

附件 2

部门整体支出预算绩效目标申报表

2022 年度

单位名称	淮安市第二人民医院				
单位主要职能	江苏省淮安市第二人民医院又名徐州医科大学附属淮安医院，始建于 1892 年(清光绪十八年)。经历百年发展，成为一所集医、教、研为一体的国家公立“三级甲等综合性医院”、国家级住院医师规范化培训基地、国家药物临床试验机构、全国综合医院中医药工作示范单位等。是南京医科大学、南通大学医学院、扬州大学医学院及皖南医学院教学医院等。				
机构设置及人员配置	医院拥有淮海南路和厦门路院区，占地约 10 万平米，核定床位 1500 张。根据淮编办发〔2014〕160 号、淮编办发〔2019〕172 号、淮编办发〔2019〕187 号、淮编办复〔2020〕16 号文件、淮编办复〔2021〕42 号文件，我院设有 25 个内设机构主要是党委办公室、院办公室、人事处、医务处、护理部、科教处、医患沟通中心、公共卫生处、感染管理处、财务处、经济核算处、医疗保险管理处、门诊部、审计处、医疗设备处、总务处、保卫处、药学部、信息统计中心、团委、工会、运营质量管理处、宣传处、监督审查室、医疗集团办公室，共 2 个正处职，5 个副处职，25 个正科职、29 个副科职。另外设立若干临床和医技科室。目前在职人员 1750 人，其中高级职称 328 人，硕、博士 381 人(博士 57 人，在读博士 64 人)，博士生、硕士生导师 49 名，遍及 21 个专业。				
部门整体资金 (万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		138,895.94	
		财政拨款	小计	340.00	
			一般公共预算资金	340.00	
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		国有资本金			
		社保基金			
		上年结转资金			
	其他资金		138,555.94		
	支出			半年计划执 行数	全年 预算数
		资金总额		69,447.97	138,895.94
		基本支出		11,699.32	23,398.64
		项目支出		57,748.65	115,497.30
		其中：日常运营		53,709.2	107,418.40
		固定资产		3,539.45	7,078.90
		住院医师规范化培训	...	500.00	1,000.00

中长期目标	“十四五”规划的核心是实现我院在苏北地区的全面领先，形成一批具有较强竞争力的省级临床重点专科群，提升科研水平，建设高质量现代化研究型三甲医院，并在全省三级甲等综合医院中的地位明显提升。					
年度目标	(一)聚焦党风廉政建设，把好“方向盘”。 (二)聚焦疫情防控，织密“防控网”。 (三)聚焦顶层设计，凝聚“向心力”。 (四)聚焦专科建设，打造“领头羊”。 (五)聚焦科技创新，增强“驱动力”。 (六)聚焦人才培养，画好“同心圆”。 (七)聚焦运营管理，激发“新效能”。 (八)聚焦设施设备，提高“获得感”。 (九)聚焦医疗服务，强化“公益性”。 (十)聚焦文化建设，提升“幸福感”。					
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			有计划地进行预算编制执行考核分析工作。	完成	完成
	目标设定			完成全年预算收支计划。	完成	完成
	预算编制			科学规范编制预算收支。	规范	规范
过程	预算执行			预算收支执行率达标。	95%	95%
	预算管理			定期考核预算收支情况。	达标	达标
	资产管理			资产管理规范性。	规范	规范
	项目管理			满足医院日常有序运营。	达标	达标
	人员管理			员工满意度	92%	92%
	机构建设			建设高质量现代化研究型三甲医院。	达标	达标
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
履职	提供医疗服务	医院日常运营	医院日常运营	满足医院日常运转。	满足	满足
		医疗设施设备的改造升级	固定资产购置	改善就医环境。	改善	改善
	教学科研活动	规培基地建设	住院医师规范化培训	完成规培学员教学任务。	90 人次	180 人次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			为人民群众提供优良的医疗服务。	35 万人次	70 万人次
	经济效益			人均业务收入	30 万元	60 万元
	生态效益			节能减排	达标	达标
	可持续发展			打造结构合理、高素质的人才队伍。	达标	达标
满意度	服务对象满意度			群众满意度	90%	90%