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
321-成都高新技术产业开发区合作街道办事处部门		7,645.53									
	51018921R000000067585-单位离退休费支出	32.30	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	1,275.32	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
	51018922T000000342009-卫生耗材成本	67.00	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	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	250	种	10	正向指标
					质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	卫生耗材采购及时性	≥	90	%	10	正向指标
						资金支付及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	没有出现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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	670000	元	10	反向指标
	51018922T000000359401-药品成本	2,371.26	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	产出指标	数量指标	基本药物品种数量	≥	275	种	15	正向指标
					质量指标	处方合格率	≥	95	%	15	正向指标
					时效指标	处方取药时限	≤	1	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实施基本药物制度覆盖率	≥	60	%	30	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	药品成本总额控制	≤		万元		
						成本控制额	≤	23712634.6	元	10	反向指标
	51018922T000000359510-其他医疗支出	788.93	根据国务院《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》，中心计划2025年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	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	165000	人	10	正向指标
					质量指标	医疗检查质量	≥	95	%	8	正向指标
						危急值上报率	＝	100	%	7	正向指标
					时效指标	资金支付及时性	＝	100	%	7	正向指标
						急诊检验报告时限符合率	≥	90	%	8	正向指标
				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	正向指标
					社会效益指标	因医疗质量引起的投诉	≤	10	件	15	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7889285.49	元	10	反向指标
	51018922T000000359517-医疗设备购置	38.07	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	产出指标	数量指标	就诊人数	≥	165000	人	10	正向指标
					质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
					时效指标	设备按期到位率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15	正向指标
					可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标

			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。	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	成本控制额	≤	380680	元	10	反向指标
	51018922T000000359524-基本公共卫生服务经费	1,670.75	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	重型精神病在管人数	≥	190	人	2	正向指标
						老年人体检人数	≥	6900	人	3	正向指标
						高血压患者管理人数	≥	9900	人	2	正向指标
						二型糖尿病病管理人数	≥	3900	人	3	正向指标
						居民健康档案建档	≥	155000	人	5	正向指标
					质量指标	慢性病规范管理率	≥	65	%	7	正向指标
						老年人体检项目完整性	≥	90	%	8	正向指标
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥		%		正向指标
					时效指标	体检报告出具时间	≤	7	天	5	反向指标
						按时报送项目年度总结报告	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	15	正向指标
						基本公共卫生服务项目知晓率	≥	90	%	15	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	成本控制额	≤	16707532	元	10	反向指标
	51018922T000006297111-基本药物补助资金	210.11	按照成财社发[2025]40号，成财社发[2025]84号通知要求，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。中心通过基本药物采购品种，处方点评次数，药品采购合规性等治疗进行考核。	产出指标	数量指标	基本药物采购品种	≥	275	种	10	正向指标
					质量指标	药品采购合规性	＝	100	%	5	正向指标
						每年处方点评次数	＝	12	次	5	正向指标
						药品两票制档案管理率	＝	100	%	5	正向指标
					时效指标	处方有效率	＝	1	天	7	正向指标
						入库验收及时率	＝	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品零加价销售	＝	100	%	30	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	成本控制额	≤	2101117	元	10	反向指标
	51018923T000008027118-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	33.13	在四川省2022年公共卫生特别服务岗项目下，设立新冠肺炎疫情社区排查防控社工岗，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与新冠肺炎疫情社区排查防控工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。中心通过社工岗位志愿者人数，疫情排查人员保障率，服务对象满意度等指标对此项目进行考核。	产出指标	数量指标	社工岗位志愿者人数	＝	5	人	10	
					质量指标	资金拨付准确率	＝	100	%	15	
					时效指标	资金拨付及时率	＝	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	公服岗人员保障率	＝	100	%	30	正向指标
				满意度指标	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	≤	331312.08	元	10	反向指标
	51018923T000008080802-预防接种服务支出	33.00	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。	产出指标	数量指标	卫生耗材采购种类	≥	250	种	10	正向指标
					质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
					时效指标	资金支付及时率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	没有出现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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	33	万元	10	反向指标
	51018923T000009171356-重大公共卫生服务项目	33.62	按照成财社发[2024]137号，成财社发[2025]150号，成财社发[2025]47关于，重大公共卫生服务的通知要求执行。中心通过严重精	产出指标	数量指标	招募健康生活方式指导人员	≥		人		
						严重精神障碍患者登记管理人数	≥	190	人	10	正向指标
					质量指标	严重精神障碍患者面访率	≥	90	%	15	正向指标
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥		%		
					时效指标	肺结核患者第一次入户随访时间	≤	3	天	15	反向指标
						重点人群签约服务1年1次	≤		年		

	重大公共卫生服务项目（上级）	35.62	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。	效益指标	社会效益指标	家庭医生签约完善率	≥		%		
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	30	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	≥		%		正向指标
						重大公共卫生项目服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	336153	元	10	反向指标
					社会成本指标	成本控制总额	≤		元		
321901-成都高新区合作社区卫生服务中心	51018923T000009171425-中医专项（上级）	1.00	按照成财社发【2024】16号上级资金分配关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医事业传承与发展部分）中央补助资金文件执行。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	数量指标	外出培训人数	≥	3	人	15	正向指标
						订阅中国中医药报数量	≥		份		
					质量指标	资料验收合格率	=		%		
						培训合格率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	7	月	10	反向指标
									月		
				效益指标	社会效益指标	中医就诊率提高	≥		%		
						中医就诊患者好转率	≥	80	%	30	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	成本控制额	≤	10000	元	10	
	51018923T000009172127-全科医生执业方式和服务模式改革（上级）	3.20	按照成都高新区卫生健康局2025年全科医生职业方式和服务模式改革专项资金实施方案的要求执行。中心通过培训完成次数，培训人员合格率，培训人员覆盖率等指标进行考核。	产出指标	数量指标	培训完成次数	≥	6	次	15	
					质量指标	培训人员合格率	≥	80	%	10	正向指标
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	15	正向指标
						一年内完成培训	≤		年		
				效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	32022.91	元	10	反向指标
					社会成本指标	完成预算数	≤		元		
	51018923T000009215791-老年健康与医养结合服务（上级）	5.60	完成老年健康与医养结合服务等方面工作。中心通过健康服务目标完成率，完成辖区老年健康和医养结合服务管理人数，健康服务规范率、老年人健康管理率等指标对此项目进行考核。	产出指标	数量指标	完成辖区老年健康和医养结合服务管理人数	=	161	人	10	
						健康服务目标完成率	≥	100	%	10	
					质量指标	健康服务规范率	≥	90	%	10	
					时效指标	按时限完成项目	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	老年人健康管理率	≤	100	%	30	
				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	≤	56026	元	10	反向指标
					社会成本指标	完成年初预算数	≤		%		
	51018923T000009452839-重大传染病防控（上级）	1.67	完成重大传染病各项任务指标。中心通过对艾滋病病毒感染人数，艾滋病感染者CD4监测率，传染病上报率等指标进行考核。	产出指标	数量指标	完成随访并治疗艾滋病病毒感染者人数	≥	240	人	10	
					质量指标	艾滋病感染者CD4监测率	≥	85	%	15	
					时效指标	一年内完成各项任务指标	≤		年		
						完成一次艾滋病随访时限	≤	3	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	传染病上报率	=	100	%	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	成本控制额	≤	16658.18	元	10	反向指标
	51018924R000010801494-在职工资附加性支出（事业）	56.41	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	109.29	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）	52.71	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
					数量指标	一年内完成筛查次数	=	2	次	10	

51018924T000010131445-儿童青少年近视防控经费	22.56	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。	产出指标	数量指标	青少年近视防控监测人数	≥	14500	人/次	10	
				质量指标	监测仪器设备合格率	＝	100	%	10	
				时效指标	完成辖区内所有学校一次眼健康筛查时间	≤	45	天	10	反向指标
					项目完成时限	≤		年		
			效益指标	社会效益指标	筛查结果应用率	≥	90	%	30	
			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	≤	225604.5	元	10	反向指标
				社会成本指标	成本控制总额	≤		元		
51018924T000010144051-医联体建设工作经费	7.00	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	数量指标	培训完成次数	≥	12	次	15	
				质量指标	培训考核通过率	≥	80	%	15	
				时效指标	培训及时率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	医务人员培训覆盖率	≥	90	%	30	正向指标
			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	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	完成成本控制目标	≤	70000	元	10	
51018924T000010144060-重大疾病预防控制经费	5.39	通过家庭医生团队做好重大公共卫生相关工作，完成辖区内重大公共卫生事件相关演练确保辖区内无重大公共卫生事件发生。辖区内突发公共事件及时上报及处置。中心通过突发公共卫生事件上报时限，辖区内突发公共卫生事件上报数，突发公共卫生事件上报率等指标对此项目进行考核。	产出指标	数量指标	辖区内突发公共卫生事件报告数	≥	0	件	15	
				质量指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	10	正向指标
				时效指标	突发公共卫生事件上报时限	≤	2	小时	15	
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件演练次数	≥	2	次	30	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	成本控制额	≤	53908	元	10	
51018924T000010144076-艾滋病防治项目	36.30	完成辖区内艾滋病访视工作，对辖区内HIV抗体进行监测。对下辖区内抗病毒患者进行管理。中心通过艾滋病高危人群检出比例，艾滋病人访视次数，CD4检测完成时间等指标对此项目进行考核。	产出指标	数量指标	艾滋病访视次数	≥	4	次	10	
				质量指标	艾滋病高危人群检出比例	＝	100	%	15	
				时效指标	CD4检测完成时间	≤	1	年	15	
			效益指标	社会效益指标	艾滋病防治宣传覆盖率	≥	85	%	30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	≥	80	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	363000	元	10	
51018924T000010144080-预防性健康检查工作	213.31	为保障辖区内公众健康和公共卫生安全，加强食品及公共场所等行业从业人员预防性体检管理。提供从业人员预防性体检工作。中心通过从业人员预防性体检健康证出具时间，辖区服务覆盖率，服务对象满意度等指标进行考核。	产出指标	数量指标	完成辖区内从业人员预防性体检人次	≥	18000	人	10	正向指标
				质量指标	从业人员预防性体检合格证合格率	＝	100	%	15	
				时效指标	从业人员预防性体检后健康证出具时间	≤	7	天	15	
			效益指标	社会效益指标	辖区服务覆盖率	＝	100	%	30	
			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	社会成本指标	成本控制目标	≤	2133092	元	10	
51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	10.80	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
51018924Y000010390769		提高预算编制质量，严格执行预	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

	51018924T000010550765-卫生公用经费	523.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
	51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配	42.85	成财社发〔2025〕40号文件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要求使用；中心通过老年人体检人数，居民健康档案建档，二型糖尿病管理人数，体检报告出具时间及基本公共卫生服务项目知晓率等指标对此项目进行考核；	产出指标	数量指标	居民健康档案建档	≥	155000	人	2	
						高血压患者管理人数	≥	9900	人	2	
						老年人体检人数	≥	6900	人	3	
						重型精神病再管人数	≥	190	人	3	
						二型糖尿病管理人数	≥	3900	人	5	
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥		%		
						慢性病规范管理率	≥	65	%	7	
						老年人体检项目完整性	≥	90	%	8	
					时效指标	体检报告出具时间	≤	7	天	5	
						按时报送项目年度总结报告	＝	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务项目知晓率	≥		%		
					社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	15	正向指标
						基本公共卫生服务项目知晓率	≥	90	%	15	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	成本控制额	≤	428485	元	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