南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）2026年部门预算

目　　录

第一部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）2026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、《部门整体绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》
第三部分 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）2026 年部门预算情况说明
一、2026 年部门预算收支情况说明
二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令;

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，做好企业信息采集，服务项目发展和驻区企业，优化投资环境，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业对接监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区（村）自治。指导社区（村）居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）共有预算单位1个,包括南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处(部门）。

编制人数小计 41 人,其中：行政编制人数 7 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 34 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 45 人,其中：在职人数小计 36 人,行政在职人数 8 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人,全部补助事业在职人数 27 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 32 人。

第二部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,071.83	一般公共服务支出	1,533.60
（一）一般公共预算收入	1,071.83	公共安全支出	8.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	5.98
（三）国有资本经营预算收入	0.00	社会保障和就业支出	206.76
二、教育收费资金收入	0.00	卫生健康支出	58.10
三、事业收入	0.00	城乡社区支出	48.61
四、事业单位经营收入	0.00	农林水支出	14.61
五、附属单位上缴收入	0.00	住房保障支出	31.96
六、上级补助收入	0.00	其他支出	3.00
七、其他收入	801.00		
本年收入合计	1,872.83	本年支出合计	1,910.63
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	37.80		
收入总计	1,910.63	支出总计	1,910.63

部门收入总表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）

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	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	**1,910.63**	**37.80**	**1,071.83**	**1,071.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**732.60**	**0.00**	**732.60**	**732.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**558.60**	**0.00**	**558.60**	**558.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	558.60	0.00	558.60	558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.88**	**0.00**	**47.88**	**47.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88	0.00	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	**组织事务**	**0.66**	**0.00**	**0.66**	**0.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	**社会工作事务**	**125.46**	**0.00**	**125.46**	**125.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013999	其他社会工作事务支出	125.46	0.00	125.46	125.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	**公共安全支出**	**8.00**	**8.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20499	**其他公共安全支出**	**8.00**	**8.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.98**	**5.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20701	**文化和旅游**	**1.26**	**1.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**4.73**	**4.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**206.76**	**20.21**	**186.56**	**186.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**186.56**	**0.00**	**186.56**	**186.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	120.38	0.00	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	0.00	66.17	66.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	**就业补助**	**20.21**	**20.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2080799	其他就业补助支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**58.10**	**0.00**	**58.10**	**58.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**58.10**	**0.00**	**58.10**	**58.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	28.12	0.00	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.98	0.00	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**48.61**	**0.00**	**48.61**	**48.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**3.10**	**0.00**	**3.10**	**3.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**45.51**	**0.00**	**45.51**	**45.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	45.51	0.00	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**14.61**	**0.61**	**14.00**	**14.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21301	**农业农村**	**0.61**	**0.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	**农村综合改革**	**14.00**	**0.00**	**14.00**	**14.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**31.96**	**0.00**	**31.96**	**31.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.96**	**0.00**	**31.96**	**31.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.96	0.00	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**3.00**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		801.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**801.00**	**0.00**

部门支出总表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）

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	**1,910.63**	**1,779.03**	**131.60**
201	**一般公共服务支出**	**1,533.60**	**1,453.80**	**79.80**
20101	**人大事务**	**120.00**	**120.00**	**0.00**
2010101	行政运行	120.00	120.00	0.00
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**1,239.60**	**1,239.60**	**0.00**
2010301	行政运行	1,189.60	1,189.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	50.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.88**	**47.88**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	0.00
20132	**组织事务**	**0.66**	**0.66**	**0.00**
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66	0.00
20139	**社会工作事务**	**125.46**	**45.66**	**79.80**
2013999	其他社会工作事务支出	125.46	45.66	79.80
204	**公共安全支出**	**8.00**	**0.00**	**8.00**
20499	**其他公共安全支出**	**8.00**	**0.00**	**8.00**
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**5.98**	**0.00**	**5.98**
20701	**文化和旅游**	**1.26**	**0.00**	**1.26**
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	0.00	1.26
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**4.73**	**0.00**	**4.73**
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.73	0.00	4.73
208	**社会保障和就业支出**	**206.76**	**186.56**	**20.21**
20805	**行政事业单位养老支出**	**186.56**	**186.56**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	120.38	120.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	0.00
20807	**就业补助**	**20.21**	**0.00**	**20.21**
2080799	其他就业补助支出	20.21	0.00	20.21
210	**卫生健康支出**	**58.10**	**58.10**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**58.10**	**58.10**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	0.00
212	**城乡社区支出**	**48.61**	**48.61**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**3.10**	**3.10**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.10	3.10	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**45.51**	**45.51**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	45.51	45.51	0.00
213	**农林水支出**	**14.61**	**0.00**	**14.61**
21301	**农业农村**	**0.61**	**0.00**	**0.61**
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.61	0.00	0.61
21307	**农村综合改革**	**14.00**	**0.00**	**14.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	0.00	14.00
221	**住房保障支出**	**31.96**	**31.96**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.96**	**31.96**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.96	31.96	0.00

229	**其他支出**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**3.00**	**0.00**	**3.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

财政拨款收支总表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,071.83	一般公共服务支出	732.60	732.60	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,071.83	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	5.98	5.98	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	社会保障和就业支出	206.76	206.76	0.00	0.00
		卫生健康支出	58.10	58.10	0.00	0.00
		城乡社区支出	48.61	48.61	0.00	0.00
		农林水支出	14.61	14.61	0.00	0.00
		住房保障支出	31.96	31.96	0.00	0.00
		其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00
二、上年结转	37.80					
一般公共预算拨款结转	34.80					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,109.63	支出总计	1,109.63	1,106.63	3.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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	**1,071.83**	**978.03**	**93.80**
201	**一般公共服务支出**	**732.60**	**652.80**	**79.80**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**558.60**	**558.60**	**0.00**
2010301	行政运行	558.60	558.60	0.00
20111	**纪检监察事务**	**47.88**	**47.88**	**0.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	47.88	47.88	0.00
20132	**组织事务**	**0.66**	**0.66**	**0.00**
2013299	其他组织事务支出	0.66	0.66	0.00
20139	**社会工作事务**	**125.46**	**45.66**	**79.80**
2013999	其他社会工作事务支出	125.46	45.66	79.80
208	**社会保障和就业支出**	**186.56**	**186.56**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**186.56**	**186.56**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	120.38	120.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.17	66.17	0.00
210	**卫生健康支出**	**58.10**	**58.10**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**58.10**	**58.10**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.98	29.98	0.00
212	**城乡社区支出**	**48.61**	**48.61**	**0.00**
21201	**城乡社区管理事务**	**3.10**	**3.10**	**0.00**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.10	3.10	0.00
21299	**其他城乡社区支出**	**45.51**	**45.51**	**0.00**
2129999	其他城乡社区支出	45.51	45.51	0.00
213	**农林水支出**	**14.00**	**0.00**	**14.00**
21307	**农村综合改革**	**14.00**	**0.00**	**14.00**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	0.00	14.00
221	**住房保障支出**	**31.96**	**31.96**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.96**	**31.96**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.96	31.96	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	**978.03**	**881.69**	**96.34**
301	**工资福利支出**	**854.40**	**854.40**	**0.00**
30101	基本工资	176.70	176.70	0.00
30102	津贴补贴	30.50	30.50	0.00
30103	奖金	127.53	127.53	0.00
30106	伙食补助费	26.00	26.00	0.00
30107	绩效工资	166.75	166.75	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.17	66.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.98	29.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	32.60	32.60	0.00
30199	其他工资福利支出	167.27	167.27	0.00
302	**商品和服务支出**	**86.34**	**0.00**	**86.34**
30201	办公费	10.46	0.00	10.46
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	26.46	0.00	26.46
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	10.55	0.00	10.55
30299	其他商品和服务支出	12.07	0.00	12.07
303	**对个人和家庭的补助**	**27.29**	**27.29**	**0.00**
30302	退休费	3.84	3.84	0.00
30304	抚恤金	16.97	16.97	0.00
30305	生活补助	1.35	1.35	0.00
30307	医疗费补助	5.12	5.12	0.00
310	**资本性支出**	**10.00**	**0.00**	**10.00**
31002	办公设备购置	10.00	0.00	10.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

（部门）

单位：万元

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	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处

（部门）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:050 南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 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

部门整体绩效目标

部门编码	050	部门名称	南昌市青云谱区人民政府京山街

年度绩效总目标	2025 年度街办整体绩效目达到 90 分以上.

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	新增就业人员	≥	500	人
		创业担保贷款发放金额	≥	600	万
		组织党规党纪学习、培训活动数（次）	≥	4	次
		重点招商项目推进	≥	2	个
		市容环境提升整治次数	≥	600	次
		安全生产事故数量	≤	0	次
	质量指标	信访事项办结率	≥	90	%
		临时救助金额发放率	≥	95	%
		安全生产事故率	≤	0	次
		重点招商项目推进率	≥	90	%
		市容环境整治率	≥	90	%
		党组织活动党员活动参加率	≥	95	%
	时效指标	工作计划完成及时性	≥	90	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	80	%
		公用经费控制率	≥	60	%
		三公经费控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≥	60	%
效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	有效促进	
	社会效益指标	消除安全隐患	定性	提高安全性	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%

项目绩效目标表

（2026 年度）

部门编码	050	**部门名称**	南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）
年度绩效目标	加强村组织运转经费保障.		

分解指标								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标		经济成本指标	村两委干部经费	≤	0.6	万		
			村小组长经费	≤	0.06	万		
			村组织运转经费	≤	14	万		
		社会成本指标	改善公共服务环境	≥	2	处		
产出指标		数量指标	村干部在职人数	=	5	人		
		质量指标	资金使用合规性	定性	合法合规			
		时效指标	工作完成时效性	定性	及时有效			
效益指标		社会效益指标	村集体健康发展	定性	有效促进			
满意度指标		服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%		

第三部分　南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）收入预算总额为1910.63万元，较上年预算安排减少2710.38万元；其中：财政拨款收入1071.83万元，较上年预算安排增加229.43万元；其他收入801.00万元，较上年预算安排减少2977.61万元;上年结转37.80万元,较上年预算安排增加37.63万元。

(二)支出预算情况

2026年南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）支出预算总额为1910.63万元，较上年预算安排减少2710.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出1779.03万元，较上年预算安排减少2055.35万元；项目支出131.60万元，较上年预算安排增加117.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1533.60万元，较上年预算安排减少2832.7万元；公共安全支出8.00万元，较上年预算安排增加8万元；文化旅游体育与传媒支出5.98万

元，较上年预算安排增加 5.98 万元；社会保障和就业支出 206.76 万元，较上年预算安排增加 189.87 万元；卫生健康支出 58.10 万元，较上年预算安排增加 58.10 万元；城乡社区支出 48.61 万元，较上年预算安排减少 158.92 万元；农林水支出 14.61 万元，较上年预算安排增加 14.61 万元；住房保障支出 31.96 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元；其他支出 3.00 万元，较上年预算安排增加 3 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 874.40 万元，较上年预算安排减少 572.77 万元；商品和服务支出 998.94 万元，较上年预算安排减少 2112.96 万元；对个人和家庭的补助 27.29 万元，较上年预算安排增加 10.4 万元；资本性支出 10.00 万元，较上年预算安排减少 20.4 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）财政拨款支出预算总额 1109.63 万元，较上年预算安排增加 267.23 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 732.60 万元，公共安全支出 8.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.98 万元，社会保障和就业支出 206.76 万元，卫生健康支出 58.10 万元，城乡社区支出 48.61 万元，农林水支出 14.61 万元，住房保障支出 31.96 万元，其他支出 3.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出978.03万元,项目支出131.60万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出854.40万元，商品和服务支出217.94万元（其中委托业务费16.80万元），对个人和家庭的补助27.29万元，资本性支出10.00万元。

(四)政府性基金情况

2026年南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）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

2026年南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）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

2026年部门机关运行费预算120万元,比2025年预算减少92.85，下降43.62%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 10.00 万元,其中:政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九)村组织运转经费项目情况说明

1）项目概述为加强农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升村级治理能力和服务水平。促进村级组织高效运转，增强基层党组织凝聚力和战斗力，推动乡村振兴战略实施。

2）立项依据财农（2020）41 号。

3）实施主体京山街道办事处。

4）实施方案

准备阶段：成立项目领导小组，制定实施细则，组织村干部培训，明确职责分工。

执行与监督：村“两委”按预算使用经费，定期报告执行情况，街道加强监督检查。

专款专用：村级组织运转经费必须专项用于规定的保障范围，严禁截留、挪用、挤占或用于其他无关支出。

总结与评估：年度末对经费使用情况进行总结评估，分析问题，提出改进措施，为下一年度预算编制提供参考。

5）实施周期 2026 年。

6）年度预算安排 14 万。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年南昌市青云谱区人民政府京山街道办事处（部门）财政拨款"三公"经费安排0.00万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:无新增出国计划。

公务接待1.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指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：指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）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。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。