

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

（2025年）							
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	51	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	937.18	财政拨款	967.18		
		项目支出	30.00	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，规范经费支出，实行专款专用，确保各项业务工作进行顺利。 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）		
		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	80,000.00	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。		
		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。		
		综合经费	用于购置办公用品及日常支出	20,000.00	保障日常管理，维持正常办公运作。		
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	软件系统运维成本（元）		80000元/年	80000元/年
	委托评审项目平均成本			约5万元/次	约5万元/次		
	办公用品成本			≤4000元/批	≤4000元/批		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护软件系统数量		8个	8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）		4	4	
			购置办公用品		≥1批	≥1批	
		质量指标	系统运行故障率		≤5%	≤5%	
			验收合格率		≥95%	≥95%	
			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%		
		效益指标		经济效益			
			社会效益	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
	提高工作效率			有效提高	有效提高		
	生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度	有效投诉情况		无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	
			服务对象满意度		≥95%	≥95%	
			使用人员满意度		≥95%	≥95%	