

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2024 年部门预算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 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 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

湖边镇是赣州经济技术开发区内乡镇。其主要职责：

1.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。

2.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。

3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内人口管理、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。

4.加强公共安全。负责辖区内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，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，发挥人民调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5. 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、民政、教育、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。

6. 领导基层自治。推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民参与村（社区）建设和管理，健全完善基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7. 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。

8. 抓好精神文明建设。丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

9. 加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资源资产资金管理工作，指导监督村级财务和资产管理工作；完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

10. 做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

11. 承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位 1 个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，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。湖边镇机关行政编制 31 名，全额拨款事业编制 44 名；实有人数 211 人，其中：在职人数 168 人，包括行政人员 30 人，全额拨款事业人员 38 人；特岗人员 100 人。离休人员 0 人，退休人员 35 人，遗属人数 8 人。

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2024 年部门预算表

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	12,541.53	2,946.69	9,594.84
201	一般公共服务支出	1,894.15	1,852.92	41.23
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.47	1,838.47	
2010301	行政运行	1,838.47	1,838.47	
13	商贸事务	22.00		22.00
2011308	招商引资	22.00		22.00
29	群众团体事务	14.45	14.45	
2012999	其他群众团体事务支出	14.45	14.45	
99	其他一般公共服务支出	19.23		19.23
2019999	其他一般公共服务支出	19.23		19.23
208	社会保障和就业支出	193.61	190.57	3.05
05	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	
2080501	行政单位离退休	70.56	70.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	6.58	6.58	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
99	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05
210	卫生健康支出	96.87	96.87	
07	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
11	行政事业单位医疗	95.91	95.91	
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
213	农林水支出	1,726.89	806.33	920.56
01	农业农村	806.33	806.33	
2130199	其他农业农村支出	806.33	806.33	
07	农村综合改革	920.56		920.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.56		781.56
2130799	其他农村综合改革支出	139.00		139.00
229	其他支出	8,630.00		8,630.00
99	其他支出	8,630.00		8,630.00
2299999	其他支出	8,630.00		8,630.00

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		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	4,041.53	2,946.69	1,094.84
201	一般公共服务支出	1,894.15	1,852.92	41.23
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,838.47	1,838.47	
2010301	行政运行	1,838.47	1,838.47	
13	商贸事务	22.00		22.00
2011308	招商引资	22.00		22.00
29	群众团体事务	14.45	14.45	
2012999	其他群众团体事务支出	14.45	14.45	
99	其他一般公共服务支出	19.23		19.23
2019999	其他一般公共服务支出	19.23		19.23
208	社会保障和就业支出	193.61	190.57	3.05
05	行政事业单位养老支出	183.98	183.98	
2080501	行政单位离退休	70.56	70.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.42	107.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
08	抚恤	6.58	6.58	
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58	
99	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05
2089999	其他社会保障和就业支出	3.05		3.05
210	卫生健康支出	96.87	96.87	
07	计划生育事务	0.96	0.96	
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	
11	行政事业单位医疗	95.91	95.91	
2101101	行政单位医疗	82.92	82.92	
2101103	公务员医疗补助	12.99	12.99	
213	农林水支出	1,726.89	806.33	920.56
01	农业农村	806.33	806.33	
2130199	其他农业农村支出	806.33	806.33	
07	农村综合改革	920.56		920.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	781.56		781.56
2130799	其他农村综合改革支出	139.00		139.00
229	其他支出	130.00		130.00
99	其他支出	130.00		130.00
2299999	其他支出	130.00		130.00

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		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	2,946.69	2,756.99	189.70
301	工资福利支出	2,749.44	2,749.44	
30101	基本工资	262.02	262.02	
30102	津贴补贴	208.44	208.44	
30103	奖金	1,012.53	1,012.53	
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	107.42	107.42	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.92	82.92	
30111	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	167.00	167.00	
30199	其他工资福利支出	825.81	825.81	
302	商品和服务支出	189.70		189.70
30201	办公费	47.80		47.80
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	5.44		5.44
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	2.47		2.47
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	14.45		14.45
30229	福利费	21.63		21.63
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.75		20.75
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
30305	生活补助	6.58	6.58	
30309	奖励金	0.96	0.96	

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[913001] 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合在出国(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
913001	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	16.10				10.10	6.00	6.00	

单位：万元

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

支出功能分类科目		2024年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

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		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

部门公开表10

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	12541.53		
其中：财政拨款	4041.53	其他资金	8500
支出预算合计	12696.8		
其中：基本支出	2946.69	项目支出	9594.84
年度绩效指标			
目标一：切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务性政府。目标二：促进镇村（社区）各项事业的发展，提升政府管理能力，营造良好工作环境。目标三：持续推进辖区乡村振兴建设综合治理等中心工作，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。目标四：加强行业领域安全生产隐患排查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
成本指标	经济成本指标	购置办公设备成本	≥19.23万元
		项目成本控制率	<93%
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善	有所提升
产出指标	数量指标	信访维稳工作化解率（%）	<60%
		新增办公用品购买及办公楼设备维护保养合格率	≤90%
		安全生产安全隐患排查整治率	<86%
	质量指标	绿化保洁工作合格率	<88%
		设备维修维护工作合格率	<90%
	时效指标	资金拨付及时率	<90%
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展	<80%
		确保各项业务开展，实现秩序良好的社会	<80%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤95%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.228
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障机关重点工作正常运转，保持办公环境安全；按需及时购置办公设备，并保障运行良好。			
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	购置办公设备成本	≥19.23万元
		项目成本控制率	<93%
	生态环境成本指标	保护生态环境	遵守环保相关规定
产出指标	数量指标	新增设备数量	≥22台
	质量指标	设备合格率	<96%
	时效指标	购置设备到货、安装的及时性	<92%
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	<88%
		设备使用效果	充分保障正常办公
		设备利用率	<96%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤95%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	139	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
目标一：切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务性政府。目标二：促进镇村（社区）各项事业的发展，提升政府管理能力，营造良好工作环境。目标三：持续推进辖区乡村振兴建设综合治理等中心工作，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。目标四：加强行业领域安全生产隐患排查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。				
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	运行经费总金额		≥139万元
	社会成本指标	保障辖区综治、安监、征拆等重点工作开展		稳定
	生态环境成本指标	农村人居环境明显改善		有所提升
产出指标	数量指标	信访维稳工作化解率（%）		<60%
		办公管理相关后勤工作数量		=1个
		安全生产安全隐患排查整治率		<86%
	质量指标	绿化保洁工作合格率		<88%
		设备维修维护工作合格率		<90%
	时效指标	资金拨付及时率		<90%
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展		<80%
		确保各项业务开展，实现秩序良好的社会		<80%
	生态效益指标	保护生态环境，遵守环保相关规定		遵守
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≤88%

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	913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额	36	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推动基层发展保持基层治理稳定性。通过合理使用工作经费加强基层管理，增强基层党组织凝聚力，有效改善人居环境。			
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	每个村组织工作经费标准	=3万元/年
		经费控制达标率	<95%
		总成本控制在预算内	严格控制在预算内
产出指标	数量指标	村干部在职人数	≥65人
		运转村级组织数	=12个
	质量指标	护林防火、防汛抗旱、安全生产等各项工作完成率	<85%
	时效指标	各项重点工作及常规工作完成时效	<85%
效益指标	社会效益指标	提高村级工作质量	<68%
		基层治理能力水平提高	<70%
	生态效益指标	人居环境治理提升	≥60%
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≤90%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	25
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保各社区的正常运转，充分调动社区发展经济的积极性，促进社区经济和社会事业全面发展。			
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	每个居委会工作经费标准	=5万元/年
		预算安排居委会工作经费	≥25万元/年
	生态环境成本指标	保护生态环境	遵守相关环保规定
产出指标	数量指标	居委会干部人员	=32人
		辖区居委会数量	=5个
	质量指标	保障了居委会的正常运转	<82%
	时效指标	各项工作完成及时性	<86%
效益指标	社会效益指标	提升社会服务发展能力	稳步提升
		工作效率提升度	<86%
	生态效益指标	辖区人居环境和谐稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	居委会满意度	≤90%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	76.68	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
确保村（居）民小组正常运转，提高村（居）民小组工作效率，促进村（居）民小组各项工作持续发展。				
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	每小组发放标准		=3600元/年
		经费控制达标率		<92%
	生态环境成本指标	保护生态环境		营造和谐的社会环境
产出指标	数量指标	村民小组数		≥213组
	质量指标	村委会的各项工作效率明显提升		<87%
	时效指标	资金发放及时率		<91%
效益指标	社会效益指标	保障村组各项事业的发展		<80%
		促进各村民小组工作持续发展		<85%
	生态效益指标	遵守环保相关规定		遵守
满意度指标	服务对象满意度	各村民小组满意度		≤93%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		120
	其中：财政拨款		0
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
通过厉行勤俭节约、优化财政支出结构，强化预算资金的使用绩效等措施，确保镇村两级机关正常运转，提高机关工作效率，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
成本指标	经济成本指标	工作经费保障	≥120万元/年
		工作经费使用达标率	<85%
	生态环境成本指标	保护生态环境，遵守环保相关规定	≤80%
产出指标	数量指标	信访维稳工作化解率	<60%
		新增办公用品购买及办公楼设备维护保养合格率	≤90%
		保障辖区安全生产村居数	≥17个
	质量指标	机关各项工作效率得到明显提升	<86%
	时效指标	工作按时完成率	<88%
		资金拨付及时率	<90%
效益指标	社会效益指标	促进湖边镇各项工作持续发展	<80%
		确保各项业务开展，实现秩序良好的社会运	<85%
	生态效益指标	辖区生活环境和諧稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退休人员最低生活保障	
主管部门及代码		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.09
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障低收入家庭的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。			
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	生活补贴发放标准	=905元/月
		总成本控制在预算内	严格控制在预算内
	社会成本指标	政策知晓率	<70%
产出指标	数量指标	生活补贴发放人数	≥1人
	质量指标	补贴对象准确率	≤96%
	时效指标	生活补贴发放及时率	≤95%
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平保障率	≤86%
		困难群众生活水平提升率	<60%
		最低生活保障制度	不断完善
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≤95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		居委会退养人员补助	
主管部门及代码		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	1.96
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障退休人员养老补助发放，提高老干部晚年生活质量。			
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	总成本控制在预算内	严格控制在预算内
		每月补贴发放标准	=1635.13元/月
	社会成本指标	是否按设定人数发放	是
产出指标	数量指标	发放补贴人员人数	=1人
	质量指标	发放补助审批流程符合率	<97%
	时效指标	资金发放及时率	<95%
效益指标	社会效益指标	提高老干部晚年生活质量情况	<80%
		提高对退休人员的关心关爱	<83%
	生态效益指标	保护生态环境	遵守环保相关规定
满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≤90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费		
主管部门及代码		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	22	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
组织和积极参与各类招商引资活动，负责企业投资的接待、洽谈考察等组织工作。				
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	严格按照各项规定的标准列支经费		按标准列支
		项目经费控制率		<89%
		项目总成本		≥22万元
产出指标	数量指标	外出招商次数		≤12次
		接待客商批次		≤12次
	质量指标	经费支出合规性		<95%
	时效指标	经费支出时效性		<90%
效益指标	经济效益指标	实现招商引资高质量发展，促进经济进一步发展		稳步提升
	社会效益指标	推动产业迈向更高水平，建立现代产业体系		稳步提升
		健全机制，提升服务水平		稳步提升
满意度指标	服务对象满意度	引进企业满意度		≤85%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 （万元）		年度资金总额	617.24
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
全面加强村（社区）干部队伍建设，不断激发村（社区）“1两委”班子干事创业、推动发展、服务群众的热情，激发基层发展活力。			
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	村书记、主任工资发放标准	≥2778元/月
		一般干部工资发放标准	≥2500元/月
		社区一般干部工资发放标准	≥3000元/月
		书记主任一肩挑绩效奖励标准	≥16800元/年
		一般干部绩效奖励标准	≥13000元/年
	生态环境成本指标	遵守环保相关规定，营造绿色生态环境	遵守
产出指标	数量指标	村干部人数（人）	≥65人
		社区干部人数（人）	≥32人
		辖区村（社区）数量	≥17个
	质量指标	村（居）委会的各项工作效率提升率	<82%
	时效指标	各项工作完成及时率	<90%
		资金及时拨付率	≤95%
效益指标	经济效益指标	实现秩序良好的社会运行工作机制	良好
	社会效益指标	促进各村（居）工作持续发展	<80%
	生态效益指标	辖区环境成效显著提升率	≤85%
满意度指标	服务对象满意度	村(居)干部满意度	≤93%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急灾害处置经费	
主管部门及代码		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障区域内人民群众生命财产安全，防止所涉房屋次生危害。			
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	应急灾害处置经费保障	=10万元/年
		经费支出是否按照年初预算执行	按照年初预算执行
	生态环境成本指标	保护生态，遵守相关环保规定	<80%
产出指标	数量指标	应急灾害处置数	=1个
	质量指标	工作完成合格率	<92%
		应急灾害处置率	<90%
	时效指标	资金拨付及时率	≤95%
效益指标	经济效益指标	人民生命财产安全是否得到保障	有保障
	社会效益指标	公众应急灾害认知提升率	<80%
		促进各项工作持续健康发展，全面提升社会和谐稳定	和谐稳定
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≤90%

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		913-赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	实施单位	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	26.64	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
以建设学习型机关党组织为目的，做好党员的经常性教育工作，抓好基层党员干部的培训、教育等重点工作。				
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	该年度所需经费金额		≥26.64万元/年
		每人党务工作者补贴标准		≥3600元/年
	生态环境成本指标	保护生态环境		<83%
产出指标	数量指标	党务工作者人数		=74人
		培训次数		≤4次
	质量指标	培训合格率		<88%
		各项工作完成合格率		<80%
	时效指标	工作完成及时率		<86%
效益指标	社会效益指标	促进党务工作者工作		<80%
		党的政策知晓率		<85%
	生态效益指标	遵守环保相关规定		遵守
满意度指标	服务对象满意度	党务工作者满意度		≤90%

第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

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 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府收入预算总额为 12541.53 万元。其中：财政拨款收入 4041.53 万元，较上年预算安排下降 3.29%，主要原因是减少了应急灾害处置经费；事业收入 0 万元，较上年无变化；事业单位经营收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 8500 万元，较上年无变化；上年结转 0 万元，较上年下降 100%，主要原因是上年度无结转资金。

（二）支出预算情况

2024 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府支出预算总额为 12541.53 万元，较上年减少 155.27 万元，下降 1.24%，主要原因是减少了应急灾害处置经费。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2946.69 万元，较上年预算安排增加 1050.89 万元，增长 55.43%，主要原因是特岗人员经费列入基本支出；其中：工资福利支出 2749.45 万元、商品服务支出 189.7 万元；对个人和家庭的补助 7.54 万元项目支出 9594.84 万元，较上年预算安排减少 1206.16 万元，下降 11.17%，主要原因是减少了特岗人员项目及应急灾害处置经费，其中：工资福利支出 920.56 万元、商品服务支出 41.23 万元、对个人和家庭的补助 3.05 万元、其他支出 8630 万元；结转下年 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1894.15 万元，较上年增加 320.13 万元，增长 20.34%，主要原因是特岗人员经费列入基本支出；社会保障和就业支出 193.61 万元，较上年增加 67.97 万元，增长 54.09%，主要原因是增加了退休人员奖励；医疗卫生和计划生育支出 96.87 万元，较上年减少 11.44 万元，下降 1.06%，主要原因是退休人员减少了基本医疗保险；农林水支出 1726.89 万元，较上年增加 773.9 万元，增长 81.21%，主要原因是特岗人员经费列入该科目；其他支出 8630 万元，较上年下降 402.53 万元，下降 4.46%，主要原因是减少了应急灾害处置经费。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3670.01 万元，较上年预算安排增加 252.98 万元；商品服务支出 230.93 万元，较上年预算安排增加 4.26 万元；对个人和家庭的补助 10.59 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；其他支出 8630 万元，较上年预算安排减少 402.53 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府财政拨款支出预算 4041.53 万元，较上年减少 137.68 万元，下降 3.3%，主要原因是减少了应急灾害处置经费。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务 1894.15 万元，教社会保障和就业支出 193.61 万元，医疗卫生和计划生育支出 96.87 万元，农林水支出 1726.89 万元，其他支出 130 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2946.69 万元，较上年预算安排增加 1050.89 万元，较上年增长 55.43%；其中：工资福利支出 2749.45 万元，商品服务支出 189.7 万元，对个人和家庭的补助 7.54 万元。项目支出 1094.84 万元。较上年预算安排减少 1188.57 万元，较上年下降 52.05%；其中：工资福利支出 920.56 万元，商品服务支出 41.23 万元，对个人和家庭的补助 3.05 万元，其他支出 130 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年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

本部门 2024 年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 年部门机关运行费预算 189.7 万元，比 2023 年预算增加了 1.49 万元，增长 0.8%。主要原因是增加了招商引资预算项目经费。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 40.68 万元，其中：政府采购货物预算 40.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

2024 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及资金 1094.83 万元。其中：乡镇运行经费补贴 139 万元、村(社区)干部经费 617.24 万元、组干部工资 76.68 万元、党务工作者经费 26.64 万元、工作经费 120 万元、村级组织工作经费 36 万元、居委会工作经费 25 万元、居委会退养人员补助 1.96 万元、退休人员最低生活保障 1.08 万元、招商引资项目 22 万元、应急灾害处置 10 万元、AK 采购资金 19.23 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

1. 乡镇运行经费补贴项目

(1)项目概述：用于保障辖区综治、安监、征拆等重点工作开展

(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]64 号）文件安排预算。根据关于对《关于湖边镇增加运行经费的请示》的处理意见的批示。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

(4)实施方案：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]64 号）文件安排预算，根

据关于对《关于湖边镇增加运行经费的请示》的处理意见的批示实施。

(5)实施周期：2024 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日

(6)年度预算安排：139 万元。

(7)项目年度绩效目标：切实改善辖区居民群众生活质量，努力打造服务性政府；促进镇村（社区）各项事业的发展，提升政府管理能力，营造良好工作环境；持续推进辖区乡村振兴建设综合治理等中心工作，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；加强行业领域安全生产隐患排查整治，坚决防范遏制各类生产安全事故，切实保障安全生产形势持续稳定。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排 16.1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，较上年无变化；主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 10.1 万元，其中一般公务接待费 2.6 万元，商务接待 7.5 万元，比上年减少 0.6 万元，较上年下降 3.59%；主要原因是：严格控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 6 万元，较上年无变化。

公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无需购置公务用车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）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。

（八）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。

（九）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。