

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区产业招商局

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	3,685.86	一般公共预算支出	337.48
一般公共预算拨款收入	3,685.86	科学技术支出	813.09
专项收入		文化和旅游体育与传媒支出	20.60
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.28
预算内投资收入		卫生健康支出	6.83
二、事业收入		农林水支出	10.40
三、事业单位经营收入		资源勘探工业信息等支出	2,472.90
四、其他收入		商业服务业支出	
五、附属单位上缴收入		住房保障支出	10.28
六、上级补助收入			
本年收入合计	3,685.86	本年支出合计	3,685.86
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	3,685.86	支出总计	3,685.86

部门支出总表

填报单位：赣州蓉新区产业招商局

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	3,685.86					
201	一般公共服务支出	337.48					
20113	商贸事务	337.48					
2011301	行政运行	106.38					
2011308	招商引资	200.00					
2011399	其他商贸事务支出	31.10					
206	科学技术支出	813.09					
20699	其他科学技术支出	813.09					
2069999	其他科学技术支出	813.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60					
20701	文化和旅游	14.00					
2070113	旅游宣传	10.50					
2070199	其他文化和旅游支出	3.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60					
208	社会保障和就业支出	14.28					
20805	行政事业单位养老支出	8.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54					
20899	其他社会保障和就业支出	5.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.74					
210	卫生健康支出	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83					
2101101	行政单位医疗	6.83					
213	农林水支出	10.40					
21305	扶贫	10.40					
2130599	其他扶贫支出	10.40					

部门支出总表

填报单位：赣州蓉新区产业招商局

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
215	资源勘探工业信息等支出	2,472.90					
21505	工业和信息产业监管	60.79					
2150506	信息安全建设	60.79					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,412.11					
2150805	中小企业发展专项	2,412.11					
221	住房保障支出	10.28					
22102	住房改革支出	10.28					

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉新区产业招商局

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	3,685.86	一、本年支出	3,685.86	3,685.86	
一般公共预算拨款收入	3,685.86	一般公共预算支出	337.48	337.48	
专项收入		商贸事务	337.48	337.48	
政府性基金预算拨款收入		行政运行	106.38	106.38	
预算内投资收入		招商引资	200.00	200.00	
		其他商贸事务支出	31.10	31.10	
		科学技术支出	813.09	813.09	
		其他科学技术支出	813.09	813.09	
		其他科学技术支出	813.09	813.09	
		文化旅游体育与传媒支出	20.60	20.60	
		文化和旅游	14.00	14.00	
		旅游宣传	10.50	10.50	
		其他文化和旅游支出	3.50	3.50	
		其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	
		其他文化旅游体育与传媒支出	6.60	6.60	
		社会保障和就业支出	14.28	14.28	
		行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
		其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	
		卫生健康支出	6.83	6.83	
		行政事业单位医疗	6.83	6.83	
		行政单位医疗	6.83	6.83	
		农林水支出	10.40	10.40	
		扶贫	10.40	10.40	

财政拨款收支总表

填报单位：赣州蓉新区产业招商局

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
		其他扶贫支出	10.40	10.40	
		资源勘探工业信息等支出	2,472.90	2,472.90	
		工业和信息产业监管	60.79	60.79	
		信息安全建设	60.79	60.79	
		支持中小企业发展和管理支出	2,412.11	2,412.11	
		中小企业发展专项	2,412.11	2,412.11	
		住房保障支出	10.28	10.28	
		住房改革支出	10.28	10.28	
		住房公积金	10.28	10.28	
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	3,685.86	支出总计	3,688.04	3,688.04	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉新区产业招商局

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	3,685.86	132.03	3,553.83
201	一般公共服务支出	337.48	106.38	231.10
20113	商贸事务	337.48	106.38	231.10
2011301	行政运行	106.38	106.38	
2011308	招商引资	200.00		200.00
2011399	其他商贸事务支出	31.10		31.10
206	科学技术支出	813.09		813.09
20699	其他科学技术支出	813.09		813.09
2069999	其他科学技术支出	813.09		813.09
207	文化旅游体育与传媒支出	20.60		20.60
20701	文化和旅游	14.00		14.00
2070113	旅游宣传	10.50		10.50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.60		6.60
208	社会保障和就业支出	14.28	8.54	5.74
20805	行政事业单位养老支出	8.54	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
20899	其他社会保障和就业支出	5.74		5.74
2089901	其他社会保障和就业支出	5.74		5.74
210	卫生健康支出	6.83	6.83	
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	

一般公共预算支出表

填报单位：赣州蓉新区产业招商局

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
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
213	农林水支出	10.40		10.40
21305	扶贫	10.40		10.40
2130599	其他扶贫支出	10.40		10.40
215	资源勘探工业信息等支出	2,472.90		2,472.90
21505	工业和信息产业监管	60.79		60.79
2150506	信息安全建设	60.79		60.79
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,412.11		2,412.11
2150805	中小企业发展专项	2,412.11		2,412.11
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	

一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区产业招商局

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	114.75	95.50	19.25
	工资福利支出	95.50	95.5	
30101	基本工资	48.89	48.89	
30102	津贴补贴	16.65	16.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	8.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
30111	公务员医疗补助缴费	8.54	2.74	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
	商品和服务支出	19.25		19.25
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	4.45		4.45
30211	差旅费	2.00		2.00

‘三公’经费支出表

填报单位：赣州蓉江新区产业招商局

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
418001	赣州蓉江新区产业招商局	16		16		

政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区产业招商局

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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区产业招商局（部门）		
联系人	雷磊	联系电话	15679726572
部门基本信息			
部门所属领域	商务	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	11
在职人员总数	25	其中：行政编制人数	5
事业编制人数	4	编外人数	16
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3685.86	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	3685.86	其他资金	0
支出预算合计	3685.86	其中：人员经费	95.5
公用经费	36.53	项目经费	3553.83
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%
	质量指标	整体工作任务完成率	=100%
	时效指标	工作完成及时性	=100%
	成本指标		
效益指标	经济效益指标	显著提升我区经济水平	≥10%
	社会效益指标	提升我区营商环境	≥10%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升我区经济及营商环境	≥10%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	旅游行业业务管理		
主管部门及代码	赣州蓉江新区产业招商局（部门）	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	1.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	及时高质量完成旅游行业相关业务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成旅游工作数量	≥5项
	质量指标	完成质量	=100%
	时效指标	工作完成及时率	=100%
	成本指标	项目总成本	≤1.5万元
效益指标	经济效益指标	带动旅游经济消费	≥10%
	社会效益指标	提升旅游知晓度	≥20%
	可持续影响指标	可持续提升旅游工作率	≥80%
满意度指标	满意度指标	旅游服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	手工联社人员工资补贴		
主管部门及代码	赣州蓉江新区产业招商局（部门）	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	5.74	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	及时发放手工联社退休参保人员养老补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	补助人数（人）	≤11人
	质量指标	发放准确率	=100%
	时效指标	发放及时性	=100%
	成本指标	项目总成本	≤5.71万元
效益指标	社会效益指标	手工联社退休人员稳定性	=100%
	可持续影响指标	可持续性	≥95%
满意度指标	满意度指标	手工联社退休人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	门户网站建设		
主管部门及代码	赣州蓉江新区产业招商局（部门）	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	26.2	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障门户网站正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	安排运维人数	=1人
	质量指标	运行故障率	<=1%
	时效指标	监测及时性	=100%
	成本指标	项目总成本	<=26万元
效益指标	可持续影响指标	门户网站是否可持续运行性	=100%
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	旅游宣传车		
主管部门及代码	赣州蓉江新区产业招商局（部门）	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
项目资金 （万元）	年度资金总额	10.5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	在赣州西站公交快线投放我区旅游形象宣传广告，提升我区旅游品牌知晓度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	投放车身广告数量	=3辆
	质量指标	车身广告完成率	=100%
	时效指标	完成投放及时率	≤30天
	成本指标	项目总成本	≤10.5万元
效益指标	经济效益指标	带动旅游消费	≥10万元
	社会效益指标	提升我区旅游品牌知晓度	≥80%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

项目名称	扶贫工作经费		
主管部门及代码	赣州蓉江新区产业招商局（部门）	实施单位	赣州蓉江新区产业招商局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2020-1-1
			2020-12-31
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		
	脱贫攻坚成果显著提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	驻村数量	=1
	质量指标	脱贫攻坚成果提高	>80%
	时效指标	完成及时率	=100%
	成本指标	项目总成本	<=3万元
效益指标	可持续影响指标	脱贫成效持续提升	>=80%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%