

# 东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称	东莞市财政局东坑分局					
基本信息	财政供养人员数	47	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	956.94	财政拨款	1,315.24		
	项目支出	58.30	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	300.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>1. 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。</p> <p>2. 有利于我镇全面实施绩效管理,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。</p> <p>3. 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。</p>					
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)		
	数字财政业务经费	对数字财政系统进行维护。	20,000.00	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。		
	绩效评价工作经费	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。	200,000.00	有利于我镇全面实施绩效管理,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。		
	专项债工作经费	完成2025年度市下达的专项债额度任务数,加快我镇重大项目建设。	150,000.00	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。		
其他需完成的任务(可选填)						
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值		
			系统专线维护费	≤18000元/年	≤18000元/年	
			配件成本	≤60元/个	≤60元/个	
			委托第三方开展事前绩效评估服务费	≥15000元/个	≥15000元/个	
			委托第三方开展部门整体绩效评价服务费	≤25000元/个	≤25000元/个	
			委托第三方开展重点绩效评价服务费	≤20000元/个	≤20000元/个	
		专项债项目服务成本	≤27000元/项	≤27000元/项		
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
	成本指标	三级指标	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	

绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方开展事前绩效评估的数量	≥2个	≥2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	≥2个	≥2个
			出具相关报告数量	≥8份	≥8份
			采购专项债券项目服务数量	≥8个	≥8份
		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%
			报告质量达标率(%)	100%	100%
			报告验收合格率(%)	100%	100%
	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	维护及时率	100%	100%	
		系统故障修复响应时间	≤15分钟	≤15分钟	
		出具报告及时率	100%	100%	
		资金支付及时率(%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	系统正常运行率(%)	≥95%	≥95%
			提高财政资金的使用效益	有效提高	有效提高
			推动专项债项目顺利落地	有效推动	有效推动
	生态效益				
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	≥90%
			单位满意度	≥90%	≥90%