

**2024 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

2024 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）2024 年重点工作

2024 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：

一是全面加强党的工作领导。抓好主题教育工作，加强党支部建设，做好党员发展工作，扎实推进党风廉政建设，推进医院文化建设，做好信访投诉处置和群团工作。

二是推进“一院多区”建设。全力推进三期项目投用，航天院区“精专科”、净居院区“强综合”，计划选址建设新院区，以公卫服务和科研支持为总体定位，形成“一院多区”格局，筑

牢城市传染病防治安全堡垒。

三是持续提升医疗服务质量。推进四川省感染性外科手术中心建设、互联网医院建设，实施全省传染病医院医联工程。积极推进电子病历五级、互联互通四甲和智慧医院三星测评。加强重点学科建设，申报国家级临床重点专科。

四是内培外引加强队伍建设。开展青苗、英才、临床技能名师培养工作，完善医院名医工作室运行机制，引进高层次人才及团队。推进与双一流院校合作，共建高水平公共卫生学院。

五是加强医院运营管理。大力争取财政支持，计划增发三期建设专项债 2000 万元，争取公共卫生体系日常运行经费政府长效保障。推进“医院成本战略实施项目”，建立预算和绩效管理体系，提升内控建设水平。

六是全面强化医院安全。落实总体安全要求，狠抓消防、医疗、信息安全等各项安全工作落实，保障医院平安有序发展。

二、机构设置

本单位由 72 个内设科室组成，包括：19 个职能部门、45 个临床机构、8 个医技机构。

（一）职能部门 19 个

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

（二）临床机构 45 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。

（三）医技机构 8 个

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

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市公共卫生临床医疗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。成都市公共卫生临床医疗中心 2024 年收支总预算 117546.80 万元，比上年预算数 119376.61 万元减少 1829.81 万元，下降 1.56%，变动的主要原因是：一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；二是 2024 年减少新冠肺炎疫情防控经费相关项目、成都市高水平临床重点专科建设项目、运行特别困难补助项目；三是新增传染病防治项目经费、综合升级改造项目经费、成都市公共卫生临床医疗中心三期项目能力提升资金。

二、收入预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2024 年收入预算 117546.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16905.21 万元，占 14.38%；事业收入 98418.00 万元，占 83.73%；其他收入 223 万元，占 0.19%；上年结转 2000.58 万元，占 1.70%。

三、支出预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2024 年支出预算 117546.80 万元，其中：基本支出预算 43801.50 万元，占 37.26%；部门项目支出预算 73745.30 万元，占 62.74%。

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 18905.79 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 16905.21 万元、上年结转 2000.58 万元；支出包括：科学技术支出 89.52 万元、社会保障和就业支出 144.54 万元、卫生健康支出 17361.86 万元、其他支出 1309.88 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 2024 年一般公共预算当年拨款 16905.21 万元，上年结转 690.70 万元，比上年预算数 24607.85 万元减少 7011.94 万元，下降 39.85%，变动的主要原因一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；二是 2024 年减少新冠肺炎疫情防控经费相关项目、成都市高水平临床重点专科建设项目、运行特别困难补助项目。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术支出 89.52 万元，占 0.51%；社会保障和就业支出 144.54 万元，占 0.82%；卫生健康支出 17361.86 万元，占 98.67%。

（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 9.81 万元，比上年预算数 0 万元增加 9.81 万元，增长 100%，变动的主要原因是省级科技计划项目全部结转纳入 2024 年初部门预算编制。主要用于印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）预算数为 1.07 万元，比上年预算数 9.55 万元减少 8.48 万元，下降 792.52%，变动的主要原因是应对新型冠状病毒科技攻关应急项目结转纳入 2024 年初部门预算编制比例减少。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

费、其他商品和服务支出。

3. 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 32.99 万元，比上年预算数 40.05 万元减少 7.06 万元，下降 21.40%，变动的主要原因是科研课题资金项目全部结转纳入 2024 年初部门预算编制比例下降。主要用于印刷费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

4. 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 42.53 万元，比上年预算数 14.19 万元增加 28.34 万元，增长 66.64%，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 2024 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。

5. 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 3.13 万元，比上年预算数 15 万元减少 11.87 万元，下降 379.23%，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 2024 年初部门预算编制比例下降。主要用于咨询费、培训费、委托业务费。

6. 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 144.54 万元，比上年预算数 146.06 万元减少 1.52 万元，下降 1.05%，变动的主要原因是事业单位离退休费用支出全部结转纳入 2024 年初部门预算编制比例下降。主

要用于事业离退休生活补助支出。

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)预算数为 8352.26 万元,比上年预算数 8214.14 万元增加 138.12 万元,上涨 1.65%,变动的主要原因是减少了新冠疫情经费项目、一线医务人员酒店费用项目、运行特别困难补助项目,新增综合升级改造项目、传染病防治项目经费。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。

8. 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 60 万元,比上年预算数 1685.64 万元减少 1625.64 万元,下降 2709%,变动的主要原因是城市公立医院取消药品加成专项资金分类变化,减少对口支援项目。主要用于办公费、印刷费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)预算数为 13 万元,比上年预算数 58 万元减少 45 万元,下降 346%,变动的主要原因是基本公共卫生服务资金全部纳入 2024 年初部门预算编制比例下降。主要用于培训费。

10. 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 856.20 万元,比上年预算数 1365.33 万元减少 509.13 万元,下降 59.46%,变动的主要原因是重大公共卫生服务资金纳入 2024 年初部门预算编制比例减少。主要用于办公费、印刷费、邮

电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

11.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 13.46 万元，比上年预算数 36.70 万元减少 23.24 万元，下降 172.66%，变动的主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金纳入 2024 年初部门预算编制比例减少，主要用于培训费、专用材料费。

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 0.6 万元，比上年预算数 4.3 万元减少 3.7 万元，下降 616%，变动的主要原因是中医（民族医）药专项资金全部结转纳入 2023 年初部门预算编制，主要用于其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 8066.34 万元，比上年预算数 13018.90 万元减少 4953.56 万元，下降 61.40%，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，主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2024 年一般公共预算基本支出 2951.06 万元，其中：

人员经费 2951.06 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出；

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

成都市公共卫生临床医疗中心 2024 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 2024 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 19 辆。2024 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 2024 年政府性基金预算收入 1309.88 万元,比上年预算数 0 万元增加 1309.88 万元,增长 100%,变动的主要原因是 2024 年增加了成都市公共卫生临床医疗中心三期建设项目(能力提升工程)。支出 1309.88 万元,主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 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

成都市公共卫生临床医疗中心 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 年成都市公共卫生临床医疗中心政府采购预算总额 14853.19 万元，其中：政府采购货物预算 3827.74 万元、政府采购工程预算 1493.37 万元、政府采购服务预算 9532.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市公共卫生临床医疗中心共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 14 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 32 台（套）。

2024 年预算未安排购置车辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2024 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 21 个，涉及预算 16237.45 万元，其中，一般公共预算 16237.45 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”

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

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务

项目的支出，例如艾滋病、结核病、禽流感等烈性传染病防治监测项目等支出。

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

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

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

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,905.21	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	98,418.00	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	223.00	六、科学技术支出	89.52
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,937.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110,608.01
		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	1,602.12
		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	1,309.88
		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	115,546.21	本 年 支 出 合 计	117,546.80
八、上年结转	2,000.58		
收 入 总 计	117,546.80	支 出 总 计	117,546.80

单位收入汇总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

单位代码	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
	单位名称（科目）	合 计											
381619	成都市公共卫生临床医疗中心	合 计	117,546.80	2,000.58	16,905.21			98,418.00		223.00			
			117,546.80	2,000.58	16,905.21			98,418.00		223.00			

单位支出汇总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	项目支出
		类	款			
				117,546.80	43,801.50	73,745.30
			合 计			
206	02	06	381619	9.81		9.81
			专项基础科研			
206	03	02	381619	1.07		1.07
			社会公益研究			
206	04	04	381619	32.99		32.99
			科技成果转化与扩散			
206	09	02	381619	42.53		42.53
			重点研发计划			
206	99	99	381619	3.13		3.13
			其他科学技术支出			
208	05	02	381619	1,136.61	1,136.61	
			事业单位离退休			
208	05	05	381619	1,867.11	1,867.11	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	381619	933.55	933.55	
			机关事业单位职业年金缴费支出			
210	02	03	381619	101,338.84	38,002.54	63,336.30
			传染病医院			
210	02	99	381619	60.00		60.00
			其他公立医院支出			
210	04	08	381619	13.00		13.00
			基本公共卫生服务			
210	04	09	381619	856.20		856.20
			重大公共卫生服务			
210	04	10	381619	13.46		13.46
			突发公共卫生事件应急处置			
210	11	02	381619	259.57	259.57	
			事业单位医疗			
210	17	04	381619	0.60		0.60
			中医（民族医）药专项			
210	99	99	381619	8,066.34		8,066.34
			其他卫生健康支出			
221	02	01	381619	1,602.12	1,602.12	
			住房公积金			
229	04	02	381619	1,309.88		1,309.88
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排			

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

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	16,905.21	一、本年支出	18,905.79	17,595.91	1,309.88	
一般公共预算拨款收入	16,905.21	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	2,000.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	690.70	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,309.88	科学技术支出	89.52	89.52		
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	144.54	144.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17,361.86	17,361.86		
		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	1,309.88		1,309.88	
		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				

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

项 目			总 计		市级当年财政拨款安排						
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		项目支出	小计	国有资
					基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			
		合 计	16,905.21	18,905.79	16,905.21	2,951.06	13,954.15				
301	301	工资福利支出	2,806.52	2,806.52	2,806.52	2,806.52					
30101	301 01	基本工资	2,806.52	2,806.52	2,806.52	2,806.52					
302	302	商品和服务支出	2,968.27	2,968.27	2,632.08		2,632.08				
30201	302 01	办公费	5.50	5.50	5.50		5.50				
30202	302 02	印刷费	55.14	55.14	26.72		26.72				
30203	302 03	咨询费	3.40	3.40							
30207	302 07	邮电费	1.97	1.97							
30209	302 09	物业管理费	25.23	25.23	13.32		13.32				
30211	302 11	差旅费	5.51	5.51							
30213	302 13	维修(护)费	5.87	5.87							
30216	302 16	培训费	220.75	220.75	205.16		205.16				
30218	302 18	专用材料费	2,284.44	2,284.44	2,225.12		2,225.12				
30226	302 26	劳务费	51.04	51.04	28.00		28.00				
3022699	302 26 99	劳务费(其他劳务费)	51.04	51.04	28.00		28.00				
30227	302 27	委托业务费	125.91	125.91	117.36		117.36				
30239	302 39	其他交通费用	7.70	7.70	3.50		3.50				
3023902	302 39 02	其他交通费用	7.70	7.70	3.50		3.50				
30299	302 99	其他商品和服务支出	175.81	175.81	7.40		7.40				
3029909	302 99 09	其他商品和服务支出	175.81	175.81	7.40		7.40				
303	303	对个人和家庭的补助	144.54	144.54	144.54		144.54				
30399	303 99	其他对个人和家庭的补助	144.54	144.54	144.54		144.54				
3039903	303 99 03	事业离休退休生活补助支出	144.54	144.54	144.54		144.54				
309	309	资本性支出(基本建设)	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
30901	309 01	房屋建筑物购建	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00				
310	310	资本性支出	4,986.47	4,986.47	3,322.07		3,322.07				
31002	310 02	办公设备购置	40.30	40.30	0.70		0.70				
31003	310 03	专用设备购置	2,594.14	2,594.14	1,580.00		1,580.00				
31006	310 06	大型修缮	1,493.37	1,493.37	1,493.37		1,493.37				
31007	310 07	信息网络及软件购置更新	858.66	858.66	248.00		248.00				

一般公共预算支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	17,595.91	16,905.21	690.70
			科学技术支出	89.52		89.52
			基础研究	9.81		9.81
206	02	06	专项基础科研	9.81		9.81
			应用研究	1.07		1.07
206	03	02	社会公益研究	1.07		1.07
			技术与开发	32.99		32.99
206	04	04	科技成果转化与扩散	32.99		32.99
			科技重大项目	42.53		42.53
206	09	02	重点研发计划	42.53		42.53
			其他科学技术支出	3.13		3.13
206	99	99	其他科学技术支出	3.13		3.13
			社会保障和就业支出	144.54	144.54	
			行政事业单位养老支出	144.54	144.54	
208	05	02	事业单位离退休	144.54	144.54	
			卫生健康支出	17,361.86	16,760.67	601.18
			公立医院	8,412.26	8,236.78	175.48
210	02	03	传染病医院	8,352.26	8,176.78	175.48
210	02	99	其他公立医院支出	60.00	60.00	
			公共卫生	882.66	523.89	358.77
210	04	08	基本公共卫生服务	13.00	13.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	856.20	501.89	354.31
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	13.46	9.00	4.46
			中医药事务	0.60		0.60
210	17	04	中医（民族医）药专项	0.60		0.60
			其他卫生健康支出	8,066.34	8,000.00	66.34
210	99	99	其他卫生健康支出	8,066.34	8,000.00	66.34

一般公共预算基本支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,951.06	2,951.06	
		301	工资福利支出	2,806.52	2,806.52	
301	01	30101	基本工资	2,806.52	2,806.52	
		303	对个人和家庭的补助	144.54	144.54	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	144.54	144.54	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	144.54	144.54	

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	14,644.85
				专项基础科研	9.81
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	9.81
				社会公益研究	1.07
206	03	02	381619	结转“根据成财教发[2020]56号，下达省级2020年第二批应对新型冠状病毒科技攻关应急项目资金预算”	1.07
				科技成果转化与扩散	32.99
206	04	04	381619	结转“基于传播途径研究的新型冠状病毒肺炎合并外科疾病围手术期医院感染防控策略”	0.88
206	04	04	381619	结转“长效融合抑制剂艾博韦泰治疗新型冠状病毒肺炎的临床疗效和安全性”	0.12
206	04	04	381619	结转“成都市2019新型冠状病毒肺炎输入型病例与二代病例临床特征、病情预后的分析研究”	0.64
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	1.22
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	1.46
206	04	04	381619	黄龙新冠颗粒治疗新冠肺炎的临床与药理研究	9.00
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	19.68
				重点研发计划	42.53
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”	14.19
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	28.34
				其他科学技术支出	3.13
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	3.13
				传染病医院	5,545.74
210	02	03	381619	医疗保健经费	2.00
210	02	03	381619	党员培训经费	4.80
210	02	03	381619	振兴中医及中医学科带头人项目经费	12.00
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	市公卫中心医联工程（医疗机构信息化能力提升）项目经费	96.00
210	02	03	381619	成都市公共卫生临床医疗中心三期运行资金	77.94
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	公共卫生与医疗运行保障经费	85.18
210	02	03	381619	传染病防治项目经费	360.40
210	02	03	381619	综合升级改造项目经费	1,493.37
210	02	03	381619	智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00
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	17.16
210	02	03	381619	全市发热门诊核酸检测费用	0.21
				其他公立医院支出	60.00

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	20.00
				基本公共卫生服务	13.00
210	04	08	381619	基本公共卫生服务项目专项资金	13.00
				重大公共卫生服务	856.20
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设项目经费（市公卫中心）	3.83
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)	140.98
210	04	09	381619	提前下达2023年重大传染病防控中央补助资金	56.77
210	04	09	381619	关于下达重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知	145.53
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）	7.20
210	04	09	381619	重大公共卫生服务项目专项资金—艾滋病防治项目	103.32
210	04	09	381619	重大公共卫生服务项目专项资金—其他传染病防治项目	11.00
210	04	09	381619	重大公共卫生服务项目专项资金—结核病防治项目	160.17
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	227.40
				突发公共卫生事件应急处置	13.46
210	04	10	381619	突发公共事件及重大活动应急保障资金	9.00
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
				中医（民族医）药专项	0.60
210	17	04	381619	下达2023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	0.60
				其他卫生健康支出	8,066.34
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）”	3.63
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	8.10
210	99	99	381619	下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	45.29
210	99	99	381619	2022年重大传染病防控中央补助资金（第二批）	1.97
210	99	99	381619	下达2023年省级财政卫生健康专项资金（成财社发【2023】83号）	0.34
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	8,000.00
210	99	99	381619	2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设 卫生健康人才培养）中央补助资金（成财社发【2023】193号）	7.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
381619	成都市公共卫生临床医疗中心						
	合 计						

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

科目编码		单位代码	项 目		
			类	款	项
					本年政府性基金预算支出
					合计
					基本支出
					项目支出
229	04	02	381619	合 计	1,309.88
				其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,309.88

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	
381619	合 计 成都市公共卫生临床医疗中心						

国有资本经营预算支出预算表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

科目编码			项	项 目		本年国有资本经营预算支出		
				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				

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-成都市卫生健康委员会		16,237.45									
	医疗保健经费	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，参加保健工作培训，执行干部医疗保健任务，承担院级以上保健办安排的健康宣教任务，参加院内外保健会诊。	产出指标	质量指标	终期考核及综合评估合格率	=	100	%	15	
				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	
				效益指标	可持续影响指标	持续推进保健服务意识和能力年限	≥	3	年	10	
				产出指标	数量指标	优秀医学保健人才培养人数	≥	1	人	15	
				产出指标	时效指标	项目按期完成时间	定性	2024年12月31日前	项	15	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	12.00	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≥2篇。3.举办2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。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	提升中医传染病参与率	≥	5	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升中医适宜技术运用年限	≥	2	年	10	
				产出指标	数量指标	举办培训班	≥	2	次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医类培训班人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	12	万元	15	
	基本公共卫生服务项目专项资金	13.00	1.贯彻落实国家卫生健康委要求，进一步推动各地做深做实国家基本公共卫生服务项目，提升城乡居民满意度，该项目用于对基层结防人员开展指导、培训工作，为结核病患者提供肺结核筛查及推介转诊、入户随访、督导服药、结果评估等服务，加强肺结核病患者健康管理，提高患者的治疗依从性，提高我市肺结核患者治疗成功率。完成基本公共卫生服务项目中的重点指标，加快推动落实基本公共卫生服务相关工作，确保传染病疫情稳步下降，提高群众健康水平。2.为进一步提升医疗应急能力，我国推进国家紧急医学救援基地、国家重大传染病防治基地建设，增强硬实力。医疗应急基地和医疗应急队是紧急医学救援工作的核心力量。为此，应急队伍需定期进行培训训练，宁可备而不	产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	对基层结防人员培训人数	≥	80	人	10	
				产出指标	数量指标	应急队伍培训场次	≥	2	场次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构肺结核患者管理率	≥	95	%	10	
				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	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前	项	10	正向指标

		用,不可用而不备。应急队伍第一、二梯队进行年度拉练培训。	效益指标	可持续影响指标	持续提升应急队伍医疗应急能力	≥	2	年	10	
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。	产出指标	质量指标	药品要收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	市级综合公立医院药占比(不含中药饮片)	≤	30	%	10	
			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	2024年12月31日前	项	15	正向指标
突发公共事件及重大活动应急保障资金	9.00	每年均有不同程度不同类型传染病流行;常规传染病种肝病、艾滋、结核、梅毒及各类杂病收治量大;作为母婴保健传染专科应急保障单位,传染危重孕产妇收治及保障工作大;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	质量指标	培训合格率	≥	80	%	15	
			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	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	9	万元	15	
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人次	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	时效指标	项目按期完成时间	定性	2024年12月31日前	项	15	
重点学科建设资金	40.00	1、以国家中医药防治传染病重点研究室、国家中医药管理局“十二五”重点专科-传染病科建设平台和GCP平台为基础构建科技创新平台。目前多个临床研究合作项目进展顺利,我院将继续积极与国内外医疗机构合作,力争立项2项省级科研项目 and 15项市级科研项目;发表SCI论文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	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40	万元	15	
			产出指标	时效指标	项目按期完成时间	定性	2024年12月31日前	项	15	
			效益指标	社会效益指标	中医传染病参与率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	立项各级科研课题	≥	17	项	15	
			产出指标	质量指标	国内外SCI、核心期刊发表论文数	≥	20	篇	15	
			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	

		举办各级各类培训班，提高我院在国内传染病方向的影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	20.00	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	持续提高接受督导医疗机构的医疗质量年限	≥	2	年	10	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	92	%	15	
			效益指标	社会效益指标	提高四川省定点医疗机构对HIV/AIDS临床诊疗整体技术水平和综合救治能力	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	15	
			产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2024年12月31日前	项	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受督导医疗机构满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	人次	15	
			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、肝病等病种患者，医院三期项目建成后的所必须的配套基础医疗设施设备，保证三期正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95
产出指标	数量指标	购置设备数量				≥	5	台（套）	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限				≥	8	年	10	正向指标
产出指标	质量指标	设备质量合格率				=	100	%	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	设备利用率				≥	95	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目完成成本				≤	1530	万元	15	正向指标
产出指标	时效指标	项目按时完成时间				定性	2024年12月31日前	项	15	正向指标
公共卫生与医疗运行保障经费	85.18	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，切实做好疫情防控和医疗救治工作，保证中心正常运行。				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90
			效益指标	社会效益指标	提升控制传染病传播风险	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续保障医院发展年限	≥	2	年	10	
			产出指标	数量指标	购买药品品种数	≥	10	种	15	
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100	%	15	

		行。	产出指标	时效指标	项目按时完成时间	定性	2024年12月31日前	项	15	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	85.18	万元	15	
信息类 建设项目 资金	1,784.90	<p>本项目按照国家《电子病历系统应用水平分级评价标准》《电子病历系统应用水平分级评价管理办法》《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》《四川省智慧医院评价标准》工作要求，1、项目必要性及可行性：该项目为特定目标类项目，增强医院网络及数据安全建设，完善医院信息平台 and 数据中心应用，升级老旧业务系统，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。本项目立项具有必要性。一是相关性评估方面，项目立项依据充分；项目实施内容与本单位的职能密切相关；由单位自有资金保障。二是必要性评估方面，项目具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象。三是可行性方面，项目具备正常实施的人、财、物保障，项目具备正常实施的客观条件，不存在不可克服的客观困难；项目实施手续齐备。2、审批过程：严格按照中心预算管理委员会审批程序。会议纪要3、项目内容：增强医院网络及数据安全建设，应用信息网络软件购置更新。4、支出范围：信息网络及软件购置更新，资金规模1543.9万元。包括：患者院内就医体验改善（小程序）、数据分级分类管理及业务系统防护、食堂系统、业务负载均衡、网络边界及应用接口安全、密码修改系统建设服务等。委托业务费，资金规模237万元。包括：等保测评服务，密码测评服务等配套服务。</p>	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	2	个	5	正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	3	个	5	正向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	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
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目完成不超预算	≤	1784.9	万元	10	反向指标
			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
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	10	正向指标
		<p>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</p>	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		

381619-成都市公共卫生临床医疗中心	专项债券付息及相关经费	503.20	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。	成本指标	经济成本指标	年度偿付本息金额	≤	503.2	万元	10	
				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	1.成都市公卫中心承担市级治疗管理、药品管理、治疗质控等职责，项目用于患者免费筛查、治疗随访管理、一站式服务、治疗依从性教育、性伴溯源检测等。艾滋病：抗病毒治疗覆盖率≥92%，病载检测率≥95%，治疗成功率≥95%。2.及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。肺结核：病原学阳性患者耐药筛查率≥90%，高危人群耐药筛查率≥95%	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	360.402	万元	10	
				产出指标	数量指标	HIV病载检测数量	≥	4300	份	15	
				产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	95	%	15	
				产出指标	时效指标	按时完成时间	定性	2024年12月31日前	项	5	
				效益指标	社会效益指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	92	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	结核病耐药筛查数	≥	3660	份	5	
				效益指标	可持续影响指标	持续提升治疗艾滋、结核病种患者能力年限	≥	3	年	10	
				产出指标	质量指标	病原学阳性患者耐药筛查率	≥	90	%	10	
综合升级改造项目经费	1,493.37	用于本院三期项目投入使用后两院区的综合升级改造。主要包括航天院区主楼升级改造项目尾款、食堂升级改造项目，净居寺院区升级改造项目。改造提升医院航天院区食堂就餐环境，原有食堂823平方米无法满足三期运营后整个院区新增病人就餐，改造后食堂占地1163平方米。空间改造后就餐区域增加可容纳440人同时就餐。提升本院患者就医及用餐体验。本项目立项具有必要性。一是相关性评估方面，项目立项依据充分；项目实施内容与本单位的职能密切相关；二是必要性评估方面，项目具有现实需求，有确定的服务对象和受益对象。三是可行性方面，项目具备正常实施的人、财、物保障，项目具备正常实施条件。2、审批过程：严格按照中心预算管理委员会审批程序，会议纪要。3、项目内容：主楼升级改造543万（9层楼）、食堂改造410万、净居寺综合门诊大楼升级改造540.27万元，主要包括净居寺门诊大楼的改造，每一层楼预计90万元，共6层楼，合计540.27	效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	80	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院就医患者满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	15663	平方米/公里	10		
			产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	≥	3	个	10		
			产出指标	时效指标	项目计划开工率	≥	80	%	10		
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	2000	人	10		
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10		

		万元。	成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	10	
智慧蓉城全域成都医联工程项目资金	247.00	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	≥	5	个	15	
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人次	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	247	万元	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	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15	正向指标
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	17.16	1.每年举办至少2次面向成都地区的药物/医疗器械临床试验相关培训班,培训学员满意度测评>90%,提高我院及相关参培医疗机构的药械临床试验能力及水平,助力我市医药健康产业建圈强链。2.开展多种形式药物/医疗器械临床试验宣传,提升临床试验医务人员及公众知晓度。3.药物/医疗器械临床试验办公室工作人员参与多种形式临床试验与科研能力培训班,提升自身临床试验及科研水平。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	17.16	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	提升药械临床试验知晓率	≥	5	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升培训人员临床试验及科研水平年限	≥	3	年	10	
			产出指标	数量指标	举办培训班	≥	2	次	15	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前	项	15	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的人员满意度	≥	90	%	10	
重大公共卫生服务项目专项资金—艾滋病防治项目	103.32	2024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。	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	
			产出指标	数量指标	艾滋病病毒治疗完成人次	≥	9.5	万人次	15	
			产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前	项	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	103.32	万元	15	
		目前艾滋病、梅毒、乙型肝炎感染呈上升趋势母婴垂直传播已成为一个世界性的问题,开展消除艾滋病、梅毒和乙型肝炎传播工作不仅是中央公共卫生项目的重点内容,也是医疗改革的重点,为此,国家卫健委发布《消除艾滋病、梅毒和乙型肝炎的传播计划》	产出指标	数量指标	初筛孕妇人次数	≥	2115	人次	15	
			效益指标	社会效益指标	孕产妇三病检查率	≥	99	%	10	

重大公共卫生服务项目专项资金—其他传染病防治项目	11.00	<p>毒和乙肝母婴传播行动计划（2022-2025年）》。我国政府高度重视预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，积极履行“消除儿童感染艾滋病”的国际承诺，将预防母婴传播工作纳入国家重大公共卫生服务项目，为全国孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查，同时免费为发现的感染孕产妇及所生儿童提供预防母婴传播综合干预服务。本项目旨在预防乙肝、梅毒、艾滋母婴传播，提高消除乙肝、梅毒、艾滋三病工作力度。2.政策依据：关于印发《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2023—2025年）》的通知3.本项目审批过程：严格按照“三重一大”制度执行审批程序。4.项目内容：购置乙肝、梅毒、艾滋初筛试剂材料。5.支出范围：试剂材料，资金规模11万元，包括乙肝、梅毒、艾滋病初筛试剂等。</p>	产出指标	数量指标	孕产妇乙肝、梅毒、艾滋初筛率	≥	95	%	15		
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前	项	15		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提高消除乙肝、梅毒、艾滋三病工作力度年限	≥	3	年	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	11	万元	10		
重大公共卫生服务项目专项资金—结核病防治项目	160.17	<p>成都市公共卫生临床医疗中心作为结核病治疗定点医院，从加强监测，规范治疗、定期专题分析，调整完善防控措施、加强人员培训等多方面入手，全面提升结核病综合防治质量，强化重点人群结核病防治工作，提升群众结核病防治意识，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，确保传染病疫情稳步下降，提高群众健康水平。进一步总结提炼和运用前期经验做法，聚焦问题短板，科学有序地推进各项结核病防治工作，全市持续围绕降低结核病发病率和保持低死亡率的目标，及时发现和规范治疗管理结核病患者，确保结核病疫情稳步下降，切实保障人民群众身体健康。</p>	产出指标	时效指标	资金拨款时间	定性	2024年12月31日前	项	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	92	%	15		
			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	≥	85	%	10		
			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	%	15		
			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	≥	7041	每例	10		
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	160.17	万元	10		
			效益指标	社会效益指标	肺结核患者病原学阳性率	≥	50	%	10		
		<p>一、本年度内按时完成工作相关的劳务费、税费、翻译费、评审费，专家劳务，临时聘用劳务的支出，委托外单位办理业务的测试化验加工费支出，</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10		

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经费	227.40	<p>各协会会员费支出（含省医学会、市医学会、医师协会、预防医学会、中医药学会、中国医院管理、北京结核病诊疗技术创新联盟等）。二、1、开展省名中医工作室硬件条件建设：购买省名中医工作室硬件设施、教学实践设施、科研材料、文化建设材料、宣传材料等，省名中医工作室（含诊疗室、研究室等）装饰；2、开展省名中医工作室网络建设：医院官网名中医工作室专栏建设维护；3、带教1-2名省名中医学术经验继承人，开展学术继承、临床、科研工作等。三、医院临床重点专科建设是我院学科建设的重点工作任务，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。</p> <p>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各级各类培训班，提高我院在国内传染病方向的影响。</p>	产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前	项	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	本专科年接受下级医院急危重症和疑难病患者转诊比例	≥	0.25	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	持续提升医疗卫生机构人员的技术水平年限	≥	3	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次	15	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	227.4	万元	15	
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	15	
			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	8,000.00	<p>总建筑面积92942.49平方米，设置床位800张。主要包括地上建筑（为一栋综合体式建筑，包括两栋塔楼，建筑面积约65219.83平方米）和地下建筑（3层，建筑面积为27722.66平方米）。配套开展室外总图工程，南支三渠改造工程，污水处理厂改建，总平绿化道路建设。2024年完成项目竣工结算并按合同约定支付节点支付参建单位工程款。</p>	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100
产出指标	数量指标	建设工程量				≥	92942	平方米	15	
效益指标	可持续影响指标	设备设施正常运转率				=	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	项	15	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目完成成本				≤	8000	万元	15	
效益指标	社会效益指标	增加床位数				≥	800	床	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	核酸检查人次	≥	120	人次	15	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	0.21	万元	15	
			产出指标	质量指标	检测报告时限	≤	6	小时	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	监测标本响应率	=	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	项	15	
			效益指标	可持续影响指标	持续加强新冠病毒感染的宣传教育年限	≥	3	年	10	
全市发热门诊核酸检测费用	0.21	按照省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部疫情防控组《关于进一步加强成都市医疗机构发热门诊监测工作的紧急通知》，对所有前往成都市辖区内二级以上医疗机构发热门诊就诊的患者，开展1次新冠病毒核酸监测，7月9日至11月24日核酸监测结算费用由市级财政承担，做好发热门诊就诊患者的健康教育，加强新冠病毒感染和其他传染病的宣传教育，面对发热门诊患者做好沟通解释工作，及时回应患者诉求。								