

2023 年成都市第三人民医院 部门预算

目 录

第一部分 成都市第三人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都市第三人民医院 2023 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

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. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市第三人民医院概况

成都市第三人民医院

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市第三人民医院为成都市卫生健康委所属从事公益服务的公益二类事业单位，副局级，挂成都市心血管疾病研究所、成都市呼吸健康研究所牌子。

主要负责以医疗为中心，完成医疗、教学、科研、预防、康复、保健等任务。承担国家、省、市、市卫健委有关心血管疾病研究的重点科研项目，结合本地区实际情况，开展心血管疾病的预防和临床治疗的研究工作，并对心血管疾病专业人才进行业务培训；负责开展呼吸健康相关的应用基础研究、技术开发和成果转化工作，承担全市呼吸疾病防治工作的技术指导。

（二）2023 年重点工作

坚持和加强党的领导，认真践行学科提升、质量提升、人文医院、信息化建设和精益管理“五大战略”，扎实推进“高质量发展十大工程”，持续强化内涵建设，全面提升应急急救能力，着力提高医疗救治能力，不断增强群众就医获得感。

进一步加强医院党的建设。落实公立医院党的领导，持续推动党建工作同业务工作有机结合，打造医院特色党建品牌，把党建工作聚焦到群众关心的热点上，体现到业务工作的落实上，拓

展到作风建设的改进上，全力推进公立医院党的建设各项工作。

进一步推进医院规划建设。抢抓国家委关于一院多区的高质量发展战略，以成渝、成德眉资区域协同发展为契机，积极争取省级、市级支持和投入，构建“市三医院一院三区”发展模式，推动建设环境优雅、文化厚重、功能完备、设施一流的城市公园医院。

进一步深化学科专科建设。规划建设高峰、高原、新兴交叉三级专科（学科）项目，以市级高水平临床重点专科建设为核心，力争申报国家级重点学（专）科建设项目，建设高层次人才梯队，完善人才培养激励机制，构建产学研一体化平台，强化科研规范管理，推动科研成果转化。

进一步加快智慧医院建设。以电子病历、大数据中心建设为抓手，加快建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，不断推动云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等新一代信息技术在医院的融合发展，构建就医诊疗与健康管理的健康管理新模式。

进一步落实常态化疫情防控。持续规范发热门诊建设，严格落实预检分诊、首诊负责、陪护探视、病区管理等制度，强化院感防控风险排查，完善院感防控各项措施。

进一步创新医院精益管理。以建立健全现代医院管理制度为切入点，以公立医院绩效考核为指挥棒，以医疗质量安全为核心，坚持创新驱动发展，持续规范内部治理体制机制，不断完善管理

政策和制度规范，推动医院管理精细化，着力提升医院运营效率。

进一步提升人文医院温度服务。以“人文医院再出发”活动为载体，完善医院功能布局，探索新的医疗服务模式，提升综合服务水平，持续改善就医体验，构建医患健康共同体，建设群众满意医院。厚植优秀特色文化，搭建职工成长平台，关心激励职工成长，建立职业荣誉制度，增强职工凝聚力，建设职工满意医院。

二、机构设置

成都市第三人民医院由 89 个内设科室组成，包括：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医院办公室、审计部、业发展部、法务部、改革创新与运营拓展部、医务部、医院感染管理部、互联网医院管理部、科学研究与教育培训管理部、医院质量评价与病案管理部、护理部、预防保健部、保健部、信息管理部、财务部、医疗保险与价格管理部、医学装备部、后勤保卫部、基本建设部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、精神科、肿瘤一科、肿瘤二科、肾脏内科、内分泌科、风湿免疫科、血液内科、普外科、神经外科、泌尿外科、普胸外科、心脏大血管外科、骨科、肛肠科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、儿科、妇科产科、老年医学科、急诊科、重症医学科、感染性疾病科、综合外科、全科医学科、疼痛科、康复科、医学美容部、后医疗服务中心、医科、皮肤科、麻醉科、手术室、换药室、健康管理中心/体检中心、国际医疗中心、临床营养科、门诊部、入院服务中心、胃肠微创中胖与代谢性疾病中心、乳腺甲状腺外科、介入血管中心、日间手术室、心电图室、心研彩超室、临床医学检验部、放射影像科、介入放、放疗中心、超声医学科、输血科、病理科、药学部、消毒供应中心、实验医学研究部、消化内窥镜室、血液净化室、肺功能检查室、支镜室、心研导管室、神经电生理检查室。

第二部分 成都市第三人民医院 2023 年 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，成都市第三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、住房保障支出、其他支出。成都市第三人民医院 2023 年收支总预算 312,834.82 万元，比上年预算数 302,417.08 万元增加 10,417.74 万元，增长 3.44%，变动的主要原因是为更好的服务患者，全面提升医院服务质量，优化医疗环境，保障一号楼的顺利运行，新增专用设备、信息网络与软件购置及更新等。

二、收入预算情况说明

成都市第三人民医院2023年收入预算312,834.82万元,其中:一般公共预算拨款收入7,370.10万元,占2.36%;事业收入250,000.00万元,占79.91%;其他收入5,000.00万元,占1.60%;上年结转50,464.72万元,占16.13%。

三、支出预算情况说明

成都市第三人民医院2023年支出预算312,834.82万元,其中:基本支出预算108,590.16万元,占34.71%;部门项目支出预算204,244.66万元,占65.29%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 19,352.82 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7,370.10 万元、上年结转 11,982.72 万元；支出包括：科学技术支出 488.78 万元、社会保障和就业支出 20 万元、卫生健康支出 15,056.52 万元、其他支出 3,787.52 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

成都市第三人民医院 2023 年一般公共预算拨款 15,565.30 万元,比上年预算数 10,157.03 万元增加 5,408.27 万元,增长 53.25%,变动的主要原因一是新增老龄健康工作项目;二是成都市临床检验中心项目按要求结转至 2023 年使用。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出（类）488.78 万元,占 3.14%;社会保障和就业支出（类）20 万元,占 0.13%;卫生健康支出（类）15,056.52 万元,占 96.73%。

（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 68.43 万元,比上年预算数 11.7 万元增加 56.73 万元,增长 484.87%,变动的主要原因是新增科研课题项目经费,按照课题任务书科研课题执行期间为 2-3 年,结转至 2023 年继续使用。主要用于商品和服务支出。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 180.58 万元,比上年预算数 216.42 万元减少 35.84 万元,降低 16.56%,变动的主要原因是按科研项目实施进度,减少资金安排。主要用于商品和服务支出。

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 147.6 万元,比上年预算数 58.22 万元增加 89.38 万元,

增长 153.52%，变动的主要原因是新增科研课题项目经费，按照课题任务书科研课题执行期间为 2-3 年，结转至 2023 年继续使用。主要用于商品和服务支出。

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 92.17 万元，比上年预算数 180.56 万元减少 88.39 万元，降低 48.95%，变动的主要原因是按科研项目实施进度，减少资金安排。主要用于商品和服务支出。

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 万元，与上年持平。主要用于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 2,326.22 万元，比上年预算数 2,513.14 万元减少 186.92 万元，降低 7.44%，变动的主要原因是医联工程项目按相关要求减少安排资金。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

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 1,591.48 万元，比上年预算数 2,058.61 万元减少 467.13 万元，降低 22.69%，变动的主要原因是国家临床重点专科建设按项目实施进度减少安排资金。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

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 50 万元，比上年预算数增加 50 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2023 年市级基本公共卫生服务项目按要求纳入

年初部门预算编制。主要用于商品和服务支出。

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 3,007.91 万元，比上年预算数 3,852.10 万元减少 844.19 万元，降低 21.92%，变动的主要原因是高水平临床重点专科建设按项目实施进度减少资金安排。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

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 7,300.03 万元，比上年预算数 50 万元增加 7,250.03 万元，增长 14500.08%，变动的主要原因是成都市临床检验中心项目按要求结转至 2023 年使用。主要用于资本性支出、工资福利支出。

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 780.88 万元，比上年预算数 1,196.3 万元减少 415.42 万元，降低 34.73%，变动的主要原因是住院医师规范化培训按项目执行进度减少资金安排。主要用于商品和服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第三人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 1,350.37 万元，其中：

人员经费 1,350.37 万元，主要包括：基本工资、离休费。

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

成都市第三人民医院 2023 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

成都市第三人民医院 2023 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

成都市第三人民医院核定车编 17 辆，目前实际车辆保有量为 17 辆。2023 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。

2023 年无财政拨款安排公务用车购置预算。

2023 年无财政拨款安排公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第三人民医院 2023 年政府性基金预算收入 3,787.52 万元，比上年预算数 31,821.53 万元减少 28,034.01 万元，下降 88.10%，变动的主要原因是改扩建项目一期和住院综合楼二期按项目实施进度减少资金安排。支出 3,787.52 万元，主要用于专用设备、信息网络与软件购置及更新；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

成都市第三人民医院 2023 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

成都市第三人民医院 2023 年无安排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

2023 年成都市第三人民医院政府采购预算总额 53,189.85 万元，其中：政府采购货物预算 19,850.00 万元、政府采购工程预算 4,771.01 万元、政府采购服务预算 28,568.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市第三人民医院共有车辆 17 辆，其中，特种专业技术用车 15 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 89 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 1 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

2023 年成都市第三人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 24 个，涉及预算 135,817.04 万元，其中，一般公共预算 5,754.63 万元。

第三部分 名词解释

成都市第三人民医院 2023 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：指医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：医院开展医疗业务活动。

（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。如：食堂收入、存款利息收入、培训收入等。

（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）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

（六）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为实现生产力的应用、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。

（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支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构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）：指反映医院开支的离退休经费。

（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）：指反映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）：指反映基本公共卫生服务支出。

（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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指医院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)费反映医院公务出国(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医院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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映医院按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十九）机关运行经费：指医院用当年财政拨款安排的公用经费金额，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381613-成都市第三人民医院

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	7,370.10	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	250,000.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	5,000.00	六、科学技术支出	488.77
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8,484.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	295,908.02
		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	4,166.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	3,787.52
		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	262,370.10	本 年 支 出 合 计	312,834.82
八、上年结转	50,464.72		
收 入 总 计	312,834.82	支 出 总 计	312,834.82

单位收入总表

单位：381613-成都市第三人民医院

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	312,834.82	50,464.72	7,370.10			250,000.00		5,000.00			
381613	成都市第三人民 医院	312,834.82	50,464.72	7,370.10			250,000.00		5,000.00			

单位支出总表

单位：381613-成都市第三人民医院

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	312,834.82	108,590.16	204,244.66
206	02	06	381613	专项基础科研	68.43		68.43
206	04	04	381613	科技成果转化与扩散	180.58		180.58
206	09	02	381613	重点研发计划	147.60		147.60
206	99	99	381613	其他科学技术支出	92.17		92.17
208	05	02	381613	事业单位离退休	2,114.00	2,114.00	
208	05	05	381613	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,050.00	4,050.00	
208	05	06	381613	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,020.00	2,020.00	
208	08	01	381613	死亡抚恤	300.00	300.00	
210	02	01	381613	综合医院	281,327.72	94,089.66	187,238.06
210	02	99	381613	其他公立医院支出	1,591.48		1,591.48
210	04	08	381613	基本公共卫生服务	50.00		50.00
210	04	09	381613	重大公共卫生服务	3,007.91		3,007.91
210	04	10	381613	突发公共卫生事件应急处理	7,300.04		7,300.04
210	11	02	381613	事业单位医疗	1,850.00	1,850.00	
210	99	99	381613	其他卫生健康支出	780.88		780.88
221	02	01	381613	住房公积金	4,166.50	4,166.50	
229	04	02	381613	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,787.52		3,787.52

财政拨款收支预算总表

单位：381613-成都市第三人民医院

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	7,370.10	一、本年支出	19,352.82	15,565.30	3,787.52	
一般公共预算拨款收入	7,370.10	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	11,982.72	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	8,195.20	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	3,787.52	科学技术支出	488.77	488.77		
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	20.00	20.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15,056.52	15,056.52		
		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	3,787.52		3,787.52	
		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：381613-成都市第三人民医院

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						
类	款	项				
			合 计	15, 565. 30	7, 370. 10	8, 195. 20
			科学技术支出	488. 77		488. 77
			基础研究	68. 43		68. 43
206	02	06	专项基础科研	68. 43		68. 43
			技术与开发	180. 58		180. 58
206	04	04	科技成果转化与扩散	180. 58		180. 58
			科技重大项目	147. 60		147. 60
206	09	02	重点研发计划	147. 60		147. 60
			其他科学技术支出	92. 17		92. 17
206	99	99	其他科学技术支出	92. 17		92. 17
			社会保障和就业支出	20. 00	20. 00	
			行政事业单位养老支出	20. 00	20. 00	
208	05	02	事业单位离退休	20. 00	20. 00	
			卫生健康支出	15, 056. 52	7, 350. 10	7, 706. 42
			公立医院	3, 917. 70	3, 917. 70	
210	02	01	综合医院	2, 326. 22	2, 326. 22	
210	02	99	其他公立医院支出	1, 591. 48	1, 591. 48	
			公共卫生	10, 357. 94	3, 427. 40	6, 930. 54
210	04	08	基本公共卫生服务	50. 00	50. 00	
210	04	09	重大公共卫生服务	3, 007. 91	2, 720. 40	287. 51
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7, 300. 04	657. 00	6, 643. 04
			其他卫生健康支出	780. 88	5. 00	775. 88
210	99	99	其他卫生健康支出	780. 88	5. 00	775. 88

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：381613-成都市第三人民医院

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	1,350.37	1,350.37	
		301	工资福利支出	1,330.37	1,330.37	
301	01	30101	基本工资	1,330.37	1,330.37	
		303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
303	01	30301	离休费	20.00	20.00	
303	01	3030101	基本离休费	20.00	20.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381613-成都市第三人民医院

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	14,214.93
				专项基础科研	68.43
206	02	06	381613	3816130047-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	8.43
206	02	06	381613	探讨7,8-二羟基黄酮对青光眼性视神经损伤的保护作用的研究	10.00
206	02	06	381613	NAFRL导致机体肺组织抗氧化应激能力受损引起弥漫性肺动静脉畸的功能研究	10.00
206	02	06	381613	基于CLCA1调控钙激活氯离子通道TMEM16A探讨厚朴酚减轻哮喘气道粘液高分泌的分子机制	10.00
206	02	06	381613	靶向阻断Neuropilin对脉络膜新生血管渗漏的抑制作用及机制研究	10.00
206	02	06	381613	免疫调控血管支架设计及调控血管重构机制研究	20.00
				科技成果转化与扩散	180.58
206	04	04	381613	基于信息技术的老年痴呆全方位健康管理研究及应用示范	33.47
206	04	04	381613	BM20210101836-3816130040-根据成财教[2017]75号以心脏急诊为试点的新型城市医联体建设模式探讨	8.91
206	04	04	381613	BM20210101835-3816130001-成财社[2017]42号文下达2017年第一批、第二批市级应用技术与开发资金	0.12
206	04	04	381613	ZX202005118393-新型亲水抗菌涂层输尿管支架管的研究与开发	10.00
206	04	04	381613	ZX2019004384-3816130051-成都市财政局关于下达2018年市级第四批应用技术与开发资金项目经费预算的通知	5.49
206	04	04	381613	ZX20210805414-氢溴酸山莨菪碱对脓毒症急性肺损伤小鼠焦亡相关GSDMD通路的影响	2.30
206	04	04	381613	ZX20201201532-新型阿司匹林药物脑靶向剂型用于孤独症动物模型的实验性治疗研究	0.58
206	04	04	381613	ZX20201201536-“EDNRA和非编码RNALINC01492基因与缺血性脑卒中发病关系及机制的多中心研究”	2.00
206	04	04	381613	ZX20210805408-联合GM-CSF增强PD-1阻断剂在胃癌中疗效的机制研究	2.00
206	04	04	381613	ZX20210805404-Piezo通道影响TRPV4介导的外周感觉传入兴奋性在膀胱出口梗阻所致膀胱功能障碍中的作用及机制研究	5.00
206	04	04	381613	ZX20210805509-基于成都呼吸大数据平台的慢阻肺早期诊断、早期干预及分级管理多中心前瞻性研究	11.49
206	04	04	381613	ZX20210805422-用于功能性消化不良防治的十二指肠炎性介质的研究	3.70
206	04	04	381613	ZX20210805411-基于心-脾-线粒体轴假说探讨茯苓饮对慢性心力衰竭大鼠心肌线粒体mPTP介导通路的能量代谢影响机制研究	5.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
206	04	04	381613	ZX20210805420-3D打印复合干细胞及施旺细胞的组织工程神经用于周围神经修复的实验研究	5.00
206	04	04	381613	ZX202004287935-突发新型冠状病毒肺炎公共卫生事件对男性精液质量影响的临床研究（新冠防控专项）	10.00
206	04	04	381613	ZX20200811965-基于5G通信技术支持下脑功能障碍与残疾、半残疾患者远程诊疗及照护综合防控系统项目	1.17
206	04	04	381613	ZX2019007343-基于5G通信技术支持下脑功能障碍与残疾、半残疾患者远程诊疗及照护综合防控系统项目	20.61
206	04	04	381613	ZX202004177152-新型冠状病毒（2019-nCoV）细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究	17.18
206	04	04	381613	ZX202005098345-非接触磁动力心室辅助系统的研究	1.83
206	04	04	381613	基于成都呼吸大数据平台的慢阻肺早期诊断、早期干预及分级管理多中心前瞻性研究2022年	11.95
206	04	04	381613	Treg衍生外泌体共递药系统在输血相关急性肺损伤中的作用机制研究	4.00
206	04	04	381613	基于宏基因组学的前列腺癌微生态研究	10.00
206	04	04	381613	功能性牛奶外泌体包载PROTAC分子对三阴性乳腺癌治疗作用及机制研究	8.79
				重点研发计划	147.60
206	09	02	381613	3816130068-根据成财教发[2020]34号，下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算	48.71
206	09	02	381613	市三医院成财教发[2022]24号关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知	98.89
				其他科学技术支出	92.17
206	99	99	381613	3816130070-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	37.94
206	99	99	381613	3816130060-根据成财教[2019]35号文，下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算	5.80
206	99	99	381613	3816130015-根据成财教[2017]173号文，下达2017年度第三批省级科技计划项目资金预算	39.81
206	99	99	381613	3816130059-根据成财教[2019]35号文，下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算（应用基础研究计划项目）	2.02
206	99	99	381613	市三医院成财教发[2022]24号关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知	6.61
				综合医院	995.85
210	02	01	381613	办公经费	265.10
210	02	01	381613	成都市第三人民医院医疗保健经费	366.00
210	02	01	381613	成都市第三人民医院振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00
210	02	01	381613	成都市第三人民医院质量控制中心专项经费	230.00
210	02	01	381613	成都市第三人民医院党员教育经费	10.05
210	02	01	381613	老龄健康工作经费-老年口腔健康促进行动资金	10.00
210	02	01	381613	市三医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	100.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	02	01	381613	成都市第三人民医院突发事件及重大活动应急保障资金	8.70
				其他公立医院支出	1,591.48
210	02	99	381613	成都市第三人民医院对口支援项目经费	17.20
210	02	99	381613	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,334.28
210	02	99	381613	市三医院重点学科建设资金	240.00
				基本公共卫生服务	50.00
210	04	08	381613	基本公共卫生服务项目专项资金	50.00
				重大公共卫生服务	3,007.91
210	04	09	381613	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费（市三医院）	224.64
210	04	09	381613	ZX20201202020-重大公共卫生服务项目支出【成都市第三人民医院】	7.87
210	04	09	381613	重大公共卫生服务-母婴安康项目（市三医院）	55.00
210	04	09	381613	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)	2,668.32
210	04	09	381613	重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)	11.12
210	04	09	381613	重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)	38.96
210	04	09	381613	重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)	2.00
				突发公共卫生事件应急处理	7,300.04
210	04	10	381613	市三医院-成都市临床检验中心项目	6,569.53
210	04	10	381613	成都市临床检验中心志愿者人员经费	73.51
210	04	10	381613	成都市临床检验中心志愿者补助经费	657.00
				其他卫生健康支出	780.88
210	99	99	381613	3816130067-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）	1.84
210	99	99	381613	3816130056-根据成财社[2018]199号，下达2018年省级财政卫生计生专项资金（第三批）（川财社[2018]104号）	5.94
210	99	99	381613	3816130012-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）	8.26
210	99	99	381613	成都市第三人民医院成财社发[2022]36号下达2022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）	732.09
210	99	99	381613	市三医院成财社发[2022]57号2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知	0.80
210	99	99	381613	市三医院成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金的通知	26.72
210	99	99	381613	2022年全科医生执业方式和服务模式改革市级补助资金（市三医院）	0.22
210	99	99	381613	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381613-成都市第三人民医院

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						
381613	成都市第三人民医院						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费支出预算安排的支出。

表10

政府性基金支出预算表

单位：381613-成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,787.52		3,787.52
229	04	02	381613	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,787.52		3,787.52

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381613-成都市第三人民医院

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						
381613	成都市第三人民医院						

本单位无使用政府性基金预算“三公”经费支出预算安排的支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：381613-成都市第三人民医院

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			

本单位无使用国有资本经营预算支出预算安排的支出。

表13

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2023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
381613-成都市第三人民医院		135,817.04									
成都市第三人民医院	成都市第三人民医院医疗保健经费	703.84	通过日常医疗、保健、预防的活动，以达到加强病人的自我保健意识，积极参与到各种健身活动的目的。	产出指标	时效指标	在项目规定期间内完成	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少保健对象的等待时间	≥	5	分钟	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强病人的自我保健意识	定性	持续提高		9	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备台数	≤	10	台/套	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强医患之间的友好关系	≥	1	%	0.5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	703.84	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医护人员工作效率	≥	1	%	0.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥	88	%	10	正向指标
	成都市第三人民医院后勤保障项目	19,302.80	医院工程改造维修，日常检测、维修（保）费，食堂支出，安保服务费，电费开支。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	万元收入能耗支出（元/万元）	≤	91	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提供核酸检测服务	定性	较好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购执行数量	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提供较好的医疗服务	定性	较好		10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	19302.8	万元	10	反向指标
	成都市第三人民医院信息化建设项目	9,965.30	完成2023年信息化建设，推荐智慧医院建设。	产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	信息系统购买套数	≥	16	套	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	信息系统安全平稳运行增长率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缩短病人就诊等待时间	≥	5	分钟	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升患者就医体验	定性	持续提升		10	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	9965.3	万元	10	反向指标
	成都市第三人民医院振兴中医及中医学科带头人项目经费	7.00	坚持中西医并重的工作方针，围绕满足人民群众中医药服务需求和推动中医药继承创新创新两大根本任务，进一步完善中医药管理体系和相关政策措施，全面提高中医药服务能力和产业水平，提高群众对中医的认知度。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	项	15	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31前完成	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进和扩大中医药文化消费的内外需求	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高执业人员的诊疗能力	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	5	场次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众对中医的认知度	≥	90	%	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
	成都市第三人民医院质量控制中心专项经费	230.00	通过开展督导工作、培训会议等工作，指导全市相关医疗专业，提升全市医疗质量。达到“以病人为中心”的质量理念，以提高医疗质量为总体目标，以提高病人满意率为宗旨。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	230	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	对市级医疗机构进行现场指导	≥	10	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对市级医疗机构开展质控培训	≥	2	场次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级医疗机构对质控中心满意情况	≥	88	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升全市医疗质量	定性	持续提高		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少不良事件发生率	定性	持续减少		10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低低风险死亡率	定性	持续降低		5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升市级医疗机构的医疗质量	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月前完成	=	100	%	15	正向指标
	成都市第三人民医院党员教育经费	10.05	党员教育管理是党的建设基础性经常性工作。党组织应当加强党员教育管理，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，增强党性，提供素质，认真履行义务，正确行使权力，充分发挥先锋模范作用。	效益指标	社会效益指标	关于形式政策教育，引导党员正确认识形势的普及度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党员学习党史、国史、改革开放史等的积极性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党员教育培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	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	≤	10.05	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	加强党组织建设	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高党的宗旨教育，引导党员践行全心全意为人民服务的意识	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	来院学习人数	≥	200	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成学校下达的教学任务	=	100	%	10	正向指标
	成都市第三人民医院科研教学重点学科	6,614.00	优化学科集群，突出优势学科，整体提升学术技术水平及人员科研水平。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立以临床医学“三基”为基础，能力培养为主线，开展多学科联合的团队培训，通过模拟设备、情景教学、师生互动为主要教学方式，以提高医疗专业技术人员临床思维综合素质，提高医疗技术水平，为患者提供规范的、有效的生命支持为目标的教学模式，提高医院整	定性	持续提高		5	
				产出指标	数量指标	论文发表数	≥	100	篇	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	培训量提高	≥	10	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	6614	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月底之前	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	80	%	5	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
381613-成都市第三人民医院	成都市第三人民医院对口支援项目经费	17.20	开展对得荣县人民医院、理塘县人民医院对口支援“传帮带”工作，巩固得荣县人民医院、理塘县人民医院二甲创建工作成果，促进县医院观念得到更新、能力得到进一步提升、业务持续发展、管理改善，群众健康获得感得到增强。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	17.2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	支/受援人员年度考核合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	大病集中诊疗/义诊	≥	4	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在受援单位开展诊疗指导活动	≥	240	场次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	服务能力达到二甲水平	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	传帮带支援人员	≥	8	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	指导受援单位开展新技术新项目	≥	10	每例	10	正向指标
	成都市第三人民医院日常运行维护费	13,169.57	医院开展医疗活动所需日常运行维护等费用。	效益指标	可持续影响指标	树立医院的良好形象	定性	高中低		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13169.57	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	在规定的时间内完成	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进医患之间的友好关系	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展院内活动次数	≥	5	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	圆满组织活动的任务开展	≥	95	%	15	正向指标
	成都市第三人民医院债券利息	3,785.90	2023年完成支付债券利息以及服务费3785.90万元。	效益指标	社会效益指标	缩短病人就诊等待时间	≥	5	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	债券支付次数	≥	7	次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目建成后使用年限	≥	20	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	地方债务利息支付率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成后患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目建成后门诊量提升	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3785.9	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成利息支付	=	100	%	15	正向指标
	成都市第三人民医院医学装备项目	71,713.00	2023年医院医疗设备、基础通用设备、基础设施、装备维修及保养服务，计量检测服务、耗材及试剂等采购项目，保障医院临床业务正常开展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	71713	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	缩短病人等待治疗时间	≥	5	分钟	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	门诊患者增长率	≥	2	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2000	台套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
	成都市第三人民医院基础建设项目	3,671.00	完成动力保障中心建设项目、全科医生临床培养基地建设项目决算审计工作，外部供配电扩容及迁址工程（二期）完成竣工验收工作	产出指标	数量指标	建筑面积	=	9313	平米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	当期工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	住院人次增长率	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增教学面积	=	2993	平米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当期工程完工时间2023年12月31日	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	50	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为区域提供优质便捷医疗服务	定性	持续保障		5	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	3671	万元	10	反向指标

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
	重大公共卫生服务项目专项资金(重大医学科研及学科建设项目经费)	4, 168. 32	建设高水平临床重点专科, 提高医疗服务能力、加强科研队伍建设、提高科研能力。保障高质量教学培训, 进一步完善信息化平台建设。以达到建设高水平临床重点专科, 提高医疗服务能力、加强科研队伍建设、提高科研能力的目标。	产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	110	台套	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高科研能力	定性	持续提高		10	
				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	社会效益指标	病人诊疗等待分钟数减少	定性	持续减少		10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4168. 32	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	新增设备、信息系统可使用年限	≥	5	年	10	正向指标
	重大公共卫生服务项目专项资金(全科医师转岗培训)	11. 12	通过培训, 完成制定培训人数, 培训合格人数达标。推进基层卫生服务能力持续提高, 扩大全科医生服务的范围。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	11. 12	万	15	反向指标
				产出指标	时效指标	2023年完成	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全科医生培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	70	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	基层卫生服务能力持续提升	定性	持续提升		5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	35	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全科医生服务范围提升	定性	持续提升		10	
				效益指标	社会效益指标	全科医生服务能力提升	定性	持续提升		5	
	重大公共卫生服务项目专项资金(加强儿童医疗服务)	40. 96	用于持续提升儿科综合能力建设, 扩大儿科学科发展影响力, 提升儿科人才队伍梯队建设, 强化我院儿科危重症救治服务水平, 持续满足广大儿童和家长对儿科健康服务需求。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40. 96	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缩短病人治疗等待时间	≥	2	分钟	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备数量	≤	10	台/套	10	反向指标
				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	社会效益指标	提高儿童医师执业能力	定性	持续提高		10	
	重大公共卫生服务项目专项资金(食品安全风险监测)	2. 00	以达到食品安全风险监测能力持续提升, 食源性疾病病例上报240例、生物样本检测240例, 数据上报及时性、准确性大于95%的目标。	产出指标	质量指标	食源性病例上报数据准确率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执业人员食品安全风险识别能力提升	定性	持续提升		10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测异常信息及时处置率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病暴发事件及时处置率	≥	95	%	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	食源性病例上报、协调、培训及生物样本检测成本	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	食源性疾病病例上报例数	≥	240	每例	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
	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,334.28	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，到2017年，市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）下降到30%左右。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、保障可持续发展的公立医院运行新机制。年度目标该项目资金主要用于医院药品采购，实现全年药占比不超过30%的目标。	产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	药品采购成本	≤	1334.28	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	破除“以药补医”的机制、达到降低费用、促进医患之间的友好关系	定性	持续促进		10	
				效益指标	社会效益指标	医院全年药占比	≤	30	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买药品品目数	≥	250	种	15	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	5.00	通过培训及调查评价，推进全科医生执业方式及服务模式改革，推进家庭医生签约服务工作。提高医生服务能力，提高居民签约率，提高居民满意率。	产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	50	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全科医生（家庭医生）服务范围提升	定性	持续提高		5	
				产出指标	时效指标	在2023年内完成	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全科医生（家庭医生）服务能力提升	定性	持续提高		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务（签约）满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	基层卫生服务能力提升	定性	持续提高		5	
				效益指标	社会效益指标	家庭医生签约签约率提升	定性	持续提高		5	
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	14	正向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	50.00	提高院前急救和突发事件紧急医学救援工作能力，保障院前急救的及时响应速度。	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障院前急救的及时响应	定性	持续保障		15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	50	万元	10	反向指标
				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	社会效益指标	提高院前急救和突发事件紧急医学救援工作能力	定性	优良差		15	
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	场次	15	正向指标
	老龄健康工作经费-老年口腔健康促进行动资金	10.00	通过完成老年口腔健康促进行动，提高老年人对口腔健康的认知度，促进和扩大口腔健康发展，通过培训活动提高职业人员诊疗能力。	效益指标	社会效益指标	提高老年人对口腔健康的认知	定性	持续提高		10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进和扩大口腔健康发展	定性	持续促进		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义诊患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展义诊次数	≥	2	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高职业人员诊疗能力	定性	持续提高		10	
				产出指标	质量指标	现场确诊率（老年口腔问题）	≥	70	%	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
	市三医院医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	100.00	主要是开展服务器和UPS的建设，确保数据存储和处理的高可靠性，实现业务配置的高扩展性和数据利用的高效性，保障以健康管理为主线的业务流程顺畅，为医院信息化能力提升提供支持，更好地实现医疗业务的业务协同，提高患者的满意度，提升便民服务水平。	产出指标	数量指标	信息系统购买套数	≥	1	套	0.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障患者数据的安全	定性	持续保障		10	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	100	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	信息系统安全平稳运行增长率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务器购买台数	=	6	台/套	9.5	正向指标
	市三医院重点学科建设资金	240.00	通过重点学科建设经费，基于医院医疗、科研、教学、管理一体化发展战略，结合四川省成都市临床重点专科建设的思路，发展医院各学科的建设，包括设备购置、人才培养、科技创新、平台建设等。本年度完成老年医学科、康复科、血液科设备购置，提高学科影响力。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				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	社会效益指标	门诊患者增长率	≥	2	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缩短病人等待时间	≥	5	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≤	8	套	15	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	240	万元	10	反向指标
	成都市第三人民医院突发事件及重大活动应急保障资金	8.70	通过突发事件及医疗保障活动的开展，加强相关人员针对突发应急事件的有效反应，持续保障突发事件应急、重大医疗保障活动过程中医疗安全性。	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
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	突发事件及医疗保障活动次数	≥	4	场次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	突发事件应急、重大医疗保障活动过程中医疗安全	定性	持续保障		20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8.7	万元	20	反向指标
	成都市临床检验中心志愿者补助经费	657.00	推进高校毕业生更充分更高质量就业，充实疫情防控力量，提高志愿者核酸采样检测及公共卫生服务保障能力。	效益指标	社会效益指标	提高单日核酸检测能力	定性	持续提高		10	
				效益指标	可持续发展指标	提高本地疫情防控综合能力	定性	持续提高		10	
				产出指标	质量指标	核酸采样检测及保障工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘志愿者人数	=	100	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目运营成本	≤	657	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障高校毕业生就业	定性	持续保障		10	
				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