

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市番禺区卫生继续教育中心

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	328.50	328.50				
广州市番禺区卫生继续教育中心	328.50	328.50				
信息化运行维护经费	14.50	14.50			对信息系统进行分类分级管理，确保网络安全和数据安全。根据番禺区“三基”“三严”考试的需求，在前面三期开发的基础上进行第四期开发，满足区卫生技术人员继续教育中心与区内各医疗卫生单位教育、培训、考试的配置需求，实现专业技术人员线上培训、学习、举办学术会议等功能。	1、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:11月份前完成,年度指标值:11月份前完成；,2、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率；实施周期指标值:验收合格,年度指标值:验收合格；,3、1-产出指标,11-数量指标,预算（成本）控制率；实施周期指标值:成本控制不高于预算,年度指标值:成本控制不高于预算；,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:工作人员满意度达85%,年度指标值:工作人员满意度达85%；
继续教育培训工作经费	16.00	16.00			根据辖区卫生技术人员继续教育的需求，突出重点领域和关键环节，通过线上、线下相结合的方式，承办继续教育项目，开展专业技术人员公需科目或专业科目的培训，开展有针对性和实效性的培训项目与培训课程，举办继续教育交流服务活动等。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目开展时间；实施周期指标值:2023年全年,年度指标值:2023年全年；,2、1-产出指标,12-质量指标,培训率；实施周期指标值:授课老师职称副高以上达到95%、培训人次完成率90%；,年度指标值:授课老师职称副高以上达到95%、培训人次完成率90%；,3、1-产出指标,11-数量指标,培训学员人数；实施周期指标值:每年培训卫生健康机构管理人员不少于500人次；专业技术培训不少于10000人次；医务人员健康促进技能培训或继续教育交流不少于2000人次。；年度指标值:每年培训卫生健康机构管理人员不少于500人次；专业技术培训不少于10000人次；医务人员健康促进技能培训或继续教育交流不少于2000人次。；,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:85%,年度指标值:85%；
购置经费	5.00	5.00			根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》购置。根据需求完成采购及安装，满足办公办学需求。	1、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:85%,年度指标值:85%；,2、1-产出指标,12-质量指标,一次验收通过率；实施周期指标值:验收合格率和完成率100%。；年度指标值:验收合格率和完成率100%。；,3、1-产出指标,13-时效指标,验收延误率；实施周期指标值:采购后10个工作日内完成验收工作。；年度指标值:采购后10个工作日内完成验收工作。；,4、1-产出指标,14-成本指标,采购金额；实施周期指标值:51.8万元,年度指标值:51.8万元；
业务用房经费	43.00	43.00			1.落实安全生产要求，确保中心财产和人员安全。维持中心办公环境整齐、干净，为工作人员及服务对象提供适宜的工作、活动及培训环境，维护单位良好形象。 2.按要求做好单位安置房物业管理。	1、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:85%,年度指标值:85%；,2、1-产出指标,11-数量指标,聘用保安保洁人员人数；实施周期指标值:与第三方聘请有资质的安保人员3人，聘请保洁工3名。2间安置房小区12个月的日常管理维护；,年度指标值:与第三方聘请有资质的安保人员3人，聘请保洁工3名。2间安置房小区12个月的日常管理维护；,3、1-产出指标,11-数量指标,办公场所安保措施到位率；实施周期指标值:标准:24小时,年度指标值:标准:24小时；,4、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境；落实安置房的物业管理措施。；年度指标值:为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境；落实安置房的物业管理措施。；
办公用房维护装修项目	29.00	29.00			做好房屋抗震加固工程，消除房屋安全隐患，确保房屋安全稳定，保证人员人身安全。为服务对象及工作人员营造安全适宜的工作环境和场地。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:85%,年度指标值:85%；,2、1-产出指标,13-时效指标,房屋修缮工程完成进度；实施周期指标值:2023年全年,年度指标值:2023年全年；,3、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:标准:100%；,4、2-效益指标,22-社会效益,环境美观舒适度提高率；实施周期指标值:为继续教育及健康教育工作人员提供安全适宜的办公及业务环境。；年度指标值:为继续教育及健康教育工作人员提供安全适宜的办公及业务环境。；
办学经费	71.00	71.00			为保证中心日常办公、办班顺利开展，做好中心电梯、办公设备、消防、水电、灭蚊、公务用车等日常维护工作。聘请有资质的第三方公司做好后勤等保障工作，中心2台电梯、150台电脑、复印机速印机共4台、21人共享使用的打印机、1间电房1次/月维护和维修、购置教学和办公用品1批、全年水电费、9个固定电话费用、办公OA及服务器与宽带租用1年、全年聘用律师顾问1名、每月1次爱卫消杀、每季度1次排水达标工程清淤和化粪池清理、每月三基技能软件维护，为员工提供正常、安全的办公、办班环境。	1、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:80%,年度指标值:80%；,2、1-产出指标,11-数量指标,信息化运维成本超支率；实施周期指标值:1.信息化预算：包括软件维护、服务器和宽带、9个固定电话费财务系统技术服务、二级等保安全组件等全年预算17.32万元,年度指标值:1.信息化预算：包括软件维护、服务器和宽带、9个固定电话费财务系统技术服务、二级等保安全组件等全年预算17.32万元；,3、1-产出指标,11-数量指标,完成办公物品及相关保险的购置；实施周期指标值:包括饮用水、垃圾袋、清洁用具、办公文具、纸巾、复印机耗材等全年预算7.71万元,年度指标值:包括饮用水、垃圾袋、清洁用具、办公文具、纸巾、复印机耗材等全年预算7.71万元；,4、1-产出指标,11-数量指标,完成报刊、书籍采购；实施周期指标值:2.6万元,年度指标值:2.6万元；
基本公共卫生服务（健康教育工作）	94.00	94.00			-通过健康教育，引导群众建立正确的健康观，持续强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识，开展健康教育提升群众的健康素养，形成有利健康的生活方式。是贯彻新时代卫生与健康工作方针的要求，是辖区居民对健康福祉的迫切需求。为辖区群众提供科学的健康知识、树立健康观念、掌握健康技能，帮助群众采取有益健康的生活方式。	1、1-产出指标,11-数量指标,发放健康教育印刷资料的种类；实施周期指标值:开展健康素养监测，完成400份样本；,年度指标值:开展健康素养监测，完成400份样本；,2、1-产出指标,11-数量指标,健康教育宣传栏内容更新频率；实施周期指标值:制作宣传折页10万份，展板50张，宣传品1000件,年度指标值:制作宣传折页10万份，展板50张，宣传品1000件；,3、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:开展2次区级培训、2次区级检查,年度指标值:开展2次区级培训、2次区级检查；,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:85%,年度指标值:85%；
机构运行辅助经费	56.00	56.00			根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人员管理有关要求，落实编外人员薪酬福利。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意度；实施周期指标值:编外人员对工资发放时效性满意度达85%,年度指标值:编外人员对工资发放时效性满意度达85%；,2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员数量；实施周期指标值:聘用编外人员6名。；年度指标值:聘用编外人员6名。；,3、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:人均9万元/人.年*6人=56万元/年。；年度指标值:人均9万元/人.年*6人=56万元/年。；,4、1-产出指标,13-时效指标,工资发放时间；实施周期指标值:每月定期按时发放,年度指标值:每月定期按时发放；