

**南充临江新区管理委员会  
2024年  
部门预算公开资料**

# 目 录

## 第一部分 南充临江新区管理委员会概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 南充临江新区管理委员会 2024 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算情况说明

### 二、财政拨款收支预算情况说明

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

### 六、政府性基金预算支出情况说明

### 七、国有资本经营预算支出情况说明

### 八、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南充临江新区管理委员会 2024 年部门预算 表

### 一、部门收支总表（表 1）

### 二、部门收入总表（表 1-1）

### 三、部门支出总表（表 1-2）

### 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表 (表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)
- 十、政府性基金预算支出预算表 (表 4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出预算表 (表 5)
- 十三、部门预算项目绩效目标表 (2024 年度) (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表 (2024 年度) (表 7)

# **第一部分 南充临江新区管理委员会概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充临江新区管理委员会职能简介

按照市委市政府确定的职能职责，负责督促协调市级相关部门加快编制临江新区国土空间总体规划、发展规划及有关详细规划、专项规划，负责统筹协调各功能区重大产业、重大项目、重大基础设施布局，指导各片区重大项目的申报和建设，负责协调指导“两区一县”招商引资工作，负责统筹推进临江新区内政务服务工作，负责建立临江新区工作目标考核体系、制定下达目标任务，督促检查上级和市委、市政府决策部署及相关工作的贯彻落实情况。

### （二）南充临江新区管理委员会 2024 年重点工作

2024 年，新区将坚持以加快建成贯彻落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署先行区为统揽，在项目建设、产业发展、招商引资、集成授权改革及营商环境打造五个方面持续用力，在实施企业培育“倍增”计划培育市场主体、打造高能级功能平台提升新区发展动能、加快“两园一院一基地”建设带动产业提质增效、打通新区交通主动脉等“十件大事”上持续深耕，努力打响新区招牌，推动新区产业提档升级，实现高质量发展。

## 二、部门预算单位构成

南充临江新区管理委员会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、党群工作部、

**规划建设局、经济运行局、发展改革局、目标管理局、开放合作局、政务服务局。**

## **第二部分 南充临江新区管理委员会 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充临江新区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。南充临江新区管理委员会 2024 年收支预算总数 786.08 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.62 万元，主要原因是市发改委安排的基建项目南充临江新区市民服务中心经费 2023 年结转。

### （一）收入预算情况

南充临江新区管理委员会 2024 年收入预算 786.08 万元。其中：上年结转 17.80 万元，占 2.26%；一般公共预算拨款收入 768.28 万元，占 97.74%。

### （二）支出预算情况

南充临江新区管理委员会 2024 年支出预算 786.08 万元，其中：基本支出 558.28 万元，占 71.02%；项目支出 227.80 万元，占 28.98%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

南充临江新区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 786.08 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 9.62 万元，主要原因是发改委安排的基建项目南充临江新区市民服务中心经费 2023 年结转。

**收入包括：本年一般公共预算拨款收入 768.28 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.80 万元。支出包括：一般公共服务支出 610.22 万元、社会保障和就业支出 79.86 万元、卫生健康支出 35.97 万元、城乡社区支出 17.8 万元、住房保障支出 42.24 万元。**

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

**南充临江新区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 768.28 万元，比 2023 年预算数减少 5.44 万元，主要原因是安排特定类项目年初预算数减少。**

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

**一般公共服务支出 610.22 万元，占 79.43%；社会保障和就业支出 79.86 万元，占 10.39%；卫生健康支出 35.97 万元，占 4.68%；住房保障支出 42.24 万元，占 5.50%。**

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 400.22 万元，主要用于：单位人员及日常基本支出。**

**2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 210 万元，主要用于：安排的特定类项目相关费用支出。**

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2024 年预算数为 50.24 万元, 主要用于: 在职人员养老保险费用支出。**

**4、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出**

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2024 年预算数为 25.12 万元, 主要用于: 在职人员职业年金费用支出。**

**5、社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 其他残疾人事业支出 (项) 2024 年预算数为 4.5 万元, 主要用于: 残疾人就业保障金经费支出。**

**6、卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 2024 年预算数为 35.97 万元, 主要用于: 在职人员医疗保险费用支出。**

**7、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2024 年预算数为 42.24 万元, 主要用于: 在职人员住房公积金费用支出。**

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

**南充临江新区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 558.28 万元, 其中:**

**人员经费 472.54 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。**

**公用经费 85.74 万元, 主要包括: 邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他**

**交通费用、其他商品和服务支出。**

**五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**南充临江新区管理委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 5.60 万元，公务接待费 0.80 万元。**

**（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

**单位现有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。**

**2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。**

**2024 年安排公务用车运行维护费 5.60 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障临江新区宣传等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。**

**（三）公务接待费与 2023 年预算持平。**

**计划用于接待各市州考察人员的住宿、餐费等支出。**

**六、政府性基金预算支出情况说明**

**南充临江新区管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

**七、国有资本经营预算支出情况说明**

**南充临江新区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。**

**八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

**2024年，南充临江新区管理委员会运行经费财政拨款预算为85.74万元，比2023年预算增加11.20万元，增长15.03%。主要原因是在职人员调动增加，保障单位运行经费增加。**

#### **（二）政府采购情况**

**南充临江新区管理委员会2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。**

#### **（三）国有资产占有使用情况**

**截至2023年底，南充临江新区管理委员会所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车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）。**

**2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。**

#### **（四）绩效目标设置情况**

**2024年南充临江新区管理委员会开展绩效管理的项目24个，涉及预算768.28万元。其中：人员类项目13个，涉及预算472.54万元；运转类项目6个，涉及预算85.74万元；特定目标类项目5个，涉及预算210万元。**

## 第三部分 名词解释

**(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。**

**(二) 上年结转：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。**

**(三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。**

**(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。**

**(五) “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。**

**(六) 单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。**

**(七) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事 业单位)的基本支出。**

**(八) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。**

**(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。**

**(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**(十一) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。**

**(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**

**(十三) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城**

**乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。**

**(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。**

## 第四部分 南充临江新区管理委员会 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：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	768.28	一、一般公共服务支出	610.22
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	17.80
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	42.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	768.28	本年支出合计	786.08
七、上年结转	17.80		
收入总计	786.08	支出总计	786.08



## 部门支出总表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	786.08	558.28	227.80
					786.08	558.28	227.80
				南充临江新区管理委员会	786.08	558.28	227.80
201	03	01	876001	行政运行	400.22	400.22	
201	03	99	876001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00		210.00
208	05	05	876001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
208	05	06	876001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
208	11	99	876001	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
210	11	01	876001	行政单位医疗	35.97	35.97	
212	99	99	876001	其他城乡社区支出	17.80		17.80
221	02	01	876001	住房公积金	42.24	42.24	

## 财政拨款收支预算总表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	768.28	一、本年支出	786.08	786.08		
一般公共预算拨款收入	768.28	一般公共服务支出	610.22	610.22		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	17.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	17.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	79.86	79.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.97	35.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	17.80	17.80		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.24	42.24		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				







## 一般公共预算支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	786.08	768.28	17.80
					786.08	768.28	17.80
				开发区	786.08	768.28	17.80
201	03	01	876001	行政运行	400.22	400.22	
201	03	99	876001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00	210.00	
208	05	05	876001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.24	50.24	
208	05	06	876001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	
208	11	99	876001	其他残疾人事业支出	4.50	4.50	
210	11	01	876001	行政单位医疗	35.97	35.97	
212	99	99	876001	其他城乡社区支出	17.80		17.80
221	02	01	876001	住房公积金	42.24	42.24	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	558.28	472.54	85.74
				558.28	472.54	85.74
		876001	南充临江新区管理委员会	558.28	472.54	85.74
		876001	工资福利支出	472.54	472.54	
301	01	876001	基本工资	114.35	114.35	
301	02	876001	津贴补贴	81.44	81.44	
301	03	876001	奖金	118.19	118.19	
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	50.24	50.24	
301	09	876001	职业年金缴费	25.12	25.12	
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	35.97	35.97	
301	12	876001	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	13	876001	住房公积金	42.24	42.24	
		876001	商品和服务支出	85.74		85.74
302	07	876001	邮电费	2.67		2.67
302	11	876001	差旅费	10.00		10.00
302	17	876001	公务接待费	0.80		0.80
302	28	876001	工会经费	10.00		10.00
302	29	876001	福利费	10.86		10.86
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	876001	其他交通费用	24.31		24.31
302	99	876001	其他商品和服务支出	21.50		21.50

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	227.80
					227.80
				南充临江新区管理委员会	227.80
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210.00
201	03	99	876001	招商引资专项经费	35.00
201	03	99	876001	临江新区宣传专项经费	20.00
201	03	99	876001	办公楼运维经费	140.00
201	03	99	876001	企业政务服务专项经费	5.00
201	03	99	876001	新区重点项目建设经费	10.00
				其他城乡社区支出	17.80
212	99	99	876001	南充临江新区市民服务中心	17.80

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	6.40		5.60		5.60	0.80
		6.40		5.60		5.60	0.80
876001	南充临江新区管理委员会	6.40		5.60		5.60	0.80

## 政府性基金预算支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充临江新区管理委员会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
876-开发区		210.00									
	招商引资专项经费	35.00	根据临江新区2024年重点工作安排，拟开展对外招商引资活动，主要内容是开展各类工作、制作各类宣传资料，积极外出招商引资企业和考察学习等，以达到推动新区招大引强、招强引优的成效，促进新区完成高质量发展和产业提档升级。	产出指标	时效指标	对外招商引资工作完成时效	定性	2024年12月31日前	日	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	落地企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障招商引资工作正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资对新区产业发展持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年项目预算支出	≤	80	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	吸引外地企业来新区考察次数	≥	25	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制新区各类宣传资料	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	外出招商引资企业和考察学习	≥	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外出招商及考察学习等费用	≤	27	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	制作新区招商引资宣传资料	≥	1500	册	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年项目预算支出	=	50	万元	5	正向指标
	临江新区宣传专项经费	20.00	根据市委市政府领导安排，拟对继续对新区进行对外宣传，开设《临江要闻》电视新闻专栏、进行微信公众号运营和官方网站运维，举办各类线下宣传工作，以提升新区知名度、影响力，达到吸引优秀企业、优秀人才落地新区，助推新区高质量发展的成效。	产出指标	质量指标	保障宣传工作正常开展率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	运营公众号	≥	1	次	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新区宣传知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传工作保障经费	≤	20	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	开设《临江要闻》电视新闻专栏	≥	1	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年项目预算支出	≤	60	万元	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传效果影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2022年项目预算支出	≤	50	万元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	宣传工作完成时效	定性	2024年12月31日前	日	8				
	产出指标	数量指标	维护单位官方网站	≥	1	个	8	正向指标			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
876-开发区		210.00													
876001-南充临江新区管理委员会	办公楼运维经费	140.00	根据临江新区2024年工作部署，拟对现有办公区域进行运营维护，需要支付物业管理服务费、办公场地租赁费、商业水电费、外聘人员的劳务费等，以达到保障办公正常运行、保障单位各项工作有序推进的成效，为新区发展提供有力后勤保障。	产出指标	时效指标	运维办公区时限	定性	2024年12月31日前	日	3					
				效益指标	社会效益指标	保障新区工作推进率	≥	95	%	10	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	劳务费等	≤	60	万元	3	反向指标				
				产出指标	时效指标	专用设备维护及时率	≥	95	%	4	正向指标				
				产出指标	数量指标	租用及维护办公楼数量	=	1	个（套）	5	正向指标				
				产出指标	质量指标	保障专用设施设备运转	=	100	%	5	正向指标				
				满意度指标	满意度指标	来访人员满意度	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	聘用劳务人员	=	8	人	5	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	保障机关运行等费用	≤	34	万元	3	反向指标				
				产出指标	质量指标	支付劳务费准确率	≥	95	%	3	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	2022年、2023年项目预算	=	350	万元	8	正向指标				
				效益指标	可持续影响指标	办公楼运营维护影响时间	≥	1	年	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	保障机关水电供应	=	12	月	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	聘请专家顾问	≥	1	人	5	正向指标				
				成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费物业费	≤	30	万元	3	反向指标				
				成本指标	经济成本指标	办公楼商业水电费	≤	16	万元	3	反向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标				
				产出指标	质量指标	保障机关正常运行	=	100	%	5	正向指标				
				企业政务服务专项经费		5.00	按照《关于加快推进南充临江新区“线上一网通办线下全程代办”的工作方案》（南临新办[2022]49号）文件要求，拟组织开展各类线上线下对企服务活动，以达到提升临江新区政务服务能力，优化新区营商环境的成效。	产出指标	时效指标	对企服务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
								产出指标	数量指标	开展各类政务服务活动	≥	2	次	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	对企服务工作开展率	=					100	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	对企服务工作保障率	≥					95	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	2023年项目经费	≤					20	万元	10	反向指标				
成本指标	经济成本指标	政务服务工作保障经费	≤					5	万元	10	反向指标				
效益指标	可持续影响指标	服务工作成效影响时间	≥					1	年	10	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥					90	%	10	正向指标				

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
876-开发区		210.00									
	新区重点项目建设经费	10.00	根据临江新区2024年重点工作安排，拟开展保障临江新区重点项目建设及产业培育工作，用于保障临江新区项目推进，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，强化安全生产宣传，以助力新区项目建设出实效、产业培育工作见成果。	产出指标	时效指标	重点项目推进完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新区重点建设工作推进影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训	≥	1	场次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	统筹协调项目推进	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助解决企业发展问题	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点企业服务问题解决及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开项目推进、产业培育等会议	≥	4	场次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重点项目产业推进保障率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	领导小组成员单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家提供咨询服务	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设工作经费	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目建设和产业发展工作推进率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023年项目经费	=	20	万元	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称		南充临江新区管理委员会			
部门预算编码		876001			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障新区29名在编人员工资及保险支出,保障机关运转	558.3	558.3	
	招商引资专项经费	开展对外招商引资,推介临江新区,吸引企业落地新区	35	35	
	临江新区宣传专项	对外开展临江新区宣传工作,以提升新区知名度,吸引优秀资源落地新区	20	20	
	办公楼运维经费	对租用办公区和重要设施设备进行维护,保障办公场所机关正常运行,保障沙盘和投资之家设备正常运转	140	140	
	企业政务服务专项经费	开展新区政务服务工作,积极相应企业需求,优化营商环境	5	5	
	临江新区重点建设项目建设经费	积极对接协助解决企业发展难题,推进新区重点项目建设实施	10	10	
		金额合计	768.3	768.3	
年度总体目标	保障临江新区管委会机关有序运行,保障各项重点工作有序推进;开展各类线下宣传工作,以提升新区知名度、影响力,吸引优秀企业、优秀人才落地新区,助推新区高质量发展;开展临江新区重点项目建设及产业培育工作。保障临江新区项目推进,协调解决临江新区重点项目和企业发展问题,强化安全生产宣传,助力新区项目建设、产业培育等工作有序有力推进;开展招商引资活动,开展各类工作和制作各类宣传资料,积极外出招引企业及考察学习等,以达到推动新区招大引强、招强引优的目标,促进新区完成高质量发展和产业提档升级;组织开展各类线上线下对企服务活动,以提升临江新区政务服务能力,优化新区营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	在编干部工资及保险保障人数	≥29人	
			租用并维护办公场地	=1个(套)	
			开展政务服务活动,优化营商环境	≥2次	
			外出招引企业和考察学习	≥10次	
			开展新区宣传工作	=12个月	
			组织开展推进会议协调企业难点问题,推进项目建设进度	≥4次	
		质量指标	保障机关正常运行、专用设施设备运转	=100%	
			保障临江新区重点工作任务按时足量完成率	≥90%	
	时效指标	保障机关运转时限	2024年12月31日前		
		新区重点工作任务完成时限	2024年12月31日前		
	成本指标	经济成本指标	基本人员支出	≤558.3万元	
			办公楼运维费	≤140万元	
			招商引资工作保障经费	≤35万元	
			政务服务工作保障经费	≤5万元	
			宣传工作保障经费	≤20万元	
			重点项目建设推进工作经费	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障新区重点工作推进率	≥95%	
			吸引外地企业来新区考察次数	≥25次	
			新区宣传知晓率	≥90%	
			重点项目产业推进保障率	≥95%	
		可持续影响指标	保障机关运转影响年限	≥1年	
	新区重点工作推进影响年限	≥1年			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%		
		来访人员满意度	≥90%		
		企业满意度	≥90%		
		客商满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		
		领导小组成员单位满意度	≥95%		