

# 四川省医学科学院·四川省人民医院

## 2021 年单位预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

**（一）省医院职能简介。**省医院是四川省人民政府集医学科学研究、临床医疗等于一体的公益性事业单位，是全省医学科学研究和临床医疗技术指导中心。在四川省卫生健康委员会领导下，具体实施“研、医、教、产”等相关职能，更好地为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务。

**（二）省医院 2021 年重点工作。**坚决做好疫情防控，聚焦重点环节和重点时段，严格落实“外防输入、内防反弹”措施，强化“人物”同防和多病共防。持续推动医院发展，以“创新引领医院高质量发展”为主线开展建院 80 周年系列学术活动，稳步提升三级公立医院绩效考核排名。大幅提升信息化水平，建设“智慧医院”。加快学科人才建设，开展“学科建设年”活动，构建浣花名家、浣花精英、浣花骨干三大人才梯队，铸强干部队伍。提升医疗服务水平，坚持以病人为中心，加强医疗质控，提升技术水准，改善服务品质。夯实科研教学基础，鼓励项目申报、推动成果转化、提高科研产出、做实教育培训。提升综合保障能力，全面提升成本效益管控及后勤保障能力，全面强化医院行政管理、医保资金管理及安全生产措施。

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省医院 2021 年收支总预算 748446.76 万元，比 2020 年收支预算总数增加 45634.37 万元，主要原因是：中央提前下达 2021 年基本公共卫生资金、2021 年医疗服务与保障能力提升资金、省级科技计划项目资金等编入年初单位预算；新增非财政拨款基建、专用设备购置资金。

### （一）收入预算情况

省医院 2021 年收入预算 748446.76 万元，其中：上年结转 27426.79 万元，占 3.66%；一般公共预算拨款收入 23824.65 万元，占 3.18%；事业收入 584215.17 万元，占 78.07%；其他收入 11032.80 万元，占 1.47%，用事业基金弥补收支差额 101947.35 万元，占 13.62%。

### （二）支出预算情况

省医院 2021 年支出预算 748446.76 万元，其中：基本支出 291404.24 万元，占 38.93%；项目支出 457042.52 万元，占 61.07%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

省医院 2021 年财政拨款收支总预算 45891.99 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 5226.89 万元，主要原因是

上年结转预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 23824.65 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 22067.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 50 万元、科学技术支出 4653.03 万元、社会保障和就业支出 2216.92 万元、卫生健康支出 38955.82 万元、其他支出 16.22 万元。

#### **四、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**

省医院 2021 年一般公共预算当年拨款 23824.65 万元，比 2020 年预算数减少 4270.31 万元，主要原因是 2020 年一次性安排四川省老年病医学中心建设项目资金 10000 万元，该项目 2021 年未安排；中央提前下达 2021 年基本公共卫生资金、2021 年医疗服务与保障能力提升资金、省级科技计划项目资金、上年未执行完毕本年继续实施项目等 5000 余万元编入 2021 年年初单位预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 50 万元，占 0.21%；科学技术支出 1210 万元，占 5.08%；社会保障和就业支出 2216.92 万元，占 9.30%；卫生健康支出 20347.73 万元，占 85.41%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 50 万元，用于天府英才工程（千人计划）项目实施。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）

2021 年预算数为 220 万元，主要用于 CZC-54252 克服新一代抗 NSCLC 靶向药物奥希替尼耐药的药效学和作用机制研究、转录因子 FOXF1 在经典型甲状腺乳头状癌 (CPTC) 中作为多个抑癌基因转录启动总开关的研究等 16 个 2021 年第一批省级科技计划项目，开展科学技术专项基础研究工作，促进临床诊疗水平提升。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2021 年预算数为 740 万元，主要用于面向医学影像的多病症人工智能诊断应用平台、基因编辑猪到猴胰岛、肺脏、皮肤移植临床前关键技术研究等 17 个 2021 年第一批省级科技计划项目，开展重点研发工作，掌握疾病致病机制，探索有效预防和治疗手段。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021 年预算数为 250 万元，主要用于重大传染病病原体核酸高通量快速检测和质量控制关键技术研究及产业化、后疫情时期成都地区基层全科队伍能力建设等 9 个 2021 年第一批省级科技计划项目，开展科研工作，有效提高我院相关领域的研究水平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 257.43 万元，用于离休人员离休费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 1306.33 万元，用于缴纳 2021 年单位承担的基本养

老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数653.16万元，用于缴纳2021年单位承担的职业年金。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数15193.40万元，主要用于购置医疗设备、补助取消药品加成等支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数278万元，主要用于中央下达的卫生应急处置及队伍运维、健康素养促进与卫生健康宣传、麻风病监测、全国医疗服务价格和成本监测等基本公共卫生项目，开展公共卫生工作。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数339.06万元，主要用于中央下达的艾滋病、包虫病、慢病监测与综合防控等重大传染病防控项目，提升重大传染病提前干预和治疗能力。

11. 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）2021年预算数4537.27万元，主要用于规范化培训学员补助、公共检测实验室建设等医疗服务与保障能力提升项目。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

省医院2021年一般公共预算基本支出2223.46万元，其中：人员经费2223.46万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费和其他对个人和家

庭的补助支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省医院 2020 年和 2021 年均未使用财政拨款安排“三公”经费预算。

单位现有公务用车 64 辆（自有资金保障），其中：轿车 9 辆，旅行车（含商务车）15 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 4 辆，其他 33 辆。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

省医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

省医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

省医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，省医院安排政府采购预算 113741.46 万元，主要用于采购办公设备、专用设备、信息化建设及运行维护、物业管理费、委托服务、设施设备维修、大型修缮等。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2020 年底，省医院共有车辆 64 辆（自有资金保障），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、其他 64 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 157 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 120 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 120 万元。购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其它 4 辆。安排大型设备购置经费 14910 万元，购置医疗设备、科研设备等大型设备 32 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年省医院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **十、名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):指用于科研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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指省卫生健康委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

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

(十) 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。

(十一) 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经费和日常公用经费。

(十二) 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。



- 附件：表 1. 单位收支总表
- 表 1-1. 单位收入总表
- 表 1-2. 单位支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表
- 表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 表 3. 一般公共预算支出预算表
- 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4. 政府性基金预算支出预算表
- 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 5. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 6. 2021 年省级单位预算项目绩效目标

## 单位收支总表

四川省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	23824.65	一、一般公共服务支出	50.00
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	584215.17	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13.00
六、其他收入	11032.80	六、科学技术支出	4653.03
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23827.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	711226.77
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8660.00
		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	16.22
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		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	619072.62	本 年 支 出 合 计	748446.76
七、用事业基金弥补收支差额	101947.35	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	27426.79	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	748446.76	支 出 总 计	748446.76

## 单位收入总表

四川省人民医院 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	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	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项								金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	748446.76	27426.79	23824.65			584215.17	13.00						11032.80	101947.35	
201	32	02	352901	一般行政管理事务	50.00		50.00												
205	03	02	352901	中等职业教育	13.00					13.00	13.00								
206	02	06	352901	专项基础科研	585.49	365.49	220.00												
206	03	02	352901	社会公益研究	66.59	66.59													
206	04	99	352901	其他技术与开发支出	1367.55	1367.55													
206	07	99	352901	其他科学技术普及支出	50.00	50.00													
206	09	02	352901	重点研发计划	1558.91	818.91	740.00												
206	99	99	352901	其他科学技术支出	1024.49	774.49	250.00												
208	05	02	352901	事业单位离退休	257.43		257.43												
208	05	05	352901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16283.20		1306.33			14976.87									
208	05	06	352901	机关事业单位职业年金缴费支出	6085.70		653.16			5432.54									
208	08	01	352901	死亡抚恤	200.00					200.00									
208	99	99	352901	其他社会保障和就业支出	1001.41					1001.41									
210	02	01	352901	综合医院	685357.41	15770.01	15193.40			541413.85							11032.80	101947.35	
210	02	99	352901	其他公立医院支出	1600.00	1600.00													
210	04	08	352901	基本公共卫生服务	278.00		278.00												
210	04	09	352901	重大公共卫生服务	467.53	128.47	339.06												
210	06	01	352901	中医(民族医)药专项	12.59	12.59													
210	06	99	352901	其他中医药支出	0.20	0.20													
210	11	02	352901	事业单位医疗	12517.50					12517.50									
210	99	99	352901	其他卫生健康支出	10993.54	6456.27	4537.27												
221	02	01	352901	住房公积金	8660.00					8660.00									
229	99	99	352901	其他支出	16.22	16.22													

## 单位支出总表

四川省人民医院

单位：万元

科目编码				项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	748446.76	291404.24	457042.52		
201	32	02	352901	一般行政管理事务	50.00		50.00		
205	03	02	352901	中等职业教育	13.00		13.00		
206	02	06	352901	专项基础科研	585.49		585.49		
206	03	02	352901	社会公益研究	66.59		66.59		
206	04	99	352901	其他技术与开发支出	1367.55		1367.55		
206	07	99	352901	其他科学技术普及支出	50.00		50.00		
206	09	02	352901	重点研发计划	1558.91		1558.91		
206	99	99	352901	其他科学技术支出	1024.49		1024.49		
208	05	02	352901	事业单位离退休	257.43	257.43			
208	05	05	352901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16283.20	16283.20			
208	05	06	352901	机关事业单位职业年金缴费支出	6085.70	6085.70			
208	08	01	352901	死亡抚恤	200.00	200.00			
208	99	99	352901	其他社会保障和就业支出	1001.41	1001.41			
210	02	01	352901	综合医院	685357.41	246399.00	438958.41		
210	02	99	352901	其他公立医院支出	1600.00		1600.00		
210	04	08	352901	基本公共卫生服务	278.00		278.00		
210	04	09	352901	重大公共卫生服务	467.53		467.53		
210	06	01	352901	中医（民族医）药专项	12.59		12.59		
210	06	99	352901	其他中医药支出	0.20		0.20		

## 单位支出总表

四川省人民医院

单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
210	11	02	352901	事业单位医疗	12517.50	12517.50			
210	99	99	352901	其他卫生健康支出	10993.54		10993.54		
221	02	01	352901	住房公积金	8660.00	8660.00			
229	99	99	352901	其他支出	16.22		16.22		

## 财政拨款收支预算总表

四川省人民医院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	23824.65	一、本年支出	45891.99	45891.99			
一般公共预算拨款收入	23824.65	一般公共服务支出	50.00	50.00			
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	22067.34	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	22067.34	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	4653.03	4653.03			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	2216.92	2216.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38955.82	38955.82			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		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					
		预备费					
		其他支出	16.22	16.22			
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	45891.99	支 出 总 计	45891.99	45891.99			

### 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省人民医院

单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排																			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		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			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			上年财政拨款资金结转														
类	款					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	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												
			合计	45891.99	23485.59	23485.59	2223.46	21262.13						339.06	339.06		339.06										22067.34	21970.13		21970.13							97.21		97.21			
	505		对事业单位经常性补助	24943.05	21215.64	21215.64	1959.49	19256.15						339.06	339.06		339.06										3388.35	3291.14		3291.14							97.21		97.21			
505	01	352901	工资福利支出	1959.49	1959.49	1959.49	1959.49																																			
505	02	352901	商品和服务支出	22983.56	19256.15	19256.15		19256.15						339.06	339.06		339.06										3388.35	3291.14		3291.14							97.21		97.21			
	506		对事业单位资本性补助	20684.97	2005.98	2005.98		2005.98																			18678.99	18678.99		18678.99												
506	01	352901	资本性支出（一）	16020.42	2005.98	2005.98		2005.98																		14014.44	14014.44		14014.44													
506	02	352901	资本性支出（二）	4664.55																						4664.55	4664.55		4664.55													
	509		对个人和家庭的补助	263.97	263.97	263.97	263.97																																			
509	05	352901	离退休费	257.43	257.43	257.43	257.43																																			
509	99	352901	其他对个人和家庭补助	6.54	6.54	6.54	6.54																																			





## 一般公共预算基本支出预算表

四川省人民医院

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2223.46	2223.46	
	301		工资福利支出	1959.49	1959.49	
301	08	352901	机关事业单位基本养老保险缴费	1306.33	1306.33	
301	09	352901	职业年金缴费	653.16	653.16	
	303		对个人和家庭的补助	263.97	263.97	
303	01	352901	离休费	257.43	257.43	
303	99	352901	其他对个人和家庭的补助支出	6.54	6.54	

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	21601.19
				一般行政管理事务	50.00
201	32	02	352901	继续实施项目_天府英才工程（千人计划）专项资金	50.00
				专项基础科研	220.00
206	02	06	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	220.00
				重点研发计划	740.00
206	09	02	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	740.00
				其他科学技术支出	250.00
206	99	99	352901	2021年第一批省级科技计划项目资金	250.00
				综合医院	15186.86
210	02	01	352901	设备购置经费	1219.76
210	02	01	352901	药品及医用耗材购置	13967.10
				基本公共卫生服务	278.00
210	04	08	352901	川财社（2020）208号基本公共卫生服务中央资金	278.00
				重大公共卫生服务	339.06

## 一般公共预算项目支出预算表

四川省人民医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
210	04	09	352901	川财社（2020）211号重大传染病防控中央资金	339.06
				其他卫生健康支出	4537.27
210	99	99	352901	川财社（2020）207号医疗服务与保障能力提升	1749.00
210	99	99	352901	继续实施项目_省属单位医疗服务能力提升资金	29.62
210	99	99	352901	继续实施项目_医疗服务与保障能力提升补助资金	735.70
210	99	99	352901	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升（人才培养）	954.88
210	99	99	352901	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	1068.07

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

此表无数据

## 政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项	合计			基本支出	项目支出	

此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

四川省人民医院

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					

此表无数据

## 2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标						
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
		456,096.68	42,615.56	413,481.12								
1	后勤保障类 专用项目经费	6,396.20	0.00	6,396.20	完成一住5至17楼整体装修、老年医学中心电力扩容、药剂大楼静配中心和库房搬迁修缮、急救中心房屋改造、供应室装修改造等26项老旧场地的更新修缮	大型修缮数量	完成一住5至17楼整体装修、老年医学中心电力扩容、药剂大楼静配中心和库房搬迁修缮、急救中心房屋改造、供应室装修改造等26项老旧场地的更新修缮	对工作的促进作用	通过老旧场地的更新修缮，改善诊区环境，提升职工和患者满意度	服务对象满意度	≥90%	
						验收合格率	≥90%					
						项目按期完成率	≥95%	使用年限	使用年限≥5年			
2	药品及医用 耗材购置	319,702.76	13,967.10	305,735.66	按照医院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等实际需求，完成2021年药品和医用耗材购置，保证全院全年的药品和医用耗材供应，合理降低药占比和耗占比	采购药品品种	采购西药（含输液和中成药）1010种，自制制剂54种，中药饮片368种，中药颗粒368种等	覆盖面	覆盖院部、草堂病区 and 皮研所等	服务对象满意度	≥80%	
						购置试剂材料、卫生材料数量	购置高值医用耗材26万余项、低值易耗医用耗材5000万余项、体外诊断试剂100万余项	对工作的促进作用	1.加强医院药品管理，定期召开药事管理委员会；2.严格执行“4+7”政策，保证药品供应；3.对医院制剂扩大销售，下临床开设宣传讲座，宣传医院制剂			
					购置血材料数量	购买红细胞类血液制剂31000单位（包括悬浮红细胞、洗涤红细胞、辐照红细胞、Rh阴性红细胞等品种）；血浆内血液制剂36000单位（包括新鲜冰冻血浆、普通冰冻血浆、冰冻血浆等品种）；血小板类血液制剂7650治疗量（包括机采血小板、手工分离血小板、辐照机采血小板、辐照手工分离血小板等品种）；冷沉淀制剂7000单位（包括冷沉淀品种）						
					服务病人数量	满足全院全年门诊、住院、急救救援等病人约500万人次需求						
					供应药房数量	西药和医院制剂用于门诊药房、急诊药房、住一药房、住二药房、住三药房、草堂药房、皮研所药房、二门诊、三门诊、五门诊、制剂室和城东病区药房（限麻醉药品和精1药品）共计12个药房；中药用于中药房、五门诊药房、制剂室共计3个药房						
					库房盘点账实相符率	≥93%						
					保证2021年全年医院药品采购合法、合格	=100%						
					保证2021年医院制剂检验合格后上市销售	=100%						
					血液制剂合格率	=100%						
					医用耗材申购计划发送率	=100%						
					医用耗材到货验收率	=100%						
					耗材发放及时性	=100%						
					血液制剂有效期内使用率	=100%						



项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
						项目完成指标			效益指标		满意度指标
		资金总额	财政拨款	其他资金					三级指标	指标值	三级指标
3	四川省老年病医学中心建设项目	17,702.00	0.00	17,702.00	完成省老年医学中心一、二期工程建筑面积103730平方米	一期建筑面积	完成一期建筑面积63730m <sup>2</sup> ，建设住院A楼、住院B楼、医技楼共3栋楼	对工作的促进作用	提高我省老年病医疗服务能力，增加就业岗位，培养医疗人才	服务对象满意度	≥95%
						二期建筑面积	完成二期建筑面积40200m <sup>2</sup>				
						验收合格率	=100%，基础质量、主体质量、装饰装修质量、强弱电工程质量、通风水暖质量、建筑材料验收合格率达到100%				
						项目按期完成率	=100%				
						静态投资回收期（税后）	≤9.12年				
						动态投资回收期（税后）	≤12.05年				
4	四川省精神卫生研究院项目	520.00	0.00	520.00	省精神卫生中心改扩建面积4.3万平米，资金用于项目工程尾款、监理费、代建费等	建筑面积	建筑面积43444.21m <sup>2</sup> ，完成4栋楼改造	对工作的促进作用	项目符合四川省卫生事业发展规划，能推动四川医疗事业发展，对社会和谐稳定发挥积极作用；健全我省精神卫生服务体系和网络，确保精神卫生预防、治疗、康复服务等与我省经济社会发展水平相适应；能满足患者的就医需求，保障人民群众身体健康。	服务对象满意度	≥95%
						施工质量验收合格率	=100%，基础质量、主体质量、装饰装修质量、强弱电工程质量、通风水暖质量、建筑材料验收合格率达到100%				
						项目按期完成率	=100%				
5	医学实验研究平台改造项目	4,000.00	0.00	4,000.00	完成医学实验研究平台改造总建筑面积13877.64m <sup>2</sup> ，包括分子生物学、细胞生物学、医学免疫学、生物化学等实验平台。	项目总建筑面积	完成项目总建筑面积13877.64，包括分子生物学、细胞生物学、医学免疫学、生物化学等实验平台。	对工作的促进作用	为全院打造集科学研究与研究生培养为一体的高标准、共享式、开放性的科研平台；开展细胞水平、分子水平、基因水平等高起点的基础医学研究及临床医学研究；该平台一旦投入使用，必将促进科研项目的开展，吸引更多高水平人才的加入，同时加速推进医院多层次人才的培养，为我院科研实力和学科水平提升提供重要支撑。	服务对象满意度	≥90%
						质量验收合格率	=100%，包括基础质量、主体质量、装饰装修质量、强弱电工程质量、通风和水暖质量等				
						建筑材料验收合格率	=100%				
						项目按期完成率	=100%				
						投资控制达标率	=100%				

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
						项目完成指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
6	手术医技科研大楼项目	1,000.00	0.00	1,000.00	修建一栋手术医技科研综合楼，建筑面积80000m <sup>2</sup> ，建筑内容包含手术室、医技科室、医疗氧舱、医学图书馆、医学信息化中心、教学技能培训用房、科研功能用房、地下停车场等。	项目总建筑面积	完成项目总建筑面积80000m <sup>2</sup>	对工作的促进作用	优化医院配置，促进医院向临床研究性医院转型；促进医院科研项目落地，争取科研经费；增加医院手术业务量，提高医院手术质量，提高我院医疗服务水平和影响力；满足患者的就医需求，保障人民群众身体健康	服务对象满意度	≥95%
						质量验收合格率	=100%，包括基础质量、主体质量、装饰装修质量、强弱电工程质量、通风和采暖质量等				
						建筑材料验收合格率	=100%	建筑使用年限	≥50年		
						项目按期完成率	=100%				
						投资控制达标率	=100%				
7	2021年第一批省级科技计划项目资金	1,210.00	1,210.00	0.00	根据财政资金文件及科技厅项目计划合同书安排，实施科研项目研究，提升科研能力，提高科研服务临床诊治的水平。	科研项目数量	根据项目计划书，完成42个科研项目研究	对临床工作的促进作用	通过项目研究，掌握疾病的致病机制，从而探索出有效的预防和治疗手段，提高临床诊治水平。	服务对象满意度	≥95%
						项目验收合格率	≥90%				
						项目按期完成率	≥90%	项目研究结果影响年限	通过研究，在五年内能够有效提高我院相关领域的研究水平		
8	川财社(2020)211号重大传染病防控中央资金	339.06	339.06	0.00	依据川财社(2020)211号文件和项目实施方案，结合工作计划，开展艾滋、包虫及慢病等重大传染病防治，提升重大疾病的提前干预和治疗能力。	完成包虫手术数量	完成包虫手术60例以上	性病检测现场技术指导覆盖面	=45%	服务对象满意度	≥90%
						完成培训次数	完成性病检测培训班1-2次				
						完成现场评估数量	完成性病规范化诊断治疗现场评估成都、广元、绵阳等21家	对工作的促进作用	通过开展艾滋病防治，使得抗病毒治疗覆盖率达90%，提升治疗成功率，降低死亡率和新发感染，提高患者生活质量。		
						脑卒中筛查数量	完成2000例院内筛查及随访，4000例院外筛查及随访				
						培训合格率	≥95%				
9	公务用车购置经费	120.00	0.00	120.00	结合医院现状，采购公务用车，补充因车辆报废带来的公务用车不足，保障医院正常工作需要。	采购车辆数量	完成4台公务用车采购	对工作的促进作用	补充因车辆报废带来的公务用车不足，保障医院正常工作需要。	服务对象满意度	≥95%
						验收合格率	≥95%				
						按期完成率	≥95%	使用年限	≥5年		
10	川财社(2020)207号医疗服务与保障能力提升	1,749.00	1,749.00	0.00	根据川财社【2020】207号文和项目实施方案规定，开展住院医师规范化培训和助理全科医师规范化培训，提升规培生综合能力	规范化培训学员人数	完成住院医师规范化培训579人和助理全科医师规范化培训6人	对工作的促进作用	通过规范化培训，提升住院医师助理全科医师综合能力水平	服务对象满意度	≥90%
						培训合格率	≥90%				
						培训计划完成时限	2021学年执行完成	培训覆盖率	≥95%		

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
11	川财社 (2020) 208号 基本公共卫生 服务中央资金	278.00	278.00	0.00	根据川财社(2020)208号文件 和项目实施方案,开展麻风 病、应急及健康服务业等公 共卫生工作。	应急演练次数	至少完成1次高原卫生应急演练任务。	卫生应急运 维项目培 训覆盖 面	卫生应急运 维项目培 训工作开 展覆盖全 省3支国 家级和8 只省级 紧急医学 救援队, 21个市 州基层 卫生医 疗机构 相关卫 生应 急人 员。	服务对象 满意度	≥90%
						卫生应急运维项目举办培 训次数	完成1次全省紧急医学救援队 伍能力提升培训, 基层综合 卫生应 急能力 培训班 1次。	麻防受 益人 群覆盖 面	≥90%		
						医生来了栏目举办次数	完成“医生来了”栏目疾 病及美 食科目 录播80 期				
						项目按期完成率	≥95%				
12	继续实施项目-医疗服务与 保障能力提升 (人才培养)	954.88	954.88	0.00	根据资金文件和项目实 施方 案,完 成住 院医 生(含 公卫 医 生、 专 科 医 生) 规 范 化 培 训 及 助 理 全 科 医 生 培 训	住院医师规范化培训在培 人数	2018-2020级住院医师规范化 培 训学 员891 人	促进作用	参培住 院医 生(含 公卫 医 生、 专 科 医 生)、 助 理 全 科 医 生 业 务 水 平 大 幅 提 高	服务对象 满意度	≥90%
						专科医师规范化培训在培 人数	2018-2020级专科医师规范化 培 训学 员22 人				
						助理全科医生规范化培训 在培 人数	2019-2020级助理全科医 生学 员12 人				
						参培人员考核合格率	≥95%				
13	继续实施项目_医疗服务与 保障能力提升 补助资金	735.70	735.70	0.00	根据川财社【2020】149号 文 件及 项目 实 施 方 案, 实 施 公 共 检 测 实 验 室 建 设, 提 升 疫 情 防 控 能 力。	实验室建设数量	完成1个日检测量达10000 份的 公共 检测 实 验 室 建 设	对工作的 促进作 用	筹建核 酸检 测实 验室, 提 升防 控能 力。	服务对象 满意度	≥90%
						完成设备采购数量	≥45台	服务社 会能 力	达到日 均100 00份 的检 测量, 在疫 情防 控关 键时 期扩 大服 务社 会大 众能 力。		
						项目按期完成率	≥90%				
14	医疗服务与 保障能力提升 (卫生健康人 才培养培训)	1,047.33	1,047.33	0.00	根据川财社【2020】80号文 件 及上 级部 门项 目实 施方 案,开 展住 院医 生规 范化 培 训、 助 理 全 科 医 生 培 训、 麻 醉、 康 复、 临 床 药 师 培 训 等 工 作, 提 升 整 体 医 疗 服 务 能 力。	住院医师规范化培训人数	完成2018-2020级891人住 院医 生规 范化 培 训	对工作的 促进作 用	提升培 训学 员医 疗服 务能 力	参培对 象满 意度	≥85%
						助理全科培训学员人数	完成2019-2020级12人助 理全 科学 员培 训	急救医 务人 员培 训覆 盖 面	全省大 部分 基层 急诊 急救 机构		
						麻醉、康复、临床药师培 训人 数	完成麻醉、康复、临床药 师各 10人 培 训				
						院前急救医务人员培训人 数	完成50名院前急救医 务人 员培 训				
培训合格率	≥90%										
15	科教项目支 出经费	15,215.76	0.00	15,215.76	用于上年科教项目资金结 转 余,及 2021 年新 增横 向和 纵 向 课 题 经 费 等	科研项目研究课题数数量	按照科研项目计划任务书 要 求,按 期完 成科 研项 目研 究课 题数 200 余 项	覆盖面	覆盖院 本部 、草 堂病 区和 皮研 所等	服务对象 满意度	≥95%
						科研建设任务数量	按照学科建设管理办法做好 学 科建 设工 作,完 成科 研学 科建 设任 务50 余 个	对科 研水 平提 升作 用	通过学 科建 设和 项目 研 究,提 高我 院科 研水 平和 综合 实 力, 提 升医 院医 疗服 务水 平,为 创 建全 国一 流临 床研 究型 医院 创 造条 件		
						项目验收合格率	≥90%				
						项目按期完成率	≥90%				

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
						项目完成指标			效益指标		满意度指标
		资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
16	设备购置经费	63,877.80	1,219.76	62,658.04	按照医院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学、后勤保障等实际需求,进一步推进设备倍增计划的执行,购置医疗设备、后勤保障类设备、信息化建设和科研设备,确保医院可持续发展	医疗设备购置数量	完成电子支气管镜、彩色多普勒超声诊断仪、数字化高剂量率加速器平台等200余项医疗设备购置	设备使用频率	≥80%	设备使用人员满意度	≥95%
						后勤保障类设备购置数量	完成化疗药配药机器人、老年医学中心家具、后勤精细化管理平台二期、一住中央空调等350余项后勤保障类设备购置	使用年限	≥5年		
						信息化建设设备购置数量	完成台式计算机、放射影像专用显示器、手术室行为管理系统等100余项信息化建设设备购置	影响年限	≥5年		
						科研设备购置数量	完成小动物视网膜影像系统、活细胞成像系统等190余项科研设备购置				
						设备验收合格率	≥90%				
						申报通过率	≥98%				
17	上年结转_四川省老年病医学中心建设项目	10,000.00	10,000.00	0.00	根据资金文件和项目实施方案,完成中心2020年MRI机、CT机、DR机等医疗设备购置任务。	医疗设备购置数量	完成中心2020年MRI机、CT机、DR机等医疗设备购置任务	对工作的促进作用	提升医疗服务能力,提升服务患者能力	服务对象满意度	≥95%
						验收合格率	≥90%	设备使用年限	≥5年		
						按期完成率	90%				
18	上年结转_设备购置经费	360.01	360.01	0.00	根据资金文件和工作任务,采购新型准分子激光,提高冠心病发病诊治。	采购设备数量	完成一台新型准分子激光设备采购	手术安全落实率	手术安全落实率大幅提升	服务对象满意度	≥90%
						课题完成数量	完成2-4课题	学科社会影响率	随着冠心病发病率的上升逐年增加,主要用于(1)急性冠脉综合征和急性心肌梗死(2)球囊失败(球囊无法通过或无法扩张的病变)(3)慢性闭塞病变(CTO)(4)支架膨胀不良(5)支架内再狭窄(In-Stent Restenosis, ISR)(6)大隐静脉桥血管,完成100例检查,使得学科社会影响率大幅提升		
						开展专题培训宣传活动	开展专题培训宣传活动2次				
19	上年结转_卫生领域中央基建	4,614.00	4,614.00	0.00	根据资金文件和实施方案,结合工作任务,采购心血管疑难病症诊治相关配备设备,提升疑难病症诊治能力	实验设备购置数(台/套)	完成实验设备购置数25台	医疗卫生资源配置	逐步优化医疗卫生资源配置,提升诊治能力	患者满意度得到提升	=80%
						系统软件硬件购置数(台/套)	完成系统软件硬件购置:硬件124台;软件2套	对工作的促进作用	改善疑难心血管疾病诊断设备配置,提高服务病患能力。		
						医疗仪器设备购置数(台/套)	完成医疗仪器设备购置数44(台/套)				
						项目按期完成率	≥98%				

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标						
		资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标			效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
20	上年结转_公共卫生体系和重大疫情防控救治体系建设	1,531.10	1,531.10	0.00	依据川财社【2020】78号文件及上级业务处室项目实施方案,对公共卫生体系及重大疫情防控体系进行建设,提升国家卫生应急队伍服务能力。	新增移动生物安全二级实验室	完成新增移动生物安全二级实验室1个	对工作的促进作用	提升现有国家紧急医学救援队的救援能力			
						新增救援车辆系统	完成新增救援车辆系统(大型物资运输车、生活保障车、ER救援指挥系统)1套	影响年限	≥5年			
						升级改造移动车载系统	完成升级改造移动车载系统1套	使用年度	≥5年			
						验收合格率	=100%					
						项目按期完成率	>99%					
21	上年结转_省精神卫生研究院等三个省级医疗卫生项目	1,600.00	1,600.00	0.00	根据资金文件和项目实施方案,开展四川省精神卫生研究院建设,提高医疗服务能力。	改造房屋栋数	完成原上亿国际广场1、2、5、6四栋楼改造	对工作的促进作用	满足患者的就医需求,改善患者就医环境。	服务对象满意度	≥95%	
						项目总建筑面积	完成项目建筑面积43444.21m²	社会影响力	健全我省精神卫生服务体系和网络,确保精神卫生预防、治疗、康复服务能力很大程度提升。			
						基础质量验收合格率	=100%					
						主题质量验收合格率	=100%					
						项目按期完成率	=100%					
22	上年结转_医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才)	171.30	171.30	0.00	根据资金文件和项目实施方案,完成高原越野型应急救援车载方舱医疗平台一套,能够满足高原地区紧急医学救援任务	完成高原越野型应急救援车载方舱医疗平台一套	能够满足高原地区紧急医学救援任务,可用于重症伤病员救治、重大活动保障任务、开展ECMO手术、作为临时手术方舱,兼顾负压功能、伤病员转运功能	对卫生工作的促进作用	弥补目前高原专用救护力量的不足	服务对象满意度	≥95%	
						验收合格率	100%	平台使用年限	≥5年			
						项目按期完成率	100%					
23	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	1,235.21	1,235.21	0.00	根据川财教【2020】16号、川财教【2020】211号、川财教【2020】147号文件及项目实施方案规定,完成科研项目研究,通过研究,促进临床诊疗水平提升,为人民健康提高服务。	完成科研项目数量	完成62个科研项目研究	对临床工作的促进作用	通过项目研究,掌握疾病的致病机制,从而探索出有效的预防和治疗手段,提高临床诊治水平。	服务对象满意度	≥95%	
						项目验收合格率	≥90%					
						项目按期完成率	≥90%					
24	上年结转_18年第一批省级科技计划重点研发	133.46	0.00	133.46	根据资金文件和科研项目书,开展科研项目研究,提升科研服务临床能力	完成项目数量	完成37个科研项目	对临床工作的促进作用	通过项目研究,掌握疾病的致病机制,从而探索出有效的预防和治疗手段,提高临床诊治水平。	服务对象满意度	≥98%	
						项目验收合格率	≥90%					
						项目按期完成率	≥90%					
25	上年结转_2019年省科技计划项目专项经费	963.51	963.51	0.00	根据资金文件及项目实施方案规定,完成46个科研项目研究,通过研究,促进临床诊疗水平提升,为人民健康提高服务。	完成项目数量	完成46个科研项目	对临床工作的促进作用	通过项目研究,掌握疾病的致病机制,从而探索出有效的预防和治疗手段,提高临床诊治水平。	服务对象满意度	≥98%	
						科研项目验收合格率	≥95%					
						项目按期完成率	=100%					

项目单位 (项目名称)		项目资金			年度目标	绩效指标					
						项目完成指标			效益指标		满意度指标
		资金总额	财政拨款	其他资金					三级指标	指标值	三级指标
26	上年结转_中央财政引导地方科技发展资金	285.77	285.77	0.00	根据川财教【2020】140号文件和科研项目计划任务书,开展科研工作,提升科研能力,提高临床诊治水平。	完成科研项目数量	根据项目计划任务书,完成3个科研项目	对工作的促进作用	通过项目研究,掌握疾病的致病机制,从而探索出有效的预防和治疗手段,提高临床诊治水平	服务对象满意度	通过项目研究,促进临床诊疗水平提升,满足人民对健康的关切需求,提高就医满意度。
					验收合格率	≥90%	技术和设备使用年限	≥5年			
					项目按期完成率	≥90%					
27	上年结转_四川省科技计划项目专项资金	353.83	353.83	0.00	根据资金文件和科研项目计划任务书,开展科研工作,提升科研能力,提高临床诊治水平。	完成科研项目数量	完成4个科研项目及4个省重点实验室建设任务	对临床工作的促进作用	通过项目研究,掌握疾病的致病机制,从而探索出有效的预防和治疗手段,提高临床诊治水平。	服务对象满意度	≥98%
					科研项目验收合格率	≥90%					
					项目按期完成率	=100%					