

# 2023 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. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市公共卫生临床医疗中心

## 2023 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。挂成都市第十人民医院、成都市传染病医院、成都市结核病防治院牌子。

成都市公共卫生临床医疗中心实行党委领导下的院长负责制。医院党委是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向，决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法独立负责地行使职权，保证各项任务完成。

#### （二）2023 年重点工作

1. 贯彻落实党的二十大精神，以高水平党建引领医院高质量发展。分层分类学习研讨，深刻领悟党的二十大精神实质。坚持党建工作和业务工作目标同向、部署同步、工作同力，以高质

量党建引领高质量发展。

2. 加强党风廉政建设。持续正风肃纪,推进中央八项规定精神落实落地。不断提升干部职工廉洁自律意识,筑牢廉洁思想防线,营造风清气正的医疗环境。加强意识形态工作,筑牢思想底线。

3. 提升医疗技术和服务水平。深入发展优势技术,探索适合传染病患者的新技术、新项目。增设特需门诊、多学科联合门诊,增加夜门诊和周末专家门诊,加强预约诊疗管理,探索与家庭医生服务结合,巩固并扩大服务半径。

4. 提升科研创新水平。以传染病学建设为核心,加强学科和相关学科群建设。加强院校合作、人才引进、平台建设,推进创新成果转化。

5. 加强医防协同工作。全面完成省、市结核病、艾滋病防治工作目标任务。

6. 加强医院精细化管理。加强医院内部控制建设。推进三期项目建成投用,进一步优化院区布局,满足就医需求。全面推进智慧化医院建设。丰富宣传渠道和覆盖面,提升品牌效应。

## 二、机构设置

本单位由 59 个内设机构组成，包括：19 个党政管理机构、32 个临床机构、8 个医技机构。

### （一）党政管理机构 19 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、法务部。

### （二）临床机构 32 个

预防保健科、内科、普通外科（泌尿外科）、骨科、胸外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肝病一科、肝病二科、肝病三科、感染一科、感染二科、结核一科、结核二科、结核三科、结核四科、结核五科、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（康复医学科）、传染门诊、结核门诊、综合门诊、手术室、血液透析中心、内镜中心。

### （三）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。

## 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 2023 年收支总预算 119376.61 万元，比上年预算数 117670.67 万元增加 1705.94 万元，增长 1.45%，变动的主要原因：一是 2023 年新增项目资金主要用于医院发展，包括成都市公共卫生临床医疗中心三期项目运行资金；二是新增新阶段新冠疫情防控工作课题研究经费；三是财政加大对基本支出的资金及运行特别困难补助项目资金。

## 二、收入预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2023 年收入预算 119376.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24267.82 万元，占 20.33%；事业收入 94570.25 万元，占 79.22%；其他收入 198.51 万元，占 0.17%；上年结转 340.03 万元，占 0.28%。

### 三、支出预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2023 年支出预算 119376.61 万元，其中：基本支出预算 43069.79 万元，占 36.08%；部门项目支出预算 76306.82 万元，占 63.92%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 24607.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 24267.82 万元、上年结转 340.03 万元；支出包括：科学技术支出 78.79 万元、社会保障和就业支出 146.06 万元、卫生健康支出 24383 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 2023 年一般公共预算 24607.85 万元，比上年预算数 25283.46 万元减少 675.61 万元，下降 2.67%，变动的主要原因一是成都市公共卫生临床医疗中心三期项目资金纳入 2023 年初部门预算编制比例减少；二是重大医学科研及学科建设项目经费纳入 2023 年初部门预算编制比例减少；三是突发事件及重大活动应急保障纳入 2023 年初部门预算编制比例减少。

### （二）一般公共预算结构情况

科学技术支出 78.79 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 146.06 万元，占 0.59%；卫生健康支出 24383 万元，占 99.09%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算数为 9.55 万元，比上年预算数 0 万元增加 9.55 万元，增长 100%，变动的主要原因是课题资金项目全部结转纳入 2023 年初部门预算编制。主要用于培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 40.05 万元，比上年预算数 0 万元增加 40.05 万元，增长 100%，变动的主要原因是课题资金项目全部结转纳入 2023 年初部门预算编制。主要用于印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 14.19 万元,比上年预算数 0 万元增加 14.19 万元,增长 100%,变动的主要原因是课题资金项目全部结转纳入 2023 年初部门预算编制。主要用于印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 15.00 万元,比上年预算数 0 万元增加 15 万元,增长 100%,变动的主要原因是课题资金项目全部结转纳入 2023 年初部门预算编制。主要用于办公费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为 146.06 万元,比上年预算数 0 万元增加 146.06 万元,增长 100%,变动的主要原因是事业单位离退休费用支出全部结转纳入 2023 年初部门预算编制。主要用于其他对个人和家庭的补助。

6. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)预算数为 8214.14 万元,比上年预算数 6387.13 万元增加 1827.01 万元,上涨 28.60%,变动的主要原因是新增新阶段新冠疫情防控工作课题研究经费、成都市公共卫生临床医疗中心三期运行资金、财政加大资金支持运行特别困难补助项目资金、主要用于基本工资、印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费、信息网络及软件购置更新。

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1685.64万元,比上年预算数1693.64万元减少8万元,下降0.47%,变动的主要原因是对口支援项目及重点学科项目资金纳入2023年初部门预算编制比例减少。主要用于办公费、印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为58万元,比上年预算数0万元增加58万元,上涨100%,变动的主要原因是基本公共卫生服务资金全部纳入2023年初部门预算编制。主要用于培训费、专用材料费、信息网络及软件购置更新。

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1365.33万元,比上年预算数1651.65万元减少286.32万元,下降17.34%,变动的主要原因是重大公共卫生服务资金纳入2023年初部门预算编制比例减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)预算数为36.7万元,比上年预算数110万元减少73.3万元,下降66.64%,变动的主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金纳入2023年初部门预算编制比例减少,主要用于培训

费、专用材料费、其他商品和服务支出。

11、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 4.3 万元，比上年预算数 0 万元增加 4.3 万元，上涨 100%，变动的主要原因是中医（民族医）药专项资金全部结转纳入 2023 年初部门预算编制，主要用于印刷费、维修（护）费、培训费、委托业务费。

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 13018.90 万元，比上年预算数 16010.86 万元减少 2991.96 万元，下降 18.69%，变动的主要原因是成都市公共卫生临床医疗中心三期项目资金纳入 2023 年初部门预算编制比例减少，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

## 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 2859.68 万元，其中：

人员经费 2859.68 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

## 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 2023 年无财政拨款安排因公出国（境）经费的支出。

### （二）公务接待费

成都市公共卫生临床医疗中心 2023 年无财政拨款安排公务接待费的支出。

### （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 18 辆，目前实际车辆保有量为 18 辆。2023 年无财政拨款安排公务用车购置经费及运行维护费的支出。

## 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 2023 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 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市公共卫生临床医疗中心 2023 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

2023 年成都市公共卫生临床医疗中心政府采购预算总额 7548.53 万元，其中：政府采购货物预算 2717.34 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 4631.19 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市公共卫生临床医疗中心共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 4 辆、特种专业技术用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 27 台（套）。

2023 年预算未安排购置车辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2023 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 25 个，涉及预算 26949.93 万元，其中，一般公共预算 21404.22 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”

（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的支出，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）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。

（十二）“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	24,267.82	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	94,570.25	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	198.51	六、科学技术支出	78.79
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,601.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	114,268.00
		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	1,428.00
		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	
		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>119,036.58</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>119,376.61</b>
八、上年结转	340.03		
<b>收 入 总 计</b>	<b>119,376.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>119,376.61</b>

## 单位收入汇总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

单位代 码	项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 收 入	政 府 性 基 金 预 算 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 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 名 称 ( 科 目 )	金 额 单 位： 万 元											
	合 计		119,376.61	340.03	24,267.82			94,570.25		198.51			
381619	成都市公共卫生临床医疗中心		119,376.61	340.03	24,267.82			94,570.25		198.51			

## 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	119,376.61	43,069.79	76,306.82
206	03	02	381619	社会公益研究	9.55		9.55
206	04	04	381619	科技成果转化与扩散	40.05		40.05
206	09	02	381619	重点研发计划	14.19		14.19
206	99	99	381619	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	05	02	381619	事业单位离退休	1,221.82	1,221.82	
208	05	05	381619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590.00	1,590.00	
208	05	06	381619	机关事业单位职业年金缴费支出	790.00	790.00	
210	02	03	381619	传染病医院	97,819.14	37,759.97	60,059.17
210	02	99	381619	其他公立医院支出	1,685.64		1,685.64
210	04	08	381619	基本公共卫生服务	58.00		58.00
210	04	09	381619	重大公共卫生服务	1,365.33		1,365.33
210	04	10	381619	突发公共卫生事件应急处理	36.70		36.70
210	06	01	381619	中医(民族医)药专项	4.30		4.30
210	11	02	381619	事业单位医疗	280.00	280.00	
210	99	99	381619	其他卫生健康支出	13,018.90		13,018.90
221	02	01	381619	住房公积金	1,428.00	1,428.00	

## 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	24,267.82	一、本年支出	24,607.85	24,607.85	
一般公共预算拨款收入	24,267.82	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	340.03	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	340.03	教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	78.79	78.79	
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	146.06	146.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24,383.00	24,383.00	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			单位名称（科目）		总计		市级当年财政拨款安排									
科目编码	类	单位代码	合 计		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					
			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		
301					24,607.85	24,267.82	24,267.82	2,859.68	21,408.14							
				工资福利支出	2,713.62	2,713.62	2,713.62	2,713.62								
30101	301	381619	01	基本工资	2,713.62	2,713.62	2,713.62	2,713.62								
302				商品和服务支出	7,130.16	6,818.14	6,818.14		6,818.14							
30201	302	381619	01	办公费	13.71	10.05	10.05	10.05		10.05						
30202	302	381619	02	印刷费	46.11	25.50	25.50	25.50		25.50						
30203	302	381619	03	咨询费	3.10											
30207	302	381619	07	邮电费	93.95	23.95	23.95	23.95		23.95						
30209	302	381619	09	物业管理费	8.97											
30211	302	381619	11	差旅费	3.18											
30213	302	381619	13	维修（护）费	1.00											
30216	302	381619	16	培训费	144.42	107.96	107.96	107.96		107.96						
30218	302	381619	18	专用材料费	4,994.64	4,951.73	4,951.73	4,951.73		4,951.73						
30226	302	381619	26	劳务费	163.25	136.50	136.50	136.50		136.50						
3022699	302	381619	26	劳务费-其他劳务费	136.50	136.50	136.50	136.50		136.50						
30227	302	381619	27	委托业务费	65.20	62.00	62.00	62.00		62.00						
30239	302	381619	39	其他交通费用	6.35	6.35	6.35	6.35		6.35						
3023902	302	381619	39	其他交通费用	6.35	6.35	6.35	6.35		6.35						
30299	302	381619	99	其他商品和服务支出	1,586.28	1,494.10	1,494.10	1,494.10		1,494.10						
3029909	302	381619	99	其他商品和服务支出	1,586.28	1,494.10	1,494.10	1,494.10		1,494.10						
303				对个人和家庭的补助	146.06	146.06	146.06	146.06		146.06						
30399	303	381619	99	其他对个人和家庭的补助	146.06	146.06	146.06	146.06		146.06						
3039903	303	381619	99	事业离退休生活补助支出	146.06	146.06	146.06	146.06		146.06						
309				资本性支出（基本建设）	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00						
30901	309	381619	01	房屋建筑物购建	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00						
310				资本性支出	1,618.01	1,590.00	1,590.00	1,590.00		1,590.00						
31003	310	381619	03	专用设备购置	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00		1,280.00						
31007	310	381619	07	信息网络及软件购置更新	338.01	310.00	310.00	310.00		310.00						



## 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				
			合 计	24,607.85	24,267.82	340.03
			科学技术支出	78.79		78.79
			应用研究	9.55		9.55
206	03	02	社会公益研究	9.55		9.55
			技术与开发	40.05		40.05
206	04	04	科技成果转化与扩散	40.05		40.05
			科技重大项目	14.19		14.19
206	09	02	重点研发计划	14.19		14.19
			其他科学技术支出	15.00		15.00
206	99	99	其他科学技术支出	15.00		15.00
			社会保障和就业支出	146.06	146.06	
			行政事业单位养老支出	146.06	146.06	
208	05	02	事业单位离退休	146.06	146.06	
			卫生健康支出	24,383.00	24,121.76	261.24
			公立医院	9,899.78	9,899.78	
210	02	03	传染病医院	8,214.14	8,214.14	
210	02	99	其他公立医院支出	1,685.64	1,685.64	
			公共卫生	1,460.03	1,221.98	238.05
210	04	08	基本公共卫生服务	58.00	58.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	1,365.33	1,154.98	210.35
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	36.70	9.00	27.70
			中医药	4.30		4.30
210	06	01	中医（民族医）药专项	4.30		4.30
			其他卫生健康支出	13,018.90	13,000.00	18.90
210	99	99	其他卫生健康支出	13,018.90	13,000.00	18.90

## 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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,859.68	2,859.68	
		301	工资福利支出	2,713.62	2,713.62	
301	01	30101	基本工资	2,713.62	2,713.62	
		303	对个人和家庭的补助	146.06	146.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	146.06	146.06	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	146.06	146.06	

## 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	21,748.17
				社会公益研究	9.55
206	03	02	381619	结转“根据成财教发[2020]56号，下达省级2020年第二批应对新型冠状病毒科技攻关应急项目资金预算”	9.55
				科技成果转化与扩散	40.05
206	04	04	381619	结转“新冠肺炎疾病转归及出院患者社区康复方案关键技术研究”	1.77
206	04	04	381619	结转“基于传播途径研究的新型冠状病毒肺炎合并外科疾病围手术期医院感染防控策略”	5.00
206	04	04	381619	结转“长效融合抑制剂艾博韦泰治疗新型冠状病毒肺炎的临床疗效和安全性”	2.14
206	04	04	381619	结转“成都市2019新型冠状病毒肺炎输入型病例与二代病例临床特征、病情预后的分析研究”	2.04
206	04	04	381619	联合不同种类高血脑屏障通透性的抗结核药物治疗中枢神经系统结核的有效性和安全性研究：一项基于真实世界数据的前瞻性队列研究	10.00
206	04	04	381619	含德拉马尼新型方案治疗耐药药结核病的有效性及其安全性研究	9.10
206	04	04	381619	黄龙新冠颗粒治疗新冠肺炎的临床与药理研究	10.00
				重点研发计划	14.19
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”	14.19
				其他科学技术支出	15.00
206	99	99	381619	成财教发〔2022〕24号下达2022年第一批省级科技计划项目专项	15.00
				传染病医院	5,500.52
210	02	03	381619	党员培训经费	3.92
210	02	03	381619	市公卫中心医疗保健经费项目	2.00
210	02	03	381619	市公卫中心新冠肺炎疫情防控经费项目经费	500.00
210	02	03	381619	市公卫中心医院运行特别困难补助资金	2,500.00
210	02	03	381619	市公卫中心一线医务人员入住定点酒店费用补助资金	1,095.00
210	02	03	381619	市公卫中心公共卫生疫情防控与医疗运行保障资金	92.50
210	02	03	381619	市公卫中心医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	100.00
210	02	03	381619	市公卫中心振兴中医及中医学科带头人项目经费	10.00
210	02	03	381619	成都市公共卫生临床医疗中心三期运行资金	800.00
210	02	03	381619	新阶段新冠疫情防控工作课题研究经费	397.10
				其他公立医院支出	1,685.64
210	02	99	381619	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,618.14
210	02	99	381619	市公卫中心对口支援项目经费	7.50
210	02	99	381619	市公卫中心重点学科建设资金	40.00
210	02	99	381619	市公卫中心质控控制中心项目经费	20.00
				基本公共卫生服务	58.00
210	04	08	381619	基本公共卫生服务项目专项资金	58.00
				重大公共卫生服务	1,365.33
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费（市公卫中心）	32.21
210	04	09	381619	（市公卫中心）成财社发〔2022〕35号下达2022年重大传染病防控中央补助资金（提前下达）	178.13
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）	889.44
210	04	09	381619	重大公共卫生服务项目专项资金（结核病防治专项）	135.59
210	04	09	381619	重大公共卫生服务项目专项资金（艾滋病防治专项）	118.95
210	04	09	381619	重大公共卫生服务项目专项资金（其它疾病防治专项）	11.00
				突发公共卫生事件应急处理	36.70
210	04	10	381619	疫情防控补助资金	27.70
210	04	10	381619	市公卫中心突发事件及重大活动应急保障资金	9.00
				中医（民族医）药专项	4.30
210	06	01	381619	2022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（成财社发〔2022〕143号）	4.30
				其他卫生健康支出	13,018.90
210	99	99	381619	结转“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）”	6.95
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	11.95
210	99	99	381619	市级预算内基本建设资金-成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目	13,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

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	
	合 计					
381619	成都市公共卫生临床医疗中心					

备注：本单位无使用一般公共预算“三公”经费安排的支出

## 政府性基金支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目				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			

备注：本单位无使用政府性基金安排的支出

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

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	
	合 计					

备注：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

### 国有资本经营预算支出预算表

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			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本单位无使用国有资本经营安排的支出

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

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

备注：本单位无需编制部门整体支出绩效目标

## 部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-成都市卫生健康委员会部门		26,949.93									
	房屋建筑物构建	160.00	反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。	效益指标	可持续发展指标	维护医院正常运行	定性	保障医院内部通畅	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	不超预算	≤	160	万	10	
				产出指标	时效指标	完成进度	定性	合同约定	项	10	
				效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	定性	购买电梯提升医院患者就诊效率	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	购买台数	≤	4	台	10	
	物业管理费	1,476.69	保证医院安全健康运行	效益指标	社会效益指标	维护医院安全就医工作完成率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	物业服务人员人数	=	277	人	20	
				产出指标	数量指标	项目预算控制在预算内	≤	1476.69	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算在合同内	≤	1476.69	万元	10	
				产出指标	质量指标	医院内部科室绩效考核打分	≥	85	%	20	
				效益指标	社会效益指标	维护良好医院环境工作完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	市公卫中心医疗保健经费项目	2.00	用于发表于感染性疾病相关的SCI论文,通过撰写SCI提高被培训者的科研能力,并可以讲科研成果广泛传播与国内外学者进行分享讨论。	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提供专业技术,不断完善	定性	持续提供专业技术,不断完善	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	论文发表率	≥	80	%	15	
				产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥	1	篇	15	
				产出指标	时效指标	项目完成成本	≤	2	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	提高专业人员的技术能力	定性	提高专业人员的技术能力	项	15	
市公卫中心-事业发展经费	2,466.21	公卫中心事业发展经费	满意度指标	服务对象满意度指标	医院服务对象满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	设备维护巡检次数	≥	1	次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	提供医院使用人数	≥	1000	人	10		
			效益指标	社会效益指标	提升医院安全	定性	物业管理保障应急病房安全	项	10		
			成本指标	社会成本指标	电费支出节约率	≤	100	%	10		
			产出指标	质量指标	断电率	≤	10	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	对周围环境影响	定性	安装消毒灭菌设备保障工作就诊环	项	10		
			产出指标	时效指标	突发事件处置及时率	≥	90	%	10		
			产出指标	时效指标	设备维护时效	≤	48	小时	5	反向指标	

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)	889.44	2023年度目标如下: 1. 监管制度。(1) 在高水平重点专科建设项目领导小组和建设工作组的带领下, 制定2023年度专科建设重点工作任务, 并对涉及科室进行培训、监督和考核。(2) 持续完善专科建设管理办法和优化规章制度。 2. 医疗质量。(1) 推进亚专科建设, 提升精准医疗服务能力。建立亚专科建设管理体系和运行机制, 优化病种结构。(2) 加强区域医联体建设。以结核病、艾滋病和肝病三大优势亚专科为重点, 借助传染病学各项平台, 完善市、县、乡三级远程医疗服务体系。(3) 做好应急防控工作, 制定并完善新冠肺炎患者救治相关工作制度和应急预案, 持续改善医疗救治服务。 3. 科研教学(1) 鼓励开展科学研究, 加快科研成果产出。立项科研项目20项, 发表SCI期刊收录论文20篇, 核心期刊收录论文40篇。(2) 推进平台基地建设。加强国家感染性疾病临床医学研究中心四川省分中心、传染病学生物样本库、标准化专科专病数据库的建设。 4. 人才培养。(1) 实施高端引智工程。制定人才引进管理办法, 采用全职、兼职、指导专家等多种方式引进高端领军人才、学术技术带头人及管理人员。(2) 加强内部人才培养。努力打造三支人才队伍, 即学术技术带头人队伍、临床技能型专家队伍、行政管理人员队伍。培养院内学科带头人和学科骨干, 建设院级创新团队。	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	40	篇	10		
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	20	篇	10		
			产出指标	数量指标	产品、装置、设备开发数量	≥	4	套	10		
			产出指标	数量指标	建设市级重点学科(专科)	≥	2	个	10		
			效益指标	可持续影响指标	从整体上推进医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才梯队建设	定性			项	10	
			效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	1	项	10		
			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	社会成本指标	项目完成成本	≤	889.44	万元	10		
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10					
重大公共卫生服务项目专项资金(结核病防治专项)	135.59	结核病是我市重点控制的重大传染病, 该项目经费用于开展结核病防控工作, 通过对患者提供免费检查和治疗, 降低结核病的感染、发病与病死率, 确保传染病疫情稳步下降, 提高群众健康水平。	产出指标	质量指标	肺结核患者治疗成功率	≥	95	%	14		
			效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	14		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	提高结核病防控能力	定性			项	14	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14		
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	135.59	万元	10		
重大公共卫生服务项目专项资金(艾滋病防治专项)	118.95	提高艾滋病等传染性疾病预防水平, 全市建立“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治工作机制, 建成市级单位为龙头、区(市)县为主干、乡镇卫生院和社区卫生服务中心为网底的三级网络监测检测、医疗救治三级防治网络; 2、有效防控重大传染病, 加强疫情控制, 使我市居民免受重大传染病的威胁; 3、不断增强城乡居民自我健康管理意识, 提高健康素养, 减少感染率、发病率, 稳步提升我市居民平均期望寿命, 降低婴儿死亡率、孕产妇死亡率	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	118.95	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	14		
			产出指标	数量指标	HIV抗体检测数	≥	1000	个	14		
			效益指标	可持续影响指标	传染病防控能力	定性			项	14	
			产出指标	质量指标	艾滋病防治治疗有效率	≥	95	%	14		
			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	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14		
			重大公共卫生服务项目专项资金(其它疾病防治专项)	11.00	提高重症患者救治能力及重症救治相关培训	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
产出指标	质量指标	培训合格率				=	100	%	14		
产出指标	数量指标	培训人数				≥	100	人次	14		
效益指标	社会效益指标	死亡减少率				≥	10	%	14		
效益指标	可持续影响指标	重症救治能力提升				定性			项	14	

			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	11	万元	10		
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14		
城市公立医院取消药品加成专项资金	1,618.14	破除以药补医机制，对城市公立医院取消药品加成后的补偿。	效益指标	可持续影响指标	落实政府办医责任占比	≥	90	%	14		
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	1618.14	万元	10		
			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	市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）	≤	30	%	14		
			产出指标	质量指标	药品要收合格率	=	100	%	14		
			产出指标	数量指标	购买药品批次	≥	1	批次	14		
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14		
			市公卫中心-信息网络及软件购置更新	494.50	推进医院信息化建设	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
产出指标	数量指标	系统开发数量				≥	2	个	20		
产出指标	数量指标	软件采购数量				≥	3	个	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度				≥	90	%	10		
效益指标	可持续发展指标	系统柯扩展数量				≥	3	个	10		
产出指标	质量指标	系统验收合格率				≥	90	%	15		
成本指标	社会成本指标	项目总额不超预算				≤	100	%	10		
市公卫中心-支付以前年度采购项目	948.31	支付以前年度政采及比选合同款、支付以前年度家具及停车场智能管理系统合同款及专用设备	满意度指标	服务对象满意度指标	医院使用满意度	≥	100	%	10		
			产出指标	时效指标	送货响应时间完成率	≥	100	%	10		
			成本指标	社会成本指标	该项目不超预算	≤	0	%	10		
			产出指标	数量指标	采购数量	≥	20	台/套	10		
			产出指标	质量指标	采购合格率	≥	90	%	20		
			效益指标	可持续发展指标	设备优化时效	定性		设备仪器、软件更新优化效率	小时	10	
			效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	15	年	20		
市级预算内基本建设资金-成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目	13,000.00	总建筑面积92942.49平方米，设置床位800张。主要包括地上建筑（为一栋综合体式建筑，包括两栋塔楼，建筑面积约65219.83平方米）和地下建筑（3层，建筑面积为27722.66平方米）。配套开展室外总图工程，南支三渠改造工程，污水处理厂改建，总平绿化道路建设。三期项目计划于2023年9月30日竣工，12月31日投入使用。投入使用后将增减800张床位，大大提高医院救治能力，为当下疫情防控提空保障。	产出指标	时效指标	项目及及时完工率	=	100	%	13		
			效益指标	可持续影响指标	设施设备正常运转率	=	100	%	13		
			效益指标	社会效益指标	增加床位数	=	800	床	13		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	社会成本指标	项目总投资	≤	73757.02	万元	13		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	14		
			产出指标	数量指标	建设工程量	≥	92942.49	平方米	14		
基本公共卫生服务项目专项资金	58.00	加强应急物资储备，应急培训，院前急救能力建设，提升我院应急保障能力。	产出指标	时效指标	项目及及时完成率	=	100	%	14		
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次	14		
			效益指标	社会效益指标	紧急医疗救援队能力提升	定性		紧急医疗救援队能力提升	项	14	
			效益指标	可持续影响指标	卫生应急保障能力提升	定性		卫生应急保障能力提升	项	14	
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	14		
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	58	万元	10		

381619-成都市  
公共卫生临床医  
疗中心

市公卫中心新冠 肺炎疫情防控经 费项目经费	500.00	市级医疗卫生机构疫情防控能力 提升,保障医疗物资及 耗材满足的需求	成本指标	社会成本 指标	项目完成成 本	≤	500	万元	10	
			产出指标	质量指标	采购物资质 量验收合格 率	=	100	%	14	
			产出指标	数量指标	购置疫情防 控防护物资 数量	≥	100	万个	14	
			产出指标	时效指标	项目按时完 成率	=	100	%	14	
			效益指标	可持续影 响指标	疫情防控能 力保障	定性	能力保 障	项	14	
			效益指标	社会效益 指标	抗疫物资保 障天数	≥	60	天	14	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	有效控制和 降低疫情传 播风险	定性		项		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就诊患者满 意度	≥	90	%	10				
市公卫中心医院 运行特别困难补 助资金	2,500.00	根据成都市卫生健康委员会 新型冠状病毒肺炎疫情防控 工作领导小组2020年《关于 调整新冠肺炎发热门诊和定 点医疗机构的通知》,成都 市公共卫生临床医疗中心 (以下简称“中心”)作为 成都市新冠肺炎定点收治医 院,我中心承担全市新冠肺 炎患者包括所有重症、危重 症患者医疗救治任务。疫情 发生以来,中心全力投入新 冠肺炎疫情防控工作,腾空 二期住院楼和烈性传染病楼 新建方仓病区,设立应急病 区专门用于收治新冠肺炎患 者。2022年1-7月医疗收入 42196.79万元,支出为 49927.96万元,亏损 7731.17万元,预计全年亏 损1.3亿。2021年全年,在 本土疫情相对平稳的情况 下,中心亏损9865.36万 元。医院业务量受到床位资 源限制,挤压了上升空间,同 时为满足疫情常态化防控要 求,保证中心各科室正常医 疗业务开展,人员物资投入 力度持续加大,中心运营特 别困难。	产出指标	质量指标	药品验收合 格率	=	100	%	15	
			成本指标	社会成本 指标	项目完成成 本	≤	2500	万元	10	
			效益指标	社会效益 指标	每年住院人 次	≥	2	万人次	5	
			产出指标	数量指标	购药品品类	≥	500	个	10	
			效益指标	社会效益 指标	有效控制和 降低疫情传 播风险	定性	控制和 降低	项	10	
			效益指标	社会效益 指标	每年门诊就 诊人次	≥	80	万人次	5	
			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	时效指标	项目按时完 成率	=	100	%	15	
效益指标	可持续影 响指标	医院持续发 展	定性	持续发 展	项	10				
市公卫中心一线 医务人员入住定 点酒店费用补助 资金	1,095.00	切实做好新型冠状病毒感染 的肺炎疫情防控和医疗救治 工作,落实对医务人员的关 心关爱和疫情防控要求,参 与新冠肺炎患者救治工作 的一线人员均安排入住指定 酒店。	效益指标	可持续发 展指标	持续推进常 态化疫情防 控工作	定性	持续落 实	项	14	
			产出指标	质量指标	参与医疗救 治并纳入闭 环参与医疗 救治并纳入 闭环管理的 医护技及保	=	100	%	14	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	入住满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完 成率	=	100	%	14	
			产出指标	数量指标	隔离人员入 住数量	≥	20000	人次	13	
			成本指标	社会成本 指标	项目完成成 本	≤	1095	万元	12	
			效益指标	社会效益 指标	有效控制和 降低疫情传 播风险	定性	有效控 制和降 低疫情 传播风	项	13	
市公卫中心对口 支援项目经费	7.50	根据省市卫健委《关于做好 全省城乡医疗卫生对口支援 “传帮带”工程人员选派工 作的通知》的文件精神,强 化对口支援人员保障,支持 对口支援建设,培养受援单 位医务人员技术水平,提升 受援机构医疗技术水平及医 疗服务能力。	产出指标	数量指标	受援地个数	≥	1	个	15	
			产出指标	数量指标	对口支援人 数	≥	1	人	15	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	15	
			成本指标	社会成本 指标	项目完成成 本	≥	7.5	万元	10	
			效益指标	社会效益 指标	受援地区投 诉减少率	≥	10	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完 成率	=	100	%	10	
			持续提升 效益指标	持续提升 可持续影 响指标	受援机构医 疗技术 持续提升受 援机构医疗 技术水平	定性	10水平 项	项	10	

			满意度指标	服务对象满意度指标	受援地区满意度	≥	90	%	5	
市公卫中心公共卫生疫情防控与医疗运行保障资金	92.50	市公卫中心在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎疫情患者的救治工作，切实做好疫情防控和医疗救治工作，保证中心正常运行。	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	92.5	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	有效控制和降低疫情传播风险	定性	有效控制	项	14	
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	14	
			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	数量指标	支付药品批	≥	1	批次	14	
			效益指标	可持续影响指标	医院持续发展	定性	保障医院持续	项	14	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14	
市公卫中心医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	100.00	对数据中心基础设备进行更新换代，为我院数字化医院建设的全面推进和提档升级提供基础。购买服务器所使用	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	100	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	3	年	14	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14	
			产出指标	质量指标	服务器验收合格率	=	100	%	14	
			产出指标	数量指标	购买服务器数量	≥	4	台	14	
			效益指标	社会效益指标	对数据中心基础设备进行更新换代	定性	对数据中心基础设备进行更	项	14	
市公卫中心突发事件及重大活动应急保障资金	9.00	为加强我院突发公共卫生及重大活动应急保障能力建设，持续提升应急处置能力、紧急医疗救援能力。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人	7	
			效益指标	社会效益指标	院前急救及时响应率	=	100	%	14	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升应急处置能力、紧急医疗救援能力	定性	持续提升应急处置能力、紧急医疗	项	14	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	9	万元	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	14	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14	
			产出指标	数量指标	购买专用材料品种数量	≥	2	种	7	正向指标
市公卫中心重点学科建设资金	40.00	1、以 国家中医药防治传染病重点研究室、国家中医药管理局“十二五”重点专科—传染病科建设平台和GCP平台为基础构建科技创新平台。目前多个临床研究合作项目进展顺利，我院将继续积极与国内外医疗机构合作，力争立项2项省级科研项目 and 15项市级科研项目；发表SCI论文10篇，核心期刊论文30篇。2、人才培养是重点专科建设的基础，我院将在人才培养方面中心将给予政策倾斜，逐渐增加人才培养的经费投入。选派青年骨干参加国内外高质量继续教育培训，尽快提升青年骨干的业务技术水平和科研能力建设。鼓励传染病专科医师出国研修，培养一批优秀青年卫生人才。通过不断努力，逐步形成专业作风严谨、医德高尚、技术精湛的学科带头人和	成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	40	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14	
			产出指标	质量指标	国内外SCI、核心期刊发表论文数	≥	40	篇	14	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训相关人员满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	从整体上推进医疗卫生机构技术水平和人才梯队建设	定性	持续从整体上推进医疗卫生机构技术水平和	项	10	
			产出指标	数量指标	立项各级科研课题	≥	17	项	14	
			效益指标	社会效益指标	中医传染病参与率	≥	95	%	9	
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	9	
			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	艾滋病专科服务质量的提升率	≥	5	%	8	

市公卫中心质控控制中心项目经费	20.00	为加强我院感染性疾病质控中心建设，持续提高接受督导医疗机构的医疗质量，开展医疗质控工作，进一步提高成都市感染性疾病的诊疗水平和医疗质量，促进全市感染性疾病医疗质量管理与评价的规范化与同质化。	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥	4	次	14	
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	11	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	92	%	14	
			效益指标	可持续影响指标	持续提高接受督导医疗机构的医疗质量	定性			项	11
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14	
			效益指标	社会效益指标	艾滋病专科学术水平提升率	≥	5	%	8	
			效益指标	社会效益指标	中医药服务质量和水平提升率	≥	5	%	8	
市公卫中心振兴中医及中医学科带头人项目经费	10.00	本专项主要用于支持中医诊疗事业发展、培养中医学科带头人，不断提高传统医学水平，培养建设传染病中医学科人才梯队。	效益指标	社会效益指标	中医药诊疗人次较上年同期增长率	≥	2	%	10	
			产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	14	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	92	%	14	
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	10	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培养对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	14	
			效益指标	可持续影响指标	持续不断提高医学水平，培养建设传染病中医学科人才梯队	定性			项	10
成都市公共卫生临床医疗中心三期运行资金	800.00	依据成都市人民政府（成府阅〔2019〕153号）研究市公卫中心三期项目建设有关工作的会议纪要，关于市公卫中心三期项目建设有关工作由市财政局负责将市公卫中心三期建设项目的配套设施设备资金需求纳入相应年度市财政资金预算，统筹安排。市公卫中心医院三期大楼预计于2023年投入使用，共设置病床800张，用以治疗中心收治的艾滋、结核、肝病等病种患者，三期建成后所必须的配套基础医疗设备，保证三期正常运行。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	14	
			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	数量指标	采购设备数量	≥	326	台	14	
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响率	定性			项	
			效益指标	可持续影响指标	持续推进三期正常运行	定性			项	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	14	正向指标
			产出指标	时效指标	项目及按时完成率	=	100	%	14	
			成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	800	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	80	%	14	正向指标
新阶段新冠疫情防控工作课题研究经费	397.10	为深入贯彻习近平总书记关于疫情防控的一系列重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，紧紧围绕贯彻落实党中央及省委省政府的部署要求，拟定在我市开展新阶段疫情防控工作课题研究，准确把握疫情防控进入新阶段后的新形势新任务，聚焦当前新冠病毒感染重症治疗方法和药物的有效性、疫苗有效性、重复感染及后遗症情况、死亡人员情况等开展研究，更加精准分析我市疫情发展态势和特点，找准疫情防控存在的薄弱环节，进一步做好分析研判和趋势预测等工作，优化完善疫情防控措施全力以赴保健康防重症，为我市疫情防控决策提供科学依据，为公众提供更好地健康服务和生活保障，确保疫情防控平稳转段和社会秩序稳定。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	13	
			产出指标	质量指标	课题验收合格率	≥	95	%	14	
			效益指标	可持续影响指标	确保疫情防控平稳转段和社会秩序稳定	定性			项	13
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	397.1	万元	13	
			产出指标	数量指标	开展新阶段疫情防控工作课题研究数量	=	8	个	14	
			效益指标	社会效益指标	为我市疫情防控决策提供科学依据	定性			项	13
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	