

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市财政局			
基本信息	财政供养人员数	245	下属二级单位数	16
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	4325.34	财政拨款	4499.07
	项目支出	173.73	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	4499.07
	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: 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	指标3:		
			
			
	产出指标	数量指标	指标1:	
			
		质量指标	是否满足工作需求	是
			
	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		指标7:		
			
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%	