

附表1

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

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	149.61	教育支出	0.81
一般公共预算拨款收入	149.61	社会保障和就业支出	8.82
专项收入		卫生健康支出	6.83
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	118.15
预算内投资收入		农林水支出	3.00
二、事业收入		住房保障支出	12.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	149.61	本年支出合计	149.61
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	149.61	支出总计	149.61

附表3

部门支出总表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	149.61	119.33	30.28			
205	教育支出	0.81	0.81				
20508	进修及培训	0.81	0.81				
2050802	干部教育	0.81	0.81				
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
20899	其他社会保障和基业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障和基业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.83	6.83				
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
212	城乡社区支出	118.15	90.87	27.28			
21201	城乡社区管理事务支出	118.15	90.87	27.28			
2120101	行政运行	108.15	90.87	17.28			
2120106	工程建设管理	10		10			
213	农林水支出	3		3			
21305	扶贫	3		3			
2130599	其他扶贫支出	3		3			
221	住房保障支出	12	12				
22102	住房改革支出	12	12				
2210201	住房公积金	12	12				

附表4

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

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
一、财政拨款收入	149.61	一、本年支出	149.61	149.61	
一般公共预算拨款收入	149.61	教育支出	0.81	0.81	
专项收入		社会保障和就业支出	8.82	8.82	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.83	6.83	
预算内投资收入		城乡社区支出	118.15	118.15	
		农林水支出	3.00	3.00	
		住房保障支出	12.00	12.00	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	149.61	支出总计	149.61	149.61	

附表5

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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	149.61	119.33	30.28
205	教育支出	0.81	0.81	
20508	进修及培训	0.81	0.81	
2050802	干部教育	0.81	0.81	
208	社会保障和就业支出	8.82	8.82	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
20899	其他社会保障和基业支出	0.21	0.21	
2089901	其他社会保障和基业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
212	城乡社区支出	118.15	90.87	27.28
21201	城乡社区管理事务支出	118.15	90.87	27.28
2120101	行政运行	108.15	90.87	17.28
2120106	工程建设管理	10.00		10.00
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	

附表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

单位：万元

支出经济分类科目		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	119.33	100.5	18.83
	工资福利支出	101.93	97.47	4.46
30101	基本工资	29.18	29.18	
30102	津贴补贴	7.17	7.17	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30107	绩效工资	24.82	24.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	8.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	3.6	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	12	12	
30199	其他工资福利支出	4.46		4.46
	商品和服务支出	17.4	3.03	14.37
30201	办公费	6.69		6.69
30208	取暖费	0.22	0.22	
30211	差旅费	2.00	2.00	
30216	培训费	0.81	0.81	
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68

附表7

'三公'经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
412001	赣州蓉江新区项目建设办公室	10		10		

附表8

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区项目建设办公室

单位：万元

支出功能分类科目		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：此表为空表

附表9

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区项目建设办公室（部门）		
联系人	孙晓珍	联系电话	18214932125
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	
内设职能部门	3	编制控制数	9
在职人员总数	21	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	9	编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	149.61	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	149.61	其他资金	
支出预算合计	149.61	其中：人员经费	101.17
公用经费	18.16	项目经费	30.28
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	在职人员控制率	≤100%
		人均一般性支出控制率	≤0
		政府采购率	≥100%
		“三公经费”预算变动率	≤0%
		预算执行率	≥100%
		2021年城建计划及中期调整完成率	=100%
	质量指标	整体工作任务完成率	=100%
	时效指标	2021年城建计划及中期调整情况、城建项目调度情况	>90%
成本指标			
效益指标	经济效益指标	完善城市建设，推动本区及周边的经济发展	≥80%
	社会效益指标	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平	≥80%
	生态效益指标	项目建设过程中符合生态平衡规律，利于改善我区生产、生活、环境条件	≥80%
	可持续影响指标	部门履职能力	>90%
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	>90%
		服务对象满意度	>90%
			>90%

附表10

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		项目建设经费		
主管部门及代码		赣州蓉江新区项目建设办公室(部门)	实施单位	赣州蓉江新区项目建设办公室
项目属性		经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)		年度资金总额	10	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	完成召开项目研讨会次数20次;完成专业技术人才招聘人数3人;采购基础办公设备7台、打印机4台。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	召开项目方案研讨会次数		≤20次
		招聘专业技术人才人数		≤3人
		完善基础办公设施(采购电脑)		≤7台
		完善基础办公设施(采购打印设备)		≤4台
	质量指标	本区项目建设调度质量		≥90%
	时效指标	按实际工作需要完成城建项目计划及项目调度		≥90%
	成本指标	召开项目方案研讨会所需成本		≤2万元
		基础办公设施采购成本		≤7万元
专业技术人才招聘成本		≤1万元		
效益指标	经济效益指标	完善城市建设,推动本区及周边的经济发展		≥80%
	社会效益指标	促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平		≥80%
	生态效益指标	项目建设过程中符合生态平衡规律,从而对我区生产、生活、环境条		≥80%
满意度指标	满意度指标	项目建设服务单位及群众满意度		≥90%

附表11

项目支出绩效目标申报表

(2021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	赣州蓉江新区项目建设办公室(部门)	实施单位	赣州蓉江新区项目建设办公室
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01 2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	年初将巩固脱贫攻坚成效工作经费下拨至挂点村村级账户。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	下拨巩固脱贫攻坚成效工作经费村(居)数量	=1个
	质量指标	保证扶贫工作质量的各项指标	>=90%
	时效指标	资金到位及时率(%)	>=100%
	成本指标	资金拨付数	=3万元
效益指标	经济效益指标	做好脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接,推动挂点帮扶村经济发展	>=80%
	社会效益指标	做好脱贫攻坚与乡村振兴有限衔接,推动挂点帮扶村各方面发展	>=80%
	可持续影响指标	为挂点帮扶村提供扶贫工作经费保障,稳定驻村干部队伍力量	>=80%
满意度指标	满意度指标	挂点扶贫村满意度	>=90%