

项目绩效目标表

项目名称		财政票据管理系统运维服务			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局			
用款单位		东莞市财政国库支付中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《东莞市财政票据管理系统运维服务合同》约定，由广州智科计算机有限公司派出1名技术人员常驻我局，对所有票据系统终端用户开展系统操作指导和培训工作，修复因系统缺陷导致的各种BUG，维护因误操作导致的数据错误，优化数据存储，加强安全性管理，根据业务需求开发调整部分系统功能等，确保系统正常运行，提高票据管理工作效率和电子化管理水平。			
		2023年度目标			
		由广州智科计算机有限公司派出1名技术人员常驻我局，对所有票据系统终端用户开展系统操作指导和培训工作，修复因系统缺陷导致的各种BUG，维护因误操作导致的数据错误，优化数据存储，加强安全性管理，根据业务需求开发调整部分系统功能等，确保系统正常运行，提高票据管理工作效率和电子化管理水平。			
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	常驻天数	每年不少于250天	不少于250天
			用户终端数	2000个	200个
		质量指标	问题处理完成率	大于90%	大于90%
		时效指标	事故处理时间（小时）	24小时	24小时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高票据电子化、信息化管理	良好	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	被用票单位投诉情况	小于1%	小于1%

项目绩效目标表

项目名称		财政票据工本费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局			
用款单位		东莞市财政国库支付中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		40000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照市可园博物馆、科学技术博物馆、体育中心、滨江体育公园管理所等用票单位需求，通过政府采购方式及时印制门票及体育场馆入场券，对照财政票据管理制度对其进行监督，保障用票单位顺利执收非税收入。			
		2023年度目标			
		通过政府采购方式及时印制科学技术博物馆、可园博物馆、滨江体育公园管理所、体育中心相关门票共8000本，保障用票单位顺利执收非税收入。			
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	印制门票数量	24000本	7000本
		质量指标	门票印制验收合格率	>90%	>90%
			门票政府采购率	100%	100%
		时效指标	门票印制及时率	<0%	<0%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实门票按照财政票据管理制度管理	良好	良好
			加强票据监管，保障非税收入及时足额上缴	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障票据需求	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	被用票单位投诉情况	零投诉	零投诉

项目绩效目标表

项目名称		财政票据配送搬运费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局			
用款单位		东莞市财政国库支付中心			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		34000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据《关于对镇区财政分局实行送票制度的通知》（东财函〔2004〕108号）、《关于对医院实行送票制度的通知》（东财函〔2004〕108号）规定，为了进一步规范财政票据的发放工作，方便财政分局、非经营性医院领用财政票据，增强用票的计划性，减少市财政票据仓库存储压力，提高办事的效率，对外聘请车辆和人员，对财政分局、非经营性医院等用量较大的用票单位实施票据配送服务，确保票据按量及时配送到位。			
		2023年度目标			
		规范财政票据的发放工作，方便财政分局、非经营性医院领用财政票据，增强用票的计划性，减少市财政票据仓库存储压力，提高办事的效率，对外聘请车辆和人员，对财政分局、非经营性医院等用量较大的用票单位实施票据配送服务，确保票据按量及时配送到位。			
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	票据配送数量	3000万份	3000万份
			票据配送批次	40批次	10批次
		质量指标	票据配送失误率	≤5%	≤5%
		时效指标	票据配送及时率	≤0%	≤0%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少用票单位自行上门领用票据的时间和成本	良好	良好
			减少市财政票据仓库存储压力，增加用票计划性	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障票据需求	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	被用票单位投诉情况	零投诉	零投诉

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市财政局			
用款单位		东莞市财政国库支付中心			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		48000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
		2023年度目标			
		落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
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	划拨对象人数	1人	1人
		质量指标	划拨准确率	100%	100%
		时效指标	划拨时间	每月的工作性补贴在次月上旬完成划拨	每月的工作性补贴在次月上旬完成划拨
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	派了挂职工作人员工作保障	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每月按期划拨	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	划拨对象满意度	满意率达90%	满意率达90%