

## 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	484.27	484.27				
广州市从化区疾病预防控制中心（广州市从化区卫生监督所）	484.27	484.27				
编外人员经费 (1)-人员经费（临时工）	192.00	192.00			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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均工资成本；实施周期指标值:6万元/人/年；年度指标值:6万元/人/年。
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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；疫苗仓储运输成本；实施周期指标值:35万元/年；年度指标值:35万元/年。
24.1-麻风村病人专项	3.00	3.00			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、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%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；生活补贴水平指数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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、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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；美沙酮药物服用成本；实施周期指标值:10元/人/次；年度指标值:10元/人/次。

24.2-慢性病示范区专项经费	2.00	2.00			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；建设健康单位；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；建设健康社区；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；建设健康食堂；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；慢病健康自我管理小组覆盖率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。5、1-产出指标；11-数量指标；糖尿病规范管理率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。6、1-产出指标；11-数量指标；高血压规范管理率；实施周期指标值:≥65%；年度指标值:≥65%。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%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；建设健康场所平均宣传成本；实施周期指标值:6000元/个；年度指标值:6000元/个。
基本公共卫生服务财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	7.04	7.04			通过对基层医疗卫生机构开展日常督导，对基层医疗卫生机构相关人员进行业务培训，开展全区基本公共卫生宣传和开展居民知晓率满意度调查，提升基层医疗卫生机构业务能力，从而提升我区基本公共卫生水平和群众知晓率和满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训覆盖率；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；培训后考核合格率；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；培训有效性；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算资金控制有效性；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
疾病预防控制经费（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	1.06	1.06			通过开展本项目，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；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；餐饮场所合理膳食与体重管理知识培训率；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；食品营养周完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算资金控制有效性；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。
严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）	1.65	1.65			通过开展本项目，对所有经审核符合标准的监护人全部发放补助，帮助监护人和协助监护人履行看护管理责任，有效预防肇事肇祸案事件发生。	1、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神障碍患者服药率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；在册严重精神障碍患者管理率；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；在管严重精神障碍患者肇事肇祸率；实施周期指标值:<0.2%；年度指标值:<0.2%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；严重精神障碍患者监护补助标准；实施周期指标值:一般患者按2000元/人/年，高风险患者按9000元/人/年；年度指标值:不超过规定标准。

艾滋病防治经费 (2026年市补助) (穗财保(2025) 103号)	9.36	9.36			宣传贯彻落实艾滋病防治条例,为群众提供高质量防治服务,延缓艾滋病疫情在辖区加速蔓延趋势,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。5、4-成本指标;41-经济成本指标;预算资金控制有效性;实施周期指标值:不超预算;年度指标值:不超预算。
结核病防治项目 工作经费(2026年市 补助)(穗财保 (2025)103号)	25.14	25.14			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、1-产出指标;12-质量指标;培训对象满意率;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。4、2-效益指标;22-社会效益;病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。5、4-成本指标;42-社会成本指标;社会医疗负担;实施周期指标值:年度肺结核患者报告病例数较上年下降;年度指标值:年度肺结核患者报告病例数较上年下降。
食品安全风险监 测经费(2026年市补 助)(穗财保 (2025)103号)	10.50	10.50			通过系统、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;监测任务完成率;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;监测报告;实施周期指标值:完成1份监测报告;年度指标值:完成1份监测报告。4、4-成本指标;41-经济成本指标;预算资金控制有效性;实施周期指标值:不超预算;年度指标值:不超预算。
疾病监测专项经 费(2026年市补助) (穗财保(2025) 103号)	23.99	23.99			通过开展疾病监测项目,全面完成各监测项目监测任务,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。	1、1-产出指标;11-数量指标;PM2.5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;11-数量指标;死亡卡、肿瘤卡审卡率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。4、1-产出指标;12-质量指标;心脑血管事件报告率;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。5、1-产出指标;13-时效指标;食源性疾病事件报告及时率;实施周期指标值:≥98%;年度指标值:≥98%。6、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。7、4-成本指标;41-经济成本指标;预算资金控制有效性;实施周期指标值:不超预算;年度指标值:不超预算。

<p>卫生监督检测财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）</p>	<p>38.21</p>	<p>38.21</p>			<p>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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；公共场所卫生监督任务完成率；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督任务完成率；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督任务完成率；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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算资金控制有效性；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。</p>
<p>重大公共卫生服务疾控项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）</p>	<p>1.49</p>	<p>1.49</p>			<p>1. 通过实施儿童六龄齿免费窝沟封闭，开展儿童口腔检查和口腔卫生健康教育，普及口腔卫生知识，有效预防儿童六龄齿龋齿的发生，促进儿童生长发育和身体健康。 2. 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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；大肠癌项目初筛任务完成率；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。2、1-产出指标；12-质量指标；初筛阳性结果知晓率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、1-产出指标；13-时效指标；初筛信息录入及时率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算资金控制有效性；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。</p>
<p>病媒生物防制财政补助项目（2026年市补助）（穗财保（2025）103号）</p>	<p>150.00</p>	<p>150.00</p>			<p>通过专项经费补助，深入推进病媒生物防制工作，切实降低病媒生物密度，严防登革热等蚊媒传染病传播风险，助力城乡人居环境提升，增强公众除害防病意识，全力保障公共卫生安全与人民健康。</p>	<p>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；登革热疫点成蚊密度指数；实施周期指标值：≤2只/人·时；年度指标值：≤2只/人·时。4、2-效益指标；22-社会效益；登革热疫点标准间指数；实施周期指标值：≤1.0；年度指标值：≤1.0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算资金控制有效性；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。</p>