

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		专业设备购置		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型		常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次	省本级 ☒ 转移支付 ☐	
开始时间		2025年		完成时间	2025年	
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性		医疗设备在临床检查治疗中占有重要地位，是保证医院医疗研究教学工作的必要条件。根据经济实用的原则，适宜地为医院提供品种数量必需，性能指标适当的技术物资装备，以满足医疗教学科研工作的需要。				
实施可行性		随着我院医疗事业的发展，无论是门诊量还是病房住院人数都在不断增加，需要更多更新的设备支持科室的专业化发展。为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增医疗设备，提高医疗、科研、教学水平，具有良好的社会效益和经济效益。				
项目实施内容		为了满足临床需求，更好地为病人服务，提高医疗技术水平，拟新增部分医疗设备，上述设备均已报经医院设备委员会、预算管理委员会讨论通过。				
项目资金 (万元)		收入		全年(程)预算数		
				资金总额		5105.59
				小计		227
				一般公共预算资金		227
				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		4,878.6		
支出		半年(程)计划执行数		全年(程)预算数		
		资金总额		2000	5105.59	
绩效目标		优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
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	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	=40%	=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	入库设备数量	≥40台	≥100台		
	质量指标	设备购置验收合格率	≥100%	≥100%		
	时效指标	采购计划完成及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	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	较高	较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2025年度

项目名称		医院业务费		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型		常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次	省本级 ☒ 转移支付 ☐	
开始时间		2025年		完成时间	2025年	
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性		维修项目：做好医疗设备、医疗用房及其他资产的维修维保工作，对提高医院资产的使用率和完好率，延长其使用寿命，降低运行成本，提高综合效益起着举足轻重的作用； 其他资本性支出：通用设备的更新购置是保证医院医疗研究教学工作的必要条件。根据经济实用的原则，适宜地为医院提供品种数量必需、性能指标适当的通用办公设备，以满足医疗教学科研工作的需要。				
实施可行性		维修项目：医院将维修维护工作进行归口管理，医学工程处负责专业设备维修维保，基建办负责大型房屋改造，总务处负责零星工程维修，保卫处负责消防、监控维护，各部门分工协作，确保维修工作顺利开展，医院稳步运行； 其他资本性支出：随着我院医疗事业的发展，门诊住院工作量都在不断增加，需要更多的设备支持临床科室的日常运行。为了更好地为病人服务，拟新增通用设备，满足临床工作需要。				
项目实施内容		医院业务费包括维修维护费用和总务类通用设备购置。维修维护费为专用设备维修维护费、房屋建筑维修费和其他维修维护费。以上设备购置和维修改造均为医院运行需要，并通过医院预算管理委员会论证。				
项目资金 （万元）		收入		全年（程）预算数		
				资金总额		
				11901.31		
				小计		
				财政拨款	一般公共预算资金	
					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						
11901.31						
支出		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
		资金总额				
5,950.66		11901.31				
绩效目标		优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
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	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	=50%	=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	房屋建筑物维修项目开展数	≥2项	≥4项	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	
效益指标		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	较高	较高	
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		2025年信息系统建设及运维		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型		常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次	省本级 ☒ 转移支付 ☐	
开始时间		2025年		完成时间	2025年	
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性		信息化建设是促进医院现代化建设，提高医院经营质量和效益，提高医院综合竞争力不可缺少的必要因素。医院环境是医院从事医疗保健所处的一切外部条件，医院环境已经成为现代化医院最直观，最不可缺少的条件。				
实施可行性		医院前期在信息建设方面取得类显著成果，推进电子病历信息化。加快诊疗服务全流程电子化改造，搭建知识库提供决策支持和数挖掘能力，提升医疗质量与安全，电子病历五级文审材料初稿已完成。强化信息安全，两个系统获国家信息安全等级保护三级认证。智慧医院研究所项目获评国家工信部和国家卫健委联合开展的5G+医疗健康应用试点项目。				
项目实施内容		2025年医院信息系统建设及运维预算合计1465万元：网络信息维修(护)费730万元，信息类通用设备购置735万元。以上预算申请均经医院预算管理委员会讨论一致通过。				
项目资金 (万元)		收入				全年（程）预算数
				资金总额		1465.00
				小计		
				一般公共预算资金		
				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			1465.00	
支出				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数	
		资金总额		732.50	1465.00	
绩效目标		优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
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	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	=50%	=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	信息系统日常维护覆盖率	≥100%	≥100%		
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%		
	时效指标	软件更新、系统上线及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	对推动“互联网+”发展的影响程度	较高	较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		

江苏省省级项目预算绩效目标申报表

2025年度

项目名称		债务还本付息支出		主管部门		江苏省财政厅			
项目类型		常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次		省本级 ☒ 转移支付 ☐			
开始时间		2025年		完成时间		2025年			
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话		顾民/025-58509978			
立项必要性		债务管理作为财务管理的重要组成部分，及时缩减债务规模有助于医院资金的良好运作，防范不良债权的产生，进而提高医院的信誉及决策的科学性。							
实施可行性		我院姜区、迈区新大楼均已投入使用，医院业务规模较大幅度提升，有效收入大幅增长，医院将有余力、有经营结余偿还部分到期债务。							
项目实施内容		我院将认真落实省政府办公厅《关于印发省属事业单位债务管理暂行办法的通知》（苏政办发[2018]77号）及省财政厅《关于开展省属高校和医院存量债务清理化解工作的通知》（苏财债[2019]22号）等文件精神，通过提升管理水平、统筹资金使用，偿还现有债务。							
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数			
		资金总额				4600.00			
		财政拨款	小计						
			一般公共预算资金						
			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				4600.00				
支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数			
	资金总额			1300.00		4600.00			
绩效目标		优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。							
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		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		=28%		=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		计划债务还本率		≥0%		≥100%	
		质量指标		经费支出合规性		合规		合规	
		时效指标		项目完成及时性		及时		及时	
效益指标		社会效益指标		对单位履职、促进事业发展的可持续影响		较高		较高	
满意度指标		满意度指标		服务对象满意度		≥90%		≥90%	

江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2025年度

项目名称		因公出国（境）		主管部门		江苏省财政厅		
项目类型		常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次		省本级 ☒ 转移支付 ☐		
开始时间		2025年		完成时间		2025年		
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话		顾民/025-58509978		
立项必要性		因公出国作为医药国际化的有效传播手段和吸收引进先进技术的重要途径,无论是在提升学术地位方面,还是在培养人才方面,均起到了不可忽视的作用。						
实施可行性		医院认真按照上级部门关于三公经费管理规定对因公出国（境）进行严格管理,严控出访路线和时间,保质保量完成出国（境）所承担的任务。						
项目实施内容		医院职工出国（境）进修学习或参加公务会议						
项目资金 （万元）	收入					全年（程）预算数		
		资金总额				145.00		
		财政拨款	小计					
			一般公共预算资金					
			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				145.00			
支出				半年（程）计划执行数		全年（程）预算数		
	资金总额			72.50		145.00		
绩效目标		优化三院区资源配置,构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系,努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。						
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	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		=50%		=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	出国研修人数		≥2人次		≥4人次		
	质量指标	研修完成合格率		≥100%		≥100%		
	时效指标	研修完成及时性		及时		及时		
效益指标	社会效益指标	对促进事业发展的可持续影响		较高		较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%		≥90%		

江苏省省级项目预算绩效目标申报表						
2025年度						
项目名称		公务用车购置		主管部门	江苏省财政厅	
项目类型		常年安排 ☒ 分年安排 ☐ 一次性安排 ☐		项目级次	省本级 ☒ 转移支付 ☐	
开始时间		2025年		完成时间	2025年	
实施单位		南京医科大学第二附属医院		项目负责人 /联系电话	顾民/025-58509978	
立项必要性		医院现有车辆大多为2009年-2013年之间购置，车龄较长、车况较差，需要报废更新以满足用车需求。				
实施可行性		医院认真按照上级部门关于公务用车管理使用规定对公务用车进行管理和使用，杜绝公车私用，提高使用效率，降低公车运行费用。				
项目实施内容		2025年医院公务用车购置预算总额75万元。预计购买一辆考斯特45万元，一辆班车30万元。				
项目资金 (万元)	收入				全年（程） 预算数	
		资金总额			75.00	
		财政拨款	小计			
			一般公共预算资金			
			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			75.00		
支出			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额	0.00	75.00		
绩效目标		优化三院区资源配置，构建同质、同向、同心、同行的一院三区良好发展局面。构建全方位智能化连续性医疗服务体系，努力实现全天候、无间断、智慧化医院管理。努力为患者和员工打造美丽医院、温馨医院、和谐医院。				
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	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	=0%	=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	车辆购置数	≥0辆	≥1辆		
	质量指标	车辆验收合格率	≥100%	≥100%		
	时效指标	购置完成及时性	及时	及时		
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响	较高	较高		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%		