

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市干部和人才健康管理中心

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
广州市干部和人才健康管理中心	19,667.43	13,064.25		6,603.18		
广州市医学观察场所改造项目	480.00	480.00			通过开展《广州市医学观察场所改造项目》改善疗养环境，项目完成后，达到污水排放标准，在平时按照普通生活污水排放，发生疫情时启用该系统，保障《广州市传染病集中隔离留验场所改造》项目的顺利实施，未来会产生良好的社会效益，饭堂建成后，将为疫情发生时，来院观察人员提供良好的就餐环境。	1、2-效益指标；24-可持续影响；服务对象满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；22-社会效益；环境提升效果；实施周期指标值:达到安全生态标准；年度指标值:达到安全生态标准。3、1-产出指标；12-质量指标；基础设施是否达到正常使用要求；实施周期指标值:正常使用；年度指标值:正常使用。4、1-产出指标；11-数量指标；项目工程量完成率%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
机构运行辅助经费	700.00			700.00	我中心的主要业务是每年为全市机关干部进行健康体检、健康评估、健康指导提升等，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防。随着业务的增长及拓展，开展此项目用于部分必需的人员成本，提高人员使用效率，提升综合服务能力，深入推进中心健康管理服务素质，保障中心业务各环节的正常有序运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助工作考核合格率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。2、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员到位率；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；机构运行辅助人员工资发放及时率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；11-数量指标；机构运行辅助人员招聘数量；实施周期指标值:20人以上；年度指标值:20人以上。
广州市干部健康管理中心运行保障服务项目	444.36			444.36	通过签约专业公司为我中心承担安保服务及业务用房、院区保洁服务、泳池管理服务等，保障我中心院区安全卫生和泳池管理规范，为服务人群提供良好的环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率=实际保洁面积/应保洁面积*100%；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；绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。3、1-产出指标；13-时效指标；公共设施设备日常巡检到位率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标；22-社会效益；安监系统效果情况；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、1-产出指标；11-数量指标；服务种类；实施周期指标值:3种；年度指标值:3种。6、1-产出指标；13-时效指标；物业服务响应及时率；实施周期指标值:一周以内（一般整改）；年度指标值:一周以内（一般整改）。
广州市干部健康管理中心车辆租用项目	70.00	70.00			通过租赁2台车辆，满足市直机关在职和退休干部来院进行健康管理用车需求，做好往返市区单程30多公里路程的出行交通保障。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、2-效益指标；21-经济效益；车辆满载率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆租赁数量；实施周期指标值:2辆；年度指标值:2辆。4、1-产出指标；12-质量指标；车辆准点率；实施周期指标值:车辆准点率>95%；年度指标值:>95%。
购置经费	958.00	545.00		413.00	我中心的主要业务是每年为全市机关干部进行健康体检、健康评估、健康指导提升等，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防。随着业务的增长及拓展，申报此项目开支日常业务基本配套设备购置费用，保障中心业务的正常运转。	1、2-效益指标；22-社会效益；安装后设备使用率；实施周期指标值:98%或以上；年度指标值:98%或以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备使用人员满意率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、1-产出指标；13-时效指标；设备采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；设备采购数量完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、1-产出指标；11-数量指标；设备到货率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市市直机关干部健康管理项目	8,440.00	7,756.00		684.00	用于开展市直机关干部一年一次的健康管理，通过对服务人群全面的健康体检、健康评估、健康指导提升、健康宣教、业务拓展深化等，构建起精良的健康管理体系，进行疾病干预、预防及回访，对疾病做到早期发现、早期诊断、早期治疗、早预防及全周期管理，改善市直机关干部身体素质、提高健康意识和健康素养，提高工作生活质量，激发机关干部作为积极投入国家现代化建设。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；参与健康管理服务人数；实施周期指标值:3.5万；年度指标值:3.5万。3、1-产出指标；11-数量指标；健康管理回访率；实施周期指标值:30%；年度指标值:30%。4、2-效益指标；22-社会效益；异常疾病检出率；实施周期指标值:70%；年度指标值:70%。5、1-产出指标；13-时效指标；出具报告及时性；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、1-产出指标；11-数量指标；实际人数完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市市直机关干部心理健康服务项目	310.00	200.00		110.00	通过开展心理健康服务项目，为市直机关干部提供系列项目内容，包括心理测评、建档、心理科普、心理培训、心理咨询、心理检查等，进一步加强心理健康水平，完善心理档案建立，缓解工作和生活中的压力，疏导不良情绪，提高心理能力和心理灵活性，促进集体的凝聚力和工作能力。	1、1-产出指标；13-时效指标；出具报告及时性；实施周期指标值:5个工作日；年度指标值:5个工作日。2、1-产出指标；11-数量指标；心理健康服务覆盖率；实施周期指标值:30%及以上；年度指标值:30%及以上。3、2-效益指标；24-可持续影响；设备使用满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。
广州市市直机关干部重大疾病早筛项目	2,096.14	1,846.14		250.00	通过基础检查项目结合重大疾病筛查，实现准覆盖、全覆盖的疾病早筛，对纳入重疾范围的人群疾病做到早期发现、早期诊断、早期干预、痛苦小、花费少、返岗快，提高机关干部生命质量，为干部健康保驾护航，保障机关干部在新时代新征程上、在新形势下积极作为，为广州市发展建设，为国家现代化建设积极履行职能，产生并创造良好的社会效益。	1、2-效益指标；22-社会效益；重大疾病检出率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。2、1-产出指标；11-数量指标；肠癌疾病筛查覆盖率；实施周期指标值:40%；年度指标值:40%。3、1-产出指标；11-数量指标；重大疾病筛查覆盖率；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。4、1-产出指标；11-数量指标；新发重大疾病回访率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、1-产出指标；13-时效指标；重大疾病上报及时率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、2-效益指标；22-社会效益；肠癌早筛异常患者转检率；实施周期指标值:20%；年度指标值:20%。
广州市干部健康管理中心专项工作经费	2,100.00			2,100.00	该项经费用于开支相关材料费和发生的委托服务费，保障健康管理业务的正常开展、精准诊断、早筛早治，为服务对象身体健康保驾护航、提升全面工作生活质量。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购物资验收合格率；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；耗材到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；耗材使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；11-数量指标；专用耗材购置数量；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:大于5种。5、1-产出指标；12-质量指标；物品入库率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、1-产出指标；12-质量指标；项目按计划供货率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市干部疗养院门诊综合楼工程	750.00			750.00	项目的建设将进一步改善广州市干部疗养院的基础服务设施，提高医疗卫生服务水平和区域综合服务能力，项目完成后为疗养院提供更加优质医疗、急救、预防、保健和康复服务的基础，能够满足广大干部及周边群众对优质高效的医疗服务的需求。	1、2-效益指标；22-社会效益；营造良好的环境氛围；实施周期指标值:业务分区分流改善50%以上；年度指标值:业务分区分流改善50%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；项目验收合格率；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；工程的安全性；实施周期指标值:0事故；年度指标值:0事故。4、1-产出指标；11-数量指标；项目工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度=感到满意的人次/参与问卷调查总人次；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。6、1-产出指标；13-时效指标；工程时效；实施周期指标值:按期完成结算评审；年度指标值:2024年9月前。7、1-产出指标；13-时效指标；工程时效；实施周期指标值:按期完成结算评审；年度指标值:2024年9月前完成。

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
广州市干部健康管理中心 2023年信息化运维项目	117.15			117.15	通过日常维护，保证广州市干部疗养中心有关信息化系统的硬件系统、系统软件、办公软件等应用软件的正常运行及信息资源服务。当前设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度。通过对一般信息化设备的清洁、保养维护，从而延长此类设备的使用寿命，确保全年无重大事故发生。	1、2-效益指标；22-社会效益；非正常停机率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。2、2-效益指标；21-经济效益；无故障运行时间；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、1-产出指标；11-数量指标；数据内容规范性；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；13-时效指标；维修处理及时率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
广州市干部健康管理中心 2024年医疗及相关设备购置项目	1,879.10	1,596.59		282.51	通过新设备的购置有利用开展相应的项目检查，减短检查时间，提高检查检率，对疾病的检查提供更好的工具和手段，提高我中心的诊断和治疗能力，提高全面医疗水平，提高业务科室工作的服务质量及效率；提升服务人群满意度，减少医疗事故和医疗纠纷的发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备采购数量完成率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；设备运行维护的满意率（%）；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、1-产出指标；12-质量指标；政府采购率；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；维修保养及时率；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%以上。5、2-效益指标；21-经济效益；新增设备返修率；实施周期指标值:10%或以下；年度指标值:10%或以下。6、1-产出指标；13-时效指标；设备采购及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
高层次人才研修项目（研修服务）	370.52	170.52		200.00	该项经费用于市高层次人才年度学术休假体检期间的食宿和国情研修等方面。通过人才研修-个性化健康医疗服务项目，打造高层次人才与高职称、国家高水平医疗专家对接平台，实现绿色诊疗通道，达到实现高层次人才提升就医效率。同时邀请专家为高层次人才解读健康体检报告，提出建议，实现疑难情况会诊实现对市高层次人才身心实施疾病早筛与早诊、未病评估与干预、健康促进与提升的全面健康管理，为人才提供“全过程、全要素、全方位”健康保障。并通过学术休假、国情研修等服务，确保广大高层次人才进一步感悟国情市情以及市委市政府的关心关爱，进一步激发人才创新创业活力。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目服务对象满意度；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。2、1-产出指标；11-数量指标；通过专家通道落实专家会诊；实施周期指标值:100小时；年度指标值:100小时。3、2-效益指标；22-社会效益；确诊重大疾病人员转诊率；实施周期指标值:60%以上；年度指标值:60%以上。4、1-产出指标；11-数量指标；服务高层次人才计划完成率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、1-产出指标；11-数量指标；服务高层次人才数量；实施周期指标值:850人；年度指标值:850人。6、1-产出指标；11-数量指标；通过绿色通道转介人员；实施周期指标值:10人次；年度指标值:10人次。
广州市干部健康管理中心 2024年度院区基础建筑、设施维护维修经费	604.79	300.00		304.79	通过维护修缮，将改善客房的住宿条件、提升员工宿舍质量；升级人才休养楼装修，为高层次人才研修提供舒适的住宿环境；心理宣教馆装修后为广大干部提供良好的心理辅导场地。整体打造具有岭湖特色、干净整洁、安全舒适的健康管理基地。	1、1-产出指标；14-成本指标；维护维修工程成本控制；实施周期指标值:签证费控制在工程费5%之内。；年度指标值:签证费控制在工程费5%之内。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象的满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:10%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生的次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、1-产出指标；13-时效指标；施工进度/总工程进度；实施周期指标值:施工进度达到100%；年度指标值:20%。6、1-产出指标；11-数量指标；项目实施完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:20%。
心理宣教馆智慧化布展服务项目	191.83			191.83	通过对心理宣教馆进行智能化升级，打造珠三角地区唯一的、高科技、智能化、多维度的“干部心理健康”主题宣教场馆，向社会各界宣传心理政策、科普心理健康知识，引导机关干部在日常生活中有意识地营造积极心态，学会调适情绪困扰与心理压力，积极自助。	1、1-产出指标；11-数量指标；心理健康宣教服务量；实施周期指标值:2500人次；年度指标值:2500人次。2、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%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时间；实施周期指标值:2024年11月30日前；年度指标值:2024年11月30日前。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市干部健康管理中心 2024年-2025年信息化运维服务项目	55.54			55.54	通过日常维护，保证广州市干部疗养中心有关信息化系统的硬件系统、系统软件、办公软件等应用软件的正常运行及信息资源服务。当前设备或后台软硬件系统出现故障时，能及时进行响应，对故障进行诊断、分析，尽快解决系统故障，将故障影响降低到最小程度。通过对一般信息化设备的清洁、保养维护，从而延长此类设备的使用寿命，确保全年无重大事故发生。	1、2-效益指标，22-社会效益，非正常停机率；实施周期指标值:<5%，年度指标值:<5%；2、2-效益指标，21-经济效益，无故障运行时间；实施周期指标值:80%以上，年度指标值:80%以上；3、1-产出指标，11-数量指标，数据内容规范性；实施周期指标值:90%，年度指标值:90%；4、1-产出指标，13-时效指标，维修处理及时率；实施周期指标值:85%，年度指标值:85%
广州市干部健康管理中心人才智汇大楼新建项目	100.00	100.00			通过工程建设，为适应新时期广州市乃至粤港澳大湾区人才工作高质量发展的需求，在广州建设一个充分专业、优质高效的人才健康管理、休假疗养、交流研修服务平台。	1、1-产出指标，12-质量指标，可行性研究报告是否受理通过；实施周期指标值:正常通过，年度指标值:正常通过；2、1-产出指标，13-时效指标，工程时效；实施周期指标值:按期完成前期工作，年度指标值:2024年11月前；3、1-产出指标，11-数量指标，前期工作完成数量；实施周期指标值:6项以上，年度指标值:6项以上；4、2-效益指标，22-社会效益，工程施工的安全性；实施周期指标值:0事故，年度指标值:0事故