

项目绩效目标表

项目名称		数字财政业务经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		20000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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、软件硬件正常运转，为数字财政业务开展提供支撑。			
		2024年度目标			
		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、软件硬件正常运转，为数字财政业务开展提供支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	故障响应率	≥95%	≥95%
			采购验收合格率	100%	100%
			系统故障率	≤90%	≤90%
		时效指标	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	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		后勤经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		78600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好分局各股室办公室、会议室等办公场所的卫生保洁等后勤服务工作，确保分局办公场所的整洁卫生。			
		2024年度目标			
		做好分局各股室办公室、会议室等办公场所的卫生保洁等后勤服务工作，确保2024年分局办公场所的整洁卫生。			
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	合同制聘用人员数（人）	1人	1人
		质量指标	人员出勤率	100%	100%
			服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高后勤服务质量	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障单位后勤工作的正常开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		绩效评价工作经费			
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		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		275000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		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。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。			
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	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
		质量指标	报告质量达标率（%）	≥90%	≥90%
			报告验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	出具报告及时率	100%	100%
			资金支付及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		税务分局经费补助（常）			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		1000000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市税务系统经费保障实施办法》，对税务分局承担镇党委政府交办的工作所需支出给予经费补助，提高税收征管质量与效率。			
		2024年度目标			
		对税务分局承担的专项工作给予经费补助，保障税收专项工作的正常开展。			
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	补助单位数量	1个	1个
		质量指标	补助合规率（%）	100%	100%
		时效指标	补助发放及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障税务分局各项工作正常开展	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保税收及时足额入库	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		综合经费			
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		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		30000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加强财政业务经费保障，保障各股室各项业务的正常运作。			
		2024年度目标			
		加强财政业务经费保障，保障本单位2024年各项工作正常开展。			
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	购置办公用品	1批	1批
			办公设备维修维护	≥5次	≥5次
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%
			维修维护合格率	100%	100%
		时效指标	采购任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作可持续开展	短期内得到保障	短期内得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		税协工作经费			
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		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		加强协同办税工作的组织领导和统筹协调，强化税收政策宣传，形成工作合力。			
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	购买宣传用品数量	≥1批	≥1批
		质量指标	宣传用品质量达标率（%）	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	购买宣传用品及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强对税收政策的宣传	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高税收征管质量	持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		税务人员经费镇街负担部分(常)			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		1950000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市税务系统经费保障实施办法》，安排经费保障驻地税务部门开展工作必要的编外人员，确保税务部门正常运转。			
		2024年度目标			
		落实好税务部门编外人员经费补助，保障2024年税务分局正常运转。			
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	税务人员经费扣缴月份	12个月	12个月
		质量指标	资金拨付到位率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
		成本指标	预算执行率 （%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障税务分局工作正常运转	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现税收收入增长	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		专项债工作经费			
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		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		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。			
		2024年度目标			
		2024年做好城中村改造等5个专项债项目申报和资金使用管理工作，提高资金使用效益。			
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	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
		质量指标	服务验收合格率	100%	100%
			支付专项债券服务费合规率	100%	100%
		时效指标	采购验收及时率	100%	100%
			支付专项债券服务费及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动专项债项目顺利落地	有效推动	有效推动
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关的基础设施配套性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表

项目名称		财政业务系统维护费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局东坑分局			
用款单位		东莞市财政局东坑分局			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		95000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 确保“广东政府采购智慧云平台东莞市东坑镇分网”稳定正常运行，保障我镇所有预算单位的政府采购业务长期正常运行。2. 确保“东莞市东坑镇行政事业资产管理信息系统”稳定正常运行，保障我镇所有预算单位的资产管理业务长期正常运行。			
		2024年度目标			
		1. 确保“广东政府采购智慧云平台东莞市东坑镇分网”稳定正常运行，保障我镇所有预算单位的政府采购业务年度内正常运行，顺利开展政府采购的各项业务。2. 确保“东莞市东坑镇行政事业资产管理信息系统”稳定正常运行，保障我镇所有预算单位的资产管理业务年度内正常运行。			
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	采购软件系统维护服务的数量	2项	2项
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			维修维护服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟	≤30分钟
			故障处理时间	≤1天	≤1天
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障行政事业资产管理系统的正常运行	有效保障	有效保障
			保障政府采购系统的正常运行	有效保障	有效保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保系统的稳定性	长期	长期
			持续推进政府采购工作的顺利开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%