

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村道路建设资金		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区 经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区 经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
继续按照计划完善农村公路，预计安排资金3000万元。			
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	总投资	≤3000万元
		实际支出与计划支出比例	≤100%
	社会成本指标	对社会发展的影响	促进
	生态环境成本指标	对环境的破坏	无破坏
产出指标	数量指标	农村道路建设里程	≥10公里
		建设村道安防工程	≥10公里
	质量指标	完工项目验收合格率	=100%
		资金使用合规率	=100%

	时效指标	工程按期完成率	=100%
		投资按时完成率	≤100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
	社会效益指标	农村基础设施水平	提升
		农村公路通告安全水平	提升
	生态效益指标	符合环评审批要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%
		项目建设社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	AK替代专项经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据保密工作要求，我局需要对非国产电脑进行替换，今年更换11台电脑。			
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	支出成本	≤11万元
	社会成本指标	交易成本	=0元
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	更换电脑数目	=11台
	质量指标	电脑检查合格率	>90%
	时效指标	购买时效	<10月
效益指标	经济效益指标	减少运行成本	降低
	社会效益指标	做好保密工作	可以

	生态效益指标	无污染排放	无
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第五次经济普查经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据单位清查法人和个体户数量，2024年补发两员上户登记补贴和相关普查费用为60万。			
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	总成本	≤60万元
	社会成本指标	减少普查成本	减少
	生态环境成本指标	对生态环境的破坏	无破坏
产出指标	数量指标	普查个数	≥7000户
	质量指标	收集普查数据率	≥90%
	时效指标	按时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	为未来五年GDP核算提供基数	是
	社会效益指标	开展国情国力调查	是



	生态效益指标	绿色无污染	无污染
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	G105改线工程PPP项目绩效评价服务费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《G105赣州经开区改线工程PPP项目实施方案》《G105赣州经开区改线工程PPP绩效评价咨询合同》，2022至2024年，每年需按合同约定支付14万元。			
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	总投资	≤14万元
	社会成本指标	降低公路破损修复成本	降低
	生态环境成本指标	对生态环境无破坏	无破坏
产出指标	数量指标	绩效评价里程	≤20公里
	质量指标	完成绩效评价报告通过率	=100%
	时效指标	按期完成	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
	社会效益指标	提升公路状况水平	提升

	生态效益指标	符合环评要求	要求
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	赣深产业园工作经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据以往惯例，安排5万元经费用于赣深产业园工作，主要用于前往深圳对接工作和推进赣深产业园前期有关工作。预计会场活动组织布，出差对接工作费用，局领导每次去省外出差对接工作，平均单次差旅费成本在2000元（包动车票、住宿费、补助等）左右，全年出差20次以上。</p>			
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	全年支出成本	<5万元
	社会成本指标	单次出差成本	<2千元
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	外省出差次数	>10次
	质量指标	园区入户企业签约率	>50%
	时效指标	工作完成时效	<12月
	经济效益指标	落户企业收入增加	增加

效益指标	社会效益指标	新增招工岗位	>100个
	生态效益指标	无废气排放	无
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	>95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高铁西站落客平台公交车道设施费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.77	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据市政府办2023年9月7日印发的《赣州火车站、赣州西站、赣州黄金机场旅客出行工作协调会会议纪要》精神，由赣州铁路公安处牵头我区等有关市直单位对赣州西站落客区平台按大车(公交车)、小车两种类型科学合理设置好下客区域。11月28日，市政府副秘书长温海在赣州高铁西站调度旅客出行环境工作，要求各有关单位尽快完善赣州高铁西站公交车等下客区域交通设施，并明确了由区交警大队牵头设计规划。经测算，我区公交车等下客区域交通设施建设初步预算为30.77万元(含设计费1.35万元)。			
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	投资成本	≤30.77万元
	社会成本指标	对社会发展的影响	无影响
	生态环境成本指标	对生态环境的破坏	无破坏
产出指标	数量指标	建设面积	≥2000平方米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	按时完成	=100%
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进

效益指标	社会效益指标	交通设施服务水平	提升
	生态效益指标	符合环评要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	光伏扶贫电站运维资金		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
光伏扶贫电站装机容量1965KW，运维单价0.05元/KW·h，年综合利用小时数约1100h，年运维费用预计为：1965*0.05*1100=108075元，我区安排10万元资金用于该项目。			
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	运维支出成本	≤10万元
	社会成本指标	金属材料浪费量	<100吨
	生态环境成本指标	废气排放	=0吨
产出指标	数量指标	装机容量	>1000KW
	质量指标	机器正常运行率	>80%
	时效指标	运维期间	=12月
效益指标	经济效益指标	每户家庭收入增加收入	>500元
	社会效益指标	运维单价0.05元/KW·h	≤0.06元/KW·h

	生态效益指标	清洁无污染	是
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	郭大力教育基地改造工程经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.4	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据区党政办关于印发《赣州经济技术开发区三江乡郭大力故居保护利用工作方案》的通知，对郭大力故居周边土地整治及停车场修建，资金来源由区财政统筹。			
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	改造支出成本	≤504000元
	社会成本指标	预算编制成本	≤1万元
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	改造项目	=1个
	质量指标	工程质量合格率	>90%
	时效指标	完成时限	<12月
效益指标	经济效益指标	产生旅游收入	>10万元
	社会效益指标	村民收入增加	增加

	生态效益指标	无污染排放	无
满意度指标	服务对象满意度	受益村民满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	国防动员工作经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据2023年10月印发的《关于调整赣州经开区gfdy委员会组成人员的通知》M文件要求，区国动办设在区经发局，根据《关于做好全省国防动员系统2024年经费预算编制工作的通知》要求，需在发改部门预算中单列国防动员经费一级科目，确保该项工作有经费保障。			
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	活动支出成本	≤5万元
	社会成本指标	设备和器材租赁费	<1万元
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	组织活动次数	≥1次
	质量指标	宣传活动群众覆盖率	>80%
	时效指标	活动举办时效	>5月
	经济效益指标	受益企业收入增加	增加

效益指标	社会效益指标	促进经济发展	发展
	生态效益指标	无废气排放	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科技创新券专项经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区 经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区 经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据政策文件第六条规定 创新券经费在赣州经济技术开发区科学技术财政支出中列支，规模控制在每年300万元，可滚动使用。创新券采取事前申请、事后补贴的形式，单个企业（单位）或创新团队、创客一年的使用额度不超过20万元。具体申领使用项目如下：1. 购买科技成果在我区首次实施，项目投产一年内缴纳税收10万元以上，第一年给予购买科技成果的20%，最高20万元的一次性补助；2. 购买科学仪器设备使用的，给予实际投入的30%、不超过10万元的补助；3. 购买专利申请，且一个年度内申请专利20项、50项、100项以上的企业（发明专利申请占比不低于20%），在专利授权（其中发明专利进入实质审查阶段）后给予实际投入的50%，分别不超过4万元、10万元、20万元的补助；4. 购买高校、科研院所、检验检测提供的科技服务进行技术研究开发或检验检测的，技术研究开发服务按照实际投入的10%、给予不超过10万元补助；检验检测服务的按照50%、给予不超过3万元的补助；5. 购买科技咨询、创业孵化咨询、知识产权、专利维权、科技金融、科学技术普及等科技服务的，给予单一服务实际投入的50%、不超过2万元的补助</p>			
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	科技创新补助投入	≤300万元
	社会成本指标	评审团队人力总成本	<5万元
	生态环境成本指标	无纸化工作	是
	数量指标	受益企业	>30家

产出指标	质量指标	受益企业研发投入占收入比重	>1%
	时效指标	拨付时效	<12月
效益指标	经济效益指标	企业收入增加	增加
	社会效益指标	企业创新能力	提高
	生态效益指标	企业污染排放	减少
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		营商环境经费	
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年江西营商环境日活动费用：制作营商环境特刊5万，订购宣传期刊、报纸、制作宣传视频以及其他宣传费用10万，合计15万元。			
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	活动支出成本	≤15万元
	社会成本指标	企业办事所需时间下降	下降
	生态环境成本指标	政府无纸化运行	是
产出指标	数量指标	举办大型活动	≥1次
	质量指标	群众参与人数	>100人
	时效指标	工作完成时效	≤12月
效益指标	经济效益指标	受益企业收入增加	增加
	社会效益指标	营商环境优化	优化

	生态效益指标	污染物排放	下降
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	>80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资专项经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	47	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据区管委会的工作安排，我局在2024年继续增加招商引资任务，主攻北上南下，吸引更多优质企业到我区投资，安排47万元经费。			
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	招商成本控制	≤47万元
	社会成本指标	每次外出招商差旅费控制	<5000元
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	签订投资合同	>5份
	质量指标	项目签约落地率	>50%
	时效指标	工作完成时效	<12月
效益指标	经济效益指标	全区工业营收增长	>2%
	社会效益指标	就业岗位	>200个

	生态效益指标	招引企业无污染	无
满意度指标	服务对象满意度	招引企业满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	治超工作经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据《赣州经开区货运车辆超限超载治理工作方案》，用于治超称重设备、执法记录仪和监是控摄像费用5万元。			
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	投资成本	≤5万元
	社会成本指标	降低事故发生	降低
	生态环境成本指标	对生态环境的破坏	无破坏
产出指标	数量指标	国省道治超里程	≤20公里
	质量指标	提升路况率	≥40%
	时效指标	按时完成	=100%
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
	社会效益指标	提升公路安全水平	提升

	生态效益指标	符合环评要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字经济工作经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
关于印发《赣州经济技术开发区扶持数字经济产业发展十二条措施（试行）》的通知，我区安排5万元协会运转经费用于应用场景供需对接会、数字经济培训会等活动补贴，支付组织数字经济相关活动、培训等其他支出。			
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	全年支付成本	<5万元
	社会成本指标	数字经济企业运行成本	下降
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	组织数字经济相关活动	>1次
	质量指标	数字经济企业参与度	>80%
	时效指标	举办活动时间	<1月
效益指标	经济效益指标	数字经济项目增加	>5个
	社会效益指标	数字经济企业就业岗位	>100个

	生态效益指标	绿色无污染	是
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	苏区振兴发展工作经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据以往惯例，安排10万元经费用于苏区发展工作，主要用于北上南下对接工作，领导和干部每次去省外出差对接工作，平均单次差旅费成本在2000元（包含机票和火车、住宿费、补助等）左右，每年预计有50次外出。</p>			
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	外出支出成本	<10万元
	社会成本指标	单次出差时间成本	<2天
	生态环境成本指标	做火车绿色出行	绿色出行
产出指标	数量指标	外出对接工作次数	>50次
	质量指标	获得上级补助资金项目	>4个
	时效指标	工作完成时效	<12月
	经济效益指标	获得中央预算内资金	>500万元

效益指标	社会效益指标	受益企业收入增加	>500万元
	生态效益指标	绿色无污染项目增加	增加
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村公路养护配套资金		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>根据赣州市人民政府关于印发《赣州市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》“2021年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元，乡道每年每公里5000元，村道每年每公里 3000元，其中，省、市、县按照 1：1：8比例承担。”及关于印发《赣州经济技术开发区“四好农村路”建设实施方案》的通知（赣经开政字〔2018〕171号）测算约80万元。</p>			
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	投资成本	≥80万元
	社会成本指标	降低群众出行成本	降低
	生态环境成本指标	环境无污染	无
产出指标	数量指标	养护全区农村公路	≤392.184公里
	质量指标	农村公路优良路率	≥60%
	时效指标	按时完成率	≥100%
	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进

效益指标	社会效益指标	农村安全水平	提升
	生态效益指标	符合环评要求	符合
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他资金		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>本项目属于其他资金，作为我单位代收代付资金类的使用，预计我单位会收到上级和平级单位转来的公路建设补助资金1500万元、企业补助400万元、见习生补助6万元、代收代付资金94万元。也会用该项目支付企业补助资金，促进经济发展。</p>			
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	受益企业收入增加	增加
	社会成本指标	群众出行成本减少	减少
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	公路新建里程	>5KM
		资金拨付后受益企业数	>10家
		招聘见习生数	≥2个
	质量指标	资金补助农村公路检测合格率	>50%

	时效指标	业务工作完成时间	≤12月
效益指标	经济效益指标	公路周边受益群众收入增长	>100万元
	社会效益指标	受益群众月收入增长	>500元
	生态效益指标	实现无纸化办公	实现
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	>90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	统计一套表及统计工作经费		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	265	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据2023年单位支出和追加资金及2024年规上企业增加，用于统计员补贴发放共计265万元。			
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	总成本	≤265万元
	社会成本指标	降低统计成本	降低
	生态环境成本指标	对生态环境的破坏	无破坏
产出指标	数量指标	企业联网直报企业	≥50家
	质量指标	收集统计报表数据率	=100%
	时效指标	按照上报率	=100%
效益指标	经济效益指标	为经济决策提供预测和警示	是
	社会效益指标	逐步完善数据库	完善

	生态效益指标	高能耗、高污染行业监控率	$\geq 90\%$
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	$\geq 80\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		欧潭论坛及经济调研工作经费	
主管部门及代码		104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位 赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据区首届欧潭经济论坛筹备方案以及赣州经开区第二届“520·企业家日”暨欧潭经济论坛活动方案，预计会场活动组织布置费用5万。			
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	论坛活动成本	<5万元
	社会成本指标	客人单次差旅费成本	<3000元
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	邀请客人数目	>20人
	质量指标	受邀对象参与率	>80%
	时效指标	活动举办时间	<12月
效益指标	经济效益指标	吸引外来企业	>5家
	社会效益指标	促进经济发展	促进

	生态效益指标	无废气排放	无
满意度指标	服务对象满意度	受邀客商满意度	>85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级天然气管网建设财政补助资金		
主管部门及代码	104-赣州经济技术开发区经济发展局	实施单位	赣州经济技术开发区经济发展局
项目资金 (万元)	年度资金总额	194.18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据省里的文件，我区需要按照2022管网输送天然气量分摊官网建设财政贴息资金194.18万元，由财政局拨付经发局，经发局拨付江西省天然气集团有限公司账户。			
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	贴息资金	≤194.18万元
	社会成本指标	降低群众用气成本	降低
	生态环境成本指标	提高环保意识	提高
产出指标	数量指标	输送天然气体积	>4000万方
	质量指标	官网建设合规率	>90%
	时效指标	拨付时效	<12月
效益指标	经济效益指标	工业企业用气需求提高	提高
	社会效益指标	煤矿消耗减少	减少

	生态效益指标	有毒废气排放减少	减少
满意度指标	服务对象满意度	受益企业满意度	>90%