

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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		财政拨款	
	项目支出		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	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1： 目标2：			
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:			
	任务2:			
			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1:	
			
			指标2:	
	成本指标	社会成本指标	
			指标3:	
			
	成本指标	生态环境成本指标	
			
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			
			指标2:	
	产出指标	质量指标	
			指标3:	
.....				
产出指标	时效指标		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标5:		
			
		指标6:		
效益指标	社会效益指标		
		指标7:		
			
效益指标	生态效益指标		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:		
			

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市博铺财政所			
基本信息	财政供养人员数	8		
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	119.64	财政拨款	121.47
	项目支出	1.83	其他资金	0
	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	0	本级使用资金	121.47
其他事业发展性支出	0			
总体绩效目标	目标1: 宣传贯彻落实市财政局和镇党委的决议、决定。 目标2: 编制本单位财政预决算计划并组织执行, 确保财政工作平稳有序。			
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: 稳“三保”	及时发放人员经费	101.65	严格落实“稳三保”政策
	任务2: 单位有序运行	按规定使用办公经费	19.82	确保单位日常办公有序运行
			
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	质量指标	指标1: 固定资产利用率	比率 ≥ 90%
		时效指标	指标2: 资金是否及时拨付	是
		成本指标	指标3: 成本控制不超过预算	成本控制不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标4: 对当地经济发展是否具有促进作用	是
		社会效益指标	指标5: 人民群众的满意度	≥ 95%
		生态效益指标	指标6: 是否提升办公保障能力	是
		可持续影响指标	指标7: 是否提升办公保障能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）			
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	吴川市博铺财政所	
实施期限		起始年度	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	18320元	当年度金额	18320元
项目概述		笔非转经经费用于2026年度加强财政所财政业务管理，保障财政所正常运行			
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:			目标1:
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: 支出及时率	2026年底前	2026年底前
		质量指标	指标2: 资金使用合规性	制定预算时的计划数	制定预算时的计划数
		时效指标	指标3: 资金使用率	≥ 95%	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标	指标4: 预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标5: 提高工作效率	有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标6: 绿色财政支出占比	绿色支出占比达到10%	绿色支出占比达到10%
		可持续影响指标	指标7: 是否提升办公保障能力	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满	≥ 95%	≥ 95%