

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城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
广州市增城区疾病预防控制中心	11,428.24	11,428.24				
编外人员聘用经费	55.20	55.20			保障疾控中心各项工作的顺利开展，顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务。	1、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题,年度指标值:提供一定就业岗位，一定程度上缓解就业难题;，2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员招聘数量；实施周期指标值:11,年度指标值:11；
实验室质量技术与安全保障经费	1.79	1.79			为使本中心能够持续具有法定检验机构资质，履行本机构职责，确保中心实验室出具检验结果准确、可靠、有效。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度指标；实施周期指标值:大于95%,年度指标值:大于95%；
实验室常规经费	5.24	5.24			开展公共卫生监测及食源性疾病、传染性疾病以及饮用水污染事件等公共卫生事件的日常监测或应急检测。	1、1-产出指标,12-质量指标,检测结果准确率（%）；实施周期指标值:大于98%。，年度指标值:大于98%。；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:大于98%。，年度指标值:大于98%。；
职业病防治	7.42	7.42			保障各项工作的顺利开展，顺利完成区卫健局等上级交办的各项工作任务。	1、1-产出指标,13-时效指标,保证工作正常运行；实施周期指标值:56,年度指标值:56;，2、1-产出指标,13-时效指标,开展监测工作量；实施周期指标值:56,年度指标值:56;，3、1-产出指标,13-时效指标,监测企业数量；实施周期指标值:56,年度指标值:56;，4、1-产出指标,11-数量指标,培训场次；实施周期指标值:5,年度指标值:5；

全国首批儿童青少年近视防控适宜技术试点区	33.48	33.48			增城区儿童青少年近视发生率每年下降0.5个百分点 (0.5%)，搭建一套可随学生学籍流转的视力档案管理系统	1、2-效益指标,22-社会效益,降低近视发生率,控制已患近视眼学生度数加深;实施周期指标值:自项目实施之年起,学生近视发生率每年下降0.5个百分点,建立个人视力档案,年度指标值:自项目实施之年起,学生近视发生率每年下降0.5个百分点,建立个人视力档案;;2、1-产出指标,11-数量指标,建立可随学生学籍流转的视力档案管理系统;实施周期指标值:23万学生视力筛查,每年对学生开展一次以上视力筛查,并将数据录入管理系统,年度指标值:完成全区中小学生视力筛查及每所学校眼健康宣教工作;
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	20.00	20.00			对全区适宜龄儿童开展口腔检查及窝沟封闭术,降低儿童龋齿率;加强口腔健康宣教,提高学生口腔健康意识,促进口腔健康	1、1-产出指标,12-质量指标,目标儿童口腔健康检查率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上;;2、2-效益指标,22-社会效益,适应证率;实施周期指标值:50%-70%,年度指标值:50%-70%;,3、2-效益指标,22-社会效益,封闭剂保留率;实施周期指标值:85%,年度指标值:85%;,4、1-产出指标,12-质量指标,3个月后复查率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
非免疫规划疫苗采购项目	10,761.95	10,761.95			各接种门诊提出需求计划,由我中心统一在省药交平台采购,满足群众疫苗接种需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,及时补助;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
一类疫苗接种补助项目	51.71	51.71			对非预算单位的免疫规划疫苗接种业务进行补助,预算单位自行申报预算,保障补助及时足额发放。	1、2-效益指标,22-社会效益,及时补助;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
预防接种服务费项目	0.50	0.50			对广医四院、水电、凤凰城的非免疫规划疫苗接种业务进行补助,其他单位预算由卫健局统一申报,满足群众疫苗接种需求。	1、2-效益指标,22-社会效益,及时补助;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

免疫规划项目常规业务	77.70	77.70			保障冷链监控探头数值稳定准确、保障我区各类疫苗配送高效、及时、安全等	1、1-产出指标,11-数量指标,提供业务指导;实施周期指标值:儿童接种门诊4次,其他门诊1次,年度指标值:儿童接种门诊4次,其他门诊1次;;2、1-产出指标,11-数量指标,满足接种需求;实施周期指标值:大于90%,年度指标值:大于90%;3、1-产出指标,11-数量指标,培训次数;实施周期指标值:5次,年度指标值:5次;;4、2-效益指标,22-社会效益,满足调查诊断需求;实施周期指标值:及时处理AEFI调查诊断申请,年度指标值:及时处理AEFI调查诊断申请;;5、2-效益指标,22-社会效益,提高群众知晓率;实施周期指标值:大于等于1次,年度指标值:大于等于1次;
传染病应急	9.57	9.57			控制全区的突发公共卫生事件维持在上年度水平,对重点传染病(登革热、禽流感、麻疹等传染病)的突发事件及时调查处置,降低事件的发生率。	1、1-产出指标,11-数量指标,完成全区传染病卫生应急工作任务;实施周期指标值:达到100%,年度指标值:达到100%;2、2-效益指标,22-社会效益,传染病突发公共卫生事件控制情况;实施周期指标值:全区传染病突发公共卫生事件得到有效控制,年度指标值:全区传染病突发公共卫生事件得到有效控制;
区蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	53.72	53.72			全区病媒监测工作能为政府部门提供高效的指引,对出现的登革热疫情能有效控制。	1、1-产出指标,12-质量指标,队伍服务质量达标;队伍对疫情的处置完成率和有效率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
国家级慢性病综合防控示范区	12.23	12.23			通过开展国家级慢性病综合防控示范区建设工作,实现广州市防治慢性病中长期规划(2017-2025年)的目标要求,全面提升我区慢性病防治能力和水平,助力健康广州行动。	1、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:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,开展健康主题宣传活动;实施周期指标值:11个宣传,年度指标值:100%;
传染病防控	1.22	1.22			通过开展国家级慢性病综合防控示范区建设工作,实现广州市防治慢性病中长期规划(2017-2025年)的目标要求,全面提升我区慢性病防治能力和水平,助力健康广州行动。	1、2-效益指标,22-社会效益,全区传染病控制情况;实施周期指标值:降低全区传染病发病率,并低于广州市全市平均水平,年度指标值:降低全区传染病发病率,并低于广州市全市平均水平;;2、1-产出指标,11-数量指标,全区医疗单位传染病防控工作督导,每季度一次;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,开展全区传染病疫情监测与处置;实施周期指标值:≥330次,年度指标值:470次;;4、1-产出指标,11-数量指标,完成本级传染病防控工作任务;实施周期指标值:4次督导检查,年度指标值:4次督导检查;

健康促进区	1. 62	1. 62			组织开展我区居民健康素养及烟草监测调查，调查社区居民450人、健康机关、健康社区、健康企业创建年度培训和督导各1次、组织5场健康素养进机关进社区讲座。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 完成社区居民调查450人；实施周期指标值:完成社区居民调查450人, 年度指标值:完成社区居民调查450人;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 健康机关、健康社区、健康企业创建年度培训和督导；实施周期指标值:健康机关、健康社区、健康企业创建年度培训和督导各1次, 年度指标值:健康机关、健康社区、健康企业创建年度培训和督导各1次;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 组织5场健康素养进机关进社区讲座；实施周期指标值:组织5场健康素养进机关进社区讲座, 年度指标值:组织5场健康素养进机关进社区讲座；
健康教育	1. 02	1. 02			提高我区基层健康教育好讲师技能、开展培训和督导，提高居民健康素养水平。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 印刷2万份健康教育资料；实施周期指标值:印刷2万份健康教育资料, 年度指标值:印刷2万份健康教育资料;; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 提高居民健康素养水平；实施周期指标值:年度完成微信公众号推文96篇, 年度指标值:年度完成微信公众号推文96篇;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 开展培训和督导；实施周期指标值:完成年度区级培训1次，督导不少于4次, 年度指标值:完成年度区级培训1次，督导不少于4次；
大肠癌防控项目	2. 72	2. 72			通过开展培训，提高项目专职人员的业务水平，提高我区居民大肠癌防控知识水平及筛查积极性，通过开展质控和督导，提高我区大肠癌筛查质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 开展一次年度业务培训；实施周期指标值:开展一次年度业务培训, 年度指标值:开展一次年度业务培训;; 2、1-产出指标, 12-质量指标, 提高我区基层健康教育好讲师技能；实施周期指标值:提高我区基层健康教育好讲师技能, 年度指标值:提高我区基层健康教育好讲师技能;; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 完场5场肠道健康进企事业单位健康讲座及1场同伴小组活动；实施周期指标值:完场5场肠道健康进企事业单位健康讲座及1场同伴小组活动, 年度指标值:完场5场肠道健康进企事业单位健康讲座及1场同伴小组活动;; 4、1-产出指标, 11-数量指标, 开展一次全覆盖督导，每月抽取3%得筛查对象开展电话质控；实施周期指标值:开展一次全覆盖督导，每月抽取3%得筛查对象开展电话质控, 年度指标值:开展一次全覆盖督导，每月抽取3%得筛查对象开展电话质控；

结核病防控	41.37	41.37			1. 肺结核病报告发病率要求2021年58/10万以下；2. 肺结核患者病原学阳性率2021年达到50%以上；3. 肺结核患者成功治疗率要求达到90%以上；4. 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率要求达到90%以上；5. 肺结核患者筛查HIV率90.95%要求达到90%以上；6. 耐药药肺结核高危人群耐药筛查率要求达到95%以上；7. 新病原学阳性耐药筛查率要求达到90%以上；8. 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率要求达到95%；9. 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率要求达到95%以上；10. 肺结核患者规则服药率要求达到95.0%以上；11. 实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接。避免因病致贫、返贫。	1、1-产出指标,13-时效指标,发现肺结核病人是否及时（24小时内）登录传染病疫情网；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,21-经济效益,有效控制结核病,减少新的肺结核患者产生,减少群众和政府支出。;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:98.13%;,3、1-产出指标,11-数量指标,肺结核病报告发病率;实施周期指标值:58/10万以下,年度指标值:51.82/10万;;,4、1-产出指标,11-数量指标,报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率;实施周期指标值:95%以上,年度指标值:97%;,5、2-效益指标,22-社会效益,是否每位病人得到最少6个月的基本免费治疗和全程督导管理;实施周期指标值:有效控制结核病,减少新的肺结核患者产生,减少群众和政府支出,年度指标值:有效控制结核病,减少新的肺结核患者产生,减少群众和政府支出;
慢性非传染性疾病预防控制项目	2.20	2.20			1. 通过开展居民、老年人、慢性病患者基本公共卫生服务项目工作,降低或减少居民慢性病危险性因素发生,改善居民健康状况。2. 通过开展心血管事件监测工作,掌握我区城乡居民冠心病、脑卒中、心脏性猝死等急性心脑血管事件发生情况和变化趋势,为评估健康增城行动实施进展、制定防治政策提供数据支撑。	1、1-产出指标,11-数量指标,督导医疗卫生单位覆盖率;实施周期指标值:大于等于60%,年度指标值:大于等于60%;,2、2-效益指标,22-社会效益,高血压、糖尿病患者规范管理率;实施周期指标值:培训120人,年度指标值:培训120人;;,3、1-产出指标,11-数量指标,培训区级和基层医疗卫生单位人数;实施周期指标值:每季度督导16个基层医疗卫生单位,年度指标值:覆盖率达100%;
2023年市级财政一般转移支付—健康素养促进项目	5.00	5.00			落实国家、省、市“健康中国行动”“健康广东行动”“健康广州行动”部署,国家《卫生与健康“十四五”规划》,国家、省《关于加强健康促进与教育工作的指导意见》的各项任务目标,以健康促进项目为抓手,大力宣传健康生活方式、传播健康生活技能,推进健康文化、创建健康支持性环境,不断提高我市居民健康素养水平。	1、1-产出指标,12-质量指标,2021年健康自我管理项目成员随访率;实施周期指标值:2023年健康自我管理项目成员随访率≥50%,年度指标值:≥50%;

2023年市级财政一般转移支付—艾滋病防治经费	19.09	19.09			宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。HIV/AIDS随访检测比例≥90%	1、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%；
2023年市级财政一般转移支付—糖尿病筛查项目	0.88	0.88			以高血压糖尿病为重点促进我区医防融合，促进基层医疗机构规范诊疗。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 高血压、糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值: ≥60%, 年度指标值: ≥60%；
2023年市级财政一般转移支付—报病机构督导	1.08	1.08			完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作，完成报病机构督导	1、1-产出指标, 11-数量指标, 工作督导；实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%；
2023年市级财政一般转移支付—长效针专项管理督导	3.15	3.15			完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 工作督导；实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%；
2023年市级财政一般转移支付—流动人口和易脱漏管患者严重精神障碍患者排查管理工作	1.52	1.52			完成国家、省级各项考核指标，开展社会心理服务体系建设，开展严重精神障碍患者监护补助工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 在册严重精神障碍患者面访视率；实施周期指标值: ≥60%, 年度指标值: ≥60%；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 检出严重精神障碍患者管理率；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, 严重精神障碍患者服务覆盖率；实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%；

2023年市级财政一般转移支付—食品安全风险监测经费	12.00	12.00			食品安全风险监测任务完成率98%，监测覆盖率达到100%，了解我区食品安全情况，为国家制定食品安全标准提供依据。	1、1-产出指标,13-时效指标,开展监测工作量；实施周期指标值：完成食品安全风险监测任务完成率≥98%,年度指标值:完成食品安全风险监测任务完成率≥98%；
2023年市级财政一般转移支付—疾病监测专项经费	97.14	97.14			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、2-效益指标,22-社会效益,监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率；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,学校卫生监测预警信息处理及时率；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,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%；
2023年市级财政一般转移支付—卫生监督检测财政补助项目	67.92	67.92			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，强化我市公共场所、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，为我市公共卫生安全提供保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,监督执法工作任务完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
2023年市级财政一般转移支付—水痘免费应急接种项目	35.00	35.00			全区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，根据疫情需求，及时分配应急水痘疫苗，供目标人群接种，有效防控疫情蔓延。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%；
2023年市级财政一般转移支付—强化职业病防治与宣传	44.80	44.80			开展本区职业健康检查，共3120人次（其中粉尘1800人次；噪声1200人次；苯（甲苯、二甲苯）120人次）。	1、1-产出指标,11-数量指标,职业健康检查核心指标；实施周期指标值:开展本区职业健康检查，共3120人次（其中粉尘1800人次；噪声1200人次；苯（甲苯、二甲苯）120人次），年度指标值:开展本区职业健康检查，共3120人次（其中粉尘1800人次；噪声1200人次；苯（甲苯、二甲苯）120人次）；