

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区卫生健康局

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	1,136.17	1,136.17	0.00	0.00		
广州市海珠区疾病预防控制中心	1,136.17	1,136.17	0.00	0.00		
海珠区病媒生物监测和重点传染病消杀防控项目	210.00	210.00	0.00	0.00	1、承担广州市海珠区辖内外环境重点区域四害密度监测任务：蚊媒密度监测包括诱蚊诱卵器指数、布雷图指数、标准间指数、成蚊密度等；鼠密度监测、鼠带病毒情况监测，采集鼠标本（全年不少于100份）；苍蝇密度监测；蟑螂密度监测。每个项目监测频次不等，至少每月每街不少于1次。 2、发生蚊媒传播疾病疫情后，在每个疫点处置周期内，完成疫点及周边的蚊媒密度应急监测、病例搜索及复查监测等。 3、发生蚊媒传播疾病疫情后，负责病家建筑体内灭蚊和蚊媒孳生地摸查工作。 4、复查评估蚊媒密度监测。 5、制定专业标准的疫点病媒处置流程和作业指导书，协助疾控中心对区内单位培训。 6、承担辖内重点、新发传染病消毒和监测等防控工作、相关的重点场所及重点人群的监测工作。 7、承担海珠区病媒生物抗药性监测任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：登革热患者住家室内灭蚊喷药平方数；实施周期指标值:≥30000平方米；年度指标值:≥30000平方米。2、1-产出指标：11-数量指标：覆盖18条街蚊、蟑螂、蝇、鼠密度监测完成率；实施周期指标值:208次；年度指标值:208次。3、1-产出指标：12-质量指标：四害密度监测覆盖率；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：病家灭蚊覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标：12-质量指标：白纹伊蚊密度监测覆盖率 ；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：项目完成率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。7、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%；年度指标值:≥90%。
疾病预防控制经费（区级）	106.00	106.00	0.00	0.00	2025年广州市海珠区大肠癌筛查12597人以上，提高医务人员艾滋病防治水平、各类人群艾滋病防治知识知晓率。做好在管严重精碍患者社区管理和随访工作，规范管理率达到90%以上。加强食品中微生物及化学污染物的检测。通过开展免疫规划疫苗扩大接种项目，提供和接种免疫规划疫苗，做好相关的宣传、监测、培训、技术指导、流行病学调查、技术指导、应急处置、疫苗追溯、安全接种等工作，免疫规划疫苗供应预防接种率大于90%、非免疫规划疫苗安全接种率均达到100%，预防免疫规划相应的传染病，从而达到降低疫苗相关传染病的发生。进一步做好学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，及时掌握广州市海珠区监测学校的学生常见病情况和影响健康的主要因素，进一步采取针对性干预措施，推动学生常见病防控工作能力提升，保障和促进儿童青少年健康。	1、1-产出指标：11-数量指标：各类人群艾滋病检测人次；实施周期指标值:10000人次；年度指标值:10000人次。2、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:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：11-数量指标：大肠癌初筛任务完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标：11-数量指标：对辖区发热、皮疹病人进行登革热样品实验室检测（包括NS1、IgM、IgG、PCR以及分型）；实施周期指标值:1000份；年度指标值:1000份。5、1-产出指标：11-数量指标：登革热、禽流感检测完成率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、1-产出指标：12-质量指标：严重精神障碍患者规范管理率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、1-产出指标：12-质量指标：学生常见病监测完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。8、2-效益指标：22-社会效益：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、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%；年度指标值:≥90%。
疾控业务成本	50.00	50.00	0.00	0.00	保障本单位完成工作职责，顺利开展疫情防控，及时完成流调工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：档案规范整理率；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：科普视频制作；实施周期指标值:不少于10辑；年度指标值:不少于10辑。3、2-效益指标：22-社会效益：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%；年度指标值:≥90%。
突发公共卫生事件应急处理经费	25.00	25.00	0.00	0.00	采购防疫物资，包含检测试剂等物资，满足突发状况下应急处置需要，保证处理及时性。	1、1-产出指标：11-数量指标：发生食物中毒事件，应急处理响应时间；实施周期指标值:2小时内；年度指标值:2小时内。2、1-产出指标：11-数量指标：调查报告完成率；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：项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%；年度指标值:≥90%。
区健康教育与健康促进工作经费（基本公共卫生）	30.00	30.00	0.00	0.00	推动广州市海珠区健康素养促进行动和健康中国行动之健康知识普及行动项目，印制健康科普知识宣传材料，建设健康场所和健康支持性环境，不断提高辖区健康教育工作网络和专业网络人员的工作水平；组织开展各类人群的健康文化活动和跨部门行动项目，建立和管理辖区科普专家库，开展各人群各重点场所健康科普巡讲活动，提高各类人群健康素养水平，每年广州市海珠区居民健康素养水平稳步提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：出版《海珠健康》简报和统一宣传栏面向全区发布健康知识；实施周期指标值:6期次；年度指标值:6期次。2、1-产出指标：11-数量指标：开展健康科普巡讲活动；实施周期指标值:30-40场次；年度指标值:30-40场次。3、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。4、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%；年度指标值:≥90%。

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
疾病监测专项经费	87.40	87.40	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，规范管理海珠区严重精神障碍患者，完成食品监测任务、严重精神障碍患者监护救治、卫生疾病监测、艾滋病防治等任务，提高疫情应对及控制能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；免疫规划监测项目免疫规划疫苗接种率；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；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%。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；医疗机构消毒质量监测完成率；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；地方病核心指标监测率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、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%。7、1-产出指标；12-质量指标；死因与肿瘤监测项目网络报告率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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%。9、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。
卫生监督检测财政补助项目	134.50	134.50	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，完成海珠区环境监测任务、双随机监测等任务，提高疫情应对及控制能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；国家双随机卫生监督监测完成率；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；保障任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
艾滋病防治经费	18.89	18.89	0.00	0.00	完成广州市下达的海珠区艾滋病防治任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；HIV/AIDS 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%。
健康素养促进项目	5.00	5.00	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，逐步提高海珠区基本公共卫生服务可及性和均等化水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展居民健康素养知识传播行动；实施周期指标值:3次；年度指标值:3次。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%。
食品安全风险监测经费	24.20	24.20	0.00	0.00	根据广州市下达的工作任务，完成海珠区食品安全风险监测任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；食品安全风险监测完成率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。2、2-效益指标；21-经济效益；报告完成数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。
重大公共卫生服务疾控项目	26.50	26.50	0.00	0.00	开展水痘免费应急接种项目，使广州市海珠区水痘聚集性疫情发病规模得到有效控制；开展大肠癌防控，降低市民患病风险及提高居民健康水平。	1、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:≥80%；年度指标值:≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；应急水痘疫苗采购率；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
疾病预防控制经费	25.18	25.18	0.00	0.00	完成广州市下达的脊柱侧弯筛查、三高共管、糖尿病筛查、合理膳食行动、全民健康生活方式行动等工作任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：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：脊柱侧弯筛初筛查完成率；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：三高共管任务完成率；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：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。
健康区建设经费	2.00	2.00	0.00	0.00	推动广州市海珠区健康区建设，通过每3年一次的广东省健康区复审，按健康促进区指标要求开展健康细胞建设，提高各类人群健康素养水平，每年广州市海珠区居民健康素养水平稳步提升。	1、1-产出指标：11-数量指标：健康家庭建设率；实施周期指标值:≥28%；年度指标值:≥28%。2、1-产出指标：11-数量指标：健康社区建设率；实施周期指标值:≥32%；年度指标值:≥32%。3、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。4、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%；年度指标值:≥90%。
医疗机构编外人员	390.00	390.00	0.00	0.00	单位在职人员无法满足工作需求，需聘请编外人员，保障本单位完成工作职责。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金发放率；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：发放及时性；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：服务对象满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
科研经费	1.50	1.50	0.00	0.00	通过开展卫生健康科技研究项目，推进医务人员科研工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，培养医学技术骨干，提高临床医疗和疾病预防控制水平，促进医疗卫生事业的发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：科研项目按照任务合同书要求开展研究活动比率；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：促进卫生健康科学研究发展的影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。