

2023 年成都市卫生健康信息中心 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. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市卫生健康信息中心

2023 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1.参与成都市全民健康信息化建设规划、设计和建设指导；承担成都市全民健康信息化建设技术管理、咨询及服务。

2.负责卫生健康统计技术指导与相关数据采集、审核、管理和分析利用工作，开展卫生健康事业发展研究，提供卫生健康相关政策咨询和服务。

3.承担《成都卫生志》及《成都卫生健康年鉴》编辑与出版工作。

4.承担成都市卫生健康继续医学教育、毕业后教育、行政审批技术审查、医院等级评审的相关技术服务工作，组织开展卫生健康专业相关业务培训。

5.承担部分市级医科类社团组织的建设与管理。

6.参与卫生健康相关标准制定、专项评审和技术评估。

7.开展卫生健康科技查新咨询和文献检索以及卫生健康科技成果评价。

8.负责《现代临床医学》期刊编辑出版及发行，组织开展期

刊远程继续医学教育。

9.负责成都地区首次医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应鉴定、医疗损害鉴定、职业病鉴定和市级计划生育手术并发症鉴定的组织实施。

10.完成上级部门交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作

1.全面深化全民健康信息化。以成都市医联工程建设和智慧蓉城卫生健康城运分中心建设为契机，以全市卫生健康行业需求为导向，瞄准国家医疗健康互联互通标准化成熟度测评五级甲等标准，实施全民健康信息平台升级、改造和赋能项目3年工作规划，做好成都市全民健康信息平台在医疗服务、基本公共卫生服务、行业监管、中医药发展等方面的信息化支持工作，夯实信息系统和数据质量基础，完善卫生健康行业应用体系，助力提升便民惠民、业务协同和行业综合监管水平，助力全市卫生健康事业高质量发展。

2.依法开展统计调查和分析。依托成都市全民健康信息平台，探索推动卫生健康统计由传统的手工填报逐步转变为自动采集，提升统计工作智能化水平，紧紧围绕市卫健委中心工作和重点任务，采用大数据分析建模（DMIAES），开展医院临床专科、单病种评价。以入围国家卫健委卫生健康统计工作高质量发展揭榜攻关契机，转变人口监测工作模式，加强人口监测信息系统建设，建立多源数据融合和覆盖全人群、全生命周期的人口监测体系，

建立人口监测与预警机制,为健康成都提供坚实的人口基础数据。高质量完成《成都市卫生健康统计资料汇编(2001-2020年)》编制。

3.充分利用信息化手段助力卫健行政管理效能提升。持续推进市级继教项目线上线下相结合的实施方式,最大程度满足各级人员培训需求;充分利用成都市医疗机构管理综合信息系统,便捷高效完成医疗服务质量与安全评估及医院等级评审(复审)相关工作。利用成德眉资同城化发展和打造成渝双城经济圈的契机,在初次探索共享专家资源的基础上,逐步深化合作内容,通过分享经验,学科交流等方式,促进和带动成都市各学科的发展。

4.有序推进期刊查新、鉴定及上级委托工作。加强编辑队伍建设,完善各项编审制度,高质量完成6期期刊编辑出版;继续加大查新宣传,做好科技查新系统运行维护,提升查新咨询服务的影响力和辐射力。推进鉴定信息系统建设,实现智慧医鉴,加快案件办理进度,提升服务质效;建立健全医疗损害鉴定工作制度、流程及相关文书,推进医疗损害鉴定收费标准落地。持续强化党建引领学(协)会发展,加强各学(协)会党组织建设,拓展学术活动形式;组织完成成都市首批中医临床优秀人才培养项目(岐黄班)、成都市第五批中医师承大课、成都市西医人员学习中医知识培训项目及心灵彩虹骨干培训等上级部门委托工作。

5.持续推进单位内涵建设。强化内控管理,促进内涵建设;加强人才队伍建设,扎实做好人才招引和培养,优化队伍结构。

二、机构设置

本单位由 8 个内设科室组成，包括：办公室、财务科、信息规划与建设科、统计与政策研究科、评价评审科、医疗技术鉴定科、期刊出版与查新科、社团组织管理科。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市卫生健康信息中心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、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。成都市卫生健康信息中心 2023 年收支总预算 7243.69 万元，比上年预算数 3667.75 万元增加 3575.94 万元，增长 97.50%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划，增加安排医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费和成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费预算。

二、收入预算情况说明

成都市卫生健康信息中心 2023 年收入预算 7243.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6734.53 万元，占 92.97%；事业收入 145.36 万元，占 2.01%；上年结转 363.80 万元，占 5.02%。

三、支出预算情况说明

成都市卫生健康信息中心 2023 年支出预算 7243.69 万元，其中：基本支出预算 1133.00 万元，占 15.64%；部门项目支出预算 6110.69 万元，占 84.36%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 7098.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6734.53 万元、上年结转 363.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 180.75 万元、卫生健康支出 6862.96 万元、住房保障支出 54.62 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

成都市卫生健康信息中心 2023 年一般公共预算 7098.33 万元，比上年预算数 3667.75 万元增加 3430.58 万元，增长 93.53%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划，增加安排医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费和成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费预算。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 180.75 万元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 6862.96 万元，占 96.68%；住房保障（类）支出 54.62 万元，占 0.77%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为 71.60 万元，比上年预算数 8.25 万元增加 63.35 万元，增长 767.88%，变动的主要原因是 2023 年将事业单位退休人员的生活补助安排到年初预算中。主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 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）预算数为 73 万元，比上年预算数 68 万元增加 5 万元，增长 7.35%，变动的主要原因是 2023 年在职人员增加，养老保险缴费预算相应增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 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）预算数为 36.15 万元，比上年预算数 34 万元增加 2.15 万元，增长 6.32%，变动的主要原因是 2023 年在职人员增加，职业年金缴费预算相应增加。主要用于职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 36 万元，比上年预算数增加 36 万元，变动的主要原因是 2023 年将基本公共卫生服务项目经费安排到年初预算中。主要用于培训费、委托业务费。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 405.10 万元，比上年预算数 379.10 万元增加 26 万元，增长 6.86%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划，增加基层卫生人员培训专项项目预算。主要用于培训费、维修（护）费、委托业务费。

6. 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）预算数为 1053.20 万元，比上年预算数增加 1053.20 万元，变动的主要原因是 2023 年将成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费安排到年初预算中。主要用于委托业务费、信息网络及软件购置更新、维修（护）费。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 169 万元，比上年预算数 118 万元增加 51 万元，增长 43.22%，变动的主要原因是根据 2023 年工作任务量，增加

振兴中医及中医学科带头人项目经费预算。主要用于培训费、劳务费、委托业务费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 38.02 万元，比上年预算数 35.10 万元增加 2.92 万元，增长 8.32%，变动的主要原因是 2023 年在职人员增加，医疗保险缴费预算相应增加。主要用于职工基本医疗保险缴费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 8.58 万元，比上年预算数 8.10 万元增加 0.48 万元，增长 5.93%，变动的主要原因是 2023 年人员增加，其他医疗支出预算相应增加。主要用于其他社会保障缴费。

10. 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）预算数为 5153.06 万元，比上年预算数 2959.20 万元增加 2193.86 万元，增长 74.14%，变动的主要原因是根据 2023 年工作计划，增加安排医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费预算。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 54.62 万元，比上年预算数 52 万元增加 2.62 万元，增长

5.04%，变动的主要原因是 2023 年在职人员增加，住房公积金缴费预算相应增加。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市卫生健康信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 987.64 万元，其中：

人员经费 954.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.69 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2023 年未安排因公出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.53 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市卫生健康信息中心核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.50 万元，较上年预算数 28.50 万元减少 25 万元，下降 87.72%，变动的主要原因是 2023 年未安排公务用车购置经费预算，而 2022 年安排了公务用车购置经费预算。

2023 年未安排公务用车购置经费预算。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.50 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市卫生健康信息中心 2023 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

成都市卫生健康信息中心 2023 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

成都市卫生健康信息中心 2023 年履行一般行政管理职能、维持中心正常运转而开支的机关运行经费，合计 32.69 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市卫生健康信息中心政府采购预算总额 4011.09 万元，其中：政府采购货物预算 23.95 万元、政府采购服务预算 3987.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市卫生健康信息中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市卫生健康信息中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 13 个，涉及预算 5406.86 万元，其中，一般公共预算 5406.86 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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。

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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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):指其他用于卫生健康方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指单位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。

人员支出:指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、住房公积金缴费支出、离退休人员支出等。

公用支出:指单位用于办公等日常支出。

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。

“三公”经费:指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

机关运行经费：指单位用当年财政拨款安排的用于维持机关正常运转的支出，即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目。

政府采购：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。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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	6,734.53	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	145.36	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	180.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,008.32
		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	54.62
		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	6,879.89	本 年 支 出 合 计	7,243.69
八、上年结转	363.80		
收 入 总 计	7,243.69	支 出 总 计	7,243.69

单位收入总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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	7,243.69	363.80	6,734.53			145.36					
381602	成都市卫生健康信息中心	7,243.69	363.80	6,734.53			145.36					

单位支出总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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					7,243.69	1,133.00	6,110.69
208	05	02	381602	事业单位离退休	71.60	71.60	
208	05	05	381602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
208	05	06	381602	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	
210	04	08	381602	基本公共卫生服务	36.00		36.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务	405.10		405.10
210	04	10	381602	突发公共卫生事件应急处理	1,053.20		1,053.20
210	06	01	381602	中医（民族医）药专项	169.00		169.00
210	11	02	381602	事业单位医疗	38.02	38.02	
210	11	99	381602	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58	
210	99	99	381602	其他卫生健康支出	5,298.42	851.03	4,447.39
221	02	01	381602	住房公积金	54.62	54.62	

财政拨款收支预算总表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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	6,734.53	一、本年支出	7,098.33	7,098.33		
一般公共预算拨款收入	6,734.53	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	363.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	363.80	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	180.75	180.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6,862.96	6,862.96		
		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	54.62	54.62		
		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

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	7,098.33	6,734.53	363.80
			社会保障和就业支出	180.75	180.75	
			行政事业单位养老支出	180.75	180.75	
208	05	02	事业单位离退休	71.60	71.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.00	73.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.15	36.15	
			卫生健康支出	6,862.96	6,499.16	363.80
			公共卫生	1,494.30	1,130.50	363.80
210	04	08	基本公共卫生服务	36.00	36.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	405.10	405.10	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	1,053.20	689.40	363.80
			中医药	169.00	169.00	
210	06	01	中医（民族医）药专项	169.00	169.00	
			行政事业单位医疗	46.60	46.60	
210	11	02	事业单位医疗	38.02	38.02	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58	
			其他卫生健康支出	5,153.06	5,153.06	
210	99	99	其他卫生健康支出	5,153.06	5,153.06	
			住房保障支出	54.62	54.62	
			住房改革支出	54.62	54.62	
221	02	01	住房公积金	54.62	54.62	

一般公共预算基本支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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	987.64	954.95	32.69
		301	工资福利支出	883.32	883.32	
301	01	30101	基本工资	167.00	167.00	
301	02	30102	津贴补贴	4.60	4.60	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	4.60	4.60	
301	07	30107	绩效工资	391.59	391.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.00	73.00	
301	09	30109	职业年金缴费	36.15	36.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	
301	12	3011201	失业保险	2.75	2.75	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011209	其他社会保险费	14.08	14.08	
301	13	30113	住房公积金	54.62	54.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	101.05	101.05	
301	99	3019902	聘用人员支出	77.05	77.05	
301	99	3019909	其他工资福利支出	24.00	24.00	
		302	商品和服务支出	32.69		32.69
302	28	30228	工会经费	17.00		17.00
302	29	30229	福利费	10.19		10.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	3029901	离退休公用经费	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	71.63	71.63	
303	01	30301	离休费	9.20	9.20	
303	01	3030101	基本离休费	6.10	6.10	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴(离休)	3.10	3.10	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	62.40	62.40	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	62.40	62.40	

一般公共预算项目支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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	6,110.69
				基本公共卫生服务	36.00
210	04	08	381602	基本公共卫生服务项目专项资金	36.00
				重大公共卫生服务	405.10
210	04	09	381602	重大公共卫生服务项目专项资金(数据治理与指标监测分析)	280.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)	54.00
210	04	09	381602	重大公共卫生服务项目专项资金(中医专项)	71.10
				突发公共卫生事件应急处理	1,053.20
210	04	10	381602	成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目	363.80
210	04	10	381602	成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费	689.40
				中医（民族医）药专项	169.00
210	06	01	381602	振兴中医及中医学科带头人项目经费	169.00
				其他卫生健康支出	4,447.39
210	99	99	381602	其他商品和服务支出	24.48
210	99	99	381602	日常维修费	34.45
210	99	99	381602	委托业务费	156.68
210	99	99	381602	公务接待费	0.53
210	99	99	381602	一般设备购置费	7.71
210	99	99	381602	日常培训费	35.66
210	99	99	381602	日常会议费	1.00
210	99	99	381602	国内差旅费	18.50
210	99	99	381602	办公经费	61.02
210	99	99	381602	成都市健康医疗大数据分析及演示大厅项目经费	22.17
210	99	99	381602	基层卫生人才专项经费	25.00
210	99	99	381602	新冠肺炎疫情防控特别年鉴编制经费	13.00
210	99	99	381602	医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费	3,900.00
210	99	99	381602	医疗卫生机构接入成都市全民健康信息体系审批管理系统项目经费	19.50
210	99	99	381602	重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费	47.69
210	99	99	381602	卫生质量及安全监管项目经费	80.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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	4.03		3.50		3.50	0.53
381602	成都市卫生健康信息中心	4.03		3.50		3.50	0.53

政府性基金预算支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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2023年无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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2023年无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381602-成都市卫生健康信息中心

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2023年无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023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）	

说明：本单位无需编制部门整体支出绩效目标。

部门预算项目绩效目标表（2023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
381602-成都市卫生健康信息中心		5,406.86									
振兴中医及中医学科带头人项目经费	169.00	根据《“健康成都2030”规划纲要》要求发展中医药特色服务，提高中医药服务能力，推动中医药治未病与养生保健服务，推进中医药继承创新。培养一批热爱中医药事业，理论功底扎实，临床实践能力强的中医、中药技术骨干。加强实用性中医药人才培养，提高基层中医药工作者的综合服务能力，提高中医中药人才队伍建设，提升中医药临床疗效，积极推进中医药继续教育和中医药事业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施，不断提升中医药医疗服务水平，加强中医药文化普及	定性	通过培养全市中医临床、中药骨干人才，提高全市中医药工作者，尤其是基层中医药工作者的综合素质、创新思维能力和服务水平，提升中医药人员规范用药、科学用药能力；同时加强中医药文化宣传，让更多的群众认识中医、了解中医，形成健康养生理念，惠及百姓。	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	成都市中医临床优秀人才（岐黄班）学员人数	≥	31	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	成都市第五批中医师承学员人数	≥	70	人	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目2023年完成成本	≤	169	万元	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	培训学员合格率	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，不断推进中医药继续教育和中医药事业发展	定性	通过持续开展全市中医中药师承教育、全市中医思维培训，举办成都市中医药技能竞赛等，以训促学，以赛促用，推动全市中医药事业的可持续发展。	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标	
			重大公共卫生服务项目专项资金（数据治理与指标监测分析）	280.00	组织开展数据采集、治理及指标监测分析工作，提升卫生健康服务质量和效能，保障成都市全民健康信息平台等各类信息系统（网站）的正常运行和必要的功能升级、保障各类信息系统（网站）的网络运行安全、保障全市卫生信息化建设工作的顺利推进。	产出指标	数量指标	信息系统运维数量	≥	8	个
	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	时效指标				项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标				项目完成成本	≤	280	万元	10	反向指标
	效益指标	可持续影响指标				通过项目实施，不断提升医疗卫生机构互联网+医疗健康便民惠民服务能力	定性	通过项目实施，有力保障成都市全民健康信息平台等各类信息系统（网站）的正常运行和必要的功能升级，不断提升区域内医疗卫生机构互联网+医疗健康便民惠民服务能力。	10	正向指标	
	效益指标	社会效益指标				通过项目实施，有效保障卫健信息系统的网络安全	定性	依据《网络安全法》的相关规定，对包括成都市全民健康信息平台 and 成都市卫健委门户网站在内的10个信息系统（网站）特别是三级等保系统，组织开展长期的网络安全检测、检查工作，有效保障相关信息系统的网络安全。	10	正向指标	
	产出指标	质量指标				运维服务验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	基层医疗机构等级评审专家培训内容所含专业数	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗机构等级评审培训专家数量占专家库总人数百分比	≥	90	%	10	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
重大公共卫生服务项目专项资金(基层卫生人员培训专项)	通过项目实施,完成成都市优质服务基层行活动市级复核专家培训会,解读专家组进行复核的相关政策,并对专业复核条款的要点进行解答;完成成都市基层医疗机构等级评审专家培训会,对“评审专家库”中的专家开展政策解读以及评审标准的培训;组织开展基层卫生技能竞赛,竞赛包含理论考试和技能竞赛两部分。	54.00	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	54	万元	10	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	通过项目实施不断提升基层医疗机构整体服务水平和服务能力	定性	通过项目实施,促进基层医疗卫生机构加强自身建设和精细化管理,不断提高基本医疗和公共卫生服务质量,保证医疗卫生安全,改进基层卫生服务,更好地履行社会责任和义务,不断提升基层医疗机构整体服务水平和服务能力。	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	持续改进医疗服务质量,保障医疗安全,为群众提供安全、优质的医疗服务	定性	通过项目实施,以评促建,推动我市基层医疗机构医疗质量安全管理科学化、规范化、精细化水平不断提高,医疗质量安全基线情况逐步清晰,医疗质量安全水平持续提升,为群众提供更加安全、优质的医疗服务。	10	正向指标		
	重大公共卫生服务项目专项资金(中医专项)	按照《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发成都市促进中医药传承创新发展实施方案》(成委厅【2021】8号)等文件要求,发挥中医药特色优势,加强中医药人才队伍建设,扩大中医药文化宣传等,具体包括:1、举办成都市中医医院中医药服务内涵建设创新案例擂台赛活动;2、开展中医药服务能力提升培训;3、开展中医药文化宣传活动;4.举办烟火成都市中医药食同源食疗大赛。	71.10	产出指标	质量指标	中医药服务能力提升培训合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过项目实施,有效提升中医药服务能力	定性	通过开展中医药服务能力提升培训以及举办中医药服务内涵建设创新案例擂台赛等,加强中医药人才队伍建设,有效提升中医药服务能力。	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	71.1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施,不断提高中医药文化知晓度	定性	通过持续开展中医药文化宣传工作,让群众加深对中医药文化的了解程度,让老百姓爱中医、信中医,不断提高中医药文化知晓度。	10	正向指标	
	基本公共卫生服务项目专项资金	每季度完成一次全市在线日常评价,每周开展一次常态化日常监测,不定期开展全市居民电子健康档案真实性核查,进一步深入推进全市基本公共卫生服务项目实施规范性,增强群众满意度和获得感;开展职业病专项培训,提高职业健康防护意识,强化职业病防治责任落实,进一步普及职业病防治知识。	36.00	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	通过项目实施,提升居民电子健康档案规范性和相关数据的可比性	定性	通过每季度完成一次全市在线日常评价,每周开展一次常态化日常监测,进一步深入推进全市基本公共卫生服务项目实施规范性,提升数据在应用方面的支撑作用。	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	基本公共卫生服务项目服务评价及监测准确性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目服务日常评价次数	≥	4	次	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	通过项目实施,提升全市基本公共卫生服务项目数据的真实性	定性	通过不定期开展全市居民电子健康档案真实性核查,进一步提升基本公共卫生项目居民档案的真实性,增强群众满意度和获得感。	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	20	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
381602-成都市卫生健康信息中心	成都市健康医疗大数据分析及演示大厅项目经费	22.17	建设支持健康医疗大数据分析及演示硬件配套设施,定制成都市健康医疗数据分析系统,充分利用收集的各种医疗数据资源,实现包含基本公卫、基本医疗、基础资源、综合监管等在内的成都市健康医疗数据的统计分析及演示,直观全面的反应成都市健康医疗发展现状。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	36	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	健康医疗大数据分析系统运行验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	卫健业务部门查看全市医疗卫生情况的实时性	定性	通过定制成都市健康医疗数据分析系统,对包含基本公卫、基本医疗、基础资源、综合监管等在内的成都市健康医疗数据进行分析演示,有效提升相关业务部门快速查看全市医疗卫生情况的实时性。		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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	健康医疗大数据分析系统主题模块个数	≥	5	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	22.17	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	健康医疗相关指标应用	定性	通过对健康医疗相关数据进行综合统计分析,客观反映健康医疗相关指标连续性的历史变化,为指标应用部门决策提供有力支撑。		10	正向指标
	基层卫生人才专项经费	25.00	项目通过对申请基层医疗机构等级评审的机构进行评审,完成成都市基层医疗机构等级评审工作;对参与2023年评选活动并经区(市)县审核通过的机构进行市级复核,完成成都市优质服务基层行活动市级复核。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	25	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续改进医疗服务质量,保障医疗安全,为群众提供安全、优质的医疗服务,通过考核评估工作促进医疗质量管理体系不断完善,工作机制日益成熟	定性	通过项目实施,以评促建,使我市基层医疗机构医疗质量安全管理科学化、规范化、精细化程度不断提高,医疗质量安全基线情况逐步清晰,医疗质量安全水平持续提升。		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	不断提高基层医疗机构整体服务水平和能力	定性	通过项目的实施,促进基层医疗卫生机构加强自身建设和精细化管理,不断提高基本医疗和公共卫生服务质量,保证医疗卫生安全,改进基层卫生服务,更好地履行社会职责和义务,不断提高基层医疗机构整体服务水平和能力。		10	正向指标
				产出指标	数量指标	优质服务基层行复核机构数	≥	20	家	20	正向指标
				产出指标	质量指标	优质服务基层行检查内容涵盖面	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	稿件内容覆盖疫情防控组织架构、生动图片、重要文件、援外工作情况、大事记等类别的数量	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	市卫健委疫情防控各工作组、区(市)县卫健局、委直属医疗机构疫情防控稿件内容覆盖率	≥	95	%	20	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	≥	90	%	10	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
	新冠肺炎疫情防控特别年鉴编制经费	13.00	完成《新冠肺炎疫情防控特别年鉴》的收稿、编辑加工、排版、印刷。	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	13	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面记录成都市新冠疫情防控工作情况，加深社会各界对新冠疫情防控工作的知晓度	定性	通过全面总结成都地区新冠肺炎疫情防控工作经验，记载新冠肺炎疫情防控工作情况，加深群众对新冠肺炎疫情防控工作的了解，为社会各界查阅资料、相关部门科学决策提供支撑，有力提升成都市应对公共卫生事件的处置能力。	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过全面系统收集成都市抗击疫情工作情况及成效的第一手资料，客观反映成都市科学防治、精准施策抗击疫情的有关情况	定性	编纂形成新冠肺炎疫情防控年鉴作为疫情防控的历史资料，有助于日后公共卫生事件的快速有效处理，更好保障人民群众的生命健康。	10	正向指标	
	医联工程（成都市全民健康信息平台升级改造赋能）项目经费	3,900.00	根据成都市网络理政办批复的全域成都医联工程建设项目需求方案内容，完成成都市全民健康信息平台升级改造赋能三年规划任务中2023年度的建设进度。	效益指标	社会效益指标	年度主观点击量	≥	10000	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全民健康信息平台系统正常使用年限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建设内容验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成本年度任务所需时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	本年度项目建设数量	≥	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	查询数据响应时间	≤	10	秒	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目2023年总成本	≤	3900	万元	5	反向指标
	效益指标	社会效益指标	数据调用率	≥	10	%	5	正向指标			
医疗卫生机构接入成都市全民健康信息体系审批管理系统项目经费	19.50	综合成都市试点诊所、成都市电子健康卡、互联互通标准化成熟度应用和成都市医疗机构接入成都市全民健康信息平台的管理要求，分析提取共性规范化管理流程，建立基于成都市全民健康信息平台的机构接入备案管理系统，实现成都市试点诊所、成都市电子健康卡、互联互通标准化成熟度应用和成都市医疗机构接入成都市全民健康信息平台的业务线上办理，提高办	效益指标	社会效益指标	创新模式，让信息跑路，方便各医疗卫生机构接入备案管理系统	定性	实现成都市试点诊所、成都市医疗机构接入成都市全民健康信息平台进行业务线上办理。	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	完成接入成都市全民健康信息平台的备案数	≥	6	个	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	系统运行验收合格率	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	通过将成都市试点诊所、成都市电子健康卡、互联互通标准化成熟度应用和成都市医疗机构接入成都市全民健康信息平台的管理要求嵌入机构接入备案管理系统的方式，不断优化完善业务办理规范化管理流程	定性	分析提取共性规范化管理流程，提高办事效率和管理效能，不断提高规范性管理水平。	10	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
			事效率和管理效能。	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
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	19.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
	重大医学科研及学科建设项目验收及评审经费	47.69	根据《四川省“十四五”卫生健康发展规划》，完成成都市医学科研课题评审、成都市临床重点专科评审和成都市医学重点专科验收等任务。	产出指标	数量指标	成都市临床重点专科建设项目市级评审数量	≥	30	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	47.69	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为群众提供安全、优质的医疗服务	定性	通过项目的实施，提升适宜技术、先进技术、医疗技术能力和诊疗效果，以满足群众的医疗服务需求。		10	正向指标
				产出指标	质量指标	成都市临床重点专科建设项目评审内容覆盖面	≥	5	个	20	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	促进医院提升医疗质量	定性	通过项目的实施，以评促建，促使我市公立医疗机构提升医疗技术应用能力、优化医疗服务模式、提高医疗质量安全水平。		10	正向指标			
	成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设项目经费	689.40	通过成都市全场景疫情病原体检测信息系统建设工作，及时、直观、全面的掌握区域内重点人群、区域协查排查、隔离管控、疫情态势、核酸检测登记预约、资源储备总览等情况，通过对辖区内的数据整合，实现从总体数据到个案信息的展示，为疫情决策指挥提供辅助支撑，提升成都市传染病防控和全面提升城市公共卫生应急管理，夯实信息化作为医疗卫生体制改革“四梁八柱”的重要支撑，更好地应对新发突发重大传染病、不明原因疾病和异常健康事件等的挑战，有效支撑成都市疫情防控工作。	产出指标	时效指标	系统建成完成时间	≤	2023	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目2023年建设成本	≤	689.4	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	全场景疫情病原体检测信息系统主体正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	可同时支持全市核酸检测点位数	≥	1000	个	10	正向指标	
产出指标				质量指标	核酸检测点位系统故障率	≤	1	%	10	反向指标	
产出指标				数量指标	建成核酸检测系统	=	1	套	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	公众核酸检测后，查看检测结果平均时间	≤	12	小时	10	反向指标				

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
	卫生质量及安全 监管项目经费	80.00	医疗服务质量与安全 考核评估和医院等级 评审（复审）等工作 是医疗质量安全管理 及安全监管的重要手 段，通过项目实施， 能够全面、系统的了 解成都市医疗服务质 量与安全的总体情 况，实现对各级各类 医疗机构的监督和指 导；同时，通过收集 、总结、分析全市各 医疗机构在医疗服务 质量与安全中存在的 不足，为持续改进医 疗质量、保障医疗安 全提供有力的支撑。	产出指标	数量指标	医院等级评审（复审）及年度医疗服务质量与安全考核评估机构数	≥	25	家	20	正向指标
产出指标				时效指标	项目完成时间	=	2023	年	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	以评促建，满足群众多层次医疗服务需求	定性	通过项目实施，以评促建，以评促改，提升医疗机构服务能力，更好地履行社会职责和义务，提高医疗行业整体服务水平与服务能力，满足群众多层次的医疗服务需求。		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目完成成本	≤	80	万元	10	反向指标	
产出指标				质量指标	医院等级评审（复审）评审内容专业覆盖面	≥	7	个	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	评审工作满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	推动医疗机构加强自身建设和管理，不断提高医疗服务质量水平	定性	通过项目实施，促进医疗机构加强自身建设和管理，不断提高医疗服务质量，保证医疗安全，改善医疗服务，推进医疗卫生事业高质量发展。		10	正向指标	