蔡甸区疾病预防控制中心2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | | 项目编码 | | | 42011425055T000000110 | |
| 项目主管部门 | | 区卫健局 | | 项目执行单位 | | | 蔡甸区疾控中心 | |
| 项目负责人 | | 张青松 | | 联系电话 | | | 84999601 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目、部门预算项目 | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 武卫生计生通【2018】6号文件、鄂价费规【2014】14号 | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 根据每年体检人数,公共卫生检测数量统计 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 100 | | 项目当年预算 | | | 100 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算180万，实际拨款31.20万。2024年预算100万，实际拨款100万。2025年预算100万 | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 100 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 100 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 100 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | | |  | |
| 单位资金 | | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | 备注 | | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 卫生检测件数和体检人数 | 商品和服务支出 | 100 | 卫生检测及从业人员预防性健康体检应检尽检\*收费标准 | |  | | |
| **项目采购** | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | | 1 | | 64 | | | | |
| 餐饮服务 | | 1 | | 36 | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | | 卫生监测有害因素，确保公共场所卫生质量安全；从业人员体检发现传染病，防止传染病的传播。 | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 数量指标 | 公共场所卫生检测件数 | | 应检尽检 | | 其他数据 | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 数量指标 | 从业人员预防性健康体检人数 | | 应检尽检 | | 其他数据 | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 质量指标 | 申请卫生检测处理率 | | 100% | 其他数据 | | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 质量指标 | 从业人员预防性健康体检覆盖率 | | 100% | 其他数据 | | |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 从业人员健康体检满意度 | | 100% | 其他数据 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | |  | | |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 | | 指标值确定依据 |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 数量指标 | 公共场所卫生检测件数 | ≥360件 | 应检尽检 | 应检尽检 | | 其他数据 |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 数量指标 | 从业人员预防性健康体检人数 | ≥1.6万人次 | 应检尽检 | 应检尽检 | | 其他数据 |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 质量指标 | 申请卫生检测处理率 | 100% | 100% | 100% | | 其他数据 |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 产出指标 | 质量指标 | 从业人员预防性健康体检覆盖率 | 100% | 100% | 100% | | 其他数据 |
| 疾控中心卫生检测及从业人员预防性健康体检经费 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 从业人员健康体检满意度 | 100% | 100% | 100% | | 其他数据 |