

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年医院培训项目		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		为提高卫生技术人员的培养质量和业务水平，紧紧围绕我院工作的中心任务和卫生人才队伍建设的需要，开展继续医学教育工作。			
实施可行性		为积极推进继续医学教育工作的深入开展，强化继续医学教育管理，提升继续医学教育质量，不断提高卫生专业技术人员的业务水平和整体素质，对继续医学教育工作高度重视，确保继续医学教育工作顺利开展。			
项目实施内容		举办2025年省继续医学教育委员会和省中医药继续教育委员会公布我院获批国家级中医、西医和省级中医、西医继续教育项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			73.86
		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			73.86
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
2025年医院培训项目		0	73.86		
中长期目标		通过继续医学教育培训，提高卫生专业技术人员的业务水平和整体素质，培训次数大于等于10次。			
年度目标		通过继续医学教育培训，提高卫生专业技术人员的业务水平和整体素质，培训次数大于等于10次。			
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	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
		预算执行率		=0%	=100%

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%
	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	培训次数	≥0次	≥10次
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标	人均培训（除师资外）成本	≤0元	≤550元
效益指标	经济效益			
	社会效益	年培训人数	≥0人次	≥2000人次
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥0%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		2025年自主科研项目		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		预算项目均属于单位科研项目支撑体系，符合我院各研究团队的主要研究方向，基础机制性研究为深入发掘疾病内在机制及中医药疗效机制探索新机制、新方法，为解决临床实际问题寻找新靶标。我院基础研究围绕中药药理、代谢及制剂转化为主，做以应用为导向的科研；临床研究方向围绕优势病种，开展多中心临床研究，提升循证能力，为提高专科学术影响力打下基础。2025年度我院各研究团队仍围绕前期研究背景及基础继续推进，稳步推动我院“一体两翼，医药相长”的发展宗旨。			
实施可行性		我院是省内公益性科研院所，同时也是公立三级甲等中西医结合医院，长期以来秉持“中医药研究为主体、医药相长、中西结合、一体两翼”的发展战略。通过多年的建设发展，研究院拥有研究体系完整、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、国家中医药管理局癭病证治重点研究室、江苏省医院中药制剂融合创新中心、江苏省医院中药制剂工程研究中心、江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心、江苏省临床中药学交叉医学创新中心、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等。形成了中药药理、制剂及经典复方研究转化为主的基础研究创新团队，以中医肿瘤、消化、内分泌及骨伤等优势病种为主的临床研究人才团队，形成了完善的研究平台体系，以及科研管理体制体系。			
项目实施内容		依托国家中医药传承创新中心、国家中医临床研究基地、江苏省医院中药制剂融合创新中心、江苏省医院中药制剂工程研究中心、江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心以及江苏省临床中药学交叉医学创新中心等科技创新平台，江苏省中医药研究院将聚焦未来中医药创新发展的方向，整合现有的技术和资源， 扎实稳步推进江苏省中医药临床转化公共服务平台的建设，高质量落实项目建设方案，对外开放提供高水平、高质量的临床研究服务项目，全力打通中医药制剂研发、临床评价等环节，合力加速中医药科技创新和临床研究成果转化。同时，进一步加强两个重点研究室建设：（1）国家中医药管理局中药口服制剂释药系统重点研究室（2）国家中医药管理局癭病证治重点研究室，继续凝练科研方向，在结肠癌、甲状腺疾病等重点专科及优势病种方向开展临床循证研究，制定专科临床诊疗规范、指南，不断提高学术影响力及专科发展水平。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1703
		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			1703
	支出				半年（程） 计划执行数
2025年自主科研项目			760	1703	

中长期目标		以建设国家中医药综合改革示范区为契机，到2025年，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扎实开展相关能力建设，持续推进病种研究，促进中医药在重大疾病防治、重大技术攻关等方面形成新突破，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。以建设国家中医药综合改革示范区为契机，建设与中医药强省相匹配的中国中医科学院江苏分院。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”。		
年度目标		以建设国家中医药综合改革示范区为契机，到2025年，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扎实开展相关能力建设，持续推进病种研究，促进中医药在重大疾病防治、重大技术攻关等方面形成新突破，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。以建设国家中医药综合改革示范区为契机，建设与中医药强省相匹配的中国中医科学院江苏分院。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”。		
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	预算执行率	＝45%	＝100%
		资金到位率	序时进度	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	获得专利数量	≥2个	≥5个
		立项课题数量	≥2个	≥10个
	质量指标			
	时效指标	经费到账及时率	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	项目参与者满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度			
项目名称	2025年中医药事业发展专项	主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2025年	完成时间	2025年
实施单位	江苏省中医药研究院	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	为提升中医药事业发展，主要六个方面的工作：（1）中医医术确有专长医师资格考核（师承）（2）中医专科能力提升培训（3）省中医药毕业后教育（4）中医药科技管理科研专项（5）省级中医质量控制中心管理（6）省护理资格培训等		
实施可行性	（1）中医医术确有专长医师资格考核（师承）：江苏省中医药管理局负责省中医医术确有专长人员医师资格考核与传统医学师承人员出师考核的政策制定发布，考核工作组织实施和统筹管理等；省医学考试中心负责省中医医术确有专长人员医师资格考核与传统医学师承人员出师考核的具体组织实施，制定完善并落实各项考核制度包括考务管理、安全保密、突发事件应急处理预案等；考核基地承担中医医术确有专长人员医师资格考核与传统医学师承人员出师考核具体工作，不断完善考核基地建设和考核流程，开展考务人员及标准化病人培训等。（2）中医专科能力提升培训：国家绩效考核就是引领中医院高质量发展的指挥棒，要求医院管理在新阶段，要用新理念构建新格局，不断促进传承精华，守正创新。开展国考培训工作极其重要，内容非常丰富，不仅对二三级中医院绩效考核工作有很强的针对性和指导性，而且对医院的“十四五”谋篇布局 and 高质量发展有重要的引领作用（3）省中医药毕业后教育：医院加强组织建设，成立院中医药毕业后教育委员会、督导专家委员会等，明确管理部门、设立专职人员负责住培基地工作，定期组织沟通交流，解决住培中存在的问题，加强持续改进。建设临床技能培训中心共1200m2，模拟设施完善，建立了国内领先的“模拟中药房”，配置了模拟教学经络平台等，拥有较完备的现代教学技术设备，如能容纳250人的学术报告厅。截止2024年底，我院已累计培养结业近千名中医住培学员。（4）中医药科技管理科研专项：江苏省中医药研究院（江苏省中西医结合医院）是专业从事中医药研究的省属公益类科研机构、综合性三级甲等中西医结合医院，其会务组织组织协调能力强，对外沟通顺畅，会务负责人员专业，具有丰富的培训班举办经验。（5）省级中医质量控制中心管理：包括我院内分泌科负责的中医内分泌质量控制中心项目建设；西医质量控制中心项目建设；中医质量控制中心项目建设，用于质控相关制度标准制定、质控中心必要设备购置以及质控工作会议和培训、质控管理、质控检查（6）省护理资格培训等；提高我省中医护理带教师资的水平提供了坚实的保障与基础。课程设置由省中医药管理局负责制定项目实施方案。依托单位负责实施包括理论授课、专科专病临床实践带教、跟师门诊、流派拓展等在内的具体培训工作。		
项目实施内容	（1）中医医术确有专长医师资格考核（师承）我院考核基地在江苏省中医药管理局和省医学考试中心指导下，承担中医医术确有专长人员医师资格考核与传统医学师承人员出师考核具体工作，不断完善考核基地建设和考核流程，开展考务人员及标准化病人培训等。（2）中医专科能力提升培训：组织二三级中医医院专科能力培训，旨在以问题为导向，强龙头、扬特色、补短板，研究提出推动中医医院发挥中医药特色优势、实现高质量发展的政策措施，全面提升中医医院专科服务能力，推进中医医院高质量发展。（3）省中医药毕业后教育：我院2014年12月成为首批国家卫计委“中医住院医师规范化培训基地”、“中医类别全科医生规范化培训基地（临床培养基地）”，2020年12月，我院申报“全国中医住院医师规范化培训重点专业基地（中医）”成功。基地承担着中医住院医师培训的任务，包括规培教学管理、师资管理以及基地建设等多个方面，通过项目的实施将有助于培养更多高素质的中医住院医师，为中医事业的发展做出贡献。（4）中医药科技管理科研专项：随着国家对中医药事业发展的高度重视，对中医药事业建设的大力投入，中医药传承创新发展迎来了新的机遇，同时也对中医药科技工作者的科研创新能力、中医药科技管理人员工作能力提出了更高的要求。如何提升全省中医药科研人才的科技创新能力、促进我省中医药科研项目研究水平就成为当务之急。（5）省级中医质量控制中心管理：省质控办紧紧围绕国家医疗质量安全改进目标，落实省中医管理局不断改进医疗质量的工作要求及中医医政处制定的工作计划，完善质量控制体系、健全质控工作制度、加强质量控制业务指导。（6）省护理资格培训等：受省卫健委中医医政处委托，本次培训由江苏省中西医结合医院组织，及江苏省护理学会共同培养。理论课程总时长为8周，全脱产学习。实践培训分配到中医护理专业化培训基地，实践时间不少于1周。师资分为两大团队，分别为理论授课团队及临床实践教学团队。理论授课团队成员由院内外国家级、省级名中医、知名中医护理专家担任，临床实践教学团队由具有深厚中医理论功底、丰富临床实践经验的专兼职中医护理治疗师担任，专科实践采用导师制，一对一带教。		

项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		386
		一般公共预算资金		386
		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
		省中医药毕业后教育项目	21	70
		中医专科能力提升培训	0	14
		中医药科技管理、科研专题培训班	0	46
		省级中医质量控制中心管理	0	214
		护理师资培训等	0	7
		中医医术确有专长人员医师资格考核和传统医学师承人员出师考核	10.5	35
中长期目标	为提升中医药事业发展，主要六个方面的工作取得成效：（1）中医医术确有专长医师资格考核（师承）：结合我省实际，做好组织部署，健全规章制度，完善工作流程，改进考场设施设备，强化考官与考务人员培训，保障考核工作安全保密、公平公正。（2）中医专科能力提升培训：根据年初制定的工作安排开展培训工作，严格执行省财政厅关于会议培训相关制度要求，保证培训工作平稳进行。（3）省中医药毕业后教育：按照中医住培基地建设要求，开展规培大讲堂、卓越师资培训、规培考核、基地评估督导。（4）中医药科技管理科研专项：把握新形势、新要求，加强各单位科技管理工作者的经验交流和工作沟通，有效提升中医药科技管理人员的业务素质、工作能力和创新能力，提高全省中医药医学研究水平和骨干人员科研创新能力，掌握中医药科研方法，推进中医药科技创新及成果转化，努力提升全省中医药医学研究能力和科研创新水平，凝心聚力推动中医药传承创新和中医药事业高质量发展，预计受益人数约180人。（5）省级中医质量控制中心管理：通过健全全省中医医疗质控网络，逐步实现中医医疗质控范围全覆盖，完善质控指标与标准，加强质控指标数据的运用，聚焦质量安全改进目标，强化质量控制中心的培训和考核，不断提高全省中医医疗质控中心管理水平，持续改进和提高中医医疗诊疗质量。（6）省护理资格培训等：经过系统化的培训，旨在孕育出一支具备独立中医辨证思维及临床应对能力的专业护理团队。			
年度目标	为提升中医药事业发展，主要六个方面的工作取得成效：（1）中医医术确有专长医师资格考核（师承）：结合我省实际，做好组织部署，健全规章制度，完善工作流程，改进考场设施设备，强化考官与考务人员培训，保障考核工作安全保密、公平公正。（2）中医专科能力提升培训：根据年初制定的工作安排开展培训工作，严格执行省财政厅关于会议培训相关制度要求，保证培训工作平稳进行。（3）省中医药毕业后教育：按照中医住培基地建设要求，开展规培大讲堂、卓越师资培训、规培考核、基地评估督导。（4）中医药科技管理科研专项：把握新形势、新要求，加强各单位科技管理工作者的经验交流和工作沟通，有效提升中医药科技管理人员的业务素质、工作能力和创新能力，提高全省中医药医学研究水平和骨干人员科研创新能力，掌握中医药科研方法，推进中医药科技创新及成果转化，努力提升全省中医药医学研究能力和科研创新水平，凝心聚力推动中医药传承创新和中医药事业高质量发展，预计受益人数约180人。（5）省级中医质量控制中心管理：通过健全全省中医医疗质控网络，逐步实现中医医疗质控范围全覆盖，完善质控指标与标准，加强质控指标数据的运用，聚焦质量安全改进目标，强化质量控制中心的培训和考核，不断提高全省中医医疗质控中心管理水平，持续改进和提高中医医疗诊疗质量。（6）省护理资格培训等：经过系统化的培训，旨在孕育出一支具备独立中医辨证思维及临床应对能力的专业护理团队。			

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	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
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=8%	=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	培训护理人才	≥0人	≥80人
		邀请师承培训专家	≥0人	≥15人
		确有专长及师承考核次数	≥0次	≥1次
		中医药科技管理培训收益人数	≥60人次	≥180人次
		中医毕业后教育开支规培师资培训班人次	≥0人次	≥100人次
		中医专科能力提升培训次数	≥0次	≥1次
		中医毕业后教育基地督导评估个数	≥3个	≥10个
		中医专科能力提升培训人次	≥0人次	≥50人次
		全年质控检查次数	≥0次	≥1次
	质量指标	中医毕业后教育完成2025年底住培结业考核	≥100%	≥100%
	时效指标	中医科技管理经费到账及时率	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	中医药科技人才创新能力	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度	中医专科能力培训满意度	≥0%	≥85%
		中医毕业后教育师资培训满意度	≥0%	≥85%
		护理培训满意度	≥0%	≥90%
		师承培训满意度	≥0%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年设备购置专项		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		本项目申购设备属于使用年限长且故障较高的设备，如果继续使用，则使用成本会很高，所以必须采购更新。另外随着医院的发展以及医疗行业的进步，医院的实力需要加强，技术力量也要加强，所以医院必须进行新设备的扩容和改善。			
实施可行性		2025年设备批量采购，采购涉及设备预算总金额约3562.3万元左右，其中临床类设备183台。其资金来源主要是院内自主筹集和国家财政支持；按照以往的情况，基本可以实现。			
项目实施内容		根据专项文件的相关的要求，我院围绕省直中医药事业发展为中心，在2025年度对我院临床医疗设备及辅助设备等进行添置和更新。为提升我院临床医疗服务水平，为手术室、骨科、泌尿外科、导管室等多个科室进行老旧设备替换及新设备的购置；根据临床相关科室的业务需求提交申请，组织相关调研工作。其中在南京行业领先的医疗机构进行技术业务交流，做好招标采购的前期准备；项目申请经过多次设备委员会专家讨论研究，并结合我院的实际条件，形成2025年度设备采购计划。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			3113.62
		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			3113.62
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		2025年医疗办公家具购置		10	13.85
		2025年医疗办公设备购置		15	194.77
		2025年医疗专用设备购置		465	2905
中长期目标		采购部门争取在2年内完成我院临床及科研设备2015年之前采购设备的75%的老旧更换。同时确保逐年递增新技术设备的引进。采购部门争取在2025年11月前完成全部目标，争取使采购成本低于预算成本的5%以上。			
年度目标		采购部门争取在2年内完成我院临床及科研设备2015年之前采购设备的75%的老旧更换。同时确保逐年递增新技术设备的引进。采购部门争取在2025年11月前完成全部目标，争取使采购成本低于预算成本的5%以上。			
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

效果	绩效目标	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	=16%	=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	台数完成率	≥16.78%	≥90%
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益	低于预算百分率	≥3%	≥3%
	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	设备采购满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		江苏省中西医结合外科病房暨转化医学综合楼项目（2025）		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/联系电话	
立项必要性		项目建设后满足医院的长久规划，满足医院就诊需求。			
实施可行性		竣工结算付款，项目文件齐全，包括初步设计、防雷、规划设计、节能评估、勘察、可研等。现有医疗用房已不能适应医院医疗服务发展需求，为改善广大病人的就医环境，提升医疗综合救治水平，新建外科病房楼。竣工结算付款，根据竣工结算进度付款。			
项目实施内容		项目总投资9.04亿元，总建筑面积86543m²。由地下3层、地上建筑23层、裙楼6层和11层辅楼组成。地上建筑面积59164.39m²，地下建筑面积27378.74m²。本项目是发行政府债用于支付大楼工程尾款，预计支付7000元。包括车库、配电箱、运维节能、柴油发电机、电缆等工程款的支付。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			7000
		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			7000
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
江苏省中西医结合外科病房暨转化医学综合楼项目		700	7000		
中长期目标		完成项目竣工结算。			
年度目标		完成项目竣工结算。			
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	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	预算执行率	≧50%	≧100%
		资金到位率	序时进度	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	修缮建筑面积	≧10%	≧10%
	质量指标	工程验收合格率	≧100%	≧100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	序时进行	小于计划总成本
		初步设计概算控制率	有效	有效
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生数	≦0次	≦0次
	生态效益	建筑废弃物处置合规性	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意	工程质量满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		2025年信息化建设专项		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		2025年		完成时间	2026年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		根据国家卫生健康委员会《关于进一步完善预约诊疗制度及加强智慧医院建设的通知》（国卫办医函[2020]405号）要求，指导医院以问题和需求为导向，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院细信息标准化建设。			
实施可行性		项目计划合理，规划细致，已通过院长办公会决议。			
项目实施内容		我院智慧医院信息化建设2025年工作主要包括以下几个方面：（1）国产超融合服务器（2）国产内网备份存储（3）影像存储扩容（4）安全加固（5）信息平台、医保等系统对接改造（6）医疗业务系统建设（7）患者服务系统建设（8）智慧教室（9）教学管理一体化系统（10）病例采集机数据管理系统（11）中药房无纸化配方管理系统			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			240
		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			240
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
2025年信息化建设专项		0	240		
中长期目标		以智慧医院信息化建设为目标进行各项业务系统的改造和完善，为优质高效服务广大患者打下坚实的基础。			
年度目标		以智慧医院信息化建设为目标进行各项业务系统的改造和完善，为优质高效服务广大患者打下坚实的基础。			
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

	页五十八	预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=0%	=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	信息系统实施数量	≥2个	≥4个
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标	减少采购成本	≥10%	≥10%
效益指标	经济效益			
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	改善	改善
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	科室满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		2025年省级自然科学类科研课题专项		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		预算项目属于单位科研项目支撑体系，符合我院各研究团队的主要研究方向。近年来，我院依托国家中医药传承创新中心、国家中医临床研究基地、江苏省医院中药制剂融合创新中心、江苏省医院中药制剂工程研究中心、江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心以及江苏省临床中药学交叉医学创新中心等科技创新平台，高质量成果丰硕。同时，大型科学仪器是突破科学前沿、解决经济社会发展和国家安全重大科技问题的技术基础和重要手段，而促进大型科学仪器开放共享，可以充分释放大型科学仪器的服务潜能，提高使用效率。			
实施可行性		我院是省内公益性科研院所，同时也是公立三级甲等中西医结合医院，长期以来秉持“中医药研究为主体、医药相长、中西结合、一体两翼”的发展战略。通过多年的建设发展，研究院拥有研究体系完整、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病证治重点研究室、江苏省医院中药制剂融合创新中心、江苏省医院中药制剂工程研究中心、江苏省中医消化肿瘤临床医学创新中心、江苏省临床中药学交叉医学创新中心、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等，高质量成果丰硕。2024年7月，我院外科病房暨转化医学综合楼正式投入使用，公共实验中心将整合我院科研仪器设备资源，对大型科研仪器设备和必要的其他设备进行开放共享，提高资源利用率。			
项目实施内容		1、预计设立院内制剂研发项目10项，每项资助10万，2025年预计先拨付50%，取到批件后再拨付剩余50%，预计设立院级重点项目和一般项目20项，预计资助国家中医临床研究基地开放课题15项，每项资助5万，进一步激励科研工作者的积极性，提高我院研究成果的水平；2、预计购买人用经验软件，归纳总结临床诊疗基本共性、诊疗四维和处方立论，助力中药新药研发；3、预计采购一批我院目前缺乏的、能够引领我院乃至全省中医药传承创新发展的大型科研仪器设备，包括细胞收缩与钙成像系统、离心浓缩仪、白光病理切片扫描仪和全自动透皮仪等，购置后放置于我院公共实验中心，依托学科，专管共用，开放共享，提升单位科研基础条件硬实力，助力单位科研研究、技术创新、人才培养和社会服务。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			527
		一般公共预算资金			527
		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
2025年省级自然科学类科研课题专项-课题			0	190	
2025年省级自然科学类科研课题专项-设备			0	337	
中长期目标		计划设立或资助45项目科研项目，进一步激励科研工作者的积极性，提高我院研究成果的水平；助力我院首个公共服务平台建设，使公共平台设备资源布局合理。			

年度目标		计划设立或资助45项目科研项目，进一步激励科研工作者的积极性，提高我院研究成果的水平；助力我院首个公共服务平台建设，使公共平台设备资源布局合理。		
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	预算执行率	=0%	=100%
		资金到位率	序时进度	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	立项课题数量	≥0项	≥20项
	质量指标			
	时效指标	经费到账及时	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	医疗废物处置合规性	合规	合规
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	项目参与者满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		2025年医院（省中西医）成本性项目		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		保障江苏省中西医结合医院正常机构运行			
实施可行性		本单位内设机构包括行政职能部门 31个，包括党办、纪检办、组织人事科、宣传统战办、工会、团委、老干部科、院办（重大项目办）、财务科、审计科、医务处、质管办（病案室）、医患沟通中心、护理部、感控科、医保办、公共卫生科、门诊部、药学部、科技处（含 GCP）、伦理办、中医临床研究基地、教育处（规培办）、设备科、采购中心、信息中心、健康拓展部保卫科、总务科、基建科、膳食科；临床科室 35 个，包括心血管科（介入中心）、呼吸与危重症医学科、消化科、肿瘤科、神经内科、老年科、肾科、风湿免疫科、血液科、麻醉科、普外科、甲乳外科、骨伤科、泌尿外科、神经外科、肛肠科、针刀科、心胸外科、妇产科、儿科、急重症医学科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、眼科、皮肤科、康复中心（康复科、针灸科、推拿科）、感染科；病理科、检验科、放射科、放疗科、超声科、体检中心、临床营养科；研究室 9 个，包括中药组分与微生态研究中心、中药制剂研究室、中药药理毒理研究室、中药代谢组研究室、转化医学研究室、中西医结合研究室、细胞与分子生物学实验室、内分泌研究室、动物中心。项目的实施，能更好地开展各类诊疗、治疗、研究工作。			
项目实施内容		江苏省中医药研究院暨江苏省中西医结合医院隶属于一个法人单位两块牌子，是省属从事中医药研究的专业研究机构，综合性的三级甲等中西医结合医院、南京中医药大学第三临床医学院、全国重点中西医结合医院和国家药物临床试验机构。医院的正常运转，需要开支日常公用经费，需要购置专用材料（药品、卫生材料）等。为更好发挥医院的职能，特申请医院成本性项目，围绕办公需求、能源消耗、专用材料、人才培养等方面发展项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			79209.31
		一般公共预算资金			105.93
		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			79103.38
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
2025年医院（省中西医）成本性项目		38020.47	79209.31		
中长期目标		2025年医疗收入11.82亿元，门诊收入5.4亿元，住院收入6.42亿元，门诊人次120万人次，出院人数4.6万人，门诊均次费用450元，每床日平均收费水平2100元，平均开放床位931，平均住院天数6.6天，药占比36%，耗材占比12.7%。保障医院目标实现下正常运营的开支。			
年度目标		2025年医疗收入11.82亿元，门诊收入5.4亿元，住院收入6.42亿元，门诊人次120万人次，出院人数4.6万人，门诊均次费用450元，每床日平均收费水平2100元，平均开放床位931，平均住院天数6.6天，药占比36%，耗材占比12.7%。保障医院目标实现下正常运营的开支。			

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	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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=48%	=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	出院人数	≥21000人	≥46154人
		门急诊人次	≥550000 人次	≥120000 0人次
	质量指标	门诊均次费元	≥450元	≥450元
	时效指标	经费到账及时	及时	及时
	成本指标	药占比	≤37%	≤36%
效益指标	经济效益	医疗收入增长率	≥3%	≥7%
	社会效益			
	生态效益	医疗废弃物处置合规性	合规	合规
	可持续影响			
满意度 指标	服务对象 满意度	食堂职工满意度	≥75%	≥75%
		病人满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度					
项目名称		2025年单位急诊室改造、血透、动物房及导管室大型修缮		主管部门	江苏省中医药管理局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2025年		完成时间	2025年
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		现有急诊面积小不满足使用需求，动物房实验面积小不满足规范，血透、导管室按照计划需要搬迁。			
实施可行性		根据医院的长远发展需求及中医药传承创新中心建设项目的计划。			
项目实施内容		扩建急诊抢救室及建设急诊介入室，涉及总建筑面积约为400m²，总费用80万左右。急诊二楼儿科搬迁后进行急诊病房扩建，预计200万。现有实万验场地紧张，不能满足实验要求，将动物房一楼部分区域由普通环境升级为屏障环境。现有住院楼3楼血透需要搬迁，计划门诊六楼改造为血透室，预计资金600万。根据传承创新项目进度计划，现7号楼导管室需搬迁至门急诊楼9楼，原手术室需要按导管室要求进行改造，预计改造资金180万，动物房380万。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			1220
		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			1220
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		血透室改造		0	380
		动物房改造		0	380
		扩建急诊抢救室及建设急诊介入室		12	80
		导管室改造		0	180
急诊病房扩建		110	200		
中长期目标		满足病人就诊需求，提高医院的社会效益。			
年度目标		满足病人就诊需求，提高医院的社会效益。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项程序规范性		规范	规范

决策	项目立项	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	≧10%	≧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	修缮建筑面积	≧10%	≧100%
	质量指标	工程验收合规率	≧100%	≧100%
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
	成本指标	概算控制	有效	有效
效益指标	经济效益			
	社会效益	安全事故发生数	≤0件	≤0件
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	工程完成情况满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		单项核定项目（物业费与印刷费）		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		2121年		
实施单位		江苏省中医药研究院		项目负责人/ 联系电话		王佩娟025-52362103		
立项必要性		保障本院物业及印刷服务的正常支出。						
实施可行性		1. 按区域设立保洁责任人，保证岗位人员数量，有缺勤人员及时补充，不得影响保洁工作。物业管理负责人员负责监管服务区卫生质量。2. 有对保洁员业务、安全知识、服务礼仪等培训计划，定期进行培训及考核；对新入职的保洁员有培训计划，考核达标上岗。3. 对印刷品在采购由相关在流程和制度，由采购部门统一采购。						
项目实施内容		1. 按照各部门的需要，合理安排员工错时上下班，保证采购人环境的干净、整洁。2. 保洁要求有每日重点。保留书面文件形式，利于执行监管。3. 按照各部门需求和相关流程进行印刷品采购，满足日常流转单等印刷品需求。						
项目资金 （万元）	收入					全年（程） 预算数		
		资金总额				222.3		
		一般公共预算资金				222.3		
		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	
		单项核定-物业费			169		220	
单项核定-印刷费			1		2.3			
中长期目标		保障本院物业及印刷服务的正常支出。						
年度目标		保障本院物业及印刷服务的正常支出。						
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值		全年（程） 指标值		
	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		

决策	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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=80%	=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	物业人员在岗率	=100%	=100%
	质量指标	人员素质	合规	合规
		人员配备合理性	合理	合理
		上岗培训到位率	合规	合规
	时效指标	完成维修维护及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	提升院区内工作环境	提升	提升
	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			