

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区卫生健康局

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	453.49	453.49				
广州市番禺区卫生监督所	453.49	453.49				
信息化运行维护经费	87.88	87.88			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常卫生监督完成率；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：设备使用安全性；实施周期指标值:稳定运行350天以上；年度指标值:稳定运行350天以上。3、1-产出指标：13-时效指标：故障平均处理时间（分钟）；实施周期指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时(节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时)；年度指标值:故障响应时间少于15分钟，恢复时间少于24小时(节假日响应时间少于30分钟，恢复时间少于48小时)。4、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值:不超过预算；年度指标值:不超过预算。5、2-效益指标：22-社会效益：办事群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。6、2-效益指标：24-可持续影响：成果在系统内的稳定性；实施周期指标值:确保卫生监督系统持续正常使用；年度指标值:确保卫生监督系统持续正常使用。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%以上；年度指标值:90%以上。
业务用房经费	157.79	157.79			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：保安保洁服务覆盖率100%；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：卫生清洁完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：水电正常运行率；实施周期指标值:标准：95%；年度指标值:标准：95%。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。5、1-产出指标：13-时效指标：项目开展时间；实施周期指标值:按时开展；年度指标值:按时开展。
卫生监督业务工作经费	81.53	81.53			确保卫生监督机构建设，确保辖区人民、化妆品、消毒产品、生活饮用水卫生安全；落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力，落实疫情常态化管理体系，保障人民群众生命健康。落实生活饮用水实训基地建设和日常运行，培养专业卫生监督队伍。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常卫生监督完成率；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：违法案件查处结案率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标：13-时效指标：及时调查控制突发事件；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：14-成本指标：资金实际支出率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标：22-社会效益：办事群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标：24-可持续影响：具有社会影响力，稳定社会需求；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：培训对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、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:95%；年度指标值:95%。
专用设备购置	4.40	4.40			强化卫生监督机构建设，确保辖区人民生命健康安全，更好地应对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：根据预算支出购置；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标：12-质量指标：设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：设备到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标：14-成本指标：资金实际支出率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、2-效益指标：21-经济效益：设备效果达到预期；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：社会应急水平提升；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。7、2-效益指标：24-可持续影响：应急响应机制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
办公用房日常维护经费	3.40	3.40			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：重要设施运转率；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:标准：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：设备维护率；实施周期指标值:标准：90%；年度指标值:标准：90%。3、1-产出指标：13-时效指标：设备维保服务响应的及时性；实施周期指标值:标准：12小时；年度指标值:标准：12小时。4、2-效益指标：22-社会效益：保障单位日常工作的正常开展；实施周期指标值:确保正常开展；年度指标值:确保正常开展。
租赁岗位合同工经费	90.39	90.39			确保卫生监督机构建设，有利于辖区内卫生监督工作顺利开展，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、职业、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准:按规定支付；年度指标值:标准:按规定支付。4、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:标准:按规定支付；年度指标值:标准:按规定支付。5、2-效益指标：31-服务对象满意度：工作人员满意度；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:标准:年度计划数。
广州追加提前下达卫生监督检测财政补助项目#穗财保【2022】97号	8.09	8.09			为了清楚掌控广州市番禺区公共场所健康危害因素情况，对公共场所做到有效管控，我中心对番禺区十六个镇街的不同类型的公共场所进行监测，为日后的管理工作做重要的数据支撑。	1、1-产出指标：11-数量指标：日常卫生监督完成率；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：疾病监测和卫生监督检测综合防控宣传活动完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：医疗机构、公共场所卫生监督巡查比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：卫生监督协管信息报告率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
车辆购置经费	20.00	20.00			进一步提升我区卫生监督机构建设，确保辖区人民食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；落实公共场所、放射、学校卫生依法监督管理到位，提高群众传染病防治、医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业质量，加大整顿和规范医疗服务市场力度，提升打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的应对能力，切实保障卫生监督事业顺利发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。2、1-产出指标：12-质量指标：购置设备验收合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:标准：控制数。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:标准：100%；年度指标值:标准：100%。