

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：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	273.40	273.40				
番禺区卫生继续教育中心	273.40	273.40				
信息化运行维护经费	11.60	11.60			1.对信息系统进行分类分级管理，确保网络安全和数据安全。 2.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：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。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：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。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	12.80	12.80			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：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专业技术培训不少于10000人次；医务人员自身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专业技术培训不少于10000人次；医务人员自身健康促进技能培训或继续教育交流不少于2000人次。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85%、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85%、培训人次完成率90%；。3、1-产出指标：13-时效指标：项目开展时间；实施周期指标值：全年；年度指标值：全年。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%。
一般设备、材料购置	4.00	4.00			1.数量：（1）中心办公室、健教部6台式机电脑已到6年报废年限，需置换更新。（2）因为使用年限超过15年，需更换4台5匹柜机空调（课室）、1台挂机空调（604室）。（3）电房需要24小时启用空调以保证电房温度不过高，需要加装2台挂机。2.质量：验收合格率和完成率达100%。3.时效：采购后10个工作日内完成验收工作。4.成本：9.8万元。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出处；实施周期指标值：标准；控制数；年度指标值：小于9.8万。2、1-产出指标：13-时效指标：项目完成及时率；实施周期指标值：标准；100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：改善办公办学设备设施，提高工作效率及工作质量。；年度指标值：改善办公办学设备设施，提高工作效率及工作质量。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；一般设备、材料购置；实施周期指标值：85%；年度指标值：大于85%。
业务用房经费	37.00	37.00			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、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。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，聘请清洁工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，聘请清洁工3名。2间安置房小区12个月的日常管理维护；。3、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。；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%。
办公用房维护装修项目	20.00	20.00			消除房屋安全隐患，确保房屋安全稳固，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、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%。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：全年；年度指标值：全年。3、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。；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：85%；年度指标值：85%。
办学经费	56.80	56.80			满足中心日常办公、办文、办事、办会的水电、用品、场地、设备设施等需求，保证中心日常工作的正常运转，为中心各项职责的落实提供支持、保障。	1、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个固定电话财务系统技术咨询服务、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个固定电话财务系统技术咨询服务、二级等保安全组件等全年预算17.32万元。2、1-产出指标：11-数量指标：完成办公用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。3、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。4、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%。
基本公共卫生服务（健康教育）	75.20	75.20			通过健康教育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：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。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：更新宣传栏30期；年度指标值：更新宣传栏30期。3、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：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。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、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。2、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。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、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%。