

部门整体预算绩效目标表

部门名称	广东吴川经济开发区管理委员会			
基本信息	财政供养人员数	18	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	264.85	财政拨款	279.85
	项目支出	15.00	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	本级使用资金	279.85
	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	做好我管委会园区内土地开发利用、安全生产、宣传等工作，确保开发区管委会在土地开发、招商引资、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、形成产业集群辐射效应的目标。完成我管委会日常工作和上级安排的其他工作。完成挂点的乡村振兴工作。			
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：我管委会的日常 工作	办公室的日常运作	8	做好管委会内部的 日常工作运作
	任务2：园区的工作维护	工业园区的日常工 作维护	3	推动工业园区内企 业发展，推动企业 上规
	任务2：挂点乡村振兴工 作	做好挂点乡村振兴工 作	1	做好挂点乡村振兴 工作
其他需完成的任务 （可选填）				
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：固定资产 投资增长率（%）	比率 ≥ 5%
		质量指标	指标2：固定资产 利用率	比率 ≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	指标3：做好招商 引资工作	是
			指标4：为园区建 设发展带来长期 、持续的正面影 响	是
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标5：受益群众 满意率（%）	比率 ≥ 90%
			指标3：企业满意 度	比率 ≥ 90%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标表

项目名称		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		广东吴川经济开发区管理委员会	用款单位	广东吴川经济开发区管理委员会	
实施期限		起始年度	2024	到期年度	2024
预算金额		总金额	150000	当年度金额	150000
项目概述		用于广东吴川经济开发区管理委员会日常工作经费支出			
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	
		工作经费用于广东吴川经济开发区委员会土地开发利用支出、园区安全生产会议费用、宣传费用等支出，确保开发区管委会在土地开发、园区企业引进、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、新入园企业的增加，形成产业集群辐射效应的目标。		工作经费用于广东吴川经济开发区委员会土地开发利用支出、园区安全生产会议费用、宣传费用等支出，确保开发区管委会在土地开发、园区企业引进、安全生产监督等工作顺利完成，达成土地的集约利用、新入园企业的增加，形成产业集群辐射效应的目标。	
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	指标1：园区意向签约项目数（个）	园区意向签约项目数大于1个	园区意向签约项目数大于1个
	效益指标	经济效益指标	指标2：经济发展的影响	是	是
			指标3：为园区建设发展带来长期、持续的正面影响	园区企业新增社会就业数大于200	园区企业新增社会就业数大于200
		社会效益指标	指标4：是否发生重大质量安全事件	无任何重大质量安全事故	无任何重大质量安全事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5：企业或个人投诉率	小于5%	小于5%
			指标6：服务对象满意度(%)	大于90%	大于90%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。