

2024 年成都市成华区中医医院部门预算

目 录

第一部分 成都市成华区中医医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区中医医院 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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预算表
- 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、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市成华区中医医院概况

成华区中医医院 2024 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市成华区中医医院是政府举办的公益医院，是成华区开展医养结合试点单位。为辖区居民提供医疗、康复、保健、预防等公共卫生和基础医疗服务。

（二）2024 年重点工作

2024 年，我院在区委、区政府、区卫健局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照 2024 年全国卫生健康工作会议、《国家中管局关于印发县级中医医院“两专科一中心”项目建设管理办法的通知》相关精神、2024 年区政府工作报告在深化健康成华建设中提出的“力促行业优质三甲医院托管引领区属公立医加快提品质、塑品牌，支持医养结合为特色的高端医疗产业发展”的相关要求，结合医院发展定位，提出重点工作如下：

一、健全党委领导下的院长负责制。全面加强党建引领、党风廉政建设，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，认真落实区委各项重大部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立“一个党员就是一面旗帜”，建设一支思想作风素质过硬的人员队伍。

二、实现业务技术和内涵建设双提升。实现与行业优质三甲医院开展全方位紧密合作。深化与成都医学院和成医临床医院紧密合作，

引进“肾病、心血管、呼吸、消化、骨科、眼科、肛肠、急诊急救”等国重、省重专科和职能管理科室先进经验，在短期内实现“人才、技术、管理、科研、品牌”全面提档升级，力争“一年见成效：实现省市重点专科零突破，业务量上升50%；两年出品牌：实现专科特色社会影响力和学科带头人培养有质的飞跃，业务量上升80%；三年上台阶：实现中西临床学科和职能管理效能基本达到三级乙（甲）等评审要求，业务量达到同级医院水平”。加强优势专科建设。强化中医药协同发展，打造中西医协同的“旗舰”医院，建立以“老年医学科、老年肾病科、老年呼吸科、老年消化科、老年眼科、康复医学科、老年骨科、肛肠科、急诊科”等为特色的中西医结合的专科体系；以“区域中医药适宜技术推广中心”“区中医治未病中心”“四川省医养结合孵化中心”“国家第二批试点安宁疗护中心”“全国医养结合示范中心”等为特色的技能服务体系；以“胸痛中心”“卒中中心”“创伤中心”等为主的急救体系，夯实单位发展基础，达到提质增效。实现“专科名家”效应。院外引进3-5名全国知名的中西医专家，院内塑造群众口碑“名医”专家，建立专家工作室或博士（后）工作室。充分发挥中医药在治未病、康复以及儿童青少年近视、肥胖防治等方面的独特优势，打造特色专病科室、开展特色专病诊疗服务。实现“中药制剂”效应。选择具有市场前景、居民需求量大、疗效确切的中医经方、验方加工，联合科研院校，开展院内制剂研发，实现“零”的突破，提升我院中医药服务的社会、经济“双效应”。启动“创等达标”工作。建立创建三级乙（甲）等办公室，分解落实指标；建立创

建工作倒排、定期小结机制，力争按计划实现预期效果。建成5个“质控”中心。力争按国家相关要求建成我区“中医老年病质控中心”“中医护理质控中心”“中药药事管理质控中心”“中医病案质量控制中心”“安宁疗护质控中心”，以提升相关服务质量。

三、做强数字医养品牌和提升培训基地影响力。启动建设智慧医院。按照“国家卫健委信息系统互联互通三年攻坚行动”要求，加强“5G+医疗”应用，力争达到全国电子病历应用水平4级测评，完成互联互通四级乙等测评申请；力争年内申请成功，开通互联网医院，奠定智慧医院建设基础。建成“全国首家数字医养体验(展示)中心”。借助与成都医学院共建的“两个基地”和已研发完成医养服务软件，建成集调研、参观、培训、家属体验等为一体的服务中心，解决医养服务全流程管理现场实训及体验的问题。实现培训基地的提档升级。借助与高校紧密合作，联合培养选拔师资力量，力争建成成都医学院“MPA研究生联培基地、中医教学实践基地、护理学院教学实践基地、继续教育学院培训基地”；积极申报“四川省安宁疗护护理培训和实践基地”，完成从原有单一的老年健康人才培养到临床医学学生的实习、见习、中医学徒制培训和岗前专业实训的转变，奠定建设“临床医学规培基地”的基础；同时，建成“西部高技能人才培训总部项目医康养人才实训基地”，实现对西部10省市医康养人才的实训。

四、提升联盟内涵实现示范引领连锁经营。联合申报政府社会科学奖项。通过与高校合作，2024年启动对已取得的科研成果联合申报应用型的省政府和国家的社会（自科）科学奖，力争实现我院成果奖

的“零”突破。完成医养结合二级孵化基地建设。在已参加区域联盟的单位中选择3-5家基础条件好，在当地有影响力的机构进行二级孵化基地建设，实现医养服务同质化孵化，达到成果转化的目的。实现医养服务连锁经营模式建立。力争创建成为“全国医养结合示范机构”，完善老年健康服务体系，深入实施银龄健康工程，根据联盟单位的调研需求，组建团队开展托管服务，力争在省内外完成5-8家连锁经营托管机构，大力发展以医养结合为特色的高端医疗产业，向外输出数字医养“成华名片”，提升行业数字医养的示范引领。做优医养居家上门服务。总结我院已开展2年的居家上门服务，融合部门惠民政策，优化医养上门项目，提升居家医养服务品质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市成华区中医医院2024年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，内设科室如下：

临床服务类科室：门诊部（含特殊门诊、内科、外科、老年病专科、神经内科、骨质疏松科、妇科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、中医科、营养科、从业人员体检科、急诊科、康复科），住院部（含临终关怀科、全科、中医康复科、神经内科、骨质疏松科、外科）。

医疗技术科室：检验科、功能科、药剂科、放射科。

医疗辅助科室：医务科、院感科、质控科、病案室、护理部、信息科。

行政后勤科室：党政办公室、综合科（后勤科、装备科、基建科）财务科、医保办。

第二部分 成都市成华区中医医院 2024 年部门 预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 420.9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 420.9 万；支出包括：社会保障和就业支出 38.12 万元、卫生健康支出 382.78 万元。

二、2024 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

成华区中医医院 2024 年一般公共预算当年拨款 420.9 万元，比 2023 年预算数 226.74 万元增加 194.16 万元，增长 46.13%变动的主要原因是我院正编人员增加导致人员费用增加，专项资金增加了医养结合相关经费 120 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出支出 382.78 万元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 38.12 万元，占 9%。

（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（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 25.41 万元，比 2023 年预算数 0.54 万元增加 24.87 万元，增长 97%。变动的主要原因是，我院与成华区第六人民医院合并，成华区第六人民医院的在编人员转至我院，导致我院在编人员大幅增加，机关养老保险也大幅增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 12.71 万元，比 2023 年预算数 0.27 万元增加 12.44 万元，增长 98%变动的主要原因是我院与成华区第六人民医院合并，成华区第六人民医院的在编人员转至我院，导致我院在编人员大幅增加，职业年金也大幅增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 320.87 万元，比 2023 年预算数 22.27 万元增加 298.6 万元，增长的主要原因是中医院增加了医养结合相关工作经费 120 万元。主要用于医养结合相关工作的开展。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）预算数为 61.91 万元，比 2023 年预算数增加 61.91 万元，增长的主要原因是中医院 2023 年未编制公卫志愿者经费预算，该项经费主要用于公卫志愿者经费的支出。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市成华区中医医院 2024 年一般公共预算基本支出 420.9 万元，其中：人员经费 208.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

成都市成华区中医医院 2024 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市成华区中医医院 2023 年无政府性基金预算。

六、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市成华区中医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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。成都市成华区中医医院 2024 年收支总预算 4567.14 万元，比 2023 年预算数 8784.63 万元减少 4217.49 万元，下降 48%，变动的主要原因是 2023 年无疫情影响故无疫情相关收支。

七、2024 年收入预算情况说明

2024 年收入预算 4567.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 420.9 万元，占 9.2%；事业收入 4146.24 万元，占 90.8%。

八、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 4567.14 万元，其中：基本支出预算 208.99 万元，占 4.6%；部门项目支出预算 4358.15 万元，占 95.4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市成华区中医医院 2023 年不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，成都市成华区中医医院政府采购预算总额 882.04 万元，其中：政府采购货物预算 705.54 万元、政府采购服务预算 176.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市成华区中医医院共有车辆 7 辆，其中，一般

公务用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年成都市成华区中医医院实行绩效管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 420.9 万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

2023 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

成都市成华区中医医院 2023 年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位正编人员养老保险方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位正编人员职业年金方面的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指映正编人员基本工资、津贴、绩效工资方面的支出。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、安全奖励费用等支出;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。

12.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门:

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	420.90	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	4,146.24	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		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,529.02
		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	
		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	4,567.14	本年支出合计	4,567.14
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		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4,567.14	支出总计	4,567.14

表1-1

部门收入汇总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	4,587.14		420.90			4,166.24					
		4,587.14		420.90			4,166.24					
324804	成都市成华区中意花园	4,587.14		420.90			4,166.24					

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上数上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	4,567.14	208.99	4,358.15		
					4,567.14	208.99	4,358.15		
				成都市成华区中医医院	4,567.14	208.99	4,358.15		
208	05	05	324604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41			
208	05	06	324604	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71			
210	02	02	324604	中医(民族)医院	4,467.11	170.87	4,296.24		
210	04	99	324604	其他公共卫生支出	61.91		61.91		

财政拨款收支预算总表

部门:

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	420.90	一、本年支出	420.90	420.90		
一般公共预算拨款收入	420.90	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
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	38.12	38.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	382.78	382.78		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

预算单位：万元

项 目			总计	省本级预算安排支出						中央转移支付专项转移支付等						上年结转支出									
项目编码	单位代码	单位名称（项目）		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		合计	一般公共预算支出		政府性基金支出		国有资本经营预算支出		上年结转及结转结余
					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	420.90	420.90	420.90	200.99	211.91																		
			420.90	420.90	420.90	200.99	211.91																		
		成都市成华区中医医院	420.90	420.90	420.90	200.99	211.91																		
		工资福利支出	270.90	270.90	270.90	200.99	61.91																		
301	01	124604	基本工资	83.90	83.90	83.90	83.90																		
301	02	124604	津贴补贴	3.11	3.11	3.11	3.11																		
301	07	124604	绩效工资	83.86	83.86	83.86	83.86																		
301	07	124604	绩效工资	83.86	83.86	83.86	83.86																		
301	08	124604	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	25.41	25.41																		
301	09	124604	职业年金缴费	12.71	12.71	12.71	12.71																		
301	99	124604	其他工资福利支出	61.91	61.91	61.91		61.91																	
301	99	124604	长期聘用人员工资	61.91	61.91	61.91		61.91																	
		商品和服务支出	150.00	150.00	150.00		150.00																		
302	01	124604	办公费	20.00	20.00	20.00		20.00																	
302	99	124604	其他商品和服务支出	130.00	130.00	130.00		130.00																	
		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00																			
303	09	124604	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00																		

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	420.90	420.90	
					420.90	420.90	
				成都市成华区卫生健康局本级	420.90	420.90	
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出	12.71	12.71	
210	02	02	324	中医（民族）医院	320.87	320.87	
210	04	99	324	其他公共卫生支出	61.91	61.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	208.99	208.99	
				208.99	208.99	
		324604	成都市成华区中医医院	208.99	208.99	
		301	工资福利支出	208.99	208.99	
301	01	30101	基本工资	83.90	83.90	
301	02	30102	津贴补贴	3.11	3.11	
301	07	30107	绩效工资	83.86	83.86	
301	07	3010703	绩效工资	83.86	83.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	
301	09	30109	职业年金缴费	12.71	12.71	
		303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
303	09	30309	奖励金	0.00	0.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	211.91
					211.91
				成都市成华区中医医院	211.91
				中医（民族）医院	150.00
210	02	02	324604	中医药专项经费	30.00
210	02	02	324604	医养结合相关工作经费	120.00
				其他公共卫生支出	61.91
210	04	99	324604	公共卫生特别服务岗医疗卫生岗志愿者待遇经费（据实结算）	61.91

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
324604	成都市成华区中医医院						

政府性基金支出预算表

部门：

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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
324-成都市成华区卫生健康局本级		4,567.14									
324604-成都市成华区中医院	51010821R000000022989-工资性支出（事业）	170.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51010821R000000022992-社会保障缴费（事业）	38.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51010821R000000034333-独子费	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51010822T0000000295079-事业收入	4,146.24	成华区中医院2023年专业收入预算，确保医院正常运行，合理开支。	产出指标	数量指标	在职职工人数	≥	100	人	20	正向指标
					质量指标	医疗服务水平	定性	高中低		20	反向指标
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区域医疗服务能力	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	正向指标
	51010822T0000000370541-中医药专项经费	30.00	确保中医药公共卫生指导工作正常开展，提升全区中医药服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	127041300	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全年开展中医培训	≥	3	次	10	正向指标
					质量指标	提高中医公共卫生服务质量	定性	高中低		20	正向指标
					时效指标	项目2024年12月31日前完成率	—	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医务人员对中医药认识提升	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	50	万元	10	反向指标

324604-成都市成华区中医院	510108237000008117485-公共卫生特别服务岗医疗卫生岗志愿者待遇经费(据实结算)	61.91	通过志愿者招募项目,推进高校毕业生更充分更高质量就业,同时充实疫情防控工作力量,切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。	产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	5	人	20	反向指标
	510108247000011040154-医养结合相关工作经费	120.00	1.促进三级老年健康体系的落实,为辖区65岁以上老人提供机构、社区、居家服务人员的管理、指导及培训,提升医养服务质量。 2.数字医养建设:拟在成功创建“全国医养结合示范区”的基础上,结合医院在医养服务取得的成效,在区中医院打造数字医养结合体验中心,社区、居家延伸服务点,提供培训人员全场景模拟体验,助推西部高技术人才培训。 3.建成西部高技术人才培训、实训、示范基地,借助西部高技术人才培训中心落户成华,按区委、区政府相关要求,将我院作为第一批入围单位,建成集“医、康、养、产、学、研”为一体的培训基地,打造成华医养品牌,向全国输出“成华模式”	产出指标	质量指标	提高高校毕业生就业质量	定性	高中低		20	正向指标
					时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	正向指标
					社会效益指标	提升应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	志愿者满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1229799.58	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建成数字医养体验中心	1	个	10	正向指标	
						完成科研项目	≥	2	项	5	正向指标
						老年健康与医养结合人才培训人数	≥	80	人	10	正向指标
					质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	反向指标
						数字医养体验中心验收合格率	100	%	5	正向指标	
				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提升区域内医养结合服务水平	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合服务老人满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	120	万元	5	反向指标
						数字医养体验中心建设成本	≤	60	万元	5	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			