

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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	1,056.63	1,056.63				
广州市天河区疾病预防控制中心	1,056.63	1,056.63				
第三方疫苗冷链储存及配送项目	35.00	35.00			通过委托第三方疫苗冷链储存及配送，开展辖区内免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的储存、配送工作，确保我区疫苗配送工作的顺利开展，保障疫苗配送的及时性安全性。	1、1-产出指标；13-时效指标；预算完成率；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；支出相关率；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；现场服务满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
区管退休干部节日慰问费	0.40	0.40			区级干部元旦、重阳节慰问。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；支出相关率；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；现场服务满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
蚊媒应急控制专业队伍经费	10.00	10.00			通过购买蚊媒应急药物，完成全年登革热蚊媒类传染病防控工作，进一步减少登革热等蚊媒类传染病的发生，保障辖区内人民群众的健康。	1、2-效益指标；12-质量指标；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。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:不断提高；年度指标值:不断提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
地方病防治	16.40	16.40			完成疟疾、碘缺乏病、鼠传染病等各项寄生虫与地方病防治监测任务；及时报告及规范处置寄生虫与地方病相关事件疫情，保障天河区人民群众身体健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目覆盖率；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；居民健康水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
重大疾病与健康危害因素监测	30.00	30.00			加强传染病疫情监测，及时掌握疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并做出预警，为传染病防控工作提供科学依据，消除传染病危害。加强健康危害因素监测，科学评估健康危害因素对人群的风险，采取针对性干预措施，以减少对人群产生的危害。	1、2-效益指标；12-质量指标；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
食品安全风险监测	5.00	5.00			按《广州市食品安全风险监测工作手册》完成各项工作指标，完成所承担的检验任务，并开展实验室质量控制、质控考核、样品管理和技术培训。	1、1-产出指标；13-时效指标；预算完成率；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；居民健康素养水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种补助经费2024	1.90	1.90			提升目标人群宫颈癌疾病防控意识，建立完善“政府主导、部门协同、社会参与”的适龄女生HPV疫苗免费接种协作机制，提高我区女性健康水平，预防宫颈癌发病和降低宫颈癌患病率；减少因罹患相关疾病导致的疾病负担。	1、1-产出指标；11-数量指标；宫颈癌防控知识知晓率；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；疫苗溯源率；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；严重异常反应发生率；实施周期指标值:<0.0001%；年度指标值:<0.0001%。4、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
结核病防治专项经费	5.00	5.00			通过开展天河区结核病控制项目工作，加强对辖区内医疗机构的结核病报告、转诊工作培训、检查、指导，加强肺结核可疑者的筛查工作，提高病人发现率，做好确诊肺结核病例的登记管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者管理率；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；肺结核患者规则服药率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
精神病防治专项经费	10.00	10.00			构建适合本区域的严重精神障碍患者有效管理模式并达到优质管理效果；构建本区社会心理服务体系建设中心卫生服务与科普宣教。	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:年；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；规范性；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
慢性非传染性疾病监测和示范区专项经费	25.00	25.00			按照上级要求完成各类工作指标，完成对辖区各级医疗卫生机构慢性非传染性疾病预防控制工作的质控评估、培训和督导，开展辖区各类慢病防控知识宣教，提升居民慢病防控意识。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；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；支出相关率；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；培训满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
麻风病皮肤病防治专项经费	6.60	6.60			规范我区性病麻风病防治工作，提升性病预防与控制能力，完善全区性病防治网络建设，提高性病防治队伍能力和素质，提高性病规范化诊疗服务水平。做到麻风病的早发现、早干预、早治疗。	1、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；居民健康水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
大肠癌防控工作经费2024	18.75	18.75			通过加大大肠癌免费筛查宣传发动，让更多的群众知晓大肠癌防控知识，提升癌症防控知晓率。完成市级下达筛查任务，提高大肠癌早诊率，降低大肠癌发病率与死亡率。	1、1-产出指标；11-数量指标；初筛完成率；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；肠镜完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高肠镜筛查技术；实施周期指标值:指导26家社卫中心和定点医院开展筛查工作，至少举办一期培训班；年度指标值:指导26家社卫中心和定点医院开展筛查工作，至少举办一期培训班。4、2-效益指标；21-经济效益；落实筛查报告解读；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；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
大肠癌防控工作经费	20.00	20.00			根据《天河区大肠癌防控工作方案》要求，覆盖辖区所有筛查机构开展至少1次的培训、至少1次的督导，培训合格率和满意率不低于95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；宣传覆盖率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
局属单位信息化工程经费 2024	8.11	8.11			通过信息化项目购置，保障单位信息化工程需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目资金使用合规性；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；采购合理性；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；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费	54.50	54.50			保障实验室场所正常运行，确保食品检测、公共场所监测、水质监测、医疗机构消毒效果监测、艾滋病初筛确证检测、各类病毒检测等任务；公共卫生监测、职业卫生监测、食品安全风险监测、地方病防治监测等工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；实验室场所正常运行，确保高质量完成项目检测任务；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；实验室场所的正常运行，确保实验结果有效，提供准确权威分析数据；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；确保检验质量落实到位、考核顺利通过；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	140.00	140.00			保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成后勤工作的能力，确保单位业务正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
编外人员聘用经费（综合服务人员）	267.27	267.27			保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成业务工作的能力，确保单位业务正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	30.00	30.00			保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成卫生监督后勤工作的能力，确保单位业务正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	75.96	75.96			保障编外人员工资福利待遇，提高编外人员完成卫生监督行政工作的能力，确保单位业务正常运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
十五运会和残奥会医疗保障经费（卫生监督）	180.00	180.00			为十五运会和残特奥会提供高标准、高质量、专业化的医疗卫生保障服务（卫生监督）。	1、1-产出指标；11-数量指标；十五运会和残奥特会医疗保障；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、1-产出指标；12-质量指标；样本检测率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
卫生监督综合执法专项费	4.00	4.00			以传染病防控为主线，落实辖区疫情的各项相关防控措施，对医疗机构、放射卫生、学校、消毒产品、职业病诊断与职业健康检查机构、生活饮用水及二次供水、托育和托幼机构、月子中心完成100%的监督覆盖，对住宿场所、公共场所、重大活动的传染病防控进行100%的卫生保障，对双随机任务100%完成，对信访满意度90%以上，同时完成上级交办的各项任务，指导好街道的卫生综合执法和协调重大案件的办理、立案。法律意识持续增强，社会持续稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；执法出勤率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；.群众投诉率；实施周期指标值:≤10%；年度指标值:≤10%。
办公用电梯购置经费	50.00	50.00			保障天河区卫生检验大楼正常办公需要，达到国家特种设备安全标准，提升上下楼层效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；整体运行安全性；实施周期指标值:安全无故障情况发生；年度指标值:达标。2、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；收到投诉次数；实施周期指标值:比上年下降；年度指标值:比上年下降。
重大疾病与健康危害因素监测2024	27.26	27.26			加强传染病疫情监测，及时掌握疫情情况及流行动态，及时发现异常情况并作出预警。	1、2-效益指标；12-质量指标；项目完成效果；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。2、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；群众投诉率≤10%；实施周期指标值:群众投诉率≤10%；年度指标值:群众投诉率≤10%。
食品安全风险监测2024	2.08	2.08			按《广州市食品安全风险监测工作手册》完成各项工作指标，完成所承担的检验任务，并开展实验室质量控制、质控考核、样品管理和技术培训。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；居民健康素养水平；实施周期指标值:不断提高；年度指标值:不断提高。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉率≤10%；实施周期指标值:群众投诉率≤10%；年度指标值:群众投诉率≤10%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河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
第三方疫苗冷链储存及配送项目2024	33.40	33.40			通过委托第三方疫苗冷链储存及配送，开展辖区内免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的储存、配送工作，确保我区疫苗配送工作的顺利开展，保障疫苗配送的及时性安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；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；支出相关率；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；服务满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。