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
325-成都高新技术产业开发区西园街道办事处部门		6,179.86									
	51018921R000000134098-卫生中心聘用人员经费支出	1,185.66	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
	51018922T000000252606-基本公共卫生服务经费	1,331.20	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14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；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	40	%	2	正向指标
						孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	2	正向指标
						0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	3	正向指标
						慢性病患者访视	≥	4	次	5	正向指标
						法定传染病报告率	≥	100	%	2	正向指标
						全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	2	正向指标
						慢性病患者管理率	≥	60	%	5	正向指标
						健康档案建档率	≥	95	%	5	正向指标
						中医药健康教育资料种类	＝	6	种	5	正向指标
					质量指标	老年人健康管理建档真实率	＝	100	%	2	正向指标
						健康档案动态管理率	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点人群健康管理率	≥	80	%	10	正向指标
						群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				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	正向指标
						慢性病患者服务满意率	≥	80	%	2	正向指标
						儿童满意率	≥	80	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拨付标准（辖区人口数）	≥	103	元/人年	20	
	51018922T000000252615-其他医疗支出	590.94	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》（2016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。 中心为满足辖区居民需求，提供24小时医疗服务，计划完成医疗运行经费580.7531万元，中期评估调增10.19万元，全年预算数590.943万元，计划完成医疗收入2200万元	产出指标	数量指标	医疗设备强检完成情况	≥	2	次/年	5	正向指标
						医疗质量控制	＝	12	次/年	5	正向指标
						化验项目总数与上年相比	≥	5	%	5	正向指标
					质量指标	实验室管理质量评定	＝	1	次/年	5	正向指标
						使用中设备合格率	＝	100	%	5	正向指标
						医疗质控合格率	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	5	正向指标
						标本送检时间	≤	4	小时	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	基本医疗收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
					社会效益指标	患者就诊人数增长率	≥	3	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算率	＝	0	%	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
	51018922T000000252624-卫生耗材成本	79.96	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。全年预算101.4万元，根据 业务开展情况结合采购使用量中期评估调减21.438万元，全年预算79.962万元。	产出指标	数量指标	计划采购	≥	12	次/年	20	正向指标
					质量指标	耗材质量验收符合率	≥	95	%	15	正向指标
					时效指标	发现问题及时整改时限	≤	1	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	年收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
					社会效益指标	服务人次增长率	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算使用率	＝	0	%	15	正向指标
	51018922T000000252640-药品成本	1,859.00	全年预算药品2019万元，预防接种服务费列支32.4万元，故本项目预算1986.6万元（其中160万元使用上年结转资金安排） 1、西药、中成药：预计108万元/月*12个月=1296万元。 2、疫苗：55万元/月*12个月=660万元。 3、中药饮片：5万元/月*12*1.05=63万元。	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	5	正向指标
						药品网上采购率	＝	100	%	10	正向指标
						药品阳光采购积分	≥	90	分	5	正向指标
					质量指标	药品两票制档案完成率	＝	100	%	5	正向指标
						药品采购合规性	≥	100	%	5	正向指标
						处方合格率	≥	95	%	5	正向指标
					时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
					社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算数率	＝	0	%	20	正向指标
	51018922T000000252642-医疗设备购置	85.55	医疗设备是中心建设的重要组成部分，购置医疗设备是为了建立一套较为完善的设备运行体系，以便开展常见病、多发病防治、妇女儿童保健、预防接种指导、医院感染防控等服务，为辖区居民健康保驾护航。根据各业务科室需求，经中心研究决定，2025年心电图机1台2.4万，医用冷藏箱1台0.8万，麻醉可视喉镜1台4.5万，康复设备1套2.8万，冲击波治疗仪1台19.8万，电子下消化道内窥镜1台44万，合计74.3万元。中期评估增加预算11.248万元，全年预算85.548万元	产出指标	数量指标	专用设备数量	＝	6	台/套	10	正向指标
					质量指标	设备采购验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	收到货验15天内验收	≤	15	工作日	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	25	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	全年不超预算数	＝	0	%	10	正向指标
	51018922T000006232599-基本药物补助资金	167.41	区级追加基本药物经费646030元，中期评估追加区级经费12355元，全年预算658365元	产出指标	数量指标	基本药物配备率	≥	55	%	10	正向指标
						药品网上采购率	＝	100	%	10	正向指标
					质量指标	药品两票制档案完成率	＝	100	%	5	正向指标
						处方合格率	≥	95	%	10	正向指标
						药品采购合规性	≥	100	%	10	正向指标
					时效指标	入库验收及时率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	预计医疗业务收入增长率	≥	5	%	10	正向指标
					社会效益指标	病人看病解决情况	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品价格满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算	＝	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	患者转诊人数	≥	100	人数	10	正向指标
						医联体合作单位数量	≥	6	家	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
325901-成都高新区西园社区卫生服务中心	51018922T000006232725-医联体建设工作经费	8.50	落实分级诊疗，双向转诊，完成医联体相关业务工作，提高中心医务人员医疗技术水平，提高患者满意度，开拓新科室新业务，提高业务收入。	产出指标		医务人员受益覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
					质量指标	转诊及时性	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	患者转诊等待时间	=	5	工作日	5	正向指标
				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务学习技能水平	定性	良		20	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	20	正向指标
	51018922T000006233130-艾滋病防治项目	124.80	上级追加艾滋病防治项目区级资金1248000元,主要开展辖区内人员HIV初筛，提高HIV知晓率，防治艾滋传播。	产出指标	数量指标	HIV初筛率	≥	95	%	10	正向指标
						检测人数	≥	110000	人数	10	正向指标
					质量指标	报告及时率	≤	10	天	10	反向指标
					时效指标	送检率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	知晓率	≥	85	%	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算数	=	0	%	20	正向指标
	51018922T000006233178-预防性健康检查工作	95.13	上级追加预防性健康检查工作经费，主要用用从业人员体检，第一阶段270002元，严格按照《成都高新区基层治理和社会事业局成都高新区财政金融局成都高新区环境保护与城市综合管理执法局关于预防性健康检查管理与经费保障相关事宜的通知》执行。年初区级追加经费433133.5元，中期评估区级追加经费518160.00元，全年预算951293.50元。	产出指标	数量指标	从业人员预约接收率	≥	95	%	15	正向指标
						报告真实性	=	100	%	10	正向指标
						报告及时率	≤	7	工作日	15	反向指标
						体检服务人次	≥	8000	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职业健康体检受益率	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员专业技能满意度	≥	95	%	5	正向指标
						从业人员健康体检满意度率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年超预算	=	0	%	10	正向指标
	51018922T000007139838-重大疾病预防控制经费	3.82	根据区级相关部门实际分配金额下达重大疾病预防控制经费，用于开展重大疾病防治工作，开展人群查、治病工作和健康教育宣传工作。	产出指标	数量指标	HIV免费筛查数量	≥	0	人	1	正向指标
						结核患者管理率	≥	95	%	10	正向指标
					质量指标	结核患者规范服药率	≥	90	%	18	正向指标
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	20	
					时效指标	血检阳性报告及时性	=	0	%	1	
				效益指标	经济效益指标	全面完成上级下达的重大传染性疾控防治工作完成率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	38224	元/年	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
	51018923T000008018050-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	31.95	通过公共卫生特别报务志愿者的招聘，提升基层疫情排查防控能力，保障广大人民群众身体健康。根据成都市人民政府发布:成都市城镇全部单位就业人员2023年平均工资100606.00元,以及成都市卫生健康委员会关于《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算共计283807.46元，收整283808元。 根据成都市人民政府发布:成都市城镇全部单位就业人员2023年平均工资100606.00元,以及成都市卫生健康委员会关于《成都市2023年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》，核算年度预算共计283807.46元，收整283808元。 1.生活补助：本科2人，100606元/年*0.55系数*2人*10个月=92222.17元+专科2人，100606元/年*0.5系数*2人*10个月=83838.33元，小计176060.60元 2.“五险25%一金7%”单位部分：五险4511元/月/人*4人*0.32*10月=57740.8元 3.通讯费：300元/月/人*10月*4人=12000元 4.餐费：500元/月/人*10月*4人=20000元 5.人身意外伤害综合保险：100元/月/人*4人*10月=400元/年 6.年度考核等次增发生活补助：按照合格预算，4191.92元/年*2人+4611.11元/年*2人=17606.06元/年 7.以上2025年医疗卫生志愿者待遇预算均按照10个月核算。 8.中期评估增加	产出指标	数量指标	服务时间	≤	12	月	20	
						招募志愿者人数	≥	4	人	10	
					质量指标	发放准确率	＝	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	解决社会就业问题	定性	优	人	20	
				满意度指标	满意度指标	用工单位志愿者的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年超预算数	＝	0	%	10	正向指标
	51018923T000008371638-预防接种服务支出	32.40	经费合理使用，全年预防接种服务按年初非税收入计划目标完成，及时上缴的同时保证居民疫苗需求。	产出指标	数量指标	接种人次	≥	16200	人	10	
					质量指标	接种规范率	＝	100	%	10	
					时效指标	接种追访及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	保证疫苗接种需求	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	服务费收费标准（按针剂）	＝	20	元/支	20	
	51018923T000009172155-全科医生执业方式和服务模式改	2.58									
	51018923T000009172223-重大公共卫生服务项目（上级）	30.56	按照成财社发[2022]257号，关于提前下达2023年卫生健康相关市级补助资金的通知文件要求，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	产出指标	数量指标	重性精神疾病登记患者管理率	≥	95	%	10	
						全年病人血吸虫筛查人数	≥	30	人	5	
						开展中医药服务能力提升培训	≥	1	次	5	
						肺结核患者管理率	≥	95	%	5	
						三年级儿童窝沟封闭率	≥	45	%	10	
					质量指标	艾滋病患者抗病治疗覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	AEFI报告发生上报及时率	≥	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
			防治 等项目目标	效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件处置率	＝	100	%	10	
						在管重性精神疾病患者全年不肇事肇祸发生率	＝	100	%	10	
				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	全年预算数	≤	6541645	元	5	
	51018923T000009215414-老年健康与医养结合服务（上级）	2.85	成财社发[2023]16号，关于下达2023年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知12180元	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	61	%	30	
						老年人中医药健康管理率	≥	70	%	30	
				效益指标	社会效益指标	老年人健康素养水平	定性	不断提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	85	%	10	
	51018923T000009451964-重大传染病防控（上级）	5.18	成都市财政局成都市卫生健康委员会关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金（提前下达部分）的通知，中央级经费，2024年预算14.26万元，已使用9.08万元，余下5.18万元在2025年使用。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童预防接种建证率	≥	98	%	20	
						血吸虫病血检查病人次	≥	17	人次	10	
					质量指标	传染病事件报告率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	在管艾滋病患者病毒抑制率	≥	96	%	10	
						肺结核患者规范管理率	≥	90	%	10	
						登记重性精神疾病患者管理率	≥	97	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
	51018923T000009523560-对口支援项目（上级）	2.40	按照《四川省民族地区卫生发展十年行动计划(2021-2030年）》（川委厅［2021］ 35号）目标任务，结合“十四五”相关专项规划，开展卫生人才队伍能力提升行动，结合年度重点工作，立足补短板、强弱项，切实提升民族地区医疗卫生服务能力。	产出指标	数量指标	民族地区医疗卫生对口支援“转帮带”专家人数	＝	1	人	50	
				效益指标	社会效益指标	医疗资源扩容下沉重点工作完成率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	投入预算数	≤	24000	元/年	10	
	51018924T000010234655-儿童青少年近视防控经费	21.28	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，本次追加区级经费99352.5元（人均标准15元/人），根据业务实际开人数并结合市级经费，中期评估需调减预算424元，全年预算212842.5元（区级98928.5元、市级经费113914元）	产出指标	数量指标	已筛查学生眼健康档案建档率	≥	100	%	15	
						眼健康初筛覆盖率	≥	90	%	10	
					质量指标	筛查错误率	≤	5	%	15	反向指标
					时效指标	上下学期开学后4个月内完成	≤	4	月	10	反向指标
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每位学生筛查费用	≤	15	元/人年	10	
	51018924Y000010389346-其他公用支出（车辆）	7.20	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
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	51018924Y000010390769-卫生公用经费	477.35	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	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
	51018925T000013722050-基本公共卫生服务-按人口因素分配	34.14	上级主管业务部门根据成都市财政局 成都市卫生健康委员会关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金（提前下达部分）的通知基下达的按照人口因素法分配的资金341401元，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14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；13、计划生育避孕药具管理；14、促进居民健康素养。	产出指标	数量指标	地方病监测任务完成率	≥	100	%	4	
						0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	4	
						法定传染病报告率	≥	100	%	4	
						肺结核患者管理率	≥	90	%	4	
						老年人中医药健康管理率	≥	80	%	3	
						慢性病患者访视	≥	4	次/年	4	
						慢性病患者管理率	≥	60	%	5	
						全年举办健康教育知识讲座次数	≥	12	场次	3	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	2	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3	
						孕产妇产后访视完成率	≥	90	%	4	
						中医药健康教育资料种类	≥	6	种	4	
					质量指标	老年人健康管理建档真实率	≥	100	%	4	
						健康档案动态管理率	≥	90	%	4	
					时效指标	传染病报告及时性	≥	100	%	3	
				效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高		10	
						群众对基本公共卫生服务项目知晓率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	全年预算数	≤	600	万元	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