

## 收支预算总表

填报单位: 赣州蓉江新区社会事务服务中心

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	2,096.59		2,045.09
(一) 一般公共预算收入			20.50
(二) 政府性基金预算收入			21.50
(三) 国有资本经营预算收入			9.50
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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	4,097.75	本年支出合计	
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	4,097.75	支出总计	4,097.75



## 单位支出总表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务服务中心

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	2,096.59	274.76	1,821.83
208	社会保障和就业支出	2,045.09	232.76	1,812.33
02	民政管理事务	214.19	206.49	7.70
2080201	行政运行	206.49	206.49	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70
05	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0.00
10	社会福利	402.84	0.00	402.84
2081002	老年福利	260.00	0.00	260.00
2081006	养老服务	142.84	0.00	142.84
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,372.99	0.00	1,372.99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,372.99	0.00	1,372.99
99	其他社会保障和就业支出	29.10	0.30	28.80
2089999	其他社会保障和就业支出	29.10	0.30	28.80
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
11	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
213	社会发展	9.50	0.00	9.50
07	农村综合改革	9.50	0.00	9.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.50	0.00	9.50
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00
02	住房改革支出	21.50	21.50	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00

### 财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务服务中心

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	4,097.75	一、本年支出	2,096.59	2,096.59		
一般公共预算拨款收入	4,097.75	社会保障和就业支出	2,045.09	2,045.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	20.50	20.50		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	21.50	21.50		
		社会发展	9.50	9.50		
收入总计	4,097.75	支出总计	2,096.59	2,096.59		

## 一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务服务中心

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	2,096.59	274.76	1,821.83
208	社会保障和就业支出	2,045.09	232.76	1,812.33
02	民政管理事务	214.19	206.49	7.70
2080201	行政运行	206.49	206.49	0.00
2080202	一般行政管理事务	7.70	0.00	7.70
05	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	402.84	0.00	402.84
10	社会福利	260.00	0.00	260.00
2081002	老年福利	142.84	0.00	142.84
2081006	养老服务	1,372.99	0.00	1,372.99
26	财政对基本养老保险基金的补助	1,372.99	0.00	1,372.99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29.10	0.30	28.80
99	其他社会保障和就业支出	29.10	0.30	28.80
2089999	其他社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
11	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	9.50	0.00	9.50
213	社会发展	9.50	0.00	9.50
07	农村综合改革	9.50	0.00	9.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.50	21.50	
221	住房保障支出	21.50	21.50	
02	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金			

## 一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务服务中心

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	274.76	241.33	33.42
301	工资福利支出	241.33	241.33	
30101	基本工资	58.98	58.98	
30103	奖金	57.65	57.65	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30107	绩效工资	45.67	45.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.97	25.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	21.52	21.52	
30199	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302	商品和服务支出	33.42		33.42
30201	办公费	15.00		15.00
30208	取暖费	0.79		0.79
30211	差旅费	1.23		1.23
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	10.42		10.42
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00

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：赣州蓉江新区社会事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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
213001	赣州蓉江新区社会事务服务中心	5.00				5.00			

# 政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务服务中心

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



## 国有资本经营预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区社会事务服务中心

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

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	赣州蓉江新区社会事务服务中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2,096.59		
其中:财政拨款	2,096.59	其他经费	0
支出预算合计	2036.83		
其中:基本支出	274.76	项目支出	1821.83
年度总体目标	2024年底完成所有项目		
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	部门所属单位个数	1个
	质量指标	部门使用覆盖率	100.00%
	时效指标	资金到位及时率	100.00%
	成本指标	人员经费、公用经费	≤274.46万元
效益指标	效益指标	赣州蓉江新区社会事务服务中心工作运行情况	平稳运行
	社会效益指标	提升市民群众对我中心所宣传的活动知晓率	逐步提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	24年养老服务机构运转经费		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.22	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保公办养老机构正常运转			
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	公办养老机构运转经费	≤762200元
产出指标	数量指标	公办养老服务机构数量	≥3家
	质量指标	提升养老服务质量	不断提高
	时效指标	拨付及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	公办养老服务机构服务水平不断提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年度经济困难老年人生活补贴		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	66.62	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为经济困难老年人发放养老服务补贴及集中供养补贴。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	经济困难老年人养老服务补贴	≤240000元
		经济困难老年人集中供养补贴	≤426200元
产出指标	数量指标	纳入补助范围的经济困难老年人	应享尽享
		经济困难老年人养老服务补贴补助标准	=50元
		经济困难老年人集中供养补贴补助标准	≤3530元
	质量指标	经济困难的老年人养老服务补贴制度	不断完善
时效指标	经济困难老年人养老服务补贴补助资金按时发放率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	补助对象享受养老服务情况	持续改善
满意度指标	服务对象满意度	受助老年人满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年村干部养老保险补助		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按要求及时足额发放离任村干部养老保险补助，保障我区离任村干部基本生活，解决在职期间后顾之忧，充分调动其工作积极性			
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	村干部养老保险补贴标准	≥5270.4元/人/年
产出指标	数量指标	离任村干部养老保险补贴发放人数	≥15人
	质量指标	村干部养老保险补贴发放准确率	=100%
	时效指标	村干部养老保险补贴发放及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	村干部养老保险补助政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年返乡知青养老生活补助		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	28.8	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保返乡知青养老生活补助按时足额发放			
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	返乡知青养老生活补助标准	≥630元/人/月
产出指标	数量指标	领取返乡知青养老生活补助人数	≥40人
	质量指标	返乡知青养老生活补助足额发放率	=100%
	时效指标	返乡知青养老生活补助按时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	返乡知青满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年城乡居民基本养老保险区配套		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,372.99	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保城乡居民养老保险按时足额发放			
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	城乡居民月养老待遇	≥175元/月/人
产出指标	数量指标	城乡居民养老待遇发放人次	≥157764人次
	质量指标	城乡居民养老待遇足额发放率	=100%
	时效指标	城乡居民养老待遇按时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障参保人员基本生活	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	参保人员满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年业务经费		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障部门日常办公、差旅、培训或会议等，积极推动机关正常运行，确保各项工作顺利开展。			
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	日常办公、培训费、差旅费等其他支出	≤5万元
产出指标	数量指标	用于办公费和差旅费资金拨付笔数	=10笔
	质量指标	资金拨付合格率	=100%
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	按时拨付
效益指标	社会效益指标	职工日常工作保障度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度 (%)	≥90%



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年高龄老人补贴		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	260	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好全区满80周岁老人的高龄补贴发放工作。			
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	补贴资金发放	=2600000元
		发放标准	≥50元/人/月
产出指标	数量指标	发放人数	≥2000人/月
	质量指标	补贴发放合格率	=100%
	时效指标	补贴发放及时率	=90%
效益指标	社会效益指标	老年人幸福感	稳定提高
满意度指标	服务对象满意度	高龄老人满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年职工教育培训费		
主管部门及代码	213-赣州蓉江新区社会事务服务中心	实施单位	赣州蓉江新区社会事务服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.7	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据职工教育培训计划面向全体员工开展教育培训活动，加快高素质职工队伍的建设，提高职工业务能力。			
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	本年职工教育培训等费用支出	≤24344.78元
产出指标	数量指标	计划学习教育培训次数	=1次
	质量指标	参训人员学习培训合格率(%)	≥80%
		学习教育培训覆盖率(%)	=100%
	时效指标	公共机构节能教育培训完成及时性	按时拨付
效益指标	社会效益指标	提升政务服务能力和水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥90%