

2024年
佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园
管理委员会部门预算

目 录

第一部分 佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会概况

一、主要职责

佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会是新兴县委、县政府派出机构，正科级行政单位。依法行使相应的经济管理和行政管理权限。主要职责：（一）贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，依法制定园区各项管理制度并组织实施。（二）制定园区经济、社会和产业发展规划及产业布局，并组织实施；根据城市总体规划、园区分区规划、控制性详细规划，组织园区修建性详细规划的编制和实施。（三）负责园区的招商引资、投资计划、国有资产管理、科技和安全生产工作；协助国税、地税部门做好税后工作。（四）根据管理权限审批（或报批）投资者在园区的投资项目和计划，协调解决园区企业项目建设和经营过程中的重大问题。（五）协调各有关部门落实城乡建设规划、国土、地质环境、房屋、交通、道路、环境保护、市政建设、园林绿化等相关审批和管理工作。（六）协助管理园区的文化、体育、卫生、计划生育劳动和社会保障等社会管理工作。（七）指导、协调并监督有关部门设在园区的派出机构或办事机构工作。（八）负责行使县委、县政府授予的其他职权和完成交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门有3个内设机构，分别是办公室、经济发展部、规划建设部。内设机构职责分别是：（1）办公室：负责园区党务工作；协助抓好党风廉政建设和反腐败斗争以及有关纪检监察工作，监

监督检查工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及上级政府颁发的决议规定等情况；制定有关工作制度并负责督促检查；负责编制园区财务计划和年度预算草案，执行批准的财政预算；管理和监督各项财务收支；贯彻和制定有关财务管理制度，审查汇编财务收支计划和报表；监督、管理各项资金的分配和使用；负责园区国有资产的管理；负责组织实施公共资源统计分析及评价。协助有关部门做好财政支出的绩效评价。负责园区人事、文秘、政务公开、信息、宣传、保密、档案、信访以及会务、接待等后勤事务管理工作；负责园区民事调解、劳动和社会保障、文化、卫生、计生、体育、流动人口等社会事务管理工作；指导和协调园区工、青、妇工作；负责食品安全综合协调，规划并指导社区卫生服务体系建设。；（2）经济发展部：负责编制园区经济发展总体规划，落实关于扶持企业生产经营发展的有关规定；负责协助政府投资项目审批和企业投资项目核准、备案；拟订园区招商引资政策，策划组织招商引资活动；负责指导和监督园区对外经济合作业务管理、对外技术贸易、出口贸易、服务贸易、外商投资工作；协助办理园区内企业经贸出国团（组）和邀请外商的审核报批；负责物价分析、预测、预警和监控；负责拟订高新技术发展及产业化的规划方案；负责科技成果的推广应用；负责园区知识产权管理工作；负责信息化建设和信息收集工作；负责协调园区打假、打传、整规工作；负责组织实施园区统计及流动分析工作；负责园区安全生产以及职业安全监察工作。（3）规划建设部：贯彻执行国家、省、市有关城乡建设规划、国土、地质环境、房屋、交通、道路、环境保护、市政建设、园林绿化等法律、法规和方针政策；负责按照开发建设工业

园的总体规划和产业的功能布局要求，拟定开发建设的详细规划并组织实施；协助组织实施园区土地使用权征收、划拨、储备、出让、转让、回收等工作；联合各有关部门做好辖区内资源保护与开发利用和地质环境的监督管理；园区内基建工程的报建审核、招标投标、质量和施工监督及房地产登记、交易等事项；环境监理、监测、信息管理工作；辖区内建设工程项目的管理工作；辖区内市政基础设施、园林绿化、环境卫生、供排水、污水处理、市政资源、公共照明、市容市貌等城镇综合管理和监察工作。另设股级事业单位佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会综合服务中心。人员构成情况：编制人数共18人，其中行政编制7人，后勤服务编制1人，事业编制10。实有人数18人，其中行政人员7人，后勤服务人员1人，事业人员10人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,453.78	一、一般公共服务支出	345.32
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	54.65
		九、卫生健康支出	5.81
		十、节能环保支出	605.42
		十一、城乡社区支出	409.04
		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	0.00
		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	33.55
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,453.78	本年支出合计	1,453.78
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,453.78	支出总计	1,453.78

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,453.78	1,453.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.04	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21205	城乡社区环境卫生	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.56	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,453.78	438.42	1,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	345.32	344.42	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.32	344.42	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	192.48	191.58	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	605.42	0.00	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	605.42	0.00	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	605.42	0.00	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.04	0.00	409.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	190.56	0.00	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	190.56	0.00	190.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,453.78	一、一般公共服务支出	345.32
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	54.65
		九、卫生健康支出	5.81
		十、节能环保支出	605.42
		十一、城乡社区支出	409.04
		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	0.00
		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	33.55
		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
本年收入合计	1,453.78	本年支出合计	1,453.78

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,453.78	支出总计	1,453.78

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,453.78	438.42	1,015.36
[201]一般公共服务支出	345.32	344.42	0.90
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	345.32	344.42	0.90
[2010301]行政运行	192.48	191.58	0.90
[2010350]事业运行	152.84	152.84	0.00
[208]社会保障和就业支出	54.65	54.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.53	5.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	0.00
[210]卫生健康支出	5.81	5.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.81	5.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.81	5.81	0.00
[211]节能环保支出	605.42	0.00	605.42
[21103]污染防治	605.42	0.00	605.42
[2110302]水体	605.42	0.00	605.42
[212]城乡社区支出	409.04	0.00	409.04
[21203]城乡社区公共设施	218.48	0.00	218.48
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	218.48	0.00	218.48
[21205]城乡社区环境卫生	190.56	0.00	190.56
[2120501]城乡社区环境卫生	190.56	0.00	190.56
[221]住房保障支出	33.55	33.55	0.00
[22102]住房改革支出	33.55	33.55	0.00
[2210201]住房公积金	33.55	33.55	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	438.42
[301]工资福利支出	408.84
[30101]基本工资	73.34
[30102]津贴补贴	207.84
[30103]奖金	31.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.75
[30109]职业年金缴费	16.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.81
[30113]住房公积金	33.55
[30199]其他工资福利支出	7.97
[302]商品和服务支出	24.05
[30201]办公费	15.99
[30217]公务接待费	1.28
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	4.98
[303]对个人和家庭的补助	5.53
[30302]退休费	5.53

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,015.36
[302]商品和服务支出	191.46
[30227]委托业务费	190.56
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[312]对企业补助	823.90
[31299]其他对企业补助	823.90

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

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
行政经费	24.05	24.05	0.00	0.00
“三公”经费	3.08	3.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.28	1.28	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	438.42	438.42	438.42	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	438.42	438.42	438.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	408.84	408.84	408.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,015.36	1,015.36	1,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会	1,015.36	1,015.36	1,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党新兴县新成工业园委员会党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高中国共产党新兴县新成工业园委员会党建工作质量。
新兴县新成污水处理有限公司运营经费	605.42	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新兴县新成污水处理有限公司正常运营，污水处理排放保持一级A排放标准。
新成工业园主园和北园环卫保洁服务采购项目	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造良好招商环境，进一步擦亮“园区牌”，保持园区卫生环境清洁，助力创文巩固。
新成工业园南园环卫保洁和绿化养护服务采购项目	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足广东云浮中医药职业学院广大师生及新成工业园南园区入园企业要求实施良好市容环境服务实际需求，对新成工业园南园进行环卫保洁及绿化养护，营造一个安全、整洁、清洁的招商营商和校园周边环境，助力创文巩固及创建广东省高新技术产业开发区。
新成工业园开发有限公司及新成工业园投资建设有限公司专项经费	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障新成工业园开发有限公司及新成工业园投资建设有限公司的正常运作。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,453.78万元，比上年减少315.32万元，下降17.82%，主要原因是项目支出预算减少了；支出预算1,453.78万元，比上年减少315.32万元，下降17.82%，主要原因是项目支出预算减少了。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.08万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.28万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排24.05万元，比上年增加0.99万元，增长4.29%，主要原因是办公经费增加了。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1338.3万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1335.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额55.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新成工业园开发有限公司及新成工业园投资建设有限公司专项经费	218.48	一、主要目标。有效保障新成工业园开发有限公司及新成工业园投资建设有限公司的正常运作。二、绩效指标。指标1（数量指标）：员工人数18人，其中保安2人，维护车辆数量4台。指标2（质量指标）：年度考核合格率100%。指标3（时效指标）：资金拨付及时率100%。指标4（成本指标）：运作经费不超预算金额。指标5（社会效益指标）：助力园区经济高质量发展，提升招商引资工作效能，促进新成工业园区经济发展。指标6（服务对象满意度指标）：受益群众满意度≥95%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新兴县新成污水处理有限公司运营经费	605.42	一、主要目标。保障新兴县新成污水处理有限公司正常运营，污水处理排放保持一级A排放标准。二、绩效指标。指标1（数量指标）：聘用人员16人，污泥处置量预计年度污泥处置量2000吨，污水处理量预计年度污水处理量384万吨。指标2（质量指标）：污水排放标准达到国家排放浓度一级A标准。指标3（时效指标）：相应时间2024年1-12月。指标4（成本指标）：运作经费不超605.42万元。指标5（社会效益指标）：营商环境维护园区良好形象，保护生态环境。防治水污染效果显著。指标6（服务对象满意度指标）：受益群体满意度≥95%。
新成工业园南园环卫保洁和绿化养护服务采购项目	163	一、主要目标。为满足广东云浮中医药职业学院广大师生及新成工业园南园区入园企业要求实施良好市容环境服务实际需求，对新成工业园南园进行环卫保洁及绿化养护，营造一个安全、整洁、清洁的招商营商和校园周边环境，助力创文巩固及创建广东省高新技术产业开发区。二、绩效指标。指标1（数量指标）：工作任务清单，道路清扫、保洁面积101781平方米；清理道路集雨井数量235个；养护乔木数量1157株、树池数量934个、绿化带面积14812平方米；清理人行道边外1.5米范围内未实施植被绿化的空地杂草面积7983平方米。指标2（质量指标）：按要求完成。指标3（时效指标）：项目按计划开展率100%。指标4（成本指标）：服务成本，年度服务费不超163万元。指标5（社会效益指标）：营商环境提升园区招商营商环境，助力园区经济高质量发展。园区环境卫生质量提供保障，营造一个安全、整洁、清洁的招商营商和校园周边环境。指标6（服务对象满意度指标）：受益对象满意度≥95%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。