# 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 | | 爱卫工作经费(本级) | | 项目编码 | | 42011425055T000000137 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区卫生健康局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区卫生健康局 | |
| 项目负责人 | | 王又明 | | 联系电话 | | 13971689003 | |
| 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 | | 1. 爱卫工作经费立项依据：市区政府绩效目标要求。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 《关于印发蔡甸区国家卫生城市复审实施方案（2023-2024年）的通知》（蔡国卫领【2023】1号） | | | | | |
| 项目总预算 | | 40 | | 项目当年预算 | | 40 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年预算资金80万元，2025年预算资金减少40万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 40 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 40 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 40 | |
| 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 |
| 爱卫及创卫工作经费 | 为增强卫生意识，改善卫生环境，倡导健康生活方式，减少健康危害因素，提高公民健康水平而开展的工作经费 | 其他商品和服务支出 | 40 | 爱国卫生宣传费用10万元。国家卫生城市常态化建设10万元、病媒生物仿制20万。 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 爱卫工作经费(本级) | | 各项绩效指标完成。完成省市下达健康湖北重要目标和爱国卫生各项目标，居民健康素养水平达到41%以上。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 |
| 爱卫工作经费(本级) | 产出指标 | 数量指标 | 创建健康教育基地2个 |  |  | 2 | 计划数据 |
| 数据量指标 | 创建省市级卫生街乡镇数1个 |  |  | 1个 | 计划数据 |
| 质量指标 | 达到病媒生物防制C级以上 |  |  | 达到 | 计划数据 |
| 时效指标 | 当年完成 |  |  | 完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平达到41%以上 | 逐年上降 | 逐年上降 | 达到预期效果 | 计划数据 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 开展无烟宣传活动 | 达到 | 达到 | 达到预期效果 | 计划数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 《健康蔡甸2035规划》重点任务 | 落实 | 落实 | 落实 | 计划数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 90% | 90% | 90% | 计划数据 |