

2025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：[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	7,314.97	594.87	6,720.10
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	
05	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	
215	资源勘探工业信息等支出	7,205.17	485.07	6,720.10
08	支持中小企业发展和管理支出	7,205.17	485.07	6,720.10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	7,205.17	485.07	6,720.10
221	住房保障支出	56.70	56.70	
02	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	

一般公共预算支出表

填报单位：[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		2025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	6,809.87	594.87	6,215.00
208	社会保障和就业支出	44.05	44.05	
05	行政事业单位养老支出	44.05	44.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	
210	卫生健康支出	9.05	9.05	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.05	9.05	
215	资源勘探工业信息等支出	6,700.07	485.07	6,215.00
08	支持中小企业发展和管理支出	6,700.07	485.07	6,215.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,700.07	485.07	6,215.00
221	住房保障支出	56.70	56.70	
02	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[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		2025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		594.87	457.89	136.98
301	工资福利支出	456.16	456.16	
30101	基本工资	142.12	142.12	
30102	津贴补贴	57.20	57.20	
30103	奖金	5.50	5.50	
30106	伙食补助费	23.40	23.40	
30107	绩效工资	58.44	58.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.05	44.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.42	15.42	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	56.70	56.70	
30199	其他工资福利支出	51.00	51.00	
302	商品和服务支出	135.18		135.18
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.38		1.38
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	18.40		18.40
30239	其他交通费用	12.01		12.01
30299	其他商品和服务支出	60.72		60.72
303	对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61	
310	资本性支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	1.80		1.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
505	弋阳高新技术产业园区管理委员会	15.00				15.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[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		2025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：若为空表，则为该部门（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：[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		2025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

(2025 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	7314.97		
其中:财政拨款	6809.87	其他经费	505.10
支出预算合计	7314.97		
其中:基本支出	594.87	项目支出	6720.10
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;保障高新区党建工作,提升党建工作水平;保障园区基层公共就业服务工作开展,促进企业发展;保障城市路灯正常运行,确保路灯电费及时足额缴纳;保障环保工作开展,促进生态环境改善;保障工业污水处理厂正常运营;保障创业创新扶持政策兑现,激发创业创新活力,促进经济发展。		
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	数量指标	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	工作完成及时性	年内完成
	成本指标	“三公经费”控制率	≤100%
		公用经费控制率	≤100%
		在职人员控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	保障本机构正常运转	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	有所促进
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路灯电费项目	
主管部门及代码		505-弋阳高新技术产业开发区管理委员会	实施单位 江西弋阳高新技术产业开发区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	600
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按时缴纳路灯电费，保障路灯正常照明，方便市民夜间出行。			
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	全年电费总额	≤600万元
产出指标	数量指标	年用电量	≤850万千瓦时
	质量指标	路灯亮化率	≥95%
	时效指标	电费缴纳及时率	及时
效益指标	社会效益指标	市民夜间出行	方便
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

(2025年度)

项目名称		企业扶持资金	
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	4,000	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
兑付入园项目基础设施建设扶持奖励、产业发展扶持奖励，给予展示厅装修补贴，支持入园项目建设，激发企业创业创新活力，促进经济发展。			
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	全年扶持资金总额	控制在预算内
产出指标	数量指标	资金兑付率	=100%
	质量指标	资金兑付到位率	=100%
	时效指标	资金兑付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	主营业务收入增长率	≥5%
	社会效益指标	就业人数增长率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	工业污水处理厂运营服务费		
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	1,600	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障污水达标排放，提升环境质量。			
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	全年工业污水处理厂运营服务费	≤1600万元
产出指标	数量指标	日处理污水量	≥7000吨
	质量指标	出水水质合格率	=100%
	时效指标	污水处理及时性	及时
效益指标	经济效益指标	设备运行保障情况	平稳运行
	社会效益指标	水质污染事件公众知晓率	=0%
	生态效益指标	园区生态环境	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

(2025年度)

项目名称		运转经费	
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	455.1
		其中：财政拨款	0
		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	运转经费总额	控制在预算内
产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥90%
	质量指标	工作质量合格率	≥90%
	时效指标	工作完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	机构运转保障情况	有效保障
	社会效益指标	管理服务水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环境保护工作经费	
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	77	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对园区企业进行检查，完善一企一档，保证管网疏通，应对突发情况进行因子检测。			
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	环保工作费用总额	≤77万元
产出指标	数量指标	建立一企一档	=100%
	质量指标	企业档案数据	合格
	时效指标	项目完成时限	合同期内
效益指标	社会效益指标	重大环保事件公众知晓率	=0%
	生态效益指标	园区生态环境	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

(2025年度)

项目名称		就业服务补助资金	
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	45	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障园区就业服务中心运行，增强就业创业服务能力。			
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	就业服务费用总额	控制在预算内
产出指标	数量指标	发布岗位招聘信息数	≥600个
	质量指标	发布技术招聘岗位数	≥180个
	时效指标	发布招聘信息及时性	及时
效益指标	社会效益指标	新增就业人数	≥100人
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

(2025年度)

项目名称	党建工作		
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	10	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
健全并完善党员活动阵地建设和党组织规范化建设，做好党员培训和教育管理等工作。强化基层党支部自身治理能力，使党建各项任务落到实处。			
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	党建工作费用	≤10万元
产出指标	数量指标	党员教育培训次数	≥3次
	质量指标	党员培训出勤率	≥80%
	时效指标	党建工作完成时限	当年
效益指标	社会效益指标	党员活动阵地建设	达到年度目标
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%