

广元市第一人民医院
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市第一人民医院概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	10
第二部分 广元市第一人民医院 2026 年单位预算情况说明...	11
第三部分 名词解释	16
第四部分 广元市第一人民医院 2026 年单位预算表.....	18
一、部门收支总表	19
二、部门收入总表	22
三、部门支出总表	23
四、财政拨款收支预算总表	24
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	27
六、一般公共预算支出预算表	29
七、一般公共预算基本支出预算表	30
八、一般公共预算项目支出预算表	31
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	32
十、政府性基金预算支出表	33
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	34
十二、国有资本经营预算支出表	35
十三、部门预算项目支出绩效目标表	36

第一部分 广元市第一人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市第一人民医院职能简介

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是国家住院医师规范化培训基地、四川省全科医师转岗培训基地、四川省护士规范化培训基地、西南医科大学硕士研究生联合培养基地，是西南医科大学、成都医学院等高等医学院校的临床教学医院，是广元市医教研中心；是国家高级卒中中心、胸痛中心、房颤中心、国家药物临床试验机构；是四川省院士工作站单位（进站院士-中国科学院赵继宗院士）；是国家神经系统疾病临床医学研究中心广元区域分中心、脑心联盟区域分中心；是中国医学科学院阜外医院（国家心血管病中心）心血管病技术培训中心、首都医科大学附属北京天坛医院（国家神经疾病医学中心）赵继宗院士指导医院、广州医科大学附属第一医院（国家呼吸医学中心）专科联盟单位，是四川大学华西医院、四川省人民医院等医疗机构协作单位。

（二）广元市第一人民医院 2026 年重点工作

1. 大力实施党建引领行动，塑造医院高质量发展新优势

① 加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，深刻领会“两个确立”的决定性意义，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真贯彻落实习近平

总书记发表的重要讲话、作出的重要指示批示，党中央、省委、市委重大决策部署以及市卫健委安排的工作任务，确保医院改革发展正确方向。全面贯彻执行党委领导下的院长负责制，高质量组织实施党委换届，充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，健全完善议事决策机制、书记和院长定期沟通制度、院长负责制执行情况报告制度，构建党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。贯彻落实医院章程，把党的领导融入医院治理的全过程各方面各环节，推动医院治理体系和治理能力现代化。

② 加强思想建设。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，创新思想政治工作内容、方法和载体，推进党史学习教育常态化长效化，提升党委理论学习中心组学习、党支部集中学习、科室常态化学习效果，推动党的理论学习往深里走、往心里走、往实里走，引导全院干部职工自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作的领导权、管理权、话语权，开展爱院爱岗主题教育，树立正确的舆论导向，大力塑造爱院、敬业、合作、创新、奉献的医院精神，凝聚医院高质量发展正能量。坚持党建带群建，健全工会、共青团等群团组织，完善工作机制，充分发挥群团组织作用。推进医院精神文明建设，开展文明医院、青年文明号创建和志愿服务活动。

③ 加强组织建设。坚持党管干部原则，按照政治强、促改

革、懂业务、善管理、敢担当、作风正的标准，选优配强中层干部，激发干部队伍干事创业的热情。全覆盖开展干部培训，举办医疗管理培训班、青年政治辅导班、党务干部培训班，强化理论教育和党性锻炼，着力培养专业精神和专业能力。健全干部培养教育、交流锻炼和监督约束制度，完善考核评价体系，营造能者上、庸者下、平者让干事氛围。深化党支部标准化规范化建设，加强基础工作，完善基本制度，提升基本能力，提炼塑造宣传党建品牌，争创党建工作示范医院和标杆党支部。强化基层党组织政治功能，深入落实党支部参与科室业务发展、人才引进、薪酬分配、职称晋升、设备配置等重大问题决策制度，把好政治关、医德医风关。继续实施临床医技科室党支部书记“双带头人”培育工程和党员培养教育“三向培养模式”，加强对党员的直接教育、管理、监督，做好组织、宣传、凝聚、服务群众工作。通过设立党员示范团队和党员示范岗等，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，推动高质量发展重点任务落地落实。

④ 加强作风纪律廉政建设。严格落实党风廉政建设责任制，深化“4321”精准监督模式，持续推进“三不一体”建设，完善落实“三张清单”，强化法治纪律教育和警示教育，营造风清气正的政治生态。认真落实中央八项规定精神、省委省政府“十项规定”、市委“六个带头”及其实施细则要求，巩固作风纪律整顿成效，严厉整治形式主义、官僚主义，营造抓落实促发展的良

好氛围。学习宣传贯彻医疗机构工作人员廉洁从业九项准则，开展专题学习教育，强化党员干部理想信念、宗旨意识，强化医护人员职业道德、医学人文素养。充分运用监督执纪“四种形态”，重点整治干部职工不讲政治、不抓落实、纪律不严等问题，深化行业突出问题系统治理，持续整治“大处方、泛耗材、滥检查”问题，塑造良好行业形象。

2. 大力实施重点建设行动，激活医院高质量发展新动力

① 建设高质量发展新体系。按照网格化布局管理，建立完善以我院为主导，涵盖基层医疗卫生机构、公共卫生机构为成员的紧密型城市医疗集团，在疑难疾病、重大疾病、重大疫情的医疗救治等方面发挥协同作用，形成特色鲜明、专业互补、错位发展、有序竞争的发展格局。将对口支援下级医院和社区卫生服务工作纳入医疗联合体建设，精准选派业务骨干，通过人才、管理和技术“传帮带”，带动基层医疗卫生机构提升医疗服务能力和管理水平。深化联系医疗业务片区和联系社区制度，探索开展多层次医疗协作，开展远程诊疗服务，畅通双向转诊机制，构建责、权、利明晰的区域协同模式。

② 建设高质量重点专科群。建立健全学科建设管理体系，落实好院科两级管理责任，统筹考虑我院专科建设基础，以满足重大疾病临床诊疗需求为导向，以提高医疗技术服务能力为重点，加强核心专科、基础专科、特色专科建设，争创临床重点专科“百千万工程”，以专科发展带动诊疗能力和水平提升，为开展先进

医疗技术、高难度手术和疑难复杂疾病诊疗提供支撑。持续深化与常春藤联盟、阜外医院、天坛医院合作项目，落实落细合作内容，全面提升心胸血管外科、心血管内科、神经内外科、麻醉科、重症医学科等核心专科能力，加强普外、消化、妇产、肿瘤等基础专科建设，发展病理、血透、皮肤美容、健康管理等特色专科。

③ 建设高质量人才队伍。坚持党管人才原则，用好用活市委市政府及医院人才政策，完善人才培养、使用和引进管理办法，完善以医德、能力、业绩为重点的人才评价体系，积极营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，推动建成支持医院高质量发展的专业技术和医院管理人才队伍。大力实施人才强院战略，健全人才引进机制，多渠道、全方位刚性引进高端人才，支撑相应高水平临床专科能力建设。引进急需紧缺专业人才，优化专业技术人才队伍结构，形成专科发展互相支撑、专业结构配比合理的人才队伍。深化与北京常春藤医学高端人才联盟合作，抓住杭广合作等战略机遇，采用“请进来”与“送出去”相结合方式，加大中青年人才培养力度，更新理念、提升技术、优化管理、提高效率。加强精细化管理人才队伍建设，不断提高管理人员的政治素质、专业能力和管理水平，培养具有国际视野、全局意识和团队合作精神的复合型管理人才。

④ 建设高质量质控体系。坚持以问题为导向，聚焦三甲复评反馈问题，强化医疗质量管理与控制体系建设，全面落实十八项医疗质量安全核心制度，实施手术质量安全、病案内涵提升等

专项行动，加快临床路径和单病种质量管理体系建设，扩大处方审核和点评范围，扩大通过临床实验室室间质评的项目数和通过率，加大 18 个重点病种、手术、患者安全、手术并发症等指标监测、评价和管控。推广多学科联合诊疗，实施医疗技术项目攻关，广泛开展内镜、腔镜、介入等微创手术，鼓励开展新技术、三四级手术及日间手术，开展不断优化危重患者占比、三四级手术占比等合理诊疗和合理用药指标，提升医院在全国、省内三级公立医院绩效考核名次。

⑤ 建设高质量科研教学医院。深化医教研协同，强化医院教学和人才培养职能，充分利用临床技能培训中心，加大医生护士培训力度，提高医护人员医学理论知识和医疗技术操作能力；加强住院医师规范化培训基地建设，提高住院医师规范化培训质量和首次参加医师资格考试通过率。努力争创医学院校非直管附属医院，提升教学水平。坚持临床和科研并举，建立健全科研工作机制，加大科研项目联合攻关，不断催生高层次人才和高水平成果，推动临床诊疗水平持续提高。加强科研创新平台建设，扩大药物临床试验范围，打造专科跨越发展重要增长点。

3. 大力实施能力提升行动，提升医院高质量发展新效能

① 着力改善患者就医体验。推进医疗服务模式创新，针对心脑血管疾病、肿瘤等重大疾病建立专病联合诊疗的有效模式，研究推广 MDT、快速康复等新诊疗模式，加快无痛医院建设，逐步扩大日间手术病种范围，保障人民群众的健康权益。创新急诊

救治服务模式，提升院前医疗急救服务能力，加强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿等救治中心建设，构建快速、精准、高效的危重症医疗救治体系。积极打造患者综合服务中心，实施健康管理、健康教育、疾病预防、预约诊疗、门诊和住院“一体化”服务，推行分时段预约诊疗和检查检验集中预约服务。开设合理用药咨询和药物治疗管理门诊，加强临床药学服务和药品不良反应监测，开展精准用药服务。开展以“改善服务态度”为主要内容的服务提升专项行动，建立和谐医患护患关系。建立慢病管理团队，加大健康教育和宣传力度，提高城镇职工医保患者就诊比例。深化优质护理服务内涵，做实责任制整体护理，强化基础护理，开展延续护理服务，增进医患理解和信任。

② 推动构建精细化管理体系。以医院战略规划和年度目标任务为依据，实行全方位全过程预算管理，促进资源有效分配和使用。探索建立重点病种考核体系，对医院病例组合数、成本产出、医生绩效等进行监测评价，加强临床医技科室成本管理和大型高端医疗设备效益管理，提高效率、节约费用，减轻患者就医负担。充分运用内控体系建设成果，健全重点领域、重要事项、关键岗位的流程管控和制约机制，发挥好效能督查、纪检监察、审计联合监督作用，高质量推进审计全覆盖，健全发现问题整改和成果运用机制，有效确保各项活动合法合规，维护医院安全高效运行。落实岗位管理制度，坚持按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理，逐步实现由固定用人向合同用人、由身份管理向

岗位管理的转变。以聘用合同为依据，以岗位职责完成情况为重点，优化完善绩效考核指标体系，建立主要体现岗位职责和知识价值的薪酬体系，实现以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现。

③ 推进基础设施建设升级。将信息化作为医院基本建设的优先领域，逐步建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。加快建设医疗、护理质量管理与控制“信息化”平台，包括临床辅助决策系统、用药安全系统等，实现精准、实时管理与控制。建设互联网医院，推进“网上问诊、电子处方、在线结算、送药到家”闭环服务。按照重点专科优先发展原则，顺应精准医疗时代的趋势，引进配置高端医疗设备。加快完成院内道路改造，优化医疗资源布局，建立便捷高效系统的医疗服务流程。加快推进老院区综合利用项目，分期完成基础设施升级，扩大服务功能。认真贯彻落实市委市政府决策部署，加快推进三江新区分院建设，加快形成“一院多区”新发展格局。

④ 建设特色鲜明的医院文化。挖掘整理医院历史、文化特色，丰富院训、愿景、使命等精神内涵，凝聚支撑医院高质量发展的精神力量。建立医务人员职业荣誉制度，大力选树身边的先进典型，弘扬崇高职业精神，激发医务人员对工作极端负责、对人民极端热忱、对技术精益求精的不竭动力，唱响医者仁心主旋律。建立倡导学习文化，建设“学习型”医院，分类分层全覆盖开展培训，全面推进医院学术水平、科研实力、学科发展、人才

培养等提档升级。大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，重视培养医护人员医学人文素养，形成严谨求实的工作作风和“视患者如亲人”的医者担当。充分发挥群团组织桥梁纽带作用，开展丰富多彩文体活动，搭建沟通交流平台。健全职工关爱帮扶机制，切实解决医务人员实际困难，提升职工获得感幸福感安全感。

二、部门预算单位构成

本单位是隶属于广元市卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位，设有内设机构 72 个。

第二部分 广元市第一人民医院 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市第一人民医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；支出包括：卫生健康支出。广元市第一人民医院 2026 年收支预算总数 81166.12 万元，比 2025 年收支预算总数减少 854.23 万元，主要原因是医疗收入的减少。

（一）收入预算情况

广元市第一人民医院 2026 年收入预算 81166.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.08 万元，占 0.5%；事业收入 80764.04 万元，占 99.5%。

（二）支出预算情况

广元市第一人民医院 2026 年支出预算 81166.12 万元，其中：基本支出 34157.55 万元，占 42.08%；项目支出 47008.57 万元，占 57.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市第一人民医院 2026 年财政拨款收支预算总数 402.08 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 400 万元，主要原因是工资福利支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.08 万元；支出包括：卫生健康支出 402.08 万元。

三、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

广元市第一人民医院 2026 年一般公共预算当年拨款 402.08 万元，比 2025 年预算数减少 400 万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 402.08 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 402.08 万元，主要用于卫生健康、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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市第一人民医院 2026 年一般公共预算基本支出 392.98 万元，其中：

人员经费 392.98 万元，主要包括：基本工资。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市第一人民医院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平，未编列公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务

车) 1 辆。其经费来源于事业收入。

2026 年未安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。

(三) 因公出国(境)经费

因公出国(境)经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国(境)经费,未安排出国(境)任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市第一人民医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市第一人民医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

广元市第一人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年,广元市第一人民医院安排政府采购预算 4958.72 万元,其中:政府采购货物预算 3464.12 万元;政府采购服务预算 1494.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底,广元市第一人民医院共有车辆 11 辆,其中,领导干部用车 2 辆、定向保障用车 9 辆。单位价值 200 万元以上

大型设备 38 台。

2026 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。安排大型设备购置经费 720 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市第一人民医院开展绩效目标管理项目 15 个，涉及预算 81166.12 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 34148.55 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 9 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 47008.57 万元。涉密项目 0 个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、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。

四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

**第四部分 广元市第一人民医院 2026 年单位
预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市第一人民医院

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	402.08	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	80,764.04	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81,166.12

		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	81,166.12	本年支出合计	81,166.12
七、上年结转			
收入总计	81,166.12	支出总计	81,166.12

部门收入总表

部门：广元市第一人民医院

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	81,166.12		402.08			80,764.04					
345906	广元市第一人民医院	81,166.12		402.08			80,764.04					

部门支出总表

部门：广元市第一人民医院

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	81,166.12	34,157.55	47,008.57
				广元市第一人民医院	81,166.12	34,157.55	47,008.57
210	02	01	345906	综合医院	81,166.12	34,157.55	47,008.57

财政拨款收支预算总表

部门：广元市第一人民医院

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	402.08	一、本年支出	402.08	402.08		
一般公共预算拨款收入	402.08	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	402.08	402.08		
		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：广元市第一人民医院

金额单位：万元

项 目				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			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
			合 计													

本表无数据

一般公共预算支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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	402.08	402.08	
				广元市卫生健康委员会部门	402.08	402.08	
210	02	01	345906	综合医院	402.08	402.08	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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	392.98	392.98	
		345906	广元市第一人民医院	392.98	392.98	
		301	工资福利支出	392.98	392.98	
301	01	30101	基本工资	392.98	392.98	
301	01	3010102	基本工资	392.98	392.98	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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	9.10
				广元市第一人民医院	9.10
				综合医院	9.10
210	02	01	345906	乡村振兴项目支出	9.10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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：本表无数据

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市第一人民医院

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：本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
广元市第一人民医院	总务设备购置	63.57	完成年度各类设备(家具、空调、电器等)采购与配备,改善临床与办公环境,提升后勤保障能力和服务质量。	产出指标	数量指标	采购计划完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	设备交付安装及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	63.57	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备平均预期使用寿命达标率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	其他医院服务	236.00	1、为医院提供全面的医疗责任风险保障,降低因医疗纠纷引发的财务损失,提升医疗安全管理水平; 2、通过外送检验服务,弥补院内检验能力不足,提升诊疗效率与准确性,保障患者及时获得诊断结果。	产出指标	数量指标	保险覆盖科室数量	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外送检验标本数量	≥	5000	例	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保险理赔案件处理及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检验报告准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	报告返回平均时间	≤	48	小时	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	236	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗安全事件发生率下降	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	院内检验能力补充覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和医护人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	信息硬件及软件购置	1257.69	根据医院发展规划，计划2026年采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	信息化建设项目	=	19	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增信息设备	=	663	台/套	10	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备和货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	1257.69	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	医疗专用设备购置	2871.46	根据医院发展规划，计划2026年采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医	产出指标	数量指标	新增医疗设备	=	262	台/套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	所采购设备和货物等质量验收合格	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	2871.46	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量及效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	诊断精确度有所提高	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	医疗专用设备维保服务	530.00	根据医院发展规划，计划2026年政府采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	维保服务项目	=	9	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	维保服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	530	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高诊断精确度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医疗设备安全稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	运转类项目支出	38619.24	根据医院发展规划和各科室申报设置该项目，提升运营效率，降低成本，确保项目按时按质完成，强化团队协作，优化资源配置，实现可持续发展，为医院创造更大价值。	产出指标	数量指标	门诊和急诊服务人次	≥	95	万人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	4.5	万人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升运营效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目年度支出	≤	38619.24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障医院运行安全与连	定性	优	级	20	正向指标

						续性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	院内采购项目	1621.51	根据医院发展规划，计划2026年院内采购一批设备、软件、货物、服务等，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	采购货物类项目	=	22	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购服务类项目	=	12	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购货物和服务符合行业标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目采购成本	≤	1621.51	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足临床及各科室需求保障医院基本运转	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市第一人民医院	乡村振兴项目支出	9.10	根据市上及我院的规划安排，通过开展乡村振兴工作，完成桅杆村、上寺村、川主村农业转型升级、优化资源配置、生态环境保护、改善基础设施建设等事项，达成推动农业现代化、农村产业振兴、农民增收致富的目的，实现农业现代化和农村改革的快速发展，推动乡村振兴取得更好的成果。	产出指标	数量指标	帮扶乡村个数	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴考核达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村队员伙食补助	≤	6	万元	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障驻村工作开展经费	≤	3.1	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	乡村振兴使农民致富增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

					度指标						
广元市第一人民医院	院区病房改造提升建设项目	1800.00	根据医院发展规划以及改善就医环境，计划2026年对第二住院楼病房进行改造提升，为提高医疗技术水平、改善医疗服务质量、加强医疗设施建设提供坚强后盾。	产出指标	数量指标	建筑面积	=	30918	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	病房数量	=	507	间	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度任务完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改造成本不超过年初预算金额	≤	1800	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升医疗服务环境	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进医院高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者和医护人员满意度	≥	95	%	10	正向指标