

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2024年度					
单位名称		南京市中心医院			
单位 主要职能		承担市级机关干部职工和社区居民的医疗与护理保健服务等工作。			
机构设置及 人员配置		医院科室设置齐全，设备设施先进，流程合理便捷，环境舒适温馨。现有临床科室23个，医技科室8个，开设10个病区，包括内科（心血管内科、内分泌科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、肾脏内科）、老年科（干部病房）、重症医学科（ICU）、普外科、骨科中心、妇科等。另设有急诊科、门诊部（口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科、皮肤科、儿科）、康复医学科、血液净化中心、健康管理中心及MDT多学科诊疗。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			43903.96
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		5967.73	11935.46
		项目支出		14638.6	31968.5
中长期目标		(1) 落实公立医院公益性，深化医院内部经济运营改革，将薪酬分配与“深化医改要求、为民服务本质”相融合，体现功能定位与行业价值。 (2) 落实党委领导下的院长负责制，加强和改进医院党政领导班子建设，规范医院党政议事规则，完善重大问题决策程序；加快医院管理干部队伍梯队建设，积极做好年轻干部培养教育管理工作，着眼于中、长期领导班子建设的需要，注意发现和培养一批更年轻、有潜力的优秀后备干部，落实各项培养措施。 (3) 坚持人才兴院战略，坚持党管人才原则，紧紧围绕医院发展需要，以人才队伍建设为中心，紧抓人才引进、培养、体制机制改革等环节，不断完善人才使用和管理办法，注重“外引内培”，统筹推进人才队伍建设，为推动医院高质量发展提供根本保障。 (4) 构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护在内的综合连续的老年健康服务体系，加快南京市老年病防治研究中心、养老护理院建设，向上对接省级和市级三甲高水平医院，提升综合服务能力，向下辐射基层医疗、养老机构，带动区域医养结合服务能级整体提升。 (5) 加强平台、业务科室建设，加强与省内高水平医院、高等院校、科研院所、企业等开展合作，以老年病临床诊疗需求为导向，实施临床专科“卓越、精品、支撑、培育”工程，推动临床专科全面发展。集中力量开展医疗技术攻关，推动疾病预防诊断治疗新技术、新方案等的产出。 (6) 推动“以疾病为中心”向“以健康为中心”的转变，持续开展老年友善医疗机构创建、敬老文明号、省市文明单位创建，积极创建充满人文关怀的就医环境，加强医院人文关怀制度建设，开展公益慈善和医务社工、志愿者服务，全心全意为人民服务。			
年度目标		2024年，南京市中心医院以推进“南京市老年病防治研究中心”市级重点项目建设为着力，以深入推进与南京鼓楼医院合作为载体，强化体系创新、技术创新、管理创新、治理创新，努力建设与三级老年病医院功能定位相匹配的医疗服务体系，不断推动医院发展方式从规模扩张转向提质增效、运行模式从粗放管理转向精细化管理、资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，更好服务南京“全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市”目标，更好服务机关干部和人民群众健康。			
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		政府采购执行率	=100%	=100%
			非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算执行率	=100%	=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%
	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
			项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性	健全	健全
			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
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担市级机关干部职工和社区居民的医疗与护理保健服务等工作。	公立医院改革	着力加强医疗质量和医疗安全	阶段性完成	阶段性完成
			着力改善护理管理和护理服务	阶段性完成	阶段性完成
			做深做细医联体	阶段性完成	阶段性完成
			强化合理用药监管，科学控制医疗费用不合理增长	阶段性完成	阶段性完成
		党建工作情况	强化政治建设	完成	完成
			抓好支部建设	完成	完成
			抓牢思想根基	完成	完成
		医疗专用设备购置	按照计划清单购买	完成	完成
			12月底前完成采购任务	完成	完成
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	社会效益		为社会公众提供更加优质的医疗服务	完成	完成
	可持续影响		人才培养任务	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度		病患满意度	≥90%的满意度	≥90%的满意度

