

## 江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称	江苏省原子医学研究所				
单位主要职能	承担全国核医学应用基础研究和核医学临床应用研究任务，面向社会提供公益服务，包括：核医学基础理论、基本方法的研究，重要疾病的核医学诊断及治疗的新技术、新方法研究，以及临床应用技术研究、健康体检，核技术、生物技术咨询，编辑出版《中华核医学与分子影像杂志》。				
机构设置及人员配置	<p>机构设置及人员配置：（一）研究所内设机构：办公室（档案室）、组织人事科、科教科、财务科、质量控制科（实验动物中心）、纪检室、研究部、分子影像中心实验室、创新药物研究中心、分子生物学中心实验室、临床部（江原医院）、无锡市甲状腺病研究所、编辑部、总务科、设备科、应用研究部、生物技术部、单光子放射性药物中试基地、物资供应科、健康管理中心。</p> <p>人员配置情况：编制250人，在编208人，其中专业技术人员190人，管理人员1人，工勤人员17人。编外188人，其中专业技术人员131人，工勤人员57人。退休103人。</p>				
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		30678.69	
		一般公共预算资金		6678.69	
		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		4800	
	其他资金		19200		
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		6000	13512.06
		项目支出		6861	17166.63
		省级中医药事业发展专项资金		0	10
		省原医所房屋改扩建		1400	3300
		信息化运维专项		36	90
		国家卫健委核医学重点实验室临床部业务专项		4500	10560
		单项核定专项(物业管理费及印刷费)		10	15.78
		江苏省本级卫生健康专项资金		0	280
		江苏省分子核医学重点实验室专项		800	2558.85
中华核医学分子与影像杂志专项		15	35		
省级自然科学类科研项目经费		100	317		
中长期目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省卫生健康委和省科技厅的领导下，坚持以科研为主体、以临床和科技开发为两翼的发展格局，坚持放射性药物研发为创新主要方向，力争实现“国内领先、国际知名”的高质量发展目标。				
年度目标	<p>学习宣传贯彻党的二十大精神，在上级正确领导下，以党的建设为引领，着力推动各项工作提优增效，加快推进制度创新、人才培养、基建项目、高端仪器设备等方面的软硬件提升，确保完成年度综合目标管理量化指标，向着“国内领先、国际知名”的高质量发展目标不断努力。在科研工作方面，将继续深耕放射性药物研究与开发，用好激励创新的政策杠杆，坚定不移地进行自主创新，加强深层次的对外合作，力争产出一批拥有自主知识产权的研究成果。在临床服务方面，江原医院将深化内涵建设，大力推进内分泌科和麻醉科重点专科建设，完善涵盖专科发展规划、工作举措和人才配套在内的建设框架，强化诊疗品牌效应。同时，科学谋划、创新工作思路、优化空间功能布局，积极推动医院业务发展实现新增长。在科技开发方面，进一步提升现有优势产品质量，做到规范生产、优质生产；积极开发新产品、加快建成新生产线、尽早投入使用，提升生产能力；强化市场意识，拓展服务范围，多措并举提升品牌竞争力。在硬件优化方面，新科研中心项目建成在即，分批完成部门搬迁，开展正常工作；同步推进项目配套的高端仪器设备的装机、调试、运行工作；促进高端仪器设备与人力资源之间的协同匹配，尽快发挥出平台软硬件效能。在经济方面，我所将进一步开源节流，巩固拓展业务增长极，提高资金配置和使用效率，为各项工作继续提供坚实的物质基础。</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		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	
过程	预算执行		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%	
			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	=45%	=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	
			组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
	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
		承担核医学应用基础研究工作	江苏省分子核医学重点实验室运行	获得国家发明专利	≥2个	≥5个
				正电子分子探针	≥3种	≥6种
				多模态分子探针	≥0种	≥1种
				省部级及以上科技成果奖	≥0个	≥1个
新型单光子探针				≥1种	≥2种	
科研课题当年到账经费				≥50万元	≥200万元	
新技术临床转化研究			筛选正电子分子探针开展临床研究	≥0种	≥1种	
			研制标志物超微量免疫检测试剂盒并开展临床研究	≥0种	≥1种	
杂志学术质量			年刊发重点号	≥3期	≥6期	
			各种基金类课题及获奖成果课题论文送审期限	≤15天	≤15天	
			杂志关注人数突破	≥3000人	≥6000人	

履职	出版与发行中华核医学与分子影像杂志		篇均阅读量	≥600人次	≥600人次
			读者满意度	≥80%	≥80%
		杂志编辑质量	图表	规范	规范
			文字表达差错率	≤0.01%	≤0.01%
			规章制度	健全	健全
		杂志出版质量	报道时差	≤280天	≤280天
			印刷装订缺、倒、空页	无	无
	江苏省江原医院临床业务	医院临床医疗质量	出院患者手术占比	≥45%	≥45%
			甲状腺癌手术占比	≥50%	≥50%
			院内感染率	≤8%	≤8%
			I类切口手术部位感染率	≤1%	≤1%
			危重病人抢救成功率	≥80%	≥80%
			手术前后诊断符合率	≥95%	≥95%
			出入院诊断符合率	≥90%	≥90%
			门诊处方合格率	≥95%	≥95%
			门诊病历书写合格率	≥90%	≥90%
			甲级病案率	≥90%	≥90%
			治愈好转率	≥90%	≥90%
			低风险组病例死亡率	<0.04%	<0.04%
			抗菌药物使用强度	<40DDDs	<40DDDs
		医院临床专科建设	住院患者平均住院日	≤8天	≤8天
			病床周转次数	≥10次	≥20次
			资产负债率	≤20%	≤20%
			医疗盈余率	≥0%	≥0%
			万元收入能耗占比	≤110元	≤110元
			引进并开展医学新技术	≥0次	≥2次
			专业学术论文	≥7篇	≥20篇
医院临床行风建设	专业学术讲座	≥10次	≥24次		
	门诊次均药品费用增幅	<5%	<5%		
	出院患者次均药品费用增幅	<5%	<5%		
	重点监控高值医用耗材收入占比	≤20%	≤20%		
	出院病人综合满意度	≥90分	≥90分		
		门诊病人综合满意度	≥85分	≥85分	
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	事业收入	≥8000万元	≥19000万元	
	社会效益	推进核医学事业发展	明显	明显	
	生态效益				
	可持续影响	培养核药学人才	≥0人	≥8人	
满意度	服务对象满意度	科研服务满意度	≥90分	≥90分	