

项目绩效目标表

项目名称		东莞市卫生监督所统筹运维项目			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		424,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对东莞市卫生监督所协同办公平台、东莞市健康证明管理平台、东莞市卫生监督所机房、东莞市卫生监督所网站、东莞市卫生监督信息平台信息系统进行维护，保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为我市卫生监督业务正常开展提供支撑。			
		2025年度目标			
		对东莞市卫生监督所协同办公平台、东莞市健康证明管理平台、东莞市卫生监督所机房、东莞市卫生监督所网站、东莞市卫生监督信息平台信息系统进行维护，保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为我市卫生监督业务正常开展提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤1272000元	≤424000元
	产出指标	数量指标	定期检查次数	4次/年	4次/年
		质量指标	系统可用率	≥99%	≥99%
		时效指标	及时响应率	≥98%	≥98%
	效益指标	社会效益	系统正常运行率	≥99%	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	对系统管理工作的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		涉水产品卫生行政许可技术审查			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		17,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过组织召开涉水产品卫生行政许可技术审查会议，保障涉水产品卫生行政许可工作有效落实，推动涉水产品卫生许可事业发展。			
		2025年度目标			
		通过组织召开涉水产品卫生行政许可技术审查会议，保障涉水产品卫生行政许可工作有效落实，推动涉水产品卫生许可事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤51300元	≤17100元
	产出指标	数量指标	每年评审次数	3次/年	3次/年
		质量指标	评审完成率	>95%	>95%
		时效指标	每次评审时间	≤1天	≤1天
	效益指标	社会效益	受理本行政区域企业涉水产品评审申报	符合条件受理率=100%	符合条件受理率=100%
	满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	>95%	>95%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		311,297.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按时缴交水电费，保证对学院路178号大院内卫监、血站城区点、水质检验中心三个单位的办公场所水电运行良好，日常办公正常开展。			
		2025年度目标			
		按时缴交水电费，保证对学院路178号大院内卫监、血站城区点、水质检验中心三个单位的办公场所水电运行良好，日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤93381元	≤311297元
	产出指标	数量指标	保障单位数量	3个	3个
		质量指标	水电供给可靠率	100%	100%
		时效指标	水电物业费缴交准时率	>95%	>95%
	效益指标	社会效益	业务正常开展	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	水电供应质量满意度	>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		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		420,352.20			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请东莞市致美物业管理服务有限公司对学院路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、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
		2025年度目标			
		聘请东莞市致美物业管理服务有限公司对学院路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、会务等工作，保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤1261056.6元	≤420352.2元
	产出指标	数量指标	房产物业服务数量	3栋	3栋
			物业管理面积	9403平方米	9403平方米
		质量指标	服务质量考核达标率（%）	≥95%	≥95%
		时效指标	维护及时率	100%	100%
			服务响应时间	≤5分钟	≤5分钟
	效益指标	社会效益	安全责任事故发生率	0%	0%
	满意度指标	服务对象满意度	服务质量评价	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		未过渡普通聘员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市卫生健康局			
用款单位		东莞市卫生监督所			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2029
2025年预算金额(元)		260,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘用5名临时聘用人员，发挥专业技能，保障后勤辅助工作，为员工提供办公辅助等后勤工作，保障全所中心工作的顺利运转。			
		2025年度目标			
		聘用5名临时聘用人员，发挥专业技能，保障后勤辅助工作，为员工提供办公辅助等后勤工作，保障全所中心工作的顺利运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	费用总额	≤780000元	≤260000元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	5人/年	5人/年
		质量指标	持证上岗率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障我所卫生监督执法任务	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	>90%