

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称：吴川市财政局

2021年 3 月 23 日

wy08表

部门名称	吴川市财政局			
基本情况	财政供养人员数	160	下属单位数	1
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	1695.48	财政拨款	1834.87
	项目支出	139.39	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	1834.87
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
总体绩效目标	1. 统筹财政资源，提高资金效益； 2. 完成各项财政目标任务，保障全市财力资金正常运转，管理进一步规范，提升财政工作水平。			
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）
	预算编制	优化预算编制、加强预算管理	8	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准确性
	信息化建设	系统升级、维护	10.5	保障系统正常运行
	其他业务费	全市财力资金运转经费，加强财政收支管理	30	完成各项财政目标任务，保障全市财力资金正常运转，管理进一步规范，提升财政工作水平
其他需完成的任务（可选填）				
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	后勤保障率	≥98%
		质量指标	设施设备维修验收合格率	100%
			工作落实和报送情况	各项资产统计编报工作按时完成
			资金拨付及时率	≥98%
		时效指标	重点绩效评价完成时间	按时完成财政重点绩效评价报告
			成本指标	机构正常运行
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	系统正常运行率	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	系统正常使用年	不低于折旧年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

负责人：彭泽钰

填表人：谭诗烨

联系电话：5586386

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

2021年项目支出绩效目标申报表

单位名称：吴川市财政局

2021年 3 月 23 日

wy09表

项目名称		其他业务费				
项目类型		通用类				
项目等级		一级项目/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	2021	到期年度	2021	
预算金额		总金额	30	当年度金额	30	
项目概述		财政业务工作经费				
阶段性绩效信息 (项目实施计划)		第二季度				
		第三季度				
		第四季度				
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		
				完成各项财政目标任务，保障全市财力资金正常运转，管理进一步规范，提升财政工作水平		
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
	产出指标	数量指标	一般公共预算本级收入			完成2021年预算收入任务
		质量指标	一般公共预算本级收入增长率			完成2021年预算收入任务
		时效指标	资金拨付及时率			≥98%
		成本指标	机构正常运行			保障财政局正常运行的同时严控总成本
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高业务处理效率			缩短业务处理时间
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	机构正常运行			保障财政局正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%

负责人：彭泽钰

填表人：谭诗烨

联系电话：5586386

说明：1、本表按项目填，即每一个项目填一个绩效目标申报表；
2、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