

收支预算总表

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

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	503.07	人员类	595.37	一般公共服务支出	473.68
(一)一般公共预算收入	503.07	工资福利支出	593.92	政府办公厅(室)及相关机构事务	473.68
(二)政府性基金预算收入		基本工资	135.38	行政运行	473.68
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	37.54	社会保障和就业支出	1.45
二、教育收费资金收入		奖金	253.84	行政事业单位养老支出	1.45
三、事业收入		绩效工资	68.15	行政单位离退休	1.45
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	住房保障支出	27.94
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	30.77	住房改革支出	27.94
六、上级补助收入		其他社会保障缴费	2.44	住房公积金	27.94
七、其他收入	4250.00	住房公积金	27.94	其他支出	4250.00
		对个人和家庭的补助	1.45	其他支出	4250.00
		退休费	0.08	其他支出	4250.00
		医疗费补助	0.66		
		其他对个人和家庭的补助	0.70		
		公用经费	4157.70		
		商品和服务支出	4157.70		
		办公费	10.00		
		印刷费	19.00		
		咨询费	1.00		
		水费	1.00		
		电费	5.00		
		差旅费	5.20		
		维修(护)费	1.00		
		租赁费	30.00		
		公务接待费	1.00		
		委托业务费	4000.00		
		工会经费	30.00		
		福利费	25.00		
		其他交通费用	1.00		
		其他商品和服务支出	28.50		
本年收入合计	4753.07	本年支出合计	4753.07	本年支出合计	4753.07
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	4753.07	支出总计	4753.07	支出总计	4753.07

收入预算总表

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

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)		
	类	款	项			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	国库集中支 付结转(结 余)	其他资金结 转(结余)
						小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入									
**		**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					4,753.07	503.07	503.07								4,250.00			
050001				南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处		503.07	503.07								4,250.00			
050001	201	03	01	行政运行	473.68	473.68	473.68											
050001	208	05	01	行政单位离退休	1.45	1.45	1.45											
050001	221	02	01	住房公积金	27.94	27.94	27.94											
050001	229	99	99	其他支出	4,250.00										4,250.00			

财政拨款收支预算总表

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

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	503.07	人员类	345.37	一般公共服务支出	473.68
(一) 一般公共预算收入	503.07	工资福利支出	343.92	政府办公厅(室)及相关机构事务	473.68
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	135.38	行政运行	473.68
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	37.54	社会保障和就业支出	1.45
		奖金	3.84	行政事业单位养老支出	1.45
		绩效工资	68.15	行政单位离退休	1.45
		机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	住房保障支出	27.94
		职工基本医疗保险缴费	30.77	住房改革支出	27.94
		其他社会保障缴费	2.44	住房公积金	27.94
		住房公积金	27.94		
		对个人和家庭的补助	1.45		
		退休费	0.08		
		医疗费补助	0.66		
		其他对个人和家庭的补助	0.70		
		公用经费	157.70		
		商品和服务支出	157.70		
		办公费	10.00		
		印刷费	19.00		
		咨询费	1.00		
		水费	1.00		
		电费	5.00		
		差旅费	5.20		
		维修(护)费	1.00		
		租赁费	30.00		
		公务接待费	1.00		
		工会经费	30.00		
		福利费	25.00		
		其他交通费用	1.00		
		其他商品和服务支出	28.50		
收入总计	503.07	支出总计	503.07	支出总计	503.07

财政拨款支出预算表

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

支出经济分类	预算数
**	1
合计	503.07
人员类	345.37
工资福利支出	343.92
基本工资	135.38
津贴补贴	37.54
奖金	3.84
绩效工资	68.15
机关事业单位基本养老保险缴费	37.86
职工基本医疗保险缴费	30.77
其他社会保障缴费	2.44
住房公积金	27.94
对个人和家庭的补助	1.45
退休费	0.08
医疗费补助	0.66
其他对个人和家庭的补助	0.70
公用经费	157.70
商品和服务支出	157.70
办公费	10.00
印刷费	19.00
咨询费	1.00
水费	1.00
电费	5.00
差旅费	5.20
维修（护）费	1.00
租赁费	30.00
公务接待费	1.00
工会经费	30.00
福利费	25.00
其他交通费用	1.00
其他商品和服务支出	28.50

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处(部门)		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	4,753.07		
其中:财政拨款	495.37	其他经费	4,257.7
支出预算合计	4,753.07		
其中:基本支出	4,753.07	项目支出	0
年度总体目标	2023年度街办整体绩效目标考评达到95分以上。		
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	产出指标	安全生产事故数量	≤0次
		重点招商项目推进	≥3个
		市容环境提升整治次数	≥1200次
		建筑物外立面排查整改	≥3500平方米
		创业担保贷款发放金额	≥620万
		新增就业人员	≥1100人
		组织党规党纪学习、培训活动数(次)	≥12次
	质量指标	市容环境整治率	≥95%
		安全生产事故率	≤0%
		临时救助金额发放率	≥80%
		重点招商项目推进率	≥90%
		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	工作计划完成及时性	≥95%
成本指标	成本节约率	≥5%	
效益指标	效益指标	促进地方经济发展	有效促进
	社会效益指标	消除安全隐患	有效减少
		改善市容市貌	有效改善
	生态效益指标	卫生环境提升	有效提升
可持续影响指标	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%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		项目日期 范围	
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		