

附件1:

2023年部门（单位）整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市投资促进服务中心			
基本信息	财政供养人员数	4	下属二级单位数	0
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	50.40	财政拨款	242.90
	项目支出	192.50	其他资金	0.00
	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	0.00	市本级使用资金	242.90
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	目标1：保障在岗人员的正常办公秩序；目标2：组织协调好各有关单位完成湛江下达给我市招商引资任务；目标3：按照高质量发展要求起草相关招商引资文件；目标4：以奖代促，把招商引资绩效考核纳入重要工作，对招商成效出色的单位进行奖励，激励资金可用于单位的工作经费开支。			
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）
	人员经费	工资福利	50.40	全力保障人员工作福利和津贴补贴
	部门预算	项目支出预算	192.50	保障招商引资工作正常运转，推进项目落地
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	指标1：新引进项目数	制定预算时计划数
		质量指标	指标2：政府采购执行率	制定预算时的计划数
			固定资产利用率	比率>90%
		时效指标	指标3：整体支出完成率	>100%
			公用经费控制率	≤100%
		成本指标	指标4：三公经费控制率	≤100%
			结转结余率	≤5%
	效益指标	经济效益指标	指标5：考察考核奖励资金使用规范性（定性）	制定预算时的计划数
		社会效益指标	指标6：	
		生态效益指标	指标7：	
		可持续影响指标	指标8：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标9：园区企业满意度	制定预算时计划数

备注：本表的填报主体是一级预算单位。