

2024 年

清流经济开发区管理委员会

会部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	33
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

清流经济开发区管理委员会的主要职责是：为工业园区开发建设提供服务、基础设施建设、招商引资、园区管理、企业服务

(一)受县人民政府委托，行使县政府赋予部分经济管理权限。

(二)贯彻落实国家、省、市、县制定的有关清流经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快开发区发展步伐的优惠措施。

(三)制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。

(四)负责开发区的基础设施、公益设施建设。

(五)负责开发区企业安全生产监督管理。

(六)协助县政府有关部门；对经济开发区投资项目的审批、管理工作。

(七)负责落实开发区建设的规划、设计、开发管理工作。

(八)负责开发区招商引资工作。

(九)管理开发区的财政、国有资产。

(十)承办省、市经济开发管理委员会及县委、县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，清流经济开发区管理委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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
清流经济开发区管理委员会	财政核拨	4
清流经济开发区企业服务中心	财政核拨	13

## 三、部门主要工作任务

2024 年，清流经济开发区管理委员会主要任务是：园区开发建设和招商引资。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化产业布局，明确园区发展“路线图”。一是扩园深基集聚发展。深化与省石化院、省环保设计院、省城乡规划设计院等战略合作，统筹考虑“一区三园”总体布局和近中远期发展，高起点、高标准优化园区总体建设规划和产业发展规划，明确产业定位，重点发展氟化工中、下游产业。同时适时开展扩园工作，增加土地供给，完善园区基础设施配套功能，提升园区安全环境承载能力。尝试突破园区基础设施政府投资的单一模式，向社会资本开放投资领域，多渠道筹资完善园区危废处置中心、集中供热等配套设施建设，加快实施好 33 个基础设施项目，尽快将化工园区安全风险等级提升到 D 级。二是立足优势集群发展。抓紧革命老区高质量发展，对口支援、对口合作、山海协作以及省直单位挂

钩帮扶等政策机遇，立足我县特色优势，重点推进氟新材料百亿产业集群高质量发展。充分发挥东莹化工、雅鑫电子、中欣氟材等龙头企业带动作用，吸引带动产业链上更多配套企业入驻，不断完善产业链、提升价值链，实现全产业多品牌集群式发展。三是提档升级集约发展。根据土地可利用情况，因地制宜划分主导产业集聚空间，综合运用能耗双控、工业企业资源综合利用等差别化政策引导企业提档升级，不断提升单位土地资源产出效益。坚持“亩产论英雄、效益论英雄、能耗论英雄、环境论英雄”，推动园区从粗放到集约发展，企业从扩量到提质转型。加快“腾笼换鸟”，对中恒包装、派卓家具、昌盛碳业等企业用地实施收储搬迁，为大项目好项目落地提供保障。

(二)加快创新转型，积蓄园区发展“强后劲”。一是加快技术改造。鼓励企业技改扩规、上市创新，以亿元企业为重点，以规模企业为主体，综合运用能耗、安全、环保、电价等手段倒逼企业技改升级，加快提升企业生产智能化水平，逐步实现规模企业“智能车间”、“智慧安防”全覆盖。二是加快科技创新。大力鼓励有实力且具备条件的企业加大科技创新，对其创新项目按贡献规模大小给予奖励，着力培育“雏鹰—瞪羚—科技领军”企业、“专精特新”小巨人企业和高新技术企业。持续加强与上海化工研究院、厦门大学、三明学院等院校合作，依托龙头企业共建产业创新中心、产业研究院、检测实验室等技术服务平台，构筑从技术研发到

成果转化的全过程通道。三是加快人才招引。大力实施“清才荟萃”计划，“走出去、请进来”赴重点高等院校引才育才，鼓励高层次人才带项目、技术、成果来清创新创业。鼓励企业到城区建设人才公寓，根据企业贡献规划专门地块，满足企业引入人才需求，同时解决企业员工子女教育、看病就医、生活便利等实际问题。



## 第二部分

# 2024 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	260.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	260.36
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>260.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>260.36</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	260.36	260.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	260.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	260.36
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>260.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>260.36</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		260.36	260.36	0.00
2150801	行政运行	260.36	260.36	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 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

### 2024 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		<b>260.36</b>
301	工资福利支出	199.14
302	商品和服务支出	9.72
303	对个人和家庭的补助	1.49
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	50.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	预算数
合计		<b>260.36</b>
301	工资福利支出	199.14
30101	基本工资	65.54
30102	津贴补贴	23.36
30103	奖金	12.93
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	27.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36
30109	职业年金缴费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.74
30113	住房公积金	16.85
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.58
302	商品和服务支出	9.72
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	9.72
303	对个人和家庭的补助	1.49
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	50.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024 年度部门预算情况说明

# 2024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。2024年，清流经济开发区管理委员会部门收入预算为260.36万元，比上年增加87.82万元，主要原因是人员增加人员增加。其中：一般公共预算拨款收入260.36万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算260.36万元，比上年增加87.82万元，主要原因人员增加人员增加。其中：基本支出260.36万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出260.36万元，比上年增加87.82万元，增长50.90%，主要原因是人员增加人员增加人员增加。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2150801-行政运行 260.36万元。主要用于人员经

费及办公经费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 260.36 万元，其中：

（一）人员经费 200.63 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 9.72 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**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：未安排此项工作。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：未安排此项经费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：没有此项经费支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年清流经济开发区管理委员会共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5813.45万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

# 2023 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金

## 项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	1500.00		
	财政拨款:	1500.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	在统筹推动本聚集区（化工园区）内化工企业按照要求建立安全风险智能化管控平台基础上，通过实施化工产业集聚区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善本聚集区（化工园区）公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏检测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体制，提升危险化学品重大安全风险管控能力			
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	总投资	18.6 万元
	产出指标	数量指标	建设聚集区安全风险智能化管控平台	1%
		质量指标	安全等保	0 级别
		时效指标	建设周期	1%
	效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	0 提升幅度
	满意度指标	服务对象满意度指标	聚集区企业满意度	85%

## 2023 年中央水污染防治资金项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	用于清流县氟新材料产业园地下水环境状况调查评估			
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	清流县氟新材料产业园地下水环境状况调查评估相关费用	150 万元
	产出指标	数量指标	支出金额	150 万元
		质量指标	当年资金	100%
		时效指标	支付时间	100%
	效益指标	生态效益指标	环境质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%

## 兑现园区优惠政策项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	600.00		
	财政拨款:	600.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据园区企业优惠政策和租金优惠政策、与企业签订的合同等安排(预计环球塑胶 50 万、开元射击 250 万、南方水泥 300 万)			
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	兑现优惠政策	500 万元
	产出指标	数量指标	支出金额	600 万元
		质量指标	当年资金	100%
		时效指标	兑现时间	100%
	效益指标	经济效益指标	园区招商新增总投资	5000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%

# 清流县金星工业园新材料智慧园区建设项目项目绩效

## 目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	创建金星工业园新材料智慧园区, 建设园区智慧管理平台及系统工程			
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	工程建设费用	2000 万元
	产出指标	数量指标	支出金额	2000 万元
		质量指标	当年资金使用率	100%
		时效指标	付款时间	2000 万元
	效益指标	经济效益指标	金星工业园新材料智慧园区建设规模	2000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	95%

## 雅鑫公司地下巷道治理费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	576.65		
	财政拨款:	576.65		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	雅鑫公司新型超纯系列清洗材料生产项目地下巷道治理			
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	雅鑫公司新型超纯系列清洗材料生产项目地下巷道治理费用	576.6528 万元
	产出指标	数量指标	治理费用	576.6528 万元
		质量指标	当年资金	100%
		时效指标	支付时间	100%
	效益指标	生态效益指标	消除安全隐患	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	雅鑫公司满意度	90%

## 永福化工债权债务纠纷维稳经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		75.16	
	财政拨款:		75.16	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	快速解决永福化工债权债务纠纷, 切实维护东阳市、清流县两地社会安定稳定			
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%
		时效指标	支付率	70%
	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



## 兑现优惠政策（新）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	310.97		
	财政拨款:	310.97		
	其他资金:	0.00		
总体目标	实现良好投资环境			
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	兑现优惠政策	310.9663 万元
	产出指标	数量指标	支出金额	310.9663%
		质量指标	当年资金	100%
		时效指标	兑现时间	100%
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	12 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%

## 园区污水处理厂委托运营管理费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	81.60		
	财政拨款:	81.60		
	其他资金:	0.00		
总体 目标	根据县政府专题会议纪要【2019】12号精神,预留开发区大路口片区及福宝工业园区污水处理厂运营管理费,2022年运营费用为6.8万元/月,全年总计81.6万元			
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	大路口片区及福宝工业园区污水处理厂运营管理费	81.6万元
	产出指标	数量指标	支出金额	81.6万元
		质量指标	当年资金	100%
		时效指标	支付时间	100%
	效益指标	生态效益指标	环境质量	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%

## 移民工业创业园厂房租金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	519.07		
	财政拨款:	519.07		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据县政府专题会议纪要(清政纪要【2018】66号、【2016】92号)精神,《租赁合同》及《财产租赁协议》测算预留,其中:一期3栋出租期限满5年,租金上调10%,及159.5万元;二期4栋新投入,租金约359.57万元,合计519.07万元。			
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	移民工业创业园厂房租金	519.07万元
	产出指标	数量指标	支出金额	519.07万元
		质量指标	当年资金	100%
		时效指标	付款时间	100%
	效益指标	经济效益指标	园区招商	2家
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	95%

## 2. 有关情况说明

无。

# 八、其他重要事项说明

## （一）机关运行经费

2024 年清流经济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 0.00 万元,比上年减少 7.78 万元,下降 100.00%。主要原因是无此项经费。

## （二）政府采购情况

2024 年,清流经济开发区管理委员会政府采购预算总额 0.00 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,清流经济开发区管理委员会共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 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)。

2024 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。