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	1,218.59	1,218.59				
广州市花都区疾病预防控制中心	1,218.59	1,218.59				
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、满意度指标：患者与医务人员的用药满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：政府办基层医疗卫生机构占比实行零差率销售，年度指标值：100%。3、产出指标：药品到货及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：药品验收完好达标率，年度指标值：100%。5、产出指标：GPO平台药品报量采购完成率，年度指标值：100%。
租金	77.00	77.00			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、产出指标：办公用房租用面积，年度指标值：100%（计划招租1400平方米）。2、产出指标：采购方式合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：职工满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：租赁资金及时支付率，年度指标值：100%。5、效益指标：保障卫生公共服务工作开展，年度指标值：100%。
性病防治经费	5.00	5.00			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。推进梅毒综合防治工作，开展梅毒扩大筛查，提高梅毒检测率。	1、产出指标：组织培训次数，年度指标值：2次。2、产出指标：先天梅毒年报告发病率，年度指标值：15/10万以下。3、产出指标：主动提供梅毒咨询检测率，年度指标值：≥90%。4、效益指标：受益群众满意度，年度指标值：≥95%。5、效益指标：梅毒防治知识知晓程度，年度指标值：逐步提高。
美沙酮维持治疗服务点专项运行经费	95.00	95.00			通过开设花山美沙酮门诊维持治疗门诊延伸点，方便梯面、花山、花东片区吸毒人群开展维持治疗，扩大吸毒人群维持治疗覆盖面。招聘相关工作人员8名，进行专业培训，切实提升治疗能力，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、满意度指标：美沙酮服药人员满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：帮助服药人员建立自信，重归社会，年度指标值：有效。3、产出指标：药物维持治疗人数年保持率，年度指标值：≧75% 。4、产出指标：美沙酮服药人员HIV/HCV/梅毒检测率，年度指标值：＞75%。5、产出指标：HIV阳转率，年度指标值：＜1%。6、产出指标：办公用房租用面积，年度指标值：100%（计划招租97平方米）。

康乐村春节慰问经费	3.00	3.00			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、产出指标：对村民发放春节慰问品及用品，年度指标值：100%。2、产出指标：对村民发放春节慰问金，年度指标值：100%。3、效益指标：弘扬尊老爱老传统，感受区委区政府的关怀，年度指标值：有效。4、满意度指标：村民满意度，年度指标值：≧95%。
编外人员聘用经费	129.60	129.60			用于临聘人员工资、社保等支出，保障中心各项公共卫生工作的顺利开展。	1、效益指标：充实人才队伍，提高工作效率，年度指标值：持续有效。2、产出指标：考评合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障卫生公共服务工作开展，年度指标值：得到保障。4、产出指标：工资待遇发放及时性，年度指标值：100%。
专用材料经费	146.85	146.85			提升本中心对全区公共卫生、职业健康、疾病预防的检查检验能力，保障中心生物安全运行，为各项公共卫生提供可靠科学依据。	1、产出指标：采购完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：合格率，年度指标值：≥98%。3、效益指标：服务于全区食品、公共卫生检测，年度指标值：提升检测能力。4、满意度指标：满意度，年度指标值：良好。
康乐村工作经费项目	44.50	44.50			康乐村现有村民7人，平均年龄81.7岁，他们是麻风愈后患者，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、满意度指标：村民满意度，年度指标值：≧95%。2、产出指标：发放住院村民护理补助，年度指标值：100%。3、产出指标：保障康乐村工作正常运转，年度指标值：100%。4、产出指标：处理应急事宜，水电费支出，年度指标值：100%。5、效益指标：村民感受到政府的关怀，年度指标值：有效。6、产出指标：聘用工作人员，年度指标值：100%（4人）。
美沙酮维持治疗点工作经费项目	14.36	14.36			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。	1、产出指标：美沙酮服药人员HIV/HCV/梅毒检测率，年度指标值：＞75%。2、产出指标：美沙酮服药人员年保持率，年度指标值：≧75% 。3、产出指标：HIV阳转率，年度指标值：＜1%。4、效益指标：提高群众禁毒防毒意识，年度指标值：持续有效。5、效益指标：帮助服药人员建立自信，重归社会，年度指标值：得到帮助。6、满意度指标：美沙酮服药人员满意度，年度指标值：≥95%。

严重精神障碍患者管控项目经费	23.00	23.00			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、满意度指标：满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：核心知识知晓率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：严重精神障碍患者服药率，年度指标值：≥80% 。4、产出指标：严重精神障碍患者面见访视率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：严重精神障碍患者规范管理率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：严重精神障碍患者管理率，年度指标值：≥90%。
结核病防治经费	63.00	63.00			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、产出指标：肺结核患者HIV筛查率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：耐多药肺结核高危人群可疑者筛查率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：肺结核患者规则服药率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：肺结核患者规范管理率，年度指标值：≥90%。6、效益指标：结核病发病率，年度指标值：全年55/10万以下 。7、满意度指标：满意度，年度指标值：≥95%。
新冠等传染病疫情防控专项	140.08	140.08			进一步做好新冠肺炎疫情应急处置工作，高效精准开展新冠疫情防控，坚决消除疫情扩散风险。	1、产出指标：采购完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：验收合格率，年度指标值：≥99%。3、效益指标：区内新冠疫情防控工作，保障人民群众财产和生命安全，年度指标值：提升疫情处置效能，精准防控。4、满意度指标：满意度，年度指标值：较好。
基本公共卫生服务职业病防治项目经费	13.05	13.05			通过开展花都区职业病防治工作技术培训 、督导检查和业务学习，做好职业病防治宣传工作以及完成辖区职业病防治监测任务，提高我区专业技术人员工作能力及业务质量。	1、产出指标：数据报送及时率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：监测数据准确率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：为职业病防控提供数据支撑，年度指标值：有效。4、产出指标：职业健康核心指标监测覆盖率，年度指标值：≥95%。5、满意度指标：满意度，年度指标值：≥90%。
传染病、慢性病防治专项经费	8.10	8.10			加强业务培训，开展急性传染病监测，为传染病防控提供科学依据；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。	1、效益指标：传染病、慢性病防治防控知识知晓率，年度指标值：≥75%。2、产出指标：2型糖尿病患者规范管理率，年度指标值：≥61%。3、产出指标：高血压患者规范管理率，年度指标值：≥61%。4、效益指标：提高居民健康素养水平和健康素质，年度指标值：逐步提高。5、产出指标：传染病暴发疫情处置率，年度指标值：100%。6、产出指标：传染病报告率，年度指标值：≥98%。

计划免疫接种经费、设备维护费	55.03	55.03			加强脊灰、麻疹、流脑、乙脑、风疹、腮腺炎、水痘等疫苗针对传染病的监测及防控，确保15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率≥1/10万，排除麻疹风疹报告发病率≥2/10万；儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上；AEFI监测调查率和处理率达到90%以上；重点抓好学校托幼机构水痘、腮腺炎、风疹的防控，出现聚集性疫情后及时介入并快速完成水痘疫苗应急接种，减少学校突发公共卫生事件数量。	1、产出指标：疫苗针对的传染病控制在国家指标内，年度指标值：中长期。2、产出指标：排除麻疹风疹报告发病率，年度指标值：≥2/10万。3、产出指标：15岁以下儿童非脊灰AFP病例报告发病率，年度指标值：≥1/10万。4、产出指标：AEFI调查处置率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：0-6岁适龄儿童常规免疫接种率，年度指标值：≥95%。
业务用房维修维护经费	10.00	10.00			通过开展污水处理项目，加强中心医疗废水处理能力，保障环境卫生和工作人员、居民的健康安全。	1、产出指标：工程质量合格率，年度指标值：≧98%。2、效益指标：污水处理能力达到要求，年度指标值：持续达到。3、效益指标：功能规划符合相关疾控工作要求，年度指标值：符合。4、产出指标：工程完成率，年度指标值：≧98%。
入境隔离人员疟疾监测及隔离场所蚊媒监测工作经费	26.50	26.50			通过开展疟原虫筛查、蚊媒监测和消杀，及时发现患者，切断传播途径，杜绝疟疾再传播。	1、产出指标：蚊媒监测覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：蚊媒监测及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：本地疟疾发病率，年度指标值：0。4、效益指标：巩固消除疟疾成果，年度指标值：持续有效。5、产出指标：疟原虫抗原检测率，年度指标值：≥95%。
2023年市级严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	9.31	9.31			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、满意度指标：满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：精神卫生核心知识知晓率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：严重精神障碍患者服药率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：严重精神障碍患者面见访视率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：严重精神障碍患者规范管理率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：严重精神障碍患者管理率，年度指标值：≥90%。
2023年市级基本公共卫生服务补助健康素养促进项目	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、产出指标：健康机关建设，年度指标值：100%达到市级以上标准。2、产出指标：健康社区建设，年度指标值：100%达到市级以上标准。3、效益指标：居民健康素养水平，年度指标值：逐步提高。4、效益指标：实现以治病为中心向以健康为中心转变，年度指标值：逐步转变。

2023年市级食品安全风险监测经费	18.00	18.00			开展食品安全风险监测，评估本地食品风险，充实食品风险数据库。	1、效益指标：发现风险，年度指标值：发现存在风险的食品。2、满意度指标：服务满意度，年度指标值：＞98%。3、产出指标：完成及时率，年度指标值：＞98%。4、产出指标：监测覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：采集样品量，年度指标值：≧300个。
2023年市级结核病防治项目工作经费	5.62	5.62			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、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：结核病发病率，年度指标值：55/10万以下。3、产出指标：肺结核患者规范管理率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：肺结核患者规则服药率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：肺结核患者HIV筛查率，年度指标值：≥90%。
2023年市级疾病预防控制经费	0.20	0.20			加强社区健康教育和健康促进，普及全区居民糖尿病防治知识，提高居民主动参与糖尿病筛查意识，提高居民糖尿病知晓水平；同时利用各种方式，早期发现糖尿病患者，提高糖尿病的早诊早治率。	1、产出指标：糖尿病筛查任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：糖尿病患者规范管理率，年度指标值：≧61%。3、效益指标：糖尿病的早诊早治率，年度指标值：逐步提高。4、效益指标：糖尿病防治知识知晓率，年度指标值：逐步提高。
2023年市级疾病监测专项经费	82.61	82.61			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、产出指标：死因监测规范报告率，年度指标值：≧80%。2、效益指标：提高群众防病和预防知识水平，年度指标值：逐步提高。3、满意度指标：涉疫群众满意度，年度指标值：≧90%。4、产出指标：健康体检调查人数，年度指标值：120名。5、产出指标：寄生虫病与地方病监测完成率，年度指标值：≧95%。6、产出指标：急性传染病监测任务完成率，年度指标值：≧90%。
2023年市级艾滋病防治经费	26.45	26.45			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、效益指标：对全区艾滋病防控工作的影响，年度指标值：积极促进。2、效益指标：HIV/AIDS随访检测比例，年度指标值：90%。3、产出指标：艾滋病高危人群（暗娼、MSM人群）干预比例，年度指标值：≥70%。4、产出指标：艾滋病规范化随访干预比例，年度指标值：85%。5、产出指标：艾滋病哨点监测完成率，年度指标值：95%。

2023年市级卫生监督检测财政补助项目	76.80	76.80			按照职责分工，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，强化我区公共场所、生活饮用水、餐饮具集中消毒单位的卫生监督执法，以及重大传染病防治执法和学校卫生的监督执法等项执法工作，为我区公共卫生安全提供保障。	1、效益指标：公共卫生安全，年度指标值：提供保障。2、满意度指标：服务满意度，年度指标值：＞90％。3、产出指标：完成及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：监测覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：抽检工作任务完成率，年度指标值：100%。
2022年适龄女生HPV免费接种项目市级经费（区本级）	2.00	2.00			在90%的15岁以下女孩中完成“HPV预防性疫苗全程免疫”计划，保障女性健康，降低我区女性宫颈癌发病率。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：良好。2、效益指标：提高女性健康水平，年度指标值：中长期。3、：全区初一女生及家长宫颈癌防控知识(含疫苗接种)知晓率，年度指标值：100%。4、：全区10个镇（街）的初中学校覆盖率，年度指标值：≥90%。
2022年市级结核病防治项目工作经费（区本级）	20.45	20.45			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、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥95%。2、效益指标：结核病发病率，年度指标值：58/10万以下 。3、产出指标：肺结核患者规范管理率，年度指标值：≥90% 。4、产出指标：肺结核患者规则服药率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：报告肺结核患者和可疑肺结核者总体到位率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：肺结核患者HIV筛查率，年度指标值：≥90%。
2022年市级食品安全风险监测经费	0.36	0.36			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、效益指标：发现风险，年度指标值：发现存在风险的食品。2、产出指标：完成及时率，年度指标值：＞98％。3、产出指标：监测覆盖率，年度指标值：100%。4、满意度指标：满意度，年度指标值：＞98％。5、产出指标：采集样品量，年度指标值：≥300个。
2022年省级疫病防控项目（地方病与寄生虫病防治项目）	0.11	0.11			进一步完善我区寄生虫病与地方病监测网络，提高监测水平，加强监测，及时发现病例和掌握疫情动态。加强对医疗机构的培训及督导，提高工作人员业务能力水平。不断广泛、深入开展寄生虫病与地方病宣传教育，提高群众防病和预防知识水平，降低寄生虫病与地方病感染率和发病率。	1、产出指标：寄生虫病与地方病监测完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：碘缺乏病监测全区覆盖率，年度指标值：100%。3、产出指标：数据上报及时、完整，年度指标值：100%。4、效益指标：提高群众防病和预防知识水平，年度指标值：逐步提高。5、满意度指标：接受疾病防治服务对象满意度，年度指标值：85%。

2022年中央财政基本公共卫生服务补助地方重点病防治项目资金（区本级）	2.00	2.00			按照《广东省全民科学补碘健康促进行动方案（2021-2023）》要求，开展碘缺乏病监测评价、健康教育等重点行动任务，全面实现碘缺乏病消除和控制目标(碘缺乏消除率100%)。	1、产出指标：碘缺乏病监测全区覆盖率，年度指标值：100%。2、产出指标：碘缺乏病监测完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：数据上报及时、完整，年度指标值：100%。4、效益指标：提高群众防病和预防知识水平，年度指标值：逐步提高。5、满意度指标：服务满意度，年度指标值：≥85%。
2022年市级疾病监测专项经费（区本级）	4.62	4.62			落实监测方案工作要求，完善各项疾病监测网络，加强预算资金的规范使用，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、产出指标：寄生虫病与地方病监测完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：涉疫群众满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：提高群众防病和预防知识水平，年度指标值：逐步提高。4、产出指标：急性传染病监测任务完成率，年度指标值：≥90%。
2022年中央财政重大传染病防控经费（区本级）	33.50	33.50			1、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。2、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，进一步减少肺结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。3、开展血吸虫病流动人口监测、动物监测、钉螺监测等工作，维持血吸虫病消除状态。4、开展癌症、心脑血管疾病监测培训、督导及宣教，提高全区监测水平。	1、产出指标：艾滋病哨点监测完成率，年度指标值：95%。2、产出指标：血吸虫流动人口监测完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：肿瘤患者随访率，年度指标值：95%。4、产出指标：规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率，年度指标值：85%。5、效益指标：对全区艾滋病防控工作的影响，年度指标值：积极促进。6、效益指标：结核病发病率，年度指标值：58/10万以下。