

# 东莞市财政项目支出绩效目标批复表

( 2021 年度)

预算单位：东莞市卫生监督所

项目名称	办公设备购置			中期市财政预算（万元）	10.00	本年度申请市财政预算资金（万元）	10.00
总体目标	中期滚动目标（2021年--2023年）				年度目标		
	1. 更换大会议室投影仪及更换成16:9投影幕，原4台电视更换成2台60寸LED电视机。2. 大会议室加装LED横幅屏。3. 大、小会议室更换音响设备。4. 大会议室灯光中控系统更换，强电电路整改，重新编程集成中控开关，可选场景模式。5. 电动窗帘控制电路及面板更换，重新编程。6. 增加会议摄像头融入市局会议设备，两个会议室通过中控设备切换视频会议。7. 原大会议室投影仪移装到小会议室。				1. 更换大会议室投影仪及更换成16:9投影幕，原4台电视更换成2台60寸LED电视机。2. 大会议室加装LED横幅屏。3. 大、小会议室更换音响设备。4. 大会议室灯光中控系统更换，强电电路整改，重新编程集成中控开关，可选场景模式。5. 电动窗帘控制电路及面板更换，重新编程。6. 增加会议摄像头融入市局会议设备，两个会议室通过中控设备切换视频会议。7. 原大会议室投影仪移装到小会议室。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	计划指标值（或计划水平）
	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	设备数量	45	数量指标（或建筑规模指标）	设备数量	45
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标（工期指标）	计划进度完成率	95%	时效指标（工期指标）	计划进度完成率	95%
		预算（或投资规模）控制指标	总成本预算	≤20.83万元	预算（或投资规模）控制指标	总成本预算	≤20.83万元
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	会议室的使用面	3	社会、经济、生态效益指标	会议室的使用面	3
		可持续影响指标	设备维护费率	≤8%	可持续影响指标	设备维护费率	≤8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%
					受访人群满意度		

市财  
政局  
批复  
意见

根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。