

2023 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 2023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 2023 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 2023 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）	13
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）	10

三、部门主要工作任务

2023 年，龙岩高新区（经开区）将深入学习贯彻落实党的二十大精神，打好“五张牌”，落实“三个争创一流”要求，积极融入南部新城建设，紧抓与广州、厦门合作共建的历史机遇，以“五强五工程”为抓手，聚力建设闽西革命老区高质量发展示范区。力争 2023 年，规模以上工业增加值比增 8%；财政总收入比增 8%，地方级财政收入比增 7%；固定资产投资比增 10%，其中工业固投比增 40%；限额以上商品销售额及营业额比增 26%。

（一）抓项目，强产业，提升“3+3”工程

一是抓好项目攻坚。重点推进 7 个市级常态化攻坚项目，力争开工项目 3 个、建成项目 4 个，紧盯 16 个省市重点项目和区级 60 个重点项目。二是壮大产业体系。做大高端机械装备、电子信息、新医药大健康三大主导产业，做强数字经济、现代物流、新材料三大特色产业，大力推进福龙马城市清洁机器人、金伯龙金属陶瓷新材料等项目建设。三是打造产业生态。实施“四园同建”工程，推动电子信息产业园及数智创新基地等的建设，充分发挥“链长”和“链主”的作用，打造协同发展的产业生态。

（二）招大商，强链条，着力“产业集群”工程

力争实现签约项目 100 个以上，其中 10 亿元以上 10 个，总投资 300 亿元以上。一是巧用资本招商。深化“基金+”“股权+”模式，加强与浙江普华资本、厦门金圆集团等的合作，推进新能源动力电池、车载玻璃盖板等项目落地。二

是探索“三地协同招商”。推进“湾区+特区+老区”协作机制，加快粤港澳产业合作实验区建设，实现资源共赢、优势互补。三是善用反向招商。吸引好项目“飞进来”，推动企业总部、生产基地向高新区转移，帮助企业“飞出去”，在先进地区设立创新中心，解决高层次人才稀缺、技术创新瓶颈等问题。

（三）创品牌，强科技，优化“双争双创”工程

一是打造科技创新“发动机”。壮大“双高”企业群体，力争新培育高新技术企业30家以上，突破一批“专精特新”“瞪羚企业”“单项冠军”等企业。二是聚焦产学研用“联合体”。整合“众创空间+孵化器+加速器”的产学研用载体平台，推动创建国家级科技企业孵化器、省级专业孵化器、省级众创空间。三是构建科技金融“融合体”。构建“产投基金—创新券—科技贷”的科技金融体系，赋能企业自主创新，争创“国家绿色发展示范区”“国家创新型特色园区”。

（四）优环境，强基础，实施“三化三美”工程

一是园区标准化，实现生态美。主动融入南部新城建设，开工建设智能制造、新能源制造等产业园，加快配套商贸综合体、邻里中心二期等，全面整治“脏乱差”现象，力争污水管网覆盖率达到95%以上。二是服务数字化，实现环境美。推行“互联网+服务”，打造“支企服务专员”“帮办代办”特色队伍，打造“妈妈式”全生命周期服务品牌。三是管理现代化，实现保障美。搭建“用工宣传小屋”“产融服务小分队”等平台，开展定点摆摊、银企对接等活动，全力破解

企业“急难愁盼”的问题。

（五）重引领，强保障，推进“党建联盟”工程

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深化“党建+”模式，赋能经济高质量发展。一是“党建+产业”相结合。围绕产业体系，打造“一条链一联盟”，发挥产业联盟的“盟主”作用，实现党建和业务的双促双强。二是“人才+项目”相协同。主动融入“才聚龙岩”行动，实施“人才友好、青年友好”行动，完善人才地图，拓展人才招商成果，推进龙夏电子、高瓴电子等项目落地。三是“作风+廉洁”相统一。深入开展“我为企业办实事”实践活动，严格落实“亲清”政商关系“十准十不准”和机关效能建设“十不准”等规章制度，为高质量发展提供坚强的政治保障。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	8425.570272	一、一般公共服务支出	4308.913336
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	337
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	150.291992
九、其他收入		九、卫生健康支出	167.059344
十、上年结转结余		十、节能环保支出	428
		十一、城乡社区支出	2268.3
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	350
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	348
		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	
		十九、住房保障支出	137.5056
		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	124.5
		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	8625.570272	支出合计	8625.570272

二、收入预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		8625.570272	8425.570272	200								
201	一般公共服务支出	4308.913336	4308.913336									
20103	政府办公厅(室)及相关机 构事务	2834.4764	2834.4764									
2010301	行政运行	2194.9128	2194.9128									
2010350	事业运行	559.5636	559.5636									
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出	80	80									
20104	发展与改革事务	15	15									
2010499	其他发展与改革事务支出	15	15									
20105	统计信息事务	20	20									
2010507	专项普查活动	20	20									
20106	财政事务	167.1	167.1									
2010601	行政运行	8.1	8.1									
2010607	信息化建设	50	50									

2010608	财政委托业务支出	106	106									
2010699	其他财政事务支出	3	3									
20113	商贸事务	471	471									
2011308	招商引资	471	471									
20129	群众团体事务	66. 676936	66. 676936									
2012906	工会事务	11. 676936	11. 676936									
2012999	其他群众团体事务支出	55	55									
20136	其他共产党事务支出	58	58									
2013699	其他共产党事务支出	58	58									
20199	其他一般公共服务支出	676. 66	676. 66									
2019999	其他一般公共服务支出	676. 66	676. 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	337	337									
20604	技术与研究与开发	337	337									
2060499	其他技术与研究与开发支出	337	337									
208	社会保障和就业支出	150. 291992	150. 291992									
20805	行政事业单位养老支出	147. 92	147. 92									
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12									
2080502	事业单位离退休	4. 8	4. 8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143									
20899	其他社会保障和就业支出	2. 371992	2. 371992									
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 371992	2. 371992									
210	卫生健康支出	167. 059344	167. 059344									

21011	行政事业单位医疗	167.059344	167.059344									
2101101	行政单位医疗	104.235744	104.235744									
2101102	事业单位医疗	62.8236	62.8236									
211	节能环保支出	428	428									
21101	环境保护管理事务	303	303									
2110199	其他环境保护管理事务支出	303	303									
21103	污染防治	125	125									
2110302	水体	125	125									
212	城乡社区支出	2268.3	2068.3	200								
21201	城乡社区管理事务	52.9	52.9									
2120104	城管执法	52.9	52.9									
21205	城乡社区环境卫生	2015.4	2015.4									
2120501	城乡社区环境卫生	2015.4	2015.4									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200								
2120806	土地出让业务支出	200		200								
214	交通运输支出	350	350									
21499	其他交通运输支出	350	350									
2149901	公共交通运营补助	350	350									
216	商业服务业等支出	348	348									
21606	涉外发展服务支出	348	348									
2160699	其他涉外发展服务支出	348	348									
221	住房保障支出	137.5056	137.5056									
22102	住房改革支出	137.5056	137.5056									
2210201	住房公积金	137.5056	137.5056									

224	灾害防治及应急管理支出	124.5	124.5									
22401	应急管理事务	124.5	124.5									
2240106	安全监管	124.5	124.5									

三、支出预算总表

2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		8625.570272	1889.310272	6736.26			
201	一般公共服务支出	4308.913336	1439.253336	2869.66			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2834.4764	1419.4764	1415			
2010301	行政运行	2194.9128	939.9128	1255			
2010350	事业运行	559.5636	399.5636	160			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80	80				
20104	发展与改革事务	15		15			
2010499	其他发展与改革事务支出	15		15			
20105	统计信息事务	20		20			
2010507	专项普查活动	20		20			
20106	财政事务	167.1	8.1	159			
2010601	行政运行	8.1	8.1				
2010607	信息化建设	50		50			
2010608	财政委托业务支出	106		106			
2010699	其他财政事务支出	3		3			
20113	商贸事务	471		471			
2011308	招商引资	471		471			

20129	群众团体事务	66. 676936	11. 676936	55			
2012906	工会事务	11. 676936	11. 676936				
2012999	其他群众团体事务支出	55		55			
20136	其他共产党事务支出	58		58			
2013699	其他共产党事务支出	58		58			
20199	其他一般公共服务支出	676. 66		676. 66			
2019999	其他一般公共服务支出	676. 66		676. 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	337		337			
20604	技术与研究与开发	337		337			
2060499	其他技术与研究与开发支出	337		337			
208	社会保障和就业支出	150. 291992	145. 491992	4. 8			
20805	行政事业单位养老支出	147. 92	143. 12	4. 8			
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12				
2080502	事业单位离退休	4. 8		4. 8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 371992	2. 371992				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 371992	2. 371992				
210	卫生健康支出	167. 059344	167. 059344				
21011	行政事业单位医疗	167. 059344	167. 059344				
2101101	行政单位医疗	104. 235744	104. 235744				
2101102	事业单位医疗	62. 8236	62. 8236				
211	节能环保支出	428		428			

21101	环境保护管理事务	303		303			
2110199	其他环境保护管理事务支出	303		303			
21103	污染防治	125		125			
2110302	水体	125		125			
212	城乡社区支出	2268.3		2268.3			
21201	城乡社区管理事务	52.9		52.9			
2120104	城管执法	52.9		52.9			
21205	城乡社区环境卫生	2015.4		2015.4			
2120501	城乡社区环境卫生	2015.4		2015.4			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200			
2120806	土地出让业务支出	200		200			
214	交通运输支出	350		350			
21499	其他交通运输支出	350		350			
2149901	公共交通运营补助	350		350			
216	商业服务业等支出	348		348			
21606	涉外发展服务支出	348		348			
2160699	其他涉外发展服务支出	348		348			
221	住房保障支出	137.5056	137.5056				
22102	住房改革支出	137.5056	137.5056				
2210201	住房公积金	137.5056	137.5056				
224	灾害防治及应急管理支出	124.5		124.5			
22401	应急管理事务	124.5		124.5			
2240106	安全监管	124.5		124.5			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	8425.570272	一、一般公共服务支出	4308.913336
二、政府性基金预算拨款收入	200	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	337
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	150.291992
		九、卫生健康支出	167.059344
		十、节能环保支出	428
		十一、城乡社区支出	2268.3
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	350
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	348
		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	
		十九、住房保障支出	137.5056
		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	124.5
		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	8625.570272	支出合计	8625.570272

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
1	2	3	4	5
合计		8425.570272	1889.310272	6536.26
201	一般公共服务支出	4308.913336	1439.253336	2869.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2834.4764	1419.4764	1415
2010301	行政运行	2194.9128	939.9128	1255
2010350	事业运行	559.5636	399.5636	160
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	80	80	
20104	发展与改革事务	15		15
2010499	其他发展与改革事务支出	15		15
20105	统计信息事务	20		20
2010507	专项普查活动	20		20
20106	财政事务	167.1	8.1	159
2010601	行政运行	8.1	8.1	
2010607	信息化建设	50		50
2010608	财政委托业务支出	106		106
2010699	其他财政事务支出	3		3
20113	商贸事务	471		471
2011308	招商引资	471		471
20129	群众团体事务	66.676936	11.676936	55
2012906	工会事务	11.676936	11.676936	
2012999	其他群众团体事务支出	55		55
20136	其他共产党事务支出	58		58
2013699	其他共产党事务支出	58		58
20199	其他一般公共服务支出	676.66		676.66
2019999	其他一般公共服务支出	676.66		676.66
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	337		337
20604	技术与研究与开发	337		337
2060499	其他技术与研究与开发支出	337		337
208	社会保障和就业支出	150.291992	145.491992	4.8
20805	行政事业单位养老支出	147.92	143.12	4.8
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080502	事业单位离退休	4.8		4.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143	143	

20899	其他社会保障和就业支出	2. 371992	2. 371992	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 371992	2. 371992	
210	卫生健康支出	167. 059344	167. 059344	
21011	行政事业单位医疗	167. 059344	167. 059344	
2101101	行政单位医疗	104. 235744	104. 235744	
2101102	事业单位医疗	62. 8236	62. 8236	
211	节能环保支出	428		428
21101	环境保护管理事务	303		303
2110199	其他环境保护管理事务支出	303		303
21103	污染防治	125		125
2110302	水体	125		125
212	城乡社区支出	2068. 3		2068. 3
21201	城乡社区管理事务	52. 9		52. 9
2120104	城管执法	52. 9		52. 9
21205	城乡社区环境卫生	2015. 4		2015. 4
2120501	城乡社区环境卫生	2015. 4		2015. 4
214	交通运输支出	350		350
21499	其他交通运输支出	350		350
2149901	公共交通运营补助	350		350
216	商业服务业等支出	348		348
21606	涉外发展服务支出	348		348
2160699	其他涉外发展服务支出	348		348
221	住房保障支出	137. 5056	137. 5056	
22102	住房改革支出	137. 5056	137. 5056	
2210201	住房公积金	137. 5056	137. 5056	
224	灾害防治及应急管理支出	124. 5		124. 5
22401	应急管理事务	124. 5		124. 5
2240106	安全监管	124. 5		124. 5

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	200		200
212	城乡社区支出	200		200
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200		200
2120806	土地出让业务支出	200		200

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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		0	0	0

备注：本部门 2023 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

2023 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		8425.570272
301	工资福利支出	1612.483336
302	商品和服务支出	3129.366936
303	对个人和家庭的补助	256.42
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	3057.3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	370
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

2023 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
1	2	3	4	5
合计		1889.310272	1692.603336	196.706936
301	工资福利支出	1612.483336	1612.483336	
30101	基本工资	326.42	326.42	
30102	津贴补贴	185.3932	185.3932	
30103	奖金	16.4106	16.4106	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	42.5044	42.5044	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143	143	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	167.059344	167.059344	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.371992	2.371992	
30113	住房公积金	137.5056	137.5056	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	591.8182	591.8182	
302	商品和服务支出	193.706936		193.706936
30201	办公费	24		24
30202	印刷费	3.1		3.1
30203	咨询费			
30204	手续费	0.75		0.75
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.15		0.15
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	22		22
30212	因公出国（境）费用	2		2
30213	维修(护)费	0.5		0.5
30214	租赁费			
30215	会议费	2		2
30216	培训费	2.1		2.1
30217	公务接待费	16.8		16.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	2.83		2.83
30228	工会经费	11.676936		11.676936
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	48		48
30239	其他交通费用	45.5		45.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.3		11.3
303	对个人和家庭的补助	80.12	80.12	
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	80.12	80.12	
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	3		3
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3		3

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

2023 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	66.8
1、因公出国（境）费用	2
2、公务接待费	16.8
3、公务用车购置及运行费	48
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	48

第三部分

2023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。2023 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 8625.570272 万元，比上年增加 2149.470272 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 8425.570272 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元。

相应安排支出预算 8425.570272 万元，比上年增加 1704.740272 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 1889.310272 万元、项目支出 6536.26 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 8425.570272 万元，比上年增加 1704.740272 万元，增长 25.3%，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 2194.9128 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 559.5636 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 80 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）2010507-专项普查活动 20 万元。主要用于经济普查活动经费支出。

（六）2010601-行政运行 8.1 万元。主要用于办公费、培训费、公务接待等支出。

（七）2010607-信息化建设 50 万元。主要用于信息系统运行服务费支出。

（八）2010608-财政委托业务支出 106 万元。主要用于工程审核费支出。

（九）2010699-其他财务事务支出 3 万元。主要用于财务事务经费补助支出。

（十）2011308-招商引资 471 万元。主要用于招商引资专项经费支出。

（十一）2012906-工会事务支出 11.676936 万元。主要用于工会业务费支出。

（十二）2012999-其他群众团体事务支出 55 万元。主要用于工会业务费支出。

（十三）2013699-其他共产党事务支出 58 万元。主要用于共青团活动经费、文明办经费、党建工作经费、慰问经费等支出。

（十四）2019999-其他一般公共服务支出 676.66 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。

（十五）2059999-其他教育支出 6 万元。主要用于儿童节慰问金支出。

（十六）2060499-其他技术与开发支出 337 万元。主要用于企业孵化用房租金、其他科技类补助经费等支出。

（十七）2080501-行政单位离退休 0.12 万元。主要用于行政人员离退休慰问经费支出。

（十八）2080502-事业单位离退休 4.8 万元。主要用于事业人员离退休慰问经费支出。

（十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 143 万元。主要用于养老金支出。

（二十）2089999-其他社会保障和就业支出 2.371992 万元。主要用于其他社保费用支出。

（二十一）2101101-行政单位医疗 104.235744 万元。主要用于医保支出。

（二十二）2101102-事业单位医疗 62.8236 万元。主要用于医保支出。

（二十三）2110199-其他环境保护管理事务支出 303 万元。主要用于水土保持区域评估、安全检查专家费、规划环境影响评价经费、环保管家信息化平台等支出。

（二十四）2110302-水体 125 万元。主要用于东肖片区

环保应急池支出。

（二十五）2120104-城管执法 52.9 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。

（二十六）2120501-城乡社区环境卫生 2015.4 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。

（二十七）2149901-公共交通运营补助 350 万元。主要用于定制公交支出。

（二十八）2160699-其他涉外发展服务支出 348 万元。主要用于跨境电商生态圈运营费用支出。

（二十九）2210201-住房公积金 137.5056 万元。主要用于公积金支出。

（三十）2240106-安全监管 124.5 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

2023 年度政府性基金预算支出 200 万元，比上年减少 70 万元，主要原因是本部门 2023 年土地收储中心业务费减少，主要支出项目包括：

（一）2120806-土地出让业务支出 200 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1889.310272 万元，其中：

（一）人员经费 1692.603336 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 196.706936 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

2023 年预算安排 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 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

2023 年预算安排 16.8 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 7.6%。主要原因是：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，同时，2023 年启动南部新城开发建设项目，公务接待事项将进一步增加，故 2023 年公务接待费预算数比上年增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 48 万元，其中：公务用车运行费 48 万元，比上年减少 5.52 万元，下降 10.3%；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数相比持平。主要原因：是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步压缩公务用车购置费和公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 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 36 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 6720.83 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环保管家信息化平台绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		27.00	
	财政拨款：		27.00	
	其中：当年财政拨款：		27.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	正常运行保障费用	≤27 万元
	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	预算支出进度率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

东肖片区环保应急池绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		125.00	
	财政拨款：		125.00	
	其中：当年财政拨款：		125.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	保障环保工作平稳运行			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本总额	≤125 万元

	产出指标	数量指标	突发环境应急设施	=1 个
		质量指标	公共应急池容积	=1000 立方米
		时效指标	公共应急池建设完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	突发环境应急事故污水收集量	=1000 立方米
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

儿童节慰问金绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	2023 年儿童节前，对辖区内及周边学校——龙岩市实验学校、龙岩市第五实验小学、龙岩学院附属小学、西安小学东园校区、高陂中心小学等学校进行慰问。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指 标	慰问活动完成及时率	≤90%
	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	预算执行率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	参与活动人数比率	≥10%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	被慰问学校对象满意度	≥90%

公交费用绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		350.00	
	财政拨款:		350.00	
	其中:当年财政拨款:		350.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	

	其他资金：		0.00	
总体目标	确保公交专线平稳运行			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤100%
	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%
	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%

建设企业孵化平台绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		22.00	
	财政拨款：		22.00	
	其中：当年财政拨款：		22.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	运营管理龙岩高新区青年众创空间一年，租赁龙腾汽车研究院办公楼一年。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤52 万元
	产出指标	数量指标	运营管理龙岩高新区青年众创空间	≥1 家
			企业孵化用房面积	≥100 平方米
			质量指标	增加企业入驻孵化

	时效指标	按时拨付资金	≥90%
效益指标	社会效益指标	企业孵化服务	≥2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	反映申请资金对象满意度	≥85%

经济普查经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	完成 2023 年经济普查任务			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金支出控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	统计调查企业数量	≥3000 家
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%
		时效指标	预算支出进度率	≥80%
	效益指标	经济效益指 标	摸清我区经济发展现状	≥3000 家
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%

科技项目编制费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	315.00
	财政拨款:	315.00
	其中: 当年财政拨款:	315.00
	上年结转结余财政拨款:	0.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	建成企业创新积分制系统；			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入	≤335 万元
	产出指标	数量指标	科技金融服务费	≥1 份
			高新区规划编制费	≥1 份
			企业积分制平台	≥1 个
		质量指标	编制规范度	≥3 份
		时效指标	编制完成时间	≥100%
	效益指标	社会效益指标	满足高新区发展需求	≥100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人满意度	≥100 百分比

全区安全隐患排查经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		79.50	
	财政拨款：		79.50	
	其中：当年财政拨款：		79.50	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	开展安全生产大检查摸清全区企业存在的的安全隐患			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	检查企业资金支出率	≤100%
	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%
	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%

项目建设工作经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		60.00	
	财政拨款：		60.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	推动每月重大项目集中开竣工活动的开展和完成项目谋划入库指标			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金支出控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	谋划项目入库数量	≥15 个
			组织开展重大项目集中开竣工 活动数	≥12 场
		质量指标	项目资金使用合规性	≥100%
		时效指标	预算支出进度率	≥80%
	效益指标	经济效益指 标	推动每月开竣工活动开展	≥12 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥90%

住建环保业务费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		276.00	
	财政拨款:		276.00	
	其中: 当年财政拨款:		276.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	确保各项业务工作正常开展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥ 10 次
		质量指标	工程质量	$\geq 95\%$
		时效指标	资金拨付进度	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	资金支出	$\leq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 95\%$

6.18 工作经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款：		15.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

安全生产专项经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

办公楼租金绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

车辆委托管理费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	按年初工作安排，确保财政下达的经费 100%投入到车辆委托管理业务所需经费中。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

党群业务费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		101.30	
	财政拨款：		101.30	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
--	-------	-----------	-----	-------

工会业务费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		55.00	
	财政拨款：		55.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

管委会专项业务费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	1.00		
	财政拨款：	1.00		
	其他资金：	0.00		
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

纪检监察办案经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

执法专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	52.90
	财政拨款：	52.90
	其他资金：	0.00
总体目标	确保执法分局顺利完成 2023 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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

自然资源局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款：		1.00	
	其他资金：		0.00	
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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

招商引资工作经费绩效目标表

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	保障部门招商引资工作有序开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

收购储备专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4000.00	
	财政拨款：		4000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	收购储备专项资金保障收储项目的实施，盘活闲置土地，优化土地资源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支付收储补偿款项目数量	≥2 个
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	收储补偿款支出进度	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障收企业合法权益	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收储企业满意度	≥90%

土地事务中心业务经费绩效目标表

项目资金	资金总额：	270.00
------	-------	--------

金（万元）	财政拨款：		270.00	
	其中：当年财政拨款：		270.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障土地收储、出让等业务顺利开展实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

招商引资专项工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障招商三部招商引资项目顺利进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	招商三部新签约招商引资项目数量	≥16 个
			招商三部拜访企业数量	≥40 家
			招商三部收集项目信息数	≥45 个

			招商三部重点在谈项目数量	≥10 个
			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	≥50%
		时效指标	资金支出进度	≥80%
	效益指标	经济效益指标	招商三部新签约项目总投资额	≥60 亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%

开发区食堂运营费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		182.10	
	财政拨款：		182.10	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

跨境电商生态圈费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		348.00	
	财政拨款：		348.00	
	其中：当年财政拨款：		348.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	

	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步推进龙岩跨境电子商务高质量发展，推动外贸转型升级			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金预算完成率	≤80%
	产出指标	数量指标	企业进驻数量	≥3 家
		质量指标	企业备案数	≥3 家
		时效指标	资金下达及时率	≥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%

企业服务中心专项经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		448.16	
	财政拨款：		448.16	
	其中：当年财政拨款：		448.16	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	部门业务费支出预算支出率	≤100%
	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 个
			提供办公场所	≥1 个
		质量指标	资金使用合规性	≥90%

		时效指标	任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	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%

疫情防控费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款：		30.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	做好疫情常态化工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

招商工作经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%

	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

直达资金（含区级招商引资专项资金）绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		1.50	
	财政拨款：		1.50	
	其他资金：		0.00	
总体 目标	支持地方因地制宜打造各具特色的普惠金融发展示范区，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额	≤1.5 万元
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%
		时效指标	资金支付及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥1 倍
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息单位金钩满意度	≥80%

财政信息系统运行服务费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%

	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

财政信息系统运行服务费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指 标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	≤10 次

防范和处置非法集资宣传费用绩效目标表

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	按年初工作安排，将财政下达的经费 100%投入到防范和处置非法集资宣传费用中, 保证业务正常运行。	

绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

工程审核资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其中：当年财政拨款：		100.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≤90%
	产出指标	数量指标	完成财政投资评审预、结算项目个数	≥80 个
		质量指标	审核结论	>90%
		时效指标	项目审核时效性	>90%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金项目审核审减金额	≥3000 万元
	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%

招商引资专项经费绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

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

2023 年, 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 196.706936 万元, 比上年减少 79.253064 万元, 降低 28.7%。主要原因是办公费、印刷费, 维护费、委托业务费等支出减少。

(二) 政府采购情况

2023 年, 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)

区)管理委员会政府采购预算总额 0 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 0 万元。本单位 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 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 16 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 6 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)。

2023 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。