

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位：东莞市财政局大岭山分局

编制日期： 2025年4月1日

部门（单位）名称		东莞市财政局大岭山分局					
年度目标	目标1：做好广东政府采购智慧云平台建设工作，行政事业资产管理信息化的有关工作，维护好系统确保系统后续维护到位，保障各项工作能顺利开展 目标2：提高财政资金使用效益，提升财政管理科学化水平，完成财政管理绩效综合评价项目 目标3：确保数字财政新旧制度顺利衔接、平稳过渡，促进新制度的有效贯彻实施 目标4：提高配件物业评估完成率 目标5：申请专项债券资金以缓解我镇财政资金压力						
年度主要任务	任务名称	主要内容			年度预算金额（万元）		
			小计	镇财政资金	其他资金		
	任务1	电子及网络运维费用			19.5	19.5	
	任务2	综合业务费用			70	70	
	任务3	数字财政改造经费			25	25	
	金额合计	*			114.5	114.5	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	本年计划指标值（或计划水平）	验证资料	
	财务资产管理	财务（预算）管理指标	指标1：单位整体支出预算执行率	单位整体支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100%	≥91%	部门零余额账户对账单	
			指标2：项目支出预算执行率	项目支出预算执行率=实际支出数/年初预算支出数*100%	≥85%	部门零余额账户对账单	
			指标3：财务合规性	资金支出规范性	合规	会计凭证	
		资产管理指标	指标1：资产管理规范性	单位资产使用、登记、管理的规范性	合规	资产登记使用台账	
	履职业绩	数量、质量、时效指标	指标1：项目数量	开展项目数量	≥3个	2025年工作总结	
			指标2：服务质量	服务质量	良好	评估报告	
			指标3：项目执行进度	项目完成情况	≥85%	2025年工作总结	
	履职效益	社会、经济、生态效益指标	指标1：提升办公效率	项目对办公时效率的情况	≥90%	2025年工作总结	
		可持续影响指标	指标2：可持续发	可维护性、可持续性	可持续	2025年工作总结	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	对部门整体支出情况满意度	≥90%	满意度调查问卷	
	申报单位需要说明的其他情况	无					
	镇财政局批复意见						