

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		财政信息系统实施服务费及维护费用					
项目类别		其他运转类（信息化运维类）					
项目等级		二级项目					
用款单位		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2025	实施年度	2025
预算金额		总金额	449,360.00	当年度金额	449,360.00		
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		
		通过第三方运维服务，保障财政各业务子系统运行，对办公设备、内外两段局域网线路及交换机进行日常维修维护，保障分局业务工作正常开展。			通过第三方运维服务，保障财政各业务子系统运行，对办公设备、内外两段局域网线路及交换机进行日常维修维护，保障分局业务工作正常开展。		
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	总成本			无	≤44.94万元
			系统服务费			无	≤34.09万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	系统维护数量			无	8个
			光纤租赁数量			无	26条
		质量指标	系统正常运转率			无	100%
			设备设施维护及时率			无	100%
		时效指标	故障处理及时率			无	100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障业务工作开展			无	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		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		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2027	实施年度	2025	
预算金额	总金额	692,000.00	当年度金额	692,000.00			
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		
		聘请10名工作人员，优化单位人员结构，保障部门正常运转，提高工作效率。			聘请10名工作人员，优化单位人员结构，保障部门正常运转，提高工作效率。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值	
	成本指标	经济成本指标	总成本		无	≤69.2万元	
			人员经费标准		无	6.5万元-9.6万元/人/年	
		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	10人	
		质量指标	人员考核合格率		无	100%	
			购买服务人员资质达标		无	100%	
		时效指标	工资发放及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障部门正常的运转		无	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		市基层法院检察院定额经费（镇）				
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		东莞市财政局麻涌分局				
实施期限	起始年度	2024	到期年度	2028	实施年度	2025
预算金额	总金额	4,360,000.00	当年度金额	4,360,000.00		
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	
		为社会经济发展提供更优质高效的司法服务和保障；有效缓解目前法院、检察院人员不足的工作压力，更好地充实单位的司法保障力量，完成各项工作。			为社会经济发展提供更优质高效的司法服务和保障；有效缓解目前法院人员、检察院不足的工作压力，更好地充实单位的司法保障力量，完成各项工作。	
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	总成本		无	≤436万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	足额发放率		无	100%
		质量指标	资金使用合规性		无	规范
		时效指标	资金发放及时率		无	100%
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提高工作积极性		无	有效提高
		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		村（社区）优质及创收项目收益补助					
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		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2026	实施年度	2025	
预算金额	总金额	28,800,000.00	当年度金额	28,800,000.00			
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		
		通过用好用足用活市扶贫资金，鼓励欠发达村增强“造血”功能，我镇开展欠发达村扶贫资金保底收益项目，减少欠发达村经济负担，尽快实现增收脱贫。			通过用好用足用活市扶贫资金，鼓励欠发达村增强“造血”功能，我镇开展欠发达村扶贫资金保底收益项目，减少欠发达村经济负担，尽快实现增收脱贫。		
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	利息支出总成本		无	≤2880万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	欠发达村个数		无	12个	
		质量指标	资金使用合规性		无	合规	
		时效指标	支付及时率		无	100%	
	效益指标	经济效益					
		社会效益	减少欠发达村经济压力		无	良好	
		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		消防救援支队定额经费(镇)					
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		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2025	
预算金额	总金额	842, 400. 00	当年度金额	842, 400. 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		
		为贯彻落实国家综合性消防救援队伍工资政策，有效保障人员经费正常，确保大队正常运行。			为贯彻落实国家综合性消防救援队伍工资政策，有效保障人员经费正常，确保大队正常运行。		
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	总成本		无		≤84. 24万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	保障对象人数		无		4人
		质量指标	资金使用合规性		无		合规
		时效指标	资金发放及时率		无		≥90%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障部门正常的运转		无		良好
		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		税务人员经费（镇）					
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		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2026	实施年度	2025	
预算金额	总金额	2,320,000.00	当年度金额	2,320,000.00			
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		
		为保障税务分局编外人员经费足额拨付，税务分局编外人员经费由市财政垫付，后从镇街财政税收分成中抵扣			为保障税务分局编外人员经费足额拨付，2025年招聘35名编外人员，按时发放人员薪酬。		
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	总成本		无		≤232万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量		无		35人
		质量指标	资金发放合规性		无		合规
		时效指标	资金发放及时率		无		≥90%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	保障部门正常的运转		无		有效提高
		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		财政管理与监督业务工作经费				
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		东莞市财政局麻涌分局				
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额	总金额	488,880.00	当年度金额	488,880.00		
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		
		通过聘请第三方，开展财政监督检查、预算审核、绩效管理、债务发行等重点工作，提高财政管理专业化水平，强化财政监督，提高财政资金使用效益。		通过聘请第三方，开展财绩效管理、债务发行、资产评估等工作，提高财政管理专业化水平，强化财政监督，提高财政资金使用效益。 目标1：选取100个以上项目委托第三方协助事前绩效评价、重点绩效评价、部门整体绩效评价、绩效自评等工作，优化预算项目管理，节约财政资金。 目标2：加强资产评估管理，由财政部门对固定资产处置涉及的评估进行统一采购服务机构、统一实施评估，指导单位开展资产清查工作。 目标3：委托第三方对2025年发行的专项债提供专项服务，管好用好债券资金，提高债券资金使用效益。		
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	基本收费下浮率		无	≥20%
			总成本		无	≤48.89万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	债务发行项目数量		无	9个
			绩效评估（评价）项目数量		无	≥100个
			资产清查涉及单位个数		无	≥63个
		质量指标	服务验收合格率		无	100%
			债券项目申报通过率		无	≥90%
			时效指标	任务完成及时率		无
		效益指标	经济效益	绩效评估平均核减率		无
	债券批复金额			无	≥6亿元	
	社会效益		提升固定资产管理水平		无	良好以上
	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		财政系统普法工作经费					
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		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025
预算金额		总金额	115, 200. 00	当年度金额	115, 200. 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		
		做好财政法制宣传教育工作，组织宣传活动及印发资料，落实财政部门八五普法工作要求，提高财政法制宣传建设水平。			做好财政法制宣传教育工作，组织宣传活动及印发资料，落实财政部门八五普法工作要求，提高财政法制宣传建设水平。		
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	总成本			无	≤11. 52万元
			宣传物资成本			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	制作宣传资料数量			无	约1000份
			宣传教育次数			无	6次
		质量指标	普法宣传覆盖率			无	80%
		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	法规政策知晓率			无	≥80%
			提高法治意识			无	提高
	生态效益						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			无	≥90%

预算支出绩效目标申报表（批复）

项目名称		收入征管工作经费					
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		东莞市财政局麻涌分局					
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2099	实施年度	2025	
预算金额	总金额	1,040,000.00	当年度金额	1,040,000.00			
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		
		定额拨付税务分局税收征管工作激励资金，完成税收征管目标任务，促进我镇财政收入稳步增长。			定额拨付税务分局税收征管工作激励资金，完成税收征管目标任务，促进我镇财政收入稳步增长。		
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	总成本		无		≤104万元
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	奖励资金到位率		100%		100%
		质量指标	质量合格率		无		100%
		时效指标	完成任务及时率		无		100%
	效益指标	经济效益					
		社会效益	促进收入征管工作		无		有效
		生态效益					
	满意度指标	服务对象满意度					