

2024 年成都市第三人民医院 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

成都市第三人民医院

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病研究的重点科研项目，结合本地区实际情况，开展心血管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）2024 年重点工作

一是坚持战略规划、重点突破。立足全市“一盘棋”，面向未来，实施差异发展、单兵突破战略，着力提升疑难重症及罕见病诊疗能力，逐步构建结构合理、优势显著、特色鲜明、多科协同的专科发展格局。持续推进国家级、省级、市级临床重点专（学）科建设，启动专科（专病）中心建设项目，力争每年建成 3 个及以上特色专科（专病）中心。创新技术开发应用及转化管理，建立院内协作机制，以省级及以上重点学（专）科为切入点，探索

新兴技术前沿信息获取机制，定期对科室的前沿新兴技术提供清单，研究讨论技术可开发应用机制并组织实施。

二是做好顶层设计、科学布局。以“一院三区”为切入点，加快推进成都市中心医院、成都市第三人民医院高新医院项目进展，构建“一院三区”新格局。以人才引育为支撑点，实施人才引育工程，开展卫生高级职称自主评审试点工作，创建博士后工作站。推进医院大数据中心建设和采购医院科研管理系统。重点推进 PI 管理制度、专职科研人员管理制度、科研助理制度等，打造有组织的科研团队不低于 5 个。开展数据挖掘知识专项培训，助力临床研究项目负责人开展研究提升项目获取的能力。依托科研团队和项目负责人，推进 IIT、横向项目获取方面工作。

三是面向患者需求、优质服务。以数智医院建设为落脚点，推进无感就医、线上线下一体化就医模式，推进门诊及病区服务智慧化，申报国家互联互通标准化成熟度测评五级。借成都市成为国家紧密型城市医疗集团建设试点城市之机，牵头建设试点区紧密型城市医疗集团，力争实现市三医院与医联体单位信息互联互通。以优质医疗服务为根本点，以“改善就医感受提升患者体验”主题活动为载体，强化患者需求导向，加强人文关怀，推进医疗服务模式创新，加大健康教育和宣传力度，强化医患沟通交流，实施舒适化、个性化医疗，积极创建老年友善典范医院，持续改善患者就医体验。

四是强化医疗质量、精益管理。推进医疗质量智能管理，着力实现手术数据收集与分析、VTE、CDSS 环节质量、外科快速康复管理及危急值智能化管理。持续推进医院运行效率提档升级，创新构建“全院共享床位”管理新模式，遴选部分科室启动“全院共享床位”试点工作。加强全院床位管理，完成计划出院工作，持续推进预住院管理，力争 2024 年全院出院患者平均住院日控制在 7 天以内。创新探索智慧运营管理平台，开展医院运营智能分析，实现运营管理的可视化、数据化、智能化分析。

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（国合部）、宣传统战部、纪检监察室、医院办公室、审计部、事业发展部、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、中医科、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、胃肠微创中心、肥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、介入放射科、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、纤支镜室、心研导管室、神经电生理检查室。

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 2024 年收支总预算 351,990.51 万元,比上年预算数 312,834.82 万元增加 39,155.69 万元，增长 12.52%，变动的主要原因是为了更好地服务患者，全面提升医院服务质量，优化医疗环境，保障新大楼的顺利运行，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2024年收入预算351,990.51万元,其中:一般公共预算拨款收入 7,149.46 万元, 占 2.03%; 事业收入 270,000.00 万元, 占 76.71%; 其他收入 5,000.00 万元, 占 1.42%; 上年结转 69,841.05 万元, 占 19.84%。

三、支出预算情况说明

成都市第三人民医院2024年支出预算351,990.51万元,其中:基本支出预算 124,868.71 万元, 占 35.48%; 部门项目支出预算 227,121.80 万元, 占 64.52%。

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 13,580.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7,149.46 万元、上年结转 6,431.05 万元；支出包括：科学技术支出 472.80 万元、卫生健康支出 11,179.36 万元、其他支出 1,928.35 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2024年一般公共预算当年拨款7,149.46万元, 上年结转4,502.70万元, 比上年预算数15,565.30万元减少3,913.14万元, 下降25.14%, 变动的主要原因是按成都市高水平临床重点专科建设项目资金管理办法, 2024年减少安排财政补助资金。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出（类）472.80万元, 占4.06%; 卫生健康支出（类）11,179.36万元, 占95.94%。

（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180.53万元, 比上年预算数68.43万元增加112.10万元, 增长163.82%, 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2024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146.05万元, 比上年预算数180.58万元减少34.53万元, 下降19.12%, 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91.75万元, 比上年预算数147.60万元减少55.85万元,

下降 37.84%，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。

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 54.47 万元，比上年预算数 92.17 万元减少 37.70 万元，下降 40.90%，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.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 5,091.96 万元，比上年预算数 2,326.22 万元增加 2,765.74 万元，增长 118.89%，变动的主要原因是新增安排市三医院高质量发展和体检能力提升项目。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

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 1,370.02 万元，比上年预算数 1,591.48 万元减少 221.46 万元，下降 13.92%，变动的主要原因是减少安排重点学科建设资金项目资金。主要用于资本性支出。

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 35.65 万元，比上年预算数 50 万元减少 14.35 万元，下降 28.70%，变动的主要原因是减少安排基本公共卫生服务项目资金。主要用于商品和服务支出。

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 1,577.71 万元，比上年预算数 3,007.91 万元减少 1,430.2 万元，下降 47.55%，变动的主要原因是按成都市高水平临床重点

专科建设项目资金管理办法，2024 年减少安排财政补助资金。主要用于商品和服务支出、资本性支出。

9.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 2,156.96 万元，比上年预算数 7,300.03 万元减少 5,143.07 万元，下降 70.45%，变动的主要原因是成都市临床检验中心项目按实施进度，减少资金安排。主要用于资本性支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算数为 6 万元，比上年预算数 0 万元增加 6 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2023 年中下达的干部医疗保健项目按要求结转至 2024 年继续使用。主要用于资本性支出。

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 2 万元，比上年预算数 0 万元增加 2 万元，增长 100%，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 2024 年继续使用。主要用于商品和服务支出。

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 939.05 万元，比上年预算数 780.88 万元增加 158.17 万元，增长 20.26%，变动的主要原因是 2023 年中下达国家临床重点专科项目，按照项目实施方案，结转至 2024 年继续使用。主要用于资本性支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第三人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 1,496.91 万元，其中：

人员经费 1,496.91 万元，主要包括：基本工资。

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 2024 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 2024 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 20 辆，目前实际车辆保有量为 19 辆。2024 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。

2024 年无财政拨款安排公务用车购置预算。

2024 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 2024 年政府性基金预算收入 1,928.35 万元，比上年预算数 3,787.52 万元减少 1,859.17 万元，下降 49.09%，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 1,928.35 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 2024 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 2024 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

2024 年成都市第三人民医院政府采购预算总额 66,997.74 万元，其中：政府采购货物预算 33,684.00 万元、政府采购工程预算 7,774.07 万元、政府采购服务预算 25,539.67 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市第三人民医院共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 97 台（套）。

2024 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 7 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024 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 29 个，涉及预算 148,965.46 万元，其中，一般公共预算 5,642.50 万元。

第三部分 名词解释

成都市第三人民医院 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) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

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

（十七）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。

（十八）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。

(十九) “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。

(二十) 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	7,149.46	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	270,000.00	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	472.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,846.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	335,135.36
		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	4,608.00
		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	1,928.35
		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	282,149.46	本 年 支 出 合 计	351,990.51
八、上年结转	69,841.05		
收 入 总 计	351,990.51	支 出 总 计	351,990.51

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	351,990.51	69,841.05	7,149.46			270,000.00		5,000.00			
381613	成都市第三人民医院	351,990.51	69,841.05	7,149.46			270,000.00		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	351,990.51	124,868.71	227,121.80
206	02	06	381613	专项基础科研	180.53		180.53
206	04	04	381613	科技成果转化与扩散	146.05		146.05
206	09	02	381613	重点研发计划	91.75		91.75
206	99	99	381613	其他科学技术支出	54.47		54.47
208	05	02	381613	事业单位离退休	2,661.00	2,661.00	
208	05	05	381613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,600.00	4,600.00	
208	05	06	381613	机关事业单位职业年金缴费支出	2,300.00	2,300.00	
208	08	01	381613	死亡抚恤	285.00	285.00	
210	02	01	381613	综合医院	327,017.96	108,384.71	218,633.25
210	02	99	381613	其他公立医院支出	1,370.02		1,370.02
210	04	08	381613	基本公共卫生服务	35.65		35.65
210	04	09	381613	重大公共卫生服务	1,577.71		1,577.71
210	04	10	381613	突发公共卫生事件应急处置	2,156.96		2,156.96
210	04	99	381613	其他公共卫生支出	6.00		6.00
210	11	02	381613	事业单位医疗	2,030.00	2,030.00	
210	17	04	381613	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
210	99	99	381613	其他卫生健康支出	939.05		939.05
221	02	01	381613	住房公积金	4,608.00	4,608.00	
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	1,928.35		1,928.35

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	7,149.46	一、本年支出	13,580.51	11,652.16	1,928.35
一般公共预算拨款收入	7,149.46	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	6,431.05	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	4,502.70	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	1,928.35	科学技术支出	472.80	472.80	
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			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	11,179.36	11,179.36	
		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	1,928.35		1,928.35
		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（部门经济分类科目）

单位：381613-成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				总计	市 级 当 年 财 政 拨 款 安 排												中 央 省 提 前 通 知 专 项 转 移 支 付 等												上 年 结 转 安 排											
科目编码	类 别	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			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	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				13,580.51	7,149.46	7,149.46	1,496.91	5,652.55								6,431.05	4,502.70		4,502.70	1,928.35		1,928.35																		
301		301	工资福利支出	2,256.54	1,874.91	1,874.91	1,496.91	378.00								381.63	381.63		381.63																					
30101	301	01	381613 基本工资	1,496.91	1,496.91	1,496.91	1,496.91																																	
30107	301	07	381613 绩效工资	1.50												1.50	1.50		1.50																					
30199	301	99	381613 其他工资福利支出	758.13	378.00	378.00		378.00								380.13	380.13		380.13																					
3019902	301	99	381613 聘用人员支出	349.60												349.60	349.60		349.60																					
3019909	301	99	381613 其他工资福利支出	408.53	378.00	378.00		378.00								30.53	30.53		30.53																					
302		302	商品和服务支出	4,654.94	2,336.54	2,336.54		2,336.54								2,318.40	2,318.40		2,318.40																					
30205	302	05	381613 水费	58.41	58.41	58.41		58.41																																
30206	302	06	381613 电费	210.00	210.00	210.00		210.00																																
30211	302	11	381613 差旅费	5.25												5.25	5.25		5.25																					
30213	302	13	381613 维修（护）费	3.84	3.84	3.84		3.84																																
30215	302	15	381613 会议费	3.88												3.88	3.88		3.88																					
30216	302	16	381613 培训费	1,143.93	347.77	347.77		347.77								796.16	796.16		796.16																					
30218	302	18	381613 专用材料费	1,757.39	1,404.52	1,404.52		1,404.52								352.87	352.87		352.87																					
30226	302	26	381613 劳务费	275.57	232.00	232.00		232.00								43.57	43.57		43.57																					
3022699	302	26	381613 劳务费（其他劳务费）	275.57	232.00	232.00		232.00								43.57	43.57		43.57																					
30227	302	27	381613 委托业务费	75.56												75.56	75.56		75.56																					
30299	302	99	381613 其他商品和服务支出	1,121.10	80.00	80.00		80.00								1,041.10	1,041.10		1,041.10																					
3029909	302	99	381613 其他商品和服务支出	1,121.10	80.00	80.00		80.00								1,041.10	1,041.10		1,041.10																					
303		303	对个人和家庭的补助	375.74	375.74	375.74		375.74																																
30399	303	99	381613 其他对个人和家庭的补助	375.74	375.74	375.74		375.74																																
3039999	303	99	381613 其他对个人和家庭的补助支出	375.74	375.74	375.74		375.74																																
309		309	资本性支出（基本建设）	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00																																
30903	309	03	381613 专用设备购置	1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00																																
310		310	资本性支出	5,193.29	1,462.27	1,462.27		1,462.27								3,731.02	1,802.67		1,802.67	1,928.35		1,928.35																		
31001	310	01	381613 房屋建筑物购建	1,529.77												1,529.77	1,215.27		1,215.27	314.50		314.50																		
31002	310	02	381613 办公设备购置	33.26	33.26	33.26		33.26																																
31003	310	03	381613 专用设备购置	1,988.31	1,100.31	1,100.31		1,100.31								888.00	267.39		267.39	620.61		620.61																		
31007	310	07	381613 信息网络及软件购置更新	1,641.94	328.70	328.70		328.70								1,313.24	320.00		320.00	993.24		993.24																		

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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	11, 652. 16	7, 149. 46	4, 502. 70
			科学技术支出	472. 80		472. 80
			基础研究	180. 53		180. 53
206	02	06	专项基础科研	180. 53		180. 53
			技术与开发	146. 05		146. 05
206	04	04	科技成果转化与扩散	146. 05		146. 05
			科技重大项目	91. 75		91. 75
206	09	02	重点研发计划	91. 75		91. 75
			其他科学技术支出	54. 47		54. 47
206	99	99	其他科学技术支出	54. 47		54. 47
			卫生健康支出	11, 179. 36	7, 149. 46	4, 029. 90
			公立医院	6, 461. 98	6, 219. 81	242. 17
210	02	01	综合医院	5, 091. 96	4, 849. 79	242. 17
210	02	99	其他公立医院支出	1, 370. 02	1, 370. 02	
			公共卫生	3, 776. 32	924. 65	2, 851. 67
210	04	08	基本公共卫生服务	35. 65	10. 00	25. 65
210	04	09	重大公共卫生服务	1, 577. 71	914. 65	663. 06
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2, 156. 96		2, 156. 96
210	04	99	其他公共卫生支出	6. 00		6. 00
			中医药事务	2. 00		2. 00
210	17	04	中医（民族医）药专项	2. 00		2. 00
			其他卫生健康支出	939. 05	5. 00	934. 05
210	99	99	其他卫生健康支出	939. 05	5. 00	934. 05

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	1,496.91	1,496.91	
		301	工资福利支出	1,496.91	1,496.91	
301	01	30101	基本工资	1,496.91	1,496.91	

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	10,155.25
				专项基础科研	180.53
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	1.70
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	8.85
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	5.65
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	11.00
206	02	06	381613	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	133.33
				科技成果转化与扩散	146.05
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	22.81
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	0.11
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	4.51
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	0.81
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"	0.40
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	2.68
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	9.91
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	0.79
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	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	7.78
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药研究	4.34
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	1.67
206	04	04	381613	基于宏基因组学的前列腺癌微生态研究	8.02

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
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	4.51
206	04	04	381613	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	43.93
				重点研发计划	91.75
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	15.26
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	48.47
206	09	02	381613	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	28.02
				其他科学技术支出	54.47
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	14.20
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	5.00
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	7.15
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）	1.61
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	0.51
206	99	99	381613	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	26.00
				综合医院	3,595.05
210	02	01	381613	医疗保健经费	368.00
210	02	01	381613	党员培训经费	10.05
210	02	01	381613	振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00
210	02	01	381613	成都市临床检验中心志愿者补助经费	378.00
210	02	01	381613	卫生健康省级补助资金（川财社【2022】144号核酸检测适宜技术应急推广	210.00
210	02	01	381613	卫生健康省级补助资金（川财社【2022】144号新冠肺炎重症救治、院感防控能力提升培训班（三医院）	7.17
210	02	01	381613	成财社发【2023】179号2023年省级财政卫生健康补助资金	25.00
210	02	01	381613	突发公共事件及重大活动应急保障资金	8.70
210	02	01	381613	重点学科建设资金	110.00
210	02	01	381613	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	240.00
210	02	01	381613	老龄健康发展和服务经费	10.00
210	02	01	381613	公共卫生与医疗运行保障经费	268.41
210	02	01	381613	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00
210	02	01	381613	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	4.88
210	02	01	381613	体检能力提升项目经费	200.00
210	02	01	381613	支持三医院高质量发展经费	1,500.00
210	02	01	381613	全市发热门诊核酸检测费用	1.84
				其他公立医院支出	1,370.02
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	“组团式”帮扶项目经费	35.74
				基本公共卫生服务	35.65
210	04	08	381613	基本公共卫生服务项目专项资金	10.00
210	04	08	381613	基本公共卫生服务项目专项资金	25.65
				重大公共卫生服务	1,577.71

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
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）	52.15
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】	3.95
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)	485.23
210	04	09	381613	重大公共卫生服务项目专项资金(母婴安康专项)	55.00
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)	26.93
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)（成财社发【2023】150号）	39.80
210	04	09	381613	重大公共卫生服务项目专项资金—院前急救专项经费	100.00
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	10.84
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	759.60
210	04	09	381613	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	42.21
210	04	09	381613	重大公共卫生服务项目专项资金—食品安全风险监测市财政补助资金	2.00
				突发公共卫生事件应急处置	2,156.96
210	04	10	381613	市三医院-成都市临床检验中心项目	1,215.27
210	04	10	381613	成都市临床检验中心志愿者补助经费	349.60
210	04	10	381613	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）	326.25
210	04	10	381613	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）	54.38
210	04	10	381613	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）	28.99
210	04	10	381613	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）	4.83
210	04	10	381613	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)	177.63
				其他公共卫生支出	6.00
210	04	99	381613	下达2023年省级财政干部医疗保健补助资金（成财社发【2023】84号）	6.00
				中医（民族医）药专项	2.00
210	17	04	381613	2023年省级财政中医药发展专项补助资金（成财社发【2023】91号）	2.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他卫生健康支出	939.05
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）	1.38
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）	4.59
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）	6.79
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	22.22
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
210	99	99	381613	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	697.42
210	99	99	381613	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	148.10
210	99	99	381613	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	53.54

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	1,928.35		1,928.35
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	1,928.35		1,928.35

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。

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
381613-成都市第三人民医院		148,965.46									
	医疗保健经费	368.00	按照全国省市保健相关政策和文件执行。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2024年12月31日前完成		15	
				效益指标	社会效益指标	诊疗设备使用率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	368	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	持续提升医患友好关系	定性	持续提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	≥	88	%	10	
				产出指标	数量指标	购买设备台数	≥	15	台/套	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	项目设备使用年限	≥	5	年	10	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	6.00	1、发展中医药特色服务，提高中医药综合服务能力；2、建设中医治未病中心，推动中医药治未病与养生保健服务；3、支持中医学科建设发展，开展中医药健康促进专项活动。4、培养高层次实用性中医药人才，建设中医中药人才队伍；5、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。6、实施中医药文化宣传，推广中医养生保健知识和方法。	效益指标	社会效益指标	为中医科人才培养	≥	2	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用时限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	医疗服务对象数	≥	5000	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	6	万元	10	
				产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	3	台	10	
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	20	
				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	项目完成时限	定性	2024年年底前完成		10	
	基本公共卫生服务项目专项资金	10.00	通过培训，提升基层医疗单位医务人员应急技能，提升应急响应速度，提高居民应急抢救人数，最终提高居民满意度，提高居民应急抢救成功率，保障居民健康。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	参训人员培训内容知晓率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	基层居民应急抢救成功率提升	≥	50	%	5	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层医疗单位应急抢救人数增加	≥	30	%	5	
				效益指标	社会效益指标	基层医务人员应急抢救能力提升	≥	50	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万	10	
				产出指标	数量指标	应急培训人数	≥	200	人	20	
	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,334.28	用于医院药品采购，实现全年药占比不超过30%的目标。	效益指标	社会效益指标	医院全年药占比	≤	30	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1334.28	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	节约患者就医成本，降低区中就医负担效果显著	≥	1	%	5	
				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	购买药品品目数	≥	200	种	10	
				效益指标	社会效益指标	保障医院公立性	定性	持续保障		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障公立医院持续为人民群众服务	≥	1	年	5	
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	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
	全科医生执业方式和服 务模式改革专项资金	5.00	通过调研评价及开展培训，推进全科医生执业方式与服务模式改革，落实卫生健康工作，推进家庭医生签约服务，提高全科医生服务能力，保障居民健康，提高居民满意度。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训内容知晓率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率提升	≥	50	%	5	
				效益指标	社会效益指标	全科医生（家庭医生）服务范围提升	≥	50	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	全科医生（家庭医生）卫生服务能力提升	≥	50	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	培训后全科医生（家庭医生）服务居民数增加	≥	20	%	5	
				产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	50	人	15	
	成都市临床 检验中心志 愿者补助经 费	378.00	推进高校毕业生更充分更高质量就业，提高医院公共卫生服务保障能力。	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	提升应对突发重大公共卫生事件能力	定性	持续提高		10	
				产出指标	数量指标	招聘志愿者人数	≥	30	人	10	
				效益指标	社会效益指标	协助医院开展医疗救治、服务保障的科室	≥	20	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为患者提供服务次数	≥	200	次	10	
				产出指标	质量指标	医疗卫生保障工作完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	378	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	医疗保障活动服务对象	>	400	人数	10	
	突发公共事 件及重大活 动应急保障 资金	8.70	全面完成上级卫生行政部门指派的突发事件及重大活动保障，履行公立医院职责。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2024年12月31日前完成		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8.7	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	保障活动过程中产生的不良事件	<	2	个	10	
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	医疗保障活动次数	≥	4	场次	10	
				效益指标	可持续发展指标	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	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	10	年	10	
	重点学科建 设资金	110.00	根据重点学科建设需求，拟购买本科室优势亚专业相关设备，力争通过设备引进强化亚专业的技术能力、服务能力和辐射能力。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会提供诊疗人次	≥	0.5	万	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备	≥	5	台	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	110	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学术论文发表篇数	≥	2	篇	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	现场指导医院数量，提升医疗质量	≥	48	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训次数	≥	48	场次	10	正向指标
	成都市市级 医疗质量控 制中心补助 资金	240.00	按照成都市卫健委《成都市医疗质量控制中心管理细则（试行）》及质控中心相关经费文件有序地、规范地开展专项工作、日常工作、指令性工作、培训等工作等，保质保量完成专项任务，建立区（市）县质控分中心网络，结合调研、督导、培训、指导等工作方式，对全市进行全方位的医疗质控及医疗质量的提升，力争使全市医疗质量提质增效。	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	普及接受专科医生医疗知识率	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	240	万元	10	
				产出指标	时效指标	会议按期完成率	≥	99	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	宣传报导数量	≥	5	次	10	
				效益指标	可持续影响指标	每年持续提升医疗质量	≥	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
	老龄健康发展和服务经费	10.00	通过完成老年口腔健康促进行为，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，通过培训活动提高执业人员诊疗能力。	产出指标	数量指标	开展义诊次数	≥	1	场次	10	
				效益指标	可持续发展指标	对基层提供技术支持及知识普及	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	免费义诊人数	≥	400	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义诊患者满意度	≥	90	%	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	质量指标	现场确认率（老年口腔）	≥	70	%	15	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2024年12月31日前完成		15	
				效益指标	社会效益指标	接受义诊患者的口腔健康知识普及率	≥	100	%	10	
	公共卫生与医疗运行保障经费	268.41	为医院基本的后勤运行保障提供支持，确保医院医疗活动的正常开展。	满意度指标	满意度指标	水电运行维修满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	完成节水型医院创建	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	后勤保障服务总次数	≥	200	万人次	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	268.41	万元	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续降低单位面积能源消耗量	定性	持续降低		10	
				产出指标	质量指标	医院供电供水稳定率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	医院万元收入能耗支出	≤	91.06	元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
	后勤保障项目经费	30,323.23	为包括成都市临床检验中心等区域提供后勤保障的各项工作，确保后勤设备设施良好运行，及时完成各项维修改造任务，规范处置医疗废物，进一步做好能耗管理，提供各项后勤服务，为医院的正常运转提供后勤运行支持，确保医院医疗活动的正常开展。	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	后勤保障服务总次数	≥	200	万人次	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在2024年12月31日前完成		10	
				产出指标	质量指标	维修维护服务验收合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	万元收入能耗支出	≤	91.06	%	10	
				效益指标	社会效益指标	持续降低单位面积能源消耗量	定性	持续降低		5	
				效益指标	社会效益指标	完成节水型医院创建	=	1	个	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	30323.23	万元	10	
	效益指标	可持续发展指标	医疗废物规范处置量	≥	500	吨	10				
	医装运行管理项目经费	89,244.00	通过购置专用医疗设备、基础通用设备，基础设施、装备维修及保养服务等项目，满足基本的临床诊疗活动和医院重点学科、专科建设的发展，保证我院门诊综合楼改扩建项目顺利推进。	效益指标	社会效益指标	缩短病人等待治疗时间	≥	5	分钟	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	89244	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	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	项目完成时间	定性	2024年12月31日前完成		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	500	台/套	15	
				效益指标	社会效益指标	四级手术增长率	≥	5	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	95	%	10				
	科研教学重点学科项目经费	6,372.00	（1）优化学科集群、突出优势学科、尽快完善生物样本库建设，为科学研究提供高层次、高效率的创新工作平台，整体提升学术技术水平及人员科研水平；（2）加强科研建设以及平台建设，推动医院科研高质量发展，激活科研潜力，完善科研配套建设；（3）落实卫生健康人才培养计划，开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、省药师规范化培训和国家临床药师培训；（4）提高专业技术人员业务素质和医院整体医疗服务水平，完善人才梯队建设；（5）促进医学教育与实践的紧密结合，培养出更具实践能力的医学人才，推动医疗机构和学校的相互合作，实现资源共享和优势互补；（6）加快培训中心整体建设。	产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	150	篇	20	
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10	
产出指标				时效指标	项目完成时间	定性	在2024年12月31日之前完成	%	10		
效益指标				社会效益指标	接收院外进修，提高医疗服务能力	≥	180	人	10		
产出指标				数量指标	论文发表数	≥	200	篇	15		
效益指标				社会效益指标	为社会培养合格住院医师数	≥	90	人	10		
成本指标				经济成本指标	项目完成成本	≤	6372	万元	5		
效益指标				可持续发展指标	论文被引用年限	≥	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
381613-成都市第三人民医院	债券利息及兑付手续费项目经费	5,485.73	用于支付医院发行的地方政府债券相关利息，保障2024年完成地方政府债券利息及兑付手续费的支付。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在2024年12月31日前完成		10	
				效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	4	%	10	
				产出指标	数量指标	债券支付次数	≥	5	次	15	
				效益指标	可持续发展指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	10	
				产出指标	质量指标	地方债务利息支付率	=	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	债券付息成本	≤	5485.73	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
	日常运行维护项目经费	2,520.00	本项目主要用于医院运行保障的各项工作经费，为医院的正常运转提供支持，确保医院医疗活动的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2520	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	普及接受专科医生医疗知识率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	车辆使用年限	≥	3	年	10	
				产出指标	数量指标	摆渡车购买数量	=	1	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	现场指导医院数量，提升医疗质量	≥	5	次	5	
				效益指标	社会效益指标	摆渡车全年服务人次数	≥	1000	人次	10	
				产出指标	质量指标	摆渡车验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	信息化建设运行管理项目经费	7,497.00	根据总体规划制定智慧医院建设十四五规划，2022年完成智慧医院顶层设计报告，为医院信息化建设指明方向。依据以上建设方案及规划，结合医院现有基本建设情况，制定本项目采购预算，以保证2024年信息化建设有序推进，为临床诊疗业务提供有力支撑；同时，在保障1号楼信息化建设的基础上，以电子病历评级标准为指导，进一步提升信息化水平。	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	7497	万元	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	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在2024年12月31日前完成		15	反向指标
				产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	200	台/套	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	社会效益指标	保障临床业务稳定运行	≥	90	%	10	
	基础建设项目经费	1,881.00	2024年继续完成以下内容建设：外部供配电扩容及迁址工程项目二期为新建6号楼高低压配电室、配电箱内的低压部分（含配电箱）、外线施工等内容；动力保障中心项目总建筑面积2111平方米，地上一层地下二层；全科医师临床培养基地项目，建筑面积9313平米地上四层；中心医院项目开工建设；高新医院开工建设。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	6	个	15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1881	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	设施设备运转正常率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	资产移交率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	20	年	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
	"组团式"帮扶项目经费	35.74	向理塘县人民医院、得荣县人民医院选派帮扶团队，帮助当地建强重点科室、加强人才培养、提升管理水平，推动县级医院综合能力提升，为人民群众提供更高质量的健康保障。	产出指标	质量指标	支援人员年度考核合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	派遣专家团队到受援单位开展指导活动	≥	2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	35.74	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	集中诊疗/义诊	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	支援人员	≥	10	人数	20	
				效益指标	可持续发展指标	受援单位服务能力	定性	服务能力达到二甲水平		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
	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00	结合我院建设任务，并综合考虑医院信息化建设现状，本次医疗卫生机构信息化能力提升主要以提升信息机房硬件支撑能力为目标，在硬件支撑能力提升方面，主要是开展服务器和UPS的建设，为医院信息化能力提升提供支持，更好地实现医疗卫生业务的业务协同，提高患者满意度，提升便民服务水平。	效益指标	社会效益指标	保障临床业务运行稳定度	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	保障患者就医满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	硬件验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	硬件年限	≥	7	年	10	
				产出指标	数量指标	投入使用的硬件数	≥	30	个	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障网络安全性	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	247	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	反向指标
	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	4.88	给予承接新药医疗器械研发并完成临床试验的医疗机构的项目资助用于GCP项目团队、机构建设，以提升专业科室GCP实施能力和提高承接GCP项目积极性，主本机构药物临床试验项目的全面提升。	效益指标	社会效益指标	承接药物临床实验项目数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训内容的普及率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	主要研究者资质健全率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	0	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4.88	万元	10	正向指标
	重大公共卫生服务项目专项资金—院前急救专项经费	100.00	通过医院集体组织，完成培训、演练总人数超过500人次，培训合格率达到100%，另外，通过对应应急物资库中药品、器材的梳理补充，满足储备药品、器材满足工作需要。达到百分之百的院前急救及突发公共卫生事件的及时响应率，提高紧急医疗救援队能力。	产出指标	数量指标	购买设备台数	≥	20	台	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	持续保障院前急救和突发事件紧急医学救援工作	定性	持续保障		5	
				效益指标	社会效益指标	重大公共卫生事件响应率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	100	万	10	
				效益指标	社会效益指标	培训、演练合格率（合格人数/参与人数）	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	设备持续使用年限	≥	5	年	10	
	重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	10.84	根据文件精神，接收青羊区、新都区、郫都区、蒲江县全科转岗学员，计划开展集中技能培训，拟提高学员技能，提高学员服务能力，学员持续开展全科医学相关工作，提高居民健康值，提高居民满意度。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	参训后学员加注“全科医学”执业范围率	≥	60	%	5	
				效益指标	社会效益指标	参训后学员技能掌握度提升	≥	50	%	5	
				效益指标	社会效益指标	参训后全科医生业务能力提升	≥	50	%	5	
				产出指标	数量指标	2023级全科医生转岗培训参培人数	=	22	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参训后服务居民提升数增加	≥	30	%	5	
	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	759.60	提升危重患者救治率，提高医疗服务质量。提升临床医疗技术和临床服务能力。建立远程会诊平台，增强医院在基层医院的学科影响力。提升重症感染救治能力。提升专科手术效率，精准化个体治疗。提升急诊急救危重症患者救治率。提高患者治疗效果，加速病情恢复，有效降低并发症，促进泌尿外科尿控亚专业的学科发展，提升尿控专业的诊疗水平。	产出指标	质量指标	2023级全科医生转岗学员结业考核通过率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	全科医生转岗培训成本	≤	10.84	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	救治危重症患者率	≥	70	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10		
产出指标				质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15		
成本指标				经济成本指标	项目投入成本	≤	759.6	万元	10		
效益指标				社会效益指标	申报新技术	≥	1	项	10		
			产出指标	数量指标	购买设备台数	≥	50	台	15		
			效益指标	社会效益指标	形成专病诊疗方案或推广市级特色技术	≥	3	个	5		
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		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
	重大公共卫生服务项目专项资金—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	42.21	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，强化我院儿科危急重症救治服务水平，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	≤	42.21	万元	10	
				产出指标	数量指标	儿童健康宣传活动次数	≥	2	次	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不良事件发生数	<	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	儿科相关活动完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	儿科门诊人次	≥	4000	人次	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续为儿童义诊人数	≥	1000	人次	10	
	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	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%。	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	=	100	%	10	
				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	%	5	
				产出指标	质量指标	食源性病例上报数据及时性、准确性	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	食源性疾病病例上报例数	≥	240	每例	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	食品安全风险监测异常信息及及时处置率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续提高食源性疾病监测能力	≥	90	%	5	
				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	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前完成		10	正向指标
	体检能力提升项目经费	200.00	为提升体检中心软硬件实力，改造优化体检中心环境，增强体检效率，加强医务人员专业技能及服务水平。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	200	万元	10	
				产出指标	数量指标	体检中心服务人次	≥	8000	人/年	15	
				产出指标	质量指标	软件验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	软件设备使用率	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目设备使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	减少体检人员等待时间	≥	2	分钟	10	
	支持三医院高质量发展经费	1,500.00	通过购置DSA、及生物样本库建设相关专用设备，满足医院重点学科、新技术的发展，加强高水平科研人才引进，构建完整的临床医学人才培养体系，提升医院整合基础研究、临床研究及成果转化的能力，建设四川省医学中心和四川省区域医疗中心“双中心”。	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	提升医院服务能力	定性	持续提升		5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前完成		10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	培养博士数量	≥	2	人数	5	
				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	设备购置数量	≥	30	台	15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1500	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	四级手术增长率	≥	5	%	5	
	全市发热门诊核酸检测费用	1.84	按照省应对新型冠状病毒肺炎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次新冠病毒核酸检测，7月9日至11月24日核酸监测结算费用由市级财政承担；该项活动内容具体包括：对前往我院发热门诊就诊的相关患者，均开展一次核酸检测工作。	产出指标	数量指标	核酸检测人数	≥	500	人数	20	
				产出指标	时效指标	活动完成率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	核酸检测及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.84	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	核酸检测过程中不良事件发生数	<	2	个	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	
				效益指标	可持续发展指标	提高新冠核酸检测数据	≥	1	年	10	