

市级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	282	下属二级单位数	17
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	4214.67	财政拨款	4368.57
	项目支出	153.9	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	4368.57
	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：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	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）	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		
			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		
	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	97%	

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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		用款单位	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
		目标1:			目标1:
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 单位员工满意度		达到96%以上 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。