

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
122-红原县卫生健康局		101.22									
122005-红原县疾病预防控制中心	党建群众工作经费	5.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	传染病管理项目经费	1.50	早发现、早落实传染病防控措施、最大限度降低传染病疫情发生后的流行规模减少疫情危害	产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	传染病患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	传染病及时报告率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	网络报告覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与检测的工作人员数量	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	传染病诊疗机构总数	=	10	所	10	正向指标

				产出指标	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥	100	%	10	正向指标
--	--	--	--	------	------	-------------------	---	-----	---	----	------

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
122005-红原县疾病预防控制中心	传染病管理项目经费	1.50	早发现、早落实传染病防控措施、最大限度降低传染	产出指标	数量指标	传染病血液样本检测份数	≥	80	份	10	正向指标
	结核病管理项目经费	1.00	提高了人民群众自我防病意识对结核病的早期识别能力。	效益指标	社会效益指标	分子生物检测比率	≥	94.37	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	肺结核患者密切接触者筛查人次	≥	370	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人群筛查规范治疗	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人群筛查规范治疗	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	96	%	20	正向指标
	艾滋病管理项目经费	5.00	降低艾滋病发病率，保障艾滋病项目工作开展	成本指标	经济成本指标	艾滋病项目经费补贴标准	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成及社会效益情况	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人随访人次	≥	4	人次	10	正向指标

				效益指标	社会效益 指标	艾滋病病毒 感染者规范 管理率	≥	100	%	30	正向指标
--	--	--	--	------	------------	-----------------------	---	-----	---	----	------

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
122005-红原县疾病预防控制中心	艾滋病管理项目经费	5.00	降低艾滋病发病率，保障艾滋病项目工作有序开展	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥	100	%	10	正向指标
	免疫规划项目管理经费	1.00	不仅提高了群众的健康素养知识水平，还营造了全民抗击疾病，维护生命健康的氛围	产出指标	数量指标	免疫规划疫苗实际接种人数	≥	19046	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	疫苗接种率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免疫规划疫苗应种人数	≥	19938	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	免疫规划项目经费资金使用及时率	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率	≥	96.44	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	免疫规划经费的项目成本	≤	1	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划麻疹疫苗接种率	≥	95.43	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	疫苗计划、配送与分发及时率”	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10	正向指标
	严重精神病患者管理监护费	22.68	保障我县重型精神障碍患者生活，针对未发生危险行为的给予奖励。	产出指标	数量指标	严重精神病患者人数	≥	162	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻严重精神障碍患者家庭的生活负担	定性	99		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会面影响	=	100	%	5	正向指标

				效益指标	社会效益 指标	精神分裂症 患者管理率	≥	100	%	10	正向指标
--	--	--	--	------	------------	----------------	---	-----	---	----	------

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
122005-红原县疾病预防控制中心	严重精神病患者管理监护费	22.68	保障我县重型精神障碍患者生活，针对未发生危险行为的给予奖励。	产出指标	质量指标	严重精神分裂患者服药率	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	严重精神病患者监护项目覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善监护管理体系	定性	99		10	正向指标
				产出指标	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监护人员满意度	≥	100	%	5	正向指标
	单位非定额公用经费	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

	工会经费	6.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
--	------	------	---------------------------	------	------	--------------------------------	---	---	---	----	------

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
122005-红原县疾病预防控制中心	工会经费	6.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	15.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	残疾人就业保障金	8.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
--	--	--	--	------	------------	-------	---	-----	---	----	------

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
122005-红原县疾病预防控制中心	残疾人就业保障金	8.34	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标