

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	3,232.51	3,232.51				
广州市从化区疾病预防控制中心	3,232.51	3,232.51				
人员经费（临时工）	204.00	204.00			及时按规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；12-质量指标；准确率=实际发放的金额/按标准发放的金额*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；员工投诉率=员工投诉人数/员工总人数*100%；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。3、1-产出指标；13-时效指标；及时率=在当月30日前发放完成发放次数/发放总次数*100%；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；职工对象满意度=对工资待遇感到满意人数/接受调查总人数*100%；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；按标准发放经费达标率=实际发放工资/实际应发放工资*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；人员出勤考核率=实际出勤人数/总人数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
疫苗仓储运输经费	35.00	35.00			根据疫苗法、GSP标准或国家公布的相关法律法规的要求，完成本辖区的疫苗的储存、装卸、配送及退货接收。	1、1-产出指标；11-数量指标；疫苗运输完成率=实际运输次数/应运输次数*100%；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；疫苗存储完好率=完好数量/疫苗总数量*100%；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；接种单位满意度=对疫苗运输满意数/接受调查总单位数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；疫苗及时运送率=及时运送数量/应运送数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
严重精神障碍管理与治疗项目	4.22	4.22			-病人家属护理教育808人，面访视率80%，规范管理率80%，服药率80%。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；患者家属满意度=对宣传工作满意人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；家属护理知晓率=对护理知识了解的人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；规范管理率=实际管理人数/患者总人数*100%；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。4、1-产出指标；11-数量指标；面访视率=实际访视人数/计划访视人数*100%；实施周期指标值:80%或以上；年度指标值:80%或以上。
急性传染病应急处置与监测项目	11.00	11.00			1、通过开展急性传染病应急处置项目，加强传染病突发公共卫生事件疫情处置效率，提高传染病疫情应对能力，实现全区疫情防控能力全面提升。 2、掌握我区重点传染病监测数据和资料，为传染病防控工作提供依据，以便及时有效地采取疾病防控措施，降低我区传染病发病率，防止或减少暴发疫情，最终达到预防和控制传染病流行的目标。	1、2-效益指标；22-社会效益；因处置不当发生传染病暴发次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；急性传染病监测完成率=实际监测宗数/计划监测宗数*100%；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；传染病疫情规范处置率=规范处置的宗数/应处置的宗数*100%；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；投诉及时处理率=及时处理有效投诉数/收到有效投诉数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

结核病防治项目	19.00	19.00			做好全区结核病管理、治疗和疫情控制工作，全面落实现代结核病控制策略和基本公共卫生结核患者服务规范，提高肺结核病人发现和治疗管理水平，落实各项结核病防治措施，进一步减少结核病感染、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。	1、1-产出指标；11-数量指标；处置暴发疫情率=应处置暴发疫情数/已处置暴发疫情数*100%；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。2、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=（上年数-本年数）*100%；实施周期指标值:50%或以上；年度指标值:50%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；TB/HIV双重感染筛查完成率=计划完成筛查人数*100%；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；可疑者检查完成率=实际检查数/计划检查数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意率=当期满意的受训人员/当期参训人数*100%；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
麻风村病人专项	18.06	18.06			保障从化区6名在册的麻风村休养员的基本生活补助及医疗、康复，确保平稳健康安度晚年。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉及时处理率=及时处理的投诉数/收到的投诉数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；补贴有效性=认为补贴有效人数/被调查的资助数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；补助覆盖率=应补助的人次数/实际补助的人次数*100%；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。4、1-产出指标；13-时效指标；补助及时发放率=及时发放补助金额/应发放补助金额*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
美沙酮药物维持门诊项目	5.50	5.50			美沙酮药物维持服药人数达26人以上，药物维持治疗率、体检率均100%。	1、1-产出指标；11-数量指标；服药率=实际服药人数/患者总人数*100%；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、2-效益指标；22-社会效益；宣传到位率=对宣传知识有一定了解人数/调查总人数*100%；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、1-产出指标；12-质量指标；体检率=实际体检人数/计划体检人数*100%；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；药物维持治疗率=实际维持治疗人数/计划维持治疗人数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
疫苗支出经费	2,700.00	2,700.00			及时、足额购进本辖区各镇街医院所需的疫苗，进一步规范我区第二类疫苗的采购、供应和使用管理，保障第二类疫苗接种质量，为人民群众提供安全有效、价格合理的疫苗，有效控制传染病的发生和蔓延，保护人民群众身体健康。	1、1-产出指标；12-质量指标；覆盖率=实际覆盖接种单位数量/计划覆盖接种单位数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度=对疫苗运输感到满意单位数/接受调查总单位数*100%；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；疫苗投入供应率=实际供应数量/购买入库总数量*100%；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；疫苗采购及时率=及时采购的疫苗数量/采购疫苗总数*100%；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、1-产出指标；12-质量指标；疫苗合格率=合格的疫苗数量/采购总数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；疫苗采购计划完成率=实际采购数量/计划采购数量*100%；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
疾控工作经费	20.00	20.00			支付本中心日常运作产生的费用，以保障中心能维持正常的日常运作，完成本辖区的疾病预防控制工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障疾控工作率=实际运作工作天数/应运作工作天数*100%；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；水电费及时缴交率=及时缴交月数/应缴交月数*100；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；保障中心工作正常运作率=实际运作天数/应运作天数*100%；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度=感到满意人数/接受调查总人数*100%；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

原赤草医院地块日常管护费用	15.00	15.00			及时采取措施发现并制止抢种、违建、挖石取土、乱倒垃圾余泥(渣土)、污染水（体）土（壤）等侵占、破坏、污染土地的违法行为，管理和维护土地（含现状建构物及其他设施等）；做好地块范围内各项安全、消防、水土保持、环境卫生、扬尘污染等工作，以及与储备土地相关的日常管理工作，确保完成原赤草医院地块日常管护工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；管护工作覆盖率=实际管护次数/计划管护次数*100%；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；巡查整改达标率=实际整改达标问题数/巡查发现问题数*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；设施正常运作率=设施正常运作天数/365天*100%；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
疾病监测专项经费（2023年市补助）（穗财保（2022）97号）	120.75	120.75			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处置率；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；急性传染病监测任务完成率=实际检测例数/计划任务数*100%；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；学校卫生监测预警信息处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
食品安全风险监测经费（2023年市补助）（穗财保（2022）97号）	5.00	5.00			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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度=满意的人数/接受满意度调查人数*100%；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；食源性疾病报告及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；11-数量指标；食品样品检验率；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；食品安全监测样品采集任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
卫生监督检测财政补助项目（2023年市补助）（穗财保（2022）97号）	15.88	15.88			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。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率=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%。2、1-产出指标；11-数量指标；公共场所、学校及餐饮具集中消毒服务单位卫生监督任务完成率；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；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:100%；年度指标值:100%。
结核病防治项目工作经费（2023年市补助）（穗财保（2022）97号）	16.07	16.07			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、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=（上年数-本年数）*100%；实施周期指标值:50%或以上；年度指标值:50%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；可疑者检查完成率=实际检查数/计划检查数*100%；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；TB/HIV双重感染筛查完成率=计划完成筛查人数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

艾滋病防治经费（2023年市补助）（穗财保（2022）97号）	18.03	18.03			宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。	1、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。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、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病高危人群检测比例；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；艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率；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-水痘免费应急接种项目（2023年市补助）（穗财保（2022）97号）	25.00	25.00			辖区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制。辖区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制。	1、2-效益指标；24-可持续影响；水痘疫情发病情况；实施周期指标值:有效控制水痘疫情蔓延和控制疫情规模。；年度指标值:有效控制水痘疫情蔓延和控制疫情规模。2、2-效益指标；22-社会效益；提高水痘疫苗接种率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、1-产出指标；11-数量指标；应急水痘疫苗接种率；实施周期指标值:较高接种率；年度指标值:较高接种率。