

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	省卫生健康事业发展专项资金	主管部门	江苏省卫生健康委员会
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	江苏省原子医学研究所	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>江苏省江原医院隶属于江苏省原子医学研究所，1994年由原江苏省卫生厅批准设立，设置医疗机构类别为综合医院（二级未评等），编制床位200张，实际开放床位165张。“十三五”期间，全院诊疗112万余人次、增长49%以上，平均住院日缩短至7.7天，业务收入同期增长52%，明确了以内分泌代谢病为发展方向的专科医院定位。医院“十四五”发展将围绕创建专科医院的目标，力争实现拥有300张床位设置规模的内分泌代谢病专科医院。必要性：1. 内分泌及代谢性疾病对人民健康和生命影响重大，专科医院建设的必要性日益显现。2. 专科医院创建工作亟需创新思维加快推进。内分泌与代谢病专科为无锡市二级医院临床特色专科，能力已达到三级综合医院内分泌科重点科室技术标准要求，但是医院偏科情况严重，很难符合二级综合医院要求。3. 现有规模严重限制了医院的发展。一是诊疗用房拥挤严重。“新冠”疫情防控存在隐患，内分泌特色专科必须开设独立病区。二是人才引进困难。连续多年编内、编外医务人员招聘不足，无法吸引博士或优秀硕士，人才梯队青黄不接，被迫关闭了城中部床位共计40张。三是医院管理游离在等级医院规范化要求之外。缺乏等级医院的管理规范，医院难以形成健全的管理体系，严重阻碍医院的健康发展。</p>		
实施可行性	<p>1、坚持卫生健康工作方针，医院的两个效益显著增长，基本实现了“十三五”发展规划的目标。医院明确了以内分泌代谢病为发展方向的专科医院定位。内分泌专科已成为有一定影响力的特色专科，建立了甲状腺疾病兼具药物、手术（常规和腔镜）、放射性碘治疗、射频消融介入治疗、靶向治疗的多学科综合诊疗模式，是无锡市医师协会内分泌代谢科医师分会副会长单位。医院基础设施设备和信息系统建设不断完善，完成了手术重症监护室的建设和，基因实验室被纳入无锡市级新冠核酸检测应急体系，700平方米的新发热门诊投入使用，“电子病历应用功能水平分级”达到3级水平，开通了网上门诊预约、报告查询。“十三五”以来，医院拥有江苏省百名医德之星2人，无锡市十大医德标兵1人、百名医德之星3人，无锡市优秀医师3人、优秀护士6人、优秀护理管理者2人。2、“全面推进健康中国建设”的重大任务，江苏省和无锡市的卫生区域规划及公立医院改革把专科医院的建设放在了更加重要的位置，为医院创建三级专科医院提供了政策支持。</p>		
项目实施内容	<p>1、申报医院“十四五”发展规划，有序推进专科医院创建工作。2、年度工作：（1）工作任务、效率和经济目标：门急诊总人次、住院人次数、住院手术人次数和甲状腺癌手术人次达标；病床利用率和病床周转次数逐步提高；业务收入和总结余达标，药品收入不高于35%。（2）质量目标：院内感染率≤8%、无菌切口感染率≤0.5%、危重病人抢救成功率≥80%、手术前后诊断符合率≥95%、出入院诊断符合率≥90%、门诊处方合格率≥95%、门诊病历书写合格率≥90%、甲级病案率≥90%、无丙级病历、出院患者治愈好转率≥90%。（3）专科建设目标：专科建设取得切实成效：省级以上论文（含学报级）24篇，举办专题讲座（医疗和护理）24次，引进新技术3项。（4）精神文明建设目标：文明规范服务；廉洁行医，主动接受社会监督，无收受红包和药品回扣现象；全年各类报道不少于10篇（次）；全年无重大安全责任事故，实行一票否决。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	317
		一般公共预算资金	317
		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

		省卫生健康事业发展专项资金	100	317
中长期目标		围绕创建“内分泌代谢病”专科医院为目标，强化医院临床专科建设，在甲状腺和甲状旁腺、糖尿病等内分泌代谢病专科方面进一步做大做强，加强临床科研，引进适宜技术，提高医院的临床科研和医疗水平，提升医院品牌影响力，力争建成300张床位设置规模的三级内分泌代谢病专科医院。		
年度目标		围绕创建“内分泌代谢病”专科医院为目标，强化医院临床专科建设，在甲状腺和甲状旁腺、糖尿病等内分泌代谢病专科方面进一步做大做强，加强临床科研，引进适宜技术，提高医院的临床科研和医疗水平，提升医院品牌影响力，力争建成300张床位设置规模的三级内分泌代谢病专科医院。		
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	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≥35%	≥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	出院患者手术占比	≥45%	≥45%
		年诊疗人次增长率	≥0%	≥0%
		甲状腺癌手术占比	≥50%	≥50%
	质量指标	手术前后诊断符合率	≥95%	≥95%
		出入院诊断符合率	≥90%	≥90%
		抗菌药物使用强度	<40DDDs	<40DDDs
		门诊病历书写合格率	≥90%	≥90%
		甲级病案率	≥90%	≥90%
		治愈好转率	≥90%	≥90%
		危重病人抢救成功率	≥80%	≥80%
		I类切口手术部位感染率	≤1%	≤1%
		院内感染率	≤7%	≤7%
		门诊处方合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	病床周转次数	≥13次	≥30次
		出院患者平均住院日	≤8天	≤8天
	成本指标	资产负债率	≤15%	≤15%
效益指标	经济效益	医疗盈余率	≥0%	≥0%
	社会效益	门诊次均药品费用增幅	<5%	<5%
		出院患者次均药品费用增幅	<0%	<0%
		国家重点监控高值医用耗材收入占比	≤20%	≤20%
	生态效益	万元收入能耗占比	≤105元	≤100元
	可持续影响	引进并开展医学新技术	≥0次	≥3次
		专业学术讲座	≥10次	≥24次
专业学术论文		≥7篇	≥20篇	
满意度指标	服务对象满意度	出院病人综合满意度	≥90分	≥90分