附件1：

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市基础设施建设投资有限公司			
基本信息	财政供养人员数	8	下属二级单位数	
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	97.64	财政拨款	114.74
	项目支出	17.1	其他资金	
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1、保障在职人员的正常办公、生活秩序。 2、扶助乡村振兴、为民办实事，增加人民生活的安全满意感。 3、加快吴川市基础设施建设，抓好项目建设，促进经济发展迈上新台阶。 4、营造良好的人居环境，完善城市功能，改善城市形象，提高城市品位。			
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：	滨江路江景绿化工程建设管理	17	营造良好的人居环境
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	固定资产	投资完成率100%
		质量指标	工程验收	合格通过
		时效指标	工程进度	达标100%
		成本指标	项目管理费用	控制在17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设施功能运作	无故障率100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

备注：本表的填报主体是一级预算单位。