

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	江苏省中医院			
单位主要职能	<p>我院是一所集医疗、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，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质优价廉的医疗服务，充分体现社会主义公立医疗机构非盈利性的本质特点。坚持中医为本，突出中医药特色优势，国医大师、名医群体荟萃。为适应社会需求，医院不断提高重危及疑难病症的诊治能力，加强中西医结合工作，持续保持在全国中医系统的领先地位。</p>			
机构设置及人员配置	<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政综合办公室、党委组织人事处、党委宣传统战处、医务处等职能部门，职能分工明确，开放病床3300张，在职医护教职员工5600人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	784656.14	
		一般公共预算资金	24965	
		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	112033.14	
		其他资金	647658	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	300000	622999.36
		项目支出	19300	161656.78
		国家中医药防治基地建设项目	5000	15000
		牛首山分院一期工程项目	0	15274
医疗药品支出		9300	32022.78	
江苏省中医院科教大楼项目		0	99360	

中长期目标

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，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。今后五年我们的总体目标，以高质量建设高水平医院的“双高”战略为统领，强化硬实力，厚植软实力，敢闯敢试，敢为人先，努力“攀高峰、立主峰”，以“六个高质量”促进六大高峰建设，创新集聚成国家医学中心的主峰优势。一、以高质量的医疗打造“服务高峰”。以医疗技术为核心，强化医疗质量推动诊疗能力全面提升；以分院区差异化发展为重点，做大做强省中品牌。二、以高质量的学科建设打造“学科高峰”。以中医学学科建设为重点，构筑学科高峰，以培育集聚优势为重点，打造优势学科群专科链。三、以高质量的科研打造“科技高峰”。深入挖掘“祖传秘方”，加强“中国药”研发；融合现代技术，激发“独门绝技、大医工匠”新活力；加强重大平台建设，支撑中医药科技创新。四、以高质量人才培养打造“人才高峰”。实施杰出人才登峰计划；实施跨学科团队培育计划；实施青年人才托举计划；实施未来英才培育计划。五、以高质量信息化建设打造现代“管理高峰”。加快“大数据中心”建设；建立快速精准的智能中医诊疗体系；持续抓好“互联网+”惠民便民建设。六、以高质量文化建设打造“文化高峰”。以“两个结合”引领中医文化高峰建设；以国医大师精神涵养“仁人爱院”的医院文化价值观；塑造省中科主任精神为重点提振锐意进取、担当有为的精气神。

年度目标

一、深入贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》，高质量建设高水平医院。二、紧紧围绕医院七次党员代表大会精神和“高水平医院建设方案”任务，务实推进建设“六大高峰”，创新主峰优势。三、加快推进科教大楼项目建设，推进国家区域医疗中心江苏省中医院重庆医院、连云港医院建设，创建国家医学中心。四、统筹推进国家级项目，推进紫东院区2期（国家中医药传承创新中心）建设，完成国家中医疫病基地改造。五、以重点学科专科和重点病种建设为抓手，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。六、坚持党管干部、党管人才，优化人才培养环境，创新人才培养机制，培养建设标志性专家人才、人才团队、人才梯队。结合事业发展规划制定长期和年度干部规划。七、全面加强信息化建设，进一步推动分院区同质化管理、互联网医院服务和大型医院的精细化治理。八、突出“两个维护”，坚持把党的政治建设摆在首位；筑牢思想之基，不断强化党的创新理论武装；纵深推进全面治党，全面加强行风廉政建设。

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	预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%
		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%

过程	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		组织建设及时性完成率	=100%	=100%
			业务学习与培训及时性完成率	=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
推进全面从严治党	落实从严治党责任	签订“全面从严治党”责任书	完成	完成	
		开展作风建设专项活动	完成	完成	
		落实中央方针政策	举办党支部书记培训班	完成	完成
			开展全院党员教育	完成	完成
	坚持科教协同发展	提升科研创新能力	国家自然科学基金立项数	≥0项	≥33项
			省部级项目立项数	≥0项	≥15项
			厅局级项目立项数	≥0项	≥45项
			成果转化项目数	≥1项	≥2项
		强化教育教学能力	本院外出进修人数	≥40人	≥80人
			接待外来进修人数	≥225人	≥450人
			举办大型学术会议	完成	完成
			开展院内中西医培训班	≥15次	≥30次
			中西医临床技能培训人数	≥450人	≥900人
			院高峰人才培养人数	≥0人	≥53人

履职	开展医护队伍建设	加强医疗人才培养	省中管局中医药领军人数	≥0人	≥11人
			青年医师“黄埔”培训	≥2次	≥4次
			医师“大比武”	=0次	=1次
		提高护理专业水平	护理质量督查	≥200次	≥400次
			护理质量改善专项活动	≥2次	≥5次
			全院护士在职培训及考核完成率	=50%	=100%
	持续改善医疗服务	提升医疗服务能力	门急诊服务量	≥400万	≥800万
			出院人次数	≥7万	≥15万
			医疗服务收入占医疗收入比重	≥23%	≥23%
		推进互联网医院建设	互联网医院门诊量增长	≥5%	≥10%
		积极发挥中医优势	中药制剂收入占比	提升	提升
			中药饮片收入占比	提升	提升
	加强内部管理	药事管理	西成药阳光采购平台线上采购率	≥95%	≥95%
			完成品种动态目标	达医保规定进度	达医保规定进度
			重点监测药品点评量	≥200份	≥400份
		行风监督	群众来电来访按时办结率	=100%	=100%
			“12345”热线按时办结率	=100%	=100%
			出院患者回访率	≥90%	≥90%
		文化建设	申报国家级中医药文化宣传教育基地	完成	完成
			开展中医药文化活动	≥6场	≥12场
	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	资产负债率	≤50%	≤50%	
		医疗盈余率	≥0%	≥0%	
	社会效益	门诊次均费用增幅	≤10%	≤10%	
		住院次均费用增幅	≤10%	≤10%	
	生态效益				
可持续影响	推进重点病种临床研究	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%	
		中医护理满意度	≥95%	≥95%	

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	国家中医疫病防治基地建设项目	主管部门	省属医院
项目类型	分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2025年	完成时间	2026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	<p>1. 疫病防治基地建设项目是国家中医疫病防治基地建设标准的必要手段。根据《国家中医应急队医疗伍和疫病防治及紧急医学救援基地建设方案》，基地建设需建设或改造建设相对独立的中医疫病防治综合楼，“平时”作为一般病房，发生重大公共卫生事件时能迅速转改造为符合救援及防控要求的“战时”病区，扩增普通隔离病床不少于40张，ICU床位数不少于60张、负压床位数不少于10张；强化急救治物资储备，满足60名重症患者救治及200名普通患者的监护。2. 疫病防治基地建设项目是推动公立医院高质量发展的重要途径。“十四五”时期经济社会发展以推动高质量发展为主题。2021年6月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，提出构建公立医院高质量发展新体系，包括打造国家级和省级高水平医院，建立健全分级分层的重大疫情救治体系等；支持部分实力强的公立医院在控制单体规模的基础上，适度建设发展多院区，发生重大疫情时迅速转换功能；发挥中医药在重大疫情防控救治中的独特作用，规划布局中医疫病防治及紧急医学救援基地，打造高水平中医疫病防治队伍。3. 疫病防治基地建设项目是完善国家中医药服务体系建设的重要举措。《江苏省“十四五”卫生健康发展规划》和《江苏省“十四五”中医药发展规划》均提出，“十四五”期间要建立健全中医药服务体系，优化中医药资源配置，加快打造高质量现代中医药服务体系，且规划中明确要求建设一流的国家中医疫病防治基地。4. 疫病防治基地建设项目是医院提升就医环境与防控救治能力的重要手段。7号楼是江苏省中医院第一个单体病房楼，是《江苏省卫生事业第九个五年计划和2010年远景目标》的具体落实，历时5年建设完成，设床位567张，为医院建设一流现代化综合性中医医院打下了坚实基础。</p>		
实施可行性	<p>1. 医院土地要素满足，疫病防治基地建设项目从经济性上是可行的。拟建设的国家中医疫病防治基地于南京市秦淮区汉中路155号北院区7号楼，属于利用院内自有建筑物改造，项目为利用院内自有建筑物装修改造工程，不新增建设用地，也不增减床位数，只需做较小的改造就能满足国家中医疫病防治基地的建设要求。2. 医院基础保障条件较好，疫病防治基地建设项目从技术上是可行的。国家中医疫病防治基地建设项目为非资源依赖型项目，7号楼周边市政基础设施基本完备，沿道路敷设的给水、雨水污水和燃气等管网系统基本齐全，供电、通讯等设施基本完善，周边市政配套条件良好。不涉及环境敏感区和环境制约因素。具有较好的改造条件。此外，项目建设主要涉及装修改造、医疗设备更新等内容，技术成熟度高，项目建设具有较高可行性。3. 国家卫生健康领域设备更新，疫病防治基地项目建设从政策支持上是可行的。2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提出加强优质高效医疗卫生服务体系建设，推进医疗卫生机构装备和信息化设施迭代升级，推动医疗机构病房改造提升，补齐病房环境与设施短板，把符合条件的设备更新项目纳入中央预算内投资等资金支持范围。江苏省发改委、省卫生健康委于2024年7月出台了《江苏省推进卫生健康领域设备更新实施方案》，分类指导医疗卫生机构开展医疗设备更新和迭代升级。明确提出支持医学装备改造更新行动、支持信息化设施升级革新行动、病房改造配套设备提升焕新行动。在国家支持的大背景下，医院推进病房改造提升、信息化升级、医学装备更新，补齐病房环境与设施短板，提升拟建设国家中医疫病防治基地的检查、重症监护、手术以及住院能力是可行的。</p>		

项目实施内容		按照《国家中医应急医疗队伍和疫病防治及紧急医学救援 基地建设方案》文件要求，以及2023年8月23日、2024年3月21日两轮专家论证，拟建设的国家中医疫病防治基地建设 方案设计已稳定，江苏省中医院将北院区7号楼和5号楼1层 作为基地平疫结合转换用房，平时作为普通病房和门诊使用， 床位数不变，疫情时作为疫病防治使用，满足疫病防治基地三区两通道的防护要求，符合国家中医疫病防治基地功能定位。 本疫病防治基地建设项目总改造面积约20606平方米，拟将7 号楼整栋建筑作为基地污染区，其中1-5层原为放射科、核医学科、病理科、手术室、重症监护室(ICU)等医疗用房，为 提升国家中医疫病防治基地诊疗能力进行装修改造，4层重症 监护室疫情时可转换11床重症监护病床，改造面积约4574平 方米；6-17层原为普通病房，部分改造为普通隔离病房， 疫情 时可转换普通隔离病床200床，改造面积约12264平方米； 18-20层原为普通病房，改造为负压隔离病房和重症监护病房， 疫情时可转换负压隔离病床10床，重症监护病床49床，改造 面积约3066平方米。同时，拟将5号楼1层作为基地清洁区 和半污染区，疫情时满足一脱和二脱的功能，改造面积约702 平方米，其他楼层不作改造，功能保持不变。项目建成后，7 号楼形成可转换负压隔离病床10床、可转换重症监护病床60 床、可转换普通隔离病床200床，满足国家中医疫病防治基地 建设要求。		
项目资金 (万元)	收入		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		资金总额		15000
		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		15000
	支出	国家中医疫病防治基地建设项目	5000	15000
中长期目标		提升江苏省中医院中医应急和传染病防治能力，建成一流的国家中医疫病防治基地。		
年度目标		提升江苏省中医院中医应急和传染病防治能力，建成一流的国家中医疫病防治基地。		
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
		资金到位率	序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=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	改造建筑面积	=20606平方米	=20606平方米
	质量指标	施工规范性	完成	完成
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	完成	完成
成本指标	成本控制率	=100%	=100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升中医应急和传染病防治能力	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	提升医院综合实力	完成	完成
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

2025年度

项目名称	江苏省中医院科教大楼项目	主管部门	省属医院
项目类型	分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2024年	完成时间	2026年
实施单位	江苏省中医院	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>一、推进国家医学中心（中医类）建设和临床科研一体化发展的需要。《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》（发改社会〔2021〕893号），在公立医院高质量发展工程中指出“将中医医院统筹纳入国家医学中心、区域医疗中心等重大建设项目”。为推动江苏省中医院高质量发展持续走在全国的前列，亟需推进国家医学中心（中医类）建设和临床可研一体化发展，并将其落实到科教大楼这一载体之上。二、强化人才培养高地的需要。习总书记强调“人才是第一资源”，作为医院高质量发展的始动因素和创新源泉，人才永远是医院的第一关注点和落脚点。培养人才，建设人才高地，既要有政策、资金支持，更需要空间、硬件的支撑，只有这样才能让国家五大区域（中医）诊疗中心有更好的建设空间，让国医大师、名老中医专家有适当的场地带教学术传人，让“江苏省中医临床研究院”有实体化运作的场所。通过医院医疗、教育、科研用房的合理调整，科学配置，进一步激活医院发展活力，更好发挥医院在推动健康江苏、中医药强省方面发挥重要作用。三、医院发展的需求。江苏省中医院本部现开放床位2500张，紫东院区总床位800张，在职医护教职工4600余人，门急诊服务量连续22年名列全省医疗行业第一。当前紫东院区全面启用，江苏省钟山干部疗养院整体并入，牛首山院区建设也在稳步推进中，医院真正跨入“一院多区”的发展新模式。但由于省中医院本部地处南京市中心，占地面积仅73亩，总建筑面积20万平方米，受总占地面积制约，临床研究病房短缺，而现有名中医工作室布局不合理，资源分散，不能形成规模效应，社会对名中医急切增加的需求得不到满足。现有临床科研实验室较分散，试验设备设施缺乏，不利于医教研协同创新。人才培养受限制，中医药传承人才培养力度不够。现有基础条件难以满足国家医学中心（中医类）的基本要求。四、国家医学中心建设是“十四五”中央预算内投资重点支持的公立医院高质量发展工程，是促进优质医疗资源扩容和区域均衡分布，深度参与国际医学竞争的国家重大战略，为筹备申报国家医学中心（中医类），江苏省中医院拟建设科教大楼工程项目，该项目已被列入2019、2020年省重大项目。</p>		
实施可行性	<p>一、作为江苏省中医药事业高质量发展的排头兵，江苏省中医院为抢抓重大机遇，切实扛起“争当表率、争做示范、走在前列”重大历史使命，加快中医强省建设步伐，积极谋划并筹备国家医学中心（中医类）申报工作。江苏省中医院本部地处南京市中心，占地面积仅73亩，总建筑面积20万平方米，现有的基础设施和设备无法满足国家医学中心（中医类）的基本要求。为此，江苏省中医院积极谋划建设科教大楼，作为国家医学中心（中医类）的承载项目。二、江苏省中医院科教大楼项目的实施对于加快江苏省中医药强省步伐，巩固江苏省中医院在全国中医系统的领先地位具有十分重大的意义。能够为江苏省中医院创建国家医学中心提供支撑，并将其建成聚合“医、教、研、产、政”多项功能的现代化科教大楼，开展临床研究开发、成果运用推广，使之成为医学研究成果转化高地和人才培养基地。科教大楼设置临床研究病房、配套医技用房、重点病种研究所、重点实验室、生物标本库、高级专家会诊中心和信息中心及其他配套设备用房等。项目总建筑面积62150m²。三、2021年9月江苏省中医院已被纳入国家医学中心（中医类）“培育类”创建单位。目前江苏省中医院已经获批成为国家区域医学中心输出单位，并同重庆市人民政府就依托重庆永川区中医院合作共建国家区域医疗中心达成初步共识。通过建设江苏省中医院科教大楼项目，以符合国家医学中心功能定位的重大基础设施和项目建筑用地的要求。</p>		

项目实施内容		<p>一、作为江苏省中医药事业高质量发展的排头兵，江苏省中医院为抢抓重大机遇，切实扛起“争当表率、争做示范、走在前列”重大历史使命，加快中医强省建设步伐，积极谋划并筹备国家医学中心（中医类）申报工作。根据《国家医学中心建设应具备条件及认定试行办法》的要求，申报单位需具备三项必备条件：一是符合国家医学中心功能定位的重大基础设施和项目建筑用地；二是参与国家区域医学中心建设；三是确立共建支持企业，制定出资计划，支持科研和成果转化工作。江苏省中医院地处南京市中心，占地面积仅 73 亩，总建筑面积 20 万平方米， 现有的基础设施和设备无法满足国家医学中心（中医类）的基本要求。为此，江苏省中医院积极谋划建设科教大楼，作为国家医学中心（中医类）的承载项目。二、江苏省中医院科教大楼项目的实施对于加快江苏省中医药强省步伐，巩固江苏省中医院在全国中医系统的领先地位具有十分重大的意义。能够为江苏省中医院创建国家医学中心提供支撑，并将其建成聚合“医、教、研、产、政”多项功能的现代化科教大楼，开展临床研究开发、成果运用推广，使之成为医学研究成果转化高地和人才培养基地。科教大楼设置临床研究病房、配套医技用房、重点病种研究所、重点实验室、生物标本库、 高级专家会诊中心和信息中心及其他配套设备用房等。项目总建筑面积 62150平方米。三、江苏省中医院科教大楼项目实施将满足多方面需求：包含临床研究病房的建设，拟设置临床研究病房约300张；包含治未病研究中心的建设，通过项目实施，医院将整合并完善本部的治未病功能，细化服务流程，继续探索治未病模式，让治未病服务于更广泛的人民大众；包含高级专家会诊中心的建设，将集聚省中医院的优质医疗资源，加强学科间及分院间的相互协作，提升对疑难复杂危重疾病的救治水平；包含重点病种临床研究中心的建设，病种研究包括突出中医药特色优势，涵养重大疑难复杂疾病救治；包含计算机信息中心的建设，通过信息化手段整合优质医疗资源，让承载医疗技术与资源的数据为疑难、复杂、危重症患者提供更快捷的服务；包含分子生物学、基础药理学等重点实验室的建设，为持续推动国家医学中心（中医类）建设，拟在科教大楼中设置分子生物学、基础药理学等重点实验室、生物样本库。</p>		
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		99360
		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		99360
	其他资金		0	
	支出			半年（程） 计划执行数
江苏省中医院科教大楼项目			0	99360
中长期目标		<p>一、为江苏省中医院创建国家医学中心提供支撑，并将其建成聚合“医、教、研、产、政”多项功能的现代化科教大楼，内设临床研究病房、 治未病研究中心、 高级专家会诊中心、重点病种临床研究中心及重点实验室等。二、开展临床研究开发、成果运用推广，使之成为医学研究成果转化高地和人才培养基地。</p>		
年度目标		<p>一、为江苏省中医院创建国家医学中心提供支撑，并将其建成聚合“医、教、研、产、政”多项功能的现代化科教大楼，内设临床研究病房、 治未病研究中心、 高级专家会诊中心、重点病种临床研究中心及重点实验室等。二、开展临床研究开发、成果运用推广，使之成为医学研究成果转化高地和人才培养基地。</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	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	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	开工建设率	=100%	=100%
		总用地面积	=20亩	=20亩
	质量指标	建设施工规范性	完成	完成
		专款专用率	=100%	=100%
		经费支出合规性	完成	完成
		项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	完成	完成
	成本指标	审批管理规范性	完成	完成
成本控制率		=100%	=100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	缓解基础设施不足矛盾	完成	完成
		为患者提供优质的医疗服务	完成	完成
	生态效益	达标三星级绿色建筑	达标	达标
	可持续影响	提升医院综合实力	提升	提升
促进优质医疗资源扩容		完成	完成	
满意度指标	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

2025年度

项目名称	牛首山分院一期工程项目	主管部门	省属医院
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	2026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	<p>一、新时期江苏省中医院可持续发展的需要我院2022年门急诊量608万人次，连续22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。二、积极推进中医药传承创新发展的需要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一重点中医院建设项目”项目库，根据《全民健康保障工程建设规划》《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》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。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。四、满足社会不断增长的中医药健康服务需求江苏省中医院在牛首山建设分院不仅满足南京都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。五、满足区域内不断增长的医疗服务需求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。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的努力。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。二、积极推进中医药传承创新发展的需要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一重点中医院建设项目”项目库，根据《全民健康保障工程建设规划》《中医药传承创新工程重点中医医院建设指导意见》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。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择址新建，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、片剂等个体化加工服务，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>实施可行性</p>	<p>四、满足社会不断增长的中医药健康服务需求根据《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的可得性、可及性和获得感更强。江苏省中医院在牛首山建设分院不仅满足南京都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。五、满足区域内不断增长的医疗服务需求近年来，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建设还存在一些体制性、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。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。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>												
<p>项目实施内容</p>	<p>一、国家及我省出台相关规划，支持中医医院建设。《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。二、江苏省中医院入选中医药传承创新工程项目储备库。根据《全民健康保障工程建设规划》，国家发展改革委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。”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建设工程项目，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>												
<p>项目资金 (万元)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="233 1630 1268 1709"></th> <th data-bbox="1268 1630 1441 1709">全年(程) 预算数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1709 1268 1765">资金总额</td> <td data-bbox="1268 1709 1441 1765">15274</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1765 1268 1821">一般公共预算资金</td> <td data-bbox="1268 1765 1441 1821">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1821 1268 1877">政府性基金</td> <td data-bbox="1268 1821 1441 1877">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1877 1268 1933">国有资本金</td> <td data-bbox="1268 1877 1441 1933">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1933 1268 2011">社保基金</td> <td data-bbox="1268 1933 1441 2011">0</td> </tr> </tbody> </table>		全年(程) 预算数	资金总额	15274	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
	全年(程) 预算数												
资金总额	15274												
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	12673.14
		其他资金	2600.86
	支出		半年（程） 计划执行数
		牛首山分院一期工程项目	5000
			全年（程） 预算数
中长期目标	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。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。		
年度目标	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。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。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范
		立项依据充分性	充分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
		资金分配合理性	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=50%
		资金到位率	序时进度
	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	开工建设率	=100%
		占地面积	=140亩
	质量指标	建设施工规范性	=100%
		验收合格性	=100%
		专款专用率	=100%
		质量达标率	=100%
	时效指标	完成及时性	完成
		按工程进度进行	完成

		成本控制率	=100%	=100%
	成本指标	审批管理规范性	规范	规范
		审计、监管规范性	完成	完成
效益指标	经济效益			
	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	水土保持	完成	完成
		完成防尘等环境保护要求	完成	完成
		达到节能减排的相关要求	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	
满意度指标	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

2025年度

项目名称	医疗药品支出	主管部门	省属医院
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	2121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	<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2.6万人次，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，2024年医院拟加大投入购置基础性医疗设备一批。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，2024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2.6万人次，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，2024年医院拟加大投入购置基础性医疗设备一批。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，2024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	32022.78	
		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	32022.78	
	支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		医疗专用设备购置	7500	25570.84
		后勤类固定资产购置	300	1096.2
		车辆购置	0	63
信息化设备购置和软件更新		1500	5292.74	
中长期目标	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。			
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	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
		软硬件到位率	=0%	=100%

产出指标	数量指标	政府采购范围内执行率	=100%	=100%
		软硬件使用率	=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%
	成本指标	科学投入	是	是
成本控制有效性		=100%	=100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	满足广大患者更高的医疗技术要求	完成	完成
		提高疾病诊断水平	提高	提高
	生态效益	优先选择节能减排产品	完成	完成
	可持续影响	提升医院及科室竞争力和影响力	提升	提升
提高患者满意度		提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥0%	≥90%