

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	专用设备租赁费支出			中期财政预算 (万元)	21.08	本年度财政 预算资金 (万元)	9.24
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	2024年租赁22把广联达软件锁,提升财政投资审核工作效率。				2024年租赁22把广联达软件锁,提升财政投资审核工作效率。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划 水平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	租赁软件数量	22	数量指标	租赁软件数量	22
		质量指标	租赁软件合格率	100%	质量指标	租赁软件合格率	100%
		时效指标	租赁期限	1年	时效指标	租赁期限	1年
		成本指标	预算执行率 (%)	90%	成本指标	预算执行率 (%)	90%
	效益指 标	经济效益	提高审核工程 造价工作效率	20%	经济效益	提高审核工程 造价工作效率	20%
		可持续影响	售后服务问题 解决率	90%	可持续影响	售后服务问题 解决率	90%
	满意度 指标	服务对象满 意度	收益对象满意 度	90%	服务对象 满意度	收益对象满意 度	90%
申报 单位 需要 说明 的其 他情 况							
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《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	财政投资审核管理系统建设经费			中期财政预算 (万元)	62	本年度财政 预算资金 (万元)	62
总体目标	中期滚动目标				年度目标		
	1. 2024年底前完成财审管理系统建设； 2. 实现线上报送、线上审核、数据汇总、电子资料传递及存储、导出报表等功能； 3. 实现财审绩效工资自动计算汇总功能； 4. 实现对接综合管理平台、基建系统、粤政易。				1. 2024年底前完成财审管理系统建设； 2. 实现线上报送、线上审核、数据汇总、电子资料传递及存储、导出报表等功能； 3. 实现财审绩效工资自动计算汇总功能； 4. 实现对接综合管理平台、基建系统、粤政易。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值（或计划 水平）	二级 指标	三级 指标	计划指标值（或计划水 平）
绩效指标	产出指标	数量指标	重要信息系统 等级保护测评 完成率	100%	数量指标	重要信息系统 等级保护测评 完成率	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
	效益指标	质量指标	第三方系统测 试	合格	质量指标	第三方系统测 试	合格
			时效指标	系统开发时间		2024年底前完成	时效指标
	效益指标	社会效益	系统正常运行 率	95%以上	社会效益	系统正常运行 率	95%以上
			可持续影响	业务系统持续 提供服务		持续	可持续影 响
	满意度 指标	服务对象满 意度	工作人员对系 统服务满意度	90%以上	服务对象 满意度	工作人员对系 统服务满意度	90%以上
申报单位 需要说明 的其他情 况							
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《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财[2017]34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。						

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位: 东莞市财政局滨海湾分局

预算单位: 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期: 2024年 2月 19日

项目名称	投资审核业务咨询费	中期财政预算 (万元)	1675.4	本年度财政 预算资金 (万元)	425.4		
总体目标	中期滚动目标			年度目标			
	2024年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作, 借助第三方智力资源力量高质量地完成各项评审工作, 使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则, 为工程造价、预算审批提供参考依据, 提升财政资金使用效率。			2024年度委托第三方造价咨询机构开展不少于5个项目的投资审核业务工作, 借助第三方智力资源力量高质量地完成各项评审工作, 使工程造价符合财政预算安排的最经济合理原则, 为工程造价、预算审批提供参考依据, 提升财政资金使用效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(或计划水平)	二级指标	三级指标	计划指标值(或计划水平)
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方审核项目个数	5	数量指标	委托第三方审核项目个数	5
		质量指标	成果文件验收合格率	100%	质量指标	成果文件验收合格率	100%
		时效指标	审核工作完成率	100%	时效指标	审核工作完成率	100%
		成本指标	预算执行率(%)	90%以上	成本指标	预算执行率(%)	90%以上
	效益指标	经济效益	审核核减达标率	100%	经济效益	审核核减达标率	100%
		可持续影响	人力物力保障度	良好	可持续影响	人力物力保障度	良好
			审核制度完善性	完善		审核制度完善性	完善
		服务对象满意度	项目完成情况满意度	90%以上	服务对象满意度	项目完成情况满意度	90%以上
	申报单位需要说明的其他情况						
	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《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》(东财[2017]34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。					

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2024年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：东莞滨海湾新区财政投资审核中心

批复日期：2024年 2月 19日

项目名称	档案整理费支出			中期财政预算 (万元)	27.5	本年度财政 预算资金 (万元)	7.5
总体 目标	中期滚动目标				年度目标		
	每年完成上一年度的档案整理工作，包括文书、会计、采购、专业档案、大事记、编研材料等，确保档案整理规范、完整。				完成至少100个财审项目档案的整理，档案数字化页数达到3000页以上。		
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值(或计划 水平)	二级 指标	三级 指标	计划指标值(或计划水 平)
绩效 指标	产出指 标	数量指标	档案数字化页 数	3000	数量指标	档案数字化页 数	3000
			完成项目档案 整理份数	100		完成项目档案 整理份数	100
			完成合同整理 份数	40		完成合同整理 份数	40
		质量指标	档案数字化整 理率	100%	质量指标	档案数字化整 理率	100%
			档案整理合格 率	90%		档案整理合格 率	90%
			档案规范整理 率	90%		档案规范整理 率	90%
	时效指标	档案整理工作 完成时间	2024年12月31日 前	时效指标	档案整理工作 完成时间	2024年12月31日前	
	效益指 标	社会效益	档案使用便利 度	良好	社会效益	档案使用便利 度	良好
		可持续影响	项目可持续使 用年限	10-30年	可持续影 响	项目可持续使 用年限	10-30年
	满意度 指标	服务对象满 意度	收益对象满意 度	90%	服务对象 满意度	收益对象满意 度	90%
申报 单位 需要 说明 的其他 情况							
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《关于印发〈东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法〉的通知》（东财〔2017〕34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。						