

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,001.87	1,001.87				
广州市花都区疾病预防控制中心	1,001.87	1,001.87				
药品成本支出	80.00	80.00			一、坚持依法依规组织药品采购工作，确保采购工作程序规范、公开透明；全程接受各方监督。二、确保年度药品采购计划的完成，满足临床用药需求，切实减轻患者负担。三、严格遵守药品出入库验收、储存和使用管理制度，保证药品质量与安全。四、及时做好药品款项支付工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；GPO平台药品报量采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；药品验收完好达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；药品到货及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；零差率销售；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
租金	76.00	76.00			通过租用该民房，为我中心开展精神病、结核病、性病、美沙酮维持治疗等公共卫生服务工作提供办公用房。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公用房租用面积；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；采购方式合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障卫生公共服务工作开展；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
性病防治经费	3.50	3.50			通过开展对辖区医疗机构性病病例督导检查，召开性病工作会议以及举办培训项目，加强梅毒性病宣传，提高性病防治人员性病综合防治能力，以及群众对梅毒防治知识知晓率。启动梅毒综合防治工作，开展梅毒扩大筛查，提高梅毒检测率。	1、1-产出指标；11-数量指标；主动提供梅毒咨询检测率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；先天梅毒年报告发病率；实施周期指标值:15/10万以下；年度指标值:15/10万以下。3、1-产出指标；11-数量指标；开展健康教育活动；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。4、1-产出指标；11-数量指标；每年开展督导；实施周期指标值:1-2次；年度指标值:1-2次。
美沙酮维持治疗服务点专项运行经费	95.00	95.00			减少吸毒导致的艾滋病传播，维护社会安定团结，促进我区经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公用房租用面积；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；药物维持治疗人数年保持率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。3、1-产出指标；12-质量指标；HIV阳转率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。4、1-产出指标；12-质量指标；美沙酮服药人员HIV/HCV/梅毒检测率；实施周期指标值:>75%；年度指标值:>75%。

康乐村春节慰问经费	2.00	2.00			通过区委区政府及相关单位对康乐村慰问，发放慰问金和慰问品，让村民殷切地感受到政府的关怀，体现党和政府尊老敬老的优良作风。	1、1-产出指标；12-质量指标；为政府对村民的慰问做好各项保障工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；完成时间；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；慰问人数；实施周期指标值:8人；年度指标值:8人。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；慰问对象满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
专用材料经费	50.00	50.00			通过购置专用材料项目，为各方面提供有力可知检测依据，提升了中心工作检测能力水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障卫生公共服务工作开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。
康乐村工作经费项目	44.00	44.00			康乐村现有村民4人，平均年龄86岁，他们是政府收治麻风愈后患者，大部分存在不同程度的肢残及各种老年疾病。此项经费全力保障了老人们日常生活起居，看病住院，让老人们老有所依，老有所养。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用工作人员；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；保障康乐村工作正常运转；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、11-数量指标；11-数量指标；发放政府收治的麻风康复者供养金；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；老人满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
美沙酮维持治疗点工作经费项目	13.20	13.20			根据上级的有关要求，通过开设美沙酮维持治疗门诊，进行社区禁毒，使吸食阿片类成瘾者的吸毒人群接受维持治疗，减少吸毒人群对毒品的依赖，减少吸毒导致的艾滋病传播等，维护社会安全稳定，促进我区经济发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；药物维持治疗人数年保持率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；12-质量指标；HIV阳转率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。3、1-产出指标；12-质量指标；美沙酮服药人员HIV/HCV/梅毒检测率；实施周期指标值:>75%；年度指标值:>75%。4、2-效益指标；22-社会效益；帮助服药人员建立自信，重归社会；实施周期指标值:持续有效；年度指标值:持续有效。
严重精神障碍患者管控项目经费	21.00	21.00			通过不断夯实区级精防管控力度，加强对辖区高风险精神病人的防范监管措施，规范管理患者，提高患者服药的依从性，恢复社会适应功能、提高生活质量，不但有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规律服药率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者面访视率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。4、2-效益指标；22-社会效益；核心知识知晓率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

结核病防治经费	40.00	40.00			通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免,提升肺结核患者发现水平,提高患者治疗依从性,强化患者规范化管治,从而早期发现患者,提高成功治疗率,降低结核病疫情,切实维护人民群众的身体健康和生命安全。	1、1-产出指标;11-数量指标;肺结核患者HIV筛查率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、1-产出指标;12-质量指标;肺结核患者规则服药率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、1-产出指标;12-质量指标;肺结核患者规范管理率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、2-效益指标;22-社会效益;结核病发病率;实施周期指标值:全年55/10万以下;年度指标值:全年55/10万以下。
急性、重点传染病防治专项	26.00	26.00			为更好地贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》,根据上级对我区急性传染病监测工作要求,开展急性传染病处置、监测、宣教、培训工作,为传染病防控工作提供科学依据,维护广大群众身体健康,为花都区经济发展保驾护航。	1、1-产出指标;11-数量指标;传染病报告率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。2、1-产出指标;11-数量指标;传染病暴发疫情处置率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;11-数量指标;传染病预警信息处理率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;传染病防控知识知晓率;实施周期指标值:≥75%;年度指标值:≥75%。
基本公共卫生服务职业病防治项目经费	13.05	13.05			通过开展职业病及危害因素监测工作项目,加强职业病防治技术支撑体系建设,提高职业病及危害因素监测工作水平。完成政府任务对职业病防治管理工作提供职业健康核心指标监测,强化职业病网络直报质量控制,为政府部门、用人单位和劳动者采取有针对性的预防和干预措施,制定职业病防治管理策略提供依据。	1、1-产出指标;11-数量指标;职业健康核心指标监测覆盖率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;网络直报准确率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。3、1-产出指标;13-时效指标;数据报送及时率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。4、11-数量指标;11-数量指标;监测完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。
慢性非传染性疾病防治专项经费	1.72	1.72			1.通过开展全区慢性病基本公共卫生服务项目(居民健康档案项目、老年人健康管理项目、高血压和2型糖尿病患者健康管理项目)、慢病监测项目(死因监测、肿瘤监测、心脑血管监测、伤害监测)和慢性病高危人群早期筛查(大肠癌筛查、糖尿病筛查)等工作,提高慢性病防控工作水平,努力全方位、全周期保障人民健康,降低疾病负担,为制定慢性病防控政策提供科学依据;2.开展省级慢性病综合防控示范区创建工作,继续推进花都区健康细胞创建工作,不断降低慢性病发病率及死亡率,实现更高水平的全民健康;3.通过开展业务培训和督导工作,不断提高工作人员业务水平和工作技能。	1、1-产出指标;11-数量指标;电子健康档案建档率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。2、1-产出指标;12-质量指标;糖尿病患者规范管理率;实施周期指标值:≥62%;年度指标值:≥62%。3、1-产出指标;12-质量指标;高血压患者血压控制率;实施周期指标值:≥40%;年度指标值:≥40%。4、22-社会效益;22-社会效益;慢性病防控知识知晓率;实施周期指标值:≥75%;年度指标值:≥75%。

计划免疫接种经费、设备维护费	28.00	28.00			进一步贯彻落实国家扩大免疫规划，继续维持我区无脊灰状态，加强疫苗使用管理和冷链系统管理，加强麻疹等疫苗针对传染病的监测与控制，加强疑似预防接种异常反应的监测及处理，维持推动我区免疫规划工作规范化良性发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；0-6岁适龄儿童常规免疫接种率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；AEFI调查处置率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；22-社会效益；排除麻疹风疹病例报告发病率；实施周期指标值:≥1/10万；年度指标值:≥1/10万。4、22-社会效益；22-社会效益；15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率；实施周期指标值:≥1/10万；年度指标值:≥1/10万。
业务用房维修维护经费	5.00	5.00			业务用房经装修维护后符合《疾病预防控制中心建筑技术规范》(GB50881—2013)及疾控中心现行职能需求，保障疾控工作的规范开展、卫生检测工作质量与办公环境的安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；14-成本指标；严格控制成本，不超出项目预算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。4、2-效益指标；22-社会效益；隐患消除情况；实施周期指标值:达到安全无事故；年度指标值:达到安全无事故。
病媒生物监测及突发公共卫生应急队伍建设项目	41.50	41.50			通过开展突发公共卫生事件应急处置、突发公共卫生事件风险评估项目，加强突发公共卫生事件应急处置能力，早发现、早诊断、早处置，最大项目降低突发公共卫生事件的影响、病媒生物危害，降低续发病例、死亡病例以及对社会公众的影响，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；突发公共卫生事件应急物资储备完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；消毒质量评价；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；突发公共卫生事件报告及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；突发公共卫生事件快速高效处置，降低群众对事件的恐惧心理；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目市级经费	2.00	2.00			通过不断夯实区级精防管控力度，加强对辖区高风险精神病患者的防范监管措施，规范管理患者，提高患者服药的依从性，恢复社会适应功能、提高生活质量，不但有利于社会的和谐稳定，对提高患者和家属满意度、配合度等方面也有较好的效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者面访视率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。5、2-效益指标；22-社会效益；精神卫生核心知识知晓率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。

基本公共卫生服务健康素养促进项目市级经费	2.50	2.50			通过开展花都区健康促进区创建，推进健康花都建设，不断降低慢性病发病率及死亡率，实现更高水平的全民健康。	1、1-产出指标；12-质量指标；健康机关建设；实施周期指标值:100%达到市级以上标准；年度指标值:100%达到市级以上标准。2、1-产出指标；12-质量指标；健康社区建设；实施周期指标值:100%达到市级以上标准；年度指标值:100%达到市级以上标准。3、2-效益指标；22-社会效益；居民健康素养水平；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。4、2-效益指标；24-可持续影响；实现以治病为中心向以健康为中心转变；实施周期指标值:逐步转变；年度指标值:逐步转变。
食品安全风险监测市级经费	21.50	21.50			了解食品中主要污染物及有害因素污染水平和发展趋势，评估本地食品风险，发现食品生产、流通、消费各环节的安全隐患，为监管部门采取针对性措施提供科学依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；采集样品量；实施周期指标值:300个；年度指标值:300个。2、1-产出指标；12-质量指标；监测覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；实施周期指标值:>98%；年度指标值:>98%。4、2-效益指标；22-社会效益；发现风险；实施周期指标值:发现存在风险的食品；年度指标值:发现存在风险的食品。
市级结核病防治项目工作经费	0.37	0.37			通过对常住人口肺结核患者的诊断与治疗费用进行减免，提升肺结核患者发现水平，提高患者治疗依从性，强化患者规范化管治，从而早期发现患者，提高成功治疗率，降低结核病疫情，切实维护人民群众的身体健康和生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；病原学阳性率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。2、1-产出指标；11-数量指标；病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；基层医疗卫生机构肺结核患者管理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
疾病预防控制市级经费	2.00	2.00			开展糖尿病及三高项目防控知识普及宣传、人群筛查、质控督导，提高人群筛查的覆盖率及糖尿病、三高项目知晓率；开展营养与食品安全宣教，创建营养健康场所，普及健康理念，提升文明健康素养。	1、1-产出指标；11-数量指标；糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；营养与食品安全宣教次数；实施周期指标值:≥5次；年度指标值:≥5次。3、1-产出指标；11-数量指标；营养健康场所创建间数；实施周期指标值:≥1间；年度指标值:≥1间。4、2-效益指标；22-社会效益；居民健康素养水平；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。

疾病监测专项市级经费	99.09	99.09			通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、寄生虫病与地方病预防控制、死因与肿瘤监测、心脑血管病事件监测等监测任务，落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，提高疾病监测水平，及时发现病例和掌握疫情动态、慢性病流行状况及环境致病因素。	1、1-产出指标；11-数量指标；学生常见病监测数据报送及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；急性传染病监测任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；11-数量指标；死因监测规范报告率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；12-质量指标；农村饮（改）水点基本情况调查完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；22-社会效益；狂犬病发病率；实施周期指标值:控制在0.3/10万以下；年度指标值:控制在0.3/10万以下。
艾滋病防治市级经费	25.98	25.98			按要求开展监测检测、社区综合防治和大众宣传教育，对高危人群开展行为干预，落实国家“四免一关怀政策”，提高人群对艾滋病的认识和自我防护能力，争取早发现、早治疗HIV感染者，艾滋病防治各项指标达到国家要求。	1、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病哨点监测完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病高危人群（暗娼、MSM人群）干预比例；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。4、2-效益指标；22-社会效益；HIV/AIDS随访检测比例；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
卫生监督检测财政补助项目市级经费	91.60	91.60			通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生等抽检监测工作，评估环境污染物的健康风险及暴露途径，为政府制定环境污染防控政策和干预措施提供科学依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；抽检工作任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；监测覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；公共卫生安全；实施周期指标值:提供保障；年度指标值:提供保障。
业务运转经费	81.66	81.66			中心承担全区新冠、猴痘等传染病防控、环境卫生、职业卫生、食品卫生等疾病预防工作，通过对中心各检测设备定期维修维护，为全区疾病预防控制工作提供可靠检测依据。同时使检测废水和有毒有害物质得到有效管理及达标排放，达到保护环境和防止内部感染的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；12-质量指标；维修维护合格率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；13-时效指标；各项维修维护完成时间；实施周期指标值:按工作计划完成；年度指标值:按工作计划完成。4、2-效益指标；22-社会效益；保障卫生公共服务工作开展；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。
基本公共卫生服务健康促进区专项工作经费	5.60	5.60			加强社区健康教育和健康促进，以创建慢性病综合防控示范区为契机，以“健康融入万策”为理念，开创慢性病综合防控新局面，健全慢病防控体系，着力创造健康支持性环境，倡导健康生活方式，提高居民的慢性病防控意识。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展健康教育活动；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。2、1-产出指标；12-质量指标；健康机关建设；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；健康社区建设；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；居民健康素养水平；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。

机构运行辅助经费	129.60	129.60			用于临聘人员工资、社保、公积金等支出，保障中心各项公共卫生工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员五险一金缴纳率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；考评合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资待遇发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障卫生公共服务工作开展；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。
----------	--------	--------	--	--	---------------------------------------	---