

2025 年成都市第六人民医院 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

成都市第六人民医院

2025 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市第六人民医院为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担治病防病医疗和科研、教学职责。挂成都市全科医学中心牌子。

医院是国家胸痛中心、国家示范卒中防治中心、国家二级癫痫中心，为四川省首家通过电子病历五级的市级医院。

医院现为西南医科大学、遵义医科大学、川北医学院、成都医学院等多所医学院校的教学基地及硕士联合培养点。作为成都市全科医学中心、四川省护士规范化培训基地，医院有 2000 平米的临床技能实训中心，拥有细胞分子遗传实验室、PCR 实验室、二级生物实验室等科研平台，是全国盆底分级诊疗项目暨盆底康复医学健康培训基地、国家卫健委能力建设和继续教育中心神经介入建设中心。

医院秉持“仁爱、卓越、奉献、创新”的核心价值观，不断提升医疗服务品质，曾先后获得“四川省十佳城市医院”、“四川省职工职业道德建设先进单位”、“成都市模范单位”、“四川省首批老年友善医院”等荣誉称号。医院将继续遵循“仁心博

爱、患者至上、优质服务、关爱员工”的服务理念，持续打造高水平发展的现代化综合性“三甲”医院。

（二）2025 年重点工作

2025 年，医院将围绕医院高质量发展目标，重点做好以下几方面工作：

（一）聚焦政治引领，提升党业融合效能。一是高质量推进党的建设。坚定不移践行“两个维护”，全面加强医院党的建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推进党纪学习教育常态化、长效化，增强党组织政治功能和组织功能，完善“一院多区”基层党组织架构，完成党委、党支部、团支部换届，推进“支部参与科室决策”做实、做细，坚持党管意识形态，积极打造特色党建品牌项目，画好“统战+文化”同心圆。二是持续深化党风廉政建设。坚定不移深化纠风治腐，推进清廉蓉城、廉洁医院建设，推进“四责”协同机制建设，深化运用监督执纪“四种形态”，落实“九责工作法”，抓好突出问题整治。落实巡视巡察反馈意见、专项审计整改，开展殡葬领域腐败乱象、中介机构大排查大曝光大整治专项行动，持续深化常态化制度化以案促改工作，严肃监督执纪问责，营造风清气正的医疗卫生环境。三是抓严抓实作风建设。大力培塑“敏感敏锐、立说立行、创新创造、认真较真、实干实效”的工作作风，贯彻落实习近平总书记关于深入调查研究要求，领导干部带头转作风、提能力，以深化

调查研究推动解决发展难题。四是党建引领促进战略规划落地落实。系统抓好医院 2025 年发展目标及“十五·五”规划编制，结合三级公立医院绩效考核，以指标为导向，持续推进医院指标管理，推进医院医疗质量和运营效率提升。

（二）聚焦内涵建设，推动新质生产力创新赋能。一是加快培育和集聚高水平创新人才队伍。以引才育才计划为依托，着力培养一批学科带头人、高层次人才，计划 1-2 年内引进、培育各学科高层次人才 50 名。二是聚焦优势领域推动核心技术攻关。结合医院学科发展规划，聚焦核医疗、前沿医学、数字医疗、现代中药、皮肤美容等领域，以四级手术、微创手术为突破，推进技术创新，2025 年计划新建临床重点专科 1-2 个，开展腔镜下甲状腺肿瘤、自体移植乳房重建术等国内领先技术。三是推进科研项目临床应用、成果转化等环节“全链条”创新。大力开展研究者发起的临床研究，充分发挥医院在需求提出、研究组织、成果转化应用和人才培养中的核心作用，全面修订 GCP 管理制度，内培外引专业组 PI，2025 年，新增 8 个器械、1 个药物专业组备案，力争 GCP 经费突破 1000 万元；立项省、市科技厅、科技局项目 3-4 项，省、市卫健委项目 9-10 项。四是重视信息化、数字化、智能化驱动。推动信息技术与医疗服务深度融合，运用大数据、5G、人工智能等新一代信息技术手段赋能医疗服务，让群众看病就医更加便捷、快速、精准。推进智慧医院建设和医院信息标准

化建设，大力发展远程医疗和互联网诊疗，推动智能医疗设备和智能辅助诊疗系统的应用。

（三）聚焦治理能力，激发精细化管理潜能。一是强化决策效能。严格执行“三重一大”决策机制，开展职能部门管理、满意度管理、重大事项督办落实，建立议题台账，追踪督导会议决策落实到位。以现代化医院管理制度全面修订医院制度，加强内控体系建设，规范经济业务活动审批权限及报销管理。二是提升医疗服务能力。持续开展改善就医感受提升患者体验主题活动，实施“一季度一质量一服务”改进计划，坚持“一科一策”新技术推广，打造“一科一品”专科特色服务，开通国际保险直付服务，推行住院移动支付、床旁医保结算等便民举措。三是强化后勤服务保障。统筹多院区物资、设备配置，临床设备、耗材、物资保障到位，实行物资“下收下送”、维修“下修下询”，服务到病区。四是推进精细化管理。持续开展经济管理年活动，加速青龙场门诊开诊、东虹提质扩能，建立“全病程管理中心”，进一步提升服务能力，引流拓展辐射范围。开展金牛院区能力提升专项债审计，有效利用结余资金。以节约型医院建设为抓手，探索运用“人工智能+”提升效率、强化成本管控。五是抓实平安医院建设。推进安全防范体系建设，加快完善安全生产考核巡查、风险分级管控、隐患排查治理和应急响应等制度机制，深入实施安全技能提升行动，强化警医联动，筑牢安全生产防线。

（四）聚焦功能定位，增强多院区协同势能。一是实现一院多区一体化、同质化管理。完善“一院四区”组织架构与干部管理考核、医疗质量评价体系、人员轮转机制，实行人、财、物核心资源统一配置、精细管理。推进多院区协同发力、融合并进。二是推进金牛院区服务供给能力提升。成立金牛院区综合推进专班，围绕“产、销、人、发、财”统筹推进全院全开放，确保设备采购、信息联通、人员储备、物资保障到位。积极跟进金牛院区南侧 7.5 亩地划拨进度。三是启动沙河院区就医环境优化改造。在金牛院区稳定运行的基础上，启动沙河院区原址整体改造。计划 2025 年完成项目立项等前期工作，争取纳入国家超长期特别国债支持范围。统筹设备更新与能力提升，全面梳理，梯次推进，为推进医院高质量发展提供坚实保障。

（五）聚焦基层服务，落实医院公益性职能。一是认真落实市委“进万企、解难题、优环境、促发展”要求部署。扎实推进“健康进万企”、“健康进学校”、“健康知识进万家巡讲活动”，常态化开展义诊、巡讲、知识咨询。二是加快推进医联体网格化布局。深化“微网健康金管家”，打造紧密型城市医疗集团“成华样板”。通过开设“医院开放日”、“医-社联络网”，加强与街道社区邻里互动。三是持续推进乡村振兴和组团式帮扶。落实国家乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，医疗队下沉丹巴县、巴塘县人民医院开展组团式帮扶，选派专家、骨干助力敖平镇卫生

院、斑竹园街道社区卫生服务中心医疗次中心建设。

二、机构设置

本单位由 90 个内设科室组成，包括：

（一）22 个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、医务部（医患沟通办公室）、护理部（24 小时服务中心）、医院质量管理部（病案统计科）、科研教学部（临床试验机构办公室）、院感部、财务部（绩效办公室、核算科）、医疗保险部（物价科）、后勤保障部（基建项目办公室、安全保卫中心）、审计部、事业发展部、信息部（网络医院办公室）、采购保障部、医学装备部（物资保障中心）、公共卫生部（预防保健科）、运营管理部、法务部、综合管理部（沙河综合管理部、东虹综合管理部）。

（二）62 个临床机构：门诊部、心血管内科、消化内科、消化内科（东虹院区）、呼吸与危重症医学科、呼吸内科（东虹院区）、感染性疾病科、肾脏内科（血透室）、肾脏内科二病区（东虹院区）——血透室、肾脏内科三病区（东虹院区）、神经内科、内分泌科、血液风湿科、肿瘤科、肿瘤科（东虹院区）、神经外科、肝胆外科、甲乳外科、血管外科、骨科、骨科（东虹院区）、心胸外科、胃肠外科、泌尿外科、泌尿外科（东虹院区男科）、普外科（东虹院区）、儿科（新生儿科、儿童保健科）、小儿外科、重症医学科、重症医学科（东虹院区）、妇产科、妇女保健科、预防接种科、麻醉科、麻醉科（东虹院区）、疼痛科、手术

室、手术室（东虹院区）、心身医学科、急诊科一、急诊科二（东虹院区）、皮肤科、美容科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、中西医结合科、康复科、老年医学科、老年医学科（青龙场院区）、临终关怀科、变态反应科、口腔科、眼科中心、全科医学中心、体检科、内镜中心、营养科、消毒供应中心、肛肠科、医养结合科、广汉分院、资阳分院。

（三）6个医技机构：放射影像科、检验科、超声影像科、药剂科、病理科、药物临床实验一期病房。

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，成都市第六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。成都市第六人民医院 2025 年收支总预算 139966.72 万元，比上年预算数 170216.53 万元减少 30249.81 万元，下降 17.77%，变动的主要原因是人员类支出预算较 2024 年减少 10877.64 万元，专用材料费支出预算较 2024 年减少 12065.27 万元，资本性支出预算较 2024 减少 9130.84 万元。

二、单位收入预算情况说明

成都市第六人民医院 2025 年收入预算 139966.72 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3742.85 万元,占 2.67%;事业收入 119600 万元,占 85.45%;其他收入包括其他收入 2787.9 万元,占 1.99%;上年结转 13835.97 万元,占 9.89%。

三、单位支出预算情况说明

成都市第六人民医院 2025 年支出预算 139966.72 万元,其中:基本支出预算 51881.57 万元,占 37.07%;部门项目支出预算 88085.15 万元,占 62.93%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 17578.82 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3742.85 万元、上年结转 13835.97 万元；支出包括：科学技术支出 47.03 万元、卫生健康支出 4060.06 万元、其他支出 13471.74 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

成都市第六人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 3742.85 万元，上年结转 364.24 万元，比上年预算数 4567.91 万元减少 460.82 万元，下降 10.09%，变动的主要原因是有部分项目为 2024 年一次性项目，项目已完成，2025 年未安排资金，如“成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目”；部分项目较去年资金规模有所减小，如“重大公共卫生服务专项资金-能力提升-全科医师转岗培训”。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出支出 47.03 万元，占 1.15%；卫生健康（类）支出 4060.06 万元，占 98.85%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.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 18.79 万元，比上年预算数 7.62 万元增加 11.17 万元，增长 146.59%，变动的主要原因是 2024 年年中下达的“2024 年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66 号）”科研课题项目经费 15 万元结转至 2025 年使用。主要用于“根据成财教[2019]81 号文，下达 2019 年第二批省级科技计划项目（重点研发计划）预算”、“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）”的项目支出。

2.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 28.23 万元,比上年预算数 19.55 万元增加 8.68 万元,增长 44.4%,变动的主要原因是 2024 年年中下达的“2024 年第一批省级科技计划项目专项资金(成财教发[2024]48 号)”科研课题项目经费 19 万元结转至 2025 年使用。主要用于“成财教发[2023]40 号下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金”、“2024 年第一批省级科技计划项目专项资金(成财教发[2024]48 号)”的项目支出。

3.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)预算数为 2909.93 万元,比上年预算数 2555.93 万元增加 354 万元,增长 13.85%,变动的主要原因是 2025 年基本工资支出较 2024 年有所增加,2024 年年中下达的“成都市第六人民医院金牛院区建设项目经费”剩余 287.8 万结转至 2025 年使用。主要用于基本工资、培训费,以及“成都市第六人民医院金牛(泉水)院区建设项目经费”、“全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金”、“突发公共事件及重大活动应急保障资金”、“重点学科建设资金”、“成都市市级医疗质量控制中心补助资金”、“智慧蓉城全域成都医联工程项目资金”、“2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金”、“2024 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央补助资金”、“2024 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央补助资金(成财社发【2024】100 号)”、“成都

市第六人民医院金牛院区建设项目经费”、“先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目”、“物业和后勤保障”的项目支出。

4.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 1014.76 万元,与上年预算持平。主要用于“城市公立医院取消药品加成专项资金”、“组团式帮扶项目经费”的项目支出。

5.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 10 万元,与上年预算持平。主要用于“基本公共卫生服务项目专项资金”的项目支出。

6.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 118.94 万元,比上年预算数 94 万元增加 24.94 万元,增长 26.53%,变动的主要原因是 2025 年新增了“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”50 万元。主要用于“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—其他传染病”、“重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金”、“重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助”、“重大公共卫生服务专项资金—能力提升—全科医师转岗培训”、“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”、“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）”、“成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金”的项目支出。

7.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2.93万元，比上年预算数21.13万元减少18.2万元，下降86.13%，变动的主要原因是2025年较2024年相比，与新冠患者医疗救治费用相关的资金共减少18.2万元。主要用于“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）”的项目支出。

8.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3.5万元，比上年预算数0.14万元增加3.36万元，增长2400%，变动的主要原因是2024年年中下达的“2024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（成财社发【2024】61号）”3.5万元，结转至2025年使用。主要用于“2024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（成财社发【2024】61号）”的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第六人民医院 2025 年一般公共预算基本支出 2063.14 万元，其中：

人员经费 2057.63 万元，主要包括：基本工资；

公用经费 5.51 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

成都市第六人民医院 2025 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

成都市第六人民医院 2025 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

成都市第六人民医院核定车编 21 辆，目前实际车辆保有量为 20 辆。2025 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。

2025 年无财政拨款安排公务用车购置经费预算。

2025 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

成都市第六人民医院 2025 年政府性基金预算收入 13471.74 万元，比上年预算数 1459.17 万元增加 12012.57 万元，增长 823.25%，变动的主要原因是 2024 年医院发行的成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目专项债券剩余 13471.74 万元，结转至 2025 年使用。支出 13471.74 万元，主要用于专用设备购置。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 2025 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

成都市第六人民医院 2025 年无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

2025 年成都市第六人民医院政府采购预算总额 19042.34 万元，其中：政府采购货物预算 9421.03 万元、政府采购工程预算 235 万元、政府采购服务预算 9386.31 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市第六人民医院共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 44 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 4 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

2025 年成都市第六人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 19 个，涉及预算 9096.81 万元，其中，一般公共预算 9096.81 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

成都市第六人民医院 2025 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍然按原规定用途继续使用的资金。

（五）科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、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。

（六）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）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）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十二）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）：指其他用于卫生健康方面的支出。

（十三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指医院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,742.85	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	119,600.00	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	2,787.90	六、科学技术支出	47.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,463.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119,064.70
		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	1,919.31
		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	13,471.74
		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	126,130.75	本 年 支 出 合 计	139,966.72
七、上年结转	13,835.97		
收 入 总 计	139,966.72	支 出 总 计	139,966.72

单位收入总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	139,966.72	13,835.97	3,742.85			119,600.00		2,787.90			
381616	成都市第六人民医院	139,966.72	13,835.97	3,742.85			119,600.00		2,787.90			

单位支出总表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	139,966.72	51,881.57	88,085.15
206	04	04	381616	科技成果转化与扩散	18.79		18.79
206	09	02	381616	重点研发计划	28.23		28.23
208	05	02	381616	事业单位离退休	1,511.95	1,511.95	
208	05	05	381616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,635.00	2,635.00	
208	05	06	381616	机关事业单位职业年金缴费支出	1,317.00	1,317.00	
210	02	01	381616	综合医院	116,385.07	42,968.81	73,416.26
210	02	99	381616	其他公立医院支出	1,014.76		1,014.76
210	04	08	381616	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务	118.94		118.94
210	04	10	381616	突发公共卫生事件应急处置	2.93		2.93
210	11	02	381616	事业单位医疗	1,529.50	1,529.50	
210	99	99	381616	其他卫生健康支出	3.50		3.50
221	02	01	381616	住房公积金	1,919.31	1,919.31	
229	04	02	381616	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,471.74		13,471.74

财政拨款收支预算总表

单位：381616-成都市第六人民医院		金额单位：万元				
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,742.85	一、本年支出	17,578.82	4,107.09	13,471.74	
一般公共预算拨款收入	3,742.85	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	13,835.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	364.24	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	13,471.74	科学技术支出	47.03	47.03		
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	4,060.06	4,060.06		
		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	13,471.74		13,471.74	
		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：381616-成都市第六人民医院

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									合计	中央省提前下达专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	17,578.82	3,742.85	3,742.85	2,063.14	1,679.71													
	302		商品和服务支出	1,268.65	1,192.21	1,192.21	5.51	1,186.70													
302	99	381616	其他商品和服务支出	26.50	8.00	8.00		8.00													
302	99	381616	其他商品和服务支出	26.50	8.00	8.00		8.00													
302	26	381616	劳务费	7.93																	
302	26	381616	劳务费（其他劳务费）	7.93																	
302	16	381616	培训费	72.21	47.56	47.56	5.51	42.05													
302	11	381616	差旅费	0.60																	
302	18	381616	专用材料费	1,024.16	1,020.69	1,020.69		1,020.69													
302	27	381616	委托业务费	18.70																	
302	13	381616	维修（护）费	2.58																	
302	06	381616	电费	115.96	115.96	115.96		115.96													
	301		工资福利支出	2,057.63	2,057.63	2,057.63	2,057.63														
301	01	381616	基本工资	2,057.63	2,057.63	2,057.63	2,057.63														
	310		资本性支出	14,246.25	486.71	486.71		486.71													
310	03	381616	专用设备购置	13,605.18	133.44	133.44		133.44													
310	02	381616	办公设备购置	100.00	100.00	100.00		100.00													
310	07	381616	信息网络及软件购置更新	53.00	53.00	53.00		53.00													
310	01	381616	房屋建筑物购建	488.07	200.27	200.27		200.27													
	303		对个人和家庭的补助	6.30	6.30	6.30		6.30													
303	99	381616	其他对个人和家庭的补助	6.30	6.30	6.30		6.30													
303	99	381616	其他对个人和家庭的补助支出	6.30	6.30	6.30		6.30													

一般公共预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4, 107. 09	3, 742. 85	364. 24
			科学技术支出	47. 03		47. 03
			技术与开发	18. 79		18. 79
206	04	04	科技成果转化与扩散	18. 79		18. 79
			科技重大项目	28. 23		28. 23
206	09	02	重点研发计划	28. 23		28. 23
			卫生健康支出	4, 060. 06	3, 742. 85	317. 21
			公立医院	3, 924. 69	3, 616. 91	307. 78
210	02	01	综合医院	2, 909. 93	2, 602. 15	307. 78
210	02	99	其他公立医院支出	1, 014. 76	1, 014. 76	
			公共卫生	131. 87	125. 94	5. 93
210	04	08	基本公共卫生服务	10. 00	10. 00	
210	04	09	重大公共卫生服务	118. 94	115. 94	3. 00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	2. 93		2. 93
			其他卫生健康支出	3. 50		3. 50
210	99	99	其他卫生健康支出	3. 50		3. 50

一般公共预算基本支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	2,063.14	2,057.63	5.51
				工资福利支出	2,057.63	2,057.63	
301	01			基本工资	2,057.63	2,057.63	
				商品和服务支出	5.51		5.51
302	16			培训费	5.51		5.51

一般公共预算项目支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,043.95
				科技成果转化与扩散	18.79
206	04	04	381616	3816160033-根据成财教[2019]81号文，下达2019年第二批省级科技计划项目（重点研发计划）预算	1.25
206	04	04	381616	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	2.54
206	04	04	381616	2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发【2024】66号）	15.00
				重点研发计划	28.23
206	09	02	381616	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	9.23
206	09	02	381616	2024年第一批省级科技计划项目专项资金（成财教发[2024]48号）	19.00
				综合医院	846.79
210	02	01	381616	成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费	200.27
210	02	01	381616	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	2.00
210	02	01	381616	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.23
210	02	01	381616	重点学科建设资金	60.00
210	02	01	381616	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	5.00
210	02	01	381616	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00
210	02	01	381616	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	13.17
210	02	01	381616	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央补助资金	2.58
210	02	01	381616	2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（成财社发【2024】100号）	4.23
210	02	01	381616	成都市第六人民医院金牛院区建设项目经费	287.80
210	02	01	381616	先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目	1.55
210	02	01	381616	物业和后勤保障	115.96
				其他公立医院支出	1,014.76
210	02	99	381616	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,008.46
210	02	99	381616	"组团式"帮扶项目经费	6.30
				基本公共卫生服务	10.00
210	04	08	381616	基本公共卫生服务项目专项资金	10.00
				重大公共卫生服务	118.94
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金－中医专项	5.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金－疾病防治－其他传染病	8.00
210	04	09	381616	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	3.20
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金－优生优育－加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助	21.44
210	04	09	381616	重大公共卫生服务专项资金－能力提升－全科医师转岗培训	28.30
210	04	09	381616	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	50.00
210	04	09	381616	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）	1.00
210	04	09	381616	成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金	2.00
				突发公共卫生事件应急处置	2.93
210	04	10	381616	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）	2.93
				其他卫生健康支出	3.50
210	99	99	381616	2024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（成财社发【2024】61号）	3.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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						

备注：本单位2025年无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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	13,471.74		13,471.74
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,471.74		13,471.74

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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						

备注：本单位2025年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

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			

备注：本单位2025年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381616-成都市第六人民医院		9,096.81									
	成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费	1,923.10	金牛（泉水）院区项目位于金牛区沙河源街道友联6组、11组附近。占地面积约42.06亩，总建筑面积为136655㎡，拟建院区编制床位数900张。该建设项目为省、市重点项目，其建设时期为2020年12月-2023年12月，总投资为129749.48万元。主要建设内容为：门急诊住院综合楼、科研教学基地、医技、手术室、行政办公等业务及配套用房。该项目2025年主要用于根据合同支付施工合同尾款、设计费（含BIM设计费）等款项。通过项目实施，可补齐区域内医疗资源短板，使周边近50万群众就近享受优质医疗服务。提升医院医疗业务水平，学科发展水平，教学水平，为健康成都保驾护航。	效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	70	年	10	
				产出指标	质量指标	新建车位验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预计建成后周边受益群众人数	≥	50	万人	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目成本	≤	1923.1	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前	年	20	
				产出指标	数量指标	新建建筑投入使用车位数	≥	700	个	20	正向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	10.00	本项目用于购买急诊急救设备，开展卫生应急医疗救援队培训演练，通过项目实施，进一步加强卫生应急工作，提升人民群众卫生应急事件处理水平，保障人民群众生命安全，提升医院医疗救治及应急处置水平，进一步做好卫生应急相关工作，全力保障人民群众生命健康。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				产出指标	数量指标	购买急救设备	≥	2	台	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	质量指标	应急演练培训合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	所购设备持续使用年限	≥	5	年	10	
				满意度指标	满意度指标	急救患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展应急救援队培训	≥	1	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	卫生应急事件及时处置率	=	100	%	10	
	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,008.46	该项目用于购买医院日常开展业务所需的药品，通过项目实施，取消药品加成，药品费用不合理增长得到控制，群众满意度提升，就医费用负担明显减轻，通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	所购药品持续使用年限	≥	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊患者药品诊次费用降低	≥	2	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1008.46	万元	20	
				产出指标	数量指标	采购药品批次	≥	2	批次	20	正向指标
			项目用于医院开展全科医生执业方式和服务模式改革工作，同政府、街道（社	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	家庭医生服务年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	宣传活动内容群众知晓率	≥	90	%	10	

全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	2.00	区)、企事业单位、基层医疗机构等多方合作,通过项目实施,做好家庭医生签约服务宣传等工作,积极推进医院家庭医生团队签约服务深度广度。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
			产出指标	数量指标	进小区开展家庭医生宣传活动	≥	6	场	20	
			效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务群众知晓率	≥	80	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务群众满意度	≥	85	%	10	
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.23	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	突发事件及时处置率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	应急保障次数	≥	8	次	10	
			效益指标	可持续影响指标	所购耗材持续使用年限	≥	1	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
			产出指标	质量指标	应急保障完成率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.23	万	10	
			产出指标	数量指标	购买耗材种类	≥	2	种	10	正向指标
	重点学科建设资金	60.00	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	60	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	重点学科、专科建设数	≥	16	个	10	
			产出指标	数量指标	参加进修培训人数	≥	8	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	1	台	10	
			效益指标	社会效益指标	科研立项	≥	10	项	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%	10	
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	5.00	本项目为市六医院开展市级医疗质量控制相关工作经费。根据成都市第六人民医院发展规划,省、市学科建设要求,我院成都市运动医学质量控制中心拟在年内召开专家委员会,省级继续教育活动一次,对市属单位开展的工作进行现场工作指导2次,每次4-6家单位,并积极安排科室骨干人员外出学习进修相关专业知识等。通过项目实施,进一步提升医疗质量控制水平,高质量持续完成区域内相关单位现场指导,持续发挥运动医学质量控制中心职能职责。	效益指标	可持续影响指标	持续现场工作指导区域内单位年限	≥	1	年	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
			产出指标	数量指标	开展培训	≥	2	次	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	完成对区域内相关单位进行现场指导	≥	8	家	10	

381616-成都市第六人民医院	专项债券付息及相关经费	3,196.73	本项目用于成都市第六人民医院偿还专项债券利息，通过项目实施，保障医院建设项目正常推进，持续保障医院专项债利息按时支付，保障医院建设项目正常推进，保证专项债券合法合规使用。持续提升医院专项债券使用管理水平，为医院各项重大建设项目提供有力保障。进一步提升医院资金管理水平，重大项目建设水平，医疗服务保障水平。	效益指标	可持续影响指标	持续保障利息按期偿还年限	≥	1	年	10	
				产出指标	质量指标	利息及时偿还率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3196.73	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	利息按时偿还次数	≥	3	次	20	
	信息化能力提升经费	2,333.50	该项目主要内容为结合医院正在调研的医院集成平台项目，计划在2025年继续夯实医院基础系统运行能力、建设智慧医院相关的智慧病房等项目，提升医院智慧服务能力，在2024年的基础上加大金牛院区智慧医院相关投入，通过项目实施，建设数字化手术室、病理全流程管理等各类业务和管理信息系统等，提高医院临床业务信息化覆盖率，提高医院管理以及业务运行效率，建立智慧便捷的线上医疗信息系统，提高患者就医满意度，持续为医院提供信息化支撑，提升医院门诊工作量。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2333.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	信息化系统购置套数	≥	4	套	20	
				产出指标	时效指标	项目完成期限	定性	2025年12月31日前		10	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	≥	8	年	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	5	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	“组团式”帮扶项目经费	6.30	根据《关于做好2024年“组团式”帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院医疗人才选派与轮换工作的通知》（川卫办医政便函〔2024〕98号）等文件要求及省卫健委要求派出第三批组团式帮扶工作队，根据丹巴县需求医院针对性选派人员，项目资金用于保障选派人员相关补贴，通过项目实施，有效提升帮扶效果，使当地民众就近享受优质医疗服务，提升被帮扶单位门诊保障量，提升民族地区人民健康生活水平。	产出指标	质量指标	“组团式”帮扶项目经费足额发放率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	被帮扶地区持续享受优质三甲医疗服务年限	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6.3	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	被帮扶单位门诊提升率	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	“”组团式“”帮扶派出人数	≥	5	人	20	
			项目用于医联体信息化建设，以及信息安全设备购买。新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国全民医保体系加快建立健全，基层医疗卫生机构服务条件显著改善，基本医疗卫生服务公平性和可及性明显提升	产出指标	数量指标	采购相关硬件设备套数	≥	3	套	20	
				效益指标	可持续影响指标	医联体医生诊疗率提升	≥	10	%	10	
				满意度指标	满意度指标	医联体人员满意度	≥	90	%	10	

	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	153.00	。目前找院新老院区及帮扶医疗机构之间的会诊、双向转诊转检都需要一套专业系统进行联动，同时实现我院与帮扶医院医疗资源共享，通过项目实施，真正做到满足国家政策、患者就诊要求，真正实现优质医疗资源共享，提升医院远程会诊量，提升医联体医生诊疗率。	效益指标	社会效益指标	远程会诊量提升	≥	15	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	153	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
	沙河院区能力提升项目经费	280.00	该项目主要用于成都市第六人民医院沙河院区能力提升项目，主要建设内容为拆除原有门诊大楼与内科大楼并新建总面积约63592平方米的医疗综合体（其中地上为：50720平方米、地下为：12872平方米），并对外科楼等进行改造，涉及设计建筑面积96398平方米。该综合体包含急诊急救、门诊、医技、住院等功能，并与现有行政楼、外科楼、内科2号楼等纳入院区统一规划，通过项目实施从而改善院区就医环境，提高救治效率，增加沙河院区医疗建筑面积，持续为周边居民提供优质医疗服务。	效益指标	社会效益指标	沙河院区改造后新增建筑面积	≥	63592	平方米	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	新建建筑使用年限	≥	70	年	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	设计合同签订时间	定性	2025年12月31日前		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	280	万	20	
				产出指标	数量指标	改造设计面积	≥	96398	平方米	20	
	先进制造业发展专项资金-支持工业园区提质和重点产业链发展项目-医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目	1.55	按照《成都市人民政府办公厅关于印发促进成都市健康服务业高质量发展若干政策的通知》（成办发〔2019〕37号）、《关于印发促进成都市健康服务业高质量发展若干政策资金支持条款实施细则的通知》（成卫健办〔2020〕28号）文件精神，鼓励成都市医疗机构不断创新发展，提高研究水平。本项目用于2025年医院相关人员参加药物临床试验相关培训。通过项目实施，使医院相关人员获得临床药物试验相关证书，切实提高医院临床药物试验水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.55	万元	10	
				产出指标	数量指标	参加临床试验相关培训人次	≥	15	人次	10	
				产出指标	质量指标	药物临床试验项目合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				产出指标	质量指标	临床试验培训合格率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	药物临床试验项目试验结果参考年限	≥	2	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	药物临床试验项目受试者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	完成临床药物试验项目数	≥	1	项	10	
	重大公共卫生服务专项资金-中医专项	5.00	根据《中共四川省委四川省人民政府关于促进中药传承创新发展的实施意见》（川委发〔2020〕7号）等文件要求，积极响应国家关于综合医院中西医协同发展的号召，提升我院中医康复综合服务能力，项目	产出指标	数量指标	购买中医诊疗设备	≥	3	台	20	
				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	提高中医灸法及电针治疗率	≥	5	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	

			用于购买中医诊疗设备，通过项目实施，提升中医灸法及电针质量诊疗率，保障中医科室设备保障，发展我院中医特色服务，推进中医药继承创新。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20		
				满意度指标	满意度指标	中医康复患者满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	质量指标	监测上报准确率	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	监测持续年限	≥	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	新冠监测率	=	100	%	10		
				满意度指标	满意度指标	纳入监测患者满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	流感周监测数	≥	5	例	10		
				产出指标	数量指标	新冠日监测数	≥	50	例	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	8	万	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10		
				效益指标	可持续影响指标	保障食源性疾病持续监测年限	≥	1	年	10		
				满意度指标	满意度指标	纳入监测患者满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	食源性疾病报告数	≥	240	例	20		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.2	万元	20		
				产出指标	质量指标	数据上报准确率	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	食源性疾病监测率	=	100	%	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10		
				效益指标	社会效益指标	儿科门诊增长率	≥	5	%	10		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10		
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥	5	年	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	21.44	万元	20		
				产出指标	数量指标	购买设备台数	≥	1	台	20		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10		
				效益指标	社会效益指标	受培训学员门诊量提升	≥	5	%	10		
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	28.3	万	20		
				效益指标	可持续影响指标	受培训人员持续为基层医疗机构提供优质医疗服务年限	≥	3	年	10		

			核、总体教学督导以及完成区县培训基地师资培训等教学活动。通过项目实施，实现民众享有基本医疗卫生服务，改善城乡居民健康水平和降低医疗费用。	产出指标	质量指标	培训学员结业考核通过率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生转岗培训学员人数	≥	34	人	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
	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	50.00	该项目用于购买泌尿外科专用设备，全面提升专科疾病诊治能力及专科影响力。通过及时有效的医疗、护理干预、健康宣教，有效保障患者安全，降低疾病风险，提升手术质量。有效地利用卫生资源的战略举措，解除前列腺疾病对老年男性的困扰，提高其生活质量。	效益指标	社会效益指标	前列腺增生手术提升率	≥	5	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2025年12月31日前		10	
				产出指标	数量指标	购买设备台数	≥	3	台	20	
				效益指标	可持续影响指标	所购设备持续使用时间	≥	5	年	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	50	万元	20	