

项目绩效目标表

项目名称	农检大楼后勤人员经费				
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	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2021	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	631200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	聘用保安人员、卫生清洁人员、饭堂管理人员和水电工，完成后勤人员劳务费用的发放，确保农检大楼安保、保洁、后勤工作的正常运转，为单位业务开展提供保障。				
	2023年度目标				
	2023年度全年聘用保安人员、卫生清洁人员、饭堂管理人员和水电工，完成后勤人员劳务费用的发放，保障农检大楼安保、保洁、后勤工作的正常运转。				
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	支付后勤人员工资月数	达到36个月	达到12个月
			聘请人员数量	≥10人	≥10人
		质量指标	资金使用合规率	达到100%	达到100%
		时效指标	安保时效	每日安保服务时间/24小时 ≥90%	每日安保服务时间/24小时 ≥90%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发生治安事件次数	小于等于3次	小于等于1次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作顺利开展	有效保障	有效保障
	协助单位后勤工作情况		有效协助	有效协助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	水产技术推广经费
------	----------

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	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心				
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				
	开展渔情信息采集工作，维持现有信息采集点正常运转，完成上级部门交办的渔情信息采集等职能工作任务。				
	2023年度目标				
	开展本年度渔情信息采集工作，维持渔情信息采集点正常运转，完成上级部门交办的渔情信息采集等职能工作任务。				
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	建立检测站点（个数）	≥3个信息采集点	≥3个信息采集点
		质量指标	数据有效率（%）	达到90%	达到90%
		时效指标	数据采集及时性	达到95%	达到95%
			数据更新周期	每月	每月
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障科普、示范推广效果	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供数据分析和决策依据	积极提供	积极提供
	推动渔业可持续发展		有效推动	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	≥90%	≥90%

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	东莞市农业农村局
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心

实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	450700				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	委托第三方物业管理公司对本单位同沙基地及板岭基地办公大楼、园区物业进行管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，各项业务正常开展。				
	2023年度目标				
	委托第三方物业管理公司完成2023年全年同沙基地及板岭基地办公大楼、园区物业管理，做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，各项业务正常开展。				
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	物业管理月数	达到36个月	达到12个月
			物业服务质量	良好	良好
		质量指标	考核评估达标率	达到100%	达到100%
			支付及时率	达到100%	达到100%
		时效指标	安保时效	每日安保服务时长/24小时≥90%	每日安保服务时长/24小时≥90%
			项目预算执行率	≥90%	≥90%
		成本指标	物业管理费单位成本	≤5元/平方米	≤5元/平方米
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	保障物业安全使用	有效保障	有效保障
			安全事故数	发生次数为零	发生次数为零
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作顺利开展	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	小于5人次	小于2人次

项目绩效目标表

项目名称	办公及业务场所租金支出			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	1538600			

总体绩效目标		实施周期总目标			
		按合同约定完成支付同沙实验楼装修改造“以租代建”形式的租金返还，保障同沙实验楼的正常运作，确保单位业务工作顺利开展。			
		2023年度目标			
		按合同约定完成支付2023年同沙实验楼装修改造“以租代建”形式的租金返还，保障同沙实验楼的正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	办公大楼租赁时间	达到36个月	达到12个月
		质量指标	资金使用的合规性	达到100%	达到100%
			足额支付租金率	达到100%	达到100%
		时效指标	租金支付及时率	达到100%	达到100%
		成本指标	项目预算执行比率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	有效保障	有效保障
			提高履职能力	有效提高	有效提高
			办公场所使用效果	正常使用	正常使用
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位正常运转的可持续发展影响	积极影响	积极影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	小于6人次	小于2人次

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	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	583000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	完成农检大楼及同沙基地、板岭基地的水电费支付，保障疫控中心办公场所正常运转及业务工作正常开展。			
	2023年度目标			

		完成当前年度农检大楼、同沙基地、板岭基地的水电费支付，保障疫控中心三个办公场所正常运转。			
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	缴纳水电费月数	达到36个月	达到12个月
			缴交水电费场所数量	达到3个	达到3个
		质量指标	停电检修次数	小于15次	小于5次
			资金使用合规率	达到100%	达到100%
		时效指标	水电费支付逾期次数	小于9次	小于3次
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保完成检测任务	有效确保	有效确保
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作顺利开展	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	小于6人次	小于2人次

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常绿化经费支出			
项目类型	其他运转类（综合类）			
项目等级	二级项目			
主管部门	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）	100000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	完成农检大楼绿化维护、病虫害防治、死苗补种及清除杂草等管理工作，常年绿化养护面积达到20000平方米。通过实施该项目有效改善农检大楼的绿化环境，提升工作人员对农检大楼工作环境的满意度，对农检大楼的保值增值产生积极影响，为动物疫病防控等职能工作开展提供良好的基础条件保障。			
	2023年度目标			
	完成农检大楼当前年度绿化维护、病虫害防治、死苗补种及清除杂草等管理工作，绿化养护面积达到20000平方米。通过实施该项目有效改善农检大楼的绿化环境，提升工作人员对农检大楼工作环境的满意度，对农检大楼保值增值产生积极影响。			

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	绿化维护面积	达到20000平方米	达到20000平方米
			质量指标	验收合格率	≥90%
		资金使用合规率		达到100%	达到100%
		时效指标		项目工作任务完成时限	每年11月30日前
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升绿化环境效果	有效提升	有效提升
			办公环境改善	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障单位工作顺利开展	有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	非经营性物业日常维护经费支出					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市农业农村局					
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心					
实施周期	起始年度	2022	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					
	完成疾控中心办公场所供水供电设施维修维护，电梯年检，消防设施维修保养工作。通过实施该项目确保单位各项设施设备安全运转，及时排除设施设备的安全隐患，有效杜绝安全生产事故的发生，为单位各项职能工作顺利开展提供良好后勤保障。					
	2023年度目标					
	完成疾控中心办公场所2023年度供水供电设施维修维护，电梯年检，消防设施维修保养工作。通过实施该项目确保单位设施设备的安全运转，及时排除设施设备的安全隐患，有效保障单位各项职能工作顺利开展。					
产出指标	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	
			数量指标	消防设施维护次数	≥3次	≥1次
			数量指标	电梯维保次数	≥3次	≥1次
	数量指标	配电设备检测次数	≥3次	≥1次		

绩效 指标		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	项目工作任务完成时限	每年11月30日前	11月30日前
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保完成检测任务	有效确保	有效确保
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位工作顺利开展	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度(%)	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	疫病防疫专项经费			
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	东莞市农业农村局			
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心			
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)	537000			
总体绩效目标	实施周期总目标			
	完成兽用疫苗的采购并对全市饲养动物开展疫病免疫工作，保持全市饲养动物强制免疫项目达到农业农村部要求，群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体水平达到70%以上。通过项目实施建立免疫屏障，消除免疫隐患，有效巩固我市人本土感染病例多年来零发生的防控成果，降低我市重大动物疫情爆发的风险，有效提高我市动物疫病防控水平；保障我市生物安全通道内马属动物得到全面免疫、监测，保证我省无疫区建设进一步规范完善。			
	2023年度目标			
	完成免疫犬猫超过10万只次、保持全市饲养动物强制免疫项目达到农业农村部要求，群体免疫密度保持在90%以上，免疫抗体水平达到70%以上。通过项目实施建立免疫屏障，消除免疫隐患，降低我市重大动物疫情爆发的风险，有效提高我市动物疫病防控水平。			
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	免疫数量	达到390万羽次（头次、只次、匹次）	达到130万羽次（头次、只次、匹次）
	质量指标	疫苗质量合格率	达到100%	达到100%
	时效指标	工作任务完成及时率	达到100%	达到100%
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%

绩效 指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	免疫抗体水平	实免数/应免数 \geq 90%	实免数/应免数 \geq 90%
			免疫密度	抗体合格样品数/样品数 \geq 70%	抗体合格样品数/样品数 \geq 70%
		生态效益指标			
			可持续影响指标	控制人狂犬病本地感染病例	少于15例
		降低重大动物疫病发生次数		少于3次	少于1次
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗应激反应报告数	少于30例	少于10例	

项目绩效目标表

项目名称	疫病监测专项经费				
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	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	819200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成对东莞市动物疫病进行监测，监测项目包括禽流感、非洲猪瘟、新城疫、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、布鲁氏菌病、狂犬病、对虾白斑综合征、锦鲤疱疹病毒等疫病，监测样品的数量超过22万份次，监测的项目超过38个。每年的监测数据形成每个季度、半年、全年预警分析报告，为制定东莞市动物疫病的防控措施提供监测数据。通过项目的实施降低重大动物疫病发生的风险，对我市动物疫病防控能力产生积极作用。				
	2023年度目标				
	2023年对东莞市动物疫病进行监测，监测项目包括禽流感、非洲猪瘟、新城疫、口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、布鲁氏菌病、狂犬病、对虾白斑综合征、锦鲤疱疹病毒等疫病，监测样品的数量超过8万份次，监测的项目超过38个。通过项目的实施降低重大动物疫病发生的风险、为动物疫病防控提供可靠依据，保障我市不发生重大动物疫病。				
产出指标	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
	数量指标		监测项目数量	达到38个项目	达到38个项目
			监测样品数量	达到22万份次	达到8万份次
	质量指标		检测报告差错率	小于2%	小于2%
			重大质量事故次数	小于1次	小于1次
时效指标		检测工作及时率	达到96%	达到96%	

绩效 指标	成本指标	疫情排查及时率	达到100%	达到100%	
		项目预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测数据提供有效预警分析	形成预警分析报告	形成预警分析报告
		生态效益指标			
	可持续影响指标	降低重大动物疫病发生次数	小于或等于9次	小于或等于3次	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度(%)	大于90%	大于90%	

项目绩效目标表

项目名称	疫病测报与风险评估专项经费				
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	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	134000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成动物疫病监测采样、流行病学调查、水产病害测报、动物疫情预警分析与风险评估等工作，提前预测将来有可能发生的动物疫情，对本市提早、主动做好相关预防措施，保障全市渔业健康发展、公共卫生安全和人民群众身体健康。				
	2023年度目标				
	完成2023年动物疫病监测采样、流行病学调查、水产病害测报、动物疫情预警分析与风险评估等工作，提前预测将来可能发生的动物疫情，帮助我市提早、主动做好相关预防措施，做好测报工作，保障全市渔业生产和水产品质量安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	水产养殖病害测报次数	达到36次	达到12次
			重大动物疫情预警分析次数	达到6次	达到2次
			监测采样次数	达到36次	达到12次
		质量指标	资金使用合规率	达到100%	达到100%
			工作任务的完成率	达到100%	达到100%
		时效指标	工作任务完成及时率	达到100%	达到100%
	成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	

指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制水产养殖病害	有效控制	有效控制
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低水产病害大面积流行事件次数	小于1次	小于1次
			降低重大动物疫病发生次数	小于1次	小于1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度 (%)	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	水产品质量安全监督检验专项经费					
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	东莞市农业农村局					
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024		
2023年预算金额（元）	1196100					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	按照东莞市农产品质量安全检测监督工作方案要求进行水产品监督抽查、风险监测、快速检测以及检测复检，确保我市水产品质量安全。					
	2023年度目标					
	完成本年度市级水产品例行监测以及机动监测1080份（含样品的采集与检测），水产品监督抽查的检测100份，有效保障我市水产品质量安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	例行监测与机动检测数量	达到3000份	达到1080份	
		质量指标	检测报告合格率	随机抽查合格率≥98%	随机抽查合格率≥98%	
		时效指标	样品检测时限	10个工作日内	10个工作日内	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	控制重大水产品质量安全事故次数		≤3次	≤1次
			农产品抽检合格率		水产养殖样品合格率≥97%	水产养殖样品合格率≥97%

	生态效益指标			
	可持续影响指标	保障水产品质量安全风险监测	每年度进行分析总结，提供建议	每年度进行分析总结，提供建议
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称	实验室运行及维护专项经费					
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	东莞市农业农村局					
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024		
2023年预算金额（元）	512600					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	完成实验室仪器设备的维修维护工作，确保实验室仪器设备正常运转，完好率达95%以上，对实验过程中的器皿有专人负责清洗，对实验过程后的一般性垃圾、低危害废弃物有专人负责无害化处理，对有毒有害垃圾的储存、处置符合公安、环保等部门的要求。					
	2023年度目标					
	完成本年度实验室仪器设备的维修维护，确保仪器设备正常运转，完好率达95%以上，对实验过程中的器皿有专人负责清洗，对实验过程后的一般性垃圾、低危害废弃物有专人负责无害化处理，对有毒有害垃圾的储存、处置符合公安、环保等部门的要求。					
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	故障设备维修率	大于90%	大于90%	
		质量指标	仪器设备完好率	大于90%	大于90%	
		时效指标	仪器设备维修时限	30天内完成	30天内完成	
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	实验室生物安全事故次数	发生次数为0	发生次数为0	
			病原微生物泄露事故次数	发生次数为0	发生次数为0	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	确保实验室正常持续运作		有效确保	有效确保	
保障动物疫病监测工作开展			有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	≥90%	≥90%		

项目绩效目标表

项目名称		动物源性人畜共患病防控经费			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市动物疫病预防控制中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		178800			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		完成东莞市生猪屠场的人畜共患病检测工作任务，监测项目覆盖布鲁氏菌病、猪链球菌2型、乙型脑炎、钩端螺旋体、弓形虫、沙门氏菌、旋毛虫；检测工作及时率高于96%，检测报告差错率小于2%，不发生重大检测质量事故；监测数据形成人畜共患病预警分析报告。通过项目的实施为制定生猪屠宰场人畜共患病防控措施提供监测数据，有助于准确监测和评估动物疫病净化效果，有效降低我市人畜共患病发生的风险，积极促进现代农业产业发展。			
		2023年度目标			
		完成2023年度东莞市生猪屠场的人畜共患病检测工作，监测项目为布鲁氏菌病、猪链球菌2型、乙型脑炎、猪丹毒、钩端螺旋体、弓形虫、沙门氏菌、旋毛虫，每个病种监测200份猪内脏组织样品；检测工作及时率高于96%，检测报告差错率小于2%，不发生重大检测质量事故；监测数据形成人畜共患病预警分析报告。通过项目的实施为制定生猪屠宰场人畜共患病防控措施提供监测数据，有助于准确监测和评估动物疫病净化效果，有效降低我市人畜共患病发生的风险。			
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	检测样品数量	达到3420份	达到1140份次
			质量指标	检测报告差错率	小于2%
		重大质量事故次数		等于0次	等于0次
		时效指标	检测工作及时率	达到96%	达到96%
			疫情排查及时率	达到100%	达到100%
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监测数据提供有效预警分析	每年形成2份预警分析报告、1份风险分析报告、1份消毒效果评价报告	形成2份预警分析报告、1份风险分析报告、1份消毒效果评价报告
		生态效益指标			

	可持续影响指标	降低感染人畜共患病的风险	少于或等于9例	少于或等于3例
满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度（%）	达到90%	达到90%

项目绩效目标表

项目名称	行政事业单位出租出借物业代收代付水电费				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额（元）	35300				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成南城街道绿色路的农业园区土地出租物业场所的水电费代收代付工作，保障出租物业的正常运转，提升国有资产的有效利用率，有效确保国有资产保值增值。				
	2023年度目标				
	完成2023年度代收代付南城街道绿色路的农业园区土地出租物业场所的水电费，保障出租物业的正常运转，达到提升国有资产利用率的效果。				
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	代收代付水电费场所数量	达到1个	达到1个
		质量指标	资金使用合规率	达到100%	达到100%
		时效指标	代缴水电费及时率	达到100%	达到100%
		成本指标	项目预算执行率	大于等于90%	大于等于90%
	效益指标	经济效益指标	保障国有资产出租收益	有效保障	有效保障
		社会效益指标	有效保障物业的保值增值，争取国有资产实现效益最大化	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访、投诉人次	小于6人次	小于2人次

项目绩效目标表

项目名称		疫控中心信息基础设施及网络安全和业务系统维护专项			
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		东莞市农业农村局			
用款单位		东莞市动物疫病预防控制中心			
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			
		对东莞市动物疫病防控信息系统、兽医实验室管理信息系统、数字化档案网上管理系统、文件收集与归档系统等各大业务应用系统进行维护，保障系统安全稳定运行，确保信息基础设施和网络安全设备正常安全运行，为动物疫病防控和疫病监测等业务提供支撑，提升信息化管理水平。			
		2023年度目标			
		完成东莞市动物疫病防控信息系统、兽医实验室管理信息系统、数字化档案网上管理系统、文件收集与归档系统等各大业务应用系统的年度维护工作，保障系统安全稳定运行，有效确保信息基础设施和网络安全设备正常安全运行。			
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	系统维护数量	≥4个	≥4个
		质量指标	系统运行故障率	小于5%	小于5%
			系统软件产出结果与原建设方案一致性	达到100%	达到100%
			故障响应率	≥95%	≥95%
		时效指标	故障响应时间	小于24小时	小于24小时
		成本指标	项目预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	年度维护成本增长率（%）	≤10%	≤10%
		社会效益指标	确保信息基础设施正常运作	有效确保	有效确保
			确保网络安全运行	有效确保	有效确保
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障各项检测正常运作	有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	

项目绩效目标表

项目名称	退休人员退休金补差额
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	东莞市农业农村局				
用款单位	东莞市动物疫病预防控制中心				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2023年预算金额(元)	234100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	完成原东莞市畜牧科学研究所5名参加企业养老保险退休人员退休金差额发放，有效保障退休人员群体利益。				
	2023年度目标				
	完成本年度原东莞市畜牧科学研究所5名参加企业养老保险退休人员退休金差额发放，有效保障退休人员群体利益。				
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	补助人数	达到5人	达到5人
		质量指标	补助覆盖率(%)	达到100%	达到100%
			经费足额拨付率(%)	达到100%	达到100%
			发放准确率	达到100%	达到100%
		时效指标	拨付及时率	达到100%	达到100%
		成本指标	预算执行率	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护离退休人员群体和谐稳定	有效维护	有效维护
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现对退休老干部关怀	显著体现	显著体现
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	达到90%	达到90%	