

2021年部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：

吴川华昱产业转移工业园管理委员会

2021年3月22日

wy08表

部门名称	吴川华昱产业转移工业园管理委员会			
基本情况	财政供养人员数	10	下属单位数	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	125.89	财政拨款	220.49
	项目支出	94.6	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	220.49
	其他事业发展性支出		拟用于下属单位资金	
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）
	任务1：园区管理工作	园区管理机构办公，服务企业。	125.89	确保园区开发建设顺利运行。
	任务2：园区招商引资、环境、垃圾、绿化整治，基础设施建设及征地、拆迁、清表工作	园区招商引资、环境、垃圾、绿化整治，基础设施建设及征地、拆迁、清表工作。	94.6	确保园区招商引资、环境、垃圾、绿化整治，基础设施建设及征地、拆迁、清表工作正常、有序开展。
其他需完成的任务（可选填）	任务1：	无		
				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成情况	按时按进度完成市委市政府交办的工作目标任务。
		质量指标	机构正常运行	基本满足在职人员的正常办公、生活要求。
		时效指标	工作任务完成率	均在考核时间内完成年度考核
		成本指标	按管理规定预算	总成本控制在220.49万元内，其中在职人员工资福利支出113.09万元，一般商品和服务支出12.8万元，对个人和家庭补助0万元，项目支出94.6万元。

绩效指标	效益指标	经济效益指标	潜在经济价值	引进更多外来工业项目，增加吴川工业用量及财政收入；增强县域经济。
		社会效益指标	服务满意度	增加就业人数，提高园区周边群众生活水平。
		社会效益指标	保障机构服务正常	全面落实市委、市政府政令决策；激发全园区工作积极性。
		生态效益指标	生态环境改善度	入驻企业符合园区准入目录，符合环评批复，排放符合环保要求。
		可持续影响指标	可持续发展	园区企业持续增多，经济总量不断扩大。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	力争使园区企业对园区管委会管理和服务的满意度达到80%以上。

负责人：

填表人：

联系电话：5876228

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份