2026年成都高新区妇女儿童医院
（成都高新区妇幼保健院）
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

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区妇女儿童医院立足“全周期健康服务”定位，形成“基本医疗筑基、辖区管理联动、主动健康赋能”的三维发展格局，坚持基本医疗服务与主动健康并行，促进“预防保健与临床医疗有机融合”。单位业务范围是集保健、医疗、科研、教学、预防、康复和妇幼保健技术指导为一体，面向社会提供全生命周期的妇女保健、全发育周期的儿童保健以及全链条健康服务。培养高层次卫生和管理人才；开展科学研究工作；向辖区保健和医疗机构输出技术、培养人才；开展健康教育和社区服务；承担卫生行政部门的指令任务。

（二）2026年重点工作

1.抓高质量党建，引领医院高质量发展

全面落实党委主体责任和纪委监督责任，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,扎实推进集中整治和专项整治，深入实施清廉医院建设。持续强化领导班子建设，着力提升思想政治素养与履职能力，增强政治敏锐性和政治执行力。完善“党委－党支部－党小组”党建责任三级联动机制，推动党建任务清单化、制度化、常态化，确保各项党建工作落实到位。强化党支

部标准化、规范化建设，深入开展“一支部一品牌”创建活动，提升党支部组织战斗力和凝聚力。完成医院“三定”工作，规范开展干部选拔任用，实施“双培养”“双带头人”培育工程，系统组织干部教育培训及考核，形成科学合理、梯次分明的人才发展体系。严格落实意识形态工作责任制，健全舆情监测“三级体系”，抓好安全稳定各项工作，确保医院政治环境和运行秩序持续稳定。充分依托文化平台和文化活动，深入推进新时代妇幼特色健康文化建设和品牌打造。扎实做好统战工作，召开会员代表大会完成工会选举，并组织召开第一届职代会。建强建优群团组织，充分发挥其联系服务群众的桥梁纽带作用。强化法治宣传与科普教育，常态化开展法律**查访**，全面推进法治医院建设，提升全院职工法律意识与风险防控能力。

2.抓战略执行，确保目标落地见效

科学编制并启动实施医院五年发展计划，明确发展目标与重点任务。全面启动三级甲等妇幼保健院评审筹备工作，争创国家妇幼保健机构绩效监测体系 B+，以评促建、以考促建，驱动医院内涵建设和管理效能不断提升。确保顺利完成 2026 年 300 张以上开放床位的落地目标，夯实医院在规模化、专业化和自主化运营方面的能力基础，为高质量发展提供坚实基础。

3.抓质量安全，构建优质服务体系

持续强化医疗质量与安全管理，建立健全制度体系，细化应

急、抢救流程，动态修订常见病、多发病的诊疗规范和应急预案，强化药械不良反应上报。配合集团同质化管理，持续拓展临床业务，推进分级诊疗与双向转诊，以信息赋能医疗管理，持续加强行风建设。健全公共卫生管理机制，强化感染监测、精准防控与应急处置能力。持续推进临床与保健业务深度融合，确保按时、高质量完成各项基本公共卫生服务任务目标，筑牢妇幼健康管理根基。持续改善患者体验，持续优化“无痛无呕”病房、ERAS、床旁结算及智慧宣教系统。持续推进生育友好、儿童友好、老年友好、残疾人友好医院建设，建设全生命周期友好医院。

4.抓学科建设，培育业务增长动能

实施差异化发展战略，构建亚专科特色集群，全力打造具有区域影响力的特色专科与临床业务，如子宫内膜异位症中心、宫内疾病微无创诊治中心、宫颈疾病诊治一体化门诊等。围绕“儿童和精神卫生服务年”专项行动，增加儿童保健、综合儿科、新生儿科服务供给，提升儿科服务和心理健康、精神卫生服务水平。开设体重门诊、哮喘门诊等特色门诊。差异化推进特色保健专科业务，建设青春期保健、新生儿保健门诊等。拓展服务内涵，推动特需门诊、家庭化病房、儿童康复等新项目落地。推动中医、精神/心理业务进病房，丰富医疗服务供给层次，提升患者就医体验与满意度。加强护理门诊建设，推进护理术前评估、GDM门诊，协助分娩咨询开展会阴按摩，联合乳腺科推广母乳喂养门诊。推

进诊间预约、MDT 会诊。持续推进辖区内医教、医育等临床保健融合业务，探索协同运营管理试点。

5.抓运营保障，提升治理效能

聚焦“降本、开源、提质、增效”，持续建立健全管理制度、管理机制与标准化流程，提升医院整体运行效能。以专项项目为抓手，强化精细化运营。优化病种结构，建立 DRG/DIP 长效分析机制。深化全面预算管理与医保精细化管理，提升资源配置效率与风险防控能力。加快智慧医院和智能服务平台建设，优化诊疗和管理流程，力争通过国家互联互通成熟度四级甲等评审。完成建设项目资产移交，加强外包服务管理，积极推进节能降耗、践行绿色发展理念。持续完善医用设备、药品耗材精细化管理，积极探索 SPD 服务管理模式。强化安全生产、风险防控、应急管理。

6.抓人才人文，激发全院内生动力

加强梯队建设，实施差异化人才培养，完善专业技术评聘机制。持续做好工资社保、职工体检、职工慰问、工伤办理等工作。深化职工关爱，做好节假日管理，落实福利保障困难职工帮扶工作，丰富文体活动，营造暖心留人环境。完善警务及消防设施设备配置，健全联防联控机制，及时有效应对突发事件，切实维护医务人员的人身安全。

二、机构设置

医院隶属于高新区卫生健康局，无下属预算单位。医院按照34个业务科室和20个行政科室规划。业务科室包括妇科、生殖内分泌科、乳腺科、生殖医学科、生殖男科、产科、医学遗传科/产前筛查中心、儿童保健科、小儿综合内科、新生儿科、小儿综合外科、儿童重症医学科、麻醉科、手术室、日间手术部、急诊医学科、盆底医学中心、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、眼科、精神科/心理健康中心、中医科、皮肤科、成人综合外科、成人综合内科、成人重症医学科、康复科、临床营养科、消毒供应中心、病理科、医学检验科、放射科、超声科、药学部等；行政科室包括党委办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办公室、工会、团委（社工办）、审计办公室、院长办公室、人力资源部、运营管理与评价部、财务部、医保部、信息管理部、医教部、护理部、医院感染管理部、门诊部、保健部、后勤保障部、采购部。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余资金；支出包括：卫生健康支出。成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2026年收支总预算55,610.65万元，比上年预算数41,267.47万元增加14,343.18万元，增长34.76%，变动的主要原因是事业收入增加：一方面2026年门诊业务拓展；另一方面2026年住院开放床位数由2025年200张增至300张。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2026年收入预算55,610.65万元，其中：一般公共预算拨款收入25,513.47万元，占45.88%；事业收入30,019.51万元，占53.98%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等73.81万元，占0.13%；上年结转3.86万元，占0.01%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2026年支出预算55,610.65万元，其中：基本支出预算5,539.12万元，占9.96%；部门项目支出预算50,071.52万元，占90.04%。

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 25,513.47 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25,513.47 万元；支出包括：卫生健康支出 25,513.47 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

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）部门2026年一般公共预算当年拨款25,513.47万元，比上年预算数28,625.81万元减少3,112.34万元，下降10.87%，变动的主要原因是2025年为医疗业务尚未全面开展，事业收入较少，为保障医院运转，财政拨款收入占比较高，2026年门诊业务量及住院开放床位数增长，事业收入增加，财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算结构情况

卫生健康支出（类）支出25,513.47万元，占100%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）预算数为25,504.71万元，比上年预算数28,625.81万元减少3,121.1万元，减少10.9%，变动的主要原因是2025年为医疗业务尚未全面开展，事业收入较少，为保障医院运转，财政拨款收入占比较高，2026年门诊业务量及住院开放床位数增长，事业收入增加，财政拨款收入减少。主要用于聘用人员工资、聘用人员缴费、聘用人员基础绩效奖、聘用人员年度绩效奖、母婴安康专项经费、信息化建设经费、医疗发展经费和医疗服务能力保障经费项目。

2. 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8.76万元，比上年预算数0.00万元增加8.76万元，变

动的主要原因是2025年区级科研课题申请数量较少，2026年医学科研课题申报数量增加，区级科研经费增长。主要用于医学科研课题项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2026年一般公共预算基本支出5,524.72万元，其中：

人员经费5,524.72万元，主要包括：聘用人员工资、聘用人员缴费、聘用人员基础绩效奖、聘用人员年度绩效奖。

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 年财政拨款预算安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年财政拨款预算安排0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026 年财政拨款预算安排 0.00 万元，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

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）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

成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）委托业务费预算总额16.12万元，主要用于信息化建设项目审计费、区级科研课题测试化验加工费。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区妇女儿童医院(成都高新区妇幼保健院）政府采购预算总额9,532.39万元，其中：政府采购货物预算2,385.48万元、政府采购服务预算7,146.91万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车3辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆；2026年单位预算安排购置单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）实行绩效目标管理的特定目标类项目8个，涉及预算50,071.52万元，其中，一般公共预算19,988.74万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入等主要收入外的各项零星收入。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健医院（项）：指反映财政用于妇幼保健院开展妇女儿童健康保健、疾病防治、助产接生、妇幼健康服务体系建设、妇幼保健业务运行及能力提升等方面的各项支出，包括机构人员经费、公用运转经费、妇幼健康专项服务经费等相关支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（六）基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

（七）人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

（八）公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出,包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

（九）项目支出：指为完成特定的行政工作任务、事业发展目标，在基本支出之外安排的具有专门用途、有明确项目目标和实施期限的支出，实行项目库管理和绩效管理，专款专用。

（十）“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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)、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。

（十一）委托业务费：指单位因履职需要，委托外单位（不含本单位人员）办理业务、购买专业服务支付的相关费用。

（十二）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（十三）国有资产：指依法归国家所有，由各级单位占有、使用的固定资产、流动资产、无形资产等各类经济资源的总称。

（十四）预算绩效管理：指将绩效理念融入预算编制、执行、监督

全过程，通过绩效目标、监控、评价及结果应用，提升财政资金使用效益的管理方式。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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	25,513.47	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	30,019.51	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	73.81	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55,610.65
		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、其他支出	
		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	**55,606.79**	**本　年　支　出　合　计**	**55,610.65**
七、上年结转	3.86		
收　入　总　计	**55,610.65**	**支　出　总　计**	**55,610.65**

表2

单位收入总表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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	55,610.65	3.86	25,513.47			30,019.51		73.81			
375902	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	55,610.65	3.86	25,513.47			30,019.51		73.81			

表3

单位支出总表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　金额单位：万元

项　　目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	55,610.65	5,539.12	50,071.52
210	02	06	375902	妇幼保健医院	55,601.89	5,539.12	50,062.77
210	99	99	375902	其他卫生健康支出	8.76		8.76

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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	25,513.47	一、本年支出	25,513.47	25,513.47		
一般公共预算拨款收入	25,513.47	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		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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25,513.47	25,513.47		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									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			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		
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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	25,513.47	25,513.47	25,513.47	5,524.72	19,988.74																										
	301		工资福利支出	5,524.72	5,524.72	5,524.72	5,524.72																											
301	99	375902	其他工资福利支出	5,524.72	5,524.72	5,524.72	5,524.72																											
301	99	375902	聘用人员基础绩效奖	2,571.31	2,571.31	2,571.31	2,571.31																											
301	99	375902	聘用人员缴费	803.69	803.69	803.69	803.69																											
301	99	375902	聘用人员工资	1,106.54	1,106.54	1,106.54	1,106.54																											
301	99	375902	聘用人员年度绩效奖	1,043.18	1,043.18	1,043.18	1,043.18																											
	302		商品和服务支出	16,567.01	16,567.01	16,567.01		16,567.01																										
302	27	375902	委托业务费	16.12	16.12	16.12		16.12																										
302	18	375902	专用材料费	1.53	1.53	1.53		1.53																										
302	16	375902	培训费	0.36	0.36	0.36		0.36																										
302	01	375902	办公费	0.40	0.40	0.40		0.40																										
302	15	375902	会议费	0.11	0.11	0.11		0.11																										
302	13	375902	维修（护）费	476.64	476.64	476.64		476.64																										
302	02	375902	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																										
302	07	375902	邮电费	0.10	0.10	0.10		0.10																										
302	99	375902	其他商品和服务支出	1,016.78	1,016.78	1,016.78		1,016.78																										
302	14	375902	租赁费	15,032.00	15,032.00	15,032.00		15,032.00																										
302	26	375902	劳务费	19.15	19.15	19.15		19.15																										
302	11	375902	差旅费	0.63	0.63	0.63		0.63																										
302	39	375902	其他交通费用	0.20	0.20	0.20		0.20																										
302	39	375902	其他交通费用	0.20	0.20	0.20		0.20																										
	310		资本性支出	3,421.74	3,421.74	3,421.74		3,421.74																										
310	99	375902	其他资本性支出	3,421.74	3,421.74	3,421.74		3,421.74																										

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	25,513.47	25,513.47	
			卫生健康支出	25,513.47	25,513.47	
			公立医院	25,504.71	25,504.71	
210	02	06	妇幼保健医院	25,504.71	25,504.71	
			其他卫生健康支出	8.76	8.76	
210	99	99	其他卫生健康支出	8.76	8.76	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院） 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	项					
				合　　计	5,524.72	5,524.72	
				工资福利支出	5,524.72	5,524.72	
301	99			其他工资福利支出	5,524.72	5,524.72	
301	99	03		聘用人员工资	1,106.54	1,106.54	
301	99	04		聘用人员缴费	803.69	803.69	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	2,571.31	2,571.31	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	1,043.18	1,043.18	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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	19,988.74
				妇幼保健医院	19,979.99
210	02	06	375902	母婴安康专项经费	35.00
210	02	06	375902	信息化建设经费	3,468.21
210	02	06	375902	医疗发展经费	15,476.78
210	02	06	375902	医疗服务能力保障经费	1,000.00
				其他卫生健康支出	8.76
210	99	99	375902	医学科研课题	8.76

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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						

备注：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表10

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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			

备注：本单位无使用政府性基金安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）　　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			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门预算项目绩效目标表

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
375-成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		50,085.92									
	母婴安康专项经费	35.00	完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。 完成成财社发【2025】104号文母婴安康项目。	满意度指	服务对象满意度指标	妇幼相关培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	孕产妇早孕建册率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	350000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	4次培训及督导完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	妇幼相关培训后考试合格	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印发妇幼宣传教育资料	≥	100000	张	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查率	≥	98	%	5	正向指标
	信息化建设经费	4,330.76	高新区妇女儿童医院信息化建设经费	产出指标	数量指标	建设信息化平台数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件次数	＝	0	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇保院业务运营正常天数	＝	365	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	4330.7565	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	信息化平台使用对象满意	≥	90	%	10	正向指标
	医疗发展经费	15,476.78	妇幼保健院医疗发展建设经费	产出指标	质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	5000	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	15476.775	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	门诊人次	≥	20	万人次	20	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医疗服务能力保障经费	12,190.39	按照四川大学华西第二医院同质化管理要求，持续提高单位管理水平和医疗保健服务能力。	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻人员覆盖科室	≥	20	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	5000	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	12190.392167	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	长期派驻人员周期	≥	6	月	10	正向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	门诊人次	≥	20	万人次	20	正向指标
375902-成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	开办费	3.48	主要围绕医院开业筹备工作，年度总体目标： 1.通过艺术设计打造医院物理空间，营造温馨、舒适的就医环境，提升文化形象和品牌价值； 2.开展开业宣传活动，提高群众知晓度，提升社会责任形象。	产出指标	时效指标	职工之家投入使用的时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文化装饰面积	≥	50	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工之家建设数量	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	3.48	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采购合规性	定性	合规		10	正向指标
	医疗机构设备购置	2,536.00	1.完成单位行政、临床和医技的专用设备购置，保障业务开展。 2.完成单位办公设备购置。	产出指标	数量指标	采购设备验收到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	设备采购时限	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	新增通用设备数量	≥	62	台	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度预算总额控制数	≤	2536.00251	万元	10	反向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医疗机构运行经费	15,483.86	保障单位日常工作顺利开展，正常运行。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	5000	人次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	15483.860665	万元	5	反向指标
				满意度指	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	药品耗材采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	门诊人次	≥	20	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境质量指标检测合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品零加成政策执行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	药品质量达标率	=	100	%	10	正向指标
	医学科研课题	15.26	按照各级科研课题相关要求落实。	产出指标	数量指标	院内科研项目立项数	≥	5	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科研项目按期结题率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	15.255	万元	20	反向指标
				满意度指	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	年度内通过技术转让、专利许可、横向合作等获得的科研直接收入	≥	10000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科研课题服务人次	≥	500	人次	10	正向指标
	其他公用支出（卫生车辆）	14.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标