

## 市级部门整体预算绩效目标申报表

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	793973.52	财政拨款	933293.52
	项目支出	139320	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	
	其他事业性发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标一：按照省志办要求，严格完成“一年一鉴”工作任务。 目标二：启动并完成《吴川年鉴2025》出版工作。			
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2025》出版工作	130000	启动并完成《吴川年鉴2025》出版工作
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 财政资金投入成本	100%
		社会成本指标	指标2:	
		生态环境成本指标	指标3:	
	产出指标	数量指标	指标1: 政府采购率	≥95%
		质量指标	指标2: 支出及时率	≥95%
			指标3: 固定资产利用率	≥95%
		时效指标	指标4: 政府采购执行率(%)	≥98%
			指标5: 项目完成及时率	≥98%
			指标6: 工作任务完成及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算使用率	≥98%
		社会效益指标	指标2:	
		生态效益指标	指标3:	
		可持续影响指标	指标4: 宣传、培训的有效性	≥98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥98%
.....				

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。