

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市卫生监督所

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	1,834.84	1,816.10		18.74		
广州市卫生监督所	1,834.84	1,816.10		18.74		
业务（办公）用房租赁经费（广州市卫生监督所）	263.13	263.13			通过在我所业务（办公）用房施工期间采用租赁方式解决业务用房场所问题，按时支付租赁费用，确保我所工作人员的人身安全，维护正常的工作秩序。	1、2-效益指标；22-社会效益；施工期间职工正常工作率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；依照合同按时支付相关租赁费用的月份数；实施周期指标值：≥10；年度指标值：≥10。
机构运行辅助经费（广州市卫生监督所）	63.00	63.00			通过开展机构运行辅助经费项目，切实维护我所劳务外包人员合法权益，保证劳务外包人员工资发放到位，维护劳务队伍稳定。	1、2-效益指标；22-社会效益；劳务外包人员离职率；实施周期指标值：≤35%；年度指标值：≤35%。2、1-产出指标；11-数量指标；签订合同的劳务外包人员数量；实施周期指标值：≥7；年度指标值：≥7。
物业管理费（广州市卫生监督所）	15.07	15.07			通过对我所业务用房（听证室、咨询师、投诉室、业务器材室等）982平方米进行全面管理服务，保障卫生监督工作正常运行，提高履行卫生监督执法职能的质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；签订物业管理服务合同的公司数量；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。2、1-产出指标；13-时效指标；按时支付物业管理服务费用月份数；实施周期指标值：≥10；年度指标值：≥10。
综合业务费	324.00	305.26		18.74	通过卫生监督专项检查，依法严厉打击各种危害人民群众身体健康和生命安全的违法行为，切实维护人民群众的健康权益；通过对全市卫生监督员的培训全面提高公共卫生监督能力；通过卫生法制宣传，提高市民的健康意识，实现监督执法良好互动。	1、1-产出指标；11-数量指标；各类培训班举办次数；实施周期指标值：≥7次；年度指标值：≥7次。2、1-产出指标；11-数量指标；制作卫生监督宣传等视频数量；实施周期指标值：≥7个；年度指标值：≥7个。3、1-产出指标；11-数量指标；国家双随机任务完结率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
市卫监所中山三路23号大院房屋适应性维护维修经费	950.00	950.00			通过开展房屋适应性维护维修项目，给卫生监督员提供安全、稳定的办公场地，有利于统筹推进常态监督并保证各项工作的顺利完成。	1、2-效益指标；12-质量指标；维护维修质量合格率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标；22-社会效益；工程施工安全性；实施周期指标值：安全；年度指标值：安全。3、1-产出指标；11-数量指标；房屋维护维修面积；实施周期指标值：≥8500m <sup>2</sup> ；年度指标值：≥8500m <sup>2</sup> 。
卫生应急体系建设项目	12.76	12.76			通过开展卫生应急体系建设项目，夯实卫生应急队伍知识储备，加强我市卫生监督应急队伍的建设，完善卫生监督应急物资储备，统一卫生监督个人应急装备，提高卫生监督队伍处置突发传染病疫情的能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年突发公共卫生应急培训次数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。
卫生监督检测财政补助项目	127.20	127.20			卫生监督检测财政补助项目，完成均衡公共场所监测取样、各类监测任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成公共卫生监测取样、各类监测任务完成率；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市卫生监督所

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
广州市卫生监督所2023-2024年信息化运维项目	61.30	61.30			本期运维项目的总体目标是在广州市卫生监督所原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；网络无故障运行率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备无故障运行率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
工作经费	9.00	9.00			通过开展因公出国经费项目，加强与国外高校和大湾区卫生监督机构的学习与交流，深入学习先进基层医疗卫生管理和监督执法经验，切实提升卫生监督执法人员综合素质。	1、1-产出指标；11-数量指标；安排出国（境）学习交流次数；实施周期指标值：≥1次；年度指标值：≥1次。
广州市卫生监督所2024年-2025年信息化运维项目	9.38	9.38			在广州市卫生监督所原维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，进行相关应用系统的软硬件保养、维护、提高各应用系统的性能，确保应用系统在有效工作时间内正常运行，保证数据的完整安全性，提高服务水平和客户满意度。	1、1-产出指标；12-质量指标；网络无故障运行率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备无故障运行率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。