



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	资料印刷经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	19.75	
总体目标	实施周期总目标（2021年—2024年）				年度目标		
	1、根据《传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》的施行的相关业务宣讲，预计印发相关资料。用于新型冠状病毒肺炎、登革热、手足口病、人感染H7N9禽流感、流感、人禽流感、疟疾等20多种传染病和不明原因疾病的防治知识宣传和宣传材料的制作。2、印刷学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的宣传、活动所需的资料。3、预计2022年印发冷链温度记录本3000本，疫苗出入库登记本需印发8000本。4、2021年预计每年开展居民慢性病危险因素调查需要问卷1500本，死因、肿瘤监测年报发给全市医疗机构和相关部门共200本，居民慢性病及其危险因素监测报告发给全市各镇街园区社区卫生服务中心和卫生健康部门共100本。5、蓝色检测报告封面，5000张。规范管理疫苗出入库，及时登记疫苗出入库信息及疫苗冷链温度记录。开展预防接种以及《中华人民共和国疫苗管理法》宣传培训活动，普及预防接种相关知识。用于登革热、手足口病、人感染H7N9禽流感、流感、人禽流感、疟疾等20多种传染病和不明原因疾病的防治知识宣传和宣传材料、传染病报告卡的制作。慢病危险因素监测调查问卷、东莞市慢非监测各专项报告（包括死因监测年报、居民慢性病及其危险因素监测报告、肿瘤监测年报等）。				1、根据《传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗管理法》的施行的相关业务宣讲，预计印发相关资料。用于新型冠状病毒肺炎、登革热、手足口病、人感染H7N9禽流感、流感、人禽流感、疟疾等20多种传染病和不明原因疾病的防治知识宣传和宣传材料的制作。2、印刷学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的宣传、活动所需的资料。3、预计2022年印发冷链温度记录本3000本，疫苗出入库登记本需印发8000本。4、2021年预计每年开展居民慢性病危险因素调查需要问卷1500本，死因、肿瘤监测年报发给全市医疗机构和相关部门共200本，居民慢性病及其危险因素监测报告发给全市各镇街园区社区卫生服务中心和卫生健康部门共100本。5、蓝色检测报告封面，5000张。规范管理疫苗出入库，及时登记疫苗出入库信息及疫苗冷链温度记录。开展预防接种以及《中华人民共和国疫苗管理法》宣传培训活动，普及预防接种相关知识。用于登革热、手足口病、人感染H7N9禽流感、流感、人禽流感、疟疾等20多种传染病和不明原因疾病的防治知识宣传和宣传材料、传染病报告卡的制作。慢病危险因素监测调查问卷、东莞市慢非监测各专项报告（包括死因监测年报、居民慢性病及其危险因素监测报告、肿瘤监测年报等）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	资料印刷数	≥25000张	数量指标	资料印刷数	≥25000张
		质量指标	资料印刷完成率	100%	质量指标	资料印刷完成率	100%
		时效指标	印刷完成时间	2周内	时效指标	印刷完成时间	2周内
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强传染病相关知识的宣传	有效	社会效益指标	增强传染病相关知识的宣传	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强群众相关传染病预防的能力	可持续	可持续影响指标	增强群众相关传染病预防的能力	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	运行维护经费(其他专用设备)			本年度申请市财政预算资金(万元)	65.80		
总体目标	实施周期总目标(2022年--2024年)				年度目标		
	1、中心900多台仪器设备正常运转率达99%以上;2、中心500多台依法开展检定/校准的仪器设备取得有效证书率达98%以上。				1、中心900多台仪器设备正常运转率达99%以上;2、中心500多台依法开展检定/校准的仪器设备取得有效证书率达98%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	仪器设备检定校准完成率	100%	数量指标	仪器设备检定校准完成率	100%
		质量指标	设备维修完成率	100%	质量指标	设备维修完成率	100%
		时效指标	故障设备维修及时率(%)	100%	时效指标	故障设备维修及时率(%)	100%
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥90%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设备使用人员满意度	≥95%	社会效益指标	设备使用人员满意度	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	可持续	可持续影响指标	设施设备延续利用情况	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥95%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥95%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	疫情防控经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	2000.00		
总体目标	实施周期总目标(2021年--2022年)				年度目标		
	开展新冠肺炎疫情防控应急物资购置、核酸检测试剂购置、新冠疫苗购置,保障应急物资的合格率、检验结果的准确率、检测人员的防控安全、隔离点的正常运转,确保新冠肺炎疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行。				开展新冠肺炎疫情防控应急物资购置、核酸检测试剂购置、新冠疫苗购置,保障应急物资的合格率、检验结果的准确率、检测人员的防控安全、隔离点的正常运转,确保新冠肺炎疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	防护物资购置数量	按需购置	数量指标	防护物资购置数量	按需购置
		质量指标	物资合格率	100%	质量指标	物资合格率	100%
		时效指标	物资到位及时率	100%	时效指标	物资到位及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	核验结果准确率	100%	社会效益指标	核验结果准确率	100%
			检测人员感染率	0		检测人员感染率	0
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行	有效	可持续影响指标	保障疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	疫苗仓储配送项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	874.41		
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作，进一步完善现有的疫苗冷链仓储配送体系。				完成我市疫苗的冷链仓储及配送工作，进一步完善现有的疫苗冷链仓储配送体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	疫苗运输配送频率	每月≥1次	数量指标	疫苗运输配送频率	每月≥1次
		质量指标	满足辖区内疫苗用量的储存需求	≥3个月	质量指标	满足辖区内疫苗用量的储存需求	≥3个月
		时效指标	配送任务完成及时率	≥90%	时效指标	配送任务完成及时率	≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	配送任务事故率	≤1%	社会效益指标	配送任务事故率	≤1%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目自身可持续性	可持续	可持续影响指标	项目自身可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	物业管理费支出				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	213.43	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	为我中心提供安全、整洁、优美的工作环境，确保各业务大楼和实验室的供水供电设备、消防设施、电梯、空调、安全监控等系统工作正常，为中心各项工作提供基础条件，确保中心正常运转。				为我中心提供安全、整洁、优美的工作环境，确保各业务大楼和实验室的供水供电设备、消防设施、电梯、空调、安全监控等系统工作正常，为中心各项工作提供基础条件，确保中心正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业维修维护项目数	6	数量指标	物业维修维护项目数	6
		质量指标	治安灾害事故发生率	≤1%	质量指标	治安灾害事故发生率	≤1%
		时效指标	完成各项维修维护的及时性	100%	时效指标	完成各项维修维护的及时性	100%
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	超过24小的停水停电次数	0	社会效益指标	超过24小的停水停电次数	0
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中心业务工作的保障作用	1年	可持续影响指标	对中心业务工作的保障作用	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	未过渡普通聘用人员经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	52.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年—2024年）				年度目标		
	1、生产类聘用人员3名，用于协助实验室清洁消毒等生产工作；2、水电类聘用人员1名，用于协助水电保养和维修工作；3、后勤服务类聘用人员6名，用于协助开展日常疾病预防控制工作及日常运维等需要、车辆驾驶等后勤服务工作；每人每年4万元，合计40万元。				1、生产类聘用人员3名，用于协助实验室清洁消毒等生产工作；2、水电类聘用人员1名，用于协助水电保养和维修工作；3、后勤服务类聘用人员6名，用于协助开展日常疾病预防控制工作及日常运维、车辆驾驶等需要等后勤服务工作；每人每年4万元，合计40万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	未过渡普通聘用人员人数	10	数量指标	未过渡普通聘用人员人数	10
		质量指标	未过渡聘用人员绩效评分	≥90	质量指标	未过渡聘用人员绩效评分	≥90
		时效指标	人员岗位缺失时间	≤2个月	时效指标	人员岗位缺失时间	≤2个月
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥90%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障未过渡聘用人员待遇	高于最低工资标准	社会效益指标	保障未过渡聘用人员待遇	高于最低工资标准
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	未过渡聘用人员流失数量	≤5	可持续影响指标	未过渡聘用人员流失数量	≤5
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	水电费补助支出				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	240.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	保障中心日常水电正常运转。保障中心日常水电正常运转。保障中心日常水电正常运转。				保障中心日常水电正常运转。保障中心日常水电正常运转。保障中心日常水电正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电费	2	数量指标	水电费	2
		质量指标	水电供给可靠率	≥99%	质量指标	水电供给可靠率	≥99%
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	时效指标	水电费缴纳及时率	100%
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	供水供电正常运转天数	≥350天	社会效益指标	供水供电正常运转天数	≥350天
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	正常供水供电持续天数	≥100天	可持续影响指标	正常供水供电持续天数	≥100天
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	实验室医疗废物、有毒有害物质和污水处理费用			本年度申请市财政预算资金(万元)	35.10		
总体目标	实施周期总目标 (2021年--2024年)				年度目标		
	对中心污水处理系统及相应设备、实验室废气治理系统设备进行日常维修维护及年度维保; 并购置实验室废气及污水处理所需相关药剂; 支付实验室医疗废物处理、废活性炭处理、耗材更换、实验室废液处理等费用。				对中心污水处理系统及相应设备、实验室废气治理系统设备进行日常维修维护及年度维保; 并购置实验室废气及污水处理所需相关药剂; 支付实验室医疗废物处理、废活性炭处理、耗材更换、实验室废液处理等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	处理医疗废物数量	3吨	数量指标	处理医疗废物数量	3吨
		质量指标	大气防治设备故障率	≤5%	质量指标	大气防治设备故障率	≤5%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	污水排放达标率	100%	社会效益指标	污水排放达标率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	可持续	可持续影响指标	对环境保护可持续发展的促进作用	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	检验试剂耗材经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	324.61		
总体目标	实施周期总目标 (2021年--2024年)				年度目标		
	及时完成各项检测检验任务, 检验项次达50000次以上, 确保检验合格率在合理的水平, 及时掌握饮用水卫生质量及经水传播疾病的动态变化, 保障人民群众身体健康; 对食物中毒事件进行检测, 了解中毒原因; 为保障人民群众健康, 每年需要完成多种类的免费抽检检测任务, 如重大卫生保障和重要会议的监测任务、高考卫生监测等; 对各类公共场所进行细菌学监测, 了解其卫生状况。				及时完成各项检测检验任务, 检验项次达50000次以上, 确保检验合格率在合理的水平, 及时掌握饮用水卫生质量及经水传播疾病的动态变化, 保障人民群众身体健康; 对食物中毒事件进行检测, 了解中毒原因; 完成多种类的免费抽检检测任务, 如重大卫生保障和重要会议的监测任务、高考卫生监测等; 对各类公共场所进行细菌学监测, 了解其卫生状况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	检验项次	50000项次	数量指标	检验项次	50000项次
		质量指标	检验报告合格率	100%	质量指标	检验报告合格率	100%
		时效指标	检验工作及时率	>95%	时效指标	检验工作及时率	>95%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	报告差错率	<0.5%	社会效益指标	报告差错率	<0.5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	检验项目完成率	100%	可持续影响指标	检验项目完成率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	集中监管仓核酸检测项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	1000.00		
总体目标	实施周期总目标 (2022年--2022年)				年度目标		
	通过对全市冷链食品和环境要持续开展常态化核酸检测监测, 落实核酸检测工作按要求顺利开展, 做好新冠肺炎疫情防控工作。				通过对全市冷链食品和环境要持续开展常态化核酸检测监测, 落实核酸检测工作按要求顺利开展, 做好新冠肺炎疫情防控工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	核酸抽检、冻品外包装、进口冻品“三全”管理率	100%	数量指标	核酸抽检、冻品外包装、进口冻品“三全”管理率	100%
			完成核酸采样及检测数量	32万份		完成核酸采样及检测数量	32万份
		质量指标	检测报告规范率	100%	质量指标	检测报告规范率	100%
		时效指标	核酸检测按时完成率	100%	时效指标	核酸检测按时完成率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效保障检测人员防控安全	有效	社会效益指标	有效保障检测人员防控安全	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行	有效	可持续影响指标	保障疫情防控常态化期间的检测、隔离有效进行	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	疾病预防控制中心预留应急专项资金			本年度申请市财政预算资金(万元)	50.00		
总体目标	实施周期总目标 (2021年--2022年)				年度目标		
	发动、开展群体性预防接种；购置接种所需疫苗；对开展预防接种工作人员进行劳务补助。支付处置公共卫生应急事件的相关工作费用，使公共卫生应急事件得到有效、及时的处理，保障人民群众的身体健康水平。				发动、开展群体性预防接种；购置接种所需疫苗；对开展预防接种工作人员进行劳务补助。支付处置公共卫生应急事件的相关工作费用，使公共卫生应急事件得到有效、及时的处理，保障人民群众的身体健康水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	补助单位数量	8个	数量指标	补助单位数量	8个
		质量指标	每批补助覆盖各医院免疫规划疫苗接种的工作量	≥3个月	质量指标	每批补助覆盖各医院免疫规划疫苗接种的工作量	≥3个月
		时效指标	项目完成时间	12月底	时效指标	项目完成时间	12月底
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥90%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%	社会效益指标	免疫规划疫苗接种率	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫苗可预防疾病监测和疫情防控	达到国家和省的要求	可持续影响指标	疫苗可预防疾病监测和疫情防控	达到国家和省的要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	<10次	服务对象满意度指标	投诉次数	<10次

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	货物购置类项目（其他货物购置）				本年度申请市财政预算资金（万元）	258.86	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	每年适当更新检验检测设备，完成突发公共卫生事件如急性食物中毒、水污染事故等的应急检测，针对复杂样品进行未知化合物非靶向快速测试和确证，为突发公共卫生事件处置提供科学支持；另一方面，进行潜在化学污染物及有害因素的识别和筛查，积极推进国家、省、市食品安全风险监测等重点项目工作的开展；完成生活饮用水监测等。用于改善食源性疾病监测和致病菌识别网监测工作。目前该项目的PFGE实验可利用脉冲场小胶清洗器、震荡水浴系统实现自动裂解和清洗的功能，提高实验效率；主要用于满足检验工作的需求，设备更新补充、提升国家致病菌识别网能力建设等。致病菌识别网终端盒子用于致病菌识别网PFGE实验和数据上传（国家致病菌识别网必备仪器）；自动清洗机可以将各种规格的耗材、各种难以清洗的污渍有效地清洗干净，减少实验误差，有效提高数据精确度和工作效率。				更新购置一批检验检测设备，完成突发公共卫生事件如急性食物中毒、水污染事故等的应急检测，针对复杂样品进行未知化合物非靶向快速测试和确证，为突发公共卫生事件处置提供科学支持；另一方面，进行潜在化学污染物及有害因素的识别和筛查，积极推进国家、省、市食品安全风险监测等重点项目工作的开展；完成生活饮用水监测等。用于改善食源性疾病监测和致病菌识别网监测工作。目前该项目的PFGE实验可利用脉冲场小胶清洗器、震荡水浴系统实现自动裂解和清洗的功能，提高实验效率；主要用于满足检验工作的需求，设备更新补充、提升国家致病菌识别网能力建设等。致病菌识别网终端盒子用于致病菌识别网PFGE实验和数据上传（国家致病菌识别网必备仪器）；自动清洗机可以将各种规格的耗材、各种难以清洗的污渍有效地清洗干净，减少实验误差，有效提高数据精确度和工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	5台	数量指标	购置设备数量	5台
		质量指标	仪器设备验收合格率	100%	质量指标	仪器设备验收合格率	100%
		时效指标	硬件设备部署及时率	100%	时效指标	硬件设备部署及时率	100%
		成本指标	项目预算执行比率	≥95%	成本指标	项目预算执行比率	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	设备到位率	100%	社会效益指标	设备到位率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设施设备延续利用情况	可持续	可持续影响指标	设施设备延续利用情况	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥95%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥95%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	突发公共卫生事件应急处置和演练经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	15.00		
总体目标	实施周期总目标（2021年—2024年）				年度目标		
	通过举办突发公共卫生事件发现及报告能力暨法定传染病报告培训班，开展突发公共卫生事件应急演练，促进我市传染病以及突发公共卫生事件报告管理能力进一步提升，着力建强公共卫生人才体系，提高疾病预防、控制、救治能力水平。				通过举办1期突发公共卫生事件发现及报告能力暨法定传染病报告培训班，开展1次突发公共卫生事件应急演练，促进我市传染病以及突发公共卫生事件报告管理能力进一步提升，着力建强公共卫生人才体系，提高疾病预防、控制、救治能力水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	突发公共卫生应急演练完成率	≥90%	数量指标	突发公共卫生应急演练完成率	≥90%
		质量指标	突发公共卫生事件处置相关知识培训率	100%	质量指标	突发公共卫生事件处置相关知识培训率	100%
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%	时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	100%
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民突发急性传染病防治素养水平	有效	社会效益指标	提高居民突发急性传染病防治素养水平	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高突发事件卫生应急现场处置能力	有效	可持续影响指标	提高突发事件卫生应急现场处置能力	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	公共卫生和传染病宣传经费				本年度申请市财政预算资金(万元)	51.71	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				年度目标		
	1、开展健康素养知识竞赛；开展业务培训班；开展城乡居民健康素养水平、中医药健康文化素养及烟草流行监测工作。2、向全市学生宣传近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的相关知识，提高学生防控意识和技能，促进学生身体健康。3、根据东莞市防治慢性病中长期规划，2022年-2024年计划继续在“肿瘤宣传周”“全国高血压日”“联合国糖尿病日”等慢非相关疾病的宣传日，在市面向全体市民举办宣传活动。4、通过东莞电视台、东莞电台、公交、地铁、微信公众号或现场宣传活动等方式开展重点传染病防制知识宣传，通过项目实施不断提高群众对重点传染病防控知识知晓水平。5、每年我市在4.25全国预防接种宣传日、7.28世界肝炎日及其他免疫规划相关宣传期间举办的宣传活动；向全市群众广泛宣传公共卫生及各类传染病防控防治知识，开展各类相关宣传活动。6、通过加强艾滋病防治工作，提高群众对艾滋病防治知识的知晓率，减少高危行为的发生，从而减少艾滋病的传播。				1、开展健康素养知识竞赛；开展业务培训班；开展城乡居民健康素养水平、中医药健康文化素养及烟草流行监测工作。2、向全市学生宣传近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等常见病的相关知识，提高学生防控意识和技能，促进学生身体健康。3、根据东莞市防治慢性病中长期规划，2022年-2024年计划继续在“肿瘤宣传周”“全国高血压日”“联合国糖尿病日”等慢非相关疾病的宣传日，在市面向全体市民举办宣传活动。4、通过东莞电视台、东莞电台、公交、地铁、微信公众号或现场宣传活动等方式开展重点传染病防制知识宣传，通过项目实施不断提高群众对重点传染病防控知识知晓水平。5、每年我市在4.25全国预防接种宣传日、7.28世界肝炎日及其他免疫规划相关宣传期间举办的宣传活动；向全市群众广泛宣传公共卫生及各类传染病防控防治知识，开展各类相关宣传活动。6、通过加强艾滋病防治宣传工作，提高群众对艾滋病防治知识的知晓率，减少高危行为的发生，从而减少艾滋病的传播。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公共卫生和传染病宣传数量	7项	数量指标	公共卫生和传染病宣传数量	7项
		质量指标	宣传项目完成率	≥90%	质量指标	宣传项目完成率	≥90%
		时效指标	宣传及时率	100%	时效指标	宣传及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强传染病相关知识的宣传	有效	社会效益指标	增强传染病相关知识的宣传	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强相关业务人员的宣传协调能力	逐步提高	可持续影响指标	增强相关业务人员的宣传协调能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	公共卫生和传染病等监测防疫防控工作经费				本年度申请市财政预算资金（万元）	101.07	
总体目标	实施周期总目标（2021年—2024年）				年度目标		
	1、根据东莞市防治慢性病中长期规划，我市2022年-2024年继续开展死因监测、肿瘤登记、慢性病及其危害因素监测、心脑血管病监测、产品伤害监测等慢性非传染性疾病防控工作。2、根据国家、省、市相关文件要求，在2022年—2024年持续开展双随机公共场所卫生监测项目。3、适龄儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达70%以上；开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达90%以上；为符合适应证的小学二年级学生进行六龄齿窝沟封闭，封闭保留率达85%以上。				1、根据东莞市防治慢性病中长期规划，计划2022年开展死因监测、肿瘤登记、慢性病及其危害因素监测、心脑血管病监测、产品伤害监测等慢性非传染性疾病防控工作。2、根据2022年国家随机监督监测抽查计划实施方案要求，完成全市双随机公共场所监测项目和卫生监测涉及标准及技术的宣贯培训。3、适龄儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达70%以上；开展儿童口腔健康检查，适龄儿童口腔检查率达90%以上；为符合适应证的小学二年级学生进行六龄齿窝沟封闭，封闭保留率达85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公共卫生和传染病等监测防控数量	5项	数量指标	公共卫生和传染病等监测防控数量	5项
		质量指标	各项目监测完成率	100%	质量指标	各项目监测完成率	100%
		时效指标	各项目监测及时率	100%	时效指标	各项目监测及时率	100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	成本指标	项目预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低慢性病发生风险	中长期	社会效益指标	降低慢性病发生风险	中长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强相关业务人员的流调能力	可持续有效	可持续影响指标	增强相关业务人员的流调能力	可持续有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出			本年度申请市财政预算资金(万元)	38.77		
总体目标	实施周期总目标 (2022年--2022年)				年度目标		
	为保障出入的便捷性、减少人为失误的出错概率,拟对现有闸门进行改造,提高自动化识别功能,区分外来人员,减少生物安全;提高对外和对内形象,提高防疫相关工作、培训、会务等工作的效率、安全性和规范程度。消防设备更换。				为保障出入的便捷性、减少人为失误的出错概率,拟对现有闸门进行改造,提高自动化识别功能,区分外来人员,减少生物安全;提高对外和对内形象,提高防疫相关工作、培训、会务等工作的效率、安全性和规范程度。消防设备更换。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设施更新维修完成率(%)	100%	数量指标	设施更新维修完成率(%)	100%
		质量指标	验收合规率	100%	质量指标	验收合规率	100%
		时效指标	设施定期检查维修	每个月	时效指标	设施定期检查维修	每个月
		成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%	成本指标	项目预算执行比率	预算执行率≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	超过24小的停水停电次数	0次	社会效益指标	超过24小的停水停电次数	0次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对中心业务工作的保障作用	有效	可持续影响指标	对中心业务工作的保障作用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%	服务对象满意度指标	中心人员满意度	满意度≥90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	东莞市儿童青少年视力健康管理系统			本年度申请市财政预算资金(万元)	103.46		
总体目标	实施周期总目标(2022年--2022年)				年度目标		
	一、东莞市儿童青少年视力健康管理平台是东莞是未来三年的民生项目，利用东莞市信息化系统把筛查结果形成视力健康档案，并通过“四位一体”的多方视力干预系统及时形成有针对性的视力干预意见、诊断数据以及行为数据反馈到校方、医疗机构、家长等终端，使儿童青少年学生及时获得有效的干预措施。具体目标如下：二、东莞市全覆盖普查、数字化支撑、构建学生视力监测管控体系：搭建东莞市200万儿童青少年视力健康管理云平台，实现“一生一档、档跟人走、不可修改”的视力健康档案。三、全场景防控、标准化引导、构建学生视力健康标准体系：信息化平台结合教室灯光标准、儿童青少年近视筛查标准等建立完整防控的标准化体系。全方位联动、闭环化管控、构建学生健康用眼管理体系：搭建“四位一体”的视力防控信息化平台，实现多方数据共享，培训义校医为主、医疗机构为补充、家长联动的多方视力健康管理的综合平台				一、东莞市儿童青少年视力健康管理平台是东莞是未来三年的民生项目，利用东莞市信息化系统把筛查结果形成视力健康档案，并通过“四位一体”的多方视力干预系统及时形成有针对性的视力干预意见、诊断数据以及行为数据反馈到校方、医疗机构、家长等终端，使儿童青少年学生及时获得有效的干预措施。具体目标如下：二、东莞市全覆盖普查、数字化支撑、构建学生视力监测管控体系：搭建东莞市200万儿童青少年视力健康管理云平台，实现“一生一档、档跟人走、不可修改”的视力健康档案。三、全场景防控、标准化引导、构建学生视力健康标准体系：信息化平台结合教室灯光标准、儿童青少年近视筛查标准等建立完整防控的标准化体系。全方位联动、闭环化管控、构建学生健康用眼管理体系：搭建“四位一体”的视力防控信息化平台，实现多方数据共享，培训义校医为主、医疗机构为补充、家长联动的多方视力健康管理的综合平台		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	近视率监测的学生人数	根据各镇街(园区)开展近视率监测的学生数量而定	数量指标	近视率监测的学生人数	根据各镇街(园区)开展近视率监测的学生数量而定
			视力健康筛查的学生人数	根据全市当年小学入学一年级学生数量而定		视力健康筛查的学生人数	根据全市当年小学入学一年级学生数量而定
		质量指标	视力健康筛查覆盖率	≥90%	质量指标	视力健康筛查覆盖率	≥90%
			近视率监测覆盖率	100%		近视率监测覆盖率	100%
		时效指标	视力健康筛查完成时间	12月底	时效指标	视力健康筛查完成时间	12月底
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	视力健康知识知晓率	≥85%	社会效益指标	视力健康知识知晓率	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	增强公众近视防控意识	有效	可持续影响指标	增强公众近视防控意识	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	病原微生物实验室升级改造项目				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	679.27	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	在2022年12月前，疾病预防控制中心4号毒理实验楼2层和3层完成升级改造建设，2层建成3个生物安全二级实验室，3层建设一个加强型生物安全二级实验室与一套标准的PCR实验室。升级改造完成后能开展新冠肺炎疫情等传染病疫情、食物中毒等突发事件的应急检测工作、病原体的基因测序工作等。检测能力和检测水平可持续发展，单日最高核酸检测量从 2000人份提高到3000人份以上。				在2022年12月前，疾病预防控制中心4号毒理实验楼2层和3层完成升级改造建设，2层建成3个生物安全二级实验室，3层建设一个加强型生物安全二级实验室与一套标准的PCR实验室。升级改造完成后能开展新冠肺炎疫情等传染病疫情、食物中毒等突发事件的应急检测工作、病原体的基因测序工作等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	实验室完成升级数量	5个	数量指标	实验室完成升级数量	5个
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	质量指标	购置设备验收合格率	100%
		时效指标	实验室升级改造完成时间	11月底	时效指标	实验室升级改造完成时间	11月底
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	成本指标	预算执行率（%）	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有效应付突发应急检测工作	有效	社会效益指标	有效应付突发应急检测工作	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	实验室连续高效率运转	可持续	可持续影响指标	实验室连续高效率运转	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员对实验室升级改造的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	检验人员对实验室升级改造的满意度	≥90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	2022年东莞市疫苗冷链实时动态监测与报警系统运行维护项目				本年度申请市财政预算资金（万元）	91.32	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	对冷链系统进行维护；对全市疫苗冷链实时动态监测与报警系统进行建设及维护。				对冷链系统进行维护；对全市疫苗冷链实时动态监测与报警系统进行建设及维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	安装东莞市实时动态监测与报警系统的冷链设备数	每年约600台	数量指标	安装东莞市实时动态监测与报警系统的冷链设备数	每年约600台
			安装东莞市实时动态监测与报警系统的预防接种单位数	110家		安装东莞市实时动态监测与报警系统的预防接种单位数	110家
		质量指标	东莞市实时动态监测与报警系统的接种单位监测覆盖率	100%	质量指标	东莞市实时动态监测与报警系统的接种单位监测覆盖率	100%
		时效指标	接种单位的东莞市实时动态监测与报警系统的正常运转率	100%	时效指标	接种单位的东莞市实时动态监测与报警系统的正常运转率	100%
		成本指标	年度预算执行率	≥90%	成本指标	年度预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	因冷链故障造成疫苗报废所涉及金额苗报废所涉及金额	≤1万元	社会效益指标	因冷链故障造成疫苗报废所涉及金额苗报废所涉及金额	≤1万元
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	冷链故障造成疫苗报废事件发生数	≤2	可持续影响指标	冷链故障造成疫苗报废事件发生数	≤2
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种工作人员对系统总体满意度	≥90%	服务对象满意度指标	预防接种工作人员对系统总体满意度	≥90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	2022年东莞疾控症状监测信息管理系统维护项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	12.90		
总体目标	实施周期总目标 (2022年—2024年)				年度目标		
	完成东莞市症状监测信息管理系统维护。成功实施特定人群疾病症状监测信息化管理,从而实现对特定人群传染病疫情的早预警、早发现、早诊断、早处理和早控制。				完成东莞市症状监测信息管理系统维护。成功实施特定人群疾病症状监测信息化管理,从而实现对特定人群传染病疫情的早预警、早发现、早诊断、早处理和早控制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	软件配置完成率 (%)	≥ 90%	数量指标	软件配置完成率 (%)	≥ 90%
		质量指标	系统验收合格率 (%)	≥ 90%	质量指标	系统验收合格率 (%)	≥ 90%
		时效指标	对系统维护响应及时性	≥ 80%	时效指标	对系统维护响应及时性	≥ 80%
		成本指标	年度预算执行率	≥ 90%	成本指标	年度预算执行率	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	监测预警处理率	≥ 80%	社会效益指标	监测预警处理率	≥ 80%
			学校上报率	≥ 70%		学校上报率	≥ 70%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保证系统有效稳定运行	按实际需求每年更新	可持续影响指标	保证系统有效稳定运行	按实际需求每年更新
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象总体满意情况	零投诉	服务对象满意度指标	系统使用对象总体满意情况	零投诉



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市疾病预防控制中心

项目名称	2022年东莞疾控网络与信息系统运行维护项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	134.80		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	对机房、服务器、存储等核心设备、网络、基础软件、业务信息系统、其他信息化设备进行维护保养及故障应急响应。				对机房、服务器、存储等核心设备、网络、基础软件、业务信息系统、其他信息化设备进行维护保养及故障应急响应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	6次	数量指标	定期巡检次数	6次
		质量指标	系统可用率	不小于99%	质量指标	系统可用率	不小于99%
		时效指标	及时响应率	不少于98%	时效指标	及时响应率	不少于98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事件次数	不大于1次	社会效益指标	安全事件次数	不大于1次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	不大于1次	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	不大于1次



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	2022年东莞疾控网络线路租赁项目				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	22.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	租用运营商标准光纤专线，采用硬件防火墙点对点方式，与省疾控中心建立点对点VPN连接，在全市卫生健康机构内实现国家疾控VPN网络全覆盖。				租用运营商标准光纤专线，采用硬件防火墙点对点方式，与省疾控中心建立点对点VPN连接，在全市卫生健康机构内实现国家疾控VPN网络全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	线路数量	5条	数量指标	线路数量	5条
		质量指标	网络正常率	不小于99%	质量指标	网络正常率	不小于99%
		时效指标	故障修复及时率	不小于99%	时效指标	故障修复及时率	不小于99%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	传染病网络直报正常使用率	不小于99%	社会效益指标	传染病网络直报正常使用率	不小于99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不小于95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不小于95%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市疾病预防控制中心

项目名称	2022年东莞疾控网络安全加固项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	39.00		
总体目标	实施周期总目标(2022年--2022年)				年度目标		
	租用运营商标准光纤专线,采用硬件防火墙点对点方式,与省疾控中心建立点对点VPN连接,在全市卫生健康机构内实现国家疾控VPN网络全覆盖。				租用运营商标准光纤专线,采用硬件防火墙点对点方式,与省疾控中心建立点对点VPN连接,在全市卫生健康机构内实现国家疾控VPN网络全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	防火墙数量	3台	数量指标	防火墙数量	3台
		质量指标	网络正常率	不小于99%	质量指标	网络正常率	不小于99%
		时效指标	故障修复及时率	不小于99%	时效指标	故障修复及时率	不小于99%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	网络安全事件	0次	社会效益指标	网络安全事件	0次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不小于95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	不小于95%