

## 部门整体预算绩效目标申报表

|               |  |   |                     |   |
|---------------|--|---|---------------------|---|
| 部门名称          | 吴川产业转移工业园管理委员会   |   |                     |   |
| 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   | 239.35                                  | 财政拨款                | 345.15  |
|               | 项目支出   | 105.8                                   | 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              | 345.15  |
|               | 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        | 搞好园区管理工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，完成市委市政府交办的工作任务。 |   |                     |   |
| 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）   |
|               | 园区管理工作、服务企业工作。   | 园区管理机构办公，服务企业。                          | 239.35              | 确保部门日常办公、服务企业工作顺利运行，完成上级交办的工作任务。                                |
|               | 园区征地拆迁、基础设施建设、招商引资工作，园区企业项目落地、建设、投产、运营的服务工作。                                       | 协助园区征地拆迁、基础设施建设、招商引资，协助企业项目落地、建设、投产、运营。 | 105.8               | 完成园区征地拆迁、基础设施建设工作，促进园区企业项目落地、建设、投产、运营，保障园区环境卫生整洁、绿化，保障基础设施正常运行。 |
| 其他需完成的任务（可选填） | 无  |   |                     |   |
| 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                                    | 新引进项目数              | 新引进项目数2个  |
|               |  |   | 是否满足工作需求            | 满足工作需求  |
|               |  | 质量指标                                    | 资金使用合规性             | 资金使用合规  |
|               |  |   | 园区基础设施建设合格率         | 90%以上   |
|               | 时效指标   | 年度预算执行率                                 | 100%                |   |
|               | 效益指标   | 经济效益指标                                  | 园区工业增加值增速           | 3%  |
|               |  | 社会效益指标                                  | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响   |

|  |       |           |             |              |
|--|-------|-----------|-------------|--------------|
|  |       | 生态效益指标    | 造成重大及以上污染事件 | 无造成重大及以上污染事件 |
|  |       |           |             |              |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度     | 90%以上        |
|  |       |           |             |              |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 财政资金投入成本    | 345.15万元     |
|  |       |           |             |              |
|  |       | 社会成本指标    |             |              |
|  |       | 生态环境成本指标  |             |              |

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   |      | 吴川产业转移工业园管理委员会   | 用款单位                | 吴川产业转移工业园管理委员会   |                     |
| 实施期限   |      | 起始年度   | 2026                | 到期年度   | 2026                |
| 预算金额   |      | 总金额  | 52万元                | 当年度金额  | 52万元                |
| 项目概述   |      | 搞好园区管理工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，完成市委市政府交办的工作任务。 |                     |  |                     |
| 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  |                     |
|        |      |  |                     | 搞好园区管理工作，推进园区基础设施建设，抓好招商引资工作，做好项目落地、建设、投产、运营的服务工作，协助做好园区征地、拆迁、清表工作，完成市委市政府交办的工作任务。 |                     |
| 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   | 新引进项目数              | 新引进项目数2个   | 新引进项目数2             |
|        |      |  | 质量指标                | 是否满足工作需求   | 满足工作需求              |
|        |      | 质量指标   | 资金使用合规性             | 资金使用合规   | 资金使用合规              |
|        |      |  | 园区基础设施建设合格率         | 90%以上  | 90%以上               |
|        |      |  | 时效指标                | 年度预算执行率  | 100%                |
|        | 效益指标 | 经济效益指标   | 园区工业增加值增速           | 3%   | 园区工业增加值增速3%         |
|        |      | 社会效益指标   | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响  | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 |
|        |      |  | 生态效益指标              | 造成重大及以上污染事件  | 无造成重大及以上污染事件        |
|        |      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 园区企业满意度  | 90%以上               |
|        | 成本指标 | 经济成本指标   | 财政资金投入成本            | 52万元   | 52万元                |
|        |      | 社会成本指标   |                     |  |                     |
|        |      | 生态环境成本指标   |                     |  |                     |

### 项目支出绩效目标申报表

|        |  |           |                     |  |                     |
|--------|--|-----------|---------------------|--|---------------------|
| 项目名称   | 产业园园区保洁费   |           |                     |  |                     |
| 项目类型   | 部门职能类  |           |                     |  |                     |
| 项目等级   | 二级项目   |           |                     |  |                     |
| 主管部门   | 吴川产业转移工业园管理委员会                                     | 用款单位      | 吴川产业转移工业园管理委员会      |  |                     |
| 实施期限   | 起始年度   | 2026      | 到期年度                | 2026   |                     |
| 预算金额   | 总金额  | 15万元      | 当年度金额               | 15万元   |                     |
| 项目概述   | 用于吴川产业转移工业园园区的清洁卫生的劳务等费用，确保园区道路等设施的清洁卫生，保持良好的对外形象。 |           |                     |  |                     |
| 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  |                     |
|        |  |           |                     | 用于吴川产业转移工业园园区的清洁卫生的劳务等费用，确保园区道路等设施的清洁卫生，保持良好的对外形象。 |                     |
| 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      |                     |  |                     |
|        |  |           |                     |  |                     |
|        |  | 质量指标      | 是否满足工作需求            | 满足工作需求   | 满足工作需求              |
|        |  |           | 资金使用合规性             | 资金使用合规   | 资金使用合规              |
|        |  | 时效指标      | 年度预算执行率             | 100%   | 100%                |
|        |  |           | 资金使用率               | 100%   | 100%                |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    |                     |  |                     |
|        |  | 社会效益指标    | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响                                | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 |
|        |  |           |                     |  |                     |
|        |  | 生态效益指标    | 造成重大及以上污染事件         | 无造成重大及以上污染事件                                       | 无造成重大及以上污染事件        |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 园区企业满意度             | 90%以上  | 90%以上               |
|        |  |           |                     |  |                     |
|        | 成本指标   | 经济成本指标    | 财政资金投入成本            | 15万元   | 15万元                |
|        |  |           |                     |  |                     |
|        |  | 社会成本指标    |                     |  |                     |
|        | 生态环境成本指标   |           |                     |  |                     |

项目支出绩效目标申报表

|        |       |                                   |                     |                                   |                     |  |
|--------|-------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| 项目名称   |       | 产转园园区路灯电费                         |                     |                                   |                     |  |
| 项目类型   |       | 部门职能类                             |                     |                                   |                     |  |
| 项目等级   |       | 二级项目                              |                     |                                   |                     |  |
| 主管部门   |       | 吴川产业转移工业园管理委员会                    | 用款单位                | 吴川产业转移工业园管理委员会                    |                     |  |
| 实施期限   |       | 起始年度                              | 2026                | 到期年度                              | 2026                |  |
| 预算金额   |       | 总金额                               | 18万元                | 当年度金额                             | 18万元                |  |
| 项目概述   |       | 用于吴川产业转移工业园园区路灯等电费费用，确保园区路灯等正常运行。 |                     |                                   |                     |  |
| 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                             |                     |  |
|        |       |                                   |                     | 用于吴川产业转移工业园园区路灯等电费费用，确保园区路灯等正常运行。 |                     |  |
| 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                              |                     |                                   |                     |  |
|        |       |                                   |                     |                                   |                     |  |
|        |       | 质量指标                              | 是否满足工作需求            | 满足工作需求                            | 满足工作需求              |  |
|        |       |                                   | 资金使用合规性             | 资金使用合规                            | 资金使用合规              |  |
|        |       |                                   | 园区基础设施建设合格率         | 90%以上                             | 90%以上               |  |
|        | 时效指标  | 年度预算执行率                           | 100%                | 100%                              |                     |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标                            |                     |                                   |                     |  |
|        |       | 社会效益指标                            | 有利于全市产业园建设发展        | 有利于全市产业园建设发展                      | 有利于全市产业园建设发展        |  |
|        |       |                                   | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响               | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 |  |
|        |       | 生态效益指标                            |                     |                                   |                     |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 园区企业满意度             | 90%以上                             | 90%以上               |  |
|        | 成本指标  | 经济成本指标                            | 财政资金投入成本            | 18万元                              | 18万元                |  |
|        |       | 社会成本指标                            |                     |                                   |                     |  |
|        |       | 生态环境成本指标                          |                     |                                   |                     |  |

### 项目支出绩效目标申报表

|          |       |  |                  |  |                 |
|----------|-------|--|------------------|--|-----------------|
| 项目名称     |       | 办公设备购置费                                |                  |  |                 |
| 项目类型     |       | 部门职能类                                  |                  |  |                 |
| 项目等级     |       | 二级项目                                   |                  |  |                 |
| 主管部门     |       | 吴川产业转移工业园管理委员会                         | 用款单位             | 吴川产业转移工业园管理委员会                         |                 |
| 实施期限     |       | 起始年度                                   | 2026             | 到期年度                                   | 2026            |
| 预算金额     |       | 总金额                                    | 5万元              | 当年度金额                                  | 5万元             |
| 项目概述     |       | 用于园区管委会办公管理正常运行相关费用，确保园区管委会各项工作顺利开展完成。 |                  |  |                 |
| 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                                  |                 |
|          |       |  |                  | 用于园区管委会办公管理正常运行相关费用，确保园区管委会各项工作顺利开展完成。 |                 |
| 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                                   | 政府采购率            | 90%以上                                  | 90%以上           |
|          |       |  |                  |  |                 |
|          |       | 质量指标                                   | 是否满足工作需求         | 满足工作需求                                 | 满足工作需求          |
|          |       |  | 资金使用合规性          | 资金使用合规                                 | 资金使用合规          |
|          |       |  |                  |  |                 |
|          |       | 时效指标                                   | 年度预算执行率          | 100%                                   | 100%            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                 | 办公设备利用率（%）       | 100%                                   | 100%            |
|          |       | 社会效益指标                                 | 资金使用是否发生重大违规违纪问题 | 资金使用无发生重大违规违纪问题                        | 资金使用无发生重大违规违纪问题 |
|          |       |  |                  |  |                 |
|          |       | 生态效益指标                                 |                  |  |                 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 园区企业满意度          | 90%以上                                  | 90%以上           |
|          | 成本指标  | 经济成本指标                                 | 财政资金投入成本         | 5万元                                    | 5万元             |
|          |       |  |                  |  |                 |
|          |       | 社会成本指标                                 |                  |  |                 |
| 生态环境成本指标 |       |  |                  |  |                 |

## 项目支出绩效目标申报表

|        |        |   |                  |   |             |
|--------|--------|---|------------------|---|-------------|
| 项目名称   |        | 园区基础设施监控维护费   |                  |   |             |
| 项目类型   |        | 部门职能类   |                  |   |             |
| 项目等级   |        | 二级项目  |                  |   |             |
| 主管部门   |        | 吴川产业转移工业园管理委员会  | 用款单位             | 吴川产业转移工业园管理委员会                            |             |
| 实施期限   |        | 起始年度  | 2026             | 到期年度                                      | 2026        |
| 预算金额   |        | 总金额   | 13万元             | 当年度金额                                     | 13万元        |
| 项目概述   |        | 用于吴川产业转移工业园园区各项基础配套设施（路灯、供水、污水管网、绿化、视频监控等）维护等费用，确保园区各项基础配套设施正常运转，园区管委会各项工作正常开展。 |                  |   |             |
| 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                                     |             |
|        |        |   |                  | 用于吴川产业转移工业园园区基础设施维护的视频监控维护费，确保园区基础设施正常运行。 |             |
| 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  | 全市园区引进项目数（个）     | 2个  | 园区引进项目2个    |
|        |        |   |                  |   |             |
|        |        | 质量指标  | 资金使用合规性          | 资金使用合规                                    | 资金使用合规      |
|        |        |   | 园区基础设施建设合格率      | 90%以上                                     | 90%以上       |
|        | 时效指标   | 年度预算执行率   | 100%             | 100%                                      |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标  | 全市园区规上工业增加值增速（%） | 3%  | 园区工业增加值增速3% |
|        |        | 社会效益指标  | 提升投资者对投资环境满意度（%） | 90%以上                                     | 90%以上       |
|        |        |   |                  |   |             |
|        | 生态效益指标 |   |                  |   |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 园区企业满意度（%）       | 90%以上                                     | 90%以上       |
|        | 成本指标   | 经济成本指标  | 财政资金投入成本         | 13万元                                      | 13万元        |
|        |        | 社会成本指标  |                  |   |             |
|        |        | 生态环境成本指标  |                  |   |             |

### 项目支出绩效目标申报表

|        |       |   |                     |   |                     |
|--------|-------|---|---------------------|---|---------------------|
| 项目名称   |       | 地上附着物和青苗补偿费   |                     |   |                     |
| 项目类型   |       | 部门职能类   |                     |   |                     |
| 项目等级   |       | 二级项目  |                     |   |                     |
| 主管部门   |       | 吴川产业转移工业园管理委员会  | 用款单位                | 吴川产业转移工业园管理委员会  |                     |
| 实施期限   |       | 起始年度  | 2026                | 到期年度  | 2026                |
| 预算金额   |       | 总金额   | 2.8万元               | 当年度金额   | 2.8万元               |
| 项目概述   |       | 用于吴川产业转移工业园开发建设产生的地上附着物和青苗补偿费用，确保吴川产业转移工业园开发建设工作顺利进行。 |                     |   |                     |
| 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   |                     |
|        |       |   |                     | 用于吴川产业转移工业园开发建设产生的地上附着物和青苗补偿费用，确保吴川产业转移工业园开发建设工作顺利进行。 |                     |
| 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  |                     |   |                     |
|        |       |   |                     |   |                     |
|        |       | 质量指标  | 是否满足工作需求            | 满足工作需求  | 满足工作需求              |
|        |       |   | 资金使用合规性             | 资金使用合规  | 资金使用合规              |
|        |       |   | 时效指标                | 资金下达率   | 100%                |
|        |       |   | 年度预算执行率             | 100%  | 100%                |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  |                     |   |                     |
|        |       | 社会效益指标  | 有利于全市产业园建设发展        | 有利于全市产业园建设发展  | 有利于全市产业园建设发展        |
|        |       |   | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响                                   | 为园区建设发展带来长期、持续的正面影响 |
|        |       | 生态效益指标  |                     |   |                     |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 园区企业满意度             | 90%以上   | 90%以上               |
|        | 成本指标  | 经济成本指标  | 财政资金投入成本            | 2.8万元   | 2.8万元               |
|        |       | 社会成本指标  |                     |   |                     |
|        |       | 生态环境成本指标  |                     |   |                     |