

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市从化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	498.59	498.59				
广州市从化区疾病预防控制中心	498.59	498.59				
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；11-数量指标；发放工资人数比率；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；按标准发放费用达标率；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；编外人员工资福利保障；实施周期指标值:得到保障；年度指标值:得到保障。
24.2-疫苗仓储运输经费	15.00	15.00			完成本辖区全年的疫苗储存、装卸、配送、退货接收等工作，储存、运输全过程在2-8℃的冷链温度条件下进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；疫苗运输任务完成率；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；疫苗存储完好率；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；疫苗及时运送率；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；因储存及运输不当引发的不良反应事件；实施周期指标值:无不良反应事件；年度指标值:无不良反应事件。
24.1-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；补助对象生活水平；实施周期指标值:得到有效保障；年度指标值:得到有效保障。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%。
19.2-美沙酮药物维持门诊项目	3.83	3.83			通过宣传干预，提高药物治疗率及维持服药率，确保在服人员进行健康体检。	1、1-产出指标；11-数量指标；体检率；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；维持服药率；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；药物治疗率；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；宣传到位率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市从化区疾病预防控制中心

单位：万元

25. 2-原赤草医院地块日常管护费用	6.00	6.00			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（含现状构筑物及其他设施等）；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；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；地块维护完好率；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；设施正常运作率；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；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
24. 2-慢性病示范区专项经费	1.00	1.00			通过慢性病综合防控示范区创建，健全完善政府主导的慢性病综合防控协调机制，多部门协同配合，统筹各方资源，加大政策保障，加强健康生产生活环境建设，优化人居环境，构建全方位健康支持性环境、“三减三健”专项行动、慢性病防治体系整合、健康教育和健康促进及慢性病全程管理等重点工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；健康单位建设数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。2、1-产出指标；11-数量指标；健康学校建设数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。3、1-产出指标；11-数量指标；健康社区建设数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。4、1-产出指标；11-数量指标；健康食堂建设数量；实施周期指标值:≥1个；年度指标值:≥1个。5、1-产出指标；11-数量指标；儿童窝沟封闭服务覆盖率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标；11-数量指标；宣传活动场次；实施周期指标值:≥6次；年度指标值:≥6次。7、2-效益指标；22-社会效益；居民慢病知晓率；实施周期指标值:≥60%；年度指标值:≥60%。
24. 2-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。4、2-效益指标；22-社会效益；全民健康生活方式；实施周期指标值:得到提高；年度指标值:得到提高。
结核病防治项目工作经费 （2025年市补助）（穗财保 （2024）124号）	35.59	35.59			《广州市卫生健康委员会广州市财政局关于印发广州市结核病防治经费管理办法（2022年版）的通知》，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:100%；年度指标值:100%。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、2-效益指标；22-社会效益；减少因受病人感染而发病的人数；实施周期指标值:本年人数较上年人数减少；年度指标值:本年人数较上年人数减少。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；参与培训对象满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
艾滋病防治经费（2025年市 补助）（穗财保（2024）124号）	18.76	18.76			宣传贯彻落实艾滋病防治条例，有效控制艾滋病疫情。	1、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:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病高危人群检测比例；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；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。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市从化区疾病预防控制中心

单位：万元

疾病预防控制经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	1.10	1.10			通过开展三高共管、糖尿病筛查、健康广州合理膳食行动、全民健康生活方式行动等项目；以高血压糖尿病为重点促进我区医防融合；大力宣传健康广州行动及慢性病防控，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；健康指导员培训任务完成率；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；创建营养健康场所任务完成率；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；开展全民健康生活方式宣传月活动；实施周期指标值:1场；年度指标值:1场。4、2-效益指标；22-社会效益；全民健康生活方式行动宣传活动覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
食品安全风险监测经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	5.20	5.20			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、2-效益指标；22-社会效益；食品风险监测报告完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
疾病监测专项经费（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	62.70	62.70			通过开展疾病监测项目，全面完成急性传染病监测、死因与肿瘤监测、慢性病危险因素监测、心脑血管病事件监测、学校卫生监测等13项子项目监测任务，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、病媒生物及环境致病因素。	1、1-产出指标；11-数量指标；寄生虫病与地方病监测任务完成率；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；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%。3、1-产出指标；13-时效指标；寄生虫病与地方病监测任务完成及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；急性传染病监测任务完成及时率；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；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。
卫生监督检测财政补助项目（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	46.40	46.40			通过开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业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、职业病危害用人单位的卫生监督执法，提高全区传染病防治、公共卫生水平，为我区公共卫生安全提供保障。	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；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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；为辖区内举办的重大活动提供公共卫生保障；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。
重大公共卫生服务疾控项目（2025年市补助）（穗财保（2024）124号）	26.01	26.01			通过开展大肠癌防控工作，降低市民患病风险及提高居民健康水平，推进基层建立癌症防控工作机制；通过开展水痘免费应急接种项目，全市水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制，学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件减少。	1、1-产出指标；11-数量指标；初筛阳性结果知晓率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。2、1-产出指标；11-数量指标；大肠癌初筛任务完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；11-数量指标；水痘疫苗应急接种率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、1-产出指标；13-时效指标；大肠癌初筛信息录入及时率；实施周期指标值:≥75%；年度指标值:≥75%。5、2-效益指标；22-社会效益；减少学校和托幼机构水痘突发公共卫生事件；实施周期指标值:学校和托幼机构水痘聚集性疫情开展应急接种疫苗后，不进展成发生突发公共卫生事件；年度指标值:学校和托幼机构水痘聚集性疫情开展应急接种疫苗后，不进展成发生突发公共卫生事件

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市从化区疾病预防控制中心

单位：万元

病媒生物防制财政补助项目 （2025年市补助）（穗财保 （2024）124号）	100.00	100.00			通过经费补助，大力组织开展病媒生物防制工作，病媒生物密度控制在国家标准范围内，有效地防控登革热等蚊媒传染病暴发流行，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。	1、1-产出指标；13-时效指标；登革热疫点蚊媒处置及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、1-产出指标；13-时效指标；蚊媒风险点控制及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标；22-社会效益；蚊虫密度（路径指数）；实施周期指标值:≤0.8个/公里；年度指标值:≤0.8个/公里。4、2-效益指标；23-生态效益；使用药物合规率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。
---	--------	--------	--	--	--	---