



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市卫生监督所

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)	45.00		
总体目标	实施周期总目标 (2022年--2024年)				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。				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	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	135万	数量指标	水电费	45万
		质量指标	水电供应质量	良好	质量指标	水电供应质量	良好
		时效指标	水电物业费缴交准时率	>95%	时效指标	水电物业费缴交准时率	>95%
		成本指标	预算执行率(%)	>90	成本指标	预算执行率(%)	>90
	效益指标	经济效益指标	避免浪费	良好	经济效益指标	避免浪费	良好
		社会效益指标	确保本单位相关工作正常开展	良好	社会效益指标	确保本单位相关工作正常开展	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	节能	良好	可持续影响指标	节能	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	服务对象满意度指标	水电供应质量满意度	良好



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	物业管理费支出			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	44.25		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	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	数量指标	物业管理服务区域	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	质量指标	工作服务态度及工作质量	不低于8分
		时效指标	工作响应速度	不低于8分	时效指标	工作响应速度	不低于8分
		成本指标	预算执行率（%）	不低于90%	成本指标	预算执行率（%）	不低于90%
	效益指标	经济效益指标	办公环境安全	0	经济效益指标	办公环境安全	0
		社会效益指标	群众投诉	0	社会效益指标	群众投诉	0
		生态效益指标	环境清洁	不低于8分	生态效益指标	环境清洁	不低于8分
		可持续影响指标	卫生监督工作开展情况	良好	可持续影响指标	卫生监督工作开展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量评价	良好	服务对象满意度指标	服务质量评价	良好



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	未过渡普通聘用人员经费			本年度申请市财政预算资金(万元)	26.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				(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	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	747天	数量指标	提供服务天数	249天
		质量指标	后勤人员的身体状况，精神面貌	良好	质量指标	后勤人员的身体状况，精神面貌	良好
		时效指标	工作的配合度和工作效果	良好	时效指标	工作的配合度和工作效果	良好
		成本指标	预算执行率(%)	95	成本指标	预算执行率(%)	95
	效益指标	经济效益指标			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	社会效益指标	保障我所卫生监督执法任务	完成任务
		生态效益指标			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	可持续影响指标	保障市民公共卫生安全	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	服务对象满意度指标	职工对后勤人员的满意度指标	良好



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市卫生监督所

项目名称	涉水产品卫生行政许可技术审查				本年度申请市财政预算资金（万元）	1.80	
总体目标	实施周期总目标（2021年--2024年）				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。				根据《广东省卫生计生委广东省中医药局关于印发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。		
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	每年评审次数	三年评审9次	数量指标	每年评审次数	3次
		质量指标	评审完成率	>95%	质量指标	评审完成率	>95%
		时效指标	每次评审时间	1天	时效指标	每次评审时间	1天
		成本指标	每年评审费用	每年评审费用预算总额比>90%	成本指标	每年评审费用	每年评审费用预算总额比>90%
	效益指标	经济效益指标			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%	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%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	通过评审发行行政许可决定书比率	100%	可持续影响指标	通过评审发行行政许可决定书比率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审满意度	>95%	服务对象满意度指标	评审满意度	>95%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	货物购置类项目（办公设备购置）			本年度申请市财政预算资金（万元）	3.56		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	为贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于印发贯彻落实2018-2022年全国干部教育培训规划实施意见的通知》（国卫办人发【2019】10号）、《国家卫生健康委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》（国卫监督发【2017】4号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强我省公共卫生人才队伍建设的若干措施》（粤办发（2020）3号）以及《广东省卫生健康委办公室关于开展卫生监督实训基地建设试点工作的通知》（粤卫办监督函（2019）13号）等文件精神，做好新形势下卫生监督员培训工作，我省决定在我市建设法制稽查专业实训基地。2022年我所计划邀请专家授课，利用教学视频进行现场教学，需要完善实训基地的设施建设，购买培训条形桌、办公椅，拟建立多功能教学课室，需购买教学视频同步设备：（1）网络型摄像机5支，（2）硬盘录像机1台，（3）路由器1台，（4）同步器1台，（5）同步器无缝输出卡2块，（6）同步器无缝输出卡1块。所需设施到位确保完成实训基地的基础设施建设以及各基管理制度建设工作，健全我市卫生监督人才建设机制，推动我省卫生监督实训基地规范化发展。				为贯彻落实《国家卫生健康委办公厅关于印发贯彻落实2018-2022年全国干部教育培训规划实施意见的通知》（国卫办人发【2019】10号）、《国家卫生健康委关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》（国卫监督发【2017】4号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步加强我省公共卫生人才队伍建设的若干措施》（粤办发（2020）3号）以及《广东省卫生健康委办公室关于开展卫生监督实训基地建设试点工作的通知》（粤卫办监督函（2019）13号）等文件精神，做好新形势下卫生监督员培训工作，我省决定在我市建设法制稽查专业实训基地。2022年我所计划邀请专家授课，利用教学视频进行现场教学，需要完善实训基地的设施建设，购买培训条形桌、办公椅，拟建立多功能教学课室，需购买教学视频同步设备：（1）网络型摄像机5支，（2）硬盘录像机1台，（3）路由器1台，（4）同步器1台，（5）同步器无缝输出卡2块，（6）同步器无缝输出卡1块。所需设施到位确保完成实训基地的基础设施建设以及各基管理制度建设工作，健全我市卫生监督人才建设机制，推动我省卫生监督实训基地规范化发展。		
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	设备数量	20	数量指标	设备数量	20
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	质量指标	购置设备验收合格率	100%
		时效指标	计划进度完成率	95%	时效指标	计划进度完成率	95%
		成本指标	总成本预算	≤3.56万元	成本指标	总成本预算	≤3.56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	物品的使用覆盖率	大于80%	社会效益指标	物品的使用覆盖率	大于80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	设备维护费率	≤10%	可持续影响指标	设备维护费率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	良好	服务对象满意度指标	使用单位满意度	良好



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市卫生监督所

项目名称	2022年东莞市卫生监督所协同办公平台运维服务项目				本年度申请市财政预算资金（万元）	6.20	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	数量指标	定期检查次数	4次
		质量指标	系统可用率	99%	质量指标	系统可用率	99%
		时效指标	及时响应率	98%	时效指标	及时响应率	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	社会效益指标	安全事件下降率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	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%	服务对象满意度指标	对系统管理工作的满意度	90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市卫生监督所

项目名称	2022年东莞市卫生监督所卫生监督信息平台运维服务项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	32.96		
总体目标	实施周期总目标(2022年--2024年)				年度目标		
	1、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。2、在原东莞市卫生监督信息平台(自建系统)基础上进行改造开发,完成与电子证照系统对接工作,完成与秒批系统的信息采集对接工作,实现系统之间的数据联动、数据共享,保证数据一次录入、自动同步,减少部门工作人员的工作量。				1、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。2、在原东莞市卫生监督信息平台(自建系统)基础上进行改造开发,完成与电子证照系统对接工作,完成与秒批系统的信息采集对接工作,实现系统之间的数据联动、数据共享,保证数据一次录入、自动同步,减少部门工作人员的工作量。		
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	定期检查次数	12次	数量指标	定期检查次数	4次
		质量指标	系统可用率	99%	质量指标	系统可用率	99%
		时效指标	及时响应率	98%	时效指标	及时响应率	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	社会效益指标	安全事件下降率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	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%	服务对象满意度指标	对信息管理工作的满意度	90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	2022年东莞市卫生监督所网站运维服务项目			本年度申请市财政预算资金(万元)	3.00		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	数量指标	定期检查次数	4次
		质量指标	网站可用率	99%	质量指标	网站可用率	99%
		时效指标	及时响应率	98%	时效指标	及时响应率	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	社会效益指标	安全事件下降率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	100%	可持续影响指标	持续作用期限	100%
	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%	服务对象满意度指标	对网站管理工作的满意度	90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	2022年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			本年度申请市财政预算资金(万元)	1.65		
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				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。				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	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	定期检查次数	12次	数量指标	定期检查次数	4次
		质量指标	系统可用率	99%	质量指标	系统可用率	99%
		时效指标	及时响应率	98%	时效指标	及时响应率	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	安全事件下降率	100%	社会效益指标	安全事件下降率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	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%	服务对象满意度指标	对系统管理工作的满意度	90%



东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	2022年东莞市卫生监督所等级保护定级测评项目 (东莞市卫生监督信息平台东莞市健康证明管理平台 东莞卫生监督微信公众号后台)				本年度申请市 财政预算资金 (万元)	12.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2024年）				年度目标		
	根据网络安全法及《广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知》的要求，为保障网络安全，维护维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，需对政府单位正在运行的信息化系统进行等级安全保护测评。通过等级安全保护测评，确定系统在安全的网络环境下运行，还可以发现问题后根据政策法规要求进行安全整改。				根据网络安全法及《广东省卫生健康委办公室关于加强网络与信息安全工作的通知》的要求，为保障网络安全，维护维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，需对政府单位正在运行的信息化系统进行等级安全保护测评。通过等级安全保护测评，确定系统在安全的网络环境下运行，还可以发现问题后根据政策法规要求进行安全整改。		
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	完成测评系统数量	3	数量指标	完成测评系统数量	3
		质量指标	测评报告符合网络安全法要求	参考网络安全法	质量指标	测评报告符合网络安全法要求	参考网络安全法
		时效指标	按照约定时间内完成系统测评	8个月	时效指标	按照约定时间内完成系统测评	8个月
		成本指标	预算执行率（%）	100	成本指标	预算执行率（%）	100
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障系统稳定运行	系统稳定运维	社会效益指标	保障系统稳定运行	系统稳定运维
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	系统安全性	系统安全运转	可持续影响指标	系统安全性	加强系统安全，实施有效整改
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对测评项目的满意度	90%	服务对象满意度指标	员工对测评项目的满意度	90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位: 东莞市卫生监督所

项目名称	2022东莞市卫生监督所机房运维服务项目			本年度申请市 财政预算资金 (万元)	20.00		
总体 目标	实施周期总目标 (2022年—2024年)				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维修服务, 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。				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维修服务, 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	二级 指标	三级 指标	当年度指标值
	产出指 标	数量指标	定期巡检次数	12次	数量指标	定期巡检次数	4次
		质量指标	系统可用率	99%	质量指标	系统可用率	99%
		时效指标	及时响应率	98%	时效指标	及时响应率	98%
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指 标	经济效益指 标			经济效益指标		
		社会效益指 标	安全事件下降率	100%	社会效益指标	安全事件下降率	100%
		生态效益指 标			生态效益指标		
		可持续影响 指标	持续作用期限	5年	可持续影响指 标	持续作用期限	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%	服务对象满意 度指标	对信息管理工 作的满意度	90%

东莞市财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	2022东莞市卫生监督所“信用+综合监管”系统升级改造项				本年度申请市财政预算资金（万元）	48.00	
总体目标	实施周期总目标（2022年--2022年）				年度目标		
	坚持以东莞市卫生和计划生育局“十三五”卫生计生事业信息化发展的“一个中心三平台”的建设思路和“集成、互联、共享”的建设原则，以构建公共卫生、职业卫生行业信用监管的需求为导向，结合东莞市卫生监督信息平台数据资源，以已建成的东莞市卫生监督信息平台为基础，建立“信用+综合监管”子系统，将公共卫生、职业卫生行业信用信息进行归集、分析、运用，实现市级、镇街级各相关部门的互联互通和信息共享；健全监管单位的信用档案信息化管理，完善“红黑名单”管理；推动公共场所监管单位事前信用“承诺制”建设、加强事中信用分级监管、完善事后信用惩戒，构建衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制。推动以信用为基础的新型监管机制在卫生健康领域落地，促进卫生健康领域治理体系和治理能力现代化。				坚持以东莞市卫生和计划生育局“十三五”卫生计生事业信息化发展的“一个中心三平台”的建设思路和“集成、互联、共享”的建设原则，以构建公共卫生、职业卫生行业信用监管的需求为导向，结合东莞市卫生监督信息平台数据资源，以已建成的东莞市卫生监督信息平台为基础，建立“信用+综合监管”子系统，将公共卫生、职业卫生行业信用信息进行归集、分析、运用，实现市级、镇街级各相关部门的互联互通和信息共享；健全监管单位的信用档案信息化管理，完善“红黑名单”管理；推动公共场所监管单位事前信用“承诺制”建设、加强事中信用分级监管、完善事后信用惩戒，构建衔接事前、事中、事后全监管环节的新型监管机制。推动以信用为基础的新型监管机制在卫生健康领域落地，促进卫生健康领域治理体系和治理能力现代化。		
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	信息平台系统使用率	100%	数量指标	信息平台系统使用率	90%
		质量指标	系统可用率	99%	质量指标	系统可用率	99%
		时效指标	计划进度完成及时性	及时	时效指标	计划进度完成及时性	及时
		成本指标	预算执行及时率	100%	成本指标	预算执行及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	系统使用率	100%	经济效益指标	系统使用率	100%
		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	持续作用期限	5年	可持续影响指标	持续作用期限	5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	对系统使用的满意度	90%	服务对象满意度指标	对系统使用的满意度	90%