2025年成都高新区芳草社区卫生服务中心
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 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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（部门经济分类科目）

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、部门预算项目绩效目标表

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区芳草社区卫生服务中心是由成都高新技术产业开发区社会事业局成立的“政府举办、街道管理”的公益性、非营利性事业单位，主要承担芳草街道办事处下辖9个社区，10.17万人口的基本医疗卫生保健。芳草卫生中心设有全科、五官科、妇科、口腔科、治疗室、公共卫生科、医学检验科、医学影像、计划免疫科、婴儿水疗室、中医科、针灸理疗室等。各科室承载中心“医疗、预防、保健康复、计划生育、健康教育”为一体的各项工作。

（二）2025年重点工作

（1）实现业务收入与服务人次“双突破”。

2025年力争业务收入突破3500万元，总诊疗人次超过30万，门急诊人次超过20万，华西专家门诊人次超过2万，住院部出入院超过1600人次。

（2）在“优质服务基层行”活动中达到推荐标准。

参照《社区卫生服务中心服务能力标准》，在“优质服务基层行”活动中达到推荐标准，进一步提升管理水平和医疗服务质量。

（3）创建国家卫健委能力建设和继续教育中心基层咳喘中心规范化诊疗基地。

申报国家卫健委能力建设和继续教育中心基层咳喘中心

规范化诊疗示范基地，通过创建工作，以评促改，规范诊疗行为，提供更加优质的咳喘诊疗服务。

（4）充分发挥“高新区癌症防治中心”效能。

通过开展胃癌、结直肠癌早筛新技术、创建成都高新区癌痛规范化诊疗示范单位、成立基层肿瘤化疗中心，建立集“筛查—转诊—治疗—随访”为一体的癌症防治闭环管理模式，筑牢癌症防治防线。

（5）创建四川省基层临床特色科室。

按照《四川省基层临床特色科室建设实施方案（2024—2028 年）》文件要求，力争创建全科医疗、内分泌两个基层临床特色科室，促进基层医疗机构分类管理和差异化发展，提高基层医疗卫生服务能力。

（6）开设儿童心理行为门诊。

与上级医院联合开设儿童心理行为门诊。开展感统训练& ADHA-注意力缺陷多动障碍&瑞文智力测试与评估，针对不同年龄段服务人群需求制定相应内容与康复计划，包括健康咨询、家长心理班、青春期引导等服务。

（7）深入推进“N + 1 + N”家庭医生签约服务模式，赋能医防融合新服务。

建立居民—家庭医生—华西专家三方契约关系，形成“双签约”服务模式，强化全专协同、医防融合，为签约居民提供“一站式”综合服务，保障签约服务的连贯性、协同性与整体

性，全方位护航居民健康。

（8）逐步建立“数智化运动干预中心”示范基地。

继续推进数字化运动康复特色项目，逐步建立规范、可复制推广的“数智化运动干预中心”示范基地，为下一步创建康复特色科室夯实基础。

二、机构设置

成都高新区芳草社区卫生服务中心属于二级预算单位，隶属于成都高新技术产业开发区芳草街街道办事处，内设 5 个科室，分别是：中心办公室、医教部、护理部、预防保健部（计免儿保科，康复科，健康管理科）、财务科。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心至 2019 年 7 月起实行差额预算，中心部分收入支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、；支出包括：卫生健康支出、住房保障支出，社会保障和就业支出。

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 6428.88 万元，较 2024 年收支总预算 5729.65 万元，增加 699.23 万元，增长率为 12.20%。主要原因为中心业务发展，事业收入预算有所增长，加之 2025 年基本公共卫生服务经费区级资金按照 100%进行全额预算。

二、收入预算情况说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年收入预算 6428.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1237.27 万元，占 19.25%；事业收入 5191.61 万元，占比 80.75%；。

三、支出预算情况说明

2025 年成都高新区芳草社区卫生服务中心预算本年支出总计 6428.88 万元，其中：基本支出预算 640.34 万元，占 9.96%；项目支出预算 5788.54 万元，占 90.04%，其中含单位资金预算 5180.81 万元。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1237.27 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 1237.27 万元;支出包括:卫生健

康支出 1198.19 万元、住房保障支出 36.56 万元，社会保障和就业支出 2.52 万元。

五、 一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1237.27 万元，比 2024 年预算数 1818.65 万元减少 581.38 万元，下降 31.97%，减少的主要原因是：2024 年部分项目已完成主体工程款支付，相关预算需求自然缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康（类）支出 1198.19 万元，占 96.84%；住房保障（类）支出 36.56 万元，占 2.95%，社会保障和就业支出 2.52 万元，占 0.21%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.（2100301）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项目）预算数为 674.76 万元，比 2024 年预算数 1113.22 万元减少 438.46 万元，下降 39.39%，变动的主要原因为 2024 年部分项目已完工，2025 年只需支付部分尾款，人员经费分摊比例变化及离职退休等人员变动原因造成预算数减少。

2.（2100399）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 72.49 万元，相比 2024 年 47.39 万元，增加 25.1 万元，增长 52.96%，变

动的主要原因为 2025 年基层医疗卫生服务覆盖范围扩大、辖区服务人口增加，中心日常开支增加。

3.（2100408）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 371.32 万元，相比 2024 年预算数 366.8 万元，增加了 4.52 万元，增长 1.23%，变动的主要原因为国家政策调整公共卫生服务保障标准；

4.（2100409）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数为 50.6 万元，相比 2024 年 46.18 万元，增加 4.42 万元，增长 9.57%，变动的主要原因为 2025 年艾滋病防治项目经费预算增加主要原因为艾滋病检验人数有所增长。

5.（2101102）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 29.02 万元，比 2024 年预算数 48.21 万元，减少了 19.19 万元，下降 39.81%，变动的主要原因为经济科目变化导致该项目 2025 年只包含在编人员预算；

6.（2210201）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)预算数为 36.56 万元，比 2024 年预算数 71.6 万元，减少了 35.04 万元，下降 48.94%，变动的主要原因为变动的主要原因为经济科目变化导致该项目 2025 年只包含在编人员预算；

7.（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出预

算数为 1.68 万元，比 2024 年预算数增加了 1.68 万元，增长 100%。变动的主要原因为中心 2024 年年中新增在编职工一名。

8.（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 0.84 万元，比 2024 年预算数增加了 0.84 万元，增长 100%。变动的主要原因为中心 2024 年年中新增在编职工一名。

（四）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 629.54 万元，其中：人员经费 629.54 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津补贴、职业年金缴、其他社保缴费、住房公积金、医疗保险单位部分等。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平，2025 年成都高新区芳草社区卫生服务中心无工作人员因公出国（境）。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区芳草社区卫生服务中心核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2025 年财政预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

七、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，财政预算合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2025 年成都高新区芳草社区卫生服务中心政府采购预算总额 536.07 万元。其中包含复印纸 4.5 万元，彩色打印机 0.35 万元，北区电梯 7 万元，公务用车运行维护费 10.8 万元，职工餐费 108.07 万元、卫生院和社区医疗服务（第三方检验服务）382.09 万元,房屋修缮 23.26 万元，

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都高新区芳草社区卫生服务中心共有车辆 3 辆，其中特种专业技术用车 3 辆。成都高新区芳草社区卫生服务中心拥有价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2025 年成都高新区芳草社区卫生服务中心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

2025 年成都高新区芳草社区卫生服务中心实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及预算 5788.54 万元，其中，一般公共预算 607.73 万元，单位资金预算 5180.81

第三部分 名词解释

成都高新区芳草社区卫生服务中心 2025 年部门预算名词解释。

1.一般公共预算拨款收入 :指区级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.“三公"经费：纳入区级财政预决算管理的“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。

7.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。

8.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出，

含基层医疗卫生机构、公共卫生、其他卫生健康支出等。

9．住房保障支出（类）：指政府用于住房方面的支出，含住房公积金、购房补贴等。

第四部分 单位预算表

表1

单位收支总表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	1,237.27	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	5,191.61	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	2.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6,389.80
		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	36.56
		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	**6,428.88**	**本　年　支　出　合　计**	**6,428.88**
七、上年结转			
收　入　总　计	**6,428.88**	**支　出　总　计**	**6,428.88**

表2

单位收入总表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心

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	6,428.88		1,237.27			5,191.61					
320901	成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,428.88		1,237.27			5,191.61					

表3

单位支出总表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	6,428.88	640.34	5,788.54
208	05	05	320901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
208	05	06	320901	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
210	03	01	320901	城市社区卫生机构	5,866.37	572.24	5,294.13
210	03	99	320901	其他基层医疗卫生机构支出	72.49		72.49
210	04	08	320901	基本公共卫生服务	371.32		371.32
210	04	09	320901	重大公共卫生服务	50.60		50.60
210	11	02	320901	事业单位医疗	29.02	29.02	
221	02	01	320901	住房公积金	36.56	36.56	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	1,237.27	一、本年支出	1,237.27	1,237.27		
一般公共预算拨款收入	1,237.27	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	2.52	2.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,198.19	1,198.19		
		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	36.56	36.56		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项　　目				总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,237.27	1,237.27	1,237.27	629.54	607.74																			
	301		工资福利支出	629.54	629.54	629.54	629.54																				
301	13	320901	住房公积金	36.56	36.56	36.56	36.56																				
301	12	320901	其他社会保障缴费	56.92	56.92	56.92	56.92																				
301	01	320901	基本工资	184.16	184.16	184.16	184.16																				
301	01	320901	基本工资（事业）	3.64	3.64	3.64	3.64																				
301	08	320901	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	1.68	1.68																				
301	07	320901	绩效工资	320.22	320.22	320.22	320.22																				
301	07	320901	其他绩效工资	320.22	320.22	320.22	320.22																				
301	02	320901	津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																				
301	02	320901	其他津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																				
301	10	320901	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	29.02	29.02																				
301	09	320901	职业年金缴费	0.84	0.84	0.84	0.84																				
	302		商品和服务支出	607.74	607.74	607.74		607.74																			
302	27	320901	委托业务费	148.59	148.59	148.59		148.59																			
302	26	320901	劳务费	20.00	20.00	20.00		20.00																			
302	99	320901	其他商品和服务支出	403.14	403.14	403.14		403.14																			
302	18	320901	专用材料费	36.00	36.00	36.00		36.00																			

表6

一般公共预算支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	1,237.27	1,237.27	
			社会保障和就业支出	2.52	2.52	
			行政事业单位养老支出	2.52	2.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	
			卫生健康支出	1,198.19	1,198.19	
			基层医疗卫生机构	747.25	747.25	
210	03	01	城市社区卫生机构	674.76	674.76	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	72.49	72.49	
			公共卫生	421.93	421.93	
210	04	08	基本公共卫生服务	371.32	371.32	
210	04	09	重大公共卫生服务	50.60	50.60	
			行政事业单位医疗	29.02	29.02	
210	11	02	事业单位医疗	29.02	29.02	
			住房保障支出	36.56	36.56	
			住房改革支出	36.56	36.56	
221	02	01	住房公积金	36.56	36.56	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	项					
				合　　计	629.54	629.54	
			320901	工资福利支出	629.54	629.54	
301	01		320901	基本工资	184.16	184.16	
301	01	02	320901	基本工资（事业）	3.64	3.64	
301	02		320901	津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	09	320901	其他津贴补贴	0.14	0.14	
301	07		320901	绩效工资	320.22	320.22	
301	07	09	320901	其他绩效工资	320.22	320.22	
301	08		320901	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	1.68	
301	09		320901	职业年金缴费	0.84	0.84	
301	10		320901	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
301	12		320901	其他社会保障缴费	56.92	56.92	
301	13		320901	住房公积金	36.56	36.56	

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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	607.74
				城市社区卫生机构	113.32
210	03	01	320901	医联体建设工作经费	20.00
210	03	01	320901	预防性健康检查工作	57.32
210	03	01	320901	预防接种服务支出	36.00
				其他基层医疗卫生机构支出	72.49
210	03	99	320901	基本药物补助资金	61.89
210	03	99	320901	儿童青少年近视防控经费	10.60
				基本公共卫生服务	371.32
210	04	08	320901	基本公共卫生服务经费	371.32
				重大公共卫生服务	50.60
210	04	09	320901	重大疾病预防控制经费	9.63
210	04	09	320901	艾滋病防治项目经费	40.97

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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						

本单位无使用一般公共预算“三公”经费支出预算的安排。

表10

政府性基金支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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			

本单位无使用政府性基金支出预算的安排。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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						

本单位无使用政府性基金“三公”经费支出预算的安排。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　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			

本单位无使用国有资本经营支出预算的安排。

表13

部门预算项目绩效目标表

单位：320901-成都高新区芳草社区卫生服务中心　　单位：万元

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
51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出	600.45	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018922T000000358786-基本公共卫生服务经费	371.32	促进基本公共卫生服务项目落实，切实提高广大群众的感受度和获得感。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。0-6岁儿童健康管理覆盖人群达到90%，新生儿家庭访视数达到90%，肺结核患者规范管理率达到92%，老年人健康管理数达到75%以上，孕妇健康管理数达到95%，重性精神疾病患者规范管理率达到95%等。	产出指标	数量指标	中医药健康知识讲座	≥	3	次	6
			产出指标	质量指标	糖尿病患者体检管理率	≥	60	%	8
			产出指标	质量指标	艾滋病病毒感染者/病人规范随访管理率	≥	90	%	6
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	80	%	10
			产出指标	时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告率	＝	100	%	6
			产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	90	%	6
			产出指标	质量指标	严重精神障碍管理服药率	≥	80	%	6
			产出指标	时效指标	年度公卫经费执行率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	20
			成本指标	社会成本指标	项目资金成本预算	≤	3713220	元	5
			产出指标	质量指标	高血压患者体检管理率	≥	60	%	7
51018922T000000358835-其他医疗支出	3,120.81	为保障中心正常医疗、公卫等业务的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。	效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	20
			产出指标	数量指标	门诊总人次数	≥	9.5	万人次	10
			产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	10
			产出指标	质量指标	入出院诊断符合率	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	31208057.29	元	20
			产出指标	时效指标	平均住院日	≤	10	天	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	10
		随着当前医疗体制改革步伐不断深入，药品成本核算显得尤为重要。通过药	产出指标	质量指标	药品购入合格率	＝	100	%	15
			成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	＝	20600000	元	5

51018922T000004803673-药品成本	2,060.00	品成本核算，能够降低相关项目费用，增强卫生中心本身竞争能力，提高卫生中心医疗资源的使用效率。通过药品成本该项目，可以指导卫生中心合理的进行药品采买，推动医院从粗略管理向精细管理方向发展，降低药品储藏和保管费用等。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	新药引进次数	≥	1	次/年	15
			产出指标	时效指标	药品采购付款及时性	≥	90	%	15
			产出指标	质量指标	采购合同合规率	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	减少患者药物支出率	≥	90	分	20
51018922T000006229587-基本药物补助资金	61.89	基本药物制度补助金，用于支持基层医疗机构综合改革，期望提升基层医疗机构运营效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	药品采购合规率	＝	100	%	15
			产出指标	数量指标	药品网上采购率	＝	100	%	10
			效益指标	经济效益指标	中心业务较上年增幅	≥	5	%	20
			效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	＞	5	%	15
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	61.887	万元	5
			产出指标	时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	15
51018922T000006229603-医联体建设工作经费	20	落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。	产出指标	数量指标	医联体合作单位数量	≥	3	家	10
			产出指标	数量指标	医务人员受益覆盖率	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	20	万元	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者对该服务项目的满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	患者转诊等待时间	＝	5	工作日	5
			产出指标	质量指标	转诊及时性	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	患者转诊人数	≥	100	人数	10
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20
51018922T000006229618-重大疾病预防控制经费	9.63	使群众掌握了疾病预防知识和技能，提高了群众健康水平，提高了医务人员的业务水平。	产出指标	数量指标	HIV免费筛查数量	≥	10000	人	20
			产出指标	时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	9.63	万元	15
			效益指标	社会效益指标	结核患者规范管理率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	15

51018922T000006229645-艾滋病防治项目经费	40.97	根据文件完成相关工作，提高艾滋病防治工作效率和质量	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥	90	%	10
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	40.97	万元	10
			产出指标	数量指标	CD4检测比例	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	艾滋病防治知晓率	≥	60	%	20
			产出指标	时效指标	出具报告及时率	＝	100	%	15
			产出指标	质量指标	艾滋病成功监测率	＝	100	%	20
51018922T000006229651-预防性健康检查工作	57.32	根据《成都市卫生和计划生育委员会、成都市财政局、成都市食品药品监督管理局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》，中心为辖区居民免费提供从业人员健康体检。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	健康证发放及时率	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	完成预防性健康体检工作	≥	1200	人	20
			成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	57.32	万元	10
			效益指标	社会效益指标	就业人员传染事故发生率	≤	1	%	20
51018923T000008373573-预防接种服务支出	36	中心特立项促进儿童预防接种工作有序开展；预防接种完成接种目标人次。此项目旨在更好地给居民提供服务，体现社区服务中心的职能	成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	36	万元	10
			产出指标	时效指标	0-6岁儿童预防接种及时率	≥	80	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	接种针次	≥	2	万	15
			效益指标	社会效益指标	辖区内国家免疫规划医疗儿童的疫苗接种率	≥	90	%	20
			产出指标	质量指标	疫苗购入质量合格率	＝	100	%	20
51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	5.09	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	10.44	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	13.56	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51018924T000011156747-儿童	10.6	根据国家、省市儿童青少年近视防控工作相关要求，为增强高新区芳草街道学生健康管理意识，提	效益指标	社会效益指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	已筛查学生眼健康档案建档率	＝	100	%	10

青少年近视防控经费	10.6	升辖区内眼健康管理服务能力，进一步减轻由眼部问题造成的青少年家庭、社会负担。	成本指标	经济成本指标	项目经费使用	＝	106005	元	15
			产出指标	时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	20
			产出指标	数量指标	学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	20
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	10.8	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
			产出指标	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