

2022 年度龙岩高新技术
产业开发区（龙岩经济技术
开发区）管理委员会
部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2022年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	20
四、财政拨款收支预算总表	24
五、一般公共预算拨款支出预算表	25
六、政府性基金预算拨款支出预算表	28
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	29
八、一般公共预算支出经济分类情况表	30
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	31
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	35
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	36
一、预算收支总体情况	37
二、一般公共预算拨款支出情况	37
三、政府性基金预算拨款支出情况	40

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	40
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	41
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	41
七、预算绩效目标情况·····	42
八、其他重要事项说明·····	63
第四部分 名词解释·····	65

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会部门的主要职责是：

（一）负责贯彻国家和省支持发展高新区、经开区的法律、法规和方针政策；组织起草龙岩高新区（经开区）有关政策措施并经批准后组织实施。

（二）制定龙岩高新区（经开区）产业发展政策措施、科技创新政策措施和管理规定并组织实施，培育和引进高新技术企业、研发机构和科技产业化服务中介组织。

（三）负责高新技术企业、科技型中小企业、科技小巨人企业和科技创新券的申报及管理工作；负责管辖范围内知识产权的对接、协调、管理工作。

（四）负责管辖范围内产业的规划利用、工程建设、市政公用设施等建设和日常管理工作；负责落实企业生态环境保护、安全生产属地责任，协助有关部门（单位）依法履行生态环境保护、安全生产监督管理职责。

（五）负责管理龙岩高新区（经开区）的财政、税收、金融和国有资产，实行一级财政、一级金库，实行独立的预决算体制。

（六）按权限管理管辖范围内的内外贸业务和外商投资促进工作，负责招商引资等工作。。

（七）负责军民融合深度发展、国家新型工业化军民融

合产业示范基地建设等工作。

（八）贯彻执行国家统计制度和统计标准，负责管辖范围内的统计工作。

（九）负责综合协调长汀县、新罗区、永定区等按照高新区总体规划做好高新技术产业发展、科技创新工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会包括 8 个内设机构及 3 个下属单位，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会	财政全额拨款	41
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）财政金融局	财政全额拨款	0
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）土地事务中心	财政全额拨款 （事业单位）	8
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）企业服务中心	财政全额拨款 （事业单位）	14
龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）投资促进中心	财政全额拨款 （事业单位）	9

三、部门主要工作任务

2022 年，高新区（经开区）将认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧抓国家、省支持高新区高质量发展机遇，以迎接学习贯彻党的二十大为主线，落实好市第六次党代会精神，重点做好“135”，即：以实施一个计划为引领，开展三项行动为重点，落实五项措施为保障，力争规上工业增加值增长 8%，财政总收入增长 8%，其中地方级财政收入增长 7%，固定资产投资增长 10%，其中工业固投增长 15%以上，到“十四五”末，力争高新区（经开区）规上工业总产值达 500 亿元以上，综合评价排名进入 100 名，国家级高新技术企业数量和规模实现“双倍增”，培育“百亿”企业 3 家以上，全力打造有效率、有活力、有温度的高质量发展省级示范标杆园区。

（一）实施绿色发展引领计划

围绕科技部对高新区绿色发展的目标任务，以高新区绿色发展评价为导向，突出双碳目标实现、绿色创新体系、绿色产业体系，绿色发展支撑四大方面，争创国家高新区绿色发展示范园区。

（二）开展三项重点行动

1. 科技创新提升行动。一是转化一批科技成果。筛选一批潜力科技成果，如：易动力防爆电池、龙夏电子功率器件等，发挥高新区“火炬成果直通车”优势，搭建科技成果中试工程化服务平台，探索社会资本风险分担机制。力争 2022 年培育创新型领军企业 10 家，国高企业达 100 家以上。二

是打造一批科技平台。在“一园两院五中心”基础上，推动骨干企业联合重点大学建设高水平重点实验室、新型研发机构等。实施“十百千万”工程，大力推广“创新积分制”，建立创新补偿机制，支持“创新飞地”，对企业购买高校、科创平台等服务进行补助。力争全区新增省级以上创新平台2家、省级众创空间2家，有R&D活动规上企业占比80%以上，规上工业企业“上云上平台”全覆盖。三是引育一批科技人才。瞄准中科系、军工系等，引入一批契合产业的科技人才，推进在高新区和市内高校、科研机构“双落户”。完善人才认定奖补机制，重视技能型人才培养，广泛推广“电子培训券”，提升企业技术研发攻关和项目落地水平，力争培训人数达5000人以上。

2. 数字化赋能行动。围绕产业做文章，一是推动传统产业“数字化改造”。坚持“大抓工业、抓大工业”，布局高新区技术创新研发中心，与国内知名软件服务商共建工业互联网创新中心、智能平台等，打造“政府服务+市场服务”双轮驱动模式，推动机械装备产业数字化、智能化，促进传统动能提升，新动能成长。构建优质企业梯度培育体系，实施百亿企业“培树”工程、科创企业“壮腰”工程、建筑商贸企业“强基”工程，推广龙工、龙马环卫等转型经验，建设一批数字化示范车间、智能化工厂，力争全年技改投资比增30%以上，新增“小巨人”“专精特新”或单项冠军企业5家以上。二是开展生产性服务业“数字化升级”。支持园区电子商务、研发设计、快递物流等生产性服务业与应用型

软件、人工智能等数字企业开展合作，力争软件信息企业突破 80 家。发挥跨境电商生态圈带动作用，鼓励企业采取多种模式走出去。借鉴顺丰医药物流中心经验，大力发展城市“智慧”配送，帮助企业降低成本。三是推动新兴产业“数字化布局”。发展数字经济制造业，支持天英科技、晟瑞云谷等“新制造”带动上下游入区入园，做大电子信息产业园，推进美房云客、好运联联等项目建设，打造数字经济产业园。抢抓军民融合发展机遇，重点对接中电科第 7 研究所及杰赛科技，共建“龙岩粤港澳大湾区产业合作试验区”。

3. 招商攻坚行动。构建精准招商体系，一是“区域+部门”比目标。明确“123”产业招商任务占比，对四大区域四个招商部开展“定制化”考核，力争全年区级谋划项目 200 个以上，签约项目 80 个以上，新签约项目开工率 70%以上。二是“链长+链主”比模式。探索推广“链长+链主”招商模式，发挥龙头企业、重点企业带动作用，开展产业链条招商，引进一批高关联配套企业，打造特色产业园区。实施“乡情归岩”工程，做好岩籍企业和企业家的对接工作，推进龙商产业园项目建设，加快紫金贸易总部、字节跳动龙岩二期扩容和客服中心等落地高新区。三是“招大+引强”比体量。瞄准国内 500 强、央企国企等大型企业，强化与市商务局、市招商公司联动，加强与粤港澳大湾区的跟踪对接，建立产业转移合作机制，加快新能源汽车电池软板生产基地、益善生物、银鑫汇智能机器人产业园等大项目洽谈进度，力争在招引 50 亿元以上的大项目上实现突破。

（三）落实五项措施保障

1. 建设完善一批新型设施。加速布局 5G 网络、数据中心、智能充电站等新型基础设施建设，开展“数字赋能公共服务”，针对停车、水电气管网、企业用能等方面，搭建智慧停车、智能管控、数智监测等一体化数据监测平台，打造智慧园区“数据底座”，对标对表建设自贸创新成果复制推广先行区。

2. 调整优化一批服务机制。深入开展“五心五到”的“妈妈式”服务，推行“互联网+服务”模式，以项目“洽谈—签约—建设—投产—运营”流程为主线，提供“孕育、培育、养育”全生命周期的无缝隙服务，推进“e 企帮”重点企业全覆盖。深化非公企业“135”工作机制，推进党群活动中心、新时代文明实践中心、人才驿站“两中心一站”建设。完善代办专员工作体系，开展“服务标兵”活动，激发服务热情。探索建立首家外省劳务合作基地，切实解决企业用工问题。

3. 储备兴建一批基础配套。持续实施“三大片区提升计划”，着力提升公共服务供给的能力，加快水源山、东阳小区等 300 余亩土地收储工作，做好北环路两侧约 1100 亩净地工作。推进东肖低效厂房土地盘活，重点做好智能数字产业基地、液晶显示模组生产等项目出让工作。加快龙岩市实验学校扩建、海吉亚综合医院等配套项目建设，启动高新区标准化厂房及配套工程二期、电子信息产业园四期等标准化厂房项目，新建标准化厂房超 10 万平方米，推动“产城人

文”高度融合。

4. 对接争取一批机构资金。持续对接厦门海翼、国贸、象屿等大型国企和上市公司，争取创新合作模式，提升业务发展和融资能力。加强与社会投资机构的合作，做大基金体量，大力推广知识产权质押融资，畅通投资渠道。实施 15 亿元票据融资（PPN），力争信用评级达 AA+。鼓励工商银行在高新区设立科技支行，推动创建高技术产业引导基金、“高新贷”风险补偿资金池等。

5. 培养锻造一批精干队伍。扎实推进党史学习教育常态化，开展好“再学习、再调研、再落实”活动，建立专业队伍“大比武”“大培训”机制，培育一批“党员工匠”“岗位标兵”，运用好“工分制、红黄旗”等考评机制，着力优化营商环境，深化薪酬机制改革，推动干事创业，以一流作风构建清亲政商关系，努力建成一支专业、敬业、务实的干部队伍。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6206.10	一、一般公共服务支出	3237.77
二、政府性基金预算拨款收入	270	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	6
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	19.8
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	108
十、上年结转结余		十、节能环保支出	414
		十一、城乡社区支出	1778.526052
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	370
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	263
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	20
		十九、住房保障支出	93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.5
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6476.10	支出合计	6476.10

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		6476.10	6206.10	270								
201	一般公共服务支出	3237.77	3237.77									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1837.64	1837.64									
2010301	行政运行	557.7	557.7									
2010350	事业运行	339.62	339.62									
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	940.32	940.32									
20104	发展与改革事务	15	15									

2010499	其他发展与改革事务支出	15	15									
20106	财政事务	161.97	161.97									
2010601	行政运行	11.97	11.97									
2010607	信息化建设	50	50									
2010608	财政委托业务支出	100	100									
20109	海关事务	100	100									
2010999	其他海关事务支出	100	100									
20111	纪检监察事务	20	20									
2011199	其他纪检监察事务支出	20	20									
20113	商贸事务	286	286									
2011308	招商引资	286	286									
20129	群众团体事务	48.5	48.5									
2012999	其他群众团体事务支出	48.5	48.5									
20132	组织事务	80	80									
2013299	其他组织事务支出	80	80									

20199	其他一般公共服务支出	688.66	688.66									
2019999	其他一般公共服务支出	688.66	688.66									
205	教育支出	6	6									
20599	其他教育支出	6	6									
2059999	其他教育支出	6	6									
206	科学技术支出	19.8	19.8									
20604	技术研究与开发	19.8	19.8									
2060499	其他技术研究与开发支出	19.8	19.8									
208	社会保障和就业支出	70.5	70.5									
20805	行政事业单位养老支出	70.5	70.5									
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65									
210	卫生健康支出	108	108									

21011	行政事业单位 医疗	108	108									
2101101	行政单位医疗	92	92									
2101102	事业单位医疗	16	16									
211	节能环保支出	414	414									
21101	环境保护管理 事务	89	89									
2110199	其他环境保护 管理事务支出	89	89									
21103	污染防治	325	325									
2110301	大气	325	325									
212	城乡社区支出	1778.53	1508.53	270								
21201	城乡社区管理 事务	78.52	78.52									
2120104	城管执法	78.52	78.52									
21205	城乡社区环境 卫生	1425.01	1425.01									
2120501	城乡社区环境 卫生	1425.01	1425.01									
21206	建设市场管理 与监督	5	5									

2120601	建设市场管理 与监督	5	5									
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	270		270								
2120806	土地出让业务 支出	270		270								
214	交通运输支出	370	370									
21401	公路水路运输	370	370									
2140199	其他公路水路 运输支出	370	370									
216	商业服务业等 支出	263	263									
21606	涉外发展服务 支出	263	263									
2160699	其他涉外发展 服务支出	263	263									
220	自然资源海洋 气象等支出	20	20									
22001	自然资源事务	20	20									
2200199	其他自然资源 事务支出	20	20									

221	住房保障支出	93	93									
22102	住房改革支出	93	93									
2210201	住房公积金	93	93									
224	灾害防治及应急管理支出	95.5	95.5									
22401	应急管理事务	95.5	95.5									
2240106	安全监管	95.5	95.5									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		6476.10	1340.63	5135.47			
201	一般公共服务支出	3237.77	1010.61	2227.16			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1837.64	998.64	839			
2010301	行政运行	557.7	557.7				
2010350	事业运行	339.62	339.62				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	940.32	101.32	839			
20104	发展与改革事务	15		15			
2010499	其他发展与改革事务支出	15		15			
20106	财政事务	161.97	11.97	150			
2010601	行政运行	11.97	11.97				
2010607	信息化建设	50		50			
2010608	财政委托业务支出	100		100			
20109	海关事务	100		100			
2010999	其他海关事务支出	100		100			

20111	纪检监察事务	20		20			
2011199	其他纪检监察事务支出	20		20			
20113	商贸事务	286		286			
2011308	招商引资	286		286			
20129	群众团体事务	48.5		48.5			
2012999	其他群众团体事务支出	48.5		48.5			
20132	组织事务	80		80			
2013299	其他组织事务支出	80		80			
20199	其他一般公共服务支出	688.66		688.66			
2019999	其他一般公共服务支出	688.66		688.66			
205	教育支出	6		6			
20599	其他教育支出	6		6			
2059999	其他教育支出	6		6			
206	科学技术支出	19.8		19.8			
20604	技术与研究与开发	19.8		19.8			
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.8		19.8			
208	社会保障和就业支出	70.5	70.5				
20805	行政事业单位养老支出	70.5	70.5				
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65				

210	卫生健康支出	108	108				
21011	行政事业单位医疗	108	108				
2101101	行政单位医疗	92	92				
2101102	事业单位医疗	16	16				
211	节能环保支出	414		414			
21101	环境保护管理事务	89		89			
2110199	其他环境保护管理事务支出	89		89			
21103	污染防治	325		325			
2110301	大气	325		325			
212	城乡社区支出	1778.53	58.52	1720.01			
21201	城乡社区管理事务	78.52	58.52	20			
2120104	城管执法	78.52	58.52	20			
21205	城乡社区环境卫生	1425.01		1425.01			
2120501	城乡社区环境卫生	1425.01		1425.01			
21206	建设市场管理与监督	5		5			
2120601	建设市场管理与监督	5		5			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270		270			
2120806	土地出让业务支出	270		270			
214	交通运输支出	370		370			
21401	公路水路运输	370		370			

2140199	其他公路水路运输支出	370		370			
216	商业服务业等支出	263		263			
21606	涉外发展服务支出	263		263			
2160699	其他涉外发展服务支出	263		263			
220	自然资源海洋气象等支出	20		20			
22001	自然资源事务	20		20			
2200199	其他自然资源事务支出	20		20			
221	住房保障支出	93	93				
22102	住房改革支出	93	93				
2210201	住房公积金	93	93				
224	灾害防治及应急管理支出	95.5		95.5			
22401	应急管理事务	95.5		95.5			
2240106	安全监管	95.5		95.5			

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6206.10	一、一般公共服务支出	3237.77
二、政府性基金预算拨款收入	270	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6
		六、科学技术支出	19.8
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.5
		九、卫生健康支出	108
		十、节能环保支出	414
		十一、城乡社区支出	1778.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	370
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	263
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	20
		十九、住房保障支出	93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	95.5
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6476.10	支出合计	6476.10

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6206.10	1340.63	4865.47
201	一般公共服务支出	3237.77	1010.61	2227.16
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1837.64	998.64	839
2010301	行政运行	557.7	557.7	
2010350	事业运行	339.62	339.62	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	940.32	101.32	839
20104	发展与改革事务	15		15
2010499	其他发展与改革事务支出	15		15
20106	财政事务	161.97	11.97	150
2010601	行政运行	11.97	11.97	
2010607	信息化建设	50		50
2010608	财政委托业务支出	100		100
20109	海关事务	100		100
2010999	其他海关事务支出	100		100
20111	纪检监察事务	20		20
2011199	其他纪检监察事务支出	20		20
20113	商贸事务	286		286
2011308	招商引资	286		286
20129	群众团体事务	48.5		48.5
2012999	其他群众团体事务支出	48.5		48.5
20132	组织事务	80		80
2013299	其他组织事务支出	80		80
20199	其他一般公共服务支出	688.66		688.66
2019999	其他一般公共服务支出	688.66		688.66
205	教育支出	6		6
20599	其他教育支出	6		6

2059999	其他教育支出	6		6
206	科学技术支出	19.8		19.8
20604	技术与研究与开发	19.8		19.8
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.8		19.8
208	社会保障和就业支出	70.5	70.5	
20805	行政事业单位养老支出	70.5	70.5	
2080501	行政单位离退休	5.5	5.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	
210	卫生健康支出	108	108	
21011	行政事业单位医疗	108	108	
2101101	行政单位医疗	92	92	
2101102	事业单位医疗	16	16	
211	节能环保支出	414		414
21101	环境保护管理事务	89		89
2110199	其他环境保护管理事务支出	89		89
21103	污染防治	325		325
2110301	大气	325		325
212	城乡社区支出	1508.53	58.52	1450.01
21201	城乡社区管理事务	78.52	58.52	20
2120104	城管执法	78.52	58.52	20
21205	城乡社区环境卫生	1425.01		1425.01
2120501	城乡社区环境卫生	1425.01		1425.01
21206	建设市场管理与监督	5		5
2120601	建设市场管理与监督	5		5
214	交通运输支出	370		370
21401	公路水路运输	370		370
2140199	其他公路水路运输支出	370		370
216	商业服务业等支出	263		263
21606	涉外发展服务支出	263		263
2160699	其他涉外发展服务支出	263		263
220	自然资源海洋气象等支出	20		20
22001	自然资源事务	20		20
2200199	其他自然资源事务支出	20		20

221	住房保障支出	93	93	
22102	住房改革支出	93	93	
2210201	住房公积金	93	93	
224	灾害防治及应急管理支出	95.5		95.5
22401	应急管理事务	95.5		95.5
2240106	安全监管	95.5		95.5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	270		270
212	城乡社区支出	270		270
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	270		270
2120806	土地出让业务支出	270		270

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		6206.10
301	工资福利支出	1059.17
302	商品和服务支出	2726.42
303	对个人和家庭的补助	103.5
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1939.01
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	378
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1340.63	1064.67	275.96
301	工资福利支出	1059.17	1059.17	
30101	基本工资	303.39	303.39	
30102	津贴补贴	142	142	
30103	奖金	15	15	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	105.46	105.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.84	84.84	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	142.94	142.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.09	9.09	
30113	住房公积金	123.13	123.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	133.32	133.32	
302	商品和服务支出	275.96		275.96
30201	办公费	31.6		31.6
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费			
30204	手续费	0.54		0.54
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	7		7
30207	邮电费	0.2		0.2
30208	取暖费			
30209	物业管理费	3		3
30211	差旅费	22.93		22.93
30212	因公出国（境）费用	4		4
30213	维修(护)费	9.1		9.1

30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费	6.3		6.3
30217	公务接待费	10.1		10.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2		2
30227	委托业务费	54.25		54.25
30228	工会经费	11.92		11.92
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	53.52		53.52
30239	其他交通费用	25		25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.9		25.9
303	对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.5	5.5	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	73.12
1、因公出国（境）费用	4
2、公务接待费	15.6
3、公务用车购置及运行费	53.52
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	53.52

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年， 龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会收入预算为 6476.1 万元，比上年减少 31251.9 万元，主要原因是重新划分项目归属，将大部分项目放在代列项目中。其中：一般公共预算拨款收入 6206.1 万元、政府性基金预算拨款收入 270 万元。

相应安排支出预算 6476.1 万元，比上年减少 31251.9 万元，主要原因是重新划分项目归属，将大部分项目放在代列项目中。其中：基本支出 1340.63 万元、项目支出 5135.47 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 6206.1 万元，比上年减少 31521.9 万元，降低 83.55%，主要原因是重新划分项目归属，将大部分项目放在代列项目中，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行 557.7 万元。主要用于工资性支出 （事业、公务员、参公）、社会保障性（在职）、日常公用等支出。

（二）2010350-行事业运行 339.62 万元。主要用于工资、一般业务费等支出。

（三）2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 940.32 万元。主要用于专项业务费、驻村人员和支企服

务专员补贴等支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 15 万元。主要用于工作经费支出。

（五）2010601-行政运行 11.97 万元。主要用于办公费、培训费、公务接待等支出。

（六）2010607-信息化建设 50 万元。主要用于信息系统运行服务费支出。

（七）2010608-财政委托业务支出 100 万元。主要用于工程审核费支出。

（八）2010999-其他海关事务支出 100 万元。主要用于海关工作经费补助支出。

（九）2011199-其他纪检监察事务支出 20 万元。主要用于纪检监察办案经费支出。

（十）2011308-招商引资 286 万元。主要用于招商引资专项经费支出。

（十一）2012999-其他群众团体事务支出 48.5 万元。主要用于工会业务费支出。

（十二）2013299-其他组织事务支出 80 万元。主要用于共青团活动经费、文明办经费、党建工作经费、驻村工作经费、慰问经费等支出。

（十三）2019999-其他一般公共服务支出 688.66 万元。主要用于综治维稳经费、企业服务中心业务经费、经开区食堂费用、疫情防控费用等支出。

（十四）2059999-其他教育支出 6 万元。主要用于儿童节慰问金支出。

（十五）2060499-其他技术与开发支出 19.8 万元。主要用于企业孵化用房租金支出。

（十六）2080501-行政单位离退休 5.5 万元。主要用于离退休慰问经费支出。

（十七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 65 万元。主要用于养老金支出。

（十八）2101101-行政单位医疗 92 万元。主要用于医保支出。

（十九）2101102-事业单位医疗 16 万元。主要用于医保支出。

（二十）2110199-其他环境保护管理事务支出 89 万元。主要用于环保管家信息化平台支出。

（二十一）2110301-大气 325 万元。主要用于空气质量网格化支出。

（二十二）2120104-城管执法 78.52 万元。主要用于执法拆除专项经费、执法办公经费、执法车辆经费等支出。

（二十三）2120501-城乡社区环境卫生 1425.01 万元。主要用于市政设施维护、维修、雨污水管清污、道路保洁、绿化养护等支出。

（二十四）2120601-建设市场管理与监督 5 万元。主要用于安全检查费支出。

（二十五）2140199-其他公路水路运输支出 370 万元。
主要用于定制公交支出。

（二十六）2160699-其他涉外发展服务支出 263 万元。
主要用于跨境电商生态圈运营费用支出。

（二十七）2200199-其他自然资源事务支出 20 万元。
主要用于自然资源局业务费支出。

（二十八）2210201-住房公积金 93 万元。主要用于公积金支出。

（二十九）2240106-安全监管 95.5 万元。主要用于安全生产专项经费和安全隐患排查经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 270 万元，比上年增加 270 万元，主要原因是本部门 2022 年新增土地收储中心业务费，主要支出项目包括：

（一）2120806-土地出让业务支出 270 万元。主要用于土地收储中心业务费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1340.63 万元，其中：

（一）人员经费 1064.67 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 275.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 4 万元，比上年减少 4 万元，降低 50%。主要原因是：是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 15.6 万元，比上年增加 7.1 万元，增长 83.5%。主要原因是：因管委会工作重心由东肖移至高陂，项目建设工作业务增加以及长城汽车项目的引进，省发改委、

经信委，市政府等各相关部门到我区进行考察调研事项增加，使公务接待事项增加。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 53.52 万元，其中：公务用车运行费 53.52 万元，比上年增加 29.52 万元，增长 123%；公务用车购置费 0 万元，与上年相持平。主要原因：一是 2021 新购置 5 辆车，使车辆运行维护费也增长；二是今年公务用车购置费为 0。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，龙岩高新技术产业开发区（龙岩经济技术开发区）管理委员会共设置 34 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5582.46 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

执法拆除专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体 目标	确保执法分局顺利完成 2022 年度拆违目标任务。			
绩效目标 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	治理拆除“两违” 面积	≧7000 平方米

		质量指标	资金使用合规性 资金使用合规合法量	$\geq 100\%$
		时效指标	业务费支出及时性	$\geq 100\%$
		成本指标	资金实际支出率	$\geq 80\%$
	效益指标	经济效益指标	信访案件处置率	$\geq 95\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	$\geq 98\%$

管委会专项业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		343	
	财政拨款:		343	
	其他资金:		0	
总体目标	对园区项目、服务企业、企业发展等主要工作进行全面报道，提高全民知晓度，保证管委会专项工作正常运行。			
绩效目标 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	新闻宣传报道	≥144 篇
			政府采购率	≥60%
			档案征集数量	≥10000 页
			车辆使用率	≥95%
		质量指标	新闻宣传报道量	≥60 篇
			设备质量合格率	≥80%
			档案整理	≥3000 万件
			车辆行驶安全率	≥90%
		时效指标	新闻宣传报道完成时间	=12 月
			政府采购、购买服务执行情况	≥80%
			项目实施时间与计划时间的差异情况	≥80%
			车辆服务及时率	≥90%
		成本指标	新闻宣传报道年度经费	≤115 万元

			采购预算完成率	≥60%
			档案扫描费用	≤50 万元
			资金实际支出总量	≤50.96 万元
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥120 次
			设备利用率	≥80%
			严格控制预算	=0 处
			正常安全运转	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			使用人员满意度	≥90%
			公众满意度	≥90%
			用车单位满意度	≥90%

纪检监察办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体 目标	根据市纪委监委组织部、人力资源和社会保障局文件精神，更好地开展纪检监察办案工作。			
绩效目标 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	办案工作次数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	预算完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党社会好评率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对纪委监委日常监督检查工作满意率	≥90%

市政设施维护、维修、雨污水管清污项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		469	
	财政拨款:		469	
	其他资金:		0	
总体 目标	确保全年市政设施维护、维修、雨污水管清污工作顺利完成。			
绩效目标 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	按实际维护数统计	≥1800 盏
		质量指标	市政设施维护后是否达到维护标准	≥98%
		时效指标	根据合同约定的工期是否按时完成	≥100%
		成本指标	每季度维护费	≤420 万元
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

综治维稳经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75	
	财政拨款:		75	
	其他资金:		0	
总体 目标	对辖区内的派出所、消防大队及驻军部队进行慰问及在辖区内开展综治、禁毒、普法、扫黑除恶等相关工作。			
绩效目标 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	举办活动次数	≥2 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	资金支出进度	≥100%
		成本指标	财政资金支出额度	≥75 万元
	效益指标	社会效益指标	提高普法、扫黑除恶、等宣传服务	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6.18 工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:		0	
总体 目标	组织约 10 家企业参加 “6 • 18”			
绩效目标 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	组织区内企业参加数	≥ 10 家
			专场论坛企业参加数	≥ 3 家
		质量指标	实现对接项目签约	≥ 1 个
			支出的合规率	≥ 100 %
		时效指标	预算支出进度率	≥ 80 %
		成本指标	资金支出控制率	≥ 80 %
	效益指标	社会效益指标	各级各类媒体共刊播相关报道篇数	≥ 2 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90 %

绿化养护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		230.19	
	财政拨款:		230.19	
	其他资金:		0	
总体 目标	确保全年绿化养护工作顺利完成			
绩效目标 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	市区绿化养护面积	=293419 平方米
		质量指标	公共绿地养护考核 合格率约	≥100%

		时效指标	公共绿地养护执行时间	=12 个月
		成本指标	树木种植成本情况	≤2500 元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市公共绿地满意度	≥90%

道路保洁项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		660.31	
	财政拨款:		660.31	
	其他资金:		0	
总体 目标	确保全年绿化养护工作顺利完成			
绩效目标 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	清扫总面积	=1213808 平方米
		质量指标	道路清扫保洁验收合格率	≧90%
		时效指标	资金下达及时率	=100%
		成本指标	项目成本控制数	≦100%
	效益指标	社会效益指标	道路清扫考核良好率	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≧90%

自然资源局业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体 目标	保证项目符合规划要求，避免产生误差，保证项目顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	办理土地出让项目数量、报告	≥2 份
			测绘成果管理数据	≥5 份
		质量指标	业务办结率	≥90%
			测绘成果安全保管率	≥90%
		时效指标	测绘成果入库及时率	≥90%
			业务办结情况	≥90%
		成本指标	评估费实际支出率	≤100%
			项目资金实际支出率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	评估合同签订份数	≥85%
			成果安全合格率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

环保管家信息化平台项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		89	
	财政拨款:		89	
	其他资金:		0	
总体 目标	加强园区动态监管能力及信息化管理平台建设。			
绩效目标 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	平台维护次数	≥4 次
		质量指标	软件平台运行稳定率	≥95%
		时效指标	项目执行时间	=12 月
		成本指标	正常运行保障费用	≤89 万元
	效益指标	可持续影响指标	基础平台使用故障次数	≤4 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

定制公交项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		370	
	财政拨款:		370	
	其他资金:		0	
总体 目标	确保全年管委会职工、周边居民出行。			
绩效目标 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	实际发班次完成率	≥90%
		质量指标	正点发班率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
		成本指标	项目成本控制数	≤100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

安全检查专家费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:		0	
总体 目标	加强建筑起重机械的安全监督，防止和减少生产安全事故等。			
绩效目标 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	在建工地数量	≧13 个
		质量指标	工地检查质量合格率	≧100%
		时效指标	项目完成进度	≧100%
		成本指标	全年监检项目的资	≧100%

			金投入	
	效益指标	社会效益指标	工程质量提高	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	$\geq 95\%$

代管费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		65.5	
	财政拨款:		65.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	确保全年代管工作顺利完成。			
绩效目标 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	代管项目数	=4 个
		质量指标	代管项目质量	=100%
		时效指标	资金拨付进度	≥90%
		成本指标	项目成本控制数	≤100%
	效益指标	社会效益指标	代管服务可持续服 务年限	=1 年
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	满意度	=100%

儿童节慰问金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6	
	财政拨款:		6	
	其他资金:		0	
总体 目标	儿童节慰问辖区及周边学校 6 家以上			
绩效目标 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	慰问学校数	=6 个
		质量指标	项目资金使用合规性	≧90%
		时效指标	慰问活动完成及时率	≧80%

		成本指标	预算执行率	$\leq 100\%$
	效益指标	经济效益指标	参与活动人数	$\geq 10\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问学校满意率	$\geq 90\%$

空气质量网格化项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		325	
	财政拨款:		325	
	其他资金:		0	
总体 目标	加强园区空气质量监管。			
绩效目标 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	环保监测设备	≥15 套
		质量指标	可吸入颗粒物年平均浓度	≤70 微克/立方米
		时效指标	高密度空气质量监测微站建设完成及时率	≥90%
		成本指标	成本总额	≤500 万元
	效益指标	生态效益指标	重污染天数	≤30 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

全区安全隐患排查经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		79.5	
	财政拨款:		79.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	加强园区空气质量监管。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	检查企业数量	=100 家
		质量指标	检查企业资金支出的合规性	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
		成本指标	检查企业资金支出率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意情况	≥95%

安全生产专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16	
	财政拨款:		16	
	其他资金:		0	
总体目标	用于向企业宣传教育, 专家组工作、目标管理考评奖金、执法制服等。			
绩效目标 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	安全宣传教育培训	≧1 次
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≧95%
		成本指标	资金支出率	≦100%
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意情况	≧95%

企业孵化用房租金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.8	
	财政拨款:		19.8	

	其他资金：		0	
总体目标	支付南方置业公司 2022 年企业孵化用房租金			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	企业孵化用房数量训	≧100 平方米
		质量指标	增加企业入驻孵化	=3 家
		时效指标	通知企业按时申请资金	≧50％
		成本指标	及时拨付租金	≧50％
	效益指标	社会效益指标	提供企业孵化用房咨询服务次数	≧2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≧85％

招商引资专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		213	
	财政拨款:		213	
	其他资金:		0	
总体目标	按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到招商引资工作中所需经费			
绩效目标 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	全区新签约招商引 资项目数量	≧24 个
		质量指标	新签约项目开工率	≧50%
		时效指标	招商引资项目按期 验收完成率	≧100%
		成本指标	资金支出控制率	≧100%
	效益指标	社会效益指标	全区新签约项目总 投资额	≧60 亿元
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≧90%

工会业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		48.5	
	财政拨款:		48.5	
	其他资金:		0	
总体 目标	按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到机关工会所需经费中			
绩效目标 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	职工活动次数	≧3 次
			慰问人数	≧3 人
		质量指标	活动参与率	≧90％
		时效指标	工作任务完成及时率	≧90％
		成本指标	资金实际支出率	≦100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率 地块出让收入	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助困难职工满意率	≧90％
			参加职工活动满意率	≧90％

办公楼租金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		496	
	财政拨款:		496	
	其他资金:		0	
总体 目标	办公场所正常运作			
绩效目标 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	租赁合同数量	=3 个
		质量指标	资金使用合规性	≧100%
		时效指标	投入时效	=4 季度
		成本指标	资金支付情况	≦100%
	效益指标	社会效益指标	正常安全运转	≧95%

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	$\geq 90\%$
--	-------	-----------	-------	-------------

党群业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80	
	财政拨款:		80	
	其他资金:		0	
总体 目标	按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到党群业务所需经费中。			
绩效目标 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	组织群众性精神文明创建活动次数	≧4 次
			举办党员活动次数	≧4 次
			征订各类党报党刊次数	≧1 次
			安排专项资金支持驻村工作次数	≧1 次
			安排驻村办公经费次数	≧1 次
			慰问人数	≧50 人
		质量指标	资金使用合规性	≧100%
		时效指标	开展各项活动完成率	≧100%
		成本指标	财政资金使用支出率	≦100%
	效益指标	可持续影响指标	各项工作顺利开展	≧80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧90%

招商引资专项经费项目绩效目标表

项目资金	资金总额:	5
------	-------	---

(万元)	财政拨款：		5	
	其他资金：		0	
总体目标	按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到招商引资工作所需经费中			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	谋划任务数量	≥8 个
		质量指标	谋划签约数量	≥2 个
		时效指标	支出进度	≥100%
		成本指标	资金支出控制率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	全区新签约项目总投资额	≥40 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

工程审核费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	合理审减造价，提高财政资金使用效益。			
绩效目标 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	谋划任务数完成财政投资评审预、结算项目个数量	≥8 个
		质量指标	审核结论量	>90%
		时效指标	项目审核时效性	>90%
		成本指标	资金实际支出率率	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金项目审核审减金额	≥5000 亿元
		社会效益指标	保障财政投资工程项目预、结算审核等工作顺利实施	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	财政投资评审送审单位满意率	=100%
--	-------	-----------	---------------	-------

财政信息系统运行服务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体 目标	按年初工作安排, 将财政下达的经费 100%投入到财政信息系统运行服务费中, 保证系统正常运行.			
绩效目标 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	保障财政信息系统 日常运转及维护个 数	≥1 个
		质量指标	系统正常运行率	≥90%
		时效指标	系统故障解决时间	≥90%
		成本指标	系统运维预算完成 率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥90%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	信息系统使用单位 满意率	≥95%

企业服务中心疫情防控费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体 目标	做好常态化疫情防控工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	干部职工或区内企业疫情核酸检测次	1

			数	
		质量指标	资金使用合规性	100
		时效指标	任务完成及时率	90
		成本指标	部门业务费支出预算支出率	100
	效益指标	可持续影响指标	全区血液核酸检测全覆盖	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95

企业服务中心经开区食堂费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115.7	
	财政拨款:		115.7	
	其他资金:			
总体 目标	保证职工工作用餐及后勤卫生安全保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	职工人员	240
		质量指标	资金使用合规性	100
		时效指标	任务完成及时率	90
		成本指标	部门业务费支出预 算支出率	100
	效益指标	经济效益指标	干部职工后勤管理 保障	100
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	95

企业服务中心业务经费绩效目标表¹⁾

项目资金 (万元)	资金总额:		487.96	
	财政拨款:		487.96	
	其他资金:			
总体 目标	争取市对开发区绩效考评满分；提升企业经营技能提升培训及解决企业就业问题。			
绩效目标 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	为区企业提供项目 审批手续一条龙服 务数量	10
			提供办公场所	1
		质量指标	资金使用合规性	100
			资金使用合规性	100
		时效指标	任务完成率	90
			任务完成率	90
		成本指标	部门业务费支出预 算支出率	100
			部门业务费支出预 算支出率	100
	效益指标	可持续影响指标	保障部门各项工作 顺利开展	100
			保障部门各项工作 顺利开展	100
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意率	95
			社会公众满意率	95

企业服务中心招商引资专项费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5	
	财政拨款:		5	
	其他资金:			
总体 目标	完成开发区下达的任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成签约项目	2
		质量指标	资金使用合规率	90
		时效指标	任务完成及时率	90
		成本指标	部门业务费支出预算支出率	100
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目投产完成情况	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	95

招商引资专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60
	财政拨款:	60
	其他资金:	0
总体 目标	保障招商二部招商引资项目顺利进行。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标 指标	产出指标	数量指标	招商二部新签约招商引资项目数量	11 个
			招商二部拜访企业数量	60 家
			招商二部收集项目信息数	50 个
			招商二部新竣工招商引资项目数量	5 个
			招商二部在境内外协助或举办招商引资和经贸促进活动场次	2 个
		质量指标	新签约项目开工率	70%
		时效目标	资金支出进度	80%
		成本指标	资金支出控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	招商二部新签约项目总投资额	25 亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%

陆地港海关工作经费补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体 目标	营造良好陆地港口岸通关环境，提升开发区营商环境			
绩效目标 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	创新服务举措	3 个
		质量指标	缩短平均通关时间	1 小时
		时效目标	对海关资金下达及时率	80%
		成本指标	财政资金预算完成率	95%
	效益指标	社会效益指标	培育贸易新业态出	2 亿

			口贸易额	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

跨境电商生态圈运营费用项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		710	
	财政拨款:		710	
	其他资金:		0	
总体 目标	进一步推进龙岩跨境电子商务高质量发展，推动外贸转型升			
绩效目标 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	进驻企业数	20 家
		质量指标	企业备案数	3 家
		时效目标	资金下达及时率	80%
		成本指标	财政资金预算完成率	80%
	效益指标	社会效益指标	培育跨境电商人才	100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

土地收储中心业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270.00	
	财政拨款:		270.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	保障土地收储中心各项业务顺利开展实施			
绩效目标 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	经营性土地出让完成宗地数量	≥80.00
			土地收储完成宗地数	≥80.00

		质量指标	土地出让完成率	≥80.00
			土地收储完成	≥80.00
		时效指标	业务费支出进度	≥90.00
		成本指标	资金实际支出率	≤100.00
	效益指标	经济效益指标	经营性土地地块出让收入	≥80.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00

招商引资专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	保障招商引资工作顺利开展实施			
绩效目标 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	谋划项目数量	≥80.00
		质量指标	资金使用合规性	=100.00
		时效指标	招商经费支出进度	≥90.00
		成本指标	招商工作经费实际支出率	≤100.00
	效益指标	经济效益指标	招商引资项目投产完成情况	≥80.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90.00

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区

区)管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 275.69 万元,比上年减少 2114.31 万元,降低 88.46%。主要原因是重新划分项目归属,将大部分项目放在代列项目中。

(二) 政府采购情况

2022 年,龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会政府采购预算总额 979.51 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 979.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会共有车辆 17 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 6 辆(综合执法用车)、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆(含企业服务中心用车 1 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。