

## 部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市塘缀财政所				
基本信息	财政供养人员数	12			
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	195.02	财政拨款	195.02	
	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	195.02	
	其他事业发展性支出	0			
总体绩效目标	目标1：贯彻党和国家的财政方针政策，严格执行财政法规和财经制度。 目标2：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管。 目标3：做好财政项目资金管理和镇政府机关财务代理工作。 目标4：抓实财政预算编制、执行及管理工作。				
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：稳“三保”	及时发放人员经费	169.69	严格落实“稳三保”政策	
	任务2：单位有序运行	按规定使用公用经费	25.33	确保单位办公有序运行	
其他需完成的任务 （可选填）					
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：人均办公经费控制率	≤1.7万元/人/年	
		产出指标	成本指标	指标2：成本控制是否不超过预算	是
			质量指标	指标3：固定资产利用率	≥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促进作用	是	
		社会效益指标	指标6：人民群众满意度	≥95%	
		可持续影响指标	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%	