

收支预算总表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

单位：万元

	收 入	支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目类别)	预 算 数
一、财政拨款	1,133.07	一般公共服务支出	618.76
一般公共预算拨款收入	1,133.07	社会保障和就业支出	101.36
专项收入		卫生健康支出	43.39
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	357.83
预算内投资收入		住房保障支出	11.73
事业收入			
事业单位经营收入			
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	1,133.07	本年支出合计	1,133.07
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	1,133.07	支出总计	



部门收入汇总表

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
	合计	1,133.07		1,133.07										
201	一般公共预算支出	618.76		618.76										
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	618.76		618.76										
2010350	事业运行	596.41		596.41										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.35		22.35										
208	社会保障和就业支出	101.36		101.36										
02	民政事务	22.08		22.08										
2080299	其他民政管理事务支出	22.08		22.08										
05	行政事业单位养老支出	35.6		35.6										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.6		35.6										
28	退役军人管理事务	43.68		43.68										
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.68		43.68										
210	卫生健康支出	43.39		43.39										
04	公共卫生	20		20										
2100409	重大公共卫生服务	20		20										
11	行政事业单位医疗	23.39		23.39										
2101102	事业单位医疗	23.39		23.39										
213	农林水支出	357.83		357.83										
03	水利	42.4		42.4										
2130306	水利工程运行与维护	42.4		42.4										
05	扶贫	65.48		65.48										
2130599	其他扶贫支出	65.48		65.48										
07	农村综合改革	249.95		249.95										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.08		186.08										
2130799	其他农村综合改革支出	63.87		63.87										
221	住房保障支出	11.73		11.73										
02	住房改革支出	11.73		11.73										

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

单位：万元



部门收入汇总表

单位：万元

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处	功能科目编码	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
2210201	功能科目名称 住房公积金	11.73		11.73	11.73									



部门支出汇总表

单位：万元

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处		支出功能分类科目		科目名称	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	科目编码	科目名称							
201	2010399	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	合计	1,133.07	435.27	697.8			
			一般公共服务支出			364.55	254.21			
03	2010350	2010350	政府办公厅（室）及相关机构事务			364.55	254.21			
			事业运行			364.55	231.86			
208	2080299	2080299	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				22.35			
			社会保障和就业支出			35.6	65.76			
02	2080299	2080299	民政事务				22.08			
			其他民政管理事务支出				22.08			
05	2080505	2080505	行政事业单位养老支出			35.6				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.6				
28	2082899	2082899	退役军人管理事务				43.68			
			其他退役军人事务管理支出				43.68			
210	2101102	2101102	卫生健康支出			23.39	20			
			公共卫生				20			
2100409	2100409	2100409	重大公共卫生服务				20			
11	2101102	2101102	行政事业单位医疗			23.39				
			事业单位医疗			23.39				
213	2130306	2130306	农林水支出				357.83			
			水利				42.4			
03	2130306	2130306	水利工程运行与维护				42.4			
05	2130599	2130599	扶贫				65.48			
			其他扶贫支出				65.48			
07	2130705	2130705	农村综合改革				249.95			
			对村民委员会和村党支部的补助				186.08			



部门支出汇总表

单位：万元

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处		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								
2130799	其他农村综合改革支出					63.87			
221	住房保障支出				11.73				
02	住房改革支出				11.73				
2210201	住房公积金				11.73				



财政拨款收支汇总表

单位：万元

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	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	1,133.07	一、本年支出	1,133.07	1,133.07	
一般公共预算拨款收入	1,133.07	一般公共服务支出	618.76	618.76	
专项收入		社会保障和就业支出	101.36	101.36	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	43.39	43.39	
预算内投资收入		农林水支出	357.83	357.83	
		住房保障支出	11.73	11.73	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
收入总计	1,133.07	支出总计	1,133.07	1,133.07	0.00



一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位：赣州赣江新区高校园区管理处



科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计	预算数		项目支出
				基本支出	项目支出	
		合计	1,133.07	435.27		697.8
201		一般公共服务支出		364.55		254.21
03		政府办公厅（室）及相关机构事务		364.55		254.21
2010350		事业运行		364.55		231.86
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				22.35
208		社会保障和就业支出		35.6		65.76
02		民政事务				22.08
2080299		其他民政管理事务支出				22.08
05		行政事业单位养老支出		35.6		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.6		
28		退役军人管理事务				43.68
2082899		其他退役军人事务管理支出				43.68
210		卫生健康支出		23.39		20
04		公共卫生				20
2100409		重大公共卫生服务				20
11		行政事业单位医疗		23.39		
2101102		事业单位医疗		23.39		
213		农林水支出				357.83
03		水利				42.4
2130306		水利工程运行与维护				42.4
05		扶贫				65.48
2130599		其他扶贫支出				65.48
07		农村综合改革				249.95
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				186.08

一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

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
	合计	1,133.07	435.27	697.8
2130799	其他农村综合改革支出			63.87
221	住房保障支出		11.73	
02	住房改革支出		11.73	
2210201	住房公积金		11.73	



一般公共预算基本支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
301	合计	合计	435.27	383.02	52.25
30101	工资福利支出	基本工资	383.02	128.25	
30102	津贴补贴	津贴补贴		62.04	
30107	绩效工资	绩效工资		122.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费		35.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费		23.39	
30113	住房公积金	住房公积金		11.73	
302	商品和服务支出	商品和服务支出	52.25		
30201	办公费	办公费			31.44
30202	印刷费	印刷费			5
30205	水费	水费			5
30206	电费	电费			10
30216	培训费	培训费			0.81

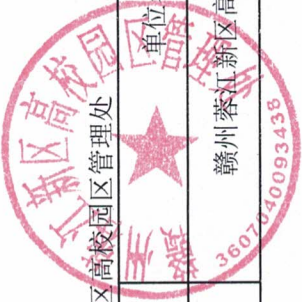


“三公”经费支出表

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
360791917001	赣州蓉江新区高校园区管理处	18.00	0.00	18.00	0	0

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处



政府性基金预算支出表

填报单位：赣州蓉江新区高校园区管理处

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	科目名称 369704009**38	1	2	3

注：此表为空表

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州蓉江新区高校园区管理处		
联系人	曾晨	联系电话	0797-8379389
部门基本信息			
部门所属领域	共产党机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	13
在职人员总数	100	其中：行政编制人数	
事业编制人数	12	编外人数	88
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1133.07	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1133.07	其他资金	
支出预算合计	1133.07	其中：人员经费	383.02
公用经费	52.25	项目经费	697.8
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	保障高校园区管理处资金预算充足	有效
		保障资金发放	≥780笔
	质量指标	保质保量完成各项工作任务，符合上级规定要求；确保部门的正常运转，职工工资及福利正常发放、工作有序发展。	有效
	时效指标	按时完成各项资金发放	收到发放表3个工作日内完成
	成本指标	严格项目经费支出，尤其涉及民生资金经费支出	有效
		严控办公经费及各项经费支出，倡导“节能减排生活”	有效控制
效益指标	经济效益指标	管理处各项工作任务有效开展并完成	有效
	社会效益指标	规划高校园区管理处辖区内发展，提升居民生活环境质量	有效
	生态效益指标	开展公共机构节能工作	有效
		有效提升辖区内环境生态功能，建设文明卫生城市	有效
	可持续影响指标	促进高校园区管理处建设发展	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度评价	≥85%

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		村级退役军人事务专干工资	
主管部门及代码	赣州蓉江新区高校园区管理处	实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
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	43.68	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	加强村级退役军人服务专干队伍的管理和使用，明确工作职责，强力推进退役军人体系建设的各项工作，落实好村级退役军人服务专干工资发放情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放全年退役军人服务专干工资	=12次
		发放退役军人服务专干人数	=15人
	质量指标	发放退役军人服务专干工资成功率	>=98%
		按时支付退役军人服务专干工资	每月15日之前发放工资
效益指标	社会效益指标	强力推进退役军人体系建设的各项工作	有效
	可持续影响指标	营造良好的退役军人服务环境	有效
满意度指标	满意度指标	各村退役军人好评度	>98%

项目支出绩效目标表

（ 2020年度 ）			
项目名称		机动经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区高校园区管理处	赣州蓉江新区高校园区管理处	
项目属性	当年项目	2020-1-1 2020-12-31	
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	落实以人为本的方针，充分稳定人员队伍，保障管理处日常工作顺利开展，机动经费承担着对管理处干部职工办公活动、辖区内活动经费开支等保障工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障管理处1个办公场所租金、物业费、食堂服务费支出	>=70万
	质量指标	保障本机关基本行政运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保办公费用充足	有效
	时效指标	每笔办公费用支出应付尽付，落实好人员保障、办公经费、辖区活动经费等工作	收到《资金审批表》后三个工作日内完成
	社会效益指标	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	有效
效益指标	经济效益指标	促进辖区内工作有效进行，推动经济发展	有效
	生态效益指标	通过缩减不必要开支，减少浪费，贯彻节能减排精神，避免浪费，对环境、工作等方面有效保护	有效
满意度指标	服务对象满意度		>98%

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区高校园区管理处	实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
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	5	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标 有效推进扫黑除恶工作的开展，保障辖区扫黑除恶工作经费，切实维护辖区内居民安全		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	足额保障管理处扫黑除恶经费	=5万
	质量指标	保障管理处扫黑除恶工作有效推进	有效
	时效指标	每笔扫黑除恶费用支出应付尽付，杜绝资金支付滞后情况发生	收到《资金审批表》后三个工作日内完成
效益指标	社会效益指标	促进辖区内扫黑除恶工作进展顺利	有效
	经济效益指标	推动建设安全文明城市建设发展	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%

项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		金色春城居委会人员经费、运行经费	
主管部门及代码	赣州蓉江新区高校园区管理处	实施单位	赣州蓉江新区高校园区管理处
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	31.86万元	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
总体目标	维护金色春城居委会运行及人员队伍，保障金色春城小区居民工作的开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障金色春城居委会运行费用、人员经费	=31.86万
	质量指标	保障金色春城居委会运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保费用充足	有效
	时效指标	及时拨付运行资金、发放人员工资	收到《资金审批表》后三个工作日内完成
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍，保障金色春城居委会工作有效进行	有效
	经济效益指标	促进金色春城居委会工作有效进行，推动经济发展	有效
	生态效益指标	缩减不必要开支，减少损耗，以达到减能减排的目标	有效
满意度指标	服务对象满意度		>98%



项目支出绩效目标表

项目名称		（ 2020年度）	
主管部门及代码	赣江新区高新区管理处	妇女小组长津补贴	赣江新区高新区管理处
项目属性	当年项目	项目实施单位	赣江新区高新区管理处
项目资金 (万元)	年度资金总额	项目日期范围	2020-1-1
	其中：财政拨款		2020-12-31
	其他资金		14.04
年度绩效目标			
总体目标	足额申报年初村妇女小组长、组干部工资，按时发放村妇女小组长、组干部工资，以保障村妇女、组干部工作有序高效地进行，杜绝发生应付未付的情况发生		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	发放妇女小组长津补贴次数（按半年度发放）	=2
		发放妇女小组长津补贴人数	=234
	质量指标	发放妇女小组长津补贴发放成功率	>=98%
	时效指标	保障妇女小组、组干部工资按时发放	=2次
	成本指标	村妇女小组长每月上门进行入户调查评比工作	=12次
效益指标	经济效益指标	促进辖区内工作有效进行，推动经济发展	有效
	社会效益指标	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	有效
	生态效益指标	营造良好的妇女小组长工作环境	有效
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>98%