

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|                                 |                                                                                                                                                 |        |                   |                                        |                                      |                   |                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心             |                                                                                                                                                 |        |                   | 本年度申请市财政预算资金（万元）                       |                                      | 46.00             |                                        |
| 项目名称：2022年东莞120指挥中心广域网网络线路租赁费项目 |                                                                                                                                                 |        |                   |                                        |                                      |                   |                                        |
| 总体目标                            | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                                                                                                           |        |                   |                                        | 年度目标                                 |                   |                                        |
|                                 | 1. 保障东莞市医疗救护120指挥中心现有120网络医院（急救站）近70家全年不间断运行，2. 提升市120指挥中心的调度系统与各120网络医院的互联质量和效率3. 提升东莞市120指挥中心广域网保密性和安全性；4. 为全市1000多万市民提供安全、高效、快速、便捷的院前急救网络服务； |        |                   |                                        | 1. 全年东莞市120指挥中心广域网运作正常，网络故障率低于10%；2. |                   |                                        |
| 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   | 全市纳入“120”网络救治医院数量 | 正作运作的纳入“120”中心网络医院65家，分站68个。           | 数量指标                                 | 全市纳入“120”网络救治医院数量 | 正作运作的纳入“120”中心网络医院65家，分站68个。           |
|                                 |                                                                                                                                                 | 质量指标   | 120电话一次接通率（%）     | 120电话一次接通率95%                          | 质量指标                                 | 120电话一次接通率（%）     | 120电话一次接通率90%                          |
|                                 |                                                                                                                                                 | 时效指标   | 发布信息及时率           | 市120中心专线带宽为50M或以上，其他到各网络医院的专线带宽为8M或以上。 | 时效指标                                 | 发布信息及时率           | 市120中心专线带宽为50M或以上，其他到各网络医院的专线带宽为8M或以上。 |
|                                 |                                                                                                                                                 | 成本指标   | 信息化项目运维专项经费       | 租用光纤线路57条，金额合计：46万元/年                  | 成本指标                                 | 信息化项目运维专项经费       | 租用光纤线路57条，金额合计：46万元                    |
|                                 | 效益指标                                                                                                                                            | 经济效益指标 | 信息系统使用率           | 57条光纤线路全年365天不间断使用。使用率100%             | 经济效益指标                               | 信息系统使用率           | 57条光纤线路全年365天不间断使用。使用率100%             |
|                                 |                                                                                                                                                 | 社会效益指标 | 网络无故障天数           | 全年网络无故障天数大于360天，并保证在故障期间有备用网络可用        | 社会效益指标                               | 网络无故障天数           | 全年网络无故障天数大于360天，并保证在故障期间有备用网络可用        |

|  |       |           |               |             |           |               |             |
|--|-------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|  |       | 生态效益指标    | 信息系统不对环境造成影响  | 对环境造影响为“0”  | 生态效益指标    | 信息系统不对环境造成影响  | 对环境造影响为“0”  |
|  |       | 可持续影响指标   | 信息网络运行稳定性     | 运行稳定率达95%以上 | 可持续影响指标   | 信息网络运行稳定性     | 运行稳定率达95%以上 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 120电话热线满意率（%） | 95%以上       | 服务对象满意度指标 | 120电话热线满意率（%） | 95%以上       |

# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|      |                                                                                                     |           |                   |                       |                                                                                                     |                   |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称 | 2022年东莞市120指挥中心调度系统网络线路租赁费项目                                                                        |           |                   | 本年度申请市财政预算资金(万元)      | 14.20                                                                                               |                   |                       |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                                                               |           |                   |                       | 年度目标                                                                                                |                   |                       |
|      | 1. 保障电信120呼入、呼出、互备线路、模拟电话线路全年畅通；2. 保障移动公司数据专线、APN接入点设备全年正常运作；3. 手机报警定位系统线路全年不间断运行；4. 光纤线路专线全年不间断运作。 |           |                   |                       | 1. 保障电信120呼入、呼出、互备线路、模拟电话线路全年畅通；2. 保障移动公司数据专线、APN接入点设备全年正常运作；3. 手机报警定位系统线路全年不间断运行；4. 光纤线路专线全年不间断运作。 |                   |                       |
| 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      | 全市纳入“120”网络救治医院数量 | 医院65家，院前急救分站68家       | 数量指标                                                                                                | 全市纳入“120”网络救治医院数量 | 医院65家，院前急救分站68家       |
|      |                                                                                                     | 质量指标      | 120电话一次接通率（%）     | 大于或等于95%              | 质量指标                                                                                                | 120电话一次接通率（%）     | 大于或等于95%              |
|      |                                                                                                     | 时效指标      | 信息化运维响应时间         | 1小时内远程处理完毕，4小时内到达现场处理 | 时效指标                                                                                                | 信息化运维响应时间         | 1小时内远程处理完毕，4小时内到达现场处理 |
|      |                                                                                                     | 成本指标      | 信息化系统年度运维成本       | 14.2万元                | 成本指标                                                                                                | 信息化系统年度运维成本       | 14.2万元                |
|      | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 网络存储丢包率           | 低于1%                  | 经济效益指标                                                                                              | 网络存储丢包率           | 低于1%                  |
|      |                                                                                                     | 社会效益指标    | 信息化受益人数增长率        | 全市1000多万市民            | 社会效益指标                                                                                              | 信息化受益人数增长率        | 全市1000多万市民            |
|      |                                                                                                     | 生态效益指标    | 故障维修率             | 低于10%                 | 生态效益指标                                                                                              | 故障维修率             | 低于10%                 |
|      |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 支撑核心信息系统数量        | 院前急救医院65家，院前急救分站68家   | 可持续影响指标                                                                                             | 支撑核心信息系统数量        | 院前急救医院65家，院前急救分站68家   |
|      | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 120电话热线满意率（%）     | 95%以上                 | 服务对象满意度指标                                                                                           | 120电话热线满意率（%）     | 95%以上                 |





# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|          |                                                                                         |             |                        |                                                        |                                                                                         |                        |                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 项目名称     | 2022年东莞市120指挥中心调度系统维护费                                                                  |             |                        | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>(万元)                               | 5.50                                                                                    |                        |                                                |
| 总体<br>目标 | 实施周期总目标（2022年—2024年）                                                                    |             |                        |                                                        | 年度目标                                                                                    |                        |                                                |
|          | 保障120指挥调度系统全年无间断运行：1. 故障率低于10%；2. 每年巡检次数大于或等于12次；3. 全年无间断服务，如遇故障1小时内电话解决，如无法解决需4小内到达现场。 |             |                        |                                                        | 保障120指挥调度系统全年无间断运行：1. 故障率低于10%；2. 每年巡检次数大于或等于12次；3. 全年无间断服务，如遇故障1小时内电话解决，如无法解决需4小内到达现场。 |                        |                                                |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                                                                | 二级<br>指标    | 三级<br>指标               | 实施周期指标<br>值                                            | 二级<br>指标                                                                                | 三级<br>指标               | 当年度指标值                                         |
|          | 产出指<br>标                                                                                | 数量指标        | 信息系统购置<br>数量及运行维<br>护费 | 每年巡检次数<br>大于或等于12<br>次                                 | 数量指标                                                                                    | 信息系统购置<br>数量及运行维<br>护费 | 每年巡检次数大于或等<br>于12次                             |
|          |                                                                                         | 质量指标        | 信息系统正常<br>运行率          | 系统运行故障<br>率低于10%                                       | 质量指标                                                                                    | 信息系统正常<br>运行率          | 系统运行故障率低于<br>10%                               |
|          |                                                                                         | 时效指标        | 委托业务时限                 | 全年无间断服<br>务，如遇故障1<br>小时内电话解<br>决，如无法解<br>决需4小内到达<br>现场 | 时效指标                                                                                    | 委托业务时限                 | 全年无间断服务，如遇<br>故障1小时内电话解<br>决，如无法解决需4小<br>内到达现场 |
|          |                                                                                         | 成本指标        | 预算执行效果                 | 100%                                                   | 成本指标                                                                                    | 预算执行效果                 | 100%                                           |
|          | 效益指<br>标                                                                                | 经济效益指<br>标  | 间接经济效益                 | 接听受理全市<br>1000多万人的<br>呼救电话                             | 经济效益指标                                                                                  | 间接经济效益                 | 接听受理全市1000多万<br>人的呼救电话                         |
|          |                                                                                         | 社会效益指<br>标  | 应急救助保障<br>情况           | 全年无间断服<br>务，如遇故障1<br>小时内电话解<br>决，如无法解<br>决需4小内到达<br>现场 | 社会效益指标                                                                                  | 应急救助保障<br>情况           | 全年无间断服务，如遇<br>故障1小时内电话解<br>决，如无法解决需4小<br>内到达现场 |
|          |                                                                                         | 生态效益指<br>标  | 故障维修率                  | 低于10%                                                  | 生态效益指标                                                                                  | 故障维修率                  | 低于10%                                          |
|          |                                                                                         | 可持续影响<br>指标 | 持续作用期限                 | 长期                                                     | 可持续影响指<br>标                                                                             | 持续作用期限                 | 长期                                             |

|  |           |               |                    |       |               |                    |       |
|--|-----------|---------------|--------------------|-------|---------------|--------------------|-------|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 120电话热线<br>满意率 (%) | 95%以上 | 服务对象满意<br>度指标 | 120电话热线<br>满意率 (%) | 95%以上 |
|--|-----------|---------------|--------------------|-------|---------------|--------------------|-------|



# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|                     |                                                                             |        |                      |                 |                                                                                                                                                                        |                      |                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心 |                                                                             |        |                      |                 |                                                                                                                                                                        |                      |                           |
| 项目名称                | 办公及业务场所租金支出                                                                 |        |                      |                 | 本年度申请市财政预算资金（万元）                                                                                                                                                       | 126.00               |                           |
| 总体目标                | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                                       |        |                      |                 | 年度目标                                                                                                                                                                   |                      |                           |
|                     | 保证东莞市医疗救护120指挥中心、东莞市信息统计中心灾备机房、东莞市社区管理中心、东莞市医疗事故鉴定办公室等四个单位业务用房需要，维持各单位正常运作。 |        |                      |                 | 1. 市120指挥中心完成东莞市院前急救指挥调度工作，接听电话流水130万人次，院前急救派车13万人次，救治人数12万人次，缩短院前急救时间，降低院前急救死亡率；2. 东莞市信息统计中心灾备机房正常运作及医疗网络正常；3. 东莞市社区管理中心完成全市32个镇街社卫管理工作；4. 东莞市医疗事故鉴定办公室完成东莞市医疗事故鉴定工作。 |                      |                           |
| 绩效指标                | 一级指标                                                                        | 二级指标   | 三级指标                 | 实施周期指标值         | 二级指标                                                                                                                                                                   | 三级指标                 | 当年度指标值                    |
|                     | 产出指标                                                                        | 数量指标   | 租赁物业数量               | 租赁办公楼           | 数量指标                                                                                                                                                                   | 租赁物业数量               | 租赁办公楼1栋                   |
|                     |                                                                             |        | 物业管理总面积              | 基本满足四个单位的业务用房需求 |                                                                                                                                                                        | 物业管理总面积              | 办公楼一栋四层共2645平方，园林3970.3平方 |
|                     |                                                                             | 质量指标   | 突发事件公共卫生风险评估报告完成率（%） | 院前急救疫情调度处理率     | 质量指标                                                                                                                                                                   | 突发事件公共卫生风险评估报告完成率（%） | 100%                      |
|                     |                                                                             | 时效指标   | 完成任务的及时性             | 按时缴纳租金          | 时效指标                                                                                                                                                                   | 完成任务的及时性             | 2022年6月之前支付完毕             |
|                     |                                                                             | 成本指标   | 预算执行效果               | 预算执行率           | 成本指标                                                                                                                                                                   | 预算执行效果               | 100%                      |
|                     | 效益指标                                                                        | 经济效益指标 | 信息系统使用率              | 信息系统使用率         | 经济效益指标                                                                                                                                                                 | 信息系统使用率              | 100%                      |
|                     |                                                                             | 社会效益指标 | 推广宣传                 | 院前急救知识科普讲座      | 社会效益指标                                                                                                                                                                 | 推广宣传                 | 4次                        |
|                     |                                                                             | 生态效益指标 | 院内环境整洁程度             | 环境整洁度           | 生态效益指标                                                                                                                                                                 | 院内环境整洁程度             | 全年院内卫生无死角，每季度进行一次消杀       |

|  |           |               |                |                 |               |                |      |
|--|-----------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------|
|  |           | 可持续影响<br>指标   | 可持续影响性         | 项目持续发挥<br>作用的期限 | 可持续影响指<br>标   | 可持续影响性         | 4年   |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 目标人群满意<br>度（%） | 100%            | 服务对象满意<br>度指标 | 目标人群满意<br>度（%） | 100% |



# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|      |                                      |           |            |                  |                                      |            |           |
|------|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 项目名称 | 电话费及邮电费补助支出                          |           |            | 本年度申请市财政预算资金(万元) | 11.00                                |            |           |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年—2024年）                 |           |            |                  | 年度目标                                 |            |           |
|      | 手机报警定位系统通信费用；全年365天无间断定位，年工作量约130万人次 |           |            |                  | 手机报警定位系统通信费用；全年365天无间断定位，年工作量约130万人次 |            |           |
| 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      | 设备维护数量     | 覆盖所有手机用户         | 数量指标                                 | 设备维护数量     | 覆盖所有手机用户  |
|      |                                      | 质量指标      | 系统达标率      | 80%              | 质量指标                                 | 系统达标率      | 80%       |
|      |                                      | 时效指标      | 租赁时间       | 2019-2022        | 时效指标                                 | 租赁时间       | 2019-2022 |
|      |                                      | 成本指标      | 当年度资金支出进度  | 100%             | 成本指标                                 | 当年度资金支出进度  | 100%      |
|      | 效益指标                                 | 经济效益指标    | 设备的利用率     | 100%             | 经济效益指标                               | 设备的利用率     | 100%      |
|      |                                      | 社会效益指标    | 设备投入服务率（%） | 100%             | 社会效益指标                               | 设备投入服务率（%） | 100%      |
|      |                                      | 生态效益指标    | 重大事故发生率    | 0次               | 生态效益指标                               | 重大事故发生率    | 0次        |
|      |                                      | 可持续影响指标   | 项目产出能持续运用  | 2019-2022        | 可持续影响指标                              | 项目产出能持续运用  | 2019-2022 |
|      | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 现场急救满意度    | 95%              | 服务对象满意度指标                            | 现场急救满意度    | 95%       |





# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|                      |                                                                                                                            |            |                   |                                                               |                                                                                                                            |                   |                                                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 预算单位: 东莞市医疗救护120指挥中心 |                                                                                                                            |            |                   |                                                               | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>(万元)                                                                                                   | 98.97             |                                                        |
| 项目<br>名称             | 机关事业单位派遣人员经费                                                                                                               |            |                   |                                                               |                                                                                                                            |                   |                                                        |
| 总体<br>目标             | 实施周期总目标（2022年—2024年）                                                                                                       |            |                   |                                                               | 年度目标                                                                                                                       |                   |                                                        |
|                      | 1. 电话流水120万人次，调派救护车13万人次2. 救治人数10万人次，3. 平均接处警时间小于2（分钟），平均响应时间小于2（分钟），平均反应时间11.36（分钟），三分钟出车比例小于40%，三报告不全比率小40%，电子病历完成率99.7% |            |                   |                                                               | 1. 电话流水120万人次，调派救护车13万人次2. 救治人数10万人次，3. 平均接处警时间小于2（分钟），平均响应时间小于2（分钟），平均反应时间11.36（分钟），三分钟出车比例小于40%，三报告不全比率小40%，电子病历完成率99.7% |                   |                                                        |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标                                                                                                                   | 二级<br>指标   | 三级<br>指标          | 实施周期指标<br>值                                                   | 二级<br>指标                                                                                                                   | 三级<br>指标          | 当年度指标值                                                 |
|                      | 产出指<br>标                                                                                                                   | 数量指标       | 医疗急救调度<br>数       | 1. 接电话流水<br>130万人次；2.<br>调派救护13万<br>人次；3. 院前<br>急救人数12万<br>人次 | 数量指标                                                                                                                       | 医疗急救调度<br>数       | 1. 接电话流水130万人<br>次；2. 调派救护13万人<br>次；3. 院前急救人数12<br>万人次 |
|                      |                                                                                                                            | 质量指标       | 120电话一次<br>接通率（%） | 90%                                                           | 质量指标                                                                                                                       | 120电话一次<br>接通率（%） | 90%                                                    |
|                      |                                                                                                                            | 时效指标       | 医疗急救及时<br>性       | 1调度. 响应时<br>间小于2分钟；<br>2. 合理调度车<br>辆，保障新冠<br>病人转送             | 时效指标                                                                                                                       | 医疗急救及时<br>性       | 1调度. 响应时间小于2<br>分钟；2. 合理调度车<br>辆，保障新冠病人转送              |
|                      |                                                                                                                            | 成本指标       | 预算执行效果            | 支付率100%                                                       | 成本指标                                                                                                                       | 预算执行效果            | 支付率100%                                                |
|                      | 绩效指<br>标                                                                                                                   | 经济效益指<br>标 | 项目经费支出<br>完成率     | 100%                                                          | 经济效益指标                                                                                                                     | 项目经费支出<br>完成率     | 100%                                                   |
|                      |                                                                                                                            | 社会效益指<br>标 | 完成医疗急救<br>调度指数    | 1. 接电话流水<br>130万人次；2.<br>调派救护13万<br>人次；3. 院前<br>急救人数12万<br>人次 | 社会效益指标                                                                                                                     | 完成医疗急救<br>调度指数    | 1. 接电话流水130万人<br>次；2. 调派救护13万人<br>次；3. 院前急救人数12<br>万人次 |

|  |       |           |                    |                                                  |           |                    |                                                  |
|--|-------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------|
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 人群生活的质量和幸福指数       | 1. 院前急救人员及时到达；<br>2. 降低院前死亡率；<br>3. 专人专席处理新冠疫情工作 | 生态效益指标    | 人群生活的质量和幸福指数       | 1. 院前急救人员及时到达；<br>2. 降低院前死亡率；<br>3. 专人专席处理新冠疫情工作 |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目后续运行及成效发挥的可持续性影响 | 1. 提高院前急救调度工效率；<br>2. 专人专席处理新冠疫情工作，保障新冠疫情防控第一线   | 可持续影响指标   | 项目后续运行及成效发挥的可持续性影响 | 1. 提高院前急救调度工效率；<br>2. 专人专席处理新冠疫情工作，保障新冠疫情防控第一线   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 120电话热线满意率（%）      | 90%                                              | 服务对象满意度指标 | 120电话热线满意率（%）      | 90%                                              |



# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|      |                                                                |           |               |                                            |                                                                |               |                                            |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 项目名称 | 水电费补助支出                                                        |           |               | 本年度申请市财政预算资金(万元)                           | 36.00                                                          |               |                                            |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                          |           |               |                                            | 年度目标                                                           |               |                                            |
|      | 1. 市120指挥中心1调度系统全年无间断运作用电365天2. 市信息中心灾备机房全年无间断运作，保障网络医院系统正常运作。 |           |               |                                            | 1. 市120指挥中心1调度系统全年无间断运作用电365天2. 市信息中心灾备机房全年无间断运作，保障网络医院系统正常运作。 |               |                                            |
| 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      | 水电费供应面积       | 建筑面积：2645平方                                | 数量指标                                                           | 水电费供应面积       | 建筑面积：2645平方                                |
|      |                                                                | 质量指标      | 水电供给可靠率       | 95%以上                                      | 质量指标                                                           | 水电供给可靠率       | 95%以上                                      |
|      |                                                                | 时效指标      | 水电物业费缴交准时率    | 100%                                       | 时效指标                                                           | 水电物业费缴交准时率    | 100%                                       |
|      |                                                                | 成本指标      | 电机损耗降低        | 小于5%                                       | 成本指标                                                           | 电机损耗降低        | 小于5%                                       |
|      | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 供电质量          | 稳定、安全、可靠率达95%                              | 经济效益指标                                                         | 供电质量          | 稳定、安全、可靠率达95%                              |
|      |                                                                | 社会效益指标    | 完成医疗急救调度指数(%) | 保证院前急救系统用电，全年完成院前急救电话接听流水130万人次，调度派车13万人次。 | 社会效益指标                                                         | 完成医疗急救调度指数(%) | 保证院前急救系统用电，全年完成院前急救电话接听流水130万人次，调度派车13万人次。 |
|      |                                                                | 生态效益指标    | 故障维修率         | 低于5%                                       | 生态效益指标                                                         | 故障维修率         | 低于5%                                       |
|      |                                                                | 可持续影响指标   | 设备维护费率        | 100%                                       | 可持续影响指标                                                        | 设备维护费率        | 1005                                       |
|      | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 120电话热线满意率(%) | 95%以上                                      | 服务对象满意度指标                                                      | 120电话热线满意率(%) | 95%以上                                      |



THE  
OFFICE OF THE  
ATTORNEY GENERAL  
OF THE STATE OF  
NEW YORK  
IN SENATE  
JANUARY 18, 1907  
REPORT  
ON THE  
ADMINISTRATION OF THE  
OFFICE DURING THE  
YEAR 1906  
BY  
JAMES C. HARRIS  
ATTORNEY GENERAL



# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|      |                                                                              |           |                    |                  |                                                                              |                    |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 项目名称 | 调度系统升级改造装修费用                                                                 |           |                    | 本年度申请市财政预算资金(万元) | 46.00                                                                        |                    |                  |
| 总体目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年）                                                        |           |                    |                  | 年度目标                                                                         |                    |                  |
|      | 1. 根据合同要求完成装修工程付款，保障市120指挥中心院前急救工作办公用房需求；2. 按时搬迁120指挥调度系统、机房；3. 完成东莞市院前急救工作； |           |                    |                  | 1. 根据合同要求完成装修工程付款，保障市120指挥中心院前急救工作办公用房需求；2. 按时搬迁120指挥调度系统、机房；3. 完成东莞市院前急救工作； |                    |                  |
| 绩效指标 | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 三级指标               | 实施周期指标值          | 二级指标                                                                         | 三级指标               | 当年度指标值           |
|      | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 装修维护面积             | 200平方            | 数量指标                                                                         | 装修维护面积             | 200平方            |
|      |                                                                              | 质量指标      | 装修质量               | 100%达到财审要求建设质量要求 | 质量指标                                                                         | 装修质量               | 100%达到财审要求建设质量要求 |
|      |                                                                              | 时效指标      | 工程结算款支付及时性         | 工程完工并验收后7天内付款    | 时效指标                                                                         | 工程结算款支付及时性         | 工程完工并验收后7天内付款    |
|      |                                                                              | 成本指标      | 工程造价               | 159万元            | 成本指标                                                                         | 工程造价               | 46万元             |
|      | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 基建工程利用率            | 100%             | 经济效益指标                                                                       | 基建工程利用率            | 100%             |
|      |                                                                              | 社会效益指标    | 完成医疗急救调度指数(%)      | 100%             | 社会效益指标                                                                       | 完成医疗急救调度指数(%)      | 100%             |
|      |                                                                              | 生态效益指标    | 施工过程中受到工程所在地环保部门处罚 | 0宗               | 生态效益指标                                                                       | 施工过程中受到工程所在地环保部门处罚 | 0宗               |
|      |                                                                              | 可持续影响指标   | 工程实施的有效性           | 100%             | 可持续影响指标                                                                      | 工程实施的有效性           | 100%             |
|      | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 工程立项手续质量           | 按市财政局财审要求保质保量完工  | 服务对象满意度指标                                                                    | 工程立项手续质量           | 按市财政局财审要求保质保量完工  |



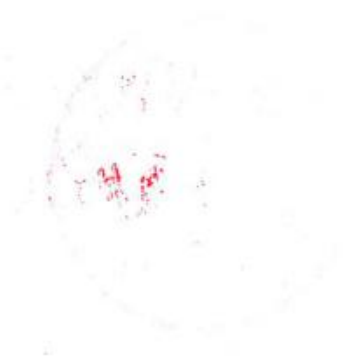


# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|          |                                                      |               |                   |                                 |                                          |                   |                             |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 物业管理费支出                                              |               |                   |                                 | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>(万元)                 | 20.63             |                             |
| 总体<br>目标 | 实施周期总目标（2022年—2024年）                                 |               |                   |                                 | 年度目标                                     |                   |                             |
|          | 1. 维持群众办事秩序：接待来访群众50人/日2. 保证<br>值班人员及单位物资安全3. 物业环境卫生 |               |                   |                                 | 1. 维持群众办事秩序2. 保证值班人员及单位物资安全<br>3. 物业环境卫生 |                   |                             |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标                                             | 二级<br>指标      | 三级<br>指标          | 实施周期指标<br>值                     | 二级<br>指标                                 | 三级<br>指标          | 当年度指标值                      |
|          | 产出指<br>标                                             | 数量指标          | 物业管理总面<br>积       | 建筑面积2645<br>平方，园林面<br>积3970.3平方 | 数量指标                                     | 物业管理总面<br>积       | 建筑面积2645平方，园<br>林面积3970.3平方 |
|          |                                                      | 质量指标          | 保安员正常在<br>岗服务率    | 100%                            | 质量指标                                     | 保安员正常在<br>岗服务率    | 100%                        |
|          |                                                      | 时效指标          | 物业公司服务<br>及时性     | 1. 安全保障；<br>2. 环境卫生             | 时效指标                                     | 物业公司服务<br>及时性     | 1. 安全保障； 2. 环境卫<br>生        |
|          |                                                      | 成本指标          | 预算执行效果            | 100%                            | 成本指标                                     | 预算执行效果            | 100%                        |
|          | 效益指<br>标                                             | 经济效益指<br>标    | 办公环境安全            | 零事故                             | 经济效益指标                                   | 办公环境安全            | 零事故                         |
|          |                                                      | 社会效益指<br>标    | 安全、清洁度            | 100%                            | 社会效益指标                                   | 安全、清洁度            | 100%                        |
|          |                                                      | 生态效益指<br>标    | 环境清洁              | 100%                            | 生态效益指标                                   | 环境清洁              | 100%                        |
|          |                                                      | 可持续影响<br>指标   | 后勤保障能力<br>有所提升    | 90%                             | 可持续影响指<br>标                              | 后勤保障能力<br>有所提升    | 90%                         |
|          | 满意度<br>指标                                            | 服务对象满<br>意度指标 | 120电话热线<br>满意率（%） | 90%                             | 服务对象满意<br>度指标                            | 120电话热线<br>满意率（%） | 90%                         |





# 东莞市财政项目支出绩效目标表

( 2022 年度)

预算单位：东莞市医疗救护120指挥中心

|          |                                        |               |                |                                       |                                                    |                |                                |
|----------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 项目名称     | 运行维护经费（其他专用设备）                         |               |                |                                       | 本年度申请市<br>财政预算资金<br>（万元）                           | 30.64          |                                |
| 总体<br>目标 | 实施周期总目标（2022年--2024年）                  |               |                |                                       | 年度目标                                               |                |                                |
|          | 保障高压配电房全年不间断运作1. 年检不少于1次；<br>2. 全面检测1次 |               |                |                                       | 保障高压配电房全年不间断运作1. 高压配电房年检不<br>少于1次； 2. 高压配电房全面检测1次； |                |                                |
| 绩效<br>指标 | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标      | 三级<br>指标       | 实施周期指标<br>值                           | 二级<br>指标                                           | 三级<br>指标       | 当年度指标值                         |
|          | 产出指<br>标                               | 数量指标          | 水电费供应面<br>积    | 建筑面积2645<br>平方及园林面<br>积3970.3平方       | 数量指标                                               | 水电费供应面<br>积    | 建筑面积2645平方及园<br>林面积3970.3平方    |
|          |                                        | 质量指标          | 工程验收率          | 100%                                  | 质量指标                                               | 工程验收率          | 100%                           |
|          |                                        | 时效指标          | 设备维护维修<br>及时性  | 故障发生后30<br>分钟内到达现<br>场处理              | 时效指标                                               | 设备维护维修<br>及时性  | 故障发生后30分钟内到<br>达现场处理           |
|          |                                        | 成本指标          | 预算执行效果         | 95%                                   | 成本指标                                               | 预算执行效果         | 95%                            |
|          | 效益指<br>标                               | 经济效益指<br>标    | 供电质量           | 1. 电能质量符<br>合国家标准；<br>2. 供电频率220<br>伏 | 经济效益指标                                             | 供电质量           | 1. 电能质量符合国家标<br>准； 2. 供电频率220伏 |
|          |                                        | 社会效益指<br>标    | 供水供电正常<br>运转天数 | 365天                                  | 社会效益指标                                             | 供水供电正常<br>运转天数 | 365天                           |
|          |                                        | 生态效益指<br>标    | 故障维修率          | 低于10%                                 | 生态效益指标                                             | 故障维修率          | 低于10%                          |
|          |                                        | 可持续影响<br>指标   | 正常供水供电<br>持续天数 | 365天                                  | 可持续影响指<br>标                                        | 正常供水供电<br>持续天数 | 365天                           |
|          | 满意度<br>指标                              | 服务对象满<br>意度指标 | 目标人群满意<br>度（%） | 90%                                   | 服务对象满意<br>度指标                                      | 目标人群满意<br>度（%） | 90%                            |

