

部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市樟铺财政所			
基本信息	财政供养人员数	5		
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	107.27	财政拨款	107.27
	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	107.27
	其他事业发展性支出	0		
总体绩效目标	目标1：编制本单位财政预决算计划并组织执行，确保财政工作平稳有序 目标2：贯彻落实市财政局和镇党委的决议			
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”	保障人员经费发放	88.44	严格落实“稳三保”政策
	任务2：单位日常工作	按规定使用办公经费	18.83	确保单位办公有序运行
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	生态环境成本指标	指标1：办公过程不产生影响生态环境的废物和噪声	是
			指标2：固定资产利用率	比率≥90%
	产出指标	质量指标	指标3：资金是否及时拨付	是
		时效指标	指标4：成本控制不超过预算	成本控制不超过预算
		成本指标	指标5：对当地经济发展是否促进	是
	效益指标	经济效益指标	指标6：人民群众满意度	≥95%
		社会效益指标	指标7：是否提升办公保障能力	是
		可持续影响指标	指标8：服务对象满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标			