

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）						单位：万元
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	绩效指标
合计	71.42	71.42				
广州市白云区卫生监督所	71.42	71.42				
办公场所搬迁装修经费	7.50	7.50			完成广州市白云区卫生监督所新办公场所搬迁装修工作。支付质保金。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设完成率（%）；实施周期指标值:7.5万；年度指标值:7.5万。2、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% 3、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% 4、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%
卫生监督工作经费	15.00	15.00			开展全区卫生监督执法、专项打非、处理突发事件工作，开展普法宣传、培训，档案管理、荔波、长汀等单位对口帮扶工作，保障全区人民健康合法权益，提高卫生监督综合执法水平。	1、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% 2、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。3、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% 4、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% 5、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。6、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% 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、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% 9、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% 10、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% 11、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% 12、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% 13、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%
公务用车购置经费	13.00	13.00			报废更新公务用车1辆，保障日常工作的正常运作，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常监督检测完成率(%)；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；项目合同数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、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% 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:100%;年度指标值:100% 5、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% 6、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% 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、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% 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%
政府雇员工资经费	34.72	34.72			确保及时发放政府雇员基本工资、绩效工资、缴纳社保、住房公积金等待遇。	1、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% 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；项目按期完成率；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、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% 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%
政府雇员公用经费	1.20	1.20			确保政府雇员日常办公经费的支出，保障各项工作有序的进行，并提高工作效率。	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%