

厚街镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局厚街分局

项目名称	财政一体化(数字财政)建设				
项目类型	其他运转类(信息化运维类)				
项目等级	二级项目				
用款单位	东莞市财政局厚街分局				
2024年预算金额(万元)	47.68				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年度目标				
	1. 2024年支付12万元建设政府会计对账平台(其中单位预算会计与财政总预算会计对账模块8万元、政府会计对账平台费4万元),实现会计对账信息化、便利化;2. 支付2024年驻场工程师现场驻点服务费25万元,及时处理”数字财政“系统故障,细化系统操作指引,加强财务人员”数字财政“系统应用能力,提高财政信息化管理水平;3. 支付认证与授权管理系统接入项目移动专线租用服务费1.8万元/年以及两条“数字财政”专线费用8.88万/年,实现”数字财政“专线专用,保障系统顺利运行,提高财务数据安全性。				
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	驻点服务人数	无	1人
			专线数量	无	3条
			新建平台数量	无	1个
		质量指标	正常使用率	无	100%
			驻点服务合格率	无	100%
		时效指标	故障处理及时率	无	100%
		成本指标	平台成本	无	≤12万元
			驻点服务成本	无	≤25万元/人/年
			专线服务费	无	≤10.68万元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障系统顺利运行	无	保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	财政信息化管理情况	无	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	无	100%	
厚街财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理细则》(厚街财函〔2022〕27号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。				

厚街镇财政项目支出绩效目标批复表 (2024年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

项目名称	业务委托费（第三方服务）					
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）					
项目等级	二级项目					
用款单位	东莞市财政局厚街分局					
2024年预算金额 (万元)	82.34					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	2024年度目标					
	根据部门职能，需要完成监督检查、绩效评价以及一案两书编制等相关工作事项，为保障各项工作顺利完成，2024年投入82.34万元用于委托第三方业务支出。其中绩效委托41.7万元；监督检查4.5万元；广东省政府采购云平台服务费6.14万元；律师顾问服务费5万元；专项债项目事前绩效评价报告费用5万元；专项债项目一案两书费用18万元；财政项目的事前绩效评价2万元。					
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	绩效评审数量	无	≥180个	
			检查项数	无	10个	
			绩效培训场数	无	4场	
		质量指标	服务质量合格率	无	100%	
		时效指标	服务完成及时率	无	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	无	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成项目数	无	≥200个	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升单位财务、绩效管理	无	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	无	100%	
	厚街财政分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理细则》（厚财函〔2022〕27号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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>				

厚街镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局厚街分局

项目名称		东莞市第二市区人民检察院基本支出(定额经费镇街负担部分)			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
用款单位		东莞市财政局厚街分局			
2024年预算金额(万元)		99.50			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年度目标			
		根据市财政局相关数据,参考2023年预计税收扣款情况安排,本年度计划投入99.5万元用于支付镇负担第二市区人民检察院基本支出。			
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	补助单位个数	无	1个
		质量指标	补助完成率	无	100%
		时效指标	补助支付及时率	无	100%
		成本指标	预算执行率(%)	无	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转	无	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
厚街财政分局批复意见	经审核,本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理细则》(厚财函〔2022〕27号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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。				

厚街镇财政项目支出绩效目标批复表 (2024年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

项目名称	镇配建物业管理工作专项经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
用款单位	东莞市财政局厚街分局				
2024年预算金额 (万元)	256.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年度目标				
	<p>根据《关于落实厚街君汇广场配建物业后续工作有关事项的请示》(领导批示件)，本项目用于支付配建物业在接收、办证和持有环节需缴纳的契税、印花税、专项维修资金、不动产登记费、物业管理费、房产税、土地使用税等费用。2024年计划出售60套商品房，预计实现转让收入13281万元。</p>				
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	配建商品房套数		124套
			配建商铺个数		11个
			配建车位个数		147个
		质量指标	物业管理服务质量合格率		100%
		时效指标	支付及时率		100%
		成本指标	预算执行率 (%)		≥90%
	效益指标	经济效益指标	转让收入		13281万元
		社会效益指标			
		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	物业管理服务满意度		100%
	厚街财政分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理细则》(厚财函〔2022〕27号)的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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>			

厚街镇财政项目支出绩效目标批复表
(2024年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

项目名称		市属单位补助			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
用款单位		东莞市财政局厚街分局			
2024年预算金额 (万元)		409.29			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2024年度目标			
		1. 用于分季度发放税务部门补助，其中税务分局全年补助350万元，第一稽查分局全年补助40万元，合计390万元，据实结算；2. 用于购置扫描仪和重型货架，优化税收征管档案管理，约19.3万元。			
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	补助单位个数	无	2个
			扫描仪购置数量	无	7个
			重型货架购置数量	无	200组
		质量指标	补助完成率	无	100%
			验收合格率	无	100%
		时效指标	补助支付及时率	无	100%
			送货及时率	无	100%
		成本指标	补助成本	无	税务分局全年补助350万元，第一稽查分局全年补助40万元
	扫描仪总成本		无	≤3.29万元	
	货架总成本		无	≤16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转	无	持续保障
满意度指标	服务对象满意度指标	补助单位满意度	无	100%	
厚街财政分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理细则》（厚财函〔2022〕27号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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>				

厚街镇财政项目支出绩效目标批复表 (2024年度)

批复单位：东莞市财政局厚街分局

项目名称	税务分局编外人员经费				
项目类型	其他事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
用款单位	东莞市财政局厚街分局				
2024年预算金额 (万元)	410.00				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	2024年度目标				
	根据市财政局《关于在税收分成中结算税务系统保障经费的通知》，从2020年起镇街（园区）税务分局编外人员经费由其属地镇街（园区）保障，本项目用于镇税务分局编外人员经费税收扣款补助。根据市财政局相关数据，参考2023年预计税收扣款情况安排，据实结算。				
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	补助单位个数		1个
		质量指标	补助完成率		100%
		时效指标	补助支付及时率		100%
		成本指标	预算执行率（%）		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位运转保障情况		持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标			
厚街财政分局批复意见	<p>经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《厚街镇财政预算绩效管理细则》（厚财函〔2022〕27号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政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>				