



部门收入总表

[050001]南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,993.11		493.11	493.11								5,500.00	
201	一般公共服务支出	456.53		456.53	456.53									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.53		456.53	456.53									
2010301	行政运行	456.53		456.53	456.53									
208	社会保障和就业支出	9.75		9.75	9.75									
05	行政事业单位养老支出	9.75		9.75	9.75									
2080501	行政单位离退休	9.75		9.75	9.75									
221	住房保障支出	26.83		26.83	26.83									
02	住房改革支出	26.83		26.83	26.83									
2210201	住房公积金	26.83		26.83	26.83									
229	其他支出	5,500.00											5,500.00	
99	其他支出	5,500.00											5,500.00	
2299999	其他支出	5,500.00											5,500.00	

## 部门支出总表

填报单位[050001]南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

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	5,993.11	493.11	5,500.00
201	一般公共服务支出	456.53	456.53	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.53	456.53	
2010301	行政运行	456.53	456.53	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
05	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	
221	住房保障支出	26.83	26.83	
02	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	
229	其他支出	5,500.00		5,500.00
99	其他支出	5,500.00		5,500.00
2299999	其他支出	5,500.00		5,500.00



## 一般公共预算支出表

[050001] 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

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	493.11	493.11	
201	一般公共服务支出	456.53	456.53	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.53	456.53	
2010301	行政运行	456.53	456.53	
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
05	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080501	行政单位离退休	9.75	9.75	
221	住房保障支出	26.83	26.83	
02	住房改革支出	26.83	26.83	
2210201	住房公积金	26.83	26.83	

## 一般公共预算基本支出表

[050001] 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

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	493.11	337.61	155.50
301	工资福利支出	327.86	327.86	
30101	基本工资	123.84	123.84	
30102	津贴补贴	37.01	37.01	
30103	奖金	3.36	3.36	
30107	绩效工资	69.16	69.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	36.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	13.94	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	26.83	26.83	
302	商品和服务支出	155.50		155.50
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	33.00		33.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.00		30.00
30229	福利费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	20.30		20.30
303	对个人和家庭的补助	9.75	9.75	
30301	离休费	8.63	8.63	
30302	退休费	0.05	0.05	
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[050001]南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

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	1.00		1.00		
050001	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处	1.00		1.00		

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

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



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：[050001]南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

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

2022年部门整体支出绩效目标表			
部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）		
联系人	邬冰	联系电话	13367913077
部门基本信息			
部门所属领域	基层政府	直属单位包括	青云谱区人民政府京山街道办事处本级、便民服务中心
内设职能部门	5	编制控制数	30
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	15	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5993.11	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	493.11	其他资金	5500
支出预算合计	5993.11	其中：人员经费	337.61
公用经费	155.5	项目经费	5500
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	市容环境提升整治次数	≥1200次
		重点招商项目推进	≥3个
		安全生产事故数量	≤0个
		组织党规党纪学习、培训活动数	≥12次
		建筑物外立面排查整改	≥3500m <sup>2</sup>
		创业担保贷款发放金额	≥620万
	质量指标	新增就业人员	≥1100人
		市容环境整治率	≥95%
		重点招商项目推进率	≥90%
		安全生产事故率	≤0%
		党组织活动党员活动参加率	≥95%
		信访事项办结率	≥95%
	时效指标	临时救助金额发放率	≥80%
成本指标	工作计划完成及时性	≥100%	
效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥5%
	社会效益指标	促进地方经济发展	有效促进
		改善市容市貌	有效改善
	生态效益指标	消除安全隐患	有效减少
可持续影响指标	卫生环境提升	有效提升	
满意度指标	街道持续健康发展	有效提升	
满意度指标	满意度指标	居民满意度（%）	≥95%

## 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	其他运转资金		
主管部门	京山街道办事处	实施单位	京山街道办事处
项目属性	一般项目	项目日期范围	2022. 1. 1- 2022. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额	5500	
	其中：财政拨款		
	其他资金	5500	
年度绩效目标：			
保障其他资金运转，完成工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	转款次数	≥1000次
	质量指标	转款金额占总支出比率	≥90%
	时效指标	支出完成率	≥90%
	成本指标	成本节约率	≥5%
效益指标	经济效益指标	促进街道经济健康发展	有效促进
	可持续影响指标	各口项工作持续开展	有效促进
		街道持续健康发展	有效提升
满意度指标	满意度指标	各口项干部对工作开展情况满意度	≥95%