蔡甸区卫生健康局2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 其他公卫专项(本级) | | 项目编码 | | 42011425055T000000134 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区卫生健康局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区卫生健康局 | |
| 项目负责人 | | 叶俊易、王平、肖黎、王蓉 | | 联系电话 | | 84991470 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本级支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | |  | | 终止年度 | |  | |
| 项目立项依据 | | 《市卫生局、市财政局关于印发武汉市基本公卫服务项目考核及经费补助办法的通知（（武卫【2011】238号），《义务献血法》 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 1. 建立基本公共卫生服务项目工作经费。各区财政、卫生局、各公共卫生专业部门要安排一定的基本公共卫生服务项目工作经费，用于基本公共卫生服务项目督导、考核和培训等工作（武卫【2011】238号）。 2. 县级以上各级人民政府卫生行政部门监督管理献血工作。各级红十字会依法参与、推动献血工作（《义务献血法》）。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 48.7 | | 项目当年预算 | | 48.7 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年预算资金130万元，2015年预算资金减少50万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 48.7 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 48.7 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 48.7 | |
| 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 |
| 基本公卫督导经费 | 用于基本公卫工作督导、培训、考核等开支 | 其他商品和服务支出 | 1 | 开展基本公卫工作督导、培训、考核的工作经费。 | | |  |
| 义务献血工作经费 | 根据《献血法》，开展无偿献血工作。 | 其他商品和服务支出 | 2 | 用于无偿献血场所租赁费、人员误餐、纪念品购置等经费 | | |  |
| 信息化建设及日常工作经费 | 用于信息系统维护费、日常工作经费 | 其他商品和服务支出 | 45.7 | 1、信息化经费6万元（局机关电信网络服务费3.7万元、视频联网报警服务费2.3万元）；2、机关日常工作经费39.7万元。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 餐饮服务（食堂配送） | | 1 | | 15 | | | |
| 互联网接入服务 | | 1 | | 3.3 | | | |
| 资产配置 | | 1 | | 1.1616 | | | |
| 合计 | |  | | 19.4616 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 其他公卫专项(本级) | | 各项绩效指标完成。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 其他公卫专项 | 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 满足就餐人数 | 88 | 90 | ≥70人 | 计划数据（机关工作人员） |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基本公共卫生督导 | 2次 | 2次 | 开展（2次） | 计划数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 网络宽带运行稳定性 | 稳定 | 稳定 | 稳定 | 计划数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障机关工作正常运转 |  |  | 保证正常运转 | 计划数据 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无偿献血对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划数据 |