

部门整体预算绩效目标申报表

(2024年)						
部门名称		东莞市财政局高埗分局				
基本信息		财政供养人数	47	下属二级单位数	1	
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, 186. 39	财政拨款	1, 199. 72	
		项目支出	13. 33	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	镇本级使用资金		
		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		1. 购置维护设备，做好各项工作措施，保证单位日常办公正常运作。2. 财政监督检查工作完成3家。提高镇属资产使用效益，确保资产保值、增值；绩效目标、评价金额占当年本级项目支出金额00%。3. 每月15日前及时上报预算收支报表 提高预算单位的工作业务能力。4. 财政票据及时供应，检查规范使用，核销财政票据确保票款相符，保证非税收入及时、全额上缴相关财政专户。5. 规范财政投资行为，加强管理的重要措施；发挥财政投资的作用、控制财政性资金投资工程项目的造价；镇政府投资审核预（结）算审核完成率达99%。				
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）	
		档案整理	财审档案整理归档	72, 000. 00	档案规范齐全完整	
		软件维修维护	业务软件系统维修维护	112, 400. 00	提高业务工作效率，维护业务软件系统维修维护	
		第三方服务项目	重点绩效评价，事前绩效评估，绩效政策业务培训，	133, 300. 00	重点绩效评价3个，事前绩效评估3个，绩效政策业务培训1场，发行专项债新发债2个项目，存量项目2次；财审复评1项	
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	监督检查项目（个）	3个	3个
				镇属资产清查工作	1次	1次
				培训次数	3次	3次
				上报预算收支报表	按时上报	按时上报
				财政性资金预算项目审核完成率	≥99%	99%
				绩效目标、评价资金占比	100%	100%
			质量指标	工作质量达标率	100%	100%
			时效指标	任务完成时间	2024年12月底	2024年12月
	成本指标					
	效益指标		经济效益指标	节约项目成本	节约	节约
			社会效益指标	财政资金使用效益	提高	提高
			生态效益指标			
			可持续影响指标	财政管理措施的延续性	可持续	可持续
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%