

附件：

2022 年度 福建漳平工业园区管理 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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
十一、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2022年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建漳平工业园区管理委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于工业园区各项工作的方针、政策，依法制定漳平工业园区有关行政管理规章、办法、细则并组织实施；

（二）负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划；负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理。

（四）负责园区财政收支预决算及组织管理工作；负责管理和经营园区国有资产，确保其保值增值；负责管委会的财务管理和投融资工作；

（五）负责入园项目的把关，项目投资合同的签订，园区内项目合同履行及建设的管理；

（六）依法保障园区企业自主经营，为园内企业提供“保姆式”服务，创造良好的招商引资发展环境；

（七）负责园区党的建设、群团、计生、社会事业等管理工作；

（八）协调管理有关部门在园区的派出机构及其工作人员，指导工业园区安全生产、社会治安、劳动保障、环境保护等工作，依法进行监督检查；

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建漳平工业园区管委会部门包括8个

机关行政处（科）室及 0 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	人员编制数	在职人数
福建漳平工业园区管理委员会	财政拨款	31	20

三、部门主要工作任务

2022 年，漳平工业园区将在主动服务和融入新发展格局中展现更大作为，贯彻落实好龙岩市、漳平市党代会及“两会”精神，认真实行重点工作（项目）“434”推进机制，凝心聚力、持续奋进，推动产业发展更高质量，配套服务更加完善，综合实力更上台阶，为持续打造“产城人”融合发展示范区，奋力建设有区域聚集力的包容性城市，迈向宜居宜业的现代化生态漳平贡献园区力量。

（一）完善基础设施，做强产业发展平台

1. 重点推进钢铁产业园建设。以钢铁产业园为载体，紧盯龙钢项目 2022 年建设时间节点，抓紧抓实抓细各项工程进度，加快推进林地土地报批、土方平衡、路网等基础设施建设。力争 2022 年龙钢项目全面建设期间，生产生活配套基础设施同步、超前完成。规划龙钢项目下游产业园，完善配套商服设施，拓宽产业链发展空间。

2. 加快推进新材料产业园建设。打造专业化产业园，加快推进新材料产业园二期开发建设，加快完成土地、林地报批、土方

平衡，加大用地储备力度，留足项目落地空间。完善新材料产业配套消防、环保基础设施，做好污水处理厂运营管理，有序推进绿化美化工程，进一步提升新材料产业园整体形象。

3. 持续提升登榜产业园承载力。完善产业园北片区路网建设，适时启动金榜北路、登泰路建设。加快推进锦源盛南侧地块、金水村地块征拆工作，推进项目林地土地报批工作。完善登榜产业园宿舍、食堂等配套基础设施，加强污水处理站运营管理，推动企业优化厂区环境、美化厂房外立面，提升漳平西大门颜值。

4. 加快完善华寮化工区基础设施。根据化工园区认定标准及已入驻企业发展需要，重点建设华寮化工集中区污水处理站、应急池、智慧园区（一期）等配套设施，确保2022年底建成；加强集中区规范化管理，提升路网承载力，提高土地集约节约利用率。

5. 激发富山产业园发展活力。进一步完善富山产业园区基础设施及生活配套设施，争取将富山产业园道路列入城区道路，推进园区道路全面“白改黑”，加快完善周边商娱配套设施，主动融入新城镇建设，老园区焕发新活力。

（二）重抓项目落地，加快产业转型升级

1. 抓招商引资工作。主动对接、精准招商，围绕“3+N”产业布局，持续融入粤港澳大湾区、长三角等重点区域对接洽谈，发挥园区产业平台优势，开展产业链招商；发挥冠鑫新材料、木村、正盛、九鼎氟等行业龙头企业带动效应，促进“以商引商”，形成产业集聚群；加快盘活新纶、龙泰安、鑫贤等企业低效闲置

用地。强化亩均税收意识，进一步提升土地集约节约利用水平。

2. 抓项目落地建设。做好“五个一批”工作，加快推进龙钢、立龙钢构、联星机械等龙头项目建设，形成良好示范带动效应。鼓励支持企业技改扩建，培育天守、九鼎、福迓金等后备上市企业。扶强做大现有天守、木村 2 个产值 10 亿企业，推动德诺、九鼎等一批基础好、有潜力的骨干企业做大做强。支持小微企业走“专精特新”发展道路，打造九鼎氟化工、冠鑫新材料、锦源盛磨料、乔光电子、美亚瑞等一批细分行业“单项冠军”企业。

（三）强化要素保障，积蓄内生发展动力

1. 着力做好用工保障。加大用工服务力度，完善配套设施，推进人才公寓、保障性住房等公共配套设施建设，提升城市人口容量，吸引更多外来务工人员扎根、外出务工人员返乡、农村富余劳动力进城，加强职业技能培训、产教融合，培养更多有技术的产业工人。做细做深用工服务 11 条措施，利用好劳动力市场的灵活性，进一步解决劳动力结构性失衡矛盾，加快人口城镇化，为产业高质量发展提供充实多元的劳动力保障。

2. 着力做好资金保障。在省级核定的新增债务限额内统筹支持园区基础设施建设，利用专项债券实施基础设施配套建设，促进园区融资渠道多元化。

3. 着力优化营商环境。坚持“产业第一、企业为大”的理念，践行“妈妈式”服务，深入开展“我为群众办实事”、驻企特派员、项目审批代办服务专班，畅通政企沟通渠道，为企业“全过程、一站式”代办审批服务，营造让企业如鱼得水、如沐阳光的

营商环境。

（四）加强党的建设，打造忠诚干净干部队伍

切实加强党的领导，以高质量党建引领园区高质量发展，认真履行党建工作第一责任人职责，牢固树立“抓好党建是最大政绩”理念，坚决贯彻执行各级有关党建和全面从严治党有关部署要求。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为当前和今后的一项重要政治任务抓紧抓实抓细，健全和完善党工委中心组理论学习制度，抓党员教育培训，不断提升党员政治素质，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续擦亮“三服务一信心”党建品牌、政企银活动，深化服务企业特色，做好园区党建新篇章。加强党风廉政建设，构建“亲”“清”政商关系，守住廉政底线，打造一支忠诚、干净、担当的园区干部队伍。

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	1652.8457	一、一般公共服务支出	299.4638
二、政府性基金预算拨款收入		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	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	340
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	1000
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	13.3819
		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	
		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	1652.8457	支出合计	1652.8457

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 财政拨款收入	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		1652.8457	1652.8457									
201	一般公共服务支出	299.4638	299.4638									
20103	政府办公厅(室)及相关机构	299.4638	299.4638									
2010301	行政运行	154.9289	154.9289									
2010302	一般行政管理事务	90	90									
2010350	事业运行	54.5349	54.5349									
2010399	其他政府办公厅(室)及相 关机构事务支出											
206	科学技术支出	340	340									
20699	其他科学技术支出	340	340									
2069999	其他科学技术支出	340	340									
211	节能环保支出	1000	1000									
21199	其他节能环保支出	1000	1000									
2119999	其他节能环保支出	1000	1000									
212	城乡社区支出											
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出											
2120804	农村基础设施建设支出											
221	住房保障支出	13.3819	13.3819									
22102	住房改革支出	13.3819	13.3819									
2210201	住房公积金	13.3819	13.3819									

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1652.8457	222.8457	1430			
201	一般公共服务支出	299.4638	209.4638	90			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299.4638	209.4638	90			
2010301	行政运行	154.9289	154.9289				
2010302	一般行政管理事务	90		90			
2010350	事业运行	54.5349	54.5349				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出						
206	科学技术支出	340		340			
20699	其他科学技术支出	340		340			
2069999	其他科学技术支出	340		340			
211	节能环保支出	1000		1000			
21199	其他节能环保支出	1000		1000			
2119999	其他节能环保支出	1000		1000			
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出						
221	住房保障支出	13.3819	13.3819				
22102	住房改革支出	13.3819	13.3819				
2210201	住房公积金	13.3819	13.3819				

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	1652.8457	一、一般公共服务支出	299.4638
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		六、科学技术支出	340
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	1000
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	13.3819
		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	
		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	1652.8457	支出合计	1652.8457

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
1	2	3	4	5
合计		1652.8457	222.8457	1430
201	一般公共服务支出	299.4638	209.4638	90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	299.4638	209.4638	90
2010301	行政运行	154.9289	154.9289	
2010302	一般行政管理事务	90		90
2010350	事业运行	54.5349	54.5349	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			
206	科学技术支出	340		340
20699	其他科学技术支出	340		340
2069999	其他科学技术支出	340		340
211	节能环保支出	1000		1000
21199	其他节能环保支出	1000		1000
2119999	其他节能环保支出	1000		1000
221	住房保障支出	13.3819	13.3819	
22102	住房改革支出	13.3819	13.3819	
2210201	住房公积金	13.3819	13.3819	

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
1	2	3	4	5
合计				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出			

本部门 2022 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

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3
合计		1652.8457
301	工资福利支出	201.4513
302	商品和服务支出	20.88
303	对个人和家庭的补助	0.5144
312	对企业补助	1430
310	资本性支出	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

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
1	2	3	4	5
合计		222.8457	201.9657	20.88
301	工资福利支出	201.4513	201.4513	
30101	基本工资	62.4612	62.4612	
30102	津贴补贴	43.3476	43.3476	
30103	奖金	3.4717	3.4717	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.706	5.706	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.398	18.398	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	12.2668	12.2668	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.0037	1.0037	
30113	住房公积金	13.3819	13.3819	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	41.4144	41.4144	
302	商品和服务支出	20.88		20.88
30201	办公费	5		5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.5		2.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费			

30239	其他交通费用	10.46		10.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	0.5144	0.5144	
30301	离休费			
30302	退休费	0.5144	0.5144	
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			
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	0.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.8
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

。

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位:万元

主管部门名称	专项资金项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
福建漳平工业园区管理委员会	工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现（项目投资合同书）	依据入园企业与工业园区签订的《福建漳平工业园区项目投资合同书》优惠政策兑现条款。	1	2022 年工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现（项目投资合同书）	为贯彻落实《福建漳平工业园区项目投资合同书》，对企业给予基础设施建设补助，鼓励工业园区企业稳增长促升级，提升企业节能减排能力、提高企业营业能力，对企业给予奖励。不断完善园区企业基础设施建设，深度融合服务全过程、服务全天候、服务全覆盖，增强企业投资信心，创造更好的投资环境，促进企业早日达产达效。		340	340			项目法
福建漳平工业园区管理委员会	工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现（项目投资合同书）	依据入园企业与工业园区签订的《福建漳平工业园区项目投资合同书》优惠政策兑现条款。	1	2022 年工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现（项目投资合同书）	为贯彻落实《福建漳平工业园区项目投资合同书》，对企业给予基础设施建设补助，鼓励工业园区企业稳增长促升级，提升企业节能减排能力、提高企业营业能力，对企业给予奖励。不断完善园区企业基础设施建设，深度融合服务全过程、服务全天候、服务全覆盖，增强企业投资信心，创造更好的投资环境，促进企业早日达产达效。		1000	1000			项目法

福建漳平工业园区管理委员会	工业园区用工优惠政策补助	2022年工业园区用工优惠政策补助 《漳平市人民政府关于做好工业园区企业用工服务的通知》 (漳政综〔2020〕12号)	1	2022年工业园区用工优惠政策补助 《漳平市人民政府关于做好工业园区企业用工服务的通知》 (漳政综〔2020〕12号)	按照工业园区用工优惠政策补助，对达到要求的企业和个人进行相应的补贴。		90	90			项目法
---------------	--------------	---	---	---	------------------------------------	--	----	----	--	--	-----

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，福建漳平工业园区管理委员会部门收入预算为1652.8457万元，比上年增加1424.9157万元，主要原因是2022年入园企业数增加，企业基础设施建设补助资金增加。其中：一般公共预算拨款收入1652.8457万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1652.8457万元，比上年增加1424.9157万元，主要原因是2022年入园企业数增加，企业基础设施建设补助资金增加。其中：基本支出222.8457万元、项目支出1430万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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1652.8457万元，比上年增加1424.9157万元，增长625.15%，主要原因是2022年入园企业数增加，企业基础设施建设补助资金增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301-行政运行 154.9289万元。主要用于在职参公人员的工资福利、社会保障、医疗保险、日常运转办公费、接待费、差旅费、招商等费用支出。

(二) 2010302-一般行政管理事务 90 万元。主要用于 2022 年度工业园区用工优惠政策补助支出。

(三) 2010350-事业运行 54.5349 万元。主要用于在职事业人员的工资福利、社会保障、医疗保险、日常运转办公费、接待费、差旅费、招商等费用支出。

(四) 2069999-其他科学技术支出 340 万元。主要用于工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现支出(项目投资合同书)。

(五) 2119999-其他节能环保支出 1000 万元。主要用于工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现支出(项目投资合同书)。

(六) 2210201-住房公积金 13.3819 万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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

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 222.8457 万元,其中:

(一) 人员经费 201.9657 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 20.88 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 0 万元。与上年持平。主要原因为本单位无安排该方面支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0.8 万元。主要用于招商引资接待客商方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因为本单位无公车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年福建漳平工业园区管理委员会部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1430 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 年度漳平工业园区用工优惠政策补助 绩效目标表

项目编号	350881223413210000001		项目名称	工业园区用工优惠政策补助
单位编码	341001		单位名称	福建漳平工业园区管理委员会
项目类别	321			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈静洁		联系电话	13400631650
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	2022 年工业园区用工优惠政策补助《漳平市人民政府关于做好工业园区企业用工服务的通知》（漳政综〔2020〕12 号）			
项目立项情况	项目立项的依据	2022 年工业园区用工优惠政策补助《漳平市人民政府关于做好工业园区企业用工服务的通知》（漳政综〔2020〕12 号）		
	项目申报的可行性	为了更好地破解我市人才引进难题,提升工业园区对人才的吸引力,落实好《漳平市人民政府关于进一步加强企业用工服务十九条措施的通知》（漳政综〔2018〕25 号）及《漳平市人民政府关于进一步加强企业用工服务措施的补充通知》（漳政综〔2018〕174 号）用工优惠政策,吸引人才前来园区务工,缓解企业用工压力。		
项目实施期目标	按照工业园区用工优惠政策补助,对达到要求的企业和个人进行相应的补贴。			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量 单位
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	优惠政策 就业困难 人员补贴 人数	反映就业困难人员到企业园区规模以上企业就业补贴员工数	是	正向	大于 等于	5	10	人
			优惠政策 高校毕业 生补贴人 数	反映高校毕业生到企业园区规模以上企业就业补贴员工数	是	正向	大于 等于	10	20	人
			优惠政策 漳平户籍 人员返乡 补贴人数	反映漳平户籍人员返乡到企业园区规模以上企业就业补贴员工数	是	正向	大于 等于	13	26	人
			优惠政策 专业技术 人才补贴 人数	反映专业技术人员到企业园区规模以上企业就业补贴员工数	是	正向	大于 等于	8	16	人
			购房补贴 人数	反映规模以上企业员工购房补贴人数	是	正向	大于 等于	5	10	人
		质量 指标	项目资金 使用合规 性	反映按文件规定要求合规使用资金	是	正向	等于	100	100	%
		时效 指标	补贴拨付 的按期完 成率	反映当年度实际拨付的进度情况占计划比例	否	正向	等于	100	100	%
		成本 指标	补贴平均 金额	反映园区企业用工优惠政策就业补贴、引进人才购房补贴的情况	否	正向	大于 等于	1500	3000	元/ 人
	效益 指标	社会 效益 指标	稳定增加 企业就业 能力	反映当年园区企业的就业人数	否	正向	大于 等于	40	80	人
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	企业人员 的满意 度	反映服务对象企业对单位的满意度情况	否	正向	大于 等于	90	90	%

2022 年度工业园区企业基础设施建设优惠政策 兑现部门绩效目标表

项目编码	350881223413210000002		项目名称	工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现（项目投资合同书）
单位编码	341001		单位名称	福建漳平工业园区管理委员会
项目类别	321			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈静洁		联系电话	13400631650
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	2022 年工业园区企业基础设施建设优惠政策兑现（项目投资合同书）			
项目立项情况	项目立项的依据	依据入园企业与工业园区签订的《福建漳平工业园区项目投资合同书》优惠政策兑现条款。		
	项目申报的可行性	为贯彻落实《福建漳平工业园区项目投资合同书》，对企业给予基础设施建设补助，鼓励工业园区企业稳增长促升级，提升企业节能减排能力、提高企业营业能力，对企业给予奖励		
项目实施期目标	为贯彻落实《福建漳平工业园区项目投资合同书》，对企业给予基础设施建设补助，鼓励工业园区企业稳增长促升级，提升企业节能减排能力、提高企业营业能力，对企业给予奖励。不断完善园区企业基础设施建设，深度融合服务全过程、服务全天候、服务全覆盖，增强企业投资信心，创造更好的投资环境，促进企业早日达产达效。			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额:	1340.00		
	其中: 财政拨款	1340.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022半年目标值	2022年目标值	计量单位	
绩效指标	产出指标	数量指标	园区当年签订合同的企业数量	反映园区当年签订合同的企业数量	是	正向	大于等于	8	16	家	
			惠企政策的补助企业数	反映当年惠企政策的补助企业数	是	正向	大于等于	5	10	家	
		质量指标	项目资金使用合规性	按照财务规定合规列支	是	正向	等于	100	100	%	
		时效指标	惠企政策补助按期完成率	当年度实际完成进度情况占计划比例	否	正向	大于等于	100	100	%	
		成本指标	资金支出控制率	反映资金支出成本控制情况	是	正向	大于等于	40	80	%	
			惠企政策补助平均金额	反映惠企政策补助情况	否	正向	大于等于	50	100	万元/家	
		效益指标	社会效益指标	补助对象的规范率	反映当年惠企政策补助对象的规范情况	是	正向	等于	100	100	%
				补助程序的规范率	反映资金使用合规情况	是	正向	等于	100	100	%
				签订企业的合理性	反映项目合理程度	否	正向	等于	100	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	兑现对象的满意度	反映服务对象满意度情况	否	正向	大于等于	90	90	%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建漳平工业园区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出20.88万元，比上年减少0.36万元，降低1.69%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年，福建漳平工业园区管理委员会部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建漳平工业园区管理委员会部门共有车辆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）。

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。