

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位：万元

预算单位（盖章）：

批复日期：2021-6-11

项目名称	联检单位补助	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	341.68	本年度申请镇财政预算	341.68
------	--------	-------------------------------	--------	------------	--------

总体目标

中期滚动目标（2021-2021）	年度目标
产出目标： 提升通关效率	产出目标： 提升通关效率
效果目标： 提升通关效率	效果目标： 提升通关效率

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)	补助联检单位伙食的就餐人数	反映联检单位工作人员人数	450人	数量指标 (或建筑规模指标)	补助联检单位伙食的就餐人数	反映联检单位工作人员人数	450人
预期产出指标	质量指标	补助联检单位伙食的就餐发放率	补助联检单位伙食的就餐发放比例	100%	质量指标	补助联检单位伙食的就餐发放率	补助联检单位伙食的就餐发放比例	100%
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	补助联检单位伙食的就餐发放及时率	补助联检单位伙食的就餐发放比例	100%	时效指标 (工期指标)	补助联检单位伙食的就餐及时率	补助联检单位伙食的就餐发放比例	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出资金	本年度实际支出财政资金	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出资金	本年度实际支出财政资金
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提升进出口业务量	反映查验效率	本年度实际进出口业务	社会、经济、生态效益指标	提升进出口业务量	反映查验效率	本年度实际进出口业务
效果指标	可持续影响指标	企业满意度	反映企业满意度	企业满意度标准	可持续影响指标	企业满意度	反映企业满意度	企业满意度标准
满意度指标	服务对象满意度指标	通关企业满意度	反映通关企业的满意度	通关企业满意度标准	服务对象满意度指标	通关企业满意度	反映通关企业的满意度	通关企业满意度标准

镇财政局 批复意见	<p>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。</p>
--------------	--

沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

单位：万元

批复日期：2021-6-11

预算单位（盖章）：

项目名称	虎门港综保区年运营费用	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	3000.00	本年度申请镇财政预算	3000.00
------	-------------	-------------------------------	---------	------------	---------

总体目标

中期滚动目标（2021-2021）	年度目标
<p>产出目标： 用于综保区的日常运作。 1、新增项目：2021年虎门港综合保税区年运营费用包括系统维护费（849.36万元、市政设施维护费150万元、电费180万元、物业管理费750万元、安全生产费191万元、场地使用费760万元、人力成本425.4万元、口岸费用210.万元，合计3515.76万元。</p> <p>效果目标： 1、18台地磅的维护保养 2、综保区内人行道维修完成 3、海关所需配备完成</p>	<p>产出目标： 用于综保区的日常运作。 1、新增项目：2021年虎门港综合保税区年运营费用包括系统维护费（849.36万元、市政设施维护费150万元、电费180万元、物业管理费750万元、安全生产费191万元、场地使用费760万元、人力成本425.4万元、口岸费用210.万元，合计3515.76万元。</p> <p>效果目标： 通关效率的提高，车辆进出的时长缩短</p>

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)	地磅维保	18台	运作正常	数量指标 (或建筑规模指标)	地磅维保	18台	运作正常
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	巡逻车购置	用于综保区内巡查	2	数量指标 (或建筑规模指标)	巡逻车购置	2台	购置完成
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	物业服务人员配备	岗位匹配率	100%	数量指标 (或建筑规模指标)	物业服务人员配备	岗位匹配率	100%
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	监管道路养护面积完成率	第二道闸口开始范围	不低于80%	数量指标 (或建筑规模指标)	监管道路养护面积完成率	第二道闸口开始范围	不低于80%
预期产出指标	质量指标	设备正常运行率	不低于80%	设备正常运行	质量指标	设备正常运行率	不低于80%	设备正常运行
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	维护及时率	维护时间比例	100%	时效指标 (工期指标)	维护及时率	维护时间比例	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出资金	本年度实际支出财政资金	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出资金	本年度实际支出财政资金
效果指标	质量指标	巡逻车损坏率	是否经常维修	不高于20%	质量指标	巡逻车损坏率	是否经常维修	不高于20%
效果指标	质量指标	人力资源	安全巡查情况	按规定巡查	质量指标	人力资源	安全巡查情况	按规定巡查
效果指标	质量指标	道路维修率	综保区内人行道维修	维修完成	质量指标	道路维修率	综保区内人行道维修	维修完成
效果指标	社会、经济、生态效益指标	保障社会安全	无	本年度实际使用情况	社会、经济、生态效益指标	保障社会安全	无	本年度实际使用情况
效果指标	可持续影响指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意	可持续影响指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意	服务对象满意度指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意

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)

单位：万元

批复日期：2021-6-11

预算单位（盖章）：

项目名称	综保区工作经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	1000.00	本年度申请镇财政预算	1000.00
------	---------	-------------------------------	---------	------------	---------

总体目标

中期滚动目标（2021-2021）	年度目标
产出目标： 申请综保区工作经费1000万元	产出目标： 申请综保区工作经费1000万元
效果目标： 申请综保区工作经费1000万元	效果目标： 申请综保区工作经费1000万元

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)	预计招商引资展览数	反映展览活动次数	2次	数量指标 (或建筑规模指标)	预计招商引资展览数	反映展览活动次数	2次
预期产出指标	质量指标	邀请企业数量	反映项目吸引力	不少于10家企业	质量指标	邀请企业数量	反映项目吸引力	不少于10家企业
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	工作任务完成率	会场布置是否及时	布置及时	时效指标 (工期指标)	工作任务完成率	会场布置是否及时	布置及时
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	反映资金使用合理性	100%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	反映资金使用合理性	100%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	公众知晓度	反映公众知晓度	不低于80%	社会、经济、生态效益指标	公众知晓度	反映公众知晓度	反映公众知晓度
效果指标	可持续影响指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意	可持续影响指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意	服务对象满意度指标	企业满意度	反应企业满意	企业满意

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。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。