

**2026 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

2026 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）2026 年重点工作

1.集中资源支持 2~3 个优势外科亚专业向国家级水平靠近，大力推动优势学科集群建设、科研创新能力提升，力争在国家级重点项目、高水平成果转化上实现突破。深化“学科—专科”双轮驱动，系统优化学科布局，提升解决疑难危重疾病的核心竞争力。

2.全力推进中西医结合能力改造项目落地，建成全国首个中西医协同智慧药房；推行 Block 诊区一站式就诊流程，优化患者就医半径。充分发挥医院中西医结合特色优势，培育大健康产业品牌“壹锦”，探索全程健康管理、中医养生等服务业态，开发

药食同源、智慧健康产品，打造区域健康消费新场景。持续推进人文医院建设，聚焦康复学科专业化、品牌化建设，探索绿色康复疗愈应用，拓展慢性病全病程管理，实现患者院内外连续管理。

3.建设医疗大数据中心，深化人工智能在临床辅助、运营决策中的应用。推进智能体、数字孪生建设，探索医疗数据从“资源”到“资产”的价值转化。升级智慧服务系统，打造“5G+智慧医疗”示范医院，打造智能运营新范式，赋能医院精细化管理。

4.实施人才“六大倍增工程”，深化与高校的双聘机制。依托中西医结合研究院，启动首批“种子项目”计划，支持10项以上高潜力课题。深化医研企合作，探索共建中医药成果转化中心，力争签署1-2项实质性协议，破解科研转化瓶颈。

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单位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 2026 年收支总预算 311,499.46 万元，比上年预算数 363,500.27 万元减少 52,000.81 万元，下降 14.31%，变动的主要原因是基建项目预算减少。

二、单位收入预算情况说明

成都市中西医结合医院 2026 年收入预算 311,499.46 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3,534.71 万元,占 1.13%;事业收入 215,500 万元,占 69.18%;其他收入 5,657 万元,占 1.82%;上年结转 86,807.75 万元,占 27.87%。

三、单位支出预算情况说明

成都市中西医结合医院 2026 年支出预算 311,499.46 万元,其中:基本支出预算 120,094.60 万元,占 38.55%;部门项目支出预算 191,404.86 万元,占 61.45%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,322.46 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,534.71 万元、上年结转 787.75 万元；支出包括：科学技术支出 193.14 万元、卫生健康支出 4,108.31 万元、社会保障和就业支出 21 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 2026 年一般公共预算当年拨款 3,534.71 万元，上年结转 787.75 万元，比上年预算数 4,713.04 万元减少 1,178.33 万元，下降 25%，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 193.14 万元，占 4.47%；社会保障和就业（类）支出 21 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 4,108.31 万元，占 95.05%。

（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 10.26 万元，比上年预算数 13.76 万元减少 3.50 万元，下降 25.44%，变动的主要原因是科研课题项目经费的持续使用，剩余资金结转至 2026 年继续使用。主要用于交感神经兴奋调控 lncRNALRANT/CBL/mTOR 轴促进喉癌侵袭与转移的分子机制研究、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。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）预算数为 50 万元，比上年预算数 0 万元增加 50 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增课题经费。主要用于提前下达 2025 年省级财政科技计划项目专项资金（成财教发〔2025〕4 号）。

3.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 18.46 万元，比上年预算数 49.90 万元减少 31.44 万元，下降 63.01%，变动的主要原因是科研课题项目经费的持续使用，剩余资金结转至 2026 年继续使用。主要用于 PEDF 基因修饰的干细胞治疗糖尿病视网膜病变的研究、2024 年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发〔2024〕66 号）、成财教发〔2023〕42 号 2023 年第二批市级财政科技项目专项资金、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。

4.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 86.73 万元，比上年预算数 28.50 万元增加 58.23 万元，增长 204.32%，变动的主要原因是新增课题经费。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、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、成财教发〔2025〕48 号成都市财政局成都市科学技术局下达 2025 年第一批市级财政科技项目专项资金、成财教发〔2025〕107 号-2025 年第四批市级财政科技项目专项资金、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。

5.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 27.69 万元，比上年预算数 2.37 万元增加 25.32 万元，增长 1068.35%，变动的主要原因是新增课题经费。

主要用于成都市人才发展专项资金-高层次人才引育、缺血性脑卒中后吞咽功能康复技术 **Bundles** 的应用培训。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为 21 万元,比上年预算数 0 万元增加 21 万元,增长 100%,变动的主要原因是保障离退休人员的生活补贴。主要用于离休费、退休生活补贴。

7.卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)预算数为 1,424.47 万元,比上年预算数 2,110.79 万元减少 686.32 万元,下降 32.51%,变动的主要原因是未安排医联工程项目经费。主要用于基本工资、培训费、物业管理、成财社发〔2025〕170 号-2025 年第三批卫生健康省级补助资金(公共卫生和医疗服务能力提升部分)。

8.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 1,147.06 万元,比上年预算数 1,258.56 万元减少 111.50 万元,下降 8.86%,变动的主要原因是未安排重点学科建设资金。主要用于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、城市公立医院取消药品加成补助专项资金。

9.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 12 万元,比上年预算数 15 万元减少 3 万元,下降 20%,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。

10.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 319.54 万元，比上年预算数 647.93 万元减少 328.39 万元，下降 50.68%，变动的主要原因是中医专项资金减少。主要用于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）、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）、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）、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、重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训、重大公共卫生服务专项资金—中医专项、2025年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金-成财社发〔2025〕155号、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—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—能力提升—重大医学科研及学科建设项目经费（科研课题）、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—学科建设和人才培养—基层卫生人才专项。

11.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 0.32 万元，比上年预算数 4.52 万元减少 4.20 万元，下降 92.92%，变动的主要原因是突发公共事件及重大活动应急保障资金减少。主要用于突发公共事件及重大活动应急保障资金。

12.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736.31万元，比上年预算数676.30万元增加60.41万元，增长8.93%，变动的主要原因是中医药发展补助资金增加。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目经费、2023年省级财政中医药发展专项补助资金（成财社发〔2023〕91号）、2025年省级财政中医药发展专项补助资金（第二批）、成财社发〔2025〕85号-2025年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央补助资金、（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、2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金（提前下达部分）成财社发〔2025〕34号。

13.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468.22万元，比上年预算数571.70万元减少103.48万元，下降18.10%，变动的主要原因是2025年规培资金使用率较高，结转至2026年初的规培资金规模比上年减少。主要用于2024年卫生健康省级补助资金（第三批）、2025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（提前下达部分）、成财社发〔2025〕110号-2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金、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、医

疗卫生辅助岗工作生活补贴、2025 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〔2025〕124 号。

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 2026 年一般公共预算基本支出 1,159.32 万元，其中：

人员经费 1,150.49 万元，主要包括：基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助；

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 2026 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 2026 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 17 辆。2026 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。

2026 年无财政拨款安排公务用车购置经费预算。

2026 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 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市中西医结合医院 2026 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 2026 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）委托业务费情况

2026 年成都市中西医结合医院委托业务费预算总额 7,364.85 万元，主要用于配送服务、检验外包。

（三）政府采购情况

2026 年成都市中西医结合医院政府采购预算总额 56,212.50 万元，其中：政府采购货物预算 30,944.80 万元、政府采购工程预算 1,120 万元、政府采购服务预算 24,147.70 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市中西医结合医院共有车辆 17 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 5 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 24 个，涉及预算 29,950.29 万元，其中，一般公共预算 2,109.24 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）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映用于自然科学基金方面的支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于离退休方面的支出。

(十九) 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。

(二十) 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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）“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。

（二十七）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：

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	3,534.71	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	215,500.00	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	5,657.00	六、科学技术支出	193.14
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,276.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	298,429.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,600.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	224,691.71	本 年 支 出 合 计	311,499.46
七、上年结转	86,807.75		
收 入 总 计	311,499.46	支 出 总 计	311,499.46

单位收入总表

单位:

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	311,499.46	86,807.75	3,534.71			215,500.00		5,657.00			
381611	成都市第一人民医院	311,499.46	86,807.75	3,534.71			215,500.00		5,657.00			

单位支出总表

单位:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	311,499.46	120,094.60	191,404.86
206	02	03	381611	自然科学基金	50.00		50.00
206	02	06	381611	专项基础科研	10.26		10.26
206	04	04	381611	科技成果转化与扩散	18.46		18.46
206	09	02	381611	重点研发计划	86.73		86.73
206	99	99	381611	其他科学技术支出	27.69		27.69
208	05	02	381611	事业单位离退休	2,595.00	2,595.00	
208	05	05	381611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,454.40	4,454.40	
208	05	06	381611	机关事业单位职业年金缴费支出	2,227.20	2,227.20	
210	02	02	381611	中医(民族)医院	293,326.87	104,799.00	188,527.87
210	02	99	381611	其他公立医院支出	1,147.06		1,147.06
210	04	08	381611	基本公共卫生服务	12.00		12.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务	319.54		319.54
210	04	10	381611	突发公共卫生事件应急处置	0.32		0.32
210	11	02	381611	事业单位医疗	2,110.00	2,110.00	
210	11	99	381611	其他行政事业单位医疗支出	309.00	309.00	
210	17	04	381611	中医(民族医)药专项	736.71		736.71
210	99	99	381611	其他卫生健康支出	468.22		468.22
221	02	01	381611	住房公积金	3,600.00	3,600.00	

财政拨款收支预算总表

单位:

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	3,534.71	一、本年支出	4,322.46	4,322.46		
一般公共预算拨款收入	3,534.71	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	787.75	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	787.75	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	193.14	193.14		
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	21.00	21.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,108.31	4,108.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,322.46	3,534.71	787.75
			科学技术支出	193.14	27.00	166.14
			基础研究	60.26		60.26
206	02	03	自然科学基金	50.00		50.00
206	02	06	专项基础科研	10.26		10.26
			技术与开发	18.46		18.46
206	04	04	科技成果转化与扩散	18.46		18.46
			科技重大项目	86.73		86.73
206	09	02	重点研发计划	86.73		86.73
			其他科学技术支出	27.69	27.00	0.69
206	99	99	其他科学技术支出	27.69	27.00	0.69
			社会保障和就业支出	21.00	21.00	
			行政事业单位养老支出	21.00	21.00	
208	05	02	事业单位离退休	21.00	21.00	
			卫生健康支出	4,108.31	3,486.71	621.60
			公立医院	2,571.53	2,551.53	20.00
210	02	02	中医（民族）医院	1,424.47	1,404.47	20.00
210	02	99	其他公立医院支出	1,147.06	1,147.06	
			公共卫生	331.86	311.91	19.95
210	04	08	基本公共卫生服务	12.00	12.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	319.54	299.59	19.95
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.32	0.32	
			中医药事务	736.71	238.27	498.44
210	17	04	中医（民族医）药专项	736.71	238.27	498.44
			其他卫生健康支出	468.22	385.00	83.22
210	99	99	其他卫生健康支出	468.22	385.00	83.22

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,159.32	1,150.49	8.83
				工资福利支出	1,129.49	1,129.49	
301	01			基本工资	1,129.49	1,129.49	
				商品和服务支出	8.83		8.83
302	16			培训费	8.83		8.83
				对个人和家庭的补助	21.00	21.00	
303	01			离休费	1.00	1.00	
303	01	01		基本离休费	1.00	1.00	
303	99			其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	20.00	20.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	3,163.14
				自然科学基金	50.00
206	02	03	381611	提前下达2025年省级财政科技计划项目专项资金（成财教发〔2025〕4号）	50.00
				专项基础科研	10.26
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	3.16
206	02	06	381611	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	7.10
				科技成果转化与扩散	18.46
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	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	5.22
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）	10.20
				重点研发计划	86.73
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	6.52
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	1.84
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	14.37
206	09	02	381611	成财教发（2025）48号成都市财政局成都市科学技术局下达2025年第一批市级财政科技项目专项资金	14.00
206	09	02	381611	成财教发（2025）107号-2025年第四批市级财政科技项目专项资金	50.00
				其他科学技术支出	27.69
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	0.69
206	99	99	381611	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	27.00
				中医（民族）医院	286.15
210	02	02	381611	成财社发（2025）170号-2025年第三批卫生健康省级补助资金（公共卫生和医疗服务能力提升部分）	20.00
210	02	02	381611	物业管理	266.15
				其他公立医院支出	1,147.06
210	02	99	381611	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	90.00
210	02	99	381611	"组团式"帮扶项目经费	14.59
210	02	99	381611	公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	1,042.47
				基本公共卫生服务	12.00
210	04	08	381611	基本公共卫生服务项目专项资金	12.00
				重大公共卫生服务	319.54
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	2.51
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）	1.10
210	04	09	381611	重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)（成财社发【2023】150号）	3.97
210	04	09	381611	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	271.70
210	04	09	381611	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	10.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—血吸虫病	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	1.40
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】125号）	3.90

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（科研课题）	2.97
210	04	09	381611	2025年重大公共卫生服务第二批中央补助资金-成财社发【2025】155号	5.50
210	04	09	381611	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—基层卫生人才专项	5.00
210	04	09	381611	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训	7.49
				突发公共卫生事件应急处置	0.32
210	04	10	381611	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.32
				中医（民族医）药专项	736.71
210	17	04	381611	振兴中医及中医学科带头人项目经费	238.27
210	17	04	381611	（市中西医结合医院）成财社发（2022）68号下达2022年省级财政中医药发展专项补助资金的通知	3.00
210	17	04	381611	2023年省级财政中医药发展专项补助资金（成财社发【2023】91号）	8.27
210	17	04	381611	2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金（提前下达部分）成财社发【	68.98
210	17	04	381611	成财社发（2025）85号-2025年医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分中央补助资金	280.00
210	17	04	381611	2025年省级财政中医药发展专项补助资金（第二批）	138.18
				其他卫生健康支出	468.22
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	2.18
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	0.90
210	99	99	381611	2024年卫生健康省级补助资金（第三批）	16.00
210	99	99	381611	2025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（提前下达部分）	55.00
210	99	99	381611	成财社发（2025）110号-2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	0.85
210	99	99	381611	2025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（2025）124号	8.30
210	99	99	381611	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	30.00

部门预算项目绩效目标表（2026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		29,950.29									
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	238.27	购置2台专用设备，推动中医药临床技术发展；举办产业大会；开展大健康产业推广；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	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	产业大会实际参会率	≥	90	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	238.27	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	2	台	8	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办产业大会	≥	1	个	7	正向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	12.00	1.持续提高基层机构的中医药服务能力，充分发挥中医药在基本公共卫生服务中的作用，提高居民的健康水平和生活质量。 2.按照相关要求，建立职业人群肌肉骨骼健康指导站，提升我院职业病预防救治能力，提高职业相关疾病监测预警、康复诊治能力，促进职业健康医防融合。 3.为进一步提高中医药服务对自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件及社会安全事件等各类突发事件的紧急医疗救援能力，我院作为成都市中医应急救援队承建单位以及成都市紧急医学救援队承建单位，按照《全国卫生应急培训大纲》以及《成都卫生健康委员会关于调整卫生应急医疗救援队队员的通知》要求，根据市卫健委下达的年度培训、演练要求，制定年度培训演练计划，每年自行组织进行培训和演练不少于3次，根据年度工作安排，我院拟定于2026年上半年至金堂县四川省紧急医学救援队培训基地开展医疗应急培训及演练工作。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	≥	78	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	320	人次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费用成本	≤	12	万元	20	反向指标
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.32	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	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	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标

		公共突发事件重大活动应急保障项目，提升公共安全以及百姓生命安全。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	20	人次	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.32	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	15	正向指标
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	90.00	“修订完善中医优势病种诊疗技术方案和质控标准，建设质控平台，建立质控体系，开展质控培训和行业调研，全面规范提升各专业医疗能力水平及我市医疗服务，增进各医疗机构的业务交流，提升整体专业能力”	产出指标	时效指标	质控项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展业务指导工作	≥	18	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	制定专业质控指标	≥	20	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展培训场次	≥	30	次	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	90	万	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
医院改造项目经费	4,045.00	包括医院门诊部、第一住院部主通道分流指引吊牌、楼层信息索引、医务单元名称牌、科室文化及标识一体化及文化环境等实施建设。该项目旨在优化就医动线，用清晰化指引降低患者寻路成本，通过科室文化与环境一体化建设厚植人文医疗氛围，既提升诊疗服务流转效率、筑牢就医安全基础，又彰显医院“以病人为中心”的服务理念，打造规范有序、温馨便捷的诊疗环境，助力医院服务品质与品牌形象双提升。	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目工期	定性	2026年12月31日前完成		15	正向指标
			产出指标	数量指标	改造、修缮工程数量	≥	1	个	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	58	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	4045	万元	15	反向指标
专项债券付息及相关经费	1,100.00	成都市中西医结合医院急救中心和感染科建设项目共发行三批次债券合计金额22100万元，其中：2021年发行1,800万元、16,700万元，2023年发行3,600万元，用于急救中心和感染科项目建设。成都市中西医结合医院急救中心和感染科建设项目（二期）于2022年发行金额6,000万元，用于设备购置。成都市中西医结合医院中西医结合能力提升二期项目于2024年发行金额8,300万元，用于设备购置。项目年度内应付利息偿付率达100%。	产出指标	质量指标	年度内应付本息偿付率	≥	95	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年度偿付本息金额	≤	1100	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	3.5	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	≥	6	次	15	正向指标
信息化能力提升项目资金	5,983.05	按照年度计划逐步完成项目建设，完成无限内网的二期铺设，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	效益指标	可持续影响指标	持续提升服务质量及医护人员体验	≥	5	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保证医院业务系统运行平稳保障服务器小机等设备的正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	5	分钟	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标

		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	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	5983.05	万元	15	反向指标
			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	保证医院业务系统的运行及通讯的及时率	=	100	%	5	正向指标
成都市中西医结合医院四期工程资金	6,050.00	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。 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6050万元。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	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1	个	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	6050	万元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标
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:(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。(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。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。	成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	500	万元	15	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	858	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
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	63.00	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4005m ² ;垃圾房迁建,新建垃圾房1栋,建筑面积约500m ² ,总投资为968万元。 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。 2.通过新建垃圾	成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	63	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	15	正向指标

		<p>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。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。</p>	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	15	正向指标			
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	15	正向指标			
成都市中西医结合医院中西医结合能力提升建设项目经费	4,410.00	<p>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。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。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。</p>	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	4410	万元	15	反向指标			
			产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标			
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1	个	15	正向指标			
			产出指标	时效指标	完成竣工结算	≤	90	天	15	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标			
					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	效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	85	%	15	正向指标			

成都市中西医结合医院急救中心和感染科建设项目经费	5,690.00	<p>感染科 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。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	5690	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1	个	15	正向指标
“组团式”帮扶项目经费	14.59	<p>该项目目标以保障帮扶人员待遇，持续有效开展“组团式”帮扶工作，提升受援地诊疗能力、培养人才队伍、加强医院管理为重点。到2026年底，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各需求，县域内就诊率不断提高。</p>	产出指标	质量指标	支援人员任务完成合格率	≥	85	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			成本指标	经济成本指标	开展项目成本	≤	14.59	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	85	%	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—中医专项	271.70	<p>用于研究实验室建设、中医药人才培养、专科设备购置、举办培训及比赛相关会务费、专家业务指导等，制定标准等，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>	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的实验技术	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	2	人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	271.7	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	1	台	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展省中管局科研项目	=	22	项	7	正向指标
			产出指标	质量指标	科研项目年度质量抽查完成率	≥	80	%	7	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	10.00	<p>本项目目标为完成至少500例目标人群的免费联合筛查，提高糖尿病与肥胖共病和糖尿病并发症的早期诊断率。通过筛查与宣教，使90%以上参与者了解共病风险及管理原则。同时，建立并验证一套适用于本中心的筛查-评估-转诊流程，为后续开展长期随访与干预研究奠定基础。</p>	效益指标	可持续影响指标	推动筛查阳性人群的管理率提升	≥	20	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	降低糖尿病并发症	≥	50	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	筛查率	≥	10	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	筛查人次	≥	300	人	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标

		基础，最终降低患者心脑血管并发症发生风险。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—血吸虫病	1.00	完成年度疟疾监测目标，防止疟疾再传播，减少疟疾死亡，巩固消除疟疾成果。	效益指标	可持续影响指标	疟疾病例处置及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发热病例数据上报及时、准确	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	疑似疟疾诊断率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成发热病例病原学监测	≥	150	例	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1	万元	15	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	3.00	按照国家相关要求完成呼吸道传染病监测工作，动态监测人群流感、新冠等呼吸道传染病活动水平和流行趋势，提高医院传染病监测预警、应急处置和实验室检测能力，及时有效处置疫情，加强传染病防控工作。	产出指标	质量指标	标本采集合格率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	流感及新冠诊断治疗覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	15	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			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	正向指标
			产出指标	时效指标	标本采集及时送检率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	监测1040例	≥	1040	例	15	正向指标
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	1.40	完成年度食源性病例监测目标，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	可持续影响指标	食源性病例及时报告率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	数据上报准确率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.4	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发事件及时处置率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	病原学检测	=	240	例	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
成都市人才发展专项资金—高层次人才引育★	27.00	发挥人才作用，助力人才建设成都科技高地的培养目标	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	27	万元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	开展科研项目	≥	1	个	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	学科能力持续提升年限	≥	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	科研项目年度完成合格率	≥	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	惠及肝病诊疗患者数量	≥	100	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目年度计划按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
医疗卫生辅助岗工作生活补贴	30.00	1. 促进高校毕业生就业：招募对象主要为应届医药卫生类专业毕业生，旨在落实关于稳定和扩大就业的部署。 2. 补充医疗卫生服务力量：为公立医疗卫生机构招募辅助人员，协助开展患者服务、临床辅助、公共卫生等工作，以提升医疗服务效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	30	万元	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提供针对性岗位帮扶	≥	10	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗辅助岗位人数	=	15	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	岗前培训合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升高校毕业生就业覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
		根据《四川省医疗机构药品集中采购实施方案》（川卫办发【	效益指标	社会效益指标	保障每天24小时药品供应，提供诊疗疾病药品及时率	=	100	%	10	正向指标

公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	1,042.47	2015】315号)、四川省人民政府办公厅《关于进一步完善药品和医用耗材集中采购指导意见》(川办发〔2020〕62号)及关于印发《四川省药械集中采购和医药价格监管平台挂网药品价格监测规范》的通知,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	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1042.47	万元	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	药品带量采购工作完成率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每月药品采购数量	≥	10	批	15	正向指标
			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	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—基层卫生人才专项	5.00	提高家庭医生服务能力和服务质量,更好的服务家庭医生签约人群	产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全人群家庭医生签约服务率	≥	50	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高居民签约就诊率	≥	35	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目费用成本	≤	5	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训	7.49	完成2025年全科转岗医师培训项目任务,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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	=	7	例	15	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	90	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	基层诊疗技术提高	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	培训费用成本	≤	7.49	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	资金按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	培养技能合格的西医全科转岗医生	=	14	例	10	正向指标