

2026 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

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）2026 年重点工作

2026 年，按照医院第十一次党代会“1-5-7”高质量发展思路，紧扣 1 个主题“创新驱动、效率提升”，围绕“奋力建设辐射西部、面向全国的现代化国际化标杆医院”目标，重点做好以下几方面工作：

一是锚定三项工程，建设廉洁型医院。实施党建引领工程。建立理论学习联系点制度，着力培育 1 支理论宣讲队伍；开展“评星定级”，孵化省、市级标杆党支部各 1 个；设立党建引领学科

创新工作室，推动党建与业务“效能融合”，在国家级平台上推介医院党建优秀案例1个及以上。实施清廉样本工程。巩固提升“清廉样本”项目建设成果，深入推进教育固本、监督赋能、防控固基“三大”廉洁项目，健全廉洁警示教育体系，强化效能、专项和作风监督，织密织牢廉洁风险防护网。实施宣传统战工程。定期分析研判意识形态领域形势问题，健全舆情应对处置协同机制。加强党建、廉洁、统战、1号楼区域4个文化阵地及新媒体矩阵建设，打造“墨池·心智汇”等统战品牌。

二是抓好四个满意，建设温度型医院。强化患者满意。借鉴丽水医院“保洁七招”，开展环境卫生提升等专项行动。推进就医体验示范、人文护理实践等项目，改善患者就医体验。强化职工满意。探索高级职称自主评聘双划线机制，建立导师制和临床—科研“双通道”，选送青年骨干海外研修15—20名、挂职培养10—15名、攻读博士学位至少5名。强化伙伴满意。试点建设专病联盟，新增紧密型医联体2家、专科联盟15家，打造四川心血管专科联盟示范标杆。向上与北京协和医院、向下与三州地区，共建高质量远程医疗协作网。强化政府满意。加快2个新院区项目建设，科学编制“十五五”发展规划，建好老百姓家门口的好医院。联合科技园区等多方力量，创新开展“立园满园+医疗健康+N”协同赋能行动，为园区群众提供“线下、线上”全生命周期医疗卫生服务。

三是推进四个项目，建设研究型医院。做强医学教育。探索

与西南交大共建临床医学本科、与英国利兹大学联合培养交叉学科研究生路径。围绕“三率”强化考核，力争住培基地综合评价迈入全省第一梯队。做深研究院建设。与西南交大共建前沿医学与医工结合转化2个研究院，推进科研成果转化落地3-5项、力争金额突破100万元。探索与本土高新研发产业合作，共建干细胞临床研究实验室。做大区域联盟。优化运行临床研究伦理协作审查流程，推广使用协同数字化平台，提升项目运转效率。汇聚区域联盟单位资源信息，推动临床研究多中心项目合作，提升资源使用效率。做优科研创新。规范建设研究型病房，力争承接GCP项目120项，力争立项横向（IIT）项目80项、纵向项目80项。

四是落实五个计划，建设智慧化医院。信息建设计划。统筹规划“一院两区一中心”信息机房、专网链路、统一计算资源池，实现院区间数据实时同步与业务无缝衔接。智慧管理计划。加强供应链与耗材智能管理，降低库存积压。组建DRG专项工作组，强化病组费用成本管控。智慧服务计划。开展“线下、线上”门诊效能提升系列行动，2026年门诊挂号量增长8%，门诊收入占比35%及以上，力争网上问诊量、自助开单量均提升50%，服务包开单量突破800人次。医防融合计划。联合青羊区卫健局，开展5000名老年男性前列腺癌早筛活动。加强全市慢阻肺健康管理，提升基层医务人员肺功能操作与报告解读能力。健康产业计划。开发特色文创产品超10款，研发药食同源产品1—2个，打造健康产品“线上”特色商城。依托美团等平台，开通健康体检、

医疗美容等消费医疗项目。

五是狠抓五项行动，建设国际化医院。“国考攻坚”行动。持续优化核心指标，2026年CMI值1.35，手术占比45%及以上，科研项目经费超8000万元，力争“国考”排名迈入A+行列。学科登峰行动。打造国内首个全院性体重管理中心范式，力争获批国家临床重点专科1个或省临床重点专科2个、省或市中西医协同旗舰科室1—2个。质量监管行动。拓展AI技术应用场景，提升数字化质量监管效能。通过手术病历清单式管理，强化围手术期管理，保障手术质量安全。病历提升行动。研发AI辅助ICD分类，持续提升病历内涵质量，甲级病历率95%，病案首页正确率99.0%，ICD编码正确率99.0%。国际服务行动。建立国际化人才培养体系，引进高端人才50名。打造高标准国际化门诊，探索共建国际化联合实验室与临床研究中心，筹建“国际化伙伴计划”和“国际医疗联盟”。

二、机构设置

本单位由 92 个内设机构组成，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、公共卫生科（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（心身医学科）、肿瘤科、肾脏内科、内分泌代谢病科、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、麻醉手术中心、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、I 期临床试验研究病区、生殖医学中心、关节与运动医学科、过敏反应科、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、核医学科。

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 2026 年收支总预算 377,794.15 万元，比上年预算数 415,267.54 万元减少 37,473.39 万元，下降 9.02%，变动的主要原因是深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚持过紧日子，勤俭办一切事业。优化支出结构、科学安排投入，压缩一般保重点、统筹兼顾保运行。

二、单位收入预算情况说明

成都市第三人民医院 2026 年收入预算 377,794.15 万元,其中:一般公共预算拨款收入 23,939.72 万元,占 6.34%;事业收入 296,030.00 万元,占 78.36%;其他收入 10,167.00 万元,占 2.69%;上年结转 47,657.43 万元,占 12.61%。

三、单位支出预算情况说明

成都市第三人民医院2026年支出预算377,794.15万元,其中:基本支出预算127,506.84万元,占33.75%;部门项目支出预算250,287.31万元,占66.25%。

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 33,840.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 23,939.72 万元、上年结转 9,900.35 万元；支出包括：科学技术支出 612.87 万元、卫生健康支出 25,028.05 万元、其他支出 8,199.14 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 2026 年一般公共预算当年拨款 23,939.72 万元，上年结转 1,701.21 万元，比上年预算数 18,834.34 万元增加 6,806.59 万元，增长 36.14%，变动的主要原因是为保障高新医院项目建设，按照项目实施进度，财政增加安排项目建设资金。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出（类）612.87 万元，占 2.39%；卫生健康支出（类）25,028.05 万元，占 97.61%。

（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 59.82 万元，比上年预算数 0 万元增加 59.82 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增科研课题项目经费。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 104.31 万元，比上年预算数 215.51 万元减少 111.20 万元，下降 51.60%，变动的主要原因是部分科研课题 2025 年完成结题。主要用于免疫调控血管支架设计及调控血管重构机制研究，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，关于下达 2024 年第一批省级科技计划项目专项资金预算的

通知（成财教发[2024]48号）。

3.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113.11万元，比上年预算数259.82万元减少146.71万元，下降56.47%，变动的主要原因是部分科研课题2025年完成结题。主要用于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，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，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，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，成财教发[2023]42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金，2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发[2024]66号），关于下达2024年中央引导地方科技发展资金预算的通知（成财教发[2024]106号），构建基于“揭榜挂帅”的三甲医院高价值专利本地转化对接平台与激励体系研究。

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250.66万元，比上年预算数229.75万元增加20.91万元，增长9.10%，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2026年继续使用。主要用于根据成财教发[2020]34号下达2020年省级第一批科技计划项目资金预算，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，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,关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知(成财教发[2024]48号),2024年第二批省级科技计划项目资金,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。

5.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84.97万元,比上年预算数62.39万元增加22.58万元,增长36.19%,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2026年继续使用。主要用于根据成财教发[2021]17号文下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算,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,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),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,关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知(成财教发[2024]48号),2024年第二批省级科技计划项目资金,成都市人才发展专项资金-高层次人才引育。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为22,092.79万元,比上年预算数14,916.65万元增加7,176.14万元,增长48.11%,变动的主要原因是为保障高新医院项目建设,

按照项目实施进度，财政增加安排项目建设资金。主要用于基本工资，培训费，后勤保障，振兴中医及中医学科带头人项目经费，成财社发[2023]179号2023年省级财政卫生健康补助资金，突发公共事件及重大活动应急保障资金，成都市市级医疗质量控制中心补助资金，体检能力提升项目经费，成都市第三人民医院高新医院一期项目，成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目，医疗卫生辅助岗工作生活补贴。

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1,369.60万元，比上年预算数1,370.02万元减少0.42万元，下降0.03%，变动的主要原因是按照工作任务减少安排其他公立医院支出资金。主要用于城市公立医院取消药品加成补助专项资金，“组团式”帮扶项目经费。

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52万元，比上年预算数91万元减少39.00万元，下降42.86%，变动的主要原因是按照上级部门工作部署减少安排基本公共卫生服务项目资金。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468.07万元，比上年预算数837.39万元减少369.32万元，下降44.10%，变动的主要原因是按照项目实施进度减少安排重大公共卫生服务项目支出资金。主要用于重大医学科研及学科建设项目经费（市三医院），重大公共卫生服务项目支出[成都市

第三人民医院], 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、重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病, 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), 2025 年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金-成财社发[2025]155 号, 重大公共卫生服务专项资金—母婴安康—母婴安全保障及能力提升, 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(医学科研)。

10.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 1 万元, 与上年持平。主要用于 2023 年省级财政中医药发展专项补助资金(成财社发[2023]91 号)。

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 1,044.59 万元, 比上年预算数 815 万元增加 229.59 万元, 增长 28.17%, 变动的主要原因是 2025 年增加安排其他卫生健康支出资金, 结转至 2026 年继续使用。主要用于根据成财社发[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), 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），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，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，2024年第一批临床基础科研课题项目资金，成财社发[2025]111号-2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金，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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第三人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 1,498.32 万元，其中：

人员经费 1,491.32 万元，主要包括：基本工资。

公用经费 7 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

成都市第三人民医院 2026 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 2026 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。2026 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。

2026 年无财政拨款安排公务用车购置预算。

2026 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 2026 年政府性基金预算收入 8,199.14 万元，比上年预算数 22,494.21 万元减少 14,295.07 万元，下降 63.55%，变动的主要原因是改扩建一期能力提升工程项目按项目实施进度减少资金安排。支出 8,199.14 万元，主要用于设备购置、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 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

成都市第三人民医院 2026 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）委托业务费情况

2026 年成都市第三人民医院委托业务费预算总额 6,456.35 万元，主要用于日常公用经费，其他运转支出，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，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，科研教学重点学科项目经费，基础建设项目经费，成都市人才发展专项资金-高层次人才引育，重大医学科研及学科建设项目经费（科研课题），成财教发[2025]107 号-2025 年第四批市级财政科技项目专项资金。

（三）政府采购情况

2026 年成都市第三人民医院政府采购预算总额 41,088.40 万元，其中：政府采购货物预算 20,497.82 万元、政府采购工程预算 2,263.96 万元、政府采购服务预算 18,326.62 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 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 115 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026 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 26 个，涉及预算 61,918.28 万元，其中，一般公共预算 22,315.21 万元。

第三部分 名词解释

成都市第三人民医院 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）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。
- （六）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。
- （七）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。
- （八）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。
- （九）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。

（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）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：指用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二十）委托业务费：指反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第四部分 部门预算表

表1

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	23,939.72	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	296,030.00	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	10,167.00	六、科学技术支出	612.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10,427.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	354,554.68
		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	4,000.00
		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	8,199.14
		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	330,136.72	本 年 支 出 合 计	377,794.15
七、上年结转	47,657.43		
收 入 总 计	377,794.15	支 出 总 计	377,794.15

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	377,794.15	47,657.43	23,939.72			296,030.00		10,167.00			
381613	成都市第三人民医院	377,794.15	47,657.43	23,939.72			296,030.00		10,167.00			

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	377,794.15	127,506.84	250,287.31
206	02	03	381613	自然科学基金	59.82		59.82
206	02	06	381613	专项基础科研	104.31		104.31
206	04	04	381613	科技成果转化与扩散	113.11		113.11
206	09	02	381613	重点研发计划	250.66		250.66
206	99	99	381613	其他科学技术支出	84.97		84.97
208	05	02	381613	事业单位离退休	2,674.00	2,674.00	
208	05	05	381613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,168.97	5,168.97	
208	05	06	381613	机关事业单位职业年金缴费支出	2,584.48	2,584.48	
210	02	01	381613	综合医院	348,939.09	110,399.06	238,540.03
210	02	99	381613	其他公立医院支出	1,369.60		1,369.60
210	04	08	381613	基本公共卫生服务	52.00		52.00
210	04	09	381613	重大公共卫生服务	468.07		468.07
210	11	02	381613	事业单位医疗	2,680.33	2,680.33	
210	17	04	381613	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
210	99	99	381613	其他卫生健康支出	1,044.59		1,044.59
221	02	01	381613	住房公积金	4,000.00	4,000.00	
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	8,199.14		8,199.14

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	23,939.72	一、本年支出	33,840.07	25,640.93	8,199.14	
一般公共预算拨款收入	23,939.72	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	9,900.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,701.21	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	8,199.14	科学技术支出	612.87	612.87		
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	25,028.05	25,028.05		
		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	8,199.14		8,199.14	
		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			科目名称			
类	款	项				
			合 计	25,640.93	23,939.72	1,701.21
			科学技术支出	612.87	41.00	571.87
			基础研究	164.13		164.13
206	02	03	自然科学基金	59.82		59.82
206	02	06	专项基础科研	104.31		104.31
			技术与开发	113.11	5.00	108.11
206	04	04	科技成果转化与扩散	113.11	5.00	108.11
			科技重大项目	250.66		250.66
206	09	02	重点研发计划	250.66		250.66
			其他科学技术支出	84.97	36.00	48.97
206	99	99	其他科学技术支出	84.97	36.00	48.97
			卫生健康支出	25,028.05	23,898.72	1,129.33
			公立医院	23,462.39	23,446.17	16.22
210	02	01	综合医院	22,092.79	22,076.57	16.22
210	02	99	其他公立医院支出	1,369.60	1,369.60	
			公共卫生	520.07	398.39	121.68
210	04	08	基本公共卫生服务	52.00	52.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	468.07	346.39	121.68
			中医药事务	1.00		1.00
210	17	04	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
			其他卫生健康支出	1,044.59	54.16	990.43
210	99	99	其他卫生健康支出	1,044.59	54.16	990.43

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	项					
				合 计	1,498.32	1,491.32	7.00
				工资福利支出	1,491.32	1,491.32	
301	01		381613	基本工资	1,491.32	1,491.32	
				商品和服务支出	7.00		7.00
302	16		381613	培训费	7.00		7.00

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	24,142.61
				自然科学基金	59.82
206	02	03	381613	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）	59.82
				专项基础科研	104.31
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	4.80
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	18.87
206	02	06	381613	关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知（成财教发【2024】48号）	80.64
				科技成果转化与扩散	113.11
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	9.77
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研究及开发资金项目经费预算的通知	4.31
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	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	4.39
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	基于宏基因组学的前列腺癌微生态研究	8.02
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	6.40
206	04	04	381613	2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）	15.93
206	04	04	381613	2024年第三批市级财政科技项目资金（成财教发【2024】84号)	9.73
206	04	04	381613	关于下达2024年中央引导地方科技发展资金预算的通知（成财教发【2024】106号）	24.66
206	04	04	381613	构建基于“揭榜挂帅”的三甲医院高价值专利本地转化对接平台与激励体系研究-侯君	5.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				重点研发计划	250.66
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	11.64
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	28.73
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	1.01
206	09	02	381613	关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知（成财教发【2024】48号）	35.94
206	09	02	381613	2024年第二批省级科技计划项目资金	53.98
206	09	02	381613	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）	24.00
206	09	02	381613	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	45.36
206	09	02	381613	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
				其他科学技术支出	84.97
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	10.62
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	1.51
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）	0.44
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	17.30
206	99	99	381613	关于下达2024年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知（成财教发【2024】48号）	11.42
206	99	99	381613	2024年第二批省级科技计划项目资金	7.68
206	99	99	381613	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	36.00
				综合医院	20,594.47
210	02	01	381613	振兴中医及中医学科带头人项目经费	23.00
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	13.38
210	02	01	381613	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.64
210	02	01	381613	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	130.00
210	02	01	381613	体检能力提升项目经费	2.84
210	02	01	381613	市级预算内基本建设资金-成都市第三人民医院高新医院一期项目	9,903.42
210	02	01	381613	市级预算内基本建设资金-成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目	10,000.00
210	02	01	381613	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	12.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
210	02	01	381613	后勤保障	126.19
				其他公立医院支出	1,369.60
210	02	99	381613	"组团式"帮扶项目经费	35.32
210	02	99	381613	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	1,334.28
				基本公共卫生服务	52.00
210	04	08	381613	基本公共卫生服务项目专项资金	52.00
				重大公共卫生服务	468.07
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）	0.16
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】	2.16
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）	19.90
210	04	09	381613	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	20.00
210	04	09	381613	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	10.00
210	04	09	381613	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	381613	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）	24.85
210	04	09	381613	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）	57.11
210	04	09	381613	2025年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金-成财社发【2025】155号	17.50
210	04	09	381613	重大公共卫生服务专项资金—母婴安康—母婴安全保障及能力提升	17.50
210	04	09	381613	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	7.49
210	04	09	381613	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）	150.00
210	04	09	381613	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（医学科研项目）	140.00
				中医（民族医）药专项	1.00
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）	1.00

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	1,044.59
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）	4.44
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）	4.84
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	6.86
210	99	99	381613	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）	747.15
210	99	99	381613	成财社发〔2025〕87号2025年卫生健康省级补助资金	130.76
210	99	99	381613	成财社发〔2025〕87号-2025年卫生健康省级补助资金（科研课题）	38.99
210	99	99	381613	2024年第一批临床基础科研课题项目资金	54.16
210	99	99	381613	成财社发〔2025〕111号-2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金	21.22
210	99	99	381613	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	36.17

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						

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。

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	8,199.14		8,199.14
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	8,199.14		8,199.14

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						

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。

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（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
381613-成都市第三人民医院		61,918.28									
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	23.00	内容：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、支持中医药学科建设发展，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 and 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。本项目支出方向为人员培训与进修，中医治未病文化宣传和义诊，共计23万元。 效益：1、培养高层次中医人才不少于2人；2、开展义诊活动不低于2次。	产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	2	台	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用时限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中医文化知识普及率	≥	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		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	免费为患者提供服务	≥	100	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	5	万元	20	反向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	52.00	项目实施内容：1、参与制定全市职业人群肌肉骨骼健康工作方案与规划计划，开展健康教育与培训、咨询，开展相关流行病学调查等。2、基于全市基层医疗单位医务人员应急能力现状，拟使用基本公共卫生服务项目专项资金，开展基层医务人员应急能力培训，以提升基层医疗单位医务人员应急技能、应急响应等，提高居民应急抢救成功率及居民满意度。3、牵头负责成都市紧急医学救援队（一队）建设及日常管理、设备耗材购置、装备更新、人员演练培训等完成工作简报、年度报告等。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2026年12月31日前完成		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	52	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	职业人群肌肉骨骼肌健康教育人数	≥	300	人数	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	职业人群肌肉骨骼健康知晓率提升	≥	30	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	基层培训人数	≥	500	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参训人员培训内容知晓率	≥	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
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.64	内容：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。一是接受上级卫生行政主管部门指派的各种突发公共事件应急活动、如重大车祸等公共突发事件的应急保障，需调动医院相关应急资源，安排医务人员参加应急活动；二是上级主管部门指派的相应医疗保障活动，如市政协、市人大会议、党代会等重大医疗保障活动。资金本年度计划用于耗材和劳务费，共计1.64万元。带来的效益：1、设备使用年限不低于5年；2、保障活动中产生的不良事件低于2个；3、医疗保障活动服务对象大于400人。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.64	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
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026年12月31日前完成		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
				效益指标	社会效益指标	保障活动中产生的不良事件	<	2	个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保障活动次数	≥	4	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保障活动服务对象	>	400	人数	10	正向指标
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	130.00	内容：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。本项目支出方向涉及培训费、劳务费约130万元。带来的效益：1、各专业重点质控指标提升不低于90%；2、专科医生专业知识普及率不低于90%；3、持续提升医疗质量不少于1年。	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	99	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专科医生专业知识普及率	≥	90	%	5	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
				产出指标	时效指标	会议按期完成率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成培训次数	≥	52	场次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	130	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	各专业重点质控指标提升	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升医疗质量	≥	1	年	15	正向指标
	后勤保障项目经费	364.00	内容：及时为医院各区域提供修缮、改造，确保医院诊疗区域能安全、正常使用，并给患者带来更好的就医环境和就诊感受，同时进一步做好能耗管理，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。本项目支出方向涉及房屋加固修缮，规模约364元。带来的效益：1、万元收入能耗支出低于96.04吨标准煤；2、装修项目使用年限大于等于3年；3、节水型医院持续年限一年。	效益指标	可持续发展指标	万元收入能耗支出	≤	96.04	吨标准煤	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在2026年12月31日前完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮工程数量	≥	1	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	364	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	节水型医院持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	装修项目使用年限	≥	3	年	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
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	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
	科研教学重点学科项目经费	8,249.22	(1) 优化学科集群、突出优势学科，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训计划，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 and 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。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	8249.22	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会培养合格住院医师数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	论文发表数	≥	200	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	150	篇	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	论文被引用年限	≥	1	年	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在2026年12月31日之前完成		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10	正向指标
	债券利息及兑付手续费项目经费	7,037.00	项目实施内容：用于支付医院发行的地方政府债券相关利息，保障2026年完成地方政府债券利息及兑付手续费的支付。 带来的效益：1、年度内无项目债务违约次数；2、项目偿债风险隐患0个	成本指标	经济成本指标	债券付息成本	≤	7037	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	在2026年12月31日前完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	债券支付次数	≥	6	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	地方债务利息支付率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	5	%	10	反向指标
	信息化建设运行管理费用	5,024.39	项目实施内容：根据总体规划制定智慧医院建设规划及顶层设计报告，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2026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，以电子病历评级标准为指导，进一步提升信息化水平。以电子病历评审要求为方向进行系统建设，建设规模涵盖全院。资金预算规模为5024.39万元。 带来的效益：1、系统正常使用年限不低于5年；2、缩短病人等待时间至少5分钟；	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	100	台/套	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2026年12月31日前完成		15	正向指标
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	项目投入成本	≤	5024.39	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障临床业务稳定运行	≥	90	%	10	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

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
	基础建设项目经费	1,428.46	项目实施内容：中心医院项目完成主体工程施工；高新医院完主体工程及部门装修工程施工；住院综合楼待摊费尾款支付；改扩建一期项目待摊费尾款支付。带来的效益：1.设施设备运转正常率大于等于90%；2.建筑（工程）综合利用率大于等于90%；3.建筑使用年限大于等于20年。	产出指标	数量指标	建设工程数量	≥	4	个	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建筑使用年限	≥	20	年	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	增强区域医疗卫生辐射带动能力	定性	医疗水平三甲	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1428.46	万元	10	反向指标
				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	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	正向指标
	“组团式”帮扶项目经费	35.32	内容：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。经费用于发放“组团式”帮扶队员艰苦边远地区津贴，约35.32万元。带来的效益：1、受援单位服务能力达到二甲水平；2、派遣专家团队到受援单位开展指导活动大于2次；3、集中诊疗/义诊不低于2次。	效益指标	社会效益指标	集中诊疗/义诊	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	35.32	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	支援人员年度考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10	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
				效益指标	可持续发展指标	持续提升受援单位服务能力	≥	1	年	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	支援人员	≥	10	人数	20	正向指标
	市级预算内基本建设资金-成都市第三人民医院高新医院一期项目	9,903.42	实施内容：1、1#~5#楼主题结构更定；2、1#~5#楼装饰装修完成10%。效益指标：持续提高提升区域内医疗服务能力，运营年限达到30年以上等。	成本指标	经济成本指标	本年建设成本	≤	9903.42	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	运营年限	≥	30	年	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	周边患者满意度	≥	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日前完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	10	万人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工程合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设面积	≥	265900	平米	20	正向指标
	重大公共卫生服务专项资金-中医专项	20.00	实施内容：1、发展中医药特色服务，提高中医药综合服务能力；2、培养高层次实用性中医药人才，建设中医药人才队伍；3、开展名中医传承工作室建设，做强做优中医专科病集群，探索创新中医诊疗模式；4、提高临床疗效，科研成果和带动医联体共同发展；5、打造中医药传统文化氛围。带来的效益：1.培养中西医结合人才不少于3人；2.开展义诊活动不低于1次；3.宣传中医文化知识普及率不低于90%。	效益指标	社会效益指标	免费提供医疗服务	≥	500	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展义诊活动	≥	1	场	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中医文化知识普及率	≥	90	%	20	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
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	在2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	培养中医（中西医结合）人才	≥	3	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20	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
	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	10.00	1、实施内容：开展中小學生体质调研、慢病知识普及活动，召开体卫融合提升培训班等系列活动。 2、带来的效益：a、中小學生体质调研学校数不低于3个；开展慢病知识宣传场次不少于3次。切实提升学校体重管理知识普及率，有效遏制超重和肥胖流行，推动慢性病防治关口前移，提升全市居民健康水平。	效益指标	社会效益指标	“体质健康调查”覆盖学校数	≥	3	个	15	正向指标
				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	项目完成时限	定性	在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	参训学员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成中小學生体质调研人数	≥	1000	人次	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	开展慢病知识宣讲	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	体卫融合培训合格数	≥	50	名	15	正向指标
	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	1、项目内容：食源性疾病病例上报、生物样本检测，标本管理转运，开展营养安全培训、宣传教育，督导考核，食源性聚集性病例调查。 2、带来的效益：执业人员食品安全风险识别能力提升；食源性疾病暴发事件及时处置率增加	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	数量指标	食源性疾病病例上报例数	≥	240	例	15	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	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026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	≤	1.4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续监控时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	食源性病例上报数据准确率	≥	95	%	10	正向指标
	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	36.00	项目实施内容：积极响应深入实施新时代人才强国战略，全面提升人才自主培养质量，培育壮大本土高层次人才队伍，助力建设吸引和集聚人才平台、全国创新人才高地，通过不断加强医疗技术、科学研究、学术交流、团队建设及宣传推广等，提升所在专业领域方面整体科技研发与课题研究水平，搭建相关学科学术交流平台，培养人才，进一步提升成果转化能力和社会影响力。 效益：1. 发表的论文百分比为核心期刊或者SCI；2、论文被引用年限不少于2年；3、项目实施内获得科研类奖项	产出指标	质量指标	核心期刊或者SCI	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	36	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	2	篇	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人才满意度	≥	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日前完成		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	论文被引用年限	≥	2	年	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目实施期间获得科研类奖项	≥	1	项	5	正向指标
	市级预算内基本建设资金-成都市中心医院（成都市第三人民医院东部医院）（一期）项目	10,000.00	实施内容：1、1#~6#楼主体结构施工完成；2、1#~6#楼装饰装修施工完成10%。 效益指标：持续提高提升区域内医疗服务能力，运营年限达到30年以上等。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前完成		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	周边患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	运营年限	≥	30	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人群	≥	10	万人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建设面积	≥	186610	平米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年建设成本	≤	10000	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	建设工程合格率	≥	95	%	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
	2024年第一批临床基础科研项目资金	54.16	1. 高尿酸血症对射血分数保留型心力衰竭患者预后影响的前瞻性、随机、平行、对照、干预性研究 2. 基于远隔缺血适应（RIC）技术优化缺血性脑卒中机械取栓疗效研究 3. METTL3/ PARP1 双靶抑制剂的发现、结构优化及抗胰腺癌活性研究 4. 空气颗粒物诱导的巨噬细胞糖代谢重编程与乳酸化修饰促进肺部中性粒细胞炎症的机制研究	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026年12月前		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	数量指标	发表论文	≥	1	篇	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	54.16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会培养研究生	≥	1	名	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	论文持续被引用	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表刊物为核心及SCI	=	100	%	15	正向指标
	专项债券还本	17,500.00	项目实施内容：用于支付医院发行的到期地方政府债券本金。 带来的效益：1、年度内无项目债务违约次数；2、项目偿债风险隐患0个	产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度偿付本息金额	≤	17500	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	年度内应付本息偿付率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	=	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	正向指标
				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
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	12.00	为深入贯彻习近平总书记关于高校毕业生就业工作的重要指示精神，按照《成都市卫生健康委员会等3部门关于印发〈四川省2025年医疗卫生辅助岗位招募实施方案〉的通知》《成都市卫生健康委员会关于做好2025年医疗卫生辅助岗招募工作的通知》要求，成都市第三人民医院实际共提供6个医疗卫生辅助岗由市卫健委统一公开招聘，通过此次招募为应届毕业生提供就业岗位的同时有效缓解核心医护的压力，从而提升医院诊疗效率与服务质量。为人民群众提供更高质量的健康保障。 经费用于发放医疗卫生辅助岗工作生活补贴。带来的效益：1、提升医院诊疗效率与服务质量；2、提升医院应对突发重大公共卫生事件能力；3、支撑医院高效、人性化运转。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026年12月31日前完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	招募志愿者人数	≥	5	人/户	20	正向指标
				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	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为患者提供服务次数	≥	50	次	10	正向指标
				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	≥	3	个（台、套、件、辆）	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	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
	构建基于“揭榜挂帅”的三甲医院高价值专利本地转化对接平台与激励体系研究-侯君	5.00	当前三甲医院的专利管理普遍存在“重数量、轻质量，重申请、轻运营”的现象。大量专利停留在“纸面权利”状态，其市场价值、技术成熟度与产业适配性未经有效评估，导致转化工作目标模糊、资源分散。本项目的关键问题之一，就是如何建立一套科学、务实、可操作的高价值专利筛选与评估体系，将庞大的专利库中的“真金”筛选出来，为后续的精准对接和转化奠定基础。这不仅需要突破传统的纯学术评价范式，更需要构建一个融合技术、市场、法律和本地产业政策的多维综合评价模型，解决“何为高价值”以及“如何评判高价值”的难题，从而实现从“海量专利”到“精准靶点”的转变。 年度目标效益：1、SCI收录论文平均被引用次数大于等于10次；支出培养研究生人数大于等于1名。	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表论文	≥	1	件	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发表刊物为核心及SCI	≥	100	%	15	正向指标
	重大公共卫生服务专项资金—母婴安康—母婴安全保障及能力提升	17.50	1. 我院作为四川省危重孕产妇救治中心之一，通过母婴安康项目的实施，达到以下目的：一是进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，夯实产儿科医疗保健质量；二是做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康，更好提升我院作为救治中心的职责。实施内容：购买妇幼能力提升的专用设备及耗材。 2. 绩效目标：一是购买设备数量大于等于10台，验收合格率95%以上；二是项目完成时效在一年以内，2026年年底前完成；三是效益指标，尽可能缩短患者等待时间，设备使用年限大于5年；四是满意度指标：提高患者满意度；五是成本指标，项目完成成本小于等于17.5万元。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	17.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	定性	在2026年12月31日		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	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	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缩短患者等待时间	≥	2	分钟	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	1,334.28	项目内容：用于医院药品采购 达成效益：实现全年药占比不超过30%的目标。	产出指标	质量指标	药品验收合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障公立医院持续为人民群众服务	≥	360	天	15	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	医院全年药占比	<	30	%	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1334.28	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	在2026年12月31日前完成		15	正向指标
				产出指标	数量指标	购买药品品目数	≥	200	种	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—全科医师转岗培训	7.49	项目内容：接收青羊区、新都区、郫都区、蒲江县等全科转岗学员，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。效益：1、参训后学员技能掌握度提升不低于50%；2、参训后居民服务数量增加30%	效益指标	可持续影响指标	参训后学员加注“全科医学”执业范围率	≥	60	%	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日前完成		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全科医生转岗培训成本	≤	7.49	%	15	反向指标
				产出指标	质量指标	2025级全科医生转岗学员结业考核通过率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥	85	%	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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2025级全科医生转岗培训参培人数	≥	20	人次	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—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）	150.00	通过加强临床重点专科建设，提升临床危急重症救治能力，优化资源配置，强化人才队伍建设，促进科研教学发展，推动诊疗规范化、标准化，促进医院高质量发展。年度效益指标：在2026年12月31日前，培训、进修专科人员30人及以上，培训、进修合格率达到100%。发表论文10余篇，其中引用次数10次的论文不少于1篇。为社会培养研究生至少1名，患者满意度达85%及以上，项目完成成本控制在150万元。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	150	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	培训、进修合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训、进修人数	≥	30	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	论文被引用次数	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会培养研究生人数	≥	2	名	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026年12月31日前		15	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
	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（医学科研项目）	140.00	1.实施内容：（1）架构信息化平台，实施成都市心血管疾病专病队列；（2）架构信息化平台，实施社区“心-肾代谢综合征”真实世界人群队列建设；（3）改良数据接口，综合治理社区“心-肾代谢综合征”真实世界人群队列数据；（4）架构信息化平台，精细化建设社区CKM I期人群队列；（5）依托成都市疾控中心，支撑基层慢病管衍生的数据治理。2.带来的效益：1.为成都市卫生医药领域下游产业落地提供临床预试验人数不少于3万人次；2.SCI收录论文平均被引用次数不低于6次。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	140	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	在2026年12月31日前		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥	6	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	建立城市心血管专病队列	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	队列囊括心血管人群信息	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为成都市卫生医药领域下游产业落地提供临床预试验人数	≥	3	万人	15	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