



部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（ 2022 年度）

批复单位：东莞市财政局凤岗分局

预算单位：东莞市凤岗镇国库支付中心

批复日期：2022年3月27日

部门（单位）名称		东莞市凤岗镇国库支付中心							
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）		
	人员经费		工资、奖金、补贴、退休费、社保、住房公积金等。				898.32		
	公用经费		日常办公等费用支出。				69.7		
	镇拨工程评审专项经费		财政投资评审，包括估算、概算、预算和结算审核。				200		
	办公设备购置项目		采购复印机1台，复印机配件：装订机1台，台式电脑3台。				13.1		
	金额合计		*				1181.12		
总体 目标	中期滚动目标（2022年--2024年）					年度目标			
	目标1：保障单位人员经费及公用经费正常支出。					目标1：保障单位人员经费及公用经费正常支出。			
	目标2：镇拨工程造价评审，财政投资评审，包括估算、概算、预算和结算审核。					目标2：镇拨工程造价评审，财政投资评审，包括估算、概算、预算和结算审核。			
	目标3：保障每年度办公设备购置。					目标3：复印机及装订器1套，台式电脑3台。			
财务 资产 管理	一级 指标	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水平）		二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水平）	
		财务 （预 算） 管 理 指 标	预决算信息公开情况	100%		财务 （预 算） 管 理 指 标	预决算信息公开情况	100%	
			基本支出预算执行率	100%			基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%			项目支出预算执行率	100%	

绩效指标		资产管理指标	固定资产利用率	100%	资产管理指标	固定资产利用率	100%
			资产入库率	100%		资产入库率	100%
	履职业绩	数量、质量、时效指标	评审项目数量(个)	年均约150个	数量、质量、时效指标	评审项目数量(个)	150
			评审项目质量达标率	≥90%		评审项目质量达标率	100%
			评审工作完成时间	每年12月31日前完成		评审工作完成时间	2022年12月
			设备采购数量	根据每年实际需求,满足使用要求前提下,厉行节约		设备采购数量	3台电脑、1台复印机
			设备验收合格率	100%		设备验收合格率	100%
			按时完成设备采购率	100%		按时完成设备采购率	100%
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	工程估算核减情况	有效核减	社会、经济、生态效益指标	工程估算核减率	≥2.5%
			工程概算核减情况	有效核减		工程概算核减率	≥4%
			工程预算核减情况	有效核减		工程预算核减率	≥1.5%
			工程结算核减率	有效核减		工程结算核减率	72人
			购置办公设备作用	有效保障工作人员办公硬件条件		购置办公设备能满足使用需求人员数量	100%
			硬件设备达标情况	100%		硬件设备达标情况	100%
			设备利用率(%)	100%		设备利用率(%)	有效保障国库集中支付改革,不断提升监管与服务水平
			对规范国库集中支付作用	有效保障国库集中支付改革,不断提升监管与服务水平		对规范国库集中支付作用	有效保障国库集中支付改革,不断提升监管与服务水平

