

## 收支预算总表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	953.19	社会保障和就业支出	42.56
一般公共预算拨款收入	953.19	城乡社区支出	865.52
专项收入		住房保障支出	45.11
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	953.19	本年支出合计	953.19
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	953.19	支出总计	953.19



## 部门支出总表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	953.19	739.23	213.96			
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56				
05	行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48				
212	城乡社区支出	865.52	651.56	213.96			
06	建设市场管理与监督	865.52	651.56	213.96			
2120601	建设市场管理与监督	865.52	651.56	213.96			
221	住房保障支出	45.11	45.11				
02	住房改革支出	45.11	45.11				
2210201	住房公积金	31.86	31.86				
2210203	购房补贴	13.25	13.25				

## 财政拨款收支总表

填报单位：709南昌市重点工程管理办公室（部门）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	953.19	一、本年支出	953.19	953.19	
一般公共预算拨款收入	953.19	社会保障和就业支出	42.56	42.56	
专项收入		城乡社区支出	865.52	865.52	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	45.11	45.11	
预算内投资收入					
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	953.19	支出总计	953.19	953.19	0.00

# 一般公共预算支出表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020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	953.19	739.23	213.96
208	社会保障和就业支出	42.56	42.56	
05	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.48	42.48	
212	城乡社区支出	865.52	651.56	213.96
06	建设市场管理与监督	865.52	651.56	213.96
2120601	建设市场管理与监督	865.52	651.56	213.96
221	住房保障支出	45.11	45.11	
02	住房改革支出	45.11	45.11	
2210201	住房公积金	31.86	31.86	
2210203	购房补贴	13.25	13.25	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020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	739.23	638.14	101.09
	工资福利支出	638.06	638.06	
30101	基本工资	155.44	155.44	
3010202	购房补贴	13.25	13.25	
3010302	文明奖	39.30	39.30	
3010303	综治奖	78.40	78.40	
3010304	节能奖	38.60	38.60	
3010305	绩效奖	91.20	91.20	
3010702	绩效工资基本标准线部分	110.04	110.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.48	42.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	35.26	
3011201	失业保险	1.33	1.33	
3011202	工伤保险	0.27	0.27	
30113	住房公积金	31.86	31.86	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
	商品和服务支出	101.09		101.09
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	4.92		4.92
30208	取暖费	1.50		1.50
30209	物业管理费	8.00		8.00
30212	因公出国(境)费用	5.82		5.82
30217	公务接待费	1.94		1.94
30228	工会经费	28.19		28.19

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

单位:万元

支出经济分类科目		2020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
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	5.20		5.20
30299	其他商品和服务支出	30.40		30.40
	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
3030205	退休福利费	0.06	0.06	
3030206	退休公用经费	0.02	0.02	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

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	7.76	5.82	1.94		
709	南昌市重点工程管理办公室(部门)(部门)	7.76	5.82	1.94		



# 政府性基金预算支出表

填报单位:709南昌市重点工程管理办公室(部门)

单位:万元

支出功能分类科目		2020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

附件10:

预算绩效目标表

项目基本情况	项目单位	南昌市重点工程管理局 办公室		项目名称	项目协调经费	
	申报金额 (万元)	213.96万元	项目负责人	赵悦	联系电话	83895160
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织召开城建口重大重点项目协调会		≥24次	
			编制城建口、社会口重大重点项目月报		≥12期	
			培训考察调研		≥3次	
		质量指标	按市领导批示印发会议纪要		=12次	
			按市领导批示印发项目月报		≥12期	
			参考外地调研成果		>90%	
		时效指标	每月召开协调会议的及时性		=100%	
			每月规定时间出月报		=100%	
			年中、年末需完成调研工作		=100%	
		成本指标	支出成本		213.96万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	通过会议及现场协调推进，促进城建口重大重点项目实施，规定时间段使得昌南大道快速路及洪都大道快速路完工并顺利通车，让百姓出行便利，达到有利的社会效益 ...		=100%	
		环境效益	2020年底前实现朝阳地区园林绿化工程二期全面完工，达到既定的绿化率，让生态环境发挥更大作用，创建文明南昌		=100%	
		可持续效益	持续推进南昌市城建口重大重点项目顺利进行，加强对外联系，互利互惠		=95%	
	满意度指标	服务对象满意度	市级投资城建口项目业主单位对我单位的满意度		≥95%	