

项目绩效目标表（批复）

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
申报单位		东莞市财政局麻涌分局			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额		692000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		聘请10名工作人员，优化单位人员结构，保障部门正常运转，提高工作效率。			
		2024年度目标			
		聘请10名工作人员，优化单位人员结构，保障部门正常运转，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服务人数	无	10人
		质量指标	购买服务人员资质达标	无	100%
			人员考核合格率	无	100%
		时效指标	工资发放及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门正常的运转	无	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	财政信息系统实施服务费及维护费				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市财政局麻涌分局				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额	561700.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过第三方运维服务，保障财政各业务子系统运行，对办公设备、内外两段局域网线路及交换机进行日常维修维护，保障分局业务工作正常开展。				
	2024年度目标				
	通过第三方运维服务，保障财政各业务子系统运行，对办公设备、内外两段局域网线路及交换机进行日常维修维护，保障分局业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	系统维护数量	无	8个
			光纤租赁数量	无	26条
		质量指标	系统正常运转率	无	100%
			设备设施维护及时率	无	100%
		时效指标	故障处理及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	无	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表（批复）

项目名称	收入征管工作经费					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099		
2024年预算金额	1300000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	领用财政票据，促进非税收入征管工作；定额拨付税务分局税收征管工作激励资金，完成税收征管目标任务，促进我镇财政收入稳步增长。					
	2024年度目标					
	领用财政票据，促进非税收入征管工作；定额拨付税务分局税收征管工作激励资金，完成税收征管目标任务，促进我镇财政收入稳步增长。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	奖励资金到位率	100%	100%	
		质量指标	质量合格率	无	100%	
		时效指标	完成任务及时率	无	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进收入征管工作	无	有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	财政系统普法工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市财政局麻涌分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2024年预算金额	144000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	做好政府采购政策、征管财税法规、财政扫黑除恶和财政法制宣传教育工作，组织宣传活动及印发资料，落实财政部门八五普法工作要求，提高财政法制宣传建设水平。				
	2024年度目标				
	做好政府采购政策、征管财税法规、财政扫黑除恶和财政法制宣传教育工作，组织宣传活动及印发资料，落实财政部门八五普法工作要求，提高财政法制宣传建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传教育次数	无	6次
			制作宣传资料数量	无	约1000份
		质量指标	普法宣传覆盖率	无	80%
		时效指标	工作完成及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	法规政策知晓率	无	≥80%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高公职人员法制意识	无	提高
满意度指标	服务对象满意度指				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	财政管理与监督业务工作经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市财政局麻涌分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2099	
2024年预算金额	611100.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	通过聘请第三方，开展财政监督检查、预算审核、绩效管理、债务发行等重点工作，提高财政管理专业化水平，强化财政监督，提高财政资金使用效益。				
	2024年度目标				
	通过聘请第三方，开展财政监督检查、预算审核、绩效管理、债务发行等重点工作，提高财政管理专业化水平，强化财政监督，提高财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	债务发行项目数量	无	5个
			监督检查项目数量	无	2个
			绩效评估（评价）项目数量	无	≥100个
			预算审核项目数量	无	20个
		质量指标	服务验收合格率	无	100%
		时效指标	任务完成及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标	债券申报通过率	无	≥80%
			资金节约率	无	≥10%
		社会效益指标	规范财政性资金使用管理	无	规范
			提高资金使用效益	无	提高
			提升固定资产管理水平	无	提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目绩效目标表（批复）

项目名称	地方政府一般债券利息					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024		
2024年预算金额	48670000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	按期支付我镇专项债券的利息、付息服务费，按时还本，防止债务违约。					
	2024年度目标					
	参照《2023年应缴广东省政府债券本息计划表》，按期支付我镇2024年度专项债券的利息、付息服务费，按时还本，防止债务违约。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	资金到位率	无	100%	
			本金数额	无	4867万元	
		质量指标	资金使用合规性	无	合规	
		时效指标	支付及时率	无	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止债务违约	无	有效防止	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政府债务管理机制	无	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目绩效目标表（批复）

项目名称	地方政府一般债务发行费及服务费用				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市财政局麻涌分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	9800.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	向第三方支付一般债券发行服务费、发行费、保障债券发行工作，提高债券申报质量，扩大政府有效投资				
	2024年度目标				
	向第三方支付一般债券发行服务费、发行费、保障债券发行工作，提高债券申报质量，扩大政府有效投资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	新增债券规模	无	按实际
		质量指标	债券资金使用率	无	≥95%
		时效指标	债券申报及时率	无	100%
			债券资金支付及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政务债券发行	无	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府债务管理机制	无	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	地方政府专项债务利息				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市财政局麻涌分局				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额	33480000.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年按期支付我镇专项债券的利息，按时还本，防止债务违约。				
	2024年度目标				
	2024年按期支付我镇专项债券的利息，按时还本，防止债务违约。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	本金数额	无	3348万元
		质量指标	资金使用的合规性	无	合规
		时效指标	支付及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	防止债务违约	无	有效防止
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政府债务管理机制	无	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指			

项目绩效目标表（批复）

项目名称	地方政府专项债务发行费及服务费用					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024		
2024年预算金额	1700.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	按第三方支付专项债发行服务费、发行费，保障专项债发行工作，提高债券申报质量，扩大政府有效投资。					
	2024年度目标					
	按第三方支付专项债发行服务费、发行费，保障专项债发行工作，提高债券申报质量，扩大政府有效投资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	债务发行项目数量 (个)	无	按实际规模	
		质量指标	资金使用的合规性	无	合规	
		时效指标	支付及时率	无	≥100%	
		成本指标	预算执行率 (%)	无	按实际	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府债券发行	无	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政府债务管理机制	无	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	市基层法院基本支出（镇）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2024年预算金额	2344800.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为社会经济发展提供更优质高效的司法服务和保障；有效缓解目前法院人员不足的工作压力，更好地充实单位的司法保障力量，完成各项工作。					
	2024年度目标					
	为社会经济发展提供更优质高效的司法服务和保障；有效缓解目前法院人员不足的工作压力，更好地充实单位的司法保障力量，完成各项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	足额发放率	无	100%	
		质量指标	资金使用的合规性	无	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	无	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门正常的运转	无	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对地区法制建设水平影响	无	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	市基层检察院基本支出（镇）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2024年预算金额	568800.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为社会经济发展提供更优质高效的司法服务和保障；有效缓解目前检察人员不足的工作压力，更好地充实单位的司法保障力量，完成各项检察工作					
	2024年度目标					
	为社会经济发展提供更优质高效的司法服务和保障；有效缓解目前检察人员不足的工作压力，更好地充实单位的司法保障力量，完成各项检察工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	足额发放率	无	100%	
		质量指标	资金使用合格率	无	规范	
		时效指标	资金拨付及时率	无	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门正常的运转	无	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对地区法制建设水平影响	无	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指				

项目绩效目标表（批复）

项目名称	税务人员经费（镇）				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
申报单位	东莞市财政局麻涌分局				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额	2384400.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	为保障税务分局编外人员经费足额拨付，税务分局编外人员经费由市财政垫付，后从镇街财政税收分成中抵扣。 按时发放人员薪酬，预算执行率大于90%。				
	2024年度目标				
	为保障税务分局编外人员经费足额拨付，税务分局编外人员经费由市财政垫付，后从镇街财政税收分成中抵扣。 按时发放人员薪酬，预算执行率大于90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	单位聘用人员数量	无	35人
		质量指标	资金发放合规性	无	合规
		时效指标	资金发放及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门正常的运转	无	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无	无投诉

项目绩效目标表（批复）

项目名称	消防救援支队定额经费（镇）					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024		
2024年预算金额	842400.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	为贯彻落实国家综合性消防救援队伍工资政策，有效保障人员经费正常，确保大队正常运行。					
	2024年度目标					
	为贯彻落实国家综合性消防救援队伍工资政策，有效保障人员经费正常，确保大队正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	保障对象人数	无	4人	
		质量指标	资金使用合规性	无	合规	
		时效指标	资金发放及时率	无	≥90%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障部门正常的运转	无	保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	无	≥90%	

项目绩效目标表（批复）

项目名称	村（社区）优质项目收益补助					
项目类型	其他事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
申报单位	东莞市财政局麻涌分局					
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024		
2024年预算金额	36000000.00					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	通过用好用足用活市扶贫资金，鼓励欠发达村增强“造血”功能，我镇开展欠发达村扶贫资金保底收益项目，减少欠发达村经济负担，尽快实现增收脱贫。					
	2024年度目标					
	通过用好用足用活市扶贫资金，鼓励欠发达村增强“造血”功能，我镇开展欠发达村扶贫资金保底收益项目，减少欠发达村经济负担，尽快实现增收脱贫。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	欠发达村个数	无	12	
		质量指标	资金使用合规性	无	合规	
		时效指标	支付及时率	无	及时	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	减少欠发达村经济压力	无	良好	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				