

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市海滨财政所				
基本信息	财政供养人员数	7			
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	135.91	财政拨款	135.91	
	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	本级使用资金	135.91	
	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(街)党委的决议、决定。				
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(备注)	
	任务1: 稳“三保”	及时发放人员经费	117.92	严格落实“稳三保”政策	
	任务2: 单位有序运行	按规定使用办公经费	17.99	确保单位职能有效发挥	
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: 预算控制率		≤100%
		社会成本指标	指标2: 财政信息公开及时率		比率100%
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标3: 财政业务完成率		≥98%
		质量指标	指标4: 资金拨付合规率		比率100%
		时效指标	指标5: 资金支付及时性		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标6: 对当地经济发展是否促进作用		是
		社会效益指标	指标7: 人民群众满意度		≥95%
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标8: 服务对象满意度		≥95%	