

单位收入汇总表

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						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	教育收费收入	事业收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9	
07	农村综合改革	768.00		768.00	768.00										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.78		682.78	682.78										
2130799	其他农村综合改革支出	85.22		85.22	85.22										
221	住房保障支出	153.74	2.11	151.64	151.64		2.11								
02	住房改革支出	153.74	2.11	151.64	151.64		2.11								
2210201	住房公积金	153.74	2.11	151.64	151.64		2.11								
229	其他支出	8,750.12	0.12	250.00	250.00		0.12						8,500.00		
99	其他支出	8,750.12	0.12	250.00	250.00		0.12						8,500.00		
2299999	其他支出	8,750.12	0.12	250.00	250.00		0.12						8,500.00		

单位支出总表

填报单位[913001]赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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	12,193.99	1,884.91	10,309.07
201	一般公共服务支出	1,605.46	1,572.39	33.07
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,575.98	1,562.91	13.07
2010301	行政运行	1,575.98	1,562.91	13.07
13	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
29	群众团体事务	9.48	9.48	
2012999	其他群众团体事务支出	9.48	9.48	
208	社会保障和就业支出	128.35	77.40	50.96
05	行政事业单位养老支出	75.58	72.67	2.91
2080502	事业单位离退休	2.91		2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
08	抚恤	4.73	4.73	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
99	其他社会保障和就业支出	48.05		48.05
2089999	其他社会保障和就业支出	48.05		48.05
210	卫生健康支出	81.39	81.39	
07	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
11	行政事业单位医疗	80.55	80.55	
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	
212	城乡社区支出	706.93		706.93
02	城乡社区规划与管理	706.93		706.93
2120201	城乡社区规划与管理	706.93		706.93
213	农林水支出	768.00		768.00
07	农村综合改革	768.00		768.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.78		682.78
2130799	其他农村综合改革支出	85.22		85.22
221	住房保障支出	153.74	153.74	
02	住房改革支出	153.74	153.74	
2210201	住房公积金	153.74	153.74	
229	其他支出	8,750.12		8,750.12
99	其他支出	8,750.12		8,750.12
2299999	其他支出	8,750.12		8,750.12

一般公共预算支出表

[913001]赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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	3,678.18	1,882.30	1,795.88
201	一般公共服务支出	1,591.88	1,571.88	20.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.40	1,562.40	
2010301	行政运行	1,562.40	1,562.40	
13	商贸事务	20.00		20.00
2011308	招商引资	20.00		20.00
29	群众团体事务	9.48	9.48	
2012999	其他群众团体事务支出	9.48	9.48	
208	社会保障和就业支出	128.35	77.40	50.96
05	行政事业单位养老支出	75.58	72.67	2.91
2080502	事业单位离退休	2.91		2.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.09	72.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	
08	抚恤	4.73	4.73	
2080801	死亡抚恤	4.73	4.73	
99	其他社会保障和就业支出	48.05		48.05
2089999	其他社会保障和就业支出	48.05		48.05
210	卫生健康支出	81.39	81.39	
07	计划生育事务	0.84	0.84	
2100799	其他计划生育事务支出	0.84	0.84	
11	行政事业单位医疗	80.55	80.55	
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	
212	城乡社区支出	706.93		706.93
02	城乡社区规划与管理	706.93		706.93
2120201	城乡社区规划与管理	706.93		706.93
213	农林水支出	768.00		768.00
07	农村综合改革	768.00		768.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	682.78		682.78
2130799	其他农村综合改革支出	85.22		85.22
221	住房保障支出	151.64	151.64	
02	住房改革支出	151.64	151.64	
2210201	住房公积金	151.64	151.64	
229	其他支出	250.00		250.00
99	其他支出	250.00		250.00
2299999	其他支出	250.00		250.00

一般公共预算基本支出表

[913001]赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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	1,882.30	1,709.50	172.80
301	工资福利支出	1,703.93	1,703.93	
30101	基本工资	240.20	240.20	
30102	津贴补贴	187.79	187.79	
30103	奖金	20.02	20.02	
30106	伙食补助费	64.58	64.58	
30107	绩效工资	642.50	642.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.09	72.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	43.55	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	
30113	住房公积金	151.64	151.64	
30199	其他工资福利支出	244.57	244.57	
302	商品和服务支出	172.80		172.80
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	2.52		2.52
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	12.42		12.42
30228	工会经费	9.48		9.48
30229	福利费	22.05		22.05
30239	其他交通费用	22.25		22.25
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	5.57	5.57	
30304	抚恤金	4.73	4.73	
30309	奖励金	0.84	0.84	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[913001]赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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
	合计	3.50		3.50		
913001	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	3.50		3.50		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计 1	基本支出 2	项目支出 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：[913001]赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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

支出预算总表

科目名称	**	1	2
合计		12,193.99	
一般公共服务支出		1,605.46	
社会保障和就业支出		128.35	
卫生健康支出		81.39	
城乡社区支出		706.93	
农林水支出		768.00	
住房保障支出		153.74	
其他支出		8,750.12	
结转下年		合计	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
	1	2	3	4
**				
合计	3,678.18	3,678.18		
一般公共服务支出	1,591.88	1,591.88		
社会保障和就业支出	128.35	128.35		
卫生健康支出	81.39	81.39		
城乡社区支出	706.93	706.93		
农林水支出	768.00	768.00		
住房保障支出	151.64	151.64		
其他支出	250.00	250.00		

2022年部门整体绩效目标表

部门名称	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府913001		
联系人	黄萍萍	联系电话	0797-8251065
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	
内设职能部门	共设5个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设2个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队	编制控制数	75
在职人员总数	169	其中：行政编制人数	30
事业编制人数	39	编外人数	100
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	12193.99	其中：上级财政拨款	3693.99
本级财政安排		其他资金	8500
支出预算合计	12193.99	其中：人员经费	1709.5
公用经费	172.8	项目经费	1795.88
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	项目和部门整体支出重点评价数量	≥10
	质量指标	项目完成率	90%
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日
	成本指标	严格按标准执行	95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益	促进社会和谐稳定	稳定
	生态效益指标	干部作风建设提升情况	有所提升
	可持续影响指标	促进各项工作持续运转	持续
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年度刑满释放退休人员生活待遇	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.09
		其中：财政拨款	1.09
		其他资金	
年度绩效目标			
保障2022年度退休人员生活待遇顺利发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	退休人数(人)	1人
	质量指标	正常日运转率(%)	92%
	时效指标	资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	严格按标准发放	845元/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益对象满意度(%)	95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进退休人员持续运转	90%
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	96%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		居委会退养人员补助	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.82
		其中：财政拨款	1.82
		其他资金	
年度绩效目标			
保障2022年度居委会退养人员补助顺利发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	居委会退养人数(人)	1人
	质量指标	正常日运转率(%)	90%
	时效指标	资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	严格按标准发放	1520.2元/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	受益群众满意度(%)	85%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进居委会退养人员持续运转	92%
满意度指标	满意度指标	居委会退养人员满意度(%)	95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		村级组织工作经费	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	36
		其中：财政拨款	36
		其他资金	
年度绩效目标			
强化预算资金的使用绩效等措施，确保各村正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村级集体经济组织数（个）	12个
	质量指标	正常日运转率（%）	90%
	时效指标	资金发放及时率（%）	100%
	成本指标	严格按标准拨付	3万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障村委会各项事业的发展	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进各村工作持续发展	93%
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社区居委会工作经费		
主管部门及代码	赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位	赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月
			2022年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
年度绩效目标			
强化预算资金的使用绩效等措施，确保居委会正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	居委会个数(个)	5个
	质量指标	正常日运转率(%)	95%
	时效指标	资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	严格按标准执行	95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	居委会各项事业发展情况	92%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进各居委会工作持续发展	93%
满意度指标	满意度指标	居委会人员满意度(%)	90%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	村(社区)干部经费		
主管部门及代码	赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位	赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022年1月
			2022年12月
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
确保各村(社区)正常运转,提高各村(社区)工作效率,促进各项事业全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	村(社区)干部人数(人)	97人
	质量指标	各村(社区)工作效率提升率(%)	90%
	时效指标	资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	严格按标准发放	98%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进各村(社区)各项事业发展	92%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进各村(社区)各项工作持续发展	93%
满意度指标	满意度指标	职工满意度(%)	95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		特岗人员经费	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	734.17
		其中：财政拨款	734.17
		其他资金	
年度绩效目标			
保证机关各项事业发展，每月按标准准时发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	特岗人员人数(人)	100人
	质量指标	各项工作提升率(%)	92%
	时效指标	资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	严格按标准发放	97%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障各项事业的发展	93%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各项工作持续正常运转	92%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		乡镇运行经费	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	85.22
		其中：财政拨款	85.22
		其他资金	
年度绩效目标			
用于保障镇政府正常运转，提高各项工作效率，促进全镇各项事业全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	信访维稳工作化解率 (%)	60%
		办公用品购买及办公设备维护保养情况	86%
	质量指标	各项工作效率明显提升率 (%)	90%
	时效指标	工作按时完成率 (%)	95%
	成本指标	乡镇运行成本 (万元)	85.22万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	正常运转率 (%)	91%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各项工作持续正常运转	89%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	92%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		组干部工资	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围
			2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	76.68
		其中：财政拨款	76.68
		其他资金	
年度绩效目标			
保障居民小组工资顺利发放。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	居民小组数(组)	213组
	质量指标	正常日运转率(%)	90%
	时效指标	资金发放及时率(%)	100%
	成本指标	居民小组工资成本(万元)	76.68万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进各项事业发展	91%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进各项共组持续发展	92%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	91%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		工作经费	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	250
		其中：财政拨款	250
		其他资金	
年度绩效目标			
用于保障镇政府正常运转，提高各项工作效率，促进全镇各项事业全面发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	办公设备维修维护保养情况	90%
	质量指标	各项工作效率明显提升率(%)	90%
	时效指标	工作按时完成率(%)	89%
	成本指标	工作经费控制情况	92%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	正常运转率(%)	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各项工作持续正常运转	91%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	95%

项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		招商引资经费	
主管部门及代码		赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府 913001	实施单位 赣州经济技术开发区 湖边镇人民政府
项目属性		当年项目	项目日期范围 2022年1月 2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	
年度绩效目标			
保障招商引资工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	招商企业数	3个
	质量指标	招商引资活动举办达标率(%)	88%
	时效指标	招商引资活动举办完成及时率(%)	92%
	成本指标	招商引资成本(万元)	20万元/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	促进社会和谐发展	90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进各项工作持续发展	89%
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	93%

