

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	117		
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	2258.60	财政拨款	2412.50
	项目支出	153.90	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	2412.50
	其他事业发展性支出			
总体绩效目标	目标1: 落实积极财政政策, 助力高质量发展。 目标2: 加强预算管理执行, 突出重点工作保障。 目标3: 优化财政支出管理, 提升改善民生能力。 目标4: 提升财政治理水平, 确保财政安全稳健。			
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: 优化预算编制	优化预算编制, 加强预算管理	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。
	任务2: 数字财政运维	数字财政建设和运维	210	保障数字财政各软件系统正常运行, 进一步规范资金管理, 提升财政工作水平。
	任务3: 其他业务费	保障全市财力资金运转, 加强财政收支管理	30	完成各项财政目标任务, 保障全市财政工作顺利推进。
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标	政府采购率	98%
		时效指标	总体工作任务完成及时率(%)	96%
			年度资金支出进度(%)	98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统正常运行率	保障系统正常运行
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%

备注: 1. 本表的填报主体是二级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入, 具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	吴川市财政局				
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				
实施期限	起始年度	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	153.9万元	当年度金额	153.9万元	
项目概述	业务工作经费用于财政局的预算编制、镇财管理中心、信息化工作、财政监察、工程预结算、办公设备购置等经费支出，保障我局工作正常运行。				
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	
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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作完成质量水平 是否满足工作需求		提高工作完成的质量和水平 满足日常财政开支需求
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众满意度		达到96%以上
			单位员工满意度		达到97%以上
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	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

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。