

2023 年成都市第二人民医院 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. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市第二人民医院

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市第二人民医院是一所隶属于成都市卫生健康委员会，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院。始建于 1892 年，由加拿大基督教会传教士创办，原名福音医院，为川西地区历史上最早的一所西医医院和红十字医院。医院共有庆云院区、草市街分部、龙潭院区，庆云院区和草市分部占地面积约 40 亩，龙潭院区占地面积约 60 亩。医院编制床位 2,600 张，设有临床和医技科室 52 个。

（二）2023 年重点工作

2023 年，医院将在市卫健委党组的坚强领导下，将贯彻落实党的二十大精神有机融入医院高质量发展的各环节，全面实施“五项驱动、五个一批”高质量发展工程，为健康成都建设作出更大贡献。

1、切实强化“五项驱动”

一是强化党建驱动。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续巩固深化党史学习教育成果，进一步完善党委决策机制，进一步加强党风廉政建设，抓好群团建设和统战工作。

二是强化管理驱动。坚持以公立医院绩效考核为指挥棒，强化财务、信息、医保等管理系统标准化和规范化建设，持续推动“一院两区一分部”融合发展。

三是强化创新驱动。统筹推进党建、管理、组织、模式等工作创新，形成利于创新、敢于创新、善于创新的良好氛围。

四是强化服务驱动。进一步强化门诊、医疗、护理等专业服务和优质服务，持续打造优美、舒适、安全的就医环境。

五是强化品牌驱动。坚持提升医院品牌影响力，持续打造仁济历史文化品牌、仁济健康科普品牌和技术专家品牌，为医院品牌传播力提升注入鲜活动力。

2、坚决抓实“五个一批”

一是高端人才引培一批。以“双百工程”为抓手，持续建设高层次人才队伍，提高高层次学历人才占比。2023 年计划引进博士及高端人才 50 人。

二是高水平学科打造一批。对标国家、省、市文件要求，打破专科壁垒，整合优质资源，打造皮肤、烧伤、医美、风湿免疫、呼吸与危重症、神经疾病、检验、病理学科集群等。

三是高标准项目开建一批。积极推进“落虹桥地块”医疗大楼项目、成都市职业病防治院建设项目和青羊院区立项等工作。

四是高水准科研成果形成一批。继续推进“科研型”医院战略，充分发挥好仁济医学研究中心对医院科研创新的引领作用，形成全院各科室积极开展横向科研项目及 GCP 项目的发展新局

面。

五是高层次合作开展一批。积极推进与中国科学院大学等科研院所的交流合作；进一步推进与加拿大、以色列等国家的国际交流合作；同时继续夯实医联体协作，实现医疗服务整体效率提升。

二、机构设置

本单位由 78 个内设科室组成。行政后勤管理内设机构：26 个。分别为：医院办公室（目标管理办公室）、党委办公室（统战部）、宣传部、监察室、工会、组织人事部（离退休人员管理办公室）、医务部、医联体办公室、医疗保险办公室、护理部、学科建设办公室、培训部、医院感染管理科（预防保健科）、保健科、门诊办公室、财务部、审计科、总务科、建设办、采购办公室、保卫科、设备科、信息中心、优质服务办公室、互联网医院管理办公室、草市分部综合办公室。业务内设机构：52 个。分别为：呼吸与危重症医学科、内分泌内科、老年医学科、神经内科、肾病内科、消化内科、心血管内科、血液科、风湿免疫、骨质疏松科、普外一科（胃肠、肛肠、疝外科）、普外二科（肝胆胰外科）、普外三科（甲状腺、乳腺、外周血管外科）、泌尿外科、骨外科、烧伤整形外科、神经外科、胸心外科、全科医疗科、医学美容中心、麻醉手术部、儿科、肿瘤科、重症医学科、眼科、疼痛科、妇产科、急诊科、耳鼻咽喉头颈外科、康复医学科、口腔科、皮肤科、中医科、精神科、感染性疾病科、体检科、介入科、日间手术中心、国际医疗部、介入中心、放疗中心、中西医结合科、医学检验科、输血科、影像科、核医学科、超声影像科、病理科、营养科、药剂科、临床药学科、消毒供应室。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市第二人民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、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。成都市第二人民医院 2023 年收支总预算 395,411.18 万元，比上年预算数 341,424.83 万元增加 53,986.35 万元，增长 15.81%，变动的主要原因是：一是医院龙潭院区服务效率逐步提升，医院业务量增加，人员支出及商品和服务支出预算增加；二是为高质量发展新购设备，资本性支出增加。

二、收入预算情况说明

成都市第二人民医院 2023 年收入预算 395,411.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,393.83 万元，占 1.11%；事业收入 288,000.00 万元，占 72.84%；上年结转 103,017.35 万元，占 26.05%。

三、支出预算情况说明

成都市第二人民医院 2023 年支出预算 395,411.18 万元，其中：基本支出预算 130,727.83 万元，占 33.06%；部门项目支出预算 264,683.35 万元，占 66.94%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 42,828.00 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,393.83 万元、上年结转 38,434.17 万元；支出包括：科学技术支出 245.74 万元、社会保障和就业支出 20 万元、卫生健康支出 8,965.61 万元、其他支出 33,596.65 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

成都市第二人民医院 2023 年一般公共预算 9,231.35 万元，比上年预算数 6,641.02 万元增加 2,590.33 万元，增长 39.01%，变动的主要原因是 2022 年成都市第二临床检验中心项目按项目进度结转至 2023 年。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出（类）支出 245.74 万元，占 2.66%；社会保障和就业支出（类）支出 20 万元，占 0.22%；卫生健康支出（类）支出 8,965.61 万元，占 97.12%。

（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 14.88 万元，比上年预算数 5.30 万元增加 9.58 万元，增长 180.75%，变动的主要原因是结转至 2023 年的项目经费比 2022 年多。主要用于专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 125.48 万元，比上年预算数 73.78 万元增加 51.70 万元，增长 70.07%，变动的主要原因是结转至 2023 年的项目经费比 2022 年多。主要用于专用材料费、劳务费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研

究与开发支出（项）预算数为 6.30 万元，比上年预算数 7.50 万元减少 1.20 万元，下降 16%，变动的主要原因是该项支出为结转项目，2022 年项目支出 1.20 万元。主要用于劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 84.08 万元，比上年预算数 88.94 万元减少 4.86 万元，下降 5.46%，变动的主要原因结转至 2022 年的项目经费比 2023 年多。主要用于专用材料费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 15.00 万元，比上年预算数 35.00 万元减少 20.00 万元，下降 57.14%，变动的主要原因结转至 2022 年的项目经费比 2023 年多。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

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 20.00 万元，比上年预算数 99.00 万元减少 79.00 万元，下降 79.80%。变动的主要原因是医院根据离退休人员情况重新安排资金用途，主要用于事业离退休生活补助支出。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1,912.41 万元，比上年预算数 1,893.19 万元增加 19.22 万元，增长 1.02%，变动的主要原因医院高质量发展新增在编人员，

增加安排在编人员支出。主要用于基本工资、劳务费、培训费、物业管理费、专用材料费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他商品和服务支出。

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 1,424.30 万元，比上年预算数 1,571.90 万元减少 147.60 万元，下降 9.39%，变动的主要原因是结转至 2022 年的项目经费比 2023 年新增预算项目多。主要用于专用材料费、专用设备购置、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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 40.00 万元，比上年新增 40.00 万元，变动的主要原因是新增卫生应急工作任务。主要用于信息网络及软件购置更新。

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 991.12 万元，比上年预算数 1,777.68 万元减少 786.56 万元，下降 44.25%，变动的主要原因是：1、结转至 2023 年的项目经费比结转至 2022 年的少 644.17 万元；2、重大医学科研及学科建设项目经费及加强儿童医疗服务项目经费拨付减少。主要用于劳务费、培训费、专用材料费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他商品和服务支出。

11. 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）预算数为 3,751.83 万元，比上年预算数 0.80 万元增加 3,751.03 万元，增长 468,878.75%，变动的主要原因是 2022

年成都市第二临床检验中心项目 3,750.43 万元结转至 2023 年。主要用于专用设备购置、办公设备购置、委托业务费、专用材料费和其他商品和服务支出。

12. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 6 万元，比上年预算数 10 万元减少 4 万元，下降 40 %，变动的主要原因是振兴中医学科带头人项目经费根据医院工作安排进行了调整。主要用于其他商品和服务支出。

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 839.94 万元，比上年预算数 1,077.93 万元减少 237.99 万元，下降 22.08%，变动的主要原因是医院根据业务实际情况对预算项目进行调整。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1,632.00 万元，其中：

人员经费 1,632.00 万元，主要包括：基本工资、事业离退休生活补助支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年无财政拨款安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年无财政拨款安排公务接待费预算，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市第二人民医院核定车编 21 辆，目前实际车辆保有量为 21 辆。2023 年无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第二人民医院 2023 年政府性基金预算收入 33,596.65 万元，比上年预算数 3,637.30 万元增加 29,959.35 万元，增长 823.67%，变动的主要原因是 2022 年成都市第二人民医院龙潭医院建设项目及成都市第二人民医院龙潭医院项目（三期）地方政府专项债券资金，按项目进度结转至 2023 年。支出 33,596.65 万元，主要用于龙潭院区基本建设及设备购置。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第二人民医院 2023 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

成都市第二人民医院 2023 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

2023 年成都市第二人民医院政府采购预算总额 73,357.12 万元，其中：政府采购货物预算 32,494.47 万元、政府采购工程预算 5,930.00 万元、政府采购服务预算 34,932.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市第二人民医院共有车辆 21 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 17 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 109 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 5 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 14 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市第二人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 24 个，涉及预算 57,551.44 万元，其中，一般公共预算 2,749.77 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。

(三)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。

(四)科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：指反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

(五)科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

(六)科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

(七)科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

(八)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）：指反映其他科学技术中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

（九）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院以外其他用于公立医院方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映用于基本公共卫生服务的支出。

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

（十四）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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

（十六）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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)费反映单位公务出国(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单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二十）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

表1

单位收支总表

单位：381612-成都市第二人民医院

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	4,393.83	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	288,000.00	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		六、科学技术支出	245.74
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,475.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348,093.79
		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	4,000.00
		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	33,596.65
		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	292,393.83	本 年 支 出 合 计	395,411.18
八、上年结转	103,017.35		
收 入 总 计	395,411.18	支 出 总 计	395,411.18

表2

单位收入总表

单位：381612-成都市第二人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	395,411.18	103,017.35	4,393.83			288,000.00					
381612	成都市第二人民医院	395,411.18	103,017.35	4,393.83			288,000.00					

表3

单位支出总表

单位：381612-成都市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	395,411.18	130,727.83	264,683.35
206	02	06	381612	专项基础研究	14.88		14.88
206	04	04	381612	科技成果转化与扩散	125.48		125.48
206	04	99	381612	其他技术与研究与开发支出	6.30		6.30
206	09	02	381612	重点研发计划	84.08		84.08
206	99	99	381612	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	02	381612	事业单位离退休	2,675.00	2,675.00	
208	05	05	381612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,500.00	4,500.00	
208	05	06	381612	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00	
210	02	01	381612	综合医院	338,398.66	115,102.83	223,295.83
210	02	99	381612	其他公立医院支出	1,574.60		1,574.60
210	04	08	381612	基本公共卫生服务	40.00		40.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务	1,332.75		1,332.75
210	04	10	381612	突发公共卫生事件应急处理	3,751.83		3,751.83
210	06	01	381612	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
210	11	02	381612	事业单位医疗	2,150.00	2,150.00	
210	99	99	381612	其他卫生健康支出	839.94		839.94
221	02	01	381612	住房公积金	4,000.00	4,000.00	
229	04	02	381612	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,596.65		33,596.65

表4

财政拨款收支预算总表

单位：381612-成都市第二人民医院

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	4,393.83	一、本年支出	42,828.00	9,231.35	33,596.65	
一般公共预算拨款收入	4,393.83	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	38,434.17	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,837.52	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	33,596.65	科学技术支出	245.74	245.74		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.00	20.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8,965.61	8,965.61		
		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	33,596.65		33,596.65	
		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				

表6

一般公共预算支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	9,231.35	4,393.83	4,837.52
			科学技术支出	245.74		245.74
			基础研究	14.88		14.88
206	02	06	专项基础研究	14.88		14.88
			技术与开发	131.78		131.78
206	04	04	科技成果转化与扩散	125.48		125.48
206	04	99	其他技术与开发支出	6.30		6.30
			科技重大项目	84.08		84.08
206	09	02	重点研发计划	84.08		84.08
			其他科学技术支出	15.00		15.00
206	99	99	其他科学技术支出	15.00		15.00
			社会保障和就业支出	20.00	20.00	
			行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
208	05	02	事业单位离退休	20.00	20.00	
			卫生健康支出	8,965.61	4,373.83	4,591.78
			公立医院	3,336.71	3,336.71	
210	02	01	综合医院	1,912.41	1,912.41	
210	02	99	其他公立医院支出	1,424.30	1,424.30	
			公共卫生	4,782.95	1,031.12	3,751.83
210	04	08	基本公共卫生服务	40.00	40.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	991.12	989.72	1.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	3,751.83	1.40	3,750.43
			中医药	6.00	6.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	
			其他卫生健康支出	839.94		839.94
210	99	99	其他卫生健康支出	839.94		839.94

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,632.00	1,632.00	
		301	工资福利支出	1,612.00	1,612.00	
301	01	30101	基本工资	1,612.00	1,612.00	
		303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	20.00	20.00	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

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	7,599.35
				专项基础科研	14.88
206	02	06	381612	根据成财教[2018]48号文, 下达2018年第一批省级科技计划项目资金预算	4.88
206	02	06	381612	2022年四川省科技厅《LncRNA-027912内生性吸附miR-182对小鼠肝脏细胞胆固醇代谢调控的研究》(2022NSFSC1343)	10.00
				科技成果转化与扩散	125.48
206	04	04	381612	三维扫描在义齿再修复中的临床应用	6.00
206	04	04	381612	新甘草酸衍生物治疗寻常型银屑病效果筛选与机制研究项目	7.00
206	04	04	381612	儿童重症流感肺炎PEWS评分与心肺功能变化相关性研究	10.00
206	04	04	381612	压力性损伤超声评估体系的建立与应用研究	9.55
206	04	04	381612	转录因子RFX1对CD4+T细胞IL-23R表达的调控及其在系统性红斑狼疮中的作用及机制研究	8.00
206	04	04	381612	-寻常型银屑病患者Th17细胞及其自噬相关蛋白水平与病情严重程度及生活质量指数研究	5.00
206	04	04	381612	NLRP3炎性小体轴调控焦亡在流感病毒感染后继发肺炎链球菌肺炎中的作用机制研究	1.78
206	04	04	381612	非侵入性脑刺激(NIBS)治疗失眠个体化靶点技术研发	1.09
206	04	04	381612	下达2017年第一批、第二批市级应用技术与开发资金	8.18
206	04	04	381612	脑卒中风险预测模型的构建及其在社区人群中的应用研究	48.88
206	04	04	381612	急性缺血性脑卒中患者早期神经功能恶化:机制探讨、风险预测及干预的临床研究	10.00
206	04	04	381612	基于宏基因组测序技术分析不同表型玫瑰痤疮患者皮肤微生态特征及潜在生物标记物的研究	10.00
				其他技术与开发支出	6.30
206	04	99	381612	根据成财教[2017]149号文, 下达2017年第二批省级科技计划项目资金预算	6.30
				重点研发计划	84.08
206	09	02	381612	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	32.00
206	09	02	381612	根据成财教发[2020]34号, 下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算	12.08
206	09	02	381612	基于区域医疗模式的规范化玫瑰痤疮综合防治体系的构建及诊疗技术的推广应用	40.00
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	381612	老年人防跌倒科普图书	15.00
				综合医院	300.41
210	02	01	381612	党员培训经费	12.06
210	02	01	381612	成都市第二人民医院质控控制经费	60.00
210	02	01	381612	市二医院医联工程(医疗机构信息化能力提升)项目经费	100.00
210	02	01	381612	公共卫生疫情防控与医疗运行保障项目经费	128.35
				其他公立医院支出	1,424.30
210	02	99	381612	成都市第二人民医院对口支援经费	28.60
210	02	99	381612	成都市第二人民医院医疗保健经费	353.00
210	02	99	381612	城市公立医院取消药品加成专项资金	772.70
210	02	99	381612	市二医院重点学科建设资金	270.00
				基本公共卫生服务	40.00
210	04	08	381612	基本公共卫生服务项目专项资金	40.00
				重大公共卫生服务	991.12
210	04	09	381612	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费专项(市二医院)	1.40
210	04	09	381612	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)	889.44
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)	12.95
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金(其它疾病防治专项)	1.30
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)	84.03
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)	2.00
				突发公共卫生事件应急处理	3,751.83
210	04	10	381612	成都市第二临床检验中心项目	1,249.22
210	04	10	381612	成都市第二临床检验中心项目(第二批)	2,501.21
210	04	10	381612	突发事件及重大活动应急保障资金	1.40
				中医(民族医)药专项	6.00
210	06	01	381612	成都市第二人民医院振兴中医学科带头人项目经费	6.00
				其他卫生健康支出	839.94
210	99	99	381612	根据成财社发[2021]131号下达2021年干部保健课题省级补助资金(川财社[2021]52号)	2.00
210	99	99	381612	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)	7.07
210	99	99	381612	根据成财社发[2019]91号, 下达2019年省级财政卫生健康补助资金(川财社[2019]86号)	2.00
210	99	99	381612	(成都市第二人民医院)成财社发(2022)36号下达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)	800.57
210	99	99	381612	市二医院成财社发(2022)58号2022年省级财政卫生健康专项资金	28.30

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

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						
381612	成都市第二人民医院						

本表说明：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据

表10

政府性基金支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

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	33,596.65		33,596.65
229	04	02	381612	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	33,596.65		33,596.65

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

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						
381612	成都市第二人民医院						

本表说明：本单位2023年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：381612-成都市第二人民医院

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			

本表说明：本单位2023年无国有资本经营支出预算，本表无数据

表13

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

本单位无需编制部门整体支出绩效表

表14

部门预算项目绩效目标表（2023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		
科研经费	1,220.00	用于学科建设，提高临床科研水平和 医务能力	产出指标	数量指标	开展科研课题	≥	2	批	9				
			产出指标	质量指标	科研课题立项率	=	100	%	9				
			效益指标	社会效益指标	科研课题相关科室疑难病症治愈率上升	≥	0.1	%	7				
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	10	篇	9				
			产出指标	质量指标	SCI论文发表率	≥	30	%	9				
			效益指标	可持续影响指标	资金的投入持续提高科研水平，提升医疗服务能力	定性	提升医疗服务能力		7				
			效益指标	社会效益指标	通过科研课题的开展解决医学难题，提高医疗水平	定性	持续研究科研课题，提升医疗能力		8				
			效益指标	社会效益指标	科研课题相关结果推广	≥	3	家	8				
			满意度指标	服务对象满意度指标	受试患者满意度	≥	85	%	7				
			产出指标	时效指标	科研课题结题率	≥	85	%	9				
			成本指标	社会成本指标	科研课题开展成本	≤		万元					
			成本指标	经济成本指标	科研课题开展成本	≤	1220	万元	8	反向指标			
			成都市第二人民医院龙潭医院建设项目	3,200.00	完成项目政府审计工作，结算资金， 完成项目竣工决算	产出指标	数量指标	总建筑面积	=	177591.53	平方米	15	
						效益指标	社会效益指标	床位数增加	=	1200	张	10	
						效益指标	社会效益指标	门急诊诊疗量增加	≥	1200000	人次	10	
						效益指标	社会效益指标	在医疗、保健、康复、预防等各方面条件得到显著改善	定性	持续改善		10	
成本指标	社会成本指标	2023年预算总金额				≤		万元					
产出指标	时效指标	项目完成预计时间				≤	1	年	10				
产出指标	质量指标	项目验收合格率				=	100	%	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度				≥	90	%	5				
成本指标	经济成本指标	2023年预算总金额				≤	6000	万元	5	反向指标			
效益指标	可持续影响指标	提高医疗服务质量				定性	持续提高		10				
信息化建设项目	6,978.78	全院信息化系统软硬件购买及运行维 护费	效益指标	社会效益指标	通过系统的购入提高医疗安全	≥	5	%	10				
			产出指标	时效指标	软硬件使用年限	≥	2	年	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	90	%	5				
			产出指标	质量指标	信息化软硬件验收合格率	=	100	%	15				
			效益指标	可持续影响指标	通过信息系统的引入持续保障医院高质量发展，为患者提供更好的医疗服务。	定性	持续为病人提供高质量服务		10				

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		
信息化建设项目	6,978.78	全院信息化系统软硬件购买及运行维护费	产出指标	数量指标	台式计算机、激光打印机、便携式计算机、信息系统等购买数量	≥	1000	个(套)	15				
			成本指标	经济成本指标	信息化软硬件采购成本	≤	6978.78	万元	5	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	治疗感染几率	≤	5	%	10				
			成本指标	社会成本指标	信息化软硬件采购成本	≤		万元					
			效益指标	社会效益指标	疾病诊断准确率	≥	5	%	10				
			成本指标	社会成本指标	土地采购成本	≤		万元					
			成本指标	经济成本指标	工程设计成本	≤	325	万元	3	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	医美科、口腔科检测准确率提升	≥	0.5	%	10				
			产出指标	时效指标	项目质保期	≥	2	年	10				
			效益指标	社会效益指标	医美科、口腔科门诊人数增加	≥	30	人	10				
			产出指标	数量指标	土地购买面积	≥	2.29	亩	15				
			效益指标	社会效益指标	医院住院人数增加	≥	10	人	10				
落虹桥地块购置及修建	9,037.00	按照现行规划条件，拟修建4000平方米左右的业务用房，以弥补因拆迁改造导致的业务用房缺失问题。目前锦江区政府已拟将此地块按照行政划拨方式给我院。为了更好地为病人服务，提升病患就医感受，我院计划2023年完成购买落虹桥地块及前期设计工作。	效益指标	可持续影响指标	通过资金投入增加医美科、口腔科医疗服务能力，为更多医美科、口腔科患者提供优质医疗服务	定性	持续为更多医美科、口腔科患者提供优质医疗服务		10				
			产出指标	质量指标	土地验收合格率	=	100	%	15				
			成本指标	社会成本指标	工程设计成本	≤		万元					
			满意度指标	服务对象满意度指标	医美科、口腔科患者满意度	≥	85	%	5				
			成本指标	经济成本指标	土地采购成本	≤	1800	万元	2	反向指标			
			产出指标	质量指标	足额支付利息率	=	100	%	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	社会效益指标	龙潭医院建成后增加住院人数	≥	1000	人/年	10				
			效益指标	社会效益指标	龙潭医院建成后增加门诊人数	≥	5000	人/年	10				
			成本指标	社会成本指标	年支付利息费用	≤		万元					
			效益指标	可持续影响指标	通过资金的投入持续保障龙潭医院建设顺利进行	定性	持续保障		5				
			效益指标	社会效益指标	通过足额支付利息保障专项债顺利发行使用，保障龙潭医院顺利完工	定性	持续保障		10				
债券利息及服务费用	5,470.00	按时准确的根据文件下达的专项债利息及费用支付利息及费用	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥	5	次	15				
			产出指标	时效指标	按时支付利息率	=	100	%	10				
			成本指标	经济成本指标	年支付利息费用	≤	5470	万元	5	反向指标			
			效益指标	社会效益指标	四级手术提升率	≥	1	%	10				
			效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	5	年	10				
			产出指标	时效指标	设备安装及时率	=	100	%	15				
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10				
			成本指标	社会成本指标	设备采购成本	≤		万元					
			成都市第二人民医院专用设备购置	16,092.10	购置维护医院正常运转及提高诊疗能力的专用设备	产出指标	数量指标	支付利息次数	≥	5	次	15	
						产出指标	时效指标	按时支付利息率	=	100	%	10	
						成本指标	经济成本指标	年支付利息费用	≤	5470	万元	5	反向指标
						效益指标	社会效益指标	四级手术提升率	≥	1	%	10	
效益指标	社会效益指标	设备使用年限				≥	5	年	10				
产出指标	时效指标	设备安装及时率				=	100	%	15				
产出指标	质量指标	设备验收合格率				≥	100	%	10				
成本指标	社会成本指标	设备采购成本				≤		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
成都市第二人民医院专用设备购置	16,092.10	购置维护医院正常运转及提高诊疗能力的专用设备	效益指标	可持续影响指标	检查检验人次增加	≥	1000	人次	10		
			效益指标	社会效益指标	就诊人次增加	≥	1000	人次	10		
			成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	16092.1	万元	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	500	台	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	5		
成都市第二人民医院大型修缮	6,158.47	草市分部整体装修、九天宾馆装饰装修、成都市第二人民医院庆云院区2号楼等建筑物修缮项目、庆云院区业务用房及桂王桥家属区维修项目、仁济实验项目、及其他大型修缮工作	成本指标	社会成本指标	完成医院指定修缮内容	=		%			
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥	85	%	5		
			产出指标	时效指标	项目质保期	≥	2	年	10		
			效益指标	可持续影响指标	通过资金投入增加医院医疗服务能力，为更多医院患者提供优质医疗服务	定性			10		
			效益指标	社会效益指标	医院住院人数增加	≥	10	人	10		
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	医院检测准确率提升	≥	0.5	%	10		
			产出指标	数量指标	工程完成数	≥	7	个	15		
			成本指标	经济成本指标	完成医院指定修缮内成本	≤	6158.47	万元	5	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	医院门诊人数增加	≥	30	人	10		
成都市第二人民医院对口支援经费	28.60	用于对口支援人员高原补贴发放及督导费	产出指标	质量指标	受援机构等级达标率	≥	100	%	15		
			效益指标	可持续影响指标	组团式帮扶资金使用，持续提升受援机构医疗服务能力	定性	持续提升		10		
			效益指标	社会效益指标	年接受受援机构进修人数	≥	5	人	10		
			效益指标	社会效益指标	受援机构危急重症救治能力	定性	持续提升		10		
			效益指标	社会效益指标	受援机构县域就诊率	≥	90	%	10		
			成本指标	社会成本指标	对口支援经费	≤		万元			
			成本指标	经济成本指标	对口支援经费	≤	28.6	万元	5	反向指标	
			产出指标	时效指标	项目及时完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	对口支援机构个数	≥	1	个	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受援机构医务人员满意度	≥	95	%	5		
成都市突出贡献优秀专家经费	53.00	用于成都市突出贡献优秀专家的培养、研究等经费	成本指标	经济成本指标	耗材采购成本	≤	6	万元	3	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	通过项目资金的投入，持续提高医院在心脏、皮肤、脑外科方面疑难杂症的治愈率，满足人民群众对相关医疗服务的新需求	定性	持续提高		8	正向指标	
			产出指标	质量指标	课题解题率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	课题项目数	≥	1	项	6	正向指标	
			产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	4		

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		
成都市突出贡献优秀专家经费	53.00	用于成都市突出贡献优秀专家的培养、研究等经费	效益指标	社会效益指标	心血管疾病准确诊断率提升	≥	1	%	5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	9	正向指标			
			成本指标	社会成本指标	耗材采购成本	≤		万元					
			产出指标	质量指标	国家级期刊发表率	≥	60	%	6	正向指标			
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	6	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	期刊发表版面费	≤	5	万元	4	反向指标			
			成本指标	经济成本指标	年度外出培训费	≤	6	万元	3	反向指标			
			产出指标	数量指标	会议培训次数	≥	3	次	6	正向指标			
			产出指标	数量指标	耗材采购种类	≥	2	种	4				
			产出指标	时效指标	培训、文章发表、科研任务按时完成率	=	100	%	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	心血管新技术开展	≥	1	每例	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	心脏手术增长	≥	5	台	5	正向指标			
			成本指标	社会成本指标	年度外出培训费	≤		万元					
			成本指标	社会成本指标	期刊发表版面费	≤		万元					
			产出指标	数量指标	论文发表篇幅	≥	3	篇	6	正向指标			
			产出指标	时效指标	质控培训完成时间	≤	11	月	2.6				
			成都市第二人民医院质控控制经费	60.39	1、质控中心建设工作：修订质控标准和质控手册，购买质控工作设备。 2、质控督导工作：①组织专家对全市（大于50%区（市）县）医疗机构相关专业医疗质量进行质量控制督导；②对质控医院质控项目进行追踪监督与指导，确保质控实效；	产出指标	质量指标	质控、宣传手册验收合格率	=	100	%	3.6	
						成本指标	经济成本指标	设备单台次采购成本	≤	5	万元	3	
						成本指标	经济成本指标	质控培训讲课费	≤	25	万元	3	
						产出指标	数量指标	质控培训会议次数	≥	15	次	3.6	
产出指标	时效指标	印刷质控、宣传手册完成时间				≤	6	月	2.6				
满意度指标	服务对象满意度指标	接受督导机构患者满意度				≥	90	%	3				
产出指标	数量指标	印刷质控、宣传手册本数				≥	100	本	3.6				
产出指标	质量指标	设备验收合格率				=	100	%	3.6				
产出指标	质量指标	质控培训任务完成率				=	100	%	3.6				
效益指标	社会效益指标	接受督导机构医疗差错事故发生率降低				≥	5	%	5				
效益指标	可持续影响指标	为患者提供更好的诊疗服务				定性	高、中、低		5				
效益指标	社会效益指标	接受督导机构门诊量上升				≥	1	%	5				
产出指标	时效指标	设备使用年限				≥	5	年	3.6				
产出指标	时效指标	专用材料使用年限				≤	1	年	3.6				
产出指标	数量指标	质量控制督导检查次数				≥	10	次	3.6				
产出指标	质量指标	质量控制督导检查任务完成率				=	100	%	3.6				
成本指标	经济成本指标	印刷、宣传、订阅杂志、论文发表版面费等单次服务成本				≤	10	万元	3				
成本指标	经济成本指标	专用材料采购成本				≤	2	万元	3				
产出指标	质量指标	专用材料验收合格率				=	100	%	3.6				

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				
381612-成都市第二人民医院	成都市第二人民医院质控控制经费	60.39	1、质控中心建设工作：修订质控标准和质控手册，购买质控工作设备。2、质控督导工作：①组织专家对全市（大于50%区（市）县）医疗机构相关专业医疗质量进行质量控制督导；②对质控医院质控项目进行追踪监督与指导，确保质控实效；	产出指标	数量指标	专用材料购置批数	≥	1	批	3.6					
				产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	3.6					
				成本指标	经济成本指标	质量控制督导检查劳务费	≤	15	万元	3					
				效益指标	社会效益指标	接受督导机构病案甲级率上升	≥	1	%	5					
				产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	1	台	3.6					
	成都市第二人民医院医疗保健经费	417.30	1完成2023年健康管理工作 2.完善保健对象专用理疗、超声诊断等设施设备，提高诊疗水平 3.完成2023年市级机关副局级以上领导的健康体检	效益指标	社会效益指标	体检治疗人员增加	≥	200	人次	10					
				成本指标	经济成本指标	单台次设备采购成本	≤	150	万元	5					
				产出指标	数量指标	体检设备采购数量	≥	3	台	10					
				效益指标	社会效益指标	医疗保健康复治疗等候时间缩短	≥	6	分钟	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	年度体检人员满意度	≥	90	%	5					
				产出指标	时效指标	体检报告2周内及时完成率	=	100	%	10					
				效益指标	社会效益指标	体检查体等候时间缩短	≥	10	分钟	10					
				产出指标	质量指标	体检报告结果准确率	≥	95	%	5					
				效益指标	可持续影响指标	持续为人民群众提供高质量医疗保健服务	定性	持续保障		10					
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5					
	成都市第二人民医院振兴中医学科带头人项目经费	6.00	按照《关于推动公立医院高质量发展的意见》关于印发公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）的通知的文件精神，为进一步加强中医优势专科建设，提升中医内涵和疗效，为开展先进医疗技术、高难度手术和疑难复杂疾病诊疗提供支撑，加强皮肤中医重点专科建设。发表中医药相关文章	产出指标	数量指标	系统体检报告完成数量	≥	5000	人次	10					
				产出指标	时效指标	文章发表时限	≤	1	年	10					
				效益指标	可持续影响指标	专科辐射能力	定性	不断提升		10					
				效益指标	社会效益指标	专科服务能力和水平	定性	不断提升		10					
				产出指标	数量指标	文章发表数量	≥	1	篇	15					
				产出指标	质量指标	核心期刊文章数	≥	1	篇	15					
				效益指标	社会效益指标	中医门诊量增加	≥	100	人	10					
				成本指标	社会成本指标	文章发表每篇	≤		万元						
				效益指标	社会效益指标	中医住院患者增加	≥	50	人	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5					
				成本指标	经济成本指标	文章发表每篇	≤	3	万元	5		反向指标			
				新建院区地块购置项目	6,000.00	根据上级部门的规划及我院建设规划，我院拟新增院区，该经费用于新增院区的土地购置经费	产出指标	质量指标	地块验收合格率	=	100	%	15		
							产出指标	时效指标	项目土地购置时间	≤	1	年	10		
	效益指标	社会效益指标	医院床位增加				≥	5	%	10					
	产出指标	数量指标	地块购置面积				≥	100	亩	15					
效益指标	社会效益指标	减少病人就诊等候时间	≥				5	%	10						
成本指标	经济成本指标	土地采购成本	≤				6000	万元	5		反向指标				

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	
	新建院区地块购置项目	6,000.00	根据上级部门的规划及我院建设规划, 我院拟新增院区, 该经费用于新增院区的地块购置经费	效益指标	可持续影响指标	持续改善周边群众就医环境	定性	持续改善		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益指标	医院住院人数增加	≤	1000	人	10		
				成本指标	社会成本指标	土地采购成本	≤		万元			
	城市公立医院取消药品加成专项资金	772.70	通过经费的投入持续保障药品费用的降低	产出指标	数量指标	药品采购品种	≥	10	种		15	
				效益指标	可持续发展指标	持续降低患者药品费用支出	定性	通过经费的投入持续保障药品费用的降低		10		
				成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤	772.7	万元	5	反向指标	
				成本指标	社会成本指标	药品采购成本	≤		万元			
				产出指标	时效指标	药品采购及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	患者药品费用下降	≥	1	%	10		
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益指标	住院例均费用增幅控制率	≥	1	%	10		
				效益指标	社会效益指标	门诊人次费增幅控制率	≥	1	%	10		
	重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)	1,207.44	医院皮肤性病学科打造高水平专病诊疗示范中心、高精医疗技术应用示范、高层次人才培养引育基地、高水准医学科技创新平台、开展高质量临床科学研究以及构建国际交流合作新格局等	效益指标	社会效益指标	高水平重点专科平均住院天数降低	≥	0.5	天		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高水平重点专科患者满意度	≥	90	%	5		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	1	台	6		
				产出指标	数量指标	信息系统采购数量	≥	3	种	5		
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	718	万元	5		
				产出指标	质量指标	培训考核合格率	=	100	%	6		
				产出指标	质量指标	信息系统验收合格率	=	100	%	6		
				产出指标	数量指标	培训次数	≤	10	次	5		
				产出指标	时效指标	每月按时培训率	=	100	%	5		
				产出指标	时效指标	耗材采购及时率	=	100	%	6		
				产出指标	时效指标	设备及及时验收率	=	100	%	6		
				效益指标	社会效益指标	高水平重点专科治愈人数增加	≥	900	人	5		
				效益指标	社会效益指标	高水平重点专科就诊人数增加	≥	1000	人	5		
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5		
				成本指标	经济成本指标	信息系统采购成本	≤	330	万元	5		
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤	50	万元	5					
	重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)	12.95	完成至少35名全科医师培训	产出指标	时效指标	培训及时完成率	=	100	%		15	
				产出指标	质量指标	接收全科医师转岗培训合格率	≥	95	%		10	
效益指标				可持续影响指标	持续提高全科医师执业水平, 增加全科医师就业人数	定性	持续提高		10			

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
	重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)	12.95	完成至少35名全科医师培训	效益指标	社会效益指标	通过全科医师培训合格执业增加全科病人就诊人数	≥	100	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每名全科医师培训成本	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全科医师患者治愈人数增加	≥	50	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	通过技能培训增加全科医师就医人次	≥	10	人次	10	
				成本指标	社会成本指标	每名全科医师培训成本	≤		万元		
	重大公共卫生服务项目专项资金(其它疾病防治专项)	1.30	完成每周一至二门诊选取5例咳嗽、发烧三天内流感样患者采样咽拭子,送至成都市疾病预防控制中心监测	产出指标	质量指标	3天内流感样病例标本采样比例	≥	95	%	15	
				成本指标	社会成本指标	单例采样平均成本	≤		元		
				成本指标	经济成本指标	单例采样平均成本	≤	200	元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	流感患者规范治疗	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	每周采集流感样病例标本	≥	5	人	15	
				产出指标	时效指标	标本采集后及时送样比例	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	协助提前发现流感聚集疫情	定性	加强流感疫情发现能力		10	
				效益指标	社会效益指标	发现流感患者	≥	10	人	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意率	≥	90	%	5				
	效益指标	可持续影响指标	通过开展流感监测提供基础数据,为流感监测及研究提供数据支撑	定性	持续夯实数据支撑		10				
	重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)	107.66	购买气体分析测定装置一台	产出指标	时效指标	设备及时采购率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	107.66	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	儿科检查准确率提升	≥	1	%	10	
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	1	台	15	
				成本指标	社会成本指标	设备采购成本	≤		万元		
产出指标				质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15		
效益指标				社会效益指标	儿科住院人数增加	≥	50	人	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5		
效益指标	社会效益指标	儿科门诊人数增加	≥	500	人次	10					
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10					
重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)	2.00	完成120例食品安全风险检测任务	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意率	≥	90	%	5		
			成本指标	经济成本指标	单例监测成本	≤	300	元	5		
			产出指标	数量指标	全年上报食源性疾病病例	≥	120	人	15		
			产出指标	质量指标	食源性疾病上报准确性	≥	95	%	15		
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病病原阳性者规范治疗	≥	3	人	10		
			产出指标	时效指标	食源性疾病上报及时性	≥	95	%	10		

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
	重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)	2.00	完成120例食品安全风险检测任务	效益指标	社会效益指标	发现食源性疾病病原阳性者	≥	3	人	10	
				效益指标	社会效益指标	协助提前发现食源性疾病聚集疫情	定性	高中低		10	
				效益指标	可持续影响指标	为食品安全风险评估提供依据	定性	高中低		10	
基本公共卫生服务项目专项资金	40.00	完成市级2023年基本公共服务项目市级补助资金-卫生应急资金的工作要求,进行卫生应急相关工作	产出指标	数量指标	信息系统采购数量	≥	1	套	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	被救治院前急救患者满意度	≥	90	%	5		
			成本指标	社会成本指标	院前急救系统财政拨款部分采购成本	≤		万元			
			效益指标	社会效益指标	院前急救效率提升	≥	1	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	院前急救系统财政拨款部分采购成本	≤	40	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	急诊患者增加	≥	500	人	10		
			产出指标	质量指标	院前急救信息系统验收合格率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	辐射人群应急出诊率	≥	100	%	5		
			产出指标	时效指标	院前急救系统使用年限	≥	5	年	15		
			效益指标	社会效益指标	通过卫生应急资金投入,保障全市院前应急工作顺利开展,提高院前急救效率	定性					
市二医院医联工程(医疗机构信息化能力提升)项目经费	200.00	购置电子病历、互联互通所设备的网络及软件,以及相应的服务器等设备。完成电子病历、互联互通项目	产出指标	数量指标	购买服务器数量	≥	3	台	8		
			产出指标	质量指标	系统软件验收合格率	=	100	%	8		
			效益指标	社会效益指标	转院患者检查时间缩短	≥	5	小时	8		
			效益指标	社会效益指标	转院患者检查项目减少	≥	1	项	8		
			效益指标	可持续影响指标	通过信息网络建设,方便患者在不同区域就医	定性	高中低		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	服务器验收合格率	=	100	%	8		
			产出指标	数量指标	购买电子病历、互联互通系统	≥	1	套	8		
			效益指标	社会效益指标	住院患者例均费用降低	≥	100	元	8		
			成本指标	经济成本指标	子病历、互联互通等项目成本	≤	200	万元	8		
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	8		
突发事件及重大活动应急保障资金	1.40	完成院前急救绩效拉练一次	产出指标	数量指标	急救拉练培训数量	≥	1	次	15		
			效益指标	社会效益指标	辐射人群紧急救援及时救治率提升	≥	1	%	10		
			产出指标	质量指标	提供拉练培训项目验收合格率	=	100	%	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	急救患者满意度	≥	85	%	5		
			成本指标	经济成本指标	拉练成本	≤	1.4	万元	5		

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
市二医院重点学科建设资金	突发事件及重大活动应急保障资金	1.40	完成院前急救绩效拉练一次	产出指标	时效指标	服务项目时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	应急能力普及率提升	≥	1	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高应急处理能力，为人民群众提供更优质快速的应急救援服务	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	应急处置成功率	≥	90	%	10	
	市二医院重点学科建设资金	356.00	进一步增强临床专科能力，充分发挥临床专科能力建设对公立医院高质量发展的作用，提升医院重点专科建设及能力。	产出指标	时效指标	设备及时验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	发表文章篇数	≤	10	篇	5	
				成本指标	经济成本指标	设备单台次采购成本	≤	200	万元	5.625	
				产出指标	质量指标	sci文章发表	≥	5	篇	5	
				产出指标	数量指标	举办培训班	=	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	每次培训成本	≤	15	万元	5.625	
				产出指标	时效指标	培训班2023年内举办完成	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	设备及时采购率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	重点学科住院患者增加	≥	50	人	5.625	
				效益指标	社会效益指标	重点学科门诊量增加	≥	100	人	5.625	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5.625	
				产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	1	台	5	
				产出指标	时效指标	文章及时发表率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	国家级培训班	≥	1	个	5	
				效益指标	社会效益指标	专科服务能力和水平	定性	不断提升		5.625	
				效益指标	可持续影响指标	专科辐射能力	定性	不断提升		5.625	
	成本指标	经济成本指标	文章版面费	≤	100	万元	5.625				
	公共卫生疫情防控与医疗运行保障项目经费	128.35	2020年新冠疫情以来，因新冠疫情医院发生了很多新的业务及支出，为增强公共卫生疫情防控能力，提升医疗运行保障能力。根据国家新冠病毒防控政策，医院正常运转的需求，特设立此项目，我院主要用与疫情防控的安保物业等相关保运转支出	产出指标	质量指标	物业管理费按时支付率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	通过资金的持续投入，保障疫情防控工作顺利进行	定性	持续保障		10	
				产出指标	数量指标	物业管理费支付次数	≥	6	次	15	
				效益指标	社会效益指标	缩短核酸检测等候时间	≤	10	分钟	10	
				效益指标	社会效益指标	核酸检测人次增加	≥	1500	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	一般公共预算支付物业管理费	≤	128.35	万元	5	
	效益指标	社会效益指标	保障患者安全就诊率	≥	98	%	10				