

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	打击非法集资经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	18.00	本年度申请镇财政预算	6.00
总体目标					
中期滚动目标（组织相关单位、部门通过各种形式）				年度目标	
产出目标：组织相关单位、部门通过各种形式向公众宣传防范非法集资。				产出目标：组织相关单位、部门通过各种形式向公众宣传防范非法集资。	
效果目标：有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，营造了防范和处置非法集资的良好社会舆论氛围，从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。				效果目标：有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，营造了防范和处置非法集资的良好社会舆论氛围，从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序，保障了人民群众的合法权益，促进了社会的和谐稳定。	
绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	宣传活动	宣传场次	45	15
预期产出指标	质量指标	宣传知晓率	宣传知晓率	70%	70%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	任务完成时间	实际完成任务时间	12月底	12月底
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算安排资金与实际支付资金情况	≥90%	≥90%
效果指标	社会、经济效益指标	案件发生率	有效引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，营造了防范和处置非法集资的良好社会舆论氛围	0%	0%
效果指标	可持续影响指标	防止非法集资行为的发生	从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序	从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序	从源头上遏制了非法集资案件的高发势头，有效维护了我镇金融市场秩序
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	满意度	50, 90%	50, >90%
镇财政局 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。				

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	农居民政策性住房保险	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	15.00	本年度申请镇财政预算	5.00			
总体目标								
中期滚动目标（为镇内自愿投保的东莞市户籍常住）				年度目标				
产出目标：为镇内自愿投保的东莞市户籍常住农（居）民投保其住房保险。				产出目标：为镇内自愿投保的东莞市户籍常住农（居）民投保其住房保险。				
效果目标：建立由政府、群众、保险公司共同参与的农村住房风险分担机制，提升农村住房防御风险和灾后重建能力，增强广大农（居）民群众的综合抗灾能力，保障农村地区人民群众财产安全。				效果目标：建立由政府、群众、保险公司共同参与的农村住房风险分担机制，提升农村住房防御风险和灾后重建能力，增强广大农（居）民群众的综合抗灾能力，保障农村地区人民群众财产安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	参保户数	自愿参保农（居）民	12000户次	数量指标 (或建筑规模指标)	参保户数	自愿参保农（居）民户数	4000户次
预期产出指标	质量指标	应保尽保率	为自愿参保的农（居）民全部并及时纳入投保范围	100%	质量指标	应保尽保率	为自愿参保的农（居）民全部并及时纳入投保范围	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	任务完成时间	实际完成任务时间	2021-9-17	时效指标 (工期指标)	任务完成时间	实际完成任务时间	2021-9-17前
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算安排资金与实际支付资金情况	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	预算安排资金与实际支付资金情况	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提升农村住房防御风险和灾后重建能力	受灾住房按标准取得保险赔偿	赔付标准	社会、经济、生态效益指标	提升农村住房防御风险和灾后重建能力	受灾住房按标准取得保险赔偿	按实际受灾情况赔偿
效果指标	可持续影响指标	保障农村地区人民群众财产安全	保障农（居）民住房灾后重建	100%	可持续影响指标	保障农村地区人民群众财产安全	保障农（居）民住房灾后重建	按实际受灾情况赔偿
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	参保农（居）民满意度	90%	服务对象满意度指标	目标群体满意度	参保农（居）民满意度	50, 90%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

单位：万元

项目名称	税务协管经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	433.50	本年度申请镇财政预算			144.50
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标：支付税务协管人员17人费用，切实解决我镇税收漏征漏管户问题，全面真实地掌握零星小额税源状况，堵塞征管漏洞。切实解决我镇税收漏征漏管户问题，实现零星税收应收尽收。					产出目标：支付税务协管人员17人费用，切实解决我镇税收漏征漏管户问题，全面真实地掌握零星小额税源状况，堵塞征管漏洞。切实解决我镇税收漏征漏管户问题，实现零星税收应收尽收。			
效果目标：切实解决我镇税收漏征漏管户问题，全面真实地掌握零星小额税源状况，堵塞征管漏洞。切实解决我镇税收漏征漏管户问题，实现零星税收应收尽收。					效果目标：切实解决我镇税收漏征漏管户问题，全面真实地掌握零星小额税源状况，堵塞征管漏洞。切实解决我镇税收漏征漏管户问题，实现零星税收应收尽收。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	年均协管的零星税源纳税户数	年均协管的零星税源纳税情况	3000	数量指标 (或建筑规模指标)	协管的零星税源纳税户数	协管的零星税源纳税情况	3000
预期产出指标	质量指标	零星税源纳税户漏报率	零星税源纳税户漏报情况	小于或等于5%	质量指标	零星税源纳税户漏报率	零星税源纳税户漏报情况	小于或等于5%
预期产出指标	质量指标	零星税源纳税户催报完成率	零星税源纳税户催报完成情况	大于等于90%	质量指标	零星税源纳税户催报完成率	零星税源纳税户催报完成情况	大于等于90%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	零星税源户纳税及时率	零星税源户纳税及时情况	大于或等于95%	时效指标 (工期指标)	零星税源户纳税及时率	零星税源户纳税及时情况	大于或等于95%
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	预算执行情况	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	零星税源返还完成情况	零星税源返还完成情况	良好	社会、经济、生态效益指标	零星税源返还完成情况	零星税源返还完成情况	良好
效果指标	可持续影响指标	社会公众对零星税源征管工作认同度	社会公众对零星税源征管工作认同度	良好	可持续影响指标	社会公众对零星税源征管工作认同度	社会公众对零星税源征管工作认同度	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对税务协管工作满意度	调查100名群众对税务协管工作满意情况	大于或等于90%	服务对象满意度指标	群众对税务协管工作满意度	调查100名群众对税务协管工作满意情况	大于或等于90%
镇财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

单位:万元

项目名称	财政信息化建设维护专项经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	70.92	本年度申请镇财政预算	18.64			
总体目标								
中期滚动目标（保障分局网络设备正常运转，国库）				年度目标				
产出目标：保障分局网络设备正常运转，国库支付系统、政府采购系统、固定资产系统的正常运作，保障分局网络安全及办公设备等信息化的安全。				产出目标：保障分局网络设备正常运转，国库支付系统、政府采购系统、固定资产系统的正常运作，保障分局网络安全及办公设备等信息化的安全。				
效果目标：保障分局网络设备正常运转，国库支付系统、政府采购系统、固定资产系统的正常运作，保障分局网络安全及办公设备等信息化的安全。				效果目标：保障分局网络设备正常运转，国库支付系统、政府采购系统、固定资产系统的正常运作，保障分局网络安全及办公设备等信息化的安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	软件模块业务完成率	软件系统建设功能模块（或软件接口）王城数，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	100%	数量指标 (或建筑规模指标)	软件模块业务完成率	软件系统建设功能模块（或软件接口）王城数，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	100%
预期产出指标	质量指标	合理性	软件开发的理由，过程，进行的项目业务是否有一定的论证，是否合理，用以反应和考核项目产出质量的合理性程度	较为合理	质量指标	合理性	软件开发的理由，过程，进行的项目业务是否有一定的论证，是否合理，用以反应和考核项目产出质量的合理性程度	软件开发是否合理（定性） 标准较为合理
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	部署及时率	所采购软件系统是否及时部署	100%	时效指标 (工期指标)	部署及时率	所采购软件系统是否及时部署	部署及时率=（已部署的软件模块数量÷开发软件模块数量）*100%
预期产出指标	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况，用以反映资金预算安排的可行性、准确性和合理性	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	评价预算安排资金与实际支付资金、结转资金的情况，用以反映资金预算安排的可行性、准确性和合理性	预算执行率=（本年实际支付的财政预算资金÷本年财政安排的预算资金*100% 标准：≥90%
效果指标	社会、经济效益指标	安装维护简易程度	系统在其他地区或部门进行安装实施和维护升级的简易程度，反应和考核项目的可持续程度	较为容易	社会、经济效益指标	安装维护简易程度	系统在其他地区或部门进行安装实施和维护升级的简易程度，反应和考核项目的可持续程度	计算方法：系统在其他地区或部门进行安装实施和维护升级的简易程度（定性） 标准较为容易
效果指标	可持续影响指标	后期系统维护费率	反映建设项目完成后，系统后期维护的经济性	≤15%	可持续影响指标	后期系统维护费率	反映建设项目完成后，系统后期维护的经济性 后期系统维护费率=本年预计维护费÷近三年系统建设费X100%	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	评价信息化管理工作的满意度情况	50， ≥95%	服务对象满意度指标	满意度调查	评价信息化管理工作的满意度情况	50， ≥95%
财政局 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。							

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表
(2021年度)

预算单位（盖章）： 批复日期：2021-7-1 单位：万元

项目名称	财政资金评审专项经费		中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	90.00	本年度申请镇财政预算			30.00
总体目标								
中期滚动目标（2021-2023）					年度目标			
产出目标： 每年委托第三方机构完成约12个财政项目的评审、评价、评估等工作，为我镇财政管理提供服务及专业技术支撑。					产出目标： 每年委托第三方机构完成约12个财政项目的评审、评价、评估等工作，为我镇财政管理提供服务及专业技术支撑。			
效果目标： 提高我镇财政服务水平和工作质量，提高财政资金使用效益，推动我镇全面实施绩效管理。					效果目标： 提高我镇财政服务水平和工作质量，提高财政资金使用效益，推动我镇全面实施绩效管理。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出 指标	数量指标 (或建筑 规模指标)	年均评审、 评价、 评估财政 项目数量	委托第三方评审、评价、 评估财政项目情况	约12个	数量指标 (或建筑 规模指标)	评审、评 价、评估 财政项目 数量	委托第三方评审、评价、 评估财政项目情况	约12个
预期产出 指标	质量指标	第三方工 作考核合 格率	第三方机构工作情况	100%	质量指标	第三方工 作考核合 格率	第三方机构工作情况	100%
预期产出 指标	时效指标 (工期指 标)	评价项目 完结的及 时性	评价项目完结的及时性	100%	时效指标 (工期指 标)	评审工作 完成及时 率	评价项目完结的及时性	100%
预期产出 指标	预算（或 投资规模） 控制指标	预算执行 率	预算安排资金与实际支 付资金、结转资金的情 况	大于等于90％	预算（或 投资规模） 控制指标	预算执行 率	预算安排资金与实际支 付资金、结转资金的情 况	大于等于90％
效果指标	社会、经 济、生态 效益指标	结果应用 情况	结果应用情况	良好	社会、经 济、生态 效益指标	结果应用 情况	结果应用情况	良好
效果指标	可持续影 响指标	提高我镇 财政服务 水平和工作 质量情 况	提高我镇财政服务水平 和工作质量情况	良好	可持续影 响指标	提高我镇 财政服务 水平和工作 质量情 况	提高我镇财政服务水平 和工作质量情况	良好
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	调查第三 方使用者 满意度	调查第三方使用者满意 度	大于等于95%	服务对象 满意度指 标	调查第三 方使用者 满意度	调查第三方使用者满意 度	大于等于95%
镇财政局 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。							