

# **2025 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

## 2025 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）2025 年重点工作

2025 年我们将坚持以人民健康为中心，重点做好以下几方面工作：

一是坚持党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。压实全面从严治党政治责任，落地落实上级决策部署和指示要求。全力推进廉洁医院建设，持续强化市委巡察整改成果转化。

二是优化学科规划布局。加强人才体系建设，支持学科差异

化、集群化发展。深化中西医结合疫病研究院等平台及医联体、专科联盟等建设，推进与高水平院校合作共建。

三是加强重点项目建设。建设成都市胸科医院、职业病防治院、肝病研究中心。推进净居寺院区微改善项目、感染性外科手术中心、早癌诊疗中心、特需医疗服务和内镜中心等建设。

四是提升医疗服务品质。深化医药卫生体制改革。提供“一站式”服务，加强“胸心家园”“肝病康乐家园”建设，打造护理示范病房，推进智慧医院建设，优化服务流程。改善院容院貌。

五是提高运营管理效益。加强成本管控、业财融合、**DRG** 付费管理。深化内控建设，加强审计监督力度。

六是坚守安全生产底线。深化平安医院建设。织密“微网实格”，落实安全生产责任。

七是科学谋划医院“十五五”战略规划，做好“十四五”规划总结。

## 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 1449 人，其中高级职称 266 人，硕博士 235 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 2 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、其他支出。成都市公共卫生临床医疗中心 2025 年收支总预算 109444.11 万元，比上年预算数 117546.80 万元减少 8102.69 万元，下降 6.89%，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；三是重大公共卫生服务项目-重大医学科研及学科建设项目、三期运行资金、市公卫中心医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费结转纳入 2025 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 2025 年收入预算 109444.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7775.56 万元，占 7.10%；事业收入 95830.86 万元，占 87.56%；其他收入 1844.59 万元，占 1.69%；上年结转 3993.1 万元，占 3.65%。

### 三、单位支出预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2025 年支出预算 109444.11 万元，其中：基本支出预算 44057.85 万元，占 40.26%；部门项目支出预算 65386.26 万元，占 59.74%。

#### 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 11768.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7775.56 万元、上年结转 3993.1 万元；支出包括：科学技术支出 74.12 万元、社会保障和就业支出 240.54 万元、卫生健康支出 11454.00 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 2025 年一般公共预算当年拨款 7775.56 万元，上年结转 3993.1 万元，比上年预算数 17595.91 万元减少 5827.25 万元，下降 33.12%，变动的主要原因：成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目资金，2025 年减少安排财政补助资金。

### （二）一般公共预算结构情况

科学技术支出 74.12 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 240.54 万元，占 2.04%；卫生健康支出 11454 万元，占 97.33%。

### （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，比上年预算数 9.81 万元减少 9.35 万元，下降 95.31%，变动的主要原因是省级科技计划项目全部结转纳入 2025 年初部门预算编制比例减少。主要用于项目专用材料费、印刷费、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 20.62 万元，比上年预算数 32.99 万元减少 12.37 万元，下降 37.50%，变动的主要原因是科研课题资金项目全部结转纳入 2025 年初部门预算编制比例下降。主要用于印刷费、委托业务费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服

务支出、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、含德拉马尼新型方案治疗耐多药结核病的有效性及安全性研究、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、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。

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46.80万元，比上年预算数42.53万元增加4.27万元，增长10.04%，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2025年初部门预算编制比例增加。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、办公设备购置、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”、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、结核病糖尿病共病综合管理及规范化诊治关键技术研究。

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6.24万元，比上年预算数3.13万元增加3.11万元，增长99.36%，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2025年初部门预算编制比例下降。主要用于劳务费、培训费、成财教发〔2022〕24号下达2022年第一批省

级科技计划项目专项、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 240.54 万元,比上年预算数 144.54 万元增加 96 万元，增长 66.42%，变动的主要原因是事业单位离退休费用支出纳入 2025 年初部门预算编制一般公共预算内比例增长。主要用于基本离休费、国家出台津补贴（离休）。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算数为 8141.07 万元，比上年预算数 8352.26 万元减少 211.19 万元，下降 2.53%，变动的主要原因是减少了综合升级改造项目经费、公共卫生与医疗运行保障经费等，新增物业和后勤保障、结转项目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）。主要用于印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、医疗经费、城市公立医院取消药品加成专项资金、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项目能力提升资金、传染病防治项目经费、智慧蓉城全域成都医联工程项目资金、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、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）、物业和后勤保障。

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 50 万元，比上年预算数 60 万元减少 10 万元，下降 16.67%，变动的主要原因为市级医疗质量控制中心补助资金纳入 2025 年预算编制比例下降。主要用于印刷费、培训费、劳务费、其他交通费用、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。

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 21 万元,比上年预算数 13 万元增加 8 万元,增长 61.54%,变动的主要原因是基本公共卫生服务资金全部纳入 2025 年初部门预算编制比例增加。主要用于培训费、劳务费、专用材料费、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 1028.92 万元，比上年预算数 856.2 万元增加 172.72 万元，增长 20.17%，变动的主要原因是重大公共卫生服务资金纳入 2025 年初部门预算编制比例增加。主要用于邮电费、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、办公设备购置、维修（护）费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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）、重大公共卫生服务项目专项资金—重大医学科研及学科建设项目经费 2024 年重大传染病防控中央补助资金(提前下达部分)、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—艾滋病、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—其他传染病、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—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。

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 71 万元，比上年预算数 13.46 万元增加 57.54 万元，增长 427.49%，变动的主要原因是新增结转项目新冠患者救治费用补助资金；突发公共事件及重大活动应急保障资金纳入 2025 年初部门预算编制比例下降。主要用于其他商品服务支出、培训费、专用材料费、突发公共事件及重大活动应急保障资金、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）、新冠患者救治费用补助资金。

11.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 25.4 万元，比上年预算数 0 万元增加 25.4 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增项目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—重大医学科研及学科建设项目经费。主要用于培训费、印刷费、其他商品和服务支出、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—重大医学科研及学科建设项目经费。

12.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 6.9 万元，比上年预算数 0.6 万元增加 6.3 万元，增长 1050%，变动的主要原因是 2025 年振兴中医及中医学科带头人项目经费纳入中医药事务中医（民族医）药专项，主要用于印刷费、培训费、其他商品和服务支出、劳务费、办公费、振兴中医及中医学科带头人项目经费、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。

13.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 2109.71 万元，比上年预算数 8066.34 万元减少 5956.63 万元，下降 73.85%，变动的主要原因是成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目预算安排减少，主要用于房屋建筑物购建、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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）”、（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、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资金、2024 年省级财政卫生健康补助资金（成财社发〔2024〕60 号）。

## 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 2025 年一般公共预算基本支出 3387.66 万元，其中：

人员经费 3382.86 万元，主要包括：基本工资、基本离休费、国家出台津补贴（离休）、事业离退休生活补助支出。

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 2025 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 2025 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。2025 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 2025 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 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

成都市公共卫生临床医疗中心 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 年成都市公共卫生临床医疗中心政府采购预算总额 10704.51 万元，其中：政府采购货物预算 4755.53 万元、政府采购工程预算 246 万元、政府采购服务预算 5702.98 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 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）。

2025 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2025 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 20 个，涉及预算 7564.78 万元，其中，一般公共预算 4302.72 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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

（十八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

（十九）“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            | 7,775.56   | 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                  | 95,830.86  | 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                  | 1,844.59   | 六、科学技术支出        | 74.12      |
|                         |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |
|                         |            | 八、社会保障和就业支出     | 4,103.53   |
|                         |            | 九、社会保险基金支出      |            |
|                         |            | 十、卫生健康支出        | 103,698.44 |
|                         |            | 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       | 1,568.02   |
|                         |            | 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 |            |
| 本 年 收 入 合 计             | 105,451.01 | 本 年 支 出 合 计     | 109,444.11 |
| 七、上年结转                  | 3,993.10   |                 |            |
| 收 入 总 计                 | 109,444.11 | 支 出 总 计         | 109,444.11 |

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           | 109,444.11 | 3,993.10 | 7,775.56   |             |              | 95,830.86 |          | 1,844.59 |        |          |            |
| 381619 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 109,444.11 | 3,993.10 | 7,775.56   |             |              | 95,830.86 |          | 1,844.59 |        |          |            |

表3

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

| 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              | 109,444.11 | 44,057.85 | 65,386.26 |
| 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        | 20.62      |           | 20.62     |
| 206  | 09 | 02 | 381619 | 重点研发计划           | 46.80      |           | 46.80     |
| 206  | 99 | 99 | 381619 | 其他科学技术支出         | 6.24       |           | 6.24      |
| 208  | 05 | 02 | 381619 | 事业单位离退休          | 1,171.93   | 1,171.93  |           |
| 208  | 05 | 05 | 381619 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,954.40   | 1,954.40  |           |
| 208  | 05 | 06 | 381619 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 977.20     | 977.20    |           |
| 210  | 02 | 03 | 381619 | 传染病医院            | 100,057.74 | 38,058.54 | 61,999.20 |
| 210  | 02 | 99 | 381619 | 其他公立医院支出         | 50.00      |           | 50.00     |
| 210  | 04 | 08 | 381619 | 基本公共卫生服务         | 21.00      |           | 21.00     |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 重大公共卫生服务         | 1,028.92   |           | 1,028.92  |
| 210  | 04 | 10 | 381619 | 突发公共卫生事件应急处置     | 71.00      |           | 71.00     |
| 210  | 04 | 99 | 381619 | 其他公共卫生支出         | 25.40      |           | 25.40     |
| 210  | 11 | 02 | 381619 | 事业单位医疗           | 327.76     | 327.76    |           |
| 210  | 17 | 04 | 381619 | 中医（民族医）药专项       | 6.90       |           | 6.90      |
| 210  | 99 | 99 | 381619 | 其他卫生健康支出         | 2,109.71   |           | 2,109.71  |
| 221  | 02 | 01 | 381619 | 住房公积金            | 1,568.02   | 1,568.02  |           |

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       | 7,775.56 | 一、本年支出      | 11,768.66 | 11,768.66 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,775.56 | 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       | 3,993.10 | 公共安全支出      |           |           |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 3,993.10 | 教育支出        |           |           |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      | 74.12     | 74.12     |         |          |
| 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   | 240.54    | 240.54    |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |           |           |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 11,454.00 | 11,454.00 |         |          |
|              |          | 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 |           |           |         |          |





## 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

| 项 目  |    |    | 科目名称         | 合计          | 当年财政拨款安排   | 上年结转安排     |
|------|----|----|--------------|-------------|------------|------------|
| 科目编码 |    |    |              |             |            |            |
| 类    | 款  | 项  |              |             |            |            |
|      |    |    | 合 计          | 11, 768. 66 | 7, 775. 56 | 3, 993. 10 |
|      |    |    | 科学技术支出       | 74. 12      |            | 74. 12     |
|      |    |    | 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        | 20. 62      |            | 20. 62     |
| 206  | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散    | 20. 62      |            | 20. 62     |
|      |    |    | 科技重大项目       | 46. 80      |            | 46. 80     |
| 206  | 09 | 02 | 重点研发计划       | 46. 80      |            | 46. 80     |
|      |    |    | 其他科学技术支出     | 6. 24       |            | 6. 24      |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出     | 6. 24       |            | 6. 24      |
|      |    |    | 社会保障和就业支出    | 240. 54     | 240. 54    |            |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出   | 240. 54     | 240. 54    |            |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休      | 240. 54     | 240. 54    |            |
|      |    |    | 卫生健康支出       | 11, 454. 00 | 7, 535. 02 | 3, 918. 98 |
|      |    |    | 公立医院         | 8, 191. 07  | 6, 945. 84 | 1, 245. 22 |
| 210  | 02 | 03 | 传染病医院        | 8, 141. 07  | 6, 895. 84 | 1, 245. 22 |
| 210  | 02 | 99 | 其他公立医院支出     | 50. 00      | 50. 00     |            |
|      |    |    | 公共卫生         | 1, 146. 32  | 583. 18    | 563. 14    |
| 210  | 04 | 08 | 基本公共卫生服务     | 21. 00      | 21. 00     |            |
| 210  | 04 | 09 | 重大公共卫生服务     | 1, 028. 92  | 530. 93    | 497. 99    |
| 210  | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处置 | 71. 00      | 5. 85      | 65. 15     |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出     | 25. 40      | 25. 40     |            |
|      |    |    | 中医药事务        | 6. 90       | 6. 00      | 0. 90      |
| 210  | 17 | 04 | 中医（民族医）药专项   | 6. 90       | 6. 00      | 0. 90      |
|      |    |    | 其他卫生健康支出     | 2, 109. 71  |            | 2, 109. 71 |
| 210  | 99 | 99 | 其他卫生健康支出     | 2, 109. 71  |            | 2, 109. 71 |

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  | 项  |        |             |          |          |      |
|      |    |    |        | 合 计         | 3,387.66 | 3,382.86 | 4.80 |
|      |    |    | 381619 | 工资福利支出      | 3,142.32 | 3,142.32 |      |
| 301  | 01 |    | 381619 | 基本工资        | 3,142.32 | 3,142.32 |      |
|      |    |    | 381619 | 商品和服务支出     | 4.80     |          | 4.80 |
| 302  | 16 |    | 381619 | 培训费         | 4.80     |          | 4.80 |
|      |    |    | 381619 | 对个人和家庭的补助   | 240.54   | 240.54   |      |
| 303  | 01 |    | 381619 | 离休费         | 36.20    | 36.20    |      |
| 303  | 01 | 01 | 381619 | 基本离休费       | 33.70    | 33.70    |      |
| 303  | 01 | 02 | 381619 | 国家出台津补贴（离休） | 2.50     | 2.50     |      |
| 303  | 99 |    | 381619 | 其他对个人和家庭的补助 | 204.34   | 204.34   |      |
| 303  | 99 | 03 | 381619 | 事业离退休生活补助支出 | 204.34   | 204.34   |      |

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                                                         | 8,381.00 |
|      |    |    |        | 专项基础研究                                                      | 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                                                   | 20.62    |
| 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 | 0.08     |
| 206  | 04 | 04 | 381619 | 含德拉马尼新型方案治疗耐多药结核病的有效性及安全性研究                                 | 0.09     |
| 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                           | 13.09    |
| 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                           | 4.54     |
| 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                                   | 2.82     |
|      |    |    |        | 重点研发计划                                                      | 46.80    |
| 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”                  | 8.55     |
| 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                         | 18.26    |
| 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                                    | 20.00    |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出                                                    | 6.24     |
| 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                           | 1.24     |
| 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                               | 5.00     |
|      |    |    |        | 传染病医院                                                       | 4,993.94 |
| 210  | 02 | 03 | 381619 | 医疗经费                                                        | 2.00     |
| 210  | 02 | 03 | 381619 | 城市公立医院取消药品加成专项资金                                            | 1,618.14 |
| 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                                     | 1,530.00 |
| 210  | 02 | 03 | 381619 | 传染病防治项目经费                                                   | 360.40   |
| 210  | 02 | 03 | 381619 | 智慧蓉城全域成都医联工程项目资金                                            | 153.00   |
| 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—医疗机构承接新药创新医疗器械研发临床试验项目经费      | 9.68     |
| 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（第二批）                                | 1,234.00 |
| 210  | 02 | 03 | 381619 | 物业和后勤保障                                                     | 85.18    |
|      |    |    |        | 其他公立医院支出                                                    | 50.00    |
| 210  | 02 | 99 | 381619 | 重点学科建设资金                                                    | 40.00    |
| 210  | 02 | 99 | 381619 | 成都市市级医疗质量控制中心补助资金                                           | 10.00    |
|      |    |    |        | 基本公共卫生服务                                                    | 21.00    |
| 210  | 04 | 08 | 381619 | 基本公共卫生服务项目专项资金                                              | 21.00    |
|      |    |    |        | 重大公共卫生服务                                                    | 1,028.92 |
| 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【2023】150号）             | 6.36     |
| 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                              | 2.71     |

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                                                   | 8,381.00 |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 2024年重大传染病防控中央补助资金(提前下达部分)                            | 314.17   |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 重大公共卫生服务专项资金—中医专项                                     | 50.00    |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—艾滋病                                 | 182.00   |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—结核病                                 | 124.41   |
| 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                               | 23.00    |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 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                 | 3.12     |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 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                     | 148.40   |
| 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【2024】125号）    | 4.00     |
| 210  | 04 | 09 | 381619 | 成财社发【2024】137号2024年重大公共卫生服务中央补助资金                     | 170.75   |
|      |    |    |        | 突发公共卫生事件应急处置                                          | 71.00    |
| 210  | 04 | 10 | 381619 | 突发公共事件及重大活动应急保障资金                                     | 5.85     |
| 210  | 04 | 10 | 381619 | 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)                  | 4.46     |
| 210  | 04 | 10 | 381619 | 新冠患者救治费用补助资金                                          | 60.69    |
|      |    |    |        | 其他公共卫生支出                                              | 25.40    |
| 210  | 04 | 99 | 381619 | 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                 | 1.20     |
| 210  | 04 | 99 | 381619 | 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                     | 24.20    |
|      |    |    |        | 中医（民族医）药专项                                            | 6.90     |
| 210  | 17 | 04 | 381619 | 振兴中医及中医学科带头人项目经费                                      | 6.00     |
| 210  | 17 | 04 | 381619 | 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                  | 0.90     |
|      |    |    |        | 其他卫生健康支出                                              | 2,109.71 |
| 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）” | 0.30     |
| 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               | 4.77     |
| 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资金                     | 2,100.00 |
| 210  | 99 | 99 | 381619 | 2024年省级财政卫生健康补助资金（成财社发【2024】60号）                      | 4.64     |

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      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

本单位无政府性基金支出预算

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 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出

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 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算



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

| 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       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

本单位无国有资本经营预算支出预算

表13

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 |
|----------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|--------------|------|-----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                  | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                        |      |              |      |     |       |
|                      | 医疗经费             | 2.00     | 完成省内外半年老年医学或相关专业进修学习，参加省市相关专业及老年医学专业学术交流、培训，参加工作培训，执行干部医疗任务，承担院级以上安排的健康宣教任务，参加院内外会诊。                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                 | ≤    | 2            | 万元   | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高诊治疑难危重病症或有效预防、控制疾病水平 | ≥    | 90           | %    | 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  | 数量指标      | 发表论文篇数                 | ≥    | 2            | 篇    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续推进服务意识和能力年限          | ≥    | 3            | 年    | 10  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目按期完成时间               | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 终期考核及综合评估合格率           | =    | 100          | %    | 7.5 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 优秀医学人才培养人数             | ≥    | 1            | 人    | 7.5 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 发表论文合格率                | =    | 100          | %    | 7.5 | 正向指标  |
|                      | 振兴中医及中医学科带头人项目经费 | 6.00     | 1.用于中医类相关临床科研，开展省市级相关中医类课题研究1项，申报各级科研≥2项。2.用于传染病类中西医结合病例收集整理统计分析。3.发表论文≥1篇。3.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。4.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。                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训班人员满意度               | ≥    | 90           | %    | 10  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升中医传染病参与率             | ≥    | 5            | %    | 10  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                 | ≤    | 5.998        | 万元   | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 申报各级科研项目               | ≥    | 2            | 项    | 7.5 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 各级科研项目合格率              | ≥    | 98           | %    | 7.5 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开展中西医结合类培训班次           | ≥    | 1            | 次    | 7.5 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成时间               | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 面向全市开展中西医结合类培训班合格率     | =    | 100          | %    | 7.5 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续增加中医宣传力度             | ≥    | 3            | 年    | 10  |       |
|                      | 基本公共卫生服务项目专项资金   | 21.00    | 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 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                 | ≤    | 21           | 万元   | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 肺结核患者病原学阳性率            | ≥    | 50           | %    | 5   |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                | ≥    | 90           | %    | 10  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率                | =    | 100          | %    | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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   |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成时间               | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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   |       |

表13

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 |
|----------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|--------------|------|-----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                   | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                              |      |              |      |     |       |
|                      |                   |          | 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次数           | ≥    | 4            | 次    | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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   |       |
|                      | 城市公立医院取消药品加成专项资金  | 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  | 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  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 药品要收合格率                      | =    | 100          | %    | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                       | ≤    | 1618.14      | 万元   | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升医院区域影响力年限                  | ≥    | 3            | 年    | 10  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                        | ≥    | 90           | %    | 10  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 购买药品品种数                      | ≥    | 15           | 种    | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付时间                       | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      | 突发公共事件及重大活动应急保障资金 | 5.85     | 每年均有不同程度不同类型传染病流行；常规传染病病种肝病、艾滋、结核、梅毒及各类杂病收治量大；作为母婴传染专科应急保障单位，传染危重孕产妇救治及保障工作大；为有效应对突发事件及重大活动，提升我院应对突发事件及重大活动应急保障能力。                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数                         | ≥    | 100          | 人    | 7.5 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 专用材料验收合格率                    | =    | 100          | %    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率                        | ≥    | 80           | %    | 7.5 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 院前急救及时响应率                    | =    | 100          | %    | 10  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续提升应急保障能力年限                 | ≥    | 3            | 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 | 项    | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                       | ≤    | 5.85         | 万元   | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 购买专用材料批次                     | ≥    | 2            | 批    | 7.5 | 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  |       |
|                      | 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项省级科研项目和15项市级科研项目；发表SCI论文5篇，核心期刊论文15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一支老中青相结合的稳定的技术人才队伍。3、鼓励学科带头人和学术骨干举办 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学术会议参与合格率                  | ≥    | 95           | %    | 10  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                       | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                       | ≤    | 40           | 万元   | 15  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度                        | ≥    | 90           | %    | 10  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 国内外SCI、核心期刊发表论文数量            | ≥    | 30           | 篇    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续推进医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才梯队建设年限 | ≥    | 3            | 年    | 10  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 参加培训人次                       | ≥    | 130          | 人次   | 7.5 | 正向指标  |

表13

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 |
|----------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------|--------------|------|-----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                         | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                  |      |              |      |     |       |
| 成都市市级医疗质量控制中心补助资金    |                         |          | 各级各类培训班，提高我院在国内传染病方向的影响力。                                                                                                                                                                                                                                      | 产出指标  | 质量指标      | 国内外SCI、核心期刊发表论文合 | ≥    | 90           | %    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率            | ≥    | 98           | %    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                         | 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  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 指导机构数量           | ≥    | 5            | 个    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 培训合格率            | ≥    | 92           | %    | 7.5 |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本           | ≤    | 10           | 万元   | 15  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高接受业务医疗机构的医疗质量  | ≥    | 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 | 项    | 15  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数             | ≥    | 200          | 人次   | 7.5 |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 业务指导意见反馈率        | ≥    | 98           | %    | 7.5 | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受培训人员满意度        | ≥    | 90           | %    | 10  | 正向指标  |
|                      | 成都市公共卫生临床医疗中心三期项目能力提升资金 | 1,530.00 | 成都市公共卫生临床医疗中心（以下简称“中心”）作为成都市唯一一家传染病防治专业机构，承担着全市乃至全省的传染病诊治与防控工作，同时还承担着全市新发、突发传染病疫情应急医疗救治工作。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。医院三期大楼用以治疗中心收治的艾滋、结核、肝病等病患者，医院三期项目建成后的所必须的配套基础医疗设施设 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | 定性   | 2025年12月31   | 项    | 15  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率          | =    | 100          | %    | 20  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限           | ≥    | 5            | 年    | 10  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本           | ≤    | 1530         | 万元   | 10  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 购置设备数量           | ≥    | 24           | 台（套） | 10  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指  | 患者满意度            | ≥    | 90           | %    | 10  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 设备使用率            | =    | 100          | %    | 15  | 正向指标  |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 主页面点击量           | ≥    | 10           | 万人   | 10  | 正向指标  |
|                      | 信息类建设项目资金               | 2,001.44 | 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。<br>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。                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 系统故障修复处理时间       | ≤    | 2            | 小时   | 10  | 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  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 软件采购成本           | ≤    | 2001.44      | 万元   | 20  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 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   | 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  |
|                      | 专项债券付息及相关经费             | 503.20   | 目前，成都市公共卫生临床医疗中心三期项目正在实施中，为购置配套的医疗设备，增强成都市公共卫生临床医疗中心的医疗实力，进一步提升中心的卫生医疗水平，为人民群众创造更加安全、便捷、放心、可靠的医疗就诊环境，缓解人们“看病难、看病贵”的局面，实现人人享有基本医疗卫生服务，促进区域卫生事业发展，我中心2023年申请并成功发行地方政                                                                                             | 产出指标  | 质量指标      | 年度内应付本息偿付率       | =    | 100          | %    | 15  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 年度内还本付息次数        | ≥    | 2            | 次    | 15  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 年度内应付本息按时偿还率     | =    | 100          | %    | 20  |       |
|                      |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 年度偿付本息金额         | ≤    | 503.2        | 万元   | 10  |       |

表13

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 |
|----------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|------|------------|------|----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                  | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |                    |      |            |      |    |       |
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                  |          | 府专项债券资金用于购置三期建设项目配套设施设备。按照《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，需按时支付相应的债券利息。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目偿债风险隐患点          | =    | 0          | 个    | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 年度内项目债务违约次数        | =    | 0          | 次    | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 付息利率               | ≤    | 2.96       | %    | 10 |       |
|                      | 传染病防治项目经费        | 360.40   | 我院将完成艾滋病抗病毒治疗成功率95%、检测率92%、覆盖率95%，不断提高患者满意度，提高全市艾滋病防控工作质量，圆满完成市卫健委下达的指令性任务。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，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  | 时效指标      | 项目完成时间             | 定性   | 2025年12月31 | 项    | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 艾滋病抗病毒治疗成功率        | ≥    | 95         | %    | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本             | ≤    | 360.4      | 万元   | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成数    | ≥    | 8000       | 人次   | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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  | 社会效益指标    | 抗病毒治疗覆盖率           | ≥    | 95         | %    | 10 |       |
|                      | 智慧蓉城全域成都医联工程项目资金 | 153.00   | 按照区域全民健康信息平台和健康医疗大数据平台数据上传要求，及时、准确上传有关数据，推动健康医疗数据汇集、治理和应用，国家互联互通标准化成熟度测评四级以上标准，建成互联网医院，达到国家电子病历应用水平相应等级标准，达到智慧医院相应等级。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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      | 系统开发及硬件采购（维护）数量    | ≥    | 3          | 个    | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本             | ≤    | 153        | 万元   | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 主页面点击量             | ≥    | 10         | 万人次  | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 系统验收合格率            | =    | 100        | %    | 15 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统持续正常使用年限         | ≥    | 3          | 年    | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率            | =    | 100        | %    | 15 |       |
|                      | 院内改造项目经费         | 471.00   | 血液透析中心扩建项目拟在二期三楼占用建筑面积450平方米来整修改建，增加17台透析以提升接诊能力。修缮改造内容主要包括水处理间、医生办公室、干库房、湿库房等功能用房以及呼吸结核区透析床位12张、梅毒区透析床位5张，共17张。该项目具有可行性，首先该项目具有良好的社会效益及经济效益，扩建后，安装17台透析机，新增的透析机位，可解决约100名传染病人的透析需求，为医院增收730余万医疗收入，其次在该项目实施改造完成后，其流程和布局符合血透建设相关规范要求。在项目的实施过程中，需关注各方面因素，确保项目顺利推进，为患者提供优质高效的医疗服务。按该项目工期计划安排，预估2025年5月完成施工，6月完成支付。鼓楼街院区配电房改造项目需完成D级危房及附属设施拆除，面积约66㎡，新建250KVA箱式变电站及围墙恢复。项目包括了拆除工程、砌筑工程、电气工程、安装工程、建筑工程等，做好施工打围、预防高空坠物等安全文明施工措施，现场建渣及时清理外运出场。施工完成后协调供电部门完善手续，恢复供电，正常使用，消除安全隐患。大庆路84号红瓦房危房改造项目需完成C级危房加固改造，面积约1100㎡，施工内容主要涉及结构工程、建筑工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工 | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目受益人数             | ≥    | 500        | 人    | 5  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程量       | ≥    | 1740       | 平方米  | 7  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 超概算项目比例            | ≤    | 10         | %    | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本             | ≤    | 471        | 万元   | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度            | ≥    | 95         | %    | 10 |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 建筑（工程）综合利用率        | ≥    | 80         | %    | 5  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率            | ≥    | 80         | %    | 5  |       |
|                      |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 工程竣工验收合格率          | ≥    | 100        | %    | 7  |       |



表13

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 |
|----------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|--------------|------|----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                   | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                 |      |              |      |    |       |
|                      |                   |          | 程等，据鉴定报告内容对红瓦房主体结构进行加固，如墙体、楼板、屋面、圈梁等。因加固会对房屋基础设施产生大面积破坏，加上房屋本身老旧破损，管路设施存在安全隐患，加固后对房屋进行整体翻新，包括内外墙面、楼地面、天棚吊顶、水电气改造等，改造后房屋达到最新房屋鉴定规范B级标准，消除安全隐患，正常使用。消防改造项目，将三期工程消防（监控）控制室、一期工程消防（监控）控制室、方舱应急病区消防（监控）控制室，以及以上工程各区域火灾报警控制主机，共同整合到一起。其中涉及到整合到一起的新消防（监控）控制室的装修和布置。                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计变更率         | ≤    | 30           | %    | 7  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 建设(改造、修缮)工程数量   | ≥    | 4            | 个    | 7  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划完工率        | ≥    | 60           | %    | 7  |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目按计划开工率        | ≥    | 80           | %    | 5  |       |
|                      | 基本建设工程项目经费        | 286.42   | 成都市传染病医院第二住院楼建设项目2015年开工，2018年年底通过竣工验收，2019年项目通过并联验收后投入使用，同年开始结算审核工作，结算审核单位编制的结算审核报告中，总包单位对于工程量予以认可，对于工期罚款不予认可，致使结算审核工作无法办结，2024年3月医院收到总包单位诉讼，9月收到一审诉讼判决书，成都市锦江区人民法院判令医院支付总包诉讼的工程费及案件受理费2353727.58元，收到判决书后，医院立即对接法律顾问，同月医院向成都市中级人民法院提出上诉，拟按成都市中级人民法院判决结果支付总包单位工程款；成都市公共卫生临床医疗中心应急实验室项目于2021年开工建设，同年竣工投入使用，现参建单位结算工作已完成，结算后需支付参建单位总工程款510461.82元，预计2025年参建单位按合同约定在代理业主处完成工程款支付，达到付款条件后 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设施设备正常运转率       | =    | 100          | %    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 工程款支付完成率        | =    | 100          | %    | 15 | 正向指标  |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 完成工程款支付项目数      | =    | 2            | 个    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 应急实验室项目结算完成时间   | ≤    | 300          | 天    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 工程款支付受益单位       | ≥    | 5            | 个    | 10 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本          | ≤    | 2864189.4    | 元    | 10 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度           | ≥    | 90           | %    | 10 |       |
|                      | 重大公共卫生服务专项资金—中医专项 | 50.00    | 1. 搭建智能疫病中医药数据信息化平台实现传染病患者信息化档案管理。2. 用于传染病类中西医结合病例收集整理统计分析。3. 搭建中医药文化宣传平台1个。3. 举办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。4. 开展中医药防治疫病一体化救治体系研究，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。                                                                                                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本          | ≤    | 50           | 万元   | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升中医传染病参与率      | ≥    | 5            | %    | 10 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率         | ≥    | 98           | %    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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      | 项目按时完成时间        | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开办、参加培训次数       | ≥    | 8            | 次    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续增加中医宣传力度年限    | ≥    | 3            | 年    | 10 |       |
|                      | 重大公共卫生服务专项资金—艾滋病  | 182.00   | 2025年底我院将完成艾滋病抗病毒治疗成功率95%、检测率92%、覆盖率95%，不断提高患者满意度，提高全市艾滋病防控工作质量，圆满完成市卫健委下达的指令性任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付时间          | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 艾滋病抗病毒治疗成功率     | ≥    | 95           | %    | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度           | ≥    | 90           | %    | 10 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本          | ≤    | 182          | 万元   | 15 |       |
|                      |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 艾滋病病毒治疗完成人次     | ≥    | 0.8          | 万人次  | 15 |       |

表13

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 |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|--------------|------|-----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                                       | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                        |      |              |      |     |       |
|                      | 重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—结核病                 | 124.41   | 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。 | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付时间                 | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 肺结核患者病原学阳性率            | ≥    | 50           | %    | 10  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                 | ≤    | 124.41       | 万元   | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率        | ≥    | 90           | %    | 7.5 |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率                | =    | 100          | %    | 7.5 |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 举办培训次数                 | ≥    | 3            | 次    | 7.5 |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 对肺结核可疑患者免费提供胸片和查痰检查人次  | ≥    | 7041         | 人次   | 7.5 |       |
|                      | 重大公共卫生服务专项资金—其他传染病                    | 23.00    | 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。                                                                                                                                          | 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  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                 | ≤    | 23           | 万元   | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 培训场次                   | ≥    | 2            | 场次   | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 资金拨付时间                 | 定性   | 2025年12月31日前 | 项    | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度                | ≥    | 90           | %    | 10  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率                | =    | 100          | %    | 15  |       |
|                      | 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 | 4.32     | 进一步提升儿科危急症急救知识技能、儿童心理健康维护技能、常见传染病如儿童结核的救治、季节性儿童传染病的救治，有效提高儿童相关传染病的治疗和护理水平。                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 项目按时完成时间               | 定性   | 2025年12月31日前 | 天    | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本                 | ≤    | 4.32         | 万元   | 20  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提升儿科医护人员危急症急救知识技能年限    | ≥    | 3            | 年    | 10  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率                | =    | 100          | %    | 15  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  | 数量指标      | 举办儿童医护相关培训班次           | ≥    | 1            | 次    | 10  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效提高儿科医护人员专业知识知晓率      | =    | 100          | %    | 10  |       |
|                      |                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 培训对象满意度                | ≥    | 90           | %    | 10  |       |

表13

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 |
|----------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------|-------|------|----|-------|
| 381619-成都市公共卫生临床医疗中心 |                                   | 7,564.78 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |                      |      |       |      |    |       |
|                      | 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 | 172.60   | 一、四川省临床重点专科建设：为充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用建成省级临床重点专科胸外科，从医疗服务收入、科研、新技术新项目等方面在省内胸外科中起到领头，提升急危重症和疑难病患者转诊率，提高患者就诊治疗满意度。二、成都市临床重点专科建设：为充分发挥临床专科能力建设对推动公立医院高质量发展的重要作用建成市级临床重点专科胸外科，从医疗服务收入、科研、新技术新项目等方面在省内胸外科中起到领头，提升急危重症和疑难病患者转诊率，提高患者就诊治疗满意度；提升团队临床医疗服务水平、科研创新能力，加强人才梯队建设，推动结核病临床重点专科高质量发展，提升结核专科影响力，为人民群众的健康提供坚实保障。三、1.搭建智能疫病中医药数据信息化平台实现传染病患者信息化档案管理。2.用于传染病类中西医结合病例收集整理统计分析。3.搭建中医药文化宣传平台1个。3.举办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。4.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    | 接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊比例 | ≥    | 40    | %    | 10 |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率              | =    | 100   | %    | 5  |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 购专用设备数量              | ≥    | 1     | 套    | 5  |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续提升四川地区感染性胸外科影响力年限  | ≥    | 3     | 年    | 7  |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升感染外科诊疗水平           | ≥    | 5     | %    | 10 |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 发表核心期刊、SCI论文数量       | ≥    | 14    | 篇    | 10 |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                | ≥    | 90    | %    | 10 |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 举办、参加培训次数            | ≥    | 5     | 次    | 5  |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目完成成本               | ≤    | 172.6 | 万元   | 13 |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 培训人员合格率              | ≥    | 98    | %    | 5  |       |
|                      |                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 发表核心期刊、SCI论文合格率      | ≥    | 95    | %    | 10 |       |