

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市白云区卫生健康局(部门)

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
合计	296.37	296.37			
广州市白云区卫生监督所	296.37	296.37			
办公场所搬迁装修经费	231.57	231.57			根据云府【2021】请收1116号文，由于我所办公场所被纳入广州市轨道交通十二号线景云路站征拆范围，需整体拆除，区政府同意我所搬迁至同宝路佳兆业天墅小区公建配套物业3层至6层办公。根据《广州市白云区发展和改革局关于广州市白云区卫生监督所改造装修项目的复函》云发改函2021【48】号文，2021发改局总批复装修工程总金额399.49万元，2023年完成资金支付。
卫生监督工作经费	15.00	15.00			开展新冠肺炎疫情防控、卫生监督专项打非、处理突发事件，开展普法宣传、培训，荔波对口帮扶工作，保障全区人民健康合法权益，提高卫生监督综合执法水平。

公务用车购置	15.00	15.00			报废更新公务用车一辆，保障日常工作的正常运作，提高工作效率。
政府雇员工资经费	33.60	33.60			根据《20190124（云府办【2019】9号）广州市白云区人民政府关于印发白云区政府雇员薪酬福利实施意见的通知》要求，保障政府雇员工资补贴人员经费。
政府雇员公用经费	1.20	1.20			1、保障政府雇员办公经费到位；2、保障了我区政府雇员队伍的稳定和可持续发展；3、使政府雇员更好地服务我区经济社会发展大局。

单位：万元

绩效指标
1、2-效益指标,24-可持续影响,服务覆盖率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,居民健康水平；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,建设质量达标率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,建设完成率（%）；实施周期指标值:231.5706,年度指标值:231.5706；
1、2-效益指标,24-可持续影响,突发公共卫生事件应急演练率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,23-生态效益,改善城乡人居环境；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、2-效益指标,31-服务对象满意度,服务对象综合满意度调查情况(%)；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,居民满意度(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,21-经济效益,杜绝新冠肺炎疫情暴发影响经济发展；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,居民健康知识知晓率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；,7、1-产出指标,14-成本指标,采购总成本控制率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,13-时效指标,突发事件卫生及时响应能力；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,9、1-产出指标,12-质量指标,传染病监测工作任务完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,10、1-产出指标,12-质量指标,集中采购执行率；实施周期指标值:8万,年度指标值:8万；,11、1-产出指标,11-数量指标,开展卫生监督协管的基层医疗机构比例；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,12、1-产出指标,11-数量指标,传染病暴发疫情处置率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,13、1-产出指标,11-数量指标,年度资金使用率达100%；实施周期指标值:15万,年度指标值:15万

1、2-效益指标,21-经济效益,车辆闲置率;实施周期指标值:降低车辆故障次数,使用率达100%,年度指标值:降低车辆故障次数,使用率达100%;,2、2-效益指标,24-可持续影响,持续推进监测、筛查、干预、处置等各项预防措施的有效落实,做好我区登革热、人感染禽流感、结核病、艾滋病等重点传染病疫情的预防控制工作,有效控制重点传染病的传播,保障人民群众的健康。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、2-效益指标,23-生态效益,改善城乡人居环境;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,按要求完成年度工作;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;,5、1-产出指标,11-数量指标,日常监督检查完成率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,集中采购执行率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,11-数量指标,项目合同数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;,,8、1-产出指标,13-时效指标,资金到位率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
1、1-产出指标,13-时效指标,项目按期完成率;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,制度执行的有效性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,发放率;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,发放标准。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,21-经济效益,人力资源节省率;实施周期指标值:年度计划数4人,年度指标值:4人;,,6、2-效益指标,22-社会效益,居民满意度(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,23-生态效益,改善城乡人居环境;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、2-效益指标,24-可持续影响,可持续影响。;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
1、1-产出指标,11-数量指标,任务完成率;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,制度执行的有效性;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,完成及时率;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,预算(成本)控制率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,21-经济效益,人力资源节省率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:1.2万;,,6、2-效益指标,22-社会效益,居民满意度(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,7、2-效益指标,23-生态效益,绿色发展水平;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、2-效益指标,24-可持续影响,服务成效;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;