

## 部门收支总表

编制单位：622-成都大学

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	52,572.81	一、一般公共服务支出	4.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	82,771.49	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	80,744.08
六、其他收入	8,100.00	六、科学技术支出	601.50
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	68.91
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,246.10
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65,284.87
		十一、节能环保支出	39.10
		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、资源勘探信息等支出	24.17
		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、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	143,444.30	本年支出合计	149,012.80
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5,568.50		
收入合计	149,012.80	支出总计	149,012.80

## 部门收入总表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	主管部门对下 属二类单位购 买服务
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收 费						
	合计	149,012.80	5,568.50	52,572.81			82,771.49	18,474.69				8,100.00		
201	一般公共服务支出	4.07	4.07											
14	知识产权事务	4.07	4.07											
06	专利试点和产业化推进	4.07	4.07											
205	教育支出	80,744.08	3,736.19	51,093.20			18,414.69	18,414.69				7,500.00		
02	普通教育	80,119.65	3,111.76	51,093.20			18,414.69	18,414.69				7,500.00		
05	高等教育	80,066.87	3,058.98	51,093.20			18,414.69	18,414.69				7,500.00		
99	其他普通教育支出	52.78	52.78											
03	职业教育	71.00	71.00											
05	高等职业教育	71.00	71.00											
08	进修及培训	103.08	103.08											
01	教师进修	103.08	103.08											
09	教育费附加安排的支出	387.63	387.63											
99	其他教育费附加安排的支出	387.63	387.63											
99	其他教育支出	62.72	62.72											
99	其他教育支出	62.72	62.72											
206	科学技术支出	601.50	601.50											
02	基础研究	125.09	125.09											
06	专项基础科研	125.09	125.09											
03	应用研究	1.24	1.24											
02	社会公益研究	1.24	1.24											
04	技术与研究开发	424.72	424.72											
02	应用技术研究开发	232.68	232.68											
04	科技成果转化与扩散	168.12	168.12											
99	其他技术与研究开发支出	23.92	23.92											
99	其他科学技术支出	50.45	50.45											
99	其他科学技术支出	50.45	50.45											
207	文化旅游体育与传媒支出	68.91	68.91											
01	文化和旅游	50.00	50.00											
99	其他文化和旅游支出	50.00	50.00											
99	其他文化体育与传媒支出	18.91	18.91											
03	文化产业发展专项支出	18.91	18.91											
208	社会保障和就业支出	2,246.10		30.00			2,216.10	60.00						
05	行政事业单位离退休	2,246.10		30.00			2,216.10	60.00						
02	事业单位离退休	92.50					92.50							
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430.00					1,430.00							
06	机关事业单位职业年金缴费支出	633.60					633.60							
99	其他行政事业单位离退休支出	90.00		30.00			60.00	60.00						
210	卫生健康支出	65,284.87	1,094.56	1,449.61			62,140.70					600.00		
02	公立医院	54,081.03	177.57	631.60			52,671.86					600.00		
01	综合医院	53,749.53	177.57	300.10			52,671.86					600.00		



## 部门支出总表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	149,012.80	66,636.77	81,240.91	1,135.12				
201	一般公共服务支出	4.07		4.07					
14	知识产权事务	4.07		4.07					
06	专利试点和产业化推进	4.07		4.07					
205	教育支出	80,744.08	39,436.57	40,735.51	572.00				
02	普通教育	80,119.65	39,436.57	40,111.08	572.00				
05	高等教育	80,066.87	39,436.57	40,058.30	572.00				
99	其他普通教育支出	52.78		52.78					
03	职业教育	71.00		71.00					
05	高等职业教育	71.00		71.00					
08	进修及培训	103.08		103.08					
01	教师进修	103.08		103.08					
09	教育费附加安排的支出	387.63		387.63					
99	其他教育费附加安排的支出	387.63		387.63					
99	其他教育支出	62.72		62.72					
99	其他教育支出	62.72		62.72					
206	科学技术支出	601.50		476.50	125.00				
02	基础研究	125.09		125.09					
06	专项基础科研	125.09		125.09					
03	应用研究	1.24		1.24					
02	社会公益研究	1.24		1.24					
04	技术与开发	424.72		299.72	125.00				
02	应用技术与开发	232.68		232.68					
04	科技成果转化与扩散	168.12		43.12	125.00				
99	其他技术与开发支出	23.92		23.92					
99	其他科学技术支出	50.45		50.45					
99	其他科学技术支出	50.45		50.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.91		18.91	50.00				
01	文化和旅游	50.00			50.00				
99	其他文化和旅游支出	50.00			50.00				
99	其他文化体育与传媒支出	18.91		18.91					
03	文化产业发展专项支出	18.91		18.91					
208	社会保障和就业支出	2,246.10	2,246.10						
05	行政事业单位离退休	2,246.10	2,246.10						

## 部门支出总表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
02	事业单位离退休	92.50	92.50						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430.00	1,430.00						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	633.60	633.60						
99	其他行政事业单位离退休支出	90.00	90.00						
210	卫生健康支出	65,284.87	24,954.10	39,981.75	349.02				
02	公立医院	54,081.03	14,676.25	39,073.28	331.50				
01	综合医院	53,749.53	14,676.25	39,073.28					
99	其他公立医院支出	331.50			331.50				
04	公共卫生	17.52			17.52				
09	重大公共卫生专项	17.52			17.52				
11	行政事业单位医疗	10,277.85	10,277.85						
02	事业单位医疗	10,277.85	10,277.85						
99	其他卫生健康支出	908.47		908.47					
01	其他卫生健康支出	908.47		908.47					
211	节能环保支出	39.10			39.10				
03	污染防治	39.10			39.10				
02	水体	39.10			39.10				
215	资源勘探信息等支出	24.17		24.17					
05	工业和信息产业监管	6.39		6.39					
10	工业和信息产业支持	6.39		6.39					
08	支持中小企业发展和管理支出	17.78		17.78					
05	中小企业发展专项	17.78		17.78					

## 财政拨款收支总表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	52,572.81	一、一般公共服务支出	4.07
一般公共预算拨款	52,572.81	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	4,968.50	五、教育支出	54,229.39
一般公共预算拨款	4,968.50	六、科学技术支出	601.50
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	68.91
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	30.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,544.17
		十一、节能环保支出	39.10
		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、资源勘探信息等支出	24.17
		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、粮油物质储备支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	57,541.31	支出总计	57,541.31

编制单位：622-成都大学

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出				
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出
			合计	52,572.81					
		622	成都大学	52,572.81					
205			教育支出	51,093.20					
	02		普通教育	51,093.20					
		05	高等教育	51,093.20					
208			社会保障和就业支出	30.00					
	05		行政事业单位离退休	30.00					
		99	其他行政事业单位离退休支出	30.00					
210			卫生健康支出	1,449.61					
	02		公立医院	631.60					
		01	综合医院	300.10					
		99	其他公立医院支出	331.50					
	04		公共卫生	9.00					
		09	重大公共卫生专项	9.00					
	11		行政事业单位医疗	809.01					
		02	事业单位医疗	809.01					





机关资本性支出（二）								对事业单位								
其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	工资福利支出					小计	办公经费	会议费
									小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出			
								42,571.57	31,368.97	18,737.47	4,400.00	1,000.00	7,231.50	11,202.60	2,882.65	217.00
								42,571.57	31,368.97	18,737.47	4,400.00	1,000.00	7,231.50	11,202.60	2,882.65	217.00
								41,421.96	30,559.96	17,928.46	4,400.00	1,000.00	7,231.50	10,862.00	2,882.55	217.00
								41,421.96	30,559.96	17,928.46	4,400.00	1,000.00	7,231.50	10,862.00	2,882.55	217.00
								41,421.96	30,559.96	17,928.46	4,400.00	1,000.00	7,231.50	10,862.00	2,882.55	217.00
								1,149.61	809.01	809.01				340.60	0.10	
								331.60						331.60	0.10	
								0.10						0.10	0.10	
								331.50						331.50		
								9.00						9.00		
								9.00						9.00		
								809.01	809.01	809.01						
								809.01	809.01	809.01						









## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						52,572.81
505		对事业单位经常性补助				42,571.57
	50501	工资福利支出				31,368.97
			301	30101	基本工资	7,737.51
			301	30102	津贴补贴	221.96
			301	30107	绩效工资	10,778.00
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200.00
			301	30109	职业年金缴费	800.00
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	800.00
			301	30111	公务员医疗补助缴费	300.00
			301	30112	其他社会保障缴费	300.00
			301	30113	住房公积金	1,000.00
			301	30199	其他工资福利支出	7,231.50
	50502	商品和服务支出				11,202.60
			302	30201	办公费	77.00
			302	30202	印刷费	76.00
			302	30203	咨询费	67.00
			302	30204	手续费	3.00
			302	30205	水费	420.00
			302	30206	电费	440.10
			302	30207	邮电费	110.00
			302	30209	物业管理费	672.55
			302	30211	差旅费	415.00
			302	30212	因公出国（境）费用	110.00
			302	30213	维修（护）费	1,218.38
			302	30214	租赁费	125.00
			302	30215	会议费	217.00
			302	30216	培训费	294.40
			302	30217	公务接待费	16.76
			302	30218	专用材料费	795.00
			302	30226	劳务费	2,403.50
			302	30227	委托业务费	180.00
			302	30228	工会经费	350.00
			302	30229	福利费	38.00
			302	30231	公务用车运行维护费	10.00
			302	30239	其他交通费用	156.00
			302	30299	其他商品和服务支出	3,007.91
506		对事业单位资本性补助				7,812.62
	50601	资本性支出（一）				7,812.62
			310	31002	办公设备购置	301.00
			310	31003	专用设备购置	5,760.00
			310	31005	基础设施建设	700.00
			310	31007	信息网络及软件购置更新	435.00
			310	31099	其他资本性支出	616.62
509		对个人和家庭的补助				2,188.62
	50901	社会福利和救助				50.00
			303	30304	抚恤金	30.00
			303	30305	生活补助	20.00
	50902	助学金				802.00
			303	30308	助学金	802.00
	50905	离退休费				30.00
			303	30301	离休费	30.00
	50999	其他对个人和家庭补助				1,306.62
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	1,306.62

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	29,491.69	27,405.59	24,137.47	3,238.12	30.00		2,086.10	1,639.10	447.00
622	成都大学	29,491.69	27,405.59	24,137.47	3,238.12	30.00		2,086.10	1,639.10	447.00
301	工资福利支出	27,018.97	27,018.97	24,137.47	2,881.50					
30101	基本工资	7,737.51	7,737.51	7,737.51						
30102	津贴补贴	221.96	221.96	221.96						
30107	绩效工资	10,778.00	10,778.00	10,778.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,200.00	2,200.00	2,200.00						
30109	职业年金缴费	800.00	800.00	800.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	800.00	800.00						
30111	公务员医疗补助缴费	300.00	300.00	300.00						
30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00	300.00						
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
30199	其他工资福利支出	2,881.50	2,881.50		2,881.50					
302	商品和服务支出	2,086.10						2,086.10	1,639.10	447.00
30201	办公费	20.00						20.00	20.00	
30202	印刷费	15.00						15.00	15.00	
30203	咨询费	20.00						20.00	20.00	
30204	手续费	0.50						0.50	0.50	
30205	水费	150.00						150.00	150.00	
30206	电费	150.10						150.10	150.10	
30207	邮电费	50.00						50.00	50.00	
30211	差旅费	160.00						160.00	160.00	
30213	维修(护)费	140.00						140.00	140.00	
30215	会议费	18.00						18.00	18.00	
30216	培训费	50.00						50.00	50.00	
30217	公务接待费	9.76						9.76	9.76	
30218	专用材料费	177.43						177.43	177.43	
30226	劳务费	525.50						525.50	525.50	
30228	工会经费	350.00						350.00		350.00
30229	福利费	38.00						38.00		38.00
30231	公务用车运行维护费	10.00						10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30239	其他交通费用	59.00						59.00	40.00	19.00
30299	其他商品和服务支出	142.81						142.81	112.81	30.00
303	对个人和家庭的补助	386.62	386.62		356.62	30.00				
30301	离休费	30.00	30.00			30.00				
30304	抚恤金	30.00	30.00		30.00					
30305	生活补助	20.00	20.00		20.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	306.62	306.62		306.62					



## 政府性基金预算支出表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金





部门项目绩效指标表

编制单位：622-成都大学

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动用历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					15,722.40	15,722.40						5,008.32	5,008.32		33,263.09				
622	成都大学				15,722.40	15,722.40						5,008.32	5,008.32		33,263.09				
	622601	成都大学			15,422.40	15,422.40						4,054.00	4,054.00		8,286.20				
		根据成财教[2016]99号文,下达2016年第二批	2019 - 2019	通过问卷和线上调查,了解参观本馆后的群众对医学科普的感											0.63				
																项目完成	数量指标	举办了实验室开放日活动	十次以上
																项目完成	质量指标	基地与成都大学联合承办中国解剖学会“病理解剖年会”	1次
																项目完成	时效指标	基地与成都电视台“成都全接触”栏目合作“健康生命”节目,后社	2019年3月
																项目完成	成本指标	补充购置人体科技馆所需的人体标本	3.4万元
																项目效益	社会效益指标	创新管理框架和运作模式,即建立产研一体的科普基地管理机	
																项目效益	可持续影响指标	人体科学与医学科普基地专业性、公益性、科学性和学术性为	
																满意度指标	满意度指标	公众对人体科普基地设施、讲解等的满意度	90%
		2019年市本级党员教育培训专项经费	2019 - 2019	在深入贯彻落实《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》	102.40	102.40													
																项目完成	数量指标	培训人数	600人次
																项目完成	质量指标	组建培训班	建立高水平全媒体平台管理员队伍示范培训班
																项目完成	时效指标	培训课程完成	2019年12月1日前完成
																项目完成	成本指标	人均培训成本	0.18万元
																项目效益	社会效益指标	在全市党员教育培训专题设置、课程安排、教学效果等方面为全	
																项目效益	可持续影响指标	确保“两学一做”、“党的十九大精神”、省委、市委党代会专题教育	
																满意度指标	满意度指标	学员满意度	95%
		卷叶贝母工程化繁育技术研究及开发	2019 - 2019	1. 筛选诱导再生方案主要是以切块的野生鳞茎为接种体,在含有											4.16				
																项目完成	数量指标	发表研究论文	2篇
																项目完成	质量指标	申请专利	2项
																项目完成	时效指标	完成发明专利申请	2019年4月
																项目完成	成本指标	卷叶贝母种植人工费用人均	3000元
																项目效益	经济效益指标	以野生鳞茎为外植体构建起卷叶贝母鳞茎的再生体系	大大提高了野生鳞茎的繁殖系数,并在鳞茎在生长期管理方面取得了一定的进展
																项目效益	可持续影响指标	建立的卷叶贝母组织培养体系为基础,进一步培育成苗	形成既可以工厂化育苗供人工
																满意度指标	满意度指标	工厂化育苗生产技术企业	90%
		成都大学硕士专业建设资金	2019 - 2019	1. 争取1个学科点进入国内学科评估前30%; 2个左右硕士专业学	332.38	332.38													
																项目完成	数量指标	顺利进行研究生招生考试 3500人左右的初试和复试,现场确认	3500人
																项目完成	数量指标	组织并实施 3500人左右的研究生招生考试初试	3500人
																项目完成	数量指标	省内有一定影响力的特色学科	3个
																项目完成	数量指标	完成本校研究生招生	350个
																项目完成	质量指标	2个左右硕士专业学位点进入国内专业学位点申报点前50%	2个左右硕士专业学位点进入国内专业学位点申报点前50%
																项目完成	质量指标	通过CABQI分析报告,跟进我校学科建设水平,不断补齐短板	跟进我校学科建设水平,不断补齐短板
																项目完成	质量指标	逐步建立1套研究生导师管理、培训系统,提高导师队伍建设水平	逐步建立1套研究生导师管理、培训系统,提高导师队伍建设水平
																项目完成	质量指标	1个学科点进入国内学科评估前30%	1个学科点进入国内学科评估前30%
																项目完成	时效指标	投入生物医药用于学科群组织建设	2019年10月完成
																项目完成	成本指标	研究生培养经费	159.27万元
																项目完成	成本指标	研究生处研究生招生工作经历	30万元
																项目完成	成本指标	研究生处硕士点培育项目	120万元
																项目效益	社会效益指标	通过优势特色学科群建设,推动学科的交叉融合,促进研究生培养	培养适应区域经济发展需要的高层次应用型人才
																项目效益	可持续影响指标	校综合办学实力,推动区域发展	有助于保障学校研究生招生工作的开展,提升学校的研究生教育水平,扩大研究
																满意度指标	满意度指标	师生满意度	98%
		高层次人才引进和培育专项	2019 - 2019	成都大学高层次人才引进和培育计划,拟在2018至2020年3年时	3,350.00	3,350.00													
																项目完成	数量指标	学校国家级项目新增	150项以上

																	项目完成	数量指标	SCI、SSCI等收录的高水平论文	800篇以上
																	项目完成	数量指标	博士学位教师	500人
																	项目完成	数量指标	院士、长江学者、杰青、政府特殊津贴获得者、学术与技术带头人、国家特、优津贴获得者、教学与技术带头人	突破1000人
																	项目完成	质量指标	达到省属重点高校水平	
																	项目完成	时效指标	成为博士学位授权单位	2019年完成我校博士学位授权单位建设。
																	项目效益	社会效益指标	学校主要学科实验条件大幅提升、国家特、优津贴获得者、政府特殊津贴获得者、教学与技术带头人	学校建成一支符合国内一流城市综合大学师资水平的师资队伍，包括合理、学术精
																	项目效益	可持续影响指标	师资队伍综合实力进入省内高校第一方阵	学校综合排名从目前全国400多名提升至全国300强，源源不断为社会输送高素质
			根据成财教[2018]158号文件，下达成都大学由力	2019-2019	2019年完成相关外线工程、配电工程项目的的设计、监理、施工等										654.46	项目完成	数量指标	1满意度指标 2满意度指标项目的排布将满足学校的负荷增长	新增符合7360KVA	
																	项目完成	质量指标	符合国家电网行业标准规范	验收合格
																	项目完成	时效指标	完成相关外线工程、配电工程项目的的设计、监理、施工、等质	2019年11月完成
																	项目完成	成本指标	改造和新建配电箱	600万元
																	项目效益	社会效益指标	满足近2万住校生的需求，改善教学生活环境，确保学校用电安全	新建10kv高压配电房一间，新建主供电力通道约2公里，电源在从十段220kv变电站
																	项目效益	生态效益指标	项目建设不会造成危害性的环境污染问题	确保周边环境良好
																	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%
			下达2017年第二批市级应用技术研究开发资金	2019-2019	基本明确PPK-PPD方法对弱效应中药妇科千金片对阿洛奎素功效										10.96	项目完成	数量指标	发表论文	6篇	
																	项目完成	质量指标	发表核心期刊	3篇
																	项目完成	时效指标	举办讲座	2019年9月
																	项目完成	成本指标	课题的调研差旅费人均	3000元
																	项目效益	经济效益指标	相关研究中重大品种妇科千金片为项目	有助于提升产品科学价值，促进产品市场销售
																	项目效益	可持续影响指标	相关研究对临床中药物联合应用的合理性进行探讨	建立一种量化的药物联合应用评价模式
																	满意度指标	满意度指标	医联体就医系统使用者	90%
			偿还BOT专项经费	2019-2019	1.采用BOT投资建设的基础设施项目，减少学校投资风险，解决资					700.00			700.00			项目完成	数量指标	保证成十大校区四栋学生宿舍全覆盖	保证成十大校区四栋学生宿舍全覆盖	
																	项目完成	质量指标	成德大学公寓化建设位居四川前列	成德大学公寓化建设位居四川前列，打造知名品牌
																	项目完成	时效指标	完成成十大校区4栋学生宿舍费	2019年10月1日前
																	项目完成	成本指标	偿还BOT专项经费	700万元
																	项目效益	社会效益指标	解决学生宿舍问题	解决3500名学生的住宿问题
																	项目效益	可持续影响指标	减少学校投资风险，解决资金不足问题	减少学校投资风险，解决资金不足问题
																	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%
			川抗所运行补助经费	2019-2019	1、完成2019年度科研任务及科研创收指标，2、完成2019年度高	2,000.00				2,000.00						项目完成	数量指标	维持在职职工工作正常运转	200多人	
																	项目完成	质量指标	资金投入率	100%
																	项目完成	时效指标	完成川抗所人员经费划拨	2019年10月前完成
																	项目完成	成本指标	发放川抗所人员经费福利	2000万元
																	项目效益	社会效益指标	完成科研项目	6个
																	项目效益	可持续影响指标	使用川抗所培养更多研究生	服务社会
																	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	95%
			电力设施扩容改造项目	2019-2019	2019年完成相关外线工程、配电工程项目的的设计、监理、施工等	1,000.00				1,000.00						项目完成	数量指标	对现有1号高配站选址新建并进行增容或改造由配电柜改造	新增负荷7360KVA	
																	项目完成	质量指标	符合国家电网行业标准规范	
																	项目完成	时效指标	完成相关外线工程、配电工程项目的的设计、监理、施工等质	2019年11月前完成
																	项目完成	成本指标	改造和新建配电房	700万元
																	项目效益	社会效益指标	满足近2万住校生的需求，改善教学生活环境，确保学校用电安全	新建10kv高压配电房一间，新建主供电力通道约2公里，电源在从十段220kv变电站
																	项目效益	生态效益指标	项目建设不会造成危害性的环境污染问题	确保周边环境良好
																	满意度指标	满意度指标	项目的建设将满足学校的负荷增长需求，改善校内师生的工作、生活环境，让师生	
			设备购置专项	2019-2019	1、共享共用机制，不断提高资产使用效益 2、促使资产管理进入信	80.00				80.00						1,109.50		1,109.50		











																			项目效益	可持续影响指标	医院运行情况	项目完工后,项目建设以人为本的原则,方便就医,为医院硬件配套设施能力提供
																			满意度指标	满意度指标	职工病人满意	满意度达95%以上
																			17.57			
																			项目完成	数量指标	采购数量	医联体信息系统开发服务1套
																			项目完成	质量指标	合格率	1、政府采购率100%; 2、系统验收合格率≥90%; 3、系统运行率≥90%
																			项目完成	时效指标	完工时间	2019年12月31日前完成验收
																			项目完成	成本指标	系统运行成本	1、线路租用成本5万元; 2、年度维护成本增长率≤5%
																			项目效益	社会效益指标	工作效率提升	医联体双向转诊及临床科室工作效率较以往提升
																			项目效益	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥8年
																			满意度指标	满意度指标	医联体成员单位满意	满意度达到90%
																			18,264.00			
																			项目完成	数量指标	工程建筑面积	外科综合大楼建筑54979.28平方米,包括:一)地上部分,面积7201.74; 二)地下部分,面积47777.54
																			项目完成	质量指标	项目竣工验收合格率	外科综合大楼工程达到国家工程质量标准, 2019年12月31日前工程竣工验收合格
																			项目完成	时效指标	外科综合大楼工程开工	2019年12月31日前主体工程全面完工。
																			项目完成	成本指标	成本节约率	大于0.1%
																			项目效益	社会效益指标	满足周边社区及病人需求,给予病人更好的就医环境达到社会效益	社会效益增长率5%以上
																			项目效益	可持续影响指标	外科综合大楼完工投入使用	项目投入使用后,充分发挥北部片区医疗中心的作用,方便病人就医。
																			项目效益	满意度指标	病人满意度	外科综合大楼完工投入使用后,床位增加了,也改善了病人就医环境,病人满意度提升
																			6.39			
																			项目完成	数量指标	购置空调24台	26台
																			项目完成	质量指标	满足受试者需求	满意度100%
																			项目完成	时效指标	2019年5月之前完成采购	2019年5月31日
																			项目效益	经济效益指标	承接一致性评价项目	约10个
																			项目效益	社会效益指标	推动成都市仿制药一致性评价工作	100
																			满意度指标	满意度指标	受试者满意度	受试者满意度达到90%
																			2.83			
																			项目完成	数量指标	发表论文	2篇
																			项目完成	质量指标	按照项目任务书要求	100%
																			项目完成	时效指标	按项目任务书要求完成时间	2019年12月31日
																			项目效益	社会效益指标	促进人工关节抗菌能力	100%
																			项目效益	可持续影响指标	申报高级项目	1项
																			满意度指标	满意度指标	使科研技术积累,制备的材料符合项目预期	满意度达到95%
																			9.22			
																			项目完成	数量指标	发表论文	1篇
																			项目完成	质量指标	按照项目任务书完成	完成率100%
																			项目完成	时效指标	按计划时限完成	2019年12月31日
																			项目效益	经济效益指标	提供创新药物研发,提供可观的经济效益	
																			项目效益	社会效益指标	人才培养	3-5名
																			项目效益	生态效益指标	无	
																			项目效益	可持续影响指标	申报高级项目	1项
																			满意度指标	满意度指标	使用临床治疗手段提高病人满意度	病人满意度达到90%
																			4,300.00			
																			项目完成	数量指标	配套污水处理扩容及供配电扩容附属设施工程	新建污水处理设施,处理能力900m3/d,余构筑物、设施设备,新建西回路10KV线
																			项目完成	质量指标	项目竣工验收完成率	100%
																			项目完成	时效指标	配套污水处理扩容及供配电扩容附属设施工程	2019年12月31日前工程全面完工。
																			项目完成	成本指标	成本节约率	大于1%
																			项目效益	社会效益指标	医院社会影响力	工程投入使用后,保障外科综合大楼的运营需求,进一步改善病人就医环境,提升
																			项目效益	可持续影响指标	配套污水处理扩容及供配电扩容附属设施工程投入使用后	配套污水处理扩容及供配电扩容附属设施工程投入使用后,满足外科综合大楼需

												57.50	57.50						满意度指标	满意度指标	配套污水处理扩容及供配电增容附属设施工程投入使用后	工程投入使用后,保障外科综合大楼的运营需求,进一步改善病人就医环境,提高
		因公出国(出境)	2019-2019	每年度选派5-8人出国(境)参加/讲座以提高专业理论水平,开函																		
																			项目完成	数量指标	5-8人	2019年度依据医院学科发展,选派5-8名学术骨干出国(境)参会、深造。
																			项目完成	质量指标	培养学科带头人	医教研能力提升,开过国际视野
																			项目完成	时效指标	2019年12月31日	出国(境)人数目标人数达到8人
																			项目完成	成本指标	差旅费、住宿费、工资绩效及社保公积金等	差旅费、住宿费、工资绩效及社保公积金等按日47.5元
																			项目效益	社会效益指标	培养学科带头人、学科骨干	培养学科带头人2名、学科骨干3名
																			项目效益	可持续影响指标	专业理论水平、国际化学术视野	提升专业理论素质,开函国际化学术视野。
																			满意度指标	满意度指标	医院发展、学科发展、员工职业规划	有利于员工职业生涯发展,促进医院发展
		第一住院楼、门诊楼、教学楼(综合甲楼)装修	2018-2019	成都大学附属医院第一住院大楼、门诊楼、教学楼(综合甲楼)											484.00				项目完成	数量指标	工程装饰装修面积	第一住院楼门诊楼、教学楼(综合甲楼)装饰装修工程27000平方米。
																			项目完成	质量指标	完成工程结算审计,完成竣工决算	第一住院楼门诊楼、教学楼(综合甲楼)装饰装修工程(含设备)竣工,完成竣工2018年10月已完成工程竣工验收,2019年12月31日前完成工程结算审计。
																			项目完成	时效指标	工程按时完成结算审计	
																			项目完成	成本指标	成本节约率	大于0.1%
																			项目效益	经济效益指标	医院社会影响力	进一步提升医疗水平及服务患者能力
																			项目效益	社会效益指标	为病人提供良好的就医环境	较前年度增长率5%以上
																			项目效益	可持续影响指标	医院社会影响力	进一步提升医疗水平及服务患者能力
																			满意度指标	满意度指标	满足周边社区及病人需求,给予病人更好的就医环境,提升病人	病人满意度达到95%以上。
		6226020013-下达2017年第一批、第二批由强应用	2019-2019	完成项目合同书规定等内容											8.80				项目完成	数量指标	发表论文	2篇
																			项目完成	质量指标	按照项目任务书完成	100%
																			项目完成	时效指标	按照项目任务书要求完成	2019年12月31日
																			项目效益	社会效益指标	促进红景天苷临床应用及开发	100%
																			项目效益	可持续影响指标	申报高级别项目	1项
																			满意度指标	满意度指标	临床治疗提供信息满意度	临床满意度达到90%