

**2024 年成都市第六人民医院  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市第六人民医院

## 2024 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

成都市第六人民医院为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担治病防病医疗和科研、教学职责。挂成都市全科医学中心牌子。是一所集医疗、科研、教学、急救、保健、康复为一体的国家三级甲等综合医院。医院始建于 1946 年，由外科医生张超昧创建，名为中华外科医院。后经历“成都市工人医院”“成都市第一工人医院”于 1984 年改名为成都市第六人民医院。医院曾先后获得“四川省十佳城市医院”“四川省职工职业道德建设先进单位”“成都市精神文明单位”“成都市模范单位”“成都市诚信示范医院”等荣誉称号，现为西南医科大学、遵义医学院、川北医学院、成都医学院等多所医科大学的教学基地及硕士联合培养点。

医院秉持“仁爱、卓越、奉献、创新”的核心价值观，始终遵循“仁智博爱 立院为民”的宗旨，坚持高质量发展，不断提升医疗服务品质，为健康成都建设和人民群众健康保驾护航。

#### （二）2024 年重点工作

围绕医院高质量发展目标，重点做好以下几方面工作：

一是强化党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记对四川及成都工作系列重要

指示精神，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，认真落实省委十二届四次全会、市委十四届四次全体会议暨市委经济工作会议精神，聚焦医院高质量发展，以党建带业务，以业务促党建，深化党风廉政建设，涵养团结向上的文化氛围和风清气正的干事氛围，持续提升医院凝聚力、向心力，全力推进医院高质量发展。

二是抓好重点指标。以三级公立医院绩效考核为导向，合理设定目标值，科学抓好重点指标及考核结果的运用，着力提升医疗质量及持续发展竞争力，力争 2024 年整体成绩、排名进一步提升。推进 DRG 付费方式改革，持续规范全院医疗行为，提升各项工作质量。

三是优化医疗服务。深入开展改善就医感受提升患者体验主题活动，推进老年友善医院建设，增加老年人挂号人脸识别，优化就医、检查及取药流程，丰富助老志愿活动；改善老年患者就医环境，计划根据金牛院区实际，为老年住院患者增加老年活动中心。加快推进残疾人友好医疗机构建设，加强医务人员培训，根据残疾人需求提供个性化服务和志愿服务，增添残疾人就医相关设施设备，实现全院建筑设施无障碍化。

四是加强院校合作。结合成渝地区双城经济圈工作，加快与重庆医科大学、重庆医科大学附属第二医院落实医教研等多方合作：建立多个专科联盟提升技术实力；加入重医附二院互联网医院，开通会诊、教学等远程服务；争取上半年成为重医附二院教

学基地。

五是加快推进智慧医院建设。以智慧医院评审为抓手，对标电子病历六级标准，完善现有系统功能，优化相关工作，申报互联互通四甲。

六是深化基层卫生帮扶。搭建远程医疗协作平台，推进成华区网格化医联体区域运营一体化及紧密型城市医疗集团试点工作；深化基层协作，与成华区共同筹建猛追湾社区服务中心，全面承担猛追湾社区卫生服务中心医疗、公卫和家庭医生签约等各项经营活动；推进区域同质化，以 17 个成华区专科质控中心参与区域规范化管理，完善制度、流程；以全科医学中心和全科实训中心为基地，强化基层医疗人才队伍建设；加速“小区健康金管家”项目升级，深化微网健康金管家工作，推进社医融合。

七是推进“一院三区”协同发展。推进金牛院区建设。做好金牛院区 3 月开业准备工作；持续跟进金牛院区用地规划，整体打造学科完善、功能齐全、床位充足，集医教研于一体的大型三甲医院。加速东虹院区发展。转变发展思路，对院区发展重新定位，将东虹院区整体打造成为高端、智慧、有影响力的医养结合院区。进一步提升融合成效。强化“一院三区”深度融合，保障各院区医疗、服务同质化；传承、深耕医院文化内涵，凝心聚力推进医院高质量发展。

## 二、机构设置

本单位由 85 个内设科室组成，包括：

（一）18 个党政管理机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、医务部（纠纷办公室）、护理部（24 小时服务中心）、医院质量管理部（病案统计科）、科研教学部（临床实验机构办公室）、院感部（预防保健科）、财务部（运营办公室、核算科）、医疗保险部（物价科）、后勤保障部（基建项目办公室、安全保卫中心）、审计部、事业发展部、信息部（网络医院办公室）、采购保障部、医学装备部（物资保障中心）。

（二）61 个临床机构：门诊部、心血管内科、消化内科、消化内科（东虹院区）、呼吸与危重症医学科、呼吸内科（东虹院区）、感染性疾病科、肾脏内科（血透室）、肾脏内科二病区（东虹院区）—血透室、肾脏内科三病区（东虹院区）、神经内科、内分泌科、血液风湿科、肿瘤科、肿瘤科（东虹院区）、神经外科、肝胆外科、甲乳外科、血管外科、骨科、骨科（东虹院区）、心胸外科、胃肠外科、泌尿外科、泌尿外科（东虹院区男科）、普外科（东虹院区）、儿科（新生儿科、儿童保健科）、小儿外科、重症医学科、重症医学科（东虹院区）、妇产科、妇产保健科、预防接种科、麻醉科、麻醉科（东虹院区）、疼痛科、手术室、手术室（东虹院区）、心身医学科、急诊科一、急诊科二（东虹院区）、皮肤科、美容科、耳鼻喉科、中医科、中西医结合科、康复科、老年医学科、老年医学科（青龙场院区）、临终关怀科、变态反应科、口腔科、眼科中心、全科医学中心、体检科、内镜

中心、营养科、消毒供应中心、肛肠科、广汉分院、资阳分院。

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



## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市第六人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入包括其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。成都市第六人民医院 2024 年收支总预算 170216.53 万元，比上年预算数 127626.75 万元增加 42589.78 万元，增长 33.37%，变动的主要原因是 2024 年我院金牛院区将正式开业，相关收入及费用均有大幅增加。

## 二、收入预算情况说明

成都市第六人民医院 2024 年收入预算 170216.53 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4514.12 万元,占 2.65%;事业收入 146320 万元,占 85.96%;其他收入包括其他收入 1660 万元,占 0.98%;上年结转 17722.41 万元,占 10.41%。

### 三、支出预算情况说明

成都市第六人民医院 2024 年支出预算 170216.53 万元,其中:基本支出预算 62818.68 万元,占 36.91%;部门项目支出预算 107397.85 万元,占 63.09%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算6027.08万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4514.12万元、上年结转1512.96万元；支出包括：科学技术支出27.18万元、社会保障和就业支出844.77万元、卫生健康支出3695.96万元、其他支出1459.17万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市第六人民医院 2024 年一般公共预算当年拨款 4514.12 万元, 上年结转 53.79 万元, 比上年预算数 4182.39 万元增加 385.52 万元, 增长 9.22%, 变动的主要原因是一般公共预算当年拨款金额较往年有部分新增项目, 如“智慧蓉城全域成都医联工程项目资金”, “成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目”等项目。

### （二）一般公共预算结构情况

科学技术(类)支出 27.18 万元, 占 0.6%; 社会保障和就业(类)支出 844.77 万元, 占 18.49%; 卫生健康(类)支出 3695.96 万元, 占 80.91%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)预算数为 7.62 万元, 比上年预算数 11.99 万元减少 4.37 万元, 下降 36.45%, 变动的主要原因是 2023 年上年结转的两项科研课题项目经费需结转 2.62 万元至 2024 年使用, 2023 年新增的成财教发[2023]42 号科研课题项目经费结转 5 万元至 2024 年使用。主要用于其他商品和服务支出、专用材料费、咨询费、劳务费(其他劳务费)、培训费。

2. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)预算数为 19.55 万元, 比上年预算数 5.42 万元增加 14.13 万元, 增长 260.7%, 变动的主要原因是 2023 年新增的成财教发[2023]40

号科研课题项目经费结转 19.55 万元至 2024 年使用。主要用于培训费、其他商品和服务支出、委托业务费。

3.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 844.77 万元，比上年预算数 851.01 万元减少 6.24 万元，减少 0.73%，变动的主要原因是 2024 年事业单位离退休生活补助资金较 2023 年减少了 6.24 万元。主要用于事业离退休生活补助支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算数为 2555.93 万元，比上年预算数 2153.69 万元增加 402.24 万元，增加 18.68%，变动的主要原因是 2024 年新增有成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目 800 万元，智慧蓉城全域成都医联工程项目资金 247 万元等。同时较 2023 年减少了成都市第六人民医院东部院区改建项目 393.11 万元等。主要用于其他商品和服务支出、专用材料费、信息网络及软件购置更新、培训费、专用设备购置、电费、劳务费（其他劳务费）、房屋建筑物构建、基本工资。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）预算数为 1014.76 万元，比上年预算数 1008.46 万元增加 6.3 万元，增加 0.62%，变动的主要原因是 2024 年增加有“组团式”帮扶项目经费 6.3 万元。主要用于专用材料费、其他对个人和家庭的补助支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

预算数为 10 万元,比上年预算数 0 万元增加 10 万元,增加 100%,变动的主要原因是 2024 年增加有基本公共卫生服务项目专项资金 10 万元。主要用于专用设备购置、培训费、专用材料费。

7.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 94 万元,比上年预算数 144.87 万元减少 50.87 万元,减少 35.11%,变动的主要原因是 2024 年重大公共卫生服务项目专项资金—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项比 2023 年减少 15.87 万元;2024 年减少重大公共卫生服务项目(院前急救)专项资金 60 万元。主要用于培训费、专用材料费、信息网络及软件购置更新、专用设备购置、其他商品和服务支出、差旅费、委托业务费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)预算数为 21.13 万元,比上年预算数 0 万元增加 21.13 万元,增加 100%,变动的主要原因是结转中央、省、市级对新冠患者医疗救治费用的补助资金 21.13 万元至 2024 年使用。主要用于其他商品和服务支出。

9.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 0.14 万元,比上年预算数 6.95 万元减少 6.81 万元,减少 97.99%,变动的主要原因是成财社发[2022]58 号 2022 年省级财政卫生健康专项科研课题资金结转 0.14 万元至 2024 年使用。主要用于专用材料费。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市第六人民医院 2024 年一般公共预算基本支出 1947.39 万元，其中：

人员经费 1947.39 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

成都市第六人民医院 2024 年无财政拨款安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

成都市第六人民医院 2024 年无财政拨款安排公务接待费预算，与上年预算持平。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市第六人民医院核定车编 21 辆，目前实际车辆保有量为 20 辆。2024 年无财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算，与上年预算持平。

2024 年无财政拨款安排公务用车购置经费预算。

2024 年无财政拨款安排公务用车运行维护费预算。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 2024 年政府性基金预算收入 1459.17 万元,比上年预算数 18592.94 万元减少 17133.77 万元,下降 92.15%,变动的主要原因是结转至 2024 年使用的成都市第六人民医院金牛院区建设项目专项债券资金为 1459.17 万元。支出 1459.17 万元,主要用于房屋建筑物构建。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市第六人民医院 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市第六人民医院 2024 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

2024 年成都市第六人民医院政府采购预算总额 33667.69 万元，其中：政府采购货物预算 23372.8 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 10194.89 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市第六人民医院共有车辆 20 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 15 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 34 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 0 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2024 年成都市第六人民医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 21 个，涉及预算 35789.16 万元，其中，一般公共预算 2566.73 万元，无政府性基金预算。

## 第三部分 名词解释

# 名词解释

## 成都市第六人民医院 2024 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）事业收入：指医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）科学技术支出（类）科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化与现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

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

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

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

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

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

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

（十五）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。

（十六）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。

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



身特殊事项需要的专项业务费。

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

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第四部分 部门预算表

## 单位收支总表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,514.12	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	146,320.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	1,660.00	六、科学技术支出	27.18
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,819.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159,899.19
		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	2,011.72
		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	1,459.17
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>152,494.12</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>170,216.53</b>
八、上年结转	17,722.41		
<b>收 入 总 计</b>	<b>170,216.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>170,216.53</b>

## 单位收入总表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	170,216.53	17,722.41	4,514.12			146,320.00		1,660.00			
381616	成都市第六人民医院	170,216.53	17,722.41	4,514.12			146,320.00		1,660.00			

## 单位支出总表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>170,216.53</b>	<b>62,818.68</b>	<b>107,397.85</b>
206	04	04	381616	科技成果转化与扩散	7.62		7.62
206	09	02	381616	重点研发计划	19.55		19.55
208	05	02	381616	事业单位离退休	2,169.27	2,169.27	
208	05	05	381616	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,100.00	3,100.00	
208	05	06	381616	机关事业单位职业年金缴费支出	1,550.00	1,550.00	
210	02	01	381616	综合医院	158,122.86	53,351.39	104,771.47
210	02	99	381616	其他公立医院支出	1,014.76		1,014.76
210	04	08	381616	基本公共卫生服务	10.00		10.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务	94.00		94.00
210	04	10	381616	突发公共卫生事件应急处置	21.13		21.13
210	11	02	381616	事业单位医疗	516.20	516.20	
210	11	99	381616	其他行政事业单位医疗支出	120.10	120.10	
210	99	99	381616	其他卫生健康支出	0.14		0.14
221	02	01	381616	住房公积金	2,011.72	2,011.72	
229	04	02	381616	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,459.17		1,459.17

## 财政拨款收支预算总表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,514.12	一、本年支出	6,027.08	4,567.91	1,459.17	
一般公共预算拨款收入	4,514.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,512.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	53.79	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,459.17	科学技术支出	27.18	27.18		
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	844.77	844.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3,695.96	3,695.96		
		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	1,459.17		1,459.17	
		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				



金额单位：万元

专项转移支付等					上年结转安排												
府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					1,512.96	53.79		53.79	1,459.17		1,459.17						
					53.79	53.79		53.79									
					0.15	0.15		0.15									
					0.10	0.10		0.10									
					7.29	7.29		7.29									
					3.77	3.77		3.77									
					0.66	0.66		0.66									
					0.66	0.66		0.66									
					12.00	12.00		12.00									
					29.82	29.82		29.82									
					29.82	29.82		29.82									
					1,459.17			1,459.17		1,459.17							
					1,459.17			1,459.17		1,459.17							



## 一般公共预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	4,567.91	4,514.12	53.79
			科学技术支出	27.18		27.18
			技术与开发	7.62		7.62
206	04	04	科技成果转化与扩散	7.62		7.62
			科技重大项目	19.55		19.55
206	09	02	重点研发计划	19.55		19.55
			社会保障和就业支出	844.77	844.77	
			行政事业单位养老支出	844.77	844.77	
208	05	02	事业单位离退休	844.77	844.77	
			卫生健康支出	3,695.96	3,669.35	26.61
			公立医院	3,570.69	3,566.75	3.94
210	02	01	综合医院	2,555.93	2,551.99	3.94
210	02	99	其他公立医院支出	1,014.76	1,014.76	
			公共卫生	125.13	102.60	22.53
210	04	08	基本公共卫生服务	10.00	10.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	94.00	92.60	1.40
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	21.13		21.13
			其他卫生健康支出	0.14		0.14
210	99	99	其他卫生健康支出	0.14		0.14

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,947.39	1,947.39	
		301	工资福利支出	1,102.62	1,102.62	
301	01	30101	基本工资	1,102.62	1,102.62	
		303	对个人和家庭的补助	844.77	844.77	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	844.77	844.77	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	844.77	844.77	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,620.52
				科技成果转化与扩散	7.62
206	04	04	381616	ZX20210805407-基于智能视觉的口腔龋齿检测与诊断	0.90
206	04	04	381616	3816160033-根据成财教[2019]81号文，下达2019年第二批省级科技计划项目（重点研发计划）预算	1.72
206	04	04	381616	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	5.00
				重点研发计划	19.55
206	09	02	381616	成财教发[2023]40号下达2023年第一批省级科技计划项目专项资金	19.55
				综合医院	1,453.31
210	02	01	381616	党员培训经费	5.51
210	02	01	381616	成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费	200.27
210	02	01	381616	全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	5.00
210	02	01	381616	提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	3.94
210	02	01	381616	突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.90
210	02	01	381616	重点学科建设资金	60.00
210	02	01	381616	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	10.00
210	02	01	381616	公共卫生与医疗运行保障经费	115.96
210	02	01	381616	成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目	800.00
210	02	01	381616	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00
210	02	01	381616	全市发热门诊核酸检测费用	3.73
				其他公立医院支出	1,014.76
210	02	99	381616	城市公立医院取消药品加成专项资金	1,008.46
210	02	99	381616	"组团式"帮扶项目经费	6.30
				基本公共卫生服务	10.00
210	04	08	381616	基本公共卫生服务项目专项资金	10.00
				重大公共卫生服务	94.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目（市六医院）	0.40
210	04	09	381616	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）	1.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	42.80
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	10.80
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金—食品安全风险监测市财政补助资金	4.00
210	04	09	381616	重大公共卫生服务项目专项资金—基层卫生人才专项	35.00
				突发公共卫生事件应急处置	21.13
210	04	10	381616	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】106号）	3.85
210	04	10	381616	预拨新冠患者医疗救治费用省级财政补助资金（成财社发【2023】106号）	0.96
210	04	10	381616	第一批新冠患者医疗救治费用市级财政补助资金	2.17
210	04	10	381616	预拨新冠患者医疗救治费用中央财政补助资金（成财社发【2023】164号）	14.15
				其他卫生健康支出	0.14
210	99	99	381616	市六医院成财社发[2022]58号2022年省级财政卫生健康专项资金	0.14

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
381616	成都市第六人民医院						

备注：本单位2024年无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 政府性基金支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,459.17		1,459.17
229	04	02	381616	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,459.17		1,459.17

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
381616	成都市第六人民医院						

备注：本单位2024年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：381616-成都市第六人民医院

金额单位：万元

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

备注：本单位2024年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
381-成都市卫生健康委 委员会部门		35,789.16										
成都市第六人民医院金牛（泉水）院区建设项目经费	金牛（泉水）院区项目位于金牛区沙河源街道友联6组、11组附近。占地面积约42.06亩，总建筑面积为136968.70㎡，其中地面积84130.34㎡、地下面积52838.36㎡，拟建院区编制床位数900张。该建设项目为省、市重点项目，其建设时期为2020年12月-2023年12月，总投资为129749.48万元。主要建设内容为：门诊住院综合楼、科研教学基地、医技、手术室、行政办公等业务及配套用房。通过项目实施，可补齐区域内医疗资源短板，使群众就近享受优质医疗服务。提升医院医疗业务水平，学科发展水平，教学水平，为健康成都保驾护航。	200.27		成本指标	经济成本指标	2024年项目成本	≤	200.27	万元	10		
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续使用年限	≥	40	年	10		
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	136968.7	平方米	20		
				产出指标	质量指标	项目按期验收合格率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	预计建成后周边受益群众人数	≥	50	万人	10		
	基本公共卫生服务项目专项资金	通过项目实施，进一步加强卫生应急工作，提升人民群众卫生应急事件处理水平，保障人民群众生命安全，提升医院医疗救治及应急处置水平，进一步做好卫生应急相关工作，全力保障人民群众生命健康。	10.00		效益指标	社会效益指标	提升卫生应急事件处置响应时间	≥	10	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	所购设备持续使用年限	≥	6	年	10	
					产出指标	数量指标	购买急救设备	≥	1	台	10	
					产出指标	数量指标	开展应急救援队培训	≥	1	场次	10	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	20	
					产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
					产出指标	质量指标	购买设备及耗材验收合格率	=	100	%	10	
	城市公立医院取消药品加成专项资金	通过取消药品加成，药品费用不合理增长得到控制，群众满意度提升，就医费用负担明显减轻，通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。	1,008.46		效益指标	社会效益指标	门诊患者药品诊次费用降低	≥	5	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	所购药品持续使用年限	≥	1	年	10	
					产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1008.46	万元	20	
					产出指标	数量指标	采购药品批次	≥	2	批次	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	10	
全科医生执业方式和服务模式改革经费专项资金	通过该项目实施，医院开展全科医生执业方式和服务模式改革工作，同政府、街道（社区）、企事业单位、基层医疗机构等多方合作，做好家庭医生签约服务宣传等工作，积极推进医院家庭医生团队签约服务深度广度。	5.00		产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	合作单位数量	≥	6	个	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	5	万元	20		
				产出指标	数量指标	进小区开展家庭医生宣传活动	≥	3	场	20		



			效益指标	可持续影响指标	家庭医生服务年限	≥	1	年	10	
			产出指标	质量指标	活动内容群众知晓率	≥	90	%	10	
突发公共事件及重大活动应急保障资金	1.90	本项目用于市六医院突发公共事件及重大活动应急保障，用于购买急诊急救卫生耗材，通过购买急诊急救卫生耗材，进一步提升医院突发事件处置能力及医疗保障服务能力，增强医院重大事件应急保障能力，根据医院实际情况，购买卫生耗材，确保重大活动顺利进行、突发事件妥善处置。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	所购耗材持续使用年限	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	应急保障次数	≥	8	次	20	
			满意度指标	满意度指标	保障人群满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	应急保障完成率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	突发事件及时处置率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.9	万	10	
重点学科建设资金	70.00	截止目前，医院有省、市医学重点学（专）科16个，医院将按照医院“十四五”发展规划，继续打造优势学科群，提升医院学科影响力，加快建设进度，持续提升人才培养力度，打造优势学科群，促进医院医疗水平、科研水平全面提升。	效益指标	可持续发展指标	重点学科建设数	≥	10	个	10	
			效益指标	社会效益指标	科研立项	≥	10	项	10	
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	购买设备	≥	1	台	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	发表论文	≥	20	篇	5	正向指标
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	30	次	10	
			效益指标	社会效益指标	获批专利	≥	5	项	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	70	万元	10				
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	11.50	本项目为市六医院开展市级医疗质量控制相关工作经费。根据成都市第六人民医院发展规划，省、市学科建设要求，我院成都市运动医学质量控制中心需完善硬件设施，在年内召开专家委员会会议，省级继续教育活动开展，对市属单位开展的工作进行相关督导。通过项目实施，进一步提升医疗质量控制水平。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	督导单位数量	≥	10	家	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11.5	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	完成对区域内的质控督导	≥	10	次	10	
			产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	4	台/套	10	
产出指标	数量指标	完成质控手册修订	≥	1	次	5	正向指标			
公共卫生与医疗运行保障经费	115.96	通过项目实施，本项目经费用于支付医院运行所产生的电费，持续保障大型公立三甲医院正常运行，提升保障患者救治的水平，提升医院服务社会群众能力，保障医院相关业务高质量发展。保障医院大型设备持续正常运行，保障医院业务活动正常开展。控制医院运行成本，达到提升医院整体保障水平，服务水平，医疗水平的目标。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	医院安全用电率	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	医院持续运行在电力充足环境下	≥	1	年	10	
			产出指标	数量指标	按时缴纳医院电费次数	≥	3	次	20	
			效益指标	社会效益指标	医院门诊人次增长率	≥	10	%	10	
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	115.96	万元	10	
		本项目的的主要内容是购置的医疗设备。主要用于金牛院区打造心脑血管中心、肿瘤中心、微创介入诊疗中心	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医院覆盖片区就医人群	≥	50	万人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	预计实施后金牛院区门诊每日人次	≥	2000	人次	10	正向指标

381616-成都市第六人民医院

成都市第六人民医院金牛院区能力提升项目	1,200.00	中心、微创介入诊疗中心，建设临床试验诊断学相关实验室，相关医疗设备投入使用后，将为我市临床重点学科、临床重点专科和人才队伍建设提供有力支撑，切实提升区域医疗救治的综合服务能力。	效益指标	可持续影响指标	设备持续使用年限	≥	6	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	配置重点学科设备台数	≥	1	台	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1200	万元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2024	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
东虹院区建设项目经费	97.61	成都市第六人民医院改建项目（东部院区改建项目）总体规划建设用地5890.0平方米（8.83亩），建筑面积约38735.80平方米。设置床位465张，设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等。改造完成后，建筑内设置门诊用房及各科室诊疗用房等功能用房，并设置床位465张以满足业务开展及发展需要。通过项目实施，可补齐区域内医疗资源短板，为周边群众提供优质三甲医院服务，为健康成都保驾护航。	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	医院覆盖片区就医人群	≥	50	万人	10	
			效益指标	可持续影响指标	业务用房使用年限	≥	50	年	10	
			产出指标	数量指标	室内土建改造面积	≥	12199.93	平方米	20	
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	97.61	万元	20	
专项债券付息及相关经费	3,309.48	本项目用于成都市第六人民医院偿还专项债券利息，保障医院建设项目正常推进，保证专项债券合法合规使用。持续提升医院专项债券使用管理水平，为医院各项重大建设项目提供有力保障。进一步提升医院资金管理水平和重大项目建设水平，医疗服务保障水平。	产出指标	时效指标	年度内应付本息按时偿还率	≥	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度内偿付本息金额	≤	3309.48	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	年度内还本付息次数	≥	3	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	年度内项目债务违约次数	=	0	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	付息利率	≤	3.5	%	10	反向指标
			产出指标	质量指标	年度内应付本息偿付率	≥	100	%	10	正向指标
信息化能力提升经费	3,957.43	结合医院正在采购和执行的医院集成平台项目，计划在2024年继续夯实医院基础系统运行能力、建设智慧医院相关的微信公众号、排队叫、智慧病房等项目，提示医院智慧服务能力，建立医联体平台强化紧密医联体粘合力。在2023年的基础上加大金牛院区智慧医院相关投入，通过建设数字化手术室、数字化内镜中心、数字化静配中心等业务和管理信息系统，提高医院临床业务信息化覆盖率，提高医院管理以及业务运行效率，建立智慧便捷的线上医疗信息系统，提高患者就医满意度。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年	≥	8	年	10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	5	%	10	
			产出指标	数量指标	信息化系统购置套数	≥	5	套	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3957.43	万元	20	
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	
成都市第六人民医院金牛院区二期建设项目经费	6,753.00	本项目主要为金牛院区二期建设项目，拟建院区编制床位400张。该项目主要内容为：门急诊住院综合楼、科研教学基地、医技、手术室、行政后勤等业务及配套用房。建成后将提升区域内医疗能力，为群众提供优质服务。用于支付项目前期土地费等相关费用经测算为6753万元。本项目的建设有利于市级医院基础设施和能力建设，提高医疗综合服务能力，向成都市的东侧、北侧外围辐射，缓解成都市卫生资源配置发展不平衡的现状，缓解成都市老龄化发展迅速产生的医疗问题，提高服务可及性、能力资源利用效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体（患者）满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	0	%	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	管护制度健全率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	50	万人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	9990	平方米	20	正向指标

			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
专业设备购置经费	18,698.92	本项目主要用于成都市第六人民医院业务用专业设备的购置，用于医院打造心脑血管中心，肿瘤中心，微创介入治疗中心，建设临床试验诊断学相关实验室，以及购置日常业务开展所需的相关医疗设备。相关医疗设备投入使用后，将为我市临床重点学科、临床重点专科和人才队伍建设提供有力支撑，持续提升医院医疗水平。 2024年计划购置CT、DSA、超声诊断仪、高清腹腔镜系统、生化免疫流水线等设备。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	门诊人次增长率	≥	5	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	18698.92	万元	20	
			产出指标	数量指标	设备采购台数	≥	500	台	20	
"组团式"帮扶项目经费	6.30	根据《中共四川省委组织部等10部门关于印发〈四川省"组团式"帮扶乡村振兴重点帮扶县人民医院实施方案〉的通知》（川组通〔2022〕58号）等文件要求及省卫健委要求派出第二批组团式帮扶工作队，根据丹巴县需求医院针对性选派人员，有效提升帮扶效果，使当地民众就近享受优质医疗服务，提升民族地区人民健康生活水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6.3	万元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	被帮扶单位门诊提升率	≥	10	%	10	
			产出指标	数量指标	"组团式"帮扶派出人数	≥	5	人	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	被帮扶地区持续享受优质三甲医疗服务年限	≥	1	年	10	
			产出指标	质量指标	"组团式"帮扶项目经费足额发放率	=	100	%	10	
智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00	新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国全民医保体系加快建立健全，基层医疗卫生机构服务条件显著改善，基本医疗卫生服务公平性和可及性明显提升。目前我院新老院区及帮扶医疗机构之间的会诊、双向转诊转检都需要一套专业系统进行联动，同时实现我院与帮扶医院医疗资源共享，真正做到满足国家政策、患者就诊要求，真正实现优质医疗资源共享，了解同级别医院"医联体信息化建设项目"的使用和运行情况，确保我院医联体信息化建设项目为我院医联体建设打下坚实的基础。	产出指标	数量指标	采购医联体软件套数	=	1	套	20	
			产出指标	质量指标	相关信息系统验收合格率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	247	万元	20	
			满意度指标	满意度指标	医联体人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	医联体软件持续使用年限	≥	10	年	10	
			效益指标	社会效益指标	远程会诊量提升	≥	15	%	10	
重大公共卫生服务项目专项资金—全科医师转岗培训	42.80	根据省卫健委《关于印发2023年四川省全科医生转岗培训实施方案的通知》文件精神，完成分配至我院16名全科医生转岗培训学员的集中技能培训以及2名学员的临床轮转培训，以及作为成都市全科医学中心，完善对该项目结业考核、总体教学督导以及完成区县培训基地师资培训。	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受培训学员门诊量提升	≥	5	%	10	
			满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	全科医生转岗培训学员人数	≥	16	人	20	
			产出指标	质量指标	培训学员结业考核通过率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	42.8	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	受培训人员持续为基层医疗机构提供优质医疗服务年限	≥	3	年	10	
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标

重大公共卫生服务项目专项资金—加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项	10.80	本项目用于提升我院儿童医疗服务水平，主要用于购买儿科专用设备，提高儿科医务工作者的诊疗水平。保障区域内儿童就医服务水平，全面提升医院儿科专科能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	儿科患者满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	购买专用设备台数	≥	1	台	20	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10.8	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	设备可持续使用年限	≥	6	年	10	
			效益指标	社会效益指标	开展新项目	≥	1	项	10	
重大公共卫生服务项目专项资金—食品安全风险监测市财政补助资金	4.00	通过开展食品安全风险监测，掌握我院污染物及有害因素的污染水平、趋势及食源性疾病发病情况，分析危害因素的分布和可能来源，及时发现食品安全隐患，进行风险预警，为开展食品安全风险评估和食品安全监管提供科学依据。进一步提升医院食品安全处置能力，加强医院食品安全相关疾病的诊断和检测能力。	产出指标	时效指标	数据上报及时率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	
			效益指标	可持续影响指标	所购买耗材试剂持续使用年限	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时处置率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	食源性疾病监测人数	≥	240	个	20	
			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	质量指标	数据上报准确率	≥	95	%	10	
重大公共卫生服务项目专项资金—基层卫生人才专项	35.00	通过项目实施，以基层卫生人员实际需求为导向，以补短板为目标，以提高基层医务人员服务能力和实用技能为重点，通过家庭医生适宜技术培训，进一步提高基层卫生人员的管理能力、诊疗能力和实操能力，不断提高群众的获得感和对基层医疗卫生服务的利用率和满意度。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	35	万元	20	
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	150	人	20	
			产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受培训人员满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	所培训人员持续为区域内提供基层卫生服务年限	≥	3	年	10	
			效益指标	社会效益指标	培训人员中高级职称增加	≥	10	人	10	
全市发热门诊核酸检测费用	3.73	通过购买新冠等检验试剂，提升医院检验检测能力，进一步为人民群众提供检验检测服务，做好新冠等疫情防控工作，切实保障人民群众生命健康。	产出指标	数量指标	购买检测试剂份数	≥	3000	份	20	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2023年12月20日前		10	
			效益指标	社会效益指标	提升检验检测工作量	≥	3000	人次	10	
			满意度指标	满意度指标	检测患者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	所购试剂持续使用年限	≥	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3.73	万	20	
			产出指标	质量指标	购买试剂验收合格率	=	100	%	10	