

项目绩效目标表

项目名称		综合业务费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局大岭山分局			
用款单位		东莞市财政局大岭山分局			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2025
2025年预算金额(元)		700,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		1. 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 2. 对中海物业肉菜市场的评估 3. 申请专项债券资金以缓解我镇财政资金压力			
		2025年度目标			
		1. 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 2. 对中海物业肉菜市场的评估 3. 申请专项债券资金以缓解我镇财政资金压力			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成项目数量	3	3
			资金到位率	98%	98%
			完成评估报告数量	3	3
		质量指标	项目完成合格率	98%	98%
			考核评估合格率	95%	95%
			评估报告通过率	100%	100%
		时效指标	项目资金预算支出率	100%	100%
	效益指标	经济效益	资金支出合规性	合规	合规
			促进业务发展	100%	100%
			预算执行率	100%	100%
		社会效益	对行业发展促进作用	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
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与部门预算按有关规定一并公开，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。				

项目绩效目标表

项目名称		电子及网络运维费用			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局大岭山分局			
用款单位		东莞市财政局大岭山分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		195,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，做好广东政府采购智慧云平台建设工作，维护好采购系统以便工作的正常运作。根据省财政厅行政事业资产管理信息化的有关工作要求，为确保系统后续维护到位，保障资产管理各项工作能顺利开展。			
		2025年度目标			
		对行政事业单位资产管理系统、采购云平台业务保障及系统、机房服务器，系统软件进行维护，保障系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为资产管理、采购云平台等业务开展提供支撑。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	软件系统维护数量	3套	3套
		质量指标	系统故障率	≤50	≤50
			设备巡检、维护完成率（%）	100%	100%
			资金使用规范性	100%	100%
		时效指标	使用年限	5年	5年
			系统故障修复相应时间	≤30分钟	≤30分钟
			故障平均处理时间	≤1小时	≤1小时
			项目完成时间	1年	1年
	效益指标	经济效益	预算执行率	≥90%	≥90%
		社会效益	保障业务工作开展	良好	良好
			提高工作效率	≥95%	≥95%
			系统正常运行率（%）	≥90%	≥90%
		生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	被服务人员满意度	≥95%	≥95%	
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与部门预算按有关规定一并公开，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。				

项目绩效目标表

项目名称		数字财政改造经费			
项目类型		其他特定目标类（信息化新建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局大岭山分局			
用款单位		东莞市财政局大岭山分局			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		250,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡，促进新制度的有效贯彻实施，按照财政部印发文件要求，遵照执行。			
		2025年度目标			
		为确保新旧制度顺利衔接、平稳过渡，促进新制度的有效贯彻实施，按照财政部印发文件要求，遵照执行。			
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	升级改造数量	1套	1套
		质量指标	系统故障解决	及时	及时
			调查满意度	良	良
			项目质量管理执行情况	≥90%	≥90%
		时效指标	资金预算执行率	≥90%	≥90%
			资金下达及时率	≥90%	≥90%
			进度完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益	系统使用率	≥90%	≥90%
			提升办公效率	≥90%	≥90%
		社会效益			
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	被服务人员满意度	≥95%	≥95%
	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与部门预算按有关规定一并公开，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。			