

## 部门下属单位整体预算绩效目标申报表

单位名称	吴川市振文财政所			
基本信息	财政供养人员数	14		
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	229.44	财政拨款	229.44
	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	229.44
	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	205.24	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	24.20	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	成本指标	指标1：成本控制是否不超过预算	是
			指标2：人均办公经费情况	≤1.7万元/人/年
		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%