

### 部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市王村港财政所			
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	119.53	财政拨款	119.53
	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	119.53
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	<p>目标1：积极宣传贯彻落实市财政局和镇党委的决议、决定，紧紧围绕服务经济社会发展的中心任务，扎实开展各项工作。</p> <p>目标2：加强财政收支分析与运行监测。建立健全财政收支动态跟踪机制，定期开展收入形势研判和支出绩效评价，提高财政运行预测预警能力，为镇域经济决策提供数据支撑。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：强化财政收支预算执行管理。强化收入征管组织和支出进度监控，确保全年财政收支平衡，提高预算执行效率和资金使用效益。</p> <p>目标5：充分发挥财政所管理、监督、协调沟通等职能作用，提高综合财政管理水平，确保财政资金安全、合理使用。</p> <p>目标6：规范农村集体资产管理。实现资金收支、资产和资源的全入网监管，推动村务管理规范、监督透明化、决策科学化、办事高效化。</p>			
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	99.84	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	19.69	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：人均办公经费控制率	$\leq 2.9$ 万元/人/年
		社会成本指标	指标2：群众投诉处理及时率	$\geq 100\%$
	产出指标	质量指标	指标3：固定资产利用率	比率 $\geq 90\%$
		时效指标	指标4：资金是否及时拨付	是
		成本指标	指标5：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6：对当地经济发展是否具有促进作用	是
		社会效益指标	指标7：人民群众的满意度	$\geq 95\%$
		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	$\geq 95\%$