



江西章贡高新技术产业园区管理委员会 2024 年部门预算公开

目录

第一部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会 2024 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会 2024 年 部门预算情况说明

一、江西章贡高新技术产业园区管理委员会部门预算
收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会

部门概况

一、部门主要职责

（一）负责编制高新区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，拟定高新区近期、中长期的开发建设、经济发展规划，并具体组织实施和监督检查。

（二）负责组织开展高新区环境影响评价评估、专家评审和报批工作；负责落实各项环境保护措施，加强环境监测，保护高新区生态环境。

（三）负责高新区内安全生产、消防监管工作。（四）会同国土部门负责高新区内土地的统一规划、征收、补偿、开发，配合做好高新区的征迁、安置工作。

（四）会同国土部门负责高新区内土地的统一规划、征收、补偿、开发，配合做好高新区的征迁、安置工作。

（五）负责统筹工程项目建设计划、基建工程的监督管理、工程建设项目统计。

（六）参与制定全区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，承接招商引资项目落地，指导、管理高新区内进出口业务和对外经济技术合作。

（七）负责高新区项目建设、经济运行、工业统计和企业服务工作。

(八) 负责高新区内党建、纪检监察、社会管理综合治理、信访维稳以及城市管理等工作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2024年江西章贡高新技术产业园区管理委员会共有预算单位1个，包括江西章贡高新技术产业园区管理委员会部门本级。

编制人数小计40人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数40人，事业编制人数0人。实有人数39人，其中：在职人数小计38人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数33人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计1人。下属事业单位两个，分别为江西章贡高新技术产业园区企业综合服务中心、江西章贡高新技术产业园区产业投资促进中心。编制人数小计28人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数28人。实有人数26人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数24人，离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 江西章贡高新技术产业园区管理委员会

2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会部门收入预算总额为 2391.77 万元，较上年预算安排增加 208.86 万元，主要因为在编人员增加，在编人员经费增加 30.03 万元；2024 年预算安排了雇员经费，财政负担编外人员经费增加 487 万元；园区运行经费减少 120 万元；城管队员经费减少 258.2 万元；招商引资工作经费减少 15 万元；补偿被征地农民支出增加 101.83 万元；其他收入减少 20 万元。其中：财政拨款收入 2391.77 万元，较上年预算安排增加 228.86 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会部门支出预算总额为 2391.77 万元，较上年预算安排增加 208.86 万元，主要因为在编人员增加，在编人员经费增加 30.03 万元；2024 年预算安排了雇员经费，财政负担编外人员经费增加 487 万元；园区运行经费减少 120 万元；城管队员经费减少 258.2 万元；招商引资工作经费减少 15 万元；补偿被征地农民支出增加

101.83 万元；其他支出减少 20 万元。按支出项目类别划分：基本支出 1559.94 万元，较上年预算安排增加 370.23 万元。其中：工资福利支出 1440.41 万元，商品和服务支出 114.87 万元，对个人和家庭的补助 4.66 万元。项目支出 831.83 万元，较上年预算安排减少 161.37 万元。其中：商品和服务支出 230 万元，对企业补助 500 万元，安置过渡费 101.83 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 15 万元；社会保障和就业支出 112.87 万元，较上年预算安排增加 10.29 万元；卫生健康支出 57 万元，较上年预算安排增加 3.52 万元；节能环保支出 500 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 101.83 万元，较上年预算安排减少 156.37 万元；资源勘探工业信息等支出 1527.58 万元，较上年预算安排增加 370.75 万元；住房保障支出 92.49 万元，较上年预算安排增加 15.67 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1440.41 万元，较上年预算安排增加 512.61 万元；商品和服务支出 114.87 万元，较上年预算安排减少 126.80 万元；对个人和家庭的补助 4.66 万元，较上年预算安排增加 4.42 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元；对企业补助 500 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他商品和服务支出 230 万元，较上年预算安排增 30 万元；其他工资福利支出 0 万元，较上年预算安排减

少 258.20 万元；招商引资专项支出 0 万元，较上年预算安排减少 15 万元；安置补助支出 101.83 万元，较上年预算安排增加 101.83 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会财政拨款支出预算总额为 2391.77 万元，较上年预算安排增加 228.86 万元，主要因为在编人员增加，在编人员经费增加 30.03 万元；雇员增加，财政负担编外人员经费增加 487 万元；园区运行经费减少 120 万元；城管队员经费减少 258.2 万元；招商引资工作经费减少 15 万元；补偿被征地农民支出增加 101.83 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 112.87 万元，卫生健康支出 57 万元，节能环保支出 500 万元，城乡社区支出 101.83 万元，资源勘探工业信息等支出 1527.58 万元，住房保障支出 92.49 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1559.94 万元，较上年预算安排增加 370.23 万元；其中：工资福利支出 1440.41 万元，商品和服务支出 114.87 万元，对个人和家庭的补助 4.66 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 831.83 万元，较上年预算安排减少 141.37 万元；其中：商品和服务支出 230 万元，对企业补助 500 万元，安置补助支出 101.83 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会政府性基金

收入预算为 101.83 万元，支出预算为 101.83 万元，较上年预算安排增加 101.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 101.83 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会机关运行经费预算 261.67 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长 8.28%，主要原因为：人员增加，机关运行经费预算相应增加。

（七）政府采购情况

2024 年江西章贡高新技术产业园区管理委员会所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 11 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024年江西章贡高新技术产业园区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额2391.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年江西章贡高新技术产业园区管理委员会部门预算安排项目四个，项目预算金额合计831.83万元，其中：园区运行经费项目预算金额80万元；污水处理厂运行经费项目预算金额500万元；其他业务费项目预算金额150万元；安置过渡费项目预算金额101.83万元。

本部门所有项目支出绩效目标表见第二部门附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年江西章贡高新技术产业园区管理委员会“三公”经费财政拨款安排30万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30万元，比上年减20.9万元，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：

与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映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（含职业年金补记支出）。

（五）行政单位医疗：反映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，下同）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。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（九）补助被征地农民支出：反映政府对被征地农户、农村集体经济组织和地上附着物产权人的补偿。

（十）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（十二）其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十三）其他资源勘探工业信息等支出：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

（十四）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。



收支预算总表

填报单位:[409]江西章贡高新技术产业园区管理委员会, [409001]江西章贡高新技术产业园区管理委员会

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、财政拨款收入	2,391.77	社会保障和就业支出	112.87
(一) 一般公共预算收入	2,289.94	卫生健康支出	57.00
(二) 政府性基金预算收入	101.83	节能环保支出	500.00
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	101.83
二、教育收费资金收入		资源勘探工业信息等支出	1,527.58
三、事业收入		住房保障支出	92.49
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,391.77	本年支出合计	2391.77
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	2,391.77	支出总计	2391.77



部门收入总表

[400]江西章贡高新技术产业园区管理委员会, [400001]江西章贡高新技术产业园区管理委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	备注	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,391.77		2,391.77	2,289.94	101.834516								
208	社会保障和就业支出	112.87		112.87	112.87									
05	行政事业单位养老支出	112.87		112.87	112.87									
2080501	行政单位离退休	1.58		1.58	1.58									
2080502	事业单位离退休	3.00		3.00	3.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80		103.80	103.80									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50		4.50	4.50									
210	卫生健康支出	57.00		57.00	57.00									
11	行政事业单位医疗	57.00		57.00	57.00									
2101101	行政单位医疗	25.33		25.33	25.33									
2101102	事业单位医疗	23.11		23.11	23.11									
2101103	公务员医疗补助	8.56		8.56	8.56									
211	节能环保支出	500.00		500.00	500.00									
03	污染防治	500.00		500.00	500.00									
2110302	水体	500.00		500.00	500.00									
212	城乡社区支出	101.83		101.83		101.834516								
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.83		101.83		101.834516								
2120805	补助被征地农民支出	101.83		101.83		101.834516								
215	资源勘探工业信息等支出	1,527.58		1,527.58	1,527.58									
08	支持中小企业发展和管理支出	1,164.18		1,164.18	1,164.18									
2150801	行政运行	934.18		934.18	934.18									
2150802	一般行政管理事务	150.00		150.00	150.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00	80.00									
99	其他资源勘探工业信息等支出	363.40		363.40	363.40									
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	363.40		363.40	363.40									
221	住房保障支出	92.49		92.49	92.49									
02	住房改革支出	92.49		92.49	92.49									
2210201	住房公积金	92.49		92.49	92.49									



部门支出总表

填报单位[409]江西章贡高新技术产业园区管理委员会, [409001]江西章贡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	2,391.77	1,559.94	831.83
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87	
05	行政事业单位养老支出	112.87	112.87	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	57.00	57.00	
11	行政事业单位医疗	57.00	57.00	
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	
211	节能环保支出	500.00		500.00
03	污染防治	500.00		500.00
2110302	水体	500.00		500.00
212	城乡社区支出	101.83		101.83
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.83		101.83
2120805	补助被征地农民支出	101.83		101.83
215	资源勘探工业信息等支出	1,527.58	1,297.58	230.00
08	支持中小企业发展和管理支出	1,164.18	934.18	230.00
2150801	行政运行	934.18	934.18	
2150802	一般行政管理事务	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	363.40	363.40	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	363.40	363.40	
221	住房保障支出	92.49	92.49	
02	住房改革支出	92.49	92.49	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	



财政拨款收支总表

[409]江西章贡高新技术产业园区管理委员会, [409001]江西章贡高新技术产业园区管理委员会

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,391.77	一、本年支出	2,391.77	2,289.94	101.83	
一般公共预算拨款收入	2,289.94	社会保障和就业支出	112.87	112.87		
政府性基金预算拨款收入	101.83	卫生健康支出	57.00	57.00		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	500.00	500.00		
		城乡社区支出	101.83		101.83	
		资源勘探工业信息等支出	1,527.58	1,527.58		
		住房保障支出	92.49	92.49		
收入总计	2,391.77	支出总计	2,391.77	2,289.94	101.83	



一般公共预算支出表

[409]江西章贡高新技术产业开发区管理委员会 [409001]江西章贡高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	2,289.94	1,559.94	730.00
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87	
05	行政事业单位养老支出	112.87	112.87	
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	57.00	57.00	
11	行政事业单位医疗	57.00	57.00	
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33	
2101102	事业单位医疗	23.11	23.11	
2101103	公务员医疗补助	8.56	8.56	
211	节能环保支出	500.00		500.00
03	污染防治	500.00		500.00
2110302	水体	500.00		500.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,527.58	1,297.58	230.00
08	支持中小企业发展和管理支出	1,164.18	934.18	230.00
2150801	行政运行	934.18	934.18	
2150802	一般行政管理事务	150.00		150.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.00		80.00
99	其他资源勘探工业信息等支出	363.40	363.40	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	363.40	363.40	
221	住房保障支出	92.49	92.49	
02	住房改革支出	92.49	92.49	
2210201	住房公积金	92.49	92.49	



一般公共预算基本支出表

[409]江西章贡高新技术产业园区管理委员会, [409001]江西章贡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		2024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	1,559.94	1,445.07	114.87
301	工资福利支出	1,440.41	1,440.41	
30101	基本工资	235.15	235.15	
30102	津贴补贴	92.70	92.70	
30103	奖金	225.48	225.48	
30106	伙食补助费	42.56	42.56	
30107	绩效工资	87.55	87.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	103.80	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.21	47.21	
30111	公务员医疗补助缴费	8.56	8.56	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	92.49	92.49	
30199	其他工资福利支出	499.18	499.18	
302	商品和服务支出	114.87		114.87
30201	办公费	30.30		30.30
30216	培训费	12.13		12.13
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	4.85		4.85
30229	福利费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	28.48		28.48
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	4.66	4.66	
30302	退休费	4.32	4.32	
30309	奖励金	0.34	0.34	



财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[409]江西章贡高新技术产业开发区管理委员会，[409001]江西章贡高新技术产业开发区管理委员会

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
409	江西章贡高新技术产业开发区管理委员会	30.00				30.00			

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：

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	101.83		101.83
212	城乡社区支出	101.83		101.83
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.83		101.83
2120805	补助被征地农民支出	101.83		101.83

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：[409]江西章贡高新技术产业园区管理委员会， [409001]江西章贡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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	无法取数	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)



部门名称	江西章贡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	2,391.77		
其中:财政拨款	2,391.77	其他经费	0
支出预算合计	2,391.77		
其中:基本支出	1,559.94	项目支出	831.83
年度总体目标	保障园区正常运行,提升招商引资能力,落实环境保护措施,保障污水处理厂运行,维护生态环境		
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	其他业务费	保障机关运行
		污水处理厂运行经费	提高园区的环境及空气质量,提高企业生产效率
		安置过渡费	保障被征地农民安置过渡费
		园区运行经费	保障园区正常运行
	质量指标	保障园区正常运行,提升招商引资能力	保障园区水电等运行,维护基础设施
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付项目资金
	成本指标	在预算内完成	在预算内落实项目
效益指标	经济效益指标	保障园区运转,优化营商环境	优化营商环境,提升招商引资能力
	社会效益指标	保障园区安全生产、消防安全等工作	保障园区生产及消防安全
	生态效益指标	维护生态环境	保障污水处理厂运行,维护生态环境
	可持续影响指标	优化园区环境	优化园区环境,提升基础设施建设水平
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意	园区企业对营商环境满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	其他业务费		
主管部门及代码	409-江西章贡高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西章贡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	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障机关正常运行			
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	在预算内保障	在预算内保障
产出指标	数量指标	足额保障园区食堂、水电等费用	足额保障
	质量指标	确保机关正常运行	正常运行
	时效指标	及时支付有关费用	及时支付
效益指标	社会效益指标	机关各项业务活动正常运行	各项业务活动正常运行

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	园区运行经费		
主管部门及代码	409-江西章贡高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西章贡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	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障园区正常运行			
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	在预算内完成	在预算内完成
产出指标	数量指标	保障园区用水用电等基础维护	维护园区正常运行
	质量指标	保障园区基本设施运行，优化营商环境	保障园区基本设施运行
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付
效益指标	社会效益指标	维护园区环境，提升招商引资能力	提升招商引资能力

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	污水处理厂运行经费		
主管部门及代码	409-江西章贡高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西章贡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			
<p>提高园区的环境及空气质量，提高企业生产效率，在招商工作中加分。为园区经济发展提供高效便捷服务，推动园区更好更快发展。</p>			
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	污水处理资金保障	保障污水处理资金
	社会成本指标	可能影响周边居民生产生活	减少对周边居民生产生活的影
	生态环境成本指标	可能存在环境污染风险	加强环境监管力度
产出指标	数量指标	集中收集处理上游企业污水，提升污水处理收集率	做到污水处理应收尽收
	质量指标	确保园区企业污水达标排放	=100%
	时效指标	按时完成纳管企业污水处理处理	按时完成
效益指标	社会效益指标	提高园区环境及空气质量	推动园区经济更快更好发展
	生态效益指标	按相关规范进行污水处理	园区周边生态环境不断提升

项目支出绩效目标表

(2024年度)



项目名称	安置过渡费		
主管部门及代码	409-江西章贡高新技术产业园区管理委员会	实施单位	江西章贡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	101.835	
	其中：财政拨款	101.835	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为园区经济发展提供高效便捷服务，推动园区更好更快发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	辖区上访率	减少拆迁的居民上访
产出指标	数量指标	确保征拆过渡费用报送、拨付及时	做到无居民上访
	质量指标	确保征拆过渡费用及时报送	及时报送
	时效指标	按时拨付征拆过渡费用	及时拨付
效益指标	社会效益指标	推动园区发展	推动园区经济更快更好发展