

项目绩效目标表

项目名称	疾病预防控制预留应急专项资金				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	350,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对开展群体性预防接种、应急性预防接种工作人员进行劳务补助,更好地保障成人麻疹疫苗接种等群体性预防接种工作,保障人民群众的身体康水平。				
	2026年度目标				
	对开展群体性预防接种、应急性预防接种工作人员进行劳务补助,更好地保障成人麻疹疫苗接种等群体性预防接种工作,保障人民群众的身体康水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助单位数量	8家	8家
		质量指标	每批补助覆盖各医院免疫规划疫苗接种的工作量	≥3个月	≥3个月
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底
	效益指标	社会效益	免疫规划疫苗接种率	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤35万元	≤35万元

项目绩效目标表

项目名称	疫苗仓储配送项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	8,088,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作，进一步完善现有的疫苗冷链仓储配送体系。				
	2026年度目标				
	完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作，进一步完善现有的疫苗冷链仓储配送体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	疫苗运输配送频率	每月≥1次	每月≥1次
		质量指标	疫苗配送任务事故率	≤1%	≤1%
			满足全市疫苗用量的储存需求	(非)免疫规划疫苗储存量≥3个月计划使用量	(非)免疫规划疫苗储存量≥3个月计划使用量
		时效指标	配送任务完成及时率	≥90%	≥90%
	效益指标	社会效益	保障全市疫苗供应	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	费用标准	疫苗储存运输费用≤10元/每剂次	疫苗储存运输费用≤10元/每剂次

项目绩效目标表

项目名称	实验室医疗废物、有毒有害物质和污水处理费用				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	市级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	298,350.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对中心污水处理系统及相应设备、实验室废气治理系统设备进行日常维修维护及年度维保；并购置实验室废气及污水处理所需相关药剂；支付实验室医疗废物处理、废活性炭处理、耗材更换、实验室废液处理等费用。确保中心排放污水、废气能达到合格的排放标准，中心实验室废置的医疗废物、有毒有害固体废物通过正规渠道进行处置，达到规定的运转和处置要求。				
	2026年度目标				
	对中心污水处理系统及相应设备、实验室废气治理系统设备进行日常维修维护及年度维保；并购置实验室废气及污水处理所需相关药剂；支付实验室医疗废物处理、废活性炭处理、耗材更换、实验室废液处理等费用。确保中心排放污水、废气能达到合格的排放标准，中心实验室废置的医疗废物、有毒有害固体废物通过正规渠道进行处置，达到规定的运转和处置要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	实验室废液、固体废物、废活性炭等处理量	6.9吨	6.9吨
		质量指标	污水排放达标率	100%	100%
		时效指标	医疗废物收运处置完成及时率	<48小时	<48小时
	效益指标	社会效益	废气、污水排放达标率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤298350元	≤298350元

项目绩效目标表

项目名称	公共卫生和传染病等监测防疫防控工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	877,320.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	<p>1. 及时处置登革热疫情，对全市病媒生物监测、消毒监测进行抽查，掌握我市病媒生物的消长规律，完成消杀药械设备维护。</p> <p>2. 对参与东莞市儿童口腔疾病综合干预项目的镇街（园区）项目管理办公室和定点医疗机构进行技术培训，培训对象覆盖33个镇街（园区），年终时对项目进行质量控制验收。</p> <p>3. 完成疑似预防接种异常反应调查诊断相关事项。</p> <p>4. 开展双随机公共场所卫生监测，及时掌握我市重点公共场所总体卫生状况，及时采取预防与控制措施，切实履行好环境危害健康因素预防与控制等职能，以保障人民群众健康生活。开展我市食源性疾病监测，通过监测及时发现食品中的有害因素对人体健康的不利影响，了解我市食源性疾病的发病原因，为减少食源性疾病的发生和实行有针对性的监管提供科学依据。开展双随机涉水产品样品监测，及时掌握我市涉水产品状况，及时采取预防与控制措施，切实履行好生活饮用水涉水产品卫生许可及监督职能。</p> <p>5. 根据健康东莞行动和“体重管理年”活动方案，我市持续开展死因监测、肿瘤登记、慢性病及其危害因素监测、心脑血管病监测、产品伤害监测等慢性非传染性疾病防控工作。</p>				
	2026年度目标				
<p>1. 及时处置登革热疫情，对全市病媒生物监测、消毒监测进行抽查，掌握我市病媒生物的消长规律，完成消杀药械设备维护。</p> <p>2. 对参与东莞市儿童口腔疾病综合干预项目的镇街（园区）项目管理办公室和定点医疗机构进行技术培训，培训对象覆盖33个镇街（园区），年终时对项目进行质量控制验收。</p> <p>3. 完成疑似预防接种异常反应调查诊断相关事项。</p> <p>4. 开展双随机公共场所卫生监测，及时掌握我市重点公共场所总体卫生状况，及时采取预防与控制措施，切实履行好环境危害健康因素预防与控制等职能，以保障人民群众健康生活。开展我市食源性疾病监测，通过监测及时发现食品中的有害因素对人体健康的不利影响，了解我市食源性疾病的发病原因，为减少食源性疾病的发生和实行有针对性的监管提供科学依据。开展双随机涉水产品样品监测，及时掌握我市涉水产品状况，及时采取预防与控制措施，切实履行好生活饮用水涉水产品卫生许可及监督职能。</p> <p>5. 根据东莞市防治慢性病中长期规划，计划2026年开展死因监测、肿瘤登记、慢性病及其危害因素监测、心脑血管病监测、产品伤害监测等慢性非传染性疾病防控工作。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	数量指标		预防接种异常反应调查诊断会次数	≥5次/年	≥5次/年
			病媒生物密度监测次数	4次	4次
			组织培训活动场次	2次	2次
			培训人数（人）	≥60人次	≥60人次
			产品伤害监测例数	≥50000例/年	≥50000例/年

绩效指标

绩效指标	产出指标	质量指标	诊断会专家资质符合率	100%	100%
			培训覆盖率	100%	100%
			病媒生物密度监测可靠性	≥95%	≥95%
			监测报告漏报率	≤10%	≤10%
			公共场所监测率	100%	100%
		时效指标	死因监测审核及时率	≥95%	≥95%
			预防接种异常反应调查诊断会召开及时率	100%	100%
			病媒生物密度监测网络直报及时率	≥95%	≥95%
			培训按计划完成率	100%	100%
			项目完成及时性	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	适龄儿童口腔卫生知识知晓率	≥85%	≥85%
			保障预防接种异常反应调查诊断顺利开展	有效保障	有效保障
			传染病及慢性病控制情况	有效控制	有效控制
			保障民众生命健康安全	有效保障	有效保障
			公共场所卫生合格率	≥90%	≥90%
			人群平均期望寿命	≥80岁	≥80岁
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤877320元	≤877320元

项目绩效目标表

项目名称	资料印刷经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	44,700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 印刷学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的宣传、活动所需的资料，提高学生及家长对常见病的认知和预防意识。 2. 印发冷链温度记录本3000本，疫苗出入库登记本6000本，确保冷链设备温度记录的规范性和可追溯性。 3. 2025年-2030年，预计死因、肿瘤监测、居民慢性病及其危险因素监测报告等专业报告印发给全市医疗机构和相关部门共250本，印刷宣传海报2000张。				
	2026年度目标				
	1. 印刷学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的宣传、活动所需的资料，提高学生及家长对常见病的认知和预防意识。 2. 印发冷链温度记录本3000本，疫苗出入库登记本6000本，确保冷链设备温度记录的规范性和可追溯性。 3. 2026年预计死因、肿瘤监测、居民慢性病及其危险因素监测报告等专业报告印发给全市医疗机构和相关部门共250本，印刷宣传海报2000张，为制定慢性病防控政策、干预措施提供科学依据。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	年度印刷任务完成率(%)	≥95%	≥95%
		质量指标	宣传制品质量合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	项目完成期限符合要求	2周内	2周内
	效益指标	社会效益	宣传覆盖率	100%	100%
			群众健康知识提升情况	逐年提高	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥95%	≥95%	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4.47万元	≤4.47万元	

项目绩效目标表

项目名称	检验试剂耗材经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,346,600.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	理化检验：及时完成各项检测检验任务，每年检验项次达50000次以上，确保检验合格率在合理的水平，及时掌握饮用水卫生质量及经水传播疾病的动态变化，保障人民群众身体健康；对食物中毒事件进行检测，了解中毒原因；为保障人民群众健康，每年需要完成多种类的免费抽检检测任务，如重大卫生保障和重要会议的监测任务、高考卫生监测等；对各类公共场所进行细菌学监测，了解其卫生状况。 微生物检验：完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，和各项日常监测工作任务；完成市里的重大卫生保障和重要会议的监测任务；每年的高考卫生监测任务；游泳池水的监测；餐饮具监测；公共场所监测；学校卫生监测；完成全市生活饮用水、医院污水的日常检测、突发事件的应急检测；完成微生物检验所负责的细菌、病毒、寄生虫等引起的传染病疫情检测、食物中毒等突发事件的检测、各种传染病日常监测；公共场所、饮用水、一次性医疗卫生用品等样品中的微生物检测、省市的食品安全风险监测、及上级行政部门和上级疾病预防控制机构下达的各项工作任务。				
	2026年度目标				
理化检验：及时完成各项检测检验任务，每年检验项次达50000次以上，确保检验合格率在合理的水平，及时掌握饮用水卫生质量及经水传播疾病的动态变化，保障人民群众身体健康；对食物中毒事件进行检测，了解中毒原因；为保障人民群众健康，每年需要完成多种类的免费抽检检测任务，如重大卫生保障和重要会议的监测任务、高考卫生监测等；对各类公共场所进行细菌学监测，了解其卫生状况。 微生物检验：完成疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导，和各项日常监测工作任务；完成市里的重大卫生保障和重要会议的监测任务；每年的高考卫生监测任务；游泳池水的监测；餐饮具监测；公共场所监测；学校卫生监测；完成全市生活饮用水、医院污水的日常检测、突发事件的应急检测；完成微生物检验所负责的细菌、病毒、寄生虫等引起的传染病疫情检测、食物中毒等突发事件的检测、各种传染病日常监测；公共场所、饮用水、一次性医疗卫生用品等样品中的微生物检测、省市的食品安全风险监测、及上级行政部门和上级疾病预防控制机构下达的各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	检验项次	50000项次	50000项次
		质量指标	检验报告合格率	100%	100%
		时效指标	检验工作及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	报告差错率	<0.5%	<0.5%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤234.66万元	≤234.66万元

项目绩效目标表

项目名称	公共卫生和传染病宣传经费			
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级	一级项目			
主管部门	东莞市卫生健康局			
用款单位	东莞市疾病预防控制中心			
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2029
	2026年预算金额(元)			
300,660.00				
总体绩效目标	实施周期总目标			
	<p>1. 开展2025年东莞市健康教育技能竞赛，通过以赛代学，以赛代练，全面提升全市健康教育从业人员的专业水平和实践能力。举办2025年东莞市健康教育技能培训班暨健康县区建设交流会，推进我市健康促进与教育高质量发展，提升健康县区建设和健康教育人员综合能力，推进健康东莞建设。开展全市城乡居民健康素养水平和烟草流行烟草工作，了解本地健康素养水平，吸烟率、中医药健康文化素养等情况，撰写监测报告或总结，为健康政策制定及健康干预提供参考依据。</p> <p>2. 向全市学生宣传近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的相关知识，提高学生防控意识和技能，促进学生身体健康。</p> <p>3. 根据健康东莞行动（2019-2030）等要求，持续开展慢性病防控相关宣传活动，在“肿瘤宣传周”“全国高血压日”“联合国糖尿病日”“世界慢阻肺日”等慢非相关疾病的宣传日在市内面向全体市民举办宣传活动，提高全市居民对慢性病防控知识的知晓程度。</p> <p>4. 通过东莞电视台、东莞电台、公交、地铁、微信公众号或现场宣传活动等方式开展重点传染病防控知识宣传，通过项目实施不断提高群众对重点传染病防控知识知晓水平。</p> <p>5. 以“4·25全国儿童预防接种日”“7·28世界肝炎日”为契机开展科普宣传，向群众宣传接种程序，介绍预防接种知识，提高我市市民的预防接种意识，提高我市疫苗接种率。</p> <p>6. 通过加强艾滋病防治宣传工作，提高群众对艾滋病防治知识的知晓率，减少高危行为的发生，从而减少艾滋病的传播。</p> <p>7. 开展公共卫生宣传活动，提升我市群众，特别是学生、外来工等重点人群的公共卫生疾病防控意识，提升群众健康素养，有效降低各类疾病的发生。</p>			
	2026年度目标			
	<p>1. 开展2025年东莞市健康教育技能竞赛，通过以赛代学，以赛代练，全面提升全市健康教育从业人员的专业水平和实践能力。举办2025年东莞市健康教育技能培训班暨健康县区建设交流会，推进我市健康促进与教育高质量发展，提升健康县区建设和健康教育人员综合能力，推进健康东莞建设。开展全市城乡居民健康素养水平和烟草流行烟草工作，了解本地健康素养水平，吸烟率、中医药健康文化素养等情况，撰写监测报告或总结，为健康政策制定及健康干预提供参考依据。</p> <p>2. 向全市学生宣传近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的相关知识，提高学生防控意识和技能，促进学生身体健康。</p> <p>3. 持续开展慢性病防控相关宣传活动，在“肿瘤宣传周”“全国高血压日”“联合国糖尿病日”“世界慢阻肺日”等慢非相关疾病的宣传日在市内面向全体市民举办形式多样的宣传活动。</p> <p>4. 通过东莞电视台、东莞电台、公交、地铁、微信公众号或现场宣传活动等方式开展重点传染病防控知识宣传，通过项目实施不断提高群众对重点传染病防控知识知晓水平。</p> <p>5. 以“4·25全国儿童预防接种日”“7·28世界肝炎日”为契机开展科普宣传，向群众宣传接种程序，介绍预防接种知识，提高我市市民的预防接种意识，提高我市疫苗接种率。</p> <p>6. 通过加强艾滋病防治宣传工作，提高群众对艾滋病防治知识的知晓率，减少高危行为的发生，从而减少艾滋病的传播。</p> <p>7. 开展公共卫生宣传活动，提升我市群众，特别是学生、外来工等重点人群的公共卫生疾病防控意识，提升群众健康素养，有效降低各类疾病的发生。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		开展培训宣讲活动场次(场)	≥6场	≥6场
	数量指标	宣传推广工作完成率	≥90%	≥90%

绩效指标	产出指标		居民健康素养知识竞赛活动数	1场	1场	
		质量指标		宣传活动覆盖范围	全市覆盖	全市覆盖
				参与健康素养知识竞赛镇街覆盖率	33个镇街	33个镇街
				宣传项目完成率(%)	100%	100%
		时效指标		项目进度完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益		目标人群知识知晓率	≥30%	≥30%
				提高居民健康素养水平	有效提高	有效提高
				增强居民对传染病相关知识知晓率	逐年提高	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度调查	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标		预算控制数	≤300660元	≤300660元

项目绩效目标表

项目名称	公共卫生事件应急处置和演练经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2026	到期年度	2099	
	2026年预算金额(元)				
146,700.00					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	进一步加强我市突发急性传染病防控卫生应急队伍建设，有效提升队伍的快速响应和现场处置能力。加强和完善队伍的装备配置，满足流行病学调查、应急处置等需要。做好流行病学调查队伍人员在应急状态下的快速调度，不断提升我市疫情流调溯源的整体水平。				
	2026年度目标				
	进一步加强和规范我市现场流行病学调查队伍的管理，做好流行病学调查队伍人员在应急状态下的快速调度，不断提升我市疫情流调溯源的整体水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	突发公共卫生应急演练完成率	≥90%	≥90%
		质量指标	突发公共卫生事件处置相关知识培训率	≥95%	≥95%
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	提高居民突发急性传染病防治素养水平	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象的满意度(%)	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市疾病预防控制中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		1,814,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按时缴纳水电费，保障中心的办公场所日常水电正常供应，保障办公场所正常运转，日常办公正常开展。			
		2026年度目标			
		按时缴纳水电费，保障中心的办公场所日常水电正常供应，保障办公场所正常运转，日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	水电供应保障面积	30961m ²	30961m ²
		质量指标	水电供给可靠率	≥95%	≥95%
		时效指标	水电物业费缴交准时率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	水电供应质量满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤181.44万元	≤181.44万元

项目绩效目标表

项目名称	物业管理费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,134,300.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为中心办公大楼、园区物业进行管理，提供安全、整洁、优美的工作环境，确保各业务大楼和实验室的供水供电设备、消防设施、电梯、空调、安全监控等系统工作正常，为中心各项工作提供基础条件，确保中心正常运转。				
	2026年度目标				
	为中心办公大楼、园区物业进行管理，提供安全、整洁、优美的工作环境，确保各业务大楼和实验室的供水供电设备、消防设施、电梯、空调、安全监控等系统工作正常，为中心各项工作提供基础条件，确保中心正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	建筑面积为30961平方米，其他面积为23054.58平方米	建筑面积为30961平方米，其他面积为23054.58平方米
			物业管理项目	5大项	5大项
		质量指标	保障工作周边物业环境安全	有效保障	有效保障
		时效指标	维护管理及时率	及时完成维护项目	及时完成维护项目
	效益指标	社会效益	保障办公场所正常运转	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	投诉率	<10次/年	<10次/年
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤213.43万元	≤213.43万元

项目绩效目标表

项目名称	未过渡普通聘员经费				
项目类型	其他运转类(综合类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
	2026年预算金额(元)				
468,000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 聘请水电类人员2名, 用于协助水电保养和维修工作; 2. 聘请服务类人员7名, 用于协助开展日常疾病预防控制工作、卫生监督工作及日常运维等需要的后勤服务工作。				
	2026年度目标				
	1. 聘请水电类人员2名, 用于协助水电保养和维修工作; 2. 聘请服务类人员7名, 用于协助开展日常疾病预防控制工作、卫生监督工作及日常运维等需要的后勤服务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	未过渡普通聘员人数	9人	9人
		质量指标	未过渡聘员绩效评分	≥90分	≥90分
		时效指标	人员岗位空缺时间	≤3个月	≤3个月
	效益指标	社会效益	维持单位履职运转	保障中心正常运转	保障中心正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	中心人员满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤46.8万元	≤46.8万元

项目绩效目标表

项目名称	运行维护经费（其他专用设备）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	三级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	425,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 中心1000多台仪器设备正常运转率达99%以上；中心600多台依法开展检定/校准的仪器设备取得有效证书率达98%以上；方舱移动实验室正常运转率达98%以上；保证检验检测机构资质认定复评审。 2. 对中心污水处理系统及相应设备、实验室废气治理系统设备进行日常维修维护及年度维保；并购置实验室废气及污水处理所需相关药剂；支付实验室医疗废物处理、废活性炭处理、耗材更换、实验室废液处理等费用。				
	2026年度目标				
	1. 中心1000多台仪器设备正常运转率达99%以上；中心600多台依法开展检定/校准的仪器设备取得有效证书率达98%以上；方舱移动实验室正常运转率达98%以上；保证2025年本中心检验检测机构资质认定复评审工作能够正常进行。 2. 对中心污水处理系统及相应设备、实验室废气治理系统设备进行日常维修维护及年度维保，并购置实验室废气及污水处理所需相关药剂，支付实验室医疗废物处理、废活性炭处理、耗材更换、实验室废液处理等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	仪器设备检定校准完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	仪器设备质量达标率	≥95%	≥95%
			仪器检定完成率	100%	100%
		时效指标	设备维护维修及时性	及时	及时
	效益指标	经济效益	设施设备利用率	≥95%	≥95%
		社会效益	设施设备安全运行率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	≥95%	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤425,000.00元	≤425,000.00元

项目绩效目标表

项目名称	东莞疾控信息化统筹运维服务项目				
项目类型	其他运转类(信息化运维类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2024	到期年度		
				2099	
2026年预算金额(元)	2,154,628.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对中心基础设施、应用系统进行专业维护,租用网络线路,完成网络安全加固。				
	2026年度目标				
	对中心基础设施、应用系统进行专业维护,租用网络线路,完成网络安全加固。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	网络与信息系统定期巡检次数	6次/年	6次/年
			系统维护数量	7	7
		质量指标	信息系统正常运行率	≥90%	≥90%
		时效指标	系统故障处理及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	网络安全率	不大于1次	不大于1次
	满意度指标	服务对象满意度	运维保障服务满意度	≥90%	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤2154628元	≤2154628元

项目绩效目标表

项目名称	涉水产品卫生行政许可技术审查				
项目类型	其他特定目标类(部门职能类)				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2025	到期年度	2029	
2026年预算金额(元)	10,770.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过组织召开涉水产品卫生行政许可技术审查会议,保障涉水产品卫生行政许可工作有效落实,推动涉水产品卫生许可事业发展。				
	2026年度目标				
	通过组织召开涉水产品卫生行政许可技术审查会议,保障涉水产品卫生行政许可工作有效落实,推动涉水产品卫生许可事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	每年评审次数	3次/年	3次/年
		质量指标	评审完成率	>95%	>95%
		时效指标	每次评审时间	≤1天	≤1天
	效益指标	社会效益	受理本行政区域企业涉水产品评审申报	符合条件受理率100%	符合条件受理率100%
	满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	>95%	>95%
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤10770元	≤10770元

项目绩效目标表

项目名称		办公用房优化调整费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市疾病预防控制中心			
实施周期		起始年度	2026	到期年度	2099
2026年预算金额(元)		823,400.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成合署办公后办公用房优化调整，完成档案室、更衣室、询问室、罚没物品存放室、资料室5个功能科室的修缮改造工作，采购办公室窗帘、档案柜、衣柜、资料柜、空调器等办公家具，保障合署办公后各项工作高效、有序开展，为履行疾病防控、卫生监督执法职能筑牢硬件基础。			
		2026年度目标			
		完成合署办公后办公用房优化调整，完成档案室、更衣室、询问室、罚没物品存放室、资料室5个功能科室的修缮改造工作，采购办公室窗帘、档案柜、衣柜、资料柜、空调器等办公家具，保障合署办公后各项工作高效、有序开展，为履行疾病防控、卫生监督执法职能筑牢硬件基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	5	5
		质量指标	货物验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障正常办公情况	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤82.34万元	≤82.34万元

项目绩效目标表

项目名称	东莞市儿童青少年近视防控综合干预项目				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市卫生健康局				
用款单位	东莞市疾病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2099	
2026年预算金额(元)	2,475,000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	1. 开展全市2026年小学入学一年级学生视力健康筛查, 建立学生视力健康档案, 筛查覆盖率 $\geq 90\%$, 建档率达100%。 2. 全部校园按要求开展近视防控健康教育, 抽查教师和学生的视力健康知识知晓率 $\geq 90\%$ 。				
	2026年度目标				
	1. 开展全市2026年小学入学一年级学生视力健康筛查, 建立学生视力健康档案, 筛查覆盖率 $\geq 90\%$, 建档率达100%。 2. 全部校园按要求开展近视防控健康教育, 抽查教师和学生的视力健康知识知晓率 $\geq 90\%$ 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	视力健康档案建档率	100%	100%
		质量指标	视力健康筛查覆盖率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		时效指标	视力健康筛查完成时间	12月底前	12月底前
	效益指标	社会效益	视力健康知识知晓率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
	成本指标	经济成本指标	支出总额	≤ 247.5 万元	≤ 247.5 万元