

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|----------|--|---------|-------|
| 项目名称 | 资产管理经费 | | | | | |
| 项目类别 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心） | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 1,200,000.00 | 当年度金额 | 180,270.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 为加强镇属企业资产管理及维护，提高资产日常管理效能及资产管理水平。 | | | 为加强镇属企业资产管理及维护，提高资产日常管理效能及资产管理水平，委托相关机构提供专业咨询、评估、维修服务。 | | |
| 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 | 咨询费 | | 无 | ≤5万元 |
| | | | 评估费 | | 无 | ≤10万元 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 咨询服务项目数 | | 无 | ≥2个 |
| | | | 资产评估数量 | | 无 | ≥1批 |
| | | 质量指标 | 资产交易合规性 | | 无 | 合规 |
| | | | 服务质量合格率 | | 无 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | | 无 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 防范业务法律风险 | | 无 | 有效防范 |
| | | | 提高资产处置效益 | | 无 | 提高 |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | |

预算支出绩效目标申报表(批复)

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|--|-------|------|
| 项目名称 | 财政投资评审项目经费 | | | | | |
| 项目类别 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心） | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 3,200,000.00 | 当年度金额 | 576,000.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 通过委托工程造价咨询服务单位协助审核，保障了投资评审工作顺利开展，加快推进财政投资项目的实施。 | | | 为保障投资评审工作顺利开展，在时间紧、任务重、专业性强、大型和技术复杂的重点工程项目情况下，运用各种工程造价审核技术手段，提高评审专业技术水平，更好地发挥评审技术优势，确保我镇财政投资评审工作任务能够顺利完成 | | |
| 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 | 委托业务费 | 无 | ≤48万 | |
| | | | 租赁费 | 无 | ≤10万 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数量（个） | 无 | ≥4个 | |
| | | | 租用软件数量 | 无 | ≥7个 | |
| | | 质量指标 | 业务差错率 | 无 | ≤1% | |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | 无 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 评审工程项目综合核减率 | 无 | ≥2% | |
| | | | 评审采购项目综合核减率 | 无 | ≥8% | |
| | | 社会效益 | 保障业务工作开展 | 无 | 有效保障 | |
| | | 生态效益 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|--|---------------|-------------|--|---------|-----------|
| 项目名称 | 风情岛项目用地租金 | | | | | |
| 项目类别 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心） | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2026 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 17,207,281.00 | 当年度金额 | 1,710,900.00 | | |
| 资金性质 | 政府性基金预算资金 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 积极推进镇“全域旅游”战略，提升华阳湖湿地公园品质，打造湖心岛项目。根据党委会议纪要【2018】9号，需支付风情岛项目用地租金给麻三股份经济联合社。 | | | 积极推进镇“全域旅游”战略，提升华阳湖湿地公园品质，打造湖心岛项目。根据党委会议纪要【2018】9号，需支付风情岛项目用地租金给麻三股份经济联合社。 | | |
| 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 | 租地成本 | | 无 | 7333元/亩/月 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租地面积 | | 无 | 49亩 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | | 无 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 无 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 提升华阳湖湿地公园品质 | | 无 | 提升 |
| | | | 推进镇“全域旅游”战略 | | 无 | 提升 |
| | 生态效益 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|---|--------------|------------|---|---------|------------|
| 项目名称 | 场地使用款 | | | | | |
| 项目类别 | 其他事业发展性支出 | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心） | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2024 | 到期年度 | 2026 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 1,300,200.00 | 当年度金额 | 175,800.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 根据【2013】29号领导班子会议纪要、《场地使用合同》和《土地租用协议》，需要支付麻二、麻三、麻四村，以及新基村场地使用费。 | | | 根据《场地使用合同》，需要支付麻三、麻四村2022年场地使用费175800元。 | | |
| 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 | 费用单价 | | 无 | ≤11元/平方米/月 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付场地使用款的面积 | | 无 | 4482平方米 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | 无 | 规范 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 无 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进村集体增收 | | 无 | 促进 |
| | | 社会效益 | 提高地块使用效益 | | 无 | 提高 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 项目名称 | 财会政策宣讲及会计咨询检查等业务经费 | | | | | |
| 项目类别 | 其他特定目标类（部门职能类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心） | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2023 | 到期年度 | 2099 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 600,000.00 | 当年度金额 | 72,000.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 规避会计核算风险，提高财务人员的知识水平，为代理记账单位提供业务咨询，对会计信息质量进行检查。 | | | 规避会计核算风险，为代理记账单位提供业务咨询，对会计信息质量进行检查。 | | |
| 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 | 聘请专家成本 | | 无 | ≤7.2万 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会计信息质量检查数量 | | 无 | 20个单位账套 |
| | | 质量指标 | 服务质量合格率 | | 无 | 100% |
| | | 时效指标 | 任务完成及时率 | | 无 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 提升会计信息质量 | | 无 | 提升 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |

预算支出绩效目标申报表（批复）

| | | | | | | |
|--------|--|------------|-----------|--|-------|-------|
| 项目名称 | 其他聘用人员经费支出 | | | | | |
| 项目类别 | 其他运转类（综合类） | | | | | |
| 项目等级 | 二级项目 | | | | | |
| 用款单位 | 东莞市麻涌镇国库支付中心（东莞市麻涌镇财政投资审核中心、东莞市麻涌镇资产管理中心） | | | | | |
| 实施期限 | 起始年度 | 2025 | 到期年度 | 2099 | 实施年度 | 2026 |
| 预算金额 | 总金额 | 192,000.00 | 当年度金额 | 96,000.00 | | |
| 资金性质 | 预算安排拨款 | | | | | |
| 项目概述 | 通过购买服务，补充人员，优化人员结构，保障中心正常核算业务，提高会计核算及监督质量。 | | | | | |
| 总体绩效目标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） | | | 当年度目标 | | |
| | 通过购买服务，补充人员，优化人员结构，保障中心正常核算业务，提高会计核算及监督质量。 | | | 通过购买服务，补充人员，优化人员结构，保障中心当年正常核算业务，提高会计核算及监督质量。 | | |
| 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 | 人员薪酬标准 | | 无 | ≤9.6万 |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人数 | | 无 | 1人 |
| | | 质量指标 | 人员工作考核达标率 | | 无 | 100% |
| | | | 人员资质达标率 | | 无 | 100% |
| | | 时效指标 | 工作完成及时率 | | 无 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | |
| | | 社会效益 | 优化人员结构 | | 无 | 有效 |
| | | 生态效益 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | |