

四川省妇幼保健院 2021 年 单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省妇保院职能简介。

我院始建于 1988 年，系四川省卫生健康委直属非营利性事业单位和成都医学院附属妇女儿童医院，是集医疗、保健、公共卫生、教学、科研、培训等职能为一体的三级甲等妇幼保健机构，四川省妇幼健康和计划生育研究所、四川省产前诊断中心、四川省新生儿疾病筛查中心、四川省儿童医学中心、四川省母婴安全指导中心、四川省出生缺陷防治管理中心等机构均设于我院。按照“公卫为立院之基，临床为发展之翼”的办院方针，医院在省卫生健康委领导下负责全省妇幼健康服务方面的政策研究、技术指导、项目管理、科技创新和教育培训等工作。

（二）省妇保院 2021 年重点工作。

1. 落实常态化疫情防控工作，持续做好新冠疫情常态化防控。严格落实三级预检分诊、首诊负责制及发热门诊闭环式管理，规范设立三级预检分诊点。严格执行病区管理制度。定期组织新冠疫情防控指南和方案的培训学习，强化新冠肺炎感染防控知识技能掌握。

2. 抓好妇幼健康促进和母婴安全提升工作，推进妇幼健康智库建设，抓实母婴安全保障工作，指导各地落实落细工作措施，持续优化应急预案，定期开展应急演练。加强出生缺陷防治工作，发挥省级出生缺陷防治管理中心作用，定期研讨重点难点问题，探索建立四川省出生缺陷工作联盟。抓实预防母婴传播重点工作，强化“三线”协同；做到关口前移，开展孕情询问和检测，推进妇幼健康促进专项行动。

3. 提升医疗保健服务能力，加强医疗质量管理，以三级公立医院及妇幼保健机构绩效考核、医疗“三监管”等指标结果为导向，强化合理用药、合理检查、合理治疗的自我监管。深化学科专业体系建设，持续改善患者就医体验，规范推进互联网医疗，着力加强双向转诊，加强药事管理，严格管控医院感染，深入开展优质护理服务。

4. 强化科技支撑，继续加大科研培训平台基础建设，持续强化科教工作，创新推进重点学科建设，以重点学科动态评估为契机，找出学科发展短板，补差距。积极推进院校、院与科研院所合作，突破科技成果产出及转化瓶颈。

5. 推进信息化建设，拓展互联网医院平台功能，推动线下线上就诊服务进一步融合。引入新技术应用，利用 5G 技术开展院前急救、新生儿 VR 探视、远程会诊等。加强信息标准化建设，持续加强网络安全建设，加强统计与病案管理。

6. 加快推进天府院区建设项目进度，继续抓好一期工程的建设，力争到年底基本完成安装、装饰装修和总坪工程，促

进项目基本竣工。按照 2022 年开工建设的既定目标，科学谋划，通过制定详细时间表，线路图，倒排工期，顺排工序，有序推进天府院区二期工程建设项目各项工作，确保到年底二期项目完成可行性研究报告、能源技术评价、环境影响评价批复，项目顺利立项。

7. 推动医院外向发展，加强妇幼专科联盟内涵建设，构建联盟单位利益共享机制，促进优质医疗资源下沉、扩容，引导形成有序就医格局。加强对外合作，持续推进成渝妇幼健康合作，深化国际交流合作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省妇保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：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。省妇保院 2021 年收支总预算 98671.21 万元，比 2020 年收支预算总数增加 7663.9 万元，主要原因是医院修建新院区，需购买医疗设备、办公家具等。

（一）收入预算情况

省妇保院 2021 年收入预算 98671.21 万元，其中：上年结转 3415.9 万元，占 3.46%；一般公共预算拨款收入 3518.57 万元，占 3.57%；事业收入 64870.15 万元，占 65.74%；其他收入 3542.96 万元，占 3.59%；用事业基金弥补收支差额 23323.63 万元，占 23.64%。

（二）支出预算情况

省妇保院 2021 年支出预算 98671.21 万元，其中：基本支出 43085.39 万元，占 43.67%；项目支出 55585.82 万元，占 56.33%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省妇保院 2021 年财政拨款收支总预算 4938.26 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5867.27 万元，主要原因是 2020 年安排天府院区一期工程建设项目，该项目为一次性。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3518.57 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1419.69 万元；支出包括：科学技术支出 39.69 万元、社会保障和就业支出 61.2 万元、卫生健康支出 4787.37 万元、其他支出 50 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

省妇保院 2021 年一般公共预算当年拨款 3518.57 万元，比 2020 年预算数减少 6138.93 万元，主要原因是 2020 年安排天府院区一期工程建设项目，该项目为一次性。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 61.2 万元，占 1.74%；卫生健康支出 3457.37 万元，占 98.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 61.2 万元，主要用于：单位承担的基本养老保险缴

费部分。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项) 2021年预算数为982.32万元,主要用于:规范化培训(含住院医师、护士、药师)、信息化建设及运行维护、专用(医疗)设备采购工作等。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2021年预算数为1831.3万元,主要用于:完成中央下达的重大疾病与健康危害因素检测等基本公共卫生项目。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2021年预算数为370.08万元,主要用于:完成中央下达的艾滋病防治工作。

5. 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) 2021年预算数为14.36万元,主要用于:新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购等。

6. 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年预算数为259.31万元,主要用于:住院医师规范化培训、医疗服务与保障能力提升(人才培养)等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省妇保院2021年一般公共预算基本支出61.2万元,其中:

人员经费61.2万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省妇保院 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 10 辆（自有资金保障），其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他 6 辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

省妇保院 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

省妇保院 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

省妇保院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，省妇保院安排政府采购预算 27526.1 万元，主要用于采购医疗设备、办公设备、信息化建设及运行维护、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，省妇保院共有车辆 10 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 10 辆。单位价值 200 万元以上大

型设备 31 台（套）。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 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/其他 1 辆。安排大型设备购置经费 6836 万元，购置医疗大型设备 18 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 年省妇保院 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) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 指妇幼保健机构保障正常运行的支出。

(七) 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。

(八) 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

四川省妇幼保健院

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	3518.57	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	64870.15	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	30.50
六、其他收入	3542.96	六、科学技术支出	39.69
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1403.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96147.65
		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	999.77
		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	50.00
		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	71931.68	本年支出合计	98671.21
七、用事业基金弥补收支差额	23323.63	三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	3415.90	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	98671.21	支出总计	98671.21

单位收入总表

四川省妇幼保健院

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	98671.21	3415.90	3518.57			64870.15							3542.96	23323.63	
205	08	03	352910	培训支出	30.50					30.50									
206	09	02	352910	重点研发计划	39.69	39.69													
208	05	05	352910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.62		61.20			848.42									
208	05	06	352910	机关事业单位职业年金缴费支出	411.76					411.76									
208	99	99	352910	其他社会保障和就业支出	82.22					82.22									
210	04	03	352910	妇幼保健机构	91371.41	1996.21	982.32			61526.29							3542.96	23323.63	
210	04	08	352910	基本公共卫生服务	3161.30	1330.00	1831.30												
210	04	09	352910	重大公共卫生服务	370.08		370.08												
210	04	10	352910	突发公共卫生事件应急处理	14.36		14.36												
210	11	02	352910	事业单位医疗	971.19					971.19									
210	99	99	352910	其他卫生健康支出	259.31		259.31												
221	02	01	352910	住房公积金	999.77					999.77									
229	99	99	352910	其他支出	50.00	50.00													

单位支出总表

四川省妇幼保健院

单位：万元

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
科目编码		单位代码	单位名称（科目）					
类	款							
			合计	98671.21	43085.39	55585.82		
205	08	03	352910 培训支出	30.50	30.50			
206	09	02	352910 重点研发计划	39.69		39.69		
208	05	05	352910 机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.62	909.62			
208	05	06	352910 机关事业单位职业年金缴费支出	411.76	411.76			
208	99	99	352910 其他社会保障和就业支出	82.22	82.22			
210	04	03	352910 妇幼保健机构	91371.41	39680.33	51691.08		
210	04	08	352910 基本公共卫生服务	3161.30		3161.30		
210	04	09	352910 重大公共卫生服务	370.08		370.08		
210	04	10	352910 突发公共卫生事件应急处理	14.36		14.36		
210	11	02	352910 事业单位医疗	971.19	971.19			
210	99	99	352910 其他卫生健康支出	259.31		259.31		
221	02	01	352910 住房公积金	999.77	999.77			
229	99	99	352910 其他支出	50.00		50.00		

财政拨款收支预算总表

四川省妇幼保健院

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	3518.57	一、本年支出	4938.26	4938.26			
一般公共预算拨款收入	3518.57	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	1419.69	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1419.69	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	39.69	39.69			
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	61.20	61.20			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4787.37	4787.37			
		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	50.00	50.00			
		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	4938.26	支 出 总 计	4938.26	4938.26			

一般公共预算基本支出预算表

四川省妇幼保健院

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	61.20	61.20	
	301		工资福利支出	61.20	61.20	
301	08	352910	机关事业单位基本养老保险缴费	61.20	61.20	

一般公共预算项目支出预算表

四川省妇幼保健院

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	3457.37
				妇幼保健机构	982.32
210	04	03	352910	《出生医学证明》运输、仓储经费、妇幼卫生保障	20.00
210	04	03	352910	规范化培训经费（含住院医师、护士、药师）	300.00
210	04	03	352910	新技术服务费（孕妇外周血胎儿游离DNA）	202.00
210	04	03	352910	信息化建设及运行维护经费	156.32
210	04	03	352910	药品购置经费	104.00
210	04	03	352910	专用（医疗）设备采购经费	200.00
				基本公共卫生服务	1831.30
210	04	08	352910	川财社[2020]208号2021基本公卫中央资金	1831.30
				重大公共卫生服务	370.08
210	04	09	352910	川财社[2020]211号2021重大传染病防控中央	370.08
				突发公共卫生事件应急处理	14.36
210	04	10	352910	继续实施项目_新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助	14.36
				其他卫生健康支出	259.31
210	99	99	352910	川财社[2020]207号2021医疗能力中央资金	135.00
210	99	99	352910	继续实施项目_医疗服务与保障能力提升（人才培养）	124.31

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		
352910-四川省妇幼保健院	55,426.75	4,753.01	50,673.74									
重点学科、科研项目、研究室建设经费	249.00	0.00	249.00	科研课题按期结题(国家级课题1项、省部级课题4项、厅级课题7项);项目建设过程中,科室人员经过外出进修和学习,业务技能和专业知识得到进一步提升,并有相应的科研成果产出;医院通过科研课题和重点学科建设,能提高人员科研能力和积极性,使医院的科研水平得到提高。	发表核心期刊	≥40篇	对学科业务发展有促进作用	重点学科建设科室业务能力得到提升,能更好地为妇女儿童服务。	科研管理部门满意度	95%		
					外出进修人员、学习人员	≥50人						
					重点学科建设项目按期验收通过率	100%	对学科科研能力和参与科学研究的积极性有促进作用	科研成果产出数量增加,医院科研水平更上一台阶。	相关科室满意度	90%		
					课题按期结题率	90%						
					完成重点学科验收和科研课题结题	2021年12月前						
规范化培训经费(含住院医师、护士、药师)	1,137.50	300.00	837.50	我院2021年规范化培训(住院医师、药师、护士)经费自有资金预算共计1137.5万元,主要用于住培、药培、护培三类规培学员培训补助、社保购买、基地教学实践活动(含优秀带教老师、优秀学员奖励经费;理论、技能培训授课费;学员春节慰问费)、基地建设等,预计2021年各类规培学员结业率90%以上。	培训护培学员	培训护培学员100人	为各级妇幼保健机构培养合格的住院医师	年度规培结业考试合格率≥90%				
					培训药培学员	培训药培学员10人						
					培训住培学员	培训住培学员80人						
					结业率	≥90%			学员培训满意率	≥98%		
					完成时间	2021年12月前完成2018级住培学员	培训年限	≥1年				
					护培社会学员	4.1万元/年/人						
					药培社会学员	4.55万元/年/人						
					住培社会学员	4.9万元/年/人						
医疗耗材、试剂采购经费	8,700.00	0.00	8,700.00	确保院本部业务发展需要	品目	≥1000种	环保要求	使用节能环保产品				
					验收合格率	≥98%						
					按期完成率	≥95%	确保院本部业务发展需要	正常使用	科室满意度	≥95%		
					耗占比	百元医疗收入耗材指标不超过20						
信息化建设及运行维护经费	2,662.60	156.32	2,506.28	归档100T;内网主要应用系统存储磁盘柜需增加存储空间230T;核心系统信息安全防护;其它专科系统建设。	内网存储磁盘柜存储增至	230T	专科系统建设	提高工作效率、流程更加顺畅				
					建设其它专科/专业系统	≥6						
					综合验收合格率	≥95%						
					采购按期完成率	≥95%	确保有磁盘空间正常开展工作	≥1年	科室使用满意度	≥95%		
					信息化投入需达到全院年收入的1%	信息化投入需达到全院年收入的1%						
信息办公设备购置费用	566.52	0.00	566.52	确保各科室办公设备的使用及临床科室医疗设备的使用。	完成常用办公设备购置	≥280台	节能环保产品	≥90%				
					验收合格率	≥98%						
					按期完成率	≥95%	确保各科室办公设备的使用	正常办公使用	科室使用满意度	≥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		
药品购置经费	9,022.42	104.00	8,918.42	落实药品零加成。药品周转率≥85%。网上药品采购比(100%)，基本药物采购金额比例(≥15%)，中标低价药采购比例(≥30%)，国产药品采购比例(≥80%)，限量采购比例(≤20%)，自费药品采购比(≤10%)，药占比(≤20%)。	信息化投入需达到全院年收入的1%	信息化投入需达到全院年收入的1%	药品零加成落实率	100%	定期召开药事管理与药物治疗学委员会会议，加强医院药品管理。	医院药事管理与药物治疗学委员会会议每年不少于四次。		
新技术服务费 (孕妇外周血胎儿游离DNA)	1,600.00	202.00	1,398.00	满足医院临床业务需要，保障医疗安全。	2021年预计完成本院NIPT项目指标	院内6800例，院外35600例	收费价格	2400元/例	合作采血机构满意度	100%		
					2021年预计完成无创PLUS项目(无创送检例数转化)	8480例	13、18、21号染色体阳性检出率	约0.2%				
					标本合格率	100%	检出13、18、21号染色体非整倍体	共约90例				
					完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	续约合作机构	90%				
					检测成本	1430元/例						
新冠核酸检测外送费	422.40	0.00	422.40	疫情原因，满足医院临床业务需求。	2021年预计需要开展核酸检测例数	52800例	经济效益情况	按收费条码收费，经济效益好		--		
					标本合格率	100%	有效防止院内感染	院内感染率为0				
					完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	满足患者需求，提供核酸检测。	疫情原因，满足医院临床业务需求。				
					每例成本	80元/例						
外送基因检测、标本外送送检费及血费	1,190.40	0.00	1,190.40	满足医院临床业务需要，完成本院外送基因项目检测，病情需要。	2021年预计完成基因检测例数	4800例基因检测，其中低密度1920例，高密度2160例	经济效益情况	按各项目的收费条码收费，经济效益好	合作采血机构满意度	100%		
					标本合格率	100%	总的异常检出率	15%左右，其中检出13、18、21号染色体非整倍体约90例。				
					完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日						
					每例价格	低密度2200元/例，高密度3000元/例						
医联体工作、医院运营管理及对外合作	107.10	0.00	107.10	完成医联体(非贫困地区对口支援)日常工作；组织召开2021年度四川省妇幼健康专科联盟大会；组织开展运营改进相关活动；开展第三方满意度调查服务；聘请重庆医科大学附属儿童医院学术	组织年度专科联盟大会	1次	完成年度对口支援任务	2021年底	各医联体单位对相关工作的满意度	≥80%		
					医联体单位协作任务	>58家	四川省妇幼健康专科联盟建设	长期				
					出具纸质及电子版专业定制化分析报告(包括国家满意度调查内容和第三方调查内容，包括月度报告和年度报告)	12期						

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				
				团等。	完成运营改进相关活动数量	≥2								
					项目完成时间	2021年底								
临床试验项目 (GCP)	120.00	0.00	120.00	检验科、优生学专业组、妇科专业组、儿童呼吸科专业组共签订130万合同,其中100万为研究者劳务费用。	药物临床试验	30万	医院管理费	30万	受试者满意比例	≥90%				
					体外诊断试剂临床试验	100万								
					GCP院内质控	达标					科研能力	提高研究者科研及临床水平	受试者及其家属投诉率	<10%
					GCP申办方监督/行政机关稽查	达标								
					稽查、稽查通过率	100%								
专用(医疗)设备 采购经费	16,228.00	200.00	16,028.00	“确保院本部业务发展需要、天府院区一期工程开业需配合基建在2021年底前配置的设备需要。”	购置数量	≥200台	环保要求	使用节能环保产品	科室满意度	≥90%				
					设备到货率	设备到院安装≥70%								
					验收合格率	验收合格≥100%					长期适用	确保院本部业务发展需要、天府院区一期工程开业需配合基建在2021年底前配置的设备需要使用		
					按期完成率	≥90%								
					预算节省率	≥3%								
院内后勤物资采 购经费	915.00	0.00	915.00	1.为各科室提供家具、家电;办公用品、五金材料、标识制作;复印纸等后勤物资。 2.购置救护车,提供后勤服务。保障各科室业务正常开展。	包含项目	家具、家电;办公用品、五金材料、标识制作;复印纸;救护车购置,共4大类项目	提供紧急救护服务	购置救护车,为患者尤其医院附近患者提供紧急救护服务。	后勤工作满意度	临床科室对后勤工作的满意度达到95%以上				
					采购完成时间	2021年底前完成采购90%					保障医院临床工作有序开展	为行政、临床办公提供有力保障,保障医院的有序运行		
川财社 [2020]207号2021 医疗能力中央资金	135.00	135.00	0.00	推动落实住院医师规范化培训任务。接受住院医师规范化培训的临床医师进一步增加,儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步落实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	住培学员在培人数(不含专硕学员)	63	参培住院医师业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%				
					住培结业考核率	≥80%								
					住院医师规范化培训	2021学年执行完毕	培训年限	≥3年						
					住院医师(含公卫医师、专科医师)规范化培训中央补助标准	3万元/人/年								
川财社 [2020]211号2021 重大传染病防控中央	370.08	370.08	0.00	提高全省预防艾滋病母婴传播工作能力和服务水平	培训人次	300人次	减轻艾滋病感染孕产妇及其所生儿童疾病负担	感染孕产妇及其所生儿童基本治疗免费	服务对象满意度	95%				
					孕产妇艾滋病检测率	99%	保障艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康权益	提高艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康水平						
					孕产妇及其所生儿童服药率	95%	保障艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康权益	提高艾滋病感染孕产妇及其所生儿童健康水平						
					孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测免费	实现孕产妇首次艾滋病、梅毒和乙肝检测免费								
川财社 [2020]208号2021 基本公卫中央资金	1,831.30	1,831.30	0.00	改善贫困地区儿童营养状况,为全省准备怀孕和孕早期妇女免费补服叶酸。	营养包发放率	≥80%	儿童营养状况	改善儿童营养状况	—					
					营养包有效服用率	≥70%								
					叶酸服用率	≥90%	看护人接受咨询指导率	≥80%						
					完成时间	2021年12月								
继续实施项目_				推动落实住院医师规范化培训任务。接受住院医师规范化培训的	住培学员在培人数(不含专硕学员)	63	参培住院医师业务水平	大幅提高						
					住培结业考核率	≥80%								

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	
医疗服务与保障能力 提升(人才培养)	124.31	124.31	0.00	临床医师进一步增加,儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才进一步落实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。	住院医师规范化培训	2021学年执行完毕	培训年限	≥3年	参训学员满意度	≥80%	
					住院医师(含公卫医师、专科医师)规范化培训中央补助标准	3万元/人/年					
科教项目、非同级 财政拨款项目支出 及结余支出	1,996.21	0.00	1,996.21	科研课题按期结题(国家级课题1项、省部级课题4项、厅级课题7项);项目建设过程中,科室人员经过外出进修和学习,业务技能和专业知识得到进一步提升,并有相应的科研成果产出;医院通过科研课题和重点学科建设,能提高人员科研能力和积极性,使医院的科研水平得到提高。	发表核心期刊以上论文	≥20篇	对学科业务发展和参与科学研究有促进作用	对学科科研能力和参与科学研究的积极性有促进作用	科研成果产出数量增加,医院科研水平更上一台阶。	科研管理部门满意度	95%
					外出学习及进修人员	≥30人					
					项目按期结题率	90%					
					科研项目结题时间	2021年12月前					
院内修缮、天府 院区一期办公家具、 家电	3,218.91	0.00	3,218.91	一、保障天府院区一期正常开展,为临床科室、后勤科室配置家具、家电。 二、1.为各科室提供家具、家电;办公用品、五金材料、标识制作;复印纸等后勤物资。 2.购置救护车,提供后勤服务,保障各临床业务正常开展。	采购护士站及分诊台	26套	提供医疗服务	按开业进度完成采购工作	保障天府院区开业工作顺利开展	后勤工作满意度	临床科室对后勤工作的满意度达到95%以上
					采购门诊医技综合楼家具类	病房电视100台,普通床104张,冰箱38台,微波炉42台,陪护床269张					
					采购电视	100台					
					完成时间	2021年12月底					
天府院区一期工 程建设项目	3,500.00	0.00	3,500.00	安装、装饰装修和总坪工程完成90%	安装工程	完成90%	完成年度投资计划	完成资金使用计划,发挥社会效益	完成投资17500万元	主管部门及发改部门对工程形象进度满意	满意度大于90%
					装饰装修工程	完成90%					
					总坪	完成90%					
					合格	验收合格					
					完成时间	2021年12月31日					
					按工程进度使用工程资金	不超付进度款项					
上年结转_基本 公共卫生服务	1,330.00	1,330.00	0.00	改善贫困地区儿童营养状况,为准备怀孕和孕早期妇女免费提供叶酸	营养包发放率	≥80%	儿童营养状况	改善儿童营养状况	≥80%	—	
					目标人群叶酸服用率	≥90%					
					营养包有效服用率	≥70%					
					完成时间	2021年12月					