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
广州市增城区疾病预防控制中心	934.43	934.43				
编外人员聘用经费	62.50	62.50			通过开展该项目，充实人才队伍，完善人才结构，强化中心基础，提高工作质量和服务水平，为疾病预防控制工作提供坚实基础。计划2025年招聘2人，并完成编外人员工资发放、社保缴纳和公积金缴纳，确保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；聘用人员总人数；实施周期指标值:10人。；年度指标值:10人。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: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:100%。；年度指标值:100%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；保障编外人员基本生活；；实施周期指标值:100%按时足额发放工资福利；保障编外人员基本生活。；年度指标值:100%按时足额发放工资福利；保障编外人员基本生活。6、4-成本指标；41-经济成本指标；编外人员工资福利核算标准；实施周期指标值:按规定标准规定支付。；年度指标值:按规定标准规定支付。
实验室质量技术与安全保障经费	0.34	0.34			通过开展检验检测机构资质认定，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，加强检验检测人员培训，定期参加内、外部质量控制，定期对仪器设备进行检定或校准，确保中心实验室出具检验结果准确、可靠、有效，向社会出具具有证明作用的数据、结果。	1、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；培训人数；实施周期指标值:4人次。；年度指标值:4人次。3、1-产出指标；12-质量指标；仪器设备检定校准达标率；实施周期指标值≥95%。；年度指标值:≥95%。
职业病防治	0.11	0.11			通过开展工作场所有毒有害物质现场监测、重点职业病监测工作，掌握我区重点行业及重点职业病危害的现状，更好地预防控制和消除职业病危害；通过开展职业健康培训和创建健康企业宣传，提高企业职业病防治能力水平，扩大职业病防治社会知晓率。保障各项职业病防治工作的顺利开展，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；职业病宣传各镇街覆盖率；实施周期指标值：100%，举办13场职业病防治知识宣传培训。；年度指标值:100%，举办13场职业病防治知识宣传培训。2、1-产出指标；11-数量指标；工作场所有毒有害因素现场监测工作任务指标完成率；实施周期指标值:100%，完成55家企业。；年度指标值:100%，完成55家企业。3、1-产出指标；13-时效指标；重点职业病监测信息审核率；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；加强本区职业病防治，提高职业病防治工作水平；实施周期指标值:工作场所职业病因素监测培训率、检测率、监护率≥85%。；年度指标值:工作场所职业病因素监测培训率、检测率、监护率≥85%。
全国首批儿童青少年近视防控适宜技术试点区	0.45	0.45			通过开展每学期一次视力筛查，收集分析学生视力数据，充分利用数据精准制订年度工作计划，有效降低全区儿童青少年近视率。1.近期目标：到2025年，力争实现全区儿童青少年总体近视率在2021年的基础上每年降低0.5%以上。2.远期目标：到2030年，实现全区儿童青少年新发近视率明显下降，6岁儿童近视率控制在3%左右，小学生近视率下降到38%以下，初中生近视率下降到60%以下，高中阶段学生近视率下降到70%以下。	1、1-产出指标；11-数量指标；眼健康知识宣传活动开展次数；实施周期指标值:1场。；年度指标值:1场。2、1-产出指标；11-数量指标；视力检查次数；实施周期指标值:每学期一次。；年度指标值:每学期一次。3、1-产出指标；11-数量指标；个人视力档案建档率；实施周期指标值:免费为所有学生建立可随学籍流转的个人视力档案，建档率达95%以上。；年度指标值:免费为所有学生建立可随学籍流转的个人视力档案，建档率达95%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；促进青少年健康发展；实施周期指标值:100%完成视力筛查工作，学生近视发生率每年下降0.5个百分点。；年度指标值:100%完成视力筛查工作，学生近视发生率每年下降0.5个百分点。
增城区儿童六龄齿免费窝沟封闭	76.30	76.30			通过对全区适龄儿童开展口腔检查及窝沟封闭术，降低儿童龋齿率；通过加强口腔健康宣教，提高学生口腔健康意识，促进口腔健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；目标儿童口腔健康检查率；实施周期指标值：达到95%以上。；年度指标值:达到95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；开展适龄儿童窝沟封闭术；实施周期指标值：适应证率控制在50%～70%范围，接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率达70%以上。；年度指标值:适应证率控制在50%～70%范围；接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率达70%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；窝沟封闭完好率；实施周期指标值:达到80%以上。；年度指标值:达到80%以上。4、1-产出指标；13-时效指标；口腔检查完成及时率；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；提高学生口腔健康意识，促进口腔健康；实施周期指标值:目标儿童口腔健康教育覆盖率达95%以上，目标儿童家长口腔健康教育覆盖率达80%以上，口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达70％以上，《口腔健康处方》回执回收率达95%以上。；年度指标值:目标儿童口腔健康教育覆盖率达95%以上，目标儿童家长口腔健康教育覆盖率达80%以上，口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达70％以上，《口腔健康处方》回执回收率达95%以上。

免疫规划疫苗接种业务补助	159.24	159.24			通过对全区医疗卫生机构的免疫规划疫苗接种业务进行补助，按照“钱随事走”的原则对承担国家免疫规划疫苗(含应急强化免疫)接种任务的单位进行补助，原则上每接种1剂次不低于5元(包括建证、建卡、信息管理、冷链管理、宣传告知、实施接种等)”，保障补助及时足额发放给全区医疗卫生机构，有利于协调有序推动预防接种工作、有利于持续有效控制疫苗针对传染病、有利于充分调动基层卫生人员积极性。	1、1-产出指标；11-数量指标；国家免疫规划疫苗接种率；实施周期指标值:各类免疫规划类疫苗接种率≥95%。；年度指标值:各类免疫规划类疫苗接种率≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障免疫规划疫苗接种工作开展；实施周期指标值:100%按时足额发放疫苗补助，保障各医疗机构免疫规划疫苗接种工作开展。；年度指标值:100%按时足额发放疫苗补助，保障各医疗机构免疫规划疫苗接种工作开展。3、4-成本指标；41-经济成本指标；疫苗补助核算标准；实施周期指标值:按规定标准5元/剂次进行补助。；年度指标值:按规定标准5元/剂次进行补助。
卫生应急项目	2.01	2.01			通过提升队伍应急能力，降低传染病的发病率和死亡率，及时处置聚集性疫情，避免疫情的扩散，减少突发公共卫生事件的发生。	1、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:有效处置突发疫情，未造成疫情扩散蔓延。；年度指标值:有效处置突发疫情；未造成疫情扩散蔓延。2、1-产出指标；11-数量指标；各项传染病聚集性疫情处置率；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；传染病突发公共卫生事件蔓延次数；实施周期指标值:0次。；年度指标值:0次。4、1-产出指标；13-时效指标；突发公共卫生事件报告率及报告及时率；实施周期指标值:≥95%。；年度指标值:≥95%。
区蚊媒应急控制专业队伍建立与管理	2.74	2.74			通过购买储备消杀药物，当发生病媒生物相关疫情时，对疫点开展消杀，控制疫情传播扩散，促进城乡人居环境得到显著改善，增强人民群众除害防病意识，保障公共卫生安全和人民群众身心健康。	1、2-效益指标；22-社会效益；控制疫情传播扩散；实施周期指标值:为全区的蚊媒密度情况提供准确数据，控制疫情传播扩散。；年度指标值:为全区的蚊媒密度情况提供准确数据，控制疫情传播扩散。2、1-产出指标；11-数量指标；购买消杀药物；实施周期指标值:购买甲基嘧啶磷-保安定（农药登记证号WP85-88）约450升、10%烯丙·氯菊-宝世家洁（农药登记证号WP20110220）约420升。；年度指标值:购买甲基嘧啶磷-保安定（农药登记证号WP85-88）约450升、10%烯丙·氯菊-宝世家洁（农药登记证号WP20110220）约420升;3、2-效益指标；23-生态效益；使用药物合规率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。
省级慢性病综合防控示范区	6.05	6.05			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、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%。2、1-产出指标；11-数量指标；健康主题日宣传活动开展场次；实施周期指标值:11场次。；年度指标值:11场次。3、1-产出指标；11-数量指标；慢性病示范区建设技术培训场次；实施周期指标值:4场。；年度指标值:4场。4、1-产出指标；12-质量指标；培训人员考核达标率；实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。
健康促进区	0.37	0.37			通过开展居民健康素养监测、健康机关、健康社区、健康企业创建、将健康融入所有政策专题讲座、健康素养进机关进社区讲座等，巩固健康促进区建设成果，助力健康增城建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成社区居民调查人数；实施周期指标值:450人。；年度指标值:450人。2、2-效益指标；22-社会效益；居民健康素养水平；无；实施周期指标值:≥34%。；年度指标值:≥34%。
健康教育	0.27	0.27			通过制作健康教育传播材料、开展健康教育年度培训和督导等，扎实推进健康教育服务项目，提升居民健康素养水平。	1、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:≥34%。；年度指标值:≥34%。2、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:达100%。；年度指标值:达100%。3、1-产出指标；11-数量指标；年度业务培训开展次数；实施周期指标值:一次。；年度指标值:一次。
大肠癌防控项目	302.79	302.79			通过开展大肠癌筛查项目，提高我区居民大肠癌及癌前病变早诊率和治疗率，降低大肠癌未来发病率和死亡率。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；大肠癌项目培训对象满意率；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；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%。3、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；无；实施周期指标值:1；年度指标值:1;；4、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:社区初筛任务完成率≥90%，定点医院初筛任务完成率≥80%。；年度指标值:社区初筛任务完成率≥90%，定点医院初筛任务完成率≥80%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高辖内大肠癌及其癌前病变早诊能力；实施周期指标值:100%按计划完成辖内大肠癌及其癌前病变筛查，筛查人数较上年提高。；年度指标值:100%按计划完成辖内大肠癌及其癌前病变筛查；筛查人数较上年提高。
艾滋病防控项目	0.34	0.34			通过开展“政府主导，部门配合”的艾滋病联防联控工作机制，实现有效遏制艾滋病快速增长势头，从而将我区的艾滋病疫情控制在低流行水平，并进一步巩固了艾滋病和性病的早发现、早治疗、早管理的防治成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；艾滋病感染者/病人随访人数（人）；实施周期指标值:970人次，使得CD4检测率≥90%、治疗率≥95%、结核筛查率≥90%、配偶检测率≥90%。；年度指标值:970人；使得CD4检测率≥90%、治疗率≥95%、结核筛查率≥90%、配偶检测率≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；有效控制艾滋病疫情；有效控制艾滋病疫情；实施周期指标值:通过对大众人群的宣传、特殊人群干预；使得我区新发艾滋病感染者/病人感染人数保持平稳。；年度指标值:通过对大众人群的宣传、特殊人群干预；使得我区新发艾滋病感染者/病人感染人数保持平稳。3、1-产出指标；11-数量指标；培训区级和基层医疗卫生单位人数；实施周期指标值:160人次。；年度指标值:160人次。4、1-产出指标；13-时效指标；工作督导频率；实施周期指标值:4次/年。；年度指标值:4次/年。

结核病防控	1.19	1.19			通过开展结核病病例管理、学校疫情处置、健康促进等工作，100%按计划完成防控要求，结核病诊治重要考核指标均达标；肺结核发病率较上年度下降，无因病致贫、返贫结核病例发生。	1、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:100%按计划完成防控要求，新增肺结核患者较上年度减少，减少新的肺结核患者产生，减少群众和政府支出，减少社会劳动力的损失，促进了社会的和谐。；年度指标值:100%按计划完成防控要求，新增肺结核患者较上年度减少，减少新的肺结核患者产生，减少群众和政府支出，减少社会劳动力的损失，促进了社会的和谐。2、1-产出指标；13-时效指标；新增肺结核病人信息录入及时率；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；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。4、1-产出指标；11-数量指标；肺结核患者病原学阳性率；实施周期指标值:50%以上。；年度指标值:50%以上。5、1-产出指标；11-数量指标；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%以上。；年度指标值:95%以上。6、1-产出指标；11-数量指标；报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。7、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。
慢性非传染性疾病预防控制项目	0.23	0.23			1.通过开展居民、老年人、慢性病患者基本公卫服务项目工作，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、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:≥62%。；年度指标值:≥62%。2、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:每季度督导16个基层医疗卫生单位。；年度指标值:每季度督导16个基层医疗卫生单位。3、1-产出指标；12-质量指标；培训人员考核达标率；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；电子健康档案建档率；无；实施周期指标值:达到90%以上。；年度指标值:达到90%以上。
预防接种常规业务	1.14	1.14			通过按照国家基本公共卫生服务规范要求，提供国家免疫规划疫苗接种服务。包括所有0—6岁适龄儿童的免疫规划疫苗的接种率。国家免疫规划疫苗接种率不低于90%。有效防控疫苗可预防传染病发生。保障我区各类疫苗配送高效、及时、安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；疫苗冷库数据稳定；实施周期指标值:±1℃。；年度指标值:±1℃。2、1-产出指标；12-质量指标；疫苗品质达标率；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；疫苗配送及时率；实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。4、1、2-效益指标；22-社会效益；保障我区各类疫苗配送高效、及时、安全；满足全县人民疫苗接种的需求；实施周期指标值:国家免疫规划疫苗接种率≥90%。；年度指标值::国家免疫规划疫苗接种率≥90%。
2025年市级财政一般转移支付—艾滋病防治经费	19.41	19.41			通过实施艾滋病防治项目，完成示范区任务，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》，有效控制我区艾滋病疫情的上升速度。	1、1-产出指标；12-质量指标；艾滋病感染者/病人随访检测比例（%）；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；艾滋病全人群感染率；实施周期指标值:＜0.2%。；年度指标值:＜0.2%。
2025年市级财政一般转移支付—健康素养促进项目	3.00	3.00			开展健康村（社区）、健康医院、健康机关、健康企业、健康学校、健康家庭等健康细胞创建活动，根据我区需要开展居民健康素养促进活动，举办工作培训与督导，制作并发放健康教育宣传资料和宣传品等。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展居民健康素养促进活动3次；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；居民健康素养监测；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。
2025年市级财政一般转移支付—疾病预防控制经费	11.13	11.13			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，进一步掌握我区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；12-质量指标；三高共管任务完成率；实施周期指标值:≧90%。；年度指标值:≧90%。3、1-产出指标；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%。4、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%。
2025年市级财政一般转移支付—食品安全风险监测经费	10.00	10.00			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，及早发现当前我区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；监测任务完成率；实施周期指标值:≥98%。；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；22-社会效益；完成1份监测报告；实施周期指标值:100%。；年度指标值:100%。
2025年市级财政一般转移支付—疾病监测专项经费	97.57	97.57			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；人体生物样本项目检测率；实施周期指标值:≥95%。；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；农村饮（改）水点基本情况调查完成率；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；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%。4、1-产出指标；12-质量指标；二级及以上医疗机构心脑血管事件监测覆盖率；实施周期指标值:≥90%。；年度指标值:≥90%。5、1-产出指标；12-质量指标；死亡卡、肿瘤卡审核率；实施周期指标值:≥95%。；年度指标值:≥95%。6、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%。7、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。

2025年市级财政一般转移支付—卫生监督检测财政补助项目	42.30	42.30			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的卫生监督执法，提高全市传染病防治、公共卫生水平，为我区公共卫生安全提供保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；国家随机监督抽查任务完结率；实施周期指标值:自然年1月1日至12月31日止，完成国家随机监督抽检工作任务，即本辖区任务完结率=100%。；年度指标值:自然年1月1日至12月31日止，完成国家随机监督抽检工作任务，即本辖区任务完结率=100%。2、2-效益指标；22-社会效益；社会效益指标；实施周期指标值:自然年1月1日至12月31日止，辖区内举办的重大活动公共卫生保障工作圆满完成。；年度指标值:自然年1月1日至12月31日止，辖区内举办的重大活动公共卫生保障工作圆满完成。
2025年市级财政一般转移支付—重大公共卫生服务疾控项目	134.96	134.96			开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作，普及口腔卫生知识，进一步提高学龄儿童的口腔健康水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；口腔检查率；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；接受窝沟封闭儿童的窝沟封闭完成率；实施周期指标值:≥70%。；年度指标值:≥70%。3、2-效益指标；22-社会效益；儿童口腔卫生知识的知晓率；实施周期指标值:≥85%。；年度指标值:≥85%。