

**2025 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

2025 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 2,600 张，其中龙潭开放床位 1,200 张，总建筑面积 280,877.53 平方米。

（二）2025 年重点工作

2025 年，医院将持续锚定高质量发展核心目标，围绕“五链融合，四进争先”主题，构建党建链+学科链+服务链+保障链+文化链“五链融合”发展模式，以党建链为引领，学科链为核心，服务链为关键，保障链为支撑，文化链为动力，链与链之间相互赋能、协同作用、深度融合，促进医院党建质量、学科实力、服务水平、保障能力、文化内涵全面提升，实现能力进阶、智慧进级、考核进位、管理进步四大发展目标，在公立医院改革和高质量发展中争先进位、勇立潮头，开创高质量发展新局面，不断满足新时代患者对健康的新需求。

二、机构设置

本单位由 113 个内设处（科）室组成，包括：24 个党政管理机构，分别是：党委办公室（统战部）、宣传部、组织人事部、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、公共卫生科（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（临床医学研究部）、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（临床医学研究部）、草市分部综合办公室、龙潭院区综合办公室；78 个临床机构，分别是：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、心血管内科三病区、心血管内科五病区、全科医疗科一病区、老年病科一病区、消化内科一病区、消化内科二病区、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、肿瘤科三病区、介入科、疼痛科、普外一科（胃肠、肛肠、疝外科）一病区、普外一科（胃肠、肛肠、疝外科）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（胃肠、肛肠、疝外科）一病区、普外三科（胃肠、肛肠、疝外科）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、医学美容中心、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、介入中心、放疗中心、中西医结合科；11个医技机构,分别是：影像科、超声影像科、医学检验科、输血科、药学部（药剂科、临床药学科）、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、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。成都市第二人民医院 2025 年收支总预算 276,370.42 万元，比上年预算数 310,447.53 万元减少 34,077.11 万元，下降 10.98%，变动的主要原因是在保障医院高质量发展的前提下，牢固树立过“紧日子”理念，高效统筹成本控制，建设“节约型医院”，保证医院可持续性发展。

二、单位收入预算情况说明

成都市第二人民医院2025年收入预算276,370.42万元,其中:一般公共预算拨款收入4,582.15万元,占1.66%;事业收入268,800.00万元,占97.26%;上年结转2,988.27万元,占1.08%。

三、单位支出预算情况说明

成都市第二人民医院2025年支出预算276,370.42万元,其中:基本支出预算124,309.98万元,占44.98%;部门项目支出预算152,060.44万元,占55.02%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

成都市第二人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 7,570.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,582.15 万元、上年结转 2,988.27 万元；支出包括：科学技术支出 376.81 万元、社会保障和就业支出 20.10 万元、卫生健康支出 7,142.32 万元、资源勘探工业信息等支出 31.19 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2025年一般公共预算当年拨款4,582.15万元，上年结转2,988.27万元，比上年预算数6,780.02万元增加790.40万元，增长11.66%，变动的主要原因：一是重大医学科研及学科建设项目经费（重点专科）比上年增加513.00万元；二是结转资金比上年增加463.78万元。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出376.81万元，占4.98%；社会保障和就业支出20.10万元，占0.27%；卫生健康支出7,142.32万元，占94.34%；资源勘探工业信息等支出31.19万元，占0.41%。

（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27.92万元，比上年预算数62.32万元减少34.40万元，下降55.20%，变动的主要原因是结转的科研项目已按照项目进度完成部分支付。主要用于“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”项目、“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）”项目、“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”项目。

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189.90万元，比上年预算数105.32万元增

加 84.58 万元，增长 80.31%，变动的主要原因是结转至 2025 年的项目金额较 2024 年有所增加。主要用于“三维扫描在义齿再修复中的临床应用”项目、“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”项目、“儿童重症流感肺炎 PEWS 评分与心肺功能变化相关性研究”项目、“压力性损伤超声评估体系的建立与应用研究”项目、“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”项目、“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”项目、“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”项目、“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”项目、“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”项目、“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”项目、“成财教发【2023】42 号 2023 年第二批市级财政科技项目专项资金”项目、“2024 年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66 号）”项目、“2024 年第三批市级财政科技项目资金（成财教发【2024】84 号）”项目、“2024 年中央引导地方科技发展专项资金（成财教发【2024】106 号）”项目。

3.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)预算数为 140.00 万元,比上年预算数 198.55 万元减少 58.55 万元,

下降 29.49%，变动的主要原因是结转的科研项目已按照项目进度完成部分支付。主要用于“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”项目、“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”项目、“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”项目、“成财教发【2023】93号 2023 年第四批市级财政科技项目专项资金”项目、“2024 年第一批省级科技计划项目-基于大数据和人工智能的老年跌倒风险评估、预防与处置一体化系统的研发及验证”项目。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）预算数为 18.99 万元，比上年预算数 15.00 万元增加 3.99 万元，增长 26.60%，变动的主要原因是结转至 2025 年的项目金额较 2024 年有所增加。主要用于“老年人防跌倒科普图书”项目、“2024 年第一批省级科技计划项目-川藏地区青少年社会急救技能提升项目”项目。

5.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，与上年预算持平。主要用于其他对个人和家庭的补助。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1,916.42 万元，比上年预算数 2,208.88 万元减少 292.46 万元，下降 13.24%，变动的主要原因一是减少医疗服务能力提升相关资金 200.00 万元；二是减少智慧蓉城全域成都医联工程相关资金

94.00 万元。主要用于基本工资、“全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金”项目、“成都市市级医疗质量控制中心补助资金”项目、“智慧蓉城全域成都医联工程项目资金”项目、“物业和后勤保障”项目。

7.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,与上年预算持平。主要用于“医疗经费”项目、“城市公立医院取消药品加成专项资金”项目、“重点学科建设资金”项目、“"组团式"帮扶项目经费”项目。

8.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 76.00 万元,比上年预算数 0.00 万元增加 76.00 万元,变动的主要原因是增加基本公共卫生服务相关资金。主要用于“基本公共卫生服务项目专项资金”项目。

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 1,240.76 万元,比上年预算数 745.49 万元增加 495.27 万元,增长 66.44%,变动的主要原因是增加重大医学科研及学科建设相关资金 513.00 万元。主要用于“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)”项目、“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)”项目、“重大公共卫生服务专项资金—中医专项”项目、“重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病”项目、“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”项目、“重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助”项目、“重大公共卫生服务专项资金—能力提升—健康服务业高质量发展资金”项目、“重大公共卫生服务专项资金—能力提升—全科医师转岗培训”项目、“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”项目、“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）”项目。

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1,282.13万元，比上年预算数1,298.78万元减少16.65万元，减少1.28%，变动的主要原因是全市发热门诊核酸检测相关费用减少15.49万元。主要用于“预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】106号）”项目、“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）”项目、“第一批新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金”项目、“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）”项目、“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）”项目、“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）”项目、“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）”项目、“突发公共

事件及重大活动应急保障资金”项目、“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)”项目。

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24.80万元,比上年预算数8.00万元增加16.80万元,增长210.00%,变动的主要原因是增加振兴中医及中医学科带头人相关资金17.00万。主要用于“振兴中医及中医学科带头人项目经费”项目、“2023年省级财政中医药发展专项补助资金(成财社发【2023】91号)”项目。

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1,312.82万元,比上年预算数824.01万元增加488.81万元,增长59.32%,变动的主要原因是结转至2025年的项目金额较2024年有所增加。主要用于“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)”项目、“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、“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)”项目、“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”项目、“2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金”项目、“2024年省级财政卫生健康补助资金(成财社发【2024】60号)”项目、“2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建

设)中央补助资金(成财社发【2024】96号)”项目、“2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金(成财社发【2024】100号)”项目。

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31.19万元,比上年预算数3.37万元增加27.82万元,增长825.52%。变动的主要原因是增加医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验相关资金27.82万元。主要用于“先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目”。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第二人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 1,675.41 万元，其中：

人员经费 1,663.95 万元，主要包括：基本工资、事业离退休生活补助支出。

公用经费 11.46 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

2025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

2025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18辆。2025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 2025 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

成都市第二人民医院 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市第二人民医院 2025 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年成都市第二人民医院政府采购预算总额 35,979.11 万元，其中：政府采购货物预算 13,484.92 万元、政府采购工程预算 499.40 万元、政府采购服务预算 21,994.79 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市第二人民医院共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 125 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 3 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025 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 26 个，涉及预算 14,736.08 万元，其中，一般公共预算 2,824.17 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 to 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	4,582.15	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	268,800.00	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	376.81
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,237.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	263,229.42
		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	31.19
		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	3,496.00
		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	273,382.15	本 年 支 出 合 计	276,370.42
七、上年结转	2,988.27		
收 入 总 计	276,370.42	支 出 总 计	276,370.42

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	276,370.42	2,988.27	4,582.15			268,800.00					
381612	成都市第二人民医院	276,370.42	2,988.27	4,582.15			268,800.00					

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	276,370.42	124,309.98	152,060.44
206	02	06	381612	专项基础科研	27.92		27.92
206	04	04	381612	科技成果转化与扩散	189.90		189.90
206	09	02	381612	重点研发计划	140.00		140.00
206	99	99	381612	其他科学技术支出	18.99		18.99
208	05	02	381612	事业单位离退休	2,843.00	2,843.00	
208	05	05	381612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,178.00	4,178.00	
208	05	06	381612	机关事业单位职业年金缴费支出	2,216.00	2,216.00	
210	02	01	381612	综合医院	255,705.52	109,267.52	146,438.00
210	02	99	381612	其他公立医院支出	1,289.39		1,289.39
210	04	08	381612	基本公共卫生服务	76.00		76.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务	1,240.76		1,240.76
210	04	10	381612	突发公共卫生事件应急处置	1,282.13		1,282.13
210	11	02	381612	事业单位医疗	2,298.00	2,298.00	
210	17	04	381612	中医（民族医）药专项	24.80		24.80
210	99	99	381612	其他卫生健康支出	1,312.82	11.46	1,301.36
215	05	17	381612	产业发展	31.19		31.19
221	02	01	381612	住房公积金	3,496.00	3,496.00	

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	4,582.15	一、本年支出	7,570.42	7,570.42		
一般公共预算拨款收入	4,582.15	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	2,988.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,988.27	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	376.81	376.81		
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	7,142.32	7,142.32		
		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	31.19	31.19		
		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：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	7,570.42	4,582.15	2,988.27
			科学技术支出	376.81		376.81
			基础研究	27.92		27.92
206	02	06	专项基础科研	27.92		27.92
			技术与开发	189.90		189.90
206	04	04	科技成果转化与扩散	189.90		189.90
			科技重大项目	140.00		140.00
206	09	02	重点研发计划	140.00		140.00
			其他科学技术支出	18.99		18.99
206	99	99	其他科学技术支出	18.99		18.99
			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	7,142.32	4,530.86	2,611.46
			公立医院	3,205.81	3,205.81	
210	02	01	综合医院	1,916.42	1,916.42	
210	02	99	其他公立医院支出	1,289.39	1,289.39	
			公共卫生	2,598.89	1,290.59	1,308.30
210	04	08	基本公共卫生服务	76.00	76.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,240.76	1,213.68	27.08
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1,282.13	0.91	1,281.22
			中医药事务	24.80	23.00	1.80
210	17	04	中医（民族医）药专项	24.80	23.00	1.80
			其他卫生健康支出	1,312.82	11.46	1,301.36
210	99	99	其他卫生健康支出	1,312.82	11.46	1,301.36
			资源勘探工业信息等支出	31.19	31.19	
			工业和信息产业	31.19	31.19	
215	05	17	产业发展	31.19	31.19	

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

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			381612	工资福利支出	1,643.85	1,643.85	
301	01		381612	基本工资	1,643.85	1,643.85	
			381612	商品和服务支出	11.46		11.46
302	16		381612	培训费	11.46		11.46
			381612	对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99		381612	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	03	381612	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：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	5,895.01
				专项基础科研	27.92
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	3.10
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）	3.07
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	21.76
				科技成果转化与扩散	189.90
206	04	04	381612	三维扫描在义齿再修复中的临床应用	0.68
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	0.62
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	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	5.47
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	5.95
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	2.76
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	42.72
206	04	04	381612	2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）	35.00
206	04	04	381612	2024年第三批市级财政科技项目资金（成财教发【2024】84号）	50.00
206	04	04	381612	2024年中央引导地方科技发展专项资金（成财教发【2024】106号）	30.00
				重点研发计划	140.00
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	7.38
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	30.37
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	47.76
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	26.50
206	09	02	381612	2024年第一批省级科技计划项目-基于大数据和人工智能的老年跌倒风险评估、预防与处置一体化系统的研发及验证	28.00
				其他科学技术支出	18.99
206	99	99	381612	老年人防跌倒科普图书	4.05

206	99	99	381612	2024年第一批省级科技计划项目-川藏地区青少年社会急救技能提升项目	14.94
				综合医院	272.57
210	02	01	381612	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	2.00
210	02	01	381612	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	35.00
210	02	01	381612	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00
210	02	01	381612	物业和后勤保障	82.57
				其他公立医院支出	1,289.39
210	02	99	381612	其他公立医院支出	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
				基本公共卫生服务	76.00
210	04	08	381612	基本公共卫生服务项目专项资金	76.00
				重大公共卫生服务	1,240.76
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）	0.55
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）	18.53
210	04	09	381612	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	70.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	2.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助	117.88
210	04	09	381612	重大公共卫生服务专项资金—能力提升—健康服务业高质量发展资金	4.00
210	04	09	381612	重大公共卫生服务专项资金—能力提升—全科医师转岗培训	11.30
210	04	09	381612	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	1,006.50
210	04	09	381612	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）	8.00
				突发公共卫生事件应急处置	1,282.13
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	229.53
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	0.91
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
				中医（民族医）药专项	24.80
210	17	04	381612	振兴中医及中医学科带头人项目经费	23.00
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）	1.80
				其他卫生健康支出	1,301.36

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）	2.74
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
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	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	723.79
210	99	99	381612	2024年省级财政卫生健康补助资金（成财社发【2024】60号）	36.91
210	99	99	381612	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（成财社发【2024】96号）	477.42
210	99	99	381612	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（成财社发【2024】100号）	31.55
				产业发展	31.19
215	05	17	381612	先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目	31.19

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						

本单位2025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

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
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			
			381612	成都市第二人民医院			

本单位2025年无政府性基金支出预算，本表无数据

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					公务接待费
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			
				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						

本单位2025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			
			381612	成都市第二人民医院			

本单位2025年无国有资本经营支出预算，本表无数据

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381612-成都市第二人民医院		14,736.08									
	其他公立医院支出	355.00	按照全国省市相关政策和文件执行。	效益指标	社会效益指标	查体等候时间缩短	≥	10	分钟	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升医疗能力	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	报告2周内及时完成率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	355	万元	20	
				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	数量指标	设备采购数量	≥	2	台	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	≤	1	年	15	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	23.00	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。项目发表文章需达到1篇，SCI或中文核心文章达到1篇，开展院内制剂研发达到1项。	效益指标	可持续影响指标	持续提升患者就医体验	≥	3	年	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	≤	23	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	开展院内制剂研发	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	发表文章	≥	1	篇	15	
				产出指标	质量指标	SCI或中文核心文章	≥	1	篇	15	
	成都市突出贡献优秀专家经费	24.20	用于成都市突出贡献优秀专家的培养、研究等经费。论文发表篇数达到1篇，发表SCI论文篇数达到1篇，指导研究生数达到1人。	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	论文发表篇数	≥	1	篇	15	
				效益指标	可持续影响指标	指导研究生人数	≥	1	人	10	
				产出指标	质量指标	发表SCI论文篇数	≥	1	篇	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	出版书籍	=	2	本	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	24.2	万元	20	
				产出指标	质量指标	多模态AI识别模型准确率	≥	60	%	15	
				产出指标	时效指标	AI系统完成时间	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	70	%	10	

基本公共卫生服务项目专项资金	76.00	的诊断和个性化的治疗建议。对于肥胖患者来说，多模态AI助诊系统能够更准确地评估其肥胖程度、潜在的健康风险以及治疗效果，为制定个性化的治疗方案提供有力支持。样例数量达到100人次，多模态AI识别模型准确率达到60%。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	76	万元	20	
			效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	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	数量指标	样例数量	≥	100	人次	5	
城市公立医院取消药品加成专项资金	772.70	通过取消药品加成，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。项目药品采购批次需达到1批次，药品验收合格率达到100%。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	医院药占比	≤	25	%	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	药品采购批次	≥	1	批	15	
			效益指标	可持续影响指标	持续深化公立医院综合改革	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	772.7	万元	20	
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	
全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	2.00	通过项目实施，到2025年底，重点做好十类人群（高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍患者、孕产妇、儿童、残疾人、脱贫人口、65岁以上老年人、计划生育特殊家庭成员）家庭医生签约服务，并在此基础上逐步拓展扩面，全人群和重点人群签约服务率每年提升1-3个百分点，逐年提高满意度。到2025年，十类重点人群签约服务率达到80%，到2035年，全市签约服务率达到75%以上，其中重点人群签约服务率达到85%以上；满意度达到85%。	产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	90	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万	20	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	
			效益指标	可持续发展指标	持续提升家庭医生服务质量	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	签约服务家庭医生培训合格率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	签约服务满意度	≥	85	%	10	
突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.91	按照“平战结合、防治结合”的要求加强建设，承担突发公共卫生事件和重大自然灾害的紧急医疗救援与紧急救治工作。医院拟使用该资金组织医院医疗应急队进行户外拉练。通过开展拉练，增加急救救援人员业务水平，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。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	0.91	万元	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	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	通过拉练，提高救治率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	参加拉练人次	≥	15	人次	10	
			产出指标	数量指标	紧急救援队拉练	≥	1	次	15	
		通过使用该经费开展重点学科科技创新活动、引进和推	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	实现关键技术突破	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	1	台	5	

重点学科建设资金	150.00	广医学高新技术、参加国内外学术交流活动和培养引进人才、支持教学培训,支持医院重点学科/专科购置专用设备及开展科技创新活动,增强核心竞争力,满足人民群众日益增长的健康服务需求。	产出指标	质量指标	SCI文章	≥	1	篇	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	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升重点专科建设能力	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150	万元	20	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	35.00	按照《成都市医疗质量控制中心管理细则(试行)》《成都市医疗质量控制中心工作经费管理办法(试行)》要求,各质控中心负责开展相关专业的医疗质量控制工作,推动全市医疗质量的持续改进。项目严格执行医院三重一大规定,医院制定了《成都市第二人民医院智慧财务审批及报销程序规定》,上线了智慧财务报销系统,按照“统一领导、归口管理、分级负责”原则设置了审批系统权限,深入贯彻全面预算管理精神,以财务预算管理各项费用支出,实现了预算分解、执行、考核等全程信息监管。该项目经费拟用于:1、质控中心建设工作:修订质控标准和质控手册;2、质控培训工作: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。质控培训任务完成率达到100%,质控培训会议次数达到14次,质量控制督导检查任务完成率达到100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训后参训人员满意度	≥	90	%	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	≥	1	年	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	社会效益指标	督导机构数量	≥	50	个	10	
			产出指标	质量指标	质量控制督导检查任务完成率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	35	万元	10	
			产出指标	数量指标	质控培训会议次数	≥	28	次	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
信息化建设及维护项目经费	3,514.10	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。项目系统运行维护响应时间需到30分钟内,软件采购数量达到10个,系统	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3514.1	万元	20	
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	15	
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	

		系统验收合格率达到95%，系统正常使用年限达到3年，系统使用率达到90%。	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	软件采购（维护）数量	≥	10	个	10	
落虹桥地块购置及修建经费	1,084.36	完成落虹桥地块购置及修建，满足群众就医需求。项目工程项目验收合格率达到100%，工程涉及面积6000平方米。	产出指标	时效指标	前期工程项目完成时间	≤	1	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	可持续发展指标	建筑物使用年限	≥	50	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1084.36	万元	20	
			产出指标	质量指标	工程项目验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	工程涉及面积	≥	6000	平方米	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	管护制度健全率	≥	90	%	10	正向指标
大型修缮项目经费	732.40	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。工程验收合格率达到100%，工程综合利用率达到95%。	效益指标	可持续影响指标	持续提高医院医疗保障能力	≥	1	年	10	
			产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	732.4	万元	20	
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）项目数量	≥	9	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	95	%	10	正向指标
成都市第二人民医院龙潭医院建设项目经费	900.00	龙潭医院建设项目主要建设内容为：地上17层，建筑面积120310平方米，包括急诊、医技、体检、手术用房、住院部、康复科、教学科研等；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场等。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。根据成都市第二人民医院龙潭医院建设项目相关合同约定，该预算主要用于项目财务决算	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	900	万元	20	
			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	资产移交率	=	100	%	10	
			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	≤	1	年	10	
			效益指标	可持续影响指标	建筑物使用年限	≥	50	年	10	

381612-成都市第二人民医院		审计完成后, 结算 剩余待摊投资及基 坑工程款, 项目资 金规模900万元。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15			
成都市第二人民 医院1号楼室内维 修改造项目经费	40.00	项目装修改造涉及 建筑面积12490.84 平方米, 改造范围 为1-8层、10层、11 层(局部), 改造 内容包括: 局部墙 体拆除, 病房、检 查室、治疗室办公 室、护士站、会议 室、库房, 检验科 、血透区、新生儿 病区、RICU等区域 天棚、墙地面改 造, 卫生间、盥洗 间天棚、墙地面改 造, 拆除污物通道 、暖气通道, 部分 给排水管改造, 消 防箱改造, 增加电 话线路, 喷淋系统 、烟雾探测、自动 报警系统, 检验科 增加通风工程, 在 病房、检验科、血 透区、新生儿病区 、RICU等区域更换 医用气体管线及相 关设备设施, 门窗 设施等内容。根据 成都市第二人民医 院1号楼室内维修改 造项目审计结果及 相关合同约定, 该 预算主要用于结算 项目剩余待摊投资 40万, 达到绩效评 价目标。	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	建筑(工 程)综合利 用率	≥	95	%	5		正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时 间	≤	1	年	10			
			产出指标	数量指标	总装修改造 涉及面积	=	12490. 84	平方米	15			
			成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤	40	万元	20			
			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	15			
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。项 目年度还本付息次 数需达到10次, 本 息偿还率达到 100%, 按时偿还率 达到100%。	产出指标	时效指标	年度内应付 本息按时偿 还率	=	100	%	10			
			效益指标	可持续影 响指标	龙潭医院建 筑物寿命	≥	50	年	10			
			成本指标	经济成本 指标	债券利息偿 还金额	≤	5470	万元	20			
			效益指标	社会效益 指标	龙潭医院综 合利用率	≥	95	%	10		正向指标	
			产出指标	质量指标	年度内应付 本息偿付率	=	100	%	20			
			产出指标	数量指标	年度内还本 付息次数	≥	10	次	20			
“组团式”帮扶项 目经费	11.69	通过项目的实施, 切实提高国家乡村 振兴重点帮扶县医 疗卫生事业发展水 平, 充分发挥对口支 援“传帮带”作 用, 促进脱贫地区 医疗卫生技术人员 为民意识显著增强 、人员素质明显提 高、服务能力显著 提升、管理水平逐 步改善、群众健康 得到保障, 加快脱 贫地区医疗卫生事 业发展, 满足人民 群众日益增长的健康需求, 助力乡村 振兴。项目经费用	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受援机构满 意度	≥	90	%	10			
			效益指标	社会效益 指标	受援机构等 级达标率	=	100	%	10			
			成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤	11.69	万元	20			
			产出指标	时效指标	补助补贴资 金兑现及时 率	=	100	%	15			
			产出指标	数量指标	补助对象数 量	≥	5	人	10			

		用于对口支援下派医疗专家高原补贴、医院督导交流和专家往返差旅费、下派专家保险费、包虫体检费用。	产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	
			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	≥	1	年	10	
智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00	根据成都市政务服务管理和网络力争办公室《关于审核全域成都医联工程建设项目需求方案的复函》（成政网办复函〔2023〕2号），实施基于政务云、政务外网、政务灾备系统等基础资源建设，通过政务数据共享交换平台实现市级部门数据交换和共享，将计入网络理政中心、天府市民云。我院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。具体对成都市第二人民医院庆云院区1号楼、2号楼、3号楼、4号楼、医美科九天楼、院长楼、711办公区、分子实验室、病理科等附属楼进行通信配套建设，实现内网信息通信及设备完善。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	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	验收合格率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	网络工程改造数量	=	1	项	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	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	153	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	医院信息化系统正常运行率	≥	90	%	10	
草市街分部整体改造项目经费	146.85	草市街分部整体改造项目经费，建设工程前期项目。前期工程项目需达到3个，项目验收合格率达到95%，项目正常运转率达到85%，管护制度健全率达到85%。	产出指标	数量指标	前期工程项目	≥	3	个	10	
			效益指标	社会效益指标	项目正常运转率	≥	85	%	10	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	前期工程项目完成时间	定性	2025年12月31日前		15	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	管护制度健全率	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	146.85	万元	20	
先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目	31.19	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。参加GCP资格认证培训人数达到30人，药物临床试验项目合格率达到95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	药物临床试验项目中受试者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	参加GCP资格认证培训完成药物临床试验项目数	≥	30	人	5	
			产出指标	数量指标	参加GCP资格认证培训完成药物临床试验项目数	≥	10	个	10	
			产出指标	质量指标	参加GCP资格认证培训合格率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	药物临床试验项目试验结果参考年限	≥	2	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	药物临床试验项目成果转化率	≥	20	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	31.19	万元	20	
产出指标	质量指标	药物临床试验项目合格率	≥	95	%	5	正向指标			

重大公共卫生服务专项资金—中医专项	70.00	通过建设打造中医诊疗区域，进行中医药文化建设，提升患者就医体验，开展中医、中西医结合等相关科技创新活动，培养中医人才，提升中医服务能力和水平。发表文章达到1篇，开展院内制剂研发达到1项。	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或中文核心文章	≥	1	篇	10	
			效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境	≥	1	项	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	70	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	开展院内制剂研发	≥	1	项	5	
			产出指标	数量指标	发表文章	≥	1	篇	15	
			效益指标	可持续发展指标	持续提升患者就医体验	≥	3	年	10	
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00	按照《成都市流感并行新冠哨点监测方案》以及各级卫生健康部门、疾控机构有关流感并行新冠哨点监测等要求，我院作为市级哨点医院组织相关科室开展流感并行新冠哨点监测工作，定期监测、报告相关数据，平均每周采集、送样流感样病例标本数达到5份，并及时追踪检测结果和及时告知、报告阳性结果。项目监测工作完成率达到95%。	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	可持续发展指标	持续做好流感监测工作	≥	1	年	10	
			产出指标	质量指标	监测工作完成率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	发现流感新冠患者	≥	10	个	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	
			产出指标	数量指标	平均每周采集流感样病例标本	≥	5	份	15	
重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	2.00	按照各级卫生健康部门、疾控中心食品安全风险监测相关要求及有关方案开展食品安全风险相关监测工作，进行食源性疾病相关病例信息监测、报告及标本采集、送检等，为我市进一步完善食品安全风险监测体系，分析食源性疾病危害因素可能来源，开展食品安全风险评估和标准制定等提供基础数据。项目全年上报食源性疾病病例达到120人，食源性疾病上报准确性达到95%，发现食源性疾病病原阳性者达到3人。	效益指标	可持续发展指标	持续做好食源性疾病监测工作	≥	1	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	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	数量指标	全年上报食源性疾病病例	≥	120	人	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	20	
			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	
			产出指标	质量指标	食源性疾病上报准确性	≥	95	%	15	
重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助	117.88	资金按计划投入，用于儿科新增仪器设备费用支出。专项资金的投入使用，能够对各类儿童疾病，尤其是疑难杂症和先天性疾病进行早期、精准的诊断，减少误诊与漏诊，为后续精准治疗提供有力依据，显著提升儿科疾病的诊断水平。提高治疗效果，缩短治疗周期，减轻患儿痛苦，提升患儿康复质量，大大提高了儿科医疗服务能力。提高患者	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	50	台	5	
			效益指标	社会效益指标	软件利用率	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
			产出指标	质量指标	按计划完成设备验收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意程度	≥	90	%	10	

		万能力，提升患者满意度。设备验收合格率达到100%，设备利用率达到90%，设备使用年限达到3年。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	117.88	万元	20	
重大公共卫生服务专项资金-能力提升-健康服务业高质量发展资金	4.00	按照《成都市人民政府办公厅关于印发促进成都市健康服务业高质量发展若干政策的通知》《关于促进成都市健康服务业高质量发展若干政策资金支持条款实施细则的通知》和《组织开展2021年度健康服务业高质量发展资金申报工作的通知》要求，对新晋三甲社会办医、开通国际保险支付服务项目给予资金支持。主要用于支付药品款。药品采购批次达到1批，药品采购合格率需达到100%。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	医院药占比	≤	25	%	10	
			产出指标	质量指标	药品采购合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续发展指标	持续提升健康服务业高质量发展	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	药品采购批次	≥	1	批	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
重大公共卫生服务专项资金-能力提升-全科医师转岗培训	11.30	全科医生转岗培训，是健全基层医疗卫生服务体系、加强基层卫生人才队伍建设、提高基层医疗卫生服务水平的基础工程，是缓解看病难、看病贵问题的基础环节，是逐步实现人人享有基本医疗卫生服务的基本途径，关系到全市医药卫生体制改革进程，对改善城乡居民健康水平和降低医疗费用具有重要作用。该笔经费用于全科医生转岗培训。培训合格率达到95%，培训参训率达到98%。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	15	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11.3	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	98	%	10	
			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	可持续发展指标	持续提升全科医生医疗服务能力	≥	1	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	31	人	5	
重大公共卫生服务专项资金-能力提升-重大医学科项目及学科建设经费	1,006.50	通过支持医院临床重点专科购置专用设备，加强专科信息化建设，开展科技创新活动，加强人才引进和技术推广等，增强核心竞争力，提高服务能力和水平，满足人民群众日益增长的健康服务需求。设备购置数量达到25台，设备验收合格率达到100%，外出进修达到5人，海外研修达到1人。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	外出进修	≥	5	人	10	
			效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	10	
			效益指标	可持续发展指标	持续提升重点专科服务能力	≥	1	年	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	≤	1006.5	万元	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
			产出指标	数量指标	海外研修	≥	1	人	5	
			产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	25	台	5	