

吴川市财政局文件

吴财绩〔2021〕3号

关于批复 2021 年市级财政支出项目 和部门整体绩效目标的通知

市直各单位：

为贯彻落实《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤财绩函〔2019〕15号）精神，进一步加强预算绩效目标管理，根据《关于开展 2021 年 市直部门预算编制工作的通知》（吴财预〔2020〕35号）要求，各单位报送了 2021 年市级财政支出项目和部门整体绩效目标。现将审核通过的项目和部门整体绩效目标批复各单位（详见附件），并就有关事项通知如下：

一、及时公开批复后的绩效目标。请各单位在收到本通知后，将批复的预算绩效目标随部门预算在门户网站或公开媒体同步进行公开，绩效目标公开及时性、完整性、规范性作为年度绩

效评价重要内容。

二、**强化绩效目标的应用。**各单位要按照绩效目标组织预算执行，批复后的绩效目标一般不予调整，预算执行中因特殊原因调整的，应按照绩效目标管理要求和预算调整流程报批。

附件：1、2021年市级部门整体预算绩效目标表（分发）
2、2021年市级项目支出绩效目标表（分发）



公开方式：主动公开

吴川市财政局办公室

2021年4月6日印发

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：

2021年3月30日

wy08表

部门名称	吴川市水务局			
基本情况	财政供养人员数	650	下属单位数	11
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	5109.41	财政拨款	5200.95
	项目支出	91.54	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		市本级使用资金	788.92
	其他事业发展性支出	5200.95	拟用于下属单位资金	4412.03
总体绩效目标	1、做好单位日常工作，保障水利相关工作正常运转 2、着力做好河湖管护，强化河湖治理 3、加强党的建设，推动推动全面从严治党向纵深发展 4、做好水利设施管理和维修养护工作			
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:	做好机关单位日常工作	8	保障水利相关工作正常运转
	任务2:	做好水利设施管理和维修养护工作	25	做好水利设施管理和维修养护工作
	...			
其他需完成的任务（可选填）	任务1:	做好水利设施管理和维修养护工作		
	...			
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	指标1: 政府采购率	100%
				
		质量指标	指标1: 培训合格率	95%
			指标2: 党建活动基层党员参与率	95%
			指标3: 项目验收合格率	100%
		时效指标	指标:1: 项目按期完成率	90%
				
		成本指标	指标1: 项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%）	100%
				
		效益指标	经济效益指标	指标1: 设备利用率
				
	社会效益指标		指标1: 消除安全隐患、改善生产工作生产环境	是
			指标2: 进一步完善汛期值班工作效果，强化安全生产意识	是
	生态效益指标		指标1: 改善流域综合治理	是
				
	可持续影响指标		指标1: 确保防汛抗旱调度设施持续安全运行	是
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%	
.....				

负责人：林明

填表人：杨智超

联系电话：0759-5589283

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份

