

2024 年成都市中西医结合医院 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市中西医结合医院

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市中西医结合医院为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担治病防病等医疗和科研、养老、教学职责。挂成都市第一人民医院、成都市中医医院、成都中医药大学附属中西医结合研究院牌子。

（二）2024 年重点工作

1.以党建品牌建设深化党建业务双融双促工作机制。进一步找准党建工作和医疗业务、服务体系、医院文化、管理模式等的切入点、结合点，探索党建与业务融合、党建与中心工作融合的经典作法，建设新的党建品牌。分期分批在市委党校举办党务干部培训班，着力建设高素质的党建队伍，把专业干部培训成党务工作的行家里手，调动党务干部干事创业积极性。扎实抓好党风廉政建设，持续开展医药领域腐败问题集中整治工作。

2.以医疗质量和技术水平提升推进服务结构调整。全力推进卒中中心、日间诊疗中心、创伤中心、胸痛中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、介入诊疗中心能力建设。着力推进手术机器人、复合手术室建设，推动四级及微创手术能

力提升。全面提升学科集群建设，以病种为抓手，结合 DRGs 管理工具，强化疾病诊断、治疗能力提升。改造一期手术室、新生儿科及 PICU,补齐医院发展短板。

3.以“十大行动”全面改善患者就医体验。结合《成都市改善就医感受提升患者体验主题活动实施方案(2023-2025 年)》《成都市进一步改善护理服务行动计划实施方案(2023-2025 年)》,制定优质服务专项行动工作方案，围绕“四个方面”“十大行动”开展全院优质服务提升工作。通过国家满意度调查、院内满意度调查、支部建言献策、公众号后台留言等方式及时了解患者、员工需求和感受，优化就医流程。注重医疗资源合理配置和共享，改善就医体验。建立优质服务管理台账，实现患者、员工“双满意”。

4.以互联网医院建设健全医疗服务链条。构建线上线下结合的运营模式，大力推行“互联网+线上复诊”,推行门诊和住院部“1 号管 3 天”、云端中医中药等服务。扎实推进线上线下业务闭环、一体化高效运营管理，进一步为群众提供医疗需求和健康管理需求全流程服务。探索搭建“互联网+医联体协同”救治平台，畅通医联体成员单位间的分级诊疗与双向转诊、危急重症患者转运、远程会诊、信息共享，改善区域医疗资源配置，提高医疗体系运作效率。

5.以深化智慧医院内涵提高医院管理精细化水平和运营效率。包括优化线上就医服务，完善集中自助服务区建设；优化就医精准服务提示，力争做到每个就诊环节的提示引导；推进医技

集中预约，减少患者在院等候时间；打造“无感”就医场景；结合医保移动支付，深化“一卡通”应用，打造诊间结算和床旁结算场景；推进运营数据中心建设，做好病种成本测算分析。

二、机构设置

本单位由 117 个内设科室组成，包括：23 个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医院办公室、目标管理办公室、医务部、医疗质量管理部、护理部、医院感染管理部、预防保健部、事业发展部、医学科研与教育部、医疗保险管理部、保健部、审计部、财务部、运营管理部、医学装备与物资部、信息部、后勤保障与保卫部、采购办公室、北区综合管理部。58 个临床机构：重症医学科、心血管内科（心病科）、呼吸与危重症医学科（肺病科）、消化内科（脾胃病科）、肿瘤科、内分泌代谢科、全科医学科、老年病科、血液内科、风湿免疫科、肾脏内科（肾病科）、神经内科（脑病科）、普外科、肝胆胰脾外科、胃肠疝外科、甲状腺乳腺外科、血管外科、外科（北区）、神经外科、骨科（骨伤科）、运动医学科、胸外科、心脏大血管外科、泌尿外科（男科）、肛肠科、烧伤整形科、日间诊疗中心、麻醉手术中心、产科、妇科、计划生育科、儿科、儿童保健科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、感染性疾病科、康复医学科、儿童康复科、国际医疗部、国际医疗病区、国际医疗门诊、血液透析中心、放射治疗中心、门诊部、急诊医学中心、口腔科、皮肤性病科、成都中医名医馆、治未病中心、针灸科、疼痛科、推拿科、中医科、精神科/心身疾病科（门诊）、医疗美容科、过敏反应（变态反应）科、医养结合科。36 个医技机构：药学部、中药剂科、西药剂科、临床药学科、静脉用药调配中心、

医学检验科、输血科、放射科、超声医学科、病理科、心功能科、神经电生理室、医用高压氧科、临床营养科、消毒供应中心、内镜中心、介入治疗中心、健康管理医学中心、病案室、药物/医疗器械临床试验中心、医学模拟中心、心血管疾病研究室、全天候关爱中心、病友服务中心、随访中心、出入院管理中心、数据中心、外联客户部、医学实验研究部、呼吸病理生理实验室、心血管功能实验室、内分泌代谢实验室、儿科区域中医诊疗中心、心血管区域中医诊疗中心（心脏中心）、肺病区域中医诊疗中心、血液病区域中医诊疗中心。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市中西医结合医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市中西医结合医院 2024 年收支总预算 334,194.63 万元，比上年预算数 339,606.42 万元减少 5,411.79 万元，下降 1.59%，变动的主要原因是 2024 年院内部分基建项目已竣工交付使用，资金需求相应减少。

二、收入预算情况说明

成都市中西医结合医院 2024 年收入预算 334,194.63 万元,其中:一般公共预算拨款收入 5,140.15 万元,占 1.54%;事业收入 226,123 万元,占 67.66%;其他收入 9,451 万元,占 2.83%;上年结转 93,480.48 万元,占 27.97%。

三、支出预算情况说明

成都市中西医结合医院 2024 年支出预算 334,194.63 万元,其中:基本支出预算 103,450.58 万元,占 30.96%;部门项目支出预算 230,744.05 万元,占 69.04%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5,833.61 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5,140.15 万元、上年结转 693.46 万元；支出包括：科学技术支出 121.52 万元、社会保障和就业支出 20.10 万元、卫生健康支出 5,691.98 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市中西医结合医院 2024 年一般公共预算当年拨款 5,140.15 万元，上年结转 693.46 万元，比上年预算数 5,046.44 万元增加 787.17 万元，增长 15.60%，变动的主要原因是当年新增加了财政拨款项目。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出 121.52 万元，占 2.08%；社会保障和就业支出 20.10 万元，占 0.35%；卫生健康支出 5,691.98 万元，占 97.57%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）预算数为 17.02 万元，比上年预算数 7 万元增加 10.02 万元，增长 143.14%，变动的主要原因是上年新增的省级课题经费结转至今年使用。主要用于委托业务费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 35.64 万元，比上年预算数 22.37 万元增加 13.27 万元，增长 59.32%，变动的主要原因是上年新增的市级课题经费结转至今年使用。主要用于培训费、专用材料费、其他工资福利支出、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算数为 55.46 万元，比上年预算数 58.03 万元减少 2.57 万元，

下降 4.43%，变动的主要原因是上年部分课题经费使用完毕。主要用于委托业务费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为 13.40 万元，比上年预算数 26.46 万元减少 13.06 万元，下降 49.36%，变动的主要原因是上年部分课题经费使用完毕。主要用于培训费、劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 20.10 万元，比上年预算数 20 万元增加 0.1 万元，增长 0.5%，变动的主要原因是退休费支出增加了 0.1 万元。主要用于事业离退休生活补助。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 2,404.39 万元，比上年预算数 2,355.40 万元增加 48.99 万元，增长 2.08%，变动的主要原因是新增加了体检能力提升项目。主要用于房屋建筑物构建。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 1,345.06 万元，比上年预算数 1,426.57 万元减少 81.51 万元，下降 5.71%，变动的主要原因是“组团式”帮扶项目经费减少，重点学科建设资金减少。主要用于培训费、劳务费、专用材料费、专用设备购置、其他对个人和家庭的补助支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 16 万元，比上年预算数 56 万元减少 40 万元，下降

71.43%，变动的主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金减少。主要用于专用设备购置、培训费。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 908.42 万元，比上年预算数 158.68 万元增加 749.74 万元，增长 472.49%，变动的主要原因是中医专项项目经费增加，重大医学科研及学科建设项目经费增加。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、信息网络及软件购置更新、房屋建筑物构建、其他商品和服务支出、专用设备购置。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)预算数为 41.44 万元，比上年预算数 4.10 万元增加 37.34 万元，增长 910.73%，变动的主要原因是新增的新冠患者医疗救治费用结转至今年使用，新增加了全市发热门诊核酸检测费用。主要用于专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

11. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为 89 万元，比上年预算数 23 万元增加 66 万元，增长 286.96%，变动的主要原因是振兴中医及中医学科带头人项目经费增加，新增加的省级财政中医药发展专项补助课题经费结转至今年使用。主要用于专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、劳务费、培训费、委托业务费。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 887.68 万元，比上年预算数 888.84 万元

减少 1.16 万元，下降 0.13%，变动的主要原因是医疗保健经费增加。主要用于专用材料费、其他商品和服务支出、专用设备购置、劳务费、培训费、委托业务费、信息网络及软件购置更新。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市中西医结合医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,456.82 万元，其中：

人员经费 1,456.82 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

成都市中西医结合医院 2024 年没有财政拨款安排因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市中西医结合医院 2024 年没有财政拨款安排公务接待费，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市中西医结合医院核定车编 22 辆，目前实际车辆保有量为 22 辆。2024 年没有财政拨款安排公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市中西医结合医院 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市中西医结合医院 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市中西医结合医院 2024 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年成都市中西医结合医院政府采购预算总额 59,468.88 万元，其中：政府采购货物预算 26,538.54 万元、政府采购工程预算 1,590 万元、政府采购服务预算 31,340.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市中西医结合医院共有车辆 22 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 85 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市中西医结合医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 31 个，涉及预算 82,834.57 万元，其中，一般公共预算 3,674.50 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括：各医院的医疗业务收入等。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括按规定动用的存款利息收入、各医院的培训收入、科研收入、食堂收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

8.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支

出。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：
反映用于专项基础科研方面的支出。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,140.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	226,123.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	9,451.00	六、科学技术支出	121.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,440.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	321,132.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,500.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	240,714.15	本 年 支 出 合 计	334,194.63
八、上年结转	93,480.48		
收 入 总 计	334,194.63	支 出 总 计	334,194.63

单位收入总表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	334,194.63	93,480.48	5,140.15			226,123.00		9,451.00			
381611	成都市第一人民医院	334,194.63	93,480.48	5,140.15			226,123.00		9,451.00			

单位支出总表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	334, 194. 63	103, 450. 58	230, 744. 05
206	02	06	381611	专项基础科研	17. 02		17. 02
206	04	04	381611	科技成果转化与扩散	35. 64		35. 64
206	09	02	381611	重点研发计划	55. 46		55. 46
206	99	99	381611	其他科学技术支出	13. 40		13. 40
208	05	02	381611	事业单位离退休	2, 440. 40	2, 440. 40	
208	05	05	381611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 500. 00	4, 500. 00	
208	05	06	381611	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 200. 00	2, 200. 00	
208	08	01	381611	死亡抚恤	300. 00	300. 00	
210	02	02	381611	中医（民族）医院	315, 668. 82	88, 510. 18	227, 158. 63
210	02	99	381611	其他公立医院支出	1, 395. 06		1, 395. 06
210	04	08	381611	基本公共卫生服务	16. 00		16. 00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务	908. 42		908. 42
210	04	10	381611	突发公共卫生事件应急处置	42. 34		42. 34
210	11	02	381611	事业单位医疗	2, 000. 00	2, 000. 00	
210	17	04	381611	中医（民族医）药专项	112. 40		112. 40
210	99	99	381611	其他卫生健康支出	989. 68		989. 68
221	02	01	381611	住房公积金	3, 500. 00	3, 500. 00	

财政拨款收支预算总表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,140.15	一、本年支出	5,833.61	5,833.61		
一般公共预算拨款收入	5,140.15	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	693.46	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	693.46	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	121.52	121.52		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.10	20.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5,691.98	5,691.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

金額單位：萬元

项 目				总计	市属当年财政拨款安排										中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排									
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应还额度结转						
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	5,833.61	5,140.15	5,140.15	1,456.82	3,683.33												693.46	693.46		693.46												
301	301		工资福利支出	1,439.72	1,436.72	1,436.72	1,436.72												3.00	3.00		3.00												
30101	301 01	381611	基本工资	1,436.72	1,436.72	1,436.72	1,436.72																											
30199	301 99	381611	其他工资福利支出	3.00															3.00	3.00		3.00												
3019909	301 99	381611	其他工资福利支出	3.00															3.00	3.00		3.00												
302	302		商品和服务支出	2,618.99	1,928.54	1,928.54		1,928.54											690.45	690.45		690.45												
30209	302 09	381611	物业管理费	511.84	511.84	511.84		511.84																										
30216	302 16	381611	培训费	686.17	174.09	174.09		174.09											512.08	512.08		512.08												
30218	302 18	381611	专用材料费	1,119.84	1,092.97	1,092.97		1,092.97											26.87	26.87		26.87												
30226	302 26	381611	劳务费	159.10	122.94	122.94		122.94											36.16	36.16		36.16												
3022699	302 26	381611	劳务费（其他劳务费）	159.10	122.94	122.94		122.94											36.16	36.16		36.16												
30227	302 27	381611	委托业务费	34.50															34.50	34.50		34.50												
30299	302 99	381611	其他商品和服务支出	107.54	26.70	26.70		26.70											80.84	80.84		80.84												
3029909	302 99	381611	其他商品和服务支出	107.54	26.70	26.70		26.70											80.84	80.84		80.84												
303	303		对个人和家庭的补助	34.69	34.69	34.69	20.10	14.59																										
30399	303 99	381611	其他对个人和家庭的补助	34.69	34.69	34.69	20.10	14.59																										
3039903	303 99	381611	事业离退休生活补助支出	20.10	20.10	20.10	20.10																											
3039999	303 99	381611	其他对个人和家庭的补助支出	14.59	14.59	14.59		14.59																										
310	310		资本性支出	1,740.20	1,740.20	1,740.20		1,740.20																										
31001	310 01	381611	房屋建筑物购建	210.00	210.00	210.00		210.00																										
31003	310 03	381611	专用设备购置	1,175.20	1,175.20	1,175.20		1,175.20																										
31007	310 07	381611	信息网络及软件购置更新	355.00	355.00	355.00		355.00																										

一般公共预算支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	5,833.61	5,140.15	693.46
			科学技术支出	121.52		121.52
			基础研究	17.02		17.02
206	02	06	专项基础科研	17.02		17.02
			技术与开发	35.64		35.64
206	04	04	科技成果转化与扩散	35.64		35.64
			科技重大项目	55.46		55.46
206	09	02	重点研发计划	55.46		55.46
			其他科学技术支出	13.40		13.40
206	99	99	其他科学技术支出	13.40		13.40
			社会保障和就业支出	20.10	20.10	
			行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
208	05	02	事业单位离退休	20.10	20.10	
			卫生健康支出	5,691.98	5,120.05	571.93
			公立医院	3,749.45	3,749.45	
210	02	02	中医（民族）医院	2,404.39	2,404.39	
210	02	99	其他公立医院支出	1,345.06	1,345.06	
			公共卫生	965.85	928.60	37.25
210	04	08	基本公共卫生服务	16.00	16.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	908.42	894.10	14.32
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	41.44	18.50	22.94
			中医药事务	89.00	75.00	14.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	89.00	75.00	14.00
			其他卫生健康支出	887.68	367.00	520.68
210	99	99	其他卫生健康支出	887.68	367.00	520.68

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,456.82	1,456.82	
		301	工资福利支出	1,436.72	1,436.72	
301	01	30101	基本工资	1,436.72	1,436.72	
		303	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	20.10	20.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4, 376. 79
				专项基础科研	17. 02
206	02	06	381611	结转“根据成财教发[2021]17号文，下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算（专项基础科研）”项目剩余资金	5. 02
206	02	06	381611	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	12. 00
				科技成果转化与扩散	35. 64
206	04	04	381611	结转“以系统科学为指导的中医消渴病数字化诊疗系统研发”项目剩余资金	1. 00
206	04	04	381611	结转“Zeng’s小梁切开刀辅助下的小梁切开术治疗POAG的疗效研究”项目剩余资金	2. 00
206	04	04	381611	结转“基于物联网技术的新型冠状病毒感染肺炎(COVID-19)患者出院后呼吸康复长程管理”项目剩余资金	1. 84
206	04	04	381611	PEDF基因修饰的干细胞治疗糖尿病视网膜病变的研究	1. 68
206	04	04	381611	物联网技术在慢性阻塞性肺疾病“促防诊控治康”全程管理中的应用：呼吸慢病管理新模式	0. 03
206	04	04	381611	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	29. 09
				重点研发计划	55. 46
206	09	02	381611	结转“根据成财教发[2021]17号文，下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算（重点研发计划）”项目剩余资金	15. 04
206	09	02	381611	基于多任务联合学习与多模态融合技术研发消渴病智能辩证系统	12. 00
206	09	02	381611	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	28. 42
				其他科学技术支出	13. 40
206	99	99	381611	结转“根据成财教发[2021]17号文，下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算（其他科学技术支出）”项目剩余资金	10. 68
206	99	99	381611	缺血性脑卒中后吞咽功能康复技术Bundles的应用培训	2. 72
				中医（民族）医院	967. 67
210	02	02	381611	党员培训经费	8. 83
210	02	02	381611	公共卫生与医疗运行保障经费	511. 84
210	02	02	381611	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247. 00
210	02	02	381611	体检能力提升项目经费	200. 00
				其他公立医院支出	1, 345. 06
210	02	99	381611	城市公立医院取消药品加成专项资金	1, 042. 47
210	02	99	381611	重点学科建设资金	130. 00
210	02	99	381611	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	130. 00
210	02	99	381611	"组团式"帮扶项目经费	14. 59
210	02	99	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—健康服务业高质量发展资金	28. 00
				基本公共卫生服务	16. 00
210	04	08	381611	基本公共卫生服务项目专项资金	16. 00
				重大公共卫生服务	908. 42
210	04	09	381611	结转“重大公共卫生服务项目支出【成都市第一人民医院】”项目剩余资金	3. 52

210	04	09	381611	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目（市中西医结合医院）	1.80
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)（成财社发【2023】150号）	9.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—血吸虫病等其他寄生虫防治项目	1.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	10.40
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—重大医学科研及学科建设项目经费	88.70
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	111.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—中医专项	681.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金—食品安全风险监测市财政补助资金	2.00
				突发公共卫生事件应急处置	41.44
210	04	10	381611	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】106号）	17.64
210	04	10	381611	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】164号）	0.52
210	04	10	381611	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】146号）	4.78
210	04	10	381611	突发公共事件及重大活动应急保障资金	4.10
210	04	10	381611	全市发热门诊核酸检测费用	14.40
				中医（民族医）药专项	89.00
210	17	04	381611	振兴中医及中医学科带头人项目经费	75.00
210	17	04	381611	（市中西医结合医院）成财社发（2022）68号下达2022年省级财政中医药发展专项补助资金的通知	3.00
210	17	04	381611	2023年省级财政中医药发展专项补助资金（成财社发【2023】91号）	11.00
				其他卫生健康支出	887.68
210	99	99	381611	医疗保健经费	357.00
210	99	99	381611	结转“根据成财社发[2019]91号，下达2019年省级财政卫生健康补助资金（川财社[2019]86号）”项目剩余资金	0.73
210	99	99	381611	结转“根据成财社发[2020]148号下达2020年省级财政卫生健康专项资金（川财社[2020]50号）”项目剩余资金	4.47
210	99	99	381611	（市中西医结合医院）成财社发（2022）58号下达2022年省级财政卫生健康专项资金	10.40
210	99	99	381611	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项	10.00
210	99	99	381611	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	457.52
210	99	99	381611	2023医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	47.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
381611	成都市第一人民医院						

说明：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2024年无政府性基金支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本单位2024年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381611-成都市第一人民医院

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本单位2024年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-成都市卫生健康委员会部门		82, 834. 57									
	医疗保健经费	459. 00	为保健对象提供更好的就医及体检环境，高质量完成健康保健服务工作。	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	=	8	台	15	
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	459	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	95	%	10	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	98. 40	推动中医药发展，满足患者临床用药需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制剂产值	≥	700	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	98. 4	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	制剂产品服务人次	≥	500	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	4	台	15	正向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	16. 00	提升我院急诊急救能力及医院急诊科口碑	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高老年人和0-3岁儿童中医药健康服务率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	设备购置	≥	2	台	10	
				产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内慢病中医药健康管理率	≥	50	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	16	万元	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
	城市公立医院取消药品加成专项资金	1, 042. 47	根据《四川省医疗机构药品集中采购实施方案》（川卫办发【2015】315号）、《四川省医疗机构药品集中采购积分考核管理办法（试行）》（川药采联办【2016】28号）及《四川省卫生和计划生育委员会关于规范四川省公立医疗机构药品采购“两票制”执行工作的通知》（川卫办发【2017】117号）的相关规定，严格执行四川省药械集中采购及医药价格监管平台的有关政策，采购四川省药械集中采购及医药价格监管平台中挂网的药品。用于药品采购，保障医院正常运营，提高病员满意度。	效益指标	可持续影响指标	国家组织药品集中采购中标药品使用比例，中标药品用量/同种药品用量	≥	50	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障每天24小时药品供应，提供诊治疾病药品及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	10	批	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1042. 47	万元	15	
				产出指标	质量指标	包装完好，批次检验报告合格，验收合格率	=	100	%	15	
	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	10. 00	提高家庭医生服务能力和服务质量，更好的服务家庭医生签约人群	成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	10	万元	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	提高居民签约就诊率	≥	35	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全人群家庭医生签约服务率	≥	40	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	400	人次	15	

突发公共事件及重大活动应急保障资金	5.00	进一步提升百姓生命健康安全，加强非医疗区域突发事件紧急处理的医学装备配置。更好服务于公共卫生事件及重大活动应急保障项目，提升公共安全以及百姓生命安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	5	万元	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
重点学科建设资金	180.00	实现工作主动性，为医院日常临床工作和业务发展持续提供设备保障，为临床一线服务。	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	台	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	180	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	支持医院微创新技术发展	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备按期到位率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	新技术发展影响年限	≥	3	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	质控项目按期完成率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	15	
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	130.00	"修订完善中医优势病种诊疗技术方案和质控标准，建设质控平台，建立质控体系，开展质控培训和行业调研，全面规范提升各专业医疗服务能力水平及我市医疗服务，增进各医疗机构的业务交流，提升整体专业能力"	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	制定专业质控指标	≥	20	个	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	130	万	20	
			产出指标	数量指标	开展培训场次	≥	26	次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=	272288.78	平方米	15	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	511.84	万元	20	
公共卫生与医疗运行保障经费	511.84	运用项目专项资金，通过聘请专业的物业管理企业提供专业的医院清洁、配送、维修等后勤服务，打造更专业的医院形象，以创建“安全、整洁、优美、舒适”的环境为目标，紧密配合医院经营战略规划，提高为病员健康服务的能力，达到国家医院管理相关考核标准和国家物业管理标准。	效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	15	
			效益指标	社会效益指标	受益对象（病员）投诉率	≤	10	%	10	
			产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	10000	人	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
医院改造项目经费	2,500.00	主要为新生儿科及PICU改造项目、一住手术室改造项目、北区放射科改造项目、北区健康管理中心改造项目、直线加速器机房改造项目，以符合医院对发展老年康复、医养结合、骨伤治疗和健康管理的要求。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	改造工程量	≥	1000	平方米	15	
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
			成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	2500	万元	15	
			成本指标	经济成本指标	年度偿付本息金额	≤	2200	万元	10	
			产出指标	质量指标	年度内应付本息偿付率	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	≥	95	%	15	
专项债券付息及相关经费	2,200.00	按规定，完成专项债券付息	成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	3.5	%	10	
			效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	≥	6	次	15	
			效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	15	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥		%		正向指标
医疗设备购置经费	21,222.85	合理的设备配置，提升“高、精、尖”设备比例；提升患者满意度；提升医院综合服务能力	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	21222.85	万元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	500	台（套）	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	500	台（套）	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	500	台（套）	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	15	正向指标

			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
信息化能力提升项目资金	7,701.52	按照年度计划逐步完成项目建设，提升患者与医务人员满意度。	效益指标	社会效益指标	保证医院业务系统运行平稳保障服务器小机等设备的正常运行率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	增强医院精细化管理能力，提高医院管理效能	定性	明显、较高、一般		5	正向指标
			产出指标	数量指标	软件购置数量	≥	20	%	15	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	分钟	15	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	7701.5222	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	保证医院业务系统的运行及通讯的及时率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	系统全年平稳运行	≥	364	天	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	增强医院精细化管理能力，提高医院管理效能	≥		%		
			产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	15	
成都市中西医结合医院四期工程资金	4,102.50	项目总目标为完成项目建设，建成一栋15层的综合楼，项目建成后将为提升医院教学、科研综合发展提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	4102.5	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	10000	人	5	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	40000	平方米	15	
			效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
成都市中西医结合医院三期工程资金	876.00	项目总目标为完成项目建设，建成一栋15层的外科大楼，项目建成后提升医院外科救治能力，提升高新区创伤急救能力和疑难危重外科的医疗服务水平，区域覆盖人口超200万人。	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	60000	平方米	15	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5	
			成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	876	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	10000	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
成都市中西医结合医院新都院区资金	18,675.90	立足新都，辐射城北区域，建设以全科医学、心血管、肿瘤、呼吸、创伤、康复等高水平临床重点专科为重点，以疑难复杂疾病诊疗和危急重症救治为优势、以治未病、中西医结合诊疗为特色、以分子本草交叉创新研究和创新中医药为研究方向的全国一流、西部领先的三级甲等综合性医院	成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	18675.9	万元	10	
			产出指标	时效指标	三通一平按计划开工率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	万人	10	
			产出指标	数量指标	三通一平工程量	≥	100000	平方米	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	三通一平验收合格率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	
成都市中西医结合医院锅炉改建项目经费	230.00	按照建设计划如期完成项目投用，项目实施后有效改善医院建设环境，令广大医护人员和来院就诊的病人满意。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	15	
			成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	230	万元	15	
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	10000	人	10	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5	

成都市中西医结合医院第二住院楼改造及垃圾用房迁建项目经费	290.00	按照建设计划如期完成项目投用，项目实施后有效改善医院建设环境，令广大医护人员和来院就诊的病人满意。	成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	290	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5	
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥	1	个	15	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	10000	人	10	
成都市中西医结合医院中西医结合能力提升建设项目经费	16,000.00	为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》等的要求，结合医院规划发展要求，加快构建强大公共卫生体系，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，提高全方位全周期健康服务与保障能力，促进中医药传承创新，按照“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案要求，需要加强中医特色重点医院和中医优势专科建设，改善业务用房条件，优化功能布局，强化设施设备配置，加强中医综合治疗区（室）、治未病和康复服务区建设。	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥		%		
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
			效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	10000	人	5	
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	40000	平方米	15	
			成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	16000	万元	15	
			产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	15	
成都市中西医结合医院急救中心和感染科建设项目经费	5,185.00	项目总目标为完成项目建设，建成一栋地上5层的急救中心，一栋地上6层的感染科和地下2层的车库及设备用房。	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	10000	人	10	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥		%		
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	5	
			成本指标	经济成本指标	2024年项目完成成本	≤	5185	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	5	
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	29000	平方米	15	
"组团式"帮扶项目经费	14.59	巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的工作	产出指标	质量指标	支援人员任务完成合格率	≥	85	%	15	
			成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	14.592	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	85	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	开展新适宜技术、新业务新技术、新项目	≥	2	种	10	
			产出指标	数量指标	支援人员在受援地"师带徒"数量	≥	4	名	15	
			效益指标	社会效益指标	支援人员参加受援地举行的巡回医疗、义诊、健康体检，实施医疗帮扶行动	≥	4	次	10	
智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00	加强医院信息安全保护措施与力度，进一步确保信息安全。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	

重大公共卫生服务项目专项资金——血吸虫病等其他寄生虫防治项目	1.00	按照上级单位关于疟疾监测方案的要求，开展“四热”病人（发热并伴有近2年内疟疾流行国家旅居史，或有近2周内输血史，或有既往疟疾病史或发热原因不明）血检疟原虫工作，强化疟疾监测，完善监测检测网络，及时报告并规范处置疟疾病例，加强媒介调查，防止输入性疟疾继发传播，持续巩固消除疟疾成果。	产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	9	台	15	
			成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	247	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	
			效益指标	社会效益指标	疑似疟疾诊断率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	疟疾病例及时处置率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成发热病例病原学监测	≥	50	次	15	
			产出指标	质量指标	发热病例数据上报及时、准确	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1	万元	15	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	扣除中草药的药占比	≤	30	%	10	
重大公共卫生服务项目——健康服务业高质量发展资金	28.00	“依照相关药品采购管理制度，用于药品采购，保障医院正常运营，提高患者满意度。严格执行四川省药械集中采购及医药价格监管平台的有关政策，采购四川省药械集中采购及医药价格监管平台中挂网的药品。用于药品采购，保障医院正常运营，提高病员满意度。”	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	扣除中草药的药占比	≤	30	%	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置药品数量	≥	2	批	15	
			效益指标	社会效益指标	保障药品供应及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	28	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10.4	万元	20	
			产出指标	质量指标	培训完成率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	培训参培率	=	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	提供基层诊疗技术	≥	20	项	10	
			产出指标	数量指标	全科转岗培训人数	≥	20	人	15	
重大公共卫生服务项目——全科医师转岗培训	10.40	按照市级财政资金使用方案，给予参加培训的学员和带教老师一定补助，按照规定完成培训。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	15	次	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	88.7	万	15	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	8	台	10	
			效益指标	社会效益指标	提升我院麻醉科、名医工作室服务能力	≥	10	%	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续提高我院麻醉科疼痛门诊诊疗服务能力，名医工作室诊疗服务能力。	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	将我院儿科及儿童康复医疗救治能力在原有能力上提升	≥	10	%	10	
重大公共卫生服务项目专项资金——重大医学科研及学科建设项目经费	88.70	根据《中华人民共和国卫生行业标准手术室医学装备配置标准》超声诊断仪为三甲医院麻醉手术室必备设备。按照我院现有手术间，超声诊断仪配置不足。麻醉科需求新购入的，现设备成像效果不佳，难以满足麻醉科使用需求。该科室现神经阻滞量大，超声使用频率高，考虑到北区麻醉科、麻醉疼痛门诊治疗等也需要超声设备的支持，拟购置设备将用于床旁疼痛诊断、治疗及其他床旁抢救等情况使用。	效益指标	社会效益指标	将我院儿科及儿童康复医疗救治能力在原有能力上提升	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次	5	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续加强儿童医疗服务能力	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	购买设备成本 / 培训费用成本	≤	111	万	15	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升我院麻醉科、名医工作室服务能力	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次	5	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续加强儿童医疗服务能力	≥	1	年	10	
重大公共卫生服务项目——加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	111.00	根据《成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展实施方案》（成卫计发〔2017〕65号），结合《2022年加强儿童医疗服务改革与发展经费保障分配表》所分配的专项经费，2022年我市加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助项目旨在提升儿科学科影响力，进一步落实儿童医疗卫生服务发展和儿科学科建设，提升儿科、儿童康复技术水平，儿科突发公共卫生时间应急能力、儿科危	效益指标	社会效益指标	提升我院麻醉科、名医工作室服务能力	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次	5	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续加强儿童医疗服务能力	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	购买设备成本 / 培训费用成本	≤	111	万	15	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升我院麻醉科、名医工作室服务能力	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次	5	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		15	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续加强儿童医疗服务能力	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	购买设备成本 / 培训费用成本	≤	111	万	15	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	

重大公共卫生服务项目专项资金——中医专项	681.00	提升市级中医药服务能力，支持医院新建国家中医优势专科或者中西医协同旗舰科室不少于2个。	产出指标	数量指标	购买设备	=	13	台（套）	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度 / 参培人员满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	开展专科特色中医医疗技术	≥	2	项	10		
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	681	万元	20		
			产出指标	数量指标	国家中医优势专科或者中西医协同旗舰科室	≥	2	个	15		
			产出指标	质量指标	优势专科或中西医协同旗舰科室建设合格率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标	
	重大公共卫生服务项目专项资金——食品安全风险监测市财政补助资金	2.00	食源性疾病病例监测通过对个案病例信息的采集、汇总和分析，提供重要食源性疾病的发病及流行趋势线索，及时发现食源性疾病聚集性病例苗头，提高食源性疾病暴发和食品安全隐患的早期识别、预警与防控能力	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	食源性病例及时报告率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发事件及时处置率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	20	
				产出指标	数量指标	病原学检测	=	240	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
产出指标				质量指标	数据上报准确率	=	100	%	15		
体检能力提升项目经费	200.00	"该项目为市级保健基地医院建设经费，用于中西医结合能力提升基地医院体检内镜中心改造，提升基地医院健康保障能力。根据成都市卫健委保健办要求，结合市级保健基地医院的建设需求，加强医院标准化、规范化和科学化建设，推动我院相关专业软硬件设施设备及专业技术水平的提升，严格按照成都市卫生健康委员会干部保健相关涉密文件要求执行。以保健部为牵头部门，与相关科室共同对项目的执行情况开展工作。"	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	200	万元	20		
			效益指标	社会效益指标	设施利用率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	2500	平方米	15		
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10		
全市发热门诊核酸检测费用	14.40	前来我院发热门诊就诊的患者核酸检测愿检尽检，应检尽检。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	提供新冠监测数据年限	≥	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	愿检尽检患者覆盖率	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	核酸检测质控合格率	≥	90	%	15		
			产出指标	数量指标	发热门诊患者核酸检测人次	≥	3000	人次	15		
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	14.4	万元	20		
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10		