

部门所属单位整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市财政局				
下属单位名称	吴川市覃巴财政所				
基本信息	财政供养人数	10			
预算整体情况	单位预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	149.98	财政拨款	149.98	
	项目支出	0	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			
	其他事业发展性支出	0			
总体绩效目标	目标1：编制本单位财政预算决算计划并组织执行，确保财政工作平稳有序。 目标2：宣传贯彻落实市财政局和镇党委的决议、决定。				
年度重点工作任务	名称	主要内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1：稳“三保”	及时发放人员经费	128.02	严格落实“稳三保”政策	
绩效指标	任务2：单位有序运行	按规定使用办公经费	21.96	确保单位办公有序运行	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	指标1：固定资产利用率	≥90%	
		时效指标	指标2：惠民资金是否及时拨付	是	
		成本指标	指标3：成本控制是否不超过预算	是	
	效益指标	经济效益指标	指标4：对当地经济发展是否促进作用	是	
		社会效益指标	指标5：人民群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	指标6：是否提升办公保障能力	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标7：服务对象满意度	≥95%	

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。