

2024 年
成都市中草药研究所
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

成都市中草药研究所

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

为全市医疗卫生机构药品、医用耗材及相关医疗器械集中采购监管提供服务保障；承担全市卫生、健康、药械科研成果的开发推广服务工作；承担中医药理论、应用研究及中医医疗服务，中医药学术交流、咨询服务、科技成果转让、人才培养培训，中医药文化宣传推广，科普教育；负责川西地区中药资源的调查收集、保护开发、品种选育、种苗繁育；承担中药、中医医疗器械、医疗机构制剂、中医药健康产品、科研试制品的研发生产、推广调配及临床研究，中医药跨学科技术与推广应用。

（二）2024 年重点工作

2024 年，我们将重点做好新药研发、院内制剂转化、中医药科普研学等方面工作：

1.搭建成都市中医药创新与转化平台。合理统筹、科学利用医疗机构、科研院校、转化企业、金融资本等资源，搭建医、产、学、研、用之间的直接通道，让医疗机构科研需求合理挖掘、共建共享，让中医药企业深入合作、互利互惠，让中医药科研服务精准定位、供需对接，弥补我市中医药在科研转化、项目孵化、

产业升级、载体建设等方面的不足和差距，打造一批极具地方特色的制剂品种和科研成果，争取创建“西南特色、区域领先、全国一流”的医疗机构制剂创新转化示范点，努力孵化年产值上千万的中药新药品种，极大提升中医药在全市经济社会发展大局的融入度、贡献度。

2. 持续助力成渝双城经济圈中医药产业的发展。一是继续加强与内江市东兴区政府的合作，高效推动天冬药材道地性及天冬经典名方的科学研究，提升内江天冬品质的影响力，科技助力内江天冬之乡的打造。二是与中国中医科学院中药研究所、重庆市中药研究院加强合作，集合双方优势，就川渝两地的道地药材、优势临床中药品种等展开科研合作和课题申报，携手推动川渝中药产业发展。

3. 营造中医药特色研学场景，打造、中医药文化传播教育平台。开展中医药研学教育，配套开发相关中医药特色研学课程，开展中医药研学实践，逐步形成“公园城市里的中医药研学”传播品牌。争取申报各类科普基地，扩大百草园中医药文化宣传“面”。吸收公园城市的中医药“点”位成功经验，扩大研究所在“中医药文化”传播领域的影响力，力争形成文化传播模式的对外输出。开展中医药园艺化表达和种植科研探索。

二、机构设置

市中研所由五个内设科室组成，分别是：综合办公室、财务科、创新研究科、科技产业科、医疗与宣教科。

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，成都市中草药研究所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、事业单位经营收入、其他收入包括其他收入、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。成都市中草药研究所 2024 年收支总预算 1,488.17 万元，比上年预算数 1,274.16 万元增加 214.01 万元，增长 16.8%，变动的主要原因是新增中医药文化传播项目、“中医药+”融合创新发展及中医药科研项目等工作，增加项目资金。

二、收入预算情况说明

成都市中草药研究所 2024 年收入预算 1488.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 847.46 万元，占 56.95%；事业收入 300 万元，占 20.16%；事业单位经营收入 309.21 万元，占 20.78%；其他收入 2.5 万元，占 0.17%；上年结转 29 万元，占 1.94%。

三、支出预算情况说明

成都市中草药研究所 2024 年支出预算 1488.17 万元，其中：基本支出预算 739.89 万元，占 49.72%；部门项目支出预算 627.28 万元，占 42.15%。

四、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 847.46 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 847.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.07 万元、卫生健康支出 805.39 万元、住房保障支出 10 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

成都市中草药研究所 2024 年一般公共预算 847.46 万元，比上年预算数 571.73 万元增加 275.73 万元，增长 48.23%，变动的主要原因是新增中医药文化传播项目、“中医药+”融合创新发展及中医药科研项目等工作，增加项目资金。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 32.07 万元，占 3.78%、卫生健康（类）支出 805.39 万元，占 95.04%、住房保障（类）支出 10 万元，占 1.18%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）预算数为 10 万元，比上年预算数 10 万元，无变化。

2. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数为 795.39 万元，比上年预算数 445.35 万元增加 350.04 万元，增长 78.6%，变动的主要原因是新增中医药文化传播项目、“中医药+”融合创新发展项目等工作，增加项目资金。主要用于基本工资、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业

单位离退休费（项）预算数为 2.07 万元，比上年预算数 1.38 万元增加 0.69 万元，增长 50%，变动的主要原因是退休人员增加 1 人，增加对单位退休人员生活补贴支出的财政拨款，主要用于其他对个人和家庭的补助。

4. 社会保障和就业（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 20 万元，比上年预算数 20 万元，无变化。

5. 社会保障和就业（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 10 万元，比上年预算数 10 万元，无变化。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 10 万元，比上年预算数 15 万元减少 5 万元，下降 33.33%，变动的主要原因是结合工作实际减少对职工住房公积金支出的财政拨款支持，主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市中草药研究所 2024 年一般公共预算基本支出 220.18 万元，其中：人员经费 220.18 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

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

2024年预算无使用财政拨款安排因公出国（境）经费支出。与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算无使用财政拨款安排公务接待费支出。与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市中草药研究所核定车编8辆，目前实际车辆保有量为2辆。2024年预算无使用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。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

成都市中草药研究所 2024 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

成都市中草药研究所 2024 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

成都市中草药研究所 2024 年未使用当年财政拨款安排公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年成都市中草药研究所政府采购预算总额 24.7 万元，其中：政府采购货物预算 24.1 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市中草药研究所共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年预算安排购置车辆 1 辆。

2024 年无预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2024 年成都市中草药研究所实行绩效目标管理的特定目标类项目 3 个，涉及预算 534.12 万元，其中，一般公共预算 516.12 万元、其他资金 18 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：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

(五) 上年结转：指单位历年滚存的非限定用途的结余资金。

(六) 社会保障就业支出：指单位在社会保障与就业方面的支出。主要是单位缴纳的职业年金、基本养老保险费支出及其他用于单位养老方面的支出。

(七) 卫生健康支出：指单位在卫生健康方面的支出。主要是卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映其他用于医疗方面的支出。

(八) 住房保障支出：指单位在住房方面的支出。主要是住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映按照《住

房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（十一）机关运行经费：指单位的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：381622-成都市中草药研究所

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	847.46	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	300.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	309.21	五、教育支出	
六、其他收入	2.50	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	96.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,345.68
		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	45.50
		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	1,459.17	本 年 支 出 合 计	1,488.17
八、上年结转	29.00		
收 入 总 计	1,488.17	支 出 总 计	1,488.17

单位收入总表

单位：381622-成都市中草药研究所

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	1,488.17	29.00	847.46			300.00	309.21	2.50			
381622	成都市中草药研究所	1,488.17	29.00	847.46			300.00	309.21	2.50			

单位支出总表

单位：381622-成都市中草药研究所

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	1,488.17	739.89	748.28
208	05	02	381622	事业单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	381622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
208	05	06	381622	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	
210	11	02	381622	事业单位医疗	31.47	31.47	
210	99	99	381622	其他卫生健康支出	1,314.21	565.93	748.28
221	02	01	381622	住房公积金	45.50	45.50	

财政拨款收支预算总表

单位：381622-成都市中草药研究所

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	847.46	一、本年支出	847.46	847.46		
一般公共预算拨款收入	847.46	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	32.07	32.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	805.39	805.39		
		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	10.00	10.00		
		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）

单位：381622-成都市中草药研究所

项 目				总计	省级当年财政拨款安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	847.46	847.46	847.46	220.18	627.28
301		301	工资福利支出	218.11	218.11	218.11	218.11	
30101	301	01	381622 基本工资	38.11	38.11	38.11	38.11	
30107	301	07	381622 绩效工资	130.00	130.00	130.00	130.00	
3010701	301	07	381622 基础性绩效工资	130.00	130.00	130.00	130.00	
30108	301	08	381622 机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	20.00	20.00	
30109	301	09	381622 职业年金缴费	10.00	10.00	10.00	10.00	
30110	301	10	381622 职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00	10.00	
30113	301	13	381622 住房公积金	10.00	10.00	10.00	10.00	
302		302	商品和服务支出	487.18	487.18	487.18		487.18
30201	302	01	381622 办公费	5.00	5.00	5.00		5.00
30202	302	02	381622 印刷费	0.80	0.80	0.80		0.80
30203	302	03	381622 咨询费	19.50	19.50	19.50		19.50
30206	302	06	381622 电费	1.60	1.60	1.60		1.60
30207	302	07	381622 邮电费	4.12	4.12	4.12		4.12
30209	302	09	381622 物业管理费	3.97	3.97	3.97		3.97
30211	302	11	381622 差旅费	10.50	10.50	10.50		10.50
30213	302	13	381622 维修（护）费	20.30	20.30	20.30		20.30
30215	302	15	381622 会议费	10.00	10.00	10.00		10.00
30216	302	16	381622 培训费	5.62	5.62	5.62		5.62
30218	302	18	381622 专用材料费	82.14	82.14	82.14		82.14
30226	302	26	381622 劳务费	42.30	42.30	42.30		42.30
3022699	302	26	381622 劳务费（其他劳务费）	42.30	42.30	42.30		42.30
30227	302	27	381622 委托业务费	198.45	198.45	198.45		198.45
30239	302	39	381622 其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00
3023902	302	39	381622 其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00
30299	302	99	381622 其他商品和服务支出	80.88	80.88	80.88		80.88
3029909	302	99	381622 其他商品和服务支出	80.88	80.88	80.88		80.88
303		303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07	2.07	
30399	303	99	381622 其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	2.07	2.07	
3039999	303	99	381622 其他对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07	2.07	2.07	
310		310	资本性支出	140.10	140.10	140.10		140.10
31002	310	02	381622 办公设备购置	6.10	6.10	6.10		6.10
31003	310	03	381622 专用设备购置	74.00	74.00	74.00		74.00
31006	310	06	381622 大型修缮	60.00	60.00	60.00		60.00

一般公共预算支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	847.46	847.46	
			社会保障和就业支出	32.07	32.07	
			行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
			卫生健康支出	805.39	805.39	
			行政事业单位医疗	10.00	10.00	
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00	
			其他卫生健康支出	795.39	795.39	
210	99	99	其他卫生健康支出	795.39	795.39	
			住房保障支出	10.00	10.00	
			住房改革支出	10.00	10.00	
221	02	01	住房公积金	10.00	10.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

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	220.18	220.18	
		301	工资福利支出	218.11	218.11	
301	01	30101	基本工资	38.11	38.11	
301	07	30107	绩效工资	130.00	130.00	
301	07	3010701	基础性绩效工资	130.00	130.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
301	09	30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	10.00	10.00	
		303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	2.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

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	627.28
				其他卫生健康支出	627.28
210	99	99	381622	党员培训经费	1.00
210	99	99	381622	其他商品和服务支出	12.00
210	99	99	381622	日常维修费	20.30
210	99	99	381622	委托业务费	27.55
210	99	99	381622	日常专用材料购置费	24.50
210	99	99	381622	一般设备购置费	6.10
210	99	99	381622	日常培训费	0.62
210	99	99	381622	办公经费	19.09
210	99	99	381622	振兴中医项目经费	44.98
210	99	99	381622	中医药实验平台项目经费	169.74
210	99	99	381622	重大公共卫生服务项目专项资金—中医专项	301.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						
381622	成都市中草药研究所						

说明：2024年无使用一般公共预算安排“三公”经费支出，本表无数据。

表4

政府性基金支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

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：2024年无使用政府性基金预算安排的支出，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

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					

说明：2024年无使用政府性基金安排“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：381622-成都市中草药研究所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：2024年无使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称							
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称		主要内容				
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

备注：本单位为二级预算单位，本表无数据。

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	指标方向性				
381-成都市卫生健康委		1,488.17													
51010021Y000000004 2590-党员培训经费		1.00	提高党性, 检定理想信念。组织党员教育活动不少于2次外出培训2人次。	产出指标	数量指标	培训(会议)天数	≥	2	天	10	正向指标				
						培训(参会)人次	≥	40	人次	10	正向指标				
					质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10	正向指标				
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	正向指标				
						人均培训成本下降率	≥	98	%	10	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	培训总成本	=	1	万元	20	正向指标				
				51010021Y000000004 2615-其他商品和服务支出		22.00	保证宣传工作正常开展。	产出指标	数量指标	拍摄视频数量	≥	8	条	15	
										质量指标	上级采用数量	≥	5	条	15
									时效指标	2024年12月底前	≤	12	月	10	
								效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	20	
								满意度指标	满意度指标	受众人满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	视频拍摄成本	≤	22	万	20					
				51010021Y000000004 2622-日常维修费		20.30	完成日常设施设备维修维护工作, 确保设备正常运行和设施安全以及消防安全。	产出指标	数量指标	完成基地消防设施维修	=	1	项	20	
质量指标	设施设备维修合格	≥	100							%	20				
时效指标	2024年12月底前完成	=	100						%	10					
效益指标	可持续发展指标	保障职能工作正常开展完成年度目标	定性					完成工作目标	10						
	可持续影响指标	维护后确保科研设备使用年限	≥					5	年	10					
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10									
成本指标	经济成本指标	维修费用	≤	20.3	万元	10									
51010021Y000000004 2632-委托业务费		96.55	保证单位正常运转, 开展科研服务。	产出指标	数量指标	开展中医药宣传活动	>	3	场	20					
						质量指标	在主流媒体进行宣传	≥	2	条	10				
					时效指标	2024年12月底完成	≤	12	月	10	反向指标				
				效益指标	经济效益指标	完善中医药相关项目由报资料	>	90	%	10					
					社会效益指标	提升群众对中医药的认可度	≥	3	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	中医药受众满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	全年委托业务费	≤	96.55	万元	20									
51010021Y000000004 2648-日常专用材料购置费		26.50	保证制剂服务正常开展。	产出指标	数量指标	服务研学和科研项目	≥	2	个	10	正向指标				
						质量指标	材料合格率	≥	90	%	20	正向指标			
					时效指标	2024年12月底完成	≤	12	月	10	反向指标				
				效益指标	社会效益指标	开发中药制剂项目数	≥	1	项	10	正向指标				
					可持续影响指标	制剂服务稳定增长	≥	1	项	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				
成本指标	经济成本指标	2024年材料成本	=	26.5	万元	20	正向指标								
51010021Y000000004 2653-一般公务用车购置		19.00	保证单位正常运转, 配置工作业务用车1辆, 按照车辆运维费标准控制车辆运行成本。	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	台(套)	10	正向指标				
						政府采购率	≥	100	%	10	正向指标				
					质量指标	车辆质量合格率	≥	100	%	10	正向指标				
						时效指标	车辆按期到位率	≥	100	%	10	正向指标			
				效益指标	社会效益指标	车辆利用率	≥	90	%	10	正向指标				
					可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	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				
成本指标	经济成本指标	购置车辆成本	≤	18	万元	20	正向指标								
51010021Y000000004 2661-一般设备购置费		6.10	保障研学、科普项目实施	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台(套)	15	正向指标				
						质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	正向指标			
					时效指标	2024年12月底完成	定性	12	月	15	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标				
					可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	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	≥	85	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	设备购置	≤	6.1	万	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	
381622-成都市中草药研究所	51010021Y00000004 2667-日常培训费	0.62	保证提督街办公区运行	产出指标	数量指标	培训材料	≥	25	份	10	正向指标	
						参加培训人次	≥	6	人次	10	正向指标	
					质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10	正向指标	
					时效指标	2024年12月底	=	100	%	15	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	人均培训成本下降率	≥	5	%	10	正向指标	
					可持续影响指标	持续提高参训人员技能	定性	得到提升		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标				
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	=	0.62	万元	15	正向指标				
	51010021Y00000004 2686-办公经费	22.09	保证单位正常运行。	产出指标	数量指标	全年人均电量同比下降	≥	5	%	10		
						质量指标	办公用品合格率	≥	100	%	10	
						时效指标	2024年12月底前完成	≤	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	降低办公耗费	≥	5	%	10	正向指标	
					可持续发展指标	保障单位职能工作正常运行	定性	完成工作目标		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费包括邮电费、电费、办公费	≤	15.12	万	20					
	51010023R00000981 6584-聘用人员经费	100.13	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	
	51010023R00000981 7991-单位缴费	170.84	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	
	51010023R00000981 9017-其他人员支出	17.50	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	
	51010023R00000981 9545-工资性支出	386.78	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	
	51010023T00000841 7715-振兴中医项目经费	51.98	整合天府文化、中医药文化创意、健康养生等产品资源，以推广大健康理念为核心，加强中医药大健康产品研发和宣传；推出精品中医药展览，开发一批具有鲜明中医药特色的文化创意产品；充分发挥川渝中医药优势，加强中医药知识产品保护，提升中医药文化产业对社会经济发展贡献度；提升传统技艺中药制剂研发能力，促进全市中药制剂的标准化研发生产和推广应用；加强川产地药材的研究、开发与宣传；开展中医药文化宣传、中医药学术会议交流，加强中医药科普人员培训，组织中医药专家定期开设专题讲座，广泛推广太极拳、八段锦等易学易练的中医养生保健功法，使中医药文化“可触、可及、可见”；广泛开展中医药科普宣传等活动；推出一批中医药科普视频，为群众提供权威科学的中医养生保健知识；利用新媒体开展中医药文化科普宣传；充分挖掘中医药文化与康养、研学等有效融合的潜力，培育健康旅游、情景体验等中医药文化旅游新场景；基于不同学段特点，构建学生能听懂、有特色、重体验的中医药文化特色课程；整合研学旅游资源，开展中医	产出指标	数量指标	开展中医药科普宣传活动	≥	1	次	10		
						开发研学课程	≥	3	项	15		
						中医药科普/科研发文	≥	1	篇（部）	10		
				质量指标	科研文章发表	≥	1	篇（部）	5			
					科学课程应用执行	≥	1	个	10			
				时效指标	2024年12月30日完成率	=	100	%	10			
效益指标				社会效益指标	开发中药制剂数量（个）	≥	1	个	10			
				可持续影响指标	中医药服务能力关注人数增长率	定性	提升		10			
满意度指标				服务对象满意度指标	中医药服务对象满意度	≥	90	%	5			
成本指标				经济成本指标	材料费用	≤	5.5	万元	5			
51010023T00000841 8061-中医药实验平台项目经费	180.74	持续搭建中医药大健康产业创新研究中心，有效保障各项科研任务的正常开展；开展中医药研究，研发创新中药大健康产品、中药制剂、天冬等道地药材基础研究开发等，解决相关产品成果转化关键技术；完成中医药大健康产品的研发工作，结合市场需求，不断创新；开展中医药科普、科研、研学工作，普及推广大健康理念，健全大健康产业链，实现社会效益和经济效益。	产出指标	数量指标	搭建核心科研团队人数	≥	8	人	10			
						发表文章/专利	≥	2	篇	20		
						质量指标	中药制剂研发成功率	≥	90	%	5	
					研学课程得到应用推广	≥	90	%	5			
				时效指标	2024年12月31日前项目完成	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	研发新技术、新产品数量	≥	2	个	10			
				可持续影响指标	开发中药制剂数量	≥	1	个	5			
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	10						
成本指标	经济成本指标	材料及委托业务费	≤	120	万元	5						
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				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		

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
	51010023Y000009824316-日常公用经费	39.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010023Y000009824819-非定额公用经费	19.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51010024R000010099275-退休费支出	6.00	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
	51010024T000010813000-重大公共卫生服务项目专项资金—中医专项	301.40	1、通过开展开展成德眉资中医经典竞赛、成德眉资中医药健康旅游培训、中医药科研能力培养项目、第二届“杏林之光”中医药服务内涵建设创新案例大赛具体落实中医药人才高地建设项目，提升中医药服务水平和服务能力； 2、通过开展中医药文化创新宣传工作具体落实中医药文化传播项目，传承和弘扬中华民族优秀传统文化，增强文化自信，促进中医药融入百姓生活； 3、通过打造社区中医药文化知识角、开展“中医药+”大健康产业融合创新项目、开展中药创新研究与转化项目具体落实“中医药+”融合创新发展及中医药科研项目，推进中医药文化传承与创新，全面促进中医药融合创新发展，推动全市中医药事业、产业、文化“三位一体”高质量发展	产出指标	数量指标	开展2024年成德眉资中医经典竞赛	=	1	次	10	
						开展中医药科研能力培养项目	=	1	次	5	
						打造社区中医药文化知识角	=	1	次	5	
						开展2024年成德眉资中医药健康旅游培训	=	1	次	5	
						科研论文/专利	≥	1	篇	5	
				质量指标	4场中医药会议/比赛//培训的出勤率	≥	90	%	5		
					设备验收合格率	=	100	%	5		
					开展第二届“杏林之光”中医药服务内涵建设创新案例大赛	=	1	次	5		
				时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		5	正向指标	
					12月30日前完成率	=	100	%	5		
效益指标	社会效益指标	中医药服务的受众人数	≥	200	人次	10					
	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10					
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10					
成本指标	经济成本指标	总成本费用支出	≤	301.4	万元	5					

- 1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
 - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
适用用户：财政用户、单位用户