

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	19	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	253.04	财政拨款	269.34
	项目支出	16.30	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	269.34
	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	1. 继续做好工业园区道路等基础设施的规划建设；2. 推动工业园区内企业发展，推动企业上规；3. 服务好入园企业，推行“一站式”手续代办服务；4. 吸引更多的企业入驻工业园区，扩大园区的企业投资生产规模，解决好就业问题，增加当地就业数以及税收额。5. 推动园区企业产业聚集，形成区域集群优势。			
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	质量指标	指标1：固定资产利用率（%）	比率 ≥ 95%
		时效指标	指标2：整体支出完成率	比率 ≥ 70%
			指标3：公用经费控制率	比率 ≤ 50%
		成本指标	指标4：三公经费控制率	比率 ≤ 98%
			指标5：结转结余率	比率 ≤ 30%
	效益指标	社会效益	指标6：政府采购执行率	实际采购金额 ≤ 采购计划金额 实际采购金额 ≤ 采购计划金额

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。