

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
合计	385.20	385.20				
广州市增城区疾病预防控制中心	385.20	385.20				
实验室常规经费	5.90	5.90			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突发公共卫生事件的现场处置和事件控制提供技术支持，切实提高上述各类事件的调查处置率和控制率。	1、1-产出指标；11-数量指标；检测任务及时率；实施周期指标值：>98%；年度指标值：>98%。2、1-产出指标；12-质量指标；检测结果准确率（%）；实施周期指标值：>98%；年度指标值：>98%。
编外人员聘用经费	70.90	70.90			用于聘用人员工资、社保、公积金等支出，以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、1-产出指标；11-数量指标；编外人员总量控制；实施周期指标值：9；年度指标值：11。2、2-效益指标；22-社会效益；保障就业；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。
实验室质量技术与安全保障经费	1.50	1.50			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，实验室每年都参加内、外部质量控制和派专业技术人员外出培训。所用计量器具与仪器设备均需接受相关部门的检定/校准，本项目经费就是完成以上工作，保障实验室质量与安全所需费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；指标1人员培训；指标2仪器设备检定校准；指标3能力验证、室间室内质控品；实施周期指标值：指标1培训8人次；指标2检定校准124台仪器；指标3能力验证、室间室内考核20次；年度指标值：指标1培训8人次；指标2检定校准124台仪器；指标3能力验证、室间室内考核20次。2、2-效益指标；23-生态效益；实验室废液处理；实施周期指标值：无害化处置率100%；年度指标值：无害化处置率100%。
职业病防治	0.50	0.50			依照《中华人民共和国职业病防治法》、《广州市卫生健康委，办公室关于印发2023年广州市职业病及危害因素监测工作方案的通知》穗卫办函[2023] 131号为了掌握我区重点行业及重点职业病危害的现状，更好的预防控制和消除职业病危害。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值：5；年度指标值：5。2、1-产出指标；13-时效指标；监测企业数量；实施周期指标值：60；年度指标值：60。

全国首批儿童青少年近视防控适宜技术试点区	1.99	1.99			根据国家卫生健康委办公厅关于印发《首批全国儿童青少年近视防控适宜技术试点区县名单（2020-2021年）》的通知（国卫办疾控函〔2020〕922号）和《广州市增城区儿童青少年近视防控适宜技术试点工作实施方案》（增卫函〔2021〕21号），为保障项目根据文件要求顺利推进，有效降低儿童青少年近视发生率，接受国家疾控中心和北京疾控中心年终考评	1、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值：学生近视发生率每年下降0.5个百分点；年度指标值：学生近视发生率每年下降0.5个百分点。2、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：降低近视发生率；年度指标值：降低近视发生率。
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	3.00	3.00			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；接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率；实施周期指标值：达70%以上；年度指标值：达70%以上。2、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：达95%以上；年度指标值：达95%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；提高儿童口腔健康，降低儿童龋齿率；实施周期指标值：每年一次对全区适龄儿童开展口腔检查及符合适应征儿童实施窝沟封闭术，教育部门加强口腔健康宣传教育，落实“两课一会”；年度指标值：每年一次对全区适龄儿童开展口腔检查及符合适应征儿童实施窝沟封闭术，教育部门加强口腔健康宣传教育，落实“两课一会”。4、2-效益指标；22-社会效益；适应证率；实施周期指标值：50%~70%范围；年度指标值：50%~70%范围。
一类疫苗接种补助项目	5.00	5.00			免疫规划疫苗基础、加强接种，查漏补种等全年20万针次，5元/针次，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%。
传染病应急	8.80	8.80			1. 公共卫生监测及食源性、传染性、中毒性、职业性、辐射性、饮用水污染事件等突发公共卫生事件的现场处置和事件控制提供技术支撑，切实提高上述突发事件的调查处置率和控制率。 2. 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、流行状况。	1、1-产出指标；11-数量指标；突发公共卫生事件监测报告率；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；检验报告准确度；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。3、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，未出现疫情扩散；年度指标值：全区传染病突发公共卫生事件得到有效控制，未出现疫情扩散。
区蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	12.00	12.00			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；11-数量指标；开展活动场数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、2-效益指标；22-社会效益；为全区的蚊媒密度情况提供准确数据；实施周期指标值：为制定蚊媒传染病防治对策、措施提供科学依据；年度指标值：为制定蚊媒传染病防治对策、措施提供科学依据。

省级慢性病综合防控示范区	26.50	26.50			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、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、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:≥30%；年度指标值:≥30%。
严重精神障碍患者管理	2.00	2.00			通过开展严重精神障碍患者管理工作，指导基层医疗卫生单位加强规范管理患者，防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重精神障碍患者规范管理率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:200人；年度指标值:200人。
健康促进区	1.61	1.61			保障我区各类健康场所创建工作顺利开展，巩固健康促进区创建成效，助力健康增城建设	1、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:1；年度指标值:1。
健康教育	1.19	1.19			保障区疾控中心完成健康教育服务项目各项工作顺利开展，扎实推进健康教育服务项目，提升居民健康素养水平	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、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。
大肠癌防控项目	3.16	3.16			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；培训次数；实施周期指标值:6；年度指标值:6。2、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。

艾滋病防控项目	1.50	1.50			我区认真落实“政府主导，部门配合”艾滋病联防联控机制，有效遏制我区艾滋病快速增长势头，把疫情控制在低流行水平，艾滋病、性病防治成果得到巩固。	1、2-效益指标；22-社会效益；hiv检测率；实施周期指标值:HIV初筛阳性人员确证检测比例 \geq 90%；年度指标值:HIV初筛阳性人员确证检测比例 \geq 90%。
结核病防控	5.23	5.23			1.肺结核病报告发病率要求2024年55/10万以下；2.肺结核患者病原学阳性率2024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率要求达到90%以上；6.耐多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；11-数量指标；肺结核病报告发病率；实施周期指标值:55/10万以下；年度指标值:55/10万以下。2、1-产出指标；12-质量指标；肺结核患者成功治疗率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、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%。4、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: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	0.99	0.99			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:100%；年度指标值:100%。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: \geq 62%；年度指标值: \geq 62%。
2024年市级财政一般转移支付—艾滋病防治经费	19.44	19.44			通过实施艾滋病防治项目，完善政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的艾滋病预防控制体系，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制艾滋病疫情的上升速度。	1、2-效益指标；24-可持续影响；HIV/AIDS随访检测比例(%)；实施周期指标值: \geq 90%；年度指标值: \geq 90%。
2024年市级财政一般转移支付—疾病预防控制经费	36.62	36.62			通过开展学龄前儿童乳牙龋齿综合干预；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；开展三高共管项目血脂检测工作；提高学龄儿童的口腔健康水平；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；儿童口腔检查率；实施周期指标值: \geq 90%；年度指标值: \geq 90%。

2024年市级财政一般转移支付—疾病监测专项经费	109.72	109.72			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；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%。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、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%。
2024年市级财政一般转移支付—食品安全风险监测经费	15.50	15.50			通过食品安全风险监测项目的实施，系统和持续地收集食品中化学污染物以及有害因素、食源性致病微生物等食品中有害因素、人体污染物内暴露水平的监测数据及相关信息，进行综合分析和及时通报，及早发现当前广州市食品安全风险与隐患，为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；调研报告完成数量；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。
2024年市级财政一般转移支付—严重精神障碍患者监护及救治财政补助项目	10.00	10.00			通过项目实施，完成国家、省级各项考核指标，全面铺开社会心理服务体系建设，提升居民心理健康素养水平，降低严重精神障碍患者肇事肇祸率。通过加强网站、媒体宣传等方式普及心理卫生知识，为广大市民舒缓心理压力，抚慰心灵创伤，预防自杀行为，以促进整个社会人群的心理健康，进一步为和谐广州、社会稳定作出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；长效针剂使用比例；实施周期指标值:≥8%；年度指标值:≥8%。3、1-产出指标；12-质量指标；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%。4、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:≥85%；年度指标值:≥85%。
2024年市级财政一般转移支付—卫生监督检测财政补助项目	42.14	42.14			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，提高全市传染病防治、公共卫生水平，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%。