

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	吴川市王村港财政所			
基本信息	财政供养人员数	6		
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	101.82	财政拨款	101.82
	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: 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。 目标2: 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3: 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。 目标4: 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, 推动村务管理规范化、监督透明化、决策科学化、办事高效化。			
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	82.21	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	19.61	确保单位日常办公有序运行
其他需完成的任务(可选填)				
	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: 固定资产利用率	比率≥90%
		时效指标	指标2: 资金是否及时拨付	是
		成本指标	指标3: 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4: 对当地经济发展是否具有促进作用	是
		社会效益指标	指标5: 人民群众的满意度	≥95%
		可持续影响指标	指标6: 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7: 服务对象满意度	≥95%

备注: 1. 本表的填报主体是二级预算单位。