

2026年部门预算项目绩效目标明细表

| 项目编码                   | 申报单位               | 资金主管部门          | 资金主管科室   | 项目类别          | 二级项目名称             | 资金类型       | 当年项目金额 | 用途范围<br>(功能科目) | 设立依据及申报理由  | 绩效目标  |   | 绩效指标  |         |              |                                 |                                 |      |
|------------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|--------------------|------------|--------|----------------|--|---|---|-------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------|
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  | 整体绩效  | 年度绩效  | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标         | 实施周期值<br>(计划完成水平)               | 年度指标值<br>(本年度完成计划)              |      |
| 4402052400000000000063 | 174005-韶关市曲江区妇幼保健院 | 174-韶关市曲江区卫生健康局 | 05-社会保障股 | 331-部门预算部门职能类 | 妇女“两癌”筛查项目(区妇幼保健院) | 1111预算安排拨款 | 99000  | 2100206妇幼保健医院  | 广东省卫生健康委关于征求《广东省适龄妇女“两癌”免费筛查项目实施方案(2026—2028年)(征求意见稿)》意见的函 | 坚持预防为主、防治结合、综合施策，为适龄妇女提供“两癌”筛查服务，普及“两癌”防治知识，促进“两癌”早诊早治，增强全社会妇女“两癌”防范意识与能力             | “两癌”筛查的任务完成率达到目标任务数<br>80%以上；到2025年，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌早诊率达到70%以上；“两癌”筛查对象防治知识知晓率达到80%以上。 | 成本指标  | 经费成本指标  | 成本标准         | 宫颈癌筛查人均147.5元，乳腺癌筛查人均92.6元，合计每年 | 宫颈癌筛查人均147.5元，乳腺癌筛查人均92.6元，合计每年 |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 收益指标  | 社会效益    | 社会保障公共满意度    | 进一步提高                           | 进一步提高                           |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 产出指标  | 时效指标    | 项目完成时间       | 2025年底                          | 2025年底                          |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 质量指标    | 乳腺癌检查合规性(%)  | 不断提高                            | 不断提高                            |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 数量指标    | 宫颈癌HPV检查合规性  | 不断合规                            | 不断合规                            |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 服务对象满意度                         | 不断提高                            | 不断提高 |
| 4402052400000000000064 | 174005-韶关市曲江区妇幼保健院 | 174-韶关市曲江区卫生健康局 | 05-社会保障股 | 331-部门预算部门职能类 | 第三类人员婚检(区妇幼保健院)    | 1111预算安排拨款 | 39000  | 2100206妇幼保健医院  | 转发市妇女儿童等部门关于韶关市推行免费婚前医学检查实施方案的通知(韶府办〔2009〕115号)            | 提高我区婚检率，保障母婴健康，减少出生缺陷的发生，有效提高我市人口素质，促进优生优育，构建和谐社会。                                    | 提高我区婚检率，保障母婴健康，减少出生缺陷的发生，有效提高我市人口素质，促进优生优育，构建和谐社会。                                      | 产出指标  | 数量指标    | 完成项目数量       | 1个                              | 1个                              |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 质量指标    | 补管资金发放准确率    | 100%                            | 100%                            |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 时效指标    | 项目完成及时性      | 按时完成                            | 按时完成                            |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 收益指标  | 社会效益    | 社会认同度        | 认同                              | 认同                              |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本标准         | 120元/人                          | 120元/人                          |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 持续提高                            | 持续提高                            |      |
| 4402052400000000000067 | 174005-韶关市曲江区妇幼保健院 | 174-韶关市曲江区卫生健康局 | 05-社会保障股 | 331-部门预算部门职能类 | 免费孕前优生健康检查(区妇幼保健院) | 1111预算安排拨款 | 180000 | 2100206妇幼保健医院  | 关于印发韶关市统筹推进免费婚前孕前保健工作实施方案的通知(韶卫函〔2022〕2号)                  | 提高思想认识，高质量推进健康韶关建设，充分认识婚前孕前保健工作的重要性，树立服务意识，强化责任担当，全面加强婚前孕前保健和出生缺陷一级预防，有力有效推进出生缺陷综合防治。 | 为目标人群提供优生健康教育、病史询问、体格检查、实验室检查、影像学检查、地中海贫血和G-6PD缺乏症筛查、艾滋病筛查等共22项，筛查率>65%，孕前优生健康检查率>80%。  | 产出指标  | 时效指标    | 按计划完成项目内容    | 2026年完成                         | 2026年完成                         |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 质量指标    | 资金合规率        | 合规                              | 合格                              |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       | 数量指标    | 免费孕前检查对象数    | 1500对                           | 1500对                           |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 成本标准         | 男:189.13/人，女:631.53/人           | 男:189.13/人，女:631.53/人           |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象或社会公众满意度 | 大于等于85%                         | 大于等于85%                         |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   | 效益指标  | 社会效益    | 社会稳定性        | 持续提高                            | 持续提高                            |      |
|                        |                    |                 |          |               |                    |            |        |                |  |   |   |       |         | 提高再生育人口素质    | 持续提高                            | 持续提高                            |      |