

**2024 年成都市卫生健康宣传中心
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. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都市卫生健康宣传中心

2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.为机关提供支持保障的职能。

（1）承担卫生健康政策法规、工作措施、先进典型、卫生健康科普知识等宣传工作，培训基层宣传教育业务骨干，指导基层宣传教育工作。

（2）承担全市卫生健康系统网络舆情监测及处置的辅助性工作，参与处置和回复涉及全市卫生健康工作的群众诉求。

（3）承担全市3岁以下婴幼儿照护服务行业的备案管理、政策咨询和业务培训，指导婴幼儿照护服务行业协会的规范管理工作。

（4）承担实施计划生育家庭奖励扶助、特别扶助及独生子女父母奖励的数据汇总、质量管理工作，指导计划生育特殊家庭扶助关怀业务工作。

（5）负责全市免费避孕药具的计划、仓储和调拨工作。

2.完成市卫健委交办的其他任务。

（二）2024 年重点工作

一是强化学习，筑牢思想政治建设“定盘星”。坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神以及习近平总书记对卫生健康工作系列重要指示精神，深入学习省市党代会精神，教育引导党员干部不断提升政治判断力、政治领悟力和政治执行力。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，学思用贯通，知信行统一，持续做细做实意识形态领域各项工作，讲好“卫健好故事”，传播“卫健好声音”，大力弘扬卫生健康系统正能量。

二是以点带面，推动宣传工作矩阵建设。主动借助新媒体传播优势，依托“健康成都”官微等能力提升，建设全系统互联互通的政务新媒体矩阵。精心策划宣传矩阵主题内容，助力市级与各单位、各区（市）县两级媒体统一步调，共享宣传素材和渠道，整合各单位的宣传资源，形成统一的宣传声势。

三是精细管理，促进托育服务高质量发展。持续推进普惠托位建设，强化托育机构备案工作，有效促进托育机构数量和千人口托位数不断增长；加大托育机构负责人和相关从业人员的培训力度，提高从业人员专业技能和综合素质，推动婴幼儿照护服务健康可持续发展；加强相关政策和科学育儿知识宣传力度，营造良好社会氛围，不断提升科学育儿水平；加强市婴幼儿照护服务管理信息化系统和电子地图的升级运用和维护，有效发挥托育服务信息化管理作用。

四是服务民生，不断提高群众生殖健康水平。持续开展免费避孕药具业务培训和指导，提高避孕药具工作队伍的业务素质和

服务水平；持续推进免费避孕药具线上发放，满足群众对免费避孕药具的多元化、个性化需求；持续宣传免费避孕药具管理服务，减少疾病发生，提高群众生殖健康水平。

二、机构设置

本单位由 7 个内设科室组成，包括：行政办公室、党支部办公室、视频宣传科、网络媒体科、新闻采编科、药具科和家庭发展科。

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，成都市卫生健康宣传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、上年结转；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成都市卫生健康宣传中心 2024 年收支总预算 1826.61 万元，比上年预算数 1275.92 万元增加 550.69 万元，增长 43.16%，变动的主要原因是上年结转“成财社发【2023】179 号 2023 年省级财政卫生健康补助资金”400 万元、新增“家庭医生签约服务项目经费”17 万元和“卫生健康促进宣传经费”40 万元。

二、收入预算情况说明

成都市卫生健康宣传中心 2024 年收入预算 1826.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1426.61 万元，占 78.1%；上年结转 400 万元，占 21.9%。

三、支出预算情况说明

成都市卫生健康宣传中心 2024 年支出预算 1826.61 万元，其中：基本支出预算 1012.6 万元，占 55.44%；部门项目支出预算 789.01 万元，占 43.19%；专项资金预算 25 万元，占 1.37%。

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1826.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1426.61万元、上年结转400万元；支出包括：卫生健康支出1559.64万元、社会保障和就业支出195.53万元、住房保障支出71.44万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市卫生健康宣传中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1426.61 万元，上年结转 400 万元，比上年预算数 1275.92 万元增加 550.69 万元，增长 43.16%，变动的主要原因是上年结转“成财社发【2023】179 号 2023 年省级财政卫生健康补助资金”400 万元、新增“家庭医生签约服务项目经费”17 万元和“卫生健康促进宣传经费”40 万元。

（二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 195.53 万元，占 10.7%；卫生健康（类）支出 1559.64 万元，占 85.38%；住房保障（类）支出 71.44 万元，占 3.92%。

（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 52.65 万元，比上年预算数 46.8 万元增加 5.85 万元，增长 12.5%，变动的主要原因是编制 2024 年预算时实际退休人数 27 人，较上年增加 2 人，以及年度正常核增。主要用于退休人员一次性生活补贴。

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 95.25 万元，比上年预算数 85.25 万元增加 10 万元，增长 11.73%，变动的主要原因是编制 2024 年预算时实际在编人数 38 人，较上年增加 1

人，用于缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 47.63 万元，比上年预算数 42.62 万元增加 5.01 万元，增长 11.76%，变动的主要原因是编制 2024 年预算时实际在编人数 38 人，较上年增加 1 人，用于缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 15 万元，比上年预算数 5 万元增加 10 万元，增长 200%，变动的主要原因是新增职业健康 10 万元。主要用于委托业务费。

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 10 万元，比上年预算数 22 万元减少 12 万元，下降 54.55%，变动的主要原因是 2024 年编制预算时，仅提前下达健康城市建设专项 10 万元，未下达母婴安康和艾滋病防治经费。主要用于委托业务费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为 687.64 万元，比上年预算数 625.51 万元增加 62.13 万元，增长 9.93%，变动的主要原因是工资正常核增及在编人员增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、独生子女父母奖励、办公经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

7. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数为 789.01 万元,比上年预算数 332.01 万元增加 457 万元,增长 137.65%,变动的主要原因是上年结转“成财社发【2023】179 号 2023 年省级财政卫生健康补助资金”400 万元、新增“家庭医生签约服务项目经费”17 万元和“卫生健康促进宣传经费”40 万元。主要用于办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、咨询费、委托业务费、劳务费、维修护费、办公设备购置、差旅费、其他商品服务支出。

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 49.41 万元,比上年预算数 44.22 万元增加 5.19 万元,增长 11.74%,变动的主要原因是编制 2024 年预算时实际在编人数 38 人,较上年增加 1 人,及工资正常核增,用于缴纳的事业单位医疗支出增加。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

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,与上年预算持平。主要用于职工门诊医疗保险。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 71.44 万元,比上年预算数 63.93 万元增加 7.51 万元,增长 11.75%,变动的主要原因是编制 2024 年预算时实际在编人数 38 人,较上年增加 1 人,及工资正常核增,用于缴纳的公积金支出增加。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市卫生健康宣传中心 2024 年一般公共预算基本支出 1012.6 万元，其中：

人员经费 983.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.4 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市卫生健康宣传中心核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费2.6万元，较上年预算减少0.9万元，下降25.71%，变动的主要原因是厉行节约。

2024年未安排公务用车购置经费。

2024年安排公务用车运行维护费2.6万元。用于2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

成都市卫生健康宣传中心 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

成都市卫生健康宣传中心 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

成都市卫生健康宣传中心 2024 年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，合计 29.4 万元。

（二）政府采购情况

2024 年成都市卫生健康宣传中心政府采购预算总额 2.3 万元，其中：政府采购服务预算 2.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市卫生健康宣传中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 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

2024 年成都市卫生健康宣传中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 244 万元，其中，一般公共预算 244 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)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)：反映事业单位开支的离退休经费。

(三)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)：指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映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用支出。

(四)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)：机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出。

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

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：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。

(七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)：指计划生育机构,反映卫生健康部门所属计划生育机

构的支出。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：计划生育服务，反映计划生育服务支出。

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

（十）住房保障(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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(含外宾接待)支出。

（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费(包含所有单位

的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),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、办公用房取暖费、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：

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	1,426.61	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		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	195.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,559.64
		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	71.44
		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	1,426.61	本 年 支 出 合 计	1,826.61
八、上年结转	400.00		
收 入 总 计	1,826.61	支 出 总 计	1,826.61

单位支出总表

单位：

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	1,826.61	1,012.60	814.01
208	05	02	381634	事业单位离退休	52.65	52.65	
208	05	05	381634	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	95.25	
208	05	06	381634	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	
210	04	08	381634	基本公共卫生服务	15.00		15.00
210	04	09	381634	重大公共卫生服务	10.00		10.00
210	07	16	381634	计划生育机构	687.64	687.64	
210	07	17	381634	计划生育服务	789.01		789.01
210	11	02	381634	事业单位医疗	49.41	49.41	
210	11	99	381634	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58	
221	02	01	381634	住房公积金	71.44	71.44	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,426.61	一、本年支出	1,826.61	1,826.61		
一般公共预算拨款收入	1,426.61	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	400.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	400.00	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	195.53	195.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,559.64	1,559.64		
		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	71.44	71.44		
		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：

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	1,826.61	1,426.61	400.00
			社会保障和就业支出	195.53	195.53	
			行政事业单位养老支出	195.53	195.53	
208	05	02	事业单位离退休	52.65	52.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.25	95.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.63	47.63	
			卫生健康支出	1,559.64	1,159.64	400.00
			公共卫生	25.00	25.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	15.00	15.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
			计划生育事务	1,476.65	1,076.65	400.00
210	07	16	计划生育机构	687.64	687.64	
210	07	17	计划生育服务	789.01	389.01	400.00
			行政事业单位医疗	57.99	57.99	
210	11	02	事业单位医疗	49.41	49.41	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.58	8.58	
			住房保障支出	71.44	71.44	
			住房改革支出	71.44	71.44	
221	02	01	住房公积金	71.44	71.44	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,012.60	983.20	29.40
		301	工资福利支出	930.50	930.50	
301	01	30101	基本工资	170.00	170.00	
301	02	30102	津贴补贴	5.33	5.33	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.33	5.33	
301	07	30107	绩效工资	420.00	420.00	
301	07	3010701	基础性绩效工资	210.00	210.00	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	210.00	210.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.25	95.25	
301	09	30109	职业年金缴费	47.63	47.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	49.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.44	21.44	
301	12	3011201	失业保险	3.57	3.57	
301	12	3011202	工伤保险	1.19	1.19	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.68	16.68	
301	13	30113	住房公积金	71.44	71.44	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
301	99	3019909	其他工资福利支出	50.00	50.00	
		302	商品和服务支出	29.40		29.40
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	4.30		4.30
302	28	30228	工会经费	11.91		11.91
302	29	30229	福利费	5.10		5.10
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	39	3023902	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
302	99	3029901	离退休公用经费	0.99		0.99
		303	对个人和家庭的补助	52.69	52.69	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	52.65	52.65	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	52.65	52.65	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	814.01
				基本公共卫生服务	15.00
210	04	08	381634	基本公共卫生服务项目专项资金	15.00
				重大公共卫生服务	10.00
210	04	09	381634	重大公共卫生服务项目专项资金—健康城市建设专项	10.00
				计划生育服务	789.01
210	07	17	381634	党员培训经费	0.33
210	07	17	381634	其他商品和服务支出	15.00
210	07	17	381634	日常维修费	7.00
210	07	17	381634	委托业务费	98.46
210	07	17	381634	一般设备购置费	0.22
210	07	17	381634	国内差旅费	4.00
210	07	17	381634	办公经费	45.00
210	07	17	381634	健康成都各宣传平台运维制作经费	137.00
210	07	17	381634	家庭医生签约服务项目经费	17.00
210	07	17	381634	3岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金	25.00
210	07	17	381634	卫生健康促进宣传经费	40.00
210	07	17	381634	成财社发【2023】179号2023年省级财政卫生健康补助资金	400.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	2.60		2.60		2.60
381634	成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）	2.60		2.60		2.60

政府性基金支出预算表

单位：

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：

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：本单位无使用政府性基金“三公”经费预算安排的支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2024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
381-成都市卫生健康委员会部门		244.00									
381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）	健康成都各宣传平台运维制作经费	137.00	进一步做好我市卫生健康宣传工作，加强舆论引导和更好服务群众，促进我市卫生健康事业发展，在全市范围内通过“大众健康报·健康成都”专版、“健康成都”壁报及健康宣传海报及健康成都电视栏目、抖音、微博等平台向全市群众普及卫生健康知识。	产出指标	数量指标	健康成都官方微博更新条数	≥	5000	条	6	
				产出指标	数量指标	健康成都官方抖音短视频数量	≤	100	条	6	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月20日前	6		
				效益指标	可持续影响指标	强化健康宣传，持续提升群众对于健康生活的认识，营造良好的健康生活环境	定性	优良中低差	6		
				产出指标	质量指标	健康成都壁报出版文字出错率	≤	3	%	6	
				产出指标	数量指标	健康成都壁报	=	4	期	9	
				产出指标	质量指标	短视频、宣传片被投诉次数	=	0	次	9	
				效益指标	社会效益指标	官方微博转评赞次数	≥	20	万次	6	
				效益指标	社会效益指标	相关信息被上级单位或新闻媒体采纳次数	≥	2	次	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目完成所需资金	≤	137	万元	6	
				产出指标	质量指标	上榜全国政务微博影响力榜单	定性	位列“全国十大卫健微博”	6		
				效益指标	社会效益指标	健康成都壁报区县覆盖率	≥	95	%	6	
				产出指标	数量指标	健康成都电视栏目数	≥	48	期	6	正向指标
	家庭医生签约服务项目经费	17.00	按照国家卫健委等六部门《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》（国卫基层发〔2022〕10号）、《成都市推进家庭医生签约服务高质量发展实施方案》（成卫发〔2023〕8号）、《全科医生服务模式 and 执业方式改革试点方案》（成发改社会〔2014〕687号）等相关文件要求，加强家庭医生签约服务宣传，扩大签约服务群众知晓率，引导更多居民利用签约服务，为家庭医生签约服务发展创造良好的社会氛围。	成本指标	经济成本指标	家庭医生生日宣传活动第三方委托费	≤	17	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组建家庭医生团队	≥	2200	个	15	
				产出指标	质量指标	重点人群家庭医生签约率	≥	70	%	15	
				效益指标	社会效益指标	上级医院医生加入团队数	≥	1000	人	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月22日前完成	10		
				效益指标	社会效益指标	参加活动主体数量	≥	21	家	5	
				效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	不断提高	10		
	基本公共卫生服务项目专项资金	15.00	为预防职业病危害，保障劳动者职业健康，提高用人单位职业病预防水平和劳动者职业健康素养。为检验我市卫健系统对突发性公共卫生事件的应急指挥、组织协调和应急处置能力，提高对突发性公共卫生事件的防范意识和应急水平，有效、及时报告和处置突发性公共卫生事件，保护人民群众的身体健康，做好应急演练宣传工作。	效益指标	社会效益指标	宣传视频全网浏览量	≥	20	万次	10	
				产出指标	质量指标	视频宣传拍摄验收合格率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	拍摄宣传视频数量	≥	1	部	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	被媒体报道次数	≥	3	次	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对于宣传片的点赞数量	≥	5000	次	10	
				成本指标	经济成本指标	宣传片制作和资料收集经费	≤	15	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	10	
			1. 开展第五期托育机构负责人培训，规范行业管理，促进托育机构服务能力提升。2. 开展省级婴幼儿照护优质服务区（市）县创建项目验收	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月15日前完成	8		
				效益指标	可持续影响指标	全市托育机构发展数量	≥	1800	家	6	
				效益指标	社会效益指标	全市普惠性托育机构发展总数	≥	350	家	8	
满意度指标				满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	6		

3岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金	25.00	(市)县创建;开展省优质托育机构建设与评审和和深化市级示范性托育机构建设与评审,开展婴幼儿照护相关政策知识普及和宣传等,不断促进婴幼儿照护高质量发展,提升托育服务管理水平,满足人民群众需求,促进婴幼儿健康成长。新增备案托育机构80家;完成2024年“十四五”时期每千人口托位数达4.24个目标任务。	效益指标	社会效益指标	促进全市每千人口托位数	≥	4.24	个	8	正向指标
			产出指标	质量指标	印制资料汇编差错率	≤	0.5	%	8	
			效益指标	社会效益指标	托育机构备案数增长率	≥	25	%	8	
			产出指标	质量指标	培训人员考试合格率	≥	85	%	8	
			效益指标	社会效益指标	市级示范性托育机构数量增长率	≥	10	家	6	
			产出指标	数量指标	印制《托育服务政策资料汇编》数量	≥	1200	本	8	
			产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	250	人	8	
			成本指标	经济成本指标	专家评审费、机构负责人培训费、资料印制费等成本	≤	25	万元	8	
卫生健康促进宣传经费	40.00	“中国医师节”的设立,体现了以习近平同志为核心的党中央对千万卫生健康工作者的关怀和肯定。组织好“中国医师节”宣传活动,有利于激励广大卫生健康工作者大力弘扬“敬佑生命,救死扶伤,甘于奉献,大爱无疆”的崇高精神,继续满腔热情为人民服务,进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围。	产出指标	质量指标	现场活动上座率	≥	95	%	15	
			效益指标	社会效益指标	媒体宣传覆盖人次	≥	30	万人次	10	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月23日前完成		15	
			成本指标	经济成本指标	场地租赁、宣传等成本	≤	40	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	现场观众人数	≥	240	人	10	
重大公共卫生服务项目专项资金—健康城市建设专项	10.00	在全社会倡导健康生活方式,规范市民健康行为,坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念为引领,以提高人民健康水平为目标,普及健康生活、构建健康社会。	效益指标	社会效益指标	宣传视频全网浏览量	≥	20	万次	10	
			效益指标	社会效益指标	被媒体报道次数	≥	3	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对于宣传片的点赞数量	≥	5000	次	10	
			成本指标	经济成本指标	宣传视频拍摄经费	≤	10	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	资金拨付时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
			产出指标	数量指标	拍摄宣传视频数量	≥	1	部	15	
产出指标	质量指标	视频宣传拍摄验收合格率	=	100	%	15				