



绩效目标申报表

资金名称	保洁及保安服务费				
业务主管部	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	636,300.00			
用途范围	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》、保安、保洁员合同、党组会议记录。根据合同每月支付保安及保洁员工资53,025元/月，一年支付约636,300元，具体按每年实际支出测算。				
政策依据	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》、保安、保洁员合同、党组会议记录。根据合同每月支付保安及保洁员工资53,025元/月，一年支付约636,300元，具体按每年实际支出测算。				
总体绩效目标	年度绩效目标		实现保洁及保安工作的专业化，提高单位管理水平，服务单位效果，让单位职工充分感受到劳务派遣公司的高质量服务，从而提高单位的整体环境和能力。		
	实施周期绩效目标		实现保洁及保安工作的专业化，提高单位管理水平，服务单位效果，让单位职工充分感受到劳务派遣公司的高质量服务，从而提高单位的整体环境和能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员人数(人)	15人	15人
		质量指标			
		时效指标	项目年度完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施的有效性	100%	100%
			保障干部职工权益	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	成本指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	100%	100%
		经济成本指标	政府购买服务经费	63.63万元	63.63万元
			社会成本指标		
	社会成本指标				

绩效目标申报表

资金名称	财政信息化工作经费（其中网络系统安全经费4万元）				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	472,000.00			
用途范围	主要包括对财政应用软件的开发;对财政部门建立、应用、维护财政管理信息系统进行维护;购置以电子计算机为主体的当代电子信息技术在财政工作中的应用。				
政策依据	主要是对财政应用软件的开发;对财政部门建立、应用、维护财政管理信息系统进行维护;购置以电子计算机为主体的当代电子信息技术在财政工作中的应用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		主要包括对财政应用软件的开发;对财政部门建立、应用、维护财政管理信息系统进行维护;购置以电子计算机为主体的当代电子信息技术在财政工作中的应用。 , 保障财政信息化工作正常运转, 营造良好数字财政建设工作环境。		
	实施周期绩效目标		主要包括对财政应用软件的开发;对财政部门建立、应用、维护财政管理信息系统进行维护;购置以电子计算机为主体的当代电子信息技术在财政工作中的应用。 , 保障财政信息化工作正常运转, 营造良好数字财政建设工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	财政应用软件及财政管理信息系统数量(个)	≥3个	≥3个
		质量指标	财政应用软件及财政管理信息系统使用率(%)	100%	100%
		时效指标	财政应用软件及财政管理信息系统持续性	长期	长期
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政应用软件及财政管理信息系统覆盖率(%)	100%	100%
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	职工使用满意度(%)	98%	98%
		经济成本指标	财政应用软件及财政管理信息系统维护费(年)	≤47.20万元	≤47.20万元
		社会成本指标			
	社会成本指标				

绩效目标申报表

资金名称	财政业务经费（其中扫黑除恶专项经费5万元；禁毒专项经费3万元）				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	400,000.00			
用途范围					
政策依据	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》。根据财政工作的需要和安排，合理使用财政业务经费，具体包括财政各业务股室日常工作开展活动经费、扫黑除恶、禁毒经费等，保障单位财政各项业务顺利开展。				
总体绩效目标	年度绩效目标	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》。根据财政工作的需要和安排，合理使用财政业务经费，具体包括财政各业务股室日常工作开展活动经费、扫黑除恶、禁毒经费等，保障单位财政各项业务顺利开展。			
	实施周期绩效目标	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》。根据财政工作的需要和安排，合理使用财政业务经费，具体包括财政各业务股室日常工作开展活动经费、扫黑除恶、禁毒经费等，保障单位财政各项业务顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	财政业务经费标准（元/人）	3000元/人	3000元/人
		质量指标	开展财政业务工作覆盖率（%）	100%	100%
			工作完成率（%）	100%	100%
		时效指标	工作完成时限	2025年底	2025年底
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政业务工作效率（%）	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
社会成本指标					

绩效目标申报表

资金名称	财政预决算编制工作经费				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	200,000.00			
用途范围					
政策依据	<p>财政预决算编制工作经费主要由预算编制和决算编制工作组成。预算编制工作主要内容包括地方各级政府预算收入和支出，预算编制的原则要求包括：必须复式预算方法编制、实行量入为出、收支平衡的原则、应与国民生产总值的增长率相适应、应当贯彻厉行节约、勤俭建国的方针等；决算编制工作主要内容包括是年度财政预算执行的总结，是财政预算从政府决策、计划设计、组织实施、控制管理等各阶段的最终结果。财政决算是地方预算收支执行情况及其结果的定期报告，是各级领导机关、有关部门和上级财政部门了解情况、掌握政策、指导预算执行工作的重要信息资料，也是设计和编制下年度预算草案的基础。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	<p>财政预决算编制工作经费主要由预算编制和决算编制工作组成。预算编制工作主要内容包括地方各级政府预算收入和支出，预算编制的原则要求包括：必须复式预算方法编制、实行量入为出、收支平衡的原则、应与国民生产总值的增长率相适应、应当贯彻厉行节约、勤俭建国的方针等；决算编制工作主要内容包括是年度财政预算执行的总结，是财政预算从政府决策、计划设计、组织实施、控制管理等各阶段的最终结果。财政决算是地方预算收支执行情况及其结果的定期报告，是各级领导机关、有关部门和上级财政部门了解情况、掌握政策、指导预算执行工作的重要信息资料，也是设计和编制下年度预算草案的基础。</p>			
	实施周期绩效目标	<p>财政预决算编制工作经费主要由预算编制和决算编制工作组成。预算编制工作主要内容包括地方各级政府预算收入和支出，预算编制的原则要求包括：必须复式预算方法编制、实行量入为出、收支平衡的原则、应与国民生产总值的增长率相适应、应当贯彻厉行节约、勤俭建国的方针等；决算编制工作主要内容包括是年度财政预算执行的总结，是财政预算从政府决策、计划设计、组织实施、控制管理等各阶段的最终结果。财政决算是地方预算收支执行情况及其结果的定期报告，是各级领导机关、有关部门和上级财政部门了解情况、掌握政策、指导预算执行工作的重要信息资料，也是设计和编制下年度预算草案的基础。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	工作完成率	100%	100%
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%
			资金使用时间	2025年底	2025年底
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部职工权益	正常	正常
			提高财政工作业务效率(%)	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

		服务对象满意度指标	使用部门满意度 (%)	100%	100%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		社会成本指标			

绩效目标申报表

资金名称	国库支付业务工作经费				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	260,000.00			
用途范围	国库支付业务工作经费主要用于国库支付管理系统涉及多个环节，包括支付申请、支付凭证、划款清算等业务。该系统需要国库、相关的归口处室、预算单位、代理银行（含开户银行和归集银行）和清算银行参与等业务。国库支付业务系统能够有效提高日常工作效率以及数字财政系统的正常运行。				
政策依据	国库支付业务工作经费主要用于国库支付管理系统涉及多个环节，包括支付申请、支付凭证、划款清算等业务。该系统需要国库、相关的归口处室、预算单位、代理银行（含开户银行和归集银行）和清算银行参与等业务。国库支付业务系统能够有效提高日常工作效率以及数字财政系统的正常运行。				
总体绩效目标	年度绩效目标		国库支付业务工作经费主要用于国库支付管理系统涉及多个环节，包括支付申请、支付凭证、划款清算等业务。该系统需要国库、相关的归口处室、预算单位、代理银行（含开户银行和归集银行）和清算银行参与等业务。国库支付业务系统能够有效提高日常工作效率以及数字财政系统的正常运行。		
	实施周期绩效目标		国库支付业务工作经费主要用于国库支付管理系统涉及多个环节，包括支付申请、支付凭证、划款清算等业务。该系统需要国库、相关的归口处室、预算单位、代理银行（含开户银行和归集银行）和清算银行参与等业务。国库支付业务系统能够有效提高日常工作效率以及数字财政系统的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	信息化业务处理及时率（%）	100%	100%
			财政业务经费使用率（%）	100%	100%
	时效指标	开展财政业务工作完成时间	2025年底	2025年底	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高财政工作业务效率（%）	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	职工满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	财政业务工作支出率（%）	100%	100%
		社会成本指标			
社会成本指标					



绩效目标申报表

资金名称	机关运作经费				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	760,000.00			
用途范围	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》。根据单位每年日常运作实际支出测算。例：每年水费约3万元；每年电费约30万元；每年其他商品和服务支出约42万元，其中每年饭堂后勤服务费约24万元，饭堂单位补助伙食费约19万元。				
政策依据	《关于编制2025年度廉江市财政局部门预算项目经费的请示》。根据单位每年日常运作实际支出测算。例：每年水费约3万元；每年电费约30万元；每年其他商品和服务支出约42万元，其中每年饭堂后勤服务费约24万元，饭堂单位补助伙食费约19万元。				
总体绩效目标	年度绩效目标		确保本单位工作正常运转；加强软硬件设备建设，充分保障单位财政业务服务；对单位食堂监督管理和基本设施维护。		
	实施周期绩效目标		确保本单位工作正常运转；加强软硬件设备建设，充分保障单位财政业务服务；对单位食堂监督管理和基本设施维护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	工作完成率 (%)	100%	100%
		质量指标			
		时效指标	资金使用时间	1年	1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可持续发展影响	长期	长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	成本指标	服务对象满意度指标	职工满意度 (%)	100%	100%
			服务对象满意度	长期	长期
		经济成本指标	支出资金 (万元)	76万元	76万元
	社会成本指标	社会成本指标			
社会成本指标					

绩效目标申报表

资金名称	继续教育经费				
业务主管部门	廉江市财政局				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	175,000.00			
用途范围	继续教育经费是对本单位的专业技术人员进行知识更新、补充，拓展和提高，进一步完善知识机构，提高专业能力水平，提高的一种高层次的追加教育。主要用于在职人员外出教育培训产生的费用，例：新公务员初任培训、保密员业务能力水平培训、中青班干部培训等差旅费用，拓展和提高单位专业技术人员专业能力水平。				
政策依据	继续教育经费是对本单位的专业技术人员进行知识更新、补充，拓展和提高，进一步完善知识机构，提高专业能力水平，提高的一种高层次的追加教育。主要用于在职人员外出教育培训产生的费用，例：新公务员初任培训、保密员业务能力水平培训、中青班干部培训等差旅费用。				
总体绩效目标	年度绩效目标		继续教育经费是主要用于在职人员外出教育培训产生的费用，对本单位的专业技术人员进行知识更新、补充，拓展和提高，进一步完善知识机构，提高专业能力水平，提高的一种高层次的追加教育。		
	实施周期绩效目标		继续教育经费是主要用于在职人员外出教育培训产生的费用，对本单位的专业技术人员进行知识更新、补充，拓展和提高，进一步完善知识机构，提高专业能力水平，提高的一种高层次的追加教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	继续教育培训人数(人)	≥133人	≥133人
		质量指标	继续教育培训合格率(%)	100%	100%
		时效指标	继续教育培训完成时间	1年	1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对继续教育发展的影响	长期	长期
			提高单位专业技术人员专业能力水平(%)	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	成本指标	服务对象满意度指标	继续教育人员培训满意度(%)	98%	98%
经济成本指标		继续人均培训成本(元)	≤1300元	≤1300元	
		社会成本指标			
	社会成本指标				