

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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		财政拨款	
	项目支出		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		本级使用资金	
	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	目标1： 目标2：			
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：			
	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：	
			
			指标2：	
	成本指标	社会成本指标	
			指标3：	
			
	成本指标	生态环境成本指标	
			
			
	产出指标	数量指标	指标1：	
			
			指标2：	
	产出指标	质量指标	
			
指标3：				
产出指标	时效指标		
			
			
效益指标	经济效益指标	指标5：		
			
		指标6：		
效益指标	社会效益指标		
			
		指标7：		
效益指标	生态效益指标		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：		
			

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市兰石财政所			
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	109.38	财政拨款	109.38
	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	109.38
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	目标1：宣传贯彻落实市财政局和镇党委的决议、决定。 目标2：编制本单位财政预决算计划并组织执行，确保财政工作平稳有序。			
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：稳“三保”	及时发放人员经费	91.39	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	确保单位日常办公有序运行
			
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：成本控制不超过预算	成本控制不超过预算
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	指标2：财政业务完成率	比率≥98%
		质量指标	指标3：固定资产利用率	比率≥90%
		时效指标	指标4：资金是否及时拨付	是
	效益指标	经济效益指标	指标5：对当地经济发展是否具有促进作用	是
		社会效益指标	指标6：人民群众的满意度	≥95%
		生态效益指标	指标7：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8：服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称							
项目类型							
项目等级		一级项目/二级项目					
主管部门				用款单位			
实施期限		起始年度		到期年度			
预算金额		总金额		当年度金额			
项目概述							
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标		
		目标1:			目标1:		
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标		指标1:			
		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:			
		质量指标		指标2:			
		时效指标		指标3:			
	效益指标	经济效益指标		指标5:			
		社会效益指标		指标6:			
		生态效益指标		指标7:			
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标9:			