

赣州蓉江新区党群工作部 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 赣州蓉江新区党群工作部 2022 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、《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、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州蓉江新区党群工作部 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州蓉江新区党群工作部概况

一、部门主要职责

- (一) 负责蓉江新区党的建设工作；
- (二) 负责蓉江新区内干部人事、机构编制工作；
- (三) 负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；
- (四) 负责蓉江新区内劳动和社会保障工作；
- (五) 负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

赣州蓉江新区党群工作部编制人数 13 人，实有人数 14 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 1 人。

第二部分 赣州蓉江新区党群工作部 2022 年 部门预算表

收支预算总表

填报单位: [102001] 赣州蓉江新区党群工作部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、财政拨款收入	8,788.05	一般公共服务支出	6,570.67
(一) 一般公共预算收入	8,788.05	教育支出	
(二) 政府性基金预算收入		科学技术支出	141.26
(三) 国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	746.00
二、教育收费资金收入		社会保障和就业支出	1,030.04
三、事业收入		卫生健康支出	8.91
四、事业单位经营收入		农林水支出	274.23
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	16.95
六、上级补助收入			
本年收入合计	8,788.05	本年支出合计	8,788.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
收入总计	8,788.05	支出总计	8,788.05

部门支出总表

填报单位[102001]赣州蓉江新区党群工作部

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	8,788.05	172.77	8,615.28
201	一般公共服务支出	6,570.67	135.21	6,435.46
01	人大事务	0.30		0.30
2010199	其他人大事务支出	0.30		0.30
32	组织事务	6,471.39	135.21	6,336.18
2013201	行政运行	129.11	129.11	
2013299	其他组织事务支出	6,342.28	6.10	6,336.18
33	宣传事务	12.00		12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
34	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
36	其他共产党事务支出	60.98		60.98
2013699	其他共产党事务支出	60.98		60.98
37	网信事务	25.00		25.00
2013799	其他网信事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	0.00		
08	进修及培训	0.00		
2050802	干部教育	0.00		
206	科学技术支出	141.26		141.26
02	基础研究	141.26		141.26
2060208	科技人才队伍建设	141.26		141.26
207	文化旅游体育与传媒支出	746.00		746.00
01	文化和旅游	26.00		26.00
2070109	群众文化	26.00		26.00
06	新闻出版电影	351.31		351.31
2070604	新闻通讯	351.31		351.31
08	广播电视	268.69		268.69
2070899	其他广播电视支出	268.69		268.69
99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,030.04	11.71	1,018.33
01	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080110	劳动关系和维权	1.50		1.50

部门支出总表

填报单位[102001]赣州蓉江新区党群工作部

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.50		0.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40		0.40
05	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
07	就业补助	40.00		40.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00		40.00
25	其他生活救助	19.13		19.13
2082501	其他城市生活救助	19.13		19.13
26	财政对基本养老保险基金的补助	956.80		956.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	956.80		956.80
210	卫生健康支出	8.91	8.91	
11	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213	农林水支出	274.23		274.23
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.00		73.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.00		73.00
07	农村综合改革	176.23		176.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.23		176.23
08	普惠金融发展支出	25.00		25.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	
02	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

财政拨款收支汇总表

[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	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	8,788.05	一、本年支出	8,788.05	8,788.05		
一般公共预算拨款收入	8,788.05	一般公共服务支出	6,570.67	6,570.67		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	141.26	141.26		
国有资本经营预算收入		文化旅游体育与传媒支出	746.00	746.00		
		社会保障和就业支出	1,030.04	1,030.04		
		卫生健康支出	8.91	8.91		
		农林水支出	274.23	274.23		
		住房保障支出	16.95	16.95		
二、上年结转						
一般公共预算拨款结转		二、结转下年				
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	8,788.05	支出总计	8,788.05	8,788.05		

一般公共预算支出表

[102001] 赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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	8,788.05	172.77	8,615.28
201	一般公共服务支出	6,570.67	135.21	6,435.46
01	人大事务	0.30		0.30
2010199	其他人大事务支出	0.30		0.30
32	组织事务	6,471.39	135.21	6,336.18
2013201	行政运行	129.11	129.11	
2013299	其他组织事务支出	6,342.28	6.10	6,336.18
33	宣传事务	12.00		12.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00		12.00
34	统战事务	1.00		1.00
2013404	宗教事务	1.00		1.00
36	其他共产党事务支出	60.98		60.98
2013699	其他共产党事务支出	60.98		60.98
37	网信事务	25.00		25.00
2013799	其他网信事务支出	25.00		25.00
205	教育支出	0.00		
08	进修及培训	0.00		
2050802	干部教育	0.00		
206	科学技术支出	141.26		141.26
02	基础研究	141.26		141.26
2060208	科技人才队伍建设	141.26		141.26
207	文化旅游体育与传媒支出	746.00		746.00
01	文化和旅游	26.00		26.00
2070109	群众文化	26.00		26.00
06	新闻出版电影	351.31		351.31
2070604	新闻通讯	351.31		351.31
08	广播电视	268.69		268.69
2070899	其他广播电视支出	268.69		268.69
99	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079902	宣传文化发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	1,030.04	11.71	1,018.33
01	人力资源和社会保障管理事务	2.40		2.40
2080110	劳动关系和维权	1.50		1.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.50		0.50

一般公共预算支出表

[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40		0.40
05	行政事业单位养老支出	11.71	11.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
07	就业补助	40.00		40.00
2080701	就业创业服务补贴	40.00		40.00
25	其他生活救助	19.13		19.13
2082501	其他城市生活救助	19.13		19.13
26	财政对基本养老保险基金的补助	956.80		956.80
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	956.80		956.80
210	卫生健康支出	8.91	8.91	
11	行政事业单位医疗	8.91	8.91	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
213	农林水支出	274.23		274.23
05	巩固脱贫衔接乡村振兴	73.00		73.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	73.00		73.00
07	农村综合改革	176.23		176.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.23		176.23
08	普惠金融发展支出	25.00		25.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	5.00		5.00
2130805	补充创业担保贷款基金	20.00		20.00
221	住房保障支出	16.95	16.95	
02	住房改革支出	16.95	16.95	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	

一般公共预算基本支出表

[102001]赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	172.77	136.18	36.59
301	工资福利支出	136.18	136.18	
30101	基本工资	37.41	37.41	
30102	津贴补贴	33.36	33.36	
30103	奖金	2.39	2.39	
30106	伙食补助费	11.88	11.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	8.90	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	16.95	16.95	
30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	
302	商品和服务支出	30.89		30.89
30201	办公费	8.08		8.08
30211	差旅费	5.30		5.30
30216	培训费	1.10		1.10
30217	公务接待费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	8.71		8.71
310	资本性支出	5.70		5.70
31002	办公设备购置	5.70		5.70

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[102001]赣州蓉江新区党群工作部

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	5	6	7
102	赣州蓉江新区党群工作部	12.00		12.00		

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

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：[102001] 赣州蓉江新区党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2022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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区党群工作部		
联系人	李玲	联系电话	8165316
部门基本信息			
部门所属领域	人力资源和社会保障	直属单位包括	赣州蓉江新区融媒体中心、赣州蓉江新区新时代文明实践促进中心
内设职能部门	综合与群团科、组织科、编制与干部人事科、理论宣传科、劳动和社会保障科	编制控制数	
在职人员总数	63	其中：行政编制人数	
事业编制人数	18	编外人数	45
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8788.05	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	8788.05	其他资金	
支出预算合计	8788.05	其中：人员经费	136.18
公用经费	36.59	项目经费	8615.28
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	党员、村书记主任培训人数	>=100人
		惠及企业数	>=30家
		计划参加培训人数	>=300人
		平台系统建设数量	=1个
		开展理论宣讲次数	>=10次
	质量指标	干部培训合格率	>=90%
		岗位补贴发放准确率	>=95%
		培训合格率	>=90%
		融媒体平台建设完成率	>=98%
		氛围营造广告物料合格率	>=90%
	时效指标	文化、宣讲、氛围营造活动开展及时性	12月底完成
		电教片、微视频在15个工作日验收及时率	>=90%
平台系统建设在6月底完成率		>=90%	
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	>=95%
		交流培训安全事故发生数	<=0次
		提升宣传工作影响力	>=85%
		党龄满50周年农民党员补助政策知晓率	>=95%
		提升我区宣传思想文化工作水平	有所提升
	可持续影响指标	招聘人才稳岗率	>=90%
		对蓉江新区宣传工作产生积极影响	>=85%
		提升党员归属感	有所提升
		对蓉江新区宣传思想文化工作产生积极影响	>=1年
满意度指标	满意度指标	公众政策认可度	>=85%
		企业满意度	>=90%
		群众满意度	>=85%
		社会公众满意度	>=90%
		干部接受培训（学习）满意度	>=90%
		党员满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城乡居民基本养老保险区配套及社保卡补换经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	957.2	
	其中：财政拨款	957.2	
	其他资金		
年度绩效目标			
依据国家养老保险政策文件，通过足额配套资金，提高居民参保积极性，提高居民养老待遇水平，为乡村振兴提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	本年内60周岁以上按时足额发放养老金人次	>=148000人次
		参保(含缴费、待遇)人数	>=41000人
	质量	基本养老保险综合参保率	>=90%
		时效	各级财政补助到位率
	社保卡宣传及时率		>=90%
效益指标	社会效益	参保对象享受养老待遇	=100%
		电子社保卡签发率	>=30%
	可持续影响	城乡居民持续参保率	>=90%
		社保卡金融功能激活率	>=75%
满意度	满意度	参保对象满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	创业贷款担保基金、贴息资金		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度绩效目标			
2022年新增发放创业担保贷款500万元，扶持创业群体30家以上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	扶持创业群体	≥30家
	质量	创业担保贷款发放准确率	≥90%
	时效	创业担保贷款发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益	符合贷款条件的个人、企业发放率	≥90%
	可持续影响	公众政策认可度	≥90%
满意度	满意度	企业满意度	≥90%
		金融机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	促进就业创业工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
年度绩效目标			
发放企业招工宣传补贴、大学生生活补贴、岗位补贴、招工补贴等补助，涉及企业30家以上，促进就业创业。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	惠及企业数	≥30家
		惠及大学生人数	≥10人
	质量	补贴发放准确率	≥95%
	时效	补贴发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益	补助政策知晓率	≥95%
	可持续影响	公众政策认可度	≥90%
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村干部养老保险补助		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障我区村干部离任后基本生活，解决村干部任职期间后顾之忧，充分激励村干部工作积极性			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	村干部养老保险补贴发放人数	>=165人
		村干部养老保险补贴拨付至镇处次数	>=2次
	质量	村干部养老保险补贴发放准确率	>=90%
	时效	村干部养老保险补贴发放及时率	>=90%
效益指标	社会效益	村干部养老保险补助政策知晓率	>=95%
	可持续影响	公众政策认可度	>=90%
满意度	满意度	村干部满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党工委中心组理论学习经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1	
	其中：财政拨款	1	
	其他资金		
年度绩效目标			
2022年通过开展区党工委中心组理论学习，达到提高党工委领导班子的政治理论素养、执政能力和领导水平的目的。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展次数	>=12次
	质量	学习效果	>=90%
	时效	每月开展次数	>=1次
	成本	授课费及购买学习书籍费用等	<=1万元
效益指标	社会效益	提高政治素养	>=90%
	可持续影响	对领导班子的政治理论水平产生潜移默化的效果	>=90%
满意度	满意度	受训人员满意度 (%)	>=90

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党建经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	232.85	
	其中：财政拨款	232.85	
	其他资金		
年度绩效目标			
1. 根据《关于建立党龄满50周年农民党员生活补助制度（试行）的通知》赣市办发〔2014〕11号，拨付党龄满50周年农民党员生活补助，100元/月/人； 2. 拨付村（社区）、“两新”组织党员活动经费，200元/人； 3. 根据赣市办字〔2022〕11号，开展党组织书记、副书记、党务干部培训，拍摄电教片； 4. 根据《江西省村级组织建设专项资金管理办法（试行）》，兴办服务群众公益性项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	党员、村书记主任培训人数	≥100人
		党龄满50周年农民党员补助人数	≥300人
		服务群众项目数	≥5个
		拍摄电教片、微视频个数	≤3个
	质量	培训合格率	≥90%
		服务群众项目验收合格率	≥95%
		党龄满50周年农民党员补助资金准确率	≥95%
时效	电教片、微视频验收及时率	≥90%	
效益指标	社会效益	党龄满50周年农民党员补助政策知晓率	≥95%
	可持续影响	提升党员归属感	有所提升
满意度	满意度	党员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	党史教育工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	11	
	其中：财政拨款	11	
	其他资金		
年度绩效目标			
总结党史学习教育工作，整理档案资料，巩固拓展好党史学习教育成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	党史学习教育文件材料归档数量	>=300件
	质量	党史学习教育文件材料归档合格率	>=90%
	时效	党史学习教育档案整理完成及时性	6月底完成
	成本	党史学习教育档案整理费用	<=1.2万元
效益指标	社会效益	提升我区党史学习教育工作水平	有所提升
	可持续影响	对蓉江新区党史学习教育工作产生积极影响	>=1年
满意度	满意度	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	返乡知青养老生活补助		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	19.13	
	其中：财政拨款	19.13	
	其他资金		
年度绩效目标			
给返乡知青养老生活提供保障，提升幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	返乡知青养老生活补贴发放人数	≥40人
		返乡知青养老生活补贴拨付至镇处次数	≥4次
	质量	返乡知青养老生活补贴发放准确率	≥90%
	时效	返乡知青养老生活补贴发放及时性	≥90%
效益指标	社会效益	补助政策知晓率	≥95%
	可持续影响	返乡知青养老生活质量	有所提升
满意度	满意度	返乡知青满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚成效工作经费			
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部	
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1	
			2022-12-31	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度绩效目标				
2022年，拨付党群部挂点帮扶村第一书记工作经费1万元，帮扶单位经费2万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量	拨付帮扶村经费个数	=1个	
	质量	经费发放准确率(%)	>=98	
	时效	经费发放及时率(%)	>=98	
	成本	帮扶单位经费		=2万元
		第一书记工作经费		=1万元
效益指标	社会效益	巩固脱贫攻坚成效	有所巩固	
	可持续影响	对乡村振兴工作起积极作用	>=90%	
满意度	满意度	驻村工作队满意度(%)	>=90	

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	雇员及特殊雇员经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	6229.56	
	其中：财政拨款	6229.56	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障雇员及特殊雇员的工资福利待遇及蓉腾公司的运行费用，使新区各单位正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	平均每月发放区雇员及司机工资人数	≤468人
		平均每月发放专职党建指导员工资人数	≤6人
	质量	工资薪金发放准确率 (%)	≥95
	时效	工资薪金发放及时率 (%)	≥90
效益指标	社会效益	员工归属感 (%)	≥80%
	可持续影响	党建指导员在岗稳定率	≥60%
		雇员及特殊雇员稳定率	≥85%
满意度	满意度	雇员、司机及党建指导员满意度 (%)	≥80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	劳动仲裁、工伤认定及监察宣传等费用		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度绩效目标			
坚持标本兼治、综合治理，进一步健全源头预防、动态监管和失信惩戒相结合的制度保障体系，保障劳动者劳有所得，促进社会公平正义。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	处理劳资纠纷投诉	>=100件
		全年办理工伤认定案件数量	>=40件
	质量	仲裁结案率	=100%
		仲裁调解率	>=60%
	时效	工伤认定案件按时结案率	>=100%
效益指标	社会效益	劳动者法律法规知晓率	>=80%
	可持续影响	劳动关系和谐稳定	有所提升
满意度	满意度	劳动者满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人才专项资金		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	141.26	
	其中：财政拨款	141.26	
	其他资金		
年度绩效目标			
<p>1. 通过举办各类主体培训班，拟到粤港澳大湾区开展区外干部教育1批次；根据省、市要求，拟开展区内培训2次，以达到提升我区干部综合素质与能力水平的目的。</p> <p>2. 确保“三支一扶”人员工资、安置费等按最新政策标准足额按时发放。</p> <p>3. 购买档案工作所必须的办公用品，以实际支出为准。</p> <p>4. 组织雇员招考2次，事业单位人员招考1次；确保选调生补助资金按时足额发放到位。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	计划参加培训人数	>=300人
		“三支一扶”补贴发放人数	>=5人
		购置档案管理电脑数量	<=1台
		雇员、事业单位等招聘次数	>=3次
	质量	干部培训合格率	>=90%
		人才占比率	有所提升
		采购电脑验收合格率	>=95%
		“三支一扶”补贴发放准确率	>=95%
时效	干部培训完成及时率	>=90%	
效益指标	社会效益	交流培训安全事故发生数	<=0次
		“三支一扶”补助政策知晓率	>=95%
		招聘、引才政策知晓率	>=90%
	可持续影响	招聘人才稳岗率	>=90%
满意度	满意度	干部接受培训（学习）满意度	>=90%
		“三支一扶”人员满意度	>=90%
		各部门对招聘入职人员满意率	>=80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	统战、对台、非公党外代表人士、民族宗教、人大政协、老干、关心下一代工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障统战、对台、非公党外代表人士、民族宗教、人大政协、老干、关心下一代工作正常运转，促进民族团结，形成统一战线。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展统战、人大、政协会议或培训次数	>=2次
		全年慰问老干部人次	>=1次
	质量	会议、培训人员实际参与率	>=85%
	时效	培训或会议完成及时率	>=90%
效益指标	社会效益	会议或者培训发生安全事故次数	<=0起
	可持续影响	促进民族团结	有所促进
满意度	满意度	培训学员满意	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	推进融媒体中心建设发展经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金		
年度绩效目标			
整合信息资源，丰富服务功能，让融媒体中心在传播信息、凝聚共识、汇聚民心、服务群众发挥重要作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	平台系统建设数量	=1个
	质量	平台建设完成率	>=98%
	时效	平台系统建设在6月底完成率	>=90%
		设备采购在12月底完成率	>=80%
效益指标	社会效益	提升宣传工作影响力	>=85%
	可持续影响	对蓉江新区宣传工作产生积极影响	>=85%
满意度	满意度	社会公众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	脱贫劳动力务工岗位补贴		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金		
年度绩效目标			
鼓励企业吸纳脱贫劳动力，稳定脱贫劳动力就业收入，巩固脱贫攻坚成果。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	惠及企业数	>=30家
		涉及脱贫劳动力人次	>=400人次
	质量	岗位补贴补助发放准确率	>=95%
	时效	补助发放及时率	>=90%
效益指标	社会效益	补助政策知晓率	>=95%
	可持续影响	公众政策认可度	>=85%
		提升企业对蓉江新区的归属感	有所提升
满意度	满意度	企业满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	网信工作专项经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	25	
	其中：财政拨款	25	
	其他资金		
年度绩效目标			
通过网络舆情监测系统、网评管理系统和第三方网络安全服务，随时掌握和引导网信舆论动态，维护关键信息基础设施网络安全，打造清朗网络空间。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	网络舆情系统采购个数	=1个
		网络安全合作协议签订合同次数	=1次
	质量	网络舆情系统运营合格率	>=80%
	时效	网络安全保障工作服务时限	>=1年
	成本	采购网络舆情系统费用	<=10万元
效益指标	社会效益	提升我区网络安全水平	有所提升
	可持续影响	对蓉江新区网络安全工作产生积极影响	>=1年
满意度	满意度	网评员满意度	>=80%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新时代文明实践中心(所、站)建设经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	26	
	其中：财政拨款	26	
	其他资金		
年度绩效目标			
进一步推动党的基层阵地资源整合和新时代文明实践中心(所、站)建设工作，常态化开展新时代文明实践			
活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	每月开展新时代文明实践次数	>=4次
	质量	新时代文明实践活动开展效果	>=85%
	时效	新时代文明实践活动开展及时性	>=90%
效益指标	社会效益	提升市民文明程度	>=80%
	可持续影响	对蓉江新区精神文明建设工作产生积极影响	>=80%
满意度	满意度	社会公众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新闻媒体合作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中：财政拨款	320	
	其他资金		
年度绩效目标			
加强外宣平台和渠道建设，对外传播好“蓉江声音”，讲好“蓉江故事”，提升蓉江新区知名度和影响力			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	省级媒体合作数量	>=2家
		市级媒体合作数量	>=3家
	质量	全市小县排名比上年度至少前进1名	>=80%
	时效	在6月底前完成50%合作签订	>=80%
	成本	与江西日报合作经费	<=45万元
效益指标	社会效益	提升宣传工作影响力	>=90%
	可持续影响	对蓉江新区宣传工作产生积极影响	>=90%
满意度	满意度	社会公众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	宣传文化发展资金		
主管部门及代码	赣州蓉江新区党群工作部	实施单位	赣州蓉江新区党群工作部
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
年度绩效目标			
做好氛围营造、文化、理论宣讲和五周年宣传等工作，推动我区宣传思想文化工作长久发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展理论宣讲次数	≥10次
		开展文明城市常态化建设和乡风文明行动相关活动、会议	≥2次
		文化活动开展次数	≥2次
	质量	氛围营造广告物料合格率	≥90%
	时效	文化、宣讲、氛围营造活动开展及时性	12月底完成
效益指标	社会效益	提升我区宣传思想文化工作水平	有所提升
	可持续影响	对蓉江新区宣传思想文化工作产生积极影响	≥1年
满意度	满意度	群众满意度	≥85%

第三部分 赣州蓉江新区党群工作部 2022 年 部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州蓉江新区党群工作部收入预算总额 8788.05 万元。其中：财政拨款收入 8788.05 万元，较上年预算安排下降 8.2%，主要原因是从 2022 年起医保专项经费预算安排不在我部；无其他类型的收入。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州蓉江新区党群工作部支出预算总额 8788.05 万元，较上年预算安排下降 8.2%。其中：部门支出 8788.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 172.77 万元，较上年预算安排下降 21.96%，包括工资福利支出 136.18 万元，商品和服务支出 30.89 万元，资本性支出 5.7 万元；项目支出 8615.28 万元，较上年下降 7.87%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6570.67 万元，较上年下降 0.79%；科学技术支出 141.26 万元，较上年增长 404.5%；文化旅游和传媒支出 746 万元，较上年增长 13.36%；社会保障和就业支出 1030.04 万元，较上年增长 4.66%；卫生健康支出 8.91 万元，较上年下降 99.17%，主要原因是从 2022 年起医保专项经费预算安排不在我部；农林水支出 274.23 万元，较上年增长

145.86%；住房保障支出 16.95 万元，较上年下降 24.35%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6365.74 万元，较上年下降 2.95%；商品和服务支出 1099.9 万元，较上年增长 60.26%；对个人和家庭的补助 162.13 万元，较上年下降 43.69%；对社会保障基金的补助 956.8 万元，较上年下降 46.99%；资本性支出 53.48 万元，上年无此科目预算；对企业补助 150 万元，上年无此科目预算。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州蓉江新区党群工作部财政拨款支出预算总额 8788.05 万元，较上年预算安排下降 8.2%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 6570.67 万元，较上年下降 0.79%；科学技术支出 141.26 万元，较上年增长 404.5%；文化旅游和传媒支出 746 万元，较上年增长 13.36%；社会保障和就业支出 1030.04 万元，较上年增长 4.66%；卫生健康支出 8.91 万元，较上年下降 99.17%，主要原因是从 2022 年起医保专项经费预算安排不在我部；农林水支出 274.23 万元，较上年增长 145.86%；住房保障支出 16.95 万元，较上年下降 24.35%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6365.74 万元，较上年下降 2.95%；商品和服务支出 1099.9 万元，较上年增长%；对个人和家庭的补助 162.13 万元，较上年下降 43.69%；对社会保障基金的补助 956.8 万元，较上年下降 46.99%；资本性支出 53.48 万元，上年无此科目预算；对企业补助 150 万元，上年无此科目

预算。

（四）政府性基金情况

本单位 2022 年无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

本单位 2022 年无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 36.59 万元，比 2021 年预算增加 3.49 万元，增长 10.54%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 299.97 万元，其中：政府采购货物预算 61.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 238.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 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 台。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目19个，涉及资金8555万元。

1. 项目概述：预算项目具体包括巩固脱贫攻坚成效工作经费，党建经费，人才专项资金，统战、对台、非公党外代表人士、民族宗教、人大政协、老干、关心下一代工作经费，新闻媒体合作经费，网信工作专项经费，脱贫劳动力务工岗位补贴，党工委中心组理论学习经费，宣传文化发展资金，促进就业创业工作经费，劳动仲裁、工伤认定及监察宣传等费用，雇员及特殊雇员经费，村干部养老保险补助，返乡知青养老生活补助，城乡居民基本养老保险区配套及社保卡补换经费，新时代文明实践中心（所站）建设经费，创业贷款担保基金、贴息资金，党史教育工作经费，推进融媒体中心建设发展经费。

2. 立项依据：赣蓉财预字〔2022〕4号

3. 实施主体：赣州蓉江新区党群工作部

4. 实施周期：当年项目

5. 年度预算安排：巩固脱贫攻坚成效工作经费3万元，党建经费232.85万元，人才专项资金141.26万元，统战、对台、非公党外代表人士、民族宗教、人大政协、老干、关心下一代工作经费2万元，新闻媒体合作经费320万元，网信工作专项经费25万元，脱贫劳动力务工岗位补贴70万元，党工委中心组理论学习经费1万元，宣传文化发展资金100万元，促进就业创业工作经费40万元，劳动仲裁、工伤认定及监察宣传等费用2万元，

雇员及特殊雇员经费 6229.56 万元，村干部养老保险补助 50 万元，返乡知青养老生活补助 19.13 万元，城乡居民基本养老保险区配套及社保卡补换经费 957.2 万元，新时代文明实践中心（所站）建设经费 26 万元，创业贷款担保基金、贴息资金 25 万元，党史教育工作经费 11 万元，推进融媒体中心建设发展经费 300 万元。

6. 年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表十一。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州蓉江新区党群工作部“三公”经费一般公共预算安排 12 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待费 12 万元，与上年预算数一致。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门已实施公务用车改革，未保留车辆。

公务用车购置 0 万元，与上年预算数一致。主要原因是：本部门无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。