

**2026 年成都市公共卫生临床医疗中心  
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

# 成都市公共卫生临床医疗中心

## 2026年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都市公共卫生临床医疗中心为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担法定传染病、感染性疾病及非传染性疾病的诊断、检查、医疗救治工作；承担全市新发、突发传染病疫情应急医疗救治工作；受省卫生健康行政部门委托，承担全省各级医疗机构、疾控机构艾滋病治疗相关人员的教学及培训工作；承担全市新发、突发传染病及重大传染病防治的科研工作等职责。

#### （二）2026年重点工作

2026年，我们将聚焦医院高质量发展关键环节，重点做好以下几方面工作。

**一是强化党建引领，凝聚发展合力。**把党的建设摆在更加突出的位置，做优做强党建品牌，推进党建与业务深度融合。落实全面从严治党要求，持之以恒加强党风廉政建设，加强医德医风和行风建设，开展系列专项整治。加强意识形态工作，提高政治鉴别力。持续推进廉洁医院建设，强化巡视巡察反馈问题和大型医院巡查暨医疗质量评审整改成果运用。

**二是紧扣发展方向，优化业务布局。**做好医院“十四五”规划总结，科学编制“十五五”发展规划。优化院区间资源配置，加强临床重点专科建设，强化医疗质量安全管理。拓展“互联网+”智慧医疗应用场景。做好与高能级医院双向转诊工作，探索感染性患者归口管理机制。推进成都市感染性外科医学中心建设，为患者提供一站式服务。加强医防协同，高质量做好重点传染病精准个案随访，加强治疗管理区域协同等工作。强化与疾控、海关等防控协作，依托成都市公共卫生培训基地开展传染病疫情应急演练。

**三是精细运营管理，激发内生动力。**落实降本增效，健全运营管理体系，引入第三方优化绩效分配模式，提高资产运用效能。瞄准关键指标，开展国家三级公立医院绩效监测专项行动。推动信创工作深度融合，平台部署与核心业务相适配，推进AI+与业务深度融合，夯实信息安全基础。坚守安全生产底线，推进智慧安防转型升级，深化“微网实格”管理，持续深化平安医院建设。

**四是科研教学赋能，增强发展后劲。**深化院校合作，加强中西医结合疫病研究院建设。建立教学基地，建设传染病虚拟仿真教学系统和虚拟教研室，双向共享教育资源。与四川大学、成都中医药大学等高校共建跨学科共享实验室，开展前沿领域研究。加快推进院内制剂转化。强化临床试验工作，推动学科建设提升和医研产融合。

五是优化人员配置，提升队伍效能。聚焦“引育用”，加强高质量人才支撑，着力强化学科带头人与中青年骨干选拔培养。与成都中医药大学合作，推进博士后创新实践基地建设提质。推进人员统筹培训提能，科学调控人员规模，优化人员结构，提升人力资源使用效益。

## 二、机构设置

### 1. 机构设置：

成都市公共卫生临床医疗中心由 83 个内设科室组成，包括：20 个职能部门、55 个临床机构、8 个医技机构。

#### (1) 职能部门 20 个

党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、信息部、医务部、质量管理部、护理部、医院感染管理部、科研教学部、重大传染病管理部、门诊部、财务部、审计部、医疗保险部、医学装备部、后勤保障部、采购部、法务部。

#### (2) 临床机构 55 个

预防保健科、呼吸内科、心血管内科、神经内科、内分泌内科、肾病内科、普通外科、骨科、胸外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肝病一科、肝病二科、肝病三科、肝病四科、感染一科、感染二科、感染三科、结核一科、结核二科、结核三科、结核四科、结核五科、结核六科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、重症医学一科、重症医学二科、中医科、中西医结合科、传染门诊、结核门诊、综合门诊、手术室、血液透析中心、康复医学科、内镜中心、消化内科、传染老年病科、肝胆外科、血管外科、肛肠科、甲状腺

与乳腺外科、神经外科、心脏外科、感染性疾病器官移植中心、体检中心。

### (3) 医技机构 8 个

医学检验科、输血科、病理科、放射科、功能检查室、药剂科、营养科、消毒供应中心。

## 2. 人员构成：

成都市公共卫生临床医疗中心现有职工 1434 人，其中高级职称 299 人，硕博士 246 人，享受成都市政府特殊津贴 1 人，市级突出贡献专家 1 人，省市学术技术带头人及后备人选 14 人，省名中医 1 人，省临床技能名师 3 人，省“卫生健康英才计划”中青年骨干人才 3 人，省首岐黄菁英人才 1 人。

## 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，成都市公共卫生临床医疗中心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。成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年收支总预算 93961.54 万元，比上年预算数 109444.11 万元，减少 15482.57 万元，下降 14.15%，变动的主要原因：一是财政对医院基本补助收入增加；二是成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目资金预算安排减少；三是三期项目能力提升资金、项目经费结转纳入 2026 年年初预算比例减少；四是医院资本性支出投入减少。

## 二、单位收入预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年收入预算 93961.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11266.98 万元，占 11.99%；事业收入 80938.19 万元，占 86.14%；其他收入 952.19 万元，占 1.01%；上年结转 804.18 万元，占 0.86%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年支出预算 93961.54 万元，其中：基本支出预算 40331.45 万元，占 42.93%；部门项目支出预算 53630.09 万元，占 57.07%；

#### 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 12071.16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11266.98 万元、上年结转 804.18 万元；支出包括：卫生健康支出 10588.40 万元、社会保障和就业支出 1438.41 万元、科学技术支出 44.35 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

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年一般公共预算当年拨款 11266.98 万元，上年结转 804.18 万元，比上年预算数 11768.66 万元增加 302.50 万元，增长 2.57%，变动的主要原因：财政对医院人员经费补助增加，2026 年未安排成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目资金、三期项目能力提升资金。

### （二）一般公共预算结构情况

卫生健康支出 10588.4 万元，占 87.72%；社会保障和就业支出 1438.41 万元，占 11.91%；科学技术支出 44.35 万元，占 0.37%。

### （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 0.46 万元，上年预算数 0.46 万元，与上年预算持平。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。

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 18.44 万元，比上年预算数 20.62 万元减少 2.18 万元，下降 10.57%，变动的主要原因是科研课题资金项目全部结转纳入 2026 年初部门预算编制比例下降。主要用于市级财政科技项目专项资金-只要你一个眼神鼓励，我就能继续走下去、工程化 T 细胞来源的细胞外囊泡用于肿瘤免疫治疗的研究、基于常微分方程网络的中枢神经系统结核全周期智能诊疗系统关键技术

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。

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23.83万元,比上年预算数46.80万元减少22.97万元,下降49.08%,变动的主要原因是省级科技计划项目专项资金全部结转纳入2026年初部门预算编制比例下降。主要用于结转“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”、结核病糖尿病共病综合管理及规范化诊治关键技术研究、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、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。

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1.63万元,比上年预算数6.24万元减少4.61万元,下降73.88%,变动的主要原因是省级科技计划项目专项资金全部结转纳入2026年初部门预算编制比例下降。主要用于2024年第一批省级科技计划项目-HIV后悔药的28天救赎。

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540.13万元,比上年预算数240.54万元增加299.59万元,增长124.55%,变动的主要原因是事业单位离退休费用支出纳入2026年初部门预算编制一般公共预算内比例增长。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 460 万元，比上年预算数 0 万元增加 460 万元，变动的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入 2026 年初部门预算编制一般公共预算内。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 438.28 万元，比上年预算数 0 万元增加 438.28 万元，变动的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入 2026 年初部门预算编制一般公共预算内。主要用于职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算数为 9365.59 万元，比上年预算数 8141.07 万元增加 1224.52 万元，增长 15.04%，变动的主要原因是增加了政策性运营补助经费、运营建设专项资金；减少了成都市公共卫生临床医疗中心三期项目能力提升资金、成都市公共卫生临床医疗中心三期项目能力提升资金（第二批）、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金项目、医疗保健经费；传染病防治项目经费纳入 2026 年年初预算编制比例下降。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、培训费、市公卫中心政策性运营补助经费、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、传染病防治项目经费、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、成都市公共卫生临床医疗中心三期项目能力提升资

金、后勤保障、市公卫中心运营建设专项资金、新阶段新冠疫情防控课题研究经费

9.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110万元,比上年预算数50万元增加60万元,增长120%,变动的主要原因是成财社发〔2025〕170号-2025年第三批卫生健康省级补助资金(公共卫生和医疗服务能力提升部分)纳入2026年年初部门预算编制一般公共预算内,减少重点学科建设资金项目。主要用于成财社发〔2025〕170号-2025年第三批卫生健康省级补助资金(公共卫生和医疗服务能力提升部分)、成都市市级医疗质量控制中心补助资金。

10.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13万元,比上年预算数21万元减少8万元,下降38.10%,变动的主要原因是基本公共卫生服务资金全部纳入2026年年初部门预算编制比例下降。主要用于基本公共卫生服务项目专项资金项目。

11.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995.25万元,比上年预算数1028.92万元减少33.67万元,下降3.27%,变动的主要原因是重大公共卫生服务资金纳入2026年年初部门预算编制比例下降。主要用于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)、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)、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—疾病防治—结核病、重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—艾滋病、提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金(成财社发〔2025〕47号)、重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病。

12.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1.7万元,比上年预算数71万元减少69.30万元,下降97.61%,变动的主要原因是减少了新冠患者救治费用补助资金、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);突发公共事件及重大活动应急保障资金纳入2026年初部门预算编制比例下降。主要用于突发公共事件及重大活动应急保障资金。

13.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0.06万元,比上年预算数25.4万元减少25.34万元,下降99.76%,变动的主要原因是减少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、重大公共卫生服务专项资金—优生优育—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助项目,增加了2025年医疗省级补助资金(成财社发〔2025〕72号)。主要用于2025年医疗省级补助资金(成财社发〔2025〕72号)。

14.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54万元，比上年预算数6.9万元增加47.10万元，增长682.61%，变动的主要原因是振兴中医及中医学科带头人项目经费2026年纳入年初部门预算编制比例增加，减少了2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金，主要用于振兴中医及中医学科带头人项目经费。

15.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48.80万元，比上年预算数2109.71万元减少2060.91万元，下降97.69%，变动的主要原因是减少了成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目预算，增加了医疗卫生辅助岗工作生活补贴项目，主要用于2022年省级财政卫生健康专项资金、2025年卫生健康省级补助资金（科研课题）、2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金、医疗卫生辅助岗工作生活补贴。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年一般公共预算基本支出 5396.41 万元，其中：

人员经费 5391.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.8 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

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年无使用财政拨款安排因公出国（境）经费的支出，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年无使用财政拨款安排公务接待费的支出，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市公共卫生临床医疗中心核定车编 19 辆，目前实际车辆保有量为 15 辆。2026 年无使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费，与上年预算持平。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市公共卫生临床医疗中心 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

成都市公共卫生临床医疗中心 2026 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）委托业务费情况

2026 年成都市公共卫生临床医疗中心委托业务费预算总额 1504.05 万元，主要用于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—疾病防治—结核病、工程化 T 细胞来源的细胞外囊泡用于肿瘤免疫治疗的研究、2025 年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金、2025 年第三批卫生健康省级补助资金、成财教发【2023】42 号 2023 年第二批市级财政科技项目专项资金、结转“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”、其他运转支出、日常公用经费、基层党组织活动经费。

### （三）政府采购情况

2026 年成都市公共卫生临床医疗中心政府采购预算总额 6835.89 万元，其中：政府采购货物预算 2237.46 万元、政府采购工程预算 311 万元、政府采购服务预算 4287.43 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市公共卫生临床医疗中心共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 41 台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备。

#### （五）预算绩效管理情况

2026年成都市公共卫生临床医疗中心实行绩效目标管理的特定目标类项目15个，涉及预算7833.26万元，其中，一般公共预算5824.42万元。

## 第三部分 名词解释

## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：指市公卫中心用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出，例如医院药品管理成本补偿经费；医院学科建设经费；对口支援专项经费等。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专

项（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出，例如艾滋病、结核病、禽流感等烈性传染病防治监测项目等支出。

（十）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）：指单位用于应对突发公共卫生事件的应急处理、医疗救治、应急物资购置等支出。

（十一）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）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。

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

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：指单位用于应对除上述项目以外的其他公共卫生方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

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

## 第四部分 部门预算表

## 单位收支总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

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	11,317.98	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	80,938.19	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	952.19	六、科学技术支出	44.35
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,058.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88,360.54
		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	1,497.88
		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	
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>93,208.36</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>93,961.54</b>
七、上年结转	804.18		
<b>收 入 总 计</b>	<b>94,012.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>93,961.54</b>

## 单位收入总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

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	94,012.54	804.18	11,317.98			80,938.19		952.19			
381619	成都市公共卫生临床医疗中心	94,012.54	804.18	11,317.98			80,938.19		952.19			

## 单位支出总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

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	93,961.54	40,331.45	53,630.09
206	02	06	381619	专项基础科研	0.46		0.46
206	04	04	381619	科技成果转化与扩散	18.44		18.44
206	09	02	381619	重点研发计划	23.83		23.83
206	99	99	381619	其他科学技术支出	1.63		1.63
208	05	02	381619	事业单位离退休	1,198.83	1,198.83	
208	05	05	381619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,421.66	2,421.66	
208	05	06	381619	机关事业单位职业年金缴费支出	438.28	438.28	
210	02	03	381619	传染病医院	86,557.96	34,195.03	52,362.93
210	02	99	381619	其他公立医院支出	110.00		110.00
210	04	08	381619	基本公共卫生服务	13.00		13.00
210	04	09	381619	重大公共卫生服务	995.25		995.25
210	04	10	381619	突发公共卫生事件应急处置	1.70		1.70
210	04	99	381619	其他公共卫生支出	0.06		0.06
210	11	02	381619	事业单位医疗	554.77	554.77	
210	11	99	381619	其他行政事业单位医疗支出	25.00	25.00	
210	17	04	381619	中医（民族医）药专项	54.00		54.00
210	99	99	381619	其他卫生健康支出	48.80		48.80
221	02	01	381619	住房公积金	1,497.88	1,497.88	

## 财政拨款收支预算总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

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	11,317.98	一、本年支出	12,071.16	12,071.16		
一般公共预算拨款收入	11,317.98	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	804.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	804.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	44.35	44.35		
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	1,438.41	1,438.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10,588.40	10,588.40		
		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				
		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：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	12,071.16	11,266.98	804.18
			科学技术支出	44.35	10.00	34.35
			基础研究	0.46		0.46
206	02	06	专项基础科研	0.46		0.46
			技术与开发	18.44	10.00	8.44
206	04	04	科技成果转化与扩散	18.44	10.00	8.44
			科技重大项目	23.83		23.83
206	09	02	重点研发计划	23.83		23.83
			其他科学技术支出	1.63		1.63
206	99	99	其他科学技术支出	1.63		1.63
			社会保障和就业支出	1,438.41	1,438.41	
			行政事业单位养老支出	1,438.41	1,438.41	
208	05	02	事业单位离退休	540.13	540.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.00	460.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	438.28	438.28	
			卫生健康支出	10,588.40	9,818.57	769.83
			公立医院	9,475.59	9,332.94	142.65
210	02	03	传染病医院	9,365.59	9,322.94	42.65
210	02	99	其他公立医院支出	110.00	10.00	100.00
			公共卫生	1,010.01	427.63	582.38
210	04	08	基本公共卫生服务	13.00	13.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	995.25	412.93	582.32
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	1.70	1.70	
210	04	99	其他公共卫生支出	0.06		0.06
			中医药事务	54.00	54.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	54.00	54.00	
			其他卫生健康支出	48.80	4.00	44.80
210	99	99	其他卫生健康支出	48.80	4.00	44.80

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码			单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
			合 计	5,396.41	5,391.61	4.80
			工资福利支出	4,851.48	4,851.48	
301	01		基本工资	3,481.73	3,481.73	
301	02		津贴补贴	316.39	316.39	
301	02	01	国家出台津贴补贴	316.39	316.39	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	460.00	460.00	
301	09		职业年金缴费	438.28	438.28	
301	99		其他工资福利支出	155.08	155.08	
301	99	09	其他工资福利支出	155.08	155.08	
			商品和服务支出	4.80		4.80
302	16		培训费	4.80		4.80
			对个人和家庭的补助	540.13	540.13	
303	01		离休费	37.63	37.63	
303	01	01	基本离休费	37.20	37.20	
303	01	02	国家出台津补贴(离休)	0.43	0.43	
303	99		其他对个人和家庭的补助	502.50	502.50	
303	99	03	事业离退休生活补助支出	502.50	502.50	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

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	6,674.75
				专项基础科研	0.46
206	02	06	381619	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	0.46
				科技成果转化与扩散	18.44
206	04	04	381619	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	5.17
206	04	04	381619	基于常微分方程网络的中枢神经系统结核全周期智能诊疗系统关键技术研究	2.28
206	04	04	381619	工程化T细胞来源的细胞外囊泡用于肿瘤免疫治疗的研究	0.99
206	04	04	381619	市级财政科技项目专项资金-只要你一个眼神鼓励，我就能继续走下去	10.00
				重点研发计划	23.83
206	09	02	381619	结转“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”	5.12
206	09	02	381619	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	0.31
206	09	02	381619	结核病糖尿病共病综合管理及规范化诊治关键技术研究	15.42
206	09	02	381619	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	2.98
				其他科学技术支出	1.63
206	99	99	381619	2024年第一批省级科技计划项目-HIV后悔药的28天救赎	1.63
				传染病医院	5,407.59
210	02	03	381619	新阶段新冠疫情防控工作课题研究经费	1.54
210	02	03	381619	成都市公共卫生临床医疗中心三期项目能力提升资金	36.42
210	02	03	381619	传染病防治项目经费	100.65
210	02	03	381619	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—医疗机构承接新装备新医药研发项目研发项目经费	4.69
210	02	03	381619	市公卫中心运营建设专项资金	600.00
210	02	03	381619	市公卫中心政策性运营补助经费	3,000.00
210	02	03	381619	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	1,618.14
210	02	03	381619	后勤保障	46.15
				其他公立医院支出	110.00
210	02	99	381619	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	10.00
210	02	99	381619	成财社发〔2025〕170号-2025年第三批卫生健康省级补助资金（公共卫生和医疗服务能力提升部分）	100.00
				基本公共卫生服务	13.00
210	04	08	381619	基本公共卫生服务项目专项资金	13.00
				重大公共卫生服务	995.25
210	04	09	381619	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【2022】155号）	3.56
210	04	09	381619	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—艾滋病	300.25
210	04	09	381619	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—结核病	108.68
210	04	09	381619	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	4.00
210	04	09	381619	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【2022】155号）	3.86
210	04	09	381619	提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金（成财社发〔2025〕47号）	175.86
210	04	09	381619	2025年重大公共卫生服务第二批中央补助资金-成财社发【2025】155号	399.04
				突发公共卫生事件应急处置	1.70
210	04	10	381619	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.70
				其他公共卫生支出	0.06
210	04	99	381619	2025年医疗省级补助资金（成财社发〔2025〕72号）	0.06
				中医（民族医）药专项	54.00
210	17	04	381619	振兴中医及中医学科带头人项目经费	54.00
				其他卫生健康支出	48.80
210	99	99	381619	（市公卫中心）成财社发〔2022〕58号下达2022年省级财政卫生健康专项资金	0.34
210	99	99	381619	成财社发〔2025〕87号-2025年卫生健康省级补助资金（科研课题）	4.46
210	99	99	381619	成财社发〔2025〕110号-2025年医疗服务与保障能力提升（疾控体系建设方面）中央补助资金	40.00
210	99	99	381619	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	4.00









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
381619-成都市公共卫生临床医疗中心		7,833.26									
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	54.00	1举办1次面向成都地区传染病中医药相关培训班，培训学员满意度测评≥90%，提高各级医疗机构的传染病中西医诊疗水平。多种形式开展传染病中医药宣传，提升传染病中医药防治公众知晓度。	效益指标	社会效益指标	提升中医传染病参与率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训班人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	54	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续增加中医宣传力度	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	面向全市开展中西结合类培训班合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展中西结合类培训班次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
	基本公共卫生服务项目专项资金	13.00	一、卫生应急：1.通过应急队伍第一、二梯队进行年度拉练培训，提升应急队伍专业水平；2.通过举办培训会议，提升应急人员知识水平及操作能力；3.补充应急急救相关设备、物质等。二、21项基本公共卫生服务：成都市公共卫生临床医疗中心作为结核病治疗定点医院，从加强监测，规范治疗、定期专题分析，调整完善防控措施、加强人员培训等多方面入手，全面提升结核病综合防治质量，强化重点人群结核病防治工作，提升群众结核病防治意识，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患者率和死亡率，确保传染病疫情稳步下降，提高群众健康水平。进一步总结提炼和运用前期经验做法，聚焦问题短板，科学有序地推进各项结核病防治工作，全市持续围绕降低结核病发病率和保持低死亡率的目标，及时发现和规范治疗管理结核病患者，确保结核病疫情稳步下降，切实保障人民群众身体健康。	产出指标	数量指标	举办卫生应急、结核病防治相关培训共计次数	≥	3	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高及时发现和规范治疗结核病患者管理年限	≥	3	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供卫生应急及院前急救有效情况增长率	≥	10	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升全市卫生应急及院前急救的能力年限	≥	3	年	5	正向指标
	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.70	做好全市传染病防控，提高传染病监测预警、应急处置和实验室检测能力，积极应对新发突发传染病挑战，夯实我市重点传染病监测、报告、预警、处置、培训演练等一系列工作促进传染病报告管理、疫情处置、健康教育和能力提升等各项防控措施有效落实；以赛促学，强化传染病防控专业支撑，提升全市疾病预防控制能力。	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
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1.7	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置突发公共事件及重大活动重症病例救治的相关耗材数量	≥	600	包	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗机构的重症救治能力持续提升年限	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救治重症响应率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	10.00	通过举办培训班对艾滋病临床医务人员进行新进展和新知识的培训，提高四川省内医疗机构对HIV/AIDS临床诊疗整体技术水平和综合救治能力，为HIV/AIDS患者提供规范化的抗病毒治疗技术和管理服务，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境，让更多的人能够获得美好的生活。	效益指标	可持续影响指标	提高全市传染病防控年限	≥	2	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	92	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受督导医疗机构满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高医务人员培训覆盖率，较上年增加	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	2	次	15	正向指标
	信息类建设项目资金	1,697.84	根据各个科室提交申请采购肺部医学影像处理软件，成本核算系统，统一支付对账平台，无感就医，集中预约服务系统，基于CT影像的肺部组织分割重建及三维可视化系统，病案系统升级（病案管理模块）等系统。目标完善系统功能，补齐智慧医院三级短板，完善互联网医院便民惠民应用服务“六个一”便民惠民应用服务改造，医联工程应用服务整合。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	15	反向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购软件数量	≥	20	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	40	分钟	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	1547	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标

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			
381619-成都市公共卫生临床医疗中心		7,833.26												
381619-成都市公共卫生临床医疗中心	传染病防治项目经费	100.65	1、提高四川省艾滋病定点医院机构的骨干医务人员对艾滋病治疗管理领域新的治疗方案、治疗技术、管理水平。2、提高成都市定点医院机构对HIV/AIDS临床诊疗整体技术水平和综合救治能力。3、为HIV/AIDS患者提供规范化的抗病毒治疗技术和管理，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，降低患者病死率，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境。随着对艾滋病抗病毒治疗研究的不断深入，新的治疗策略和治疗技术方法不断涌现，抗病毒治疗在达到强效的基础上，更加关注安全性、高耐药屏障、更低的药物副作用、用药更方便等新的更高的标准，助力达到UNAIDS提出的4个90%，提高HIV感染者的生活质量，提高成都市整体抗病毒治疗的规范化和能力，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境，让更多的人能够获得美好的生活。	产出指标	数量指标	艾滋病病毒治疗完成人次	≥	1259	人次	15	正向指标			
				产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	95	%	15	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	10	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	持续提升治疗艾滋病种患者能力年限	≥	3	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	≥	85	%	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	100.65	万元	15	反向指标			
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标			
				院内改造项目经费	311.00	疫情防控提档升级（主楼升级改造）项目：2021年1月22日签订施工合同，合同金额775.86万元，施工面积14500平方米，2021年支付工程预付款232.758万元。同年底完成主楼负一楼施工并投入使用。2022-2024年期间，因疫情防控及三期在建原因，医院无法腾空主楼第一、二住院部病房施工场地，项目暂停施工。医院三期投入使用后，2025年主楼施工区域临床科室提出维修改造意愿。2025年医院拟重新启动项目，计划于2026年完成施工，预计需支付工程进度款544万元。修改：该项目2020年完成政采，2021年1月签订合同并支付首付款232.758万，项目2026年施工若无工程预算将影响开工，存在医院合同纠纷风险。目前后保部2025年已制定《主楼升级改造项目实施方案（征求意见稿）》并征求院内相关部门，会同施工各方已制定施工进度计划，计划工期180天。项目过控咨询服务采购前调研已完成，现待项目预算通过后进行过控咨询服务采购。工程进度款按合同条款约定竣工结算审计后支付。按施工合同付款周期约定“项目竣工验收合格后根据监理出具的支付证明，再支付合同金额40%的进度款”即合同价775.86*40%=3110000元。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	30	%	7	反向指标
							成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	311	万元	10	反向指标
	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率				≥	80	%	5	正向指标			
	381619-成都市公共卫生临床医疗中心	重大公共卫生服务专项资金一疾病防治—艾滋病	300.25	1、提高四川省艾滋病定点医院机构的骨干医务人员对艾滋病治疗管理领域新的治疗方案、治疗技术、管理水平。2、提高成都市定点医院机构对HIV/AIDS临床诊疗整体技术水平和综合救治能力。3、为HIV/AIDS患者提供规范化的抗病毒治疗技术和管理，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，降低患者病死率，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境。随着对艾滋病抗病毒治疗研究的不断深入，新的治疗策略和治疗技术方法不断涌现，抗病毒治疗在达到强效的基础上，更加关注安全性、高耐药屏障、更低的药物副作用、用药更方便等新的更高的标准，助力达到UNAIDS提出的4个90%，提高HIV感染者的生活质量，提高成都市整体抗病毒治疗的规范化和能力，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境，让更多的人能够获得美好的生活。按照省市预防和消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案相关要求，以及按照成都市卫生健康工作领导小组《关于进一步加强成都市艾滋病、梅毒和乙肝感染妇女及所生儿童权益保障的通知》，全面落实感染孕产妇及所生儿童关怀补助政策，全面规范落实预防、消除母婴传播综合干预服务，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低新发感染，减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测咨询，艾滋病感染孕产妇病毒载量和CD4计量细胞检测、配偶/性伴	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	80	%	6	正向指标		
					成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	反向指标		
满意度指标					服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标			
效益指标					社会效益指标	项目受益人数	≥	500	人	5	正向指标			
效益指标					可持续影响指标	建设（改造、修缮工程）设施设备覆盖率	≥	60	%	5	正向指标			
产出指标					数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	1740	平方米	7	正向指标			
381619-成都市公共卫生临床医疗中心	重大公共卫生服务专项资金一疾病防治—艾滋病	300.25	1、提高四川省艾滋病定点医院机构的骨干医务人员对艾滋病治疗管理领域新的治疗方案、治疗技术、管理水平。2、提高成都市定点医院机构对HIV/AIDS临床诊疗整体技术水平和综合救治能力。3、为HIV/AIDS患者提供规范化的抗病毒治疗技术和管理，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，降低患者病死率，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境。随着对艾滋病抗病毒治疗研究的不断深入，新的治疗策略和治疗技术方法不断涌现，抗病毒治疗在达到强效的基础上，更加关注安全性、高耐药屏障、更低的药物副作用、用药更方便等新的更高的标准，助力达到UNAIDS提出的4个90%，提高HIV感染者的生活质量，提高成都市整体抗病毒治疗的规范化和能力，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境，让更多的人能够获得美好的生活。按照省市预防和消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案相关要求，以及按照成都市卫生健康工作领导小组《关于进一步加强成都市艾滋病、梅毒和乙肝感染妇女及所生儿童权益保障的通知》，全面落实感染孕产妇及所生儿童关怀补助政策，全面规范落实预防、消除母婴传播综合干预服务，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低新发感染，减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测咨询，艾滋病感染孕产妇病毒载量和CD4计量细胞检测、配偶/性伴	效益指标	社会效益指标	艾滋病免费抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	10	正向指标			
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标			
				产出指标	数量指标	艾滋病病毒治疗完成人次	≥	7000	人次	15	正向指标			
				效益指标	可持续影响指标	提高全市艾滋病防控工作质量年限	≥	3	年	10	正向指标			
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	300.25	万元	15	反向指标			
				产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	95	%	15	正向指标			
381619-成都市公共卫生临床医疗中心	重大公共卫生服务专项资金一疾病防治—艾滋病	300.25	1、提高四川省艾滋病定点医院机构的骨干医务人员对艾滋病治疗管理领域新的治疗方案、治疗技术、管理水平。2、提高成都市定点医院机构对HIV/AIDS临床诊疗整体技术水平和综合救治能力。3、为HIV/AIDS患者提供规范化的抗病毒治疗技术和管理，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，降低患者病死率，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境。随着对艾滋病抗病毒治疗研究的不断深入，新的治疗策略和治疗技术方法不断涌现，抗病毒治疗在达到强效的基础上，更加关注安全性、高耐药屏障、更低的药物副作用、用药更方便等新的更高的标准，助力达到UNAIDS提出的4个90%，提高HIV感染者的生活质量，提高成都市整体抗病毒治疗的规范化和能力，进一步提高抗病毒治疗成功率，提高患者生存质量，减少普通人感染HIV的风险，创造更好的社会环境和投资环境，让更多的人能够获得美好的生活。按照省市预防和消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案相关要求，以及按照成都市卫生健康工作领导小组《关于进一步加强成都市艾滋病、梅毒和乙肝感染妇女及所生儿童权益保障的通知》，全面落实感染孕产妇及所生儿童关怀补助政策，全面规范落实预防、消除母婴传播综合干预服务，提高发现率，扩大治疗覆盖面，降低新发感染，减少艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。免费开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测咨询，艾滋病感染孕产妇病毒载量和CD4计量细胞检测、配偶/性伴	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	艾滋病病毒治疗完成人次	≥	7000	人次	15	正向指标			

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
381619-成都市公共卫生临床医疗中心		7,833.26									
	重大公共卫生服务专项资金—结核病防治—结核病	108.68	成都市公共卫生临床医疗中心作为结核病治疗定点医院，从加强监测，规范治疗、定期专题分析，调整完善防控措施、加强人员培训等多方面入手，全面提升结核病综合防治质量，强化重点人群结核病防治工作，提升群众结核病防治意识，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，确保传染病疫情稳步下降，提高群众健康水平。进一步总结提炼和运用前期经验做法，聚焦问题短板，科学有序地推进各项结核病防治工作，全市持续围绕降低结核病发病率和保持低死亡率的目标，及时发现和规范治疗管理结核病患者，确保结核病疫情稳步下降，切实保障人民群众身体健康。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	108.68	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	发现并治疗肺结核患者数	≥	5000	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2026年12月31日前	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高及时发现和规范治疗结核病患者管理年限	≥	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	结核病防治目标人群满意度	≥	90	%	10	正向指标
	重大公共卫生服务专项资金—其他传染病	4.00	做好全市传染病防控，提高传染病监测预警、重症救治能力，积极应对新发突发传染病挑战，夯实我市重点传染病监测、报告、预警、处置等一系列工作促进传染病报告管理、疫情处置、健康教育和能力提升等各项防控措施有效落实；以赛促学，强化传染病防控专业支撑，提升全市疾病预防控制能力。	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	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	耗材质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供重症传染病救治的诊疗服务增长率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置血液滤过置换基础液	≥	1000	包	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	4	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升全市传染病的防控及处置能力年限	≥	3	年	10	正向指标
	市公卫中心运营建设专项资金	600.00	项目资金用于中心基本医疗运营，保障诊疗、防控等核心工作有序开展，助力中心持续发挥公共卫生保障作用，维护群众健康安全。	效益指标	社会效益指标	每年门诊救治人次	≥	75	万人次	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	购置专用材料批	≥	3	批	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	600	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	专用材料验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥公共卫生保障年限	≥	3	年	10	正向指标
	市公卫中心政策性运营补助经费	3,000.00	1.用于市公卫中心日常运营补助，以提升医疗服务能力和应对突发公共卫生事件的水平，为筑牢成都市公共卫生安全防线、推动区域卫生健康事业高质量发展作出更大贡献。 2.根据《成都市卫生健康委员会委直属医疗卫生单位地方政府专项债券管理办法（暂行）》文件要求，用于支付2026年地方政府专项债券利息。	产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	≥	2	次	7.5	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	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度内应付本息偿付率	=	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置药品品种数	≥	5	种	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务能力年限	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每年住院救治人次增长率	≥	3	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	3000	万元	15	反向指标
	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	4.00	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，招募医疗卫生辅助岗。提升医院医疗效率与患者体验，降低运营成本与风险。	效益指标	可持续影响指标	持续提高诊疗服务年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		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	招聘医疗辅助岗人数	=	1	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目按时完成成本	≤	4	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	终期考核及综合评估合格率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高诊疗服务效率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	1618.14	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	购买药品品种数	≥	5	种	15	正向指标

根据《成都市城市公立医院运营补助资金使用管理办法》（成发

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
381619-成都市公共卫生临床医疗中		7,833.26									
	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	1,618.14	根据《成都市城市公立医院取消药品加成补偿办法》（成发改收费〔2016〕1024号）文件要求，将全面取消市域范围内所有城市公立医院药品加成，因取消药品加成而减少的合理收入，20%需要通过财政投入进行补偿。通过实行城市公立医院取消药品加成政策，建立多渠道补偿机制，破除以药补医机制，保证公立医院良性运行、医保基金可承受、群众总体负担不增加，充分体现公立医院的公益性和主体作用，切实落实政府办医责任。为保障临床药品的使用，购置日常采购药品。	效益指标	可持续影响指标	持续保障临床药品使用的年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		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	市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）	≤	40	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	市级财政科技项目专项资金—只要你一个眼神鼓励，我就能继续走下去	10.00	《只要你一个眼神鼓励，我就能继续走下去》为科普微电影，本片将发挥科普价值，推动艾滋病反歧视理念深入人心，助力构建包容健康的社会环境。 推广目标 1.覆盖范围:2026年底前实现全网播放量突破100万人次 2.线下宣传覆盖≥3所高校 3.线下宣传覆盖≥3家医疗机构 4.线下宣传覆盖≥3家社区卫生机构 5.线下受众人群：3000余人次，降低对HIV携带者的歧视率。	效益指标	社会效益指标	提升目标人群对HIV传播途径防治措施的知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推动艾滋病反歧视理念深入人心年限	≥	3	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传科普视频验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全网播放量	≥	100	万频次	15	正向指标