

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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	13,627.86	13,191.86		436.00		
广州市疾病预防控制中心	13,627.86	13,191.86		436.00		
机构运行辅助经费	148.25	148.25			通过开展本项目聘用编外人员，一定程度上缓解艾滋病防治、环境卫生监测、食品安全风险监测等工作人员不足，提高公共服务水平和效率，有效保障人民群众健康。	1、产出指标：HIV/AIDS随访检测比例，年度指标值：≥90%。2、产出指标：提高数据分析质量，年度指标值：>90%。3、产出指标：完成工作量，年度指标值：100%。
市疾控中心市级蚊媒应急控制工作经费	641.84	641.84			通过开展市级蚊媒应急控制项目，加强登革热传播媒介白纹伊蚊的监测与应急处置，提高蚊媒防控工作水平，完成全市21个监测点的监测，对重大登革热疫情进行应急处置，降低登革热传播风险，保障人群健康。	1、产出指标：蚊媒应急队评估通过率，年度指标值：100%。2、效益指标：蚊媒应急队疫点处置有效率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：蚊媒应急队疫点处置率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：第三方评估完成率，年度指标值：100%。
新型冠状病毒感染肺炎救治和防控财政补助	100.00	100.00			通过本项目，做好实验室标本检测工作，做好疫情应急处置工作，及时向社会公众发布疫情防控信息及宣传正确的防护方式，最大限度控制疫情传播，保障人民群众生命健康。	1、产出指标：购置疫情防控物资计划执行率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：新冠肺炎疫情应对率（%），年度指标值：95%。
疾控中心科研管理经费	95.31	95.31			做好广州市疾病预防控制中心日常科研管理，保障中心科研活动正常有序开展。	1、产出指标：科研项目达到预期研究目标，年度指标值：达到预期研究目标。2、产出指标：发表科技论文数量，年度指标值：不少于140篇。3、产出指标：评价管理系统是否达到预期研究目标，年度指标值：实际使用率90%以上。
科研配套经费	388.00	200.00		188.00	各课题组依据课题研究活动计划完成年度研究活动，达到年度研究预期目标。为中心业务发展提供技术支持。通过引进博士后人才促进学科在病原研究领域有所突破，申请国家项目和发表高影响因子、高引用频次的论文。通过学科组成员对外学术交流将本学科先进研究成果推广给省市、国家同行，扩大学科的影响力。	1、产出指标：科研课题项目结题率，年度指标值：≥50%。2、产出指标：发表科技论文完成率，年度指标值：≥85%。3、产出指标：论著，专利，年度指标值：2个软著，2个专利。4、产出指标：发表学术论文，年度指标值：20篇以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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
疫苗储存和运输管理第三方服务	120.00	120.00			通过委托第三方进行疫苗储存和运输管理工作，确保我中心疫苗运输工作正常开展。	1、产出指标：配送及时率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：疫苗配送次数，年度指标值：≥10次/年/区。
健康素养促进行动项目	175.20	175.20			通过开展健康自我管理、合理膳食，促进城市居民健康、促进城市建设和可持续发展	1、产出指标：农村学生膳食调查完成率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：基本公卫任务完成率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：开创12320科普宣传渠道，年度指标值：产出12个视频作品。4、产出指标：宣传的可持续影响，年度指标值：播放时间≥200小时/社区/年。5、满意度指标：健康自我管理满意率，年度指标值：≥80%。
专用仪器设备购置	404.34	404.34			通过政府投入资金，以政府招标采购方式购置一批先进、工作急需的仪器设备，满足国家对地级市疾病预防控制中心仪器设备配置要求，提升突发公共卫生事件、反恐检验能力；维持并提升慢性病预防控制、食品安全风险监测与评估检验能力，确保广州市疾病预防控制中心工作的顺利、有效开展。	1、产出指标：微生物检测项目完成率，年度指标值：≥98%。2、产出指标：环境卫生检测项目齐全率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：病原体检测靶标：小分子筛选率，年度指标值：100%。4、产出指标：居民生物样本检测完成率，年度指标值：95%以上。5、产出指标：开展新项目，年度指标值：5项以上。6、效益指标：实验室能力，年度指标值：维持。
专用卫生材料	1,559.06	1,359.06		200.00	通过开展该项目，对实验室检验提供物质保障，及时完成急性传染病监测、疫情处置、卫生监测相关的实验室检测任务，进一步为传染病疫情监测、卫生监测等各类项目检验提供必要的技术支持，提高各类疾病预防控制中心工作水平，降低人民患病风险，保障人民群众健康。	1、产出指标：艾滋病哨点检测样本量，年度指标值：≥800份。2、产出指标：疟疾防控监测率，年度指标值：100%。3、产出指标：微生物检测项目完成率，年度指标值：≥98%。4、效益指标：艾滋病确证实验室能力，年度指标值：合格及以上。5、产出指标：呼吸道流感疫情检测和监测标本完成率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：消毒效果监测达标率，年度指标值：≥90%。7、效益指标：食品安全保障水平，年度指标值：提高。8、产出指标：开展新项目，年度指标值：5项以上。
住院医师规范化培训补助项目	25.97	25.97			按有关工作方案的要求，完成培训人员两年的培训任务，其中三个月理论学习、九个月的临床实践、十二个月的疾控机构公共卫生实践等。	1、产出指标：学员参与公共卫生干预项目，年度指标值：≥3次。2、产出指标：学员参与或负责现场流行病学调查，年度指标值：≥3次。3、产出指标：学员参与制作健康教育材料，年度指标值：≥3次。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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
广州市疾病预防控制体系实验室检验检测能力提升	1,943.00	1,943.00			构建强大公共卫生体系、提升实验室检验检测能力，并针对新冠疫情期间我市疾控系统暴露出检验检测能力不足的短板，建设市疾控中心生物安全实验室、人体生物监测实验室和实验室数据分析中心，提升常规能力，全面提升我市疾控机构实验室检验检测能力，力争达到“国内一流、国际先进”水平，以中心城市辐射带动粤港澳大湾区城市群协调发展，打造疾控系统检验检测广州样板。	1、产出指标：设备验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备购置完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：完成核酸基因序列测序量，年度指标值：完成病毒/细菌核酸基因序列测序即辅助疫情测序150株以上。4、产出指标：多重病原体方法检测标本量，年度指标值：1000份以上。5、产出指标：广州地区媒介生物传播病原体检测量，年度指标值：完成广州地区媒介生物传播病原体检测分析150份以上。6、产出指标：广州地区致病菌的耐药性检测和测序分析量，年度指标值：完成广州地区致病菌的耐药性检测和测序分析量100株以上。
物业管理费（广州市疾病预防控制中心）	673.24	673.24			通过公开招标选择物业管理公司，引入专业化、标准化、规范化的社会化物业管理模式，保障疾控中心日常业务的正常运转。	1、满意度指标：服务满意度，年度指标值：物业服务满意度≥90%。2、产出指标：设备设施完好率，年度指标值：95%。3、产出指标：故障维修完成率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：设备实施维修次数，年度指标值：>1000次。
工作经费	38.30	38.30			通过开展本项目，让科技人才学习国外相关领域的先进经验，更好地为重点学科建设服务。保障疫情临时出国任务需求，为疫情人员提供经费保障。	1、产出指标：发表学术论文数量，年度指标值：6篇以上。2、产出指标：学术交流次数，年度指标值：≥2次。
综合业务费	1,434.78	1,434.78			开展传染病控制项目，使我市能掌握我市传染病疫情态势，提升疫情处置效率及能力，控制疫情的发生和扩散；开展慢性病控制与卫生监测项目，加强死因肿瘤监测、慢性病及其危险因素监测、学校卫生监测，大肠癌防控及窝沟封闭工作等，降低市民患病风险及提高居民健康水平；通过建设健康城市，促进城市居民健康、城市建设和可持续发展，通过实施艾滋病防治项目，完善艾滋病预防控制体系，贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》。进一步完善12320个工作机制，打造12320卫生热线品牌，提高服务的可及性；完善健康知识库建设，满足广大人民群众的健康需求。	1、满意度指标：12320平台群众满意度，年度指标值：≥80%。2、产出指标：HIV/AIDS随访检测比例，年度指标值：≥90%。3、产出指标：肿瘤随访登记任务数，年度指标值：≥3万例。4、产出指标：MSM动员检测人数，年度指标值：7000人次。5、效益指标：病媒生物本底调查执行率，年度指标值：≥80%。6、产出指标：12320公众号科普能力，年度指标值：≥150篇。7、产出指标：全年微信公众号推文条数，年度指标值：≥200条。8、产出指标：食品安全风险监测任务完成率（%），年度指标值：100%。
其他运行经费（广州市疾病预防控制中心）	568.78	568.78			通过对部分特殊专业工程进行专项保养或维护，保障中心各类设施设备的正常运作，延长建筑物及相关设施的使用寿命。	1、产出指标：检定校准仪器数量，年度指标值：不少于100台。2、产出指标：设备维修完成率，年度指标值：100%。3、满意度指标：设备使用满意率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：设备设施完好率，年度指标值：95%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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
市疾控中心维修维护经费	428.00	428.00			通过对中心办公楼主楼及3栋附楼外墙清洗和渗漏水房间的补漏工作，保障不出现渗漏水情形。通过对饭堂冷库、中心停车棚、路面维修，确保中心日常正常运转。	1、产出指标：工程质量验收合格率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：工程完成率，年度指标值：≥90%。4、满意度指标：职工满意度，年度指标值：≥90%。
卫生应急体系建设项目	139.70	139.70			通过本项目进一步提高我市传染病、公共卫生、核辐射等突发公共卫生事件应急处置人员工作能力，物资储备、储备，增长业务水平，检验预案适用性，锻炼实操能力，提升我市公共卫生应急管理水平。	1、产出指标：应急装备配置率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：应急队员受训率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：相关联防联控单位演练参与率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：应急物资数量储备率，年度指标值：≥90%。
广州市疾病预防控制中心2022-2023年信息化运维项目(2022)	127.24	127.24			提供信息化设备的运行维护效率，保障中心内各软件系统、硬件平台的正常运行，巩固信息化建设成果，高效发挥信息系统的作用，进而保障依托信息系统进行的广州市公共卫生相关业务工作顺利开展。	1、产出指标：运维故障响应率，年度指标值：90%。2、产出指标：维护完成率，年度指标值：100%。
广州市疾病预防控制中心整体改扩建项目	200.00	200.00			通过本次建设，将广州市疾控中心着手打造集约型、创新型和健康型于一体，具有国际标准、国内一流的疾控中心，更好地服务于我市整合型公共卫生服务体系，服务于健康广州、健康中国建设。	1、产出指标：项目规划设计和可行性研究成果合规性，年度指标值：符合要求。2、产出指标：工程勘察及设计方案完成率，年度指标值：≥80%。3、产出指标：环境和节能评估方案完成率，年度指标值：≥80%。
广州市疾病预防控制中心（迁建项目）	250.00	250.00			通过迁建项目的建设，建设成为能够与国际接轨、并符合生物安全实验室国家标准和国家实验室认可要求的各类功能不同的检测检验实验室，健全广州市疾控体系和医疗救治体系，提高疾病预防控制、传染病救治和应对突发公共卫生事件应急处理能力，使其成为与国际接轨的疾控中心。	1、产出指标：工程项目验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：工程施工质量情况，年度指标值：合格。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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
购置经费	48.00			48.00	通过更新购置业务用车，保障中心各种疫情应急、反恐、饮用水卫生、环境卫生等各类综合业务的正常开展，满足中心疾病预防控制等专业技术工作的需求。	1、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。2、产出指标：采购车辆合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：车辆使用情况，年度指标值：无公车私用和违规加油情况。4、产出指标：应急出勤/出车次数，年度指标值：大于100次/年。
大型活动医疗保障工作经费	2.03	2.03			通过开展本项目，及时将工作补助发放到位，确保大型活动医疗保障任务顺利开展。	1、产出指标：经费发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：医疗保障任务完成率，年度指标值：100%。
科研经费	52.00	52.00			医学科学研究有利于提高临床医疗和疾病预防控制水平，培养医学学科带头人和专业技术骨干，提高学科的整体水平，增强防病治病的能力，促进医疗卫生事业的发展。通过推进科研人员开展研究工作，按照任务合同书如期完成研究内容，取得一定的科研成果，如发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等	1、产出指标：一般引导项目发表论文、申报科技成果、获得科技奖励、编撰专著等，年度指标值：100%。2、产出指标：重大项目按照任务合同书要求完成研究活动，年度指标值：大于等于80%。
广州市高层次卫生人才引进培养	10.80	10.80			根据广州市卫生人才发展的现状、人才吸纳培养的新形势，有效解决现行人才管理中存在的问题，填补现时卫生人才工作的不足，扩大人才选拔覆盖面，为我市卫生计生工作提供人才保障和智力支持。	1、产出指标：医学骨干人才数量，年度指标值：2人。2、产出指标：医学重点人才数量，年度指标值：2人。3、产出指标：医学领军人才数量，年度指标值：1人。
学科建设财政补助项目	200.00	200.00			通过开展传染病快速监测与预警实验室，能够对广州市常见19种三大症候群病原以及新发传染病病原和18种生物毒素进行快速检测，大幅提高在处理突发传染病疫情和新的病原引起的公共卫生事件，通过慢性重大疾病检测防控实验室，为我中心的慢性重大疾病防控工作提供技术支持。	1、产出指标：发表学术论文，年度指标值：20篇以上。2、产出指标：申请专利，年度指标值：2项。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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
疾病预防控制经费	53.26	53.26			通过该项目多途径提高居民糖尿病知晓水平、提高儿童口腔健康水平，降低乳牙患龋率，逐步完善儿童口腔疾病综合干预服务内容。探索建立我市儿童青少年近视防控综合干预工作机制，开展儿童青少年视力保健培训，提高基层医务人员的近视防控专业技术水平，保障和促进儿童青少年健康。	1、产出指标：口腔检查率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：近视调查完成率，年度指标值：≥95%。3、产出指标：健康知识知晓率，年度指标值：学生眼健康知识知晓率≥80%。
重大公共卫生服务疾控项目	209.11	209.11			开展六龄齿免费窝沟封闭项目，加强广州市口腔卫生工作提高学龄儿童的口腔健康水平。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、产出指标：大肠癌项目初筛任务完成率，年度指标值：≥80%。2、产出指标：窝沟封闭完成率，年度指标值：≥70%。
艾滋病防治经费	10.00	10.00			通过实施艾滋病防治项目，全面宣传贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》，有效控制我市性病艾滋病疫情的上升速度。	1、产出指标：学生艾滋病知识知晓率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：检测任务完成率，年度指标值：≥95%。
基层卫生人才培养和公卫建设经费	30.00	30.00			市卫生健康委下沉项目，依托广州市“12320”卫生热线开展家庭医生签约服务对接、服务评价及相关测评分析等。	1、产出指标：短信触达率，年度指标值：≥80%。2、产出指标：调查成功率，年度指标值：≥90%。
卫生监督检测财政补助项目	45.00	45.00			通过开展卫生监督检测财政项目，确保国家双随机抽检任务工作的顺利进行。	1、产出指标：检测任务完成率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：100%。
广州市适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目	1,394.44	1,394.44			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，提高我市女性健康水平，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、产出指标：宫颈癌防控知识知晓率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：疫苗可溯源率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：疑似预防接种异常反应报告率，年度指标值：≥80%。4、产出指标：疑似预防接种异常反应调查率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：疑似预防接种异常反应分类率，年度指标值：≥80%。6、产出指标：项目覆盖率，年度指标值：100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市疾病预防控制中心

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
中山大学-广州市疾病预防控制中心共建广州市高水平公共卫生人才培养示范基地项目	240.00	240.00			通过双方合作建设，使示范基地成为协同育人培养“一锤定音”高水平公共卫生人才的新高地，强化需求牵引式科研联合攻关创新成果推动公共卫生事业发展的主阵地，高校与疾控有机融合优势互补机制体制创新的前沿阵地，并力争成为国家级公共卫生实训示范基地，打造国内顶尖国际一流的高水平现代化疾病预防控制中心。	1、产出指标：人才培养及科研产出，年度指标值：10篇SCI论文。2、产出指标：建立一系列流调志愿服务队理论和实践教学制度等管理制度，年度指标值：建立一系列流调志愿服务队理论和实践教学制度等管理制度。3、产出指标：人才实验班招生规模，年度指标值：20人/年。4、产出指标：建立一套研究生全过程管理方案和制度，年度指标值：建立一套研究生全过程管理方案和制度。5、产出指标：研究生招生规模，年度指标值：40人/年。6、效益指标：毕业率和就业率，年度指标值：100%。
广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗	1,847.10	1,847.10			开展广州市常住老年人免费接种肺炎疫苗项目，有效降低老年人肺炎的发病率，保障老年人群健康。	1、产出指标：严重异常反应发生率，年度指标值：每1万剂接种，出现严重异常反应人数≤1人。2、产出指标：项目覆盖率（项目开展行政区数量/全市行政区数量），年度指标值：100%。3、产出指标：疫苗可溯源率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：疑似预防接种异常反应报告率，年度指标值：≥80%。5、产出指标：疑似预防接种异常反应调查率，年度指标值：≥80%。6、产出指标：疑似预防接种异常反应分类率，年度指标值：≥80%。
广州市疾病预防控制中心2023-2024年信息化运维项目(2023)	25.11	25.11			提供信息化设备的运行维护效率，保障中心内各软件系统、硬件平台的正常运行，巩固信息化建设成果，高效发挥信息系统的作用，进而保障依托信息系统进行的广州市公共卫生相关业务工作顺利开展。	1、产出指标：运维故障响应率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：系统维护完成率，年度指标值：≥90%。