

单位收入总表

填报单位：[912]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府， [912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款							教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	2	3	4							
**	合计	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9			
	一般公共服务支出	9,964.83	40.98	4,179.85	4,179.85								5,744.00				
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,050.33	40.98	3,009.35	3,009.35												
03	行政运行	3,028.43	37.08	2,991.35	2,991.35												
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,819.93		2,782.85	2,782.85												
2010399	招商引资	208.50		208.50	208.50												
13	商贸事务	21.90	3.90	18.00	18.00												
2011308	社会保险和就业支出	21.90	3.90	18.00	18.00												
208	机关事业基本养老保险缴费支出	112.00		112.00	112.00												
05	抚恤	111.66		111.66	111.66												
2080501	死亡抚恤	105.66		105.66	105.66												
2080505	卫生健康支出	6.00		6.00	6.00												
08	计划生育事务	6.00		6.00	6.00												
2080801	其他计划生育事务支出	0.34		0.34	0.34												
210	行政单位医疗	95.69		95.69	95.69												
07	其他计划生育事务支出	0.24		0.24	0.24												
2100799	农林水支出	0.24		0.24	0.24												
11	农村综合改革	95.45		95.45	95.45												
2101101	对村民委员会和村党支部的补助	82.61		82.61	82.61												
2101103	其他农业农村支出	12.85		12.85	12.85												
213	住房改革支出	792.91		792.91	792.91												
01	住房保障支出	142.71		142.71	142.71												
2130199	农村综合改革	142.71		142.71	142.71												
07	住房改革支出	650.20		650.20	650.20												
2130705	其他农业农村支出	650.20		650.20	650.20												
221	住房改革支出	169.89		169.89	169.89												
02	住房改革支出	169.89		169.89	169.89												
2210201	住房改革支出	169.89		169.89	169.89												
229	其他支出	5744.00		5744.00	5744.00								5744.00				
99	其他支出	5744.00		5744.00	5744.00								5744.00				
2299999	其他支出	5744.00		5744.00	5744.00								5744.00				

单位支出总表

填报单位: [912]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府, [912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	合计		
			1	2	3
**		合计	9964.83	2202.18	7762.65
201		一般公共服务支出	3050.33	1824.59	1225.74
03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3028.43	1824.59	1203.84
2010301		行政运行	2819.93	1824.59	995.34
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	208.50		208.50
13		商贸事务	21.90		21.90
2011308		招商引资	21.90		21.90
208		社会保障和就业支出	112.00	112.00	
05		行政事业单位养老支出	111.66	111.66	
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.66	105.66	
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08		抚恤	0.34	0.34	
2080801		死亡抚恤	0.34	0.34	
210		卫生健康支出	95.69	95.69	
07		计划生育事务	0.24	0.24	
2100799		其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
11		行政事业单位医疗	95.45	95.45	
2101101		行政单位医疗	82.61	82.61	
2101103		公务员医疗补助	12.85	12.85	
213		农林水支出	792.91		792.91
01		农业农村	142.71		142.71
2130199		其他农业农村支出	142.71		142.71
07		农村综合改革	650.20		650.20
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	650.20		650.20
221		住房保障支出	169.89	169.89	
02		住房改革支出	169.89	169.89	
2210201		住房公积金	169.89	169.89	
229		其他支出	5744.00		5744.00
99		其他支出	5744.00		5744.00
2299999		其他支出	5744.00		5744.00

一般公共预算支出表

填报单位：[912] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府， [912001] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2023年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**		**	1	2	3
	合计		4,179.85	2,165.19	2,014.66
201	一般公共服务支出		3,009.35	1,787.60	1,221.75
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,991.35	1,787.60	1,203.75
2010301	行政运行		2,782.85	1,787.60	995.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		208.50		208.50
13	商贸事务		18.00		18.00
2011308	招商引资		18.00		18.00
208	社会保障和就业支出		112.00	112.00	
05	行政事业单位养老支出		111.66	111.66	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.66	105.66	
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00	
08	抚恤		0.34	0.34	
2080801	死亡抚恤		0.34	0.34	
210	卫生健康支出		95.69	95.69	
07	计划生育事务		0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出		0.24	0.24	
11	行政事业单位医疗		95.45	95.45	
2101101	行政单位医疗		82.61	82.61	
2101103	公务员医疗补助		12.85	12.85	
213	农林水支出		792.91		792.91
01	农业农村		142.71		142.71
2130199	其他农业农村支出		142.71		142.71
07	农村综合改革		650.20		650.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		650.20		650.20
221	住房保障支出		169.89	169.89	
02	住房改革支出		169.89	169.89	
2210201	住房公积金		169.89	169.89	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[912]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府， [912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2023年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
	合计		2165.19	1974.51	190.68
301	工资福利支出		3327.08	1961.90	
30101	基本工资		1459.25	256.75	
30102	津贴补贴		208.39	208.39	
30103	奖金		1061.80	1061.68	
30106	伙食补助费		64.58	64.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		105.66	105.66	
30109	职业年金缴费		6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费		70.58	70.58	
30111	公务员医疗补助缴费		12.85	12.85	
30113	住房公积金		169.89	169.89	
30199	其他工资福利支出		168.09	5.52	
302	商品和服务支出		840.15		190.68
30201	办公费		490.81		122.76
30208	取暖费		2.09		2.09
30217	公务接待费		16.80		1.80
30228	工会经费		12.99		12.99
30229	福利费		26.25		18.27
30231	公务用车运行维护费		6.00		6.00
30239	其他交通费用		18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出		266.32		7.87
303	对个人和家庭的补助		12.61	12.61	
30304	抚恤金		0.34	0.34	
30399	医疗费补助		12.03	12.03	
	奖励金		0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位：[912] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府， [912001] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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
912001	赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府	22.80		16.80	6.00	

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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：[912]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府，[912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府		
联系人	钟秀平	联系电话	07978321198/15707971276
部门基本信息			
部门所属领域	乡镇综合事务管理机构	直属单位包括	无
内设职能部门	7	编制控制数	70
在职人员总数	160	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	41	编外人数	91
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	9964.83	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4179.85	其他资金	5744
支出预算合计	9964.83	其中：人员经费	1974.51
公用经费	190.68	项目经费	7762.65
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	机关服务时长	12个月
		办公场所维修维护管护面积	8044平米
	质量指标	办公场所使用率	100%
		办公用品维修保障质量	合格
	时效指标	各项维修维护响应时间	及时
	成本指标	确保各项经济指标平稳增长，各重点工作、社会服务工作的开展	是否充分利用各项资源，增强辖区内经济水平
效益指标	经济效益指标	办公场所安全事故率	0
	生态效益指标	社会稳定情况	稳定
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥70%
		干部职工满意度	≥80%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		特殊岗位自聘人员经费	
主管部门及代码		蟠龙镇人民政府 912001	实施单位 赣州经济技术开发区 蟠龙镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			20230101 20231231
项目资金 (万元)		年度资金总额	744.3
		其中：财政拨款	744.3
		其他资金	
年度绩效目标			
<p>按时发放特殊岗位人员工资，按时缴纳五险一金费用，保障特殊岗位自聘人员的基本生活需要，推动镇党委政府各项工作正常有效稳定开展。不断激发特殊岗位自聘人员的干事创业、推动发展、服务群众的热情，激发基层发展活力。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	自聘人员工资发放月份	12个月
	质量指标	工资发放准确率	100%
	时效指标	工资发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	全镇重点工作、社会服务工作的工作提升率	60%
	社会效益指标	自聘人员对镇党委、政府工作的支持率	90%
	生态效益指标	干部作风建设能否改善	有所改善
满意度指标	满意度指标	自聘人员满意度	≥75%