

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市中小微企业职业健康帮扶行动		
项目预算	67.5	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金		
立项依据	<p>依据湖北省卫生健康委员会湖北省疾病预防控制中心《关于印发湖北省职业病防治“三项行动”任务安排的通知》鄂卫函〔2024〕263号文件要求。</p> <p>1、法律法规、政策文件 《中华人民共和国职业病防治法》第三十五条 用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查费用由用人单位承担。 《中华人民共和国职业病防治法》第二十六条 用人单位应当按照国务院卫生行政部门或安全生产监督管理部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果应存入用人单位职业卫生档案，并定期向所在地卫生行政部门或安全生产监督管理部门报告，同时向劳动者公布。</p> <p>2、可行性和必要性； 早期发现职业病及职业禁忌症：职业健康检查能够及时发现职业病、职业禁忌症以及可能的其他疾病和健康损害。 保护劳动者权益：职业健康检查是法律赋予劳动者的权利，也是用人单位的法定义务。 促进职业病防治：职业健康检查是职业病防治工作的重要组成部分。通过定期的职业健康检查，可以掌握劳动者健康状况的变化趋势，及时发现职业病危害因素，为制定职业病防治政策和措施提供科学依据。</p> <p>3、对经济社会发展的影响； 预防职业病：部分职业存在特定的劳动条件和环境，容易引发职业病。通过职业健康检查，可以及时发现职业病危害因素，采取相应的防护措施，预防职业病的发生。 提升劳动力质量：职业健康检查有助于提升劳动力的整体健康水平，为经济社会发展提供高质量的劳动力资源。健康的劳动力是推动经济社会发展的重要动力。 了社会的医疗负担。</p>		
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	中小微企业在经济社会发展中发挥着重要作用，对于推动高质量发展、促进就业等方面具有重要意义。为贯彻落实《职业病防治法》和《国家职业病防治规划（2021-2025年）》，推动中小微企业规范职业健康管理，提高中小微企业职业病防治水平，依法履行职业病防治责任，保障劳动者职业健康权益。 2024年和2025年，每年每省中小微企业帮扶数量平均每个县区不少于20家。		
年度绩效目标1	职业卫生放射卫生技术服务机构技术服务信息报送卡上报率100%，监管覆盖率100%，机构未履行信息报告义务、出具虚假证明文件等查处率达100%。 职业健康检查机构个案信息报告率与职业病诊断机构报告率达到95%，质控问题整改率100%，未履行信息报告义务、出具虚假或失实的证明文件、质控不合格且按照要求整改仍开展工作等查处率达100%。 举办一次职业健康培训。帮助企业组织全体劳动者开展职业健康培训，重点对劳动者职业病防治相关权利与义务、职业病危害防护基础知识、个体防护用品佩戴等进行讲解，提高劳动者个人防护意识和水平。		
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目成本控制率	≤67.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 帮扶中小微小企业数量	≤30家/年	计划标准
			质量指标	指标1: 查处率	100%
		质量指标	指标2: 监管覆盖率	100%	计划标准
			指标3: 质控问题整改率	100%	计划标准
	时效指标		指标1: 项目任务计划时间完成率	≤50%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职业健康培训	≤85%	计划标准
			指标2: 提供专业、科学、具体、有效的帮扶指导	≤85%	计划标准
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 用人单位职工满意率	100%	计划标准

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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 项目成本控制率	≤67.5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 帮扶中小微小企	≤30家/年	计划标准
			质量指标	指标1: 查处率	100%
		质量指标	指标2: 监管覆盖率	100%	计划标准
			指标3: 质控问题整改率	100%	计划标准
			时效指标	指标1: 项目任务计划时	≤50%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职业健康培训	≤85%	计划标准
			指标2: 提供专业、科学	≤85%	计划标准
	满意度指	服务对象	指标1: 用人单位职工满	100%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	鄂州市本级艾滋病防治经费				
项目预算	55	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据《省人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（鄂政发【2012】3号）精神，各级政府按不低于当地总人口人均0.3-0.5元标准，安排艾滋病防治专项经费，逐年加大投入力度。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	最大限度发现艾滋病感染者和病人和丙肝患者，有效控制传播。进一步降低艾滋病丙肝病死亡率，逐步提高病人生活质量，不断减少社会歧视，将我市艾滋病丙肝疫情继续控制在低流行水平。				
年度绩效目标1	全年完成新增抗病毒治疗30人，高危人群检测1600人次，检测咨询700人次，监管场所HIV抗体筛查1000人次等。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：艾滋病防治成本控制	<55万元	计划标准
			数量指标	高危人群监测	1100人次
	自愿咨询检测	650人次		计划标准	
	监管场所羁押人员检测	1300人次		计划标准	
	65岁以上老年人HIV抗体检测	50000人次		计划标准	
	艾滋病丙肝哨点监测	800人		计划标准	
	男男人群干预	600人次		计划标准	
	质量指标	感染者和病人随访比例	≥95%	计划标准	
		配偶检测比例	≥95%	计划标准	
		抗病毒治疗比例	≥93%	计划标准	
		1次病毒载量检测比例	≥95%	计划标准	
	时效指标	指标1：治疗及时率	≥95%	计划标准	
		指标2：项目计划按期完成率	≥90%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	指标1：控制艾滋病传播率	有效控制
	指标2：群众对防控艾滋病的知晓			≥85%	计划标准
指标3：提高感染者和病人生活质量	逐步提高			计划标准	
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：艾滋病防治成本控制	<55万元	计划标准
			数量指标	高危人群监测	1100人次
	自愿咨询检测	650人次		计划标准	
	监管场所羁押人员检测	1300人次		计划标准	
	65岁以上老年人HIV抗体检测	50000人次		计划标准	
	艾滋病丙肝哨点监测	800人	计划标准		

长期绩效目标1	产出指标		男男人群干预	600人次	计划标准	
		质量指标		感染者和病人随访比例	≥95%	计划标准
				配偶检测比例	≥95%	计划标准
				抗病毒治疗比例	≥93%	计划标准
				1次病毒载量检测比例	≥95%	计划标准
	时效指标		指标1: 治疗及时率	≥95%	计划标准	
			指标2: 项目计划按期完成率	≥90%	计划标准	
		社会效益指标		指标1: 控制艾滋病传播率	有效控制	计划标准
			指标2: 群众对防控艾滋病的知晓	≥85%	计划标准	
			指标3: 提高感染者和病人生存质量	逐步提高	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	春节慰问金				
项目预算	28	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据《省人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（鄂政发【2012】3号）精神，各级政府按不低于当地总人口人均0.3-0.5元的标准，安排艾滋病防治专项经费，逐年加大投入力度。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	艾滋病春节慰问金。				
年度绩效目标1	艾滋病春节慰问金。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 春节慰问成本控制	<28万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 受慰问艾滋病人数	≥350人	历史标准
			指标2: 人均慰问费	≥800元/人	预算支出标准
		质量指标	指标1: 关爱服务质量	不断提高	计划标准
			指标2: 受慰问病人节日	得到保障	计划标准
		时效指标	指标1: 项目计划按期完成	≥90%	计划标准
			指标2: 春节慰问计划按期	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 节日期间病人获益	显著提升	计划标准
			指标2: 政府对感染者的	充分体现	计划标准
	满意度指标	服务对象	指标1: 公众及服务对象	≥90%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 春节慰问成本控制	<28万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 受慰问艾滋病人数	≥350人	历史标准
			指标2: 人均慰问费	≥800元/人	预算支出标准
		质量指标	指标1: 关爱服务质量	不断提高	计划标准
			指标2: 受慰问病人节日	得到保障	计划标准
		时效指标	指标1: 项目计划按期完成	≥90%	计划标准
			指标2: 春节慰问计划按期	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 节日期间病人获益	显著提升	计划标准
			指标2: 政府对感染者的	充分体现	计划标准
	满意度指标	服务对象	指标1: 公众及服务对象	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	从业人员预防性健康检查				
项目预算	300	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	市财政局关于转发《省财政厅关于取消调整部分政府性基金和清理规范一批行政事业性收费项目的通知》的通知（鄂州财综发[2017]133号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过从业人员预防性健康检查，防止疾病传播，保障公众健康				
年度绩效目标1	预计完成45000人左右的从业人员健康证体检。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 试剂耗材购置费	18万元	计划标准
			指标2: 购置彩超	35万元	计划标准
			成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 从业人员预防性健康检查人次	≥45000人次	计划标准
			指标2: 购置彩超	1台	计划标准
		质量指标	指标1: 计划按期完成率	≥90%	计划标准
			指标2: 从业人员预防性健康检查体检率	≥90%	计划标准
	时效指标	指标1: 项目计划按期完成率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 阻止疾病传播	有效阻止	计划标准
			指标2: 公众对防控传染性疾病的知晓率	≥80%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥90%	计划标准	
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 试剂耗材购置费	18万元	计划标准
			指标2: 购置彩超	35万元	计划标准
			成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 从业人员预防性健康检查人次	≥45000人次	计划标准
			指标2: 购置彩超	1台	计划标准
		质量指标	指标1: 计划按期完成率	≥90%	计划标准
			指标2: 从业人员预防性健康检查体检率	≥90%	计划标准
		时效指标	指标1: 项目计划按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 阻止疾病传播	有效阻止	计划标准
			指标2: 公众对防控传染性疾病的知晓率	≥80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	生活饮用水卫生监测				
项目预算	100	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	《全省卫生计生系统实施<湖北省城镇供水条例>方案》				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据湖北省卫生和计划生育委员会关于印发《全省卫生计生系统实施<湖北省城镇供水条例>方案》的通知文件，目的是保证单位认真履行卫生计生职责，依法开展监督监测、执法检查，及时整改，提高城镇供水管理水平，项目主要内容是对城镇供水开展取水口原水、出厂水、管网末梢水的水质42项指标进行监测，其中9项指标每日检测，并在新闻媒体上予以公示。				
年度绩效目标1	根据湖北省卫生和计划生育委员会关于印发《全省卫生计生系统实施<湖北省城镇供水条例>方案》的通知文件，目的是保证单位认真履行卫生计生职责，依法开展监督监测、执法检查，及时整改，提高城镇供水管理水平，项目主要内容是对城镇供水开展取水口原水、出厂水、管网末梢水的水质42项指标进行监测，其中9项指标每日检测，并在新闻媒体上予以公示。 1. 水质指标检测数量不少于42项 2. 每日检测并在政府门户网公示的指标数量不少于9项 3. 检测指标在政府门户网公示计划时间完成率不少于90%				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	1、生活饮用水成本控制	≤100万元	计划标准
			2、丰水期、枯水期	每例160元	计划标准
	产出指标	数量指标	水质指标检测数量	42	水质指标检测数量≥42项
			每日检测并在政府门户网公示的指标数量	9	每日检测并在政府门户网公示的指标数量≥9项
		质量指标	水质检测合格率	100	水质检测合格率=100%
		时效指标	检测指标在政府门户网公示计划时间完成率	90	检测指标在政府门户网公示计划时间完成率≥90%
项目时间计划完成率	90		项目时间计划完成率≥90%		

	效益指标	社会效益指标	城镇居民生活饮用水安全率	100	城镇居民生活饮用水安全率=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100	居民满意度=100%
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	1、生活饮用水成本控制	<100万元	计划标准
	产出指标	数量指标	水质指标检测数量	42	水质指标检测数量≥42项
			每日检测并在政府门户网站公示的指标数量	9	每日检测并在政府门户网站公示的指标数量≥9项
		质量指标	水质检测合格率	100	水质检测合格率=100%
		时效指标	检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率	90	检测指标在政府门户网站公示计划时间完成率≥90%
	项目时间计划完成率		90	项目时间计划完成率≥90%	
	效益指标	社会效益指标	城镇居民生活饮用水安全率	100	城镇居民生活饮用水安全率=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100	居民满意度=100%

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	花湖国际机场病媒生物防制经费				
项目预算	56	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	1. 鄂州市人民政府口岸办公室关于印发《鄂州市花湖国际机场及周边地区病媒生物及其携带病原的监测方案》的函。 2. 鄂州海关、鄂州市卫生健康委员会关于印发《鄂州海关、鄂州市卫生健康委口岸公共卫生合作机制》（鄂州关发〔2024〕2号）。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	掌握花湖国际机场主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势。				
.....					
年度绩效目标1	蚊、蝇、鼠、蚤、蜱虫类生态学和病原学监测，航空器污水监测。				
年度绩效目标2	针对货/客航运、国际传染病疫情、生态学监测、病原学监测、外来物种检出等情况，分析研判我市可能面临的疫情输入风险，预警可能发生的输入性疫病和卫生应急事件。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 蚊监测	6万元	计划标准
			指标2: 蝇监测	6万元	计划标准
			指标3: 蚤监测	6万元	计划标准
			指标4: 鼠监测	8万元	计划标准
			指标5: 蜱虫监测	5万元	计划标准
			指标6: 航空器污水监测	5万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 蚊监测	6次	计划标准
			指标2: 蝇监测	6次	计划标准
			指标3: 蚤监测	3次	计划标准
			指标4: 鼠监测	10次	计划标准
			指标5: 蜱虫监测	3次	计划标准
			指标6: 航空器污水监测	5次	计划标准
		质量指标	指标1: 监测任务完成率	100%	计划标准
	时效指标	指标1: 处置突发公共卫生事件及时率	100%	计划标准	

	效益指标	社会效益指标	指标1: 预警可能发生的输入性疫病和卫生应急事	有效控制	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	计划标准	
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 蚊监测	6万元	计划标准	
			指标2: 蝇监测	6万元	计划标准	
			指标3: 蚤监测	6万元	计划标准	
			指标4: 鼠监测	8万元	计划标准	
			指标5: 蜚虫监测	5万元	计划标准	
			指标6: 航空器污水监测	5万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	指标1: 蚊监测	6次	计划标准	
			指标2: 蝇监测	6次	计划标准	
			指标3: 蚤监测	3次	计划标准	
			指标4: 鼠监测	10次	计划标准	
			指标5: 蜚虫监测	3次	计划标准	
			指标6: 航空器污水监测	5次	计划标准	
		质量指标	指标1: 监测任务完成率	100%	计划标准	
		时效指标	指标1: 处置突发公共卫生事件及时率	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 预警可能发生的输入性疫病和卫生应急事	有效控制	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥85%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	疾病预防控制中心运行经费				
项目预算	360	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据市财政局《关于编制市直部门2025-2027年支出规划和2025年部门预算的通知》（鄂州财预发[2024]292号）文件规定，非税收入支出预算按“保工资、保运转、保民生、保改革”顺序安排市级疾病预防控制中心运行经费				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	阻断疾病传播，保障公众健康				
年度绩效目标1	适龄儿童疫苗接种大于90%				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤360万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童疫苗接种率	≥90%	计划标准
		质量指标	指标1：信息录入完整率	100%	计划标准
		时效指标	指标1：接种及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：阻断疾病传播，保障公众健康	有效防控	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接种对象满意度	≥85%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤360万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童疫苗接种率	≥90%	计划标准
		质量指标	指标1：信息录入完整率	100%	计划标准
		时效指标	指标1：接种及时率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：阻断疾病传播，保障公众健康	有效防控	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接种对象满意度	≥85%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	市级结核病防治				
项目预算	23	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	作为国家重大传染病防治项目，根据湖北省卫生健康委下达的2024年度结核病防治工作任务，结合《2024年鄂州市结核病防治工作计划》统筹安排2025年结核病防治工作经费预算。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	控制结核病疫情				
年度绩效目标1	完成疑似肺结核筛查3330例				
年度绩效目标2	完成确诊肺结核500例				
年度绩效目标3	无结核社区结核病发病率较2024年下降50%				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 疑似肺结核患者痰检和胸片检查	45元/人	计划标准
			指标2: 活动性肺结核患者治疗药物	300元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 初诊筛查疑似肺结核患者	3330人	计划标准
			指标2: 登记确诊肺结核患者	500人	计划标准
		质量指标	指标1: 初诊筛查疑似肺结核患者任务完成率	100%	计划标准
			指标2: 活动性肺结核患者治疗成功率	≥90%	计划标准
			指标3: 新病原学阳性肺结核患者治愈率	≥85%	计划标准
			指标4: 无结核社区重点人群结核病检查比例	≥85%	计划标准
	时效指标	指标1: 肺结核患者和疑似患者总体到位率	≥95%	计划标准	
		指标2: 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 病原学阳性肺结核患者患病率	下降1.5%	计划标准
			指标2: 活动性肺结核患者患病率	下降1.5%	计划标准

			指标3: 无结核社区结核病发病率	下降50%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 疑似肺结核患者痰检和胸片检查	45元/人	计划标准
			指标2: 活动性肺结核患者治疗药物	300元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 初诊筛查疑似肺结核患者	3330人	计划标准
			指标2: 登记确诊肺结核患者	500人	计划标准
		质量指标	指标1: 初诊筛查疑似肺结核患者任务完成率	100%	计划标准
			指标2: 活动性肺结核患者治疗成功率	≥90%	计划标准
			指标3: 新病原学阳性肺结核患者治愈率	≥85%	计划标准
			指标4: 无结核社区重点人群结核病检查比例	≥85%	计划标准
		时效指标	指标1: 肺结核患者和疑似患者总体到位率	≥95%	计划标准
			指标2: 病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1: 病原学阳性肺结核患者患病率	下降1.5%	计划标准
			指标2: 活动性肺结核患者患病率	下降1.5%	计划标准
			指标3: 无结核社区结核病发病率	下降50%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助				
项目预算	170	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	省财政厅关于下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（鄂财社发[2024]32号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	重大疾病防治、健康湖北建设、食品安全等				
年度绩效目标1	全年完成150人生活救助等。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤170万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：高血压、慢病、心脑血管患者等筛查	370000人	计划标准
		质量指标	指标1：传染病发生率	0%	计划标准
		时效指标	指标1：项目计划按期完成率	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务能力	持续提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥80%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制率	≤170万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：高血压、慢病、	370000人	计划标准
		质量指标	指标1：传染病发生率	0%	计划标准
		时效指标	指标1：项目计划按期完	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务能力	持续提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥80%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	日元贷款还贷				
项目预算	23	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据《关于解决市疾控中心和市传染病医院日本政府贷款还贷资金的请示》叶贤林、杨军、程少云等市领导批示、湖北省卫生健康委员会《关于下达日元贷款第二十一、二十二次本金和第三十四、三十五期息费的通知》				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	按照财政厅下达的计划，每年按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。				
年度绩效目标1	完成当年财政下达的计划，按期偿还日元贷款本金，保证贷款正常使用。				
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 本年还贷金额	23万元	历史标准
			指标2: 成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	指标1: 年度还贷计划完成率	100%	计划标准
			时效指标	指标1: 还贷及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为医务事业解决融资困难	开拓融资渠道	计划标准
			指标2: 保证贷款正常使用	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥80%	计划标准	
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 本年还贷金额	23万元	历史标准
			指标2: 成本控制率	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	指标1: 年度还贷计划完成率	100%	计划标准
			时效指标	指标1: 还贷及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为医务事业解决融资困难	开拓融资渠道	计划标准
			指标2: 保证贷款正常使用	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥80%	计划标准	

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	卫健综合执法经费		
项目预算	85	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金		
立项依据	根据省卫生健康委《关于贯彻落实<职业病防治法>切实加强职业健康监管工作的通知》鄂卫办通[2019]118号文件，目的是确保企业职业健康安全，全面推行执法检查“双随机”一公开制度，规范执法程序和执法文书，提高执法质量项目主要内容是开展卫生监督与行政执法，依法负责医疗卫生、公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、消毒产品卫生、传染病防治、食品安全标准等卫生健康监督与行政执法工作，完成国家、省、市卫生健康监督“双随机”检查。全市职业卫生、放射卫生工作的现场审查、监督执法及违法案件的查处。		

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	1. 严格完成国抽、市联合“双随机”工作任务，加大卫生监督执法力度，违法行为查处率100%。及时完成投诉举报案件查处，确保完结率100%，及时回复率100%。 2. 继续推进医疗机构废物智能监督系统应用工作。督促各医疗机构按要求使用医疗废物智能监管系统，提高执法人员应用医疗废物智能监管系统发现问题的能力，提升执法效率。加强中医药行业的法治宣传教育及监管。 3. 大力开展医疗机构执法登记等合规性审查、抗（抑）菌制剂等专项整治行动，加强预防接种、重点传染病防控监督执法工作。 4. 加大卫生监督协管巡查力度，强化督导考核。 5. 继续推进“八五”普法各项工作。落实“谁执法谁普法”责任制，有针对性地开展各类普法宣传活动，不断强化管理和服务对象依法执业、依法从业意识，积极营造全民守法的良好氛围。
年度绩效目标1	1. 加大普法培训力度。落实谁执法谁普法责任制，加大对医疗机构、生产企业、公共场所等行业管理和从业人员的培训，有针对性开展各类普法宣传。 2. 加强职业健康保护。加强职业卫生及放射卫生监督，督促各区职业健康核心指标监测覆盖率100%，开展职业卫生和放射卫生“双随机，一公开”工作，监督抽查覆盖率20%以上。 3. 加大案件处罚力度，消除“两个零办案”。 4. 扎实开展公共场所和学校卫生、生活饮用水监管工作。城区类各类公共场所（五小行业）、学校卫生监督建档率100%，符合办证条件的公共场所卫生许可证办证率100%

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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	综合执法成本控制	≤85万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全市卫生监督协管员业务培训次数	≥1次	计划标准
			进行专项检测主城区游泳场所的数量	≥14	计划标准
			实施国家“双随机”抽检任务的场所数	≥98	计划标准
			全市卫生监督员培训次数	≥4	计划标准
			抽查专业覆盖率	≥90%	计划标准
	质量指标	培训考核通过率	≥80%	计划标准	
		实施国家“双随机”抽检任务完成率	≥80%	计划标准	
		项目任务计划时间完成率	≥90%	计划标准	
	时效指标	社会效益指标	执法办案结案提高率	≥70%	计划标准
投诉举报及时回复率			=100%	计划标准	
执法文书书写规范、卷宗完整执法程序			≥90%	计划标准	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准
			检查人员被投诉次数	≤2次	计划标准
			社会群众满意度	≥90%	计划标准
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 (计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	综合执法成本控制	≤85万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全市卫生监督协管员业务培训次数	≥1次	计划标准
			进行专项检测主城区游泳场所的数量	≥14	计划标准
			实施国家“双随机”抽检任务的场所数	≥98	计划标准
			全市卫生监督员培训次数	≥4	计划标准
		质量指标	抽查专业覆盖率	≥90%	计划标准
			培训考核通过率	≥80%	计划标准
	时效指标		实施国家“双随机”抽检任务完成率	≥80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	项目任务计划时间完成率	≥90%	计划标准
			执法办案结案提高率	≥70%	计划标准
			投诉举报及时回复率	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法文书书写规范、卷宗完整执法程序	≥90%	计划标准
			参训人员满意度	≥90%	计划标准
			检查人员被投诉次数	≤2次	计划标准
			社会群众满意度	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	血吸虫病防治				
项目预算	37	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据《“健康中国2030”规划纲要》《“健康湖北2030”行动纲要重点任务分工方案》《“健康鄂州2030”行动纲要》的要求,疫区各级政府要按照切实把血吸虫病防治经费列入财政预算,并随经济增长逐年增加。经市政府批示每年固定项目经费37万元。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	强化传染源管控,确保不出现本土新发急感病人,落实晚血病人救治。				
长期绩效目标2	强化螺情控制、确保有螺面积不发生规模性反弹				
长期绩效目标3	强化监测预警,开展流行因素监测、渔船民监测、风险监测、野生动物监测,评估传播风险并开展规范处置				
长期绩效目标4	强化健康教育,针对重点地区重点人群开展健教宣传,人群血吸虫病防治知识知晓率90%以上				
长期绩效目标5	进一步健全全市血防队伍,维持血防能力				
年度绩效目标1	完成全年查灭螺、查治病、健康教育、监测等卫生血防工作任务				
年度绩效目标2	全年不发生本土急感病人、无阳性钉螺、野粪、牲畜				
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(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1: 血吸虫病防治成本控制	<37万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1: 完成查螺任务	600万平方米	计划标准
			指标2: 完成灭螺任务	130万平方米	计划标准
			指标3: 设置血防警示牌	≥70处	计划标准
			指标4: 发放健康材料	≥9600份	计划标准
			指标5: 完成国家和省级培训人数	≥10人	计划标准
			指标6: 培训市、区、乡、村各级	≥100人次	计划标准
		质量指标	指标1: 阳性钉螺疫情控制率	≥95%	计划标准
			指标2: 血防人员培训合格率	≥90%	计划标准
	时效指标	指标1: 项目计划按期完成率	≥90%	计划标准	
		指标2: 血阳人员救治及时率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展疫区血防知识进村入	≥90%	计划标准
指标2: 中小學生疫情区居民血防			≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥90%	计划标准	
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(计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准)
	成本指标	经济成本指标	指标1: 血吸虫病防治成本控制	<37万元	计划标准

年度绩效目标1	产出指标	数量指标	指标1: 完成查螺任务	600万平方米	计划标准
			指标2: 完成灭螺任务	130万平方米	计划标准
			指标3: 设置血防警示牌	≥70处	计划标准
			指标4: 发放健康材料	≥9600份	计划标准
			指标5: 完成国家和省级培训人数	≥10人	计划标准
			指标6: 培训市、区、乡、村各级	≥100人次	计划标准
	质量指标	指标1: 阳性钉螺疫情控制率	≥95%	计划标准	
		指标2: 血防人员培训合格率	≥90%	计划标准	
	时效指标	指标1: 项目计划按期完成率	≥90%	计划标准	
		指标2: 血阳人员救治及时率	≥90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 开展疫区血防知识进村入	≥90%	计划标准
			指标2: 中小学生对疫区居民血防	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥90%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	职业病防治				
项目预算	60	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	省财政厅关于下达2024年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（鄂财社发【2024】32号）、省卫生健康委办公室关于印发2023年职业病防治能力提升项目实施方案的通知（鄂卫办通[2023]46号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	职业病防治能力提升				
.....					
年度绩效目标1	提升基层职业健康工作能力和水平				
.....					
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：职业病危害监测	1个	计划标准
		质量指标	指标1：监测率	≥85%	计划标准
		时效指标	指标1：职业病报告及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高职业病防治水平	中长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监测满意度	≥90%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤60万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：职业卫生实验室检测能力提升	1个	计划标准
		质量指标	指标1：填平补齐	1个	计划标准
		时效指标	指标1：及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：职业病防治能力提升	中长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职业病防治宣传满意度	85%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	重大传染病防控				
项目预算	300	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	省财政厅关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知（鄂财社发[2023]117号）				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	控制传染病疫情				
年度绩效目标1	减少艾滋病新发感染，降低结核病疾病负担，开展血吸虫查螺灭螺				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤300万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：流感和新冠监测的哨点医院	1个	计划标准
		质量指标	指标1：艾滋病高危人群检测率	≥85%	计划标准
		时效指标	指标1：传染病报告及时率	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：哨点监测单位培训满意度	≥90%	计划标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制	≤300万元	计划标准
	产出指标	数量指标	指标1：结核病治疗任务完成率	≥90%	计划标准
		质量指标	指标1：寄生虫监测	1个	计划标准
		时效指标	指标1：及时性	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：流行病处于低水平	中长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众及服务对象满意度	85%	计划标准

2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

项目名称	医疗服务保障能力提升（传染病智能监测预警）				
项目预算	54.338	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
资金性质	<input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金				
立项依据	根据省卫健委《湖北省2024年全省统筹区传染病监测预警与应急指挥能力提升项目实施方案》的通知精神，对医疗机构前置软件部署安装、运维管理、部署应用后数据对比、监测预警人才培养补助。				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	对医疗机构前置软件部署安装、运维管理、部署应用后数据对比、监测预警人才培养补助。				
年度绩效目标1	对医疗机构前置软件部署安装、运维管理、部署应用后数据对比、监测预警人才培养补助。				
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	前置软件部署	6家	历史标准
	产出指标	数量指标	二级及以上医院国家安保智能检测预警前置软件部署实施	≥90%	历史标准
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护软件	≤6家	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病智能检测系统使用满意度	≥70%	历史标准
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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准）
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	前置软件部署	6家	历史标准
	产出指标	数量指标	二级及以上医院国家安保智能检测预警前置软件部署实施	≥90%	历史标准
		质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步增强	历史标准
	效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护软件	≤6家	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病智能检测系统使用满意度	≥70%	历史标准