



## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	雷州市投资评估中心				
基本信息	财政供养人员数	16	下属二级单位数		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(元)	收入来源	预算金额(元)	
	基本支出	2,686,096.59	财政拨款	2,686,096.59	
	项目支出		其他资金		
	事业发展性支出	预算金额(元)	按预算级次划分	预算金额(元)	
	财政专项资金		省本级使用资金	2,686,096.59	
	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	提高财政资金使用效率,通过严格的评审程序,确保政府投资项目的概算、预算和结算合理,减少财政资金的浪费和不合理支出。增强廉政风险防控,确保评审工作的廉洁性,防范廉政风险。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	规范合理使用办公经费	严格执行中心财务管理制度,明确办公经费使用范围,支持办公活动、保障日常工作正常运转。	64,000.00	保障日常运营,维持基础办公条件,提升工作效率。	
	月度在编人员薪酬核算与发放	每月按时核算与发放在编人员工资,同步最新社保、公积金缴纳基数,确保代扣代缴合法合规。	2,310,096.59	零误差发放工资,保证符合《劳动法》相关规定。	
	月度合同工薪酬核算与发放	每月按时核算与发放合同工工资,同步最新社保、公积金缴纳基数,确保代扣代缴合法合规。	312,000.00	零误差发放工资,保证符合《劳动法》相关规定。	
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	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	合同工全年用工成本(元)	312000	312000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	年度评审项目数(宗)	≥1000	≥1000
		质量指标	资金支出合规率(%)	100	100
		时效指标	文件收发处理工作	及时跟进、完成	及时跟进、完成
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率(%)	≥6	≥6
		社会效益指标			
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度(%)	98	98	