

# 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产

管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

2024年蟠龙镇所属预算单位共有1个，为蟠龙镇人民政府本级。

编制人数小计68人，其中：行政编制人数26人，事业编制人数42人。实有人数小计164人，其中：在职人数小计144人，行政在职人数26人，事业单位在职人数118人。退休人数小计19人，遗属人数小计1人。

## 第二部分 2024年部门预算表

## 收支预算总表

填报单位:[912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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       | 3,744.00 | 一般公共服务支出      | 1,915.93 |
| (一) 一般公共预算收入   | 3,744.00 | 社会保障和就业支出     | 152.45   |
| (二) 政府性基金预算收入  |          | 卫生健康支出        | 90.26    |
| (三) 国有资本经营预算收入 |          | 农林水支出         | 1,417.37 |
| 二、教育收费资金收入     |          | 住房保障支出        | 167.99   |
| 三、事业收入         |          | 其他支出          | 3,800.00 |
| 四、事业单位经营收入     |          |               |          |
| 五、附属单位上缴收入     |          |               |          |
| 六、上级补助收入       |          |               |          |
| 七、其他收入         | 3,800.00 |               |          |
|                |          |               |          |
| 本年收入合计         | 7,544.00 | 本年支出合计        | 7,544.00 |
| 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           | 7,544.00 | 支出总计          | 7,544.00 |

单位收入汇总表

[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     |            |             |            | 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 |          |           |
| **      | **                  | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 2          | 3,800.00 |           |
|         | 合计                  | 7,544.00 |      | 3,744.00 | 3,744.00   |             |            | 3,800.00 |           |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,915.93 |      | 1,915.93 | 1,915.93   |             |            |          |           |
| 03      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,893.93 |      | 1,893.93 | 1,893.93   |             |            |          |           |
| 2010301 | 行政运行                | 1,676.96 |      | 1,676.96 | 1,676.96   |             |            |          |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 216.97   |      | 216.97   | 216.97     |             |            |          |           |
| 13      | 商贸事务                | 22.00    |      | 22.00    | 22.00      |             |            |          |           |
| 2011308 | 招商引资                | 22.00    |      | 22.00    | 22.00      |             |            |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 152.45   |      | 152.45   | 152.45     |             |            |          |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出          | 151.64   |      | 151.64   | 151.64     |             |            |          |           |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 38.30    |      | 38.30    | 38.30      |             |            |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 106.42   |      | 106.42   | 106.42     |             |            |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.91     |      | 6.91     | 6.91       |             |            |          |           |
| 08      | 抚恤                  | 0.15     |      | 0.15     | 0.15       |             |            |          |           |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 0.15     |      | 0.15     | 0.15       |             |            |          |           |
| 99      | 其他社会保障和就业支出         | 0.67     |      | 0.67     | 0.67       |             |            |          |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 0.67     |      | 0.67     | 0.67       |             |            |          |           |
| 210     | 卫生健康支出              | 90.26    |      | 90.26    | 90.26      |             |            |          |           |
| 07      | 计划生育事务              | 0.48     |      | 0.48     | 0.48       |             |            |          |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出          | 0.48     |      | 0.48     | 0.48       |             |            |          |           |
| 11      | 行政事业单位医疗            | 89.78    |      | 89.78    | 89.78      |             |            |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 76.91    |      | 76.91    | 76.91      |             |            |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 12.87    |      | 12.87    | 12.87      |             |            |          |           |
| 213     | 农林水支出               | 1,417.37 |      | 1,417.37 | 1,417.37   |             |            |          |           |
| 01      | 农业农村                | 805.09   |      | 805.09   | 805.09     |             |            |          |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出            | 805.09   |      | 805.09   | 805.09     |             |            |          |           |
| 07      | 农村综合改革              | 612.28   |      | 612.28   | 612.28     |             |            |          |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 612.28   |      | 612.28   | 612.28     |             |            |          |           |
| 221     | 住房保障支出              | 167.99   |      | 167.99   | 167.99     |             |            |          |           |
| 02      | 住房改革支出              | 167.99   |      | 167.99   | 167.99     |             |            |          |           |
| 2210201 | 住房公积金               | 167.99   |      | 167.99   | 167.99     |             |            |          |           |
| 229     | 其他支出                | 3,800.00 |      |          |            |             |            | 3,800.00 |           |
| 99      | 其他支出                | 3,800.00 |      |          |            |             |            | 3,800.00 |           |
| 2299999 | 其他支出                | 3,800.00 |      |          |            |             |            | 3,800.00 |           |

## 单位支出总表

填报单位[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 |                     | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称                |          |          |          |
| **       | **                  | 1        | 2        | 3        |
|          | 合计                  | 7,544.00 | 2,892.75 | 4,651.25 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,937.11 | 1,676.96 | 238.97   |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,915.11 | 1,676.96 | 216.97   |
| 2010301  | 行政运行                | 1,676.96 | 1,676.96 |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 216.97   |          | 216.97   |
| 13       | 商贸事务                | 22.00    |          | 22.00    |
| 2011308  | 招商引资                | 22.00    |          | 22.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 152.45   | 152.45   |          |
| 05       | 行政事业单位养老支出          | 151.64   | 151.64   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 38.30    | 38.30    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 106.42   | 106.42   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 6.91     | 6.91     |          |
| 08       | 抚恤                  | 0.15     | 0.15     |          |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 0.15     | 0.15     |          |
| 99       | 其他社会保障和就业支出         | 0.67     | 0.67     |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.67     | 0.67     |          |
| 210      | 卫生健康支出              | 90.26    | 90.26    |          |
| 07       | 计划生育事务              | 0.48     | 0.48     |          |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出          | 0.48     | 0.48     |          |
| 11       | 行政事业单位医疗            | 89.78    | 89.78    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 76.91    | 76.91    |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助             | 12.87    | 12.87    |          |
| 213      | 农林水支出               | 1,417.37 | 805.09   | 612.28   |
| 01       | 农业农村                | 805.09   | 805.09   |          |
| 2130199  | 其他农业农村支出            | 805.09   | 805.09   |          |
| 07       | 农村综合改革              | 612.28   |          | 612.28   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助      | 612.28   |          | 612.28   |
| 221      | 住房保障支出              | 167.99   | 167.99   |          |
| 02       | 住房改革支出              | 167.99   | 167.99   |          |
| 2210201  | 住房公积金               | 167.99   | 167.99   |          |
| 229      | 其他支出                | 3,800.00 |          | 3,800.00 |
| 99       | 其他支出                | 3,800.00 |          | 3,800.00 |
| 2299999  | 其他支出                | 3,800.00 |          | 3,800.00 |

### 财政拨款收支总表

[912001]赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

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    | 3,744.00 | 一、本年支出          | 3,744.00 | 3,744.00 |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 3,744.00 | 一般公共服务支出        | 1,915.93 | 1,915.93 |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |          | 社会保障和就业支出       | 152.45   | 152.45   |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |          | 卫生健康支出          | 90.26    | 90.26    |           |            |
|             |          | 农林水支出           | 1,417.37 | 1,417.37 |           |            |
|             |          | 住房保障支出          | 167.99   | 167.99   |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
|             |          |                 |          |          |           |            |
| 收入总计        | 3,744.00 | 支出总计            | 3,744.00 | 3,744.00 |           |            |



## 一般公共预算支出表

[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 |                    | 2024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                 | 3,744.00 | 2,892.75 | 851.25 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,915.93 | 1,676.96 | 238.97 |
| 03       | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 1,893.93 | 1,676.96 | 216.97 |
| 2010301  | 行政运行               | 1,676.96 | 1,676.96 |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 216.97   |          | 216.97 |
| 13       | 商贸事务               | 22.00    |          | 22.00  |
| 2011308  | 招商引资               | 22.00    |          | 22.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 152.45   | 152.45   |        |
| 05       | 行政事业单位养老支出         | 151.64   | 151.64   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 38.30    | 38.30    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 106.42   | 106.42   |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 6.91     | 6.91     |        |
| 08       | 抚恤                 | 0.15     | 0.15     |        |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 0.15     | 0.15     |        |
| 99       | 其他社会保障和就业支出        | 0.67     | 0.67     |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 0.67     | 0.67     |        |
| 210      | 卫生健康支出             | 90.26    | 90.26    |        |
| 07       | 计划生育事务             | 0.48     | 0.48     |        |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出         | 0.48     | 0.48     |        |
| 11       | 行政事业单位医疗           | 89.78    | 89.78    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 76.91    | 76.91    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 12.87    | 12.87    |        |
| 213      | 农林水支出              | 1,417.37 | 805.09   | 612.28 |
| 01       | 农业农村               | 805.09   | 805.09   |        |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 805.09   | 805.09   |        |
| 07       | 农村综合改革             | 612.28   |          | 612.28 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 612.28   |          | 612.28 |
| 221      | 住房保障支出             | 167.99   | 167.99   |        |
| 02       | 住房改革支出             | 167.99   | 167.99   |        |
| 2210201  | 住房公积金              | 167.99   | 167.99   |        |

## 一般公共预算基本支出表

[912001] 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024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             | 2,892.75  | 2,711.65 | 181.11 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,711.02  | 2,711.02 |        |
| 30101    | 基本工资           | 257.27    | 257.27   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 208.48    | 208.48   |        |
| 30103    | 奖金             | 991.66    | 991.66   |        |
| 30106    | 伙食补助费          | 63.65     | 63.65    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.42    | 106.42   |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 6.91      | 6.91     |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 76.91     | 76.91    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 12.87     | 12.87    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.67      | 0.67     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 167.99    | 167.99   |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 818.19    | 818.19   |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 181.11    |          | 181.11 |
| 30201    | 办公费            | 98.94     |          | 98.94  |
| 30205    | 水费             | 2.40      |          | 2.40   |
| 30206    | 电费             | 13.50     |          | 13.50  |
| 30208    | 取暖费            | 2.09      |          | 2.09   |
| 30211    | 差旅费            | 8.00      |          | 8.00   |
| 30217    | 公务接待费          | 1.00      |          | 1.00   |
| 30228    | 工会经费           | 13.14     |          | 13.14  |
| 30229    | 福利费            | 18.27     |          | 18.27  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 6.00      |          | 6.00   |
| 30239    | 其他交通费用         | 17.46     |          | 17.46  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.30      |          | 0.30   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.63      | 0.63     |        |
| 30305    | 生活补助           | 0.15      | 0.15     |        |
| 30309    | 奖励金            | 0.48      | 0.48     |        |

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[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 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |                  |       | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **               | 1     | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
| 912001 | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 16.59 |          |            |                       | 10.59 | 6.00         | 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    |            | 2024年预算数 |           |           |
|-------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 科目编码<br>*** | 科目名称<br>** | 合计<br>1  | 基本支出<br>2 | 项目支出<br>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：[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 |      | 2024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

（2024年度）

|            |   |                                    |          |
|------------|---|------------------------------------|----------|
| 部门名称       | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府  |                                    |          |
| 当年预算情况（万元） |   |                                    |          |
| 收入预算合计     | 7544  |                                    |          |
| 其中：财政拨款    | 3744  | 其他经费                               | 3,800    |
| 支出预算合计     | 7544  |                                    |          |
| 其中：基本支出    | 2892.75   | 项目支出                               | 4,651.25 |
| 年度总体目标     | 蟠龙镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针政策，执行党中央、上级党组织的决议、决定，主要职责是加强党的建设、实施乡村振兴战略、加强公共管理、加强公共安全、加强政务服务、领导基层自治、动员社会参与、加强财税管理及做好国防教育和兵役、以及承担区党工委、管委会交办的其他工作等。确保2024年各项工作顺利开展，党建工作、招商引资工作、征地拆迁工作、社会治安综合治理工作等各项工作稳步推进，促进辖区经济社会健康平稳有序运行，人民满意度稳步提升 |                                    |          |
| 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  | 强化党管武装力度，推动大学生及适龄青年积极参与征兵入伍        | ≥4人      |
|            |   | 全面把握我区的各项招商引资优惠政策，充分利用各种资源，积极的走出   | ≥6次      |
|            |   | 人员经费保障人数                           | ≥236人    |
|            | 质量指标  | 继续推进结对帮扶工作，落实帮扶措施，提升乡村振兴工作成效       | ≥98%     |
|            |   | 以强烈的政治责任感推进安全生产工作，推进各类安全生产隐患排查整改率  | ≥95%     |
|            |   | 以党建为引领，持续推进辖区征地拆迁、项目建设、综合治理等中心工作   | ≥95%     |
|            | 时效指标  | 人员工资、五险一金等各项福利发放及时率                | ≥95%     |
|            |   | 办公设施维修管理时效                         | 及时       |
|            | 成本指标  | 乡镇运行经费                             | ≤139万    |
|            |   | 食堂管理服务费用                           | ≤24万     |
| 招商引资工作经费   |   | ≤22万                               |          |
| 效益指标       | 经济效益指标  | 矛盾纠纷化解工作持续推进，经济社会发展环境持续和谐稳定        | 治安有所改善   |
|            |   | 履职费用能否控制在预算金额以内                    | 能        |
|            | 社会效益指标  | 有效改善辖区居住环境，环境整治成效显著                | 人居环境有所改善 |
|            | 可持续影响指标   | 认真贯彻区党工委、管委会的各项决策部署，全力推进辖区建设，提高部门履 | 履职能力稳步提升 |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 群众满意度                              | ≥70%     |
|            |   | 职工满意度                              | ≥80%     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  | 乡镇运行经费补贴1            |                   |                  |
|---|----------------------|-------------------|------------------|
| 主管部门及代码   | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位              | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额               | 139               |                  |
|   | 其中：财政拨款              | 139               |                  |
|   | 其他资金                 | 0                 |                  |
|   | 上年结转                 | 0                 |                  |
| 年度绩效目标  |                      |                   |                  |
| 该项目主要用于维护机关的正常运转及职能履行需要而设置的项目经费，主要用于人大事务、社会治安综合治理事务、党政党建事务等，用以保障乡镇一级正常运行所需的必要经费 |                      |                   |                  |
| 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标              | 指标值              |
| 成本指标  | 经济成本指标               | 机关环卫保洁支出          | ≤40万元            |
|   |                      | 食堂菜金费用            | ≤50万元            |
|   |                      | 人大代表务工补贴          | ≤0.5万元           |
| 产出指标  | 数量指标                 | 运行经费涵盖机关部门数量      | ≥10个             |
|   |                      | 镇级人大会议一年召开次数      | ≥1次              |
|   |                      | 安全生产宣传次数          | ≥24次             |
|   | 质量指标                 | 食堂管理服务质量达标率       | 有所提升             |
|   | 时效指标                 | 门卫保洁服务费用拨付及时率     | ≥90%             |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 提升干部职工对党委政府工作的支持率 | 有所提升             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度              | 来访群众满意度           | ≥70%             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|  |                      |                                   |                  |
|--|----------------------|-----------------------------------|------------------|
| 项目名称   | 村(社区)干部经费            |                                   |                  |
| 主管部门及代码  | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位                              | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额               | 503                               |                  |
|  | 其中:财政拨款              | 503                               |                  |
|  | 其他资金                 | 0                                 |                  |
|  | 上年结转                 | 0                                 |                  |
| 年度绩效目标   |                      |                                   |                  |
| <p>本项目为保障村(社区)干部工资、五险一金以及其他福利而专设的项目库,为保障村(社区)干部经费报酬提供必要的支撑,保障村(社区)干部工资、绩效等各项福利及时足额兑现到位,进一步提高村(社区)干部的干事热情和满意度,从而推动辖区发展。</p> |                      |                                   |                  |
| 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                              | 指标值              |
| 成本指标   | 经济成本指标               | 人员工资津补贴费用                         | ≤323万元           |
|  |                      | 五险一金支出                            | ≤180万元           |
| 产出指标   | 数量指标                 | 村(社区)干部人员经费保障人数                   | ≥76人             |
|  |                      | 村(社区)经费保障覆盖个数                     | ≥13个             |
|  | 质量指标                 | 根据文件规定,加强工资核算,提高村(社区)干部工资发放的准确率   | ≥95%             |
|  |                      | 能否保障上半年村(社区)干部职工福利及时足额兑现到位        | 能                |
|  | 时效指标                 | 根据序时进度,保障每月工资绩效发放的及时率             | ≥95%             |
|  |                      | 根据税务局、公积金管理中心的缴纳时间要求,保障人员五险一金及时缴  | ≥95%             |
| 效益指标   | 社会效益指标               | 提高村(社区)干部的干事热情,推动辖区各项工作持续稳定向上向好发展 | 有所提高             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度              | 村(社区)干部满意度)                       | ≥80%             |



# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称   | 居委会工作经费              |                                  |                  |
|--|----------------------|----------------------------------|------------------|
| 主管部门及代码  | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位                             | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额               | 20                               |                  |
|  | 其中：财政拨款              | 20                               |                  |
|  | 其他资金                 | 0                                |                  |
|  | 上年结转                 | 0                                |                  |
| 年度绩效目标   |                      |                                  |                  |
| 根据《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字【2014】62号）文件安排预算，4个居委会按照5万元每个安排村级经费，用于支持居委会日常运转，促进辖区经济社会的和谐稳定。 |                      |                                  |                  |
| 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                             | 指标值              |
| 成本指标   | 经济成本指标               | 经费成本控制总额                         | =20万元            |
|  |                      | 各社区经费补助标准                        | =5万元             |
| 产出指标   | 数量指标                 | 居委会（社区）经费保障个数                    | ≥4个              |
|  |                      | 各居委会安全生产工作巡查次数                   | ≥12次             |
|  | 质量指标                 | 各居委会（社区）重点工作任务完成率                | ≥80%             |
|  |                      | 环境卫生整治达标率                        | ≥85%             |
| 时效指标   | 经费拨付及时率              | ≥95%                             |                  |
| 效益指标   | 社会效益指标               | 继续强化社会治安管理的各项举措，继续夯实和谐安全稳定的社会环境  | 有所强化             |
|  | 生态效益指标               | 能否持续宣传生态环境保护的理念，引导辖区居民加入环境保护的队伍中 | 有所提升             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度              | 职工群众对干部工作作风的满意度                  | ≥80%             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称   |                      | 村级组织工作经费                                  |                  |
|--|----------------------|---|------------------|
| 主管部门及代码  | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位                                      | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额               | 27  |                  |
|  | 其中：财政拨款              | 27  |                  |
|  | 其他资金                 | 0   |                  |
|  | 上年结转                 | 0   |                  |
| 年度绩效目标   |                      |   |                  |
| 根据《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字【2014】62号）文件安排预算，9个村按照3万元每村安排村级经费，用于支持村“两委”日常运转，促进辖区经济社会的和谐稳定。 |                      |   |                  |
| 一级指标   | 二级指标                 | 三级指标                                      | 指标值              |
| 成本指标   | 经济成本指标               | 经费支出总额控制标准                                | =27万元            |
|  |                      | 单个村委会经费补助金额                               | =3万元             |
| 产出指标   | 数量指标                 | 村级组织工作经费覆盖村个数                             | ≥9个              |
|  |                      | 各村“两委”召开村民代表大会的次数                         | ≥2次              |
|  | 质量指标                 | 各村“两委”全年重点工作任务完成率                         | ≥85%             |
|  | 时效指标                 | 经费拨付及时率                                   | ≥95%             |
| 效益指标   | 社会效益指标               | 强化社会治安管理等各项举措，进一步提升乡村治理水平，能否持续维护和谐稳定的社会环境 | 有所强化             |
|  | 生态效益指标               | 能否持续提升宣传生态环境保护的理念，积极引导村民加入环境保护的队伍中        | 有所提升             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度              | 村干部满意度                                    | ≥80%             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称  |               | 工作经费                 |                          |
|---|---------------|----------------------|--------------------------|
| 主管部门及代码   |               | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位<br>赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)  |               | 年度资金总额               | 50                       |
|   |               | 其中：财政拨款              | 50                       |
|   |               | 其他资金                 | 0                        |
|   |               | 上年结转                 | 0                        |
| 年度绩效目标  |               |                      |                          |
| 弥补公用经费的不足，保证镇机关各部门正常运转，促进各部门根据责任清单正常履职，维护辖区社会经济稳定发展 |               |                      |                          |
| 一级指标  | 二级指标          | 三级指标                 | 指标值                      |
| 成本指标  | 经济成本指标        | 食堂管理服务费              | ≤200000元                 |
|   |               | 电梯运维成本               | ≤50000元                  |
|   |               | 安全生产工作支出             | ≤250000元                 |
| 产出指标  | 数量指标          | 安全生产隐患排查次数           | ≥12次                     |
|   |               | 镇级人大会议全年召开次数         | ≥2次                      |
|   |               | 电梯设备运维服务保障数          | =1台                      |
|   | 质量指标          | 食堂管理服务质量达标率          | ≥95%                     |
|   |               | 物业服务合格率              | ≥95%                     |
| 时效指标  | 门卫保洁服务费用拨付及时率 | ≥95%                 |                          |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 提升干部职工对党委政府工作的支持率    | 有所提升                     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度       | 来访群众满意度              | ≥80%                     |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |                      |  |                  |
|---|----------------------|--|------------------|
| 项目名称  | 组干部工资                |  |                  |
| 主管部门及代码   | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位                                     | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)                                    | 年度资金总额               | 50.4                                     |                  |
|   | 其中：财政拨款              | 50.4                                     |                  |
|   | 其他资金                 | 0  |                  |
|   | 上年结转                 | 0  |                  |
| 年度绩效目标  |                      |  |                  |
| 保障2024年度，140个村民小组长工资及时足额保障到位，300元每人每月，3600元每人每年 |                      |  |                  |
| 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                                     | 指标值              |
| 成本指标  | 经济成本指标               | 全年小组长经费总额                                | ≤504000元         |
|   |                      | 年人均标准                                    | ≤3600元           |
| 产出指标  | 数量指标                 | 小组长工资保障人数                                | ≥140人            |
|   |                      | 人员覆盖村（社区）个数                              | ≤13个             |
|   | 质量指标                 | 各村（社区）小组长参与的重点工作完成率                      | ≥80%             |
|   |                      | 工资核算准确率                                  | ≥95%             |
| 时效指标  | 小组长工资拨付及时率           | ≥95%                                     |                  |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 通过给予村民小组长一定的经费补助，能否进一步提升村“两委”工作，促进辖区和谐稳定 | 有所提升             |
| 满意度指标   | 服务对象满意度              | 小组长满意度                                   | ≥80%             |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|   |         |                           |                              |
|---|---------|---------------------------|------------------------------|
| 项目名称  |         | AK替代专项经费                  |                              |
| 主管部门及代码   |         | 912-赣州经济技术开发区<br>蟠龙镇人民政府  | 实施单位<br>赣州经济技术开发区<br>蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)  |         | 年度资金总额                    | 27.968                       |
|   |         | 其中：财政拨款                   | 0                            |
|   |         | 其他资金                      | 0                            |
|   |         | 上年结转                      | 0                            |
| 年度绩效目标  |         |                           |                              |
| <p>本项目为AK替代专项经费项目库，全部用于采购AK计算机终端及外设终端，用以提高我镇深化安全可靠应用工作。</p> |         |                           |                              |
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                      | 指标值                          |
| 成本指标  | 经济成本指标  | 计算机采购成本                   | ≤200000元                     |
|   | 经济成本指标  | 外设终端购买费用                  | ≤79680元                      |
| 产出指标  | 数量指标    | 计算机采购台数                   | ≤20台                         |
|   |         | 外设终端购买台数                  | ≤8台                          |
|   | 质量指标    | 计算机质量达标率                  | ≥95%                         |
|   | 时效指标    | 计算机终端采购费用支付的及时率           | ≥95%                         |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 使用新的计算机终端后，提升镇级运行的安全性和可靠性 | 有所提升                         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 干部满意度                     | ≥80%                         |

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称                                    | 党务工作者补贴              |                            |                  |
|---|----------------------|----------------------------|------------------|
| 主管部门及代码                                 | 912-赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 | 实施单位                       | 赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府 |
| 项目资金<br>(万元)                            | 年度资金总额               | 11.88                      |                  |
|   | 其中：财政拨款              | 11.88                      |                  |
|   | 其他资金                 | 0                          |                  |
|   | 上年结转                 | 0                          |                  |
| 年度绩效目标                                  |                      |                            |                  |
| 保障村（社区）党务工作者补贴及时足额兑现到位，提升党务工作者的归属感和满意度。 |                      |                            |                  |
| 一级指标                                    | 二级指标                 | 三级指标                       | 指标值              |
| 成本指标                                    | 经济成本指标               | 补贴成本控制在核定金额以内              | ≥118800元         |
| 产出指标                                    | 数量指标                 | 党务工作者人员补贴数量                | ≥33人             |
|   |                      | 党务工作者覆盖的村（社区）个数            | ≥13个             |
|   | 质量指标                 | 根据文件规定，强化补贴核算的规范性，确保发放的准确率 | ≥95%             |
|   | 时效指标                 | 补贴兑现的及时性                   | ≥95%             |
| 效益指标                                    | 经济效益指标               | 该笔补贴能否提升人员的经济收入水平          | 能                |
| 满意度指标                                   | 服务对象满意度              | 村（社区）党务工作者满意度              | ≥80%             |

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年赣州经开区蟠龙镇部门收入预算总额为 7544 万元,较上年预算安排减少 2269.01 万元。其中:财政拨款收入 3744 万元,较上年预算安排减少 321.11 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 3800 万元,较上年预算安排减少 1944 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0 万元,较上年预算安排减少 3.9 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年赣州经开区蟠龙镇部门支出预算总额为 7544 万元,较上年预算安排减少 2269.01 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2892.75 万元,较上年预算安排增加 801.77 万元,其中:工资福利支出 2711.02 万元、商品和服务支出 181.11 万元、对个人和家庭的补助 0.63 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 4651.25 万元,较上年预算安排减少 3070.78 万元,其中:工资福利支出 612.28 万元、商品和服务支出 238.97 万元、其他支出 3800 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1915.93 万元，较上年预算安排减少 1125.29 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 152.45 万元，较上年预算安排增加 40.45 万元；卫生健康支出 90.26 万元，较上年预算安排减少 5.43 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 1417.37 万元，较上年预算安排增加 767.17 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 167.99 万元，较上年预算安排减少 1.9 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 3800 万元，较上年预算安排减少 1944 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3323.3 万元，较上年预算安排减少 83.02 万元；商品和服务支出 420.08 万元，较上年预算安排减少 229.99 万元；对个人和家庭的补助 0.63 万元，较上年预算安排减少 11.98 万元；债务利息及费用支



出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 3800 万元，较上年预算安排增加 1944 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年赣州经开区蟠龙镇财政拨款支出预算总额为 3744 万元，较上年预算安排减少 321.11 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1915.93 万元；国防支出 0 万元；公共安全支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 152.45 万元；卫生健康支出 90.26 万元；节能环保支出 0 万元；城乡社区支出 0 万元；农林水支出 1417.37 万元；交通运输支出 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元；商业服务业等支出 0 万元；金融支出 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元；住房保障支出 167.99 万元；粮油物资储备支出 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2892.75 万元，较上年预算安排增加 801.77 万元，其中：工资福利支出 2711.02 万元，商品和服务支出 181.11 万元，对个人和家庭的补助 0.63 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 851.25 万元，较上年预算安排减少 1122.88 万元，其中：工资福利支出 612.28 万元，商品和服务支出 238.97 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补

助 0 万元，其他支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行经费预算 181.11 万元，比 2023 年预算减少 27.57 万元，下降 13.21%，主要原因为厉行过紧日子的思想，降低机关运行成本。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 157.968 万元，其中：政府采购货物预算 64.368 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 93.6 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，不安排购置单位价

值 200 万元以上大型设备。

### **(九)项目情况说明**

2024 年赣州经开区蟠龙镇对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 7544 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州经开区蟠龙镇部门公共预算资金安排项目 8 个，项目预算金额合计 829.248 万元，其中：乡镇运行经费补贴项目 139 万元、村（社区）干部经费资金项目 503 万元、组干部工资项目 50.4 万元、村级组织工作经费项目 27 万元、居委会工作经费项目 20 万元、党务工作者补贴项目 11.88 万元、工作经费项目 50 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

### **(十)重点项目情况说明**

#### **乡镇运行经费补贴项目**

(1)项目概述：维持乡镇的正常运转而设置的项目经费。

(2)立项依据：按照《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字[2014]62 号）文件安排预算。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区蟠龙镇人民政府

(4)实施方案：主要用于人大事务、社会治安综合治理事务、党政党建事务等，保障乡镇一级正常履职及运行所需的必要经费。

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(6)年度预算安排：139 万元。

(7)项目年度绩效目标：维护机关的正常运转及各项职能正常履行，维护辖区社会经济秩序的平稳。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州经开区蟠龙镇“三公”经费财政拨款安排16.59万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

公务接待费10.59万元,比上年减少0.51万元，主要原因是厉行勤俭节约的工作作风，压减接待频次和规模。

公务用车运行维护费6万元,比上年增0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元。主要原因是与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(三)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。