

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市浅水财政所			
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	114.88	财政拨款	114.88
	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	114.88
其他事业发展性支出				
总体绩效目标	目标1：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。 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	96.89	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	确保单位办公有序运行
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	指标1：农村集体经济组织会计制度培训人数	102个农村集体经济组织的报账员
		质量指标	指标2：固定资产利用率	比率≥90%
		时效指标	指标3：资金是否及时拨付	是
		成本指标	指标4：成本控制不超过预算	成本控制不超过预算
	效益指标	经济效益指标	指标5：对当地经济发展是否促进作用	是
		社会效益指标	指标6：人民群众满意度	≥95%
		生态效益指标	指标7：是否提高生态环境质量	是
		可持续影响指标	指标8：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9：服务对象满意度	≥95%