

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称	江苏省原子医学研究所			
单位主要职能	承担全国核医学应用基础研究和核医学临床应用研究任务，面向社会提供公益服务，包括：核医学基础理论、基本方法的研究，重要疾病的核医学诊断及治疗的新技术、新方法研究，以及临床应用技术研究、健康体检，核技术、生物技术咨询，编辑出版《中华核医学与分子影像杂志》。			
机构设置及人员配置	机构设置及人员配置：（一）研究所内设机构：办公室（档案室）、组织人事科、科教科、财务科、质量控制科（实验动物中心）、纪检室、研究部、分子影像中心实验室、创新药物研究中心、分子生物学中心实验室、临床部（江原医院）、无锡市甲状腺病研究所、编辑部、总务科、设备科、应用研究部、生物技术部、单光子放射性药物中试基地、物资供应科、健康管理中心。人员配置情况编制250人，在编207人，其中专业技术人员190人，管理人员1人，工勤人员16人。编外190人，其中专业技术人员133人，工勤人员57人。退休106人。			
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	28080.17	
		一般公共预算资金	6680.17	
		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	1900	
		其他资金	19500	
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出	7800	13841.5
		项目支出	6500	14238.67
		国家卫健委核医学重点实验室临床部业务专项	4800	10339.93
		省级自然科学类科研项目经费	120	317
		中华核医学分子与影像杂志专项	13	30
		江苏省分子核医学重点实验室专项	300	700
		省卫生健康事业发展专项资金	0	317
		单项核定专项(物业管理费及印刷费)	7	15.78
		省原医所房屋改扩建	1300	2400
省级中医药事业发展专项资金	0	5		
信息化运维专项	30	86.46		
2024年汽车更新专项	27.5	27.5		
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省卫生健康委和省科技厅的领导下，坚持以科研为主体、以临床和科技开发为两翼的发展格局，坚持放射性药物研发为创新主要方向，力争实现“国内领先、国际知名”的高质量发展目标。			
年度目标	进一步深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在上级正确领导下，以党的建设为引领，着力推动各项工作提优增效，加快推进制度创新、人才培养、基建项目、高端仪器设备等方面的软硬件提升，确保完成年度综合目标管理量化指标，向着“国内领先、国际知名”的高质量发展目标不断努力。在科研工作方面，将继续深耕放射性药物研究与开发，用好激励创新的政策杠杆，坚定不移地进行自主创新，加强深层次的对外合作，力争产出一批拥有自主知识产权的研究成果。在临床服务方面，江原医院将深化内涵建设，大力推进内分泌科和麻醉科重点专科建设，完善涵盖专科发展规划、工作举措和人才配套在内的建设框架，强化诊疗品牌效应。同时，科学谋划、创新工作思路、优化空间功能布局，积极推动医院业务发展实现新增长。在科技开发方面，进一步提升现有优势产品质量，做到规范生产、优质生产；积极开发新产品、加快建成新生产线、尽早投入使用，提升生产能力；强化市场意识，拓展服务范围，多措并举提升品牌竞争力。在硬件优化方面，新科研中心项目已开展正常工作，还需加快磨合，更大程度释放平台效能；同步推进项目配套的高端仪器设备的装机、调试、运行工作；促进高端仪器设备与人力资源之间的协同匹配，尽快发挥出平台软硬件效能。在经济方面，我所将进一步开源节流，巩固拓展业务增长极，提高资金配置和使用效率，为各项工作继续提供坚实的物质基础。			

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	
过程	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	=45%	=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%	
	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		组织建设工作及及时完成率	=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
		承担核医学应用 基础研究工作	江苏省分子核医学 重点实验室运行	获得国家发明专利	≥2个	≥5个
	正电子分子探针			≥3种	≥6种	
	多模态分子探针			≥0种	≥1种	
	新型单光子探针			≥1种	≥2种	
	争取省部级及以上科技成果奖			≥0个	≥1个	
	科研课题当年到账经费			≥50万元	≥200万元	

履职	新技术临床转化研究	筛选正电子分子探针开展临床研究	≥0种	≥2种		
		研制标志物超微量免疫检测试剂盒并开展临床研究	≥0种	≥2种		
	承担放射性药品开发、生物技术咨询工作	正电子放射性药物配套试剂盒研发	开发新产品	≥0种	≥2种	
	出版与发行中华核医学与分子影像杂志	杂志学术质量	各种基金类课题及获奖成果课题论文送审期限	≤15天	≤15天	
			年刊发重点号	≥3期	≥6期	
		杂志编辑质量	报道时差	≤280天	≤280天	
			文字表达差错率	≤0.01%	≤0.01%	
			规章制度	健全	健全	
			图表	规范	规范	
		杂志出版质量	印刷装订缺、倒、空页	无	无	
			封面设计错误	无	无	
		江苏省江原医院临床业务	医院临床医疗质量	手术前后诊断符合率	≥95%	≥95%
				低风险组病例死亡率	<0.04%	<0.04%
	治愈好转率			≥90%	≥90%	
	门诊病历书写合格率			≥90%	≥90%	
	院内感染率			≤8%	≤8%	
	抗菌药物使用强度			<40DDDS	<40DDDS	
	门诊处方合格率			≥95%	≥95%	
	甲级病案率			≥90%	≥90%	
	I类切口手术部位感染率			≤1%	≤1%	
危重病人抢救成功率	≥80%			≥80%		
出入院诊断符合率	≥90%		≥90%			
医院临床专科建设	专业学术讲座		≥10次	≥24次		
	甲状腺癌手术占比		≥50%	≥50%		
	出院患者手术占比		≥45%	≥45%		
	病床周转次数		≥10次	≥20次		
	住院患者平均住院日		≤8天	≤8天		
	引进并开展医学新技术		≥0次	≥2次		
	专业学术论文		≥7篇	≥20篇		
	重点监控高值医用耗材收入占比		≤20%	≤20%		

		医院临床行风建设	门诊次均药品费用增幅	<5%	<5%
			出院患者次均药品费用增幅	<5%	<5%
			门诊病人综合满意度	≥85分	≥85分
			出院病人综合满意度	≥90分	≥90分
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		事业收入	≥8000万元	≥19000万元
	社会效益		技术产品推进核医学事业发展	显著	显著
	生态效益		光伏发电	≥30000千瓦时	≥60000千瓦时
	可持续影响		培养核药学人才	≥0个	≥8个
满意度指标	服务对象满意度		科研服务满意度	≥90分	≥90分