

东坑镇部门整体预算绩效目标批复表

批复单位：东莞市财政局东坑分局

部门名称		东莞市财政局东坑分局				
基本信息		财政供养人员数	48	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	970.42	财政拨款	1,336.28		
	项目支出	365.86	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金			
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		目标1：全面实施绩效管理工作，建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系和提高财政资金的使用效益。 目标2：统筹推进协同办税工作，建立健全部门联动、信息共享、依法治税的协同办税内部协调工作机制，不断提高征管工作质量和服务水平。 目标3：做好专项债项目申报工作，加强专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益。 目标4：对数字财政系统进行维护，保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为数字财政业务开展提供支撑。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）		
	基本支出	单位人员经费支出和日常支出。	9,704,200.00	保障本部门各项工作正常开展。		
	绩效评价工作经费	通过委托第三方机构对我镇相关行政事业单位的专项支出进行重点绩效评价、部门整体绩效评价、事前绩效评估等。	275,000.00	有利于我镇全面实施绩效管理工作，建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系和提高财政资金的使用效益。		
	税协工作经费	计划印制税务宣传用小册子、宣传海报等一批，购买税务工作宣传用品，含宣传用雨伞、多头充电线、环保袋等。	60,000.00	进一步加强税收政策宣传力度，实现各项税费的应收尽收，进一步提高税收征管质量。		
	专项债工作经费	完成2024年度市下达的专项债额度任务数，加快我镇重大项目建设。	150,000.00	用好专项债券资金，推动地方建设长远高质量发展，加快我镇重大项目建设。		
	数字财政业务经费	对数字财政系统进行维护。	20,000.00	保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为数字财政业务开展提供支撑。		
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标		二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
			数量指标	委托第三方开展事前绩效评估的数量	≥6个	≥6个
				委托第三方开展重点绩效评价的数量	5个	5个
				委托第三方开展部门整体绩效评价的数量	≥1个	≥1个
				购买宣传用品数量	≥1批	≥1批
				支付专项债券服务费数量	≥5个	≥5个
				专项债券项目数量	≥5个	≥5个
				采购配件的数量	≤35个	≤35个
				系统专线维护数量	1条	1条
				采购第三方机构的数量	1家	1家

绩效指标	产出指标	质量指标	报告质量达标率（%）	≥90%	≥90%
			报告验收合格率（%）	100%	100%
			宣传用品质量达标率（%）	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
			服务验收合格率	100%	100%
			支付专项债券服务费合规率	100%	100%
			故障响应率	≥95%	≥95%
			系统故障率	≤5%	≤5%
		时效指标	出具报告及时率	100%	100%
			资金支付及时率(%)	100%	100%
			购买宣传用品及时率	100%	100%
			采购验收及时率	100%	100%
			支付专项债券服务费及时率	100%	100%
			维护及时率	100%	100%
			系统故障修复响应时间	≤15分钟	≤15分钟
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
			配件成本	60元/个	60元/个
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政资金的使用效益	有效提高	有效提高
			加强对税收政策的宣传	有效加强	有效加强
			推动专项债项目顺利落地	有效推动	有效推动
			系统正常运行率	≥95%	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障业务正常开展	长期性保障	长期性保障
			加快建立全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系	可持续	可持续
			提高税收征管质量	持续提高	持续提高
			相关的基础设施配套性	良好	良好
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%
			宣传对象满意度	≥90%	≥90%
			使用人员满意度	≥90%	≥90%