

市级部门整体预算绩效目标申报表

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	101	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	739.02	财政拨款	773.37
	项目支出	34.35	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	773.37
	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	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、一般贸易进出口保持增长；3、完成高新技术企业认定目标任务；4、科技型中小企业入库目标任务5、完成通过自愿性清洁生产审核的企业目标任务；6、完成新增工业企业上规模数量的目标任务；7、全市规上工业增加值保持增长的目标。			
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，确保外经贸工作的顺利开展。	3	完成一般贸易进出口保持增长和年新设外贸项目数的目标任务。
	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。	3	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。
	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	确保中小企业服务工作的顺利完成，达到完成新增工业企业上规模数量的目标任务
	科技工作	该项工作主要是进行科技方面的政策宣传和活动开展。	3	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。
	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”。	1.5	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、便利化服务，加快转型升级，促进消费。	3	社会消费品零售总额保持增长。

其他需完成的任务 (可选填)	任务1:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	95%以上
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	15个
			支持外贸企业数	3家
			年新设外资项目数	1家
			参展企业数量	大于3家
			通过自愿性清洁生产审核的企业数量	4间
			工业增加值	大于0%
			全年到企业进行安全生产检查次数	大于12次
			本年全市新增工业企业上规模数量(个)	4个及以上
		质量指标	科技型中小企业入库	25个
			资金使用合规性	符合规定
			采购规范性	符合规范
			资金执行情况	大于95%
		时效指标	年度资金支出进度(%)	98%以上
			规上工业运行情况通报到镇街	每个季度
			指导和督促企业做好数据采集上报工作	每个月
			预算资金执行率	98%以上
	效益指标	经济效益指标	一般贸易进出口增速(%)	1.50%
			预算使用率	98%以上
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	否
		生态效益指标	生态环境改善	比上年改善
		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		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业或个人投诉率	小于5%
			企业满意度	大于95%
			租用国有资产群众满意度(%)	95%以上

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称	业务工作经费				
项目类型	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	2025	到期年度	2025	
预算金额	总金额	18.24万元	当年度金额	18.24万元	
项目概述	用于单位各项业务的工作经费。				
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	
				该经费主要用于我局组织企业参加各类活动、培训、会议、调研；到企业走访，宣传贯彻扶持企业发展、项目申报等相关政策，以及我局相关工作所需要的资料费、差旅费、办公费、印刷费、办公设备采购费、劳务费以及召开会议的会议费和其他费用等支出，确保我局工作正常开展，达到基本满足我局正常办公需要和完成各项工作任务的目标。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	95%以上	95%以上
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	15个	15个
			支持外贸企业数	3家	3家
			年新设外资项目数	1家	1家
			参展企业数量	大于3家	大于3家
			通过自愿性清洁生产审核的企业数量	4间	4间
			工业增加值	大于0%	大于0%
			全年到企业进行安全生产检查次数	大于12次	大于12次
		本年全市新增工业企业上规模数量（个）	4个及以上	4个及以上	
		质量指标	科技型中小企业入库	25个	25个
			资金使用合规性	符合规定	符合规定
			采购规范性	符合规范	符合规范
		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
	指导和督促企业做好数据采集上报工作		每个月	每个月	

			年度资金支出进度（%）	98%以上	98%以上
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	98%以上	98%以上
			一般贸易进出口增速（%）	1.5%	1.5%
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业或个人投诉率	小于5%	小于5%
			企业满意度	大于95%	大于95%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）			
项目类型		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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	13.11万元	当年度金额	13.11万元
项目概述		用于非税工作的经费。			
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	
				该经费主要用于开展日常工作所需要的办公费、劳务费、其他商品和服务支出以及办公设备、办公家具、打印纸购置等和我局开展物业管理相关工作所需的费用，确保我局工作正常开展，达到基本满足我局正常办公需要，完成物业租金按时收缴的目标。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	95%以上	95%以上
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	采购规范性	符合规范	符合规范
			资金使用合规性	符合规定	符合规定
			资金执行情况	大于95%	大于95%
		时效指标	年度资金支出进度（%）	98%以上	98%以上
	效益指标	经济效益指标	预算资金执行率	98%以上	98%以上
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题	否	否
		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	租用国有资产群众满意度（%）	95%以上	95%以上

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		科技月活动经费			
项目类型		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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	3万元	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	
				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，促进高新技术企业认定、科技型中小企业入库的目标任务。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	大于98%	大于98%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	高新企业认定数量	15个	15个
		质量指标	科技型中小企业入库	25个	25个
		时效指标	年度资金支出进度（%）	98%以上	98%以上
	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业或个人投诉率	小于5%	小于5%

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。

