

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(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(计划完成水平)	年度指标值(本年度完成计划)
440205210000000038864	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	艾滋病项目(区疾控中心)	1111预算安排拨款	30000	2100401疾病预防控制中心	关于印发《广东省医疗机构主动提供艾滋病咨询检测服务工作规范(试行)》、《广东省推进老年人艾滋病检测工作方案(试行)的通知》。(1)咨询检测;(2)重点人群干预宣传品和药具购置;(3)暗娼和MSM干预;(4)随访管理与抗病毒治疗;(5)信息维护、信息上报;(5)实验室检测试剂。	1. 做好咨询检测工作,提高知晓率。 2. 完成重点人群干预宣传品和药具购置。 3. 及时完成信息维护、信息上报。	1. 做好咨询检测工作,提高知晓率。 2. 完成重点人群干预宣传品和药具购置。 3. 及时完成信息维护、信息上报。	成本指标	经济成本指标	控制预算金额	预算范围内	预算范围内
												产出指标	时效指标	项目完成时间	按文件要求	按文件要求
													质量指标	抗病毒转介台药率	90%	90%
													数量指标	检测人数	暗娼干预250人,男男性行为者干预26人	暗娼干预250人,男男性行为者干预26人
													效益指标	社会效益	控制低流行水平	减少传播
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	90%	90%
													社会效益	提高生活水平	生活水平持续上升	生活水平持续上升
														社会保障公共满意度	不断提高	不断提高
														成本不超出预算	不超出预算	不超出预算
440205210000000038865	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	传染病应急(区疾控中心)	1111预算安排拨款	50000	2100401疾病预防控制中心	文件依据:《中华人民共和国传染病防治法》。(1)传染病应急队伍培训和能力建设;(2)传染病疫情应急物资购置;(3)传染病疫情处置和控制;(4)传染病疫情信息维护、信息上报;(5)督导检查。	购置应急处置物资,做好应急储备工作;及时开展食物中毒、传染病、传染病防控和监测等传染病防控工作;及时印制应急宣传品,加大群众对传染病防控工作的认识,及时应急处置公共卫生事件和散发疫情,保障人民群众身体健康,完成全区传染病应急处置。	购置应急处置物资,做好应急储备工作;及时开展食物中毒、传染病、传染病防控和监测等传染病防控工作;及时印制应急宣传品,加大群众对传染病防控工作的认识,及时应急处置公共卫生事件和散发疫情,保障人民群众身体健康,完成全区传染病应急处置。	成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超出预算	不超出预算
												产出指标	时效指标	项目完成时间	按文件要求	按文件要求
													质量指标	采样合格率	100%	100%
													数量指标	项目数量	大于等于1	大于等于1
													效益指标	社会效益	提高生活水平	生活水平持续上升
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	90%	90%
													社会效益	提高生活水平	生活水平持续上升	生活水平持续上升
														社会保障公共满意度	不断提高	不断提高
														成本不超出预算	不超出预算	不超出预算
440205210000000038866	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	第一类疫苗(含冷链5万)(区疾控中心)	1111预算安排拨款	100000	2100401疾病预防控制中心	1、《<2020年关于印发韶关市进一步加强疫苗冷链管理建设项目实施方案的通知>》、2、《韶关市卫生健康局关于印发2018年省级财政补助疫苗预防控制项目实施方案和重点工作任务的通知》;3、《中华人民共和国疫苗管理法》。	确保疫苗冷链室正常运转和配送;全面为全区适龄儿童免费规划疫苗接种,全面提高接种人员接种免疫水平,预防传染病发生,保护人民群众健康。	确保疫苗冷链室正常运转和配送;全面为全区适龄儿童免费规划疫苗接种,全面提高接种人员接种免疫水平,预防传染病发生,保护人民群众健康。	成本指标	经济成本指标	控制预算金额	预算范围内	预算范围内
												产出指标	数量指标	医疗机构数量	11个	11个
													时效指标	项目完成时间	按文件要求	按文件要求
													质量指标	异常反应监测及处置率	100%	100%
													数量指标	疫苗储存温度监测合格率	100%	100%
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	90%	90%
													社会效益	提高出生人口素质	有效预防	有效预防
														完成项目内容	300	300
														资金到位率	90%	90%
440205210000000038873	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	碘缺乏病防治(区疾控中心)	1111预算安排拨款	10000	2100401疾病预防控制中心	1、《国家卫生健康委办公厅关于印发地方病预防控制工作规范(试行)的通知》(国卫办疾控发〔2020〕22号)2、《全国碘缺乏病监测方案(2016版)》(国卫办疾控发〔2016〕359号)3	1、落实我区碘缺乏病人群的防治措施。 2、完善碘缺乏病的防治监测体系,监控病情动态。	1、碘盐监测完成数:300份; 2、尿碘含量监测完成数:300份。	效益指标	社会效益	提高出生人口素质	有效预防	有效预防
												产出指标	数量指标	完成项目内容	300	300
													时效指标	项目完成时间	2025年12月	2025年12月
													社会效益	提高出生人口素质	有效预防	有效预防
														资金到位率	90%	90%

	中心	卫生健康局			疾控中心				《广东省全民科学素质提升行动方案(2021-2023年)》(粤卫疾控函〔2021〕132号)4、关于印发2023年韶关市慢性病防治项目技术实施方案的通知	3、加强慢性病防治体系建设,提高慢性病防治队伍的综合能力和防治水平。	3、开展“防治慢性病”宣传日活动:1次;		质量指标	尿磷含量监测完成率	100%	100%
												成本指标	经济成本指标	控制预算金额	有效控制	有效控制
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	100%	100%
44C205210000000038874	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	国家慢性病示范区建设项目经费(区疾控中心)	1111预算安排拨款	10000	2100401疾病预防控制中心	关于印发《韶关市健康支持性环境建设实施方案(2023-2025年)》的通知》《广东省慢性病综合防控示范区工作办公室关于在珠海市、韶关市慢性病综合防控示范区开展慢性病患者自我管理试点工作的通知》、《第五批国家级慢性病综合防控示范区现场评估方案》。	群众进一步形成健康的生活方式;慢性病核心知晓率进一步提升;各项慢性病管理率和控制率达到省级标准。	全面完成国家慢性病综合防控示范区动态管理考核指标。各项慢性病监测任务全面完成,各项慢性病管理率和控制率达标;省级糖尿病特色项目创建全面完成。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	100%	100%
												产出指标	质量指标	慢性病控制率	大于等于40%	大于等于40%
														核心知晓率	100%	100%
														慢性病管理率	大于等于60%	大于等于60%
													时效指标	省级糖尿病特色项目全面完成	100%	100%
													数量指标	创建健康社区任务数	大于等于1	大于等于1
												效益指标	社会效益	社会保障公共满意度	进一步提高	进一步提高
44C205210000000038875	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	麻疹强化免疫(区疾控中心)	1111预算安排拨款	20000	2100401疾病预防控制中心	1、卫生部下发了《2006-2012年全国消除麻疹行动计划》2《2010年全国麻疹疫苗强化免疫活动方案》(中国疾病预防控制中心上报卫生部稿)	全面完成麻疹疫苗存储、配送、接种和异常反应处置;做好区域麻疹疫情摸底工作,做好麻疹查漏补种,最终消灭麻疹。	1、保障全区人民身体健康。2、接种率达95%。3、麻疹发病率1/100万以内。	效益指标	经济收益	提高生活水平	保障全区人民身体健康	保障全区人民身体健康
													社会效益	社会保障公共满意度	不断提高	不断提高
												成本指标	经济成本指标	成本不超预算	不超预算	不超预算
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	90%	90%
												产出指标	质量指标	疫苗储存温度监测合格率	100%	100%
													时效指标	项目完成时间	按文件要求	按文件要求
44C205210000000038876	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	健康教育(区疾控中心)	1111预算安排拨款	20000	2100401疾病预防控制中心	文件依据:《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》(1)宣传贯彻执行国家基本公共卫生服务政策;(2)印发健康教育宣传材料和音像资料;(3)建设健康教育宣传栏;(4)组织开展公众健康咨询和宣传咨询;(5)组织开展举办健康知识讲座。	完成印制宣传资料、更新城区宣传栏、开展业务培训、开展现场宣传咨询活动、控烟工作、健康素养和烟草流行监测、对健康项目执行机构的技术指导和考核评估。提高全区居民健康素养水平。	印制宣传资料、更新城区宣传栏、开展业务培训、开展现场宣传咨询活动、控烟工作、健康素养和烟草流行监测、对健康项目执行机构的技术指导和考核评估。提高全区居民健康素养水平。	效益指标	生态效益	提高环境效益	不断提高	不断提高
													社会效益	社会安定水平	不断提高	不断提高
												成本指标	经济成本指标	控制预算金额	预算范围内	预算范围内
												产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年底	2025年底
													数量指标	组织开展培训次数	2次/年	2次/年
														宣传印制品	8000册/年	8000册/年
														宣传栏更新	4次/年	4次/年
														咨询活动	9次/年	9次/年
												质量指标	人群覆盖率	100%	100%	
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	100%	100%
44C205210000000038877	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障股	331-部门预算部门职能类	结核病防治项目(区疾控中心)	1111预算安排拨款	150000	2100401疾病预防控制中心	1、《关于印发韶关市进一步加强2020年结核病防治工作方案的通知》;2、《关于进一步加强全省结核病防治工作的通知(粤卫办疾控函〔2019〕5号)》;3、《中国结核病防治规划(2020-2025年)》	做好耐药肺结核发现和纳入治疗管理,依照属地管理原则,建立联防联控机制,做好重点人群和特殊场所结核病聚集性疫情监测、现	做好耐药肺结核发现和纳入治疗管理,依照属地管理原则,建立联防联控机制,做好重点人群和特殊场所结核病聚集性疫情监测、现	产出指标	质量指标	核心知晓率	85%以上	85%以上
														疫情防控效果	不断提高	不断提高
													时效指标	项目完成时间	2026年底	2026年底
													数量指标	结核病筛查	476人	501人

									《广东省疾病预防控制中心关于印发〈2023年部门预防指标的通知〉》（韶曲财社〔2023〕5号）。	场处置和评估，加大对辖区内各类医疗卫生机构专业人员培训工作，做好具体督导评估工作。		服务对象满意度 社会效益 成本指标 满意度指标	服务对象或社会公众满意度 社会效益 控制预算金额 服务对象或社会公众满意度	不断提高 有效降低 预算范围内 预算范围内	不断提高 有效降低 预算范围内 预算范围内
44020521000000036876	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保障	331-部门预算部门职能类	麻风病监测（区疾控中心）	1111预算安排拨款	10000	2100401疾病预防控制中心	《关于转发《2022年全国麻风病防治工作要点》的通知》（国卫皮防函〔2022〕01号）-《关于转发《关于常态化开展麻风院（村）及麻风病患者新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的通知》的通知》（粤皮防函〔2022〕02号）》、《关于印发2023年广东省麻风病防治工作要点的通知》（粤皮防函〔2023〕19号）	疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查	完成疑难皮肤病症状监测任务、转诊及筛查可疑者、愈后存活者及现症病人的随访、核心知晓率及线索调查	社会效益 成本指标 满意度指标 产出指标	社会效益 控制预算金额 服务对象或社会公众满意度 项目完成时间 数量指标 质量指标	社会满意度 控制预算金额 预算范围内 预算范围内 不断提高	

44020521000000036861	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05 社会保障	331-部门预算部门职能类	四害生态病媒生物监测(区疾控中心)	1111核算和排核数	60000	2100401疾病预防控制机构	根据《国家卫生计生委办公厅关于印发全国病媒生物监测方案的通知》(国卫办疾控函〔2016〕215号)及《中国疾病预防控制中心关于印发全国病媒生物监测实施方案的通知》(中疾控传防发〔2016〕56号)和《广东省病媒生物监测实施方案》(粤疾控〔2016〕104号)《关于印发韶关市病媒生物监测实施方案》(韶卫函〔2017〕82号)》 完成鼠、蚊、蝇、蟑螂生态监测。伊蚊专项监测。BI调查等掌握我区范围内主要病媒生物种类、密度和季节消长规律，分析病媒生物的长期变化趋势；指导病媒生物科学防治，为病媒传播疾病的预防控制提供科学依据。	100%按照方案完成鼠生生态监测(1200夹/年)、蚊生态监测(168盏灯/年)、蝇生态监测(96个蝇笼/年)、蟑螂生态监测(1440粘蟑纸/年)、伊蚊专项监测(1980个诱蚊板/年)。BI监测全年覆盖所有乡镇(54个环境类型/年)	产出指标 数量指标 质量指标 成本指标 满意度指标 效益指标	生态环境监测 蚊虫生态监测 蚊生态监测 伊蚊专项监测 质量指标 成本指标 满意度指标 效益指标	蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测	蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测 蚊虫生态监测
44020521000000036863	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05 社会保障	331-部门预算部门职能类	血吸虫病监测(区疾控中心)	1111核算和排核数	80000	2100401疾病预防控制机构	做好钉螺疫情的处置工作，迅速开展查螺、灭螺、管螺等工作。综合治理有螺环境，尽快控制疫情，消除隐患，确保我省完成“三年攻坚行动方案”目标，巩固血防成果，最大限度地减少突发疫情造成的危害，保障人民群众健康。 《关于下达曲江江区血吸虫病突发疫情应急处置经费的通知》(韶财社〔2019〕38号)：关于印发提前下达2021年中央财政补助重大传染病防控项目工作任务清单的通知(粤卫办疾控函〔2020〕82号)；韶财社〔2021〕65号关于下达2021年中央财政重大传染病防控工作补助资金的通知；转发广东省财政厅、广东省卫生健康委关于印发《广东省重大传染病防控工作补助资金管理实施细则》的通知(韶财社〔2021〕69号) 1.了解血吸虫病流行动态和流行相关因素的变化情况，对流行趋势进行研判； 2.发现血吸虫病疫点及潜在传播风险，及时采取干预措施，巩固血防成果； 3.科学评价血吸虫病防治效果，为制定、完善血吸虫病防治政策提供科学依据。	100%完成流动人口人口监测任务数(200份)，100%完成媒介控制-查螺面积监测(50万平方公里)，100%完成媒介控制-天螺面积监测(40万平方公里)，100%完成动物监测任务数(100头)，100%完成风险评估及疫情处置任务。	成本指标 时效指标 质量指标 数量指标 效益指标 满意度指标	经济成本指标 项目完成时间 病例监测率(%) 风险监测率(%) 灭螺的面积 流动人口监测 动物监测 本地人群监测 钉螺及其孳生环境监测 风险监测 社会效益 服务对象满意度	成本不超出预算 项目完成时间 ≥90% ≥90% 不少于20万平方米 ≥200人 ≥100头(不足则计实数以完成监测任务) ≥300人 1-5个 顺利通过 持续提高	成本不超出预算 项目完成时间 ≥90% ≥90% 不少于20万平方米 ≥200人 ≥100头(不足则计实数以完成监测任务) ≥300人 1-5个 顺利通过 持续提高
									微生物实验室、理化实验室、PCR实验室等设备维护及排污系统设施设备维护和更新、仪器校准、运转、试剂和检测防护等、医疗机构实验	1.A类仪器设备率达90%以上；2.保障A	产出指标 数量指标 质量指标	项目数量 设备有效使用	达到90项以上 80%以上	达到90项以上 80%以上

44020524000000000092	174006-韶关市曲江江区疾病预防控制中心	174-韶关市曲江江区卫生健康局	05-社会保险股	331-部门预算部门职类	实验室维保项目(区疾控中心)	1111预算安排拨款	100000	2100401疾病预防控制中心	室污废物排放设施设备购置和维护。实验室每年度室内质认证。检验检测能力4A标准建设。《中华人民共和国计量法》、《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)、《RB12142017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求(RB/T 214-2017)》、《全国疾病预防控制中心机构工作规范》。	保障区疾控中心实验室运转,及时完成各项检测任务。	类项目开展680%;3试剂供给100%;4检测防护用品供给100%;5任务完成率和完成及时率100%;6.人员业务培训完成率100%。	时效指标	项目完成时间	2026年底	2026年底	
												效益指标	经济效益	提高生活水平	持续上升	持续上升
													社会效益	重大公共卫生事件发生的风险	不断降低	不断降低
												成本指标	经济成本指标	成本不超出预算	不超出预算	不超出预算
												满意度指标	服务对象满意度	服务对象或社会公众满意度	持续提高	持续提高