

# **2022年成都市公共卫生临床医疗中心 部门预算**

# 目 录

## **第一部分 成都市公共卫生临床医疗中心概况**

一、基本职能及主要工作

## **第二部分 成都市公共卫生临床医疗中心 2022 年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 2022 年部门预算表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、项目支出绩效表

# **第一部分 成都市公共卫生临床医疗中心概况**

# 成都市公共卫生临床医疗中心

## 2022 年部门预算说明

### 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是集医疗、科研、教学、急救、保健、康复为一体的四川省唯一一家三级甲等传染病专科医院，是国家感染性疾病临床医学研究中心四川分中心、国家中医药管理局中医药防治传染病重点研究室（临床基地）、成都市传染病学高水平临床重点专科项目的建设单位、国家药物临床试验机构资格认定单位和四川省艾滋病治疗质量控制中心。

#### (二) 2022 年重点工作

1、突出政治引领，提升基层党组织建设质量。深入推进党风廉政建设，加强行风建设。

全面贯彻新时代党的卫生与健康工作方针和医改政策，坚持把党的建设与现代医院管理制度建设紧密结合起来，以章程为准绳，健全医院决策机制，修订医院管理制度、部门职责任务，建立健全目标责任下的奖励与惩罚相结合的激励约束机制。实行全面预算管理，推进运营管理，向精细化管理要效益。落实以患者和一线医务人员为中心的理念，实施文化建院。深度挖掘历史，着力培育和塑造医学人文精神，广泛开展群众性文体活动，提升

职工归属感，增强医院凝聚力。为患者提供有精度、有温度的医疗服务。

## 2、推进医院高质量发展，奋力打造传染病医疗高地

打造传染病区域医疗中心，建立结核、艾滋影像数据库和传染病标本库大数据中心，以传染病学科为着力点，加快9个综合学科发展规模，引入基因组学、分子诊断等技术，拓展国内领先水平的核心技术，建立联合急救平台 and 响应机制，健全标准质量管理体系，为传染病合并内外科疾病以及妇产儿患者提供全面的综合医疗保障。加强智慧医院、互联网医院建设，力争电子病历达到五级、互联互通通过三甲测评、智慧医院达到两星要求。加快三期项目建设和四期项目立项。

## 3、加强学科内涵建设，组建创新团队，深化院所合作，力争国家、省市级重点学科建设实现大的突破。

引进高层次人才，加强临床技能型专家队伍建设。培养学科带头人、学科骨干，增加国家级、省级学术团体任职人数，扩大西南片区和国内国际学术影响力。加强管理干部队伍建设，推行岗位管理制度。规范传染病样本库建设，推进生物样本库信息管理系统开发，增设新发、突发重点传染病的生物样本库，建立样本库资源共享机制。加强与高校、国内外知名研究机构合作，提升医院教学科研能力。

## 4、科学精准、慎终如始做好新冠疫情防控救治，统筹推进常规诊疗工作，持续提升医疗服务质量和水平，更好满足人民群众

健康需求。

坚决贯彻落实中央和省、市关于“外防输入、内防反弹”的决策部署。严格预检分诊，落实发热病人闭环管理。充分发挥中医药优势，强化“一人一案”精准施治，力争在新发突发传染病和重大传染病防治中有进一步突破。加强统筹调配，保障临床一线医疗力量，全力做好新冠肺炎医疗救治工作，做好物资储备工作，有效保障疫情防控和群众医疗需求。

## **第二部分 成都市公共卫生临床医疗中心 2022 年部门预算情况说明**

## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 25897.15 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25283.46 万元、上年结转 613.69 万元。支出包括：卫生健康支出 25853.28 万元、科学技术支出 43.87 万元。

## 二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市公共卫生临床医疗中心 2022 年一般公共预算当年拨款 25283.46 万元，比 2021 年预算数 5896.78 万元，增加 19386.68 万元，增长 328.77%，变动的主要原因：一是受新冠疫情影响，成都市公共卫生临床医疗中心防疫支出增加，财政加大基本支出的资金支持；二是新增运行特别困难补助项目资金、一线医务人员入住定点酒店费用项目资金、新冠肺炎疫情防控经费、医联工程项目资金；三是增加成都市公共卫生临床医疗中心三期项目基本建设经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出（类）支出 25283.46 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）预算数为 6387.13 万元，比 2021 年预算数 3667.52 万元增加 2719.61 万元，增长 74.15%，变动的主要原因受新冠疫情影响，市公卫中心基本支出防疫增加，财政加大资金支持新增运行特别困难补助项目资金、一线医务人员入住定点酒店费用项目资金、新冠肺炎疫情防控经费、医联工程项目资金。主要用于基本工资、专用材料费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

2、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 1693.64 万元，比 2021 年预算数 1232.70 万元增加 460.94

万元，增长 37.39%，变动的主要原因是按要求城市公立医院取消药品加成项目资金全部纳入 2022 年初部门预算编制，主要用于专用材料费、培训费。

3、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 1651.65 万元，比 2021 年预算数 986.56 万元增加 665.09 万元，增长 67.42%，变动的主要原因是重大公共卫生服务资金纳入 2022 年初部门预算编制比例增加。主要用于专用设备购置、信息网络及软件购置更新、专用材料费、劳务费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

4、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 110 万元，与 2021 年预算持平。主要用于培训费、委托业务费。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)预算数为 16010.86 万元，比 2021 年预算数增加 16010.86 万元，增长 100%。变动的主要原因增加成都市公共卫生临床医疗中心三期项目经费，主要用于房屋建筑物购建。

### 三、2022 年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 2022 年一般公共预算基本支出 2414.36 万元，其中：

人员经费 2414.36 万元，主要包括：基本工资。

#### 四、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 2022 年无财政拨款安排因公出国（境）经费的支出。

##### （二）公务接待费

成都市公共卫生临床医疗中心 2022 年无财政拨款安排公务接待费的支出。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市公共卫生临床医疗中心核定车编 14 辆，目前实际车辆保有量为 14 辆。2022 年无财政拨款安排公务用车购置经费及运行维护费的支出。

## 五、2022 年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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、上年结转结余；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。市公卫中心 2022 年收支总预算 117670.67 万元，比 2021 年预算数 109657.63 万元增加 8013.04 万元，增长 7.3%，变动的主要原因：一是 2022 年新增项目资金主要用于医院发展，包括成都市公共卫生临床医疗中心三期项目基本建设经费。二是受新冠疫情影响，成都市公共卫生临床医疗中心防疫基本支出增加，财政加大对基本支出的资金支持；三是新增运行特别困难补助项目资金、一线医务人员入住定点酒店费用项目资金、新冠肺炎疫情防控经费、医联工程项目资金。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市公共卫生临床医疗中心 2022 年收入预算 117670.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25283.46 万元，占 21.49%；事业收入 82200 万元，占 69.86%；其他收入 215.40 万元，占 0.18%；上年结转 9971.81 万元，占 8.47%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年成都市公共卫生临床医疗中心预算本年支出总计 117670.67 万元，其中：基本支出预算 37463.19 万元，占 31.84%；部门项目支出预算 80207.48 万元，占 68.16%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年成都市公共卫生临床医疗中心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

2022年成都市公共卫生临床医疗中心政府采购预算总额7268.62万元，其中：政府采购货物预算6457.62万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算511万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022年成都市公共卫生临床医疗中心共有车辆14辆，其中，一般公务用车5辆、特种专业技术用车9辆。单位价值200万元以上大型设备22台（套）。

2022年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备7台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2022年成都市公共卫生临床医疗中心实行绩效目标管理的项目42个，涉及预算117056.98万元，其中，一般公共预算117056.98万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市公共卫生临床医疗中心 2022 年部门预算名词解释

（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）：指单位用于应对成都市公共卫生临床医疗中心三期项目建设的支出。

## **第四部分 2022 年部门预算表**

## 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	25,283.46	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	82,200.00	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	215.40	六、科学技术支出	43.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,893.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113,513.12
		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	1,220.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	107,698.86	本年支出合计	117,670.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	9,971.81	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	117,670.67	支出总计	117,670.67

## 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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	117,670.67	9,971.81	25,283.46			82,200.00		215.40			
381619	成都市公共卫生临床医疗中心	117,670.67	9,971.81	25,283.46			82,200.00		215.40			

## 单位支出总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	117,670.67	37,463.19	80,207.48		
206	03	02	381619	社会公益研究	15.14		15.14		
206	04	04	381619	科技成果转化与扩散	14.54		14.54		
206	09	02	381619	重点研发计划	14.19		14.19		
208	05	05	381619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,124.34	2,124.34			
208	05	06	381619	机关事业单位职业年金缴费支出	769.34	769.34			
210	01	01	381619	行政运行	3,730.49	3,730.49			
210	02	03	381619	传染病医院	89,770.28	29,072.82	60,697.46		
210	02	99	381619	其他公立医院支出	1,693.64		1,693.64		
210	04	09	381619	重大公共卫生服务	1,651.65		1,651.65		
210	04	10	381619	突发公共卫生事件应急处理	110.00		110.00		
210	11	02	381619	事业单位医疗	546.20	546.20			
210	99	99	381619	其他卫生健康支出	16,010.86		16,010.86		
221	02	01	381619	住房公积金	1,220.00	1,220.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位：381619-成都市公共卫生临床医疗中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,283.46	一、本年支出	25,897.15	25,897.15		
一般公共预算拨款收入	25,283.46	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	613.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	613.69	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	43.87	43.87		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25,853.28	25,853.28		
		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

金额单位：万元

商品和服务支出																	
咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
0.10				62.00		10.00	53.42		0.10	5.00		158.32		4,595.34			188.74
							1.48					4.90		7.71			6.09
														5.00			
														5.00			
							0.28					4.90		0.01			1.60
							0.28					4.90		0.01			1.60
							1.20							2.70			4.49
							1.20							2.70			4.49
0.10				62.00		10.00	51.94		0.10	5.00		153.42		4,587.63			182.66
							1.50					35.87		4,213.64			10.00
												6.77		2,564.00			5.00
							1.50					29.10		1,649.64			5.00
				62.00		10.00	50.24		0.10	5.00		116.86		372.09			172.16
				62.00		10.00	50.24		0.10	5.00		109.86		272.09			172.16
												7.00		100.00			
0.10							0.20					0.70		1.90			0.50
0.10							0.20					0.70		1.90			0.50







## 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	2,414.36	2,414.36	
		505	对事业单位经常性补助	2,414.36	2,414.36	
505	01	50501	工资福利支出	2,414.36	2,414.36	

## 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	23,482.79
				社会公益研究	15.14
206	03	02	381619	结转“根据成财教发[2020]56号，下达省级2	15.14
				科技成果转化与扩散	14.54
206	04	04	381619	结转“新冠肺炎疾病转归及出院患者社区康	5.00
206	04	04	381619	结转“基于传播途径研究的新冠状病毒肺	5.00
206	04	04	381619	结转“长效融合抑制剂艾博韦泰治疗新冠	2.14
206	04	04	381619	结转“成都市2019新型冠状病毒肺炎输入型	2.39
206	04	04	381619	结转“荧光标记在新型冠状病毒感染的肺炎	0.01
				重点研发计划	14.19
206	09	02	381619	结转“根据成财教发[2020]34号，下达2020年	14.19
				传染病医院	3,972.77
210	02	03	381619	党员培训经费	3.77
210	02	03	381619	医疗保健经费2022	2.00
210	02	03	381619	一线医务人员入住定点酒店费用	1,095.00
210	02	03	381619	运行特别困难补助	2,060.00
210	02	03	381619	新冠肺炎疫情防控经费	500.00
210	02	03	381619	振兴中医及中医学科带头人项目经费2022	12.00
210	02	03	381619	2022年医联工程	300.00
				其他公立医院支出	1,693.64
210	02	99	381619	城市公立医院取消药品加成	1,618.14
210	02	99	381619	质控控制中心专项经费2022	20.00
210	02	99	381619	对口支援经费	5.50
210	02	99	381619	重点学科2022	50.00
				重大公共卫生服务	1,651.65
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-结核病防治专项（市公卫	86.30
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-艾滋病防治专项（市公卫	74.45
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-其它疾病防治专项（市公	7.70
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-加强儿童医疗服务专项（	26.00
210	04	09	381619	重大公共卫生服务-重大医学科研及学科建设	998.24
210	04	09	381619	结转“重大公共卫生服务项目支出【成都市	62.93
210	04	09	381619	结转“根据成财社发[2021]45号提前下达202	134.35
210	04	09	381619	结转“重大公共卫生服务项目”	14.65
210	04	09	381619	结转“根据成财社发[2021]194号下达2021年	247.03
				突发公共卫生事件应急处理	110.00
210	04	10	381619	突发事件及重大活动应急保障2022	10.00
210	04	10	381619	结转“根据成财社发[2021]246号下达2021年	100.00
				其他卫生健康支出	16,010.86
210	99	99	381619	成都市公共卫生临床医疗中心三期项目	16,000.00
210	99	99	381619	结转“根据成财社发[2020]148号下达2020年	10.86

## 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						
381619	成都市公共卫生临床医疗中心						

说明：本单位2022年无一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据

## 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			

说明：本单位2022年无政府性基金支出，本表无数据

## 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						

说明：本单位2022年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据

## 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			

说明：本单位2022年无国有资本经营预算支出，本表无数据

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51000021R00000001995 1-工资性支出	9,954.16	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R00000001995 2-其他人员支出	3,730.49	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000001995 3-单位缴费	4,659.88	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R00000001995 4-聘用人员经费	16,283.19	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000001995 6-离退休费支出	152.80	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R00000001995 8-其他支出	811.00	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021Y00000001149 0-定额公用经费	1,248.00	产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51000021Y00000001149 1-非定额公用经费	623.67	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51010021T00000015917 8-城市公立医院取消药品加成	1,618.14	产出指标	时效指标	项目完成时间202	=		天		正向指标	
		产出指标	质量指标	购买药品品种数	≥	1000	类	15	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	市级专科公立医院	≤	45	%	5	反向指标	
		效益指标	社会效益指标	落实政府办医责任	≥	90	%	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会效益市级综合	≤	30	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度%	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	药品验收合格率%	=	100	%	15	正向指标	
		产出指标	数量指标	购买药品批次	≥	1	批	15	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010021T000000212977-成都市公共卫生临床医疗中心三期项目	16,000.00	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	92942.4	平方米/公	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
			满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤		%		反向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	30	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1600000	人	10	正向指标
	51010021Y000000042590-党员培训经费	4.12	产出指标	质量指标	党员培训效果合格	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高党员能力,	定性	优良中	项	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	党性提升	定性	优良中	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前	=	12	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响	定性	优良中	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	党员培训人均成本	≤	100	元/人·次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	党组织逐步扩大影	定性	优良中	项	10	正向指标
	51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	1,024.15	产出指标	数量指标	购买商品数量	≥	15	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月30日	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	购买服务利用率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买服务合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目不超预算	≤	1024.15	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	购买服务对医院发	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	商品利用率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务投诉率	≤	10	%	10	正向指标
	51010021Y000000042622-日常维修费	2,789.06	满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	维修不超预算	≤	2789.06	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医疗仪器故障临时	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	信息机房维护次数	≥	1	次	10	正向指标
产出指标			效果指标	维修后维护医院正	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标			可持续发展指标	机房单次故障维修	≤	8	小时	10	反向指标	
效益指标			可持续发展指标	一般设备维修成功	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	维修后设备正常使	≥	5	年	10	正向指标	
产出指标			时效指标	设备巡检次数	≥	1	次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	委托业务使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	委托业务利用率	≥	90	%	10	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010021Y00000004263 2-委托业务费	1,762.38	效益指标	可持续发展指标	对医院可持续发展	≥	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	委托业务合格率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对医院运行影响率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	委托业务数量	≥	30	项	10	正向指标
			产出指标	成本指标	委托业务不超预算	≤	1762.38	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对医院运行影响率	≥		%		正向指标
	51010021Y00000004263 7-公务接待费	8.00	效益指标	可持续影响指标	对医院进一步提升	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	公务接待质量	定性	优良中	项	10	正向指标
			产出指标	成本指标	公务接待不超预算	≤	8	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	接待人员满意度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公务员接待次数	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	对医院可持续发展	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公务员接待人数	≥	1	人	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	对医院现有问题整改	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≥	100	%	10	正向指标
	51010021Y00000004264 3-因公出国（境）费用	138.00	效益指标	社会效益指标	提升医院国际合作	定性	优良中	项	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过项目对接工作	定性	优良中	项	5	正向指标
			产出指标	成本指标	不超预算	≤	38	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升医院区域影响	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	因公出国效率	≥	100	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	因公出国经费增长	≤	0	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	业务受用者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	≤	365	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	支持交流会的次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出国完成任务数	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	回国后受训人员前	定性	优良中	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	因公出国人数	≤	5	人/年	10	正向指标
			51010021Y00000004264 8-日常专用材料购置费	41,677.01	效益指标	可持续发展指标	提升医院区域影响	定性	优良中	项
	产出指标	数量指标			年采购增长率	≤	5	%	10	正向指标
	产出指标	成本指标			购买日常材料不超	≤	41677.0	万元	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标			材料使用率	≥	90	%	10	正向指标
	效益指标	可持续发展指标			设备优化时效	定性	优良中	小时	0	正向指标
产出指标	时效指标	送货及时性			定性	优良中	次	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	设备利用率			≥	80	%	0	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限			≥	10	年	0	正向指标	
产出指标	质量指标	专用材料验收合格			≥	90	%	10	正向指标	
产出指标	质量指标	设备质量合格率			≥	90	%	0	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度			≥	90	%	0	正向指标	
效益指标	经济效益指标	药占比下降比率			≥	2	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度			≥	90	%	10	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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			
			效益指标	经济效益指标	耗占比下降比率	≥	2	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	5	台(套)	0	正向指标			
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	反向指标			
	51010021Y00000004266 1-一般设备购置费	268.34		产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	≤	365	天	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	150	台(套)	10	正向指标		
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	定性	优良中	项	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	88	%	10	正向指标		
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	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		
				产出指标	成本指标	购买设备不超过预算	≤	268.34	万元	5	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	设备合格率	≥	100	%	5	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标		
	51010022T00000043631 3-专用设备购置	3,874.28		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	300	个(台、套)	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	成本指标	设备购置成本不超过	≤	3900	万元	5	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10	正向指标		
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	365	天	5	正向指标		
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	10	年	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	5	正向指标		
	51010022T00000467925 1-房屋建筑物构建	200.00		产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	100	%	10	反向指标		
				产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	100	%	10	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥		人		正向指标		
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5	正向指标		
				效益指标	可持续发展指标	意愿持续发展	定性	优良中	项	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥		平方米/公里		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		
				效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响力	定性	优良中	项	5	正向指标		
产出指标				数量指标	建设(改造、修缮)	≥	4	个	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			
产出指标				时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	10	正向指标			
效益指标				社会效益指标	建筑(工程)综合	≥	100	%	5	正向指标			
满意度指标				服务对象满意度	受益群体满意度	≥	100	%	10	正向指标			
						产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	10	万元	10	反向指标
						产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤		分钟		反向指标
	产出指标	质量指标	系统故障率			≤		%		反向指标			

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010022T00000467932 5-信息网络及软件购置更新	1,583.00	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医院信息网络正常	≥	10	年	5	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	365	天	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	服务患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤		小时		反向指标
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤		%		反向指标
			效益指标	社会效益指标	主页使用率	≥	50	万人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	5	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页面点击率	≥	100	万人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响	定性	优良中	项	5	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	5	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥		万人		正向指标
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		反向指标
	51010022T00000467933 8-其他交通工具购置	100.00	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台（套）	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	1100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	356	天	10	正向指标
			产出指标	成本指标	购置车辆不超预算	≤	100	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院整体接诊	定性	优良中	项	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响	定性	优良中	项	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	5	正向指标
	51010022T00000467944 8-专用基金-福利基金	768.91	效益指标	社会效益指标	提升职工对健康的	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	职工伙食质量评价	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日前	≤	365	天	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	定性	优良中	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升职工对单位认	≥	80	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展展	≥	80	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	优良中	项	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医院可持续影响	定性	优良中	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护良好的就医工	≥	90	%	10	正向指标
产出指标			数量指标	服务人数	≥	1200	人	10	正向指标	
产出指标			成本指标	人均伙食补助	≤	500	元	10	正向指标	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
	效益指标	社会效益指标			项目受益人数	≥	100	人	10	正向指标
	效益指标	可持续发展指标			维护医院正常运行	定性	优良中	项	5	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	51010022T000004715330-大型修缮2022	1,310.99	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	优良中	项	10	正向指标
			产出指标	成本指标	修缮成本	≤	1400	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	20	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	2022年12月31日完成	≤	365	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目数量	=	5	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	10	正向指标
	51010022T000004716567-其他支出2022	19.00	产出指标	数量指标	坏账准备金额	≤	19	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响	定性	优良中	项	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	医院可持续发展	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会法制秩序	定性	优良中	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	医务人员、患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护医院稳定运行	定性	优良中	项	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	≤	365	天	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目不超预算	≤	19	万元	10	正向指标
	51010022T000004716702-所得税费用	12.00	产出指标	数量指标	所得税缴纳	=	12	月	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医院持续发展	定性	优良中	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	所得税按时缴纳	定性	优良中	天	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022.12.31完成	≤	365	天	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升医院区域影响	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	所得税费用不超预算	≤	12	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护医院安全稳定	定性	优良中	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	维护社会秩序	定性	优良中	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51010022T000004733185-质控控制中心专项经费2022	20.00	效益指标	可持续发展指标	艾滋病专科临床诊	定性	高中低	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	病载检测提升率	≥	8	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病患者阳性率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	督导医疗机构数量	≥		个		正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	92	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病专科服务	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病专科学术	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	举办培训班	≥	5	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	艾滋病患者治疗率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提高接受督	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制率	≥	95	%	5	正向指标
产出指标			时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	对口支援人数	≥	5	人	10
	效益指标	社会效益指标		受援地区投诉减少	≥	10	%	5	正向指标	
	产出指标	成本指标		对口支援项目不超	≤	5.5	万元	10	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010022T00000473319 1-对口支援经费	5.50	效益指标	可持续发展指标	受援机构服务能力	≥	5	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受援地区门诊量增	≥	5	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	受援地个数	≥	2	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	受援地区满意度	定性	优良中	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	开展义诊服务活动	≥	5	天	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	10	正向指标
	51010022T00000473320 3-重点学科2022	50.00	产出指标	数量指标	110045-产品、装	≥	5	套	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	250006-支持培养	≥	3	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	220003-得到实际	≥	2	项	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	250004-支持培养	≥	3	支	5	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制率	≤	15	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	艾滋病防治抗病毒	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	220002-实现关键	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	120018-国内外核	≥	50	篇	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	220001-取得基础	≥	1	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	肺结核患者成功治	≥	92	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	120019-SCI收录论	≥	10	篇	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
	51010022T00000473321 3-突发事件及重大活动 应急保障2022	10.00	满意度指标	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	院前急救响应率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本	≤	10	万	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	紧急医疗救援队前	定性	优良中	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	院前急救及时影响	≥		%		正向指标
			效益指标	可持续影响指标	突发事件处置能力	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022.12.31完成	≤		天		反向指标
			产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	应急能力	定性	优良中	项	10	正向指标			
51010022T00000473321 8-物业管理费	1,189.22	产出指标	成本指标	项目预算控制在预	≤	1190	万元	10	反向指标	
		产出指标	数量指标	物业人员服务人数	=	210	人	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	患者相关投诉率	≤		次		反向指标	
		效益指标	社会效益指标	公共服务水平较上	≥	6	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	维护良好医院环境	≥	80	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	2022年12月31日	≤	365	天	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	维护医院安全就	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	医院内部科室绩效	≥	90	%	10	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
			效益指标	可持续发展指标	维护医院良好发展	定性	优良中	项	10	正向指标
	51010022T00000473323 3-医疗保健经费2022	2.00	产出指标	成本指标	项目总成本	≤	2	万	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买材料的品种类	≥	2	类	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务对象投诉减少	≥	20	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障人数	>		个		正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	专用材料使用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	专用材料 验收合	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	疫情防控能力提升	≥	5	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	院感发生减少率	≤	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障地区个数	>		个		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥	90	%	10	正向指标
	51010022T00000473324 2-一线医务人员入住定 点酒店费用	1,095.00	产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	≤		天		反向指标
			效益指标	可持续发展指标	房间入住率	≥		%		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	入住满意度	≥		%		正向指标
			产出指标	质量指标	院感发生率	≤	10	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医务人员入住人次	≥	100	人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	费用结算期	≤	30	天	10	反向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医院持续对医务人	定性	优良中	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	医务人员入住数量	≥		人次		正向指标
			产出指标	成本指标	日均费用	≤	300	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	房间入住率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	影响医院可持续发	定性	优良中	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	医务人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51010022T00000473325 4-运行特别困难补助	2,060.00	效益指标	社会效益指标	每年住院人次	≥	2	万人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	支付药品品类	≥	500	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新冠治愈率	≥	90	%	0	正向指标
			产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	=		天		正向指标
			产出指标	质量指标	药品验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	医院持续发展	定性	优良中	%	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
			产出指标	数量指标	支付药品批数	≥	4	批次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	每年门诊就诊人次	≥	68	万人次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	药品	≤	2060	万元	10	反向指标
			产出指标	成本指标	高效眼镜防雾剂	≤		元/个		反向指标
			产出指标	质量指标	采购物资质量验收	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	新冠救治出院率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	每年门诊就诊人次	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51010022T000004733270-新冠肺炎疫情防控经费	500.00	产出指标	成本指标	医用手术衣	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	颗粒物滤盒	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	医用防护服	≤		元/个		反向指标
			效益指标	可持续影响指标	疫情防控能力保障	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	次均费用减少率	≤	5	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	电动送风头罩	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	医用防护口罩	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	医用帽子	≤		元/个		反向指标
			产出指标	数量指标	购置疫情防控防护	≥		万个		正向指标
			产出指标	成本指标	防护鞋套	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	医用检查手套	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	防护靴套	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	购置疫情防控防护	≤	500	万元	10	正向指标
			产出指标	成本指标	医用外科口罩	≤		元/个		反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	2022	≤	天		反向指标
			产出指标	成本指标	高性能电池	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	护目镜	≤		元/个		反向指标
			产出指标	成本指标	医用外科手套	≤		元/个		反向指标
			满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采购防护物资品	≥	14	类	10	正向指标
	51010022T000004733922-振兴中医及中医学科带头人项目经费2022	12.00	效益指标	社会效益指标	中医药服务质量和	定性	高中低		5	正向指标
			产出指标	成本指标	论文发表版面费	≤	1	万元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	培训人次	≥	200	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	发表论文	≥	2	篇	10	正向指标
			产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	≤		天		反向指标
			效益指标	可持续发展指标	中西医结合人才培养	≥	2	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	110042-研究报告	≥		份		正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制率	≥		%		正向指标
			效益指标	社会效益指标	中医技术项目开展	≥	2	%	10	正向指标
产出指标			时效指标	按期完成率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标			社会效益指标	中医药服务质量和	≥		%		正向指标	
效益指标			社会效益指标	中医药诊疗人次	≥	2	%	10	正向指标	
满意度指标			服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标			质量指标	中医技术操作质量	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标			数量指标	培训班次数	≥	2	次	5	正向指标	
51010022T000004763570-2022年医联工程	300.00	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	10	正向指标	
		产出指标	成本指标	系统开发数	≥	5	个	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	购置信息平台所需	≥	6	项	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	80	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	2022.12.31前完成	≤	365	天	10	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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	
			效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	50	万人	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	300	万元	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	主点击率	≥	100	万人	10	正向指标	
	51010022T00000482620 2-重大公共卫生服务-结核病防治专项（市公卫中心）	86.30		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	肺结核患者规范管	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核患者发现数	≥	5092	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	肺结核患者发病率	<	0.035	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	专用材料购置费	≤	73.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	耐药筛查率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者治疗成	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	传染病防控能力	定性	优良中	项	10	正向指标
	51010022T00000482624 4-重大公共卫生服务-艾滋病防治专项（市公卫中心）	74.45		效益指标	可持续影响指标	传染病防控能力	定性	高中低	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病防治抗病毒	≥	92	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	母婴传播率	≤	4	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度	基层治疗管理人工	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目专用材料购置	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	艾滋病防治抗病毒	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	HIV抗体检测数	≥	800	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	艾滋病防治治疗有	≥	95	%	10	正向指标
	51010022T00000482629 5-重大公共卫生服务-其它疾病防治专项（市公卫中心）	7.70		产出指标	数量指标	防护人数	≥	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少传染病传播率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职业暴露建设率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防护合格率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	传染病防护能力提	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	院感减少率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	专用材料购置费	≤	5	%	10	反向指标
51010022T00000482630 9-重大公共卫生服务-加强儿童医疗服务专项（市公卫中心）	26.00		产出指标	数量指标	儿科住院患者	≥	2100	人次	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	提升儿科门诊诊和	定性	优良中	项	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	完善儿童医疗卫生	≥	10	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	加强儿科队伍建设	定性	优良中	项	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	提升儿科医疗服务	定性	优良中	项	5	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	定性	优良中	项	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	引进儿科专业博士	≥	1	人	5	正向指标	
			产出指标	成本指标	专用设备购置费	≤	23	万	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	儿科门诊患者前	≥	49785	人次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	减少儿科投诉率	≥	5	%	5	正向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
			效益指标	社会效益指标	加强儿科医务人员	≥	10	%	10	正向指标
	51010022T00000483061 1-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）	998.24	产出指标	数量指标	建设市级重点学科	≥	2	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新	≥	1	项	5	正向指标
			产出指标	数量指标	产品、装置、设备	≥	8	台（套）	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科	≥	2	项	10	正向指标
			产出指标	质量指标	SCI收录论文数	≥	20	篇	10	正向指标
			产出指标	质量指标	国内外核心期刊发	≥	50	篇	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	从整体上推进医疗	定性	高中低	项	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	项目专用设备购置	≤	500	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	实现关键核心技术	≥	1	项	5	正向指标