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 | | 重大公卫专项经费（本级） | | 项目编码 | | 42011425055T000000135 | |
| 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 | | 李洁、刘先华 | | 联系电话 | |  | |
| 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 | | 《市血防办关于印发武汉晚期血吸虫病人救治管理方案的通知》（武血地办【2016】15号）、《关于印发武汉市防治出生缺陷免费筛查项目工作方案的通知》（武卫生计生【2018】19号） | | | | | |
| 项目实施方案 | |  | | | | | |
| 项目总预算 | | 128 | | 项目当年 预算 | | 128 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年预算资金150万元，2025年减少预算资金22万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 128 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 128 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 128 | |
| 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 |
| 各项防治、救治经费 | 慢病、地方病、麻风病、传染病、艾滋病等各项防治、救治所需经费 | 其他商品和服务支出 | 40 | 慢病、血防经费（晚血）15万元；艾滋病防治、救治20万元；传染病（结核病）防治5万元 | | |  |
| 出生缺陷免费筛查专项 | 对孕妇无创胎儿诊断所需经费 | 其他商品和服务支出 | 88 | 孕妇无创胎儿诊断88万元（2500人\*398元\*60%+采血费15元/人） | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 重大公卫专项经费（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 |
| 重大公卫专项经费 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 规范治疗和随访检查的肺结核患者人数完成率 | 90% | 90% | 85% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率 | 100% | 100% | 95% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 治疗晚血病人人数 | 61人 | 60人 | 60人 | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点传染病监测任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇出生缺陷免费筛查完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 质量指标 | 艾滋病高危人群检测比例 | 100% | 100% | 100% | 计划数据 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 完成 | 完成 | 所有当年应发补助在规定时间内完成 | 计划数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人均期望寿命 | 达到 | 达到 | 高于全省平均水平 | 计划数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制 | 有效控制 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 计划数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 提高 | 提高 | 中长期 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象（血防、孕妇）满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划数据 |