2025年高新区预算执行中期评估项目调增明细表

单位:元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		备注（使用产业扶持资金、存量资金安排的请单独标注）
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额	
1	芳草社区卫生服务中心	预防性健康检查工作	一般公共预算	2100301	573,214.50	510,984.50	
2	芳草社区卫生服务中心	成都高新区医学科研项目经费	一般公共预算	2100301		15,000.00	
3	芳草社区卫生服务中心	基本药物补助资金	一般公共预算	2100399		11,820.00	
合计					573,214.50	537,804.50	

2025年高新区预算执行中期评估项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		备注（使用产业扶持资金、存量资金安排的请单独标注）
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额	
1	芳草社区卫生服务中心	儿童青少年近视防控经费	一般公共预算	2100399	106,005.00	10,239.50	

2025年高新区预算执行中期评估单位资金项目调增明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		备注
					年度预算（不含市级以上专项资金）	增加金额（财政建议）	
1	芳草社区卫生服务中心	其他医疗支出	单位资金	2100301	31,208,057.29	92,000.00	

2025年高新区预算执行中期评估单位资金项目调减明细表

单位：元

序号	单位名称	项目名称	项目资金性质	功能科目	金额		备注
					年度预算（不含市级以上专项资金）	减少金额	
1	芳草社区卫生服务中心	其他医疗支出	单位资金	2100301	31,208,057.29	92,000.00	

报表编号：510000_0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
	51018922T000000358835-其他医疗支出	3,120.81	为保障中心正常医疗、公卫等业务的开展，发挥基层医疗机构在居民健康保护中第一守门人的作用，提高居民健康水平。	产出指标	数量指标	双向转诊人次数	≥	60	人次	10	
						门诊总人次数	≥	9.5	万人次	10	
					质量指标	入出院诊断符合率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	平均住院日	≤	10	天	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	门诊收入增长率	≥	2	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金成本预算	≤	31208057.29	元	20	
	51018922T000006229587-基本药物补助资金	160.37	基本药物制度补助金，用于支持基层医疗机构综合改革，期望提升基层医疗机构运营效率。	产出指标	数量指标	药品网上采购率	＝	100	%	10	正向指标
					质量指标	药品采购合规率	＝	100	%	15	正向指标
					时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	当年诊疗人次增幅	＞	5	%	15	正向指标
						中心业务较上年增幅	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	160.37	万元	5	
					数量指标	完成预防性健康体检工作	≥	1200	人	20	正向指标

成都高新区芳草社区卫生服务中心	51018922T000006229651-预防性健康检查工作	108.42	根据《成都市卫生和计划生育委员会、成都市财政局、成都市食品药品监督管理局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》，中心为辖区居民免费提供从业人员健康体检。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	健康证发放及时率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就业人员传染事故发生率	≤	1	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	预算金额	≤	108.42	万元	10	
	51018924T000011156747-儿童青少年近视防控经费	22.09	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。	产出指标	数量指标	学生眼健康初筛率覆盖率	≥	90	%	20	
					时效指标	任务完成及时率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童青少年及家长眼卫生知识知晓率	≥	85	%	15	正向指标
						已筛查学生眼健康档案建档率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费使用	＝	220922	元	15	
	51018926T000014412478-成都高新区医学科研项目经费	1.50	用于数字化运动康复等在居民慢病管理中的应用研究。	产出指标	数量指标	入组患者数量	≥	15	人	15	
					质量指标	入组患者率	≥	80	%	15	
					时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	入组患者反馈	≥	80	%	20	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金使用	＝	1.5	万元	20	