2026年成都高新区卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区卫生健康局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新区卫生健康局部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 成都高新区卫生健康局概况

成都高新区卫生健康局
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、应急防疫工作协同机制。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”。加大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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2026年部门预算包括：成都高新区卫生健康局本级预算、局属事业单位预算。

纳入成都高新技术产业开发区卫生健康局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都高新技术产业开发区卫生健康局本级
2. 成都高新区疾病预防控制中心
3. 成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）
4. 成都高新区人民医院
5. 成都高新区肖家河社区卫生服务中心
6. 成都高新区芳草社区卫生服务中心
7. 成都高新区石羊社区卫生服务中心
8. 成都高新区桂溪社区卫生服务中心
9. 成都高新区合作社区卫生服务中心
10. 成都高新区中和社区卫生服务中心
11. 成都高新区西园社区卫生服务中心

第二部分 成都高新区卫生健康局
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新技术产业开发区卫生健康局部门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、事业收入、其他收入、上年结转；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2026年收支总预算119,006.06万元，比上年度预算数55,038.67万元增加63,967.39万元，增加116.22%，变动的主要原因是2026年7家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局，增加人民医院运行经费及设备购置经费等。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区卫生健康局部门2026年收入预算119,006.06万元，其中：一般公共预算拨款收入60,450.61万元，占50.80%；事业收入56,901.70万元，占47.81%；其他收入74.01万元，占0.06%；上年结转1,579.73万元，占1.33%。

三、部门支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 119,006.06 万元，其中：基本支出预算 23,026.92 万元，占 19.35%；项目支出预算 95,979.14 万元，占 80.65%。

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 60,450.61 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 60,450.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 37.00 万元、社会保障和就业支出 397.87 万元、卫生健康支出 59,756.75 万元、住房保障支出 258.98 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

成都高新区卫生健康局部门2026年一般公共预算拨款60,450.61万元，比上年度预算数42,397.01万元增加18,053.60万元，增加42.58%，变动的主要原因2026年7家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局，增加人民医院运行经费及设备购置经费等。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出37.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出397.87万元，占0.66%；卫生健康支出59,756.75万元，占98.85%；住房保障支出258.98万元，占0.43%。

（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，增加5.71%，与上年度预算数基本持平。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262.85万元，比上年预算数152.47万元增加110.38万元，增加72.39%。变动的主要原因为2026年7家社区卫生服务中心在编人员基本养老保险缴费预算并入高新区卫生健康局。主要用于在编人员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131.42万元，比上年预算数76.23万元增加55.19万元，增加72.39%。变动的主要原因为2026年7家社区卫生服务中心在编人员职业年金缴费预算并入高新区卫生健康局。主要用于在编人员职业年金缴费。

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。变动的主要原因是该项工作调整至社工部。

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3.60万元持平，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，变动主要原因是2026年托育普惠项目调整功能科目至卫生健康支出（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，增加8.64%，增加的主要原因是局机关人员变动。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、办公设备购置和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，减少 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，减少 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,增加 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高新区卫生健康局。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）公立医院（款）综合医院（项）预算数 6,804.49 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 6,804.49 万元，变动的主要原因是 2026 年新增人民医院运行经费及设备购置经费等。该功能科目主要用于人民医院信息化建设经费、开办费、医疗机构设备购置和医疗机构运行经费项目。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）预算数 25,504.71 万元，比上年预算数 28,625.81 万元减少 3,121.10 万元，减少 10.90%，变动的主要原因是 2025 年医疗业务尚未全面开展，事业收入较少，为保障医院运转，财政拨款收入占比较高，2026 年门诊业务量及住院开放床位数增加，事业收入增加，故事业收入预算安排增加，财政拨款预算安排减少。主要用于高新区妇女儿童医院人员经费的聘用人员工资、聘用人员缴费、聘用人员基础绩效奖、聘用人员年度绩效奖及母婴安康专项经费、信息化建设经费、医疗发展经费和医疗服务能力保障经费项目。

13. 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 11,469.32 万元，比上年预算数 1,136.34 万元增加 10,332.98 万元，增加 909.32%，变动的主要原因是 2026 年 7 家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局，该功能科

目主要用于各社区卫生服务中心人员经费中基本工资（事业）、其他津贴补贴、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、退休人员生活补贴和锦城社区卫生服务中心运行经费、预防接种服务费、医联体建设和卫生辅助岗经费项目。

14. 卫生健康支出（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 796.63 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 796.63 万元，变动的主要原因是 2026 年 7 家社区卫生服务中心预算并入成都高新区卫生健康局。该功能科目主要用于基本药物和儿童青少年近视防控项目。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为 2,302.66 万元，比上年预算数 4,154.04 万元减少 1,851.38 万元，减少 44.57%，变动的主要原因是 2026 年减少实验室建设费用。该功能科目主要用于疾控中心基本支出中基本工资（事业）、其他津贴补贴、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、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、辅助工作购买服务经费、仪器设备购置及检测维修经费、高新区疫苗储存配送服务、高新区疾控中心运行经费、实验室建设、对口支援项目、医学科研课题和卫生辅助岗经费项目。

16. 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，变动的主要原因是2026年未申报妇幼保健院管理费预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务4,404.64万元，与上年数177.51万元增加4,227.13万元，增加2,381.35%，变动的主要原因是2026年7家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局。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、孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查、成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费和基本公共卫生服务—十二项项目。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项)预算数1,025.12万元,比上年预算数766.99万元增加258.13万元，增加33.65%。变动的主要原因是2026年7家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局。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、艾滋病防治项目（局本级）、重大疾病预防控制经费、艾滋病防治项目和重大公共卫生服务项目。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算数0.00万元，较2025年减少742.40万元。变动主要原因是2026年未申报该项目预算。

20. 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，减少 15.92%，变动的主要原因是压减医联体建设工作经费预算。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。

21. 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 357.71 万元增加 226.20 万元，增加 63.24%，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。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。

22. 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，比上年预算数 48.71 万元增加 6.94 万元，增加 14.25%，变动的主要原因是卫健局机关人员增加。主要用于在编人员职工基本医疗保险缴费。

23. 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 113.99 万元,比上年预算数 61.37 万元增加 52.62 万元，增加 85.74%，变动的主要原因是 2026 年 7 家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局。该功能科目主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费、医疗费。

24. 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，较上年 35.39 万元增加 9.97 万

元，增加 28.17%。变动的主要原因是卫健局机关人员增加。该功能科目主要用于局机关公务员医疗补助缴费。

25. 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）算数 376.00 万元，比上年预算数 297.00 万元增加 79.00 万元，增加 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。

26. 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 10.00 万元，比上年预算数 0.00 万增加 10.00 万元。变动的主要原因是 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。

27. 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。

28. 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 1,027.95 万元，比上年预算数 1,823.72 万元减少 795.77 万元，减少 43.63%。变动的主要原因是 2026 年减少了卫生信息化建设经费预算。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、成都高新区临床重点专科经费和医学科研课题项目。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数254.04万元，比上年预算数174.00万元增加80.04万元，增加46.00%，变动的主要原因是2026年7家社区卫生服务中心预算并入高新区卫生健康局。该功能科目主要用于住房公积金缴费。

30. 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，与上年预算持平，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

2026年一般公共预算基本支出21,000.71万元，其中：

人员经费20,520.87万元，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479.84万元，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、信息网络及软件购置更新。

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年预算安排预算经费0万元，与上年预算0万元持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.20万元,较2025年预算数1.20万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区卫生健康局部门核定车编6辆，目前实际车辆保有量为6辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费22.40万元，与上年预算数22.40万元持平。

2026年安排未安排公务用车购置经费。

2026年安排公务用车运行维护费22.40万元。用于6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部门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部门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部门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479.84万元。

（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部门委托业务费预算总额6,105.60万元，主要用于第三方医学检验服务、卫生信息化运维服务、法律咨询服务、信息宣传服务、档案整理服务、内部审计服务、安全生产隐患排查、青少年近视防控服务、临床医疗支持服务、疫苗储备服务、预防性健康检查服务、艾滋病检测服务等。

（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部门政府采购预算总额18,292.31万元，其中：政府采购货物预算4,360.35万元、政府采购工程预算228.55万元、政府采购服务预算13,703.41万元。

（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部门共有车辆28辆，其中，业务用车3辆、特种专业技术用车25辆。单位有价值200万元以上大型设备8台。

2026年成都高新技术产业开发区卫生健康局部门预算未安排购置车辆，安排单位价值200万元以上大型设备2台。包含成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）2台。

（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部门按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务4项，设置履职任务绩效指标21个。

2026年成都高新技术产业开发区卫生健康局部门实行绩效目标管理的特定目标类项目152个，涉及预算95,979.14万元，其中，一般公共预算39,449.90万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位除财政拨款收入、事业收入等主要收入外的各项零星收入。

四、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于网信事务的支出。

五、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）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

七、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。

八、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。

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

十、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）：反映除上述项目未包括的其他红十字事业支出。

十一、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

十二、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。

十三、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（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，凡单独设置了顶级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设顶级科目的，在“其他”顶级科目中反映。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机

构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十一、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归属的妇幼保健机构的支出。

二十二、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。

二十三、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。

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

二十五、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。

二十六、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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。

二十九、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）：反映医疗保障管理方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、“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。

四十一、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。

四十二、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

部门收支总表

部门：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	60,450.61	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	56,901.70	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	74.01	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	397.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118,312.20
		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	258.98
		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	**117,426.32**	**本年支出合计**	**119,006.06**
七、上年结转	1,579.73		
收　入　总　计	**119,006.06**	**支　出　总　计**	**119,006.06**

表2

部门收入总表

部门：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	**119,006.06**	**1,579.73**	**60,450.61**			**56,901.70**		**74.01**			
		119,006.06	1,579.73	60,450.61			56,901.70		74.01			
375001	成都高新技术产业开发区卫生健康局	8,948.00		8,948.00								
375901	成都高新区疾病预防控制中心	2,601.60		2,601.60								
375902	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保	55,610.65	3.86	25,513.47			30,019.51		73.81			
375903	成都高新区人民医院	6,804.49		6,804.49								
375904	成都高新区肖家河社区卫生服务中心	3,422.49		1,722.49			1,700.00					
375905	成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,892.67		1,170.78			5,721.69		0.20			
375906	成都高新区石羊社区卫生服务中心	6,305.80		2,548.31			3,757.49					
375907	成都高新区桂溪社区卫生服务中心	8,358.09	281.68	3,583.89			4,492.52					
375908	成都高新区合作社区卫生服务中心	4,760.36		2,160.36			2,600.00					
375909	成都高新区中和社区卫生服务中心	11,223.10	1,294.20	3,691.42			6,237.48					
375910	成都高新区西园社区卫生服务中心	4,078.81		1,705.81			2,373.00					

表3

部门支出总表

部门：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	**119,006.06**	**23,026.92**	**95,979.14**
					119,006.06	23,026.92	95,979.14
				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	
				成都高新区疾病预防控制中心	2,601.60	2,185.10	416.50
208	05	05	375901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
208	05	06	375901	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
210	04	01	375901	疾病预防控制机构	2,302.66	1,945.41	357.24
210	04	08	375901	基本公共卫生服务	18.56		18.56
210	04	09	375901	重大公共卫生服务	40.70		40.70
210	11	02	375901	事业单位医疗	63.84	63.84	
221	02	01	375901	住房公积金	87.50	87.50	
				成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	55,610.65	5,539.12	50,071.52
210	02	06	375902	妇幼保健医院	55,601.89	5,539.12	50,062.77
210	99	99	375902	其他卫生健康支出	8.76		8.76
				成都高新区人民医院	6,804.49		6,804.49
210	02	01	375903	综合医院	6,804.49		6,804.49
				成都高新区肖家河社区卫生服务中心	3,422.49	1,590.21	1,832.27
210	03	01	375904	城市社区卫生机构	3,098.82	1,590.21	1,508.60
210	03	99	375904	其他基层医疗卫生机构支出	49.00		49.00
210	04	08	375904	基本公共卫生服务	271.18		271.18

210	04	09	375904	重大公共卫生服务	1.49		1.49
210	17	04	375904	中医（民族医）药专项	2.00		2.00
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,892.67	640.34	6,252.33
208	05	05	375905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.65	1.65	
208	05	06	375905	机关事业单位职业年金缴费支出	0.83	0.83	
210	03	01	375905	城市社区卫生机构	6,401.48	635.39	5,766.09
210	03	99	375905	其他基层医疗卫生机构支出	73.61		73.61
210	04	08	375905	基本公共卫生服务	403.64		403.64
210	04	09	375905	重大公共卫生服务	7.99		7.99
210	11	02	375905	事业单位医疗	0.86	0.86	
210	17	04	375905	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375905	住房公积金	1.62	1.62	
				成都高新区石羊社区卫生服务中心	6,305.80	1,789.07	4,516.73
208	05	05	375906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	
208	05	06	375906	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
210	03	01	375906	城市社区卫生机构	5,296.01	1,718.45	3,577.56
210	03	99	375906	其他基层医疗卫生机构支出	153.70		153.70
210	04	08	375906	基本公共卫生服务	782.55		782.55
210	04	09	375906	重大公共卫生服务	1.93		1.93
210	11	02	375906	事业单位医疗	13.60	13.60	
210	17	04	375906	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375906	住房公积金	17.69	17.69	
				成都高新区桂溪社区卫生服务中心	8,358.09	2,925.14	5,432.95
208	05	05	375907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.31	12.31	
208	05	06	375907	机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210	03	01	375907	城市社区卫生机构	7,425.31	2,891.18	4,534.13
210	03	99	375907	其他基层医疗卫生机构支出	144.62		144.62
210	04	08	375907	基本公共卫生服务	736.57		736.57
210	04	09	375907	重大公共卫生服务	16.63		16.63
210	11	02	375907	事业单位医疗	6.39	6.39	
210	17	04	375907	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375907	住房公积金	9.11	9.11	
				成都高新区合作社区卫生服务中心	4,760.36	1,907.99	2,852.37
208	05	05	375908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.86	20.86	
208	05	06	375908	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	03	01	375908	城市社区卫生机构	4,076.64	1,850.00	2,226.64
210	03	99	375908	其他基层医疗卫生机构支出	93.78		93.78
210	04	08	375908	基本公共卫生服务	528.83		528.83
210	04	09	375908	重大公共卫生服务	2.12		2.12
210	11	02	375908	事业单位医疗	10.82	10.82	
210	17	04	375908	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375908	住房公积金	15.88	15.88	
				成都高新区中和社区卫生服务中心	11,223.10	2,688.28	8,534.82
208	05	05	375909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.64	35.64	
208	05	06	375909	机关事业单位职业年金缴费支出	17.82	17.82	
210	03	01	375909	城市社区卫生机构	9,811.58	2,593.86	7,217.72
210	03	99	375909	其他基层医疗卫生机构支出	205.37		205.37

210	04	08	375909	基本公共卫生服务	1,108.03		1,108.03
210	04	09	375909	重大公共卫生服务	2.71		2.71
210	11	02	375909	事业单位医疗	18.49	18.49	
210	17	04	375909	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
221	02	01	375909	住房公积金	22.48	22.48	
				成都高新区西园社区卫生服务中心	4,078.81	1,515.56	2,563.25
210	03	01	375910	城市社区卫生机构	3,577.76	1,515.56	2,062.20
210	03	99	375910	其他基层医疗卫生机构支出	76.57		76.57
210	04	08	375910	基本公共卫生服务	421.35		421.35
210	04	09	375910	重大公共卫生服务	2.13		2.13
210	17	04	375910	中医（民族医）药专项	1.00		1.00

表4

财政拨款收支预算总表

部门：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	60,450.61	一、本年支出	60,450.61	60,450.61		
一般公共预算拨款收入	60,450.61	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	397.87	397.87		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	59,756.75	59,756.75		
		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	258.98	258.98		
		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）

部门：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　单位：万元

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	60,450.61	60,450.61	60,450.61	21,000.71	39,449.90																											
				60,450.61	60,450.61	60,450.61	21,000.71	39,449.90																											
			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	5,613.08	5,613.08	5,613.08	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

部门：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	60,450.61	60,450.61	
					60,450.61	60,450.61	
				成都高新技术产业开发区卫生健康局部门	60,450.61	60,450.61	
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	262.85	262.85	
208	05	06	375	机关事业单位职业年金缴费支出	131.42	131.42	
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	02	01	375	综合医院	6,804.49	6,804.49	
210	02	06	375	妇幼保健医院	25,504.71	25,504.71	
210	03	01	375	城市社区卫生机构	11,469.32	11,469.32	
210	03	99	375	其他基层医疗卫生机构支出	796.63	796.63	
210	04	01	375	疾病预防控制机构	2,302.66	2,302.66	
210	04	08	375	基本公共卫生服务	4,404.64	4,404.64	
210	04	09	375	重大公共卫生服务	1,025.12	1,025.12	
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	02	375	事业单位医疗	113.99	113.99	
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	10.00	10.00	
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	1,027.95	1,027.95	
221	02	01	375	住房公积金	254.04	254.04	
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

部门：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	**21,000.71**	**20,520.87**	**479.84**
				21,000.71	20,520.87	479.84
		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
		375901	成都高新区疾病预防控制中心	2,185.10	1,955.26	229.85
		301	工资福利支出	1,943.15	1,943.15	
301	01	30101	基本工资	169.78	169.78	
301	01	3010102	基本工资（事业）	169.78	169.78	
301	02	30102	津贴补贴	19.46	19.46	
301	02	3010209	其他津贴补贴	19.46	19.46	
301	07	30107	绩效工资	514.76	514.76	
301	07	3010709	其他绩效工资	514.76	514.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	58.90	
301	09	30109	职业年金缴费	29.45	29.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	30113	住房公积金	87.50	87.50	
301	14	30114	医疗费	33.28	33.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	996.49	996.49	
301	99	3019903	聘用人员工资	371.78	371.78	
301	99	3019904	聘用人员缴费	166.36	166.36	
301	99	3019909	其他工资福利支出	458.36	458.36	
		302	商品和服务支出	219.35		219.35
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	14	30214	租赁费	2.50		2.50

302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	18	30218	专用材料费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	27	30227	委托业务费	37.70		37.70
302	28	30228	工会经费	15.42		15.42
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.20		15.20
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	97.22		97.22
		303	对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
303	99	3039909	其他对个人和家庭的补助	12.11	12.11	
		310	资本性支出	10.50		10.50
310	02	31002	办公设备购置	9.50		9.50
310	03	31003	专用设备购置	0.50		0.50
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50
		375902	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	5,524.72	5,524.72	
		301	工资福利支出	5,524.72	5,524.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	5,524.72	5,524.72	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,106.54	1,106.54	
301	99	3019904	聘用人员缴费	803.69	803.69	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	2,571.31	2,571.31	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	1,043.18	1,043.18	
		375904	成都高新区肖家河社区卫生服务中心	1,370.82	1,370.82	
		301	工资福利支出	1,370.82	1,370.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,370.82	1,370.82	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,115.74	1,115.74	
301	99	3019904	聘用人员缴费	255.08	255.08	
		375905	成都高新区芳草社区卫生服务中心	629.54	629.54	
		301	工资福利支出	629.54	629.54	
301	01	30101	基本工资	3.64	3.64	
301	01	3010102	基本工资（事业）	3.64	3.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	24.22	24.22	
301	07	3010709	其他绩效工资	24.22	24.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	1.65	
301	09	30109	职业年金缴费	0.83	0.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.86	0.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	1.62	1.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	596.50	596.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	456.77	456.77	
301	99	3019904	聘用人员缴费	139.73	139.73	

		375906	成都高新区石羊社区卫生服务中心	1,549.50	1,549.50	
		301	工资福利支出	1,448.35	1,448.35	
301	01	30101	基本工资	100.58	100.58	
301	01	3010102	基本工资（事业）	100.58	100.58	
301	02	30102	津贴补贴	2.01	2.01	
301	02	3010209	其他津贴补贴	2.01	2.01	
301	07	30107	绩效工资	107.40	107.40	
301	07	3010709	其他绩效工资	107.40	107.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	26.22	
301	09	30109	职业年金缴费	13.11	13.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	17.69	17.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,165.76	1,165.76	
301	99	3019903	聘用人员工资	975.16	975.16	
301	99	3019904	聘用人员缴费	190.60	190.60	
		303	对个人和家庭的补助	101.15	101.15	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	101.15	101.15	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	101.15	101.15	
		375907	成都高新区桂溪社区卫生服务中心	2,594.06	2,594.06	
		301	工资福利支出	2,502.26	2,502.26	
301	01	30101	基本工资	45.01	45.01	
301	01	3010102	基本工资（事业）	45.01	45.01	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.02	1.02	
301	07	30107	绩效工资	72.22	72.22	
301	07	3010709	其他绩效工资	72.22	72.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.31	12.31	
301	09	30109	职业年金缴费	6.16	6.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	6.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	9.11	9.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,349.44	2,349.44	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,947.58	1,947.58	
301	99	3019904	聘用人员缴费	401.86	401.86	
		303	对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	91.80	91.80	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	91.80	91.80	
		375908	成都高新区合作社区卫生服务中心	1,478.63	1,478.63	
		301	工资福利支出	1,448.03	1,448.03	
301	01	30101	基本工资	72.44	72.44	
301	01	3010102	基本工资（事业）	72.44	72.44	
301	02	30102	津贴补贴	1.71	1.71	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.71	1.71	

301	07	30107	绩效工资	91.45	91.45	
301	07	3010709	其他绩效工资	91.45	91.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.86	20.86	
301	09	30109	职业年金缴费	10.43	10.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.82	10.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	15.88	15.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,223.40	1,223.40	
301	99	3019903	聘用人员工资	983.63	983.63	
301	99	3019904	聘用人员缴费	239.77	239.77	
		303	对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30.60	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	30.60	30.60	
		375909	成都高新区中和社区卫生服务中心	2,254.32	2,254.32	
		301	工资福利支出	2,182.70	2,182.70	
301	01	30101	基本工资	120.21	120.21	
301	01	3010102	基本工资（事业）	120.21	120.21	
301	02	30102	津贴补贴	3.36	3.36	
301	02	3010209	其他津贴补贴	3.36	3.36	
301	07	30107	绩效工资	286.35	286.35	
301	07	3010709	其他绩效工资	286.35	286.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.64	35.64	
301	09	30109	职业年金缴费	17.82	17.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
301	13	30113	住房公积金	22.48	22.48	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,676.58	1,676.58	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,443.64	1,443.64	
301	99	3019904	聘用人员缴费	232.93	232.93	
		303	对个人和家庭的补助	71.61	71.61	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	71.61	71.61	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	71.61	71.61	
		375910	成都高新区西园社区卫生服务中心	1,167.92	1,167.92	
		301	工资福利支出	1,167.92	1,167.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,167.92	1,167.92	
301	99	3019903	聘用人员工资	955.30	955.30	
301	99	3019904	聘用人员缴费	212.62	212.62	

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	39,449.90
					39,449.90
				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	583.91
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
				成都高新区疾病预防控制中心	416.50
				疾病预防控制机构	357.24
210	04	01	375901	辅助工作购买服务经费	20.50

210	04	01	375901	仪器设备购置及检测维修经费	20.00
210	04	01	375901	高新区疫苗储存配送服务	50.00
210	04	01	375901	高新区疾控中心运行经费	234.90
210	04	01	375901	实验室建设	20.00
210	04	01	375901	对口支援项目	6.84
210	04	01	375901	医学科研课题	1.00
210	04	01	375901	卫生辅助岗经费	4.00
				基本公共卫生服务	18.56
210	04	08	375901	成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费	18.56
				重大公共卫生服务	40.70
210	04	09	375901	重大疾病预防控制经费	28.70
210	04	09	375901	艾滋病防治项目	12.00
				成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健	19,988.74
				妇幼保健医院	19,979.99
210	02	06	375902	母婴安康专项经费	35.00
210	02	06	375902	信息化建设经费	3,468.21
210	02	06	375902	医疗发展经费	15,476.78
210	02	06	375902	医疗服务能力保障经费	1,000.00
				其他卫生健康支出	8.76
210	99	99	375902	医学科研课题	8.76
				成都高新区人民医院	6,804.49
				综合医院	6,804.49
210	02	01	375903	信息化建设经费	358.00
210	02	01	375903	开办费	350.00
210	02	01	375903	医疗机构设备购置	815.63
210	02	01	375903	医疗机构运行经费	5,280.86
				成都高新区肖家河社区卫生服务中心	351.67
				城市社区卫生机构	28.00
210	03	01	375904	预防接种服务费	12.00
210	03	01	375904	医联体建设	12.00
210	03	01	375904	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	49.00
210	03	99	375904	基本药物	42.37
210	03	99	375904	儿童青少年近视防控	6.62
				基本公共卫生服务	271.18
210	04	08	375904	基本公共卫生服务-十二项	271.18
				重大公共卫生服务	1.49

210	04	09	375904	重大公共卫生服务	1.49
				中医（民族医）药专项	2.00
210	17	04	375904	中医专项	2.00
				成都高新区芳草社区卫生服务中心	541.24
				城市社区卫生机构	55.00
210	03	01	375905	预防接种服务费	35.00
210	03	01	375905	医联体建设	20.00
				其他基层医疗卫生机构支出	73.61
210	03	99	375905	基本药物	63.07
210	03	99	375905	儿童青少年近视防控	10.54
				基本公共卫生服务	403.64
210	04	08	375905	基本公共卫生服务-十二项	403.64
				重大公共卫生服务	7.99
210	04	09	375905	重大公共卫生服务	7.99
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375905	中医专项	1.00
				成都高新区石羊社区卫生服务中心	998.81
				城市社区卫生机构	59.64
210	03	01	375906	预防接种服务费	47.64
210	03	01	375906	医联体建设	12.00
				其他基层医疗卫生机构支出	153.70
210	03	99	375906	基本药物	122.27
210	03	99	375906	儿童青少年近视防控	31.42
				基本公共卫生服务	782.55
210	04	08	375906	基本公共卫生服务-十二项	782.55
				重大公共卫生服务	1.93
210	04	09	375906	重大公共卫生服务	1.93
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375906	中医专项	1.00
				成都高新区桂溪社区卫生服务中心	989.82
				城市社区卫生机构	91.00
210	03	01	375907	预防接种服务费	55.00
210	03	01	375907	医联体建设	32.00
210	03	01	375907	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	144.62
210	03	99	375907	基本药物	115.09
210	03	99	375907	儿童青少年近视防控	29.53

				基本公共卫生服务	736.57
210	04	08	375907	基本公共卫生服务-十二项	736.57
				重大公共卫生服务	16.63
210	04	09	375907	重大公共卫生服务	16.63
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375907	中医专项	1.00
				成都高新区合作社区卫生服务中心	681.73
				城市社区卫生机构	56.00
210	03	01	375908	预防接种服务费	40.00
210	03	01	375908	医联体建设	10.00
210	03	01	375908	卫生辅助岗经费	6.00
				其他基层医疗卫生机构支出	93.78
210	03	99	375908	基本药物	82.63
210	03	99	375908	儿童青少年近视防控	11.15
				基本公共卫生服务	528.83
210	04	08	375908	基本公共卫生服务-十二项	528.83
				重大公共卫生服务	2.12
210	04	09	375908	重大公共卫生服务	2.12
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375908	中医专项	1.00
				成都高新区中和社区卫生服务中心	1,437.10
				城市社区卫生机构	120.00
210	03	01	375909	预防接种服务费	110.00
210	03	01	375909	医联体建设	6.00
210	03	01	375909	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	205.37
210	03	99	375909	基本药物	173.13
210	03	99	375909	儿童青少年近视防控	32.24
				基本公共卫生服务	1,108.03
210	04	08	375909	基本公共卫生服务-十二项	1,108.03
				重大公共卫生服务	2.71
210	04	09	375909	重大公共卫生服务	2.71
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375909	中医专项	1.00
				成都高新区西园社区卫生服务中心	537.89
				城市社区卫生机构	36.84
210	03	01	375910	预防接种服务费	22.84

210	03	01	375910	医联体建设	10.00
210	03	01	375910	卫生辅助岗经费	4.00
				其他基层医疗卫生机构支出	76.57
210	03	99	375910	基本药物	65.84
210	03	99	375910	儿童青少年近视防控	10.73
				基本公共卫生服务	421.35
210	04	08	375910	基本公共卫生服务-十二项	421.35
				重大公共卫生服务	2.13
210	04	09	375910	重大公共卫生服务	2.13
				中医（民族医）药专项	1.00
210	17	04	375910	中医专项	1.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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	**23.60**		**22.40**		**22.40**	**1.20**
		23.60		22.40		22.40	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
375901	成都高新区疾病预防控制中心	15.20		15.20		15.20	

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：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：本部门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

部门：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：本部门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

部门：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：本部门无使用国有资本经营预算安排的支出 。

表13

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区卫生健康局部门				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金			
	119,006.06	60,450.61	58,555.44			
年度总体目标	1、确保各项民生任务顺利完成 2、推进妇幼健康服务体系建设 3、推进医疗卫生机构体系建设 4、推进疾病预防控制体系建设 5、推进医疗保障体系能力提升 6、推进卫生监督体系能力提升 7、推进高新区医疗服务能力提升					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	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。				
	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、应急防疫工作协同机制。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。				
	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。				
	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区育儿补贴发放覆盖率	＝	100	%	4
			辖区相关行业及场所进行监测检查覆盖率	≥	85	%	4
			辖区居民或特定人群、企业进行健康知识及政策宣传覆盖率	≥	85	%	4
			辖区计划生育家庭补贴覆盖率	＝	100	%	4
			辖区基本公共卫生服务覆盖率	＝	100	%	4
			辖区妇幼健康各项补贴发放覆盖率	＝	100	%	4
		质量指标	医疗卫生机构体系资金使用率	≥	85	%	4
			医疗保障体系资金使用率	≥	85	%	4
			卫生监督体系资金使用率	≥	85	%	4
			疾病预防体系资金使用率	≥	85	%	4
			各项保基本民生任务完成率	＝	100	%	4
			妇幼健康服务体系资金使用率	≥	85	%	4
		时效指标	当年各项工作任务完成时效	＝	1	年	4
			每床日平均收费水平（基层医疗机构）	≤	300	元/天	4

	效益指标	社会效益指标	辖区居民总诊疗人次（基层医疗机构）	≥	100	万人次	4
			各类政策及卫生健康知识宣传覆盖面	≥	90	%	4
			辖区居民门急诊次均收费水平（基层医疗机构）	≤	300	元/人·次	4
			出院者平均医药水平（基层医疗机构）	≤	2600	元/人·次	4
	满意度指标	满意度指标	各项工作受益对象满意度	≥	90	%	8
	成本指标	经济成本指标	全年总成本指标控制范围	≥	12	亿元	5
			各类补贴发放标准	定性	按政策标准执行		5

表14

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

部门：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		95,979.15									
	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	救护员满意度	≥	90	%	10	

	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.	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	
				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	

	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	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	
	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	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	
				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	
	计划生育奖特扶及独子金	12.53	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）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	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	
				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	
				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	

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	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	
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。	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
			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	
	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。	产出指标	时效指标	项目生命周期	定性	长期		10	
				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	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	

			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它任务，包干我局所有法律事项。	成本指标	经济成本指标	2026年成本控制数	≤	37	万元	20	
	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	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	4	正向指标
				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	
	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	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	
				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
	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	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

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	展，保证医保处的公共服务职能职责。	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
	医保稽核工作经费	40.00	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。	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
				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	
				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

	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	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	
	公共信息与宣传服务	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台作用，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。	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	
				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	提高党员的先进性与纯洁性	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	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	

内部审计专项	30.00	险，维护财政资金安全有效规范使用	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	
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。	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	
			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
			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	

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。	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	

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。	产出指标	质量指标	政策覆盖率	＝	100	%	10	
			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	
加快构建企业健	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	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	
			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

	康管理专项资金	350.00	1.1.1.1 企业健康服务机制，提高高新区企业健康管理水平	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	
	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	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	
				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
	成都高新区临床重点专科经费	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
				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
				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	

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	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
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	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	
			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

	育儿补贴	580.00	为符合条件的居民发放育儿补贴	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
	重大疾病预防控制经费	28.70	有效控制传染病发病率，及时有效处置重大疾病及突发事件，加大健康教育宣传，提升居民健康素养。	产出指标	数量指标	儿童口腔疾病综合干预项目督导次数每年	≥	1	场次	4	
				效益指标	社会效益指标	高新区健康素养水平	≥	32	%	5	
				产出指标	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展技术汇编工作	≥	1	次	4	
				产出指标	数量指标	慢病死因监测综合培训每年	≥	1	场次	4	
				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	全民健康生活方式宣传月宣传活动	≥	1	场次	3	
				产出指标	数量指标	重大会议疫情保障数量	≥	10	场次	3	
				产出指标	时效指标	重大传染病疫情及时处置率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	开展营养宣传活动	≥	1	场次	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络直报机构督导覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络直报机构培训次数每年	≥	1	场次	3	
				效益指标	社会效益指标	学校传染病防控指导覆盖率	≥	95	%	5	

			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	28.7	万	20	
			产出指标	时效指标	审卡及时率	＝	100	%	3	
艾滋病防治项目	12.00	1.开展大中学校艾滋病防治，提高大中学生相关疾病的防治意识和防治知识水平，营造支持性环境； 2.开展男男同性恋群体宣传干预，多渠道开展干预和检测促进； 3.综合示范区防治工作，创新探索，确保示范区工作方案中提出的工作任务圆满完成。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	10	
			产出指标	数量指标	艾滋病知晓率调查人数	≥	200	人数	5	
			产出指标	质量指标	学生艾滋病知识知晓率	≥	92	%	10	
			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	艾滋病报告感染率低于成都市平均水平	≤	2.26	‰	20	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
			产出指标	数量指标	开展防艾宣传教育活动的大中专学校数量	≥	6	家	10	
			产出指标	数量指标	男男同性恋人群宣传干预	≥	1600	人数	10	
			产出指标	数量指标	抗病毒治疗覆盖率	≥	95	%	5	
辅助工作购买服务经费	20.50	完成辅助工作购买服务	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	质量指标	事故发生率	＝	0	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20.5	万	15	
			产出指标	时效指标	应急出车响应时间	≤	30	分钟	15	
			产出指标	数量指标	应急车辆出车	≥	96	场	15	
			效益指标	社会效益指标	疫情处置到场及时率	＝	100	%	20	

375901-成都高新区疾病预防控制中心	仪器设备购置及检测维修经费	20.00	提升实验室检验与卫生监测能力，做好在用仪器设备的定期检定校准和维修维护工作。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	10	
				产出指标	数量指标	维修维护仪器数量	≥	3	台/套	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	检定校准仪器数量	≥	140	台/套	15	
				效益指标	社会效益指标	实验室检验与突发应急保障能力	定性	持续提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	检定校准仪器合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	仪器设备检定校准周期	＝	1	年	10	
	高新区疫苗储存配送服务	50.00	完成2025年高新区疫苗配送服务。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50	万	15	
				产出指标	数量指标	配送次数	≥	24	场次	15	
				效益指标	生态效益指标	破损疫苗规范处置	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	高新区疫苗及时配送率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	疫苗安全性运输率	＝	100	%	15	
	高新区疾控中心运行经费	234.90	使疾控中心能够正常运转，物业提供一年的安保，卫生等服务。水电气完成每个月的按时缴纳，使得各设备各科室能够正常使用水、电、气等，支持各项工作正常进行	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2349008.19	元	10	
				产出指标	时效指标	供电、供水、供气及时率	≥	95	%	15	
				产出指标	质量指标	供水，供电，供气运行质量合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	单位服务正常运转率	≥	95	%	20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	疾控中心清洁平方数	≥	13000	平方米	20	
	成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费	18.56	顺利推进我区宫颈癌综合防控HPV疫苗接种工作	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	185566	元	15	
				效益指标	社会效益指标	接种单位培训覆盖率	＝	100	%	20	
				产出指标	时效指标	非免疫规划疫苗采购及时性	定性	及时		15	正向指标
				产出指标	质量指标	对接种情况进行总结分析	＝	1	份	10	
				产出指标	数量指标	平均每人补助金额	≤	146	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	实验室建设	20.00	新中心实验室建设仪器购买	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	试剂耗材验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	10	
				产出指标	时效指标	购买时间	≥	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	公共卫生事件的应急处理效率提升	定性	不断提升		10	
				效益指标	社会效益指标	疾控机构服务能力提升	定性	不断提升		10	
				效益指标	可持续发展指标	实验室建设发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	工作完成率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障人数	＝	2	人	20	

	对口支援项目	6.84	完成对口支援人员待遇保障	效益指标	社会效益指标	对口支援干部优待	定性	良好		20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	68427.5	元	20	
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援干部满意度	≥	90	%	10	
	医学科研课题	1.00	依据成都高新区医学科研课题申报书开展学校诺如疫情预警及早期处置模式的探索研究	效益指标	社会效益指标	诺如病毒监测街道覆盖率	=	50	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	10000	元	20	
				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	质量指标	诺如疫情预警及早期处置模式覆盖范围	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	食源性疾病、诺如病毒等相关论文	≥	0	篇	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监测学校满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	学校食堂从业人员诺如病毒检测数量	≥	200	人次	10	
				产出指标	数量指标	诺如病毒监测学校数量	≥	20	所	10	
	卫生辅助岗经费	4.00	完成疾控中心医疗卫生辅助岗相关待遇保障	产出指标	质量指标	具备岗位所需的专业、技能和知识	=	100	%	16	
				产出指标	时效指标	辅助岗工作总时长	≥	1500	小时	16	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对辅助岗人员满意度	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	16	
				效益指标	社会效益指标	协助单位高质量工作	定性	明显提升		20	

				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	40000	元	16	
	母婴安康专项经费	35.00	完成《成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2024年卫生健康相关市级补助资金的通知》（成财社发[2024]69号）下达的重大公共卫生服务项目。 完成成财社发【2025】104号文母婴安康项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼相关培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	孕产妇早孕建册率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	350000	元	10	
				产出指标	时效指标	4次培训及督导完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	妇幼相关培训后考试合格率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	印发妇幼宣传教育资料	≥	100000	张	5	
				效益指标	社会效益指标	产后访视率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童健康管理率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新生儿疾病筛查率	≥	98	%	5	正向指标
	信息化建设经费	4,330.76	高新区妇女儿童医院信息化建设经费	产出指标	数量指标	建设信息化平台数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件次数	＝	0	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	妇保院业务运营正常天数	＝	365	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	4330.7565	万元	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息化平台使用对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	10	反向指标

375902-成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	医疗发展经费	15,476.78	妇幼保健院医疗发展建设经费	产出指标	数量指标	出院人次	≥	5000	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	15476.775	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	门诊人次	≥	20	万人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	医疗服务能力保障经费	12,190.39	按照四川大学华西第二医院同质化管理要求，持续提高单位管理水平和医疗保健服务能力。	产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻人员覆盖科室	≥	20	个	10	
				产出指标	数量指标	出院人次	≥	5000	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	12190.392167	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	长期派驻人员周期	≥	6	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	10	
				效益指标	社会效益指标	门诊人次	≥	20	万人次	20	正向指标
	开办费	3.48	主要围绕医院开业筹备工作，年度总体目标： 1.通过艺术设计打造医院物理空间，营造温馨、舒适的就医环境，提升文化形象和品牌价值； 2.开展开业宣传活动，提高群众知	产出指标	时效指标	职工之家投入使用的时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	文化装饰面积	≥	50	平方米	20	
				效益指标	社会效益指标	职工之家建设数量	＝	1	个	20	正向指标

			晓度，提升社会责任形象。	成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	3.48	万元	20	
				产出指标	质量指标	采购合规性	定性	合规		10	
	医疗机构设备购置	2,536.00	1.完成单位行政、临床和医技的专用设备购置，保障业务开展。 2.完成单位办公设备购置。	产出指标	数量指标	采购设备验收到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	
				产出指标	时效指标	设备采购时限	≤	1	年	15	
				产出指标	数量指标	新增通用设备数量	≥	62	台	10	
				成本指标	经济成本指标	年度预算总额控制数	≤	2536.00251	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	
	医疗机构运行经费	15,483.86	保障单位日常工作顺利开展，正常运行。	产出指标	数量指标	出院人次	≥	5000	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	15483.860665	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	药品耗材采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	门诊人次	≥	20	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	环境质量指标检测合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	药品零加成政策执行率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	5	正向指标

				产出指标	质量指标	药品质量达标率	＝	100	%	10	
	医学科研课题	15.26	按照各级科研课题相关要求落实。	产出指标	数量指标	院内科研项目立项数	≥	5	项	10	
				产出指标	时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	科研项目按期结题率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	15.255	万元	20	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	年度内通过技术转让、专利许可、横向合作等获得的科研直接收入	≥	10000	元	20	
				产出指标	数量指标	科研课题服务人次	≥	500	人次	10	正向指标
	信息化建设经费	358.00	高新人民医院信息化建设经费	产出指标	质量指标	装机完成率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	信息系统故障响应与解决及时率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	信息系统无事故稳定运行	定性	是		15	
				产出指标	数量指标	新增台式电脑数量	≥	350	台	5	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	3580000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用对象满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	新增打印机数量	≥	700	台	5	

375903-成都高新区人民医院	开办费	350.00	高新人民医院开办费	产出指标	时效指标	宣传报道及时性	定性	是		20	
				效益指标	社会效益指标	药品零加成政策执行率	＝	100	%	20	
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	80	%	20	
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	3500000	元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	招聘人数	≥	300	人	20	
	医疗机构设备购置	815.63	完成单位专用设备、办公设备购置，保障单位运行。	产出指标	数量指标	设备使用培训次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	无事务稳定运行	定性	是		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	固定资产转固及时性	定性	是		10	
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年项目预算总额控制数	≤	124633.37	万元	20	
	医疗机构运行经费	5,280.86	保障工作单位日常工作顺利开展，正常运行	产出指标	质量指标	药品质量达标率	＝	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	时效指标	药品耗材采购完成时间	≤	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	药品零加成政策执行率	＝	100	%	20	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	0	人/次	15	

				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	52808603.46	元	15	
	预防接种服务费	12.00	经费使用合法合规，全年预防接种服务费在可控范围内，追访人员持续跟进。	产出指标	数量指标	接种针次	≥	5200	次	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12	万元	10	
				产出指标	质量指标	AEFI报告率	≥	0.08	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	满足辖区居民疫苗接种需求	定性	提升		20	
				产出指标	时效指标	预防接种及时率	≥	95	%	15	
	医疗机构运行经费	131.06	确保其他医疗支出预算资金使用合理合规，使用率达到要求。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1310560	元	10	
				效益指标	经济效益指标	C类服务包签约占比	≥	3	%	20	
				产出指标	数量指标	从业人员免费体检检验人数	≥	2500	人	20	
				产出指标	时效指标	医疗服务及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	检验合格率	≥	90	%	15	
	重大公共卫生服务	1.49	经费使用合法合规，全年重大疾病预防防控在可控范围内，追访人员持续跟进。	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	预防控制追访及时率	≥	90	%	20	

				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14900	元	10	
				产出指标	数量指标	艾滋病免费检测数量	≥	9000	人	20	
	基本公共卫生服务-十二项	271.18	按照《四川省财政厅、卫生健康委、医疗保障局、中医药管理局<关于印发四川省基本公共卫生服务等4项补助资金管理办法>的通知》、《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）、《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2022年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》的要求开展基本公共卫生服务项目，合理合规使用基本公共卫生服务经费。	产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	健康教育活动完成签到率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	保障老年人体检人数	≥	3913	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥	30	次	5	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	2711840	元	10	
				产出指标	时效指标	各项服务当年预算完成时间	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	健康教育宣传知晓率	≥	60	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基公卫服务覆盖率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	保障慢病体检人数	≥	2720	人	15	
				产出指标	数量指标	开展健康教育讲座次数	≥	15	次	5	
	基本药物	42.37	促进国家基本药物制度落实，结合辖区居民日常看病用药需求，提高辖区居民对中心及医务人员的满意度及认知感。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	423725	元	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	10	

375904-成都高新区肖家河社区卫生服务中心				效益指标	社会效益指标	服务辖区社区覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	基药采购种类	≥	270	种	20	
	医联体建设	12.00	逐步建立和完善医联体建设和分级诊疗工作制度，实现“小病在基层，大病到医院，康复到社区”。不断强化社区卫生服务中心诊疗服务水平建设。	产出指标	质量指标	对业务科室指导专业板块覆盖率	≥	80	%	15	
				产出指标	时效指标	每季度培训指导课时	≥	5	小时	15	
				效益指标	社会效益指标	保证门诊诊疗服务需求	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	12	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对医务工作人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训授课	=	6	人	20	
	中医专项	2.00	创建名中医工作室，传承中医学术经验，提升基层中医药服务能力，满足居民中医药健康服务需求。	产出指标	时效指标	名中医工作室建设完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	名中医工作室建设数量	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	工作室建设验收合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者及学员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	名中医工作室门诊服务人次	≥	300	人次	20	
				成本指标	社会成本指标	项目完成成本	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	培养中医传承人才数量	≥	1	人	20	
				效益指标	社会效益指标	达到已筛查学生眼健康档案建档率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区儿童青少年学生满意度	≥	90	%	10	

儿童青少年近视防控	6.62	用于开展学生、儿童视力检测和视觉健康检查。建立儿童青少年视觉健康电子档案。	产出指标	质量指标	儿童青少年眼健康筛查准确性	≥	95	%	15	
			产出指标	时效指标	完成儿童青少年眼健康筛查时间	≤	12	月	15	
			产出指标	数量指标	学生眼健康初筛人数	≥	8880	人	10	
			成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	66240	元	20	
卫生辅助岗经费	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保等及时、足额缴纳；通过招募的人员加入，提升单位应对突发公共卫生事件的能力	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	8	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	协助基层医疗卫生机构提高工作质量	定性	提高		20	
			产出指标	时效指标	单次合同时间	≤	1	年	10	
			产出指标	质量指标	具有大专及以上学历	＝	100	%	10	
			产出指标	数量指标	分配人数	＝	2	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
药品成本	1,330.55	按照《四川省药品集中采购积分考核办法》的要求采购药品每个月药品阳光采购积分达到标准，让患者用上安全、有效、经济、适宜的药品。	效益指标	社会效益指标	国家规定基本药物采购金额占采购总金额比例	≥	55	%	10	
			产出指标	时效指标	药品储备及时率	＝	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	13305470	元	10	
			效益指标	社会效益指标	中草药处方量	≥	6800	张	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者对药品服务满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	药品质量验收合格率	＝	100	%	20	
			产出指标	数量指标	西药、中成药、中药饮片配置总数	≥	690	种	20	

	卫生耗材	15.00	规范医用耗材管理及合理使用，保障基本医疗服务和基本公共卫生服务项目的各项考核指标顺利完成。	产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	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	＝	90	%	10	
				产出指标	质量指标	储备物资质量合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	15	万元	20	
				产出指标	数量指标	耗材种类数	≥	80	种	10	
				产出指标	质量指标	储备物资种类符合率	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障门诊、住院患者医疗耗材合理使用	定性	合理		20	
	预防接种服务费	35.00	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	产出指标	质量指标	疫苗购入合格率	＝	100	%	10	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	接种服务费成本	≥	35	万元	10	
				产出指标	数量指标	接种针刺	≥	1.7	万次	20	
				产出指标	质量指标	设备使用率	≥	50	%	10	
				产出指标	时效指标	0-6岁儿童接种及时性	≥	80	%	10	
			中心特立项促进新冠疫情防控工作	产出指标	数量指标	服务采购数量	≥	5	个（台、套、件、辆）	10	
				产出指标	时效指标	业务推进及时性	定性	及时	其他	10	
				产出指标	数量指标	中心新增业务数量	≥	2	项	20	

	医疗机构运行经费	3,252.19	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	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	业务资金使用成本	≥	32521923.08	元	10	
				产出指标	质量指标	服务采购服务质量合格率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	居民健康管理满意度	≥	8	%	20	
	重大公共卫生服务	7.99	按照《全面加强艾滋病防治工作意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，落实艾滋病防治各项措施，在宣传教育、疫情监测、高危人群行为干预和感染者的检测发现、随访管理、治疗关怀等方面开展工作，以预防控制艾滋病在我市的流行。落实防治措施，巩固防治成效。按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，通过开展结核病患者发现、筛查、治疗、管理等工作，发现和治愈结核病患者，降低结核病患病率和死亡率，提高群众健康水平。按照《中华人民共和国精神卫生法》(成都市深入开展严重精神障碍患者阳光救助工作实施意见》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，加强精神病管理，确保重症精神病人得到有效治疗，减轻社会和家庭负担。按照《中华人民共和国疫苗管理法》《预防接种工作规范》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，开展为0-6-岁儿童常规接种、成人接种、加强疑似预防接种反应(AEF1)监测、入托入学儿童预防接种证查验及疫苗补种等工作，促进居民健康。按照《中华人民共和国传染病防治法》《“健康中国2030”规划纲要》等法律法规、规范性文件和工作方案要求，强化和有效落实各项传染病防控措施，进一步提高我市传染病防控能	产出指标	数量指标	法定传染病报告率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	肺结核患者规范管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	肺结核患者规则服药率	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	公共服务质量评分	≥	80	分	20	
				产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	重精面访率	≥	90	%	3	
				产出指标	时效指标	法定传染病报告及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	月均干预覆盖率	≥	80	%	3	
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防建卡率	≥	95	%	3	

375905-成都高新区芳草社区卫生服务中心			力和水平，减少传染病对群众的影响。通过新生儿访视、儿童健康管理等措施促进和提高辖区儿童健康水平。	成本指标	经济成本指标	重大公共卫生服务项目经费使用	＝	79900	元	20	
				产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	90	%	3	
	基本公共卫生服务-十二项	403.64	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。	产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目成本不超过预算金额	＝	4036416	元	10	
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	48	小时	20	
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	10	
	基本药物	63.07	保证我中心实施基本药物资金，实现基层基本药物制度，推进改革顺利进行。	产出指标	时效指标	本年完成率	＝	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	基本药物零差率销售率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	中心采购基药金额占比达标数量	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用	＝	63.069	万元	20	
				产出指标	数量指标	带教老师人数	≥	10	人/次	10	

	医联体建设	20.00	根据文件完成相关工作，提升基层医疗服务质量	成本指标	社会成本指标	项目资金支出金额	≤	20	万元	10	
				产出指标	质量指标	医联体建设信息保障	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	中心医务人员跟诊及时率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	中心医生技能提升普及率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	带教完成度	≥	90	%	15	
	中医专项	1.00	打造区级名中医馆，促进基层中医药适宜性技术的传承创新发展	成本指标	社会成本指标	中医专项成本	≤	10000	元	10	
				产出指标	质量指标	项目建设合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	中医药文化宣传项目	≥	1	个	20	
				效益指标	社会效益指标	提高中医药健康文化社会认可度	≥	60	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
	儿童青少年近视防控	10.54	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视率下降比	≥	0.5	%	20	

				成本指标	经济成本指标	项目经费使用	=	10.54	万元	20	
	药品成本	2,458.90	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。	产出指标	数量指标	新药引进次数	≥	1	次	10	
				产出指标	质量指标	采购合同合规性率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	分	10	
				效益指标	社会效益指标	阳光积分考核	≥	90	分	20	
				成本指标	经济成本指标	2026年成本控制	≤	2458.9	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	药品购入合格率	=	100	%	20	
	预防接种服务费	47.64	完成预防接种所用卫生材料及分摊的其他卫生材料支出。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	47.64	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	非税收增长率	≥	2	%	20	
				产出指标	数量指标	疑似预防接种反应报告率	≥	0.06	%	10	
				产出指标	时效指标	接种侯诊时间	≤	25	分钟	5	
				产出指标	数量指标	接种人次	≥	23000	次	15	
				产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种剂次	≥	10000	次	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	免疫规划疫苗接种信息及时录入率	≥	99.5	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	80.3	万元	10	

	医疗机构设备购置	80.30	满足基层医疗卫生机构在开展基本医疗诊断工作上的检查和临床科室使用设备需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	82	%	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	设备采购完成时效	≤	10	月	20	
				产出指标	数量指标	设备采购数量	=	17	台	10	
	医疗机构运行经费	500.68	保障卫生中心间接医疗业务成本支出，保证中心各项业务正常开展所需经费。	产出指标	时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	10	
				产出指标	数量指标	门诊检验检查费	≥	135	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	延时服务岗位	≥	4	个	10	
				产出指标	质量指标	院感检查质量达标率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	500.676	万元	20	
	重大公共卫生服务	1.93	按照上级主管部门下达的重大公共卫生文件通知要求执行，完成免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生工作、慢性病防治等项目。	产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展结核病宣传活动	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	1.93	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告率	=	100	%	20	

				产出指标	数量指标	精神卫生健康教育次数	≥	4	次	10	
				产出指标	时效指标	AEFI报告发生及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	重点传染病及健康危害因素监测宣传次数	≥	2	次	10	
	基本公共卫生服务-十二项	782.55	按《成都市卫生健康委员会 成都市财政局关于做好2025年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》内容，和基本公共卫生服务项目绩效考核指标分解表执行，各项考核指标达标；含 锦城卫生中心	产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	数量指标	产后访视率	≥	90	%	3	
				产出指标	质量指标	电子健康档案建档率	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	传染病报告及时率	＝	100	%	4	
				产出指标	质量指标	慢阻肺患者管理率	＝	100	%	3	
				产出指标	质量指标	65岁以上老年人规范健康管理服务率	≥	64	%	3	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	2500	万元	8	
				产出指标	质量指标	卫生监督协管信息报告率	＝	100	人	3	
				产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	80	%	3	
				产出指标	质量指标	高血压患者管理率	＝	100	%	3	
				产出指标	数量指标	健康教育咨询活动次数	≥	9	人	3	

375906-成都高新区石羊社区卫生服务中心				效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	20	
				产出指标	质量指标	2型糖尿病患者管理率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	慢阻肺患者管理人数	≥	279	人	3	
	基本药物	122.27	完成国家支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的顺利进行。	产出指标	数量指标	药事管理组织工作会	≥	4	次	5	
				产出指标	质量指标	药品两票制档案完成率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物采购金额比例	≥	55	%	10	
				产出指标	时效指标	规定时间内完成集采约定任务量	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	122.273	万元	20	
				产出指标	质量指标	药品上网采购率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	基本药物零加价	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	上级专家带教培训	>	2	人	10	
				产出指标	质量指标	患者转诊人数	≥	205	人	10	
				产出指标	数量指标	医联体单位	≥	2	家/年	10	

	医联体建设	12.00	按区级下发专项资金分配表：用于开展医疗业务活动的上级专家下沉带教培训、上挂人员学习、信息化建设、远程诊疗等医联体建设工作;其中含锦城卫生中心经费；	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供医联体双向转诊服务	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	医联体单位内进修	≥	6	月	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	12	万元	10	
				产出指标	质量指标	三基培训考试合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	92	%	10	
	中医专项	1.00	通过工作室建设，培养一批基层中医药骨干人才，推广一批中医药适宜技术，形成一批中药特色服务项目，	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	经济效益指标	中医药门诊人次增长率	＞	3	%	20	
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制额	≤	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	建设名中医工作室	＝	1	个	10	
				产出指标	数量指标	培养中医药人才	＝	2	人	10	
				产出指标	质量指标	巡诊带教活动	≥	12	场次	10	
				产出指标	质量指标	累计跟师学习	≥	25	工作日	10	
				产出指标	时效指标	2026年12月完成	≤	12	月	10	
	儿童青少年近视防控	31.42	根据成都高新区儿童青少年眼健康管理项目实施方案，该表以每名儿童青少年15元的近视防控专项经费标准测算并完成目标任务	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	10	
				产出指标	时效指标	信息上报及时性	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	92	%	10	

			标准测算开完成目标任务，	效益指标	社会效益指标	眼卫生知识知晓率	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	已筛查学生眼健康建档率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	10	
	药品成本	2,891.04	基本满足辖区内居民基本医疗用药（门诊、门特）就诊、儿童预防接种、狂犬疫苗、成人疫苗的二类疫苗需求，包含1、 门诊门特西药+中成药：2、中草药； 3、二类疫苗。	效益指标	社会效益指标	门诊就诊人次增长率	≥	5	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目成本控制额	≤	2891.044	万元	10	
				产出指标	数量指标	配备中草药数量	≥	332	种	15	
				产出指标	质量指标	抗菌药物使用比例	<	18	%	10	
				效益指标	经济效益指标	二类疫苗服务人次	≥	28000	人次	10	
				产出指标	质量指标	召开药事会次数	≥	4	次	5	
				产出指标	时效指标	处方有效性	≤	3	天	5	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	98	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	卫生耗材	45.90	完成中心及各站点门诊医疗业务支出所需求的卫生材料费，解决居民实际需求。	产出指标	时效指标	发现问题及时整改时间	≤	1	月	10	
				产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	230	种	10	
				效益指标	社会效益指标	因耗材使用不当而导致医疗纠纷的投诉或赔偿	≤	4	次	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	45.9	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	10	

				产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	10	
	预防接种服务费	55.00	积极推动辖区预防接种项目服务工作，按要求完成日常接种管理、查验预防接种证等工作。	成本指标	社会成本指标	疫苗销售成本零差率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	20	
				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	质量指标	疫苗合格率	≥	99	%	20	
				效益指标	社会效益指标	预防接种信息系统管理率	≥	95	%	20	
	医疗机构设备购置	108.10	保障业务用设备需要，完成相关设备的购置。	产出指标	数量指标	设备实际采购数量完成率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员对就诊条件满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	时效指标	设备采购完成时效	≤	12	月	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	20	
	医疗机构运行经	675.63	保障卫生中心间接医疗业务成本、	产出指标	数量指标	延时服务天数	≥	365	天	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	20	

	费	675.63	保证中心业务的正常开展	产出指标	质量指标	院感检查质量达标率	≥	100	%	20	
				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	间接业务站点覆盖率	≥	100	%	20	
	重大公共卫生服务	16.63	根据相关项目任务，确保项目任务完成的及时性和真实性。	产出指标	质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	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	数量指标	患者建档立卡率	≥	95	%	20	
	基本公共卫生服务-十二项	736.57	促进基本公共卫生项目落实，切实提高广大群众的健康管理、提升群众在基本公共卫生服务中的感受度和获得感。	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务一般人群满意率	≥	85	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	重点人群健康管理真实率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	10	
				产出指标	时效指标	重点人群健康管理及时率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	健康档案完成率	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	药品上网采购率	=	100	%	20	正向指标

375907-成都高新区桂溪社区卫生服务中心	基本药物	115.09	按上级基本药物补助资金项目目标	产出指标	时效指标	基药配备及时率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考察群众对药品价格满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	60	%	20	
	医联体建设	32.00	根据上级安排医联体相关工作目标进行落实。	效益指标	社会效益指标	远程会诊服务率	≥	80	%	20	
				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	数量指标	双向转诊人数增长率	≥	10	%	20	
				产出指标	质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	20	
				产出指标	时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	中医专项	1.00	促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	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	数量指标	中医药文化服务事项	≥	2	个	20	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	20	
				产出指标	质量指标	文化服务事项合格率	=	100	%	20	

	儿童青少年近视防控	29.53	根据上级下达目标人数完成本年儿童青少年近视防控相关工作目标。完成覆盖全辖区在校生的眼健康筛查服务	效益指标	社会效益指标	防控人群覆盖率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	质量指标	筛查误差率	≤	1.5	%	10	
				产出指标	时效指标	防控工作完成时效	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	90	%	10	
	卫生辅助岗经费	8.00	按照《成都市卫健委、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局关于印发成都市2025年医疗卫生辅助岗位招募实施方案的通知》《成都市卫生健康委关于做好2025年医疗卫生辅助岗招募工作的通知》要求，结合实际，招募普通高校应届医学专业大专及以上学历高校毕业生，可根据工作需要招募部分非医学专业应届毕业生。	产出指标	数量指标	招募人数	≥	2	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本额	≤	8	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	招募对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	大专及以上学历人数比例	≥	100	%	20	
				产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	提升职业技能和就业能力人数比例	≥	90	%	20	
	药品成本	3,390.00	保障业务用药需求，满足临床用药。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	基本药物销售零差率	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	处方点评质量	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	居民用药需求满足率	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	成本结算时间	≤	1	月	20	

				产出指标	数量指标	挂网药物网上采购率	≥	100	%	10	
	卫生耗材	20.00	完成中心及各站点门诊诊疗需求，解决居民实际耗材需求。	产出指标	质量指标	耗材验收合格率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	耗材销售成本零差率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	10	
				产出指标	时效指标	成本结算时间	≤	1	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	挂网耗材网上采购率	≥	100	%	20	
	医疗卫生机构提档升级建设经费	245.39	中心北区修缮项目以满足周边群众就医需求为根本出发点，改造完成后，将以环境舒心、技术放心、服务贴心为核心。通过硬件提质与软件升级相结合，打造便捷舒适、功能完善、服务高效的基层医疗环境，真正实现15分钟健康医疗圈，“小病不出社区”的分级诊疗目标。让居民在家门口即可享受优质的基础医疗服务，提升居民卫生健康服务的获得感。	产出指标	质量指标	装修改造验收合格	定性	合格	项	10	
				产出指标	时效指标	装修改造完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	消防设施配置满足需求	定性	满足	项	10	
				产出指标	质量指标	装修改造布局合理性	定性	合理	项	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
				产出指标	数量指标	装修改造更新面积	≤	3200	平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	环境改善	定性	改善	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			根据川发改价格【2018】331号关于疫苗接种服务收费标准及有关问	产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	300	种	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	15	

	预防接种服务费	40.00	题的通知要求，实行收支两条线管理，疫苗接种服务费用于耗材等支出，中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率等指标对此项目进行考核。中心通过卫生耗材采购种类，采购验收合格率，因耗材使用产生的投诉等指标对此项目进行考核。	效益指标	社会效益指标	因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	30	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	400000	元	10	
	医疗机构设备购置	71.29	根据成卫计发〔2017〕52号关于印发成都市“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程设备配置指导目录的通知要求，提升中心医疗水平。中心通过就诊人次设备验收合格率，设备使用率，设备使用年限等指标对此项目进行考核。	产出指标	时效指标	设备按期到位率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	就诊人数	≥	165000	人次	10	
				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	设备利用率	≥	80	%	30	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2697900	元	10	
	医疗机构运行经费	729.35	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心拟计划2015年7月15日至2020年7月14日向社会购买以下检测服务：1)临床基础常规检验；2）临床血液学检查；3）临床化学检查；4）临床免疫学检查；5）临床微生物学检查：6）遗传与分子生物检查；7）病理学检查建设临床医学等检验，满足社区医疗服务对象的需要。 从而进一步加强社区卫生服务中心和乡镇卫生院医疗服务“三室一科”的标准化建设，切实提高社区卫生服务中心和乡镇卫生院临床检验质量、拓展社区卫生服务中心服务内，促进中心和乡镇卫生院的内涵建设，进一步提升中心和乡镇卫生院的综合医疗服务能力，降	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	165000	人次	10	
				产出指标	时效指标	急诊检验报告时限符合率	≥	90	%	8	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7293500	元	10	
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	7	
				效益指标	经济效益指标	卫生服务中心工作正常开展率	＝	100	%	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	质量指标	危急值上报率	＝	100	%	7	

			低医疗成本，为百姓提供质优价廉的社区基本医疗服务。中心通过急诊检验报告时限符合率，就诊人次，医疗检查质量等指标对此项目进行考核。	产出指标	质量指标	医疗检查质量	≥	95	%	8	
				效益指标	社会效益指标	因医疗质量引起的投诉	≤	10	次	15	
	重大公共卫生服务	2.12	按照重大公共卫生服务资金的通知要求执行。中心通过严重精神障碍患者登记管理人数,严重精神障碍患者面访率,肺结核患者第一次入户随访时间,严重精神障碍患者规范管理率等指标进行考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	重大公共卫生项目服务对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	肺结核患者第一次入户随访时间	≤	3	天	15	
				效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	21234	元	10	
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者面访率	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	严重精神障碍患者登记管理人数	≥	190	人	10	
	基本公共卫生服务-十二项	528.83	根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、成卫健办〔2019〕30号《关于做好2019年成都市基本公共卫生服务和家庭医生签约服务的通知》规定针对合作辖区居民开展国家基本公共卫生服务项目。中心根据居民健康档案建档人次，老年人体检人次。中心精神病在管人数等指标对此项目进行考核。	产出指标	数量指标	老年人体检人数	≥	6900	人	3	
				产出指标	时效指标	按时报送项目年度总结报告	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	30	
				产出指标	数量指标	重型精神病在管人数	≥	185	人	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5288320	元	10	
				产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5	
				产出指标	时效指标	体检报告出具时间	≤	7	天	5	
				产出指标	数量指标	二型糖尿病病管理人数	≥	4385	人	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

375908-成都高新区合作社区卫生服务中心				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	10076	人	2	
				产出指标	数量指标	居民健康档案建档	≥	156997	人	2	
				产出指标	质量指标	慢性病规范管理率	≥	65	%	5	
				产出指标	质量指标	老年人体检项目完整性	≥	80	%	5	
	基本药物	82.63	按照成卫健发【2019】31号关于转发四川健康委等9部门《关于完善国家基本药物制度的实施方案》的通知要求，坚持以人民健康为中心，强化基本药物“突出基本、防治必须、保障供应、优先使用、保证质量、降低负担”的功能定位要求完成工作。	产出指标	数量指标	基本药物采购品种	≥	420	种	10	
				产出指标	时效指标	入库验收及时率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	药品两票制档案管理率	=	100	%	5	
				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	成本控制额	≤	826300	元	10	
				效益指标	社会效益指标	药品零加价销售	=	100	%	30	
				产出指标	质量指标	药品采购合规性	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	每年处方点评次数	=	12	次	5	
				产出指标	时效指标	处方有效率	=	1	天	7	
	医联体建设	10.00	提升中心医务人员业务技能和医疗质量，开展相关培训。定期完成相关培训并通过相关考核。中心通过培训完成次数，培训考核通过率，医务人员培训覆盖率等指标对此项目进行考核。	产出指标	时效指标	培训及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	培训考核通过率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益指标	医务人员培训覆盖率	≥	90	%	30	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	10	

			合进行考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对师资的考核满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	培训完成次数	≥	216	次	15	
	中医专项	1.00	按照关于下达医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）文件执行。中心从外出培训人数，培训合格率，中医就诊患者好转率等指标进行考核。	产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中医服务量增长率	≥	5	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	开展中医新技术	≥	1	项	10	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发展优势病种	＝	2	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培养青年中医	＝	1	名	10	正向指标
	儿童青少年近视防控	11.15	成都市儿童青少年近视防控普查项目下达合作辖区17所幼儿园及8所中小学，所有学生一年2次视力筛查，此项目1年内完成，检查人数应大于14500人次，监测仪器设备应符合标准，筛查结果应用率应达到标准，服务对象满意度达标准。中心通过监测仪器设备合格率，一年内完成筛查次数，筛查结果应用率等指标对此项目进行考核。	效益指标	社会效益指标	筛查结果应用率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	青少年近视防控监测人数	≥	14100	人/次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	一年内完成筛查次数	＝	2	次	10	
				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	质量指标	监测仪器设备合格率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	111465	元	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120000	元	10	

	卫生辅助岗经费	12.00	完成卫生辅助岗职责范围工作。	产出指标	数量指标	医疗辅助岗人数	＝	3	人	10	
				效益指标	社会效益指标	卫生辅助岗人员保障率	＝	100	%	30	
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	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	资金拨付及时率	＝	100	%	15	
	药品成本	1,350.00	按《国基本药品零加成经费专项资金管理办法》要求，严格执行非中草药零加成政策目标；按《四川省物价局关于中药饮片价格管理的实施意见》文件要求，医院中草药加成不得超过文件要求，中草药按比例加成；以病人为中心，以解决病人看病贵看病难为宗旨，全院职工以政策要求采购药品、医生开药房现存药品、药（库）房工作员以先进先出法出售药品，真实保证药品不过期，不被人为原因造成药品积压过期，严格控制药品直接和间接成本。中心通过处方合格率，基本药物品种数量，处方取药时限等指标对此项目进行考核。	效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度覆盖率	≥	60	%	30	
				产出指标	数量指标	基本药物品种数量	≥	420	种	15	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	13500000	元	10	
				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	处方取药时限	≤	1	天	15	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	10	
	卫生耗材	14.00	根据高新区编办给我单位定的主要职能要求，要求我单位以非营利公共卫生机构身份，为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务，在医院经营过程中，必须为病人提供能治疗病人疾病的卫生耗材。中心通过采购验收合格率，卫生耗材采购及时性，因耗材使用引起的投诉等指标对此项目进行考核。	产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	140000	元	20	
				产出指标	时效指标	卫生耗材采购及时性	＝	100	%	10	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	300	种	10	
				效益指标	社会效益指标	因耗材使用不当而导致的医疗纠纷的赔偿或投诉	≤	5	次	20	反向指标

				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	药品成本	4,600.00	完成辖区预防接种任务；保证临床用药需求。	成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	4600	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	年度盘点报表覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全年完成接种任务	≥	5.5	万人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	合理用药	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	正向指标
	预防接种服务费	110.00	辖区预防接种工作	产出指标	质量指标	接种规范率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	接种疫苗资金	≤	110	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区预防接种满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	疫苗接种人次	≥	5.5	万人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接种疫苗医疗事故	≤	1	起	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	15	正向指标
	医疗机构设备购置	420.64	开展基本临床特色科室和康复中心建设，满足临床工作需求，为居民提供优质的诊疗服务	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	新设备使用人次	≥	3	万人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	420.64	万元	10	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	20	

				产出指标	数量指标	购买新设备数量	≥	27	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	医疗机构运行经费	2,073.08	中心运行支出需求	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	信息系统正常使用率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	食材采购合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	系统运维数量	=	1	套	5	
				满意度指标	满意度指标	医务工作者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	2073.08	万元	10	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	食堂安全事故发生率	≤	0	起	10	
				产出指标	数量指标	食堂就餐人数	=	251	人	5	
				产出指标	时效指标	任务及时完成率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	医疗就诊保障率	≥	90	%	10	
			确保0-6岁儿童及时接种疫苗，保障儿童身体健康，落实血吸虫病综合防治措施，强化疟疾监测，防止输入性疟疾续发传播，开展肿瘤随访登记工作，全民健康生活方式行	效益指标	社会效益指标	降低结核病的感染发病死亡率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监测人员完成筛查完成	≥	95	%	10	

375909-成都高新区中和社区卫生服务中心	重大公共卫生服务	2.71	动，及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平，提高艾滋的检测率，做好扩大检测工作，做到早发现早治疗，通过项目实施，健全精神卫生工作各部门之间的协调机制，提高精神卫生工作人员素质和服务能力，加强空气污染对人群健康影响监测与防护。	产出指标	质量指标	重点人群管理覆盖率	≥	85	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	重点人群档案真实率	＝	100	%	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	27072	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	HIV检测率	≥	55	%	10	正向指标
	基本公共卫生服务-十二项	1,108.03	开展中和辖区基本公共卫生项目城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、传染病管理等服务	产出指标	质量指标	健康档案动态管理率	＝	90	%	10	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理建档真实率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	健康教育	≥	17	场次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	及时上报管理	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	居民健康知晓率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	城乡居民健康档案建档	＝	15	万	10	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	11080288	元	10	反向指标
	基本药物	173.12	满足社区居民基本用药需求	产出指标	质量指标	药品合格率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	基本药物保障种类	＝	468	种	10	
				产出指标	时效指标	药款结算及时性	≤	3	月	10	
				产出指标	时效指标	药物采购及时率	＝	100	%	10	

	基本药物	173.15	满足社区居民基本用药需求	成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	1731295	元	10	
				效益指标	社会效益指标	药品事故发生次数	≤	0	次	20	
				产出指标	质量指标	基本药物配备率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
	医联体建设	6.00	根据《成都市网格化城市医联体建设试点实施方案》、《成都市医联体建设专项资金管理办法》的通知（成财社〔2016〕196号），中心开展医联体建设工作中的上挂人员培训学习、进修；邀请上级医院专家下沉坐诊、查房、带教培训、信息化建设等工作。通过医联体建设，促进医疗资源纵向整合，推动构建分级诊疗模式。	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	300	人/次	10	
				效益指标	社会效益指标	医务人员受益覆盖	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	医联体培训次数	≥	4	次	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	构建分级诊疗模式	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	医联体合作单位数	＝	5	家	10	
				产出指标	质量指标	培训学习合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总额	≤	6	万	10	
	中医专项	1.00	建设基层名中医工作室，聘请上级医院名中医坐诊、带教。	产出指标	质量指标	项目完成率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	聘请上级名中医坐诊带教	≥	6	次	15	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	1	万	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	20	正向指标

				效益指标	社会效益指标	居民享受名中医服务	≥	120	人次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
	儿童青少年近视防控	32.24	以预防为主、防控结合、科学防、规范治”的原则，牢固树立健康第一的理念，多方联动、系统整合，构建完善区域儿童青少年近视防控体系，普及近视防控知识，强化学校视力健康防控措施的落实，维护儿童青少年视力健康，使辖区中小学生近视发生率明显下降。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	＞	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	近视率逐年下降	≥	0.5	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	322357.5	元	10	
				产出指标	时效指标	任务及时完成率	＝	100	%	15	
				产出指标	质量指标	视力筛查错误率	≤	5	%	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	
				产出指标	数量指标	完成视力筛查在校学生	≥	90	%	15	
	卫生辅助岗经费	8.00	医疗卫生辅助岗人员主要为医疗卫生机构提供全方位的支持服务，协助医护人员开展医疗操作，确保医疗卫生服务的顺利进行。	产出指标	质量指标	招募人员合格率	＝	100	%	15	
				产出指标	数量指标	新增医疗卫生相关工作人员	≥	2	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	志愿者专业能力达标率	＝	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	招募对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目投入额	≤	8	万元	15	
				效益指标	社会效益指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	接种追访及时率	≥	95	%	10	

	预防接种服务费	22.84	根据国家免疫规范疫苗免疫程序，对适龄儿童进行常规接种，对重点人群进行应急接种或疫苗强化免疫接种。全年预算22.84万元。	成本指标	经济成本指标	服务费收费标准（按针剂）	＝	20	元/支	10	
				产出指标	时效指标	当年任务完成时效	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	接种规范率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	全年接种数量	≥	11420	支	10	
	医疗机构设备购置	71.63	医疗设备是支撑医院诊疗服务的核心基础，更是开展精准医学诊断的关键载体。为进一步提升医疗服务能力，我中心将根据实际运营需求和长远发展规划，科学配置新型医疗设备，持续夯实硬件基础。通过引入先进设备，全面强化常见病、多发病的规范化诊疗能力，优化健康体检服务流程，做实基本公共卫生服务，同时提升急危重症患者的抢救效率，全方位筑牢辖区居民的健康防线。全年预算71.63万元。	产出指标	时效指标	收到货验15个工作日内验收	≤	15	天	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备对象满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	≥	99	%	20	
				效益指标	经济效益指标	设备空闲率	≤	2	%	20	
				产出指标	数量指标	全年采购设备数量	≤	5	台	20	
				成本指标	经济成本指标	全年预算投入经费	≤	71.63	万元	10	
	医疗机构运行经费	590.37	为正确执行国家价格政策，规范价格行为，严格按照上级主管部分和物价部门的收费标准合理收费，保护患者合法权益，加强中心收费管理，保障中心利益不受损害，严格执行《成都市医疗服务项目与价格汇编》（2024版），并按规定的医疗价格项目名称和服务内容提供医疗服务，收取服务费用。	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	医疗质控合格率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	590.36	万元	10	
				产出指标	质量指标	使用中设备合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者就诊人数增长率	≥	2	%	20	
				产出指标	时效指标	标本送检时间	≤	4	小时	10	

			全年预算590.366万元	产出指标	数量指标	检验合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	实验室管理质量评定次数	≥	1	次	5	
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	98	%	5	
	重大公共卫生服务	2.13	按照卫生主管部门下达的重大公共卫生工作要求相关文件通知，完成血吸虫病等其他寄生虫病防治 、精神卫生 、免疫规划 、结核病防治 、艾滋病防治 、慢性病防治等项目	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	开展中医药服务能力提升培训	≥	1	次	5	
				产出指标	质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	AEFI报告发生上报及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	重性精神疾病登记患者管理率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	慢性病患者管理率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	每年预算投入数	≤	100	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发生率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年病人血吸虫筛查人数	≥	25	人	10	
				效益指标	社会效益指标	重点人群健康管理率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	中医药健康教育资料种类	=	6	种	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	慢性病患者服务满意率	≥	80	%	5	

375910-成都高新区西园社区卫生服务中心	基本公共卫生服务-十二项	421.35	根据国家基本公共卫生服务规范（第三版）全部内容提供实际服务项目，包含家庭医生签约服务。包括12个具体项目：1、城乡居民健康档案管理；2、健康教育；3、预防接种；4、0-6岁儿童健康管理；5、孕产妇健康管理；6、老年人健康管理；7、慢性病患者健康管理；8、重性精神疾病（严重精神障碍）患者管理；9、肺结核患者健康管理；10、中医药健康管理；11、传染病及突发公共卫生事件报告和处理；12、卫生计生监督协管。	满意度指标	服务对象满意度指标	一般人群服务满意率	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤	109	元/人年	10	
				产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	100	%	3	
				产出指标	质量指标	老年人健康管理建档真实率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	法定传染病报告率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	登记严重精神障碍患者管理率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	10	
				产出指标	数量指标	全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	次	5	
				产出指标	数量指标	孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸发生率	=	0	%	5	
				产出指标	时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	慢性病患者访视次数	≥	4	次/年	5	
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	药品线上采购率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	药品采购质量合格率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	5	

	基本药物	65.84	根据辖区人口数拨款基本药物经费，本次年初预算安排区级经费658365.00元	成本指标	经济成本指标	2026全年预算药品成本	≤	180	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	5	
				产出指标	时效指标	药品两票制档案完成及时率	＝	100	%	10	
				产出指标	时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	95	%	10	
	医联体建设	10.00	关于印发《成都市医联体建设专项资金管理办法》的通知，区级资金60000.00元，每年根据上级工作进行拨款。	产出指标	时效指标	患者转诊等待时间	≤	5	个工作日	10	
				产出指标	质量指标	转诊后反馈率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	通过培训及业务指导提高医务人员业习技能水平	定性	优良中低差		20	
				成本指标	经济成本指标	远程动态血压诊疗费用	≤	50	%	10	
				产出指标	数量指标	医联体合作单位数量	≥	5	家	10	
				产出指标	数量指标	患者转诊人数	≥	30	人/年	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	
	中医专项	1.00	上级下达用于中医工作的专项资金，促进中医药城乡一体化发展，营造中医药文化浓厚氛围。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	群众中医药服务获得感（就诊率）	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	中医药文化建设项目	＝	1	个	20	
				产出指标	质量指标	专科建设合格率	＝	100	%	20	

				成本指标	经济成本指标	区级投入经费	≤	10000	元/年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	儿童青少年近视防控	10.73	根据上级要求每年开展儿童青少年近视防控项目，具体人员根据上级下达儿童青少年人数每年结算。本次年初安排预算107310元。	成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	20	
				产出指标	时效指标	筛查报告出具时间	≤	7	工作日	10	
				效益指标	可持续发展指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	20	
				产出指标	数量指标	每个学生每年筛查次数	=	2	次/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	眼健康初筛覆盖率	≥	95	%	10	
	卫生辅助岗经费	8.00	按照《成都市卫健委、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局关于印发成都市2025年医疗卫生辅助岗位招募实施方案的通知》《成都市卫生健康委关于做好2025年医疗卫生辅助岗招募工作的通知》要求，结合中心实际，招募医疗卫生辅助岗人员2名。	产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	80000	元/年	20	
				满意度指标	满意度指标	用工单位医疗辅助岗的满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	招募医疗卫生辅助岗人数	=	2	人	15	
				效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	=	2	人	20	
				产出指标	质量指标	按月发放准确率	=	100	%	15	
			为贯彻落实国家、省、市及区关于进一步缓解群众“看病难、用药贵	产出指标	时效指标	药品两票制档案完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	处方合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	药品采购质量合格率	=	100	%	10	

	药品成本	1,265.04	”等问题，切实减轻群众用药负担，增强群众获得感，提高群众满意度，保障中心日常门诊用药需求，主要采购药品类别有：西药、中成药、中药饮片、疫苗。1、国家基本药物制度； 2、西药、中成药、疫苗、中药饮片按物价文件进行采购管理的办法。结合2026年业务收入情况，全年预计药品经费1265.04万元，	产出指标	时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算药品成本	≤	1265.04	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	5	
				产出指标	数量指标	药品线上采购率	＝	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	90	%	10	
	卫生耗材	94.32	加强中心医用耗材集中采购工作的管理，规范医用耗材的购置和使用，为诊疗行为提供诊疗辅助，解决日常门诊诊疗需求，以及应对突发公共卫生事件处置需求，具体包括耗材有：一次性垫单、棉签、帽子、口罩、手套、耦合剂、敷贴、胶布、纱布、隔物灸等临床日常工作开展所需物资）全年预算94.32万元	产出指标	数量指标	计划采购次数	≥	24	次/年	20	
				效益指标	经济效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	20	
				产出指标	时效指标	月度计划完成配送及时率	≥	100	%	20	
				产出指标	质量指标	耗材质量验收合格率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	94.32	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	

政 府 采 购 预 算 表

部门：成都高新技术产业开发区卫生健康局　　金额单位：万元

项　　目				采购数量	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称		
	合　　计				18,292.31
					18,292.31
	成都高新区西园社区卫生服务中心				651.34
375910	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	1.80
375910	基本公共卫生服务	C21040000	物业管理服务	1	39.96
375910	卫生公用经费	C22040000	餐饮服务	1	45.66
375910	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	300.73
375910	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	4.00
375910	医疗机构设备购置	A02321200	医用X线诊断设备	1	60.00
375910	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	27.34
375910	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	17.13
375910	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	32.11
375910	基本公共卫生服务	C21040000	物业管理服务	1	48.43
375910	卫生公用经费	C22040000	餐饮服务	1	24.72
375910	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	8.05
375910	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	2	1.20
375910	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	21.43
375910	基本公共卫生服务	C21040000	物业管理服务	1	18.79
	成都高新区人民医院				2,703.63
375903	医疗机构运行经费	C23130300	纺织、服装和日用品批发服务	1	150.00
375903	医疗机构运行经费	C23090199	其他印刷服务	1	30.00
375903	信息化建设经费	A02021004	A4彩色打印机	100	20.00

375903	信息化建设经费	A02021099	其他打印机	200	50.00
375903	医疗机构运行经费	C23139900	其他批发服务	1	85.00
375903	医疗机构运行经费	C23139900	其他批发服务	1	70.00
375903	医疗机构设备购置	A02010401	触摸式终端设备	1	100.00
375903	医疗机构设备购置	A05010800	组合家具	1	546.51
375903	医疗机构运行经费	C23150000	广告宣传服务	1	70.00
375903	医疗机构设备购置	A05019900	其他家具	1	150.00
375903	医疗机构运行经费	C04990000	其他医疗卫生服务	1	225.00
375903	信息化建设经费	A02021104	液晶显示器	650	65.00
375903	医疗机构运行经费	C07020401	医疗和药物废弃物治	1	30.00
375903	医疗机构运行经费	C04990000	其他医疗卫生服务	1	870.00
375903	医疗机构设备购置	A02020800	触控一体机	7	10.50
375903	医疗机构设备购置	A02020200	投影仪	3	7.50
375903	医疗机构设备购置	A02020200	投影仪	4	1.12
375903	信息化建设经费	A02010105	台式计算机	350	175.00
375903	信息化建设经费	A02021003	A4黑白打印机	400	48.00
	成都高新区肖家河社区卫生服务中心				160.72
375904	卫生公用经费	A02021004	A4彩色打印机	1	0.20
375904	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	1.20
375904	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服	1	42.00
375904	卫生公用经费	A08060301	基础软件	538	4.30
375904	卫生公用经费	A02021003	A4黑白打印机	1	0.20
375904	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料	1	1.20
375904	卫生公用经费	C22040000	餐饮服务	1	62.72
375904	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服	1	48.30
375904	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	1	0.60
	成都高新区中和社区卫生服务中心				1,324.78

375909	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	2	7.68
375909	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	2	12.00
375909	医疗机构运行经费	C22040000	餐饮服务	1	121.16
375909	医疗机构运行经费	A02010105	台式计算机	20	9.00
375909	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	3.00
375909	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	1	0.60
375909	医疗机构设备购置	A02320200	普通诊察器械	7	6.72
375909	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	2	32.00
375909	医疗机构设备购置	A02322500	急救和生命支持设备	3	4.80
375909	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	6	9.60
375909	医疗机构设备购置	A02320800	物理治疗、康复及体	1	3.20
375909	医疗机构设备购置	A02321200	医用X线诊断设备	1	44.00
375909	医疗机构设备购置	A02320500	医用超声波仪器及设	1	120.00
375909	基本公共卫生服务	C21040000	物业管理服务	1	72.10
375909	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服	1	91.47
375909	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	2	1.40
375909	医疗机构设备购置	A02320800	物理治疗、康复及体	2	8.00
375909	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	3	36.00
375909	医疗机构设备购置	A02322800	消毒灭菌设备及器具	1	10.40
375909	医疗机构设备购置	A02322400	手术室设备及附件	1	7.20
375909	医疗机构设备购置	A02320400	医用光学仪器	1	12.80
375909	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	7.64
375909	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	6.36
375909	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服	1	499.61
375909	医疗机构设备购置	A02320700	医用内窥镜	1	7.20
375909	医疗机构运行经费	A02061804	空调机	24	6.24
375909	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	3.00

375909	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	2	15.20
375909	医疗机构设备购置	A02320800	物理治疗、康复及体	2	0.48
375909	医疗机构设备购置	A02323300	口腔设备及器械	5	12.00
375909	医疗机构设备购置	A02320700	医用内窥镜	1	12.00
375909	医疗机构设备购置	A02320400	医用光学仪器	1	7.20
375909	医疗机构设备购置	A02320800	物理治疗、康复及体	2	4.80
375909	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	15.83
375909	基本公共卫生服务	C21040000	物业管理服务	1	63.77
375909	医疗机构设备购置	A02322500	急救和生命支持设备	2	1.28
375909	医疗机构设备购置	A02320400	医用光学仪器	2	3.68
375909	医疗机构运行经费	A02021003	A4黑白打印机	20	2.96
375909	医疗机构设备购置	A02320800	物理治疗、康复及体	1	5.60
375909	医疗机构设备购置	A02320300	医用电子生理参数检	2	36.80
	成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼				9,532.39
375902	母婴安康专项经费	C23090199	其他印刷服务	1	3.00
375902	医疗机构设备购置	A02323500	医疗设备零部件	1	54.60
375902	医疗机构设备购置	A02019900	其他信息化设备	1	8.24
375902	母婴安康专项经费	C22040000	餐饮服务	1	0.50
375902	医疗机构运行经费	C15030300	出租车客运服务	1	32.60
375902	信息化建设经费	A02021006	票据打印机	1	3.75
375902	医疗机构设备购置	A02320500	医用超声波仪器及设	1	415.42
375902	医疗机构设备购置	A02321900	临床检验设备	1	491.59
375902	医疗机构设备购置	A02322500	急救和生命支持设备	1	136.44
375902	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	7.02
375902	医疗机构运行经费	C23150000	广告宣传服务	1	60.00
375902	医疗机构运行经费	C15020200	道路货运服务	1	16.80
375902	医疗机构运行经费	C22040000	餐饮服务	1	347.45

375902	医疗机构运行经费	C11050100	房屋工程总承包服务	1	77.92
375902	信息化建设经费	C16070100	基础环境运维服务	1	31.86
375902	医疗机构运行经费	C16070100	基础环境运维服务	1	135.13
375902	医疗机构运行经费	C16070200	硬件运维服务	1	95.50
375902	信息化建设经费	C16010302	行业应用软件开发服务	1	468.90
375902	信息化建设经费	A02010105	台式计算机	1	60.00
375902	医疗发展经费	C23120500	医疗设备维修和保养服务	1	423.38
375902	医疗机构设备购置	A02322000	药房设备及器具	1	38.80
375902	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	1	1.80
375902	医疗机构运行经费	C23090199	其他印刷服务	1	15.00
375902	医疗机构运行经费	C04990000	其他医疗卫生服务	1	1,860.00
375902	信息化建设经费	A02021003	A4黑白打印机	1	13.20
375902	信息化建设经费	C23110100	计算机设备和软件租赁服务	1	65.00
375902	医疗机构设备购置	A02320800	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	183.20
375902	医疗机构设备购置	A02322700	病房护理及医院设备	1	116.89
375902	医疗机构设备购置	A02320300	医用电子生理参数检测仪器设备	1	450.60
375902	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	4.32
375902	医疗机构运行经费	C04010400	专科医院服务	1	60.00
375902	信息化建设经费	C16029900	其他系统集成实施服务	1	3,421.74
375902	母婴安康专项经费	C23150000	广告宣传服务	1	7.00
375902	医疗机构设备购置	A02061804	空调机	1	0.75
375902	医疗机构设备购置	A02320400	医用光学仪器	1	121.50
375902	医疗机构设备购置	A02322400	手术室设备及附件	1	216.00
375902	医疗机构设备购置	A02021301	碎纸机	1	0.70
375902	医疗机构运行经费	C23139900	其他批发服务	1	12.00
375902	信息化建设经费	A08060301	基础软件	1	73.80
	成都高新区芳草社区卫生服务中心				903.85

375905	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	89.00
375905	医疗机构运行经费	C22040000	餐饮服务	1	9.64
375905	医疗机构运行经费	A05040101	复印纸	1	1.35
375905	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	324.00
375905	医疗机构运行经费	C22040000	餐饮服务	1	99.06
375905	医疗机构运行经费	C04059900	其他专科疾病防控服务	1	5.00
375905	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	1	1.80
375905	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	3.00
375905	医疗机构运行经费	C04990000	其他医疗卫生服务	1	160.00
375905	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	160.00
375905	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	45.00
375905	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	6.00
	成都高新区疾病预防控制中心				226.90
375901	高新区疾控中心运行经费	C21040000	物业管理服务	1	176.90
375901	高新区疫苗储存配送服务	C04090000	预防接种服务	1	50.00
	成都高新区桂溪社区卫生服务中心				751.27
375907	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	1	108.10
375907	卫生公用经费	C22040000	餐饮服务	1	85.18
375907	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	4.50
375907	医疗卫生机构提档升级建设经费	B07000000	装修工程	1	228.55
375907	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	54.00
375907	重大公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	8.40
375907	卫生公用经费	A05040101	复印纸	1	5.00
375907	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	2.30
375907	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	43.84
375907	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	1	1.20
375907	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	210.20

	成都高新区合作社区卫生服务中心				665.13
375908	卫生公用经费	C21040000	物业管理服务	1	15.36
375908	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	71.89
375908	卫生公用经费	A02020400	多功能一体机	1	1.20
375908	卫生公用经费	A02021004	A4彩色打印机	1	0.20
375908	卫生公用经费	C22040000	餐饮服务	1	78.25
375908	卫生公用经费	A02010105	台式计算机	30	15.00
375908	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	4.00
375908	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	314.33
375908	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	23.29
375908	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	1	2.10
375908	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	3.20
375908	基本公共卫生服务	C21040000	物业管理服务	1	61.44
375908	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	3.58
375908	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	1	71.29
	成都高新技术产业开发区卫生健康局				1,002.09
375001	卫生信息化建设经费	C17010200	网络接入服务	1	61.26
375001	医保业务经费	C16100000	呼叫中心服务	1	140.00
375001	档案整理专项（含卫健系统）	C23200000	档案管理服务	1	59.00
375001	医保业务经费	C16100000	呼叫中心服务	1	60.00
375001	卫生信息化建设经费	C16070300	软件运维服务	1	64.00
375001	其他公用支出（车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	2.60
375001	其他公用支出（车辆）	C18040102	财产保险服务	1	0.60
375001	医务室托管费	C04990000	其他医疗卫生服务	1	34.74
375001	其他公用支出（车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	3.00
375001	安全生产事故隐患排查	C05040100	公共安全服务	1	45.39
375001	医保公共服务工作经费	C99000000	其他服务	1	16.50

375001	医务室托管费	C04990000	其他医疗卫生服务	1	23.16
375001	卫生信息化建设经费	C16070300	软件运维服务	1	256.40
375001	医保公共服务工作经费	C99000000	其他服务	1	65.98
375001	档案整理专项（含卫健系统）	C23200000	档案管理服务	1	39.20
375001	城市供水水质第三方监测经费	C12020300	水文水资源监测服务	1	9.78
375001	城市供水水质第三方监测经费	C12020300	水文水资源监测服务	1	90.22
375001	安全生产事故隐患排查	C05040100	公共安全服务	1	30.26
	成都高新区石羊社区卫生服务中心				370.23
375906	医疗机构运行经费	A02021003	A4黑白打印机	2	0.24
375906	医疗机构运行经费	A02010105	台式计算机	16	8.00
375906	基本公共卫生服务	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	43.67
375906	卫生公用经费	A05040101	复印纸	1	2.00
375906	医疗机构运行经费	A02010108	便携式计算机	5	2.90
375906	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	11.20
375906	卫生公用经费	A08060399	其他计算机软件	1	1.62
375906	医疗机构运行经费	A02061804	空调机	2	0.50
375906	医疗机构运行经费	C04020000	卫生院和社区医疗服务	1	124.03
375906	其他公用支出（卫生车辆）	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	2.00
375906	医疗机构运行经费	C99000000	其他服务	1	89.57
375906	医疗机构设备购置	A02329900	其他医疗设备	1	80.30
375906	其他公用支出（卫生车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	2.40
375906	其他公用支出（卫生车辆）	C18040102	财产保险服务	3	1.80

表16

政府购买服务预算表

部门：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	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合　　计					3,390.12	
375001-成都高新技术产业开发区卫生健康局					3,390.12	
51018922T000007139608-孕前优生健康检查项目资金	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	2.00	1年
51018922T000007139618-卫生事业费	B-政府履职辅助性服务	B12-其他辅助性服务	B1204-政府委托的其他辅助性服务	210-卫生健康支出	19.40	1年
51018922T000007139736-卫生信息化建设经费	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1002-数据处理服务	210-卫生健康支出	320.40	1年
51018922T000007139736-卫生信息化建设经费	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1003-网络接入服务	210-卫生健康支出	67.19	1年
51018922T000007139867-医务室托管费	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0517-政府委托的其他卫生健康公共服务	210-卫生健康支出	57.90	1年
51018922T000007139992-城市供水水质第三方监测经费	A-公共服务	A17-技术性公共服务	A1703-监测服务	210-卫生健康支出	100.00	1年
51018922T000007141947-高新区社会事务窗口经办服务	B-政府履职辅助性服务	B08-咨询服务	B0803-行政咨询	210-卫生健康支出	25.29	1年
51018923T000008385049-医保公共服务工作经费	A-公共服务	A04-社会保障服务	A0412-政府委托的其他社会保障服务	210-卫生健康支出	82.48	1年
51018923T000008385049-医保公共服务工作经费	B-政府履职辅助性服务	B03-会计审计服务	B0303-政府委托的其他会计审计服务	210-卫生健康支出	28.51	1年
51018923T000008385049-医保公共服务工作经费	B-政府履职辅助性服务	B03-会计审计服务	B0303-政府委托的其他会计审计服务	210-卫生健康支出	19.01	1年
51018923T000008387693-财务管理工作经费	B-政府履职辅助性服务	B08-咨询服务	B0804-政府委托的其他咨询服务	210-卫生健康支出	2.00	1年
51018923T000008387693-财务管理工作经费	B-政府履职辅助性服务	B03-会计审计服务	B0303-政府委托的其他会计审计服务	210-卫生健康支出	17.20	1年
51018923T000008388119-民生专项信息化建设及提升工作	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1005-政府委托的其他信息化服务	210-卫生健康支出	20.00	1年
51018923T000008388350-档案整理专项（含卫健系统）	B-政府履职辅助性服务	B12-其他辅助性服务	B1202-档案管理服务	210-卫生健康支出	98.20	1年
51018924T000010950443-安全生产事故隐患排查	A-公共服务	A01-公共安全服务	A0103-安全生产事故调查服务	210-卫生健康支出	75.65	1年
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1101-维修保养服务	210-卫生健康支出	3.00	1年
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	B-政府履职辅助性服务	B11-后勤服务	B1107-政府委托的其他后勤服务	210-卫生健康支出	0.60	1年
51018922T000007139961-两癌综合防控项目	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	104.38	1年

51018922T000007139587-新生儿疾病免费筛查项目资金	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	104.00	1年
51018922T000007138815-成都市耳聋基因筛查项目资金	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	50.00	1年
51018922T000007138673-自愿免费婚前医学检查项目资金	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	9.18	1年
51018922T000007139954-艾滋病防治项目（局本级）	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	427.32	1年
51018922T000007139934-预防性健康检查工作	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	939.77	1年
51018922T000007139841-严重精神障碍患者阳光救助专项经费	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	300.00	1年
51018925T000012487208-孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0505-特殊群体卫生健康服务	210-卫生健康支出	7.54	1年
51018922T000007139876-公医健康体检经费	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0517-政府委托的其他卫生健康公共服务	210-卫生健康支出	38.10	1年
51018922T000007139981-法律顾问经费	B-政府履职辅助性服务	B01-法律服务	B0101-法律顾问服务	210-卫生健康支出	37.00	1年
51018923T000008384860-医保业务经费	B-政府履职辅助性服务	B08-咨询服务	B0803-行政咨询	210-卫生健康支出	60.00	1年
51018923T000008384860-医保业务经费	B-政府履职辅助性服务	B08-咨询服务	B0803-行政咨询	210-卫生健康支出	140.00	1年
51018923T000008395228-内部审计专项	B-政府履职辅助性服务	B03-会计审计服务	B0302-审计服务	210-卫生健康支出	30.00	1年
51018922T000007139989-综合监管工作经费	A-公共服务	A17-技术性公共服务	A1703-监测服务	210-卫生健康支出	98.70	1年
51018922T000007139989-综合监管工作经费	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1002-数据处理服务	210-卫生健康支出	16.30	1年
51018923T000008387953-公共信息与宣传服务	B-政府履职辅助性服务	B10-信息化服务	B1002-数据处理服务	210-卫生健康支出	34.00	1年
51018923T000008386395-医保稽核工作经费	B-政府履职辅助性服务	B12-其他辅助性服务	B1204-政府委托的其他辅助性服务	210-卫生健康支出	35.64	2年
51018923T000008386395-医保稽核工作经费	B-政府履职辅助性服务	B03-会计审计服务	B0302-审计服务	210-卫生健康支出	4.36	1年
51018925T000012487091-职业健康专项经费	A-公共服务	A05-卫生健康公共服务	A0517-政府委托的其他卫生健康公共服务	210-卫生健康支出	10.00	1年
51018925T000012487091-职业健康专项经费	A-公共服务	A15-公共信息与宣传服务	A1505-政府委托的其他公共信息与宣传服务	210-卫生健康支出	5.00	1年

项目支出预算表

部门：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		
科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项					
				合　　计	**95,979.14**	**39,449.90**	**56,529.24**
					95,979.14	39,449.90	56,529.24
				成都高新技术产业开发区卫生健康局	6,701.90	6,701.90	
210	07	17	375001	全国计划生育特别扶助（死亡）	352.20	352.20	
210	01	99	375001	高新区社会事务窗口经办服务	25.29	25.29	
210	99	99	375001	卫生信息化建设经费	387.59	387.59	
210	04	08	375001	两癌综合防控项目	104.38	104.38	
210	04	99	375001	对口支援	8.95	8.95	
210	01	99	375001	预防接种服务费	20.00	20.00	
210	99	99	375001	成都高新区临床重点专科经费	10.00	10.00	
210	04	09	375001	新生儿疾病免费筛查项目资金	104.00	104.00	
210	01	03	375001	公医健康体检经费	38.10	38.10	
210	01	03	375001	医务室托管费	57.90	57.90	
210	17	04	375001	中医专项	2.00	2.00	
210	19	99	375001	育儿补贴	580.00	580.00	
210	19	99	375001	普惠托育服务专项	590.82	590.82	
210	07	17	375001	全国计划生育特别扶助（伤残）	211.68	211.68	
210	07	17	375001	全国计划生育独生子女父母奖励	1.17	1.17	
210	01	99	375001	安全生产事故隐患排查	75.65	75.65	
210	01	99	375001	财务管理工作经费	20.00	20.00	
210	04	08	375001	职业健康专项经费	20.00	20.00	
210	01	02	375001	卫生事业费	40.00	40.00	

201	99	99	375001	法律顾问经费	37.00	37.00	
210	15	06	375001	医保业务经费	206.00	206.00	
210	07	17	375001	全国计划生育特别扶助（并发症三级）	0.06	0.06	
210	07	17	375001	计划生育奖特扶及独子金	12.53	12.53	
210	99	99	375001	落实乡村医生保障性待遇	30.00	30.00	
210	04	99	375001	自愿免费婚前医学检查项目资金	9.18	9.18	
210	04	99	375001	医联体建设工作经费	148.00	148.00	
210	04	09	375001	艾滋病防治项目（局本级）	545.42	545.42	
210	07	17	375001	农村部分计划生育家庭奖励扶助	6.28	6.28	
210	03	01	375001	锦城社区卫生服务中心运行经费	240.00	240.00	
208	16	99	375001	红十字会工作经费	3.60	3.60	
210	01	99	375001	预防性健康检查工作	939.77	939.77	
210	99	99	375001	加快构建企业健康管理专项资金	350.00	350.00	
210	99	99	375001	公费医疗经费	129.40	129.40	
210	01	99	375001	成都市耳聋基因筛查项目资金	50.00	50.00	
210	01	99	375001	卫健系统工作经费	6.00	6.00	
210	99	99	375001	成都高新区医学科研课题经费	12.20	12.20	
210	04	09	375001	严重精神障碍患者阳光救助专项经费	300.00	300.00	
210	19	99	375001	托育消费券	400.00	400.00	
210	01	99	375001	高新区质控中心工作经费	50.00	50.00	
210	01	99	375001	档案整理专项（含卫健系统）	98.20	98.20	
210	01	99	375001	内部审计专项	30.00	30.00	
210	01	99	375001	民生专项信息化建设及提升工作	20.00	20.00	
210	01	99	375001	公共信息与宣传服务	34.00	34.00	
210	01	99	375001	综合监管工作经费	115.00	115.00	
210	04	08	375001	孕前优生健康检查项目资金	2.00	2.00	
210	04	08	375001	孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查	7.54	7.54	

210	15	06	375001	医保公共服务工作经费	130.00	130.00	
210	99	99	375001	城市供水水质第三方监测经费	100.00	100.00	
210	15	06	375001	医保稽核工作经费	40.00	40.00	
				成都高新区合作社区卫生服务中心	2,852.37	681.73	2,170.64
210	03	01	375908	医疗机构运行经费	729.35		729.35
210	04	08	375908	基本公共卫生服务-十二项	528.83	528.83	
210	03	99	375908	儿童青少年近视防控	11.15	11.15	
210	03	99	375908	基本药物	82.63	82.63	
210	17	04	375908	中医专项	1.00	1.00	
210	03	01	375908	卫生辅助岗经费	12.00	6.00	6.00
210	03	01	375908	卫生耗材	14.00		14.00
210	04	09	375908	重大公共卫生服务	2.12	2.12	
210	03	01	375908	药品成本	1,350.00		1,350.00
210	03	01	375908	医疗机构设备购置	71.29		71.29
210	03	01	375908	医联体建设	10.00	10.00	
210	03	01	375908	预防接种服务费	40.00	40.00	
				成都高新区肖家河社区卫生服务中心	1,832.27	351.67	1,480.60
210	03	01	375904	医联体建设	12.00	12.00	
210	03	99	375904	基本药物	42.37	42.37	
210	03	01	375904	预防接种服务费	12.00	12.00	
210	04	08	375904	基本公共卫生服务-十二项	271.18	271.18	
210	03	01	375904	卫生辅助岗经费	8.00	4.00	4.00
210	04	09	375904	重大公共卫生服务	1.49	1.49	
210	17	04	375904	中医专项	2.00	2.00	
210	03	01	375904	药品成本	1,330.55		1,330.55
210	03	01	375904	医疗机构运行经费	131.06		131.06
210	03	99	375904	儿童青少年近视防控	6.62	6.62	

210	03	01	375904	卫生耗材	15.00		15.00
				成都高新区桂溪社区卫生服务中心	5,432.95	989.82	4,443.13
210	03	01	375907	医疗卫生机构提档升级建设经费	245.39		245.39
210	03	01	375907	医疗机构运行经费	675.63		675.63
210	04	08	375907	基本公共卫生服务-十二项	736.57	736.57	
210	03	99	375907	基本药物	115.09	115.09	
210	03	01	375907	医联体建设	32.00	32.00	
210	04	09	375907	重大公共卫生服务	16.63	16.63	
210	03	01	375907	卫生辅助岗经费	8.00	4.00	4.00
210	03	01	375907	预防接种服务费	55.00	55.00	
210	03	01	375907	卫生耗材	20.00		20.00
210	03	01	375907	医疗机构设备购置	108.10		108.10
210	03	01	375907	药品成本	3,390.00		3,390.00
210	03	99	375907	儿童青少年近视防控	29.53	29.53	
210	17	04	375907	中医专项	1.00	1.00	
				成都高新区石羊社区卫生服务中心	4,516.73	998.81	3,517.92
210	03	01	375906	医疗机构运行经费	500.68		500.68
210	04	08	375906	基本公共卫生服务-十二项	782.55	782.55	
210	03	99	375906	儿童青少年近视防控	31.42	31.42	
210	04	09	375906	重大公共卫生服务	1.93	1.93	
210	03	01	375906	药品成本	2,891.04		2,891.04
210	03	99	375906	基本药物	122.27	122.27	
210	03	01	375906	卫生耗材	45.90		45.90
210	03	01	375906	医联体建设	12.00	12.00	
210	17	04	375906	中医专项	1.00	1.00	
210	03	01	375906	医疗机构设备购置	80.30		80.30
210	03	01	375906	预防接种服务费	47.64	47.64	

				成都高新区芳草社区卫生服务中心	6,252.33	541.24	5,711.09
210	03	01	375905	医疗机构运行经费	3,252.19		3,252.19
210	03	99	375905	儿童青少年近视防控	10.54	10.54	
210	04	09	375905	重大公共卫生服务	7.99	7.99	
210	03	01	375905	预防接种服务费	35.00	35.00	
210	04	08	375905	基本公共卫生服务-十二项	403.64	403.64	
210	03	99	375905	基本药物	63.07	63.07	
210	03	01	375905	药品成本	2,458.90		2,458.90
210	17	04	375905	中医专项	1.00	1.00	
210	03	01	375905	医联体建设	20.00	20.00	
				成都高新区疾病预防控制中心	416.50	416.50	
210	04	01	375901	卫生辅助岗经费	4.00	4.00	
210	04	09	375901	重大疾病预防控制经费	28.70	28.70	
210	04	01	375901	医学科研课题	1.00	1.00	
210	04	01	375901	高新区疾控中心运行经费	234.90	234.90	
210	04	09	375901	艾滋病防治项目	12.00	12.00	
210	04	01	375901	对口支援项目	6.84	6.84	
210	04	01	375901	辅助工作购买服务经费	20.50	20.50	
210	04	08	375901	成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种经费	18.56	18.56	
210	04	01	375901	仪器设备购置及检测维修经费	20.00	20.00	
210	04	01	375901	高新区疫苗储存配送服务	50.00	50.00	
210	04	01	375901	实验室建设	20.00	20.00	
				成都高新区中和社区卫生服务中心	8,534.82	1,437.10	7,097.72
210	04	08	375909	基本公共卫生服务-十二项	1,108.03	1,108.03	
210	03	01	375909	卫生辅助岗经费	8.00	4.00	4.00
210	17	04	375909	中医专项	1.00	1.00	
210	03	01	375909	医疗机构运行经费	2,073.08		2,073.08

210	03	99	375909	基本药物	173.13	173.13	
210	03	01	375909	预防接种服务费	110.00	110.00	
210	03	99	375909	儿童青少年近视防控	32.24	32.24	
210	03	01	375909	药品成本	4,600.00		4,600.00
210	03	01	375909	医联体建设	6.00	6.00	
210	03	01	375909	医疗机构设备购置	420.64		420.64
210	04	09	375909	重大公共卫生服务	2.71	2.71	
				成都高新区西园社区卫生服务中心	2,563.25	537.89	2,025.36
210	03	99	375910	基本药物	65.84	65.84	
210	03	01	375910	医疗机构运行经费	590.37		590.37
210	03	01	375910	卫生辅助岗经费	8.00	4.00	4.00
210	03	01	375910	预防接种服务费	22.84	22.84	
210	04	08	375910	基本公共卫生服务-十二项	421.35	421.35	
210	03	01	375910	药品成本	1,265.04		1,265.04
210	04	09	375910	重大公共卫生服务	2.13	2.13	
210	03	01	375910	医疗机构设备购置	71.63		71.63
210	17	04	375910	中医专项	1.00	1.00	
210	03	01	375910	卫生耗材	94.32		94.32
210	03	01	375910	医联体建设	10.00	10.00	
210	03	99	375910	儿童青少年近视防控	10.73	10.73	
				成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	50,071.52	19,988.74	30,082.78
210	02	06	375902	信息化建设经费	4,330.76	3,468.21	862.54
210	02	06	375902	母婴安康专项经费	35.00	35.00	
210	02	06	375902	医疗机构运行经费	15,483.86		15,483.86
210	99	99	375902	医学科研课题	8.76	8.76	
210	02	06	375902	医学科研课题	6.50		6.50
210	02	06	375902	医疗服务能力保障经费	12,190.39	1,000.00	11,190.39

210	02	06	375902	开办费	3.48		3.48
210	02	06	375902	医疗发展经费	15,476.78	15,476.78	
210	02	06	375902	医疗机构设备购置	2,536.00		2,536.00
				成都高新区人民医院	6,804.49	6,804.49	
210	02	01	375903	医疗机构运行经费	5,280.86	5,280.86	
210	02	01	375903	开办费	350.00	350.00	
210	02	01	375903	信息化建设经费	358.00	358.00	
210	02	01	375903	医疗机构设备购置	815.63	815.63	