

# 2025 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

## 2025 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）2025 年重点工作

1.以塑造党建品牌为重心，全面促进党建与业务深度融合。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，依托紧密型城市医疗集团建设，积极开展党建业务主题活动，推动医疗业务与社区基层医疗机构深度合作，为社区居民提供更加优质、便捷、可及的医疗服务。

2.以满足人民健康为根本，全面保障重点项目有效实施。中西医结合能力提升项目已成功申请超长期特别国债，同时配合中西医结合能力提升项目二期设备更新项目，针对智慧药房、检验科、消毒供应中心、病理科等重点医疗专项深入融合流程优化与创新改造工作，进一步提升患者就医体验；高新区门诊部项目将

以全人群眼健康管理为特色，打造高新区眼健康管理中心(青少年眼健康科普馆),形成集公益科普、预防保健、医疗康复、近视防控于一体的社区卫生服务中心，预计 2025 年上半年投入使用；推动“120 旧址”调拨项目，促进医院向研究型医院赋能转型，拟规划建设成都中医药大学中西医结合临床学院、建设成都市中医药传承创新中心、建设成都市儿童医教康一体化中心、建设市属医院医学科技成果转化中心，进一步提升医院“医教研管”融合创新发展能力。

3.以打造优势学科集群为重心，全面提升医疗服务质量。一是整合学科资源，打造全院康复和儿童康复一体化、重症能力提升、高压氧集群等建设项目。二是建立“一横一纵”急救大平台。通过创新横向和纵向管理模式，整合院前急救、院内急诊和急诊重症监护重要环节，迅速完成信息自动集成及智能分析，实现快速诊断及科学救治。三是推动手术提能工程。派出骨干前往国内一流医院进修学习手术机器人设备使用及参加手术跟台实践，为后期开展新技术做好支撑。构建四级手术患者绿色通道，组建多学科专业团队，提升四级及微创手术的能力，弥补医院发展短板。进一步优化日间病种救治效率，探索新增日间手术备案，扩大日间诊疗服务范围。四是大力推进研究型病房和重点实验室建设，加大对特色疾病、疑难疾病等项目的科研投入。

4.以数字化建设为基石，全面增强医院持续发展动能。一是流程再造助力优质服务提升。新建诊区将实现以疾病为中心的“一

站式诊区”(BLOCK 单元制),把采血、检查、收费等服务从“集中制”到“BLOCK 制”,缩短就诊流程,减少患者奔波,完成医疗空间更加柔性和韧性的转变。推进健康管理全生命周期服务模式,着眼筛查、立足防治、聚焦服务,保证检前咨询、检中服务、检后管理全程管理。二是智慧后勤推动平安医院建设。启动“智慧消防、智慧楼宇、智慧水电”建设,实现智能监控、智能预警、智能巡检的低碳节能、安全高效管理模式。三是业财融合深化运营体系搭建。聚焦耗材二级库、财务数字化、招投标智慧管理,实现阳光、高效、安全、省心的智能化采购;聚焦人力、诊室、手术室、设备等资源配置与利用,深挖数据价值,促进医院从“造”数据到“用”数据转型。

## 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、公共卫生部（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。59 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、外治法中心、临床营养科、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、医用高压氧科。35 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、互联网医院管理部、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、单位预算收支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、其他支出。成都市中西医结合医院 2025 年收支总预算 363,500.27 万元，比上年预算数 334,194.63 万元增加 29,305.64 万元，增长 8.77%，变动的主要原因是 2025 年基建项目预算增加。

## 二、单位收入预算情况说明

成都市中西医结合医院 2025 年收入预算 363,500.27 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4,713.04 万元,占 1.3%;事业收入 221,835 万元,占 61.03%;其他收入 8,832 万元,占 2.43%;上年结转 128,120.23 万元,占 35.24%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都市中西医结合医院 2025 年支出预算 363,500.27 万元,其中:基本支出预算 111,419.36 万元,占 30.65%;部门项目支出预算 252,080.91 万元,占 69.35%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 17,406.30 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,713.04 万元、上年结转 12,693.26 万元；支出包括：科学技术支出 94.53 万元、卫生健康支出 5,284.79 万元、其他支出 12,026.98 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4,713.04 万元，上年结转 666.28 万元，比上年预算数 5,833.61 万元减少 454.29 万元，下降 7.79%，变动的主要原因是当年财政拨款项目规模减少。

### （二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 94.53 万元，占 1.76%；卫生健康（类）支出 5,284.79 万元，占 98.24%。

### （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 13.76 万元，比上年预算数 17.02 万元减少 3.26 万元，下降 19.15%，变动的主要原因是科研项目终止，结余经费已退回财政。主要用于成财教发〔2023〕40 号下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金、交感神经兴奋调控 lncRNALRANT/CBL/mTOR 轴促进喉癌侵袭与转移的分子机制研究。

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 49.90 万元，比上年预算数 35.64 万元增加 14.26 万元，增长 40.01%，变动的主要原因是新增课题经费。主要用于结转“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、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、PEDF 基因修饰的干细胞治疗糖尿病视网膜病变的研究、成财教发〔2023〕42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金、2024年第四批市级财政科技项目专项资金(成财教发〔2024〕66号)。

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28.50万元,比上年预算数55.46万元减少26.96万元,下降48.61%,变动的主要原因是上年部分课题经费已使用。主要用于结转“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、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、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。

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2.37万元,比上年预算数13.40万元减少11.03万元,下降82.31%,变动的主要原因是上年部分课题经费已使用。主要用于结转“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、缺血性脑卒中后吞咽功能康复技术Bundles的应用培训。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算数为2,110.79万元,比上年预算数2,404.39万元减少293.60

万元，下降 12.21%，变动的主要原因是取消了医疗服务能力提升项目。主要用于基本工资、培训费、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金、物业和后勤保障。

6.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 1,258.56 万元，比上年预算数 1,345.06 万元减少 86.50 万元，下降 6.43%，变动的主要原因是成都市市级医疗质量控制中心补助资金减少，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取消。主要用于城市公立医院取消药品加成专项资金、重点学科建设资金、成都市市级医疗质量控制中心补助资金、“组团式”帮扶项目经费、医养结合能力提升项目。

7.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 15 万元，比上年预算数 16 万元减少 1 万元，下降 6.25%，变动的主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金减少。主要用于基本公共卫生服务项目专项资金。

8.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 647.93 万元，比上年预算数 908.42 万元减少 260.49 万元，下降 28.68%，变动的主要原因是中医专项项目经费减少。主要用于结转“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、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)、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)、重大公共卫生服务专项资金—中医专项、重大公共卫生服务专项



资金－疾病防治－慢病、重大公共卫生服务专项资金－疾病防治－血吸虫病、重大公共卫生服务专项资金－疾病防治－其他传染病、重大公共卫生服务专项资金－健康促进－食品安全风险监测市财政补助资金、重大公共卫生服务专项资金－优生优育－加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助、重大公共卫生服务专项资金－能力提升－全科医师转岗培训、重大公共卫生服务专项资金－能力提升－重大医学科研及学科建设项目经费、2024 年重大公共卫生服务(重大医学科研及学科建设项目)市级补助资金(成财社发〔2024〕125 号)、成财社发〔2024〕137 号 2024 年重大公共卫生服务中央补助资金。

9.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 4.52 万元,比上年预算数 41.44 万元减少 36.92 万元,下降 89.09%,变动的主要原因是新冠患者医疗救治费用结转金额较上年减少,全市发热门诊核酸检测费用项目取消。主要用于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)、突发公共事件及重大活动应急保障资金。

10.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 676.30 万元,比上年预算数 89 万元增加 587.30 万元,增长 659.89%,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,2024 年省级财政中医药发展专项补助资金结转至 2025 年使用。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目经费、(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、2023 年省级财政中医药发展专项补助资金（成财社发〔2023〕91 号）、2024 年省级财政中医药发展专项补助资金、2024 年省级财政中医药发展专项补助资金（第二批）。

11.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 571.70 万元，比上年预算数 887.68 万元减少 315.98 万元，下降 35.6%，变动的主要原因是 2024 年规培资金使用率较高，结转至 2025 年初的规培资金规模比上年减少。主要用于医疗经费、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、（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、全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金、2024 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、2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金（成财社发〔2024〕61 号）、2024 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（成财社发〔2024〕100 号）、2024 年卫生健康省级补助资金（第三批）。

## 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,445.95 万元，其中：

人员经费 1,437.12 万元，主要包括：基本工资；

公用经费 8.83 万元，主要包括：培训费。

## 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 2025 年无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 2025 年无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 20 辆。2025 年无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。

2025 年无财政拨款安排公务用车购置经费预算。

2025 年无财政拨款安排公务用车运行维护费预算。

## 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 2025 年政府性基金预算收入 12,026.98 万元，比上年预算数 0 万元增加 12,026.98 万元，增长 100%，变动的主要原因是结转 2024 年基建债券资金 4,780.48 万元和 2024 年设备债券资金 7,246.50 万元。支出 12,026.98 万元，主要用于房屋建筑物购建、专用设备购置。

## 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 2025 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 2025 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

2025 年成都市中西医结合医院政府采购预算总额 62,952.95 万元，其中：政府采购货物预算 34,916.55 万元、政府采购工程预算 1,980 万元、政府采购服务预算 26,056.40 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市中西医结合医院共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 91 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 3 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 7 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2025 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 29 个，涉及预算 66,112.54 万元，其中，一般公共预算 2,755.25 万元。

## 第三部分 名词解释



## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（九）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。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映用于科技成果转化与扩散方面的支出。

（十五）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划方面的支出。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指医院使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映医院公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映医院公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映医院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十五）机关运行经费：单位用当年财政拨款安排的用于维持机关正常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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   | 4,713.04   | 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         | 221,835.00 | 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         | 8,832.00   | 六、科学技术支出        | 94.53      |
|                |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
|                |            | 八、社会保障和就业支出     | 8,901.60   |
|                |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                |            | 十、卫生健康支出        | 339,077.16 |
|                |            | 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       | 3,400.00   |
|                |            | 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        | 12,026.98  |
|                |            | 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    | 235,380.04 | 本 年 支 出 合 计     | 363,500.27 |
| 七、上年结转         | 128,120.23 |                 |            |
| 收 入 总 计        | 363,500.27 | 支 出 总 计         | 363,500.27 |

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       | 363,500.27 | 128,120.23 | 4,713.04   |             |              | 221,835.00 |          | 8,832.00 |        |          |            |
| 381611 | 成都市第一人民医院 | 363,500.27 | 128,120.23 | 4,713.04   |             |              | 221,835.00 |          | 8,832.00 |        |          |            |

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 |    |    | 单位名称（科目） |                         |            |            |            |
| 类    | 款  | 项  |          |                         |            |            |            |
|      |    |    |          | 合 计                     | 363,500.27 | 111,419.36 | 252,080.91 |
| 206  | 02 | 06 | 381611   | 专项基础科研                  | 13.76      |            | 13.76      |
| 206  | 04 | 04 | 381611   | 科技成果转化与扩散               | 49.90      |            | 49.90      |
| 206  | 09 | 02 | 381611   | 重点研发计划                  | 28.50      |            | 28.50      |
| 206  | 99 | 99 | 381611   | 其他科学技术支出                | 2.37       |            | 2.37       |
| 208  | 05 | 02 | 381611   | 事业单位离退休                 | 2,451.60   | 2,451.60   |            |
| 208  | 05 | 05 | 381611   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 4,300.00   | 4,300.00   |            |
| 208  | 05 | 06 | 381611   | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 2,150.00   | 2,150.00   |            |
| 210  | 02 | 02 | 381611   | 中医（民族）医院                | 333,903.16 | 97,117.76  | 236,785.40 |
| 210  | 02 | 99 | 381611   | 其他公立医院支出                | 1,258.56   |            | 1,258.56   |
| 210  | 04 | 08 | 381611   | 基本公共卫生服务                | 15.00      |            | 15.00      |
| 210  | 04 | 09 | 381611   | 重大公共卫生服务                | 647.93     |            | 647.93     |
| 210  | 04 | 10 | 381611   | 突发公共卫生事件应急处置            | 4.52       |            | 4.52       |
| 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              | 676.30     |            | 676.30     |
| 210  | 99 | 99 | 381611   | 其他卫生健康支出                | 571.70     |            | 571.70     |
| 221  | 02 | 01 | 381611   | 住房公积金                   | 3,400.00   | 3,400.00   |            |
| 229  | 04 | 02 | 381611   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,246.50   |            | 7,246.50   |
| 229  | 98 | 99 | 381611   | 其他支出                    | 4,780.48   |            | 4,780.48   |



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       | 4,713.04  | 一、本年支出      | 17,406.30 | 5,379.32 | 12,026.98 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,713.04  | 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        |           |          |           |          |
| 二、上年结转       | 12,693.26 | 公共安全支出      |           |          |           |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 666.28    | 教育支出        |           |          |           |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 12,026.98 | 科学技术支出      | 94.53     | 94.53    |           |          |
| 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   |           |          |           |          |
|              |           | 社会保险基金支出    |           |          |           |          |
|              |           | 卫生健康支出      | 5,284.79  | 5,284.79 |           |          |
|              |           | 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        | 12,026.98 |          | 12,026.98 |          |
|              |           | 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        | 市本级当年财政拨款安排 |          |          |          |         |      |            |      |    |          | 中央省提前下达专项转移支付等 |      |      |         |      |            |    |           |          |        | 上年结转安排    |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
|-------------|------------------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------|------|------------|------|----|----------|----------------|------|------|---------|------|------------|----|-----------|----------|--------|-----------|------|-----------|----|------------|------|----------|------|------|--|
| 科目编码<br>类 款 | 单位代码<br>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         |                  |               | 17,406.30 | 4,713.04    | 4,713.04 | 1,445.96 | 3,267.09 |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 12,693.26 | 666.28   | 666.28 | 12,026.98 |      | 12,026.98 |    |            |      |          |      |      |  |
| 301         |                  | 工资福利支出        | 1,443.12  | 1,437.12    | 1,437.12 |          |          |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 6.00      | 6.00     | 6.00   |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 301 99      | 381611           | 其他工资福利支出      | 6.00      |             |          |          |          |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 6.00      | 6.00     | 6.00   |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 301 99      | 381611           | 其他工资福利支出      | 6.00      |             |          |          |          |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 6.00      | 6.00     | 6.00   |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 301 01      | 381611           | 基本工资          | 1,437.12  | 1,437.12    | 1,437.12 |          |          |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    |           |          |        |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302         |                  | 商品和服务支出       | 2,275.02  | 1,914.75    | 1,914.75 | 8.83     | 1,905.92 |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 360.28    | 360.28   | 360.28 |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 99      | 381611           | 其他商品和服务支出     | 94.06     | 40.20       | 40.20    |          | 40.20    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 53.86     | 53.86    | 53.86  |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 99      | 381611           | 其他商品和服务支出     | 94.06     | 40.20       | 40.20    |          | 40.20    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 53.86     | 53.86    | 53.86  |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 26      | 381611           | 劳务费           | 114.23    | 77.20       | 77.20    |          | 77.20    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 37.03     | 37.03    | 37.03  |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 26      | 381611           | 劳务费（其他劳务费）    | 114.23    | 77.20       | 77.20    |          | 77.20    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 37.03     | 37.03    | 37.03  |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 27      | 381611           | 委托业务费         | 80.23     | 40.00       | 40.00    |          | 40.00    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 40.23     | 40.23    | 40.23  |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 18      | 381611           | 专用材料费         | 1,086.65  | 1,056.97    | 1,056.97 |          | 1,056.97 |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 29.68     | 29.68    | 29.68  |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 16      | 381611           | 培训费           | 379.51    | 185.04      | 185.04   | 8.83     | 176.21   |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 194.48    | 194.48   | 194.48 |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 11      | 381611           | 差旅费           | 8.50      | 3.50        | 3.50     |          | 3.50     |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 5.00      | 5.00     | 5.00   |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 302 09      | 381611           | 物业管理费         | 511.84    | 511.84      | 511.84   |          | 511.84   |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    |           |          |        |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 310         |                  | 资本性支出         | 13,673.56 | 1,346.58    | 1,346.58 |          | 1,346.58 |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 12,326.98 | 300.00   | 300.00 | 12,026.98 |      | 12,026.98 |    |            |      |          |      |      |  |
| 310 03      | 381611           | 专用设备购置        | 8,162.10  | 915.60      | 915.60   |          | 915.60   |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 7,246.50  |          |        | 7,246.50  |      | 7,246.50  |    |            |      |          |      |      |  |
| 310 01      | 381611           | 房屋建筑物购建       | 5,058.46  | 277.98      | 277.98   |          | 277.98   |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 4,780.48  |          |        | 4,780.48  |      | 4,780.48  |    |            |      |          |      |      |  |
| 310 07      | 381611           | 信息网络及软件购置更新   | 453.00    | 153.00      | 153.00   |          | 153.00   |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    | 300.00    | 300.00   | 300.00 |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 303         |                  | 对个人和家庭的补助     | 14.59     | 14.59       | 14.59    |          | 14.59    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    |           |          |        |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 303 99      | 381611           | 其他对个人和家庭的补助   | 14.59     | 14.59       | 14.59    |          | 14.59    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    |           |          |        |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |
| 303 99      | 381611           | 其他对个人和家庭的补助支出 | 14.59     | 14.59       | 14.59    |          | 14.59    |         |      |            |      |    |          |                |      |      |         |      |            |    |           |          |        |           |      |           |    |            |      |          |      |      |  |

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

| 项 目  |    |    | 合 计          | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排     |         |
|------|----|----|--------------|--------------|------------|---------|
| 科目编码 |    |    |              |              |            |         |
| 类    | 款  | 项  |              |              |            | 科目名称    |
|      |    |    | 合 计          | 5, 379. 32   | 4, 713. 04 | 666. 28 |
|      |    |    | 科学技术支出       | 94. 53       |            | 94. 53  |
|      |    |    | 基础研究         | 13. 76       |            | 13. 76  |
| 206  | 02 | 06 | 专项基础科研       | 13. 76       |            | 13. 76  |
|      |    |    | 技术与开发        | 49. 90       |            | 49. 90  |
| 206  | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散    | 49. 90       |            | 49. 90  |
|      |    |    | 科技重大项目       | 28. 50       |            | 28. 50  |
| 206  | 09 | 02 | 重点研发计划       | 28. 50       |            | 28. 50  |
|      |    |    | 其他科学技术支出     | 2. 37        |            | 2. 37   |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出     | 2. 37        |            | 2. 37   |
|      |    |    | 卫生健康支出       | 5, 284. 79   | 4, 713. 04 | 571. 75 |
|      |    |    | 公立医院         | 3, 369. 35   | 3, 369. 35 |         |
| 210  | 02 | 02 | 中医（民族）医院     | 2, 110. 79   | 2, 110. 79 |         |
| 210  | 02 | 99 | 其他公立医院支出     | 1, 258. 56   | 1, 258. 56 |         |
|      |    |    | 公共卫生         | 667. 44      | 645. 69    | 21. 76  |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 15. 00       | 15. 00     |         |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 647. 93      | 629. 58    | 18. 35  |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4. 52        | 1. 11      | 3. 41   |
|      |    |    | 中医药事务        | 676. 30      | 331. 00    | 345. 30 |
| 210  | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项   | 676. 30      | 331. 00    | 345. 30 |
|      |    |    | 其他卫生健康支出     | 571. 70      | 367. 00    | 204. 70 |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出     | 571. 70      | 367. 00    | 204. 70 |

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 |    | 科目代码  | 单位代码   | 单位名称（科目） | 合计       | 人员经费     | 公用经费 |
| 类    | 款  |       |        |          |          |          |      |
|      |    |       |        | 合 计      | 1,445.95 | 1,437.12 | 8.83 |
|      |    | 301   |        | 工资福利支出   | 1,437.12 | 1,437.12 |      |
| 301  | 01 | 30101 | 381611 | 基本工资     | 1,437.12 | 1,437.12 |      |
|      |    | 302   |        | 商品和服务支出  | 8.83     |          | 8.83 |
| 302  | 16 | 30216 | 381611 | 培训费      | 8.83     |          | 8.83 |

表8

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                                                         | 3,933.36 |
|      |    |    |        | 专项基础科研                                                      | 13.76    |
| 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                         | 3.76     |
| 206  | 02 | 06 | 381611 | 交感神经兴奋调控IncRNALRANT/CBL/mTOR轴促进喉癌侵袭与转移的分子机制研究               | 10.00    |
|      |    |    |        | 科技成果转化与扩散                                                   | 49.90    |
| 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         | 0.99     |
| 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                                   | 1.04     |
| 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                           | 23.03    |
| 206  | 04 | 04 | 381611 | 2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）                         | 22.84    |
|      |    |    |        | 重点研发计划                                                      | 28.50    |
| 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   | 9.08     |
| 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                                | 2.28     |
| 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                         | 17.14    |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出                                                    | 2.37     |
| 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 | 1.18     |
| 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                                 | 1.19     |
|      |    |    |        | 中医（民族）医院                                                    | 664.84   |
| 210  | 02 | 02 | 381611 | 智慧蓉城全域成都医联工程项目资金                                            | 153.00   |
| 210  | 02 | 02 | 381611 | 物业和后勤保障                                                     | 511.84   |
|      |    |    |        | 其他公立医院支出                                                    | 1,258.56 |
| 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                                           | 65.00    |
| 210  | 02 | 99 | 381611 | "组团式"帮扶项目经费                                                 | 14.59    |
| 210  | 02 | 99 | 381611 | 医养结合能力提升项目                                                  | 6.50     |
|      |    |    |        | 基本公共卫生服务                                                    | 15.00    |
| 210  | 04 | 08 | 381611 | 基本公共卫生服务项目专项资金                                              | 15.00    |
|      |    |    |        | 重大公共卫生服务                                                    | 647.93   |
| 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）                            | 1.60     |
| 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】                  | 7.23     |
| 210  | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—中医专项                                           | 319.00   |
| 210  | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病                                        | 5.00     |
| 210  | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—血吸虫                                       | 1.00     |
| 210  | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病                                     | 3.00     |

|     |    |    |        |                                                             |        |
|-----|----|----|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 210 | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金                           | 2.00   |
| 210 | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助                       | 124.78 |
| 210 | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—能力提升—全科医师转岗培训                                  | 13.50  |
| 210 | 04 | 09 | 381611 | 重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费                           | 161.30 |
| 210 | 04 | 09 | 381611 | 2024年重大公共卫生服务（重大医学科研及学科建设项目）市级补助资金（成财社发【2024】               | 4.00   |
| 210 | 04 | 09 | 381611 | 成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金                           | 2.00   |
|     |    |    |        | 突发公共卫生事件应急处置                                                | 4.52   |
| 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】106号）                        | 3.41   |
| 210 | 04 | 10 | 381611 | 突发公共事件及重大活动应急保障资金                                           | 1.11   |
|     |    |    |        | 中医（民族医）药专项                                                  | 676.30 |
| 210 | 17 | 04 | 381611 | 振兴中医及中医学科带头人项目经费                                            | 331.00 |
| 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              | 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）                         | 10.00  |
| 210 | 17 | 04 | 381611 | 2024年省级财政中医药发展专项补助资金                                        | 300.00 |
| 210 | 17 | 04 | 381611 | 2024年省级财政中医药发展专项补助资金（第二批）                                   | 32.30  |
|     |    |    |        | 其他卫生健康支出                                                    | 571.70 |
| 210 | 99 | 99 | 381611 | 医疗经费                                                        | 357.00 |
| 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                  | 8.52   |
| 210 | 99 | 99 | 381611 | 全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金                                       | 10.00  |
| 210 | 99 | 99 | 381611 | 2024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                            | 116.82 |
| 210 | 99 | 99 | 381611 | 2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金（成财社发【2024】61             | 0.50   |
| 210 | 99 | 99 | 381611 | 2024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（成财社发【2024】                 | 54.39  |
| 210 | 99 | 99 | 381611 | 2024年卫生健康省级补助资金（第三批）                                        | 20.00  |

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2025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                     | 12, 026. 98 |      | 12, 026. 98 |
| 229  | 04 | 02 | 381611 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7, 246. 50  |      | 7, 246. 50  |
| 229  | 98 | 99 | 381611 | 其他支出                    | 4, 780. 48  |      | 4, 780. 48  |



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       |            |           |            |         |         |       |
| 381611 | 成都市第一人民医院 |            |           |            |         |         |       |

说明：本单位2025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2025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（2025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 |                  | 66,112.54 |                                                                                                                                                                                                                                     |       |           |                          |      |     |      |    |       |
|                  | 医疗经费             | 357.00    | 完善医疗设施设备，开展医疗人才的培养和培训，提升医疗服务水平，更好的承担医疗任务和为患者提供更有利的医疗保障，确保医疗保障工作的顺利进行。                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                    | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                    | ≥    | 95  | %    | 10 | 正向指标  |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备可使用年限                  | ≥    | 5   | 年    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量                   | ≥    | 5   | 台    | 15 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                  | =    | 100 | %    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率                  | =    | 100 | %    | 15 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目实施成本                   | ≤    | 357 | 万元   | 20 |       |
|                  | 振兴中医及中医学科带头人项目经费 | 331.00    | 完成医院研究型病房改造，完成2个研究型病房建设，购置1台康复设备，推动中医药临床技术发展；支持2项国家自然科学基金项目开展，培养中医药科技人才，最终为建设有中医药特色的研究型医院夯实基础。促进中医药事业不断发展，提升我院中医药服务能力。                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                    | ≥    | 80  | %    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备数量                   | ≥    | 11  | 台    | 8  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                   | ≤    | 331 | 万元   | 20 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                  | =    | 100 | %    | 7  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                  | =    | 100 | %    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 建设研究型病房                  | ≥    | 2   | 个    | 7  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 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      | 病房建设验收合格率                | ≥    | 95  | %    | 8  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限                   | ≥    | 5   | 年    | 10 |       |
|                  | 基本公共卫生服务项目专项资金   | 15.00     | 1.开展成都市基本公共卫生服务中医药健康管理项目相关工作，培训基层医疗机构专业人员，提升基层中医药健康管理能力和服务能力<br>2.购买ECMO设备使用，进一步提升我院急诊急救能力及医院急诊科口碑                                                                                                                                  | 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      | 培训人次                     | ≥    | 300 | 人次   | 7  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                  | =    | 100 | %    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                   | ≤    | 15  | 万元   | 20 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 培训内容知晓率                  | ≥    | 90  | %    | 7  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置                     | ≥    | 1   | 台    | 8  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                  | =    | 100 | %    | 8  |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                    | ≥    | 85  | %    | 10 |       |
|                  | 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。 | 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      | ≥    | 90  | %    | 15 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                  | =    | 100 | %    | 10 |       |
|                  |                  |           |                                                                                                                                                                                                                                     | 效益指标  | 可持续影响指标   | 药品带量采购工作可持续影响年限          | ≥    | 1   | 年    | 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 |       |

|                       |        |                                                                                                                                                                         |       |           |                    |   |         |      |    |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|---|---------|------|----|------|
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本             | ≤ | 1042.47 | 万元   | 20 |      |
| 全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金 | 10.00  | 开展成都市家庭医生签约服务项目相关工作，对基层医疗机构家庭医生签约服务项目和全科医生进行培训、督导、评价等，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。                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 培训人次               | ≥ | 400     | 人次   | 15 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 全人群家庭医生签约服务率       | ≥ | 40      | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目费用成本             | ≤ | 10      | 万元   | 15 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 培训内容知晓率            | ≥ | 90      | %    | 15 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率            | = | 100     | %    | 15 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高居民签约就诊率          | ≥ | 35      | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度            | ≥ | 85      | %    | 10 |      |
| 突发公共事件及重大活动应急保障资金     | 1.11   | 通过参加突发公共事件及应急保障（急诊急救）专业培训班，从而达到医务人员急诊急救服务能力提高的效果，以致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。                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 突发公共事件及重大活动应急保障响应率 | = | 100     | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 急诊急救专业知识培训可持续影响年限  | ≥ | 1       | 年    | 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      | 培训人次               | ≥ | 70      | 人次   | 15 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本             | ≤ | 1.105   | 万元   | 20 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率            | = | 100     | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率              | = | 100     | %    | 15 |      |
| 重点学科建设资金              | 130.00 | 实现工作主动性，为医院临床工作和业务发展持续提供设备保障，为临床一线服务。无创心功能检测技术安全、准确、快速出结果，能够在早期发现心功能异常，及时有效地进行干预，从而防止心血管疾病进一步发展等作用支持一线临床工作。并可以同时做到开发新技术，国家级省级市级重要课题支持，心内科心外科手术中支持。                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率              | ≥ | 80      | %    | 10 | 正向指标 |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 设备质量合格率            | ≥ | 95      | %    | 15 | 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 |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 设备按期到位率            | ≥ | 95      | %    | 10 | 正向指标 |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本             | ≤ | 130     | 万元   | 20 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量             | ≥ | 1       | 台（套） | 15 | 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 |
| 成都市市级医疗质量控制中心补助资金     | 65.00  | 1. 定期召开专家工作会议、举办质控培训会。<br>2. 制定各专业质控标准，对标准进行动态调整及持续改进，建立质控核心指标，从小切口切入，制定本年度重点质控指标和病种。<br>3. 完成本辖区内基线调查，掌握全市各专业整体情况及具体情况。<br>4. 全面规范提升各专业医疗服务能力水平，增进各医疗机构的业务交流，提升整体专业能力。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本              | ≤ | 65      | 万    | 20 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训参训率              | ≥ | 90      | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度            | ≥ | 90      | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 质控项目按期完成率          | = | 100     | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 制定专业质控指标           | ≥ | 20      | 个    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率            | ≥ | 95      | %    | 15 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 开展培训场次             | ≥ | 26      | 次    | 15 |      |
|                       |        | 项目总目标为完成项目建设，建成一栋15层的综合楼，项目建成后将对提升医院教学、科研                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率            | ≥ | 85      | %    | 10 |      |
|                       |        |                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率           | ≥ | 85      | %    | 15 |      |

|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          |       |           |                              |   |         |    |    |      |
|--|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---|---------|----|----|------|
|  | 医院改造项目经费         | 2,010.00 | 为提升医院教学、科研综合发展提供有力保障。<br>本项目总建筑面积48955.96平方米，地上15层，地下3层。主要为医技用房、培训用房、地下停车场及设备用房等。项目概算总投资28781.11万元。<br>项目的实施将完善医院的设施配套，如电梯、空调、照明等，提升患者就医的舒适度和便利性，增强患者满意度。                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率                      | ≥ | 85      | %  | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 改造、修缮工程数量                    | ≥ | 1       | 个  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本                  | ≤ | 2010    | 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  | 质量指标      | 竣工验收合格率                      | ≥ | 95      | %  | 15 |      |
|  | 专项债券付息及相关经费      | 1,100.00 | 按规定，完成专项债券付息                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 年度内应付本息偿付率                   | ≥ | 95      | %  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度偿付本息金额                     | ≤ | 1100    | 万元 | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 付息利率                         | ≤ | 3.5     | %  | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 年度内还本付息次数                    | ≥ | 6       | 次  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 年度内应付本息按时偿还率                 | ≥ | 95      | %  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 年度内项目债务违约次数                  | = | 0       | 次  | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目偿债风险隐患点                    | = | 0       | 个  | 15 |      |
|  | 信息化能力提升项目资金      | 3,610.33 | 按照年度计划逐步完成项目建设，完成无限网络的二期铺设，进行医院基础设施等项目的二期建设，为临床科室采购适用的应用软件，借助信息网络及软件购置促使医院高质量发展，改善患者服务体验、提升医疗质量提升患者与医务人员满意度。                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 软件购置数量                       | ≥ | 20      | 套  | 15 | 正向指标 |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 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  | 时效指标      | 系统故障修复处理时间                   | ≤ | 5       | 分钟 | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 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      | %  | 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  | 质量指标      | 系统正常运行率                      | ≥ | 95      | %  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本                  | ≤ | 3610.33 | 万元 | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统全年平稳运行                     | ≥ | 364     | 天  | 5  |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 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  |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 软件购置数量                       | ≥ |         | %  |    |      |
|  | 成都市中西医结合医院四期工程资金 | 6,000.00 | 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。<br>本项目总建筑面积48955.96平方米，地上15层，地下3层。主要为医技用房、培训用房、地下停车场及设备用房等。项目概算总投资28781.11万元。<br>项目的实施将完善医院的设施配套，如电梯、空调、照明等，提升患者就医的舒适度和便利性，增强患者满意度。 | 产出指标  | 数量指标      | 建设（改造、修缮）工程量                 | ≥ | 1       | 个  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率                      | ≥ | 85      | %  | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                      | ≥ | 85      | %  | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率                      | = | 100     | %  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率                      | ≥ | 85      | %  | 10 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率                     | ≥ | 85      | %  | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本                  | ≤ | 6000    | 万元 | 15 |      |
|  |                  |          |                                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率                     | ≥ | 85      | %  | 15 |      |

|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |               |   |          |    |    |  |
|------------------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|----------|----|----|--|
| 381611-成都市第一人民医院 | 成都市中西医结合医院三期工程资金   | 500.00    | 项目总目标为完成项目建设，建成一栋15层的外科大楼，项目建成后将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。本项目总建筑面积约61356.36平方米，总投资33812.47万元。设计床位760张。主要建设内容及规模为：<br>（一）地上15层，一栋，包括放射科、ICU病房、手术室、住院病房及其他用房等。<br>（二）地下3层，包括营养食堂、污水处理站及消防水池、停车库及设备用房（三）总图工程等。<br>项目将提升医院在医学影像诊断、急重症救治、手术治疗等方面的专业能力，为患者提供更加精准、高效的医疗服务。                            | 产出指标  | 数量指标      | 建设（改造、修缮）工程数量 | ≥ | 1        | 个  | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率       | ≥ | 85       | %  | 10 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本   | ≤ | 500      | 万元 | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率       | = | 100      | %  | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率       | ≥ | 85       | %  | 10 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥ | 85       | %  | 10 |  |
|                  | 成都市中西医结合医院新都院区资金   | 43,146.96 | 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                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率      | ≥ | 60       | %  | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥ | 85       | %  | 10 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  | 数量指标      | 完成项目建议书编制     | = | 1        | 份  | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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      | 项目建议书编制质量     | ≥ | 90       | %  | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率       | ≥ | 85       | %  | 10 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本   | ≤ | 43146.96 | 万元 | 15 |  |
|                  | 成都市中西医结合医院锅炉改建项目经费 | 15.00     | 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。本项目主要建设目标包括锅炉房、热水站房、地下通道建设及总工图工程。在第二住院楼负一楼新建锅炉房，面积约110平方米，增设相应热水机组及其配套设施；新增给、排水管道，配套改造消防、强电及暖通等；改造综合楼空调热水站房和第二住院楼负二层热水站房，改造面积分别为240平方米、72平方米，安装水加热设备；新建第二住院楼负三层热水站房，面积约72平方米，安装水加热设备；在第二住院楼与综合楼地下室建设地下通道，长度约40米；配套改造管线迁改等。本项目将提升医院热水供应的稳定性和效率，确保患者在住院期间能够享受到持续、舒适的服务。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率       | ≥ | 85       | %  | 10 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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    | 2025年项目完成成本   | ≤ | 15       | 万元 | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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       | ≥ | 95       | %  | 15 |  |
|                  |                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率       | ≥ | 85       | %  | 10 |  |

|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |           |               |   |     |    |    |      |
|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|---|-----|----|----|------|
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥ | 85  | %  | 10 |      |
| 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 | 190.00   | 本项目在第二住院大楼新增室外电梯 2 部，对涉及楼层进行改造，改造面积约 4005m2；垃圾房迁建，新建垃圾房 1 栋，建筑面积约 500m2，总投资为968万元。<br>1. 通过新增室外电梯，可以显著提高第二住院大楼的垂直运输能力，特别是在紧急情况下，能够更快地运送病人和医疗物资，提升医疗服务效率。<br>2. 通过新建垃圾房可以更有效地收集和处理医院产生的各类垃圾，特别是医疗废物，减少垃圾滞留时间，降低环境污染风险。<br>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  | 质量指标      | 竣工验收合格率       | ≥ | 95  | %  | 15 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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    | 2025年项目完成成本   | ≤ | 190 | 万元 | 15 | 反向指标 |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 2024年项目完成成本   | ≤ |     | 万元 |    |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 建设（改造、修缮）工程数量 | ≥ | 1   | 个  | 15 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率       | ≥ | 85  | %  | 10 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率       | ≥ | 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中医结合能力提升建设项目经费     | 1,015.00 | 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。<br>项目总建筑面积约 46562.21平方米，总投资22990.15万元。主要建设目标为地上10层、地下1层，改造门诊医技大楼及第一住院楼；医卫专项工程及其他设施等配套工程；门禁系统。<br>通过提升中西医结合服务能力，将更好地满足人民群众的健康需求，为患者提供更加优质、高效的医疗服务。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率       | ≥ | 85  | %  | 10 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率      | ≥ | 55  | %  | 15 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率       | ≥ | 85  | %  | 10 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 工程竣工验收合格率     | = | 100 | %  | 15 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 建设（改造、修缮）工程量  | ≥ | 1   | 个  | 15 |      |
|                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度       | ≥ | 85  | %  | 10 |      |

|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           |                                   |   |       |    |    |      |
|--------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------|---|-------|----|----|------|
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本                       | ≤ | 1015  | 万元 | 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 | 5,770.00 | 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。该项目新建急救中心用房一栋、感染科用房一栋及地下车库和设备用房，总建筑面积29659.38平方米。项目设计床位188张，其中急诊中心109张，感染性疾病科79张。项目主要建设内容包括建筑工程、医疗卫生专项工程、总图工程等。项目将配备先进的急救设备和专业的急救团队，有效缩短急救响应时间，提高急救成功率，为患者争取宝贵的救治时间。感染科用房的建设将进一步完善医院的感染性疾病防控体系，提升对传染病的诊断、治疗和隔离能力，有效防止疫情扩散，保障患者和医护人员的安全。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 管护制度健全率                           | ≥ | 85    | %  | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 2025年项目完成成本                       | ≤ | 5770  | 万元 | 15 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 竣工验收合格率                           | = | 100   | %  | 15 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率                          | ≥ | 85    | %  | 15 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度                           | ≥ | 85    | %  | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率                           | ≥ | 85    | %  | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 建设（改造、修缮）工程量                      | ≥ | 1     | 个  | 15 |      |
| “组团式”帮扶项目经费              | 14.59    | 该项目目标以提升诊疗能力、培养人才队伍、加强医院管理为重点，持续开展“组团式”帮扶工作，到2025年，推动受帮扶医院综合实力有较大提升，基本满足县域人民群众医疗服务需求，县域内就诊率不断提高，并为传染病防控等公共卫生服务提供有力支撑。                                                                                                                                                                      | 效益指标  | 可持续影响指标   | 帮扶期间开展新适宜技术、新业务新技术、新项目可持续影响年限     | ≥ | 1     | 年  | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                           | ≥ | 85    | %  | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 支援人员任务完成合格率                       | ≥ | 85    | %  | 15 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 支援人员在受援地“师带徒”数量                   | ≥ | 4     | 名  | 15 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展项目成本                            | ≤ | 14.59 | 万元 | 20 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                             | ≥ | 85    | %  | 10 |      |
| 智慧蓉城全域成都医联工程项目资金         | 153.00   | 建立全院覆盖的无线内网，支撑移动护理、移动查房等业务，从而实现医嘱流程闭环、优化工作流程，提升医疗服务质量与效率。                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 系统运行维护响应时间                        | ≤ | 30    | 分钟 | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 系统使用率                             | = | 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      | 购置无线网络系统                          | ≥ | 1     | 套  | 15 | 正向指标 |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统正常使用年限                          | ≥ | 5     | 年  | 10 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                           | = | 100   | %  | 15 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 采购成本                              | ≤ | 153   | 万元 | 20 |      |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 产出指标  | 时效指标      | 培训按时完成率                           | = | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                            | ≤ | 6.5   | 万元 | 10 |      |



|                         |        |                                                                                                                                                               |       |           |                     |   |      |    |    |      |
|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|---|------|----|----|------|
| 医养结合能力提升项目              | 6.50   | <p>（一）通过开展社区老年性听力损失健康科普培训，引导老年人增强听力健康意识，养成科学用耳习惯，主动维护听力健康。</p> <p>（二）通过进行社区老年人听力筛查，促进老年人听力损失早筛查、早发现、早干预，减少或延缓老年听力损失发生。</p> <p>（三）提升老年听力损失防控水平和老年听力健康服务能力。</p> | 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      | 购买听力筛查设备            | ≥ | 10   | 台  | 8  |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 参培人员合格率             | ≥ | 95   | %  | 7  | 正向指标 |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 开展社区老年听力筛查          | ≥ | 500  | 人次 | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 听力健康科普培训及宣传可持续影响年限  | ≥ | 1    | 年  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 开展老年性听力损失健康科普培训     | ≥ | 1    | 次  | 7  | 正向指标 |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率             | = | 100  | %  | 8  |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率             | ≥ | 95   | %  | 10 |      |
| 重大公共卫生服务专项资金—中医专项       | 319.00 | <p>用于临床病房建设、中医药人才培养、专科设备购置、举办培训及比赛等，提高患者满意度和医院的声誉。为医院中医药事业提高知名度，获得良好的社会效益。</p>                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率             | = | 100  | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备                | ≥ | 3    | 台  | 8  |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本              | ≤ | 319  | 万元 | 20 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 人才培养合格率             | ≥ | 95   | %  | 7  |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 培养学术继承人             | ≥ | 8    | 人  | 7  |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 开展专科特色中医医疗技术可持续影响年限 | ≥ | 3    | 年  | 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    | 设备利用率               | ≥ | 90   | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率             | ≥ | 95   | %  | 8  |      |
| 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病    | 5.00   | <p>通过开展糖尿病相关培训，组织专家咨询论证等，提升成都市基层医疗机构糖尿病防治和健康管理能力。减缓糖尿病发病率上升趋势，逐步降低其引起的致残和死亡风险，显著改善糖尿病患者健康情况。</p>                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率             | = | 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  | 质量指标      | 培训合格率               | ≥ | 95   | %  | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本              | ≤ | 5    | 万元 | 20 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 开展培训场次              | ≥ | 2    | 场  | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 糖尿病规范化管理可持续影响年限     | ≥ | 3    | 年  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 糖尿病患者规范化管理率         | ≥ | 72   | %  | 10 |      |
| 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—血吸虫病  | 1.00   | <p>完成年度疟疾监测目标，提高疑似疟疾诊断率，及时处置疟疾病例，防止疟疾再传播，减少疟疾死亡，巩固消除疟疾成果。</p>                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 疑似疟疾诊断率             | = | 100  | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目成本                | ≤ | 1    | 万元 | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度               | ≥ | 90   | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 疟疾病例处置及时率           | = | 100  | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率             | = | 100  | %  | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 完成发热病例病原学监测         | ≥ | 150  | 例  | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 发热病例数据上报准确率         | = | 100  | %  | 15 |      |
| 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病 | 3.00   | <p>完成年度急性呼吸道传染病监测和及时上报流感及新冠病例目标，提高流感及新冠诊断治疗覆盖率，防止流感新冠再传播，巩固急性呼吸道传染病防控成果。</p>                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 流感及新冠病例上报及时率        | ≥ | 95   | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标      | 标本采集及时送检率           | = | 100  | %  | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标      | 监测急性呼吸道疾病病例         | ≥ | 1040 | 例  | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                | ≤ | 3    | 万元 | 15 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 流感及新冠诊断治疗覆盖率        | ≥ | 95   | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度               | ≥ | 90   | %  | 10 |      |
|                         |        |                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标      | 标本采集合格率             | = | 100  | %  | 15 |      |

|  |                                       |        |                                                                                                                  |       |           |                          |   |        |    |    |  |
|--|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|---|--------|----|----|--|
|  | 重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金     | 2.00   | 完成年度食源性病例监测目标，提升食源性疾病诊断治疗覆盖率，及时上报食源性病例，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。                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 食源性疾病诊断治疗覆盖率             | ≥ | 95     | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                     | ≤ | 2      | 万元 | 15 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 食源性病例上报及时率               | ≥ | 95     | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 标本采集及时送检率                | = | 100    | %  | 15 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 标本采集合格率                  | = | 100    | %  | 15 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 完成食源性病例监测                | = | 240    | 例  | 15 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                    | ≥ | 85     | %  | 10 |  |
|  | 重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助 | 124.78 | 通过组织和参加儿科、儿童康复专业培训班以及专科设备购置，进一步提升儿科、儿童康复技术水平，儿科突发公共卫生时间应急能力、儿科危急重症、疑难杂症病例的救治以及儿童康复救治能力，有效控制5岁以下儿童死亡率，提升儿童康复诊治水平。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率                    | ≥ | 95     | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 举办培训场次                   | ≥ | 5      | 场  | 7  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率                    | ≥ | 95     | %  | 7  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 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      | 项目按时完成率                  | = | 100    | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                  | = | 100    | %  | 8  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 我院儿科、儿童康复医疗救治能力提升可持续影响年限 | ≥ | 3      | 年  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备                     | ≥ | 1      | 台  | 8  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                   | ≤ | 124.78 | 万元 | 20 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 培训人次数                    | ≥ | 36     | 人次 | 15 |  |
|  | 重大公共卫生服务专项资金—能力提升—全科医师转岗培训            | 13.50  | 完成2024年住院医师规范化培训项目任务，保障学员生活及学习质量，为社会培养更多合格且优秀的医学人才。                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                  | = | 100    | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 培训参培率                    | = | 100    | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 人才培养合格率                  | ≥ | 90     | %  | 15 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 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                   | ≤ | 13.5   | 万元 | 20 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 基层诊疗技术提高可持续影响年限          | ≥ | 3      | 年  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 专科建设可持续影响年限              | ≥ | 2      | 年  | 10 |  |
|  | 重大公共卫生服务专项资金—能力提升—重大医学科研发及学科建设项目经费    | 161.30 | 通过专科设备购置、举办各专科相关培训会议、开展医教研协同工作等达到提高专科医疗救治水平、扩大专科影响力、增强医教研协同发展、丰富专科建设内涵，最终达到提升患者满意度的目的。                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                   | ≤ | 161.3  | 万元 | 20 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 购买设备                     | ≥ | 20     | 台  | 8  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备利用率                    | ≥ | 90     | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                  | ≥ | 95     | %  | 8  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成率                  | = | 100    | %  | 10 |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 开展培训场次                   | ≥ | 6      | 场  | 7  |  |
|  |                                       |        |                                                                                                                  | 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      | 培训合格率                    | ≥ | 95     | %  | 7  |  |