

无锡市市级部门整体预算绩效目标表

2023年度

无锡市第二人民医院

单位名称	无锡市第二人民医院				
单位主要职能	无锡市第二人民医院设有南、北两个院区，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等综合性医院。				
机构设置及人员配置	医院内设医务处、财务处、后勤保障部、门诊部、护理部、预防保健部、人事科、信息科、监察科、审计科、等科室。目前拥有员工2345人，具有高级专技资格人员623人，博士105人；享有国务院特殊津贴的专家7人、省、市有突出贡献的青年专家9人，江苏省“六大人才高峰”高层次人才选拔培养对象12人，江苏省医学重点人才2人、江苏省双创博士2人；无锡市“太湖人才计划”顶尖医学专家团队3个、医学领军人才3人、医学高端人才5人、获批市“双百人才”31人，省“333工程”第五周期培养对象9人等。				
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		221237.15	
		财政拨款	小计		8631
			一般公共预算资金		8631
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		212606.15		
			半年 计划执行数	全年 预算数	
	基本支出		23811.46	48274.22	
	项目支出		86481.59	172962.93	
	专用材料		43102.52	86205.04	
	医院运转类经费		24651.38	49302.5	
	设备设施维保维修		1200	2400	
信息化项目（新建类）		721.05	1442.09		

	支出	总务设备购置	537.4	1074.8
		北院建设项目	163	326
		保洁费、洗涤费、保安服务费等	2930.4	5860.8
		基本建设改造	2327.86	4655.71
		水电蒸汽燃气	1223.65	2447.31
		信息化项目（运维类）	192.88	385.77
		信息化项目（续建类）	278.95	557.91
		急诊大楼改造项目	1302	2605
		专用设备购置	5000	10000
		市级核酸检测基地	2850	5700
中长期目标	至“十四五”期末，医院综合实力显著增强，年门急诊量、住院人数达到省内领先水平；专（学）科建设取得重要突破，力争成功创建国家级重点临床专科、省级重点学科，省级重点临床专科数量明显增加；落实“三名”战略，人才竞争力和影响力进一步提升，实现高层次人才倍增，力争中华医学会副主任委员以上专家实现零突破、省医学会副主任委员以上专家持续增加；信息平台 and 数字化建设进一步完善，建成多院区高效运行，医联体协同发展的互联网医院；努力成为高校直属的临床研究型医院，建设区域性医疗中心，建设集医疗、科研、教育、预防、保健、康复六位一体，以常见病、多发病和老年综合性疾病高水平诊疗，以及急危重症救治为特色的现代化三级甲等综合医院，全力冲刺全国百强医院。			
年度目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、年度工作量稳步增长。 2、切实降低药占比、卫生耗材占比，稳步提高医疗收入服务比重。 3、加强医保队伍建设，推进以DRGs为基础的医院绩效评估和医保管理。 4、推进实施“三名”战略，落实资金保障和扶持政策。 5、深入开展“互联网+医疗”。 			
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	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制	预算编制规范性	规范	规范
		预算编制科学性	科学	科学
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%

过程	预算执行			政府采购执行率	=100%	=100%	
				“三公经费”变动率	≤0%	≤0%	
				公用经费控制率	≤100%	≤100%	
				结转结余率	=0%	=0%	
				预算执行率	=100%	=100%	
				预算调整率	=0%	=0%	
				支付进度符合率	=100%	=100%	
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全	
				非税收入管理合规性	合规	合规	
				预决算信息公开度	公开	公开	
				基础信息完善性	完善	完善	
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%	
				资金使用合规性	合规	合规	
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范	
				固定资产利用率	=100%	=100%	
				资产管理制度健全性	健全	健全	
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范	
				项目管理制度健全性	健全	健全	
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效	
				在职人员控制率	=100%	=100%	
				人员管理制度健全性	健全	健全	
	机构建设			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	
				组织建设工作及及时完成率	=100%	=100%	
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
		提高医疗服务质量，改善医疗服务效果	加强医疗质量控制、合理用药管理、深化优质护理。		优质护理服务病房覆盖率	≥100%	≥100%
					电子病历应用功能水平等级	=5级	=5级

履职	提高经济运行管理水平	提升医院精细化管理水平，强化内部控制，提高运营效益		平均住院床日	≤9天	≤9天
				医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比	≥20%	≥20%
	加强人才队伍建设，提升医、教、研能力	提高医务人员稳定性，增强创新能力，促进医院持续发展		卫生技术人员职称结构	≥25%	≥25%
				公共信用综合评价等级	=1级	=1级
				医护比	≤75%	≤75%
	减轻患者负担，推动医院落实公益性	控制医疗费用增长幅度，将增长幅度稳定在合理水平		医疗收入增幅	≤10%	≤10%
	优化医疗服务，提升患者满意度	为患者提供人性化服务和人文关怀，体现医院的社会效益		住院患者满意度	≥90%	≥90%
	一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
	效益	经济效益		疫情防控基础上床位使用率	≥85%	≥85%
		社会效益		实现业务收入	≥10亿元	≥20亿元
生态效益						
可持续影响		对单位履职、促进社会事业发展的影响程度	较高	较高		
满意度	服务对象满意度		患者服务满意度	≥90%	≥90%	