

2023年部门(单位)整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市科学技术协会			
基本信息	财政供养人员数	9	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	89.36	财政拨款	94.38
	项目支出	5.02	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	94.38
	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	1、科学合理编制预算支出,加强预算执行管理;2着力做好聚财文章,增强财政保障能力;3、着力推动转型升级,拉动经济稳步发展;4、着力完善基础设施,加强城市扩容提质;5、着力加大民生保障,提升社会生活幸福感;6、着力深化机构改革,提高财政工作水平;7、着力严格财政监督,构建安全理财机制。			
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:	科技活动周、科技活动月	4	全民科普
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	活动开展率	100%
		质量指标	是否满足工作需要	是
			固定资产利用率	比率≥90%
		时效指标	资金使用率	95%
			整体支出完成率	≥90%
	成本指标		三公经费控制率	≤100%
			结转结余率	小于等于5%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		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。