

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市科工贸和信息化局			
基本信息	财政供养人员数	109	下属二级单位数	1
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	857.85	财政拨款	889.93
	项目支出	32.08	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	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	本年度我局主要是严格按照财政要求，按时完成预算支出，基本满足本部门正常办公需要，保障本部门的日常工作开展，保障在职及离退休人员生活，及完成以下各项目标任务： 1、社会消费品零售总额保持增长； 2、外贸进出口总额保持增长； 3、完成高新技术企业认定目标任务； 4、完成众创空间目标任务；5、科技型中小企业入库目标任务 6、完成通过自愿性清洁生产审核的企业目标任务； 7、完成新上规模工业企业目标任务。			
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）
	外经贸工作	该项工作主要是走访外外贸企业和组织企业参加重要外外贸展会以及申报外贸政策专项扶持资金等，确保外经贸工作的顺利开展。	13.80	完成新设外贸项目任务数和达到外贸进出口总额增长目标任务。
	经济运行与工业发展工作	该项工作主要是组织企业参加各类活动、培训、会议、调研；走访企业宣传相关政策；牵头负责企业情况数据采集、统计、分析、报告；监测相关产业运行情况等。	1.00	确保经济运行与工业发展工作的顺利完成，达到全市规模以上工业增加值保持增长的目标。
	中小企业服务工作	该项工作主要是组织企业参加各类活动、培训、会议、调研等；到企业走访，宣传贯彻扶持企业发展、项目申报等相关政策，指导和推动企业发展。	3.30	确保中小企业服务工作的顺利完成，达到完成新上规模工业企业目标任务
	科技月活动	该项工作主要是进行科技方面的政策宣传和活动开展。	3.00	确保推动科技创新，促进高新技术企业认定、科技型中小企业入库、孵化器、众创空间申报建设的目标任务。
	循环经济工作	该项工作主要是“清洁生产”相关政策宣讲，到乡镇企业进行现场指导，督促有关企业开展“清洁生产”。	0.50	2023年我市通过自愿性清洁生产审核的企业达到目标任务数
	商贸工作	该项工作主要是到乡镇走访企业和参加商务会议培训，召开商务工作会议，印发商贸工作相关政策资料 and 开展相关工作等，通过鼓励影响力较大的商业中心、商业综合体，利用其线下服务体验优势与线上方便快捷相结合，开展个性化、多元化、便利化服	1.00	2023年社会消费品零售总额保持增长。
其他需完成的任务	任务1:			
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	工业增加值	大于0%
			社会消费品零售总额	增长6%
			本年全市新增工业企业	6个及以上
			高新企业认定数量	10个
			服务企业个次（个）	30个以上
			支持外贸企业数	2家
			全市建设众创空间数量	1个
			全年到企业进行安全生产	大于12次
			年新设外贸项目数	1个
		质量指标	促进社会消费品零售总额	增长6%
			科技型中小企业入库	18个
			固定资产利用率	比率≥90%
		时效指标	指导和督促企业做好数据	每个月
			定期召开工业经济运行分	每半年
			规上工业运行情况通报到	每个季度
			整体支出完成率	≥100%
			公用经费控制率	≤100%
		成本指标	三公经费控制率	≤100%
			结转结余率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	一般贸易进出口增速（%	大于0%
		社会效益指标		
		生态效益指标	清洁生产推广	起到积极推广作用
		可持续影响指标	对技术改造企业未来可持	是
	满意度指标	服务对象 满意度指	政府采购执行率	实际采购金额≤采购计划金额
			电商企业服务对象满意度	98%

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		科技月活动经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市科工贸和信息化局	用款单位	吴川市科工贸和信息化局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额		当年度金额	3万元
项目概述		用于科技工作的工作经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：		目标：用于参加科技方面相关活动、会议、培训等的差旅费；印发相关资料的印刷费；相关工作的办公费和其他费用等开支。确保推动科技创新，促高新技术企业认定、科技型中小企业入库、孵化器、众创空间申报建设的目标任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	10个	10个
			全市建设众创空间数量（个）	1个	1个
		质量指标	科技型中小企业入库	18个	18个
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对技术改造企业未来可持续发展的影响（是/否）	是	是
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		经济运行与工业发展工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市科工贸和信息化局	用款单位	吴川市科工贸和信息化局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额		当年度金额	1万元
项目概述		用于经济运行与工业发展工作开支。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：		经济运行与工业发展工作经费主要用于组织企业参加各类活动、培训、会议、调研；走访企业宣传相关政策；牵头负责企业情况数据采集、统计、分析、报告；监测相关产业运行情况等工作的资料费、差旅费、办公费和其他费用等支出。确保经济运行与工业发展工作的顺利完成，达到全市规上工业增加值保持增长的目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工业增加值	大于0%	大于0%
		质量指标			
		时效指标	规上工业运行情况通报到镇街	每个季度	每个季度
			定期召开工业经济运行分析会议	每半年	每半年
			指导和督促企业做好数据采集上报工作	每个月	每个月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	全市园区规上工业增加值增速（%）	大于0%	大于0%
			预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标			
		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			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		中小企业服务工作经历费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市科工贸和信息化局	用款单位	吴川市科工贸和信息化局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额		当年度金额	3.3万元
项目概述		用作中小企业工作和工业经济工作的经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：		中小企业服务工作经历费用于组织企业参加各类活动、培训、会议、调研等工作费用；到企业走访，宣传贯彻扶持企业发展、项目申报等相关政策的工作费用；相关工作的资料费、差旅费、办公费和其他费用等支出。通过指导和推动企业发展，确保中小企业服务工作的顺利完成，达到完成新上规模工业企业目标任务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	本年全市新增工业企业上规模数量（个）	6个及以上	6个及以上
			服务企业个个（个）	30个以上	30个以上
			参展参会企业（家）	10个以上	10个以上
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民营经济及中小微工业企业发展水平	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度（%）	95%	95%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		循环经济工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市科工贸和信息化局		用款单位	吴川市科工贸和信息化局
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额		当年度金额	0.5万元
项目概述		循环经济工作所需要的工作经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：			该经费用于召开“清洁生产”相关政策宣讲会的会议费、政策单张印发的印刷费、到乡镇企业进行现场指导和参加相关会议培训的差旅费、相关工作开展的办公费等，通过督促有关企业开展“清洁生产”，使2023年我市通过自愿性清洁生产审核的企业达到目标任务数。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	通过自愿性清洁生产审核的企业数量	3间	3间
			全年到企业进行安全生产检查次数	大于12次	大于12次
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标	生态环境改善	比上年改善	比上年改善
			清洁生产推广	起到积极推广作用	起到积极推广作用
		可持续影响指标	对环境的影响	有积极作用	有积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		外经贸工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市科工贸和信息化局	用款单位	吴川市科工贸和信息化局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额		当年度金额	13.8万元
项目概述		用于外经贸工作的工作经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：		该经费用于走访外资外贸企业和组织企业参加重要外资外贸展会以及申报外贸政策专项扶持资金等的差旅费、会议费、材料印刷费和开展相关工作的办公费等，确保外经贸工作的顺利开展，完成新设外资项目任务数和达到外贸进出口总额增长目标任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支持外贸企业数	2家	2家
			年新设外资项目数	1个	1个
			参展企业数量	2家	2家
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
			一般贸易进出口增速（%）	大于0%	大于0%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动外贸高质量稳定发展	有积极作用	有积极作用
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		商贸工作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市科工贸和信息化局	用款单位	吴川市科工贸和信息化局	
实施期限		起始年度	2023	到期年度	2023
预算金额		总金额		当年度金额	1万元
项目概述		商贸工作所需要的工作经费。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		目标：		该经费用于到乡镇走访企业和参加商务会议培训的差旅费、召开商务工作会议的会议费，印发商贸工作相关政策资料的印刷费和开展相关工作的办公费等，通过鼓励影响力较大的商业中心、商业综合体，利用其线下服务体验优势与线上方便快捷相结合，开展个性化、多元化、便利化服务，加快转型升级，促进消费。使2023年社会消费品零售总额保	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	社会消费品零售总额	增长6%	增长6%
		质量指标	促进社会消费品零售总额持续增长	增长6%	增长6%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高现代服务业发展水平	逐步提高	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业服务对象满意度（%）	98%	98%

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。