

**2026 年成都市妇女儿童中心医院
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

成都市妇女儿童中心医院

2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市妇女儿童中心医院是由成都市妇产科医院（成都市第九人民医院）、成都市妇幼保健院、成都市儿童医院、成都市计划生育指导所合并而成的一所集医疗、保健、科研、教学为一体的、专科设置齐备的国家三级甲等妇女儿童医疗保健机构，承担全域成都妇女儿童医疗保健的核心职能。医院是国家儿童健康与疾病临床医学研究中心协同创新核心成员单位（2个）、中国儿童健康与疾病临床医学研究中心风湿免疫联盟副理事长单位、国家级住院医师规范化培训基地、儿童早期发展示范基地、首批肺功能单修基地、自闭症诊断干预培训示范基地、临床药物试验（GCP）机构、抗癫痫协会二级癫痫中心；四川省博士后创新实践基地、专科医师规范化培训基地、专科护士培训基地。拥有国家妇幼保健特色专科2个，省级妇幼保健特色专科4个，拥有国家临床重点专科建设项目1个，国家妇幼保健特色专科4个，省级妇幼保健特色专科6个，四川省临床重点专科建设项目2个，成都市医学重点学科及建设项目24个，成都市临床重点专科建设项目3个，形成了覆盖医院主要业务的重点学科专科集群。

（二）2026 年重点工作

作为“十五五”开局与医改深化之年，2026 年医院将围绕新一轮“强基、赋能、攻坚、增效、提质”目标，强化生殖健康保障，拓展妇女儿童全生命周期服务，优化精细化管理，确保可持续发展并引领区域妇幼健康服务提升。一是党建引领服务质量提升。学习贯彻党的二十大精神和二十届三中、四中全会精神，编制“十五五”规划。以“高质量发展强基年”为契机，优化就医体验与医疗能力。二是加大学科建设与科技创新力度。以科技支撑学科发展，深化“五专”战略，巩固妇产科、儿科国家级临床重点专科优势，统筹推进全院学科发展。三是加快智慧医院建设。深化数据应用，顶层设计智慧医院体系，统筹布局智慧服务、智慧医疗、智慧管理。四是抓实妇幼公卫担当。牵头全市妇幼公共卫生管理，巩固消除母婴传播成果，推进“两癌”综合防控试点，指导区县筛查信息导入与指标反馈，完成孕产妇及儿童死亡、出生缺陷等评审工作。五是夯实筑牢安全底板。完善安全风险矩阵管理系统，利用 AI 实现安全生产“事前预防”和闭环管理。排查消除隐患，完善后勤一站式服务，落实“微网实格”安全责任。优化信息系统预警分析模块，提升疾病监测水平。六是提升运营精细化管理水平。深度融合业务、运营与 DRG 支付改革，打破部门壁垒。开展“运营小分队进科室”，精准解读运营要点与 DRG 政策。通过病种成本分析、费用监测等，优化结构、提升效能，构建“数据-分析-提升”协同机制。

二、机构设置

本单位由 25 个党政管理机构、104 个临床机构组成及 12 个医技机构组成，包括：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、审计部、医务部、护理部、院感部、保健部、科教部、信息部、后勤保障部、医学装备部、事业发展部、预防保健部、采供部、法务部、财务部、干部保健部、绩效考核管理办公室、门诊部、实业街院区综合办公室、太升南路院区综合办公室、东城根街院区综合办公室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童呼吸内科、儿童消化内科、儿童神经内科、儿童血液及肿瘤内科、儿童肾脏内科、儿童心血管内科、儿童遗传与内分泌代谢科、儿童风湿免疫科、儿童康复科、儿童耳鼻咽喉科、新生儿科、新生儿外科、新生儿疾病筛查科、新生儿重症医学科、儿童重症医学科、小儿普通外科、小儿骨科、小儿泌尿科、小儿心胸外科、小儿神经外科、小儿肿瘤外科、小儿烧伤整形外科、小儿肝胆外科、小儿肠胃外科、小儿外科重症监护室、产科特需一病区、产科特需二病区、产科特需三病区、产科特需四病区、产科特需五病区、产科特需六病区、产科母婴一病区、产科母婴二病区、产科母婴三病区、产科母婴四病区、产科母婴五病区、产内科病区、重症产科、产房、胎儿医学中心、孕期保健科、妇科一病区、妇科二病区、妇科三病区、计划生育科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科、产前诊断科、遗传实验室、医学遗传与产前筛查科、生殖健康与不孕症科、男

性生殖健康科、宫颈病变与宫颈癌防治科、孕产群体保健科、妇女保健指导中心、婚前保健科、孕前保健科、产后保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇女群体保健科、儿童保健指导中心、儿童生长发育科、儿童心理卫生科、高危儿管理科、内科、口腔科、儿童口腔保健科、儿童群体保健科、皮肤科、耳鼻咽喉头颈外科、乳腺科、乳腺保健科、肿瘤科、眼科、儿童眼保健科、预防保健科、急诊科、康复科、麻醉科、成人重症医学科、中医科、中医妇科、中医儿科、健康管理科、手术室、药物临床试验机构（GCP）办公室、GCP一期病房、妇产科 GCP 中心、儿科 GCP 中心、GCP 受试者随访中心、日间手术病区、感染性疾病科、供应室、病理科、药学部、检验科、输血科、超声影像科、放射影像科、介入科、营养科、儿童营养与喂养科、妇女营养科。

二、机构设置

本单位由 25 个党政管理机构、104 个临床机构组成及 12 个医技机构组成，包括：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院务部、审计部、医务部、护理部、院感部、保健部、科教部、信息部、后勤保障部、医学装备部、事业发展部、预防保健部、采供部、法务部、财务部、干部保健部、绩效考核管理办公室、门诊部、实业街院区综合办公室、太升南路院区综合办公室、东城根街院区综合办公室、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、儿童呼吸内科、儿童消化内科、儿童神经内科、儿童血液及肿瘤内科、儿童肾脏内科、儿童心血管内科、儿童遗传与内分泌代谢科、儿童风湿免疫科、儿童康复科、儿童耳鼻咽喉科、新生儿科、新生儿外科、新生儿疾病筛查科、新生儿重症医学科、儿童重症医学科、小儿普通外科、小儿骨科、小儿泌尿科、小儿心胸外科、小儿神经外科、小儿肿瘤外科、小儿烧伤整形外科、小儿肝胆外科、小儿肠胃外科、小儿外科重症监护室、产科特需一病区、产科特需二病区、产科特需三病区、产科特需四病区、产科特需五病区、产科特需六病区、产科母婴一病区、产科母婴二病区、产科母婴三病区、产科母婴四病区、产科母婴五病区、产内科病区、重症产科、产房、胎儿医学中心、孕期保健科、妇科一病区、妇科二病区、妇科三病区、计划生育科、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、避孕药具管理科、产前诊断科、遗传实验室、医学遗传与产前筛查科、生殖健康与不孕症科、男

性生殖健康科、宫颈病变与宫颈癌防治科、孕产群体保健科、妇女保健指导中心、婚前保健科、孕前保健科、产后保健科、青春期保健科、更老年期保健科、妇女心理卫生科、生殖内分泌科、妇女群体保健科、儿童保健指导中心、儿童生长发育科、儿童心理卫生科、高危儿管理科、内科、口腔科、儿童口腔保健科、儿童群体保健科、皮肤科、耳鼻咽喉头颈外科、乳腺科、乳腺保健科、肿瘤科、眼科、儿童眼保健科、预防保健科、急诊科、康复科、麻醉科、成人重症医学科、中医科、中医妇科、中医儿科、健康管理科、手术室、药物临床试验机构（GCP）办公室、GCP一期病房、妇产科 GCP 中心、儿科 GCP 中心、GCP 受试者随访中心、日间手术病区、感染性疾病科、供应室、病理科、药学部、检验科、输血科、超声影像科、放射影像科、介入科、营养科、儿童营养与喂养科妇女营养科。

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，成都市妇女儿童中心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、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。成都市妇女儿童中心医院 2026 年收支总预算 207,805.35 万元，比上年预算数 242,990.56 万元减少 35,185.21 万元，下降 14.48%，变动的主要原因是 2026 年医院业务量下降，医疗收入预算、支出预算相应减少。

二、单位收入预算情况说明

成都市妇女儿童中心医院 2026 年收入预算 207,805.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,783.52 万元，占 1.82%；事业收入 200,151.48 万元，占 96.32%；其他收入 2,150.00 万元，占 1.03%；上年结转 1,720.34 万元，占 0.83%。

三、单位支出预算情况说明

成都市妇女儿童中心医院 2026 年支出预算 207,805.35 万元，其中：基本支出预算 95,829.36 万元，占 46.11%；部门项目支出预算 111,975.98 万元，占 53.89%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算5,503.86万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,783.52万元、上年结转1,720.34万元；支出包括：科学技术支出280.07万元、社会保障和就业支出30.00万元、卫生健康支出4,256.12万元、其他支出937.67万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市妇女儿童中心医院 2026 年一般公共预算当年拨款 3,783.52 万元，上年结转 782.67 万元，比上年预算数 6,905.75 万元减少 2,339.56 万元，下降 33.88%，变动的主要原因是 2026 年部门项目减少，预算相应减少。

（二）一般公共预算结构情况

科学技术（类）支出 280.07 万元，占 6.13%；社会保障和就业（类）支出 30.00 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 4,256.12 万元，占 93.21%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算数为 3,462.88 万元，比上年预算数 4,813.46 万元减少 1,350.58 万元，下降 28.06%，变动的主要原因是部门项目减少。主要用于基本工资、培训费、电费、围绝经期保健经费项目、结转“根据成财教〔2019〕35 号文，下达 2019 年第一批省级科技计划项目（应用基础研究计划项目）”、城市公立医院取消药品加成专项项目、3 岁以下婴幼儿照护服务专项项目、成都市市级医疗质量控制中心补助项目、出生缺陷干预及妇幼信息专项项目、2025 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（提前下达部分）、成财社发〔2025〕109 号-2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金、成财社发

[2025]111号-2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央和省级补助资金、2024年卫生健康省级补助项目（第三批）、医疗卫生辅助岗工作生活补贴。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）预算数为766.04万元，比上年预算数1,375.29万元减少609.25万元，下降44.30%，变动的主要原因是2026年加强儿童医疗卫生服务改革与发展专项补助项目暂未下达。主要用于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—慢病、重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金、提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金（成财社发〔2025〕47号）、2025年重大公共卫生服务第二批次中央补助资金-成财社发〔2025〕155号、重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—重大医学科研及学科建设项目经费（临床重点专科建设项目）。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）预算数为15.00万元，比上年预算数18.00万元减少3.00万元，下降16.67%，变动的主要原因是培训费用减少。主要用于培训费及专用设备购置。

4. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为3.00万元，与上年预算数3.00万元持平。主要用于振兴中医及中医学科带头人项目。

5.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 9.2 万元，比上年预算数 224.19 万元减少 214.99 万元，下降 95.90%，变动的主要原因是变动的主要原因是 2026 年住培学员相关经费计入妇幼保健医院（项）。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）预算数为 35.64 万元，比上年预算数 82.58 万元减少 46.94 万元，下降 56.84%，变动的主要原因是部分科研项目及学科建设项目结束，2026 年对应医学科研及学科建设项目经费减少。主要用于成财教发〔2022〕58 号-利用 Emc3 基因条件性敲除小鼠探讨视网膜双极细胞损伤及机制研究、成财教发〔2022〕58 号-尿道下裂新机制：小分子多肽 KRFB 介导的上皮-间质转化在尿道下裂发生中的研究、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、成财教发〔2024〕48 号-2024 年第一批省级科技计划项目专项资金项目。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）科技成果转化与扩散（项）预算数为 50.72 万元，比上年预算数 188.69 万元减少 137.97 万元，下降 73.12%，变动的主要原因是变动的主要原因是科研经费加快执行，结转减少。主要用于影响生殖生育健康相关遗传因素研究与干预示范（第二批）、无创多模态脑功能监测在儿童脓毒症相关性脑病颅内压变化及预后相关性研究（成财教发〔2022〕54 号）、间充质干细胞来源外泌体中 miR-29-3p 调控 IL-22/IL-22R1 轴促进滑膜成纤维细胞凋亡改善幼年特发性关节炎炎症反应的机

制研究（成财教发〔2022〕54号）、基于产时超声分娩参数的分娩预测模型研究（成财教发〔2022〕54号）、市级财政科技项目专项资金-基于5G技术的胎儿及儿童先天性心脏病精准诊疗一体化建设及应用示范项目经费、成财教发〔2023〕42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金、2024年第四批市级财政科技项目专项资金（成财教发〔2024〕66号）、2024年第三批市级财政科技项目资金（成财教发〔2024〕84号）。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）重点研发计划（项）预算数为135.29万元，比上年预算数115.26万元增加20.03万元，增长17.38%，变动的主要原因是变动的主要原因是科研项目增加。主要用于结转“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”项目剩余资金（市妇儿中心医院）、成渝地区儿童生命早期健康与疾病队列研究、新生儿呼吸管理适宜卫生技术推广示范、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、成财教发〔2024〕75号-丙基戊二酸调控成纤维细胞外基质重塑在盆腔器官脱垂中的作用机制研究、成财教发〔2025〕48号成都市财政局成都市科学技术局下达2025年第一批市级财政科技项目专项资金、成财教发〔2025〕107号-2025年第四批市级财政科技项目专项资金。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）其他科学技术支出（项）预算数为58.43万元，比上年预算数42.03万元增加16.40万元，增长39.02%，变动的主要原因是变动的主要原因是科研项目增

加。主要用于《走进重症儿科：让孩子远离生命危险！》系列科普图书编研、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、成都市人才发展专项资金-高层次人才引育、儿童膀胱功能障碍防治科普系列短视频创作。

10.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30.00万元，比上年预算数40.00万元减少10.00万元，下降25.00%，变动的主要原因是2026年离休人员减少，经费相应减少。主要用于离休费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市妇女儿童中心医院 2026 年一般公共预算基本支出 1,674.55 万元，其中：

人员经费 1,674.55 万元，主要包括：基本工资、培训费、离休费；

2026 年无一般公共预算开支的公用经费支出。

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

2026年无财政拨款安排的因公出国（境）经费，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年无财政拨款安排的公务接待费经费，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市妇女儿童中心医院核定车辆编制19台，目前实际车辆保有量为15台。2026年无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护经费，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

成都市妇女儿童中心医院 2026 年政府性基金预算收入 937.67 万元，比上年预算数 8,473.75 万元减少 7,536.08 万元，下降 88.93%，变动的主要原因是 2025 年地方政府专项债券资金加快执行，结转减少。主要用于成都市妇女儿童中心医院科技综合楼服务能力提升项目。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市妇女儿童中心医院 2026 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

成都市妇女儿童中心医院 2026 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）委托业务费情况

2026 年成都市妇女儿童中心医院委托业务费预算总额 3,349.72 万元，主要用于计量检测费。

（三）政府采购情况

2026 年成都市妇女儿童中心医院政府采购预算总额 34,405.36 万元，其中：政府采购货物预算 21,940.28 万元、政府采购工程预算 1,675 万元、政府采购服务预算 10,790.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市妇女儿童中心医院共有车辆 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 75 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 2 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 12 台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都市妇女儿童中心医院实行绩效目标管理的特定目标类项目 20 个，涉及预算 7,062.02 万元，其中，一般公共预算 1,472.64 万元，政府性基金预算 0 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：指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括：医疗业务收入等。

(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。主要包括按规定动用的存款利息收入、培训收入、科研收入等。

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

(八) 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、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。

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

（十）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）：反映其他科学技术支出中除重点研发计划、专项基础科研等外的各项目用于科技方面的支出。

（十一）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指卫生健康部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除妇幼保健医院、儿童医院处理医疗欠费及康复医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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

（十六）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十七）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（十八）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）：反映除妇幼保健院、其他公立医院支出等以外的其他用于卫生健康方面的支出。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

（二十）“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；委托业务费反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：

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	3,783.52	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	200,151.48	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	2,150.00	六、科学技术支出	280.07
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8,935.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194,729.60
		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	2,923.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	937.67
		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	206,085.00	本 年 支 出 合 计	207,805.35
七、上年结转	1,720.34		
收 入 总 计	207,805.35	支 出 总 计	207,805.35

单位收入总表

单位:

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	207,805.35	1,720.34	3,783.52			200,151.48		2,150.00			
381618	成都市妇女儿童中心医院	207,805.35	1,720.34	3,783.52			200,151.48		2,150.00			

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	207,805.35	95,829.36	111,975.98
206	02	06	381618	专项基础科研	35.64		35.64
206	04	04	381618	科技成果转化与扩散	50.72		50.72
206	09	02	381618	重点研发计划	135.29		135.29
206	99	99	381618	其他科学技术支出	58.43		58.43
208	01	15	381618	博士后日常经费	161.60	161.60	
208	01	16	381618	引进人才费用	165.50	165.50	
208	05	02	381618	事业单位离退休	2,589.00	2,589.00	
208	05	05	381618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,864.89	3,864.89	
208	05	06	381618	机关事业单位职业年金缴费支出	2,154.02	2,154.02	
210	02	06	381618	妇幼保健医院	192,979.80	83,014.80	109,965.00
210	04	08	381618	基本公共卫生服务	15.00		15.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务	766.04		766.04
210	11	02	381618	事业单位医疗	691.56	691.56	
210	11	99	381618	其他行政事业单位医疗支出	265.00	265.00	
210	17	04	381618	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
210	99	99	381618	其他卫生健康支出	9.20		9.20
221	02	01	381618	住房公积金	2,923.00	2,923.00	
229	04	02	381618	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	937.67		937.67

财政拨款收支预算总表

单位：

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	3,783.52	一、本年支出	5,503.86	4,566.19	937.67	
一般公共预算拨款收入	3,783.52	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	1,720.34	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	782.67	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	937.67	科学技术支出	280.07	280.07		
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	30.00	30.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4,256.12	4,256.12		
		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	937.67		937.67	
		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：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,566.19	3,783.52	782.67
			科学技术支出	280.07	18.00	262.07
			基础研究	35.64		35.64
206	02	06	专项基础科研	35.64		35.64
			技术与开发	50.72		50.72
206	04	04	科技成果转化与扩散	50.72		50.72
			科技重大项目	135.29		135.29
206	09	02	重点研发计划	135.29		135.29
			其他科学技术支出	58.43	18.00	40.43
206	99	99	其他科学技术支出	58.43	18.00	40.43
			社会保障和就业支出	30.00	30.00	
			行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
208	05	02	事业单位离退休	30.00	30.00	
			卫生健康支出	4,256.12	3,735.52	520.60
			公立医院	3,462.88	2,995.28	467.60
210	02	06	妇幼保健医院	3,462.88	2,995.28	467.60
			公共卫生	781.04	737.24	43.80
210	04	08	基本公共卫生服务	15.00	15.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	766.04	722.24	43.80
			中医药事务	3.00	3.00	
210	17	04	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	
			其他卫生健康支出	9.20		9.20
210	99	99	其他卫生健康支出	9.20		9.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	1,674.55	1,666.01	8.54
				工资福利支出	1,636.01	1,636.01	
301	01			基本工资	1,636.01	1,636.01	
				商品和服务支出	8.54		8.54
302	16			培训费	8.54		8.54
				对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
303	01			离休费	30.00	30.00	
303	01	01		基本离休费	30.00	30.00	

一般公共预算项目支出预算表

单位:

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	2,891.64
				专项基础科研	35.64
206	02	06	381618	成财教发【2022】58号-利用Emc3基因条件性敲除小鼠探讨视网膜双极细胞损伤及机制研究	2.88
206	02	06	381618	成财教发【2022】58号-尿道下裂新机制:小分子多肽KRFK介导的上皮-间质转化在尿道下裂发生中的研究	0.58
206	02	06	381618	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	15.78
206	02	06	381618	成财教发【2024】48号-2024年第一批省级科技计划项目专项资金项目	16.39
				科技成果转化与扩散	50.72
206	04	04	381618	影响生殖生育健康相关遗传因素研究与干预示范(第二批)	0.01
206	04	04	381618	无创多模态脑功能监测在儿童脑毒症相关性脑病颅内压变化及预后相关性研究(成财教发【2022】54号)	3.33
206	04	04	381618	间充质干细胞来源外泌体中miR-29-3p调控IL-22/IL-22R1轴促进滑膜成纤维细胞凋亡改善幼年特发性关节炎炎症反应的机制研究(成财教发【2022】54号)	5.20
206	04	04	381618	基于产时超声分娩参数的分娩预测模型研究(成财教发【2022】54号)	4.12
206	04	04	381618	市级财政科技项目专项资金-基于5G技术的胎儿及儿童先天性心脏病精准诊疗一体化建设及应用示范项目经费	0.07
206	04	04	381618	成财教发【2023】42号2023年第二批市级财政科技项目专项资金	7.37
206	04	04	381618	2024年第四批市级财政科技项目专项资金(成财教发【2024】66号)	8.70
206	04	04	381618	2024年第三批市级财政科技项目资金(成财教发【2024】84号)	21.93
				重点研发计划	135.29
206	09	02	381618	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”项目剩余资金(市妇儿中心医院)	3.59
206	09	02	381618	成渝地区儿童生命早期健康与疾病队列研究	1.47
206	09	02	381618	新生儿呼吸管理适宜卫生技术推广示范	2.72
206	09	02	381618	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	45.35
206	09	02	381618	成财教发【2024】75号-丙基戊二酸调控成纤维细胞外基质重塑在盆腔器官脱垂中的作用机制研究	11.10
206	09	02	381618	成财教发(2025)48号成都市财政局成都市科学技术局下达2025年第一批市级财政科技项目专项资金	21.06
206	09	02	381618	成财教发(2025)107号-2025年第四批市级财政科技项目专项资金	50.00
				其他科学技术支出	58.43
206	99	99	381618	《走进重症儿科:让孩子远离生命危险!》系列科普图书编研	4.40
206	99	99	381618	儿童膀胱功能障碍防治科普系列短视频创作	0.22
206	99	99	381618	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	35.80
206	99	99	381618	成都市人才发展专项资金-高层次人才引育★	18.00
				妇幼保健医院	1,818.33
210	02	06	381618	围绝经期保健经费	13.05
210	02	06	381618	结转“根据成财教[2019]35号文,下达2019年第一批省级科技计划项目资金预算(应用基础研究计划项目)”项目剩余资金	0.07
210	02	06	381618	3岁以下婴幼儿照护服务经费	5.00
210	02	06	381618	成都市市级医疗质量控制中心补助资金	20.00
210	02	06	381618	出生缺陷干预及妇幼信息专项经费	13.05
210	02	06	381618	2024年卫生健康省级补助资金(第三批)	9.03
210	02	06	381618	2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央和省级补助资金(提前下达部分)(成财社发(2025)17号)	240.87
210	02	06	381618	2025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(提前下达部分)	186.95
210	02	06	381618	成财社发(2025)109号-2025年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央和省级补助资金	29.25
210	02	06	381618	成财社发(2025)111号-2025年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央和省级补助资金	1.43
210	02	06	381618	医疗卫生辅助岗工作生活补贴	4.00
210	02	06	381618	公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	659.30
210	02	06	381618	后勤保障	636.33
				基本公共卫生服务	15.00
210	04	08	381618	基本公共卫生服务项目专项资金	15.00
				重大公共卫生服务	766.04
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—中医专项	5.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—艾滋病	71.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	14.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	2.24
210	04	09	381618	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)	9.39
210	04	09	381618	提前下达2025年重大公共卫生服务中央补助资金(成财社发(2025)47号)	1.83
210	04	09	381618	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(科研课题)	9.88
210	04	09	381618	2025年重大公共卫生服务第二批中央补助资金-成财社发【2025】155号	22.70
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—母婴安康—母婴安全保障及能力提升	353.00
210	04	09	381618	重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养—重大医学科研及学科建设项目经费(临床重点专科建设项目)	275.00
				中医(民族医)药专项	3.00
210	17	04	381618	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00
				其他卫生健康支出	9.20
210	99	99	381618	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)”项目剩余资金(市妇儿中心)	3.48
210	99	99	381618	市妇儿中心医院成财社发【2022】58号2022年省级财政卫生健康专项资金	5.72

政府性基金支出预算表

单位：

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	937.67		937.67
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	937.67		937.67

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
381-成都市卫生健康委员会部门		7,062.02									
	围绝经期保健经费	13.05	该项目是为围绝经期妇女进行必要的医学检查和治疗，并提供咨询、指导和管理，以促进妇女对围绝经期的认知，减轻围绝经期综合征患者生理症状，改善精神心理状态，降低骨质疏松、心血管疾病和老年痴呆的患病风险。医院多年来一直致力于完善妇女儿童全生命周期的医疗健康服务和管理体系，着力做好围绝经期项目，不仅是为了解决病员疾病问题，更是为了将大健康理念融入医院学科、专科协调发展的全过程。该项目一是完成围绝经期妇女的健康咨询服务；二是开展围绝经期疾病的检查和治疗；三是做围绝经期健康宣传和健康管理；四是围绕围绝经期人群进行科学研究。不断提高围绝经期妇女对这一生理时期的保健意识，改善这部分人群的生理、心理状态和社会包容感，提高其生活	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	8	反向指标
效益指标				社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	13.05	万元	9	反向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		9	正向指标	
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	9	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	89	%	9	正向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	9	正向指标	
产出指标				数量指标	政府采购率	≥	99	%	8	正向指标	
产出指标				质量指标	开展妇科新技术	≥	1	项	9	正向指标	
	振兴中医及中医学科带头人项目经费	3.00	紧密结合我院妇女儿童专科特色，计划安排中医在妇科、儿科、针灸科人员外出培训进修，不断提升中医服务能力和水平，促进中医科研、人才梯队建设；购买中医类耗材，开展中医新技术、新项目。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		8	正向指标
效益指标				社会效益指标	中医进病房科室覆盖数	≥	5	个	8	正向指标	
产出指标				质量指标	提升中医服务能力水平	定性	提升		9	正向指标	
效益指标				社会效益指标	开展中医药新技术	≥	1	项	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	正向指标	
产出指标				质量指标	耗材验收合格率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	邀请院外专家指导次数	≥	2	次	9	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	新技术推广年限	≥	2	年	10	正向指标	
产出指标				数量指标	购置耗材品种	≥	1	种	8	正向指标	
成本指标				经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	3	万元	9	反向指标	
	项目实施内容：开展全市基本公共卫生妇幼项目业务培训、技术指导 and 宣传教育等工作，购置急救和生命设备，开展职业健康宣			产出指标	质量指标	职业健康培训人员合格率	≥	90	%	8	正向指标
产出指标				时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		9	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	持续提供高质量120出诊服务年限	≥	20	年	8	正向指标	
产出指标				质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	9	正向指标	

基本公共卫生服务项目专项资金	15.00	讲培训工作。 项目效益：1.进一步规范我院医疗急救行为，提升急救能力； 2.协助基层卫生人员发展高水平执业工作，改善基层人民就医水平。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	15	万元	9	反向指标
			效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购置急救和生命设备	≥	2	台	9	正向指标
			产出指标	数量指标	职业健康培训人次	≥	50	人次	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	应急响应有效处置率	≥	90	%	10	正向指标
			3岁以下婴幼儿照护服务工作经费	5.00	实施内容：1.成都市婴幼儿照护服务指导中心承担着全市婴幼儿照护服务工作质量控制职责；包括对全市托育机构及相关医疗保健机构的质量控制，每年全覆盖所有区（市）县，预计开展23天 效益：1.提升成都市托育机构建设水平，提高托育机构人员技术水平；2.规范全市婴幼儿照护服务水平，提高儿科医护人员专业能力，促进0-3岁儿童健康成长、提升家长满意度。	成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	5
效益指标	社会效益指标	受培托育机构投诉下降率				≥	3	%	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	新生儿访视率				≥	86	%	8	正向指标
产出指标	时效指标	婴幼儿照护培训开展及时率				≥	95	%	8	正向指标
产出指标	质量指标	区市县婴幼儿照护服务机构督导覆盖率				≥	99	%	8	正向指标
产出指标	数量指标	开展全市质量控制、业务指导次数				≥	1	次	9	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训机构人员满意度				≥	89	%	8	正向指标
效益指标	可持续影响指标	受培托育机构开展婴幼儿照护服务年限				≥	1	年	8	正向指标
产出指标	数量指标	举办培训班次数				≥	1	次	9	正向指标
产出指标	质量指标	托育机构人员培训合格率				≥	90	%	8	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高托育机构服务水平				定性	不断提高		8	正向指标
成都市市级医疗质量控制中心补助资金	20.00	每年至少召开工作计划和总结会各一次，定期组织本市相关专业人员的质控培训，开展全市相关专业质控督查；对相关专业的设置规划、基本建设标准、人员资质、相关技术等工作进行调研和论证，为市卫计委决策提供依据，促进全市相关专业技术提升。加强质控中心内涵建设，各质控中心拟至少半年召开工作计划总结会一次，组织专家制定相关标准、定期组织专家对全市区域内相关专业开展质控工作，收集质控对象的质控信息、汇总统计后进行分析评估，提出质控意见，各质控中心开展质控督查1-2	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	质控中心召开培训会议次数	≥	4	场次	9	正向指标
			产出指标	质量指标	质控区县覆盖面	≥	60	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	参训学员考核合格率	≥	98	%	9	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日		9	正向指标
			产出指标	数量指标	市级质控督查次数	≥	8	次	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	各专业疾病县域内就诊率	≥	80	%	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	区市县医院投诉率	≤	5	%	9	反向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	20	万元	9	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	受质控单位提供高质量医疗服务年限	≥	3	年	9	正向指标
					目标1:2026年完成科技综合楼项目施工。 目标2:在建设施工过程中无重大安全、环境污染事故发生	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日
产出指标	质量指标	项目阶段验收达标率				≥	95	%	9	正向指标
产出指标	数量指标	地下建筑面积				=	10516	平方米	9	正向指标
效益指标	可持续影响指标	科技综合楼运营期限				≥	30	年	9	正向指标

成都市妇女儿童中心医院科技综合楼项目经费	800.00	项目内容：通过打造“临床问题-科学研究-临床应用”闭环，驱动创新与进步，为患者提供更优质的医疗服务，让患者能在本地获得国内外前沿诊断和治疗。	产出指标	质量指标	项目文明施工率	≥	95	%	9	正向指标
			成本指标	经济成本指标	单项工程超概算比例	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	完成科技综合楼建设	=	1	项	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	建筑综合利用	≥	95	%	9	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	管护覆盖率	≥	99	%	9	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	89	%	9	正向指标
事业发展项目经费	2,248.36	2026年全院改造项目27项，中心院区改造200万元、东根中医科改造300万、新生儿科改造350万、门诊区改造316万、提督区公寓改造190万等27个项目，根据医院发展规划，为推动医院转型升级，从预防医学、临床医学、保健医学、康复医学多维度发力，努力全方位全周期妇幼服务品质推动医疗质量和运营效率双提升。	效益指标	可持续影响指标	改造工程持续服务年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	改造工程事故发生率	≤	5	%	9	反向指标
			产出指标	时效指标	改造完成及时率	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		9	正向指标
			产出指标	数量指标	大型修缮项目数	≥	30	项	9	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受益人群	≥	10	万人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2248.36	万元	9	反向指标
			产出指标	质量指标	改造验收合格率	≥	90	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	大升改造项目数	=	1	项	9	正向指标
出生缺陷干预及妇幼信息专项经费	13.05	实施内容：2026年开展基层调研、督导质控、专家研讨 效益：提升成都市妇幼信息化建设水平，提高出生缺陷综合防控能力，保证妇幼信息收集、上报的科学及时，强化数据分析挖掘能力，保障“两率”指标，提高人口素质，控制出生缺陷的发生。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
			产出指标	质量指标	妇幼信息上报及时率	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	妇幼信息系统维护数量	≥	1	个	9	正向指标
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	区市县妇幼质控覆盖率	≥	99	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展全市妇幼信息质控次数	≥	1	次	9	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	13.05	万元	8	反向指标
			效益指标	社会效益指标	活产或出生漏报率	≤	10	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	系统故障率	≤	1	%	9	反向指标
医院信息化建设项目	1,191.03	按照国家及省市智慧医院信息化建设标准，该项目拟用于医院电子病历评级、智慧医院等建设。提升医疗服务质量，优化医疗流程，提升患者就医体验，完善医疗安全监控体系，加强对药品等安全管理。	效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	5	万人	11	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		9	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	8	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1191.03	万元	8	反向指标
			产出指标	数量指标	系统购买数量	≥	1	个	9	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	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	8	反向指标
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	9	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	%	9	正向指标
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	80	%	9	正向指标
		1. 项目内容：观察以健脾益肾方为代表的补肾健	产出指标	质量指标	纳入病例指标有效率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	降低RSA对女性健康及生育率负面影响	定性	降低		10	正向指标

381618-成都市妇女儿童
中心医院

重大公共卫生服务专项资金—中医专项	5.00	脾发对脾肾两虚型RSA患者保胎成功率的影响，探讨其相关作用机制，为RSA的防治提供参考。 2. 项目效益：为脾肾两虚型RSA患者提供中西医结合治疗新方案，提高妊娠成功率，降低RSA对女性健康及生育率负面影响，助力国家人口战略。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日		9	正向指标
			产出指标	数量指标	临床病例纳入例数	≥	40	例	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为脾肾两虚型RSA患者提供中西医结合治疗新方案	≥	1	种	11	正向指标
			产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买耗材种类	≥	3	种	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	5	万元	10	反向指标
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—艾滋病	71.00	项目实施内容：用于开展业务培训、组织开展消除母婴传播工作、质控工作、开展预防母婴传播妇幼健康教育活动、购置高危母婴传播风险乙肝感染孕产妇抗病毒治疗药品。 项目效益：通过开展妇幼健康质控，进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，全面落实预防艾滋乙传播综合干预措施，实现最大限度减少因母婴传播造成的儿童感染。	效益指标	社会效益指标	艾滋病感染孕产妇及所生儿抗病毒率	≥	95	%	7	正向指标
			产出指标	质量指标	艾滋病预防相关知识知晓率	≥	85	%	8	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续推广艾滋病防治知识年限	≥	10	年	7	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日		7	正向指标
			产出指标	数量指标	外出督导次数	≥	2	次	8	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	71	万元	7	反向指标
			产出指标	数量指标	举办预防母婴传播培训班	≥	2	次	8	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	1	次	8	正向指标
			产出指标	质量指标	参训人员培训合格率	≥	90	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全市艾滋病母婴传播率	≤	2	%	7	反向指标
			产出指标	质量指标	督导覆盖率	≥	90	%	8	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—慢病	14.00	项目实施内容：根据《成都市儿童口腔疾病综合干预项目实施方案》文件要求，开展儿童口腔疾病综合干预项目培训，大力推广儿童口腔适宜技术，重点开展全市范围内有关区市县医护人员口腔检查技术、窝沟封闭技术、龋病管理等相关技术的实际操作及考核。 项目效益：通过宣传教育，使学生口腔卫生知识知晓率有效提高，达到85%以上，窝沟封闭率达到55%以上。提高儿童口腔健康水平推进慢病综合防控，提升居	效益指标	社会效益指标	全市范围内学龄儿童窝沟封闭覆盖率	≥	55	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展儿童口腔专项督导次数	≥	2	次	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	14	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	儿童口腔卫生检查率	≥	85	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展儿童口腔培训人次	≥	500	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	儿童口腔质控覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		10	正向指标
		项目内容：我院是流感并行新冠哨点监测医院，需对我院呼吸道传染病患者及时进行诊断，并将病例信息报送国家监测平台。同	产出指标	数量指标	生物样本检测数	≥	260	例	10	正向指标
			产出指标	质量指标	病例监测信息上报准确率	≥	98	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	9	正向指标

重大公共卫生服务专项资金—疾病防治—其他传染病	2.00	时对病例采样,进行病原学检测,包括细菌培养检测,将阳性结果病原菌上送市疾控进行复核。 项目效益:为相关疫情趋势研判、精准防控、临床救治提供支持。加强流感等呼吸道传染病综合监测、检测能力,提高监测质量和防控水平。	产出指标	质量指标	传染病数据上报及时率	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高妇女儿童健康水平年限	≥	2	年	11	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	2	万元	10	反向指标
			产出指标	数量指标	病例监测信息上报数	≥	260	例	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	传染病监测及时处置率	≥	98	%	10	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—健康促进—食品安全风险监测市财政补助资金	2.24	项目实施内容:参加食品安全、食源性疾病相关培训,预计4人,共计2.24万元,提升业务监测能力。 项目效益:通过血清学鉴定了解和分析本院的食源性疾病等病原菌的流行趋势,按照成都市食源性疾病预防方案要求,达到全年监测任务,减少食源性疾病流行风险。	效益指标	可持续影响指标	持续开展食源性监测工作年限	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	病例监测信息上报及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	食源性疾病爆发事件及时外置率	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2.24	万元	9	反向指标
			产出指标	数量指标	病例监测信息上报数	≥	240	例	11	正向指标
			产出指标	数量指标	外出培训人次	≥	4	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	10	正向指标
成都市人才发展专项资金—高层次人才培养★	18.00	项目实施内容:根据成都市人才发展专项资金管理办法和有关法律法规使用蓉城英才项目资金,用于人才团队建设、技术研发、成果转化、市场推广、交流培训、改善个人居住、生活条件等。 项目效益:不断提升服务能力和水平,促进人才梯队建设。	成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	18	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	测试化验加工费服务验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	论文被接受率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人才团队人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年12月31日		10	正向指标
			产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥	1	篇	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	辅助完成科研项目立项个数	≥	1	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升个人专业技术年限	≥	3	年	10	正向指标
专项债券还本	1,350.00	实施内容:偿还专项债本金及利息 效益:按时还本维持健康的现金流与财务安全,强化政府与监管机构的信任,巩固医院品牌形象和公众信任度。	效益指标	可持续影响指标	项目偿债风险隐患点	=	0	个	11	正向指标
			成本指标	经济成本指标	年度偿还本金金额	=	1350	万元	12	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	10	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	12	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		15	正向指标
			产出指标	数量指标	年度内还本次数	≥	1	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	年度内应付偿付率	≥	99	%	15	正向指标
		根据相关文件要求,招募医疗卫	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前完成		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	89	%	10	正向指标

医疗卫生辅助岗 工作生活补贴	4.00	生辅助岗，主要为医疗卫生机构提供全方位的支持服务，协助医护人员开展医疗操作，确保医疗卫生服务的顺利进行。	产出指标	质量指标	开展岗前培训率	=	100	%	18	正向指标
			产出指标	数量指标	招募医疗卫生辅助岗人员	=	2	人	18	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升招募人员职业技能和就业能力	定性	提高		14	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提供优质医疗服务年限	≥	5	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	4	万元	10	反向指标
重大公共卫生服务专项资金—母婴安康—母婴安全保障及能力提升	353.00	项目实施内容： 1. 拟购置腔镜系统+工作站2套、彩色多普勒超声诊断仪2台。； 2. 举办妇幼技能大赛； 3. 开展母婴相关培训、质控、产儿科急救演练、制作宣传品等； 4. 内分泌+产前诊断+院感质控中心开展年度质控培训。 项目效益： 1. 控制和降低成都市孕产妇和儿童死亡率，提高妇女儿童健康水平。 2. 拟购置便携式彩色超声诊断仪1台、辐射保暖台4台，进一步提升医院产儿科疾病的救治能力。 3. 积极发挥成都市妇幼保健机构医院感染防控质量管理中心引领作用，按照年度工作计划有序推进质控、培训、竞赛等相关工作，不断加强我市妇幼机构医院感染专业交流与协作，推动市妇	产出指标	数量指标	督导开展次数	≥	3	次	6	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	353	万元	8	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年12月31日前		8	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备运行年限	≥	6	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	视频验收合格率	≥	95	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	产儿科急救演练次数	≥	12	次	8	正向指标
			产出指标	质量指标	急救演练开展及时率	≥	90	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄妇幼健康教育视频数量	≥	1	个	8	正向指标
			产出指标	质量指标	督导覆盖率	≥	98	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	孕产妇死亡率	≤	0.008	%	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	8	正向指标
			公立医院取消药品加成补助专项资金—城市公立医院取消药品加成补助专项资金	659.30	项目实施内容： 购置医院必备西药、中成药，为患者健康保驾护航。 项目效益：通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻。	产出指标	质量指标	药品验收合格率	=	100
效益指标	社会效益指标	住院患者药品次均费用增幅				≤	2	%	9	反向指标
效益指标	可持续影响指标	持续提供高质量医疗服务年限				≥	20	年	9	正向指标
效益指标	社会效益指标	门诊患者药品次均费用增幅				≤	3	%	10	反向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间				定性	2026年12月31日		15	正向指标
成本指标	经济成本指标	购药成本				≤	659.3	万元	9	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度				≥	89	%	9	正向指标
产出指标	数量指标	药品购置种类				≥	100	种	14	正向指标
重大公共卫生服务专项资金—学科建设和人才培养		项目内容：优化顶层设计、集中优势资源，聚焦严重危害健康的重大疾病，加强高水平专科建设，构建国家临床重点学科—儿科学高质量发展格局，打造一批高水平、特色化、国际化的专	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	89	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	SCI论文占比	≥	30	%	8	正向指标
			产出指标	数量指标	人员外出培训次数	≥	70	次	7	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	达到国家临床重点专科儿科学验收标准年限	≤	2	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	设备购置台数	≥	20	台	7	正向指标

养一重大医学科 研及学科建设项 目经费（临床重 点专科建设项 目）	275.00	国际化的专病诊 疗示范中心。 项目效益：在精 准医学、智慧医 疗等领域实施高 精尖医疗技术。 全方位、高标准 、大力度推动儿 科疑难危重疾病 诊疗水平、临床 医学研水平和人 才培养能力提升 。	产出指标	时效指标	项目完成时 限	定性	2026年 12月31 日前		8	正向指标
			成本指标	经济成本 指标	项目实施成 本	≤	275	万元	8	反向指标
			产出指标	质量指标	设备验收合 格率	≥	98	%	7	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	高水平、特 色化、国际 化的专病诊 疗示范中心	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合 格率	≥	90	%	7	正向指标
			产出指标	数量指标	发表学术论 文	≥	40	篇	8	正向指标