

**2022 年**  
**成都市卫生健康宣传中心**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市卫生健康宣传中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 成都市卫生健康宣传中心 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

## 第一部分 成都市卫生健康宣传中心概况

# 成都市卫生健康宣传中心

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

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等工作；

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。

6.完成市卫健委交办的其他任务。

#### (二) 2022 年重点工作

1.常态化深学细悟新思想，加强政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中、六中全会精神，丰富学习内容，活化教育载体，筑牢理想信念根基，全面提升全体党员干部的理论水平和党性修养。

2.持续加强党风廉政建设。严格落实全面从严治党要求，抓好党风廉政建设责任制的贯彻落实。持之以恒正风肃纪，紧盯“四风”问题的六类新表现形式。严格按照单位管理制度，兑现奖惩。积极发现和使用敢负责、勇担当、善作为、实绩佳的优秀干部。

3.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官微视频号建设，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、家庭医生签约服务、传承中医药文化等宣传工作。

4.继续推进3岁以下婴幼儿照护服务和托育机构备案登记管理工作开展；持续做好计生家庭特别扶助、奖励扶助以及独生子女父母奖励“三项制度”的系统管理、质量抽查和数据汇总等工作；持续做好计生家庭关怀关爱工作。

5.扎实推进免费避孕药具服务管理。继续探索免费避孕药具线上发放服务模式，满足群众个性化、多元化需求；完善免费避孕药具管理制度，推进药具平台系统运用，提高药具精细化管理、精准化发放水平；通过发放宣传资料、向社会公布避孕药具发放网点、开展宣传活动等多种形式，强化社会宣传。

## 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 成都市卫生健康宣传中心 2022 年部门预算情况说明

## 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算 1198.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1198.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 130.21 万元，卫生健康支出 1002.91 万元，住房保障支出 65.11 万元。

## 二、2021年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

成都市卫生健康宣传中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1198.23 万元，比 2021 年预算数 1155.48 万元增加 42.75 万元，增长 3.70%，变动的主要原因是 在职职工人数增加，需要缴纳的社保、公积金等增加，车辆数增加，油费、停车费等支出增加等。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 130.21 万元，占 10.87%；卫生健康支出 1002.91 万元，占 83.70%；住房保障支出 65.11 万元，占 5.43%。

### (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 86.81 万元，比 2021 年预算数 79.59 万元增加 7.22 万元，增长 9.07%，变动的主要原因是 在职职工人数增加，用于缴纳养老保险的支出增加。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

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 43.4 万元，比 2021 年预算数 39.79 万元增加 3.61 万元，变动的主要原因是 在职职工人数增加，用于缴纳职业年金的支出增加。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

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 608.88 万元，比 2021 年预算数 563.88 万元增加 45 万元，



变动的主要原因是在职职工人数增加，用于缴纳的职工社保、公积金等支出增加。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、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。

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 349 万元，比 2021 年预算数 346.39 万元增加 2.61 万元，变动的主要原因是增加了音频形式的宣传方式，开展音频宣传方式经费支出增加。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、维维护费、办公设备购置、差旅费、其他商品服务支出。

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 45.03 万元，比 2021 年预算数 41.29 万元增加 3.74 万元，变动的主要原因是在职职工人数增加，用于缴纳的职工医疗保险支出增加。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 65.11 万元，比 2021 年预算数 59.7 万元增加 5.41 万元，变动的主要原因是在职职工人数增加，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。

### 三、2022年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 2022 年一般公共预算基本支出 849.23 万元，其中：

人员经费 824.05 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、独生子女父母奖励、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 25.18 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国(境)经费

我单位 2022 年无财政拨款安排因公出国(境)。

##### (二) 公务接待费

我单位 2022 年无财政拨款安排公务接待费。

##### (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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，较 2021 年预算增加 0.5 万元，增长 16.67%，变动的主要原因是 2021 年新购进车辆一台，油费、停车费等支出增加。

## 五、2022 年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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都市卫生健康宣传中心 2022 年收支总预算 1198.23 万元，比 2021 年预算数 1155.48 万元增加 42.75 万元，增长 3.70%，变动的主要原因是在职职工人数增加，需要缴纳的社保、公积金等增加，车辆数增加，油费、停车费等支出增加。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市卫生健康宣传中心 2022 年收入预算 1198.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1198.23 万元，占 100%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1198.23 万元，其中：基本支出预算 849.23 万元，占 70.87%；部门项目支出预算 349 万元，占 29.13%。

## **九、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 2022 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 25.18 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年成都市卫生健康宣传中心政府采购预算总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.72 万元，政府采购服务预算 2.78 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2022 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(四) 绩效目标设置情况**

2022 年成都市卫生健康宣传中心实行绩效管理的项目 17 个，涉及预算 1198.23 万元，其中，一般公共预算 1198.23 万元。



### 第三部分 名词解释

## 成都市卫生健康宣传中心 2021 年部门预算名词解释

(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）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。

(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職業年金支出。

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十一) 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 2022 年部门预算表

## 单位收支总表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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	1,198.23	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	130.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,002.91
		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	65.11
		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、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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,198.23	本 年 支 出 合 计	1,198.23
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,198.23	支 出 总 计	1,198.23



## 单位支出总表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,198.23	849.23	349.00		
208	05	05	381634	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81			
208	05	06	381634	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40			
210	07	16	381634	计划生育机构	608.88	608.88			
210	07	17	381634	计划生育服务	349.00		349.00		
210	11	02	381634	事业单位医疗	45.03	45.03			
221	02	01	381634	住房公积金	65.11	65.11			

## 财政拨款收支预算总表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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	1,198.23	一、本年支出	1,198.23	1,198.23		
一般公共预算拨款收入	1,198.23	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	130.21	130.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,002.91	1,002.91		
		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	65.11	65.11		
		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				













## 一般公共预算基本支出预算表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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	849.23	824.05	25.18
		505	对事业单位经常性补助	849.19	824.01	25.18
505	02	50502	商品和服务支出	25.18		25.18
505	01	50501	工资福利支出	824.01	824.01	
		509	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
509	01	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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	349.00
				计划生育服务	349.00
210	07	17	381634	党员培训经费	0.32
210	07	17	381634	其他商品和服务支出	10.00
210	07	17	381634	日常维修费	4.00
210	07	17	381634	委托业务费	85.96
210	07	17	381634	一般设备购置费	4.72
210	07	17	381634	国内差旅费	5.00
210	07	17	381634	办公经费	60.00
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	15.00
210	07	17	381634	重大公共卫生服务-艾滋病防治专项（市卫健宣传中心）	15.00
210	07	17	381634	重大公共卫生服务-健康城市建设专项（市卫健宣传中心）	7.00
210	07	17	381634	重大公共卫生服务-中医专项（市卫健宣传中心）	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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	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：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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2022年无政府性基金支出预算，本表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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2022年无政府性基金“三公”经费预算，本表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：381634-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）

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2022年无国有资本经营支出预算，本表无数据。

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
381634-成都市卫生健康 宣传中心（成都家庭健康 发展中心）	51000021R000000019951 -工资性支出	542.55	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019952 -其他人员支出	28.49	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法）	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R000000019953 -单位缴费	253.01	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法）	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011490 -定额公用经费	5.00	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011491 -非定额公用经费	20.18	产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
	51010021Y000000042590 -党员培训经费	0.32	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	党员满意度达到80	≥	80	%	25	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续开展党员教育	≥	1	起	35	正向指标
	51010021Y000000042615 -其他商品和服务支出	10.00	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	支出费用	≤	10	万元	40	反向指标
	51010021Y000000042622 -日常维修费	4.00	产出指标	数量指标	维修次数	≥	10	次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	维修费用	≤	4	万元	30	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51010021Y000000042632 -委托业务费	85.96	产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	群众计划生育政策	≥	85	%	30	正向指标
产出指标			数量指标	印制药具宣传手册	≥	10	万册	30	正向指标	
51010021Y000000042661 -一般设备购置费	4.72	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标	
		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	15	正向指标	
		产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	≥	85	%	5	正向指标	
51010021Y000000042679 -国内差旅费	5.00	产出指标	数量指标	出差次数	≥	2	次	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	职工出差满意度	≥	85	%	40	正向指标	
		产出指标	成本指标	出差成本	≤	5	万元	30	反向指标	
51010021Y000000042686 -办公经费	60.00	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥	80	%	30	正向指标	
		产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	反向指标	
		效益指标	生态效益指标	建议节约型单位	定性	优良中低	项	25	正向指标	
		产出指标	成本指标	不高于预算经费	≤	50	万元	15	反向指标	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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		
381635-成都市卫生健康宣传中心（成都家庭健康发展中心）	51010022T000004732664-健康成都各宣传平台运维制作经费	137.00	产出指标	数量指标	健康成都官方抖音	≥	30	部	3	正向指标		
			产出指标	质量指标	短视频、宣传片被	≤	2	次	3	反向指标		
			产出指标	数量指标	健康成都电视栏目	≥	30	期/年	3	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指	短视频、宣传片等	≥	10	万次	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	官方微博关注量增	≥	8	%	4	正向指标		
			产出指标	质量指标	壁报出版文字出错	≤	3	%	3	反向指标		
			效益指标	可持续影响指标	强化健康教育工作	定性		套		正向指标		
			产出指标	数量指标	健康成都壁报完成	≥	3	期/年	4	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	相关信息被上级单	≥	2	次	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	群众对卫健政策知	≥	90	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	短视频、宣传片等	≥	5000	次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	强化健康宣传，持	定性	优良中低差		10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥		%		正向指标		
			产出指标	时效指标	短视频、宣传片按	≥	95	%	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	短视频、宣传片制	≤	137	万元	10	反向指标		
			51010022T000004732685-3岁以下婴幼儿照护服务发展工作	15.00	产出指标	成本指标	培训场地、资料以	≤	15	万元	10	反向指标
					产出指标	时效指标	培训时长	≤	2	天	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	全市示范性托育机	≥	15	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标			开展托育服务培训	≥		次		正向指标		
	效益指标	可持续影响指标			群众对托育政策知	≥	90	%	10	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指			群众满意度	≥		%		正向指标		
	产出指标	质量指标			培训人员考试合格	≥	85	%	10	正向指标		
	产出指标	数量指标			参与培训人数	≥	250	人	10	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指			参训人员对培训效	≥	90	%	10	正向指标		
	产出指标	时效指标			完成时限	≤		年		反向指标		
	产出指标	成本指标			项目费用	≤		万元		反向指标		
	效益指标	社会效益指标			托育机构备案数增	≥	8	%	10	正向指标		
	效益指标	社会效益指标			从业人员政策知晓	≥	80	%	10	正向指标		
	51010022T000004823453-重大公共卫生服务-艾滋病防治专项（市卫健宣传中心）	15.00			效益指标	社会效益指标	宣传片被转发数量	≥	2000	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传片全网浏览量	≥	50	万次	10	正向指标		
			产出指标	质量指标	短视频、宣传片拍	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	宣传片被媒体报道	≥	2	次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	通过对艾滋病预防	定性	优良中低差		10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指	群众对短视频、宣	≥	2000	次	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	拍摄宣传抖音短视	≥	2	部	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	短视频、宣传片制	≤	15	万元	10	反向指标		
			产出指标	时效指标	短视频、宣传片按	=	100	%	10	正向指标		
	51010022T000004823543-重大公共卫生服务-健康城市建设专项（市卫健宣传中心）	7.00	效益指标	社会效益指标	宣传视频全网浏览	≥	20	万次	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指	群众对于宣传片的	≥	5000	次	10	正向指标		
			效益指标	可持续影响指标	持续宣传绿色健康	定性	优良中低差		10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	宣传片被媒体报道	≥	3	次	10	正向指标		
			产出指标	成本指标	宣传视频经费	≤	7	万元	10	反向指标		
产出指标			数量指标	拍摄宣传短视频数	≥	1	部	10	正向指标			
产出指标			时效指标	视频宣传按期完成	=	100	%	10	正向指标			
效益指标			社会效益指标	宣传视频被转发数	≥	5000	次	10	正向指标			
产出指标			质量指标	视频宣传拍摄验收	=	100	%	10	正向指标			

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
381635-成都市卫生健康 宣传中心（成都家庭健康 发展中心）	51010022T000004823559 -重大公共卫生服务-中医 专项（市卫健宣传中 心）	5.00	产出指标	时效指标	宣传片按期完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传视频验收合格	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传视频被转发数	≥	2000	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传视频拍摄数量	≥	1	条	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传片全网浏览量	≥	10	万次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	持续提升中医药知	定性	优良中低差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传片被媒体报道	≥	2	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	群众对于宣传片的	≥	5000	次	10	正向指标
			产出指标	成本指标	视频宣传制作费用	≤	5	万元	10	反向指标