

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	1,002.17	1,002.17				
广州市花都区疾病预防控制中心	1,002.17	1,002.17				
药品成本支出	40.00	40.00			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			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场所。	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。	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；每年开展督导；实施周期指标值:1-2次；年度指标值:1-2次。4、2-效益指标；22-社会效益；梅毒防治知识知晓程度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
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，维护社会稳定团结，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阳转率；实施周期指标值:<1%；年度指标值:<1%。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。

						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。
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, 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	40.00	40.00			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理项目经费	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	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: ≥90%; 年度指标值: ≥90%。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: ≥98%; 年度指标值: ≥98%。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: ≥95%; 年度指标值: ≥95%。4、2-效益指标; 22-

					属满意度、配合度等方面也有较好的效果。	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	74.00	74.00			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；11-数量指标；肺结核患者管理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、1-产出指标；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%。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	21.00	21.00			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%。
基本公共卫生服务补助职业病防治项目资金	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；监测数据准确率；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、2-效益指标；22-社会效益；为职业病防控提供数据支撑；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。
慢性非传染性疾病防治专项经费	7.32	7.32			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，为居民群众提供全民健康。	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：≥65%；年度指标值：≥65%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
计划免疫接种经费、设备维	40.00	40.00			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	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；排除麻疹病例发生发病率；实施周期

护费	48.00	48.00			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-产出指标；22-社会效益；排除麻疹风疹病例报告及纳率；实施周期指标值：≥2/10万；年度指标值：≥2/10万。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。
疾控中心设备购置	16.80	16.80			花都区疾控承担全区传染病疫情、突发公共卫生事件的监测、调查、疫点消杀等卫生应急处置工作用车需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值：1辆公务用车；年度指标值：1辆公务用车。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；12-质量指标；验收合格率；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；提升应急处置等工作效率；实施周期指标值：有效；年度指标值：有效。
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、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
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预警能力和快速高效处置，保障人民群众生命健康安全。不断加强我区病媒生物防制及应急消杀工作，组建一支“高标准、强要求、重规范”的病媒生物防制及应急消杀队伍，有效控制病媒生物危害，形成早期应对全区登革热防控工作态势。	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			通过项目实施，完成国家、省、市级各项考核指标，规范管理患者，提高患者服药依从性等，促进患者早日回归社区，夯实严重精神障碍患者服务管理工作力度，为和谐花都、和谐社会稳定作出贡献。	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：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥98%；年度指标值：≥98%。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：≥95%；年度指标值：≥95%。4、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%。
食品生产企业监测市级经费	15.00	15.00			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，进行综合分析和及时通报，及时发现并处置食品	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；

食品安全风险监测市级经费	15.00	15.00			综合分析和及时通报，及早发现食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据。	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。
疾病预防控制市级经费（健康广州合理膳食行动项目）	1.10	1.10			开展营养与食品安全及全民健康生活方式宣教，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；三高共管任务完成率；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；糖尿病筛查任务完成率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、1-产出指标；11-数量指标；营养健康场所创建数量；实施周期指标值：≥3个；年度指标值：≥3个。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	103.66	103.66			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；供水点水质监测完成率；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；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%。3、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%。4、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%。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			通过开展监测检测、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：≥90%；年度指标值：≥90%。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	109.20	109.20			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。
职业病防治经费	24.00	24.00			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护保养，为全区疾病预防控制工作提供可	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；各项设备维护完成时间；实施周期指标值：按中心计划要求

业务运转经费	04.80	04.80			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。	时效指标；各项维修维护完成时间；实施周期指标值：按中心计划要求执行；年度指标值：按中心计划要求执行。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	4.00	4.00			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%；年度指标值：100%。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%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；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。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	113.40	113.40			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。
适碘地区居民碘营养监测工作经费	1.00	1.00			掌握适碘地区居民的碘营养状况，进一步落实因地制宜、分类指导的科学补碘防治策略，落实开展全省适碘地区居民碘营养监测工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；儿童尿碘中位数；实施周期指标值：100-299 $\mu\text{g/L}$ ；年度指标值：100-299 $\mu\text{g/L}$ 。2、1-产出指标；11-数量指标；甲状腺肿大率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标；12-质量指标；合格碘盐率；实施周期指标值： $\geq 95\%$ ；年度指标值： $\geq 95\%$ 。4、2-效益指标；22-社会效益；本地碘缺乏病发病率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。