

附件：

赣县2022年部门预算批复表

预算单位：政府办

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出项目类别	预算数	按支出功能科目
一、财政拨款	560.60	一、基本支出	354.35	一般公共服务
财政补助收入	560.60	工资福利支出	264.45	专项业务及机关管理事务管理
非税收入成本		商品和服务支出	65.04	其他港澳台事务支出
专项收入		对个人和家庭补助支出	24.86	行政单位离退休
政府性基金收入		其他资本性支出	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出
预算内投资收入		二、项目支出	206.25	行政单位医疗
二、事业收入		基本建设项目支出		其他行政事业单位医疗支出
三、事业单位经营收入		行政事业性项目支出	206.25	金融部门其他行政支出
四、其他收入		其中：1、专项业务费	190.00	住房公积金
五、上级补助收入		2、外事工作经费	2.00	
六、附属单位上缴收入		3、金融服务中心专项工作经费及处非工作经费	14.25	
		三、事业单位经营支出		
		四、上缴上级支出		粮油物资储备事务
		五、对附属单位补助支出		其他支出
本年收入合计	560.60	本年支出合计	560.60	本年支出合计
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年		结转下年
八、上年结转（结余）	0.00			
财政拨款结转（结余）				
其他资金结转（结余）	0.00			
收入总计	560.60	支出总计	560.60	支出总计

560.60

单位按科目支出预算表

预算单位：政府办

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政补助收入	非税收入成本	政府性基金收入	上级补助收入	上年结转
类	款	项							
				1	2	3	4	5	6
			合计	560.60	560.60				
201	03	01	行政运行	253.63	253.63				
201	03	05	专项业务及机关管理事务管理	190.00	190.00				
201	25	99	其他港澳台事务支出	2.00	2.00				
208	05	01	行政单位离退休	24.86	24.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16	27.16				
208	11	01	行政单位医疗	18.39	18.39				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13				
217	01	99	金融部门其他行政支出	14.25	14.25				
221	02	01	住房公积金	28.18	28.18				

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称		赣州市赣县区人民政府办公室		
联系人	唐仲		联系电话	4441861
部门基本信息				
部门所属领域	财政	直属单位包括	区金融服务中心	
内设职能部门	办公室、秘书一股、秘书二股、秘书三股、督查室、政务公开与信息 化股、调研股、行政股等	编制控制数	45	
在职人员总数	31	其中：行政人员	21	
		事业人员	7	
		工勤人员	3	
2022年预算情况（万元）				
收入预算合计	560.6	其中：财政拨款	560.6	
支出预算合计	560.6	其中：人员经费	289.31	
		公用经费	65.04	
		项目经费	206.25	
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	收支预算	560.6万元	
	质量指标	资金使用合规性	合规	
	时效指标	资金下达及时性	及时	
	成本指标			
效益指标	经济效益指标	资金投入带动当地经济发展	有效	
	社会效益指标	社会满意度	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	社会可持续发展	可持续	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		赣县区政府办2022年专项经费		主管部门及代码		赣州市赣县区政府办		实施单位		区政府办																																	
项目属性		当年项目		项目日期范围		2022/1/1		2022/12/31		项目资金(万元)		年度资金总额		206.25		其中：财政拨款		206.25		其他资金																							
总体目标		保障政府办2022年各项工作业务开展																																									
		年度绩效目标																																									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		专项业务费		190万元		外事工作经费		2万元		金融服务中心专项工作经费及处非工作经费		14.25万元		质量指标		资金拨付合规性		合规		时效指标		资金下拨及时性		及时		社会效益指标		社会满意度 (%)		>=90%		满意度指标		群众满意度 (%)		>=90%	

