

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	4,851.81	4,851.81				
区疾病预防控制中心	4,851.81	4,851.81				
信息化运行维护经费	5.00	5.00			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、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%。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、1-产出指标；12-质量指标；设备使用安全性；实施周期指标值:稳定运行350天以上；年度指标值:稳定运行350天以上。4、1-产出指标；13-时效指标；故障平均处理时间（分钟）；实施周期指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时(节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时)；年度指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时(节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时)。5、2-效益指标；22-社会效益；办事群众满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。6、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：90%以上；年度指标值：90%以上。
儿童计划免疫工作经费	84.50	84.50			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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；辖区内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%。3、1-产出指标；11-数量指标；适龄儿童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%。4、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:非免疫疫苗全部零差价。5、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。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
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、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%。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；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%。4、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%。5、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%。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%。
传染病及慢病防控管理费	4.00	4.00			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3：2024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、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%。3、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。4、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%。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	2.40	2.40			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、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%。2、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%。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；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%。5、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%。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:100%；年度指标值:100%。
业务用房经费	307.06	307.06			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。确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；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；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%。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作中按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值：确保按规定使用资金。；年度指标值：确保按规定使用资金。7、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%。

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
疾控业务工作经费	97.60	97.60			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；11-数量指标；检验质控合格率；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、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%。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%。6、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%。
购置经费	4.80	4.80			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、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。2、1-产出指标；11-数量指标；支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。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%。5、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；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；购买主体满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
专用设备购置	82.98	82.98			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；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%。2、1-产出指标；11-数量指标；监测完成率；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；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%。4、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%。5、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%。6、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
非免疫规划疫苗购置	3,400.00	3,400.00			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；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%。2、1-产出指标；12-质量指标；药品材料合格率(含冷链)；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；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%。4、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%。5、2-效益指标；21-经济效益；二类疫苗收入；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%。7、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%。

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
药品卫生耗材费	93.74	93.74			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；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%。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、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%。4、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%。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	220.00	220.00			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。	1、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%。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；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。4、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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。6、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%。
车辆购置经费	36.00	36.00			为提高疫情处置效率，及时转运涉疫样品，保障人员安全（出行安全和生物安全），做好监督检测工作，按要求购置2台公务用车。	1、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%。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；设备（含车辆）到位率；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；车辆购置数量；实施周期指标值:2；年度指标值:2。5、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；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；满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
慢性非传染性疾病控制经费	23.68	23.68			通过传慢性病综合防控工作的实施，保障人民群众身体健康，提高生活质量，促进全区慢性病防控工作的开展，创造惠民、利民、便民的健康新番禺。在辖区开展居民健康档案管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、癌症患者健康管理、死因、心脑血管事件监测及全民健康生活方式行动及国家慢性病综合防控示范区建设相关工作	1、1-产出指标；11-数量指标；健康档案建档率；实施周期指标值:电子健康档案建档率。；年度指标值:90%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；老年人健康管理率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:54%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；高血压、糖尿病患者管理任务完成率；实施周期指标值:高血压患者管理任务完成率；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；2型糖尿病患者规范管理率；实施周期指标值:2型糖尿病患者管理任务完成率。；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；居民健康知识知晓率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:85%。6、2-效益指标；22-社会效益；居民知晓率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:85%。

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
办公用房日常维护经费	11.00	11.00			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。 *绩效指标：	1、1-产出指标；11-数量指标；重要设施运转率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备维护率；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；维修维护及时性；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；设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值:12小时；年度指标值:12小时。5、2-效益指标；22-社会效益；保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值：确保正常开展；年度指标值：确保正常开展。6、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：确保正常开展；年度指标值：确保正常开展。
租赁岗位合同工经费	94.39	94.39			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。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；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:合规。4、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：标准:按规定支付；年度指标值:按规定支付。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值：按规定支付。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:年度计划数。
租赁岗位合同工经费（公用）	4.00	4.00			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值:100%。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；支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用规范性；实施周期指标值:标准:按规范支付；年度指标值:按规范支付。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:年度计划数。6、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: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
卫生监督业务经费	135.50	135.50			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全；落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法代孕和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实疫情常态化管理措施，保障人民群众生命健康。落实生活饮用水实训基地建设和日常运行，培养专业卫生监督队伍。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；违法案件查处结案率；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；及时调查控制突发事件；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；办事群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；培训对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、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:95%；年度指标值:95%。
广州追加提前下达食品安全风险检测项目经费#【2024】124号	38.20	38.20			风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及与以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。	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、1-产出指标；11-数量指标；食品卫生清洁达标率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；抽检不合格食品后续处理率；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；资金按时拨付率；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:风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及与以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。；年度指标值:风险监测包括样品采集、前处理、储存送检、检验检测、质量控制等购置费用，以及与以上监测工作相关人员能力建设、差旅费、误餐费及车辆使用费；全市11个区开展营养与食品安全宣传教育。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
广州追加提前下达疾病监测专项经费#穗财保【2024】124号	105.13	105.13			包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监督、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作	1、1-产出指标；11-数量指标；监测完成率；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；资金使用合规率；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；资金按时拨付率；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；监测数据可靠率；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；社会影响；实施周期指标值:包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监督、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作；年度指标值:包括：病媒生物监测、寄生虫病与地方病预防控制、学校卫生监督、急性传染病监测、死因与肿瘤监测、农村饮用水卫生现状与人群健康效应专项调查、医疗机构与托幼机构消毒质量监测、伤害监测、心脑血管事件监测、免疫规划监测、食源性疾病监测、广州市人体生物监测项目、空气污染（雾霾）对人群健康影响监测等13类疾病监测工作。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。

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经费#穗财保【2024】124号	20.74	20.74			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、1-产出指标；11-数量指标；监测完成率；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；艾滋病高危人群干预数量；实施周期指标值:500人；年度指标值:500人。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；12-质量指标；艾滋病高危人群检测比例；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；艾滋病抗病毒治疗覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%；年度指标值:90%。
广州追加提前下达疾病预防控制经费#穗财保【2024】124号	1.10	1.10			通过开展儿童脊柱侧弯筛查、近视防控、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，进一步掌握我市儿童青少年脊柱侧弯、近视情况；以高血压糖尿病为重点促进我市医防融合；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；各区糖尿病筛查任务完成率；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；资金使用合规率；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；资金及时支出率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；脊柱侧弯筛初筛查完成率；实施周期指标值:≥70%；年度指标值:≥70%。5、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%。6、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:≥80%；年度指标值:≥80%。