

附件：

昌江区发改委 2023 年部门预算公开



目 录

第一部分 昌江区发改委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 昌江区发改委 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 编办 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体绩效目标表》
- 十、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 昌江区发改委概况

一、部门主要职责

（一）拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和省、市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、预测；综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况，协调解决执行中存在的问题。

（三）负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况，参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施；研究拟订政府重大项目融资方案。

（四）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革；研究各个功能区改革与发展的重大问题，并协调相关政策的落实。

（五）承担规划本区重大建设项目的责任；提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构和资金平衡方案，组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按权限审批、核准、审核和上报投资建设项目；负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；引导民间资金用于固定资产投资的方向，按权限审批和上报外商投资项目；组织开展重大建设项目稽查；按规定指导和协调本区招标投标工作。

（六）统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策，推进区域经济结构战略性调整，协调推进各行业的发展。

（七）统筹推进实体经济发展。负责本区实体经济的中长期发展和布局规划、运行态势监测和分析，研究和拟订政策措施、发展方案并组织实施，统筹重大项目落实和推进，提高实体经济发展质量和效益，推进结构优化和升级，促进本区实体经济和虚拟经济的均衡发展；抓好工业资源的开发利用；加大对重大产业项目的协调推进力度，促进重大产业调整战略的落实和实施。

（八）负责组织经济运行调度工作，加强企业帮扶工作；做好中央、市在区企业服务和政策落实工作；指导和促进非公

企业、中小企业发展；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的政策和措施，协调解决重大问题；建立和完善企业服务体系。

（九）组织拟订区域统筹发展战略、规划和重大政策，研究推动功能区和城乡一体化的发展战略和措施。

（十）承担本区价格管理职责；贯彻实施国家和省、市的价格宏观调控政策，组织落实省、市政府下达的定调价方案；负责监测分析价格运行情况；按规定权限作价原则和办法制定、调整商品价格和收费标准，并组织价格听证会；依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；依法处理有关商品价格和收费的重大价格违法案件。

（十一）负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订各项社会事业发展政策，推进社会事业建设，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展与改革的重大问题。

（十二）推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划 and 土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规

划、能源资源节约和综合利用的重大问题，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展；组织实施节能监察和考核工作。

（十三）负责研究提出税源建设长效机制和工作方案，并组织落实；负责税源建设工作的监测、预测和分析，做好重点问题的研究与政策措施的制定；组织协调相关职能部门为街乡税源建设提供服务，做好与驻区重点纳税企业之间的联系沟通；负责对重点企业及各部门、街乡的税源建设奖励工作。

（十四）负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门基本情况

区发改委共有预算单位 1 个。编制人数 13 人，其中：行政编制 8 人，全部补助事业编制 5 人；实有人数 16 人，其中：在职人数 12 人，退休人员 4 人。

第二部分 昌江区发改委 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2023 年收入预算总额为 733.9 万元,其中:经费拨款(补助)收入 285.76 万元,占收入预算总额的 39%。其他收入 10 万元,占收入预算总额的 1%。上年结转资金 438.14 万元,占收入预算总额的 60%。

(二) 预算支出情况

2023 年支出预算总额为 733.9 万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出 171.7 万元,占支出预算总额的 23%,其中:工资福利支出 170.17 万元、对个人和家庭的补助 1.54 万元。公用经费支出 18.06 万元,占支出预算总额 2%,其中:商品和服务支出 15.06 万元;项目支出 96 万元,占支出预算总额 14%。其他支出 10 万元,占支出预算总额的 1%。上年结转资金 438.14 万元,占支出预算总额的 60%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出 199.76 万元,包括工资福利支出 170.17 万元,商品和服务支出 25.06 万元,对个人和家庭的补助 1.54 万元,资本性支出 3.0 万元;项目支出 534.14 万元。主要原因是行政人员调整及车改补贴和人员工资变动。

按支出功能项目科目划分:一般公共服务 258.85 万元,占支出预算总额的 35.27%;社会保障和就业支出 195.21 万元,占支出预算总额的 26.60%;卫生健康支出 6.44 万元,占支出预算总额的 0.88%,节能环保支出 258.14 万元,占支出预算总额的 35.17%;住房保障支出 15.27 万元,占支出预

算总额的 2.08%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 170.17 万元，占支出预算总额的 23.19%；商品和服务支出 25.06 万元，占支出预算总额的 3.41%；机关资本性支出（一）3 万元，占支出预算总额的 0.41%；对个人和家庭的补助支出 1.54 万元，占支出预算总额的 0.21%，项目支出：商品和服务支出 534.14 万元，占支出预算总额的 72.78%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年区发展改革委员会财政拨款支出预算数总额 89.44 万元，较上年增长 53.44%。具体支出情况是：一般公共服务 258.85 万元，占支出预算总额的 35.27%；社会保障和就业支出 195.21 万元，占支出预算总额的 26.60%；卫生健康支出 6.44 万元，占支出预算总额的 0.88%，节能环保支出 258.14 万元，占支出预算总额的 35.17%；住房保障支出 15.27 万元，占支出预算总额的 2.08%。

（四）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算为 3.0 万元，其中：电子计算机设备 3.0 万元。

（五）政府基金收支情况

2023 年区发展改革委员会未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年区发展改革委员会“三公”经费年初预算安排 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 1.5 万元。

公务用车运行维护费 0 万元。

（七）整体绩效目标设置情况

2023 年部门整体绩效目标 1 个，部门预算情况

2023 年支出预算总额为 733.9 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 171.7 万元，占支出预算总额的 23%，其中：工资福利支出 170.17 万元、对个人和家庭的补助 1.54 万元。公用经费支出 18.06 万元，占支出预算总额 2%，其中：商品和服务支出 15.06 万元；项目支出 96 万元，占支出预算总额 14%。其他支出 10 万元，占支出预算总额的 1%。上年结转资金 438.14 万元，占支出预算总额的 60%。

（八）二级项目绩效目标设置情况

2023 年实行绩效目标管理的二级项目 6 个，部门预算中 1 万元以上的，且进行了绩效评审的项目 6 个，涉及资金 96 万元。

（九）xx 各二级项目情况说明（部门本级）

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	重点项目调度工作经费		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	8万元	
	其中:财政拨款	8万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 协调调度区重点项目数	45个
	质量指标	指标1: 昌江区重点项目调度工作开工率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	8万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 重点项目完成保障率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	物价专项涉案		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	3万元	
	其中:财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训、学习次数	2次
	质量指标	指标1: 物价考核责任书落实率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 做好价格管理检查工作	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	放管服改革及信用体系建设工作经费		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	3万元	
	其中:财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训、学习次数	2次
	质量指标	指标1: 物价考核责任书落实率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 放管服政策知晓率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	生态文明建设		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	3万元	
	其中:财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 活动举办数	2次
	质量指标	指标1: 社会外环境公益宣传覆盖率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 全国文明城区复评通过率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	机房设备维修经费		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	28万元	
	其中:财政拨款	28万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
区政府机房内的防火墙和核心交换机均已使用15年,已严重影响区政府大楼现在的办公需求,为满足全区干部的正常上网需求,提高工作效率,特申请资金28万元用于更换机房内的防火墙和核心交换机及年度维护费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 天融信防火墙系统V3	2次
	质量指标	指标1: 机房系统安全系数提升程度(%)	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	28万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 全区干部工作效率提升率(%)	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	“赣服通”支撑平台项目建设经费		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	67万元	
	其中:财政拨款	67万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
区政府机房内的防火墙和核心交换机均已使用15年,已严重影响区政府大楼现在的办公需求,为满足全区干部的正常上网需求,提高工作效率,特申请资金28万元用于更换机房内的防火墙和核心交换机及年度维护费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 天融信防火墙系统V3	2次
	质量指标	指标1: 机房系统安全系数提升程度(%)	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	67万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 全区干部工作效率提升率(%)	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

第三部分 昌江区发改委 2023 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般行政管理事务支出：（行政运行）：反应昌江区发展改革委员会的基本支出。

一般行政管理事务支出：（一般行政管理事务）：反应昌江区发展改革委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

收支预算总表

填报单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	285.76	一般公共服务支出	258.85
一般公共预算拨款收入	285.76	社会保障和就业支出	195.21
专项收入		卫生健康支出	6.44
政府性基金预算拨款收入		节能环保支出	258.14
预留其他		住房保障支出	15.26
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	295.76	本年支出合计	733.90
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	438.14		
收入总计	733.90	支出总计	733.90

部门支出总表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2111001	能源节约利用	258.14	0.00	258.14			
2081099	其他社会福利支出	180.00	0.00	180.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00			
2010401	行政运行	134.79	134.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00			
2010402	一般行政管理事务	124.06	28.06	96.00			
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00			

财政拨款收支总表

填报单位:

单位: 万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	285.76	一、本年支出	733.90	733.90	
一般公共预算拨款收入	285.76	一般公共服务支出	258.85	258.85	
专项收入		社会保障和就业支出	195.21	195.21	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.44	6.44	
预留其他	10.00	节能环保支出	258.14	258.14	
		住房保障支出	15.26	15.26	
二、上年结转	438.14	二、结转下年			
一般公共预算拨款结转	438.14				
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	733.90	支出总计	733.90	733.90	

一般公共预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2111001	能源节约利用	258.14	0.00	258.14
2081099	其他社会福利支出	180.00	0.00	180.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
2010401	行政运行	134.79	134.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
2010402	一般行政管理事务	124.06	28.06	96.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
2101101	行政单位医疗	6.02	6.02	0.00
2010401	行政运行	134.79	134.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	0.00
2010402	一般行政管理事务	28.06	0.00	28.06
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
608001	景德镇市昌江区发展和改革委员会	1.50		1.50		

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00



2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区发展和改革委员会		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	1
内设职能部门	1	编制控制数	11
在职人员总数	11	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	6	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	733.9	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	733.9	其他资金	
支出预算合计	733.9	其中：人员经费	171.7
公用经费	28.06	项目经费	534.14
年度绩效目标			
完成昌江区发展改革委员会各项工作及区政府安排的其他事物			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
	质量指标	三公经费控制率	100%
	时效指标	各项工作完成时间	100%
	成本指标	财政支出绩效目标	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完成文联工作职能，形成规范的良好态势，打造好形象	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	100%



昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称		重点项目调度工作经费	
主管部门及代码		608001昌江区发展改革委员会	实施单位 昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	8万元	
	其中:财政拨款	8万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 协调调度区重点项目数	45个
	质量指标	指标1: 昌江区重点项目调度工作开工率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	8万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 重点项目完成保障率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称		物价专项涉案	
主管部门及代码		608001昌江区发展改革委员会	实施单位 昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	3万元	
	其中:财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训、学习次数	2次
	质量指标	指标1: 物价考核责任书落实率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 做好价格管理检查工作	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%



昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	放管服改革及信用体系建设工作经费		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	3万元	
	其中:财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 培训、学习次数	2次
	质量指标	指标1: 物价考核责任书落实率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 放管服政策知晓率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	生态文明建设		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	3万元	
	其中:财政拨款	3万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
昌江区发展改革委员会重点项目调度工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 活动举办数	2次
	质量指标	指标1: 社会外环境公益宣传覆盖率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	3万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 全国文明城区复评通过率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称	机房设备维修经费		
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	28万元	
	其中:财政拨款	28万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
区政府机房内的防火墙和核心交换机均已使用15年,已严重影响区政府大楼现在的办公需求,为满足全区干部的正常上网需求,提高工作效率,特申请资金28万元用于更换机房内的防火墙和核心交换机及年度维护费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1: 天融信防火墙系统V3	2次
	质量指标	指标1: 机房系统安全系数提升程度 (%)	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	28万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 全区干部工作效率提升率 (%)	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%



昌江区发改委项目绩效目标表

项目名称		“赣服通”支撑平台项目建设经费	
主管部门及代码	608001昌江区发展改革委员会	实施单位	昌江区发展改革委员会
项目资金(万元)	年度资金总额	67万元	
	其中:财政拨款	67万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
区政府机房内的防火墙和核心交换机均已使用15年，已严重影响区政府大楼现在的办公需求，为满足全区干部的正常上网需求，提高工作效率，特申请资金28万元用于更换机房内的防火墙和核心交换机及年度维护费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：天融信防火墙系统V3	2次
	质量指标	指标1：机房系统安全系数提升程度（%）	100%
	时效指标	指标1：工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	67万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：全区干部工作效率提升率（%）	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%