

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺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	16,181.80	16,181.80				
广州市番禺区疾病预防控制中心	16,181.80	16,181.80				
儿童计划免疫工作经费	501.68	501.68			1. 按时按质完成疫苗相关传染病（麻疹、风疹、AFP等）的监测任务，开展暴发疫情处置，控制疫苗相关传染病的发生和流行；2. 做好本级疫苗和冷链管理，按照要求制定和上报免疫规划疫苗计划，采购非免疫规划疫苗，开展疫苗储运配送；满足我区成人和儿童的预防接种需要，提高人群免疫水平，有效预防和控制乙肝、脊髓灰质炎、麻疹、乙脑、狂犬病、流感、流脑、肺炎、宫颈癌等疫苗相关传染病的发生和流行3. 开展疑似预防接种异常反应的监测和处理，规范疑似预防接种异常反应监测工作，调查核实疑似预防接种异常反应发生情况和原因，为改进疫苗质量和提高预防接种服务质量提供依据；依法开展开展异常异常反应调查诊断；4. 开展预防接种相关宣传，以便提高家长主动参与预防接种意识，缩短和优化接种流程；5. 开展预防接种督导检查，指导接种单位开展疫苗接种，促进安全接种和维持高水平疫苗接种率。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 药品卫材零差价销售率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:非免规疫苗全部零差价；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 国家免疫规划疫苗接种情况；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:指导预防接种单位对适龄儿童开展国家免疫规划疫苗接种服务；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗, 年度指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗；, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度（%）；实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%；
蚊媒应急控制专项经费	80.00	80.00			1、完成市监测任务，每2周全覆盖各镇街 2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地 3、把登革热发病率控制在较低水平	1、2-效益指标, 22-社会效益, 蚊媒密度监测数据上报及时率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 蚊媒监测任务完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 病媒生物监测任务（次数）完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 项目合同签订率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 监测数据可靠率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 群众满意度（%）；实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%；

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
传染病及慢病防控管理费	12.10	12.10			目标1：突发公共卫生事件参与处置率100%。 目标2：传染病报告漏报率<2%。 目标3：2022年登革热发病率，不超过近五年最高发病率的120%，监测工作按监测方案完成。 目标4：其他传染病监测按广州监测计划完成任务。	1、1-产出指标,12-质量指标,传染病和突发公共卫生事件报告率；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,传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0；,3、2-效益指标,22-社会效益,传染病疫情报告率；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,按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:不发生传染病暴发流行,年度指标值:不发生传染病暴发流行；,6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:群众满意,年度指标值:群众满意；
艾滋病防治经费	4.00	4.00			依据根据《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》和《国务院关于加强艾滋病防治工作的通知》等文件开展工作。将我区艾滋病疫情继续控制在低流行水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度（%）；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,艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预比例；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,艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；,4、1-产出指标,11-数量指标,艾滋病哨点监测完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
业务用房经费	176.74	176.74			按照上级部门的规定完成指定任务，保持单位环境卫生，不发生安全事故。在服务期限内，物业管理公司能遵守国家《劳动法》及有关法律、法规，在管理范围内进行物业管理服务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；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,物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,物业人员到位率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,修缮及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；
疾控业务工作经费	84.20	84.20			1、完成上级部门交办的监督监测任务;维持省级实验室资质认定资质;完成我区突发公共卫生事件应急检验。2、把各项卫生监测工作做到实处，完成生活饮用水、食品安全和各类公共场所监测和食源性疾病监测等各项监测工作，加强食源性突发公共卫生事件应急处置工作，确保各项卫生监测任务完成率达到100%，突发事件查明率达到80%以上。	1、1-产出指标,12-质量指标,传染病和突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,3、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:预算内完成,年度指标值:预算内完成；,4、2-效益指标,21-经济效益,水质日常监测的覆盖率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,监测数据可靠率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

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
购置经费	95.97	95.97			为番禺区疾病预防控制中心业务正常开展，申请设备购置经费，用以购置办公设备。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度；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,.完成所需设备购置（申报资金明细所列物品）；实施周期指标值:按预算购买,年度指标值:按预算购买；,3、1-产出指标,12-质量指标,办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,13-时效指标,办公设备购置及时率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；
专用设备购置	84.52	84.52			1.更新化学中毒应急检测物资，现场采样物资购买； 2.确保新冠病毒核酸检测结果的准确性，为精准防控提供数据支持，需要在收样环节加强样品暂存工作； 3.按质完成新冠病毒核酸检测工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；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,专用设备、材料合格率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,22-社会效益,专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
二类疫苗购置	14,000.00	14,000.00			通过开展预防接种相关宣传工作，提高群众疫苗接种意识，提高非免疫规划疫苗接种率，降低疫苗可预防传染病的发病率，保障广大人民群众特别是儿童的身体健康。指标要求：乙肝、甲肝、手足口病等疫苗相关传染病降低到历史同期最低水平，流感、水痘等疾病未发生重大疫情暴发流行。按要求每月在广东省二类苗采购平台购买非免疫规划疫苗。	1、1-产出指标,12-质量指标,采购货物验收合格率；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,专用设备、专用材料供给保障率；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,辖区内居民免费享受到基本公共卫生服务；实施周期指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗100%,年度指标值:适龄儿童免费接种国家免疫规划疫苗100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,药品平台采购率；实施周期指标值:非免疫规划疫苗平台采购率100%,年度指标值:非免疫规划疫苗平台采购率100%；,5、1-产出指标,12-质量指标,药品耗材疫苗等采购及格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,6、1-产出指标,12-质量指标,药品材料合格率（合格值）,实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
药品卫生耗材费	79.75	79.75			1、按广州市疾病监测计划完成监测任务目标；2、每起疫情及时出动进行灭蚊、处理孳生地；3、把登革热发病率控制在较低水平；4、按时按质完成各项卫生监测任务；5、快速妥善处置突发事件；6、完成我区突发公共卫生事件应急检验。	1、1-产出指标,12-质量指标,药品耗材疫苗等采购及格率；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,采购货物验收合格率；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,专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、2-效益指标,24-可持续影响,进一步提高中心的医疗服务能力和服务水平；实施周期指标值:完成上级交办的检验任务和完成突发事件的应急检验任务,年度指标值:完成上级交办的检验任务和完成突发事件的应急检验任务；

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
广州追加提前下达艾滋病防治项目#穗财保【2021】102号	1.10	1.10			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》，有效控制我市艾滋病疫情的上升速度。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度,年度指标值:有效控制我市艾滋病疫情的上升速度; ,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,4、1-产出指标,12-质量指标,艾滋病规范化随访干预比例；实施周期指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%,年度指标值:HIV/AIDS随访检测比例≥90%；
广州追加提前下达食品安全风险监测项目经费#穗财保【2021】102号	6.00	6.00			通过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。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命,年度指标值:为人群健康风险预警提供科学依据，保护公众健康和生命; ,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,服务覆盖率；实施周期指标值:监测覆盖率100%,年度指标值:监测覆盖率100%；
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2021】102号	75.04	75.04			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、1-产出指标,13-时效指标,资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率100%,年度指标值:监测发现的传染病突发公共卫生事件疫情调查率100%;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；实施周期指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%,年度指标值:群众对集体水痘聚集性疫情应急接种满意度≥98%；
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2021】102号	81.16	81.16			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，以及重大传染病防治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、2-效益指标,31-服务对象满意度,群众满意度；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,资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:为我市公共卫生安全提供保障,年度指标值:为我市公共卫生安全提供保障; ,4、1-产出指标,11-数量指标,专项资金使用率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%；

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
适龄女生人乳头瘤（HPV） 疫苗接种项目经费	1.00	1.00			适龄女生人乳头瘤（HPV）疫苗接种项目经费, HPV疫苗免费接种供方补助。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 用户满意度; 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, 国家免疫规划疫苗接种情况; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 卫生耗材平台采购率; 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, 采购及时率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
广州追加2022年中央财政 重大传染病防控补助资金#穗财 保【2022】14号	157.12	157.12			广州追加2022年中央财政重大传染病防控补助资金#穗财保【2022】14号, 含扩大国家免疫规划项目、慢性非传染病防治项目（营养与健康监测）、新冠等重点传染病项目。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 监测数据可靠率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率; 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, 疫情发生上报及时率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 国家免疫规划疫苗接种情况; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:大于90%;
广州追加20221年省级医疗 卫生健康事业发展专项资金 （第一批）疫病防控项目#穗财 保【2022】17号	30.00	30.00			广州追加20221年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）疫病防控项目#穗财保【2022】17号, 用于艾滋病高危人群干预和扩大检测。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金发放率; 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, 促进艾滋病防治工作的开展; 实施周期指标值:得到提高, 年度指标值:得到提高;;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 开展艾滋病防治日活动完成率; 实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病预防知识普及率; 实施周期指标值:得到提高, 年度指标值:得到提高;
机构运行辅助经费	380.60	380.60			本中心主要职责是应用预防医学理论和技术在辖区内开展疾病预防控制防治和研究, 承担着卫生监测、突发卫生事件处理、疾病控制技术培训与指导等大量的工作。现本中心在编在岗人员无法承担辖区内全部的工作任务。为解决人员不足, 现招聘32名编外人员。编外人员承担了部分的卫生防病、监测检验等工作, 部分编外人员更是应急队伍的主要力量, 是长期工作在一线的技术骨干。中心大部分的后勤工作也是由编外人员完成。根据《番卫字（2019）59号 番禺区卫生健康局关于印发番禺区四个公益一类卫生事业单位编外人员薪酬标准参照租赁岗位合同工薪酬标准执行的实施细则的通知》, 为确保中心业务量的需求和业	1、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员聘用合规率; 实施周期指标值:标准: 合规, 年度指标值:合格;;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值: 标准:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 13-时效指标, 编外人员工资支付及时性; 实施周期指标值:及时, 年度指标值:及时;;, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 完成编外人员工资发放率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%;, 5、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 编外人员满意度; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;

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
					务收入的稳定，本单位编外人员收入标准参照政府雇员管理，全年经费预算为380万元。	
车辆购置经费	20.00	20.00			提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全）。	1、1-产出指标, 14-成本指标, 车辆购置费用；实施周期指标值:20万以内, 年度指标值:20万以内；, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 及时支付车辆购置费用；实施周期指标值:标准：100%，年度指标值:100%；, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 保存车辆完好率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%；, 4、1-产出指标, 11-数量指标, 车辆购置数量；实施周期指标值:1, 年度指标值:1；
广州追加提前下达艾滋病防治经费#穗财保【2022】97号	21.35	21.35			提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，有效阻断艾滋病的传播。加强艾滋病防控宣传教育工作，增强广大市民艾滋病防控的意识，提高居民预防艾滋病相关知识知晓率 and 行为形成率。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 艾滋病知识知晓率；实施周期指标值:90%以上, 年度指标值:90%以上；, 2、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:500人左右, 年度指标值:500人左右；, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 促进艾滋病防治工作的开展；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, 疫情发生上报及时率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号	38.00	38.00			根据上级相关要求，完成对肉菜市场、超市、网络外卖平台等场所采集各类食品样品开展理化项目和微生物项目检测，并及时将检验结果反馈给食品安全监管部门。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 检验鉴定报告及时率；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, 检验项目完成率；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, 全年无食品安全事故；实施周期指标值:0, 年度指标值:0；, 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2022】97号	111.94	111.94			按时按量完成市下达的年度疾病监测任务，提高疫情处置的及时性、规范性和工作质量，严防疫情传播扩散。加强疾病防控宣传教育工作，增强广大市民对急性传染病、寄地等疾病的防控意识，提高居民相关知识知晓率 and 行为形成率。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病报告漏报率；实施周期指标值:标准：0, 年度指标值:0；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 传染病疫情报告率；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, 传染病报告及时率；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, 传染病、突发公共卫生事件报告率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%；

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
广州追加提前下达重大公共卫生服务疾控项目#穗财保【2022】97号	40.00	40.00			广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2022】97号。采购应急水痘疫苗，有效控制水痘疫情。	1、1-产出指标, 12-质量指标, 国家免疫规划疫苗接种率；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, 药品耗材疫苗等采购及格率；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, 国家免疫规划疫苗接种情况；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, 疫情发生上报及时率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2022】97号	99.53	99.53			为了清楚掌控广州市番禺区公共场所健康危害因素情况，对公共场所做到有效管控，我中心对番禺区十六个镇街的不同类型的公共场所进行监测，为日后的管理工作做重要的数据支撑。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 医疗机构、公共场所卫生监督巡查比例；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, 疾病监测和卫生监督检测综合防控宣传活动完成率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 卫生监督协管信息报告率；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, 日常卫生监督完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;