

2024 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

2024 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，原名四圣祠仁济医院，为川西地区历史上最早的一所西医医院和红十字医院。医院现有庆云院区、草市街分部、龙潭院区，占地面积约 100 亩。截至年底，编制床位 2600 张，总建筑面积 283231.83 平方米。

（二）2024 年重点工作

2024 年，医院将在市卫健委党组的领导下，坚持围绕中心，服务大局，立足全市卫生健康“一盘棋”，以构建和完善医院体系建设为重点，通过“构建十大体系，推进十化建设”，不断提升现代医院管理水平，推进医院高质量发展，为建设健康成都提供强有力支撑。一是构建“一体化”党建责任体系。围绕医院中心工作，有效落实党建与业务融合抓、一体抓，全面落实医院党建工作责任，把党的领导融入医院治理和现代医院管理各环节。二是构建“智慧化”现代管理体系。以现代医院管理制度为遵循，

以信息化为抓手，全面建成智慧型医院，推进现代医院管理水平全面提升。三是构建“规范化”质量安全体系。不断规范医疗服务行为，不断完善急救网络和应急处置能力建设，强化安全生产，保障患者健康权益。四是构建“集群化”学科建设体系。以学科、教学、科研、人才为抓手，加快学科交叉融合，提升学科内涵。五是构建“人性化”优质服务体系。关注患者需求和感受，不断创新优质服务模式，关心关爱医护人员，提升医患满意度。六是构建“制度化”考核评价体系。以“国考”为金标，持续优化干部考核、医务人员考核和目标管理绩效考核，不断激发医院发展活力。七是构建“可及化”资源共享体系。接续抓好医联体、科联体建设，落实好“组团式”帮扶工作和乡村振兴工作，有效促进区域优质医疗资源共享，落实落细分级诊疗。八是构建“特色化”医院文化体系。以廉洁文化、法治文化、创新文化、品牌文化为支撑厚植“特色化”医院文化，凝聚支撑医院高质量发展的精神力量。九是构建“高效化”后勤保障体系。提高后勤保障工作的效率和质量，为医院的运营和发展提供更加稳定、可靠的设备保障和后勤支持。十是构建“同质化”融合发展体系。发挥“一院两区一分部”“平战结合”优势，将医疗服务和公共卫生服务统筹管理，促进“一院两区一分部”间的医疗同质化和医防融合。

二、机构设置

本单位由 97 个内设处（科）室组成，包括：24 个行政管理机构，分别是：党委办公室（统战部）、宣传部、组织人事部（离退休人员管理办公室）、监察室、医院办公室（目标管理办公室）、医务部、医疗质量控制科、医院感染管理科（预防保健科）、护理部、财务部、审计科、医疗保险办公室、学科建设办公室、培训部、门诊办公室、后勤保障部、保卫部、信息中心、设备科、保健科、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、龙潭院区综合办公室；73 个临床机构：门诊部、急诊科一区、急诊科二区、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科五病区、全科医疗科一病区、老年医学科一病区、消化内科一病区、消化内科二病区、肾病内科、肾病内科一病区、肾病内科二病区、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、呼吸与危重症医学科三病区、呼吸与危重症医学科四病区、呼吸与危重症医学科五病区、内分泌内科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、血液科、风湿免疫、骨质疏松科、肿瘤科一病区、肿瘤科二病区、介入科、疼痛科、普外一科（胃肠、甲状腺外科）一病区、普外一科（胃肠、甲状腺外科）二病区、普外二科（肝胆胰外科）一病区、普外二科（肝胆胰外科）二病区、普外三科（乳腺血管外科）一病区、普外三科（乳腺血管外科）二病区、神经外科一病区、神经外科二病区、胸心外科一病区、胸心外科二病区、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、烧伤整形外科、小儿外科、皮肤科一病区、皮肤科二病区、皮肤科三病

区、皮肤科六病区、妇科一病区、妇科二病区、产科一病区、产科二病区、儿科一病区、儿科二病区、新生儿科、眼科一病区、眼科二病区、耳鼻咽喉头颈外科一病区、耳鼻咽喉头颈外科二病区、中医科、精神科、口腔科、康复医学科、医疗美容科、麻醉手术部一区、麻醉手术部二区、重症医学科（ICU）一区、重症医学科（ICU）二区、体检科一区、体检科二区、感染性疾病科一病区、感染性疾病科二病区、国际医疗部；**10 个医技机构：**影像科、超声影像科、医学检验科、输血科、药剂科、临床药学科、病理科、核医学科、营养科、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。成都市第二人民医院 2024 年收支总预算 310,447.53 万元，比上年预算数 395,411.18 万元减少 84,963.65 万元，下降 21.49%，变动的主要原因：一是医院龙潭院区建设项目已于 2023 年进行政府审计，已结清一类费用，2024 年预算减少；二是医院坚持贯彻过紧日子精神，一般性支出和资本性支出减少。

二、收入预算情况说明

单位 2024 年收入预算 310,447.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,255.53 万元，占 1.37%；事业收入 272,000.00 万元，占 87.62%；上年结转 34,192.00 万元，占 11.01%。

三、支出预算情况说明

单位 2024 年支出预算 310,447.53 万元，其中：科学技术支出预算 381.99 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出预算 9,236.00 万元，占 2.98%；卫生健康支出预算 293,857.58 万元，占 94.66%；资源勘探工业信息等支出 3.37 万元，占 0.00%；住房保障支出 3,513.60 万元，占 1.13%；其他支出 3,455.00 万元，占 1.11%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 10,235.02 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,255.53 万元、上年结转 5,979.49 万元；支出包括：科学技术支出 381.99 万元、社会保障和就业支出 20.10 万元、卫生健康支出 6,374.56 万元、资源勘探工业信息等支出 3.37 万元、其他支出 3,455.00 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2024年一般公共预算当年拨款4,255.53万元，上年结转2,524.49万元，比上年预算数9,231.35万元减少2451.33万元，下降26.55%，变动的主要原因是2023年含有结转的成都市第二临床检验中心项目，2024年预算编制无该项目。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出381.99万元，占5.63%；社会保障和就业支出20.10万元，占0.30%；卫生健康支出6,374.56万元，占94.02%；资源勘探工业信息等支出3.37万元，占0.05%。

（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62.32万元，比上年预算数14.88万元增加47.44万元，增长318.82%，变动的主要原因是结转至2024年的项目经费增加。主要用于培训费、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105.32万元，比上年预算数125.48万元减少20.16万元，下降16.07%，变动的主要原因是结转至2024年的项目经费减少。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、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）其他技术与开发支出（项）预算数为0.80万元，比上年预算数6.30万元减

少 5.50 万元，下降 87.30%，变动的主要原因是结转至 2024 年的项目经费减少。主要用于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 198.55 万元,比上年预算数 84.08 万元增加 114.47 万元,增长 136.14%,变动的主要原因是结转至 2024 年的项目经费增加。主要用于差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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,与上年预算持平。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 20.10 万元,比上年预算数 20.00 万元增加 0.10 万元,增长 0.50%,与上年预算基本持平。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 2,208.88 万元,比上年预算数 1,912.41 万元增加 296.47 万元,增长 15.50%,变动的主要原因是医院根据业务实际情况安排预算项目。主要用于基本工资、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

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 1,289.39 万元,比上年预算数 1,424.30 万元减少 134.91

万元，减少 9.47%，变动的主要原因是医院根据业务实际情况安排预算项目。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、专用设备购置。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)预算数为 745.49 万元，比上年预算数 991.12 万元减少 245.63 万元，减少 24.78%，变动的主要原因是医院根据业务实际情况安排预算项目。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)预算数为 1,298.78 万元，比上年预算数 3,751.83 万元减少 2,453.05 万元，减少 65.38%，变动的主要原因是 2023 年含有结转的成都市第二临床检验中心项目，2024 年预算编制无该项目。主要用于专用材料费、其他商品和服务支出。

11. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为 8.00 万元，比上年预算数 6.00 万元增加 2.00 万元，增长 33.33%，变动的主要原因是 2024 年新增结转项目资金。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

12. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 824.01 万元，比上年预算数 839.94 万元减少 15.93 万元，减少 1.90%，变动的主要原因是医院根据业务实际情况安排预算项目。主要用于差旅费、会议费、培训费、专

用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）产业发展（项）预算数为 3.37 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 3.37 万元，变动的主要原因是新增医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目经费。主要用于培训费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第二人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,617.95 万元，其中：

人员经费 1,617.95 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

2024 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

2024 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 17 辆。2024 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 2024 年政府性基金预算收入 3,455.00 万元，比上年预算数 33,596.65 万元减少 30,141.65 万元，下降 89.72%，变动的主要原因是 2023 年安排地方债券用于龙潭项目的基本建设，2024 年无基建预算。本年结转政府性基金预算 3,455.00 万元，用于龙潭院区设备购置。

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 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市第二人民医院 2024 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年成都市第二人民医院政府采购预算总额 38,959.97 万元，其中：政府采购货物预算 13,112.97 万元、政府采购工程预算 1,750.00 万元、政府采购服务预算 24,097.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市第二人民医院共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 140 台（套）。

2024 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 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024 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 27 个，涉及预算 37,533.91 万元，其中，一般公共预算 4,255.53 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）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探工业信息等支出（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“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。

（二十一）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：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	4,255.53	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	272,000.00	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	381.99
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,236.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	293,857.58
		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	3.37
		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	3,513.60
		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	3,455.00
		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	276,255.53	本 年 支 出 合 计	310,447.53
八、上年结转	34,192.00		
收 入 总 计	310,447.53	支 出 总 计	310,447.53

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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	310,447.53	34,192.00	4,255.53			272,000.00					
381612	成都市第二人民医院	310,447.53	34,192.00	4,255.53			272,000.00					

单位支出总表

单位：381612-成都市第二人民医院

金额单位：万元

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	310,447.53	124,726.43	185,721.10
206	02	06	381612	专项基础科研	62.32		62.32
206	04	04	381612	科技成果转化与扩散	105.32		105.32
206	04	99	381612	其他技术与研究与开发支出	0.80		0.80
206	09	02	381612	重点研发计划	198.55		198.55
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	2,708.00	2,708.00	
208	05	05	381612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,320.00	4,320.00	
208	05	06	381612	机关事业单位职业年金缴费支出	2,208.00	2,208.00	
210	02	01	381612	综合医院	287,473.70	109,820.68	177,653.02
210	02	99	381612	其他公立医院支出	1,329.39		1,329.39
210	04	09	381612	重大公共卫生服务	767.54		767.54
210	04	10	381612	突发公共卫生事件应急处置	1,298.78		1,298.78
210	11	02	381612	事业单位医疗	2,156.16	2,156.16	
210	17	04	381612	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
210	99	99	381612	其他卫生健康支出	824.01		824.01
215	05	17	381612	产业发展	3.37		3.37
221	02	01	381612	住房公积金	3,513.60	3,513.60	
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	3,455.00		3,455.00

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	4,255.53	一、本年支出	10,235.02	6,780.02	3,455.00	
一般公共预算拨款收入	4,255.53	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	5,979.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,524.49	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,455.00	科学技术支出	381.99	381.99		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.10	20.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,374.55	6,374.55		
		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	3.37	3.37		
		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	3,455.00		3,455.00	
		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	6,780.02	4,255.53	2,524.49
			科学技术支出	381.99		381.99
			基础研究	62.32		62.32
206	02	06	专项基础科研	62.32		62.32
			技术与开发	106.12		106.12
206	04	04	科技成果转化与扩散	105.32		105.32
206	04	99	其他技术与开发支出	0.80		0.80
			科技重大项目	198.55		198.55
206	09	02	重点研发计划	198.55		198.55
			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	20.10	20.10	
			行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
208	05	02	事业单位离退休	20.10	20.10	
			卫生健康支出	6,374.55	4,232.06	2,142.50
			公立医院	3,498.27	3,498.27	
210	02	01	综合医院	2,208.88	2,208.88	
210	02	99	其他公立医院支出	1,289.39	1,289.39	
			公共卫生	2,044.27	727.79	1,316.48
210	04	09	重大公共卫生服务	745.49	710.90	34.59
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,298.78	16.89	1,281.89
			中医药事务	8.00	6.00	2.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	8.00	6.00	2.00
			其他卫生健康支出	824.01		824.01
210	99	99	其他卫生健康支出	824.01		824.01
			资源勘探工业信息等支出	3.37	3.37	
			工业和信息产业监管	3.37	3.37	
215	05	17	产业发展	3.37	3.37	

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	1,617.95	1,617.95	
		301	工资福利支出	1,597.85	1,597.85	
301	01	30101	基本工资	1,597.85	1,597.85	
		303	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	20.10	20.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位： 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, 162. 07
				专项基础科研	62. 32
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）	9. 91
206	02	06	381612	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	47. 53
				科技成果转化与扩散	105. 32
206	04	04	381612	三维扫描在义齿再修复中的临床应用	1. 68
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	0. 26
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	2. 51
206	04	04	381612	压力性损伤超声评估体系的建立与应用研究	5. 17
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	6. 50
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	3. 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	7. 82
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	6. 12
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	9. 40
206	04	04	381612	基于宏基因组测序技术分析不同表型玫瑰座疮患者皮肤微生态特征及潜在生物标记物的研究	10. 00
206	04	04	381612	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	50. 00
				其他技术与开发支出	0. 80
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	0. 80
				重点研发计划	198. 55
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	25. 11
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	6. 24
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	37. 20
206	09	02	381612	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	80. 00
206	09	02	381612	成财教发【2023】93号2023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	15. 00
206	99	99	381612	老年人防跌倒科普图书	15. 00
				综合医院	611. 03
210	02	01	381612	党员培训经费	11. 46
210	02	01	381612	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	70. 00
210	02	01	381612	公共卫生与医疗运行保障经费	82. 57

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	02	01	381612	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00
210	02	01	381612	体检能力提升项目经费	200.00
				其他公立医院支出	1,289.39
210	02	99	381612	医疗保健经费	355.00
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	重点学科建设资金	150.00
210	02	99	381612	"组团式"帮扶项目经费	11.69
				重大公共卫生服务	745.49
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）	1.25
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)	8.84
210	04	09	381612	关于下达重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知	3.50
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)（成财社发【2023】150号）	21.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金—院前急救专项经费	100.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金—其他传染病防治项目	2.00
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	10.40
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	493.50
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	103.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务项目专项资金—食品安全风险监测市财政补助资金	2.00
				突发公共卫生事件应急处置	1,298.78
210	04	10	381612	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）	753.15
210	04	10	381612	预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】106号）	249.89
210	04	10	381612	第一批新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金	230.20
210	04	10	381612	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】164号）	20.99
210	04	10	381612	预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】164号）	3.50
210	04	10	381612	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】146号）	8.20
210	04	10	381612	预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】146号）	1.37
210	04	10	381612	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.40
210	04	10	381612	预拨新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金(成财社发【2023】190号)	14.59
210	04	10	381612	全市发热门诊核酸检测费用	15.49
				中医（民族医）药专项	8.00
210	17	04	381612	振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00
210	17	04	381612	2023年省级财政中医药发展专项补助资金（成财社发【2023】91号）	2.00
				其他卫生健康支出	824.01
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）	5.95
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）	0.57

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
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	26.39
210	99	99	381612	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	757.80
210	99	99	381612	2023医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	16.31
210	99	99	381612	成财社发【2023】179号2023年省级财政卫生健康补助资金	15.00
				产业发展	3.37
215	05	17	381612	市级先进制造业发展专项资金—支持先进制造业建圈强链发展项目—医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目经费	3.37

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2024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	3,455.00		3,455.00
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	3,455.00		3,455.00

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2024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

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

本表说明：本单位2024年无国有资本经营支出预算，本表无数据

表13

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	医疗保健经费	395.00	通过专项经费购买相关设备及进行相应的病房建设，进一步提升诊疗水平，满足保健对象的诊疗需求，切实保障保健对象的身体健康。	效益指标	社会效益指标	体检检查人员增加	≥	200	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	395	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				产出指标	数量指标	体检设备采购数量	≥	3	台	15	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	体检设备使用年限	≥	5	年	10	
				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	体检报告2周内及时完成率	≥	95	%	10	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00	通过该笔经费开展科技创新活动、培养中医人才，提升中医服务能力和水平，充分发挥中医药在健康成都建设中的作用，加快推进成都市中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展。	产出指标	数量指标	发表文章	≥	1	篇	15	
				成本指标	经济成本指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	中医门诊人次增加	≥	100	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目成本	≤	6	万元	10	
				产出指标	质量指标	SCI文章	≥	1	篇	15	
				效益指标	社会效益指标	中医出院人次增加	≥	50	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过资金投入提升，持续提升医院学科水平	定性	高中低		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
	成都市突出贡献优秀专家经费	20.00	用于成都市突出贡献优秀专家的培养、研究等经费	产出指标	数量指标	论文发表篇数	≥	2	篇	15	
				效益指标	社会效益指标	医院门诊人次数年增长	≥	1000	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				产出指标	质量指标	发表SCI论文篇数	≥	1	篇	15	
				效益指标	社会效益指标	医院住院人次数年增长	≥	500	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	指导研究生人数	≥	2	人	10	
	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	社会效益指标	出院患者次均药品费增幅	≤	3	%	10	
				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	医院资产负债率下降	≥	0.05	%	10	
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	772.7	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊人次药品费增幅	≤	2	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标

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
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.40	通过开展拉练，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	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	参加拉练人次数	≥	15	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	训练考核合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障应急救援服务能力	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	通过拉练，提高救治率	定性	优良		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.4	万元	10	
				产出指标	数量指标	紧急救援队野外生存拉练	≥	1	次	15	
	重点学科建设资金	150.00	通过使用该经费开展重点学科科技创新活动、引进和推广医学高新技术、参加国内外学术交流活动和培养和引进人才、支持教学培训，增强核心竞争力，满足人民群众日益增长的健康服务需求。	效益指标	社会效益指标	医疗新技术增加个数	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				产出指标	数量指标	购买设备	≥	1	台	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150	万元	10	
				产出指标	数量指标	发表文章	≥	1	篇	5	
				效益指标	社会效益指标	出院人次增加	≥	50	人次	5	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用时间	≥	3	年	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	SCI文章	≥	1	篇	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊人次增加	≥	100	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	督导机构数量	≥	50	个	10	
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	70.00	1、质控中心建设工作：修订质控标准和质控手册； 2、质控培训 works：每年开展2次及以上质控培训，内容包括本专业的质控标准、最新进展、改进措施等 3、质控督导工作：①组织专家对全市（大于50%区（市）县）医	产出指标	质量指标	质控培训任务完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	质量控制督导检查次数	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	质量控制督导检查任务完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	70	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	督查调研报告反馈率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障督导机构医疗规范，为患者提供更好的诊疗服务	定性	优、良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训后参培人员满意度	≥	90	%	10	
	公共卫生与医疗运行保障经费	82.57	成都市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院，医院按照《物业管理条例》等相关规定，选取物业管理公司提供优质的物业服务，保障医院正常运行，提高医院服务质量，打造良好的就医环境，促进医院高质量发展。	产出指标	质量指标	物业服务响应及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年11月前		10	
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	3	次	10	
				效益指标	社会效益指标	维修申报处理率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	82.57	万元	10	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	271000	平方米	15	
				效益指标	可持续影响指标	持续保障医院正常运转	定性	优良		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
	信息化建设及维护项目经费	6, 621. 06	通过对医院信息网络建设、软硬件购置、信息系统维护等信息化方面的建设投入，全面提高医院的信息化水平，实现智慧型医院全方位发展，提升患者就医体验。	产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院门诊人次数增加	≥	1000	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院信息化系统正常运行率	≥	98	%	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
				效益指标	可持续影响指标	网络设备正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置信息化建设物资种类	≥	30	种	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6621. 06	万元	10	反向指标
	专用设备购置经费	5, 000. 00	本项目拟通过购置超声支气管镜系统、购置血气分析仪、购置无创呼吸机、购置背心式排痰机、购置婴儿辐射保暖台等医疗设备，在满足日常业务开展的基础上，满足重点学科建设需求以及新项目新技术开展的需求，提高患者满意度，推动医院高质量发展。	产出指标	数量指标	设备购买数量	≥	200	台	15	
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	5000	万元	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	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	就诊人次增加	≥	1000	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	四级手术提升率	≥	1	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	5	正向指标
	落虹桥地块购置及修建经费	11, 267. 74	完成落虹桥地块购置及修建，满足群众就医需求	产出指标	数量指标	土地购买面积	≥	2. 29	亩	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11267. 74	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	房屋使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院就诊人次增加数	≥	1000	人次	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	时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	资产移交率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	土地验收合格率	=	100	%	15	
	大型修缮项目经费	2, 035. 20	通过修缮工程，为病人提供安全、良好的就医环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	医院门诊人数增加	≥	1000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2035. 2	万元	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格度	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	医院住院人数增加	≥	300	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目质保期	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	工程完成数	≥	7	个	15	

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	龙潭医院建设项目主要建设内容：地上17层，建筑面积120310平方米，包括急门诊、医技、体检、手术用房、住院部、康复科研教学楼等；地下3层，建筑面积56190平方米，包括制剂科、肿瘤科、洗衣房、设备用房及地下停车库等。本项目的建成，将为区域百姓提供 更加优质的医疗服务，对快速崛起的东、北部经济发展和健康需求形成强力支撑，进一步助力“健康成都”快速发展。 龙潭医院建成后，医院将持续加强人才培养，加大医疗设备投入，改善医疗服务功能，提高医疗服务质量，拓宽医疗服务市场，加强急救应急能力，为成华区及周边地区广大病员提供优质高效的医疗保健服务。	2,400.00		满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	建筑物使用年限	≥	50	年	5	
				效益指标	社会效益指标	资产移交率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建成后将成为集医疗、科研、教学、保健、康复等功能为一体的公立大型综合医院，使成都市、成华区及周边地区在医疗、保健、康复、预防等各方面条件得到显著改善，满足广大人民群众的就医需求，提高人民群众的生活质量，使其生活水平和生活质量向更高层次发展，对稳定社会将起到积极的作用。	定性	优良		5	
				产出指标	数量指标	总建筑面积	=	177591.53	平方米	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	待项目财务决算审计完成后结算剩余建设资金，预计不超过2024年12月		10	
				效益指标	社会效益指标	床位数增加	=	1200	张	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2400	万元	10	
	医院1号楼室内维修改造项目经理费	40.00		产出指标	数量指标	总装修改造涉及面积	=	12490.84	平方米	15	
				效益指标	社会效益指标	满足程度市区，并面相和辐射全市等周边十多个县（市）及周边区域约200万人口的就医需求	定性	优良		5	
				效益指标	可持续影响指标	建筑物使用年限	≥	50	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	庆云院区住院人次增加数	≥	200	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年10月前		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	庆云院区门急诊诊疗量增加	≥	500	人次	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
381612-成都市第二人民医院	专项债券付息及相关经费	5,470.00	该项目经费5470万元，用于支付龙潭医院建设项目一、二、三期利息。	成本指标	经济成本指标	债券利息偿还金额	≤	5470	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	正向指标
				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	数量指标	年度内还本付息次数	≥	10	次	15	
				产出指标	质量指标	年度内应付本息偿付率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	龙潭医院门人次年增加数	≥	1000	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	龙潭医院建筑物寿命	≥	50	年	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	=	100	%	10	
	"组团式"帮扶项目经费	11.69	用于对口支援人员补贴，提高基层医疗业务水平	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11.69	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受援机构满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	补助对象人数	=	7	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升受援机构危急重症救治能力	定性	优良		10	
				效益指标	社会效益指标	对口支援机构个数	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	受援机构等级达标率	=	100	%	10	
	学科建设科研相关配套经费	1,942.75	通过科研课题的开展解决医学难题，提高医疗水平，提升医疗服务能力，更好满足群众就医需求。	效益指标	社会效益指标	医院CMI点数增加值	≥	0.01	点	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	可持续影响指标	指导研究生人数	≥	5	人	10	
				效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	SCI论文发	≥	5	篇	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1942.75	万元	10	
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	10	篇	10	
				产出指标	质量指标	科研课题立项	≥	5	个	5	
				产出指标	数量指标	开展科研课题	≥	5	个	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
	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00	通过对庆云院区及草市分院区进行网络改造、通信配套建设，完成基础网络改造工作，保障医院正常运营。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				产出指标	质量指标	信息化建设验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	网络设备正常使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	推动持续完善成都市健康信息服务体系	定性	优良		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	247	万元	10	
				产出指标	数量指标	网络工程改造数量	≥	1	批次	15	
				效益指标	社会效益指标	医院信息化系统正常运行率	≥	98	%	10	
	市级先进制造业发展专项资金—支持先进制造业建圈强链发展项目—医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目经费	3.37	用于加强我院药械临床试验机构建设，促进新药、创新医疗器械研发创新与成果转化，推动我院临床学科高质量发展，全面提高医疗团队诊疗水平。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增临床研究项目数	≥	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	持续推进医药行业发展	定性	较高		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受试者入组例数	≥	3	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增药物/器械临床试验获得培训取证人员	=	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.37	万元	10	正向指标
	重大公共卫生服务项目专项资金—院前急救专项经费	122.05	为进一步加强我市紧急医学救援队伍建设，该笔资金拟用于购置急救相关物资以及开展紧急医学救援培训演练，提升紧急医学救援应急响应能力和处置水平。	效益指标	社会效益指标	通过演练培训，提高救治率	定性	优良差		10	
				产出指标	数量指标	成都市紧急医学救援队野外医疗救援演练培训	≥	1	次	8	
				效益指标	社会效益指标	参加演练培训人次	≥	40	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1220458	元	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障紧急医疗救援服务能力	定性	优良差		10	
				产出指标	质量指标	演练及培训考核合格率	≥	90	%	8	
				产出指标	质量指标	购置急救物资装备验收合格率	=	100	%	8	
				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	数量指标	购置急救物资装备种类	≥	10	种	8	

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—其他传染病防治项目	2.00	开展流感样病例监测报告工作，每周采集流感样病例标本≥5份	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	流感治愈人数增加	≥	10	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	流感样患者送检人数	≥	200	人	15	
				效益指标	可持续影响指标	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	优良差		10	
				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	流感确诊人数增加	≥	10	人	10	
				产出指标	质量指标	监测准确率	≥	95	%	15	
	重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	10.40	通过经费，为加强医院全科医生培养，更好为区域全科病员服务。	效益指标	社会效益指标	参训后的全科医生业务能力提高	定性	优良差		10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10.4	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	通过培训增加全科执业医师人数	≥	10	人	10	
				产出指标	数量指标	接收2023级全科转岗学员培训人数	≥	15	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全科医师治愈患者人数增加	≥	20	人次	10	
				产出指标	质量指标	2023级全科转岗学员结业考核通过率	≥	95	%	15	
	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	493.50	加强医院医学重点学科(实验室)和特色专科能力及内涵建设，从整体上推进医疗技术水平、服务能力和人才梯队建设；造就一批学术带头人和技术骨干，带动全市医疗卫生技术水平的提高，满足人民群众日益增长的健康服务需求。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	493.5	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	医院门诊人次数年增长	≥	1000	人次	10	
				产出指标	数量指标	购置设备台件数	≥	10	台	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	医院住院人次数年增长	≥	100	人次	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	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	论文发表篇数	≥	12	篇	5	
				产出指标	质量指标	发表SCI论文篇数	≥	4	篇	5	
				效益指标	可持续影响指标	指导研究生人数	≥	8	人	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—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	103.00	项目拟用于购置治疗儿童相关疾病的相关设备物资，进一步落实儿童医疗卫生服务发展和儿科学学科建设。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿科住院人数增加	≥	50	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	103	万元	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	数量指标	购买设备数量	≥	1	台	15	
				效益指标	社会效益指标	儿科门诊人数增加	≥	200	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	购买设备使用年限	≥	5	年	10	
	重大公共卫生服务项目专项资金—食品安全风险监测市财政补助资金	2.00	按要求开展食品安全风险监测相关工作，完成120例食品安全风险监测任务	产出指标	质量指标	食源性疾病病例信息上报准确性	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	通过资金投入加强食源性疾病监测能力，提升食源性检测确诊率，更好的救治食源性疾病病患	定性	优良差		10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	食源性疾病监测例数	≥	120	人	15	
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发及时处置率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病患者治愈人数	≥	10	人	5	
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病患者确诊人数	≥	10	人	5	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	体检能力提升项目经费	249.00	完善基地基础设施建设、硬件改造、健康管理中心的建立，设施设备维护、更新等建设，夯实医院医疗服务能力。	产出指标	数量指标	设备购置采购台件数	≥	2	台	15	
				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	验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	完善医院基地基础设施建设	定性	优良		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	可持续影响指标	工程项目质保期	≥	2	年	10	
				效益指标	社会效益指标	就诊疗人次数增加	≥	200	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	249	万元	10	
	全市发热门诊核酸检测费用	15.49	按照省应对新型冠状病毒感染疫情应急指挥部疫情防控组《关于进一步加强成都市医疗机构发热门诊监测工作的紧急通知》，对发热门诊就诊的患者，开展1次新冠病毒核酸检测。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月前		10	
				效益指标	社会效益指标	救治新冠患者人次数	≥	50	人次	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	154900	元	10	
				产出指标	质量指标	核酸检测信息上报准确性	≥	98	%	15	
				效益指标	社会效益指标	发现新冠人次数	≥	50	人次	10	
				产出指标	数量指标	核酸检测人次	≥	1000	人次	15	
				效益指标	可持续影响指标	提供新冠监测数据年限	≥	1	年	10	