

# 东莞市部门整体预算绩效目标申报表

（2025年）

部门名称		东莞市财政局高埗分局				
基本信息		财政供养人员数	49	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	1,175.41	财政拨款	1,196.71	
		项目支出	21.30	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		1. 委托第三方整理档案。确保档案的完整、准确、系统和安全。 2. 财政监督检查工作完成3项。规范财经秩序、提高财务管理水平、促进经济决策的科学性。 3. 资产清查。对行政事业单位资产清查，确保资产的真实性和准确性，优化资产配置，提高资产使用效率，加强资产的管理和控制。 4. 会计初中级考后复核和发放代理记账机构许可证工作完成率达100%。 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）	
		委托第三方稽核工程项目	选取工程项目委托第三方稽核	50,000.00	选取5个工程项目委托第三方稽核	
		发行专项债	发行五亿元以下专项债项目1个，发行五亿元以上专项债项目2个	108,000.00	发行专项债新发债3个项目	
		委托第三方开展预算绩效评价工作并构建绩效指标体系	重点绩效评价，事前绩效评估，绩效政策业务培训，构建适合高埗镇的绩效指标体系	55,000.00	完成重点绩效评价3个，事前绩效评估3个，绩效政策业务培训1场，构建一套适合高埗镇的绩效指标体系	
		软件维修维护	业务软件系统维修维护	119,800.00	提高业务工作效能，维护业务软件系统维修维护	
		档案整理	财审档案整理归档	75,000.00	档案规范齐全完整	
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
	成本指标	经济成本指标	支出总额		≤1196.71万元	≤1196.71万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	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
			委托第三方稽核工程项目		5个	5个
			财政性资金预算项目审核完成率		≥99%	≥99%
			财审档案整理归档		1次	1次
		质量指标	委托第三方评估评审服务验收合格率		100%	100%
	时效指标	任务完成时间		2025年12月底前	2025年12月底前	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	财政资金使用效益		有效提高	有效提高
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度					