



部门下属单位整体预算绩效目标表

|               |                                                                                                   |            |                  |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------|
| 部门名称          | 吴川市财政局                                                                                            |            |                  |             |
| 下属单位名称        | 吴川市黄坡财政所                                                                                          |            |                  |             |
| 基本信息          | 财政供养人数                                                                                            | 14         |                  |             |
| 预算整体情况        | 单位预算支出                                                                                            | 预算金额（万元）   | 收入来源             | 预算金额（万元）    |
|               | 基本支出                                                                                              | 203.39     | 财政拨款             | 203.39      |
|               | 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          |                  |             |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                         | 0          |                  |             |
| 总体绩效目标        | 目标1：精心制定并有序实施本单位的财政预决算规划，以确保财政工作的稳步推进和高效运作。<br>目标2：积极宣传并全面贯彻落实市财政局与镇党委所发布的各项决议与决定，确保各项政策精神深入切实执行。 |            |                  |             |
| 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   | 189.88           | 严格落实“稳三保”政策 |
|               | 任务2：规范经费使用计划                                                                                      | 按规定使用办公经费  | 13.51            | 确保单位办公有序运行  |
| 其他需完成的任务（可选填） | 任务1：<br>.....                                                                                     |            |                  |             |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                              | 二级指标       | 三级指标             | 指标值         |
|               | 产出指标                                                                                              | 质量指标       | 指标1：资金使用合规率      | 100%        |
|               |                                                                                                   | 时效指标       | 指标2：资金拨付到位速度     | 及时          |
|               |                                                                                                   | 成本指标       | 指标3：成本控制不超过      | 成本控制不超过预算   |
|               | 效益指标                                                                                              | 经济效益指标     | 指标4：预算执行率        | 98%         |
|               |                                                                                                   | 社会效益指标     | 指标5：公众对财政公共服务满意度 | ≥96%        |
|               |                                                                                                   | 生态效益指标     | 指标6：绿色财政支出占比     | 绿色支出占比达到10% |
|               |                                                                                                   | 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：公众对财政公共服务满意度 | ≥96%        |

备注：1. 本表的填报主体是二级预算单位。

