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
	51018922T000007138673-自愿免费婚前医学检查项目资金	5.93	全年为拟结婚男女开展自愿免费婚医学检查。	产出指标	数量指标	检查数量	≥	800	对	10	
					质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	20	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	自愿免费婚检率	≥		%		
								65	%	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	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检测标准	＝	240	元/户（套）	20	正向指标
	51018922T000007138815-成都市耳聋基因筛查项目资金	53.94	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。	产出指标	数量指标	检查人数	≥	3000	人	15	
					质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	阳性召回率	≥	90	%	10	
					社会效益指标	阳性筛查结果通知发放率	＝	100	%	10	
				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	筛查标准	＝	130	元/人·次	15	正向指标
	51018922T000007139587-新生儿疾病免费筛查项目资金	126.79	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	检查人数	≥	3000	人	15	
					质量指标	检查覆盖率	≥	95	%	15	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新生儿先天性心脏病筛查率	≥	95	%	5	
						新生儿疾病筛查率	≥	95	%	10	
						遗传代谢性疾病初筛阳性召回率	≥	95	%	10	
						新生儿遗传代谢性疾病采血合格率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	产妇满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	检测标准	＝	277	元/人·次	10	正向指标
					数量指标	检查数量	≥	800	对	20	

	51018922T000007139608-孕前优生健康检查项目资金	35.40	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。	产出指标	质量指标	资金发放到位率和检查目标覆盖率	≥	90	%	20	
					时效指标	项目生命周期	定性	长期		10	正向指标
				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	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	孕前优生检查成本	＝	280	元/套	10	正向指标
	51018922T000007139618-卫生事业费	62.10	确保2024年爱国卫生工作、大型医院巡查工作、医疗审批等项目顺利开展。	产出指标	数量指标	控烟宣传活动次数	≥	1	场次	5	
						开展招聘次数	＞	1	次	5	
						基本医疗服务考核次数	≥	1	场次	5	
						控烟宣传视频投放点位	≥	50	个	5	
						医疗机构评审数	≥	40	件	5	
						邀请专家数量	≥	40	人	5	
						巡查次数	≥	3	次/年	5	
					质量指标	控烟宣传街道覆盖数	≥	3	个	5	正向指标
					时效指标	基本医疗服务考核时间	＝	1	年	5	
						当年任务及时完成率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	巡查医院覆盖率	≥	85	%	10	
						成人吸烟率	≤	30	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡查对象满意度	≥		%		
					满意度指标	参加控烟活动群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	728000	元	10	
	51018922T000007139736-卫生信息化建设经费	977.90	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	数量指标	系统使用单位数	≥	11	家	10	
					质量指标	平台正常运行天数	≥	360	天	15	
					时效指标	系统故障响应时长	≤	10	分钟	15	
				效益指标	社会效益指标	家庭医生签约率	≥	40	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	9778982	元	20	
					数量指标	城镇部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	145	人	10	

	51018922T000007139757-计划生育奖特扶及独子金	15.09	根据《四川省农村部分计划生育家庭奖励扶助政策解释》（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	数量指标	独生子女父母奖励金人数	≥	195	人次	5	
					质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	10	
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	＝	100	%	15	正向指标
				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	
				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	
				成本指标	经济成本指标	独生子女父母奖励金	＝	60	元/人年	10	
						计划生育家庭奖励扶助资金成本	＝	960	元/人年	10	
	51018922T000007139850-成都高新区儿童青少年健康管理平台	26.82	搭建儿童青少年健康管理平台实现儿童青少年健康信息化管理	产出指标	数量指标	筛查人数	≥	150000	人	15	
					质量指标	学校覆盖率	≥	90	%	15	
					时效指标	当年任务及时完成率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童青少年近视率	≤	42	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	268200	元	20	
	51018922T000007139876-公医健康体检经费	34.44	开展高新区机关医疗照顾人员健康体检工作，按照实际参加体检人数，以及标准与医疗机构进行结算，如实际结算金额大于预算金额，超出部分于次年与医疗机构进行结算。	产出指标	数量指标	体检人数	≥	90	人	10	
					质量指标	体检准确率	≥	95	%	20	
					时效指标	当年任务及时完成	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加体检人员健康管理率	≥	65	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年体检成本	≤	381000	元	10	
						体检标准	≤	5000	元/人	10	反向指标
	51018922T000007139934-预防性健康检查工作	1.31	完成高新区内参与预防性健康检查工作人员费用结算	产出指标	数量指标	健康检查人数	≤	207	人	15	
					质量指标	高新区内参加预防性健康体检覆盖率	≥	70	%	15	
					时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	15	
				效益指标	社会效益指标	预防性健康体检工作覆盖率	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检人员满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13144.5	元	15	
					数量指标	乳腺癌目标筛查人数	≥	4500	人数	10	正向指标

	51018922T000007139961-两癌综合防控项目	194.67	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	数量指标	宫颈癌目标筛查人数	≥	4500	人	10	
					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	
					时效指标	项目生命周期	定性	长期		10	
				效益指标	社会效益指标	知识知晓率	≥	90	%	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	2025年项目总投入	≤	1946704	元	20	
375001-成都高新技术产业开发区卫生健康局	51018922T000007139989-综合监管工作经费	200.00	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	数量指标	采购执法专用设备	≥	10	台	2	正向指标
						监督监测频次	≥	1	次	4	
					质量指标	监督监测全过程符合国家规范	=	100	%	4	
						双随机监督抽查完结率	=	100	%	4	
						医疗纠纷处置率	=	100	%	4	
						医政卫监平台运行率	≥	90	%	4	
						执法人员培训覆盖率	≥	90	%	4	
						专项监督执法任务完成率	=	100	%	4	
						资金使用合规率	=	100	%	2	
					时效指标	监督监测及时性	=	1	月	2	
						公共卫生投诉处置率	=	100	%	4	
						设备采购完成时效	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违法违规行为查处率	≥	95	%	10	
						监督监测合格率	≥	90	%	10	
				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	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200	万元	10	
						采购预算金额	≤	45	万元	2	正向指标
	51018922T000007397317-普惠托育服务专项	697.47	完成高新区2024年7月至12月和2025年1月至6月普惠托育认定机构运营补助资金发放。	产出指标	数量指标	普惠托位数	≥	2300	个	15	
					质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	15	正向指标
					时效指标	补助补贴资金兑现及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会服务基础设施条件	定性	不断提高		20	

				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每托位补助标准	＝	3600	元/年	15	正向指标
	51018922T000007398199-预防接种服务费	41.70	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	≥	6000	支	10	
					质量指标	预防接种事故发生件数	＝	0	起	15	正向指标
					时效指标	完成时限	定性	12月31日前		15	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区免疫规划满意度	≥	80	%	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	
	51018923T000008384860-医保业务经费	149.71	针对2025年处室电话咨询、周末延时服务、专家评审等工作的顺利开展，保证医保处的公共服务职能职责。	产出指标	数量指标	延时服务次数	≤	54	次	10	
						12345市长热线关于医保电话打不通投诉率较上年度降低	≥		%		
						人工接听率	≥	80	%	10	
					质量指标	电话线路使用率	＝	100	%	10	正向指标
						语音电话使用率	＝	100	%	10	
					时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	居民保障需求	定性	保障		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1497083	元	10	
	51018923T000008385049-医保公共服务工作经费	131.83	有效提升参保宣传，经办管理等任务，保障医保公共服务工作正常运转	产出指标	数量指标	基本医保参保年度任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
						窗口办件量	≥	35000	件	10	
					质量指标	窗口好评率	≥	96	%	10	
					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	窗口办事效率提升	≤	10	分钟	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1318300	元	10	
			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〔	产出指标	数量指标	稽核次数	≥	70	次	15	
					质量指标	医保基金综合监管能力	定性	有所提升		5	正向指标
						检查定点医院违规违约等不合理使用医保基金行为	＝	100	%	10	

	51018923T000008386395-医保稽核工作经费	42.26	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。		时效指标	当年任务完成时限	＝	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	巡查覆盖率	＝	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	≥	85	%	10	正向指标
					满意度指标	受益对象满意度	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	422560	元	20	
	51018923T000009523560-对口支援项目（上级）	17.04	强化民族地区卫生人才队伍能力提升。	产出指标	数量指标	2025年医疗卫生对口支援“传帮带”职员人数	＝	2	个	20	
					质量指标	人员合格率	≥	80	%	10	
					时效指标	项目周期	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	提升民族地区卫生人才队伍能力	定性				
						提升对口支援的医疗机构卫生人才能力	定性	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	
				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	20	
	51018924T000010165905-农村部分计划生育家庭奖励扶助	42.09	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。	产出指标	数量指标	农村奖励扶助（省奖）	＝	40	人	10	
						农村奖励扶助（国奖）	＝	370	人	10	
					质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	15	
					时效指标	发放时间	≤	2025	年	15	
				效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	＝	100	%	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	农村奖励扶助发放标准	＝	960	元/人年	10	
	51018924T000010610644-全国计划生育特别扶助（死亡）	996.00	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	数量指标	计划生育特别扶助（死亡）人数	≥	830	人	20	
					质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	10	
					时效指标	发放时间	≤	2025	年	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	
				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	
				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	
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助（伤残）人数	≥	623	人	20	
					质量指标	扶助金兑现率	＝	100	%	10	

51018924T000010610654-全国计划生育特别扶助（伤残）	591.27	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。		时效指标	发放时间	≤	2025	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	
			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	
			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	
51018924T000010610716-全国计划生育特别扶助（并发症三级）	0.62	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	数量指标	计划生育特别扶助（其他）人数	≥	2	人	15	
				质量指标	政策覆盖率	＝	100	%	15	
				时效指标	发放时间	≤	1	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	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策对象满意度	≥	80	%	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	
51018924T000010950443-安全生产事故隐患排查	57.04	确保高新辖区医疗卫生机构安全生产，降低事故发生率	产出指标	数量指标	排查单位家数	≥	850	家	15	
				质量指标	排查覆盖率	≥	90	%	15	
				时效指标	排查完成时间	＝	12	月	15	
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20	
			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	2025年项目实施成本	≤	57.04	万元	15	
51018924T000011665084-卫生应急	856.20	按照《成都高新区研究疫情防控项目有关工作专题会纪要》（议事纪要2024年50号）要求，33个核酸采样方舱（第一批次）、35个核酸采样亭（第二批次）、45个轻松驿站核酸采样方舱、58个高新西区重点企业核酸采样点等四个项目由政府投资重点建设项目模式调整为部门预算列支模式，由卫健局作为预算列支单位并牵头建设成本审计，最终以审计确定的金额申请部门预算支付项目方（高投建设公司、社事投资公司）费用。	产出指标	数量指标	方舱医院核酸采样方舱等完成决算审计数量	＝	114	个	10	正向指标
				质量指标	方舱医院核酸采样方舱等维护完好率	≥	80	%	20	正向指标
				时效指标	款项拨付及时率	≤	30	个工作日	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	决算审计报告应用率	＝	100	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	建设单位满意度	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	856.2	万元	20	
51018925T000012487110-成都高新区医学科研	12.50	区级、市级科研课题补助共计20万元：5项×2	产出指标	数量指标	重点领域科研个数	≥		个		
					立项科研课题个数	≥	10	个	15	正向指标
				质量指标	是否立项	定性	是		20	正向指标
					课题验收通过率	≥		%		
				时效指标	经费拨付时间	≤	1	年	10	

	0-成都高新区医学科研课题经费	12.50	万/个+10项×1万/个=20万元	效益指标	经济效益指标	成果转化个数	≥		个		
					社会效益指标	服务能力	定性	是		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	课题研究团队满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	12.5	万元	10	
						课题成本	≥	1	万元/个	5	正向指标
	51018925T000012487208-孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查	10.06	全年度为符合医学指征的孕妇开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查。	产出指标	数量指标	完成检查人数	≥		人		
								120	人数	20	正向指标
					质量指标	检查覆盖率	≥	60	%	15	
					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	
				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	2025年项目总成本	≤	100560	元	10	
	51018922T000007145332-上级卫生防病任务外包检测费	22.61	完成上级部门下达卫生防病监测任务，饮用水、公共场所、托幼机构消毒效果、医疗机构消毒效果监测等达到目标点次，健康危害因素监测覆盖率达到95%等	产出指标	数量指标	开展饮用水、公共场所等卫生监测	≥	100	项	10	
						完成医疗机构消毒效果监测	≥	15	家	10	
						完成托幼机构消毒效果监测	≥	3	家	10	
					质量指标	健康危害因素监测覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	健康危害因素监测及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	水十条监测结果公示完成率	≥	90	%	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	成本金额	≤	22.611	万	10	
	51018922T000007145345-高新区疫苗储存配送服务	47.06	完成2025年高新区疫苗配送服务。	产出指标	数量指标	配送次数	≥	11	场次	15	
					质量指标	疫苗安全性运输率	=	100	%	15	
					时效指标	高新区疫苗及时配送率	=	100	%	15	
				效益指标	生态效益指标	破损疫苗规范处置	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接种点配送服务满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	47.5592	万	15	
					数量指标	疾控中心清洁平方数	≥	13000	平方米	20	

375901-成都高新区疾病预防控制中心	51018922T000007145348-高新区疾控中心运行经费	236.19	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。完成每个月的水、电、气费用缴纳，使得各科室能够正常使用水、电、气等，维持设备正常运转，支持各项工作正常进行。	产出指标	质量指标	供水，供电，供气运行质量合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	供电、供水、供气及时率	≥	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	
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2361906.55	元	10	
	51018923T000008388021-实验室建设	1,770.93	新中心实验室建设仪器购买	产出指标	数量指标	采购设备应到量	≥	406	台	10	正向指标
						采购设备量	≥	406	台	10	正向指标
					质量指标	仪器合格率	＝	100	%	20	正向指标
					时效指标	设备到位率	≥	90	%	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	
						公共卫生事件的应急处理效率提升	定性	不断提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	17709287	元	10	
	51018923T000008395156-公共卫生特别服务岗专项经费	8.28	完成疾控中心公卫特别服务岗相关待遇保障	产出指标	数量指标	保障人数	≥	1	人	16	
					质量指标	具备岗位所需的专业、技能和其他条件	＝	100	%	16	
					时效指标	公卫特别服务岗工作总时长	≥	1900	小时	16	
				效益指标	社会效益指标	协助单位高质量工作	定性	明显提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对公卫特别岗人员满意度	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	82842	元	16	
	51018925T000012487894-对口支援项目	7.57	完成对口支援人员待遇保障	产出指标	数量指标	保障人数	＝	2	人	20	
					质量指标	工作完成率	＝	100	%	10	
					时效指标	发放时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	对口支援干部优待	定性	良好		20	
				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	
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	75660	元	20	
						构建基层重点传染病早期监测预警模型	＝	1	个	7	
						流感、手足口病等重点传染病预警相关论文	≥	1	篇	7	

	51018925T000012806943-科研项目经费	19.00	完成成科财〔2024〕29号文及2025年中国居民食物消费状况调查、含红曲食品消费状况调查的相关工作。	产出指标	数量指标	重点传染病风险指数	≥	1	个	5	
						3岁及以上人群食物消费状况调查户数	≥	120	户	8	正向指标
						开展中国居民食物消费状况调查培训会	≥	1	场次	5	正向指标
						含红曲食品消费状况调查人数	≥	300	人	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对开展调查的街道技术指导覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
						以期促进基层传染病早期监测预警能力提升	定性	提升		10	
				满意度指标	满意度指标	提升学校、企业对疾控中心疫情防控满意度	≥	85	%	5	
						被调查居民满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本金额	≤	190000	元	20	
	51018926T000014399470-新冠肺炎疫苗及接种费用清算	14.97	按照《四川省医疗保障局 四川省财政厅 四川省卫生健康委 四川省疾病预防控制局关于做好新冠病毒疫苗及接种费用清算和中央财政补助资金结算有关工作的通知》（川医保办发〔2025〕6号）要求，做好超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗费用处理。	产出指标	数量指标	超出医保专项资金保障范围的新冠病毒疫苗接种剂次	＝	5508	次	20	
					质量指标	新冠病毒疫苗合理损耗审核情况汇总表数据完整率	＝	100	%	10	正向指标
					时效指标	超出医保专项资金结算及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	高新区居民新冠疫苗全程接种完成率	≥	95	%	20	正向指标
						超出医保专项资金结算完成率	＝		%		
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区新冠疫苗接种服务满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	149651.62	元	20	
	51018924T000011719001-信息化建设经费	542.79	高新区妇女儿童医院信息化建设经费	产出指标	数量指标	妇保院信息化平台覆盖率	＝	100	%	10	
						搭建信息化平台机构数	＝	1	个	10	
					质量指标	信息化建设能力	定性	提升		10	
					时效指标	项目完成时限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	妇保院业务运营是否正常	定性	是		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	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	542.7905	万元	20	
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	60000	人次	15	正向指标
						维保服务设备台数	≥		台		
						出院人次	≥	4100	人次	15	正向指标
					质量指标	维保服务设备保养率	＝		%		

375902-成都高新区妇女儿童医院（成都高新区妇幼保健院）	51018924T000011719011-医疗发展经费	16,669.72	妇幼保健院医疗发展建设。		质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	15	反向指标
					时效指标	项目完成时间	≥		年		
				效益指标	社会效益指标	提升区域妇幼保健临床能力	定性	提高		20	正向指标
						维保服务设备计量检测能力	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025年资金投入	≤	16669.719581	万元	15	
	51018924T000011719025-医疗服务能力保障经费	10,642.01	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	数量指标	出院人次	≥	4100	人次	10	
						门诊人次	≥	6	万人次	10	
						派驻人员覆盖科室	≥	20	个	10	
					质量指标	低风险组病例死亡率	≤	0.1	%	20	
					时效指标	长期派驻人员周期	≥	6	月	10	
				效益指标	可持续影响指标	医疗服务人员能力提升	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	10642.008344	万元	5	反向指标
	51018924T000011719046-医疗机构运行经费	12,231.83	保障单位日常工作顺利开展，正常运行。	产出指标	数量指标	门诊人次	≥	6	万人次	15	
						出院人次	≥	4100	人次	15	
					质量指标	药品质量达标率	=	100	%	10	
						环境质量指标检测合格率	≥	95	%	10	
					时效指标	药品耗材采购完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	药品零加成政策执行率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目预算总额控制数	≤	12231.826951	万元	5	反向指标
	51018925T0000124871110-成都高新区医学科研课题经费	6.55	按照成财社发104号文要求落实。	产出指标	数量指标	招募200名研究参与者	=	0.02	万人	15	
					质量指标	制定子宫内膜息肉及宫腔粘连门诊/日间诊疗SOP流程	定性	制定子宫内膜息肉及宫腔粘连门诊/日间诊疗SOP流程		15	
					时效指标	对参加研究人员开展统一培训。	=	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	研究治疗期间患者将获得规范化诊疗服务。	定性	规范化诊疗服务		10	
					可持续发展指标	缩短了患者院前等待及住院时间	定性	缩短患者等待及住院时间		10	

					可持续影响指标	建立宫内疾病门诊及日间两种模式的规范化诊疗路径	定性	建立宫内疾病门诊及日间两种模式的规范化诊疗路径		10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	≤	6.545	万元	15	
375903-成都高新区人民医院	510189247000011719034-开办费	50.00	保障高新人民医院顺利开办初期费用	产出指标	数量指标	线下人才招引次数	≥	5	次	20	正向指标
						招聘人数	≥		人		
					质量指标	网站故障发生率	≤	1	%	10	反向指标
						培训合格率	≥		%		
					时效指标	宣传报道及时性	定性				
						官网建成时效	＝	2025	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	药品零加成政策执行率	＝		%		
					可持续发展指标	医院服务能力持续提升	定性	提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%		
					满意度指标	招聘网站使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总经济成本	≤	500000	元	20	

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