

**南充临江新区管理委员会**  
**2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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）临江新区管委会职能简介**

按照市委明确的“三统三分”总体要求，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）临江新区管委会 2023 年重点工作**

加快特色产业培育，壮大特色产业链条。加快新区各类详规、专规编制，强化用地保障。加快推动 2022 年新签约百亿项目落地建设。加快农产品进出口集散中心建设。做大做强市属投融资平台。做大省级税收增量，推动现代产业项目落户新区。加快新区跨区域道路建设、电网建设。建成南充国际会展中心。加快推进川北医学院临江校区、西华师范大学临江校区、综合应急救援训练基地和市民服务中心建设。开展一流营商环境示范创建行动。持续做好上争外引，对接争取省级支持政策、通过招商引资争引优质企业落地。

## **二、部门预算单位构成**

临江新区管委会纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：党政办公室、规划建设局、经济发展局、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 2023 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，临江新区管委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、住房保障支出。临江新区管委会 2023 年收支预算总数 776.46 万元，比 2022 年收支预算总数增加 152.55 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

### **（一）收入预算情况**

临江新区管委会 2023 年收入预算 776.46 万元。其中：上年结转 2.74 万元，占 0.35%；一般公共预算拨款收入 773.72 万元，占 99.65%。

### **（二）支出预算情况**

临江新区管委会 2023 年支出预算 776.46 万元，其中：基本支出 473.72 万元，占 61.01%；项目支出 302.74 万元，占 39.99%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

临江新区管委会 2023 年财政拨款收支预算总数 776.46 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 152.55 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 773.72 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 2.74 万元；支出包括：一般公共服



务支出 648.04 万元、社会保障和就业支出 64.85 万元、卫生健康支出 29.06 万元、住房保障支出 34.52 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**

临江新区管委会 2023 年一般公共预算当年拨款 773.72 万元，比 2022 年预算数增加 149.93 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 645.29 万元，占 83.40%；社会保障和就业支出 64.85 万元，占 8.38%；卫生健康支出 29.06，占 3.76%；住房保障支出 34.52 万元，占 4.46%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 345.29 万元，主要用于：单位人员及日常基本支出。

2、一般公共服务（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）2023 年预算数为 300 万元，主要用于：特定项目类支出。

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）2023 年预算数为 43.23 万元，主要用于：单位职工养老保险支出。

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）2023年预算数为21.62万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.06万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为34.52万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

临江新区管委会2023年一般公共预算基本支出473.72万元，其中：

人员经费399.18万元，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74.54万元，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**

临江新区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数6.31万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行

维护费 5.51 万元，公务接待费 0.80 万元。

**(一) 因公出国（境）费与 2022 年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 0.18%。主要原因是 2023 年相关公务安排减少。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 5.51 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障临江新区宣传等工作开展。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 0.18%。主要原因是 2023 年相关公务安排减少。

**(三) 公务接待费较 2022 年预算下降 20%。主要原因是 2023 年相关公务接待安排减少。**

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**

临江新区管委会 2023 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**

临江新区管委会 2023 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）单位运行经费支出情况**

2023年，临江新区管委会运行经费支出74.54万元，比2022年增加13.74万元，增长22.60%。主要原因是单位在编人员增加使运行经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

临江新区管委会2023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2022年底，临江新区管委会所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、应急保障用车1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）。

2023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**

2023年临江新区管委会开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算773.72万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目12个，涉及预算399.18万元；运转类项目6个，涉及预算74.54万元；特定目标类项目5个，涉及预算300万元。

## 第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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。

6、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。

7、一般公共服务（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。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务（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。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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 2023 年 部门预算表**

表1

## 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	773.72	一、一般公共服务支出	648.04
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	64.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	34.52
		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	773.72	本年支出合计	776.46
七、上年结转	2.74		
收入总计	776.46	支出总计	776.46



## 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	776.46	473.72	302.74
					776.46	473.72	302.74
				南充临江新区管理委员会	776.46	473.72	302.74
201	03	01	876001	行政运行	345.29	345.29	
201	03	02	876001	一般行政管理事务	1.14		1.14
201	03	99	876001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.06		300.06
201	31	99	876001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55		1.55
208	05	05	876001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
208	05	06	876001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
210	11	01	876001	行政单位医疗	29.06	29.06	
221	02	01	876001	住房公积金	34.52	34.52	

## 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	773.72	一、本年支出	776.46	776.46		
一般公共预算拨款收入	773.72	一般公共服务支出	648.04	648.04		
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	2.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.74	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	64.85	64.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.06	29.06		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	34.52	34.52		
		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	776.46	773.72	2.74
					776.46	773.72	2.74
				开发区	776.46	773.72	2.74
201	03	01	876001	行政运行	345.29	345.29	
201	03	02	876001	一般行政管理事务	1.14		1.14
201	03	99	876001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.06	300.00	0.06
201	31	99	876001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55		1.55
208	05	05	876001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.23	43.23	
208	05	06	876001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.62	21.62	
210	11	01	876001	行政单位医疗	29.06	29.06	
221	02	01	876001	住房公积金	34.52	34.52	



## 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	473.72	399.18	74.54
				473.72	399.18	74.54
		876001	南充临江新区管理委员会	473.72	399.18	74.54
		876001	工资福利支出	399.18	399.18	
301	01	876001	基本工资	98.67	98.67	
301	02	876001	津贴补贴	69.41	69.41	
301	03	876001	奖金	102.12	102.12	
301	08	876001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	43.23	
301	09	876001	职业年金缴费	21.62	21.62	
301	10	876001	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	
301	12	876001	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	876001	住房公积金	34.52	34.52	
		876001	商品和服务支出	74.54		74.54
302	07	876001	邮电费	2.30		2.30
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	10.12		10.12
302	29	876001	福利费	9.97		9.97
302	31	876001	公务用车运行维护费	5.51		5.51
302	39	876001	其他交通费用	20.83		20.83
302	99	876001	其他商品和服务支出	15.02		15.02

表3-2

### 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	302.74
					302.74
				南充临江新区管理委员会	302.74
				一般行政管理事务	1.14
201	03	02	876001	办公楼运维经费	1.14
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.06
201	03	99	876001	招商引资专项经费	50.00
201	03	99	876001	临江新区宣传专项经费	60.06
201	03	99	876001	办公楼运维经费	150.00
201	03	99	876001	企业政务服务专项经费	20.00
201	03	99	876001	新区重点项目建设经费	20.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.55
201	31	99	876001	“线上一网通办线下全称代办”改革项目	1.55

表3-3

### 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	6.31		5.51		5.51	0.80
		6.31		5.51		5.51	0.80
876001	南充临江新区管理委员会	6.31		5.51		5.51	0.80

表4

### 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

表4-1

### 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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

表5

### 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

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023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
	任务1	保障人员运转	473.73	473.73
	任务2	招商引资	50	50
	任务3	新区宣传	60	60
	任务4	保障机关运行及办公场所运转	150	150
	任务5	开展新区政务服务工作	20	20
	任务6	推进新区重点项目建设实施	20	20
金额合计			773.73	773.73
年度 总体 目标	<p>目标1: 开展各类招商引资活动, 购买招商引资信息及服务, 开展各类工作和制作各类宣传资料, 外出招引企业及考察学习等。</p> <p>目标2: 开展《临江要闻》电视新闻专栏、新闻网专栏、与重要媒体合作宣传以及各类线下宣传工作。</p> <p>目标3: 对现有办公区域(绿地智慧城4号楼12-13楼、一楼大厅、2号楼2楼部分区域)进行运营维护, 具体为办公区域及专用设施维修维护费、物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、外聘人员的劳务费等, 保障办公正常运行</p> <p>目标4: 开展保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进, 协调推进临江新区重点项目建设, 协调解决临江新区重点项目和企业发展问题, 助推新区项目建设。</p> <p>目标5: 按照“一网通办”要求, 印制办事指南、政策解读等服务资料, 组织开展线上线下对企服务活动。</p>			
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	开展招商引资活动	≥2次
			考察学习及对接工作	≥20次
			制作新区招商引资宣传资料	≥3次
			开设电视新闻专栏《临江要闻》	≥1个
			开设网络新闻专栏	≥1个
			与人民网等重要媒体进行宣传合作	≥1次
			开展各类宣传工作	≥6次
			租用办公场所	=1个(套)
			聘用劳务人员	=8人
			设备维护检修	≥10次
			组织临江新区建设领导小组等会议	≥5次
			统筹协调项目推进	≥10次
		帮助解决企业发展问题	≥6次	
		质量指标	开展各类政务服务活动	≥4次
			保障招商引资工作正常开展率	=100%
			保障新区宣传正常开展率	=100%
			保障机关正常运行	=100%
			保障专用设施设备运转	=100%
	保障临江新区建设领导小组工作推进率		≥95%	
	保障项目建设推进率		≥90%	
	时效指标	对企服务工作保障率	≥95%	
		履职工作完成率	100%	
运行维护及时率		≥95%		
招商引资工作开展时长		≤12个月		
宣传工作开展时长		≤12个月		
成本指标	经济成本指标	运行经费	≤473.73万元	
		开展招商引资活动工作经费	≤35万元	
		招商及考察学习等费用	≤15万元	
		《临江要闻》专栏费用	≤27万元	
		南充新闻网专栏费用	≤6万元	
		重要媒体合作费用	≤15万元	
		宣传工作保障经费	≤12万元	
		办公楼运维商业水电费	≤20万元	

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023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
	任务1	保障人员运转	473.73	473.73	
	任务2	招商引资	50	50	
	任务3	新区宣传	60	60	
	任务4	保障机关运行及办公场所运转	150	150	
	任务5	开展新区政务服务工作	20	20	
	任务6	推进新区重点项目建设实施	20	20	
		金额合计	773.73	773.73	
年度 总体 目标	<p>目标1: 开展各类招商引资活动, 购买招商引资信息及服务, 开展各类工作和制作各类宣传资料, 外出招引企业及考察学习等。</p> <p>目标2: 开展《临江要闻》电视新闻专栏、新闻网专栏、与重要媒体合作宣传以及各类线下宣传工作。</p> <p>目标3: 对现有办公区域(绿地智慧城4号楼12-13楼、一楼大厅、2号楼2楼部分区域)进行运营维护, 具体为办公区域及专用设施维修维护费、物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、外聘人员的劳务费等, 保障办公正常运行</p> <p>目标4: 开展保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进, 协调推进临江新区重点项目建设, 协调解决临江新区重点项目和企业发展问题, 助推新区项目建设。</p> <p>目标5: 按照“一网通办”要求, 印制办事指南、政策解读等服务资料, 组织开展线上线下对企服务活动。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
			办公场地租赁费及物业费	≤32万元	
			外聘人员劳务费	≤60万元	
			保障机关运行等费用	≤38万元	
			推进重点工作保障经费	≤20万元	
			政务服务工作保障经费	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	对接企业推介率	≥95%	
			新区宣传知晓率	≥90%	
			重点工作推进保障率	≥95%	
		可持续影响指标	招商引资影响时间	≥1年	
			宣传效果影响时间	≥1年	
			办公楼运营维护影响时长	≥1年	
			工作推进影响时间	≥1年	
		服务工作成效影响时间	≥1年		
	满意度指标	满意度指标	片区满意度	≥95%	
			客商满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
			职工满意度	≥95%	
			来访人员满意度	≥90%	
			领导小组成员单位满意度	≥95%	
		企业满意度	≥90%		



## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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		300.00									
876001-南充临江新区管理委员会	招商引资专项经费	50.00	开展各类招商引资活动，购买招商引资信息及服 务，开展各类工作和制作宣传资料，外出招引企 业及考察学习等	产出指标	数量指标	开展招商引资活动	≥	2	次	8	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	%	8	正向指标
				满意度指 标	满意度指标	片区部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作新区招商引资宣传 资料	≥	3	次	8	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
				成本指标	经济成本指 标	2022年项目预算支出	≤	0	万元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	工作开展时长	≤	12	月	8	反向指标
				成本指标	经济成本指 标	招商及考察学习经费	≤	15	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指 标	招商引资活动工作经费	≤	35	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	对接企业推介率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响 指标	招商引资影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察学习及对接工 作	≥	20	次	8	正向指标
	临江新区宣传专	60.00	开设《临江要闻 》电视新闻专 栏，新闻网专栏 、运营微信公众	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	媒体合作费	≤	15	万元	4	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	6	正向指标
				成本指标	经济成本指 标	宣传工作保障经费	≤	12	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指 标	新闻网专栏费	≤	6	万元	4	反向指标
				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	开设网络新闻专栏	≥	1	个	6	正向指标
产出指标	数量指标	开展各类宣传工作	≥	6	次	6	正向指标				

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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		300.00									
876001-南充临江新区管理委员会	项经费		号，与重要媒体合作宣传及各类线下宣传工作。	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
				成本指标	经济成本指标	2022年项目预算支出	≤	0	万元	4	反向指标
				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	《临江要闻》电视新闻专栏费	≤	27	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	工作开展时长	≤	12	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	与重要媒体合作宣传	≥	1	次	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	片区相关部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
	办公楼运维经费	150.00	对现有办公区域（绿地智慧城4号楼12-13楼）进行运营维护，具体为物业管理服务费、办公场地租赁、商业水电费、物业公司提供增值服务的劳务费等，保障办公正常运行。	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	保障机关正常运行	=	100	%	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
				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	设备维护检修	≥	10	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障机关运行等费用	≤	38	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	运行维护及时率	≥	95	%	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
				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	2022年项目预算	=	0	万元	8	正向指标
				产出指标	时效指标	运维时长	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼商业水电费	≤	20	万元	3	反向指标
				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	数量指标	保障机关水电供应	=	12	月	5	正向指标				
效益指标	持续影响指标	办公楼运营维护影响时间	≥	1	年	10	正向指标				

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023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		300.00										
876001-南充临江新区管理委员会				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	
				成本指标	经济成本指标	办公楼租赁费物业费	≤	32	万元	3	反向指标	
	企业政务服务专项经费			按照“一网通办”要求，印制办事指南、政策解读等服务资料，组织开展线上线下对企服务活动	产出指标	质量指标	对企服务工作保障率	≥	95	%	10	正向指标
					满意度指标	满意度指标	片区有关部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	时效指标	对企服务完成及时率	=	100	%	10	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
					成本指标	经济成本指标	政务服务工作保障经费	≤	20	万元	20	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	≥	4	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	开展各类政务服务活动	≥	4	次	20	正向指标
	新区重点项目建设经费			用于保障临江新区建设领导小组各类会议和工作有序推进，协调推进临江新区重点项目建设，协调解决临江新区重点项目和企业发展问题，助推新区建设	产出指标	数量指标	帮助解决企业发展问题	≥	6	次	7	正向指标
					产出指标	数量指标	组织临江新区建设领导小组会议	≥	5	次	7	正向指标
					产出指标	数量指标	统筹协调项目推进	≥	10	次	7	正向指标
					产出指标	质量指标	保障临江新区建设领导小组工作推进率	≥	95	%	7	正向指标
					产出指标	质量指标	保障项目建设推进率	≥	90	%	7	正向指标
					效益指标	社会效益指标	重点工作推进保障率	≥	95	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	推进重点工作保障经费	≤	20	万元	20	反向指标
					效益指标	可持续影响指标	工作推进影响年限	≥	1	年	10	正向指标
					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
					满意度指标	服务对象满意度指标	领导小组成员单位满意度	≥	95	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标