

附件1:



2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市人民政府地方志办公室			
基本信息	财政供养人员数	5	下属二级单位数	0
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	79.82	财政拨款	95.3
	项目支出	15.48	其他资金	0
	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	0	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	1. 按照省志办要求，严格完成“一年一鉴”任务，启动并完成《吴川年鉴2023》出版工作；2. 继续按时各部门交办各种工作任务。			
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: 启动并完成《吴川年鉴2023》出版工作	按照省志办要求，严格完成“一年一鉴”任务	12	启动并完成《吴川年鉴2023》出版
	任务2:			
				
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
	产出指标	数量指标		
		质量指标	政府采购执行率	制定预算时的计划数
			固定资产利用率	≥90%
		时效指标	整体支出完成率	≥100%
			公用经费空置率	≤100%
		成本指标	三公经费控制率	≤100%
			结转结余率	≤5%
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府采购执行率	实际采购金额<采购计划金额
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

备注：本表的填报主体是一级预算单位。