

收支预算总表

填报单位:[917001]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(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,337.23	一般公共服务支出	594.65
(一) 一般公共预算收入	1,337.23	文化旅游体育与传媒支出	125.80
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	51.69
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	24.25
二、教育收费资金收入		城乡社区支出	55.08
三、事业收入		农林水支出	468.90
四、事业单位经营收入		住房保障支出	16.87
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	1,337.23	本年支出合计	1,337.23
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	1,337.23	支出总计	1,337.23

部门支出总表

填报单位[917001]赣州蓉江新区高校园区管理处

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	1,337.23	542.54	794.70
201	一般公共服务支出	594.65	394.65	200.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.65	389.65	200.00
2010350	事业运行	589.65	389.65	200.00
99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	125.80		125.80
01	文化和旅游	125.80		125.80
2070109	群众文化	125.80		125.80
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
05	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
11	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212	城乡社区支出	55.08	55.08	
01	城乡社区管理事务	55.08	55.08	
2120104	城管执法	55.08	55.08	
213	农林水支出	468.90		468.90
07	农村综合改革	468.90		468.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.04		467.04
2130799	其他农村综合改革支出	1.86		1.86
221	住房保障支出	16.87	16.87	
02	住房改革支出	16.87	16.87	
2210201	住房公积金	16.87	16.87	

财政拨款收支总表

[917001]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	1337.2336	一、本年支出	1337.2336	1337.2336		
一般公共预算拨款收入	1337.2336	一般公共服务支出	594.6510	594.6510		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	125.8000	125.8000		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	51.6883	51.6883		
		卫生健康支出	24.2495	24.2495		
		城乡社区支出	55.0800	55.0800		
		农林水支出	468.8973	468.8973		
		住房保障支出	16.8684	16.8684		
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	1337.2336	支出总计	1337.2336	1337.2336		

一般公共预算支出表

[917001]赣州蓉江新区高校园区管理处

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	1,337.23	542.54	794.70
201	一般公共服务支出	594.65	394.65	200.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.65	389.65	200.00
2010350	事业运行	589.65	389.65	200.00
99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	125.80		125.80
01	文化和旅游	125.80		125.80
2070109	群众文化	125.80		125.80
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	
05	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	
210	卫生健康支出	24.25	24.25	
11	行政事业单位医疗	24.25	24.25	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212	城乡社区支出	55.08	55.08	
01	城乡社区管理事务	55.08	55.08	
2120104	城管执法	55.08	55.08	
213	农林水支出	468.90		468.90
07	农村综合改革	468.90		468.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.04		467.04
2130799	其他农村综合改革支出	1.86		1.86
221	住房保障支出	16.87	16.87	
02	住房改革支出	16.87	16.87	
2210201	住房公积金	16.87	16.87	

一般公共预算基本支出表

[917001]赣州蓉江新区高校园区管理处

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	542.54	488.11	54.43
301	工资福利支出	488.11	488.11	
30101	基本工资	137.52	137.52	
30102	津贴补贴	20.69	20.69	
30106	伙食补助费	46.33	46.33	
30107	绩效工资	135.68	135.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.69	51.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	16.87	16.87	
30199	其他工资福利支出	55.08	55.08	
302	商品和服务支出	54.43		54.43
30201	办公费	16.76		16.76
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	11.25		11.25
30211	差旅费	2.00		2.00
30214	租赁费	17.35		17.35
30216	培训费	1.07		1.07

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[917001]赣州蓉江新区高校园区管理处

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
917	赣州蓉江新区高校园区管理处	17.00		17.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收入

政府性基金预算支出表

填报单位：

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：[917001]赣州蓉江新区高校园区管理处

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

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称	赣州蓉江新区高校园区管理处		
联系人	张继慧	联系电话	18270076830
部门基本信息			
部门所属领域	民政	直属单位包括	高校园区管理处
内设职能部门	党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室（农业农村办公室）、城乡建设办公室、社会综合治理办公室、财务室、社会事务办公室（综合便民服务中心）、城管中队。	编制控制数	13
在职人员总数	87	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	10	编外人数	77
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1337.23	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1337.23	其他资金	
支出预算合计	1337.23	其中：人员经费	488.11
公用经费	54.42	项目经费	794.7
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	确保各村（居）各项专项经费及时拨付	= 9个
		确保高校园区管理处资金预算充足，机关正常运行	=1 个
	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，工作有序进行	>=95%
	时效指标	按时完成各项资金发放任务	收到资金审批单三个工作日内完成支付
	成本指标	严格项目经费单位支出，尤其涉及民生资金经费发放工作；严控办公经费支出，过好“紧日子”。	>=95%
效益指标	经济效益指标	严格按照财务制度及市级、区级要求，合理安排资金，保障资金用到实处，提高居民生活水平，促进辖区内经济增长	>=95%
	社会效益指标	确保辖区内工作有效开展，保证社会治安稳定，提高居民满意度幸福感，营造良好的社会环境	>=95%
	生态效益指标	开展公共机构节能工作，不断提升环境生态功能	>=98%
	可持续影响指标	保障各项工作有序进行，促进高校园区管理处的经济、文化、生态等各项社会要素持续发展，保障社会和谐稳定	有效维护辖区内经济、文化、生态的可持续发展
满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	>=98%

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	代征城乡居民两险手续费		
主管部门	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	2022-01-01
		范围	2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.8573	
	其中：财政拨款	1.8573	
	其他资金		

年度绩效目标

1、加大“城乡居民两险”宣传力度。多形式、多渠道做好“城乡居民两险”征收政策的宣传工作，扩大社会知晓度，营造良好的征缴环境。2、强化“城乡居民两险”征收管理。积极对接社保、医疗、银行等部门，定期沟通，形成“城乡居民两险”征缴合力。3、优化“城乡居民两险”缴费服务。在社保征收大厅显著位置设置业务咨询台，落实首问负责制，做好缴费辅导和业务指引。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	代征城乡居民两险手续费发放次数	≥1次
		足额保障辖区内村（居）的代征城乡居民两险手续费	=9个
	质量指标	代征城乡居民两险手续费应付尽付	≥95%
	时效指标	代征城乡居民两险手续费按时发放	收到审批单三个工作日内完成支付
效益指标	社会效益指标	激励辖区内村（居）及时缴纳“两险”	有效
	可持续影响指标	促进代征城乡居民两险工作的进行	≥98%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

(2022年度)			
项目名称	对村(居)补助		
主管部门	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	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	467.04	
	其中：财政拨款	467.04	
	其他资金		
年度绩效目标			
及时发放管理处辖区内各村（居）干部工资、绩效、廉政奖励，维护各村（居）干部队伍稳定，促进各(村)居工作有效推动；对村（居）各类专项补助及时拨付到位，保障各类项目及时推进开展，维护社会稳定，提高村（居）生活幸福感。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	足额保障辖区内的村（居）干部工资、绩效、廉政奖励及各类专项补助经费	=9个
		辖区内7个村、2个居委会的村（居）干部工资发放次数	=12次
	质量指标	发放辖区内7个村、2个居委会的村（居）干部工资、绩效、廉政奖励，及拨付各类专项补助经费成功率	>=95%
	时效指标	按时发放辖区内7个村、2个居委会的村（居）干部工资、绩效、廉政奖励，及时拨付各类专项补助经费	收到资金审批单三个工作日内完成支付
效益指标	经济效益指标	推动辖区内各村（居）农村经济工作的开展，有效促进农村合作经济组织的发展	有效
	社会效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性和创造性，建设社会主义新农村	>=95%
满意度指标	满意度指标	辖区内村（居）民的满意度	>=98%

（ 2022年度）			
项目名称	社会事务管理经费		
主管部门	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	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	125.8	
	其中：财政拨款	125.8	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、响应国家内防反弹，外防输入的疫情防控政策，严格做好疫情宣传以及排查工作，引导社会各界正确认识、科学防控，积极配合疫情防控工作；2、积极推进乡风文明建设，对在开展移风易俗工作中规范运行、发挥作用明显的红白理事会给予经费补助，倡导文明理事的良好社会风尚；3、足额保障综治工作经费，保障综治工作顺利进行，全面准确掌握可能上访人员的底数和动态，维护辖区社会稳定；4、让每一个村（居）居家养老服务站更好的为高龄老人服务，实现“老有所养、老有所依”的目标，以达到项目本年度预期达到的产出和效果。			
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7个村及2个居委会的疫情防控工作经费、红白理事会工作经费、居家养老服务中心站点建设及运营经费、综治工作经费。	=9个
		足额保障各个居家养老服务中心站点建设及运营经费	=6个
	质量指标	确保7个村及2个居委会的疫情防控工作、红白理事会工作、居家养老服务中心站点建设及运营工作、综治工作正常进行，维护社会稳定。	>=95%
	时效指标	及时拨付7个村及2个居委会的疫情防控工作经费、红白理事会工作经费、居家养老服务中心站点建设及运营工作经费、综治工作经费，保障各项工作正常开展。	收到资金审批单三个工作日内完成支付
效益指标	经济效益指标	保障辖区内7个村及2个居委会的疫情防控工作、红白理事会工作、居家养老服务中心站点建设及运营工作、综治工作正常开展，推动辖区内经济高质量发展。	有效
	社会效益指标	积极推进各村（居）乡风文明建设，倡导文明理事的良好社会风尚，维护社会稳定	>=95%
	生态效益指标	建立新冠肺炎疫情防控环境，预防重大安全事故的发生，维护生态环境，建设宜居的村（居）生态环境	>=95%
	可持续影响指标	确保辖区内居民在村（居）获得幸福感，营造村（居）民高和谐度及高尊老度的高质量生活环境	>=95%
满意度指标	满意度指标	辖区内居民满意度	>=98%

(2022年度)

项目名称	机关运行专项经费		
主管部门	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	2022-01-01
			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

保障高校园区管理处机关运行经费，及时拨付相关资金，推动机关工作高质量进行，贯彻节能减排精神，缩减不必要开支

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，办公经费、印刷费、水电费等机关运行经费	≥700000元
	质量指标	保障本机关基本运行经费，完成日常工作所需费用支出，确保内部运行费用充足	有效
	时效指标	资金拨付及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	促进管理处机关工作有效进行，推动工作高质量发展	有效
	社会效益指标	保障管理处机关工作有效运行，有效开展各项工作	≥95%
	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，过好“紧日子”	≥95%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(2022年度)			
项目名称	机动经费		
主管部门	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	2022-01-01
			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			
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	保障管理处各项临时性、应急性、日常工作开支	≥700000元
	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
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	≥95%
	社会效益指标	稳定人员队伍，保障辖区内工作有效进行	≥95%
	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	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%