

# 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区卫生健康局

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                                                                             | 513.95 | 513.95 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 广州市从化区疾病预防控制中心                                                                 | 513.95 | 513.95 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 编外人员经费(1)-人员经费（临时工）                                                            | 168.00 | 168.00 |        |      | 及时按规定按月发放临时工各项福利待遇，确保人员队伍稳定性，保障各项工作顺利完成。                                                                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤考核率；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；按标准发放费用达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对象满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。                                                                                                   |
| 麻风村病人专项                                                                        | 8.00   | 8.00   |        |      | 按时按标准发放麻风村休养员生活补助，保障从化区麻风村休养员能平稳健康安度晚年。                                                                                                                                                                                                    | 1、1-产出指标；11-数量指标；补助覆盖率；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；补助及时发放率；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；有效投诉处理率；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；补贴有效性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                           |
| 2023年中央财政补助重大传染病防控项目一重点传染病及健康危害因素监测（穗财保（2023）16号）                              | 0.38   | 0.38   |        |      | 开展对重点传染病及健康危害因素监测，有效控制疾病的流行，为制定相关制度提供科学依据。                                                                                                                                                                                                 | 1、1-产出指标；11-数量指标；伤害监测任务及麻风病防治任务完成率；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；环境卫生及饮用水水质卫生监测任务完成率；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；重点急性传染病监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度=服务对象满意人数/服务对象人数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |
| 2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-艾滋病防治监测检测随访干预（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号） | 0.00   | 0.00   |        |      | 居民艾滋病防治知识知晓率达85%以上，流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率均达90%以上；高危行为人群有效干预措施覆盖率达到90%以上，接受艾滋病检测并知晓检测结果的比例达到70%以上；暗娼人群、男性同性性行为人群和吸毒人群安全套使用率达到90%以上；病例流调率达到95%；2019年艾滋病随访及淋巴细胞（CD4）检测比例达到98%；艾滋病病毒感染者/病人接受结核检查比例达到90%，抗病毒治疗覆盖率达98%以上。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病免费抗毒治疗任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；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、2-效益指标；24-可持续影响；有效控制艾滋病疫情；实施周期指标值:艾滋病疫情处于低流行水平；年度指标值:艾滋病疫情处于低流行水平。                                                                         |

|                                                                                 |       |       |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-重点传染病及健康危害因素监测（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号） | 1.59  | 1.59  |  |  | 开展对重点传染病及健康危害因素监测，有效控制疾病的流行，为制定相关制度提供科学依据。                                                                                                                                                                   | 1、1-产出指标；11-数量指标；学生常见病监测任务完成率；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；新冠病毒污水监测任务完成率；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；环境卫生及饮用水水质卫生监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；疟疾等其他寄生虫病监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；重点急性传染病监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；完成学生常见病监测分析报告及近视调查年度报告；实施周期指标值:按时完成；年度指标值：按时完成。 |
| 2023年第二批中央财政重大传染病防控补助资金-实验室项目（2023年中央补助）（粤财社（2023）178号）（穗财保（2023）104号）          | 80.00 | 80.00 |  |  | 及时有效完成水质检验，食品风险监测检验，应急检验，地方病监测尿中碘检测、艾滋病抗体检测确证实验。                                                                                                                                                             | 1、1-产出指标；11-数量指标；仪器设备采购任务完成率；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；仪器设备质量合格率；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；仪器设备采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；检验检测数据和结果准确率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。                                                                                                                                                 |
| 结核病防治项目工作经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）                                            | 53.01 | 53.01 |  |  | 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，强化患者规范化同管治，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；TB/HIV双重感染筛查完成率；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；可疑者检查完成率；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；处置疫情率；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；因受病人的感染而发病人数减少率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。                                                                                                                                           |
| 艾滋病防治经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）                                                | 18.76 | 18.76 |  |  | 居民艾滋病防治知识知晓率达85%以上，流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群防治知识知晓率均达90%以上；高危行为人群有效干预措施覆盖率达到90%以上，接受艾滋病检测并知晓检测结果的比例达到70%以上；暗娼人群、男性同性性行为人群和吸毒人群安全套使用率达到90%以上；病例流调率达到95%；艾滋病病毒感染者/病人接受结核检查比例达到90%，抗病毒治疗覆盖率达98%以上。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病免费抗毒治疗任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、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%。3、2-效益指标；24-可持续影响；有效控制艾滋病疫情；实施周期指标值：艾滋病疫情处于低流行水平；年度指标值:艾滋病疫情处于低流行水平。                                                                                                                                                                          |

|                                       |        |        |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 食品安全风险监测经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）   | 7.50   | 7.50   |  |  | 保证我区人民群众身体健康和生命安全，系统、连续地收集、整理、分析食源性疾病分布及其影响因素，了解我区食源性疾病的发病及其流行趋势，提高食源性疾病的预警与控制能力。                                                                                           | 1、1-产出指标；11-数量指标；检验食品样品完成率；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；采样专项检验食品完成率；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；采样微生物常规检验食品完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；12-质量指标；食源性疾病报告及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。                                                                                                         |
| 疾病预防控制经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）     | 15.43  | 15.43  |  |  | 了解我区农村地区学龄儿童营养健康现况，发现主要存在的问题，并制定针对性营养改善措施提供科学依据；普及糖尿病防控知识，提高居民主动参与糖尿病筛查意识，提升居民糖尿病知晓水平，开展糖尿病高危人群和糖尿病患者的个性化健康指导服务，提高糖尿病患者规范管理率、治疗率和血糖控制率，预防和减少并发症发生，持续开展糖尿病并发症筛查，降低居民糖尿病疾病负担。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；学生营养膳食调查任务完成率；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；糖尿病筛查任务完成率；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；营养与食品宣传教育任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；营养健康场所调查任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；三高共管任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；营养状况合格率；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（2024年市补助）（穗财保（2023）151号） | 25.24  | 25.24  |  |  | 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，全面提升公共卫生、传染病防治、职业卫生、医疗卫生等监督执法效能。                                        | 1、1-产出指标；11-数量指标；公共场所卫生监测任务完成率；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；农村集中式供水水质卫生监测任务完成率；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；卫生监督检测任务完成率；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；餐具饮具集中消毒服务单位卫生监测任务完成率；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；为公共卫生安全提供保障；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。                                                                                      |
| 疾病监测专项经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）     | 122.87 | 122.87 |  |  | 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、1-产出指标；11-数量指标；免疫规划监测任务完成率；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；学校卫生及医疗机构与托幼机构消毒质量监测任务完成率；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；急性传染病、寄生虫与地方病监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；慢性病、死因肿瘤及心脑血管监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；空气污染（雾霾）对人群健康影响及农村饮用水现状监测任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。 |

|                                                                      |       |       |  |  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大公共卫生服务疾控项目-儿童六龄齿免费窝沟封闭项目（2024年市补助）（穗财保（2023）151号）                  | 1.18  | 1.18  |  |  | 开展儿童口腔健康检查，目标儿童口腔检查率达95%以上，经口腔检查应接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率70%以上，严格筛查符合六龄齿窝沟封闭适应症的儿童，适应症率控制在50-70%范围，封闭剂保留率达85%以上 | 1、1-产出指标；11-数量指标；儿童口腔检查率；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；封闭剂保留率；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；窝沟封闭完成率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。4、1-产出指标；12-质量指标；筛查窝沟封闭适应证控制率；实施周期指标值:50-70%；年度指标值:50-70%。5、2-效益指标；22-社会效益；口腔卫生知识知晓率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。 |
| 严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目-社会心理健康服务体系建设和健康中国行动配套经费（2024年市补助）（穗财保（2023）151号） | 10.00 | 10.00 |  |  | 开展心理健康讲座次数不少于12次，每年对心理健康服务体系建设工作情况进行总结1次                                                                | 1、1-产出指标；11-数量指标；开展心理健康讲座次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、2-效益指标；22-社会效益；每年对心理健康服务体系建设工作情况进行总结；实施周期指标值:每年1次；年度指标值:每年1次。                                                                                                                                             |
| 慢性病示范区专项经费                                                           | 1.00  | 1.00  |  |  | 通过慢性病防治工作的开展，全方位构建健康支持环境，覆盖健康自我管理小组社区，全民健康生活方式得到提高。                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；全民健康生活方式指导员数量；实施周期指标值:逐年提高；年度指标值:逐年提高。2、1-产出指标；12-质量指标；健康自我管理小组社区覆盖率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。3、2-效益指标；22-社会效益；全方位构建健康支持环境数量；实施周期指标值:逐年提高；年度指标值:逐年提高。                                                                                           |
| 慢性病防治经费                                                              | 1.00  | 1.00  |  |  | 通过慢性病防治工作的开展，全方位构建健康支持环境，覆盖健康自我管理小组社区，全民健康生活方式得到提高。                                                     | 1、1-产出指标；11-数量指标；全民健康生活方式指导员数量；实施周期指标值:逐年提高；年度指标值:逐年提高。2、1-产出指标；12-质量指标；健康自我管理小组社区覆盖率；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。3、2-效益指标；22-社会效益；全方位构建健康支持环境数量；实施周期指标值:逐年提高；年度指标值:逐年提高。                                                                                           |