

2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：广东吴川经济开发区管理委员会

2021年3月25日

wy08表

部门名称	广东吴川经济开发区管理委员会			
基本情况	财政供养人员数	16	下属单位数	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	205.82	财政拨款	215.72
	项目支出	9.9	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	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于下属单位资金	0
总体绩效目标	目标1：做好园区道路等基础设施的规划建设。 目标2：推动新上一家规模以上企业。 目标3：服务好入园的企业，推行“一站式”手续代办服务。 目标4：引进企业进入园区投资发展，解决就业人数，从而增加税收。 目标5：推动园区产业聚集性发展，形成区域集群优势。 目标6：做好精准扶贫攻坚工作。			
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）
	推进企业入园	工业园区企业入园推进工作	2	新入园企业≥1家
	推进扶贫工作	管委会挂点扶贫村贫困户脱贫	3	建档立卡贫困户脱贫率≥80%
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	吸引企业入园	≥1家
			推进企业上规	≥1家
		质量指标	党建活动基层党员参与率	≥85%
			管委会挂点扶贫村贫困户脱贫率	≥75%
		时效指标	推进一家企业上规模所需时间	≤11个月
			部门预决算公开及时性	批复后15个工作日内
		成本指标	预算完成度	≥94%
			精准扶贫支持力度	≥3万元
		效益指标	经济效益指标	园区企业年工业产值
	园区企业年创造税收增加值			≥50万元
	社会效益指标		园区企业解决社会就业人数	≥200人
			园区企业固定资产投资总额	≥2亿元
	可持续影响指标		产业聚集效应	吸引新入园企业≥1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业参与管委会党支部党建活动参与率	≥96%
园区企业对管委会服务满意率			≥95%	

负责人：李干

填表人：陈碧原

联系电话：07595556628

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