2024年成都市第五人民医院
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

成都市第五人民医院
2024年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市第五人民医院始建于1938年，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚,以肿瘤疾病防治和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、康复、急救于一体的国家三级甲等综合医院,是成都中医药大学附属第五人民医院/第二临床医学院。是国家级胸痛中心、国家级高级卒中中心、国家级心衰中心、成都西部危重孕产妇新生儿救治中心、成都西部创伤急救中心、生殖医学中心、成都西部区域医疗中心。医疗服务辐射成都西部区域10余个县市，覆盖人口500余万。医院包含三区（综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区），三所（中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所、成都市老年疾病研究所、成都市肿瘤防治所)。

（二）2024年重点工作

医院将继续贯彻落实市卫健委决策部署，以医院“十四五”发展规划为蓝图，以强化高质量发展的“五大支撑”为抓手，重点做好以下工作。

1.强化党建引领支撑。始终牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，领悟“两个确立”，做到“两个维护”。将主题教育成果转化

为解决问题、促进医院高质量发展的实招实效。压实全面从严治党主体责任，抓好党风廉政建设主体责任清单管理工作，加强党风廉政教育，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线。

2.强化重大项目建设支撑。在依法依规的前提下，以质量管理为基础、以安全生产为红线，大力推进光华院区建设步伐。项目预计于2024年10月完成地下室结构封顶，2024年12月完成医技住院楼、门诊楼主体结构封顶，二次结构工程完成约90%，并于2024年12月具备装饰装修施工条件。项目2024年预计累计完成产值约5.57亿元，在出形象、交产值的情况下，为下一阶段建设管理筑牢基础。

3.强化改革创新支撑。实施“病种提质升级”战略升级版，加大激励收治高质量病种的力度，大力推进主诊医师负责制及核医学、睡眠等专病中心建设，促进医疗技术能力和医疗质量水平“双提升”。加大科研投入和管理力度，加快科研与转化产出量的“双增长”。着眼推动信息化建设基础环境提档升级、智慧医院三星建设等，进一步提升医院运营数据中心、临床大数据检索中心、科研数据平台三大数据中心利用效率。

4.强化人才梯队支撑。动态编制匹配光华院区建设发展的人才战略规划，培养造就一批具有国际竞争力的创新高层次人才，培引高层次复合型人才，培育创新新型青年人才，加大互联网及智慧医疗的人才建设力度。

5.强化差异化发展支撑。充分发挥医学研究与转化中心和

GCP 中心的平台支撑作用，利用医院前期累计的转化研究成果和生物样本库体量建设区域的科研转化开放平台；依托我院新建的国家级标准学术中心和实训环境，举办区域的培训、继教、学术项目和大量卫生服务技能大赛及卫生服务人员培训经验，力争建立卫生人员教培基地和区域学术平台和教学、培训中心。

二、机构设置

成都市第五人民医院由69个科室组成，包括22个党政管理机构、2个群团组织、31个临床机构、14个医技机构。

（一）22个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、审计部、纪检监察室、优质服务部、学科研究管理部、教务部、医务部（预防保健）、医疗质量控制与评价部（病案管理）、护理部、保卫部、医院感染管理部（公共卫生科）、信息统计部、运营管理部、总务部、医学工程部、宣传统战部、行政办公室、公共事业发展部（法务部）、培训部、财务部、医保物价管理部。

（二）2个群团组织：团委、工会。

（三）31个临床机构：心血管内科、消化内科、风湿免疫科、血液内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、心身医学科、肿瘤科、内分泌与代谢性疾病科、肾病内科、中医科、儿科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科、普通外科、骨科、泌尿外科、肝胆胰外科、神经外科、眼科、心胸外科、皮肤性病科、耳鼻喉头颈外科、妇产科、甲状腺乳腺外科、中医肛肠科、口腔科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科。

（四）14个医技机构：医学检验科、输血科、药剂科、病理科、超声医学科、放射科、核医学科、临床营养科、门诊部、健康管理/体检中心、麻醉手术中心、介入诊疗科、消毒供应中心、日间病房。

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，成都市第五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：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、其他支出。成都市第五人民医院2024年收支总预算253,653.39万元，比上年预算数284,398.01万元减少30,744.62万元，减少10.81%，变动的主要原因是卫生健康支出减少。

二、收入预算情况说明

成都市第五人民医院2024年收入预算253,653.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,034.47万元，占1.2%；事业收入220,045万元，占86.75%；其他收入7,360.59万元，占2.9%；上年结转23,213.33万元，占9.15%。

三、支出预算情况说明

成都市第五人民医院2024年支出预算253,653.39万元,其中：基本支出预算91,364.16万元，占36.02%；部门项目支出预算162,289.23万元，占63.98%。

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 6,414.13 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,034.47 万元、上年结转 3,379.66 万元；支出包括：科学技术支出 200.08 万元、社会保障和就业支出 20.1 万元、卫生健康支出 4,232.15 万元、资源勘探工业信息等支出 11.22 万元、其他支出 1,950.58 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

成都市第五人民医院2024年一般公共预算4,463.55万元，比上年预算数5,764.58万元减少1,301.03万元，下降22.57%，变动的主要原因是重大公共卫生服务项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出（类）支出200.08万元，占4.48%；社会保障和就业支出（类）支出20.1万元，占0.45%；卫生健康支出（类）支出4,232.15万元，占94.82%；资源勘探工业信息等支出（类）支出11.22万元，占0.25%。

（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18.28万元，比上年预算数8.61万元增加9.67万元，增长112.31%，变动的主要原因是2023年新增一个科研课题项目，经费增加。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。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为122.78万元，比上年预算数141.69万元，减少18.91万元，下降13.35%，变动的主要原因是结转至2024年的科研课题项目经费比结转至2023年的少。主要用于咨询费、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、信息网络及软件购置更新。

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 45.19 万元，比上年预算数 16.86 万元增加 28.33 万元，增长 168.03%，变动的主要原因是 2023 年新增一个科研课题项目，经费增加。主要用于差旅费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 13.83 万元，比上年预算数 18.9 万元减少 5.07 万元，下降 26.83%，变动的主要原因是 2023 年结转的三个科研课题项目按进度推进，经费减少。主要用于咨询费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 20.1 万元，比上年预算数 20 万元增加 0.1 万元，增长 0.5%，变动的主要原因是退休人员增加。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1,715.5 万元，比上年预算数 1,480.5 万元增加 235 万元，增长 15.87%，变动的主要原因是成都市市级医疗质量控制中心补助资金、老龄健康发展和服务经费、公共卫生与医疗运行保障经费、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金增加，重点学科建设资金减少。主要用于基本工资、电费、培训费、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。

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745.67万元,比上年预算数714.22万元增加31.45万元,增长4.4%,变动的主要原因是新增全市发热门诊核酸检测费用项目。主要用于专用材料费、其他对个人和家庭的补助支出。

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59.4万元，比上年预算数70万元减少10.6万元，下降15.14%，变动的主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金年初预算减少。主要用于培训费、信息网络及软件购置更新。

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644.02万元，比上年预算数2,494.85万元减少1,850.83万元，下降74.19%，变动的主要原因是重大公共卫生服务项目2024年年初预算、2023年结转资金较上年均减少。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、维修(护)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理(项)预算数为92.08万元，比上年预算数0.4万元增加91.68万元，增长22,920%，变动的主要原因是结转了新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金。主要用于培训费、其他商品和服务支出。

11.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)预算数为6.92万元，比上年预算数1.04万元增加5.88万元，增长565.38%，变动的主要原因是将振兴中医及中医学科带头人项目经费重新划分支出功能分类。主要用于咨询费、差旅费、

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968.56万元，比上年预算数759.73万元增加208.83万元，增长27.49%，变动的主要原因是本年结转的预算项目较上年增加。主要用于培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、信息网络及软件购置更新。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）预算数为11.22万元，比上年预算数31.79万元减少20.57万元，下降64.71%，变动的主要原因是将先进制造业发展专项资金项目2024年年初预算减少。主要用于培训费、委托业务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第五人民医院2024年一般公共预算基本支出1,158.34万元，其中：

人员经费1,158.34万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

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

成都市第五人民医院2024年无财政拨款安排的“因公出国（境）经费”支出，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市第五人民医院2024年无财政拨款安排的“公务接待费”支出，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市第五人民医院核定车编21辆，目前实际车辆保有量为21辆。成都市第五人民医院2024年无财政拨款安排的“公务车购置及运行维护费”支出，与上年预算持平。

2024年无财政拨款安排公务车购置预算。

2024年无财政拨款安排公务车运行维护费预算。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第五人民医院2024年政府性基金预算收入1,950.58万元,比上年预算数848.5万元增加1,102.08万元,增长129.89%,变动的主要原因是2022年结转的设备专项债资金848.5万元2023年已使用完毕,2023年新发行基建专项债2,200万元,使用249.42万元，结转1,950.58万元。支出1,950.58万元，主要用房屋建筑物构建。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第五人民医院2024年无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

成都市第五人民医院2024年无履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年成都市第五人民医院政府采购预算总额51,651.29万元，其中：政府采购货物预算26,591.61万元、政府采购工程预算1,338.3万元、政府采购服务预算23,721.38万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年成都市第五人民医院共有车辆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73台（套）。

2024年预算未安排购置车辆，购置单位价值200万元以上大型设备16台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024年成都市第五人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目25个，涉及预算30,453.03万元，其中，一般公共预算1,867.7万元，无政府性基金预算。

第三部分 名词解释

成都市第五人民医院2024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）卫生健康（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。

（六）卫生健康（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。

（七）卫生健康（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。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（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。

（十）专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济

社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十二）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 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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	3,034.47	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	220,045.00	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	7,360.59	六、科学技术支出	200.08
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,600.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	245,890.94
		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	11.22
		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	
		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	1,950.58
		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	**230,440.06**	**本　年　支　出　合　计**	**253,653.39**
八、上年结转	23,213.33		
收　入　总　计	**253,653.39**	**支　出　总　计**	**253,653.39**

表2

单位收入总表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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	**253,653.39**	**23,213.33**	**3,034.47**			**220,045.00**		**7,360.59**			
381615	成都市第五人民医院	253,653.39	23,213.33	3,034.47			220,045.00		7,360.59			

表3

单位支出总表

单位：381615-成都市第五人民医院　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	253,653.39	91,364.16	162,289.23
206	02	06	381615	专项基础科研	18.28		18.28
206	04	04	381615	科技成果转化与扩散	122.78		122.78
206	09	02	381615	重点研发计划	45.19		45.19
206	99	99	381615	其他科学技术支出	13.83		13.83
208	05	02	381615	事业单位离退休	1,442.57	1,442.57	
208	05	05	381615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,772.00	2,772.00	
208	05	06	381615	机关事业单位职业年金缴费支出	1,386.00	1,386.00	
210	02	01	381615	综合医院	242,717.32	85,347.79	157,369.53
210	02	99	381615	其他公立医院支出	745.67		745.67
210	04	08	381615	基本公共卫生服务	59.40		59.40
210	04	09	381615	重大公共卫生服务	881.68		881.68
210	04	10	381615	突发公共卫生事件应急处置	92.08		92.08
210	11	02	381615	事业单位医疗	415.80	415.80	
210	17	04	381615	中医（民族医）药专项	10.42		10.42
210	99	99	381615	其他卫生健康支出	968.56		968.56
215	05	17	381615	产业发展	11.22		11.22
229	04	02	381615	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,950.58		1,950.58

财政拨款收支预算总表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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	3,034.47	一、本年支出	6,414.13	4,463.55	1,950.58	
一般公共预算拨款收入	3,034.47	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	3,379.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,429.08	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,950.58	科学技术支出	200.08	200.08		
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	4,232.15	4,232.15		
		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	11.22	11.22		
		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	1,950.58		1,950.58	
		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				

单位：381615-成都市第五人民医院

项目					总计	省级当年财政拨款安排						
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
	类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
				合　　计	6,414.13	3,034.47	3,034.47	1,158.34	1,876.13		
301		301		工资福利支出	1,138.24	1,138.24	1,138.24	1,138.24			
30101	301	01	381615	基本工资	1,138.24	1,138.24	1,138.24	1,138.24			
302		302		商品和服务支出	2,179.75	1,097.83	1,097.83		1,097.83		
30203	302	03	381615	咨询费	5.24						
30206	302	06	381615	电费	134.83	134.83	134.83		134.83		
30211	302	11	381615	差旅费	5.06	1.50	1.50		1.50		
30216	302	16	381615	培训费	911.57	127.40	127.40		127.40		
30218	302	18	381615	专用材料费	769.99	724.66	724.66		724.66		
30226	302	26	381615	劳务费	85.16	43.64	43.64		43.64		
3022699	302	26	381615	劳务费（其他劳务费）	85.16	43.64	43.64		43.64		
30227	302	27	381615	委托业务费	22.80	3.80	3.80		3.80		
30299	302	99	381615	其他商品和服务支出	245.10	62.00	62.00		62.00		
3029909	302	99	381615	其他商品和服务支出	245.10	62.00	62.00		62.00		
303		303		对个人和家庭的补助	57.87	48.11	48.11	20.10	28.01		
30399	303	99	381615	其他对个人和家庭的补助	57.87	48.11	48.11	20.10	28.01		
3039999	303	99	381615	其他对个人和家庭的补助支出	57.87	48.11	48.11	20.10	28.01		
310		310		资本性支出	3,038.27	750.29	750.29		750.29		
31001	310	01	381615	房屋建筑物购建	1,950.58						
31003	310	03	381615	专用设备购置	423.29	343.29	343.29		343.29		
31007	310	07	381615	信息网络及软件购置更新	664.40	407.00	407.00		407.00		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

				中央提前通知专项转移支付等									
安排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

金额单位：万元

上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
3,379.66	1,429.08		1,429.08	1,950.58		1,950.58						
1,081.92	1,081.92		1,081.92									
5.24	5.24		5.24									
3.56	3.56		3.56									
784.17	784.17		784.17									
45.33	45.33		45.33									
41.52	41.52		41.52									
41.52	41.52		41.52									
19.00	19.00		19.00									
183.10	183.10		183.10									
183.10	183.10		183.10									
9.77	9.77		9.77									
9.77	9.77		9.77									
9.77	9.77		9.77									
2,287.98	337.40		337.40	1,950.58		1,950.58						
1,950.58				1,950.58		1,950.58						
80.00	80.00		80.00									
257.40	257.40		257.40									

表6

一般公共预算支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	**4,463.55**	**3,034.47**	**1,429.08**
			科学技术支出	200.08	5.00	195.08
			基础研究	18.28		18.28
206	02	06	专项基础科研	18.28		18.28
			技术研究与开发	122.78	5.00	117.78
206	04	04	科技成果转化与扩散	122.78	5.00	117.78
			科技重大项目	45.19		45.19
206	09	02	重点研发计划	45.19		45.19
			其他科学技术支出	13.83		13.83
206	99	99	其他科学技术支出	13.83		13.83
			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	4,232.15	2,998.15	1,234.01
			公立医院	2,461.17	2,456.17	5.00
210	02	01	综合医院	1,715.50	1,710.50	5.00
210	02	99	其他公立医院支出	745.67	745.67	
			公共卫生	795.50	535.98	259.52
210	04	08	基本公共卫生服务	59.40	20.00	39.40
210	04	09	重大公共卫生服务	644.02	515.58	128.44
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	92.08	0.40	91.68
			中医药事务	6.92	6.00	0.92
210	17	04	中医（民族医）药专项	6.92	6.00	0.92
			其他卫生健康支出	968.56		968.56
210	99	99	其他卫生健康支出	968.56		968.56
			资源勘探工业信息等支出	11.22	11.22	
			工业和信息产业监管	11.22	11.22	
215	05	17	产业发展	11.22	11.22	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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	1,158.34	1,158.34	
		301	工资福利支出	1,138.24	1,138.24	
301	01	30101	基本工资	1,138.24	1,138.24	
		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	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	20.10	20.10	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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	3,305.21
				专项基础科研	18.28
206	02	06	381615	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（市五医院）	0.09
206	02	06	381615	电针通过调节内源性大麻素在脓毒血症急性肺损伤的作用及线粒体机制研究	4.14
206	02	06	381615	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	14.05
				科技成果转化与扩散	122.78
206	04	04	381615	通用型肺干细胞高效制备关键技术的研发及其对肺损伤的治疗作用（市五医院）	0.00
206	04	04	381615	阿魏提取物影响IL-23/Th17/IL-22炎症轴调控银屑病KC细胞增殖、分化的作用机制研究（市五医院）	3.01
206	04	04	381615	基于计算机诊断系统的老年精神疾病健康管理实证研究及服务效率分析（市五医院）	5.33
206	04	04	381615	基于计算机诊断系统的老年精神疾病健康管理实证研究及服务效率分析（第二批）	38.49
206	04	04	381615	基于医疗单元中心化的肿瘤多学科诊疗模式对提升卫生资源有效利用率的关键因素分析及对策研究	9.88
206	04	04	381615	外周血TILs水平联合肠道微生物在非小细胞肺癌免疫治疗疗效预测中的价值研究	0.05
206	04	04	381615	市级财政科技项目专项资金—基于信息化平台的高龄老人围手术期多学科风险管理探索及应用示范研究经费	29.57
206	04	04	381615	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	31.47
206	04	04	381615	市级财政科技项目专项资金-成都公立医院青年医学科技人才培养路径研究	5.00
				重点研发计划	45.19
206	09	02	381615	肠道脆弱拟杆菌代谢产物BFT通过Stat3/Zeb2信号通路促进直肠癌恶性进展的作用机制	7.12
206	09	02	381615	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	38.06
				其他科学技术支出	13.83
206	99	99	381615	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（市五医院）	4.42
206	99	99	381615	“三孩时代”基于互联网+医联体下的区域性产科智慧健康服务与分层管理模式研究	1.10
206	99	99	381615	调控巨噬细胞分化促进卵巢癌发生发展长链非编码RNA的发现及机制研究	8.31
				综合医院	577.26
210	02	01	381615	医疗保健经费	12.00

210	02	01	381615	党员培训经费	8.43
210	02	01	381615	成财社发【2023】179号2023年省级财政卫生健康补助资金	5.00
210	02	01	381615	重点学科建设资金	130.00
210	02	01	381615	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	30.00
210	02	01	381615	老龄健康发展和服务经费	10.00
210	02	01	381615	公共卫生与医疗运行保障经费	134.83
210	02	01	381615	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00
				其他公立医院支出	745.67
210	02	99	381615	城市公立医院取消药品加成专项资金	697.02
210	02	99	381615	"组团式"帮扶项目经费	28.01
210	02	99	381615	全市发热门诊核酸检测费用	20.64
				基本公共卫生服务	59.40
210	04	08	381615	基本公共卫生服务项目专项资金	20.00
210	04	08	381615	基本公共卫生服务项目专项资金	39.40
				重大公共卫生服务	644.02
210	04	09	381615	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费（市五医院）	3.89
210	04	09	381615	成都市2021年重大公共卫生服务市级补助资金（市五医院）-结转	2.55
210	04	09	381615	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)	30.00
210	04	09	381615	重大公共卫生服务项目专项资金(院前急救)	80.00
210	04	09	381615	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）	12.00
210	04	09	381615	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	381615	重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	7.52
210	04	09	381615	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	404.80
210	04	09	381615	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	99.26
210	04	09	381615	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	92.08
210	04	10	381615	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）	53.78
210	04	10	381615	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）	17.92
210	04	10	381615	第一批新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金	17.93

210	04	10	381615	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）	0.99
210	04	10	381615	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）	0.17
210	04	10	381615	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）	0.23
210	04	10	381615	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）	0.04
210	04	10	381615	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.40
210	04	10	381615	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)	0.62
				中医（民族医）药专项	6.92
210	17	04	381615	振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00
210	17	04	381615	成财社发【2022】68号2022年省级财政中医药发展专项补助资金	0.92
				其他卫生健康支出	968.56
210	99	99	381615	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（市五医院）	0.99
210	99	99	381615	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（市五医院）	2.41
210	99	99	381615	市五医院成财社发【2022】58号2022年省级财政卫生健康专项资金	8.78
210	99	99	381615	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	678.21
210	99	99	381615	下达2022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	180.00
210	99	99	381615	下达2023年省级财政卫生健康专项资金（成财社发【2023】83号）	14.66
210	99	99	381615	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	83.52
				产业发展	11.22
215	05	17	381615	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	11.22

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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						
381615	成都市第五人民医院						

说明：本单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据。

表10

政府性基金支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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	1,950.58		1,950.58
229	04	02	381615	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,950.58		1,950.58

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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						
381615	成都市第五人民医院						

说明：本单位2024年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：381615-成都市第五人民医院　　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			

说明：本单位2024年无国有资本经营预算支出，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
381-成都市卫生健康委员会部门		30,453.03									
	医疗保健经费	13.00	主要用于老年人保健康复专项设备购置，健康宣传手册印制及老干部医疗保健费用支出，以提高老年人健康生活质量，提升干部保健管理水平。积极应对老龄化趋势，提升老年健康服务质量，让广大老干部能安度晚年，老有所依，以达到弘扬中华民族传统美德的目的。	效益指标	社会效益指标	开展医疗保健服务医联体单位	≥	2	家	10	
				产出指标	数量指标	购置康复设备	≥	5	台	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	医疗保健服务人次数较上年增长率	≥	2	%	10	
				产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接受医疗保健服务患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13	万元	20	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	9.50	加强高档次实用性中医药人才培养，提高基层中医药工作者的综合服务能力，提高中医中药人才队伍建设，提升中医药临床疗效，积极推进中医药继续教育和中医药事业发展。	满意度指标	满意度指标	接受中医药服务患者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	中医药服务人次数	≥	120	人数	10	
				产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置专项设备台数（中药熏洗机）	≥	2	台	15	
				效益指标	社会效益指标	开展中医药服务医联体单位	≥	2	家	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	9.5	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	中医药服务人次数较上年增长率	≥	1	%	10	
	基本公共卫生服务项目专项资金	20.00	根据成都市卫生健康委员会《关于印发2023年全市卫生应急工作要点的通知》等文件精神——2024年我院卫生应急工作将围绕强化卫生应急体系建设、做好突发事件卫生风险防范与应对处置、健全医疗卫生救援体系及队伍建设等方面开展相关工作，奋力打造中国西部具有全球影响力和美誉度的社会主义现代化国际大都市。通过对应急医务人员的培训，进一步提升应急人员个人专业技能，提高医院应急综合能力水平，以院前急诊急救建设和卫生应急救援队建设为抓手，加强院前医疗急救人才和卫生应急人员培养和队伍建设，合理配置院前医疗急救专业人员和其他工作人员。	产出指标	质量指标	人员培训合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	院前急救服务人数增幅	≥	5	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	
				产出指标	数量指标	人员培训数量	≥	40	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	应急事件处置率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	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
	城市公立医院取消药品加成专项资金	697.02	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制。	效益指标	可持续影响指标	药占比（不含中药饮片）	≤	24	%	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
				产出指标	数量指标	药品采购品目	≥	200	类	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	患者均次费用增幅	≤	5	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	697.02	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	正向指标
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.40	通过对应急医务人员的培训，进一步提升应急人员个人专业技能，提高医院应急综合能力水平。	效益指标	社会效益指标	专业人员处置应急事件响应时间	≤	1	小时	5	
				效益指标	可持续影响指标	医务人员应急知识参考年限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.4	万元	15	
				满意度指标	满意度指标	患者对我院急诊急救服务水平满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	人员培训数量	≥	2	人数	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	急诊急救服务片区覆盖面较上年增加	定性	不断提升		5	
				产出指标	质量指标	人员培训合格率	＝	100	%	15	正向指标
	重点学科建设资金	290.00	通过重点学科的建设，将加强对我院重点学科整体技术水平、医疗服务质量与创新能力持续提升。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	290	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	市级重点学科数量	≥	2	个	15	
				产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益指标	举办适宜技术推广	≥	2	场次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	购置设备可用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	培养基层卫生技术人员	≥	300	人	10	
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	30.00	加强我市医疗质量安全管理，逐步完善医疗质量管理与控制体系，规范相关专业医疗诊疗标准、指南，促进医疗质控控制工作法制化、标准化、规范化、信息化。	满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	形成专科诊疗规范标准使用年限	≥	2	年	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	督导机构	≥	52	家/年	15	
				效益指标	社会效益指标	服务专科疾病患者的医务人员增加	≥	9	人/年	10	
				效益指标	社会效益指标	全市医疗机构相应专科学科建设占比率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	30	万元	10	
				产出指标	质量指标	督导合格率	≥	90	%	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
	老龄健康发展和服务经费	10.00	成都市卫生健康委员会关于印发2023年成都市老龄健康工作要点的通知——积极应对人口老龄化国家战略，推进老龄事业发展，健全老年健康支撑体系，构建老年友好社会环境，切实增强全市老年人获得感幸福感安全感。	产出指标	时效指标	开展老年健康宣传周活动时限	≤	1	年		
				产出指标	质量指标	开展老年健康宣传周活动上座率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	参加老年健康宣传周（义诊或讲座）医务人员人次数	≥	5	人次	10	
				效益指标	可持续影响指标	老年健康宣传周服务人次数较上年增长率	≥	1	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展老年健康宣传周活动（义诊或讲座等）次数	≥	2	次	15	
				效益指标	社会效益指标	参加老年健康宣传周活动现场人次数	≥	500	人次	10	
				满意度指标	满意度指标	参加老年健康宣传周活动的现场群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	公共卫生与医疗运行保障经费	134.83	用于院内区域用电及共享设施等用电。提高医院运行效率和服务质量。保障院内正常运转，给予工作人员基本的工作条件保障。进而为公共服务提供基本保障，实现“保运转”的基本目标。各种医疗设备、空调降温或取暖，提供恒定、舒适的温度环境，以确保患者得到良好的治疗效果。配备共享充电设施、按摩椅、共享轮椅等，改善患者就医体验，提升医患人员满意度。同时，对医院的用电环境加以改善，加强电力运行保障，使医院更好地服务于患者。	效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	定性	逐步提升		10	
				效益指标	社会效益指标	用电设施正常运转率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	医患人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	134.83	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障对象正常运转率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	电力保障运行安全率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	服务受益人数	≥	10000	人/年	10	
	信息化能力提升项目经费	4,045.40	1.加强医院业务及系统互联互通建设，推动智慧化医院发展；2.支持医院临床业务信息化发展，促进效率提升，流程优化。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥	40	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4045.4	万元	15	
				产出指标	时效指标	系统运行维护相应时间	≤	90	分钟	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	95	%	15	
	专项债券付息及相关经费	1,574.00	医院将按规定做好还本付息计划，按时上缴专项债利息。本项目的主要内容是支付医院门急诊住院综合楼配套工程基建项目专项债利息488万元、门急诊住院综合楼配套工程设备项目96万元专项债利息以及医院光华院区基建项目专项债券利息990万元的支付。	效益指标	社会效益指标	项目债务违约次数	＝	0	次	20	
				产出指标	数量指标	付息次数	≥	5	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1574	万元	10	
				产出指标	质量指标	应付利息偿付率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	＝	0	个	10	
				满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	利息按时偿还率	＝	100	%	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
381615-成都市第五人民医院	医疗设备购置项目经费	8,864.33	计划用于购买医疗设备，进一步提升医疗服务能力。根据“2023年度医疗设备购置计划”工作安排，于2022年7月由各科室提出年度设备购置申请，医学装备科汇总后，与科室先后进行多次沟通；核实拟申购设备的经济效益，同时联合医务部门从业务、技术开展等方面进行论证，核实人员资质情况；联合学科办从学科发展需求方面进行论证；医保物价科核实收费项目和报销情况；运营科对部分设备的经济效益进行测算，结合各科室现有设备使用效益情况，并上报2023年医学装备管理委员会第一次会议审议通过；确定了2023年度设备购置计划，并在2023年完成了大部分设备的采购，部分设备完成政采流程及合同签订流程，验收流程后预计会在2024年进行费用支付。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	临床人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备平均使用年限	≥	5	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8864.33	万元	20	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	380	个（台、套、件、辆）	15	
	新增医疗设备购置项目经费	10,710.46	通过以上设备的购置，提高医疗服务能力，强化医院在相关专科的服务技术能力及常规医院救治水平，以达到服务患者的目的。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	临床人员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备平均使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10710.46	万元	20	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	160	个（台、套、件	15	正向指标
				产出指标	时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	10	正向指标
	房屋修缮项目经费	1,114.00	将医院各个破损且无法满足现在需求的地方进行修缮、改建，以满足日常运行需求，为患者提供更好的就医体验。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1114	万元	20	
				产出指标	数量指标	大型修缮项目完成数量	≥	6	项	15	
				产出指标	质量指标	大型修缮竣工验收合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	修缮房屋综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥	90	%	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
	基本建设项目经费	1,711.98	该项目主要包括三期项目尾款、光院区项目的工程建设费，具体包括：1.政府审计后需支付款项，I类总包建设费用支付至审计审定建设总费用的97%，现按审减率3%预估，金额941.18万元；2.光华院区项目工程建设等其他费用770.8万元。	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	建筑总面积	≥	262295.08	平方	15	
				产出指标	质量指标	项目进度完成验收合格率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1711.98	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年		10	
				效益指标	社会效益指标	服务成都市区及西部区域人群就医	≥	50	万人	10	
	"组团式"帮扶项目经费	28.01	按照《中共四川省委组织部等10部门关于印发〈四川省“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院实施方案〉的通知》（川组通〔2022〕58号）文件要求，参照受帮扶地同类同级人员标准，按 有关规定享受艰苦边远地区津贴、高海拔地区折算工龄补贴等，保障派出人员待遇，积极达成乡村振兴与脱贫攻坚成果巩固，努力实现“组团式”帮扶工作目标。 经费安排内容：发放“组团式”帮扶人员10人，艰苦边远地区津贴、高海拔地区折算工龄补贴等，共计280050元。	产出指标	质量指标	发放补助覆盖率	=	100	%	15	
				产出指标	时效指标	补助按时发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	开展“组团式”帮扶工作年限	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	组团式帮扶人数	=	10	人	15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	28.005	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	10	
	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	410.00	主要用于老年人保健康复专项设备购置，健康宣传手册印制及老干部医疗保健费用支出，以提高老年人健康生活质量，提升干部保健管理水平。积极应对老龄化趋势，提升老年健康服务质量，让广大老干部能安度晚年，老有所依，以达到弘扬中华民族传统美德的目的。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	=	10	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	410	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	8	年	10	
				产出指标	时效指标	软硬件按时投用率	=	100	%	10	正向指标
	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	11.22	加强我院临床试验机构建设，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，提高研究水平和研究热情。	产出指标	质量指标	临床试验项目合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴药物临床试验项目数	≥	4	个	15	
				效益指标	社会效益指标	临床试验项目推广率提升	≥	20	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床试验项目中受试者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	临床试验项目试验结果参考年限	≥	1	年	10	
				成本指标	社会成本指标	项目总成本	≤	11.22	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	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—其他传染病防治项目	2.00	依照《其他疾病防治项目市级补助资金实施方案》的要求，在专项资金使用方向和范围内，结合我院实际情况，将此笔专项资金用于购买医学检验科开展流感哨点监测检测等工作所需要的试剂、样品采集用品等耗材，按要求完成流感样病例的选择、信息的录入、标本的采集、保存、送检、检测及上报等工作，从而提高我院传染病监测质量和实验室检测能力，按时完成病原学监测任务。及时发现和处理传染病疫情，切断传播途径，保护易感人群，有效处理传染病疫情，积极应对新发传染病，进一步提高我市传染病防控能力。	满意度指标	满意度指标	传染病患者满意度	≥	88	%	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
				效益指标	可持续影响指标	监测结果可参考年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	上报流感监测病例合格率	＝	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提高早期识别传染病率	≥	20	%	10	
				产出指标	数量指标	流感监测病例样本	≥	240	人次	20	
	重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	7.52	根据省卫生健康委《关于印发2023年四川省全科医生转岗培训实施方案的通知》文件精神，成都市卫生健康委员会下达《关于做好2023年成都市西医类全科医生转岗培训工作的通知》，由各区市卫健局、各全科医生培训基地组织实施。我院作为全科医生培训基地组织并实施此项工作。主要负责专科医师临床技能集中培训，专科医师培训手册的审核，培训成绩登记汇总及报送工作。该笔经费由中央、省和市级财政资金统筹安排。补助经费用于培训工作中所需的学员生活补助、培训基地师资带教补助、教学实践活动等。在该项目结束时，及时进行经费报销工作。	满意度指标	满意度指标	学员满意率	≥	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		20	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生转岗培训参培人数	＝	16	人	10	
				效益指标	社会效益指标	服务病患能力提升率	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全科医师转岗培训成本	≤	7.52	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	公共卫生能力提升率	≥	10	%	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	618.30	建成何朗名医工作室，到2025年建成两项省级临床重点专科，2026年建成四项市级临床重点专科。	产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	10	
				满意度指标	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		20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置专项设备台数	≥	8	台	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	618.3	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	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	123.42	根据《成都市加强儿童医疗卫生服务改革与发展实施方案》（成卫计发〔2017〕65号），结合《2022年加强儿童医疗服务改革与发展经费保障分配表》所分配的专项经费，2024年我院加强儿童医疗服务改革与发展专项补助项目旨在提升儿童相关医疗卫生服务能力，落实儿童医疗卫生服务发展和儿科学科建设，强化儿科危急重症抢救水平，进一步改善儿童就医体验，保障儿童的健康权益。主要是儿童相关科室医疗设备的购置和儿童相关科室人才培训培养。包括急诊儿科购置儿童电动洗胃机，儿科住院病区购置物理降温仪和气动式高频振荡排痰系统，新生儿病区购置近红外组织血氧参数无损检测仪等。人才培训培养包括儿科医务人员外出进修培训、外出参会学习、举办继教培训班等。	产出指标	数量指标	购置专项设备台数	≥	10	台	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	123.42	万元	10	
				产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	危重新生儿救治成功率	≥	90	%	10	
				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	片区儿科医联体服务单位	≥	3	家	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	正向指标
	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	依照市级补助食品安全风险监测项目工作实施方案的要求，在专项资金使用方向和范围内，结合我院实际情况，将此笔专项资金用于购买检验科开展食品安全风险监测使用的试剂耗材、样品采集用品等，及时完成病例的选择，信息的录入，标本的采集、送检及病原学检测，对食品安全隐患的早发现，早预警起到了重要作用。通过对院内食源性疾病病例的及时识别，及时管理，及时消毒处置，可有效降低发生交叉感染的风险，从而进一步保障医疗安全及公众身体健康和饮食安全，完善我市食品安全风险监测体系。	效益指标	可持续影响指标	监测结果可参考年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	上报食源性监测疾病病例合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	发现控制食源性疾病病例聚集事件	≥	3	件	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		20	正向指标
				产出指标	数量指标	每年上报食源性疾病病例数	≥	240	人次	20	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	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
	市级财政科技项目专项资金-成都公立医院青年医学科技人才培养路径研究	5.00	本研究拟通过构建一个合理的有效的青年医学科技人才培养模式，吸引并培养医学青年科技人才，提升市级医院科技创新能力。通过分析成都市公立医院青年科技人才现状，了解期需求，构建人才培养模式，并通过青年科技人才的激励和保留策略研究，优化青年科技人才培养路径。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	20	
				产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	15	
				效益指标	可持续影响指标	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	5	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	EI收录论文平均被引用次数	≥	5	次	10	
				产出指标	质量指标	研究报告合格率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	10	
	全市发热门诊核酸检测费用	20.64	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》，对所有前往成都市辖区内二级以上医疗机构发热门诊就诊的患者，开展1次新冠病毒核酸监测，7月9日至11月24日核酸监测结算费用由市级财政承担。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	提升检验检测工作量	≥	10000	人次	10	
				产出指标	质量指标	购买试剂验收合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	购买试剂数量	≥	10000	份	15	
				效益指标	可持续影响指标	试剂持续使用年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20.64	万元	20	