

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		南京医科大学附属口腔医院			
单位 主要职能		（一）医疗 适应公立医院改革需求，全面提升医疗能力和服务水平，以推进高水平特色专科建设为抓手，建设区域性国家级口腔医疗中心。（二）教学 坚持立德树人宗旨，适应国家医教协同人才培养要求，以学校进入部委省共建大学，口腔医学成为江苏高校品牌专业为契机，培养口腔医学精英人才。（三）科研 依托大学学科的优势，发挥省级重点实验室的作用，创新激励机制，重点扶持有潜力的中年学科带头人和青年后备人才；注重产学研融合，强化医学转化和科技服务社会。			
机构设置及 人员配置		根据单位职责分工，本单位内设机构包括牙体牙髓科、牙周科、口腔颌面外科、修复科、正畸科、种植中心等13个临床科室，医学影像科、检验科等7个医技科室，8个院外门诊部，18个行政职能科室。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		75160.67	
		一般公共预算资金		1860.67	
		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		6300	
		其他资金		67000	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		29826.84	59653.67
		项目支出		7265	15507
		医疗设备购置		2000	4000
		江苏省卫生健康事业发展专项		478.5	957
		信息化建设项目		1000	2000
		物业管理服务		1050	2100
		能源站复建项目		175	350
		附属口腔医院综合楼		250	500
		老大楼改扩建项目		2640	5280
		省中医药事业发展专项资金		10	20
		办公设备购置		150	300
中长期目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻新发展理念，深入贯彻党的卫生健康和教育方针，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，顺应医疗卫生事业改革新要求、遵循高等教育人才培养规律，深化内涵建设，全面提医疗服务水平、人才培养质量、科学研究能力，实现学院(医院)各项事业高质量发展。经过“十四五”期间的建设与发展，实现学院(医院)各项工作水平的全面提升，力争综合实力稳居国内同类学院(医院)的前20%，把学院(医院)建设成为“国内一流、国际知名”的高水平研究型口腔医学院和口腔专科医院。			

年度目标		（一）党建工作1. 强化理论学习、深入开展主题教育。2. 加强领导班子和干部队伍建设。（二）学科建设与科学研究1. 组织承办中华口腔医学会口腔医学科研管理分会第九次学术年会，汇聚口腔精英人才，扩大我院学术影响力。2. 加强江苏省研究型医院及省医学创新中心的建设，推进建设方案的实施。3. 根据学位授权点在评估过程中发现的问题和不足，结合评审专家意见，制定切实可行的改进提升方案。4. 推进口腔临床生物样本库功能区域及管理制度建设，助力大规模临床与基础研究。5. 合理规划实验室布局，顺利建成工程中心实验平台并搬迁投入使用。6. 鼓励和支持研究生参加国内外学术会议和国际交流活动。（三）教育教学1. 完成新一轮本科教育教学审核评估。2. 完善数字化实验教学中心改造，组建口腔医学虚拟仿真实验教学中心；积极组织教师参加教学创新大赛，组织学生参加各级大学生创新创业大赛，实现以教学相长为目的的师生创新创业能力培育计划。3. 持续完善一流课程建设，积极打造精品课程，完成第三轮国家级一流课程申报工作；组织教师参编人卫社新版国家级规划教材，实施口腔教材开发计划，构建精品教材体系。（四）医疗工作1. 通过“以评促建”，不断加强医院整体信息化建设水平，进一步完成五级电子病历的建设使用，全面推进DRG、临床路径、单病种和全病质控等信息化管理。深化门诊智能化管理，强化门诊患者精准就医服务平台建设。2. 组建专病融合多学科诊疗团队，完善重点人群防治信息收集和调查工作。3. 进一步完善值班主任工作制度，融入门诊投诉接待管理工作中，实现医疗服务质量不断改善。初步实现远程医疗中心的建设完成并投入使用。（五）综合管理1. 以高水平医院建设为契机，继续贯彻落实“人才强院”的发展战略，聚力做好拔尖医学人才的引进及培养工作。2. 围绕建院90周年，建院50周年开展系列学术、校友、文化活动。3. 全面推进基本建设。4. 智慧医院建设。制定建设方案，全面推动患者服务、临床医疗、医院管理和教学科研工作的数字化转型，建成特色鲜明、高效规范的智慧口腔医院。5. 全院范围内开展“四排一控”。加强落实医德医风和行风建设。层层压实责任，持续抓好安全稳定工作。		
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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
	预算管理	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
		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
		预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理	固定资产利用率	=100%	=100%
		资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
	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

过程	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		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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	人才培养	实践培养	口腔执业医师资格考试通过率	≥0%	≥90%
			大学生创新创业大赛	≥0项	≥1项
		招生就业率	本科生学位授予率	≥0%	≥90%
			本科生平均就业率	≥0%	≥90%
		教学质量	全国高校教学比赛奖项	≥0项	≥1项
			省高校教学比赛奖项	≥0项	≥1项
	党的建设	思想建设	开展“三会一课”活动	定期召开	定期召开
		政治建设	民主党派、无党派高级知识分子联谊活动次数	≥0次	≥1次
			部署院级理论教育学习活动的次数	≥2次	≥4次
		组织建设	“双带头人”党支部书记占比	=100%	=100%
			标准党支部占比	=100%	=100%
	医疗服务	医疗服务能力	住院人次增长率	≥5%	≥5%
			门诊人次增长率	≥5%	≥5%
		收支结构	人员支出占业务支出比重	≥50%	≥50%
			医疗服务收入占医疗收入比例	≥70%	≥70%
		费用控制	住院次均费用增幅	<5%	<5%
			卫生材料收入占医疗收入比重	<25%	<25%
			药品收入占医疗收入比重	<5%	<5%
			门诊次均费用增幅	<5%	<5%
		运营效率	床位使用率	≥70%	≥70%
	学科建设	学科评估等次	医院专科（口腔）排名	无	保8争7
			医院科技量值（口腔）排名	无	保8争7
	科学研究	科技成果	发表自主知识产权SCI论文数	≥0篇	≥50篇
			授权专利数	≥0项	≥20项
		科研项目	纵向科研项目数	≥0项	≥20项
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	经济效益		口腔博士“三下乡”活动	≥0次	≥1次
			平均住院天数	≤7天	≤7天
			慈善项目数	≥1项	≥1项
			门诊患者平均预约诊疗率	≥50%	≥50%
	社会效益		住院收入增长率	≥5%	≥5%
			净资产增长率	≥5%	≥5%
			门诊收入增长率	≥5%	≥5%
	生态效益		万元收入能耗支出	逐步降低	逐步降低
	可持续影响		医院住院医师首次参加住院医师规范化培训结业考核通过率	≥0%	≥90%
			卫生技术人员职称结构	≥15%	≥15%
			本年度发表的教学论文数	≥0篇	≥2篇

满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥90%	≥90%
		医务人员满意度	≥90%	≥90%
		门诊患者满意度	≥90%	≥90%