为医院的建设发展奠定坚实基础。</p>		

年度目标		购置和更新一部分基本装备及现代化建设装备，提升信息化水平，旨在提升我院临床疗效、急救、检测水平，满足广大患者对医疗技术不断提高的要求，带动我院专科建设水平、人才培养和学术梯队建设，提高科研创新与应用能力，随着医院门诊、住院病人的不断增加，专用设备的购置、信息化程度的提升保证了医疗质量和 Service 能力的提高，为医院带来可观的经济效益和社会效益，为医院的建设发展奠定坚实基础。		
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	科学投入	是	是
		成本控制有效性	=100%	=100%
产出指标	数量指标	软硬件到位率	=0%	=100%
		软硬件使用率	=100%	=100%
		政府采购范围内执行率	=100%	=100%
	质量指标	验收合格率	=100%	=100%
		质量达标率	=100%	=100%
	时效指标	采购及时性	=100%	=100%
效益	社会效益	提高疾病诊断水平	提高	提高
		满足广大患者更高的医疗技术要求	完成	完成
	生态效益	优先选择节能减排产品	完成	完成
	可持续影响	提高患者满意度	提高	提高
		提升医院及科室竞争力和影响力	提升	提升
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	牛首山分院一期工程项目	主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省中医院	项目负责人/ 联系电话	方祝元025-86617141
立项必要性	<p>一、新时期江苏省中医院可持续发展的需要</p> <p>我院2021年门急诊量610万人次，连续21年江苏省第一位，但由于医院地处市中心新街口地区，无分院区，日最高门诊量已达2.6万人次，并且还有增长趋势，现有医疗用房及设施已到利用极限，不能满足广大群众日益增长的医疗服务需求，也严重制约中医药特色优势的发挥。</p> <p>二、积极推进中医药传承创新发展的需要</p> <p>牛首山分院一期工程项目入选国家发展改革委、国家中医药管理局“中医药传承创新工程—重点中医院建设项目”项目库，根据《全民健康保障工程规划建设规划》《中医药传承创新工程重点中医院建设指导意见》的相关要求，结合医院部分场地限制的客观实际，该项目作为提升医院中医药传承创新能力的载体。</p> <p>三、解决医院制剂中心产能不足，推进江苏省中医院制剂发展的需要</p> <p>随着江苏省中医院南院启动运营、以及仙林、牛首山、溧阳等分院的建设，现有制剂部生产和中药仓储面积明显不足，严重制约产能进一步提升，成为江苏省中医院可持续发展的瓶颈，因此新制剂中心选址新建很有必要。新建制剂中心可以更好的提供临床制剂，支持江苏省中医院中医专科特色发展，可以为中药特色制剂研发提供支撑。</p> <p>四、满足社会不断增长的中医药健康服务需求</p> <p>江苏省中医院在牛首山建设分院不仅满足南京市圈周边的基本医疗，还可以充分利用牛首山分院的医疗和环境优势，结合牛首山景区特色，充分发挥中医药养生、保健、医疗、康复等健康服务功能，推动中医药健康旅游融合发展。</p> <p>五、满足区域内不断增长的医疗服务需求</p> <p>牛首山分院位于江宁区谷里街道，目前该街道没有一所综合性二级及以上医院，谷里街道社区卫生服务中心是谷里唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合性社区医疗卫生服务中心，医疗场所有限，排队拥挤现象严重，人员及设施超负荷运转，社区居民就诊十分不便。另外对于整个江宁区及雨花区而言，也缺少特色中医药服务。</p>		
实施可行性	<p>一、新时期江苏省中医院可持续发展的需要</p> <p>江苏省中医院2019年门急诊量578万人次，连续18年江苏省第一位，但由于医院地处市中心新街口地区，无分院区，日最高门诊量已达2.6万人次，并且还有增长趋势，现有医疗用房及设施已到利用极限，不能满足广大群众日益增长的医疗服务需求，也严重制约中医药特色优势的发挥。</p> <p>随着人口老龄化速度进一步加快，老年病和慢性病的防控已刻不容缓。江苏省中医院正在加强综合服务能力建设，同时按照国家“健康老龄化”的战略要求，开展中医特色康复医疗、训练指导、知识普及、康复护理、辅助研发等服务，目标是力争在“十三五”期间建设国家级中医康复临床基地，同时建成一所国内知名的、以慢性病中医康复为特色的高水平的现代化中医院，更好地为社会提供优质的中医药医疗、康复、养生等系列保健服务，为经济社会健康发展做出更大努力。但目前本部医疗用房严重不足，中医药医疗、康复、养生的功能难以发挥。因此，通过本项目建设，能够突破现有瓶颈，两个院区采取一体化的管理模式，资源共同调配，坚持本部医疗发展，坚持中医药传承创新发展，大力推进科教战略，促进中医药现代化，推进医院可持续发展。</p> <p>二、积极推进中医药传承创新发展的需要</p> <p>牛首山分院一期工程项目入选国家发展改革委、国家中医药管理局“中医药传承创新工程—重点中医院建设项目”项目库，根据《全民健康保障工程规划建设规划》《中医药传承创新工程重点中医院建设指导意见》的相关要求，结合医院部分场地限制的客观实际，该项目作为提升医院中医药传承创新能力的主要载体。计划在实现医院基本医疗功能的基础上，加强中医药传承创新能力建设，加强临床协同用房、重点专科用房、中医医疗技术中心、经典病房、名老中医专家传承工作室、中药制剂室等方面建设，打造中医院继承和自主创新平台，为更好地发挥中医药特色优势，推动中医药全面振兴发展，服务“一带一路”等重大国家战略做出贡献。</p> <p>三、解决医院制剂中心产能不足，推进江苏省中医院制剂发展的需要</p> <p>江苏省中医院制剂室始建于1964年，当时的主要任务是配制医院名老中医处方制剂，满足临床用药。1986年在南京市凤凰西街新建，占地9.5亩，成立制剂部。2001年医院投资700多万元，历时1年半完成GPP改造，2002年通过江苏省食品药品监督管理局验收并核发制剂许可证。其后经过多次扩建与改造，制剂部现有建筑面积约10000m²。2019年配制24个剂型制剂共142个品种1500多批次，销售490万个市售包装制剂，同时开展丸剂、颗粒剂、胶囊剂、片剂等个体加工服务，满足本院（临床及科研）的中医专科用药需求，为创建具有中医特色的现代化创新型综合性中医院发挥极大的作用。但随着江苏省中医院南院启动运营、以及仙林、牛首山、溧阳等分院的建设，现有制剂部生产和中药仓储面积明显不足，严重制约产能进一步提升，成为江苏省中医院可持续发展的瓶颈，因此新制剂中心选址新建很有必要。新建制剂中心可以更好的提供临床制剂，支持江苏省中医院中医专科特色发展，可以为中药特色制剂研发提供支撑。</p> <p>四、满足社会不断增长的中医药健康服务需求</p> <p>根据《江苏省“十三五”中医药健康服务发展规划》发展目标：到2020年，基本建成覆盖全生命周期、内涵丰富、优势突出、与城乡居民需求相适应的中医药健康服务体系，形成较为完整的中医药产业链，中医药健康服务成为新常态下推动全省经济社会转型发展的重要力量，人民群众中医药健康服务可得性、可及性和获得感更强。</p> <p>江苏省中医院在牛首山建设分院不仅满足南京市圈周边的基本医疗，还可以充分利用牛首山分院的医疗和环境优势，结合牛首山景区特色，充分发挥中医药养生、保健、医疗、康复等健康服务功能，推动中医药健康旅游融合发展。</p> <p>五、满足区域内不断增长的医疗服务需求</p> <p>近年来，江苏卫生计生事业改革发展取得了显著成就，医疗卫生资源总量稳步增长，城乡居民主要健康指标位居全国前列。但我省医疗卫生服务体系还存在一些体制性、结构性的问题和矛盾，主要表现为：一是卫生资源总量相对不足、分布不均衡等问题比较突出；二是医疗卫生资源要素配置不合理；三是医疗服务供给与健康需求不相适应；四是医疗卫生服务体系分工协作机制不健全。</p> <p>本项目牛首山分院位于江宁区谷里街道，目前该街道没有一所综合性二级及以上医院，谷里街道社区卫生服务中心是谷里唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合性社区医疗卫生服务中心，医疗场所有限，排队拥挤现象严重，人员及设施超负荷运转，社区居民就诊十分不便。另外对于整个江宁区及雨花区而言，也缺少特色中医药服务。</p> <p>因此，为了满足区域居民的医疗服务需求，更好地发挥中医院在养生、康复及“治未病”等方面的优势，提升医疗保健服务水平，满足群众多层次多样化的健康服务需求，江苏省中医院和江宁区政府签约，在江宁谷里地区建设“江苏省中医院牛首山分院”。</p>		

项目实施内容		<p>一、国家及我省出台相关规划，支持中医院建设。《全民健康保障工程建设规划》（发改社会〔2016〕2439号）、《“健康江苏2030”规划纲要》、《江苏省“十三五”卫生与健康暨现代医疗卫生体系建设规划》、《江苏省医疗卫生服务体系规划（2017—2020年）》等政策均要求和支持加强中医药传承创新，不断提升中医药服务能力，健全中医药养生保健服务体系。</p> <p>二、江苏省中医院入选中医药传承创新工程项目储备库。</p> <p>根据《全民健康保障工程建设规划》，国家发展改革委会同国家中医药管理局开展了中医药传承创新工程建设备选项目遴选工作，经专家评审、公示，共确定了全国99所重点中医院和11所科研机构纳入工程项目储备库，江苏省中医院成功入选了此次项目储备库。根据《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》，重点中医医院的具体建设目标为：“通过建设，使建设单位达到：功能布局优化、设施设备先进、服务功能完善、服务质量优良、中医药特色突出、临床疗效显著、模式机制创新、适应群众需求，具有很强的中医临床服务能力和中医药传承创新能力，成为在中医药传承创新工作中发挥龙头作用的中医医院。”另外，《指导意见》指出了重点中医医院建设的主要内容：“在建设单位原有基础上，按照填平补齐原则，重点加强中医重点专科、中医养生保健与康复、中医诊疗模式创新、中医医疗技术、中药药事服务、人才培养能力、临床科研能力以及信息化等建设，进一步完善相关业务用房、设施设备配置，全面提升中医医院传承创新能力。”</p> <p>根据《指导意见》的要求，为解决医院本部医疗业务用房和中药制剂用房限制，江苏省中医院启动牛首山分院一期工程项目，作为提升医院中医药传承创新能力的主要载体。该项目于2017年初被列入“江苏省中医药事业发展‘十三五’规划”主要任务，2017年5月被国家发展改革委、国家中医药管理局纳入“中医药传承创新工程项目储备库”，2018年、2019年均被列入江苏省重大项目投资计划。牛首山分院的建设既能拓展江苏省中医院发展空间，实现本部结构性调整，提升本部医疗、科研等功能，同时又可促进中医药传承创新，将为周边人民群众提供高质量的中医药健康服务。</p>		
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		22839
		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		12222.2
	其他资金		10616.8	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		牛首山分院一期工程项目	11419.5	22839
中长期目标		<p>1、通过牛首山分院的建设，促进江苏省中医院整体功能布局改善、解决资源分散、本部饱和、设施缺乏等问题，形成供求满足、布局合理，达到江苏省中医院“十三五”的目标，起到对医教研的推动作用，实现医院向临床研究型医院转变。</p> <p>2、通过牛首山分院的建设，带动江苏省中医院本部的学科、专科等结构性调整，做到本部和分院协调发展。使江苏省中医院达到中医药特色突出、临床疗效显著、模式机制创新、适应群众需求，具有很强的中医临床服务能力和中医药传承创新能力，成为在我省中医药传承创新工作中发挥龙头作用的中医医院。</p> <p>3、通过牛首山分院建设，实现江苏省中医院医疗、教学、科研、中药、康复、养生六位一体协同发展，推动江苏省中医院高质量发展，确保江苏省中医院始终保持在全国的领先地位。</p>		
年度目标		<p>1、一期北区（医疗康复区域）建设目标。通过一期工程的建设，满足江宁区域居民的基本中医医疗服务需求，医院中医药传承创新能力大幅提升，中医康复、治未病水平持续提高。</p> <p>2、一期南区（中药制剂研发中心）建设目标。中药制剂研发中心满足省中医院及其分院的制剂供应，按照“国内一流，世界先进”的理念，建成集制剂研发生产、中药仓储、炮制加工、特色服务、实训为一体的标准化、现代化的中药制剂研发中心。</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	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	制度建设	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
成本	经济成本	成本控制率	=100%	=100%
		审批管理规范性	规范	规范
		审计、监管规范性	完成	完成
产出指标	数量指标	开工建设率	=100%	=100%
		占地面积	=140亩	=140亩
	质量指标	验收合格性	=100%	=100%
		建设施工规范性	=100%	=100%
		质量达标率	=100%	=100%
		专款专用率	=100%	=100%
	时效指标	完成及时性	完成	完成
按工程进度进行		完成	完成	
效益	社会效益	提高患者满意度	完成	完成
		满足患者不同层次医疗服务的需求	完成	完成
	生态效益	达到节能减排的相关要求	完成	完成
		完成防尘等环境保护要求	完成	完成
		水土保持	完成	完成
	可持续影响	提升我院综合服务能力和影响力	提升	提升
		提升制剂产能	完成	完成
		支撑中药特色制剂研发	完成	完成
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

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	江苏省中医院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	2023年省级中医药事业发展专项资金，用于支持省中医机构基础条件建设、中医药传承与创新、中医药文化建设等工作			
实施可行性	2023年省级中医药事业发展专项资金，用于支持省中医机构基础条件建设、中医药传承与创新、中医药文化建设等工作			
项目实施内容	2023年省级中医药事业发展专项资金，用于支持省中医机构基础条件建设、中医药传承与创新、中医药文化建设等工作			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		12299
		一般公共预算资金		12299
		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	全年(程) 预算数
	江苏省中医药事业发展专项资金	5000		12299
中长期目标	2023年省级中医药事业发展专项资金，用于支持省中医机构基础条件建设、中医药传承与创新、中医药文化建设等工作，进一步提升三级公立中医院综合诊疗能力、水平和中医临床疗效，促进中医药学术发展、创新，更好满足广大群众对中医药服务的需求。			
年度目标	2023年省级中医药事业发展专项资金，用于支持省中医机构基础条件建设、中医药传承与创新、中医药文化建设等工作，进一步提升三级公立中医院综合诊疗能力、水平和中医临床疗效，促进中医药学术发展、创新，更好满足广大群众对中医药服务的需求。			
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	设备到位率	=0%	=100%	
	设备使用率	=0%	=100%	
	项目资金到位率	=0%	=100%	

产出指标	质量指标	政府采购执行率	=0%	=100%
		设备验收合格率	=0%	=100%
		项目资金专款专用率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=0%	=100%
效益	社会效益	医疗服务能力提升	=0%	=100%
		促进中医药事业传承创新发展	是	是
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥0%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	江苏省卫生健康专项资金补助		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	江苏省中医院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	省本级卫生健康事业发展专项资金，用于农村订单定向生培养、基层机构人员培训等，能够有效发挥帮扶基层发展特色服务，开展医联体内基层医务人员技术培训等作用			
实施可行性	省本级卫生健康事业发展专项资金，用于农村订单定向生培养、基层机构人员培训等，能够有效发挥帮扶基层发展特色服务，开展医联体内基层医务人员技术培训等作用			
项目实施内容	省本级卫生健康事业发展专项资金，用于农村订单定向生培养、基层机构人员培训等			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		1276
		一般公共预算资金		1276
		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
江苏省卫生健康专项资金补助		400	1276	
中长期目标	省本级卫生健康事业发展专项资金，用于农村订单定向生培养、基层机构人员培训等，能够有效发挥帮扶基层发展特色服务，开展医联体内基层医务人员技术培训等作用，提升基层特色科室服务能力、运行效果			
年度目标	省本级卫生健康事业发展专项资金，用于农村订单定向生培养、基层机构人员培训等，能够有效发挥帮扶基层发展特色服务，开展医联体内基层医务人员技术培训等作用，提升基层特色科室服务能力、运行效果			
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	项目预算执行率	=0%	=100%
	质量指标	预算执行合规率	=100%	=100%
	时效指标	项目实施及时性	=0%	=100%
效益	社会效益	提升基层医疗服务能力	完成	完成
满意度	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

2023年度

项目名称		江苏省基本公共卫生服务补助资金		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		江苏省中医院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		江苏省基本公共卫生服务补助资金，用于价格成本监测哨点医院相关费用			
实施可行性		江苏省基本公共卫生服务补助资金，用于价格成本监测哨点医院相关费用			
项目实施内容		江苏省基本公共卫生服务补助资金，用于价格成本监测哨点医院相关费用			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1
		一般公共预算资金			1
		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
江苏省基本公共卫生服务补助资金			0		
全年(程) 预算数		1			
中长期目标		江苏省基本公共卫生服务补助资金，用于价格成本监测哨点医院相关费用			
年度目标		江苏省基本公共卫生服务补助资金，用于价格成本监测哨点医院相关费用			
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	项目预算执行率	=0%	=100%	
	质量指标	预算执行合规率	=100%	=100%	
	时效指标	项目实施及时性	=0%	=100%	
效益	社会效益	医疗服务价格和成本监测	完成	完成	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	