

2021 年
东莞滨海湾新区财政投资审核中心 部门预
算

目 录

第一部分 东莞滨海湾新区财政投资审核中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾新区财政投资审核中心概况

一、主要职责

- （一）负责财政性投资项目的工程概算审核工作；
- （二）负责财政性投资项目招标标底审查和财务效益评估工作；负责财政性投资项目的工程预算、结算审查工作；
- （三）负责财政性投资项目的工程竣工财务决算和财务效益评估工作；
- （四）负责年度基本建设项目财政性资金支付的前期审核工作；
- （五）参与工程造价的管理工作；
- （六）负责协助市财政局滨海湾分局掌握资金总量、构成和运行情况，提出完善资金管理的建议。
- （七）协助市财政局滨海湾分局对预算单位的财务工作进行监督管理；
- （八）配合市财政局滨海湾分局建立并完善国库单一账户体系；
- （九）接收市财政局滨海湾分局审批的部门用款计划，下达预算单位用款额度；
- （十）受理审核预算单位支付申请，开具支付令。
- （十一）协助监督代理银行办理财政资金直接支付和授权

支付业务；

（十二）核算国库集中支付的执行情况，为预算执行分析提供信息；

（十三）对会计档案和文件档案进行整理和归档。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1028.84	一、一般公共服务支出	1028.84
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1028.84	本年支出合计	1028.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1028.84	支出总计	1028.84

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1028.84	1028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.84	1028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1028.84	1028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1028.84	179.84	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1028.84	179.84	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1028.84	179.84	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	19.00		19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1028.84	一、一般公共服务支出	1028.84
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1028.84	本年支出合计	1028.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1028.84	支出总计	1028.84

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1028.84	179.84	849.00
201 一般公共服务支出	1028.84	179.84	849.00
20106 财政事务	1028.84	179.84	849.00
2010601 行政运行	179.84	179.84	0.00
2010602 一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2010607 信息化建设	30.00	0.00	30.00
2010608 财政委托业务	800.00	0.00	800.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	179.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	143.84
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	3.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	23.97
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	6.07
[30106]伙食补助费	[50501]工资奖金津补贴	1.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资奖金津补贴	6.80
[30113]住房公积金	[50501]工资奖金津补贴	3.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资奖金津补贴	98.28
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	21.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾新区财政投资审核中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1028.84 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位；支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 800 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 800 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
投资审核业务咨询	800 万元	根据财审中心 2021 年度工作安排，聘请第三方开展项目的投资审核业务工作，同时购买第三方工程造价咨询企业 3 名造价人员服务，借助第三方智力资源力量高质高效地完成各项评审工作，并控制预算执行率 90%以上。

注：无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	工程造价软件购买			中期镇财政预算 (万元)		本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	5
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					新购买4个工程造价软件		
	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	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	数量	4	数量指标 (或建筑 规模指 标)	数量	4
		质量指标	软件使用率 (%)	100%	质量指标	软件使用率 (%)	100%
		时效指标 (工期指 标)	按期完成采购	2021年内完成4个 工程造价软件的 采购工作	时效指标 (工期指 标)	按期完成采购	2021年内完成4个工程造 价软件的采购工作
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	预算执行率	≥90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	预算执行率	≥90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	保证造价审核 工作顺利开展	保证	社会、经 济、生态 效益指标	保证造价审核 工作顺利开展	保证
		可持续影响 指标	工程造价工作 准确性	准确	可持续影 响指标	工程造价工作 准确性	准确
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满足需求	≥90%	服务对象 满意度指 标	满足需求	满足工作需求

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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。

(2021年度)

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	工程造价软件租赁			中期镇财政预算（万元）	8	本年度申请镇财政预算资金（万元）	8
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					租赁15个广联达软件及其它软件租赁或升级费用		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	软件采购数量	≥15	数量指标（或建筑规模指标）	软件采购数量	≥15
		质量指标	软件质量	软件功能与合同一致	质量指标	软件质量	软件功能与合同一致
		时效指标（工期指标）	计划采购完成时间	2021年	时效指标（工期指标）	计划采购完成时间	2021年
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	使用效果	正常使用	社会、经济、生态效益指标	使用效果	正常使用
		可持续影响指标	使用期限	合同约定的时限	可持续影响指标	使用期限	合同约定的时限
	满意度指标	服务对象满意度指标	对资产使用的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	对资产使用的满意度	≥90%
申报单位需要说明的其他情况	无						
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	投资审核业务咨询经费			中期镇财政预算（万元）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	800
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					根据财审中心2020年度工作安排，聘请第三方开展12个项目的投资审核业务工作，同时购买第三方工程造价咨询企业3名造价人员服务，借助第三方智力资源力量高质高效地完成各项评审工作，提高预算管理有效性		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	人员数量	3	数量指标（或建筑规模指标）	人员数量	3
			项目数量	≥12		项目数量	≥12
		质量指标	工作质量合格率	100%	质量指标	工作质量合格率	100%
			人员资质达标率	100%		人员资质达标率	100%
		时效指标（工期指标）	项目按期完成率	2021年	时效指标（工期指标）	项目按期完成率	2021年
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
	效果指标	社会、经济、生态效益指标	成果应用率	100%	社会、经济、生态效益指标	成果应用率	100%
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益	提高	可持续影响指标	提高财政资金使用效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	建设项目单位满意度	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	财审系统升级改造费			中期镇财政预算（万元）		本年度申请镇财政预算资金（万元）	30
总体目标	中期滚动目标（XXXX年--XXXX年）				年度目标		
					升级改造财审系统		
	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	预期产出指标	数量指标（或建筑规模指标）	信息应用系统升级改造完成率	100%	数量指标（或建筑规模指标）	信息应用系统升级改造完成率	100%
			设备系统升级数	1		设备系统升级数	1
		质量指标	系统验收合格率	100%	质量指标	系统验收合格率	100%
		时效指标（工期指标）	系统正式运行时间	2021年	时效指标（工期指标）	系统正式运行时间	2021年
		预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%	预算（或投资规模）控制指标	预算执行率	≥90%
		社会、经济、生态效益指标	系统正常运行率	正常运行	社会、经济、生态效益指标	系统正常运行率	正常运行
	效果指标	可持续影响指标	系统升级周期	2021年	可持续影响指标	系统升级周期	2021年
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	建设项目单位满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	建设项目单位满意度	≥90%

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

项目名称	档案管理费			中期镇财政预算 (万元)		本年度申请 镇财政预算 资金(万 元)	6
总体 目标	中期滚动目标 (XXXX年--XXXX年)				年度目标		
					档案管理费用6万元		
	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	预期产 出指标	数量指标 (或建筑规 模指标)	数量	1	数量指标 (或建筑 规模指 标)	数量	1
		质量指标	按档案管理规 范执行	按档案管理规范 执行	质量指标	按档案管理规 范执行	按档案管理规范执行
		时效指标 (工期指 标)	完善档案管理	完善档案管理	时效指标 (工期指 标)	完善档案管理	完善档案管理
		预算 (或投 资规模) 控 制指标	预算执行率 (%)	≥90%	预算 (或 投资规 模) 控制 指标	预算执行率 (%)	≥90%
	效果指 标	社会、经济 、生态效益 指标	提高工作效率	提高	社会、经 济、生态 效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响 指标	档案整理维护 持续发挥作用的 期限	长期可持续发展	可持续影 响指标	档案整理维护 持续发挥作用的 期限	长期可持续发展
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	档案工作满意 度	满意	服务对象 满意度指 标	档案工作满意 度	满意

滨海湾新区财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

批复单位：东莞市财政局滨海湾分局

预算单位：财政投资审核中心

批复日期：2021年 2月 24日

申报单位需要说明的其他情况	无
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。