2026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
2026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深深扎根城西，伴随时代变迁而不断发展壮大。历经八十八年建设，医院成长为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、急救于一体的三级甲等综合性医院。并形成以温江为基点，辐射大邑、崇州、都江堰、邛崃及岷江流域近700万人口的“成都西部区域医疗中心”。作为国家级胸痛中心、高级卒中中心、心衰中心以及成都西部危重孕产妇、新生儿救治和创伤急救中心，医院始终肩负着守护百姓生命健康的重任。

医院服务量稳步提升，专科实力逐步提升，形成了鲜明的优势集群。拥有国家临床重点专科2个（肿瘤科、老年医学科），省级临床重点专科7个（老年医学科、心血管内科、泌尿外科、核医学科、急诊医学科、眼科、儿科），省医学重点学（专）科8个，市高水平临床重点专科2个、市级临床重点专科16个、市医学重点学科26个。这些重点专科共同构建了以肿瘤疾病防治和老年病综合治疗为特色的学科体系。医院配备了一系列先进的医疗设备，包括3.0T核磁共振、256排高端螺旋CT、PET-CT、

复合手术室 DSA、ECMO 及直线加速器等，支撑着精准诊疗与急危重症救治能力，整体运行规模与实力位居区域前列。

医院以建设“价值型、创新型、智慧型、精益型和有温度的医院”为目标，全力推动高质量发展，并取得一系列突破性成果。在国家级考评中，成为进入全国三级公立综合医院绩效监测 A+ 行列的市级医院。在医学教育领域，成功通过教育部临床医学本科专业认证（6 年有效期）。科研平台方面，建成市级医院首家医学研究与转化中心，拥有国家科技部“人类遗传资源保藏”资质（保藏量超万份），病理、核医学、检验、输血四个实验室均通过 ISO15189 国际质量认可。在管理与服务创新上，率先开展市级三甲医院绩效改革试点，建立完善的急危重症“五大中心”救治体系，并积极搭建国际医疗合作交流平台。医院高度重视人才队伍建设，截至 2025 年 12 月，医院拥有高级职称 429 人，博士及博士后 120 人、硕士 679 人，高层次人才占比显著。

（二）事业成效及主要工作

1.强化政治建设，党建统领汇聚磅礴发展合力。医院始终将党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行党委领导下的院长负责制，严格落实“第一议题”制度，确保上级决策部署不折不扣落地。“三重一大”决策机制持续优化，党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导核心作用充分彰显。支部标准化建设与“四个一”党建品牌深化推进，

基层战斗堡垒更加坚固。

2.深化从严治党，清廉生态护航稳健前行。以严的基调纵深推进全面从严治党，一体推进“三不腐”。聚焦药品、设备、耗材、工程、采购等重点领域与关键环节，系统梳理风险点，新建修订防控制度数十项，全面推行“清单制+责任制”，将监督要求精准嵌入业务流程，构建起常态化、制度化的廉洁风险防控体系。深入开展医药领域腐败问题集中整治，精准运用监督执纪“四种形态”。大力培育“清廉蓉城”医院单元特色文化，推动清廉思想、制度、纪律融入管理、服务与行风建设全链条，着力塑造“党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明”的政治生态与执业环境。

3.聚焦内涵跃升，核心实力实现历史性跨越。学科建设攀峰取得里程碑式突破。平台能级实现历史性跃升：成功新增 1 个国家临床重点专科建设项目和 2 个省级重点专科；获批“四川省老年区域医疗中心”，标志着区域引领地位正式确立。专病中心建设开创全新局面：神经疾病、盆底疾病、睡眠医学等中心高效运行；“成都市焦虑障碍诊疗中心”成功立项，实现市级专病中心“零的突破”，区域引领优势凸显。医疗技术革新与质量安全构筑双引擎。技术创新活力持续迸发：全年准入新技术同比增长 5.4%、新项目同比增长 42%。生产模式改革效能释放：主诊医师负责制改革成效显著。智慧质控引领质量飞跃：创新应用“单病种负性指标智能监测与闭环管理系统”，实现质量安全管理的

数字化、智能化、主动化转型。

4.激活创新引擎，教学科研积蓄强劲发展动能。教育教学实现量与质的双重突破。住培质量稳居全省前列。科研创新与转化实现能级跃升。创新平台建设迈上新台阶：成功获批“四川省研究型医院培育单位”。

5.深化精益运营，智慧赋能管理效能显著释放。积极应对支付改革挑战，向管理要效益、要效率。运营改革与成本管控精准协同。医保精益管理创造直接效益。光华院区建设项目主体结构全面封顶，工程进展顺利。医院获评“全国平安医院建设表现突出集体”。智慧医院建设迈出坚实步伐。完成 AI 算力平台部署，在临床病历辅助书写、体检质检、行政知识库三大场景开展试点。网络安全保障有力，全年无重大事故，荣膺全国卫生健康行业网络安全技能大赛优胜奖。

6.彰显温度担当，服务体验与区域辐射同步优化。患者服务体验获得根本性改善。系统推进“医学人文关怀十项行动”。区域协同与公益履职展现新作为。创新构建“命运共同体”帮扶模式，精准帮扶县域医疗次中心。

7.运营数据呈现“五升两降”健康态势，发展模式实现深刻转型。在主动深化 DRG/DIP 支付改革、持续强化医疗费用管控的导向下，医院运营整体呈现“核心指标攀升、群众负担下降”的高质量发展态势，初步实现从规模扩张向内涵增效的根本性转

变。在医疗服务量增长、手术难度提升的背景下，通过规范诊疗、优化路径、加强合理用药耗材管理等一系列举措，实现了“控费用、提质量、优结构”的协同目标，有效减轻了群众就医负担，切实彰显了公立医院的公益属性与发展韧性。

二、机构设置

本单位由73个科室组成，包括22个党政管理机构、2个群团组织、34个临床机构、15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）34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、生殖医学中心、甲状腺乳腺外科、中医肛肠科、口腔科、疼痛医学科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科、睡眠中心。

（四）15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、医学研究与转化中心。

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、上年结转收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市第五人民医院2026年收支总预算258,171.12万元，比上年预算数243,292.87万元增加14,878.25万元，增长6.12%，变动的主要原因是卫生健康支出增加。

二、单位收入预算情况说明

成都市第五人民医院2026年收入预算258,171.12万元,其中:一般公共预算拨款收入2,349.98万元，占0.91%；事业收入220,066.72万元，占85.24%；其他收入6,090.90万元，占2.36%；上年结转29,663.52万元，占11.49%。

三、单位支出预算情况说明

成都市第五人民医院2026年支出预算258,171.12万元,其中：基本支出预算99,917.33万元，占38.70%；部门项目支出预算158,253.79万元，占61.30%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,347.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,349.98 万元、上年结转 997.14 万元；支出包括：科学技术支出 192.83 万元、社会保障和就业支出 20.10 万元、卫生健康支出 3,134.19 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

成都市第五人民医院2026年一般公共预算当年拨款2,349.98万元，上年结转997.14万元，比上年预算数4,026.5万元减少679.38万元，下降16.87%，变动的主要原因在于卫生健康支出减少631.32万元，同时2026年未安排资源勘探工业信息支出。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出192.83万元，占5.76%；社会保障和就业（类）支出20.10万元，占0.60%；卫生健康支出3134.19万元，占93.64%。

（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）自然科学基金（项）预算数为18.03万元，上年无该项预算安排。主要用于“提前下达2025年省级财政科技计划项目专项资金（成财教发〔2025〕4号）”。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）预算数为14.74万元，比上年预算数22.80万元减少8.06万元，下降35.35%，变动的主要原因是依据课题研究进度安排，自立项起已支出部分资金。主要用于“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，2024年第一批省级科技计划项目专项资金（成财教发〔2024〕48号）”。

3.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60.59万元，比上年预算数141.44万元减

少 80.85 万元，下降 57.16%，变动的主要原因是依据课题研究进度安排，自立项起已支出部分资金。主要用于“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），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，成财教发〔2023〕42 号 2023 年第二批市级财政科技项目专项资金，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，2024 年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发〔2024〕66 号），2024 年第三批市级财政科技项目资金（成财教发〔2024〕84 号）”。

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 99.48 万元，比上年预算数 31.69 万元增加 67.79 万元，增长 213.92%，变动的主要原因是 2025 年下达省级财政科技计划项目专项资金，及第一批、第四批市级财政科技项目专项资金。主要用于“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，肠道脆弱拟杆菌介导 Th17/Treg 免疫失衡促进结直肠癌恶性进展的机制研究，提前下达 2025 年省级财政科技计划项目专项资金（成财教发〔2025〕4 号），成财教发〔2025〕48 号成都市财政局成都市科学技术局下达 2025 年第一批市级财政科技项目专项资金，成财教发〔2025〕107 号-2025 年第四批市级财政科技项目专项资金”。

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。主要用于事业离退休生活补助支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1166.27 万元，比上年预算数 1704.14 万元减少 537.87 万元，下降 31.56%，变动的主要原因是基本支出和医疗保健经费减少。其中，基本支出预算 982.77 万元，主要用于基本工资、培训费；项目支出预算 183.5 万元，主要用于后勤保障、医疗保健经费、成都市市级医疗质量控制中心补助资金。

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 725.03 万元，与上年预算持平。主要用于“‘组团式’帮扶项目经费，公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金”。

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 12 万元，比上年预算数 20 万元减少 8 万元，下降 40%，变动的主要原因是基本公共卫生服务项目专项资金减少。主要用于基本公共卫生服务项目专项资金。

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 444.19 万元，比上年预算数 576.86 万元减少 132.67 万元，下降 23%，变动的主要原因在于以下几项经费的减少：重大医学科研及学科建设项目经费、成都市 2021 年重大公共卫生服务市级补助资金、食品安全风险监测市财政补助资金、重大公共卫生服务中央补助资金，以及加强儿童医疗卫生服务改革与发展专

项补助。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（市五医院），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，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），重大公共卫生服务专项资金—中医专项，大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病，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，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），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（科研课题），重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—基层卫生人才专项，重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训，重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—重大医学科研及学科建设项目经费（临床重点专科建设项目）”。

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0.08万元，比上年预算数29.06万元减少28.98万元，下降99.72%，变动的主要原因是2026年未安排新冠患者医疗救治费用。主要用于突发公共事件及重大活动应急保障资金。

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3万元，比上年预算数18.68万元减少15.68万元，下降83.94%，变动的主要原因是本年未安排重大公共卫生

服务专项资金—中医专项。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目经费。

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783.62万元，比上年预算数691.73万元增加91.89万元，增长13.28%，变动的主要原因是本年新增医疗卫生辅助岗工作生活补贴和卫生健康科研课题省级补助资金。主要用于“下达2023年省级财政卫生健康专项资金（成财社发〔2023〕83号），2025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（提前下达部分），成财社发〔2025〕87号-2025年卫生健康省级补助资金（科研课题），2025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〔2025〕124号，医疗卫生辅助岗工作生活补贴”。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第五人民医院2026年一般公共预算基本支出1002.87万元，其中：

人员经费974.34万元，主要包括：基本工资、事业离退休生活补助支出。

公用经费8.43万元，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

成都市第五人民医院2026年无使用财政拨款安排的“因公出国（境）经费”预算支出，与上年预算持平。

（二）公务接待费

成都市第五人民医院2026年无使用财政拨款安排的“公务接待费”预算支出，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20辆，目前实际车辆保有量为19辆。2026年无使用财政拨款安排的“公务车购置及运行维护费”预算支出，与上年预算持平。

2026年无使用财政拨款安排的公务车购置预算支出。

2026年无使用财政拨款安排的公务车运行维护费预算支出。

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2026年初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

成都市第五人民医院2026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

成都市第五人民医院2026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）委托业务费情况

2026年成都市第五人民医院安排自有资金委托业务费预算1270.50万元，主要用于档案管理、人才引进、网络舆情管理、微信公众号运营推广、第三方审计服务费、第三方满意度测评、3D打印服务、气体费、外送检验项目、职业健康检查费、主诊医师负责制项目、室间质评、数据加工处理服务、委托业务项目、绩效咨询服务及配套软件系统、检测服务费、环保管家服务、新增或改建放辐射设备及场所评价与检测费用、法务服务、工程造价费、资产评估费、科研课题测序加工等委托事项。

（三）政府采购情况

2026年成都市第五人民医院政府采购预算总额45519.80万元，其中：政府采购货物预算29187.74万元、政府采购工程预算967.55万元、政府采购服务预算15364.51万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都市第五人民医院共有车辆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74台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆3辆（一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆），购置单位价值200万元以上大型设备65

台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 18 个，涉及预算 12941.39 万元，其中，一般公共预算 1541.91 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

成都市第五人民医院2026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、完成日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	2,349.98	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	220,066.72	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	6,090.90	六、科学技术支出	192.83
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,982.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	249,538.51
		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	2,457.00
		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	**228,507.60**	**本 年 支 出 合 计**	**258,171.12**
七、上年结转	29,663.52		
收 入 总 计	**258,171.12**	**支 出 总 计**	**258,171.12**

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	**258,171.12**	**29,663.52**	**2,349.98**			**220,066.72**		**6,090.90**			
381615	成都市第五人民医院	258,171.12	29,663.52	2,349.98			220,066.72		6,090.90			

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	**258,171.12**	**99,917.33**	**158,253.79**
206	02	03	381615	自然科学基金	18.03		18.03
206	02	06	381615	专项基础科研	14.74		14.74
206	04	04	381615	科技成果转化与扩散	60.59		60.59
206	09	02	381615	重点研发计划	99.48		99.48
208	05	02	381615	事业单位离退休	1,570.63	1,570.63	
208	05	05	381615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,941.44	2,941.44	
208	05	06	381615	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470.72	1,470.72	
210	02	01	381615	综合医院	246,757.23	90,971.99	155,785.24
210	02	99	381615	其他公立医院支出	725.03		725.03
210	04	08	381615	基本公共卫生服务	12.00		12.00
210	04	09	381615	重大公共卫生服务	731.99		731.99
210	04	10	381615	突发公共卫生事件应急处置	0.08		0.08
210	11	02	381615	事业单位医疗	505.56	505.56	
210	17	04	381615	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
210	99	99	381615	其他卫生健康支出	803.62		803.62
221	02	01	381615	住房公积金	2,457.00	2,457.00	

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	2,349.98	一、本年支出	3,347.12	3,347.12		
一般公共预算拨款收入	2,349.98	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	997.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	997.14	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	192.83	192.83		
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	3,134.19	3,134.19		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表

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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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
			合　计	**3,347.12**	**2,349.98**	**2,349.98**	**1,002.87**	**1,347.11**						
	302		商品和服务支出	1,919.05	946.69	946.69	8.43	938.26						
302	06	381615	电费	143.50	143.50	143.50		143.50						
302	16	381615	培训费	822.11	59.60	59.60	8.43	51.17						
302	99	381615	其他商品和服务支出	60.39	7.56	7.56		7.56						
302	99	381615	其他商品和服务支出	60.39	7.56	7.56		7.56						
302	18	381615	专用材料费	786.20	707.92	707.92		707.92						
302	11	381615	差旅费	0.50										
302	27	381615	委托业务费	62.93	4.50	4.50		4.50						
302	26	381615	劳务费	43.41	23.61	23.61		23.61						
302	26	381615	劳务费（其他劳务费）	43.41	23.61	23.61		23.61						
	301		工资福利支出	999.12	974.34	974.34	974.34							
301	99	381615	其他工资福利支出	24.78										
301	99	381615	其他工资福利支出	24.78										
301	01	381615	基本工资	974.34	974.34	974.34	974.34							
	303		对个人和家庭的补助	98.11	98.11	98.11	20.10	78.01						
303	99	381615	其他对个人和家庭的补助	98.11	98.11	98.11	20.10	78.01						
303	99	381615	其他对个人和家庭的补助支出	78.01	78.01	78.01		78.01						
303	99	381615	事业离退休生活补助支出	20.10	20.10	20.10	20.10							
	310		资本性支出	330.84	330.84	330.84		330.84						
310	03	381615	专用设备购置	330.84	330.84	330.84		330.84						

（部门经济分类科目）

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等										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			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	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
										997.14	**997.14**		**997.14**									
										972.36	972.36		972.36									
										762.51	762.51		762.51									
										52.83	52.83		52.83									
										52.83	52.83		52.83									
										78.28	78.28		78.28									
										0.50	0.50		0.50									
										58.43	58.43		58.43									
										19.80	19.80		19.80									
										19.80	19.80		19.80									
										24.78	24.78		24.78									
										24.78	24.78		24.78									
										24.78	24.78		24.78									

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	**3,347.12**	**2,349.98**	**997.14**
			科学技术支出	192.83		192.83
			基础研究	32.76		32.76
206	02	03	自然科学基金	18.03		18.03
206	02	06	专项基础科研	14.74		14.74
			技术研究与开发	60.59		60.59
206	04	04	科技成果转化与扩散	60.59		60.59
			科技重大项目	99.48		99.48
206	09	02	重点研发计划	99.48		99.48
			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	3,134.19	2,329.88	804.31
			公立医院	1,891.30	1,891.30	
210	02	01	综合医院	1,166.27	1,166.27	
210	02	99	其他公立医院支出	725.03	725.03	
			公共卫生	456.27	415.58	40.69
210	04	08	基本公共卫生服务	12.00	12.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	444.19	403.50	40.69
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	0.08	0.08	
			中医药事务	3.00	3.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	
			其他卫生健康支出	783.62	20.00	763.62
210	99	99	其他卫生健康支出	783.62	20.00	763.62

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	项					
				合　计	**1,002.87**	**994.44**	**8.43**
				工资福利支出	974.34	974.34	
301	01		381615	基本工资	974.34	974.34	
				商品和服务支出	8.43		8.43
302	16		381615	培训费	8.43		8.43
				对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99		381615	其他对个人和家庭的补助	20.10	20.10	
303	99	03	381615	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：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	**2,344.25**
				自然科学基金	18.03
206	02	03	381615	提前下达2025年省级财政科技计划项目专项资金（成财教发〔2025〕4号）	18.03
				专项基础科研	14.74
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	0.12
206	02	06	381615	2024年第一批省级科技计划项目专项资金（成财教发【2024】48号）	14.62
				科技成果转化与扩散	60.59
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）	2.51
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	15.00
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	2.01
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	0.43
206	04	04	381615	2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）	25.74
206	04	04	381615	2024年第三批市级财政科技项目资金（成财教发【2024】84号)	14.89
				重点研发计划	99.48
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	7.28
206	09	02	381615	肠道脆弱拟杆菌介导Th17/Treg免疫失衡促进结直肠癌恶性进展的机制研究	14.57
206	09	02	381615	提前下达2025年省级财政科技计划项目专项资金（成财教发〔2025〕4号）	9.62
206	09	02	381615	成财教发〔2025〕48号成都市财政局成都市科学技术局下达2025年第一批市级财政科技项目专项资金	18.01
206	09	02	381615	成财教发〔2025〕107号-2025年第四批市级财政科技项目专项资金	50.00
				综合医院	183.50
210	02	01	381615	医疗保健经费	10.00
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	后勤保障	143.50
				其他公立医院支出	725.03
210	02	99	381615	"组团式"帮扶项目经费	28.01

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	02	99	381615	公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	697.02
				基本公共卫生服务	12.00
210	04	08	381615	基本公共卫生服务项目专项资金	12.00
				重大公共卫生服务	444.19
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）	2.10
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	0.16
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）	4.24
210	04	09	381615	重大公共卫生服务专项资金－中医专项	15.00
210	04	09	381615	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	381615	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	1.40
210	04	09	381615	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）	7.18
210	04	09	381615	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（科研课题）	27.00
210	04	09	381615	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—基层卫生人才专项	5.00
210	04	09	381615	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训	5.10
210	04	09	381615	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—重大医学科研及学科建设项目经费（临床重点专科建设项目）	375.00
				突发公共卫生事件应急处置	0.08
210	04	10	381615	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.08
				中医（民族医）药专项	3.00
210	17	04	381615	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00
				其他卫生健康支出	783.62
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）	1.78
210	99	99	381615	2025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（提前下达部分）	704.40
210	99	99	381615	成财社发〔2025〕87号-2025年卫生健康省级补助资金（科研课题）	26.99
210	99	99	381615	2025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〔2025〕124号	30.45
210	99	99	381615	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	20.00

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						

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			

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						

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			

部门预算项目绩效目标表（2026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		12,927.39									
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00	根据《“健康成都2030”规划纲要》要求发展中医药特色服务，提高中医药服务能力，推动中医药治未病与养生保健服务，推进中医药继承创新。实施内容：对中医科，中医肛肠科、康复科等科室人员进行培训。达到效益：培养一批热爱中医药事业，理论功底扎实，临床实践能力强的中医、中药技术骨干。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，继续发挥我院“中医示范基地”模范作用。	效益指标	社会效益指标	医联体内开展中医药诊疗项目单位	≥	5	家	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3	万元	15	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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接受中医药服务人群满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	中医药人员培训人次数	≥	8	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	中医药人员培训合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	12.00	1.培训基地执行市卫健委下达的培训工作计划，承担全市院前急救培训任务。结合院前急救工作需要和国家、省、市相关院前急救培训要求，充分利用临床实践和科研教学资源，积极开展院前急救科研培训，打造规范化、标准化培训基地。通过组织开展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，以院前急诊急救基地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。 2.职业健康项目承担职业人群肌肉骨骼健康指导站、心理健康指导站、职业病科建设任务。结合院内指导站建设工作方案，提高职业人群肌肉骨骼健康、心理健康的预防、诊疗、干预和康复服务能力，建立完善的职业人群肌肉骨骼、心理健康服务体系，推动职业人群诊疗服务标准化。逐步打造区域性职业人群肌肉骨骼健康、心理健康管理示范基地，提升我院在职业健康领域的专业影响力与服务能力。	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	4	台/套	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院前急救服务人数增幅	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职业健康宣传教育辐射人数增加	≥	5	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				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	社会成本指标	项目完成成本	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026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	0.08	2025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。认真细致实行全面预算管理，落实突发公共卫生及重大活动应急保障资金专项资金预算工作。主要实施内容为以创伤中心建设和卫生应急救援队建设为抓手，加强创伤中心手术室建设，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。达到效益：进一步提升院前急救水平，提升“全病种”救治能力及水平。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.08	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	人员培训数量	≥	2	人数	15	正向指标
				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	≥	80	%	10	正向指标
				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	正向指标
				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	10	反向指标
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	56.50	按照成都市卫生健康委员会印发的《成都市医疗质量控制中心管理办法细则》要求，我院市级医疗质量控制中心对片区进行业务等相关专业开展质控督导等。主要实施内容为对风湿免疫、老年病、日间手术、医疗管理及核医学等市级质控中心建设开展培训，邀请专家指导等。达到效益：加强我院风湿免疫、老年病、日间手术、医疗管理及核医学等市级质控中心医疗质量安全管理，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。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	56.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	督导合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	督导机构	≥	100	家/年	15	正向指标
				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	≥	15	人/年	10	正向指标
				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	正向指标
	信息化能力提升项目经费	4,514.38	该项目主要用于医院信息化能力提升，实施内容主要包括跨年支付的信息网络及软硬件购置系统、VTE智能防治及病历病案质控系统、光华院区系统、急诊急救专科中心一体化系统、智慧药学服务一体化系统、购买服务器等。该项目的各信息系统使用率预计达到95%，正常使用年限将大于8年。该项目完成后一方面可以支持医院临床业务信息化发展，促进效率提升，流程优化；另一方面，可以加强医院业务及系统互联互通建设，推动智慧化医院发展。	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4514.38	万元	15	反向指标
				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	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	90	分钟	15	反向指标
				产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥	20	个（套）	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	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
	专项债券付息及相关经费	4,305.07	该项目主要用于支付医院发行的专项债券利息，本项目实施主要内容包括支付医院门急诊住院综合楼配套工程项目专项债利息557.6305万元、医院光华院区项目专项债券利息3747.44万元。医院将按规定做好还本付息计划，按时上缴发行的各项专项债利息，各项目不存在债务违约及其他偿债风险隐患。	效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	＝	0	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	利息按时偿还率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4305	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目债务违约次数	＝	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	付息次数	≥	11	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	应付利息偿付率	≥	99	%	15	正向指标
	房屋修缮项目经费	637.40	该项目主要用于医院房屋的修缮、改造，实施内容主要包括支付院内地下管网改造、院内地下管网改造、急救手术室改造项目等320.1万元。跨年支付尾款237.30万元，以及资本化修缮设计费20万元。该项目前期由医务部、财务部、院感部等协助总务部勘察后对西区空间资源进行规划，该项目完成后将优化医院医疗空间布局，合理利用老旧建筑，更新医院设施，进一步提高医疗服务质量，提高运营效率，确保医院设施的安全和可靠性，提升患者和医务人员的满意度。	产出指标	数量指标	大型修缮项目完成数量	≥	5	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大型修缮项目竣工验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	637.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	10	正向指标
				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
				满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥	95	%	10	正向指标
	基本建设项目经费	1,942.63	该项目主要用于医院的基本建设，实施内容包括支付10%代建费2528012.8元，水资源税94.5万元，光院区项目专项工程15953260万元按照工程进度进行结算。项目建成后建筑综合利用率预计达到90%，服务成都市区及西部区域人群就医人数将超过50万，为医院的持续发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	建筑总面积	≥	262295.08	平方米	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1942.62	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
				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	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目进度完成验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
	"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。主要实施内容为“组团式”帮扶人员10人足额发放艰苦边远地区津贴、高海拔地区折算工龄补贴等共计28.01万元。达到效益：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。	产出指标	数量指标	组团式帮扶人数	≥	10	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	28.01	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放补助覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	85	%	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	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
	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	15.00	本研究立足 临床转化场景，创新性研发光声层析成像（PAT）舌诊设备，突破性实现 舌体深层微循环“结构-功能-代谢”三位一体可视化 。通过构建 “设备-数据-模型-应用”闭环研究体系，重点解决三大问题：① 舌诊客观化评价标准缺失；② 证候生物学机制不清；③ 疗效动态监测工具匮乏。研发阶段产出 便携式 PAT 舌诊仪（检测时间<3 分钟，分辨率≤100μm），建立首个舌体微循环功能数据库 （含 210 例深度追踪数据）；临床验证阶段在本院实现中医辨证符合率从 68%提升至 88%，并形成 个体化疗效预测模型（准确率≥82%）。项目将推动中医舌诊从经验描述向 “可视化、数字化、可量化” 转型，为中医药现代化提供创新技术范式与循证医学证据。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	研究结果可参考年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	投稿核心期刊论文	≥	1	篇（部）	15	正向指标
				产出指标	数量指标	投稿论文篇数	≥	3	篇（部）	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	撰写研究报告供相关领域参考	≥	1	份	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2027年12月31日前		15	正向指标
	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00	我院作为流感并行新冠监测哨点医院，按照上级部门要求，每月采集流感样病例标本送疾控进行流感及新冠病毒核酸检测。该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。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发现控制传染病聚集事件	≥	3	案件数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上报流感监测病例合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	流感监测病例样本	≥	240	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	90	%	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	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
	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	1.40	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。为掌握食源性疾病的发病及流行趋势，减轻群众的疾病负担，为食源性疾病的预防控制和保障食品安全提供依据。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。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.4	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	上报食源性监测疾病病例合格率	≥	98	%	15	正向指标
				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	案件数	10	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	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	10	正向指标
	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	40.00	按照《成都市2025年医疗卫生辅助岗位招募实施方案》要求及市卫健委统一部署，我院目前实际招募10名，从事患者接待、咨询、引导岗位；辅助医护人员开展技术操作、信息采集、记录整理、数据录入、患者随访岗位等基本公共卫生服务岗位。服务期限1年（无试用期），期满自动解除协议。通过实施该项目，加强招募人员的带教和培养，岗位培训合格率达到90%以上，医院按月及时、足额发放其生活补贴。多措并举帮助其提升职业技能和就业能力，提升项目人员岗位适应能力。	效益指标	社会效益指标	医疗辅助岗位相关不良事件发生率	≤	5	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	医疗辅助岗人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	医疗辅助岗位人数	＝	10	人数	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗辅助岗生活补贴	＝	4	万元/人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗卫生辅助岗服务时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	辅助岗位培训合格率	≥	90	%	15	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
	公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	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	社会效益指标	门诊次均费用增幅	≤	5	%	10	反向指标
				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	时效指标	项目按时完成时限	定性	2026年12月31日前		20	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	反向指标
				产出指标	数量指标	药品采购品种	≥	200	种	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	药占比	≤	23	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—基层卫生人才专项	5.00	为深化县域医疗次中心内部协同联动，通过有计划、常态化地组织专家团队赴成员单位开展巡诊、巡讲与技术指导，全面提升基层医疗机构在常见病、多发病诊疗、急危重症识别转诊、慢性病规范化管理及预防保健等方面的综合服务能力，推动优质医疗资源下沉，逐步构建分级诊疗、上下贯通、联动发展的医疗卫生服务新格局。项目用于开展县域医疗次中心成员单位巡诊巡讲工作，提高基层医疗机构服务能力。	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	≥	5	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目培训县域医疗次中心巡讲覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	发布宣传稿件数量	≥	2	份	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目培训县域医疗次中心数量	≥	20	家	15	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
	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—全科医师转岗培训	5.10	根据四川省卫生健康委、成都市卫生健康委员会关于做好成都市西医类全科医生转岗培训工作的文件精神，由各区市卫健局、各全科医生培训基地组织实施。本项目项目立项依据充分，项目内容符合国家、省、市的宏观政策、行业政策、发展规划，央、省、市相关政策明确了支出标准，项目金额由标准和客观可量化因素测算所得，项目实施内容与本单位的职能密切相关。项目必要性评估方面，具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象。项目可行性方面，具备正常实施的人、财、物保障，项目具备正常实施条件，不存在不可克服的客观困难，项目实施手续齐备。我院严格按照医院“三重一大”制度执行预算申报审批程序。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	正向指标
				产出指标	数量指标	全科医生转岗培训参培人数	≥	15	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共卫生能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	结业考核通过率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务病患能力提升率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	转岗培训完成时间	定性	2026年12月31日前		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全科医师转岗培训成本	≤	5.1	万元	20	反向指标
	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—重大医学科研及学科建设项目经费（临床重点专科建设项目）	662.80	根据《四川省临床重点专科管理办法》川卫发【2023】10号和《关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知》成财社发【2025】17号，为完善临床重点专科项目的建设，中央补助375万元专项资金用于专科建设。此次补助的临床重点专科建设项目包括：国家临床重点专科老年医学科、四川省临床重点专科眼科和儿科。以上项目通过相应专科的关键设备购置、人才队伍建设、临床诊疗技术研发和推广、先进技术引进，使设备购置台次不少于10台，设备使用年限不少于5年，患者满意度达到85%以上，年度年培训人次不少于5次。以上项目均在2026年12月31日之前完成，成本控制在662.8万元以内。通过项目实施，实现专科医疗服务能力提档升级，实现科技创新突破，夯实高端人才培养。	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	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	375	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	购置专项设备台数	≥	10	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标