

部门（单位）整体支出绩效目标批复表 (2025 年度)

批复单位：东莞市财政局望牛墩分局

部门（单位）名称：东莞市财政局望牛墩分局

年度 主要 任务	任务名称		主要内容				年度预算金额（万元）
	地方政府债务利息及费用支出		地方政府债券应付服务费、利息及发行费				7298.85
	望牛墩镇工程预决算项目重点审核服务费		委托第三方造价咨询公司对工程预决算项目进行概算、预算评审				48.3
	财政绩效评价工作业务费		委托第三方开展重点绩效评价及事前绩效评估				18
	金额合计		*				7365.15
总体绩效目标		目标1：贯彻地方政府专项债有关文件精神，做好我镇地方政府专项债券工作。 目标2：对工程造价、工程预决算提供支持，规范财政资金的使用，节约财政资金。 目标3：保障人员经费开支及各项业务运作。					
一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值（或计划水平）	二级指标	三级指标	年度计划指标值（或计划水平）	
成本指标	经济成本指标	工程预决算项目审核服务费总额	≤48.3万元	经济成本指标	工程预决算项目审核服务费总额	≤48.3万元	
		绩效评价工作支出总额	≤180000元		绩效评价工作支出总额	≤180000元	
		项目谋划及发行材料编制费用总额	≤684000元		项目谋划及发行材料编制费用总额	≤684000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			
			工程预决算评审项目数量	≥1		工程预决算评审项目数量	≥1

一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值 (或计划水平)		二级指标	三级指标	年度计划指标值 (或计划水平)	
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效评估项目数	≥3	数量指标	绩效评估项目数	≥3	
			谋划专项债券项目数量	≥1		谋划专项债券项目数量	≥1	
		质量指标	工程预决算资金支出准确率	100%	质量指标	工程预决算资金支出准确率	100%	
			评价及评估的项目验收合格率	100%		评价及评估的项目验收合格率	100%	
			资金支出准确率	100%		资金支出准确率	100%	
		时效指标	工程预决算资金支付及时率	≥90%	时效指标	工程预决算资金支付及时率	≥90%	
	在规定时间内前完成验收		在2025年12月31日前完成验收	在规定时间内前完成验收		在2025年12月31日前完成验收		
	资金支付及时率		≥90%	资金支付及时率		≥90%		
	效益指标	经济效益指标	为当地经济发展提供帮助	良好	经济效益指标	为当地经济发展提供帮助	良好	
			提高专项债券资金使用效益	有效提高		提高专项债券资金使用效益	有效提高	
			提升政府债券还息效率	有效提升		提升政府债券还息效率	有效提升	
		社会效益指标	工作效率得到改善	是	社会效益指标	工作效率得到改善	是	
		生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥90%	服务对象满意度	工作满意度	≥90%	
	申报单位需要说明的其他情况							
	镇财政分局批复意见	根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，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有关规定公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						