

东莞市横沥镇财政项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

预算单位：东莞市财政局横沥分局

项目名称	建设档案室相关专项经费				本年度申请预算资金(万元)	19.36	
总体目标	总体绩效目标(20xx年—20xx年)				年度绩效目标		
					装修发展中心411室为财政分局档案柜,购置90个档案柜及购置安装监控系统、门禁系统等设备,提高单位工作质量和工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	年度指标值
	成本指标	经济成本指标			经济成本指标	定制档案柜	≤99200元
						装修改造费	≤82290.29元
						视频监控。门禁系统费用	≤12102元
		社会成本指标			社会成本指标		
	生态环境成本指标			生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			数量指标	购置档案柜的数量	90个
						批墙、乳胶漆的面积	228㎡
						铝扣板天花的面积	106㎡
						购置摄像机的数量	5个
						购置25寸显示器	1台
		质量指标			质量指标	装修工程验收合格率	100%
						购置物资验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	采购物资及时率	≥90%
				装修工程完工及时率		≥90%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	对单位管理工作的影响	提高单位工作质量和工作效率
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		
	申报单位需要说明的其他情况:						
根据预算管理的有关规定,本项目的绩效目标、绩效指标等作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按规定进行公开,并按照本批复表中的绩效目标和指标,加强项目跟踪管理,及时采集相关数据,做好绩效运行监控,努力提高财政资金使用效益和效果,确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。							

横沥分局批复意见:

横沥分局