

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		东莞市东坑镇国库支付中心				
基本信息		财政供养人员数	49	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	1,082.76	财政拨款	1,112.56		
	项目支出	29.80	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：按照相应的业务管理制度，严格执行财务资产管理制度和采购管理制度，规范经费支出，保证所有财务及采购行为合法合规。提高资金使用效率，预算执行率达标。厉行节约，逐步降低成本，减少“三公经费”和“公用经费”支出，充分发挥财政资金使用效益，确保各项业务工作顺利进行。 目标2：按照财政投资评审有关规定，履行职能，在规定时效内认真完成工程项目预、结（决）算工程评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据，并及时将评审费支付给助审机构。 目标3：按照财政投资评审有关规定，履行职能，做好各项系统、设备等运行正常，保障评审各项业务系统安全、稳定运行，保证我镇财政投资工程项目评审工作顺利实施。				
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	单位日常运作支出	10,827,600.00	保障中心正常运转，完成日常工作任务。		
	综合经费	用于购置办公用品及日常支出	40,000.00	保障日常管理，维持正常办公运作。		
	评审业务费	委托第三方机构实施投资评审	200,000.00	提高财政评审工作效率，切实加强工程项目预、结算评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据。		
	运行维护经费（其他专用设备）（常）	做好各项系统、设备等运行正常	58,000.00	保障评审各项业务系统安全、稳定运行，保证我镇财政投资工程项目评审工作顺利实施。		
其他需完成的任务（可选填）						
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
	产出指标	数量指标	维护软件系统数量	7个	7个	
			支付CAD快速看图费用时长	一年	一年	
			委托评审项目数量（个）	10	10	
			购置办公用品	≥1批	≥1批	
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤5%	
			总体验收合格率	100%	100%	
			评审报告质量达标率	100%	100%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	
		时效指标	系统故障处理及时率	100%	100%	
			评审工作完成及时率	100%	100%	
			工作任务完成及时率	100%	100%	
		成本指标	软件系统运维成本（元）	58000元/年	58000元/年	
			预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障系统运营服务正常	有效保障	有效保障	
			提升工程评审审核水平	有效提升	有效提升	
			保障工作日常开展	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对工程评审可持续发展的促进作用	可持续	可持续	
			开展工作可持续性	可持续	可持续	
			持续保障评审业务系统安全运行	短期内可持续	短期内可持续	
	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无或投诉问题全部落实	无或投诉问题全部落实		
		服务对象满意度	≥90%	≥90%		