

项目绩效目标表

项目名称		东莞市卫生监督所网站运维服务			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年进行日常维护，保证东莞市卫生监督所网站正常、稳定、可靠地运行，保证网站不断得到改善和提升，以充分发挥服务市民的重大作用。			
		2023年度目标			
		每年进行日常维护，保证东莞市卫生监督所网站正常、稳定、可靠地运行，保证网站不断得到改善和提升，以充分发挥服务市民的重大作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	4次
		质量指标	网站可用率	99%	99%
		时效指标	及时响应率	98%	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对网站管理工作的满意度	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		138000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		进行日常维护，确保系统使用正常，顺利开展各项业务工作，确保系统对接正常，保证数据上报至国家、省、市相关系统。			
		2023年度目标			
		进行日常维护，确保系统使用正常，顺利开展各项业务工作，确保系统对接正常，保证数据上报至国家、省、市相关系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	4次
		质量指标	系统可用率	99%	99%
		时效指标	及时响应率	98%	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对信息管理工作的满意度	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市卫生监督所东莞市健康证明管理平台运维服务项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		16500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年进行日常维护，保证东莞市健康证明管理平台和接口正常、稳定、可靠地运行，保证系统数据安全有效，以充分发挥服务市民的重大作用。			
		2023年度目标			
		每年进行日常维护，保证东莞市健康证明管理平台和接口正常、稳定、可靠地运行，保证系统数据安全有效，以充分发挥服务市民的重大作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	4次
		质量指标	系统可用率	99%	99%
		时效指标	及时响应率	98%	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对系统管理工作的满意度	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称		东莞市卫生监督所机房运维服务			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		200000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目主要涉及机房、服务器、存储等核心设备、网络、基础软件、其他信息化设备等的维护保养及故障应急响应，并通过购买专业的信息化设备年度维护保修服务，保证全所信息化网络系统和设备正常运行，为卫生监督日常工作和应对突发公共卫生事件提供高效、稳定、安全、可靠且可控的信息平台和技术保障。			
		2023年度目标			
		项目主要涉及机房、服务器、存储等核心设备、网络、基础软件、其他信息化设备等的维护保养及故障应急响应，并通过购买专业的信息化设备年度维护保修服务，保证全所信息化网络系统和设备正常运行，为卫生监督日常工作和应对突发公共卫生事件提供高效、稳定、安全、可靠且可控的信息平台和技术保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期巡检次数	12次	4次
		质量指标	系统可用率	99%	99%
		时效指标	及时响应率	98%	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对信息管理工作的满意度	90%	90%

项目绩效目标表

项目名称		涉水产品卫生行政许可技术审查			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		18000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《广东省卫生计生委广东省中医药局关于印发将一批省级行政职权事项调整由各地级以上市实施的工作方案的通知》（粤卫函〔2018〕172号）的工作安排，省下放涉水产品卫生许可职能，需要组织专家对申请办理许可的涉水产品原材料、工艺流程等进行审核. 数量参考：按每四个月举行一次涉水产品卫生许可集中技术审查，一年三次，三年组织九次审查。			
		2023年度目标			
		根据《广东省卫生计生委广东省中医药局关于印发将一批省级行政职权事项调整由各地级以上市实施的工作方案的通知》（粤卫函〔2018〕172号）的工作安排，省下放涉水产品卫生许可职能，需要组织专家对申请办理许可的涉水产品原材料、工艺流程等进行审核. 数量参考：按每四个月举行一次涉水产品卫生许可集中技术审查，一年三次审查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	每年评审次数	三年评审9次	3次
		质量指标	评审完成率	>95%	>95%
		时效指标	每次评审时间	1天	1天
		成本指标	每年评审费用	每年评审费用预算总额比>90%	每年评审费用预算总额比>90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受理本行政区域企业涉水产品评审申报	符合条件受理率=100%	符合条件受理率=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过评审发行政许可决定书比率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	>95%	>95%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		442476			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		维持城区学院路178号3栋大楼的物业服务范围：1. 房屋日常养护维修；2. 给排水、供暖电设备、空调设备维护；3. 环境卫生、绿化、保安、会议服务管理；4. 上述物业服务中涉及的低值易耗品费用、劳务费及相关税费等。维持三个入驻单位的正常运转。			
		2023年度目标			
		维持城区学院路178号3栋大楼的物业服务范围：1. 房屋日常养护维修；2. 给排水、供暖电设备、空调设备维护；3. 环境卫生、绿化、保安、会议服务管理；4. 上述物业服务中涉及的低值易耗品费用、劳务费及相关税费等。维持三个入驻单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务区域	服务区域面积	服务区域面积
		质量指标	工作服务态度及工作质量	不低于8分	不低于8分
		时效指标	工作响应速度	不低于8分	不低于8分
		成本指标	预算执行率（%）	不低于90%	不低于90%
	效益指标	经济效益指标	办公环境安全	0	0
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	卫生监督工作开展情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量评价	良好	良好

项目绩效目标表

项目名称		未过渡普通聘用人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		260000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		(1) 3个临时聘用人员（厨工）在工作日为市卫生监督所、城区捐血中心、市水务监测中心提供安全的早餐和午餐等餐饮服务。（2）2个临时聘用人员（后勤人员）在工作时间为市卫生监督所提供办公协助等后勤工作。			
		2023年度目标			
		(1) 3个临时聘用人员（厨工）在工作日为市卫生监督所、城区捐血中心、市水务监测中心提供安全的早餐和午餐等餐饮服务。（2）2个临时聘用人员（后勤人员）在工作时间为市卫生监督所提供办公协助等后勤工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	提供服务天数	747天	249天
		质量指标	后勤人员的身体状况，精神面貌	良好	良好
		时效指标	工作的配合度和工作效果	良好	良好
		成本指标	预算执行率（%）	95	95
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我所卫生监督执法任务	完成任务	完成任务
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市民公共卫生安全	完成任务	完成任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤人员的满意度指标	良好	良好

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		382500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于市疾控中心原办公楼调配使用的请示》（东财[2011]107号）精神，由我所申报并支付学院路178号大院内卫监、血站城区点、水质检验中心三个单位的水电费及物业费，维持三个入驻单位的正常运转。			
		2023年度目标			
		根据《关于市疾控中心原办公楼调配使用的请示》（东财[2011]107号）精神，由我所申报并支付学院路178号大院内卫监、血站城区点、水质检验中心三个单位的水电费及物业费，维持三个入驻单位的正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水电费	114.75万	38.25万
		质量指标	水电供应质量	良好	良好
		时效指标	水电物业费缴交准时率	>95%	>95%
		成本指标	预算执行率（%）	>90	>90
	效益指标	经济效益指标	避免浪费	良好	良好
		社会效益指标	确保本单位相关工作正常开展	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节能	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	水电供应质量满意度	良好	良好

项目绩效目标表

项目名称		东莞市卫生监督所协同办公平台运维服务项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		62000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		每年进行日常维护，实现我所审批流程的电子化，实现单位内部高效审批，实现与市卫生健康局，市疾控中心的数据交换。系统通过升级迭代也新增了一部分功能，更好地满足我所业务上的需求。同时，配合VPN使用，方便同事、领导外出培训、在家时工作使用。			
		2023年度目标			
		每年进行日常维护，实现我所审批流程的电子化，实现单位内部高效审批，实现与市卫生健康局，市疾控中心的数据交换。系统通过升级迭代也新增了一部分功能，更好地满足我所业务上的需求。同时，配合VPN使用，方便同事、领导外出培训、在家时工作使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	4次
		质量指标	系统可用率	99%	99%
		时效指标	及时响应率	98%	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对系统管理工作的满意度	90%	90%