2025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
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)。

医院占地面积 8.1 万平方米，建筑面积 21 万平方米，编制床位 2180 张，开放床位 2188 张。拥有国家临床重点专科 1 个、四川省临床重点专科 5 个、四川省医学重点专科 8 个、成都市高水平临床重点专科 2 个、成都市临床重点专科 9 个、成都市医学重点学科 26 个、成都市中医重点专科 2 个、成都市中医重点专病 2 个、成都市“城市医学名片”特色专科 5 个。

（二）2025 年重点工作

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70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、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）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）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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。成都市第五人民医院 2025 年收支总预算 243,292.87 万元，比上年预算数 253,653.39 万元减少 10,360.52 万元，减少 4.08%，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2025年收入预算243,292.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3,087.67万元，占1.27%；事业收入232,363万元，占95.51%；其他收入6,454.73万元，占2.65%；上年结转收入1,387.47万元，占0.57%。

三、支出预算情况说明

成都市第五人民医院2025年支出预算243,292.87万元,其中：基本支出预算 94,494.62 万元，占 38.84%；部门项目支出预算 148,798.25 万元，占 61.16%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 4,986.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,087.67 万元、上年结转 1,898.99 万元；支出包括：科学技术支出 195.93 万元、社会保障和就业支出 20.1 万元、卫生健康支出 3,765.51 万元、资源勘探工业信息等支出 44.96 万元、其他支出 960.16 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2025年一般公共预算当年拨款3,087.67万元，上年结转938.83万元，比上年预算数4,463.55万元减少437.05万元，减少9.79%，变动的主要原因是重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处置、其他卫生健康支出较上年减少。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出（类）支出195.93万元，占4.87%；社会保障和就业支出（类）支出20.1万元，占0.50%；卫生健康支出（类）支出3,765.51万元，占93.52%；资源勘探工业信息等支出（类）支出44.96万元，占1.11%。

（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22.8万元，比上年预算数18.28万元增加4.52万元，增长24.73%，变动的主要原因是2024年新增一批省级科技计划项目。主要用于2018年第一批省级科技计划项目，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项目，成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目。

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141.44万元，比上年预算数122.78万元增加18.66万元，增长15.20%，变动的主要原因是2024年增加了两批市级财政科技项目资金。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项目，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项目，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项目，成财教发【2023】42 号 2023 年第二批市级财政科技项目，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项目，2024 年第三批市级财政科技项目，2024 年第四批市级财政科技项目。

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 31.69 万元，比上年预算数 45.19 万元减少 13.50 万元，下降 29.87%，变动的主要原因是结转至 2025 年的研发经费比结转至 2024 年的少。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，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项目。

4.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，与上年预算数 20.1 万元持平。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 1,704.14 万元，比上年预算数 1,715.5 万元减少 11.36 万元，下降 0.66%，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、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金减少。其中，基本支出 1251.31 万元，主要用于基本工

资、培训费；项目支出452.83万元，主要用于医疗保健经费项目，全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金项目，重点学科建设资金项目，成都市市级医疗质量控制中心补助资金项目，老龄健康发展和服务经费项目，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。

6.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，比上年预算数745.67万元减少20.64万元，下降2.77%，变动的主要原因是2025年无全市发热门诊核酸检测费用项目。主要用于城市公立医院取消药品加成专项资金项目，"组团式"帮扶项目经费项目。

7.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20万元，比上年预算数59.4万元减少39.4万元，下降66.33%，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。

8.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576.86万元，比上年预算数644.02万元减少67.16万元，下降10.43%，变动的主要原因是2025年初未安排重大公共卫生服务项目专项资金（院前急救）。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，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—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，成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金项目。

9.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29.06万元，比上年预算数92.08万元减少63.02万元，下降68.44%，变动的主要原因是结转至2025年的新冠患者医疗救治费用比2024年少。主要用于新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金项目，新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金项目，新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金项目。

10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为18.68万元，比上年预算数6.92万元增加11.76万元，增长169.94%，变动的主要原因是2025年增加了重大公共卫生服务专项资金—中医专项资金。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目，成财社发【2022】68号2022年省级财政中医药发展专项补助资金项目,重大公共卫生服务专项资金—中医专项。

11.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691.73万元，比上年预算数968.56万元减少276.83万元，下降28.58%，变动的主要原因是本年结转的预算项目较上年减少。主要用于2020年省级财政卫生健康专项资金项目，2023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。

11.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44.96万元，比上年预算数11.22万元增加33.74万元，增长300.71%，变动的主要原因是2025年先进制造业发展专项资金项目数量增加。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

成都市第五人民医院2025年一般公共预算基本支出1,271.41万元，其中：

人员经费1,262.98万元，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2025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2025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20辆,目前实际车辆保有量为19辆。成都市第五人民医院2025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。

2025年无财政拨款安排公务车购置预算。

2025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2025年政府性基金预算收入960.16万元，比上年预算数1,950.58万元减少990.42万元，下降50.78%，变动的主要原因是2023年发行的基建专项债2,200万元，结转0.16万元；2024年发行的设备专项债1,000万元，结转960万元。支出960.16万元，主要用房屋建筑物构建、专用设备购置。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第五人民医院2025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2025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

2025年成都市第五人民医院政府采购预算总额33,542.88万元，其中：政府采购货物预算18,268.58万元、政府采购工程预算1,809.36万元、政府采购服务预算13,464.94万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025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73台（套）。

2025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6台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2025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22个，涉及预算10,936.96万元，其中，一般公共预算1,681.43万元，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2025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

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	3,087.67	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	232,363.00	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	6,454.73	六、科学技术支出	195.93
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,801.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	233,833.01
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	44.96
		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	960.16
		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	**241,905.40**	**本　年　支　出　合　计**	**243,292.87**
七、上年结转	1,387.47		
收　入　总　计	**243,292.87**	**支　出　总　计**	**243,292.87**

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	243,292.87	1,387.47	3,087.67			232,363.00		6,454.73			
381615	成都市第五人民医院	243,292.87	1,387.47	3,087.67			232,363.00		6,454.73			

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	243,292.87	94,494.62	148,798.25
206	02	06	381615	专项基础科研	22.80		22.80
206	04	04	381615	科技成果转化与扩散	141.44		141.44
206	09	02	381615	重点研发计划	31.69		31.69
208	05	02	381615	事业单位离退休	1,458.76	1,458.76	
208	05	05	381615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,895.36	2,895.36	
208	05	06	381615	机关事业单位职业年金缴费支出	1,447.68	1,447.68	
210	02	01	381615	综合医院	230,930.50	85,738.18	145,192.32
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	20.00		20.00
210	04	09	381615	重大公共卫生服务	920.37		920.37
210	04	10	381615	突发公共卫生事件应急处置	29.06		29.06
210	11	02	381615	事业单位医疗	497.64	497.64	
210	17	04	381615	中医（民族医）药专项	18.68		18.68
210	99	99	381615	其他卫生健康支出	691.73		691.73
215	05	17	381615	产业发展	44.96		44.96
221	02	01	381615	住房公积金	2,457.00	2,457.00	
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	960.16		960.16

表4

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	3,087.67	一、本年支出	4,986.66	4,026.50	960.16	
一般公共预算拨款收入	3,087.67	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	1,898.99	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	938.83	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	960.16	科学技术支出	195.93	195.93		
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	3,765.51	3,765.51		
		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	44.96	44.96		
		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	960.16		960.16	
		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	市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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	4,986.66	3,087.67	3,087.67	1,271.41	1,816.26			
	302		商品和服务支出	2,096.04	1,160.29	1,160.29	8.43	1,151.86			
302	16	381615	培训费	953.55	238.15	238.15	8.43	229.72			
302	06	381615	电费	134.83	134.83	134.83		134.83			
302	99	381615	其他商品和服务支出	124.03	41.26	41.26		41.26			
302	99	381615	其他商品和服务支出	124.03	41.26	41.26		41.26			
302	18	381615	专用材料费	756.57	718.71	718.71		718.71			
302	27	381615	委托业务费	55.92	8.40	8.40		8.40			
302	11	381615	差旅费	3.24							
302	26	381615	劳务费	67.89	18.93	18.93		18.93			
302	26	381615	劳务费（其他劳务费）	67.89	18.93	18.93		18.93			
	310		资本性支出	1,479.63	516.39	516.39		516.39			
310	01	381615	房屋建筑物购建	0.16							
310	07	381615	信息网络及软件购置更新	156.08	153.00	153.00		153.00			
310	03	381615	专用设备购置	1,323.39	363.39	363.39		363.39			
	303		对个人和家庭的补助	168.11	168.11	168.11	20.10	148.01			
303	99	381615	其他对个人和家庭的补助	168.11	168.11	168.11	20.10	148.01			
303	99	381615	其他对个人和家庭的补助支出	148.01	148.01	148.01		148.01			
303	99	381615	事业离退休生活补助支出	20.10	20.10	20.10	20.10				
	301		工资福利支出	1,242.88	1,242.88	1,242.88	1,242.88				
301	01	381615	基本工资	1,242.88	1,242.88	1,242.88	1,242.88				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

			中央省提前通知专项转移支付等								
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		
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
1,898.99	938.83		938.83	960.16		960.16						
935.75	935.75		935.75									
715.40	715.40		715.40									
82.77	82.77		82.77									
82.77	82.77		82.77									
37.86	37.86		37.86									
47.52	47.52		47.52									
3.24	3.24		3.24									
48.96	48.96		48.96									
48.96	48.96		48.96									
963.24	3.08		3.08	960.16		960.16						
0.16				0.16		0.16						
3.08	3.08		3.08									
960.00				960.00		960.00						

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	4,026.50	3,087.67	938.83
			科学技术支出	195.93		195.93
			基础研究	22.80		22.80
206	02	06	专项基础科研	22.80		22.80
			技术研究与开发	141.44		141.44
206	04	04	科技成果转化与扩散	141.44		141.44
			科技重大项目	31.69		31.69
206	09	02	重点研发计划	31.69		31.69
			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	3,765.51	3,022.61	742.90
			公立医院	2,429.17	2,429.17	
210	02	01	综合医院	1,704.14	1,704.14	
210	02	99	其他公立医院支出	725.03	725.03	
			公共卫生	625.93	575.44	50.49
210	04	08	基本公共卫生服务	20.00	20.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	576.86	555.18	21.68
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	29.06	0.26	28.80
			中医药事务	18.68	18.00	0.68
210	17	04	中医（民族医）药专项	18.68	18.00	0.68
			其他卫生健康支出	691.73		691.73
210	99	99	其他卫生健康支出	691.73		691.73
			资源勘探工业信息等支出	44.96	44.96	
			工业和信息产业	44.96	44.96	
215	05	17	产业发展	44.96	44.96	

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	1,271.41	1,262.98	8.43
				工资福利支出	1,242.88	1,242.88	
301	01		381615	基本工资	1,242.88	1,242.88	
				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	2,755.09
				专项基础科研	22.80
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	2.80
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）	20.00
				科技成果转化与扩散	141.44
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）	1.92
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）	24.11
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	0.33
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	18.83
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	4.14
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）	45.35
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)	31.76
				重点研发计划	31.69
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	11.69
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	20.00
				综合医院	452.83
210	02	01	381615	医疗保健经费	12.00
210	02	01	381615	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	381615	重点学科建设资金	130.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	02	01	381615	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	15.00
210	02	01	381615	老龄健康发展和服务经费	6.00
210	02	01	381615	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00
210	02	01	381615	物业和后勤保障	134.83
				其他公立医院支出	725.03
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
				基本公共卫生服务	20.00
210	04	08	381615	基本公共卫生服务项目专项资金	20.00
				重大公共卫生服务	576.86
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）	3.80
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	1.27
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）	5.52
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	2.00
210	04	09	381615	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	95.78
210	04	09	381615	重大公共卫生服务专项资金－能力提升－全科医师转岗培训	10.20
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	445.20
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）	10.00
210	04	09	381615	成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金	1.10
				突发公共卫生事件应急处置	29.06
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）	9.02
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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
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	0.26
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)	0.42
				中医（民族医）药专项	18.68
210	17	04	381615	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00
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	0.68
210	17	04	381615	重大公共卫生服务专项资金－中医专项	15.00
				其他卫生健康支出	691.73
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）	0.66
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	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	608.95
210	99	99	381615	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）	80.33
				产业发展	44.96
215	05	17	381615	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	44.96

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	960.16		960.16
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	960.16		960.16

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						

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			

表13

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
381-成都市卫生健康委员会部门		10,936.96									
	医疗**经费	13.30	2025年我院将围绕推进成都市**人才队伍建设培养工作展开系列举措。积极组织医疗**骨干参加各类省内外进修，培训及业务学习，进一步提升个人专业技术水平能力，推动**人才队伍建设；根据医疗**服务人群实际需求，购置医疗**专业设施设备，进一步提升改善医疗**服务人群硬件设施设备条件。达到效益：提高医疗**人员专业技术能力，提升医疗**服务发展水平，让广大医疗**人群获得更多幸福感，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	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	10	
				产出指标	数量指标	购置专项设备台数	≥	3	台	15	
				产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	医疗**服务人次数	≥	200	人次	10	
				产出指标	时效指标	任务及时完成率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	接受医疗**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	≤	13.3	万元	15	
	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	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3	万元	15	
				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	
				满意度指标	满意度指标	接受中医药服务人群满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	中医药人员培训人次数	≥	8	人次	15	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	中医药人员培训合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		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
	基本公共卫生服务项目专项资金	20.00	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。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	30	人次	10	
				效益指标	社会效益指标	院前急救服务人数增幅	≥	4	%	10	
				产出指标	时效指标	培训计划及时完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	88	%	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	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	社会效益指标	应急事件处置率	＝	100	%	10	
	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。	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	药品采购品种	≥	100	种	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	门诊次均费用增幅	≤	5	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	药占比	≤	23	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	20	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
	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	2.00	通过开展基层医疗卫生机构全科医生培训，推动家庭医生团队签约服务工作，提升家庭医生服务能力建设和服务质量，更好的服务家庭医生签约人群。通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变基层卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，向居民提供综合、连续、全程的健康管理服务。	效益指标	社会效益指标	全人群家庭医生签约服务率	≥	40	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	80	%	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	可持续影响指标	提高居民签约就诊率	≥	20	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	培训全科医生人次	≥	200	%	15	
				产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	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
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	0.26	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	2025年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	人员培训合格率	＝	100	%	15	
				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	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.26	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	≥	80	%	10	
				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	
				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	
	重点学科建设资金	238.90	该项目资金主要用于购置专用设备及专用试剂耗材，学科及科研管理政策培训，聘请客座教授，邀请院外学科专家学术讲座，专家进行指导、评审，版文献信息传播知识产权事务费等。通过我院省、市医学重点学科（实验室）及重点专科建设，达到增强我院重点学科整体技术水平，使医疗服务质量与创新能力持续提升的目的。	效益指标	社会效益指标	培养基层卫生技术人员	≥	300	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	238.9	万元	10	
				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	购置设备可用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	举办继教项目	≥	2	场次	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	购置设备	≥	2	台（套）	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		5	
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	26.50	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。	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	质量指标	督导合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	督导机构	≥	52	家/年	15	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	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	
				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	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	26.5	万元	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
	老龄健康发展和服务经费	6.00	2025年我院老龄健康工作将围绕应对人口老龄化国家战略，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幸福感为目的开展系列工作。主要实施内容：积极组织开展形式多样的义诊及讲课培训活动，通过现场面对面互动交流，解疑答惑；通过各种宣传展架展板及宣传手册，向广大老年患者传播医学知识。达到效益：提升老年人就医体验，进一步倡导改善老年人就医环境，营造良好的社会氛围，让老年人拥有更多获得感和幸福感。	效益指标	可持续发展指标	老年健康宣传周手册使用年限	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	6	万元	15	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医联体内开展老龄健康服务工作单位	≥	3	家	10	
				满意度指标	满意度指标	接受老龄健康服务患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	老年健康宣传周手册印制合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	老年健康宣传周手册印制份数	≥	200	份	15	
	信息化能力提升项目经费	3,456.81	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。	产出指标	数量指标	软硬件采购数量	≥	30	个（套）	10	
				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	≤	3456.81	万元	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	系统使用率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	90	分钟	20	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	10	
	专项债券付息及相关经费	3,536.00	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584万元、医院光华院区项目专项债券利息2952万元。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	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3536	万元	20	
				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	时效指标	利息按时偿还率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	付息次数	≥	6	次	15	
				产出指标	质量指标	应付利息偿付率	≥	95	%	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
381615-成都市第五人民医院	房屋修缮项目经费	1,268.82	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跨年房屋改造项目184.22万元、九号楼改造223.1万元、西区二号楼加装电梯工程项目291万元、生殖中心二期改造项目252万元、东区三号楼改造项目224万元、十号楼2楼改造项目94.5万元。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	
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	10000	人	10	
				效益指标	社会效益指标	修缮房屋综合利用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	大型修缮竣工验收合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1268.82	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	医患满意度	≥	90	%	10	
	基本建设项目经费	241.69	该项目主要用于医院的基本建设，实施内容包括支付三期项目尾款55.69万元、光院区项目的工程建设费186万元。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。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	241.69	万元	20	
				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	
				产出指标	数量指标	建筑总面积	≥	262295.08	平方米	15	
				效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目进度完成验收合格率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	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。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。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	28.01	万元	20	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	组团式帮扶人数	≥	10	人	15	
				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	质量指标	发放补助覆盖率	=	100	%	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
	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	440.00	该项目2025年专项资金用于医院信息化基础建设，2025年主要用于存储设备的购置，具体购买2台全闪存存储和4台光纤交换机。达到效益：满足新增业务的增长，旨在提高存储利用率及提高存储安全性。并通过优化存储设施和采购策略，提高存储效率，降低存储成本，确保存储需求得到满足，并满足业务发展需要。	效益指标	可持续影响指标	正常使用天数	≥	365	天	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	15	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	任务完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖增长率	≥	5	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	88	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	440	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	44.96	加强临床试验机构建设与能力提升，备案更多的临床试验专业，培养新一批PI，扩大我院临床试验的战略布局。建设创新型的一体化研究型病房，鼓励我院创新性发展，真正实现全院临床专业做到同质化临床试验，提质增效，向老牌临床试验机构看齐，学习更多先进的管理理念和方法。提升研究人员团队的临床试验实施水平，确保临床试验的质量。提升机构管理人员的监管能力，实现从简单服务型到指导型，简化优化型的机构管理模式。助力我院实现研究型医院建设的转型，通过gcp项目的开展，培养一批高素质的科研人才，助力医院学科科研发展和成果转化。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	正向指标
				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	≥	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	44.96	万元	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	购买GCP专用设备数量	≥	1	台（套）	5	
				效益指标	社会效益指标	药物临床试验项目成果转化率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成药物临床试验项目数	≥	15	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	临床试验项目合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	获得GCP培训证书数量	≥	100	份	5	
				产出指标	质量指标	GCP 培训合格率	≥	95	%	5	
	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	15.00	本项目围绕中医药文化建设、名中医传承和中医示范基地建设为主题来开展相关活动，通过外出培训学习、邀请知名中医教授授课、专业指导来提高中医专业医护人员的在诊疗水平，更好服务于群众。同时，中医药团队将走进基层开展中医药文化、中医养生文化、中医特色慢病管理等的科普宣传，让中医“治未病”理念深入人心，群众的中医诊疗接受程度有所提高。以此来提高中医专业技术人员的医疗水平，提高中医医疗服务质量，造福于人民群众。	效益指标	可持续影响指标	传承川派中药炮制技术	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	参训人员合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	中医药服务人次数	≥	150	人次	10	
				产出指标	质量指标	中医药文化活动计划完成率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展中医药文化宣传活动	≥	3	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	15	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	中医药培训人次	≥	30	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受中医药服务患者满意度	≥	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
	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	
				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	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	上报流感监测病例合格率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	89	%	10	
				产出指标	数量指标	流感监测病例样本	≥	240	人次	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	可持续影响指标	监测结果可参考年限	≥	1	年	10	
	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	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	
				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	≥	98	%	15	
				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	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	每年上报食源性疾病病例数	≥	240	人次	15	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		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
	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	166.08	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《2025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。2025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服务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。通过移动高频数字脑电图机、儿童电子气管内窥镜、 脑电测量系统、经皮黄疸仪、婴儿培养箱、输液泵等专项设备的购置，使儿童救治成功率达90%以上，儿科患者满意度达80%以上，指导区域内儿童服务医疗机构数不少于3家。通过派出儿童服务相关医务人员外出进修培训、外出参会学习、举办继教培训班等，使儿童服务相关人才培训培养不少于15人次，外出培训合格率达100%。以上项目均在2025年12月31日之前完成，成本控制在166.078万元。	效益指标	社会效益指标	指导区域内儿童服务医疗机构数	≥	3	家	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月31日前		5	
				产出指标	数量指标	儿童服务相关人才培养人次数	≥	15	人次	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	儿童救治成功率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	儿科患者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	儿童服务外出培训合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	购置专项设备台数	≥	12	台/套	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	166.079	万元	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	10.20	根据省卫生健康委《关于印发2024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2024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。该专项资金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。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。通过组织开展全科医生培训，提高全科医生医疗服务能力，进一步提升全科医生培训基地建设能力。	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	≤	10.2	万元	20	
				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	≥	15	人	10	
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	公共卫生能力提升率	≥	10	%	10	
				产出指标	时效指标	转岗培训完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				满意度指标	满意度指标	学员满意率	≥	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
	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	718.41	根据《四川省临床重点专科管理办法》川卫发【2023】10号和《成都市临床重点专科建设实施方案》，为完善临床重点专科项目的建设，市级财政按照100万元/个标准补助立项的省级临床重点专科建设项目，按照50万元/个标准补助已立项的市级临床重点专科项目。此次补助的临床重点专科建设项目包括：四川省临床重点专科建设项目急诊医学科、核医学科；2023年立项的市级临床重点专科建设项目上一年缺少的资金：急诊医学科、骨科、普外科、神经内科；24年新立项的市级临床重点专科建设项目：精神科、感染科、神经外科、肾内科。该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16台，设备使用年限不少于5年，患者满意度达到85%以上，年培训人次不少于15次。以上项目均在2025年12月31日之前完成，成本控制在718.4093万元以内。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。	产出指标	质量指标	专项设备验收合格率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	718.4093	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购置专项设备台数	≥	16	个（台、套、件、辆）	10	
				效益指标	可持续影响指标	专项设备使用年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	