

2023 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

# 成都市卫生健康宣传中心

## 2023 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) 2023 年重点工作

狠抓融媒体宣传工作，巩固健康成都平台建设。制作《健康

成都》电视栏目，制作各类专题片、宣传片，大力推进健康成都官方抖音平台和视频号建设，加强抖音及视频号直播工作；办好大众健康报之健康成都专版，设计制作印刷健康成都壁报、海报等宣传资料；做好健康成都官方网站、官方微博、手机 app 的信息上传工作，做好卫健系统舆情监测及市民的诉求、回复工作。配合市卫健委相关业务处室做好艾滋病防治、健康城市建设、应急演练等宣传工作。

## 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；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 2023 年收支总预算 1275.92 万元，比上年预算数 1198.23 万元增加 77.69 万元，增长 6.48%，变动的主要原因是退休人员一次性生活补贴、绩效工资一次性核增首次纳入年初预算编制，以及 3 岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金因工作需要增加经费。

## 二、收入预算情况说明

成都市卫生健康宣传中心 2023 年收入预算 1275.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1275.92 万元，占 100%。



### 三、支出预算情况说明

成都市卫生健康宣传中心 2023 年支出预算 1275.92 万元，其中：基本支出预算 916.91 万元，占 71.86%；部门项目支出预算 332.01 万元，占 26.02%；专项资金预算 27 万元，占 2.12%。

#### 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 1275.92 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1275.92 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.67 万元、卫生健康支出 1037.32 万元、住房保障支出 63.93 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 2023 年一般公共预算 1275.92 万元，比上年预算数 1198.23 万元增加 77.69 万元，增长 6.48%，变动的主要原因是退休人员一次性生活补贴、绩效工资一次性核增首次纳入年初预算编制，以及 3 岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金因工作需要增加经费。

### （二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业（类）支出 174.67 万元，占 13.69%；卫生健康（类）支出 1037.32 万元，占 81.30%；住房保障（类）支出 63.93 万元，占 5.01%。

### （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 46.80 万元，比上年预算数 0 万元增加 46.8 万元，增长 100%（或与上年预算持平），变动的主要原因是 2023 年编制预算时根据新的科目分类，将原计入计划生育机构的退休人员一次性生活补贴单独计入事业单位离退休科目。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 85.25 万元，比上年预算数 86.81 万元减少 1.56 万元，下降 1.8%，变动的主要原因是编制 2023 年预算时实际在编人数 37 人，较上年减少 2 人，

用于缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。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 42.62 万元，比上年预算数 43.4 万元减少 0.78 万元，下降 1.8%，变动的主要原因是编制 2023 年预算时实际在编人数 37 人，较上年减少 2 人，用于缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出减少。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 5 万元，比上年预算数 0 万元增加 5 万元，增长 100%，变动的主要原因是原年中下达的基本公共卫生服务资金于 2023 年初下达。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 22 万元，比上年预算数 0 万元增加 22 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2023 年编制预算时，将原计入计划生育服务中的重大公共卫生资金单列出来。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 625.51 万元，比上年预算数 608.88 万元增加 16.63 万元，增长 2.73%，变动的主要原因是工资正常核增。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 332.01 万元,比上年预算数 349 万元减少 16.99 万元,下降 4.87%,变动的主要原因是 2023 年已将重大公共卫生资金从计划生育服务中单列出来。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、维保护费、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 44.22 万元,比上年预算数 45.03 万元减少 0.81 万元,下降 1.8%,变动的主要原因是编制 2023 年预算时实际在编人数 37 人,较上年减少 2 人,用于缴纳的事业单位医疗支出减少。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,比上年预算数 0 万元增加 8.58 万元,增长 100%,变动的主要原因是根据新的科目分类,将事业单位为职工购买的公务员医疗保险单独列入其他行政事业单位医疗支出。主要用于工门诊医疗保险。

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 63.93 万元,比上年预算数 65.11 万元减少 1.18 万元,下降 1.81%,变动的主要原因是编制 2023 年预算时实际在编人数 37 人,较上年减少 2 人,用于缴纳的公积金支出减少。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 2023 年一般公共预算基本支出 916.91 万元，其中：

人员经费 892.83 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 24.08 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

2023年预算安排0万元，与上年预算持平。

### （二）公务接待费

2023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。2023年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算持平。

2023年未安排公务用车购置经费。

2023年安排公务用车运行维护费3.5万元。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 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

成都市卫生健康宣传中心 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

成都市卫生健康宣传中心 2023 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 24.08 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年成都市卫生健康宣传中心政府采购预算总额 6.42 万元，其中：政府采购货物预算 3.72 万元，政府采购服务预算 2.7 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年成都市卫生健康宣传中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 189 万元，其中，一般公共预算 189 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	1,275.92	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	174.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,037.32
		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	63.93
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,275.92</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,275.92</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,275.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,275.92</b>





## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,275.92	916.91	359.01
208	05	02	381634	事业单位离退休	46.80	46.80	
208	05	05	381634	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	
208	05	06	381634	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
210	04	08	381634	基本公共卫生服务	5.00		5.00
210	04	09	381634	重大公共卫生服务	22.00		22.00
210	07	16	381634	计划生育机构	625.51	625.51	
210	07	17	381634	计划生育服务	332.01		332.01
210	11	02	381634	事业单位医疗	44.22	44.22	
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	63.93	63.93	

## 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	1,275.92	一、本年支出	1,275.92	1,275.92		
一般公共预算拨款收入	1,275.92	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	174.67	174.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,037.32	1,037.32		
		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	63.93	63.93		
		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	1,275.92	1,275.92	
			社会保障和就业支出	174.67	174.67	
			行政事业单位养老支出	174.67	174.67	
208	05	02	事业单位离退休	46.80	46.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.25	85.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
			卫生健康支出	1,037.32	1,037.32	
			公共卫生	27.00	27.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	5.00	5.00	
210	04	09	重大公共卫生服务	22.00	22.00	
			计划生育事务	957.52	957.52	
210	07	16	计划生育机构	625.51	625.51	
210	07	17	计划生育服务	332.01	332.01	
			行政事业单位医疗	52.80	52.80	
210	11	02	事业单位医疗	44.22	44.22	
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	63.93	63.93	
			住房改革支出	63.93	63.93	
221	02	01	住房公积金	63.93	63.93	

## 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	916.91	892.83	24.08
		301	工资福利支出	845.99	845.99	
301	01	30101	基本工资	170.82	170.82	
301	02	30102	津贴补贴	5.15	5.15	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.15	5.15	
301	07	30107	绩效工资	381.99	381.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.25	85.25	
301	09	30109	职业年金缴费	42.62	42.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	21.34	21.34	
301	12	3011201	失业保险	3.69	3.69	
301	12	3011202	工伤保险	1.07	1.07	
301	12	3011209	其他社会保险费	16.58	16.58	
301	13	30113	住房公积金	63.93	63.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	30.67	30.67	
301	99	3019909	其他工资福利支出	30.67	30.67	
		302	商品和服务支出	24.08		24.08
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.32		0.32
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	10.66		10.66
302	29	30229	福利费	5.04		5.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
302	99	3029901	离退休公用经费	0.86		0.86
		303	对个人和家庭的补助	46.84	46.84	
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	46.80	46.80	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	46.80	46.80	

## 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	359.01
				基本公共卫生服务	5.00
210	04	08	381634	基本公共卫生服务项目专项资金	5.00
				重大公共卫生服务	22.00
210	04	09	381634	重大公共卫生服务项目专项资金(艾滋病防治专项)	15.00
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)	7.00
				计划生育服务	332.01
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	10.00
210	07	17	381634	日常维修费	7.00
210	07	17	381634	委托业务费	95.96
210	07	17	381634	一般设备购置费	4.72
210	07	17	381634	国内差旅费	2.00
210	07	17	381634	办公经费	50.00
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	3岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金	25.00

## 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	公务用车运行费	
	合 计	3.50		3.50		3.50	
381634	成都市卫生健康宣传中心(成都家庭健康发展中心)	3.50		3.50		3.50	



## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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	公务用车运行费	
	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
			0.00	0.00	0.00
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

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		189.00									
	健康成都各宣传平台运维制作经费	137.00	根据2030规划及年度工作要点，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等形式向全市群众普及卫生健康知识。 1. 健康成都栏目48期； 2. 健康成都官方抖音视频拍摄100条左右，抖音直播25场，开展抖音直播技巧培训1次； 3. 大众健康报健康成都专版48期版面及制作； 4. 健康成都壁报4期制作； 5. 健康成都官方微博运营及舆情监测； 6. 微博信息服务，制作发放宣传品； 7. 健康成都手机APP运营服务； 8. 健康成都公益宣传片1部制作	产出指标	数量指标	健康成都电视栏目期数	≥	48	期/年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	官方微博转评赞次数	≥	20	万次	5	正向指标
				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	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	短视频、宣传片等被点赞数	≥	50	万次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	位列“全国十大卫健微博”	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	短视频、宣传片、壁报等按时制作完成率	定性	12月20日前完成		10	正向指标
				产出指标	数量指标	健康成都官方抖音短视频数量	≥	100	条	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进健康成都建设，加强健康知识传播，向广大群众宣传健康保健知识，倡导健康生活理念和生活习惯	定性	优良中低差		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	壁报、短视频、宣传片制作费用、健康成都栏目制作等	≤	137	万元	10	
				产出指标	质量指标	短视频、宣传片被投诉率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	健康成都官方微博更新条数	≥	5000	条	5	
				效益指标	社会效益指标	健康成都壁报区县覆盖率	≥	95	%	5	正向指标

		11。	产出指标	质量指标	壁报出版文字 出错率	≤	3	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	健康成都壁报 完成期数	=	4	期/年	5	正向指标
重大公共卫生服 务项目专项资金 (艾滋病防治专 项)	15.00	强化艾滋病宣 传教育的针对性和 有效性，将宣传 教育融入各项防 控策略和措施， 倡导健康生活方 式，有效遏制艾 滋病的流行和蔓 延，切实保障人 民群众身体健 康，按照市卫健 委疾控处的要 求，开展预防艾 滋病整体宣传。	产出指标	数量指标	拍摄宣传短视 频数量	≥	1	部	15	
			产出指标	时效指标	短视频完成时 限	定性	2023年 12月20 日之前		15	
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众对短视频 的点赞数量	≥	5000	次	10	
			产出指标	质量指标	短视频拍摄验 收合格率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	通过对艾滋病 预防的宣传， 提高群众对于 艾滋病的了 解，倡导健康 生活方式，保 障群众身体健 康。	定性	优良中 低差		10	
			成本指标	经济成本指标	短视频、宣传 品制作等费用	≤	15	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	短视频全网浏 览量	≥	50	万次	5	
			效益指标	社会效益指标	短视频被转发 数量	≥	2000	次	5	
			效益指标	社会效益指标	短视频被媒体 报道次数	≥	2	次	5	
381634-成都市卫生健康宣 传中心（成都家庭健康发展中 心）	7.00	根据成都市公共 卫生服务补助资 金管理办法（成 财社【2016】197 号），做好成都 市健康城市宣 传，普及卫生防 疫知识，倡导健 康生活方式，广 泛动员群众积极 参与到爱国卫 生运动来。拟拍 摄1部“全民参 与，全面整治， 全域干净，全优 人居环境”公益	产出指标	质量指标	视频宣传拍摄 验收合格率	=	100	%	15	
			满意度指 标	满意度指标	群众对于宣传 效果的满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	视频宣传完成 时限	定性	2023年 12月20 日前		15	
			成本指标	经济成本指标	宣传视频经费	≤	7	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	宣传片被媒体 报道次数	≥	3	次	5	
			效益指标	社会效益指标	宣传视频被转 发数量	≥	5000	次	5	
			产出指标	数量指标	拍摄宣传片数 量	=	1	部	15	
			效益指标	社会效益指标	宣传视频全网 浏览量	≥	20	万次	5	

		宣传片。	效益指标	可持续影响指标	持续宣传绿色健康生活方式	定性	优良中差		10	
基本公共卫生服务项目专项资金	5.00	根据“ ”关于转发《省财政厅 省卫健委 省医保局 省中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等4项补助资金管理办的通知》的通知（成财社发【2019】67号）“要求，利用宣传短视频、宣传资料等形式做好卫生应急宣传工作，同时按照相关部门要求做好卫生应急演练视频资料收集工作。	产出指标	时效指标	宣传片完成时限	定性	2023年12月20日前		12	
			效益指标	社会效益指标	被相关媒体引用次数	≥	3	次	13	
			满意度指标	满意度指标	群众对于宣传视频的投诉次数	≤	2	次	10	
			产出指标	质量指标	宣传片拍摄验收合格率	≥	95	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	通过宣传片，提高群众对于卫生应急的认知。	定性	优良中差		10	
			产出指标	数量指标	制作宣传片及现场录制视频数量	≥	1	部	15	
			效益指标	社会效益指标	应急演练宣传片差评率	=	0	%	10	
			成本指标	经济成本指标	宣传及应急演练资料收集经费	≤	5	万元	5	
3岁以下婴幼儿照护服务发展工作资金	25.00	1、开展第四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、开展信息化建设，加强工作监督管理，促进基础工作不断规范和服务上台阶。3、开展省级婴幼儿照护优质服务区（市）县创建；开展省优质服务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	产出指标	数量指标	参与培训人数	≥	290	人	10	
			效益指标	社会效益指标	促进全市每千人口托位数增长	≥	3.67	个	5	
			效益指标	可持续影响指标	全市托育机构发展数量	≥	1580	家	5	
			效益指标	社会效益指标	全市普惠托育机构发展数量	≥	130	家	5	
			产出指标	质量指标	培训人员考试合格率	≥	85	%	10	
			产出指标	数量指标	《托育服务政策资料汇编》数量	≥	1500	本	10	
			满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	印制资料汇编差错率	=	0	%	10	

		<p>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2023年“十四五”时期每千人口托位数达3.67个目标任务。</p>	成本指标	经济成本指标	专家评估、机构负责培训、资料印制、公益宣传片和微视频拍摄等	≤	25	万元	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月20日前完成		10	
			效益指标	社会效益指标	托育机构备案数增长率	≥	25	%	5	