

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市财政局			
基本信息	财政供养人员数	113		
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	2001.39	财政拨款	2173.29
	项目支出	171.90	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	2173.29
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1: 加强财政资源统筹, 大力抓好组织收入工作 目标2: 加强预算管理执行, 保障重点工作领域支出 目标3: 深化推进财政改革, 提升财政管理数字化水平 目标4: 提升财政治理水平, 严守财政运行安全底线			
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	数字财政运行维护	210	保障数字财政各系统正常运行, 进一步规范资金管理, 提升财政工作水平
	任务2: 加强预算管理	优化预算编制	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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%
			
		社会成本指标	指标2:	
	生态环境成本指标	数量指标	指标3:	
			
		质量指标	是否满足工作需求	是
	产出指标	时效指标	
			经费使用期限	一年
		资金及时支付率(%)	100%	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥ 95%
			预算使用率	≥ 95%
		社会效益指标	指标6:	
			
	生态效益指标	满意度指标	指标7:	
.....				
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥ 98%	
		服务对象满意度	≥ 98%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	30万元	当年度金额	30万元
项目概述		业务工作经费用于财政局各项工作的经费支出，保障我局正常运行。			
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:		业务工作经费用于财政局各项工作的经费支出，保障我局正常运行，提高资金使用效率和财政管理水平	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	达到95%以上	达到95%以上
			社会成本指标	指标2:	
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	工作完成质量水平	提高工作完成的质量和水平	提高工作完成的质量和水平
			是否满足工作需求	满足日常财政开支需求	满足日常财政开支需求
			资金使用的合规性	资金使用合规	资金使用合规
	时效指标	工作任务完成及时率	按时完成工作任务	按时完成工作任务	
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
			社会效益指标	提高工作效率	≥95%
		生态效益指标	指标7:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	达到96%以上	达到96%以上

项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	18.9万元	当年度金额	18.9万元
项目概述		该项目为财政信息化工作经费（含财政档案管理），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:		财政信息化工作经费（含财政档案管理）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
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
			指标2:		
		社会成本指标	指标3:		
	生态环境成本指标	数量指标	提高业务受理效率、质量	及时归档	及时归档
			质量指标	质量合格率	大于98%
		资金使用的合规性	资金使用合规	资金使用合规	
	产出指标	时效指标	任务完成及时性	按要求完成	按要求完成
			项目完成时间	按时完成	按时完成
		经济效益指标	管理成本节约率	95%以上	95%以上
	效益指标	社会效益指标	单位员工满意度	98%以上	98%以上
			生态效益指标	指标7:	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公务用车购置经费			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	18万元	当年度金额	18万元
项目概述		我局一辆公务用车使用年限已久，无法满足我局日常公务出行需求，该笔经费用于财政局购置一辆公务用车，保障我局公务出行需求。			
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:		我局一辆公务用车使用年限已久，无法满足我局日常公务出行需求，该笔经费用于财政局购置一辆公务用车，保障我局公务出行需求。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	采购验收合格率	100%	100%
		质量指标	政府采购执行率（%）	100%	100%
			是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
			采购规范性	采购合规	采购合规
	时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标6:		
		生态效益指标	指标7:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	98%以上	98%以上

项目支出绩效目标申报表

项目名称		办公设备购置费			
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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	40万元	当年度金额	40万元
项目概述		笔经费用于财政局日常工作办公设备购置等支出，保障我局日常工作正常开展			
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:		该笔经费用于财政局日常工作办公设备购置等支出，保障我局日常工作正常开展。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
	生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采购验收合格率	100%	100%
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
			是否满足工作需求	满足工作需求	满足工作需求
	时效指标	采购规范性	采购合规	采购合规	
		资金及时支付率（%）	及时支付	及时支付	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	95%以上	95%以上
社会效益指标		指标6:			
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	98%以上	98%以上	

项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	16万元	当年度金额	16万元
项目概述		该项目为工程预结算工作经费，用于部门工作开支，保障部门业务正常开展。			
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:		工程预结算工作经费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，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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	98%以上	98%以上
			指标2:		
		社会成本指标	指标3:		
	生态环境成本指标	数量指标	提高业务受理效率、质量	按时按质完成	按时按质完成
		质量指标	资金使用的合规性	资金使用合规	资金使用合规
			是否满足工作需求	满足预结算工作需求	满足预结算工作需求
	时效指标	工作任务完成及时率	98%以上	98%以上	
		资金及付及时性	按要求完成	按要求完成	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	单位员工满意度	98%以上	98%以上
			生态效益指标	指标7:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年
预算金额		总金额	11万元	当年度金额	11万元
项目概述		通过开展财政监督检查，发现预决算公开、单位财务管理等方面存在的问题，督促相关单位进行整改。			
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:		财政监察业务费主要用于开展财政监督检查的办公费、资料印刷费等开支，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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	100%	100%
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	指标1:		
		质量指标	是否满足工作要求	满足工作要求	满足工作要求
			资金使用的合规性	100%	100%
		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	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	资金及时拨付	
		工作任务完成及时率	98%以上	98%以上	
	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	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:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年	
预算金额		总金额	28万元	当年度金额	28万元	
项目概述		该笔镇财管理中心经费用于加强镇街财政业务管理、改善办公条件。				
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:		该笔镇财管理中心经费用于办公费、培训费等加强镇街财政业务管理开支，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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本		100%	100%
		社会成本指标	单位员工满意度		98%以上	98%以上
		生态环境成本指标	指标3:			
	产出指标	数量指标	指标1:			
		质量指标	质量合格率		95%以上	95%以上
			是否满足工作需求		满足工作需求	满足工作需求
		时效指标	经费使用期限		一年	一年
	工作任务完成及时率		及时完成工作任务	及时完成工作任务		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率		≥ 95%	≥ 95%
		社会效益指标	指标6:			
			指标7:			
	生态效益指标	指标7:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上	98%以上

项目支出绩效目标申报表

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	2026年	到期年度	2026年	
预算金额	总金额	10万元	当年度金额	10万元	
项目概述	该项目为预算编制工作经费，用于购买科目书籍和预算编制、审核等工作的开支，保障预算工作正常开展。				
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:		预算编制工作经费主要用于购买科目书籍和预算编制、审核等工作的开支，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
	成本指标	经济成本指标	投入的运营成本是否控制在相关规定	成本控制在相关规定内	成本控制在相关规定内
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标	指标3:		
	产出指标	数量指标	工作进度	按要求完成	按要求完成
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规
			工作任务完成率	100%	100%
	时效指标	各项工作保质按时完成 资金及时支付率(%)	各项工作保质按时完成 98%以上	各项工作保质按时完成 98%以上	
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
		社会效益指标	单位员工满意度	98%以上	98%以上
		生态效益指标	指标7:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%以上	98%以上

