

**2023 年湖南沅江高新技术产业园区管理委员会**  
**会**  
**部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施沅江高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照沅江市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订沅江高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责沅江高新区开放型经济、招商引资和对外工作，组织对外经济技术合作与交流。负责沅江高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责沅江高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建沅江高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责沅江高新区的科技创新和高新技术创业管理服务，

开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责沅江高新区党的建设和“两新”组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工,承担沅江高新区综合管理、统计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理、国有资产管理及防范化解重大风险等工作。

(九)承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

开发建设局、产业发展局、经济合作局、办公室、财政局、纪检监察室

## **二、部门预算单位构成**

湖南沅江高新技术产业园区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南沅江高新技术产业园区管理委员会本级。

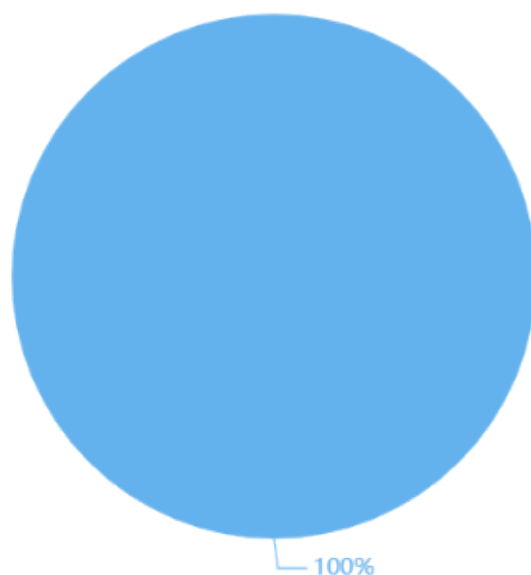
## **三、部门收支总体情况**

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1768.00万元，其中：一般公共预算拨款1768.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加110.35万元，上升6.66%，主要是人员工资增加，项目支出增加。

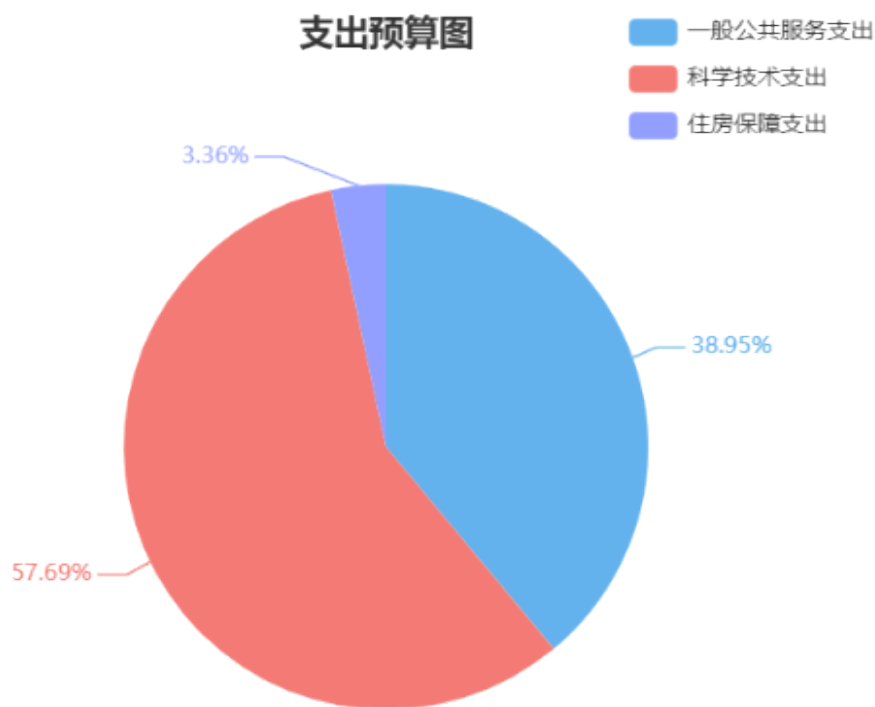
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023年本部门支出预算1768.00万元，

其中：一般公共服务支出 688.53 万元，科学技术支出 1020.00 万元，住房保障支出 59.47 万元。支出较去年增加 110.35 万元，上升 6.66%，主要是人员工资增加，项目支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1768.00 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 688.53 万元，占 38.94%；科学技术支出 1020.00 万元，占 57.69%；住房保障支出 59.47 万元，占 3.36%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 748.00 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的



各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算1020.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B产业发展（含船舶）专项400.00万元，主要用于推进园区中长期发展规划，促进园区高效可持续发展；B企业服务210.00万元，主要用于创新企业服务模式，积极与园区内企业建立共同发展的利益关系，持之以恒的为企业提供优质高效服务，推进园区全面高效的发展；B园区运行290.00万元，主要用于全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，扎实推进“五好”园区建设，着力推进园区高质量发展迈上新台阶，为沅江全面建成洞庭湖区核心城市提供强大支撑。；B招商引资120.00万元，主要用于加强招商引资力度，为园区引进一批优质企业，推动沅江经济的发展。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费68.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降2.86%，主要是人员减少。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加4.50万元，主要是公务接待费增加4.5万元。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算5万元，拟开展五好园区建设培训等培训，人数200人，内容为五好园区建设文件解读，如何做好五好园区工作，五好园区考核数据指标解读等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1768.00 万元，其中，基本支出 748.00 万元，项目支出 1020.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 408001

部门名称： 湖南沅江高新技术产业园区管  
理委员会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

## 收支总表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,768.00	（一）一般公共服务支出	688.53	一、基本支出	748.00	一、机关工资福利支出	678.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	678.70	二、机关商品和服务支出	1,088.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	68.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.31	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,020.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出	1,020.00	按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,020.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.31
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	59.47				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,768.00	本年支出合计	1,768.00	本年支出合计	1,768.00	本年支出合计	1,768.00
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	1,768.00	支出总计	1,768.00	支出总计	1,768.00	支出总计	1,768.00











## 财政拨款收支总表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,768.00	一、本年支出	1,768.00
（一）一般公共预算拨款	1,768.00	（一）一般公共服务支出	688.53
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	1,020.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	59.47
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,768.00	支出总计	1,768.00



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	678.70	678.70	502.81	116.42	59.47				
			408	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	678.70	678.70	502.81	116.42	59.47				
			408001	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	678.70	678.70	502.81	116.42	59.47				
201	03	01	408001	行政运行	619.23	619.23	502.81	116.42					
221	02	01	408001	住房公积金	59.47	59.47			59.47				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	678.70	502.81	275.88	29.86	60.44	136.62	116.42	79.29		26.38		10.74	59.47				
			408	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	678.70	502.81	275.88	29.86	60.44	136.62	116.42	79.29		26.38		10.74	59.47				
			408001	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	678.70	502.81	275.88	29.86	60.44	136.62	116.42	79.29		26.38		10.74	59.47				
201	03	01	408001	行政运行	619.23	502.81	275.88	29.86	60.44	136.62	116.42	79.29		26.38		10.74					
221	02	01	408001	住房公积金	59.47												59.47				











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.00					5.00
408	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	5.00					5.00
408001	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	5.00					5.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。



# 国有资本经营预算支出表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	1,020.00	1,020.00									1,020.00	
408	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	1,020.00	1,020.00									1,020.00	
408001	B产业发展（含船舶）专项	400.00	400.00									400.00	
408001	B企业服务	210.00	210.00									210.00	
408001	B园区运行	290.00	290.00									290.00	
408001	B招商引资	120.00	120.00									120.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	湖南沅江高新技术产业园区管理委员会	1,020.00											
408001	B产业发展（含船舶）专项	400.00	B产业发展（含船舶）专项；	效益指标	经济效益指标	单位专项经费保障	*万元	*万元	项目经费安排支出				
					生态效益指标	单位专项经费保障	*万元	*万元	项目经费安排支出				
					可持续影响指标	单位专项经费保障	*万元	*万元	项目经费安排支出				
					社会效益指标	单位专项经费保障	*万元	*万元	项目经费安排支出				
				产出指标	时效指标	项目经费安排支出	*万元	*万元	项目经费安排支出				
					质量指标	项目经费安排支出	*万元	*万元	项目经费安排支出				
					数量指标	项目经费安排支出	*万元	*万元	项目经费安排支出				
				成本指标	生态环境成本指标	产业发展良好	>=90%	>=90%	项目经费安排支出				
					经济成本指标	产业发展良好	>=90%	>=90%	项目经费安排支出				
					社会成本指标	产业发展良好	>=90%	>=90%	项目经费安排支出				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位正常运转	>=90%	>=90%	项目经费安排支出								
408001	B企业服务	210.00	B企业服务	成本指标	经济成本指标	企业服务	>=90%	>=90%	按项目完成度				
					社会成本指标	企业服务	>=90%	>=90%	按项目完成度				
					生态环境成本指标	企业服务	>=90%	>=90%	按项目完成度				

## 项目支出绩效目标表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
408001	B企业服务	210.00	B企业服务	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	>=90%	>=90%	按项目完成度			
				效益指标	可持续影响指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度			
					生态效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度			
					社会效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度			
					经济效益指标	项目经费保障水平	应保尽保	应保尽保	按项目完成度			
				产出指标	时效指标	保尽保企业服务安排金额	*万元	*万元	按项目完成度			
					质量指标	企业服务安排金额	*万元	*万元	按项目完成度			
数量指标	企业服务安排金额	*万元	*万元		按项目完成度							
408001	B园区运行	290.00	认真贯彻落实各级党委经济工作会议精神，突出抓好园区政治建设，重点抓好“五好园区”创建，统筹抓好经济建设等各方面工作，持续推进园区高质量发展迈上新台阶。	成本指标	经济成本指标	110001						
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001						
				效益指标	生态效益指标	110001						
					社会效益指标	110001						
					经济效益指标	110001						

## 项目支出绩效目标表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
408001	B园区运行	290.00	认真贯彻落实各级党委经济工作会议精神，突出抓好园区政治建设，重点抓好“五好园区”创建，统筹抓好经济建设等各方面工作，持续推进园区高质量发展迈上新台阶。	产出指标	时效指标	110001							
					质量指标	110001							
					数量指标	110001							
408001	B招商引资	120.00	加强招商引资力度，为园区引进一批优质企业，推动沅江经济的发展。	成本指标	经济成本指标	110001							
					生态环境成本指标	110001							
					社会成本指标	110001							
				效益指标	生态效益指标	110001							
					社会效益指标	110001							
					经济效益指标	110001							
				满意度指标	服务对象满意度指标	110001							
				产出指标	质量指标	110001							
					数量指标	110001							
时效指标	110001												

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 整体支出绩效目标表

部门：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标												
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注				
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出			
40800 1	湖南沅江高新技术 产业园区管理 委员会	1,768. 00	1,768. 00				748.00	1,020. 00		产出 指标	数量 指标										
												质量 指标									
												时效 指标									
												成本指 标									
										效益 指标	经济效 益指标										
											社会效 益指标										
											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										

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表

单位：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	678.70	678.70	
30102	津贴补贴	29.86	29.86	
30103	奖金	60.44	60.44	
30101	基本工资	275.88	275.88	
30107	绩效工资	136.62	136.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.38	26.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.29	79.29	
30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
30113	住房公积金	59.47	59.47	
303	对个人和家庭的补助	1.31	1.31	
30307	医疗费补助	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	68.00		68.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.00		10.00



## 一般公共预算基本支出表

单位：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30206	电费	2.00		2.00
30201	办公费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
合计		748.00	680.00	68.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。