2026年成都高新技术产业开发区
卫生健康局（本级）
部门预算

目 录

第一部分　成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）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 成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）概况

成都高新区成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责卫生健康、疾病预防控制、医疗保障等工作；

2.负责职责范围内的行政执法工作。

（二）2026年重点工作

1.建强“服务载体”，推进全域优质均衡。聚焦重点项目建设，推进华西口腔医院高新国际诊疗中心投入运营、区人民医院一期工程竣工、市三医院高新医院一期主体封顶；加快省人民医院高新医学中心一期、中海社区医院（医养中心）一期开工建设。深化医疗集团内部“七统一”精细化管理，重点突破信息壁垒，实现数据全面共享与业务深度协同。力争年内打造1个医养结合中心、申报2个四川省智能康复中心，增创1家社区医院，新增2个省级基层临床特色科室。

2.延伸“服务链条”，做优公共卫生服务。加快疾病预防控制体制机制改革，启动实验室检验检测资质认定工作，探索蚊媒传染病快速处置机制，构建蚊媒传染病的应急监测、应急防制工作协同机制。深化“预防接种实践培训基地”规范化课程设置及人才培养机制；扩大“疫苗处方”试点范围，总结2025年经验，制定“疫苗处方”试

点建设实施方案。深化部门协同机制，强化信息共享与联动，提升艾滋病等重点慢性疾病综合防治水平。

3.坚守“改革底色”，托起全民医疗保障。持续开展全民参保及“一人一档”工作，通过信息化手段实现全民参保精准扩面、精细管理，确保全区基本医疗保险参保率稳步提升。深化医保区域协作共建，深入推进医保领域“高效办成一件事”。强化经办内控风险防范机制建设，进一步规范业务规程、办事指南、权责清单，确保经办流程更加规范。稳步推进四川省基本医疗保险关系省内转移接续工作在高新区平稳落地，常态化开展药品集采、支付方式、医疗服务价格调整等工作，引导医疗机构从“规模扩张”转向“提质增效”。加强欺诈骗保犯罪打击力度，落实医保支付资格计分管理，落细药品追溯码在基金监管领域的采集应用，扎实开展好医保基金管理突出问题专项整治。

4.深耕“健康沃土”，赋能企业创新发展。优化、落实创新药入院机制，定期开展供需对接沙龙，常态化搭建“三医”交流平台，加强对“高新造”的推广应用，实现创新药“按需配备、应配尽配”。积极推荐更多符合规定的创新药纳入“惠蓉保”报销范围。推进医疗美容机构白名单制度试点，探索建立基于风险的分级分类综合监管新格局，营造更优营商环境。加速人工智能与医疗融合，持续发布场景创新需求清单，支持新产品新技术迭代，支持符合条件的医疗机构申报生物医学新技术备案。

二、机构设置

从预算单位构成看，本单位设综合处、卫生健康处和医疗保障处3个处室，设1个参公执法机构为成都高新区卫生执法监督大队，设成都高新区卫生事业发展中心。

第二部分 成都高新区卫生健康局（本级）部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026 年收支总预算 8,948.00 万元，比上年度预算数 9,325.04 万元减少 377.04 万元，降低 4.04%，与上年度预算基本持平。

二、单位收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026年收入预算8,948.00万元，其中：一般公共预算拨款收入8,948.00万元，占100.00%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026年支出预算8,948.00万元，其中：基本支出预算2,246.10万元，占25.10%；项目支出预算6,701.90万元，占74.90%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 8,948.00 万元，收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 8,948.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 37.00 万元、社会保障和就业 164.51 万元、卫生健康支出 8,641.78 元、住房保障支出 104.71 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

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当年拨款8,948.00万元，比2025年度预算数9,325.04万元减少377.04万元，降低4.04%，与上年度预算基本持平。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务支出37.00万元，占0.41%；社会保障和就业164.51万元，占1.84%；卫生健康支出8,641.78万元，占96.58%；住房保障支出104.71万元，占1.17%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为37.00万元，比上年预算数35.00万元增加2.00万元，增长5.71%，与上年度预算数基本持平。该功能科目主要用于法律顾问经费项目。

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107.27万元，比上年预算数93.89万元增加13.38万元，增长14.25%，变动的主要原因是局机关2026年初在编在职人数较2025年初增加4人。该功能科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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53.64万元，比上年预算数46.95万元增加6.69万元，增长14.25%，变动的主要

原因是局机关2026年初在编在职人数较2025年初增加4人。该功能科目主要用于职业年金缴费。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.00万元，比上年预算数258.52万元减少258.52万元，降低100.00%，变动的主要原因是老年人协会工作经费项目工作已安排至社工部。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为3.60万元，与上年预算数3.60万元一致。该功能科目主要用于红十字会工作经费项目。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.00万元，比上年预算数449.71万元减少449.71万元，降低100.00%，变动主要原因是2026年普惠托育服务专项调整到了卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为1,879.47万元，比上年预算数1,729.93万元增加149.54万元，增长8.64%，变动主要原因是局机关2026年初在编在职人数较2025年年初增加4人。该功能科目主要用于基本工资（行政）、基本工资（事业）、公务员规范津贴补贴、乡镇工作补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金（机关）、公务员基础绩效奖、公务员年度考核奖、事业人员基础绩效奖、事业人员年度绩效奖、事业人员绩效（规范津补贴部分）、其他绩效工资、其他社会保障

缴费、聘用人员工资、聘用人员缴费、聘用人员基础绩效奖、聘用人员年度绩效奖、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休人员生活补贴、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数40.00万元，比上年预算数72.80万元减少32.80万元，降低45.05%，变动的主要原因是压减工作经费。该功能科目主要用于卫生事业费项目。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）预算数96.00万元，比上年预算数101.79万元减少5.79万元，降低5.69%，与上年预算基本持平。该功能科目主要用于医务室托管服务及公医健康体检项目。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算数1,483.90万元，比上年预算数613.44万元增加870.46万元，增长141.90%，变动主要原因是2026年7家社区卫生服务中心预防性健康检查工作经费预算并入卫健局部门预算。该功能科目主要用于成都市耳聋基因筛查项目资金、预防性健康检查工作、综合监管工作经费、高新区社会事务窗口经办服务、预防接种服务费、财务管理工作经费、公共信息与宣传服务、民生专项信息化建设及提升工作、档案整理专项（含卫健

系统）、卫健系统工作经费、内部审计专项、高新区质控中心工作经费和安全生产事故隐患排查项目。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）预算数240.00万元，较上年预算数1,136.34万元减少896.34万元，主要变动原因是2026年取消了公共服务设施医疗卫生点位举办补贴项目。该功能科目主要用于锦城社区卫生服务中心运行经费项目。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）妇幼保健机构（项）预算数0.00万元，比上年预算数300.00万元减少300.00万元，降低100.00%，变动的主要原因2026年初未安排妇幼保健院管理费项目。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数133.92万元，比上年预算数155.61万元减少21.69万元，降低13.94%，变动的主要原因是2026年初预算是根据2025年实际结算人数并结合2025年上级资金到位情况综合预测。该功能科目主要用于孕前优生健康检查项目资金、两癌综合防控项目、职业健康专项经费和孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查项目。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算数949.42万元，比上年预算数728.63万元增加220.79万元，增长30.30%，变动主要原因2026年7家社区卫生服务中心艾滋病防治项目预算并入卫健局部门预算。该功能科目主要用于新生儿疾病免费筛查项目资金、严重精神障碍患者阳光救助专项经费

和艾滋病防治项目（局本级）项目。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算数0.00万元，比上年预算数742.40万元减少742.40万元，变动的主要原因是2026年未申报该项目预算。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)预算数166.13万元，比上年预算数197.59万元减少31.46万元，降低15.92%，变动的主要原因是压减医联体建设工作经费预算。该功能科目主要用于自愿免费婚前医学检查项目资金、医联体建设工作经费和对口支援项目。

17.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)预算数583.91万元，比上年预算数357.72万增加226.19万元，降低63.23%，变动的主要原因是2026年计划生育特别扶助发放标准提高，计划生育补贴区级标准按照2025年底人数据实测算。该功能科目主要用于计划生育奖特扶及独子金、农村部分计划生育家庭奖励扶助、全国计划生育特别扶助（死亡）、全国计划生育特别扶助（伤残）、全国计划生育特别扶助（并发症三级）和全国计划生育独生子女父母奖励项目。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数55.65万元，与上年预算数48.71万元增加6.94万元，增长14.25%，变动的主要原因是局机关2026年初在编在职人数较2025年初增加4人。该功能科目主要用于在编人员职工基本医疗保险缴费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数45.36万元，比上年预算数35.39万元增加9.97万元，增长28.17%，变动主要原因是局机关2026年初在编在职人数较2025年初增加4人。该功能科目主要用于局机关公务员医疗补助缴费。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）预算数376.00万元，比上年预算数297.00万元增加79.00万元，增长26.60%，变动主要原因是2026年医疗保障电话咨询服务项目预算增加2025年尾款。该功能科目主要用于医保业务经费、医保公共服务工作经费和医保稽核工作经费项目。

21.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）预算数2.00万元，比上年预算数0.00万元增加2.00万元，变动主要原因是2026年新增中医专项预算。该功能科目主要用于中医专项项目。

22.卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）预算数1,570.82万元，比上年预算数0.00万增加1,570.82万元。变动主要原因是2026年新增项目育儿补贴和托育消费券项目，将普惠托育服务专项从卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）妇幼保健机构（项）调整到该科目。该功能科目主要用于普惠托育服务专项、托育消费券和育儿补贴项目。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算数1,019.19万元，比上年预算数1,823.72万元

减少 804.53 万元，降低 44.11%，变动的主要原因是 2026 年减少了卫生信息化建设经费预算。该功能科目主要用于卫生信息化建设经费、城市供水水质第三方监测经费、公费医疗经费、加快构建企业健康管理专项资金、落实乡村医生保障性待遇、成都高新区医学科研课题经费和成都高新区临床重点专科经费项目。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 99.77 万元，比上年预算数 91.37 万元增加 8.40 万元，增长 9.19%，变动主要原因是局机关 2026 年初在编在职人数较 2025 年初增加 4 人。该功能科目主要用于住房公积金缴费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数 4.94 万元，与上年预算数 4.94 万元持平。该功能科目主要用于局机关购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算基本支出2,246.10万元，其中：

人员经费1,996.10万元，主要包括：基本工资（行政）、基本工资（事业）、公务员规范津贴补贴、乡镇工作补贴、其他津贴补贴、年终一次性奖金（机关）、公务员基础绩效奖、公务员年度考核奖、事业人员基础绩效奖、事业人员年度绩效奖、事业人员绩效（规范津补贴部分）、其他绩效工资、其他社会保障缴费、聘用人员工资、聘用人员缴费、聘用人员基础绩效奖、聘用人员年度绩效奖、其他工资福利支出、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、医疗费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、购房补贴、退休人员生活补贴。

公用经费250.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他交通费用税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2026年预算安排0.00万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.20万元，与2025年预算数1.20万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）核定车编2辆，目前实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费7.20万元，与2025年预算数7.20万元持平。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费7.20万元。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

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026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

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026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

成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）2026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，合计250.00万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）委托业务费预算总额2,903.62万元，主要用于委托第三方开展预防性健康检查、艾滋病筛查、城市供水水质监测、双随机卫生监督抽检、医政卫监平台、法律咨询、社会事务窗口经办、公医健康体检、医务室托管、卫生信息化运维、医疗保障电话咨询、医保基金监管辅助性工作、定点医药机构专项审计、行业安全生产事故隐患排查、内部审计、公共信息与宣传服务、档案整理等服务。

（三）政府采购情况

2026年成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）政府采购预算总额1,002.09万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,002.09万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）共有车辆2辆，均为特种专业技术用车。单位无价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新技术产业开发区卫生健康局（本级）实行绩效目标管理特定目标类项目50个，涉及资金6,701.90万元，其中，一般公共预算拨款收入6,701.90万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）：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（含职业年金补记支出）。

五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

六、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目外其他用于红十字事业方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。

十四、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项目支出。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）

药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十七、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员类项目支出和公用经费项目支出。

二十八、人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支,包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

二十九、公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出,包

括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

三十、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

三十一、"三公"经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、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。

三十二、机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关日常运转的支出,即行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

三十三、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 部门预算表

表1

单位收支总表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	8,948.00	一、一般公共服务支出	37.00
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	164.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8,641.78
		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	104.71
		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	**8,948.00**	**本年支出合计**	**8,948.00**
七、上年结转			
收　入　总　计	**8,948.00**	**支　出　总　计**	**8,948.00**

表2

单位收入总表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	**8,948.00**		**8,948.00**								
		8,948.00		8,948.00								
375001	成都高新技术产业开发区卫生健康局	8,948.00		8,948.00								

表3

单位支出总表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	**8,948.00**	**2,246.10**	**6,701.90**
					8,948.00	2,246.10	6,701.90
				成都高新技术产业开发区卫生健康局	8,948.00	2,246.10	6,701.90
201	99	99	375001	其他一般公共服务支出	37.00		37.00
208	05	05	375001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	
208	05	06	375001	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	
208	16	99	375001	其他红十字事业支出	3.60		3.60
210	01	01	375001	行政运行	1,879.47	1,879.47	
210	01	02	375001	一般行政管理事务	40.00		40.00
210	01	03	375001	机关服务	96.00		96.00
210	01	99	375001	其他卫生健康管理事务支出	1,483.90		1,483.90
210	03	01	375001	城市社区卫生机构	240.00		240.00
210	04	08	375001	基本公共卫生服务	133.92		133.92
210	04	09	375001	重大公共卫生服务	949.42		949.42
210	04	99	375001	其他公共卫生支出	166.13		166.13
210	07	17	375001	计划生育服务	583.91		583.91
210	11	01	375001	行政单位医疗	55.65	55.65	
210	11	03	375001	公务员医疗补助	45.36	45.36	
210	15	06	375001	医疗保障经办事务	376.00		376.00
210	17	04	375001	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
210	19	99	375001	其他育幼服务支出	1,570.82		1,570.82
210	99	99	375001	其他卫生健康支出	1,019.19		1,019.19
221	02	01	375001	住房公积金	99.77	99.77	
221	02	03	375001	购房补贴	4.94	4.94	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	8,948.00	一、本年支出	8,948.00	8,948.00		
一般公共预算拨款收入	8,948.00	一般公共服务支出	37.00	37.00		
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	164.51	164.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8,641.78	8,641.78		
		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	104.71	104.71		
		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：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　金额单

项目				总计	区级财政拨款									中央省市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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			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	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	8,948.00	8,948.00	8,948.00	2,246.10	6,701.90																											
				8,948.00	8,948.00	8,948.00	2,246.10	6,701.90																											
			成都高新技术产业开发区卫生健康局	8,948.00	8,948.00	8,948.00	2,246.10	6,701.90																											
			工资福利支出	1,931.86	1,931.86	1,931.86	1,931.86																											
301	01	375001	基本工资	193.56	193.56	193.56	193.56																											
301	01	375001	基本工资（行政）	138.48	138.48	138.48	138.48																											
301	01	375001	基本工资（事业）	55.08	55.08	55.08	55.08																											
301	02	375001	津贴补贴	193.30	193.30	193.30	193.30																											
301	02	375001	公务员规范津贴补贴	181.35	181.35	181.35	181.35																											
301	02	375001	乡镇工作补贴	1.61	1.61	1.61	1.61																											
301	02	375001	购房补贴	4.94	4.94	4.94	4.94																											
301	02	375001	其他津贴补贴	5.41	5.41	5.41	5.41																											
301	03	375001	奖金	352.00	352.00	352.00	352.00																											
301	03	375001	年终一次性奖金（机关）	11.54	11.54	11.54	11.54																											
301	03	375001	公务员基础绩效奖	166.43	166.43	166.43	166.43																											
301	03	375001	公务员年度考核奖	174.03	174.03	174.03	174.03																											
301	07	375001	绩效工资	242.78	242.78	242.78	242.78																											
301	07	375001	事业人员基础绩效奖	71.93	71.93	71.93	71.93																											
301	07	375001	事业人员年度绩效奖	80.03	80.03	80.03	80.03																											
301	07	375001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	77.24	77.24	77.24	77.24																											
301	07	375001	其他绩效工资	13.59	13.59	13.59	13.59																											
301	08	375001	机关事业单位基本养老保险缴费	107.27	107.27	107.27	107.27																											
301	09	375001	职业年金缴费	53.64	53.64	53.64	53.64																											
301	10	375001	职工基本医疗保险缴费	55.65	55.65	55.65	55.65																											
301	11	375001	公务员医疗补助缴费	45.36	45.36	45.36	45.36																											
301	12	375001	其他社会保障缴费	2.49	2.49	2.49	2.49																											
301	13	375001	住房公积金	99.77	99.77	99.77	99.77																											
301	99	375001	其他工资福利支出	586.04	586.04	586.04	586.04																											
301	99	375001	聘用人员工资	181.03	181.03	181.03	181.03																											
301	99	375001	聘用人员缴费	147.03	147.03	147.03	147.03																											
301	99	375001	聘用人员基础绩效奖	122.15	122.15	122.15	122.15																											
301	99	375001	聘用人员年度绩效奖	108.78	108.78	108.78	108.78																											
301	99	375001	其他工资福利支出	27.05	27.05	27.05	27.05																											
			商品和服务支出	5,613.09	5,613.09	5,613.09	234.50	5,378.59																											
302	01	375001	办公费	34.60	34.60	34.60	34.60																											
302	02	375001	印刷费	14.70	14.70	14.70	9.50	5.20																											
302	07	375001	邮电费	32.80	32.80	32.80	32.80																											
302	11	375001	差旅费	30.40	30.40	30.40	25.00	5.40																											
302	13	375001	维修（护）费	17.00	17.00	17.00	17.00																											

| | | |

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	**8,948.00**	**8,948.00**	
					8,948.00	8,948.00	
				成都高新技术产业开发区卫生健康局部门	8,948.00	8,948.00	
201	99	99	375	其他一般公共服务支出	37.00	37.00	
208	05	05	375	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.27	107.27	
208	05	06	375	机关事业单位职业年金缴费支出	53.64	53.64	
208	16	99	375	其他红十字事业支出	3.60	3.60	
210	01	01	375	行政运行	1,879.47	1,879.47	
210	01	02	375	一般行政管理事务	40.00	40.00	
210	01	03	375	机关服务	96.00	96.00	
210	01	99	375	其他卫生健康管理事务支出	1,483.90	1,483.90	
210	03	01	375	城市社区卫生机构	240.00	240.00	
210	04	08	375	基本公共卫生服务	133.92	133.92	
210	04	09	375	重大公共卫生服务	949.42	949.42	
210	04	99	375	其他公共卫生支出	166.13	166.13	
210	07	17	375	计划生育服务	583.91	583.91	
210	11	01	375	行政单位医疗	55.65	55.65	
210	11	03	375	公务员医疗补助	45.36	45.36	
210	15	06	375	医疗保障经办事务	376.00	376.00	
210	17	04	375	中医（民族医）药专项	2.00	2.00	
210	19	99	375	其他育幼服务支出	1,570.82	1,570.82	
210	99	99	375	其他卫生健康支出	1,019.19	1,019.19	
221	02	01	375	住房公积金	99.77	99.77	
221	02	03	375	购房补贴	4.94	4.94	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	**2,246.10**	**1,996.10**	**250.00**
				2,246.10	1,996.10	250.00
		375001	成都高新技术产业开发区卫生健康局	2,246.10	1,996.10	250.00
		301	工资福利支出	1,931.86	1,931.86	
301	01	30101	基本工资	193.56	193.56	
301	01	3010101	基本工资（行政）	138.48	138.48	
301	01	3010102	基本工资（事业）	55.08	55.08	
301	02	30102	津贴补贴	193.30	193.30	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	181.35	181.35	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	1.61	1.61	
301	02	3010205	购房补贴	4.94	4.94	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.41	5.41	
301	03	30103	奖金	352.00	352.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	11.54	11.54	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	166.43	166.43	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	174.03	174.03	
301	07	30107	绩效工资	242.78	242.78	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	71.93	71.93	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	80.03	80.03	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	77.24	77.24	
301	07	3010709	其他绩效工资	13.59	13.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.27	107.27	
301	09	30109	职业年金缴费	53.64	53.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.65	55.65	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	45.36	45.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
301	13	30113	住房公积金	99.77	99.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	586.04	586.04	
301	99	3019903	聘用人员工资	181.03	181.03	
301	99	3019904	聘用人员缴费	147.03	147.03	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	122.15	122.15	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	108.78	108.78	
301	99	3019909	其他工资福利支出	27.05	27.05	
		302	商品和服务支出	234.50		234.50
302	01	30201	办公费	34.60		34.60
302	02	30202	印刷费	9.50		9.50
302	07	30207	邮电费	32.80		32.80
302	11	30211	差旅费	25.00		25.00

302	13	30213	维修（护）费	17.00		17.00
302	15	30215	会议费	1.40		1.40
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	4.50		4.50
302	27	30227	委托业务费	21.50		21.50
302	28	30228	工会经费	12.80		12.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	30239	其他交通费用	25.04		25.04
302	39	3023901	公务交通补贴	23.84		23.84
302	39	3023902	其他交通费用	1.20		1.20
302	40	30240	税金及附加费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.45		37.45
		303	对个人和家庭的补助	64.25	64.25	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	64.25	64.25	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	64.25	64.25	
		310	资本性支出	15.50		15.50
310	02	31002	办公设备购置	11.00		11.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	4.50		4.50

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	6,701.90
					6,701.90
				成都高新技术产业开发区卫生健康局	6,701.90
				其他一般公共服务支出	37.00
201	99	99	375001	法律顾问经费	37.00
				其他红十字事业支出	3.60
208	16	99	375001	红十字会工作经费	3.60
				一般行政管理事务	40.00
210	01	02	375001	卫生事业费	40.00
				机关服务	96.00
210	01	03	375001	医务室托管费	57.90
210	01	03	375001	公医健康体检经费	38.10
				其他卫生健康管理事务支出	1,483.90
210	01	99	375001	成都市耳聋基因筛查项目资金	50.00
210	01	99	375001	预防性健康检查工作	939.77
210	01	99	375001	综合监管工作经费	115.00
210	01	99	375001	高新区社会事务窗口经办服务	25.29
210	01	99	375001	预防接种服务费	20.00
210	01	99	375001	财务管理工作经费	20.00
210	01	99	375001	公共信息与宣传服务	34.00
210	01	99	375001	民生专项信息化建设及提升工作	20.00
210	01	99	375001	档案整理专项（含卫健系统）	98.20
210	01	99	375001	卫健系统工作经费	6.00
210	01	99	375001	内部审计专项	30.00
210	01	99	375001	高新区质控中心工作经费	50.00
210	01	99	375001	安全生产事故隐患排查	75.65
				城市社区卫生机构	240.00
210	03	01	375001	锦城社区卫生服务中心运行经费	240.00
				基本公共卫生服务	133.92
210	04	08	375001	孕前优生健康检查项目资金	2.00
210	04	08	375001	两癌综合防控项目	104.38
210	04	08	375001	职业健康专项经费	20.00
210	04	08	375001	孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查	7.54
				重大公共卫生服务	949.42

210	04	09	375001	新生儿疾病免费筛查项目资金	104.00
210	04	09	375001	严重精神障碍患者阳光救助专项经费	300.00
210	04	09	375001	艾滋病防治项目（局本级）	545.42
				其他公共卫生支出	166.13
210	04	99	375001	自愿免费婚前医学检查项目资金	9.18
210	04	99	375001	医联体建设工作经费	148.00
210	04	99	375001	对口支援	8.95
				计划生育服务	583.92
210	07	17	375001	计划生育奖特扶及独子金	12.53
210	07	17	375001	农村部分计划生育家庭奖励扶助	6.28
210	07	17	375001	全国计划生育特别扶助（死亡）	352.20
210	07	17	375001	全国计划生育特别扶助（伤残）	211.68
210	07	17	375001	全国计划生育特别扶助（并发症三级）	0.06
210	07	17	375001	全国计划生育独生子女父母奖励	1.17
				医疗保障经办事务	376.00
210	15	06	375001	医保业务经费	206.00
210	15	06	375001	医保公共服务工作经费	130.00
210	15	06	375001	医保稽核工作经费	40.00
				中医（民族医）药专项	2.00
210	17	04	375001	中医专项	2.00
				其他育幼服务支出	1,570.82
210	19	99	375001	普惠托育服务专项	590.82
210	19	99	375001	托育消费券	400.00
210	19	99	375001	育儿补贴	580.00
				其他卫生健康支出	1,019.19
210	99	99	375001	卫生信息化建设经费	387.59
210	99	99	375001	城市供水水质第三方监测经费	100.00
210	99	99	375001	公费医疗经费	129.40
210	99	99	375001	加快构建企业健康管理专项资金	350.00
210	99	99	375001	落实乡村医生保障性待遇	30.00
210	99	99	375001	成都高新区医学科研课题经费	12.20
210	99	99	375001	成都高新区临床重点专科经费	10.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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	**8.40**		**7.20**		**7.20**	**1.20**
		8.40		7.20		7.20	1.20
375001	成都高新技术产业开发区卫生健康局	8.40		7.20		7.20	1.20

表10

政府性基金预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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			

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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						

备注：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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			

备注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

表13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　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
375-成都高新技术产业开发区卫生健康局部门		6,701.91									
	自愿免费婚前医学检查项目资金	9.18	加强婚前医学检查，降低遗传性疾病发生	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	降低个人婚检费用	定性	减少个人负担		20	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检查费用标准	＝	240	元/套	20	正向指标
				产出指标	数量指标	目标任务数	≤	1050	对	10	反向指标
				产出指标	数量指标	婚检知识知晓率	≥	90	%	10	正向指标
	成都市耳聋基因筛查项目资金	50.00	提高我区新生儿听力筛查水平，早预防、早发现、早治疗，减少听力障碍发生率。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检查费用标准	＝	130	元/人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	阳性筛查结果通知发放率	＝	95	%	20	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	

				产出指标	数量指标	检查人数	≥	3500	人	15	正向指标
	红十字会工作经费	3.60	为增强辖区内市民群众自救互救的能力，弘扬“人道、救助、奉献”的红十字精神.	满意度指标	服务对象满意度指标	救护员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	普及培训覆盖人群数	≥	4000	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	培训受惠人数	≥	1300	人	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目成本控制数	≤	3.6	万元	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	救护员培训合格率	≥	90	%	20	
	新生儿疾病免费筛查项目资金	104.00	加强辖区内出生缺陷的第三级预防，提高我区新生儿疾病筛查水平，对新生儿遗传代谢疾病、听力障碍和心脏疾病早预防、早发现、早治疗，提高人口出生素质。	产出指标	数量指标	新生儿的项目筛查任务数	≥	3500	人	7	正向指标
				产出指标	质量指标	高新区新生儿筛查覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	先心病诊断标准	＝	193	元/人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏病筛查率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	先心病诊断任务数	≥	120	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遗传代谢性疾病初筛阳性召回率	≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	新生儿的项目筛查费用标准	＝	277	元/人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	产妇满意度	≥	90	%	10	
	孕前优生健康检查项目资金	2.00	加强优生优育，提高辖区生育水平和出生人口综合素质，做好预防出生缺陷工作	效益指标	经济效益指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目成本控制数	≤	2.8	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	怀孕夫妇的检查费用标准	＝	280	元/套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检查数量	≥	1000	对	20	
				产出指标	时效指标	项目生命周期	定性	长期	年	10	
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	参加控烟活动人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招聘次数	＞	1	次	5	
				产出指标	数量指标	医疗机构评审数	≥	10	件	5	
				产出指标	数量指标	邀请专家数量	≥	40	人	5	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查次数	≥	1	次/年	5	

	卫生事业费	40.00	保障爱国卫生、医疗卫生机构巡查、医疗审批等工作开展	效益指标	社会效益指标	加强控烟政策社会宣传	定性	加强宣传力度		20	正向指标
				产出指标	数量指标	基本医疗服务考核次数	≥	1	场次	5	
				产出指标	时效指标	基本医疗服务考核时间	=	1	年	5	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本金额	≤	753400	元	10	
				产出指标	数量指标	控烟宣传视频投放点位	≥	50	个	5	
				产出指标	数量指标	控烟宣传活动次数	≥	1	场次	5	
				产出指标	质量指标	控烟宣传街道覆盖率	≥	3	个	5	
	卫生信息化建设经费	387.59	机构内部业务的信息化一体化管理，建立一套崭新的全院信息化系统，为管理者和医护人员提供一个良好的管理模式和高效的业务流程，从而提高机构整体水平，强化机构质量管理，降低机构运行成本，增强机构竞争力。让居民通过智能移动终端能随时感受健康关怀和服务，建立互动平台实现居民的主动参与健康管理，并与社区家庭医生团队进行互动，拉近居民与社区间的距离，提升居民满意度。	产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目完成成本	≤	3875944	元	20	
				产出指标	质量指标	平台正常运行天数	≥	360	天	15	
				效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥	43	%	20	
				产出指标	数量指标	系统使用单位数	≥	11	家	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	80	%	10	
			根据四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释>的通知》（川卫发〔2016	产出指标	质量指标	扶助金兑现率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	15	

	计划生育奖特扶及独子金	12.53	扶助政策解释>的通知》（川卫发〔2016〕76号）、《成都市卫生和计划生育委员会　成都市财政局关于城镇部分计划生育家庭奖励扶助政策规定的通知》（成卫计发【2016】47号）、《四川省人口和计划生育委员会四川省财政厅关于印发<四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案>的通知》（川人口发［2008］20号）、《四川省财政厅　四川省人口和计划生育委员会关于调整独生子女父母奖励金发放标准的通知》（川财教【2013】22号），对高新区内符合条件人员发放计划生育奖特扶及独子金	成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励金	＝	60	元/人年	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政人群覆盖率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	独生子女父母奖励金人数	≥	195	人次	5	
				产出指标	数量指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	145	人	10	
				成本指标	经济成本指标	计划生育家庭奖励扶助资金成本	＝	960	元/人年	10	
	严重精神障碍患者阳光救助专项经费	300.00	将严重精神障碍患者纳入救助，确保救助对象应助尽助。	产出指标	数量指标	参与严重精神障碍患者多部门联席会议次数	≥	2	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	10	
				产出指标	质量指标	资金拨付到位率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	实际救助人数	≥	300	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	300	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	患者病情稳定率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	公职人员便捷就诊人数增加	定性	便捷就诊人数增加		20	正向指标

	医务室托管费	57.90	根据管委会需求，由卫生部门牵头，为高新区管委会全体工作人员提供医疗保障服务。	成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	579000	元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	每年服务人次	≥	6000	人次	15	
				产出指标	质量指标	医务室服务投诉率	≤	5	%	15	
	公医健康体检经费	38.10	开展高新区机关医疗照顾人员健康体检工作，加强机关医疗照顾人员健康管理	产出指标	数量指标	体检人数	≥	90	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	体检准确率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	管委会参加体检人数逐年上升	定性	逐年增加		20	正向指标
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年体检成本	≤	381000	元	20	
	医联体建设工作经费	148.00	整合区域内医疗资源，构建以公立医院为龙头覆盖基层医疗机构的纵向性、紧密型、互通的医联体	产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参与医联体建设的基层医疗机构个数	≥	9	家	15	
				成本指标	经济成本指标	2026年医联体工作成本控制数	≤	148	万元	20	
				产出指标	质量指标	建成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的医联体达标率	=	100	%	15	

				效益指标	社会效益指标	区域内就诊人次数增加	定性	增加		20	正向指标
	预防性健康检查工作	939.77	完成高新区内参与预防性健康检查工作人员费用结算	成本指标	经济成本指标	检测标准	＝	63	元/人	20	
				满意度指标	满意度指标	参与体检人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	
				产出指标	数量指标	健康检查人数	≥	100000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高新区内参加预防性健康体检覆盖率	≥	70	%	15	
				效益指标	社会效益指标	从业人员预防性健康知识普及率	≥	90	%	20	正向指标
	艾滋病防治项目（局本级）	545.42	完成高新区艾滋病防治工作。	成本指标	经济成本指标	补助标准	＝	2	元/人	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	艾滋病知识知晓率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	艾滋病检测准确率	≥	99.9	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检测标准	＝	11	元/人	7	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病检测人数	≥	580582	人次	15	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	
				产出指标	时效指标	项目生命周期	定性	长期		10	

	两癌综合防控项目	104.38	进一步健全全区宫颈癌综合防控网络体系，加大宫颈癌防控力度，提高早诊率、早治率，降低发病率、死亡率，提高五年生存率，提高广大妇女的自我保健意识和健康水平。	成本指标	经济成本指标	乳腺钼靶检查费用	＝	200	元/人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宫颈癌目标筛查人数	≥	6000	人	20	
				成本指标	经济成本指标	组织病理学检查费用	＝	866	元/人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	宫颈癌筛查费用	＝	90	元/人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知识知晓率	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	提高技术和服务水平，承担宫颈癌医务人员培训覆盖率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乳腺癌筛查费用	＝	75	元/人	5	正向指标
	法律顾问经费	37.00	1、及时高效处理我局以书面、口头或其他方式提出的法律事务咨询，进行法律分析论证，提出解决问题的方案，并根据我局规定的时间要求需要出具《法律咨询意见书》。 2、积极协助我局审查、修改工作中所涉及的各类重要合同或规范性文件； 3、受我局委托，代理全局民事诉讼和行政诉讼（争议、复议）案件；100%参与行政诉讼或者复议案件、信访案件、仲裁案件以及社会公共事件、突发事件的研究和处理工作。 4、对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持； 5、积极完成我局领导和相关业务处室负责人交办的其他任务，即包干我局所有法律事务。	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	审查合同	≥	150	项	10	
				效益指标	可持续影响指标	强化法律意识维护自身权益	定性	降低风险		20	正向指标
				产出指标	质量指标	行政案件应诉率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	审查合同及时性	≤	3	天	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年成本控制数	≤	37	万元	20	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	4	正向指标

	综合监管工作经费	115.00	通过监督执法工作抽检、购买服务、宣传、培训等辅助性工作，提高监管效率，提升监管水平。	产出指标	质量指标	监督监测全过程符合国家规范	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	公共卫生投诉处置率	＝	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年成本控制数	≤	115	万元	20	
				产出指标	质量指标	双随机监督抽查完结率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	执法人员培训覆盖率	≥	90	%	4	
				效益指标	社会效益指标	违法违规行为查处率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	医政卫监平台运行率	≥	90	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所卫生安全满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	专项监督执法任务完成率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	医疗纠纷处置率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	监督监测频次	≥	1	次	4	
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	＝	100	%	4	
				产出指标	数量指标	三类检测点位数	＝	422	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用水人群满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	5	正向指标

	城市供水水质第三方监测经费	100.00	持续推进高新区城市供水水质第三方检测工作，客观、公正地反映高新区城市供水水质情况，强化供水企业、二次供水单位监管，提高城市供水水质质量，全面提升辖区供水单位卫生管理能力，保障辖区人民群众身体健康。	产出指标	质量指标	水质采样、送样、检测规范率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	饮用水点位检测保障率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	突发饮水卫生事件处置率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违法违规行为查处率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	监测频率	＝	4	次/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	供水企业满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	2026年成本控制数	≤	115.47	万元	20	
	公费医疗经费	129.40	按时拨付公费医疗，保障医疗照顾人员医疗待遇。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	1294000	元	20	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	10	
				产出指标	质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	公费医疗保障人数	≥	120	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受公医待遇人员满意	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对符合条件的人员覆盖率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目成本	≤	252865	元	20	

	高新区社会事务窗口经办服务	25.29	高新区社会事务窗口经办服务	产出指标	数量指标	受理件数	≥	5000	件	15	
				效益指标	社会效益指标	社会事务窗口经办能力提升	定性	服务能力提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	受理办件量统计	≥	4	次/年	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	15	正向指标
	普惠托育服务专项	590.82	完成高新区2640个托位的补贴资金发放	效益指标	社会效益指标	托育服务群众负担成本降低	定性	成本降低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	普惠托位数	≥	2300	个	15	
				成本指标	经济成本指标	2026年资金拨付值	≤	855.36	万元	15	
				产出指标	质量指标	资金完成时间	≤	2026	年	15	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	15	
	预防接种服务费	20.00	完成高新区内疫苗接种	产出指标	数量指标	预防接种针剂数	≥	9850	支	10	
				成本指标	经济成本指标	每针剂预防接种成本费用	≤	20	元/支	20	
				效益指标	社会效益指标	辖区国家免疫规划疫苗累计接种率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	预防接种事故发生率	≤	1	%	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	接种对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	15	正向指标
375001-成都高新技术产业开发区卫生健康局	医保业务经费	206.00	保障2026年医疗保障电话咨询服务工作、周末延时服务工作等顺利开展，保证医保处的公共服务职能职责。	产出指标	数量指标	人工接听率	≥	80	%	20	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	
				产出指标	质量指标	电话线路使用率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障居民问询需求	定性	保障		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2060000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥	90	%	10	
	医保公共服务工作经费	130.00	保障医保公共服务工作正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1413000	元	20	
				产出指标	质量指标	窗口好评率	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	窗口办件量	≥	35000	件	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提高窗口办事效率	定性	提高效率		20	正向指标
			为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发〔2019〕14号）的要求，高新	产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	10	
				产出指标	质量指标	定点医院巡查覆盖率	＝	100	%	15	正向指标

	医保稽核工作经费	40.00	区充分认识监管工作的重要性、紧迫性和艰巨性，将维护基金安全作为当前医疗保障工作的首要任务，继续加强定点医疗机构监督管理工作，结合省、市持续打击欺诈骗取医疗保险基金专项行动工作计划，医疗保障处将集中专门力量，组织第三方巡查力量，持续巩固基金监管高压态势。	效益指标	可持续影响指标	持续巩固基金监管高压态势	定性	持续巩固		20	正向指标
				产出指标	数量指标	稽核次数	≥	70	次	15	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目成本	≤	400000	元	20	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
	财务管理工作经费	20.00	提高卫健系统财务、政采、内控管理工作水平，规范制度建设	产出指标	数量指标	日常财务指导单位数量	=	11	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目绩效目标指导数量	≥	40	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	财务管理培训合格率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	完善修订2026年内控制度	=	1	本	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	提高财务工作规范性	定性	提高		20	
				满意度指标	满意度指标	日常财务指导及培训满意度	≥	90	%	10	
	公共信息与宣传	34.00	积极运用政务新媒体传播党和政府声音，做大做强正面宣传，巩固拓展主流舆论阵地。切实发挥政务新媒体重要平	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	50	次	20	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	60	%	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	10	

	服务	34.00	合作用，主动适应新媒体语境，不断创新和完善管理机制，持续强化发布、传播、互动、引导、办事、服务等功能，助力政府治理体系和治理能力现代化 。	满意度指标	满意度指标	服务购买方满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥	65	%	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	340000	元	20	
	民生专项信息化建设及提升工作	20.00	1、加强网络数据安全服务。 2、为做好12345及各类群众信访投诉件服务。 3、做好市卫健委条线会议保障云视讯服务。	效益指标	可持续影响指标	保障网络及数据安全	定性	提高		20	
				产出指标	数量指标	系统安全维保及其他服务次数	≥	10	次/年	10	
				产出指标	质量指标	智慧蓉城网络平台正常运行天数	≥	360	天	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	20	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	平台使用人满意度	≥	80	%	10	
	档案整理专项（含卫健系统）	98.20	为进一步规范卫健局档案管理工作，对各处室档案统一进行收集、整理、归档和数字化管理。	产出指标	时效指标	当年任务完成时限	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	982000	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	强化档案管理	定性	强化		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目责任人满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	档案整理覆盖率	=	98	%	10	
				产出指标	数量指标	档案数字化页数	≥	25	万页	10	

				产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1500	件	10	
	卫健系统工作经费	6.00	加强卫健系统各党支部党风廉政建设，开展党员全覆盖培训、入党积极分子和发展党员	产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	
				产出指标	数量指标	党建培训次数	≥	2	次/年	10	
				满意度指标	满意度指标	党建及培训活动满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	党风党建覆盖率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	6	万元	20	
				效益指标	可持续发展指标	提高党员的先进性和纯洁性	定性	长期		20	
	内部审计专项	30.00	持续提升财务管理水平，防控风险，维护财政资金安全有效规范使用	产出指标	时效指标	当年任务完成时限	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	内审次数	≥	4	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续提升财务工作规范性	定性	提高		20	
				产出指标	质量指标	审计覆盖率	≥	80	%	15	
				满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目总成本	≤	30	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年保障经费	≤	400	万元	20	
				产出指标	质量指标	经费保障率	＝	1	%	10	

	锦城社区卫生服务中心运行经费	240.00	为更好地为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务，引入华西优质医疗资源。	效益指标	可持续发展指标	辖区内居民就医人数增加	定性	逐年增加		20	正向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付时间	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	经费补助次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥	90	%	10	
	高新区质控中心工作经费	50.00	各质控分中心每年至少开展1轮本专业领域的业务指导，至少覆盖50%区内各级医院及社区卫生服务中心，两年内完成全覆盖；同时，每年至少开展一次本专业领域医疗服务质量专题培训，1次年度工作宣传，并完成市质控中心以及区质控委员会下达的各项任务，保证高新区医疗卫生专业技术人员业务水平不断提升，确保医疗服务质量，适应现代卫生事业发展需求。	满意度指标	满意度指标	高新区医疗机构满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年成本额	≤	70	万元	15	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	
				产出指标	数量指标	医疗质量控制相关培训次数	≥	30	次	15	
				产出指标	质量指标	高新区各级医院及社区卫生服务中心培训覆盖率	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	专业领域医疗服务质量提升	定性	持续提升		20	正向指标
	农村部分计划生育家庭奖励扶助	6.28	实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	农村奖励扶助（国奖）	＝	370	人	10	
				成本指标	经济成本指标	农村奖励扶助发放标准	＝	960	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	2026	年	15	
				产出指标	数量指标	农村奖励扶助（省奖）	＝	40	人	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	扶助金兑现率	=	100	%	15	
	全国计划生育特别扶助（死亡）	352.20	全国计划生育特别扶助（死亡）：根据《四川省人口和计划生育委员会四川省财政厅关于印发<四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案>的通知》（川人口发［2008］20号），对高新区内符合条件人员发放计划生育家庭特别扶助金。	产出指标	质量指标	扶助金兑现率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助（死亡）人数	≥	830	人	20	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	2026	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人群覆盖率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助资金（死亡）	=	13500	元/人年	20	
	全国计划生育特别扶助（伤残）	211.68	全国计划生育特别扶助（伤残）：根据《四川省人口和计划生育委员会四川省财政厅关于印发<四川省计划生育家庭特别扶助制度实施方案>的通知》（川人口发［2008］20号），对高新区内符合条件人员发放计划生育家庭特别扶助金。	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助（伤残）人数	≥	623	人	20	
				产出指标	质量指标	扶助金兑现率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	2026	年	15	
				成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助资金（伤残）	=	10680	元/人年	15	
				效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人群覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	政策覆盖率	=	100	%	10	

	全国计划生育特别扶助（并发症三级）	0.06	全国计划生育特别扶助（并发症三级）：根据《四川省人口和计划生育委员会 四川省财政厅关于转发<国家人口计生委 财政部关于将三级以上计划生育手术并发症人员纳入计划生育家庭特别扶助制度的通知>的通知》（川人口发【2011】35号），对高新区符合条件的人员发放扶助金。	成本指标	经济成本指标	计划生育特别扶助资金（其他）	＝	3120	元/人年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	2026	年	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内应享受政策人数覆盖率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助（其他）人数	≥	2	人	20	
	安全生产事故隐患排查	75.65	聘请具有安全领域资质的第三方机构，协助指导卫健系统开展全年常态化安全生产隐患排查、安全生产培训、安全应急演练等工作，有效降低事故发生	产出指标	数量指标	排查单位家数	≥	1109	家	15	
				满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	10	次	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目实施成本	≤	75.62	万元	15	
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20	
				产出指标	时效指标	排查完成时间	＝	12	月	15	
				产出指标	质量指标	排查覆盖率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	完成时效	＝	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	健康小屋建设补贴	≤	5	万元/个	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	“健康企业”支持补贴（省级）	＝	20	万元/个	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业创建过程满意度	≥	90	%	10	

	加快构建企业健康管理专项资金	350.00	深化高新区首席健康官制度，建立“1+1+N”企业健康服务机制，提高高新区企业健康管理水平	成本指标	经济成本指标	健康管理服务补贴	≤	5	万元/个	3	反向指标
				产出指标	质量指标	健康企业创建达标率	≥	80	%	15	
				成本指标	经济成本指标	“健康企业”支持补贴（市级）	=	10	万元/个	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	“健康管理优秀个人”奖励	=	5000	元/人	3	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	高新区企业健康管理质量提升	定性	持续提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	奖励企业数量	≥	50	家	15	正向指标
	落实乡村医生保障性待遇	30.00	初步摸底127人，按3万/人预算，127人*3万元/人=381万元。按各街道最终核定人数据实结算，补助至个人。	产出指标	质量指标	乡村医生保障覆盖率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益指标	乡村医疗保障水平	定性	不断提高		20	
				产出指标	数量指标	乡村医生保障人数	≥	8	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年项目成本	≤	30	万元	20	
				成本指标	经济成本指标	中小微型企业职业健康帮扶	≤	5000	元/个	10	反向指标
				产出指标	数量指标	帮扶企业数	≥	20	家	10	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目经济成本	≤	30	万元	10	

	职业健康专项经费	20.00	提高高新区首席健康官健康管理水平；提升高新区营商环境；扩大高新区首席健康官制度宣传面	效益指标	社会效益指标	提高职业健康检查水平	定性	不断提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	企业首席健康官培训参与数	≥	100	家	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目预计完成时限	=	1	年	10	
				产出指标	质量指标	职业健康宣传覆盖率	≥	70	%	10	
	成都高新区医学科研课题经费	12.20	加强高新区医学课题研究及建设工作	效益指标	可持续发展指标	服务能力提升	定性	持续提升	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付时间	≤	1	年	15	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目成本	≤	12.2	万元	15	
				产出指标	数量指标	建设区级科研课题数	≥	10	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	申报单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课题立项个数	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	当年课题完成率	≥	50	%	10	正向指标
	成都高新区临床	10.00	加强高新区临床重点专科建设	产出指标	数量指标	建设临床重点专科	=	2	个	15	
				产出指标	时效指标	资金拨付时间	=	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	提高临床重点专科就诊人次	定性	提高		20	正向指标

重点专科经费	10.00	加强高新区临床重点专科建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2026年资金投入	≤	10	万元	15	
			产出指标	质量指标	临床重点专科验收合格	=	100	%	15	正向指标
孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查	7.54	开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查，降低疾病发生风险	产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	60	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月	15	
			效益指标	社会效益指标	优生咨询指导率	≥	80	%	20	
			产出指标	数量指标	完成检查人数	≤	200	人	20	
			成本指标	经济成本指标	孕妇检查费用标准	≤	419	元/人	10	反向指标
全国计划生育独生子女父母奖励	1.17	根据《四川省财政厅　四川省人口和计划生育委员会关于调整独生子女父母奖励金发放标准的通知》（川财教【2013】22号），对高新区内符合条件人员发放计划生育独生子女父母奖励金。	成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励金	=	60	元/人年	20	
			效益指标	社会效益指标	辖区内应享受人群覆盖率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	发放人数	≤	195	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	政策覆盖率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	发放时间	=	2026	年	10	正向指标

中医专项	2.00	促进高新区中医药事业发展。	产出指标	质量指标	儿童和老年人中医药健康管理服务率真实性	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年项目成本	≤	17	万元	15	
			效益指标	可持续发展指标	中医诊疗水平持续提升	定性	诊疗水平提升		20	正向指标
			产出指标	时效指标	当年任务完成率	=	100	%	15	
			产出指标	数量指标	全区65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥	78	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全区0到36月龄儿童中医药健康管理率	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	60	%	10	
对口支援	8.95	强化民族地区卫生人才队伍能力提升。	成本指标	经济成本指标	上级对口支援“传帮带”工程补助标准	=	2.4	万元/个	15	
			产出指标	数量指标	2026年医疗卫生对口支援“传帮带”职员人数	=	2	人	15	
			效益指标	可持续发展指标	提升民族地区卫生人才队伍能力建设持续提升	定性	持续提升		20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	对口支援人员满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	人员合格率	≥	80	%	15	
			产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	辖区内政策知晓率	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	消费券标准	=	1000	元/张	10	

	托育消费券	400.00	加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会，健全“一老一小”服务体系	产出指标	数量指标	当年消费券发放领取率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	消费券发放数量	=	4000	张	15	
				效益指标	社会效益指标	辖区托育机构政策覆盖率	=	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策覆盖人群满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	消费券发放完成时间	=	1	年	15	正向指标
	育儿补贴	580.00	为符合条件的居民发放育儿补贴	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	定性	持续推动		10	
				产出指标	数量指标	育儿补贴发放频次	=	4	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=	3600	元/人年	20	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	降低育儿成本	定性	减低		10	正向指标