

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生统计信息中心

|      |                                                  |           |              |                  |                                                                                                    |              |        |
|------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 2022年东莞市卫生统计信息中心全民健康信息数据安全保障服务项目                 |           |              | 本年度申请市财政预算资金(万元) | 145.40                                                                                             |              |        |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年—2024年）                             |           |              |                  | 年度目标                                                                                               |              |        |
|      | 保障全市民卫生健康数据的安全，业务应用信息系统数据的稳定运行，全市卫生健康数据的真实性和隐私性。 |           |              |                  | 保障医疗卫生数据库、社区卫生服务信息系统、预约服务统一平台、分级诊疗服务统一平台、区域电子病历共享平台、电子健康码平台、远程医疗平台、妇幼保健系统、新冠疫情相关系统等的数据安全运行及安全保障服务。 |              |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                             | 二级指标      | 三级指标         | 实施周期指标值          | 二级指标                                                                                               | 三级指标         | 当年度指标值 |
|      | 产出指标                                             | 数量指标      | 维护数据安全个数     | 10个              | 数量指标                                                                                               | 维护数据安全个数     | 10个    |
|      |                                                  | 质量指标      | 数据安全维护处理率    | ≥95%             | 质量指标                                                                                               | 数据安全维护处理率    | ≥95%   |
|      |                                                  | 时效指标      | 完成及时率        | ≥95%             | 时效指标                                                                                               | 完成及时率        | ≥95%   |
|      |                                                  | 成本指标      | 合同额/预算额*100% | <100%            | 成本指标                                                                                               | 合同额/预算额*100% | <100%  |
|      | 效益指标                                             | 经济效益指标    |              |                  | 经济效益指标                                                                                             |              |        |
|      |                                                  | 社会效益指标    | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40家             | 社会效益指标                                                                                             | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40家   |
|      |                                                  | 生态效益指标    |              |                  | 生态效益指标                                                                                             |              |        |
|      |                                                  | 可持续影响指标   | 支撑便民利民服务数量   | ≥2个              | 可持续影响指标                                                                                            | 支撑便民利民服务数量   | ≥2个    |
|      | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度      | ≥95%             | 服务对象满意度指标                                                                                          | 调查对象满意度      | ≥95%   |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生健康统计信息中心

|      |                                                                    |           |              |         |                                                                                                        |              |        |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 2022年东莞市卫生健康统计信息中心软件运维项目                                           |           |              |         | 本年度申请市财政预算资金（万元）                                                                                       | 28.00        |        |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年—2024年）                                               |           |              |         | 年度目标                                                                                                   |              |        |
|      | 通过对网站、办公自动化、维普医药信息资源系统进行日常地维护，保证三个系统正常、稳定、可靠的运行，提高东莞市卫生健康局信息化服务质量。 |           |              |         | 通过对网站、办公自动化、维普医药信息资源系统进行日常地维护，保证三个系统正常、稳定、可靠的运行，充分发挥服务市民的重大作用，提升公文处理的速度，提高东莞市卫生健康局信息化服务质量，满足广大用户的工作需求。 |              |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                               | 二级指标      | 三级指标         | 实施周期指标值 | 二级指标                                                                                                   | 三级指标         | 当年度指标值 |
|      | 产出指标                                                               | 数量指标      | 维护系统数量       | ≥3个     | 数量指标                                                                                                   | 维护系统数量       | ≥3个    |
|      |                                                                    | 质量指标      | 运维系统宕机率      | ≤10%    | 质量指标                                                                                                   | 运维系统宕机率      | ≤10%   |
|      |                                                                    | 时效指标      | 完成及时率        | ≥95%    | 时效指标                                                                                                   | 完成及时率        | ≥95%   |
|      |                                                                    | 成本指标      | 合同额/预算额*100% | ≤100%   | 成本指标                                                                                                   | 合同额/预算额*100% | ≤100%  |
|      | 效益指标                                                               | 经济效益指标    | 服务机构数量       | ≥40个    | 经济效益指标                                                                                                 | 服务机构数量       | ≥40个   |
|      |                                                                    | 社会效益指标    |              |         | 社会效益指标                                                                                                 |              |        |
|      |                                                                    | 生态效益指标    |              |         | 生态效益指标                                                                                                 |              |        |
|      |                                                                    | 可持续影响指标   | 公文高速高效分发数量   | ≥5000份  | 可持续影响指标                                                                                                | 公文高速高效分发数量   | ≥5000份 |
|      | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 使用者满意程度      | ≥95%    | 服务对象满意度指标                                                                                              | 使用者满意程度      | ≥95%   |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生统计信息中心

|      |                                                                                 |      |                  |                      |                                                                                                    |                  |                      |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 项目名称 | 2022年东莞市卫生统计信息中心卫生健康信息专网网络线路租赁运维项目                                              |      |                  |                      | 本年度申请市财政预算资金(万元)                                                                                   | 687.48           |                      |
| 总体目标 | 实施周期总目标(2022年--2024年)                                                           |      |                  |                      | 年度目标                                                                                               |                  |                      |
|      | 向运营商采购市卫生健康信息专网网络线路租赁运维服务,用于支撑保障全市新冠病毒疫情防控、区域卫生健康、“互联网+健康”、数字财政、医保和社保结算对接等工作开展。 |      |                  |                      | 向运营商采购市卫生健康信息专网裸纤环网公立医疗卫生机构51条裸纤、与社保互联2条裸纤、机房互联8条裸纤和2条互联网线路的租赁运维服务,新增市病理中心2条裸纤、1条互联网线路和1套5G定向接入主干。 |                  |                      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                            | 二级指标 | 三级指标             | 实施周期指标值              | 二级指标                                                                                               | 三级指标             | 当年度指标值               |
|      | 产出指标                                                                            | 数量指标 | 租赁运维卫健社保机房互联光纤数量 | 2条                   | 数量指标                                                                                               | 租赁运维卫健社保机房互联光纤数量 | 2条                   |
|      |                                                                                 |      | 租赁运维环网备光纤数量      | 51条                  |                                                                                                    | 租赁运维环网备光纤数量      | 51条                  |
|      |                                                                                 |      | 租赁运维环网主光纤数量      | 51条                  |                                                                                                    | 租赁运维环网主光纤数量      | 51条                  |
|      |                                                                                 |      | 新增中国移动5G方式接入数量   | 1条                   |                                                                                                    | 新增中国移动5G方式接入数量   | 1条                   |
|      |                                                                                 |      | 新建市病理中心接入裸纤数量    | 2条                   |                                                                                                    | 新建市病理中心接入裸纤数量    | 2条                   |
|      |                                                                                 |      | 租赁运维机房互联裸纤数量     | 8条                   |                                                                                                    | 租赁运维机房互联裸纤数量     | 8条                   |
|      |                                                                                 |      | 租赁运维互联网出口线路数量    | 3条                   |                                                                                                    | 租赁运维互联网出口线路数量    | 3条                   |
|      |                                                                                 | 质量指标 | 网络稳定性            | 每条线路网络故障导致业务中断≤6小时/年 | 质量指标                                                                                               | 网络稳定性            | 每条线路网络故障导致业务中断≤6小时/年 |
|      |                                                                                 |      | 光纤连通性            | 100%                 |                                                                                                    | 光纤连通性            | 100%                 |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生统计信息中心

|      |                                                                                    |           |              |         |                                                                                                                  |              |        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 2022年东莞市卫生统计信息中心卫生系统计算机网络安全维护费                                                     |           |              |         | 本年度申请市财政预算资金（万元）                                                                                                 | 179.72       |        |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年—2024年）                                                               |           |              |         | 年度目标                                                                                                             |              |        |
|      | 通过东莞市卫生健康信息安全管理体系建设，形成有效的日常安全运维管理工作机制，提供信息与网络安全巡查、风险评估、应急响应等专业服务，全面保障我市卫生健康网络信息安全。 |           |              |         | 通过对安全设备实施年度维保服务，提供网络安全等级保护建设咨询及网络安全维护服务，提供全市公立医疗机构恶意代码防范能力升级与维护服务，提供安全运维审计服务和安全态势感知威胁预警与事件处置服务，全面保障我市卫生健康网络信息安全。 |              |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                               | 二级指标      | 三级指标         | 实施周期指标值 | 二级指标                                                                                                             | 三级指标         | 当年度指标值 |
|      | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 维护设备数量       | 3个      | 数量指标                                                                                                             | 维护设备数量       | 3个     |
|      |                                                                                    | 质量指标      | 安全维护处理率      | ≥95%    | 质量指标                                                                                                             | 安全维护处理率      | ≥95%   |
|      |                                                                                    | 时效指标      | 完成及时率        | ≥95%    | 时效指标                                                                                                             | 完成及时率        | ≥95%   |
|      |                                                                                    | 成本指标      | 合同额/预算额*100% | <100%   | 成本指标                                                                                                             | 合同额/预算额*100% | <100%  |
|      | 效益指标                                                                               | 经济效益指标    |              |         | 经济效益指标                                                                                                           |              |        |
|      |                                                                                    | 社会效益指标    | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40家    | 社会效益指标                                                                                                           | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40家   |
|      |                                                                                    | 生态效益指标    |              |         | 生态效益指标                                                                                                           |              |        |
|      |                                                                                    | 可持续影响指标   | 支撑便民利民服务数量   | ≥2个     | 可持续影响指标                                                                                                          | 支撑便民利民服务数量   | ≥2个    |
|      | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度      | ≥95%    | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 调查对象满意度      | ≥95%   |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生健康统计信息中心

|      |                                                                      |           |              |         |                                                                                        |              |        |
|------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 项目名称 | 2022年东莞市卫生健康统计信息中心硬件运行维护项目                                           |           |              |         | 本年度申请市财政预算资金（万元）                                                                       | 367.51       |        |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                                |           |              |         | 年度目标                                                                                   |              |        |
|      | 对我中心的硬件设备提供维护服务及性能调优，及时有效地解决硬件的故障，提供备机备件，定期进行设备检查和软件巡检服务，确保数据中心运行稳定。 |           |              |         | 对我中心的主机、存储、网络、视频会议系统约250台设备提供维护服务及性能调优，及时有效地解决硬件的故障，提供备机备件，定期进行设备检查和软件巡检服务，确保数据中心运行稳定。 |              |        |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                 | 二级指标      | 三级指标         | 实施周期指标值 | 二级指标                                                                                   | 三级指标         | 当年度指标值 |
|      | 产出指标                                                                 | 数量指标      | 维护设备数量       | 250台    | 数量指标                                                                                   | 维护设备数量       | 250台   |
|      |                                                                      | 质量指标      | 故障处理率        | ≥95%    | 质量指标                                                                                   | 故障处理率        | ≥95%   |
|      |                                                                      | 时效指标      | 项目完成及时率      | ≥95%    | 时效指标                                                                                   | 项目完成及时率      | ≥95%   |
|      |                                                                      | 成本指标      | 合同额/预算额*100% | <100%   | 成本指标                                                                                   | 合同额/预算额*100% | <100%  |
|      | 效益指标                                                                 | 经济效益指标    |              |         | 经济效益指标                                                                                 |              |        |
|      |                                                                      | 社会效益指标    | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40个    | 社会效益指标                                                                                 | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40个   |
|      |                                                                      | 生态效益指标    |              |         | 生态效益指标                                                                                 |              |        |
|      |                                                                      | 可持续影响指标   | 支撑核心信息系统数量   | ≥3个     | 可持续影响指标                                                                                | 支撑核心信息系统数量   | ≥3个    |
|      | 满意度指标                                                                | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度      | ≥95%    | 服务对象满意度指标                                                                              | 调查对象满意度      | ≥95%   |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生统计信息中心

|      |                                                                                                            |           |         |                      |                                                                                  |         |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 项目名称 | 货物购置类项目（公务用车购置）                                                                                            |           |         | 本年度申请市财政预算资金（万元）     | 18.00                                                                            |         |                      |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年—2022年）                                                                                       |           |         |                      | 年度目标                                                                             |         |                      |
|      | 通过购置一辆新能源公车，计划2022年6月实施采购，2022年12月各项采购手续完成。公车置换为新能源汽车后，预计公车的维修费用、安全生产事故发生率大大下降，保证中心日常业务用车的安全性，节约公务用车运行维护费。 |           |         |                      | 通过购置一辆新能源公车，计划2022年6月实施采购，2022年12月各项采购手续完成，保障中心日常业务用车需求，减少公务运行维护费，确保公务运行维护费不超预算。 |         |                      |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标    | 实施周期指标值              | 二级指标                                                                             | 三级指标    | 当年度指标值               |
|      | 产出指标                                                                                                       | 数量指标      | 车辆购置数   | 1辆                   | 数量指标                                                                             | 车辆购置数   | 1辆                   |
|      |                                                                                                            | 质量指标      | 车辆质量合格率 | 合格                   | 质量指标                                                                             | 车辆质量合格率 | 合格                   |
|      |                                                                                                            | 时效指标      | 车辆更新及时性 | 2022年12月前完成公务车的报废和购置 | 时效指标                                                                             | 车辆更新及时性 | 2022年12月前完成公务车的报废和购置 |
|      |                                                                                                            | 成本指标      | 公车购置经费  | <18万元                | 成本指标                                                                             | 公车购置经费  | <18万元                |
|      | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标    | 公务用车维护费 | <2万元                 | 经济效益指标                                                                           | 公务用车维护费 | <2万元                 |
|      |                                                                                                            | 社会效益指标    |         |                      | 社会效益指标                                                                           |         |                      |
|      |                                                                                                            | 生态效益指标    | 故障维修率   | 下降60%                | 生态效益指标                                                                           | 故障维修率   | 下降60%                |
|      |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 可使用年限   | ≥15年                 | 可持续影响指标                                                                          | 可使用年限   | ≥15年                 |
|      | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 用车单位满意度 | ≥90%                 | 服务对象满意度指标                                                                        | 用车单位满意度 | ≥90%                 |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市卫生统计信息中心

|      |                                                                                                                                                                     |           |              |            |                                                                                                                            |              |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称 | 水电费补助支出                                                                                                                                                             |           |              |            | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>(万元)                                                                                                   | 41.04        |            |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                                                                                                                               |           |              |            | 年度目标                                                                                                                       |              |            |
|      | 通过对卫生数据中心机房约200台精密大功率设备（精密空调、UPS、小型机、存储系统、服务器、异地灾备系统、路由交换设备、防火墙设备、大屏幕墙系统和视频会议系统等）365*24小时不间断供电，保障中心机房设备正常运行，为全市卫生健康系统日常工作和应对突发公共卫生事件、卫生健康便民服务等提供高效、稳定、可靠的信息平台和技术保障。 |           |              |            | 通过对卫生数据中心机房约200台精密大功率设备365天24小时持续供电，确保市卫生统计信息中心各业务应用系统的稳定运行，保障我市46个医疗卫生单位，20家全市民营医疗机构与405个社区卫生服务中心（站）卫生信息网信息数据传输、处理和交换的畅通。 |              |            |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标         | 实施周期指标值    | 二级指标                                                                                                                       | 三级指标         | 当年度指标值     |
|      | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标      | 提供服务天数       | 365天       | 数量指标                                                                                                                       | 提供服务天数       | 365天       |
|      |                                                                                                                                                                     |           | 设备数量         | ≥200台      |                                                                                                                            | 设备数量         | ≥200台      |
|      |                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 预算完成率        | ≥90%       | 质量指标                                                                                                                       | 预算完成率        | ≥90%       |
|      |                                                                                                                                                                     |           | 电力正常供应率      | ≥95%       |                                                                                                                            | 电力正常供应率      | ≥95%       |
|      |                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 计划进度完成率      | 100%       | 时效指标                                                                                                                       | 计划进度完成率      | 100%       |
|      |                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 总成本预算        | ≤41.04万元   | 成本指标                                                                                                                       | 总成本预算        | ≤41.04万元   |
|      | 效益指标                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 供电质量         | 保障机房设备正常运行 | 经济效益指标                                                                                                                     | 供电质量         | 保障机房设备正常运行 |
|      |                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40家       | 社会效益指标                                                                                                                     | 服务公立医疗卫生机构数量 | ≥40家       |
|      |                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    |              |            | 生态效益指标                                                                                                                     |              |            |
|      |                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   |              |            | 可持续影响指标                                                                                                                    |              |            |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度    | ≥90%       | 服务对象满意度指标                                                                                                                  | 调查服务对象满意度    | ≥90%       |