

2022 年成都市第二人民医院

部门预算

目 录

第一部分 成都市第二人民医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 成都市第二人民医院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分 成都市第二人民医院概况

成都市第二人民医院

2022 年部门预算说明

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、龙潭院区、草市分部，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 2600 张，设有临床和医技科室 51 个。

（二）2022 年重点工作

2022 年，是医院完成规模扩张后走上内涵提升道路的重要一年，党的二十大也将在 2022 年下半年召开。为确保医院在新形势下明确路线图、打赢主动仗、展现新气象、实现新跨越，为党的二十大召开献礼，着重于以下工作：

1、持续做好疫情防控不放松

一是严格通道管理，严格落实亮码、测温等防控要求；二是强化门诊管控，严格落实预检分诊制度和“一米线”制度，切实强化首诊负责制。三是加强病区封闭式管理。四是发热门诊规范设置，加强发热患者的闭环管理。五是强化院感底线思维，把院

感防控作为重中之重。六是做好核酸检测工作。七是加强医疗力量和物资设备保障。八是做好新冠疫苗接种事宜。

2、继续做好医疗质量和安全管理

2022 年我们要持续加强对医疗质量和安全管理。在全院掀起一场“强化质量、提升服务”为主题的活动热潮，确保为患者提供优质服务。

3、推进科研型医院建设

围绕建设科研型医院目标，建设国内一流水平的中心实验室，积极立项一批国家和省市重大科研项目，力争在国家和省级科技奖上取得突破；深化对外合作，依托与成都医学院共建“医美学院”平台和与中国医学科学院联合实验室平台，促进学科交叉；大力开展临床试验能力建设，联合开展早期药物临床试验研究；聚焦新技术、新设备、新器械、新材料和新药物等研发与应用，搭建医、产、学、研协同创新平台。

4、推进创新性医院建设

加大对创新工作的支持力度，出台相应文件鼓励新技术开展，坚持创新引领，机制保障，示范推广，建立医院创新驱动长效机制。

5、推进学习型医院建设

一是强化外出进修学习。二是强化骨干能力再提升。三是要实施各级人员学历提升工程。四是强化全院全员学习考核。五是强化干部培训。六是研究制定学习型医院政策，全面推进医院提

档升级。

6、推进服务型医院建设

加大力度开展就医流程再造，畅通 24 小时投诉渠道。用舒适的环境、规范的着装、语言、行动为患者提供温馨服务。高质量开展回访调查工作，提升回访质量、加强回访结果运用。抓好“三满意”工作，达到三级公立医院绩效考核满分、在省市医院排名中名列前茅的目标。

7、做好特色发展工作

一是建设移植中心。二是建设肿瘤中心。三是建设微创中心。四是打造神经疾病中心。五是国重专科规范运行。六是庆云院区实用型科室推广。七是做好特需服务。

8、项目建设工作

统筹推进龙潭院区工程审计工作，九天酒店、落虹桥地块及草市街改造等项目建设。切实做到廉洁施工、安全施工、文明施工。

9、公益性工作

一是要加强急诊急救体系建设。二是开展好乡村振兴和对口帮扶工作。

10、廉洁医院建设

一是加大警示教育，做到警钟长鸣。二是扎紧制度笼子。要切实强化制度意识，树立依法治院的意识。三是要建设廉洁文化。在医院仁济文化的总体框架内，创新医院廉洁文化宣传载体。

二、机构设置

本单位由 77 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：51 个。分别为：内科、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、外科、普外一科(胃肠、甲状腺外科)、普外二科（肝胆胰外科）、普外三科(乳腺、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、医疗美容科、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·放疗中心、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 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 10,278.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,624 万元、上年结转 5,654.32 万元；支出包括：科学技术支出 210.52 万元，社会保障和就业支出 99 万元，卫生健康支出 6,331.49 万元，其他支出 3,637.31 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市第二人民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 4,624 万元，比 2021 年预算数 3,607.92 万元增加 1,016.08 万元，上升 28.16%，变动的主要原因是重大公共卫生服务和城市取消药品加成项目资金纳入 2022 年初部门预算编制比例增加，另新增特定项目类全域医联工程项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 4,525 万元，占 97.86%，社会保障和就业支出 99 万元，占 2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1,893.19 万元，比 2021 年预算数 1,481.74 万元增加 411.45 万元，上升 27.77%，变动的主要原因是：医院新增龙潭院区，新增在编人员，增加安排在编人员支出。新增全域医联工程项目。主要用于商品和服务支出及资本性支出。

2、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 1,071.90 万元，比 2021 年预算数 810.89 万元增加 261.01 万元，增长 32.19%，变动的主要原因是按要求“城市取消药品加成”资金全部纳入 2022 年年初预算编制，用于商品和服务支出。

3、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 1,132.11 万元，比 2021 年预算数 808.29 万元增加 323.82

万元，增长 40.06%，变动的主要原因是重大公共卫生服务资金纳入 2022 年初部门预算编制的比例增加，主要用于商品和服务支出、资本性支出。

4、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 0.8 万元，较 2021 年增加 0.8 万元，变动的主要原因是新增突发事件及重大活动应急保障工作任务，主要用于商品和服务支出。

5、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 10 万元，与 2021 年预算持平。主要用于其他商品和服务支出及设备购置。

6、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 417 万元，比 2021 年预算数 457 万元减少 40 万元，下降 8.75%，变动的主要原因是 2022 年医疗保健经费根据工作安排进行调整。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

7、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 99 万元，比 2021 年预算数增加 99 万元，上升 100%，变动的主要原因是 2022 年据实安排离休人员费用。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 1,453.49 万元，其中：人员经费 1,453.49 万元，包括基本工资、基本离休费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年无财政拨款安排因公出国（境）经费预算，与 2021 年预算持平。

（二）公务接待费

2022 年无财政拨款安排公务接待费预算，与 2021 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 18 辆，目前实际车辆保有量为 19 辆。2022 年无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，与 2021 年预算持平。

五、2022 年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 2022 年政府性基金预算拨款 3,637.30 万元，比 2021 年预算数增加 3,637.30 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2021 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（二期）地方政府专项债券资金，按项目进度结转至 2022 年。支出 3,637.30 万元，主要用于龙潭院区基本建设及设备购置。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、其他收入、上年结转；支出包括：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 2022 年收支总预算 341,424.83 万元，比 2021 年预算数 335,393.85 万元增加 6,030.98 万元，增长 1.80%，变动的主要原因是由于医院新增龙潭院区和部分维修项目，人员支出、商品和服务支出、资本性支出预算均有所上升。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市第二人民医院 2022 年收入预算 341,424.83 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4,624 万元,占 1.36%;事业收入 255,000 万元,占 74.69%;其他收入 5,000 万元,占 1.46%;上年结转 76,800.83 万元,占 22.49%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 341,424.83 万元，其中：基本支出预算 120,375.64 万元，占 35.26%；部门项目支出预算 221,049.19 万元，占 64.74%。

九、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 2022 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

2022 年成都市第二人民医院政府采购预算总额 70,731.99 万元，其中：政府采购货物预算 37,226.6 万元、政府采购工程预算 11,814 万元、政府采购服务预算 21,691.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

成都市第二人民医院现有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 95 台（套）。

2022 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 12 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都市第二人民医院实行绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 335,770.51 万元，其中，一般公共预算 4,626 万元。

第三部分 名词解释

成都市第二人民医院 2022 年部门预算名词解释

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（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）科学技术（类）研究与开发（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）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

（八）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。

（九）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

（十）卫生健康支出（类）中医药款（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。

（十一）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）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）：指反映用于事业单位开支的离退休经费。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 2022 年部门预算表

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	4,624.00	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	255,000.00	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	5,000.00	六、科学技术支出	210.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,346.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	326,731.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,500.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	3,637.30
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	264,624.00	本 年 支 出 合 计	341,424.83
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	76,800.83	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	341,424.83	支 出 总 计	341,424.83

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	341,424.83	76,800.83	4,624.00			255,000.00		5,000.00			
381612	成都市第二人民医院	341,424.83	76,800.83	4,624.00			255,000.00		5,000.00			

单位支出总表

单位：381612-成都市第二人民医院

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	341, 424. 83	120, 375. 64	221, 049. 19		
206	02	06	381612	专项基础科研	5. 30		5. 30		
206	04	04	381612	科技成果转化与扩散	73. 78		73. 78		
206	04	99	381612	其他技术与开发支出	7. 50		7. 50		
206	09	02	381612	重点研发计划	88. 94		88. 94		
206	99	99	381612	其他科学技术支出	35. 00		35. 00		
208	05	02	381612	事业单位离退休	1, 557. 00	1, 557. 00			
208	05	05	381612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 859. 00	3, 859. 00			
208	05	06	381612	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 930. 00	1, 930. 00			
210	02	01	381612	综合医院	319, 890. 12	107, 146. 64	212, 743. 48		
210	02	99	381612	其他公立医院支出	1, 573. 30		1, 573. 30		
210	04	09	381612	重大公共卫生服务	1, 777. 68		1, 777. 68		
210	04	10	381612	突发公共卫生事件应急处理	0. 98		0. 98		
210	06	01	381612	中医（民族医）药专项	10. 00		10. 00		
210	11	02	381612	事业单位医疗	2, 383. 00	2, 383. 00			
210	99	99	381612	其他卫生健康支出	1, 095. 93		1, 095. 93		
221	02	01	381612	住房公积金	3, 500. 00	3, 500. 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	3, 637. 30		3, 637. 30		

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	4,624.00	一、本年支出	10,278.32	6,641.02	3,637.30	
一般公共预算拨款收入	4,624.00	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	5,654.32	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,017.02	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,637.30	科学技术支出	210.52	210.52		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	99.00	99.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,331.49	6,331.49		
		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	3,637.30		3,637.30	
		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				

[illegible]

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, 453. 49	1, 453. 49	
		505	对事业单位经常性补助	1, 354. 49	1, 354. 49	
505	01	50501	工资福利支出	1, 354. 49	1, 354. 49	
		509	对个人和家庭的补助	99. 00	99. 00	
509	05	50905	离退休费	99. 00	99. 00	

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	5,187.53
				专项基础科研	5.30
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	5.30
				科技成果转化与扩散	73.78
206	04	04	381612	三维扫描在义齿再修复中的临床应用	10.00
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	10.00
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	10.00
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	5.00
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	5.00
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	10.78
				其他技术与开发支出	7.50
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	7.50
				重点研发计划	88.94
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	40.00
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	48.94
				其他科学技术支出	35.00
206	99	99	381612	“天府英才”工程专项资金	35.00
				综合医院	538.70
210	02	01	381612	党员培训经费	11.35
210	02	01	381612	办公经费	227.35
210	02	01	381612	成都市第二人民医院医联工程经费	300.00
				其他公立医院支出	1,571.90
210	02	99	381612	城市公立医院取消药品加成	772.70
210	02	99	381612	成都市第二人民医院对口支援经费	19.20
210	02	99	381612	成都市第二人民医院质控控制经费	60.00
210	02	99	381612	重点学科发展经费	220.00
210	02	99	381612	根据成财社发[2021]188号下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（第二批）（川财社[2021]91号）	500.00
				重大公共卫生服务	1,777.68
210	04	09	381612	重大公共卫生服务-全科医师转岗培训专项（市二医院）	6.96
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）	998.24
210	04	09	381612	重大公共卫生服务-其他疾病防治专项（市二医院）	0.91
210	04	09	381612	重大公共卫生服务-加强儿童医疗服务（市二医院）	124.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务-食品安全风险检测(市二医院)	2.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务（市二医院）（成财社发【2020】201号）	590.52
210	04	09	381612	重大公共卫生服务（市二医院）（成财社发【2021】146号）	55.05
				突发公共卫生事件应急处理	0.80
210	04	10	381612	成都市第二人民医院突发事件及重大活动应急保障	0.80
				中医（民族医）药专项	10.00
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	10.00
				其他卫生健康支出	1,077.93
210	99	99	381612	成都市第二人民医院医疗保健经费	417.00
210	99	99	381612	根据成财社发[2021]9号提前下达2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（川财社[2020]207号）	398.08
210	99	99	381612	根据成财社发[2021]78号下达2021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（川财社[2021]	0.84
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[2021]129号下达2021年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金（第二批）（川财社[2021]53号）	240.60
210	99	99	381612	根据成财社发[2021]145号下达2021年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金（第二批）（川财社[2021]53号）	1.40
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）	16.00
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

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2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算，本表无数据

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	3,637.30		3,637.30
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	3,637.30		3,637.30

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2022年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据

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2022年无国有资本经营支出预算，本表无数据

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51000021R000000001 9951-工资性支出	26, 146. 98	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22. 5	反向指标
	51000021R000000001 9952-其他人员支出	13, 458. 02	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
	51000021R000000001 9953-单位缴费	11, 672. 00	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22. 5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
	51000021R000000001 9954-聘用人员经费	62, 655. 00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22. 5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22. 5	反向指标
	51000021R000000001 9956-离退休费支出	1, 557. 00	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
	51000021R000000001 9958-其他支出	287. 00	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22. 5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
	51000021Y000000001 1490-定额公用经费	2, 908. 34	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22. 5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
	51000021Y000000001 1491-非定额公用经费	1, 691. 30	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22. 5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22. 5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22. 5	反向指标
	51010021T000000015 2793-信息化建设项目	5, 303. 26	产出指标	质量指标	高质耗材管理系统、口腔PACS系统、病历质控管理系统等系统验收合格率	=	100	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	患者使用高质耗材及时率	≥	5	%	9	正向指标
			产出指标	成本指标	口腔PACS系统	≤	150	万元	9	反向指标
			产出指标	时效指标	项目在12月31日前完成率	=	100	%	9	正向指标
			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	高中低		9	正向指标
			产出指标	成本指标	高质耗材智能管理系统购入成本	≤	2000	万元	9	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意率	≥	95	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊病历质量提升率	≥	10	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	口腔疾病诊断准确率	≥	5	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	高质耗材管理系统、口腔PACS系统、病历质控管理系统等系统购买数量	≥	10	个	9	正向指标
	51010021T000000015 2847-落虹桥地块购置及修建	10, 175. 00	产出指标	质量指标	2022年建设目标项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目建成后年增加门诊量	≥	5000	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目建成后减少病人等待入院时间	=	2	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购建业务用房面积	≥	3900	平方米	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	建设按开工进度准时完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	医疗用房修建成本	≤	9000	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续增加医院就诊能力，解决周边居民看病难问题	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目建成后住院人数年增加	≥	500	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过按时准确无误的支付利息保障龙潭项目顺利实施，持续保障龙潭医院高质量发	定性	好坏		10	正向指标
	51010021T000000015 2983-债券利息及服务	3, 861. 00	产出指标	成本指标	利息支付费用	≤	3861	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	住院人次增加	≥	500	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	准确足额支付利息率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	CT等大型检查人次增加	≥	1000	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按时支付利息率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支付利息次数	≥	2	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊人次增加	≥	1000	人次	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010021T000000015 9178-城市公立医院取消药品加成	772.70	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊人次费增幅控制率	≥	2	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	药品采购成本	≤		万元		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过经费的投入，持续保障药品费用的下降，破除以药养医	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	住院例均费用增幅控制率	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	药品采购批次	≥		批次		正向指标
			产出指标	时效指标	药品采购及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	药品采购成本	≤	771	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	药品采购种类	≥	150	种	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	患者药品费用下降	≥	1	%	10	正向指标
	51010021Y000000004 2590-党员培训经费	11.35	产出指标	成本指标	外出培训费用	≤	11.35	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	外出培训次数	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过外出学习持续保障党员先锋性	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党员政治能力提升	≥	2	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党员政策学习覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过政策宣讲发展党员个数增加	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目2022年12月31日前完成率	=	100	%	10	正向指标
	51010021Y000000004 2615-其他商品和服务支出	8,730.00	效益指标	社会效益指标	医院就医环境提升	≥	5	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	外检检测人数	≥	500	人	8	正向指标
			产出指标	数量指标	后勤保障服务采购数量	≥	5	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病员满意度	≥	90	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	外检辅助诊断率提升	≥	5	%	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续保障医院正常运行，为病患提供优良、安全的就医环境	定性	好坏		8	正向指标
			产出指标	质量指标	后勤保障服务质量达标	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	单项后勤保障服务采购成本	≤	650	万	8	反向指标
			产出指标	质量指标	外检检测准确率	≥	98	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	洗涤、污水处理等后勤保障服务及时处置	=	100	%	8	正向指标
	51010021Y000000004 2622-日常维修费	4,441.80	效益指标	社会效益指标	住院人数提升	≥	1000	人次	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续保障医疗设施设备正常运行维护病员诊疗行为正常进行	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	维修质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检验检测设备准确率提升	≥	8	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	维修维保成本	≤	863.5	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保障病员诊疗顺利进行率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	年住院人次上升	≥	1000	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	日常维修次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维修完成时间	≤	7	天	10	反向指标
	51010021Y000000004 2632-委托业务费	120.00	产出指标	成本指标	每月专家聘请成本	≤	10	万	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	医院文化知名度提升	≥	2	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊量上升	≥	2	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	聘用专家符合业务范围	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	聘用专家进行技术指导，保障相关工作持续开展	定性	好坏		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
			产出指标	数量指标	专家费用支付次数	≥	12	批次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	文化项目设计能力上升	≥	2	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过接待督导检查提升医院管理能力	≥	2	%	10	正向指标
	51010021Y000000004 2637-公务接待费	7.66	效益指标	可持续影响指标	持续通过公务接待增强交流，提高医院管理、业务能力	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过接待督导检查提升医院能力提升患者满意度	≥	2	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	业务交流能力提升	≥	2	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	公务接待合规率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公务接待批次	≥	1	批次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	公务接待费人均餐费标准	≤	100	元/天	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	诊疗误诊率	≤	1	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	疑难手术上升率	≥	2	%	10	正向指标
	51010021Y000000004 2643-因公出国（境）费用	400.00	产出指标	成本指标	出国培训支出	≤	400	万	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目2022年12月31日之前完成率	=	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	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障外派医师执业能力持续提升，保障医院整体业务水平持续提高	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	出国培训批次	≥	10	批	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	外派执业医师执业水平提高率	≥	5	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	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	51010021Y000000004 2648-日常专用材料购置费	116, 271. 40	产出指标	质量指标	材料验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊量增加	≥	1000	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	材料采买及时率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	手术量增加	≥	100	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	完成医院正常运行的专用材料及其他材料的采买，持续保障患者诊疗服务的正常开	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	材料采购成本	≤	116271.	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	住院人次增加	≥	500	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	材料购买批次	≥	12	批次	10	正向指标
	51010021Y000000004 2661-一般设备购置费	1, 825. 00	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	7. 5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	7. 5	反向指标
			产出指标	成本指标	设备采购单价	≤	600	万	7. 5	反向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	7. 5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就诊量提升	=	1000	人次	7. 5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	7. 5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	7. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	88	%	7. 5	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1000	台（套）	7. 5	正向指标
			产出指标	时效指标	电梯、空调等设备使用年限	≥	5	年	7. 5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	95	%	7. 5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就诊患者舒适度提升	≥	5	%	7. 5	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	继续医学教育培训	≤	425. 75	万元	8	反向指标
			产出指标	成本指标	护士、住院医师规培培训费用	≤	1550	万元	8	反向指标
	51010021Y000000004 2667-日常培训费	1, 975. 75	效益指标	社会效益指标	手术量增加	≥	100	台	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就诊人数增加	≥	1000	人次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	继续教育培训人数	≥	480	人次	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续培养新的医疗护理专业人才，为病员提供更高质量的医疗服务	定性	好坏		8	正向指标
			产出指标	数量指标	护士、住院医师规培训人员数	≥	3000	人次	8	正向指标
			产出指标	时效指标	年内项目完成率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医院整体业务水平提升	≥	1	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	水电物业管理等后勤保障相关费用支付次	≥	12	次	8	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障患者安全就诊率	≥	98	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	水费	≤	545	万元	8	反向指标
			产出指标	质量指标	水电物业管理等后勤保障相关费用按时支	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就医环境改善率	≥	5	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	患者增加人数	≥	1500	人次	8	正向指标
	51010021Y000000004 2686-办公经费	9, 310. 38	产出指标	成本指标	其他交通费	≤	56	万元	6	反向指标
			产出指标	成本指标	电费	≤	2750	万元	6	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	维护医院业务的正常开展，持续保障就医群众正常就医	定性	好坏		8	正向指标
			产出指标	成本指标	物业管理费	≤	5959	万元	6	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	设备安装调试及时率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	检查检验人次增加	≥	1000	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	四级手术提升率	≥	1	%	10	正向指标
	51010022T00000473 2887-成都市第二人民医院专用设备购置	24, 969. 74	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	800	台	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	设备采购单价	≤	4900	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	就诊人次增加	≥	1000	人次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	九天宾馆装饰装修成本	≤	4000	万	9	反向指标
			产出指标	成本指标	庆云院区文化装饰项目成本	≤	630	万	9	反向指标
			产出指标	数量指标	完成草市分部整体装修、九天宾馆装饰装修、文化建设装饰装修等大型修缮项目数	≥	15	项	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续改善医院就医环境、增加就诊面积，逐步满足更多患者的就医需求	定性	好坏		9	正向指标
			产出指标	质量指标	修缮质量验收合格率	=	100	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	患者就诊环境提升率	≥	10	%	9	正向指标
			产出指标	成本指标	草市分部整体装修改造成本	≤	3000	万	9	反向指标
			效益指标	社会效益指标	医疗美容病人就诊人数增加	≥	1000	人次	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	草市分部就诊病人增加	≥	1000	人次	9	正向指标
			产出指标	时效指标	修缮工程按计划及时完成率	≥	95	%	9	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010022T000004733291-临床重点专科经费	1, 300. 00	产出指标	时效指标	项目年内完成率	=	100	%	7. 5	正向指标
			产出指标	成本指标	设备购买单价	≤	27	万元	7. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	15	台	7. 5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	皮肤科疑难杂症诊断率提升	≥	2	%	7. 5	正向指标
			产出指标	成本指标	单次单人专家指导费	≤	5000	元	7. 5	反向指标
			产出指标	数量指标	聘请专家批次	≥	10	批次	7. 5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	皮肤科门诊量上升	≥	1000	人次	7. 5	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	7. 5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	7. 5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	皮肤科检查检验准确率上升	≥	2	%	7. 5	正向指标
			产出指标	质量指标	聘请专家高级职称率	≥	98	%	7. 5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金投入持续提高重点专科医疗服务	定性	优良中低差		7. 5	正向指标
	51010022T00000473322-移植中心建设	3, 600. 00	产出指标	质量指标	高级职称专家聘请率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	专家聘请次数	≥	10	批次	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	移植病患增加	≥	200	人次	6	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	成本指标	设备采购单价	≤	300	万	6	反向指标
			产出指标	数量指标	手术耗材采购批次	≥	10	批次	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	三、四级手术增加率	≥	1	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	设备购买台数	≥	4	台	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	移植手术病人量增加	≥	200	人次	6	正向指标
			产出指标	成本指标	耗材采购成本	≤	450	万	6	反向指标
			产出指标	成本指标	每批次聘请专家成本	≤	120	万	6	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	实验室建设2022年12月31日前完成率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过经费投入建立移植中心，持续为病患提供高质量的移植手术服务。	定性	高中低		6	正向指标
	51010022T000004733587-成都市第二人民医院突发事件及重大活动应急保障	0. 98	效益指标	可持续影响指标	通过开展培训增加应急救援人员业务水平，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	正向指标
			产出指标	质量指标	训练考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	掌握基本救援能力人数上升	≥	10	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急处理能力提升	≥		%		正向指标
			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	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急能力普及率提升	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	紧急救援队野外生存训练	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	救援救治成活人数增加	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	紧急救援队野外生存训练成本	≤	9800	元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	12月31日前完成项目	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急救援时间缩短	≥	2	分钟	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51010022T000004733603-成都市第二人民医院对口支援经费	19. 20	产出指标	数量指标	对口支援人数	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	受援机构等级达标率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	对口支援医疗机构患者满意率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金使用，持续发挥传帮带效益，提升偏远、基层医疗机构医疗业务能力	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目及时完成时间	定性				正向指标
			效益指标	社会效益指标	受援机构县域内就诊率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	每年人均对口支援经费	≤	20	万	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	受援机构就诊人数提升率	≥	2	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	受援机构疑难手术提升率	≥	2	%	10	正向指标
	51010022T000004733747-成都市突出贡献优秀专家经费	28. 65	产出指标	数量指标	年度外出培训费	≤	12	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	心脏手术增长	≥	10	台	5	正向指标
			产出指标	成本指标	实验耗材费	≤	3. 2	万元	5	反向指标
			产出指标	成本指标	期刊发表版面费	≤	5. 1	万元	5	反向指标
			产出指标	成本指标	uptodate账号购买费用	≤	2. 7	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	课题项目数	≥	1	项	6	正向指标
			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	定性	高中低		8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	皮肤病准确诊断率提升	≥	1	%	5	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	质量指标	培训合格率	=	100	%	5	正向指标
			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	时效指标	2022年培训、文章发表、科研任务按时完	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	国家级期刊发表率	≥	60	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	论文发表篇幅	≥	3	篇	6	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	脑外科手术增长	≥	10	台	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010022T00000475 5394-成都市第二人民医院重点学科建设	5, 013. 80	产出指标	时效指标	设备按时安装验收率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	45	台	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重点学科检查等待时间缩短	≥	2	小时	10	正向指标
			产出指标	成本指标	单台次设备采购成本	≤	3000	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	重点学科就诊人次增加	≥	1000	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过经费的投入，持续增强了重点学科医疗服务能力，为人民群众提供更优质的服	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重点学科疾病诊断准确率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	5	台	9	正向指标
	51010022T00000475 5400-成都市第二人民医院质控控制经费	61. 40	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	时效指标	质量控制督导计划准时完成率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	督导培训次数	≥	10	次	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	督导机构门诊量上升	≥	1	%	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金的持续投入保障督导单位医疗质量持续上升，为患者提供更好的医疗就诊	定性	高中低		9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成都市医疗机构病案甲级率上升	≥	1	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	质量控制督导任务完成率	=	100	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医疗差错事故发生率降低	≥	5	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	督导单位患者满意度	≥	90	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	8	正向指标
	51010022T00000475 5409-成都市第二人民医院医疗保健经费	435. 00	效益指标	社会效益指标	B超查体等候时间缩短	≥	10	分钟	8	正向指标
			产出指标	时效指标	体检报告2周内及时完成率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医疗保健康复治疗等候时间缩短	≥	2	分钟	8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金投入持续提高为群众医疗保健服务能力	定性	高中低		8	正向指标
			产出指标	质量指标	体检报告结果准确率	≥	95	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	体检治疗人员增加	≥	200	人次	8	正向指标
			产出指标	数量指标	体检设备采购数量	≥	5	台	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	年度干保体检人员满意度	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	设备采购单价	≤	170	万	8	反向指标
			产出指标	数量指标	系统体检报告完成数量	≥	5000	人次	9	正向指标
			产出指标	成本指标	设备购置单价	≤	8	万	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	中医救治康复人数增加	≥	50	人	8	正向指标
			产出指标	成本指标	文章发表版面费	≤	2	万	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	中医药服务能力提升	≥		%		正向指标
	51010022T00000475 5412-成都市第二人民医院振兴中医学科带头人项目经费	10. 00	效益指标	社会效益指标	中西医结合治疗人数	≥	2000	人次	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	专科服务人数增加	≥	8	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	1	台	8	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	项目2022年12月31日前完成率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	国家级以上期刊发表率	=	100	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	中医患者满意度	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	发表论文篇幅	≥	1	篇	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重点专科检查准确率	≥		%		正向指标
			产出指标	成本指标	耗材采购成本	≤	30	万	7	反向指标
	51010022T00000477 6762-重点学科发展经费	220. 00	产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	90	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	7	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	举办、参加培训次数	≥	5	次	7	正向指标
			产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	3	台	7	正向指标
			产出指标	成本指标	设备采购单价	≤	50	万	7	反向指标
			产出指标	数量指标	耗材采购批次	≥	2	批次	7	正向指标
			产出指标	成本指标	单人单次参培费用	≤	1	万	7	反向指标
			效益指标	社会效益指标	重点专科病人增加	≥	500	人次	7	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重点专科手术量提升	≥	10	台	5	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
			满意度指标	服务对象满意度指	重点专科患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	重点专科四级手术量上升	≥	10	台	5	正向指标
	51010022T00000481 8806-成都市第二人民医院医联工程经费	400. 00	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	住院患者例均费用降低	≥	100	元	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	转院患者检查项目减少	≥	1	项	8	正向指标
			产出指标	质量指标	系统软件验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	服务器采购单价	≤	20	万	8	反向指标
			产出指标	质量指标	服务器验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	成本指标	网络及软件采购成本	≤	340	万	8	反向指标
			产出指标	数量指标	购买服务器数量	≥	3	台	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	转院患者检查时间缩短	≥	5	小时	8	正向指标
			产出指标	数量指标	购买电子病历、互联互通系统	≥	1	套	9	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	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
51010022T000004823612-重大公共卫生服务-全科医师转岗培训专项（市二医院）	6.96		效益指标	社会效益指标	通过技能培训增加全科医生执业人数	≥	10	人	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全科医学科患者治愈人数增加	≥	50	人	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全科患者服务满意度	≥	90	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	接收青白江区、新都区、锦江区全科医师转岗培训人员合格率	≥	98	%	9	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金投入提高全科医生执业技能水平，增加全科医生执业人数	定性	高中低		9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过全科医生培训合格执业增加全科病人就诊人数	≥	100	人次	9	正向指标
			产出指标	数量指标	接收青白江区、新都区、锦江区全科医师转岗培训人员	≥	40	人次	9	正向指标
			产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%	9	正向指标
			产出指标	成本指标	每名全科培训成本	≤	2	万	9	反向指标
	998.24		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	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	耗材采购采购成本	≤	30	万	5	反向指标
			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	4	正向指标
			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	4	正向指标
			产出指标	成本指标	单次论文发表版面费	≤	25	万	5	反向指标
			产出指标	成本指标	培训单次费用	≤	8	万	5	反向指标
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	培训考核合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	耗材采购及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	2	台	5	正向指标
			产出指标	时效指标	设备使用时间	≥	5	年	5	正向指标
			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	4	正向指标
			产出指标	成本指标	设备采购单价	≤	330	万	5	反向指标
			产出指标	质量指标	国家级以上期刊发表率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	每月按时培训率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	文章发表	≥	10	篇（部）	5	正向指标
			产出指标	质量指标	采购材料验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	材料采购种类	≥	2	种	5	正向指标
	0.91	51010022T000004824448-重大公共卫生服务-其他疾病防治专项（市二医院）	效益指标	社会效益指标	流感治愈人数增加	≥	10	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	流感病患满意率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	协助控制流感全面爆发	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	通过开展流感监测提供监测数据，为流感监测及研究提供数据支撑	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	监测准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	流感样患者送检人数	≥	200	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	流感确诊人数增加	≥	10	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	单例监测平均成本	≤	200	元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	取样后监测送检时间	≤	7	天	10	反向指标
	124.00	51010022T000004824481-重大公共卫生服务-加强儿童医疗服务（市二医院）	产出指标	时效指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	儿科门诊人数增加	≥	100	人	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	儿科患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金投入增加儿科医疗服务能力，为更多儿科患者提供优质医疗服务	定性	高中低		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	儿科检测准确率提升	≥	1	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	设备单台次采购成本	≤	21	万	10	反向指标
			产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	15	台	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	2.00	51010022T000004824503-重大公共卫生服务-食品安全风险检测(市二医院)	效益指标	社会效益指标	儿科住院人数增加	≥	50	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	食源性疾病病历信息上报准确性	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	食源性疾病病历信息上报及时性	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病患者治愈人数	≥	100	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病患者确诊人数	≥	100	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病爆发及时处置率	≥	1	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	食源性疾病患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	通过资金投入加强食源性疾病检测能力，提升食源性检测确诊率，更好的救治食源性疾病病患	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	食源性疾病检测例数	≥	120	人	10	正向指标
			产出指标	成本指标	食源性疾病检测人均成本	≤	200	元	10	反向指标