

附件2

2023年部门预算表

部门名称：弋阳高新技术产业园区管理委员会

编制日期：

编制单位：弋阳高新技术产业园区管理委员会

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

部门支出总表

填报单位[505]弋阳高新技术产业园区管理委员会， [505001]江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	873.50	187.11	686.39
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
05	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
215	资源勘探工业信息等支出	844.20	157.80	686.39
08	支持中小企业发展和管理支出	844.20	157.80	686.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	844.20	157.80	686.39

一般公共预算支出表

[505]弋阳高新技术产业园区管理委员会， [505001]江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
	合计	864.54	187.11	677.43
208	社会保障和就业支出	23.25	23.25	
05	行政事业单位养老支出	23.25	23.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.25	23.25	
210	卫生健康支出	6.06	6.06	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.06	6.06	
215	资源勘探工业信息等支出	835.23	157.80	677.43
08	支持中小企业发展和管理支出	835.23	157.80	677.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	835.23	157.80	677.43

一般公共预算基本支出表

[505] 弋阳高新技术产业园区管理委员会， [505001] 江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

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
	合计	187.11	186.84	0.28
301	工资福利支出	186.84	186.84	
30101	基本工资	84.47	84.47	
30102	津贴补贴	24.89	24.89	
30103	奖金	4.18	4.18	
30107	绩效工资	25.36	25.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.25	23.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30113	住房公积金	18.63	18.63	
302	商品和服务支出	0.28		0.28
30239	其他交通费用	0.28		0.28

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505]弋阳高新技术产业园区管理委员会, [505001]江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

单位: 万元

部门编码	部门名称	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
505	弋阳高新技术产业园区管理委员会	16.64		16.64		

注：无该项数据，此表为空表，该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：无该项数据，此表为空表，该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[505]弋阳高新技术产业园区管理委员会，[505001]江西弋阳高新技术产业园区管理委员会

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

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	弋阳高新技术产业园区管理委员会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	873.5		
其中:财政拨款	864.54	其他经费	8.96
支出预算合计	873.5		
其中:基本支出	187.11	项目支出	686.39
年度总体目标	保障机构正常运转,满足职工正常办公、生活需要;保障城市路灯正常运行,确保路灯电费及时足额缴纳;保障园区基层就业平台工作开展,促进园区就业。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	工作量完成率	100%
	质量指标	满足职工正常办公、生活需要	有效满足
	时效指标	工作完成时效	年内完成
	成本指标	全年支出	控制在预算内
效益指标	效益指标	保障机构正常运转	有效保障
	社会效益指标	发展环境	有所改善
	生态效益指标	生态文明	有所改善
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	成效明显
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城市路灯电费		
主管部门及代码	505-弋阳高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过项目实施，确保城市路灯正常照明，提升城市形象，方便市民夜间安全出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	电价是否符合预算标准	符合
产出指标	数量指标	电费缴交率	=100%
	质量指标	电费到位率	=100%
	时效指标	电费缴纳及时性	及时
效益指标	经济效益指标	市民夜间出行	有效保障
	社会效益指标	城市形象	有所提升
	生态效益指标	生态文明	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	日常运转专项经费		
主管部门及代码	505-弋阳高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	177.43	
	其中：财政拨款	177.43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障机构正常平稳运行，提升园区管理服务水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年总成本	控制在预算内
产出指标	数量指标	工作量完成率	=100%
	质量指标	工作质量合格率	≥90%
	时效指标	工作完成及时性	年内完成
效益指标	经济效益指标	机构运转情况	有效保障
	社会效益指标	管理服务水平	有所提升
	生态效益指标	生态文明	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	高新区基层就业平台补助资金		
主管部门及代码	505-弋阳高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西弋阳高新技术产业园区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.96	
	其中：财政拨款		
	其他资金	8.96	
	上年结转		
年度绩效目标			
开展高新区基层就业平台工作，促进园区发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金总额	控制在预算内
产出指标	数量指标	工作量完成率	=100%
	质量指标	工作质量合格率	=100%
	时效指标	工作完成时效	年内完成
效益指标	经济效益指标	就业岗位信息发布情况	有效
	社会效益指标	新增就业人数	>0人
	生态效益指标	园区生态文明	有所促进
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%