

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
2025 年度部门预算

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 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（部门经济分类科目）
- 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、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金“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申报表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分
成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
2025 年部门预算说明

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

医院贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和区卫生健康局的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责如下：

1. 深化医疗卫生体制改革；推动分级诊疗、建立现代医院管理制度、推动医院高质量发展；推进和谐医患关系建设，维护良好医疗秩序。

2. 贯彻实施国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，建立药品使用监测预警机制和短缺药品会商联动机制。

3. 负责院内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、饮用水卫生等公共卫生的管理；负责相关传染病防治落实；履行《烟草控制框架公约》。

4. 执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血管理政策、规范、标准；贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。

5. 负责优生优育管理和服务工作，推动人口与家庭发展相关政策实施。

6. 拟订院内卫生健康人才和学科发展规划，加强人才队伍建设和相关科研项目的组织实施等急需紧缺专业人才培养

养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

7. 完成安排的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

8. 拟订妇幼健康服务发展计划和措施并组织实施；组织、指导全区妇幼健康服务体系建设工作。

9. 负责妇幼健康宣传、健康促进和信息化建设等工作。

10. 推动以治病为中心转变为以人民健康为中心，从广泛的健康影响因素入手，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高群众健康意识。二是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康管理服务。三是注重深化医药卫生体制改革，推进分级诊疗制度，加大公立医院改革力度。

11. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）2025 年重点工作

1. 加强党的组织建设

（1）优化组织架构

目前，医院党总支党员人数已达到 100 人，下设 8 个基层党支部。鉴于党员人数的增加和基层党组织的发展，今年计划将党总支调整为党委，并完成党委的筹建工作。同时，计划新增 1 个党支部，以进一步扩大党组织的覆盖面和影响力。

（2）严肃党内政治生活

严格落实“三会一课”制度，每月至少开展 1 次主题党日活动，全年不少于 12 次。通过定期开展民主评议党员活

动，加强党内监督，提高党员的党性觉悟和组织纪律性。同时，注重培养党员的责任感和使命感，激发他们的积极性和创造力。

（3）加强党务工作者队伍建设

针对目前各党支部党务工作人员均为兼职，且党务基础知识薄弱的现状，计划加强对党务工作者的培训和教育，提高他们的业务能力和工作水平。通过定期举办党务培训班、交流会等活动，提升党务队伍的整体素质和工作能力。

（4）加强党员队伍建设

注重从优秀青年医护人员中发展党员，提高党员队伍的整体素质。对预备党员进行严格的考察和培养，确保他们按期转正。同时，通过开展各种形式的党员活动，增强党员的凝聚力和向心力。

2. 提升质量与安全

（1）强化医疗业务管理

一是完善医疗质量管理体系。建立更加完善的医疗质量监控体系，包括定期的医疗质量评估、不良事件报告与分析、医疗安全培训等，确保医疗过程的安全性和有效性。

二是优化诊疗流程。通过信息化手段优化门诊、住院、手术等诊疗流程，减少患者等待时间，提高诊疗效率。

三是推广临床路径管理。针对常见病、多发病制定临床路径，规范诊疗行为，提高诊疗同质化水平。

（2）落实医院感染管理

完善医院感染管理三级管理机制，每月研究工作机制以

及感控多部门协作机制，确保职责明确并落实到位。按照《医院感染监测规范》，加强对重点部门、重点环节、重点人群与高危险因素监测，及时发现和控制感染风险。同时，加强对医护人员的培训和教育，提高他们的感染防控意识和能力。

（3）加强护理质量管理

加强护理质量过程控制，建立检查、考评、反馈制度，设立追溯机制，护理部定期深入各科室检查、督促、考评。提高护理文书书写质量，加强专科护理建设，落实查房制度，树立安全意识，加强患者安全管理，认真落实患者身份识别制度。

3. 强化妇幼健康管理

（1）提升妇幼健康服务能力。持续推进母婴安全行动计划、健康儿童行动计划、母乳喂养促进计划。通过优化服务流程、加强人员培训、提升设施设备等措施，确保母婴安全和儿童健康。

（2）积极开展市级儿童友好医院建设。对标建设要求，完善儿童就医空间环境，提供优质高效医疗保健服务，创建友善关怀服务氛围，力争 2025 年底前，全区至少 1 家完成建设并通过市级验收。

（3）巩固母婴安全五项制度

一是控制死亡率。全区孕产妇死亡率控制在 8.5/10 万以下，婴儿死亡率控制在 2.8% 以下，5 岁以下儿童死亡率控制在 4.25% 以下。

二是强化全链条质量管理。聚焦“生育友好”，通过强化高风险孕产妇管理、守牢母婴安全工作底线、提升母婴安全保障能力等措施，全面确保母婴安全。

三是加强高风险孕产妇管理。加强红色、橙色、紫色等高风险孕产妇预警管理，提升早期研判能力和水平。

四是守牢母婴安全工作底线。严格遵守医疗质量安全核心制度，确保急救“绿色通道”畅通。

五是提升母婴安全保障能力。持续提升产科急救小组履职能力，完善孕产妇全方位风险识别、有效干预、确保安全的常态化机制。

4. 促进儿童早期发展

(1) 夯实儿童保健服务管理。拓展儿童生长监测、心理健康、近视防控、营养喂养、口腔保健等服务深度。

(2) 积极开展孤独症筛查与干预。对0-6岁儿童进行孤独症筛查、诊断和干预康复。

(3) 提升托幼机构卫生保健服务质量。全面使用托幼机构卫生保健信息系统，提升服务质量和群众满意度，并在托幼园所积极开展儿童口腔保健主题活动。

5. 深化出生缺陷综合防治工作

(1) 继续做好免费服务项目。继续做好武侯区生育关怀免费服务项目、孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查试点工作。

(2) 提高筛查率。辖区助产服务机构新生儿疾病、耳聋基因免费筛查率达98%以上。

6. 加强妇女全生命周期健康管理

(1) 持续强化爱婴医院管理。倡导母乳喂养，促进自然分娩，控制非医学指征剖宫产率。

(2) 实施生殖健康促进行动。减少非意愿妊娠，降低反复人流率。

(3) 推进宫颈癌和乳腺癌三级防控策略。建立以疾病筛查-转诊-健康教育为核心的三级防控体系，加强质量控制与督导。

7. 推进消除艾梅乙母婴传播行动

规范预防工作。围绕重点工作指标，进一步规范预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作，最大程度减少疾病的母婴传播，巩固消除母婴传播工作目标。

8. 加强妇幼健康行业监管

(1) 强化事中事后监管。巩固“人防+技防”，进一步理顺通过“人脸识别”等方式发现代孕可疑线索的处置流程，多部门联动常态化开展打击代孕等非法应用人类辅助生殖技术活动。

(2) 加大监督管理力度。加大对本区助产、计划生育、婚前医学检查机构的监督管理，优化母婴技术审批流程。

(3) 持续强化出生医学证明规范管理。加强出生医学证明培训、督导、警示教育，确保出生医学证明的规范使用。

9. 加强学科建设与人才培养

(1) 推进重点学科建设。加强医院学科建设，提升医院整体竞争力。通过加强学科建设，提高医院在相关领域的

知名度和影响力。

(2) 加强科研学术工作。鼓励医护人员积极参与科研项目和学术交流活动，提高医院的科研水平和学术影响力。同时，加强对科研成果的转化和应用，推动医院科研成果的产业化进程。

(3) 加强人才引进与培养。积极引进学科带头人，计划引入学科带头人 3 人。同时，加强对现有医护人员的培训和教育，提高他们的业务水平和综合素质。通过人才引进和培养，为医院的发展提供有力的人才保障。

10. 加强对口支援与合作

(1) 深化对口帮扶。与基层医疗机构建立对口帮扶关系，通过技术支援、人才培养、远程医疗等方式提升其服务能力。

(2) 开展医疗援助项目。积极参与政府组织的医疗援助项目，为偏远地区或贫困地区的群众提供医疗服务和健康宣教。

(3) 促进区域医疗协同发展。加强与周边医院的交流合作，共同推进区域医疗资源共享和服务能力提升。

(4) 将对口支援（受援）纳入院长目标责任制管理，继续切实发挥对口支援优势，聚力聚焦“传帮带”。

11. 优化服务流程与患者体验

(1) 推进智慧医院建设。依据智慧医院一星标准，开展现状评估并制定建设方案。逐步推进系统建设与功能完善，如智能导诊、移动支付等功能。同时，加强医院信息化建设，

提高医院管理水平和运营效率。通过智慧医院的建设，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。

(2) 开展互联网+线上护理。依托互联网医院开展上门服务，扩大服务范围，解决社区护理需求。2月前上线互联网+线上护理服务，为患者提供更加便捷、高效的护理服务。同时，加强对线上护理人员的培训和管理，确保线上护理服务的质量和安全。

(3) 推广优质服务。开展“优质服务月”等活动，树立服务标杆，提升患者满意度。创建人文示范病房，通过改善病房环境、提高服务质量等方式，为患者提供更加温馨、舒适的住院体验。

(4) 加强健康教育与宣传工作

一是加大“两癌”筛查防控工作宣传力度，与妇联、社区等组织合作开展“两癌”筛查宣传进家庭活动。同时，利用重要卫生日组织开展健康教育宣传活动，提高公众对健康知识的认识和重视程度。此外，还将加强医院内部的健康教育工作，提高医护人员的健康教育意识和能力。

二是扩大宣传矩阵。继续发挥健康教育进社区、健康教育进校园、孕妇学校等宣传品牌辐射效应，形成良好的促进宣传氛围。

12. 加强内部管理与运营效率

(1) 完善内部控制建设。针对目前医院内部控制手册内容较为陈旧的问题，在2025年完成内部控制手册的修订工作。同时，加强对内部控制的执行和监督力度，确保内部

控制的有效性。

(2) 加强审计与监督工作。积极配合外部审计工作，提供审计检查所需资料，并根据审计报告进行整改。同时，开展专项审计工作，加强对医院各项经济活动的监督和管理。通过审计和监督工作，确保医院的经济活动合法、合规、高效。

(3) 优化资源配置与运营效率。根据医院的发展需求和实际情况，合理优化资源配置，提高运营效率。加强对医院各项资源的管理和利用力度，确保资源的有效利用和避免浪费。同时，加强对医院运营数据的分析和利用力度，为医院的管理和决策提供有力支持。

(4) 加强药品耗材和医疗设备管理。严格新项目审核监管，坚持科室新项目的申请审核工作及新增设备上报备案工作，规范收费项目。同时，加强对药品耗材和医疗设备的采购、验收、使用等环节的监管，确保药品耗材和医疗设备的质量和安安全。

(5) 加强医保物价管理

每季度开展医保物价员的培训，培训内容包括监督检查结果反馈、政策培训、医保物价管理工作的改进措施等。同时，计划全年开展两次全院医保物价培训，提高全院职工对医保物价管理的认识和重视程度。此外，将建立健全医院医保管理网络，通过网络加强医保物价管理质量，及时做好数据分析提供给院领导及各临床科室，为管理提供有力支持。

13. 政策性项目对接与扩能提升

(1) 推进政策性项目对接。推进检查检验结果互通共享扩面工作、推进“信用就医”等。通过政策性项目的对接和实施，推动医院在相关领域的发展和 innovation。

(2) 实施扩能提升项目。根据医院的发展规划和实际需求，实施扩能提升项目。推进创建血透室和肾内科、筹建消化内科和内镜中心、康复科业务融合和提升。通过扩能提升项目的实施，进一步提高医院的诊疗能力和服务水平。

14. 强化医院行风建设

(1) 加强医德医风教育。定期举办警示教育活动，强化医护人员的职业道德和社会责任感。

(2) 建立行风监督机制。畅通投诉渠道，对医疗过程中的不正之风进行严肃查处。

15. 医院文化建设

(1) 弘扬医院精神。提炼和弘扬医院的核心价值观，通过文化活动、宣传栏、内部通讯等方式进行传播，增强员工的归属感和凝聚力。

(2) 打造学习型组织。鼓励员工参加继续教育和专业培训，营造良好的学习氛围，提升医院整体知识水平和技术能力。

(3) 丰富员工文化生活。组织各类文体活动、团队建设等，丰富员工业余生活，增强团队凝聚力。

16. 落实安全生产

(1) 建立健全安全生产责任制。明确各级管理人员的安全生产职责，确保安全生产责任到人。将安全生产纳入医

院日常管理范畴，确保医疗活动在安全的环境下进行。

(2) 加强安全隐患排查与整改。定期开展安全生产大检查，对发现的安全隐患及时整改，确保医院运行安全。加强对医疗设备、药品、消毒供应等关键环节的安全监管，防止安全事故的发生。

(3) 提升应急处理能力。制定和完善各类应急预案，定期组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。安全生产管理

17. 加强控烟工作

结合世界无烟日主题日，围绕烟草烟雾危害健康知识，充分利用电子屏、宣传栏、禁烟标识等途径进行控烟公益宣传，及时劝阻吸烟行为，提高公众控烟意识，积极维持无烟诊疗环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院部门预算包括：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院预算，是两个牌子一套班子管理模式，成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院属于事业单位预算。

三、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1674.54万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1658.72万元，上年结转15.82万元；支出包括：社会保障和就业支出670.65万元，卫生健康支出1003.89万元。

四、2025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

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年一般公共预算当年拨款 1658.72 万元，比 2024 年预算数 1323.58 万元增加 335.14 万元，增长 25.32%。

变动的主要原因是：基本支出预算增加 427.48 万元，项目支出预算减少 76.52 万元。项目支出变动 10 万元以上项目包括宫颈癌综合防控及两癌（专项）减少 111.04 万元，母婴阻断（专项）增加 83.98 万元，新生儿疾病免费筛查（专项）减少 38.82 万元，公立医院取消药品加成补助（专项）减少 20 万元，康复医疗能力建设（专项）减少 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 670.65 万元，占 40.05%；卫生健康（类）支出 1003.89 万元，占 59.95%。

（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）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】预算数为 670.65 万元，比 2024 年预算数 249.17 万元增加 421.48 万元，增长 169.15%。主要用于其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

变动的主要原因：2024 年 1 月武侯簇桥医院并入区医院，增加退休人员其他生活补助（含独子费一次性补助）58.47 万元；增加区医院、簇桥医院退休人员一次性生活补贴 363.01 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

【2100201】预算数为 90.6 万元，比 2024 年预算数 84.6 万元增加 6 万元，增长 7.09%。主要用于基本工资、其他工资福利、信息网络及软件购置更新。

变动的主要原因是：2024 年 1 月武侯簇桥医院在编在职人员并入区医院共 8 人，2024 年退休 4 人，在编人员基本工资补助增加 6 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）【2100206】预算数为 4.5 万元，与 2024 年预算持平。主要用于在编人员基本工资。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）【2100299】预算数为 121 万元，比 2024 年预算数 141 万元减少 20 万元，下降 14.18%。主要用于专用材料费（西药、中成药）。

变动的主要原因：按照药品加成政府补助计算标准，预算 2025 年度补助资金减少 20 万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）【2100408】预算数为 192.22 万元，比 2024 年预算数 318.25 万元减少 126.03 万元，下降 39.6%。主要用于其他工资福利、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

变动的主要原因是：宫颈癌综合防控及两癌（专项）减少 111.03 万元，计生药具自助发放机管理（运转）减少 15 万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）【2100409】预算数为 159 万元，比 2024 年预算数 53.38 万元增加 105.62 万元，增长 197.86%。主要用于其他工资福利、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

变动的主要原因是：母婴阻断（专项）预算增加 78.98 万元，孕妇外周血胎儿游离 DNA 产期筛查（专项）预算增加 21.02 万元，计生药具自助发放机管理（运转）预算增加 10 万元，孕产妇、围产儿死亡评审及危重孕产妇评审（运转）预算减少 2 万元，母婴安康补助（运转）减少 2.38 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）【2100499】预算数为 420.76 万元，比 2024 年预算数 472.68 万元减少 51.92 万元，下降 10.98%。主要用于其他工资福利、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

变动的主要原因是：新生儿疾病免费筛查（专项）预算减少 38.82 万元，康复医疗能力建设（专项）减少 10 万元，市级重点专科创建补助（专项）减少 2 万元，3 岁以下婴幼儿照护服务工作（运转）减少 0.4 万元，新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）减少 0.35 万元，儿科发展专项补助（专项）项目预算减少 0.34 万元。

五、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年一般公共预算基本支出 735.75 万元，其中：

人员经费 65.1 万元，主要包括：基本工资。

对个人和家庭的补助 670.65 万元，主要包括：其他生活补助、其他对个人和家庭的补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年度财政拨款未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025 年度财政拨款未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院核定车编 9 辆，目前实际车辆保有量为 12 辆，编制外车辆包括：车载 CT 专用车 1 辆、医疗半挂车 2 台。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0.1 万元，较 2024 年预算减少 0.11 万元，下降 52.38%。变动的主要原因是计生药具自助发放机管理（运转）预算减少 0.06 万元，新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）预算减少 0.05 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0.1 万元。用于公务用车燃油方面支出。

七、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市武侯区人民医院、武侯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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年收支总预算 28573.66 万元，比 2024 年预算数 28035.33 万元增加 538.33 万元，增长 1.92%。变动的主要原因是一般公共预算财政拨款收入预算增加 335.15 万元，事业收入预算增加 295.41 万元，其他收入预算减少 108.05 万元，上年结转增加 15.82 万元。

九、2025 年收入预算情况说明

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年收入预算 28573.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1658.72 万元，占 5.81%；事业收入预算 26517.70 万元，占 92.8%；其他收入预算 381.42 万元，占 1.33%；上年结转 15.82 万元，占 0.06%。

十、2025 年支出预算情况说明

2025 年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院预算本年支出总计 28573.66 万元，其中：基本支出预算 13266.30 万元，占 46.43%；项目支出预算 15307.36 万元，占 53.57%。

十一、其它重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院 2025 年财政拨款预算未安排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）政府采购情况

2025年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院政府采购预算总额4424.8万元，其中：政府采购货物预算2272.6万元、政府采购服务预算2152.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院共有车辆12辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车8辆。单位价值200万元以上大型设备5台。

2025年部门预算未安排购置车辆，预算购置单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）绩效目标设置情况

2025年成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院实行绩效管理的项目26个，涉及预算15291.55万元，其中，一般公共预算922.97万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指成都市武侯区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所取得的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4. 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。
5. 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。

6. “三公”经费：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、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支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）【2080599】：反映除上述项目以外其它用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）【2100201】：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）【2100206】：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）【2100299】：反映除上述项目以外其它用于公立医院方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）【2100408】：反映基本公共卫生服务支出。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）【2100409】：反映重大疾病、重大传染病预防

控制等重大公共卫生服务项目支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）【2100499】：反映除上述项目以外其它用于公共卫生方面的支出。

第二部分
成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院
2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	1,658.72	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	26,517.70	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	381.42	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	1,465.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,931.13
		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	1,177.07
		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	28,557.85	本年支出合计	28,573.66
七、上年结转	15.81		
收入总计	28,573.66	支出总计	28,573.66

部门收入总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	28,573.66	15.81	1,658.72			26,517.70		381.42			
		28,573.66	15.81	1,658.72			26,517.70		381.42			
502504	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	28,573.66	15.81	1,658.72			26,517.70		381.42			

部门支出总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	28,573.66	13,266.30	15,307.36
					28,573.66	13,266.30	15,307.36
				武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	28,573.66	13,266.30	15,307.36
208	05	05	502504	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.35	754.35	
208	05	06	502504	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	
208	05	99	502504	其他行政事业单位养老支出	678.22	678.22	
210	02	01	502504	综合医院	24,618.20	10,261.81	14,356.40
210	02	06	502504	妇幼保健医院	4.50	4.50	
210	02	99	502504	其他公立医院支出	163.18		163.18
210	04	08	502504	基本公共卫生服务	198.49		198.49
210	04	09	502504	重大公共卫生服务	165.54		165.54
210	04	10	502504	突发公共卫生事件应急处置	0.96		0.96
210	04	99	502504	其他公共卫生支出	422.80		422.80
210	11	02	502504	事业单位医疗	357.46	357.46	
221	02	01	502504	住房公积金	1,177.07	1,177.07	

财政拨款收支预算总表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	1,658.72	一、本年支出	1,674.54	1,674.54		
一般公共预算拨款收入	1,658.72	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	15.81	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	15.81	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	670.65	670.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,003.89	1,003.89		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,674.54	1,658.72	15.81
					1,674.54	1,658.72	15.81
				武侯区卫健局	1,674.54	1,658.72	15.81
208	05	99	502	其他行政事业单位养老支出	670.65	670.65	
210	02	01	502	综合医院	90.60	90.60	
210	02	06	502	妇幼保健医院	4.50	4.50	
210	02	99	502	其他公立医院支出	121.00	121.00	
210	04	08	502	基本公共卫生服务	198.49	192.22	6.27
210	04	09	502	重大公共卫生服务	165.54	159.00	6.55
210	04	10	502	突发公共卫生事件应急处置	0.96		0.96
210	04	99	502	其他公共卫生支出	422.80	420.76	2.04

一般公共预算基本支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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					
			合 计	735.75	735.75	
				735.75	735.75	
		502504	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	735.75	735.75	
		301	工资福利支出	65.10	65.10	
301	01	30101	基本工资	65.10	65.10	
		303	对个人和家庭的补助	670.65	670.65	
303	05	30305	生活补助	254.16	254.16	
303	05	3030599	其他生活补助	254.16	254.16	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	416.49	416.49	

一般公共预算项目支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	938.79
					938.79
				武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	938.79
				综合医院	30.00
210	02	01	502504	内部控制系统信息化建设（专项）	20.00
210	02	01	502504	门诊特殊疾病及公医管理（运转）	10.00
				其他公立医院支出	121.00
210	02	99	502504	公立医院取消药品加成补助（专项）	121.00
				基本公共卫生服务	198.49
210	04	08	502504	孕前优生健康检查（专项）	26.75
210	04	08	502504	宫颈癌综合防控及两癌（专项）	141.96
210	04	08	502504	公共卫生服务岗位津贴（运转）	7.20
210	04	08	502504	宫颈癌综合防控及两癌筛查（运转）	22.58
				重大公共卫生服务	165.54
210	04	09	502504	母婴阻断（专项）	98.98
210	04	09	502504	新生儿疾病和出生缺陷筛查项目（专项）	0.04
210	04	09	502504	计生药具自助发放机管理（运转）	10.00
210	04	09	502504	孕产妇、围产儿死亡评审及危重孕产妇评审（运转）	8.00
210	04	09	502504	母婴安康补助（运转）	22.00
210	04	09	502504	妇幼健康技能比赛（运转）	4.00
210	04	09	502504	避孕药具管理（专项）	1.50
210	04	09	502504	孕妇外周血胎儿游离DNA产期筛查（专项）	21.02
				突发公共卫生事件应急处置	0.96
210	04	10	502504	大运会核酸检测（专项）	0.96
				其他公共卫生支出	422.80
210	04	99	502504	儿科发展专项补助（专项）	40.00
210	04	99	502504	儿科医生引进补助(专项)	3.00
210	04	99	502504	自愿免费婚前医学检查（专项）	13.80
210	04	99	502504	新生儿疾病免费筛查（专项）	344.00
210	04	99	502504	新生儿疾病和出生缺陷筛查项目（专项）	0.00
210	04	99	502504	新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）	2.00
210	04	99	502504	3岁以下婴幼儿照护服务工作（运转）	2.00
210	04	99	502504	市级重点专科创建补助（专项）	8.00
210	04	99	502504	康复医疗能力建设（专项）	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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	
	合 计	0.10		0.10		0.10
		0.10		0.10		0.10
502504	武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	0.10		0.10		0.10

政府性基金预算支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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			

说明：本单位2025年度不涉及政府性基金预算支出预算，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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						

说明：本单位2025年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

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			

说明：本单位2025年度不涉及国有资本经营预算支出预算，本表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2025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	
502504-武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院		15,291.55										
公立医院取消药品加成补助（专项）	2025年度预算资金121万元用于药品及耗材采购、弥补医院实行药品及耗材零差率销售后的政策性亏损，降低群众就医负担。	121.00		成本指标	经济成本指标	补助标准计算：西药与成药取消加成收入百分比	=	20	%	15		
				产出指标	数量指标	西药与中成药零加成覆盖率	=	100	%	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	有效控制药品收入占医疗收入比	≤	25	%	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	处方合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	基础药物使用占比持续上升	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	每年12月31日前完成	定性	优		15	正向指标	
	内部控制系统信息化建设（专项）	根据成都市武侯区财政局武侯区审计局《关于转发市财政局市审计局关于印发<成都市全面推进政事单位内部控制建设实施方案>的通知》（成武财[2017]82号）、《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财发[2020]31号）、《关于印发四川省公立医院高质量发展促进行动（2022-2025年）的通知》（川卫发[2022]3	20.00		成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤	450	万	10	
					效益指标	可持续影响指标	软件使用寿命	≥	5	年	10	
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	3	%	10	
					产出指标	时效指标	2025年12月31日前	定性	优		10	
					效益指标	社会效益指标	推进医院高质量发展	定性	优		10	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
儿科发展专项补助（专项）	2025年度预算48万元用于租赁儿科门诊及住院业务用房，医务人员培训学习等，支持儿科可持续发展，保障医院儿童保健和儿童救治的服务能力。	40.00		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	门诊服务人次	≥	100000	人次	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	门诊住院比率	≤	7	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	每门诊人次补助标准	=	4	元/人	15		
				效益指标	可持续影响指标	外派医务人员培训进修提高诊疗技术水平	定性	优		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	每年12月31日前	定性	优		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	接收院外医疗机构转诊新生儿占出院人数比例	≥	3	%	10	正向指标	
儿科医生引进补助（专项）	2025年12月31日前计划引进儿科方向医生1人，按照3万元/人次补助，共计3万元，促进儿科方向学科可持续发展，更好为辖区儿童健康保驾护航。	3.00		效益指标	社会效益指标	提升医院儿童保健与疾病救治能	定性	优		10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意率	≥	80	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	每年12月31日前	定性	2025年12月31日前		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	引进人才数量	=	1	人	15	正向指标	
				产出指标	质量指标	引进人才合格率	=	100	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	3	万元	15		
自愿免费婚前医学检查（专项）	2025年度预算11.76万元开展武侯区自愿免费婚前医学检查预估目标任务1400对，服务对象满意度≥85%。	11.76		效益指标	可持续影响指标	提高出生人口质量	定性	逐步提高		10	正向指标	
				产出指标	数量指标	婚前医学检查率	≥	85	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	每对检查成本	=	240	元	15		
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	信息“一卡通”录入率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	婚检人群艾滋病检测率	≥	99	%	10	正向指标	
孕前优生健康检查（专项）	2025年预算20.48万元，让80%及以上计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	20.48		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	优生科学知识知晓率	≥	80	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生风险	定性	逐步降低		10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		15	正向指标	
				产出指标	数量指标	目标人群筛查率	≥	80	%	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	群众参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉	定性	不断增强		10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	每对筛查成本	=	290	元	15						

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
新生儿疾病免费筛查（专项）	344.00	按照《关于印发成都市新生儿疾病免费筛查工作实施方案的通知》（成卫健发〔2020〕14号）、成都市财政局成都市卫健委《关于印发成都市新生儿疾病免费筛查专项资金管理办法的通知》（成财制〔2023〕4号），开展新生儿疾病免费筛查项目，进一步完善新生儿疾病筛查网络服务体系，加强出生缺陷第三级预防措施。	产出指标	时效指标	12月31日前完成率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	新生儿听力筛查每例筛查成本	=	80	元/人·次	5		
			成本指标	经济成本指标	“先心病”初筛每例筛查成本	=	17	元/人·次	5		
			产出指标	数量指标	机构活产新生儿数覆盖率	≥	98	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	“先心病”复筛每例筛查成本	=	193	元/人·次	5		
			效益指标	社会效益指标	先心病筛查转诊到位率	≥	70	%	10		
			成本指标	经济成本指标	新生儿遗传代谢性疾病筛查每例筛查成本	=	180	元/人·次	5		
			效益指标	可持续影响指标	提升新生儿生存质量	定性	提高		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	采血标本合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象家庭人员满意度	≥	85	%	10	正向指标	
母婴阻断（专项）	93.98	2025年度预算93.98万元开展为提供初次保健孕产妇艾滋病梅毒和乙肝咨询检测、HIV感染育龄妇女孕情检测、感染孕产妇干预防检测、艾滋病梅毒和乙肝乙肝感染孕产妇所生儿童检测随访、业务培训、督导及健康教育，服务对象满意度≥85%。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播	<	2	%	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	妇女儿童健康水平	定性	逐步提高		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测	≥	99	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	939776	元	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	感染育龄妇女每季度孕情检测率	≥	99	%	15	正向指标	
宫颈癌综合防控及两癌（专项）	141.96	2025年配套141.96万元用于全区常住人口中的适龄妇女（当年满35-64岁）在定点筛查机构提供免费宫颈癌检查和乳腺癌筛查，提升宫颈癌、乳腺癌综合防控能力，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率。	产出指标	数量指标	农村妇女“两癌”检查目标任务完成	≥	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	宫颈癌及癌前病变患者规范治疗	≥	90	%	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	宫颈癌综合防控知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	群众健康意识	定性	逐步提升		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	乳腺癌每例检查成本	=	79	元/人·次	7.5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	宫颈癌每例检查成本	=	90	元/人·次	7.5		
公共卫生服务岗位津贴（运转）	7.20	2025年度预算7.2万元支持医院安排人员开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目及基本公共卫生服务项目管理工作，机构满意度≥90%。	效益指标	可持续影响指标	人员保持相对稳定	定性	优		10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保证项目正常运行	定性	优		10	正向指标	
			产出指标	质量指标	人员安排充足率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	配置人员数量	=	6	人	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7200	元	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	每年12月31日前完成	定性	优		15	正向指标	
计生药具自助发放机管理（运转）	10.00	2025年度预算10万元用于储存和调拨、运输、药具管理、孕情监测、药具咨询及随访服务、设施设备保障，确保项目正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	区域基本避孕药具发放覆盖率	≥	60	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	区域基本避孕药具发放机构数	≥	25	家	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高基本避孕药具服务可及性	定性	逐年提高		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	每年12月31日前完成	定性	优		15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	落实基本公共服务均等化要求，维护广大育龄群众生殖健康	定性	逐年提高		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	15		
新生儿疾病筛查办公室工作经费（运转）	2.00	2025年度预算2万元落实新生儿疾病筛查管理办公室开展材料购置、血片审核递送、人员培训、宣传动员等工作，确保项目正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	血片递送及时率	=	100	%	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2	万元	15		
			效益指标	社会效益指标	筛查人员持证上岗率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	到期完成率	=	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	完善随访工作制	定性	优		10	正向指标	
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	15	正向指标	

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	
502504-武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院	孕产妇、围产儿死亡评审及危重孕产妇评审（运转）	8.00	2025年度预算8万元用于全区开展儿童死亡评审培训会、孕产妇危重症评审会、高危集中评估培训会、孕产妇死亡评审培训会，逐步提升辖区产儿科医务人员技术水平。	效益指标	可持续影响指标	辖区产儿科医务人员技术水平	定性	逐步提高			10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展孕产妇危重症评审	=	4	期	7.5		
				产出指标	时效指标	每年12月31日前	定性	优		15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	全区婴儿死亡率	≤	2.8	%	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	15		
				效益指标	社会效益指标	全区孕产妇死亡	≤	0.08	%	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	开展围产儿死亡评审	=	4	期	7.5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	辖区助产服务机构参加率	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	辖区产儿科及基层医务人员妇幼健康服务能力	定性	逐步提高		10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	全区孕产妇死亡	≤	0.08	%	5	反向指标				
	产出指标	质量指标	母婴保健技术服务机构培训覆盖	=	100	%	15	正向指标				
	产出指标	数量指标	印制母子保健手册数量	=	25000	册	7.5	正向指标				
	产出指标	数量指标	开展产儿科急救演练	=	4	期	7.5	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标				
	效益指标	社会效益指标	全区婴儿死亡率	≤	2.8	%	5	反向指标				
	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月31日前		15	正向指标				
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	22	万元	15					
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	22.58	万元	15					
	产出指标	时效指标	12月31日前完成	定性	2025年12月31日		15	正向指标				
	效益指标	可持续影响指标	群众健康意识持续增强	定性	优		10	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标				
	产出指标	质量指标	信息录入合格率	≥	95	%	15	正向指标				
	产出指标	数量指标	完成检查人数/例数	≥	70	%	15	正向指标				
	效益指标	社会效益指标	宫颈癌、乳腺癌综合防控知识知晓率	≥	80	%	10	正向指标				
	产出指标	质量指标	参赛队员受训率	=	100	%	15	正向指标				
	产出指标	时效指标	比赛计划按期完成率	=	100	%	15	正向指标				
	效益指标	可持续影响指标	促进辖区妇幼公共卫生服务事业健康发展	定性	促进健康发展		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	≥	80	%	10	正向指标				
	效益指标	社会效益指标	持续提升辖区产儿科及基层医务人员妇幼健康服	定性	逐步提升		10	正向指标				
	产出指标	数量指标	开展妇幼健康技能比赛	=	1	场次	15	正向指标				
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	≤	4	万元	15					
	效益指标	社会效益指标	新设立托育机构卫生评价率	=	100	%	10	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务机构满意度	≥	85	%	10	正向指标				
	效益指标	可持续影响指标	婴幼儿健康管理水平持续提高	定性	优		10	正向指标				
	产出指标	质量指标	培训覆盖率	≥	90	%	10	正向指标				
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	场次	10					
	产出指标	时效指标	年度12月31日前	定性	优		10	正向指标				
	产出指标	数量指标	开展托育机构卫生评估	≥	1	次	15	正向指标				
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	2	万元	15					
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8	万元	15					
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥	5	年	10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	对就医条件的改善作用	定性	优		10	正向指标					
产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优		15	正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10						
产出指标	数量指标	硬件采购数量	=	1	台	15	正向指标					
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15						

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
康复医疗能力建设(专项)	10.00	根据《关于印发〈四川省加快发展康复医疗服务工作实施方案〉的通知》(川卫发[2021]10号),为加强县级医院康复医疗能力建设,加强康复医院和综合医院康复医学科建设,常住人口超过30万的县(市、区)至少有1家县级公立医院设置康复医学科,建立二级综合医院康复医学科为诊断明确、病情稳定或者需要长期康复的患者提供康复医疗服务,同时结合国家加强县级医院综合服务能力建设的有关要求,鼓励医疗资源丰富地区推广实施康复医疗中心标准化建设,切实提升县级医院康复医疗服务水平,区医院2025年度预算申报财政补助10万元,用于配置核心设备等支出。	效益指标	社会效益指标	便捷辖区康复的患者就医服务	定性	优			15	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	经颅磁设备	=	1	台	15	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	时效指标	2025年12月31日前完成	定性	优		15	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	≥	5	年	15		
门诊特殊疾病及公医管理(运转)	10.00	2025年度预算10万元支持医院安排人员完成对门诊特殊疾病患者门诊诊疗及报销工作,服务对象满意度指标大于等于85%。	产出指标	时效指标	患者报销及时性	定性	优			15	
			效益指标	可持续影响指标	人员保持相对稳	定性	优			10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	15		
			产出指标	数量指标	配置人员数量	≥	4	人	15		
			效益指标	社会效益指标	患者应报尽报率	=	100	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊特殊疾病及公医患者满意度	≥	85	%	10		
			产出指标	质量指标	人员安排充足率	=	100	%	15		
退休人员其他补助支出(运转)	41.48	2025年预算为41.48元。通过开展退休人员体检、节日慰问、死亡退休人员家属慰问等工作,加强人文关怀,关爱退休人员。	产出指标	数量指标	保障退休人员节日慰问人次	≤	182	人	10		
			效益指标	可持续影响指标	加强对退休人员的人员关怀	定性	优			20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	医疗体检费成本	≤	600	元/人	5		
			成本指标	经济成本指标	死亡退休人员家属慰问费	≤	80000	元/人	5		
			产出指标	时效指标	年度内完成	≤	12	月	10		
			成本指标	经济成本指标	节日慰问费成本	≤	400	元/人	5		
			产出指标	质量指标	补助发放完成率	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	保障退休人员体检人次	≤	182	人	10		
			效益指标	社会效益指标	门诊次均费用增长率	≤	5	%	5		
医院事业运行及发展项目	14,199.61	项目经费主要用于医院全面贯彻执行国家、省、市和区卫生健康方针政策,推进分级诊疗和医院高质量发展,建立现代医院管理制度,满足辖区人民群众常见病、多发病的诊治,日益增长的妇幼健康保健和康复需求,强化人员培训、加强医疗护理质量管理、做好对口支援和帮扶工作,加强医联体建设和发展,加强妇女儿童友好医院和妇幼特色专科建设,合理规划疾病预防控制中心业务用房,改善医院就医环境,保障医院高效运行。通过投入优质医疗服务资源,提高医疗服务质量和优化服务流程,提升就诊就医体验和政府、职工的满意度。	效益指标	社会效益指标	辖区产前筛查率	≥	80	%	4		
			产出指标	质量指标	孕产妇死亡率	=	0	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	3		
			成本指标	经济成本指标	住院人均费用	≤	5300	元	4		
			效益指标	社会效益指标	辖区婚检率	≥	80	%	4		
			产出指标	质量指标	医院感染发病率	<	1	%	5		
			产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	30	%	5		
			产出指标	质量指标	病人好转率	≥	95	%	5		
			效益指标	社会效益指标	住院次均费用增长率	≤	5	%	5		
			产出指标	数量指标	服务门诊患者人次	≥	60	万	5		
			产出指标	数量指标	服务住院患者人次	≥	1.3	万	5		
			产出指标	时效指标	绩效跟踪管理率	=	100	%	5		
			产出指标	数量指标	床位使用率	≥	80	%	5		
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	4		
			效益指标	可持续影响指标	建立现代医院管理体系和推进医院高质量发展	定性	优		4		
			产出指标	质量指标	艾滋病母婴传播	<	2	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	85	%	3		
			成本指标	经济成本指标	门诊人均费用	≤	260	元	4		
			产出指标	时效指标	平均住院天数	≤	7.4	天	5		

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
	科研发展项目	88.30	为提升医疗技术水平、促进医学知识创新、提高诊疗效率和质量、推动医学领域发展、增强医院竞争力、提高患者满意度、培养医学人才以及服务社会健康需求，积极申报市级和省级科研项目，按照政府匹配资金：自筹资金=1:3配比，最终目标	成本指标	经济成本指标	自筹单位资金配	≤	33.33	%	10	
				效益指标	可持续发展指	提升职称/学历	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	专利	≥	1	项	15	
				产出指标	数量指标	论文、专著	≥	1	篇	15	
				满意度指标	满意度指标	项目申请人和专家满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	每年12月31日前	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	获得国家级/省部级/市级奖励	≥	1	项	10	
				产出指标	质量指标	按照项目申报要求完成指标	=	100	%	10	
				教学项目	13.99	通过继续医学教育，提高医院的医疗质量，加强医护人员的继续教育意识，促进医院的可持续发展。	效益指标	可持续发展指	后续申请材料	≥	1
	满意度指标	满意度指标	项目申请人和专家满意度				≥	85	%	10	
	产出指标	时效指标	每年12月31日前				定性	优		10	
	产出指标	质量指标	按照项目申报要求完成指标				=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	自筹单位资金配				≤	33.33	%	10	
	产出指标	数量指标	举办市级项目				≥	3	项	15	
	效益指标	社会效益指标	通过国家级/省部级/市级考核				≥	4	项	10	
	孕妇外周血胎儿游离DNA产期筛查（专项）	21.02	2025年预计筛查654人，按经费70%区级配套，2025年预计经费21.02万元。加强出生缺陷干预，为群众提供公平可及、优质高效的出生缺陷二级预防服务，提高优生优育水平和出生人口素质，减少严重出生缺陷患儿的出生，减轻社会负担。	成本指标	经济成本指标	每例筛查成本	=	459	元/人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	目标人群NIPT筛查率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	出生人口素质不断提高	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	出生缺陷防治知识知晓率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	产前筛查率	≥	80	%	15	
				产出指标	时效指标	每年12月31日前完成	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	党建项目	25.20	为保障医院党总支正常开展党建工作，2025年预算25.2万元用于党建项目（其中包括全平台运营服务费及知联会活动经费）。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	25.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	党务培训次数	=	4	次	15	
				产出指标	质量指标	征订党报党刊完成率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	2025年12月31日前	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	开展主题活动	≥	1	次	15	
				效益指标	可持续影响指	增强党员党性意	定性	优		20	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

预算（单位）名称：成都市武侯区人民医院、武侯区妇幼保健院

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	285,736,592.03	132,662,956.60	7,357,489.00		125,305,467.60	153,073,635.43	9,387,877.11		143,685,758.32
年度主要任务		任务名称			主要内容				
		为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担本地区常见病、多发病诊疗，急危重病人救治，重大疑难病接转诊，改善医疗环境，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。			1. 落实公立医院党建工作。 2. 保障医疗质量和安全。 3. 深化医改和医保支付改革，做好公共卫生服务，落实公立医院绩效考核要求。 4. 保障职工福利待遇稳步增长。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	医院全面贯彻执行国家、省、市和区卫生健康方针政策，推进分级诊疗和医院高质量发展，建立现代医院管理制度，满足辖区人民群众常见病、多发病的诊治，日益增长的妇幼健康保健和康复需求，强化人员培训、加强医疗护理质量管理、做好对口支援和帮扶工作，加强医联体建设和发展，加强妇女儿童友好医院和妇幼特色专科建设，合理规划原疾控中心业务用房，改善医院就医环境，保障医院高效运行。通过投入优质医疗服务资源，提高医疗服务质量和优化服务流程，提升就诊者就医体验和政府、职工的满意度。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	基本运行绩效（30分）	预算管理	预算管理体系科学性	定性	科学、合理		2		
			预算编制规范性	定性	规范		3		
			预算执行率	≧	90	%	5		
			“三公”经费控制率	≦	100	%	4		
			预算结余率	≦	10	%	2		
		财务管理	管理制度健全性	定性	健全		3		
			资金使用合规性	定性	合规		3		
		政府采购管理	政府采购规范性	定性	规范		2		
		资产管理	固定资产利用率	≧	95	%	3		
	绩效管理	绩效结果应用率	≧	90	%	3			
	重点履职绩效（60分）	产出指标-数量指标	服务门诊患者人次	≧	60万	人次	4		
		产出指标-数量指标	服务住院患者人次	≧	1.3万	人次	4		
		产出指标-数量指标	床位使用率	≧	85	%	4		
		产出指标-质量指标	病人好转率	≧	95	%	3		
		产出指标-质量指标	医疗服务收入占比	≧	35	%	4		
		产出指标-质量指标	医院感染发病率	≤	3	%	4		
		产出指标-时效指标	绩效跟踪管理率	=	100	%	3		
产出指标-时效指标		平均住院天数	≤	7.4	天	3			
成本指标-经济成本指标		门诊人均费用	≤	260	元	4			
成本指标-经济成本指标		住院人均费用	≤	5300	元	4			
效益指标-社会效益指标		门诊次均费用增长率	≤	5	%	3			
效益指标-社会效益指标		住院次均费用增长率	≤	5	%	3			
效益指标-社会效益指标		孕产妇死亡率	≦	0.0085	%	5			
效益指标-社会效益指标		婴儿死亡率	≦	0.28	%	5			
效益指标-社会效益指标	艾滋病母婴传播率	<	2	%	4				
效益指标-可持续影响指标	建立现代医院管理体系和推进医院高质量发展	定性	优		3				
满意度（10分）	提升患者与职工满意度	门诊患者满意度	≧	90	%	4			
		住院患者满意度	≧	90	%	4			
		职工满意度	≧	90	%	2			
其他说明									