

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	177.50	177.50				
番禺区卫生继续教育中心	177.50	177.50				
信息化运行维护经费	2.32	2.32			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、2-效益指标：22-社会效益：全年网络系统畅通率；实施周期指标值:全年网络系统畅通；年度指标值:全年网络系统畅通。5、2-效益指标：22-社会效益：网络安全风险发生次数；实施周期指标值:网络安全风险发生0次；年度指标值:网络安全风险发生0次。6、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90%；年度指标值:工作人员满意度达90%。
办公用房维护装修项目	4.00	4.00			课室使用多年，部分装潢脱落带来安全隐患，教室设施陈旧需改造，要进行必要重新装潢修缮20万。	1、1-产出指标：11-数量指标：各个修缮项目工程质量合格率；实施周期指标值:修缮项目工程质量合格；年度指标值:修缮项目工程质量合格。2、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:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：修缮及时性；实施周期指标值:及时维修；年度指标值:及时维修。4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障；实施周期指标值:全年安全事故为0；年度指标值:全年安全事故为0。5、2-效益指标：22-社会效益：提升办公人员积极性90%以上；实施周期指标值:提升办公人员积极性；年度指标值:提升办公人员积极性。6、2-效益指标：22-社会效益：营造安全良好的办公环境；实施周期指标值:营造安全良好的办公环境；年度指标值:营造安全良好的办公环境。
继续教育培训工作经费	4.46	4.46			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:培训各级各类卫生技术人员约1万人次。；年度指标值:培训各级各类卫生技术人员约1万人次。2、1-产出指标：12-质量指标：培训率；实施周期指标值:授课老师副高以上职称达到85%以上，培训考核平均成绩达80分以上。；年度指标值:授课老师副高以上职称达到85%以上，培训考核平均成绩达80分以上。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、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康；实施周期指标值:保障培训工作正常开展；年度指标值:保障培训工作正常开展。5、2-效益指标：22-社会效益：职业技能提升人数；实施周期指标值:不断提升我区卫生技术人员的卫生健康服务能力和服务水平；年度指标值:不断提升我区卫生技术人员的卫生健康服务能力和服务水平。6、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%；年度指标值:90%。
一般设备、材料购置	0.80	0.80			1.由于中心办公室、健教部6台台式电脑已到6年报废年限，需置换更新。 2.课室4台2006年购置的5匹空调和604室挂机空调，远超15年到报废年限，耗能增大，部分不能正常使用，需更换3台5匹柜机空调和1台大一匹挂机空调。电房需要24小时启用空调以保证电房温度不过高，需加装1台2匹挂机、1台大一匹挂机。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金及时支出率；实施周期指标值:资金及时支出。；年度指标值:资金及时支出。2、1-产出指标：12-质量指标：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：项目完成及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、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。5、2-效益指标：23-生态效益：对生态环境的影响程度；实施周期指标值:节约耗材成本，减少环境污染。；年度指标值:节约耗材成本，减少环境污染。6、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:90%；年度指标值:90%。
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、1-产出指标：13-时效指标：资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值:规范使用资金；年度指标值:规范使用资金。5、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。6、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%；年度指标值:90%。
办学经费	17.91	17.91			满足中心日常办公、办公、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个固话电话费财务系统技术咨询费、二级等保安全组件等全年预算10万元；年度指标值:1.信息化预算：包括软件维护、服务器和宽带、9个固话电话费财务系统技术咨询费、二级等保安全组件等全年预算10万元。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6.65万元；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6.65万元。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:1万元；年度指标值:1万元。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:保障工作正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、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:90%；年度指标值:90%。
基本公共卫生服务（健康教育）	55.00	55.00			通过开展健康教育需求评估，针对辖区主要健康问题，开展健康教育与促进工作，提供居民健康素养水平，培育健康生活方式与行为。	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:举办健康主题活动3场；。年度指标值:举办健康主题活动3场；。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:在20个社区灯箱上画健康公益宣传广告；。年度指标值:在20个社区灯箱上画健康公益宣传广告；。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:开展健康素养监测，完成450份样本；。年度指标值:开展健康素养监测，完成450份样本；。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展，提升服务能力，造福百姓健康；实施周期指标值:提高居民健康的生活方式水平，降低患病风险。；年度指标值:提高居民健康的生活方式水平，降低患病风险。5、2-效益指标：22-社会效益：居民健康素养和烟草流行监测；实施周期指标值:居民健康素养水平不低于35%。；年度指标值:居民健康素养水平不低于35%。6、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%；年度指标值:90%。
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：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:100%。3、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。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用规范性；实施周期指标值:资金使用规范；年度指标值:资金使用规范。5、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:执行编外人员的工资待遇符合上级标准，编外人员按照岗位要求落实工作职责；年度指标值:执行编外人员的工资待遇符合上级标准，编外人员按照岗位要求落实工作职责。6、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90%；年度指标值:编外人员对工资发放时效性满意度达90%。