

收支预算总表

[919001] 赣州蓉江新区潭东镇人民政府

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		合计	3,130.77
(一) 一般公共预算收入	3,130.77	一般公共服务支出	1,041.04
(二) 政府性基金预算收入		文化旅游体育与传媒支出	120.30
(三) 国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	109.85
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	44.04
三、事业收入		城乡社区支出	270.07
四、事业单位经营收入		农林水支出	1,457.72
五、附属单位上缴收入			87.75
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,130.77	本年支出合计	3,130.77
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	3,130.77	支出总计	3,130.77

部门支出总表

[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	3,130.77	1,177.93	1,952.83
201	一般公共服务支出	1,041.04	941.04	100.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.04	941.04	
2010301	行政运行	925.97	925.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.07	15.07	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.30		120.30
01	文化和旅游	120.00		120.00
2070109	群众文化	120.30		120.30
208	社会保障和就业支出	109.85	105.11	4.74
01	人力资源和社会保障管理事务	4.74		4.74
2080107	社会保险业务管理事务	4.74		4.74
05	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	
08	抚恤	1.69	1.69	
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	44.04	44.04	
11	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	
212	城乡社区支出	270.07		270.07
01	城乡社区管理事务			
2120104	城管执法	270.07		270.07
213	农林水支出	1,457.72		1,457.72
02	林业和草原	9.60		9.60
2130207	森林资源管理	9.60		9.60
05	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.77		33.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.77		33.77
07	农村综合改革	1,414.35		1,414.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.62		451.62
2130799	其他农村综合改革支出	962.73		962.73
221	住房保障支出	87.75	87.75	
02	住房改革支出	87.75	87.75	
2210201	住房公积金	87.75	87.75	

财政拨款收支总表

[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

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	3,130.77	一、本年支出	3,130.77	3,130.77		
一般公共预算拨款收入	3,130.77	一般公共预算服务支出	1,041.04	1,041.04		
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	120.30	120.30		
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	109.85	109.85		
		卫生健康支出	44.04	44.04		
		城乡社区支出	270.07	270.07		
		农林水支出	1,457.72	1,457.72		
		住房保障支出	87.75	87.75		
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	3,130.77	支出总计	3,130.77	3,130.77		

一般公共预算支出表

[919001] 赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	3,130.77	1,177.93	1,952.83
201	一般公共服务支出	1,041.04	941.04	100.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.04	941.04	100.00
2010301	行政运行	925.97	925.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.07	15.07	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.30		120.30
01	文化和旅游	120.30		120.30
2070109	群众文化	120.30		120.30
208	社会保障和就业支出	109.85	105.11	4.74
2080107	社会保险业务管理事务	4.74		4.74
05	行政事业单位养老支出	103.42	103.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.42	103.42	
08	抚恤	1.69	1.69	
2080801	死亡抚恤	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	44.04	44.04	
11	行政事业单位医疗	44.04	44.04	
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	
212	城乡社区支出	270.07		270.07
01	城乡社区管理事务	270.07		270.07
2120104	城管执法	270.07		270.07
213	农林水支出	1,457.72		1,457.72
02	林业和草原	9.60		9.60
2130207	森林资源管理	9.60		9.60
05	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.77		33.77
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.77		33.77
07	农村综合改革	1,414.35		1,414.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.62		451.62
2130799	其他农村综合改革支出	962.73		962.73
221	住房保障支出	87.75	87.75	
02	住房改革支出	87.75	87.75	
2210201	住房公积金	87.75	87.75	

一般公共预算基本支出表

[919001]赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1177.93	1038.26	139.67
301	工资福利支出	1,021.21	1,021.21	
30101	基本工资	237.80	237.80	
30102	津贴补贴	69.40	69.40	
30103	奖金	217.93	217.93	
30106	伙食补助费	68.04	68.04	
30107	绩效工资	123.60	123.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	103.42	103.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04	
30111	公务员医疗补助缴费	37.60	37.60	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	87.75	87.75	
30199	其他工资福利支出	30.60	30.60	
302	商品和服务支出	80.85		80.85
30201	30201-办公费	5.00		5.00
30216	30216-培训费	10.07		10.07
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	18.64		18.64
30208	取暖费	2.29		2.29
30213	维修(护)费	2.08		2.08
30217	公务接待费	3.00		3.00
30229	福利费	9.75		9.75
30231	公务用车运行维护费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	15.90		15.90
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	17.05	17.05	
30301	离休费	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	15.07	15.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
310	资本性支出	58.82		58.82
31002	办公设备购置	58.82		58.82

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 [919001] 赣州蓉江新区潭东镇人民政府

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	3	4	5
919001	赣州蓉江新区潭东镇人民政府	34.00		26.00	8.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位 [919001] 赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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 [91900 赣州蓉江新区潭东镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:赣州蓉江新区潭东镇人民政府

联系人	刘玉金	联系电话	18379860019
部门基本情况			
部门所属领域	乡镇	直属单位包括	
内设职能部门	5 个党政机构及 2 个事业单位	编制控制数	68
在职人员总数	66	其中：行政编制人数	24
事业编制人数	44	编外人数	
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	3130.77	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	3130.77	其他资金	
支出预算合计	3130.77	其中：人员经费	1053.34
公用经费	124.6	项目经费	1952.83

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	确保潭东镇资金预算充足，机关正常运行	=1 个
		确保各村(居)各项专项经费及时拨付	=14 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	<=10 日
	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	>=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，促进潭东镇的经济、文化、生态可持续发展	有效
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

(2023年度)

项目名称	对村(居)补助		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1025.34	
	其中：财政拨款	1025.34	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大及十九届两次全会精神作为首要政治任务，村居干部践行“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉更加坚定； 2、推进高素质专业化干部队伍建设，重实干重实效的用人导向更加鲜明； 3、聚焦重点领域关键环节，党的制度建设取得突破； 4、着力打造村居过硬队伍，组织部的自身建设		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工资补助人数	>=500个
		村居单位数量	=14个
		村居干部在岗人数完成率 (%)	>=90%
		村居干部廉政风险倒查完成率 (%)	100%
	质量指标	退役军人服务专干、乡村振兴信息员、民政专干在工作时间全部到岗工作，完成上级交办任务。	100%
		护林员在管护区内进行每日巡山，做到覆盖区主要道路区域全覆盖	100%
效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴、促进基层社会经济发展，有效地为乡村振兴凝聚强大的合力	显著提升
		村居干部专业化、职业化水平	显著提升
满意度指标	满意度指标	村民满意度	>=90%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	社会事务管理经费		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.30	
	其中：财政拨款	120.30	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1、在预算下达批复后，对该工程进行招标，确定施工方，同时确定好各村文明实践站所的地点， 监督工程完成进度； 安蓉江、平安潭东建设年度达标； 控制物资采购到位；		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障镇、 14 个村疫情防控物资采购	100%
		养老服务机构数量	=14个
		平安潭东建设宣传次数	=3次
		制定完善乡村振兴相关产业规划和支农惠农数量	=5个
	质量指标	居家养老服务站点工程建设竣工验收合格率	100%
	时效指标	加大资金支持，全力配合相关门及时拨付资金，做好疫情防控物资 采购工作，材料齐全后资金拨付办理时间（天数）	《=10日
效益指标	经济效益指标	做好疫情防控常态化工作，加快经济复苏	显著提升
		老年人学习、休闲娱乐场所使用,使老年人老有所乐、所 养，每天 可容纳至少 100人开展学习、娱乐需求	100%
	社会效益指标	为加快补齐农村养老服务短板，提高现代化养老体系建设	显著提升
		居民安全感水平	>=95%
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			
(2023年度)			
项目名称	促进乡村经济社会发展经费		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	583.90	
	其中：财政拨款	583.90	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1. 主要用于推进保文创卫工作，促进潭东镇三看环境整治，构建文明潭东 2. 用于镇武装附属楼规划改造 3. 用于潭东镇辖区内党建示范点建设 4. 用于潭东镇及潭东镇辖区内高坪小区及金富康小区等电梯维保支出，构建幸福潭东 5. 用于聘用及征地人员工资福利等 6. 用于机关日常运转经费 7. 确保潭东镇工作有序进行、提升潭东镇人民群众幸福感及满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	用于党建示范点建设经费金额	《=110万元
		用于小区电梯维保成本支出	《=32万元
产出指标	数量指标	电梯维保次数	》=4次
		聘用及征地人员工资一年发放总次数	=12次
	质量指标	资金支付准确率	=100%
	时效指标	及时拨付资金，材料齐全后资金拨付办理时间（天数）	《=10日
效益指标	经济效益指标	促进潭东镇机关工作有效进行，推动辖区内经济高质量发展	逐步提升
	社会效益指标	有利于潭东镇经济发展，提升潭东镇治理水平，确保社会风气和谐稳定	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	》=95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	春节活动组织经费		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	活跃潭东镇春节喜庆氛围，提高居民群众满意度和幸福感		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	春节期间组织活动次数	>=2次
	质量指标	春节活动相关支出支付准确率	=100%
	时效指标	报账材料合规后，十个工作日内及时反馈后取得完整程序签字后及时支付	《=10日
效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感，形成和谐社会的良好氛围	逐步提升
	生态效益指标	维护辖区生态稳定，保持辖区生态平衡	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)			
项目名称	代征城乡居民两险手续费		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.74	
	其中：财政拨款	4.74	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保证城乡居民代缴两险应缴尽缴，发放合规。通力合作，攻坚克难，确保征缴任务圆满完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	代缴两险人数	>=6000人
	质量指标	保障代征两险手续费成功率	100%
		发放两险的合规性	100%
	时效指标	保障代征两险手续费按时发放	》=95%
效益指标	经济效益指标	充分发挥农村税费改革补助的作用，加快改善了全镇村民生产生活条件，加强农村基础设施建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化。	加强农村基础设施建设，统筹城乡发展
	社会效益指标	参加社会保险、医疗保险率	》=90%
		参保人员增长率	10%
满意度指标	满意度指标	缴费群众满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农村税费改革补助		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	113.55	
	其中：财政拨款	113.55	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1、履行主体职责，制定支农惠农政策，促进三农发展； 2、推进实施乡村振兴战略，加强组织领导和协调，推进乡村振兴工作； 3、农村人居环境综合整治和新农村建设工作不断推进； 4、财政资金支出率达标，农民收入增加，农民可支配收入增加。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	农民人均可支配	>=10%
		制定完善相关产业发展和支农惠农政策数量	=5个
		组织参加农业技术培训次数	>=3次
		三农工作、森林防火、防汛抗旱工作专题宣传数	>=5次
	质量指标	部分项目用于农业器材购置、安装等质量合格，水利工程验收合格 使用效果良好。	>=99%
	时效指标	三农舆情热点问题、信访问题处理率	100%
效益指标	经济效益指标	充分发挥农村税费改革补助的作用，加快改善了全镇村民生产生活条件，加强农村基础设施建设，统筹城乡发展，促进城乡公共服务均等化。	加强农村基础设施建设，统筹城乡发展
	社会效益指标	乡村振兴宣传效果、营造全社会支持乡村振兴良好氛围	显著提升
		乡村振兴督查参评完成率	100%
满意度指标	满意度指标	村民对基础设施及人居环境满意度	>=90%
		三农培训学员满意度 (%)	>=98%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	机动经费		
主管部门及代码	919001赣州蓉江新区潭东镇人民政府	实施单位	潭东镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2023-1-1
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	1、确保新增、临时、紧急项目，编制内增加人员的基本支出； 2、确保本单位各种不可预见性支出，如不可预见的小型会议、专项工作等方面经费； 3、确保机动经费使用覆盖人口范围为 50972 人； 4、确保机动经费使用覆盖行政村数量为 14 个； 5、确保疫情防控常态化发挥积极作用； 6、确保机动经费进一步支持基层“三保”，发挥积极效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	机动经费使用覆盖人口	50972
		机动经费使用覆盖行政村数量	=14个
		在遇到新增、临时、紧急项目时，机动经费支出支付情况	≤7次
	质量指标	确保机动经费使用范围为新增、临时、紧急项目等不可预见性支出	100%
	时效指标	遇到临时、紧急项目时，资金拨付及时性（%）	≥95%
效益指标	社会效益指标	保证经济社会事业正常运行，发挥积极作用	100%
	生态效益指标	进一步支持基层“三保”力度，发挥积极效益。	100%
满意度指标	满意度指标	百姓对政府作为满意度（%）	≥90%