

赣州经济技术开发区企业服务和工信局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》

- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《2023 年部门整体绩效目标表》
- 十三、《2023 年项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局单位概况

一、部门主要职责

主要职能:负责引进企业的全程服务工作;负责赣州经济技术开发区信息化建设、工业、民营企业和园区管理工作,负责数据资源管理、大数据运用和产业发展、信息化、促进数据整合开放共享、与大数据管理有关的网络安全及相关信息保障工作。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区企业服务和工信局共有预算单位1个,编制人数19人;实有人数75人,其中:在职人数75人,包括行政人员19人、区聘人员8人、雇员30人、特岗18人。

第二部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年企业服务和工信局收入预算总额为 3837.43 万元，较上年预算安排增加 895 万元，主要原因为：其他资金较上年预算增加，用于拨付涉企资金。其中：财政拨款收入 1992.39 万元，较上年预算安排减少 503.04 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；上级补助收入 600 万元，较上年预算安排增加 153 万元；其他收入 1000 万元，较上年预算安排增加 1000 万元；上年结转 245.04 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年企业服务和工信局支出预算总额为 3837.43 万元，较上年预算安排增加 895 万元，主要原因为：其他资金较上年预算增加，用于拨付涉企资金。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2615.07 万元，较上年预算安排增加 1155.66 万元；社会保障和就业支出 46.28 万元，较上年预算安排增加 17.59 万元；卫生健康支出 35.89

万元，较上年预算安排增加 13.29 万元；节能环保支出 810.61 万元，较上年预算安排减少 211.15 万元；城乡社区支出 245.04 万元，较上年预算安排增加 245.04 万元；资源勘探工业信息等支出 10 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；住房保障支出 74.55 万元，较上年预算安排减少 325.43 万元。

基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出 785.38 万元，较上年预算安排减少 348.44 万元；商品和服务支出 115.40 万元，较上年预算安排减少 23.45 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年企业服务和工信局财政拨款支出预算总额为 1992.39 万元，较上年预算安排减少 503.04 万元，主要原因为：落实政府过紧日子要求。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1615.07 万元，较上年预算安排增加 155.66 万元；社会保障和就业支出 46.28 万元，较上年预算安排增加 17.59 万元；卫生健康支出 35.89 万元，较上年预算安排增加 13.29 万元；节能环保支出 210.61 万元，较上年预算安排减少 364.15 万元；资源勘探工业信息等支出 10 万元，较上年预算安排增/减 0 万元；住房保障支出 74.55 万元，较上年预算安排减少 345.43 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 900.78 万元，较上年预算安排减少 371.89 万元；项目支出 1091.61 万元，较上年预算安排减少 131.15 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 78.90 万元，比 2022 年预算增加 3.54 万元，主要原因为：人员增加，办公费预算增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 120.74 万元，其中：货物预算 50.74 万元，工程预算 0 万元，服务预算 70 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般性公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（六）绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及资金 1885.70 万元。其中：企业服务工作经费 235 万元，项目推进工作经费（含马上办工作经费）35 万元，产业培育经费 10 万元，信息化建设及维护工作经费 45 万元，新办公地点装修改造费 40 万元，企业经营管理人员培训费 25 万元，客商座谈及节假日走访慰问经费 80 万元，企业固定资产投资及无尘车间核查验资费 70 万元，污水处理厂污泥处置费用 30 万元，污水处理厂污水处理服务费 1025.65 万元，行政审批业务经费 160 万元，特岗人员专项经费 130 万元，招商引资及项目服务经费 51 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州经济技术开发区企业服务和工信局“三公”经费一般公共预算安排 29.10 万元。其中：

因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，主要原因是：帮助企业拓市场、跑订单。

公务接待费 24.1 万元，比上年减少 5.9 万元，主要原因是：预计公务接待费用减少。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 赣州经济技术开发区企业服务和工信局

2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,992.39	一般公共服务支出	2,615.07
(一) 一般公共预算收入	1,992.39	社会保障和就业支出	46.28
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	35.89
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	810.61
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	245.04
三、事业收入		资源勘探工业信息等支出	10.00
四、事业单位经营收入		住房保障支出	74.55
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	600.00		
七、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	3,592.39	本年支出合计	3,837.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	245.04		
收入总计	3,837.43	支出总计	3,837.43

单位支出总表

填报单位[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,837.43	900.78	2,936.65
201	一般公共服务支出	2,615.07	744.07	1,871.00
05	统计信息事务	45.00		45.00
2010504	信息事务	45.00		45.00
13	商贸事务	2,570.07	744.07	1,826.00
2011301	行政运行	744.07	744.07	
2011302	一般行政管理事务	1,319.00		1,319.00
2011308	招商引资	51.00		51.00
2011399	其他商贸事务支出	456.00		456.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
05	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	35.89	35.89	
11	行政事业单位医疗	35.89	35.89	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
211	节能环保支出	810.61		810.61
03	污染防治	810.61		810.61
2110302	水体	210.61		210.61
2110399	其他污染防治支出	600.00		600.00
212	城乡社区支出	245.04		245.04
14	污水处理费安排的支出	245.04		245.04
2121401	污水处理设施建设和运营	245.04		245.04
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
05	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	
02	住房改革支出	74.55	74.55	
2210201	住房公积金	74.55	74.55	

财政拨款收支总表

[106001] 赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,992.39	一、本年支出	1,992.39	1,992.39		
一般公共预算拨款收入	1,992.39	一般公共服务支出	1,615.07	1,615.07		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	46.28	46.28		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	35.89	35.89		
		节能环保支出	210.61	210.61		
		资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	74.55	74.55		
收入总计	1,992.39	支出总计	1,992.39	1,992.39		

一般公共预算支出表

[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,992.39	900.78	1,091.61
201	一般公共服务支出	1,615.07	744.07	871.00
04	发展与改革事务			
2010401	行政运行			
05	统计信息事务	45.00		45.00
2010504	信息事务	45.00		45.00
13	商贸事务	1,570.07	744.07	826.00
2011301	行政运行	744.07	744.07	
2011302	一般行政管理事务	319.00		319.00
2011308	招商引资	51.00		51.00
2011399	其他商贸事务支出	456.00		456.00
208	社会保障和就业支出	46.28	46.28	
05	行政事业单位养老支出	45.82	45.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82	
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	35.89	35.89	
11	行政事业单位医疗	35.89	35.89	
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	
2101103	公务员医疗补助	5.53	5.53	
211	节能环保支出	210.61		210.61
03	污染防治	210.61		210.61
2110302	水体	210.61		210.61
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
05	工业和信息产业监管	10.00		10.00
2150517	产业发展	10.00		10.00
221	住房保障支出	74.55	74.55	
02	住房改革支出	74.55	74.55	
2210201	住房公积金	74.55	74.55	

一般公共预算基本支出表

[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	900.78	785.38	115.40
301	工资福利支出	785.38		
30101	基本工资	116.05	116.05	
30102	津贴补贴	75.88	75.88	
30103	奖金	409.30	409.30	
30106	伙食补助费	25.27	25.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	45.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	74.55	74.55	
30199	其他工资福利支出	2.16	2.16	
302	商品和服务支出	115.40		
30201	办公费	49.04		49.04
30208	取暖费	0.65		0.65
30217	公务接待费	24.10		24.10
30228	工会经费	4.96		4.96
30229	福利费	11.34		11.34
30239	其他交通费用	21.55		21.55
30299	其他商品和服务支出	3.77		3.77

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
106001	赣州经济技术开发区企业服务和工信局	29.10	5.00	24.10		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[106001]赣州经济技术开发区企业服务和工信局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	3,837.43	
一般公共服务支出	2,615.07	
社会保障和就业支出	46.28	
卫生健康支出	35.89	
节能环保支出	810.61	
城乡社区支出	245.04	
资源勘探工业信息等支出	10.00	
住房保障支出	74.55	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	1,992.39	1,992.39		
一般公共服务支出	1,615.07	1,615.07		
社会保障和就业支出	46.28	46.28		
卫生健康支出	35.89	35.89		
节能环保支出	210.61	210.61		
资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00		
住房保障支出	74.55	74.55		

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州经开区企工局	
收入预算情况（万元）			
收入预算合计	3837.43		
其中：财政拨款	1992.36	其他经费	1845.04
支出预算合计	3837.43		
其中：基本支出	900.78	项目支出	2936.65
年度总体目标	持续实施百亿方阵“大象起舞”行动、增资扩产“群马奔涌”行动；重点培育吉利耀能、富联精密（富士康）、金力永磁营收突破100亿元；推动达标达产项目数90家以上，建设标准厂房100万平方米；充分发挥满园扩园月度推进会、十天一调度现场推进会、“区马上办”协调推进作用，推动各优势资源向项目建设集聚。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	引进招商引资项目数量	≥10个
		引进10-50亿元以上工业项目数	≥2个
		新获批省级企业技术中心企业数	≥5家
		推动达标达产项目数	≥90家
		召开满园扩园行动现场推进会次数	≥10次
		召开标准厂房企业入驻现场推进会次数	≥12次
	质量指标	工业营业收入	≥1600亿元
		新增“专精特新”企业数	≥20个
	时效指标	组织开展“520企业家日”活动	按时完成
		企业问题办结率达	≥95%
	成本指标	预算支出标准执行率	≥95%
		“三公经费”控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	主导产业集聚度	≥70%
		累计完成新建5G基站开通数	≥1000个
		园区工业规上企业对我区涉企政策的知晓率	≥90%
	生态效益指标	处理污泥处置数量	≥260吨
	可持续影响指标	园区企业对我区优惠政策的了解	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业服务工作经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	235	
	其中：财政拨款	235	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 印制企业服务指南、惠企政策摘编，帮助园区工业企业解决在项目推进过程中存在的困难问题； 2. 举办各类企业服务讲座； 3. 举办企业管理、上下游配套现场交流等活动。			
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	各类服务活动	≤260000元
产出指标	数量指标	印刷企业服务手册	≥1000册
	质量指标	企业问题办结率	≥95%
	时效指标	是否及时解决企业问题	及时
效益指标	经济效益指标	促进园区企业发展	有利于
	社会效益指标	增加园区企业归属感、满意度	有利于
满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	项目推进工作经费(含马上办工作经费)		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中:财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 印制项目推进手册, 帮助我区在建工业项目解决项目推进过程中存在的困难问题; 2. 研发、推广应用全区“项目落地掌中宝”App; 3. 进一步优化我区营商环境; 4. 定期召开项目推进调度会及项目推进业务培训会, 现场协调项目存在困难问题, 推动全区工业项目加速建设。			
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	经费支出成本	控制在成本范围内
产出指标	数量指标	印制2023年度项目推进手册	≥1000册
	质量指标	项目推进问题办结率	≥95%
	时效指标	协调处理项目问题	及时
效益指标	经济效益指标	推动项目开工	≥50个
		推动项目竣工投产	≥50个
	社会效益指标	推动我区项目早开工、早竣工投产	有利于
		进一步优化我区营商环境	有利于
满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	产业培育经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升我区产业聚集度，推动主导产业发展。			
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	产业培育成本	≥100000元
产出指标	数量指标	新能源汽车产业增速	≥10%
		电子信息产业增速	≥10%
		稀土钨产业增速	≥10%
	质量指标	主导产业集聚度	≥50%
	时效指标	培育时效	及时
效益指标	经济效益指标	推动主导产业发展	有利于
	社会效益指标	新型工业化产业示范基地	有利于
满意度指标	服务对象满意度	受众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	信息化建设及维护工作经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	45	
	其中：财政拨款	45	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障区信息中心机房正常平稳运行			
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	费用支出	≤45万元
产出指标	数量指标	系统平台维护数量	≥2个
	质量指标	系统故障率	≤10百分比
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤36小时
		系统运行维护响应时间	≤120分钟
效益指标	社会效益指标	系统平台在线良好状态	≥24小时
		正常使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	新办公地点装修改造费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对新办公地点进行装修改造，满足日常办公需求。			
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	装修改造费用	≤40万元
产出指标	数量指标	搭建会议室信息系统	=2个
	质量指标	干部职工办公条件	改善
	时效指标	完成时限	12月前
效益指标	社会效益指标	单位整体形象	提升
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业经营管理培训费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p style="text-align: center;">举办赣州经开区企业经营管理研修班，组织园区企业负责人集中学习研讨，前往外地考察学习等，进一步提升园区企业经营管理水平和创新发展能力，培养一批具有战略眼光、开拓创新精神、管理创新能力和社会责任感的企业家。</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	举办活动成本	≤25万元
		培训举办人均费用成本	控制在标准范围内
	社会成本指标	财政负担	≤25万元
产出指标	数量指标	培训班次	≥1次
		培训人员数量	≥60名
	质量指标	参训人员结业率	=100%
	时效指标	培训完成时间	12月底前
效益指标	经济效益指标	促进园区企业良好发展	有利于
	社会效益指标	提升园区企业经营管理水平和创新发展能力	有利于
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	客商座谈及节假日走访慰问经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
加强区内企业发展研讨交流，促进营商环境优化升级。			
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	举办主题论坛费用	≤80万元
产出指标	数量指标	涉及企业家	≥200家
	质量指标	企业家反响	良好
	时效指标	举办活动时间	年内
效益指标	社会效益指标	提升企业归属感、满意度	有利于
		企业营商环境	有利于
满意度指标	服务对象满意度	企业家满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	企业固定资产投入及无尘车间核化验资费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对园区投产工业企业进行固定资产投入核化验资，对园区建设无尘车间企业进行无尘车间尘级 复核。			
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	核化验资、复检成本	≤70万元
	社会成本指标	财政支出费用	≤70万元
产出指标	数量指标	园区固定资产投入及无尘车间尘级核 准率	≥98%
	质量指标	核准合格率	≥98%
	时效指标	核化验资、复检及时性	及时
效益指标	经济效益指标	推动园区工业企业发展	有利于
	社会效益指标	促进园区工业企业投产	有利于
满意度指标	服务对象满意度	委托方满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	污水处理厂污泥处置费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按实际支付区工业污水处理厂污泥处置费			
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	处置费用	控制在标准范围内
产出指标	数量指标	处理污泥数量	≥240吨
	质量指标	产出污泥处置效果	及时妥善
	时效指标	合同约定	年内
效益指标	生态效益指标	按照危废管理办法规范储存	规范
满意度指标	服务对象满意度	监管部门满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	污水处理厂污水处理服务费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1025.65	
	其中：财政拨款	1025.65	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
区工业污水处理厂正常运行、出水水质达标排放。			
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	污水处理费用支出	≤1025.65万元
产出指标	数量指标	污水处理数量	按照实际数量
	质量指标	项目完成质量	良好
	时效指标	处理污水速度	及时
效益指标	生态效益指标	污水处理	达标排放
满意度指标	服务对象满意度	监管部门满意度指标	≥98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	行政审批业务工作经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	160	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成年度内提交所有需进行第三方审查的审批事项			
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	项目评估和评审费用	控制在成本范围内
产出指标	数量指标	完成权限内项目评审	按年度提交评审评估项目 总数确定
		完成各类电子档案归档	≥5000份
	质量指标	项目论证评审通过率	≥95%
		电子档案建设质量	合格
时效指标	各项维修维护响应时间	及时	
效益指标	社会效益指标	是否提升审批效率，促进项目早落地、早投产、早见效	是
		完善行政审批事项电子文件和电子档案管理相关标准规范	是
满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	特岗人员专项经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	130	
	其中：财政拨款	130	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保特岗人员工资正常发放，经费正常支出，工作正常运转。			
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	财政负担成本	≤130元
产出指标	数量指标	经费支出	≤130元
	质量指标	工资发放准确性	高
	时效指标	工资发放时效性	按时拨付
效益指标	社会效益指标	人员稳定性	稳定
满意度指标	服务对象满意度	特岗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	招商引资及项目服务经费		
主管部门及代码	106-赣州经济技术开发区 企业服务和工信局	实施单位	赣州经济技术开发区企业 服务和工信局
项目资金 (万元)	年度资金总额	51	
	其中：财政拨款	51	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
外出招商引资，接待来访客商。			
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	招商引资经费	控制在经费范围内
产出指标	数量指标	签约项目投资额	≥1亿元
	质量指标	吸纳就业人员	≥350人
	时效指标	完成招商任务	年内
效益指标	经济效益指标	2023年度园区工业企业营业收入及税收是否增长	是
	社会效益指标	引进优质企业助推经开区发展	有利于
	生态效益指标	引进项目非高耗能、高污染	是
满意度指标	服务对象满意度	项目投资人满意度	≥98%

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转（结余）：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(四) 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(五) 其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

(六) 其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）其他资源勘探信息等支出：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（十三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。