

部门整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市财政局			
基本信息	财政供养人员数	248	下属二级单位数	17
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	4331.06	财政拨款	4503.63
	项目支出	172.57	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		本级使用资金	4503.63
	其他事业发展性支出	1346.9	拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1：强化财政资金统筹，夯实财政保障能力。 目标2：提升积极财政政策效能，推动高质量发展。 目标3. 强化财政支出管理，持续保障和改善民生。 目标4. 提升财政治理水平，确保财政安全可持续			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：数字财政运维	数字财政建设和运维	210	保障数字财政各软件系统正常运行，进一步规范资金管理，提升财政工作水平。
	任务2：其他业务费	保障全市财力资金运转，加强财政收支管理	30	完成各项财政目标任务，保障全市财政工作顺利推进。
	任务3：优化预算编制	优化预算编制，加强预算管理	10	优化预算编制、提高资金效益；统筹财政资源，提高预算编制的科学性和准确性。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府采购率	实际采购金额≤采购计划金额
		质量指标	固定资产利用率	≥90%
		时效指标	工作任务完成及时率	按时完成工作任务
		社会效益指标	系统正常运行率	保障系统正常运行
		可持续影响指标	提高干部素质	开展培训提高干部素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标表

项目名称		信息化工作经费（含财政档案管理）				
项目类型		部门职能类				
项目等级		二级项目				
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市财政局	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024	
预算金额		总金额	36万元	当年度金额	36万元	
项目概述		用于财政信息化建设维护和财政档案管理，保障各部门业务正常开展。				
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标		
		目标1:		主要用于财政信息化建设维护费和财政档案管理费，推进财政信息化建设。		
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	提高档案管理质量			及时归档
		质量指标	质量合格率			大于98%
		时效指标	任务完成及时性			按要求完成
		成本指标	项目成本控制情况			不超过预算
	效益指标	经济效益指标	预算使用率			≥95%
		社会效益指标	指标6:			
		生态效益指标	指标7:			
		可持续影响指标	指标8:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			98%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		其他业务费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市财政局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	30万元	当年度金额	30万元
项目概述		用于财政工作开展的差旅费、办公费等支出。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		确保各项财政业务正常开展，提高各项业务水平，完成各项业务指标。	
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	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	各项工作保质按时完成		各项工作保质按时完成
			资金使用率		95%以上
		成本指标	项目支出管理是否合法有效		支出管理合法有效
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		95%以上
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
	可持续影响指标	业务长期运行			各项财政业务正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		工程预结算工作经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市财政局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	16万元	当年度金额	16万元
项目概述		主要用于工程预结算中心日常工作开支和造价工程软件费用等。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标1:		保障工程预结算中心工作正常开展。	
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	提高业务受理效率、质量		按时按质完成
		质量指标	工作完成质量水平		按要求完成
		时效指标	工作任务完成及时率		按要求完成
			资金及付及时性		按要求完成
		成本指标	指标4:		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		≥95%
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		财政监察业务费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市财政局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	11万元	当年度金额	11万元
项目概述		主要用于财政监督检查的办公费、资料印刷费等开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1:			确保预决算公开、单位财务管理检查督促工作顺利开展并完成。
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	指标1:		
		质量指标	指标2:		
		时效指标	各项工作保质按时完成		按时按质完成财政监督检查
			资金及付及时性		资金及时拨付
			任务完成及时性		及时完成工作任务
		成本指标	项目成本控制不超过预算		项目成本控制不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	整改落实率		对检查发现的问题，督促相关单位整改落实达95%以上
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		镇财管理中心经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市财政局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	28万元	当年度金额	28万元
项目概述		用于办公费、培训费等加强镇街财政业务管理开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1:			确保日常工作正常开展、镇街财政管理水平不断提升。
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	指标1:		
		质量指标	质量合格率		95%以上
		时效指标	资金及付及时性		及时支付
			经费使用期限		一年
		成本指标	项目支出管理是否合法有效		支出管理合法有效
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		≥95%
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	指标8:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		预算编制经费			
项目类型		部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市财政局		用款单位	吴川市财政局
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	10万元	当年度金额	10万元
项目概述		主要用于购买科目书籍和预算编制、审核等工作的开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1:			保障预算工作正常开展。
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	工作进度		按要求完成
		质量指标	工作完成质量水平		按要求完成
		时效指标	各项工作保质按时完成		各项工作保质按时完成
		成本指标	预算控制率		不超过预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
		可持续影响指标	资金落实到位		及时拨付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。