

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025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 | | 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(审计科)、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。人员配置情况编制250人，在编205人，其中专业技术人员189人，管理人员3人，工勤人员15人。编外198人，其中专业技术人员138人，工勤人员60人。退休110人。 | | | |
| 部门整体资金(万元) | 收入 | | | 全年预算数 | |
| | | 资金总额 | | 35175.67 | |
| | | 一般公共预算资金 | | 6209.42 | |
| | | 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 | | 7966.25 | |
| | 其他资金 | | 21000 | | |
| | 支出 | | | 半年计划执行数 | 全年预算数 |
| | | 基本支出 | | 7900 | 14614.67 |
| | | 项目支出 | | 10000 | 20561 |
| | | 省原医所基础建设能力提升 | | 1500 | 3000 |
| | | 国家卫健委核医学重点实验室临床部业务专项 | | 6800 | 14122.64 |
| 省级自然科学类科研项目经费 | | 220 | 285.3 | | |
| 江苏省分子核医学重点实验室专项 | | 1500 | 3000 | | |
| 单项核定专项(物业管理费及印刷费) | | 8 | 14.2 | | |
| 信息化运维专项 | | 60 | 138.86 | | |
| 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 | | 进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，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，提升患者就诊体验；进一步精细化管理，积极推动医院运行保持良好态势。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，提升新生产线生产能力；强化市场意识，接轨国际市场，拓展服务范围，多措并举提升品牌竞争力。在硬件优化方面，积极推进新科研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，更大程度释放平台软硬件效能。在经济发展方面，我所将进一步开源节流，巩固拓展健康管理等优势创收业务，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。 | | | |
| 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 | |
| 预算执行 | 预算调整率 | | =0% | =0% | |
| | 支付进度符合率 | | =100% | =100% | |
| | 预算执行率 | | =45% | =100% | |
| | 结转结余率 | | =0% | =0% | |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------|-------|
| 过程 | 公用经费 | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% |
| | | | “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% |
| | | | 政府采购执行率 | =100% | =100% |
| | | | 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% |
| | 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 |
| 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 | |
| | | 新型单光子探针 | ≥1种 | ≥2种 | |
| | | 争取省部级及以上科技成果奖 | ≥0个 | ≥1个 | |
| | | 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 | ≥2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 | ≥2种 | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|----------|--------|
| 履职 | 承担放射性药品开发、生物技术咨询工作 | 正电子放射性药物配套试剂盒研发 | 开发新产品 | ≥0种 | ≥2种 | |
| | 出版与发行中华核医学与分子影像杂志 | 杂志学术质量 | 各种基金类课题及获奖成果课题论文送审期限 | ≤15天 | ≤15天 | |
| | | | 年刊发重点号 | ≥2期 | ≥6期 | |
| | | 杂志编辑质量 | 报道时差 | ≤280天 | ≤280天 | |
| | | | 文字表达差错率 | ≤0.01% | ≤0.01% | |
| | | | 规章制度 | 健全 | 健全 | |
| | | | 图表 | 规范 | 规范 | |
| | | 杂志出版质量 | 印刷装订缺、倒、空页 | 无 | 无 | |
| | | | 封面设计错误 | 无 | 无 | |
| | | 江苏省江原医院临床业务 | 医院临床医疗质量 | 手术前后诊断符合率 | ≥95% | ≥95% |
| | | | | 低风险组病例死亡率 | <0.04% | <0.04% |
| | 治愈好转率 | | | ≥90% | ≥90% | |
| | 门诊病历书写合格率 | | | ≥90% | ≥90% | |
| | 院内感染率 | | | ≤8% | ≤8% | |
| | 抗菌药物使用强度 | | | <40DDDS | <40DDDS | |
| | 门诊处方合格率 | | | ≥95% | ≥95% | |
| | 甲级病案率 | | | ≥90% | ≥90% | |
| | I类切口手术部位感染率 | | | ≤1% | ≤1% | |
| | 危重病人抢救成功率 | | | ≥80% | ≥80% | |
| | 出入院诊断符合率 | | | ≥90% | ≥90% | |
| | 医院临床专科建设 | | 专业学术讲座 | ≥10次 | ≥24次 | |
| | | | 甲状腺癌手术占比 | ≥50% | ≥50% | |
| | | | 出院患者手术占比 | ≥45% | ≥45% | |
| | | | 病床周转次数 | ≥10次 | ≥20次 | |
| | | | 住院患者平均住院日 | ≤8天 | ≤8天 | |
| | | | 引进并开展医学新技术 | ≥0次 | ≥2次 | |
| | 医院临床行风建设 | | 专业学术论文 | ≥7篇 | ≥20篇 | |
| | | | 重点监控高值医用耗材收入占比 | ≤20% | ≤20% | |
| | | | 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% | | |
| | 出院病人综合满意度 | ≥90分 | ≥90分 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 事业收入 | ≥9000万元 | ≥21000万元 | |
| 社会效益 | | 技术产品推进核医学事业发展 | 显著 | 显著 | | |
| 生态效益 | | 光伏发电 | ≥30000千瓦时 | ≥60000千瓦时 | | |
| 可持续影响 | | 培养核药学人才 | ≥0个 | ≥8个 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研服务满意度 | ≥90分 | ≥90分 | | |