

部门（单位）整体预算绩效目标申报表
(2025年度)

编制单位： 东莞市大岭山镇国库支付中心

编制日期： 2025年4月2日

部门（单位）名称			东莞市大岭山镇国库支付中心				
年度目标	目标1：保证财政投资审核中心工作正常开展； 目标2：并提高工作质量和工作效率。 目标3：完成电子项务项评审工作，按《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》（粤价函【2011】742号文）规定的计算规则下 浮不低于20%。 目标4：以年薪14万，继续返聘一名退休人中同（造价工程师）在财政投资审核工心做作，保证财审工作的顺利完成。 目标5： 目标6： 目标7： 目标8： 目标9：						
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		购买广联达服务平台（11把锁）		9.52	9.52	
	任务2		购买中国建材在线（11个账号）		1.36	1.36	
	任务3		购买东莞造价信息（9套）		1.782	1.782	
	任务4		聘请第三方专业公司对我中心的13个电子政务项目进行评审。		16	16	
	任务5		返聘一名退休人中同（造价工程师）在财政投资审核工心做作。		14	14	
金额合计		*		42.662			
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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：成本控制指标	聘请成本的控制。	合格	支付凭证。	
			指标1：预算执行率（%）	完成预算金额90%以上。	≥90%	决算表。	
	产出指标	数量指标	指标2：软件系统维护数量	购买用于日常工作的专业软件3套以上。	≥3套	购买合同或发票资料。	
			指标3：聘用人员数量	聘请的人数	≥1人	劳动合同。	
			指标4：完成合同结算数量	聘请第三方专业公司完成的数量。	≥7个	合同。	
			指标5：系统故障率	购买的软件稳定性。	≤5%	故障情况处理记录登记表。	
		质量指标	指标6：政府采购程序合规	政府采购的合规率。	100%	采购相关文件。	
			指标7：验收情况	评审工作完成后的验收情况。	合格	验收报告。	
			指标8：聘用人员学历水平	聘用人员学历水平、专业技术资格等达标率	100%	学历证书、资格证书。	
			时效指标	指标9：系统故障修复响应	所购买软件发生故障时修复需要的时间。	≤120分钟	故障情况处理记录登记表。
		指标10：故障平均处理时间		软软件发生故障时的平均处理时间。	≤3小时	故障情况处理记录登记表。	
		指标11：支付及时性		支付费用的及时性。	及时	银行支付凭证。	

	效益指标	经济效益	指标1: 年度维护成本增长	软维护成本的增长率。	≤7%	决算表。
		社会效益	指标2: 系统正常运行率	系统正常运行率。	≥95%	故障情况处理记录登记表。
			指标3: 业务正常开展	所提供软件和数据能否保障日常工作正常开展。	保障业务正常开展	故障情况处理记录登记表。
			指标5: 聘用人员岗位工作任务完成	聘用人员岗位工作任务完成率。	100%	工作记录表。
			指标6: 工作效率	工作效率。	良	工作记录表。
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 调查对象人数	对软件使用满意度调查的人数。	≥5人	满意度调查表。
			指标1: 查满意度 (随机调查满意人数÷调查总人数)	对软件使用满意率。	≥95%	满意度调查表。
			指标3: 调查对象满意度	对评审工作的满意度。	满意	满意度调查表。
申报单位需要说明的其他情况						
镇财政局批复意见						