

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称	江苏省中医药研究院		
单位主要职能	（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。		
机构设置及人员配置	（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研究室、国家中医药管理局瘰疬证治重点研究室、江苏省医院中药制剂工程研究中心、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、江苏省临床中药学交叉医学创新中心等。（二）医院设有35个临床科室，9个医技科室。现有国家级中医优势（重点）专科5个（脾胃病科、心血管科、骨伤科、急诊科、肿瘤科），国家中西医协同“旗舰”科室建设项目3个（妇产科、内分泌科、呼吸与危重症医学科），省级中医重点专科13个，江苏省中医诊疗中心1个；内分泌科为江苏省医学重点学科，消化科为江苏省中医重点学科；已形成甲状腺疾病、脊柱疾病、消化道肿瘤三大学科群。（三）截止2024年10月，我院现有职工1362人，其中全额编制248人，自收自支编制242人，非编人员872人。专业技术人员1319人，高级职称362人，中级职称664人。医师442人，护理546人，药师71人，技师79人，科研75人。		
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数
		资金总额	136817.79
		一般公共预算资金	9621.79
		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	127196
	支出		半年 计划执行数
基本支出		21000	136817.79
项目支出		40262.47	0
中长期目标	以建设国家中医药综合改革示范区为契机，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，中西医结合制度基本建立，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	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会和习近平总书记对江苏工作、卫生健康工作重要讲话重要指示精神，按照省卫生健康委、省中医药管理局决策部署，聚焦高质量发展这一首要任务，加快“十四五”规划任务建设，持续深化科技创新，持续提升医疗服务能力水平，强化单位事业发展支撑，为更好保障群众身体健康、建设中医药强省、推进健康江苏做出更大贡献。着力防范化解重大风险，牢牢守住安全发展底线。加快“十四五”规划任务执行进度，确保重大项目建设取得实效。进一步提升医疗服务能力水平，打造品牌建设新高地，重点支持不少于5个国家优势专科建设，不少于3个国家中西医协同旗舰专科建设，不少于1个重大疑难病种中西医协作试点项目。实施重点专病提升工程。优选4-8个重点专病病种。持续加强公共卫生服务能力。加强紧急医学救援基地建设和联盟建设。做好省职业病医院建设。深化科研改革，推进中医药传承创新。完成科研实验室的搬迁，初步建成科研设备开放共享平台。完善人才培养评价制度，抓好人才队伍建设。持续提档升级医院基础管理，强化事业发展支撑保障。落实全面预算管理，完善医院内部管理制度机制。耗材、试剂网采率达到98%以上，药品网上采购率达99%以上，力争备案3-4个医院中药制剂。降低医院总能耗，降低能源费用，万元收入能耗支出比控制在0.02以内。做好电子病历5级应用水平测评。持之以恒推动全面从严治党。突出政治建设统领。深入推进学习型党组织建设。不断夯实党支部工作基础。做好对外宣传和文化建设。持续正风肃纪，扎实推进作风行风建设。</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

一级指标	二级指标	重点工作	项目目标			
			三级指标	半年指标值	全年指标值	
履职	医疗管理	医疗质量培训	抗菌药物培训次数	规范	规范	
			人员管理制度健全性	健全	健全	
		人员管理	人员管理制度执行有效性	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	
	履职	医疗管理	医疗质量培训	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	≥0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
		继续教育		专科护士培养	≥0人	≥10人
				护理外出学习人数	≥20人次	≥80人次
				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	执业护士注册及变更率	≥100%	≥100%
				病案质控	病案三日归档率	≥90%
病案七日归档率					≥95%	≥95%
病案首页逻辑校验通过率		≥90%	≥90%			
科研管理		创新成果	获得专利数量	≥2个	≥5个	
			立项课题数量	≥2个	≥75个	
		科研成果转化的推广与应用	申报院内制剂数量	≥3个	≥6个	
		学术交流	院内外培训或讲座	≥1次	≥2次	
		制度规范完善	临床试验机构制度及SOP修订	≥5条目	≥10条目	
	临床试验管理	项目数量	≥6项	≥12项		
		合同金额	≥200万元	≥400万元		
		日常质控管理	≥10次	≥20次		
GCP培训（含项目启动培训）		≥3次	≥6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%		
	师资队伍建设提升教学水平	学生讲座	≥5%	≥10%		
宣传推广	对外宣传	对外宣传发布稿件	≥240篇	≥480篇		
		开展宣传主题活动	≥3次	≥6次		
		召开新闻发布会	≥1次	≥2次		
		折页、标识标牌制作份数	≥500份	≥1000份		

		新闻平台更新信息条数	≥400条	≥800条
		短视频制作	≥4个	≥8个
		媒体合作	≥2次	≥4次
采购管理	耗材管理	医用耗材采购完成率	≥50%	≥100%
		带量采购合同签署率	≥50%	≥100%
人事管理	人才培养	管理干部培训	≥3场	≥6场
		新职工岗前培训	≥0场	≥10场
	公开招聘	公开招聘计划数完成数	≥0人	≥20人
		公开招聘面试场次	≥10场	≥20场
	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
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
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
党建工作和思想政治工作	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%
		开展党员教育和主题教育活动	≥1次	≥3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	≥8%	≥10%
	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	患者满意度	≥90%	≥90%
		职工食堂满意度	≥75%	≥75%