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
318-成都高新技术产业开发区桂溪街道办事处部门		12,440.64									
	51018921R000000067585-单位离退休费支出	92.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出	2,518.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30	正向指标
	51018922T000000350413-药品成本	5,000.00	保障业务用药需求，满足居民用药。	产出指标	数量指标	基本药物配备比例	≥	60	%	5	正向指标
						二类疫苗采购量	＞	30000	支	5	正向指标
					质量指标	挂网药物网上采购率	＝	100	%	10	正向指标
						处方点评质量	≥	94	%	10	正向指标
					时效指标	成本结算时间	≤	1	月	10	反向指标
						发现问题整改时间	≤	1	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	基本药物销售零差率	＝	100	%	10	正向指标
	51018922T000000350421-卫生耗材成本	21.60	完成中心及各站点门诊诊疗需求，解决居民实际需求。	产出指标	数量指标	医用耗材临床使用评价次数	≥	2	次/年	10	正向指标
					质量指标	采购耗材验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	挂网耗材网采率	＝	100	%	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标

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
	51018922T000000350435-其他医疗支出	834.91	保障卫生中心间接医疗业务成本、保证中心业务的正常开展	产出指标	数量指标	日常门诊住院检验检查费	≥	200	万元	5	正向指标
						延时服务天数	≥	365	天	5	正向指标
						院感消毒覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
					质量指标	院感检查质量达标率	=	100	%	10	正向指标
						设备维修延寿合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	发现问题整改时间	≤	1	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	间接业务站点覆盖率	=	100	%	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	51018922T000006226985-艾滋病防治项目	90.60	根据区级资金艾滋病防治项目下达目标执行。	产出指标	数量指标	建档立卡率	≥	100	%	20	
					质量指标	患者管理真实率	≥	95	%	10	正向指标
						建档立卡准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	新发现患者追踪及时率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	患者服务率	≥	80	%	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	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标
	51018922T000006227019-基本药物补助资金	290.49	区级资金基本药物补助	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	60	%	20	正向指标
					质量指标	药品上网采购率	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	基药配备及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证门诊用药需求	≥	95	%	20	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	

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
	51018922T000006227044-医联体建设工作经费	34.00	根据区级安排医联体相关工作目标进行落实。	产出指标	数量指标	双向转诊人数增长率	≥	10	%	20	
					质量指标	项目诊疗质量提升率	≥	20	%	20	正向指标
					时效指标	远程会诊及时率	≥	95	%	10	正向指标
				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	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标
	51018922T000006227090-预防性健康检查工作	206.38	根据区级安排，完成预防性健康检查工作相关目标任务。	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	≥	30000	人/次	10	
					质量指标	检查合格率	≥	98	%	20	正向指标
					时效指标	检查结果反馈及时率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预防性健康检查通过率	≥	99	%	30	
				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	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标
	51018922T000006227124-重大疾病预防控制经费	16.08	根据重大疾病预防控制区级安排目标执行。	产出指标	数量指标	疾病预防控制内容完成率	≥	98	%	20	
					质量指标	重点人群管理真实率	≥	95	%	20	
					时效指标	重点人群管理及时率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	疾病预防控制知晓率	≥	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	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	51018922T000006249830-精神障碍患者社区康复	17.90	依据民政部门精神障碍患者社区康复项目安排	产出指标	数量指标	患者摸排率	≥	90	%	20	正向指标
					质量指标	患者管理真实率	≥	99	%	10	正向指标
					时效指标	项目内容执行及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居家患者服务率	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≥	95	%	20	正向指标

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
318901-成都高新区桂溪社区卫生服	51018922T000006801129-医疗设备购置	36.97	2022年一般公共预算追加医疗设备购置预算1400000.00元（其中2022年安排1150000元），包含24小时动态血压记录仪2台，24小时动态心电记录仪2台，骨密度测量仪1台，身高体重检测仪1台，碳13呼气检测仪1台，彩色诊断系统1台。 2022申请使用财政专户结余资金安排医疗设备购置预算688950.00元（预计2023年完成），共24台专用设备，包括（产康）生物刺激反馈仪1台；听力筛查仪1台；黄疸仪2台；儿童健康测评系统1台；身高坐高仪1台；24小时动态血压记录仪1台；碳13呼气检测仪1台；针灸治疗床9台；电脑中频治疗仪3台；心电图机3台；24小时动态心电监测仪1台。 2023年申请追加医疗设备合计5台设备共93万元，其中2023年安排支出60万元，跨年安排33万元。包括：台式自动电脑验光仪1台；眼球生物测量仪1台；电脑非接触眼压计1台；人体成分分析仪1台元；骨密度筛查仪1台。 2024年,申请追加医疗设备合计316.411万元，包括申请一般公共预算采购设备240万元，单位资金采购设备76.411万元。实际下达预算以批复为准。	产出指标	数量指标	设备实际采购数量完成率	≥	95	%	10	
					质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	设备采购完成时效	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	设备满足需求率	≥	85	%	20	反向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标
	51018923T000007931968-预防接种服务支出	70.00	完成当年预防接种项目目标。	产出指标	数量指标	常规疫苗接种率	≥	90	%	10	
					质量指标	疫苗合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	接种项目完成及时率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预防接种信息系统管理率	≥	95	%	20	
				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	疫苗销售成本零差率	＝	100	%	10	正向指标

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
务中心	51018923T000007977537-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	66.37	通过区级部门本着“公开、公平、竞争、择优”的原则统一招募，为桂溪社区卫生服务中心配备公共卫生特别服务岗志愿者	产出指标	数量指标	招募人数	≥	9	人	20	正向指标
					质量指标	招募人员大专以上比例	≥	100	%	20	正向指标
					时效指标	项目人员服务时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定和扩大就业人数	≥	9	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标
	51018923T000009171425-中医专项（上级）	2.00	根据财社发【2024】16号文件，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	数量指标	中医药文化建设项目	＝	1	个	10	
					质量指标	项目建设合格率	＝	100	%	10	
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	群众中医药服务获得感	≥	85	%	20	
				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	项目下达预算执行率	≥	95	%	20	
	51018923T000009173152-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	5.16	根据全科医生执业方式和服务模式改革要求，通过实施家庭医生团队签约服务，加快基层卫生供给侧改革，努力转变计策卫生服务模式，与居民建立稳定的契约服务关系，推动全科医师执业方式和服务模式改革工作持续进行。	产出指标	数量指标	重点人群签约人数	≥		人		
						全科医生覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
					质量指标	重点人群签约服务率	≥		%		
						全科医生考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	全科医生响应及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全科医生服务率	≥	80	%	20	正向指标
						全科医生加入团队人数	≥		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标

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
	51018923T000009181011-重大公共卫生服务项目（上级）	77.56	根据上级下达重大公共卫生服务项目补助资金实施方案要求执行。	产出指标	数量指标	患者建档立卡率	≥	95	%	10	
					质量指标	患者规范管理率	≥	95	%	20	
					时效指标	监测完成及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	高危人群知晓率	≥	95	%	20	
				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	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	51018923T000009215860-老年健康与医养结合服务（上级）	11.90	根据上级下达老年健康与医养结合服务方案要求执行。	产出指标	数量指标	老年健康建档率	≥	95	%	10	
					质量指标	健康管理真实率	≥	95	%	20	
					时效指标	重点人群管理及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	健康体检率	≥	69	%	20	
				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	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	33.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	71.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	44.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51018924T000010206031-儿童青少年近视防控经费	57.24	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。	产出指标	数量指标	防控人数完成率	≥	90	%	20	
					质量指标	筛查误差率	≤	2	%	10	反向指标
					时效指标	防控工作完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防控人群覆盖率	≥	90	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	反向指标

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
	51018924T000010785847-基本公共卫生服务经费	2,327.08	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。	产出指标	数量指标	健康档案完成率	≥	95	%	10	
					质量指标	重点人群健康管理真实率	≥	100	%	10	
						居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%	10	
					时效指标	预防接种完成及时率	≥	95	%	10	
						重点人群健康管理及时率	≥	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	≥	80	%	20	
				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	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	8.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标
	51018924Y000010390769-卫生公用经费	313.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20	正向指标

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
	51018925T000001372205O-基本公共卫生服务-按人口因素分配	59.68	基本公共卫生服务项目中上级下达的按照人口因素法分配的资金，按实施方案要求执行。	产出指标	数量指标	项目任务数量完成率	≥	100	%	20	
					质量指标	患者基层规范档案服务率	≥	62	%	20	
					时效指标	项目任务完成及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≤	100	%	10	
	51018925T000001400412 6-卫生中心提升项目	131.68	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	数量指标	装修改造更新面积	≤	3200	平方米	10	
					质量指标	装修改造验收合格	定性	合格	项	10	
						装修改造布局合理性	定性	合理	项	10	
						消防设施配置满足需求	定性	满足	项	10	
					时效指标	装修改造完成时限	≤	12	月	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	
				成本指标	经济成本指标	项目成本执行率	≥	95	%	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户