

桥头镇部门整体预算绩效目标表
(2025年)

部门名称	东莞市财政局桥头分局			
基本信息	财政供养人员数	36人		
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	717.88	财政拨款	763.28
	项目支出	45.4	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0		
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	目标1: 委托第三方对“数字财政”系统建设及运维, 为进一步加强各预算单位合同管理, 强化数据运用, 提高预算编制及执行水平, 建立合同管理系统, 通过信息化手段, 实现合同全生命周期的在线监控与管理。目标2: 委托第三方开展评估, 出具项目收益专项债券的申报材料, 做好债券申报前期工作, 确保专项债券顺利发行。目标3: 委托第三方协助开展重点绩效评价、事前绩效评估及业务培训, 保障财政资金使用的合理性、行业内部管理的规范性以及提高业务工作的效率。目标4: 负责编制财政预决算草案并组织执行, 确保财政资金有效使用。目标5: 做好镇行政事业单位资产的监管工作, 提高资产使用效率, 有效防范资产流失。目标6: 做好会计职称考试相关工作, 保障相关考试的顺利进行。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	“数字财政”系统建设及运维	委托第三方对“数字财政”系统建设及运维	10	为进一步加强各预算单位合同管理, 强化数据运用, 提高预算编制及执行水平, 建立合同管理系统, 通过信息化手段, 实现合同全生命周期的在线监控与管理。
	专项债券发行材料编制	委托第三方开展评估, 出具项目收益专项债券的申报材料。	35.4	做好债券申报前期工作, 确保专项债券顺利发行。
	预算绩效工作	开展重点绩效评价、基建事前评估、项目事前绩效评估及业务培训。	0	保障财政资金使用的合理性、行业内部管理的规范性以及提高业务工作的效率。
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	年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	1个
			出具报告数量（份）	10份
			完成项目数量	10个
			培训场次	≥1场
		质量指标	系统建设项目完成率	100%
			专项债券发行材料编制验收合格率（%）	90%
			项目质量达标率	100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≦48小时
			专项债券发行材料编制按时完成率（%）	90%
			项目完成及时性	及时
		成本指标	系统建设及维护预算执行率（%）	100%
			专项债券发行材料项目预算控制数（万元）	≦35.40万元
	效益指标	经济效益指标	预算绩效工作提高财政资金使用效率	提高
			专项债券发行材料编制促进业务发展	促进业务发展
			提高财政资金使用效率	提高
		社会效益指标	系统建设及维护工作效率	工作效率提高
			专项债券发行材料编制工作成效	完成专项债券发行前期的申报材料
			提升政府部门工作效率	提升

		可持续影响 指标	系统全年正常运行率	≥ 90%
			绩效评价制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	系统用户满意度（%）	≥ 90%
			专项债券发行材料编制单位满意度	≥ 90%
			预算绩效工作服务对象满意程度	≥ 90%

备注：本表的填报主体是纳入部门整体支出绩效管理的预算单位。