

赣州新能源科技城指挥部办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据市委编办《关于撤销赣州新能源汽车科技城管理处有关事项的通知》(赣市编办〔2023〕11号)精神,不再保留赣州新能源汽车科技城管理处。为加强赣州新能源科技城管理,经区党工委第318次会议研究,由赣州新能源科技城指挥部办公室负责赣州新能源汽车科技城范围内社会事务的管理。

二、机构设置及人员情况

1、赣州新能源科技城指挥部办公室设有13个工作组:综合和党群组、纪委、宣传统战和科教文旅组、招商和企业服务组、财税组、规划建设组、农业农村(乡村振兴)组、社会事务组、社会管理综合治理组、征收搬迁组、城乡管理中队、武装和退役军人服务组、应急管理组。

2、根据赣市编办[2023]11号文件将赣州新能源汽车科技城管理处32名事业编制、31名在编人员划转至赣州经济技术开发区高铁新区服务中心,我办无在编人员。实有人数141人,其中:在职人数140人,包括借调行政人员9人,借调全额拨款事业人员31人;退休人员0人;其他聘用人员100人。遗属人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

| 部门公开表2 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|---|----------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 单位收入汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位: 赣州新能源科技城指挥部办公室 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 单位: 万元 | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| | | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 合计 | 6,703.04 | | 1,703.04 | 1,703.04 | | | | | | | | | 5,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 484.09 | | 484.09 | 484.09 | | | | | | | | | | |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 451.03 | | 451.03 | 451.03 | | | | | | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 451.03 | | 451.03 | 451.03 | | | | | | | | | | |
| 13 | 商贸事务 | 22.00 | | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 22.00 | | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |
| 29 | 群众团体事务 | 11.06 | | 11.06 | 11.06 | | | | | | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 11.06 | | 11.06 | 11.06 | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,218.96 | | 1,218.96 | 1,218.96 | | | | | | | | | | |
| 01 | 农业农村 | 809.26 | | 809.26 | 809.26 | | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 809.26 | | 809.26 | 809.26 | | | | | | | | | | |
| 07 | 农村综合改革 | 409.70 | | 409.70 | 409.70 | | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.70 | | 409.70 | 409.70 | | | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | 5,000.00 | | |
| 99 | 其他支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | 5,000.00 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | 5,000.00 | | |

部门公开表3

单位支出总表

填报单位:赣州新能源科技城指挥部办公室

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 | 6,703.04 | 1,119.09 | 5,583.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 484.09 | 315.48 | 168.61 |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 451.03 | 304.42 | 146.61 |
| 2010350 | 事业运行 | 451.03 | 304.42 | 146.61 |
| 13 | 商贸事务 | 22.00 | | 22.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 22.00 | | 22.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 11.06 | 11.06 | |
| 2012906 | 工会事务 | 11.06 | 11.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,218.96 | 803.62 | 415.34 |
| 01 | 农业农村 | 809.26 | 803.62 | 5.64 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 809.26 | 803.62 | 5.64 |
| 07 | 农村综合改革 | 409.70 | | 409.70 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.70 | | 409.70 |
| 229 | 其他支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 99 | 其他支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:赣州新能源科技城指挥部办公室

单位:万元

| 支出功能分类科目 | | 2024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 | 1,703.04 | 1,119.09 | 583.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 484.09 | 315.48 | 168.61 |
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 451.03 | 304.42 | 146.61 |
| 2010350 | 事业运行 | 451.03 | 304.42 | 146.61 |
| 13 | 商贸事务 | 22.00 | | 22.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 22.00 | | 22.00 |
| 29 | 群众团体事务 | 11.06 | 11.06 | |
| 2012906 | 工会事务 | 11.06 | 11.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,218.96 | 803.62 | 415.34 |
| 01 | 农业农村 | 809.26 | 803.62 | 5.64 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 809.26 | 803.62 | 5.64 |
| 07 | 农村综合改革 | 409.70 | | 409.70 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 409.70 | | 409.70 |

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:赣州新能源科技城指挥部办公室

单位:万元

| 支出经济分类科目 | | 2024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 | 1,119.09 | 1,024.52 | 94.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,024.52 | 1,024.52 | |
| 30103 | 奖金 | 220.90 | 220.90 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 803.62 | 803.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.58 | | 94.58 |
| 30201 | 办公费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30205 | 水费 | 3.92 | | 3.92 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 16.50 | | 16.50 |
| 30228 | 工会经费 | 11.06 | | 11.06 |
| 30229 | 福利费 | 8.40 | | 8.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.70 | | 11.70 |

| 部门公开表7 | | 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：赣州新能源科技城指挥部办公室 | | | | | | | | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
| | | | 小计 | 一般公务出国（境）费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 917001 | 赣州经济技术开发区三江乡综合便民服务中心 | 19.58 | | | | 19.58 | | | |

| 部门公开表8 | | 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 | | | | |
| 填报单位：赣州新能源科技城指挥部办公室 | | | | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

| 部门公开表9 | | 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：赣州新能源科技城指挥部办公室 | | | | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目 | | 2024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 |
| | | | | |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 | | |
|------------|--|--|----------|
| 当年预算情况(万元) | | | |
| 收入预算合计 | 6,709.54 | | |
| 其中:财政拨款 | 1,709.54 | 其他经费 | 5,000 |
| 支出预算合计 | 6,709.54 | | |
| 其中:基本支出 | 1,125.6 | 项目支出 | 5,583.95 |
| 年度总体目标 | 1、提升我办普法、信访、维稳和社会管理综合治理、治安保卫、民事纠纷调解等工作,保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。2、大力发展本辖区农村经济,优化发展环境,积极扶持为民、便民、利民的农村公共服务事业,提高村民的生活质量和生活水平。3、保障村居各项事业的发展,使村(居)委会的各项工作效率明显提升,确保了辖区安定、和谐的社会环境。 | | |
| 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 | 开展党员志愿服务活动 | ≥88次 |
| | | 化解存量信访维稳案件 | ≥5起 |
| | | 开展人居环境整治清理生活垃圾 | ≥8000吨 |
| | | 招商引资引进项目数 | ≥6个 |
| | | 重点企业招工 | ≥500人 |
| | 质量指标 | 化解信访维稳案件成功率 | ≥95% |
| | | 招工稳工率 | 良好 |
| | | 人居环境整治覆盖率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 各项目完成时限 | 12月底前 |
| | | 项目支出及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 总成本控制在预算以内 | 总成本控制在预算以内 | |
| | 三公经费支出同比下降 | ≥3% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大招商引资力度,大力宣传我区营商环境、产业政策,吸引优质资本、技术和人才 | 至少每月1次 |
| | 社会效益指标 | 全面落实科学发展观,建立化解社会矛盾机制,最大限度地减少不和谐因素,为实现经 | 有效提升 |
| | 生态效益指标 | 提高了辖区安定、和谐的社会环境,通过对社区村道路的整治,辖区居民出行更加便 | 明显提高 |
| | 可持续影响指标 | 突出推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点,努力创建和谐社会 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | | 村（社区）干部经费 | |
|------------------------------|---------|---|-------------------------|
| 主管部门及代码 | | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 3215439.9 |
| | | 其中：财政拨款 | 3215439.9 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障村（社区）干部工资、五险一金、绩效、福利及时足额发放 | | | |
| 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 | 村（社区）干部工资及绩效 | ≤2485560元 |
| | | 村（社区）干部取暖降温费 | ≤54080元 |
| | | 村（社区）干部福利费 | ≤54600元 |
| | | 村（社区）干部五险一金 | ≤621199.9元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）干部人数 | ≤52人 |
| | | 开展党员志愿服务活动 | ≥88次 |
| | | 矛盾纠纷化解件数 | ≥20件 |
| | 质量指标 | 矛盾纠纷化解成功率 | ≥90% |
| | | 服务群众认可率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 工资福利发放及时率 | ≥95% |
| 组织党员开展活动次数 | | 每月至少一次 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实科学发展观，建立化解社会矛盾机制，最大限度地减少不和谐因素，为实现经济社会又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 组干部工资 | | |
|---|--------------------|------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 44.28 | |
| | 其中：财政拨款 | 44.28 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 负责协调处理邻里纠纷矛盾，实事求是向村委会反映村民意见、建议和要求，积极配合村委会做好各项工作，保障组干部工资正常发放 | | | |
| 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 | 组干部工资标准人/年 | = 3600元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组干部人数 | = 123人 |
| | | 邻里纠纷化解件数 | ≥12件 |
| | | 召开小组会议次数 | ≥12次 |
| | 质量指标 | 纠纷化解成功率 | ≥95% |
| | | 工资发放合规率 | ≥95% |
| | | 召开会议参会率 | ≥90% |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | ≥90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成村委会布置的各项工作任务，组织村民积极推进物质文明和精神文明建设 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | 党务工作者补贴 | | |
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 11.88 | |
| | 其中：财政拨款 | 11.88 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 能有效的组织指导党的群众性活动，做好党员教育和管理工作，发挥党员的先锋模范作用，保障党务工作者补贴发放到位。 | | | |
| 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 | 党务工作者每人/年补贴标准 | = 3600元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 党务工作者人数 | ≤33人 |
| | | 召开组织党务工作学习次数 | ≥24次 |
| | 质量指标 | 党务工作者补贴资金发放合规率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 根据党群工作部提供的考核结果发放补贴 | 按考核结果发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证各村居党务工作正常开展 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党务工作者满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 村级组织工作经费 | | |
|---------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 27 | |
| | 其中：财政拨款 | 27 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障村级组织正常运转 | | | |
| 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 | 村级组织经费每村标准 | = 30000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村级组织个数 | = 9个 |
| | | 开展村级服务活动次数 | ≥ 6次 |
| | | 村级环境整治次数 | ≥ 12次 |
| | 质量指标 | 村级组织经费拨付合规率 | ≥ 95% |
| | | 服务活动参与率 | ≥ 90% |
| | 时效指标 | 村级组织经费拨付及时率 | ≥ 95% |
| | | 开展环境整治时间 | 每月至少一次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级各项事业的发展，使村级的各项工作效率明显提升 | 明显提升 |
| | 生态效益指标 | 村级环境整体提升 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ 95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 乡镇运行经费补贴 | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 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 | | | |
| 保障单位正常运转，打造环境整洁的辖区环境，做好司法调解提高民众安全感等 | | | |
| 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 | 乡镇运行经费补贴 | ≥80万 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办安全生产等培训会 | ≥15次 |
| | | 开展环境整治次数 | ≥24次 |
| | | 矛盾纠纷化解件数 | ≥10件 |
| | 质量指标 | 培训会议参与参加率 | ≥90% |
| | | 环境整治成效 | 有所提升 |
| | | 矛盾纠纷化解成功率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 培训开展时间 | 每月至少一次 |
| | | 开展环境整治时间 | 每月至少两次 |
| | | 矛盾纠纷解决时间 | 12月底前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我办各项事业稳定发展 | 明显提升 |
| | | 社会和谐稳定程度 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 社区组织工作经费 | | |
|---|--------------------|---------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5 | |
| | 其中：财政拨款 | 5 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障居委会办公、社区服务等，推进居民区生活便利、文化多样、互助关爱、文明和谐、提高社区凝聚力。 | | | |
| 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 | 社区组织工作经费 | =50000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区工作人员人数 | =5个 |
| | | 社区环境整治次数 | ≥12次 |
| | | 基层社区规范化覆盖率 | ≥90% |
| | 质量指标 | 社区组织工作经费支出合规率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 社区组织工作经费拨付及时率 | ≥95% |
| | | 社区环境整治时间 | 每月至少一次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区服务质量和水平 | 明显提升 |
| | 生态效益指标 | 社区整体环境提升 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 基层公共服务专岗人员经费 | | |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 5.63712 | |
| | 其中：财政拨款 | 5.63712 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 保障基层服务专岗工资、五险一金、绩效等及时足额发放 | | | |
| 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 | 基层服务专岗人员基本工资月标准 | =2500元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层服务专岗人数 | ≥1人 |
| | | 为群众提供服务次数 | ≥30次 |
| | 质量指标 | 服务群众成效 | 较高 |
| | | 资金拨付合规率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 工资福利发放及时率 | ≥95% |
| | | 为群众办事及时率 | ≥95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务群众水平 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 工作经费 | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 50 | |
| | 其中：财政拨款 | 50 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 用于补充乡镇运行经费，有效提高办事人员工作效率，保障单位正常运转。 | | | |
| 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 | 工作经费 | ≤500000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 节能环保活动开展次数 | ≥8次 |
| | | 开展卫生整治次数 | ≥12次 |
| | | 化解信访维稳件数 | ≥8件 |
| | 质量指标 | 提供卫生干净的工作环境 | 明显提升 |
| | | 节能环保活动覆盖率 | ≥90% |
| | | 信访维稳案件化解成功率 | ≥90% |
| | 时效指标 | 卫生整治时间 | 每月至少一次 |
| 资金拨付及时率 | | ≥90% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高了辖区安定、和谐的社会环境 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称 | 招商引资经费 | | |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 主管部门及代码 | 917-赣州新能源科技城指挥部办公室 | 实施单位 | 赣州新能源科技城指挥部办公室 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 22 | |
| | 其中：财政拨款 | 22 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 认真贯彻区委区政府决策部署，充分发挥招商引资职能作用，实施积极的招商政策。 | | | |
| 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 | 全年招商引资经费 | ≤22万 |
| | 生态环境成本指标 | 不断优化招商引资发展环境 | 明显提升 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年招商引资任务数 | ≥6个 |
| | | 组织重大招商引资活动次数 | ≥8场 |
| | 质量指标 | 按照工作方案执行 | ≥90% |
| | | 外出招商报销费用合规率 | ≥95% |
| | 时效指标 | 及时报销招商费用 | ≥95% |
| | | 外出招商次数 | ≥25次 |
| 招商任务完成时间 | | 12月底 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成亿元以上招商项目 | ≥3个 |
| | 社会效益指标 | 对全区就业率、本地居民收入的影响程度 | 较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% |

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州新能源科技城指挥部办公室部门收入预算总额为 6703.04 万元,较上年预算安排减少 1433.51 万元。其中:财政拨款收入 1703.04 万元,较上年预算安排减少 719.34 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 5000 万元,较上年预算安排减少 700 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州新能源科技城指挥部办公室支出预算总额为 6703.04 万元,较上年预算安排减少 1433.51 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1119.09 万元,较上年预算安排增加 108.86 万元,其中:工资福利支出 1024.52 万元、商品和服务支出 94.58 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 583.95 万元,较上年预算安排增加减少 842.37 万元,其中:工资福利支出 383.34 万元、商品和服务支出 200.61 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 484.08 万元,

较上年预算安排减少 1328.56 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排减少 51.26 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排减少 40.97 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排减少 5 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排减少 455.71 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)70.97 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他支出 5000 万元，较上年预算安排减少 700 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1024.52 万元，较上年预算安排增加减少 144.53 万元；商品和服务支出 94.58 万元，较上年预算安排减少 10.86 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排减少 0.63 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加(减少)万元；其他支出 5000 万元，

较上年预算安排减少 700 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州新能源科技城指挥部办公室财政拨款支出预算总额为 1703.04 万元,较上年预算安排减少 718.94 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 484.08 万元; 国防支出 0 万元; 公共安全支出 0 万元; 教育支出 0 万元; 科学技术支出 0 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元; 社会保障和就业支出 0 万元; 卫生健康支出 0 万元; 节能环保支出 0 万元; 城乡社区支出 0 万元; 农林水支出 1218.96 万元; 交通运输支出 0 万元; 资源勘探工业信息等支出 0 万元; 商业服务业等支出 0 万元; 金融支出 0 万元; 自然资源海洋气象等支出 0 万元; 住房保障支出 0 万元; 粮油物资储备支出 0 万元; 灾害防治及应急管理支出 0 万元; 其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 1119.09 万元,较上年预算安排增加 123.03 万元,其中: 工资福利支出 1024.52 万元, 商品和服务支出 94.58 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 583.95 万元,较上年预算安排增加(减少)842.37 万元,其中: 工资福利支出 383.34 万元, 商品和服务支出 200.61 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本部门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

2024 年本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

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

2024 年部门所属各单位政府采购总额 146.2565 万元,其中:政府采购货物预算 146.2565 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

(九) 项目情况说明

2024 年部门项目共 10 个,涉及资金 583.94711 万元,其中运行经费 80 万元,村级工作经费 27 万元,社区工作经费 5 万元,组干部工资 44.28 万元,基层公共服务专岗人员经费 5.63712 万元,村(社区)干部报酬 321.54399 万元,非税成本支出 50 万元,党务工作者工作补贴 11.88,招商引资经费 22 万,AK 替代专项经费 16.606 万元。

1. 村(社区)干部报酬

(1) 项目概述:保障村(社区)干部工资每月足额按时发放到位,五险一金按时足额缴纳,年终绩效根据个人工作

表现足额兑现。

(2) 立项依据: 根据赣经开办字[2019]124号、赣经开办字[2021]217号、赣经开办字[2021]218号、赣经开党建字[2022]14号。

(3) 实施主体: 赣州新能源科技城指挥部办公室

(4) 实施方案: 根据赣经开办字[2019]124号、赣经开办字[2021]217号、赣经开办字[2021]218号文件精神、赣经开党建字[2022]14号), 按时发放人员工资、绩效等福利, 足额缴纳五险一金。

(5) 实施周期: 2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排: 保障52名村(社区)干部的工资、津补贴、五险一金、年终绩效奖励等按时足额兑现, 根据标准进行测算, 年度预算321.54399万元。

(7) 绩效目标和指标: 按时发放村(社区)干部工资, 按时缴纳五险一金费用, 保障52名村(社区)干部的经费足额发放。(详见附表)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州新能源科技城指挥部办公室“三公”经费财政拨款安排19.58万元, 其中:

因公出国(境)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。。

公务接待费19.58万元, 比上年减少0.61万元, 主要原因是: 严格控制三公经费支出、落实勤俭节约作风。

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。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2023 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)行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二)一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

(四)信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(五)事业运行：反映事业单位的基本支出。

(六)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(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的支出。

(八)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(十) 事业单位医疗：反映财政部门安排的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) 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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。