

附件 1-2:

南昌市人民政府办公室 2026 年单位预算

目 录

第一部分 南昌市人民政府办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市人民政府办公室 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市人民政府办公室 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

三、2026 年委托业务费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市人民政府办公室单位概况

一、单位主要职责

南昌市人民政府办公室是南昌市人民政府办公室部门所属预算单位，主要职责是：

（一）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委公文呈(传)阅事项,提出贯彻意见，报市政府领导决定。

（四）研究市政府各部门、各县(区)人民政府和各开发区管委会(湾里管理局)请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导决定。

（五）根据市政府领导的指示或办理文件的需要，对市政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

（六）督促检查市政府各部门、各县(区)人民政府和各开发

区管委会(湾里管理局)对国务院、省政府、市政府公文、会议决定事项以及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府报告。

(七)负责与市人大、市政协联系,组织、督促有关部门和单位及时办理省、市人大代表建议和省、市政协委员提案,负责协助安排人大代表、政协委员视察工作。

(八)负责信息收集和反馈工作,为市政府领导决策提供服务。

(九)负责市政府值班工作,及时报告重要情况,传达、督办国务院、省政府、市政府领导同志的指示。

(十)负责贯彻执行有关市 12345 政务服务便民热线平台建设、管理、运行等相关工作。

(十一)负责对本级人民政府参事的组织和管理工作的,发挥参事参政议政、建言献策、咨询国是、民主监督、统战联谊的作用。

(十二)推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作,负责南昌公报的编辑发行工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026 年南昌市人民政府办公室单位内设科室 19 个,包括:秘书科、会议科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、督查科、议案科、信息科、政策

法规科、人事科、政务科、参事科、市政府总值班室、热线工作管理科、机关党委。

编制人数小计 102 人，其中：行政编制 102 人。实有人数 167 人，其中：在职人数小计 97 人，包括行政人员 97 人；离休人数小计 5 人；退休人员小计 65 人。

第二部分 南昌市人民政府办公室 2026 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌市人民政府办公室 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年南昌市人民政府办公室单位收入预算总额为 5390.91 万元，较上年增加 1807.52 万元，增长 50.4%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入 5389.41 万元，较上年预算安排增加 1806.02 万元，

主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；上年结转（结余）1.50 万元，较上年预算安排增加 1.50 万元，主要原因是抗战离休干部一次性生活补助结余。

（二）支出预算情况

2026 年南昌市人民政府办公室支出预算总额为 5390.91 万元，较上年增加 1807.52 万元，增长 50.4 %，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3366.58 万元，较上年预算安排增加 379.70 万元，主要原因是单位新增人员，相应费用增加，全面深化零基预算改革，公用经费标准提高。其中：工资福利支出 2825.57 万元、商品和服务支出 411.58 万元、对个人和家庭的补助 129.43 万元；项目支出 2024.33 万元，较上年预算安排增加 1427.82 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出 0.00 万元、商品和服务支出 2022.83 万元、对个人和家庭的补助 1.50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 4791.97 万元，较上年预算安排增加 1727.42 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；社会保障和就业支出 361.94

万元，较上年预算安排增加 67.46 万元，主要原因是人员增加，人员医保、社保等基数调整；其他社会保障和就业支出 1.50 万元，较上年预算安排增加 1.50 万元，主要原因是抗战离休干部一次性生活补助；住房保障支出 237.01 万元，较上年预算安排增加 12.63 万元，主要原因是人员增加，人员公积金基数调整。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2825.57 万元，较上年预算安排增加 149.24 万元，主要原因是人员增加，人员医保、社保等基数调整；商品和服务支出 2435.91 万元，较上年预算安排增加 1609.30 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；对个人和家庭的补助支出 130.93 万元，较上年预算安排增加 50.47 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市人民政府办公室财政拨款支出预算总额为 5389.41 万元，较上年增加 1806.02 万元，增长 50.4%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年市 12345 热线专项资金在年中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务 4791.97 万元，较上年预算安排增加 1727.43 万元，主要原因是将往年市 12345 热线专项资金在年中安排的经费纳入部门年初预算；社会保障和就业支出

361.94万元，较上年预算安排增加67.46万元，主要原因是人员增加，人员医保、社保等基数调整；住房保障支出237.01万元，较上年预算安排增加12.63万元，主要原因是人员增加，人员公积金基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出 3366.58 万元，较上年预算安排增加 379.70 万元，主要原因是单位新增人员，相应费用增加，全面深化零基预算改革，公用经费标准提高。其中：工资福利支出 2825.57 万元、商品和服务支出 411.58 万元、对个人和家庭的补助 129.43 万元；项目支出 2022.83 万元，较上年预算安排增加 1426.32 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中商品和服务支出 2022.83 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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情况说明

2026 年单位机关运行经费为 411.58 万元，比上年预算增加 181.48 万元，增长 78.87%，主要原因是按照从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

（七）政府采购情况说明

2026 年单位所属各单位政府采购预算总额 177.00 万元。其中,政府采购货物预算 81.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 96.00 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日,单位共有车辆 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

(九) 项目情况说明

1. 机关综合保障项目:

1) 项目概述:推进机关干部业务培训工作,加强对干部职工的管理与考核,科学选拔任用,建设素质过硬干部队伍。开展督查督办、政府工作教育培训、调研工作,提高政府督查力度。

2) 立项依据:根据南昌市人民政府办公室工作职责,开展政府系统培训、督查督办、政府采购、课题调研、政务公开等工作,落实南昌市人民政府办公室各项工作推进。

3) 实施主体:南昌市人民政府办公室

4) 实施方案:根据拟定的工作实施方案开展培训、调研、督查工作;完成政府会议、培训、调研、督查等工作。

5) 实施周期:2026-01-01-2026-12-31

6) 年度预算安排:194.40 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

2.12345 政务服务便民热线:

1)项目概述：南昌 12345 热线是南昌市人民政府设立的由 12345 电话、微信公众号、网站等渠道组成的 7×24 小时政务服务“总客服”，集中受理全市企业、群众关于经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护等领域的类非紧急、非警务类诉求。为做好全市 12345 热线工作，南昌 12345 热线以政府购买服务形式(即南昌 12345 热线(三期)项目，包括信息化项目和运营项目)委托开展话务服务、信息化运维工作。南昌 12345 热线主管单位为市政府办公室，内设科室热线工作管理科 具体管理热线工作，办公面积约 4300 平，坐席 180 个，工作人员 200 余名。

2)立项依据：《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步规范和提升 12345 热线服务的意见》、《“十四五”国家信息化规划》、《江西省数字政府建设总体方案》和《江西省数字化项目建设管理办法》等文件对 12345 热线、信息化项目等要求现实需要：2022 年全年受理企业群众诉求量突破 156 万件次，2023 年达 175.4 万件次，2024 年达 228.6 万件次，2025 年预计达 300 万件次，且呈逐年上升的趋势。

3)实施主体：南昌市人民政府办公室

4)实施方案：根据拟定的工作实施方案，为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。

5)实施周期：2026-01-01-2026-12-31

6)年度预算安排：1828.43 万元。

7)绩效目标和指标(见附件)

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年南昌市人民政府办公室“三公”经费财政拨款安排 23.28 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 19.40 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 3.88 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 1847.43 万元，具体委托事项为市 12345 热线服务费，比上年增加 1817.43 万元，增长 6064.8%。主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将市 12345 热线专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转结余：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

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、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、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

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、财政拨款收入	5,389.41	201一般公共服务支出	4,791.97
（一）一般公共预算收入	5,389.41	202外交支出	
（二）政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	361.94
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	237.01
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	5,389.41	本年支出合计	5,390.91
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转（结余）	1.50		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	5,390.91	支出总计	5,390.91

由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位：万

[illegible]

单位支出总表

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

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	5,390.91	3,366.58	2,024.33
201	一般公共服务支出	4,791.97	2,769.14	2,022.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,963.54	2,769.14	194.40
2010301	行政运行	2,769.14	2,769.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.40	0.00	194.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,828.43	0.00	1,828.43
2013102	一般行政管理事务	1,828.43	0.00	1,828.43
208	社会保障和就业支出	361.94	360.44	1.50
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44	0.00
2080501	行政单位离退休	129.43	129.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	237.01	237.01	0.00
22102	住房改革支出	237.01	237.01	0.00
2210201	住房公积金	206.86	206.86	0.00
2210203	购房补贴	30.16	30.16	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	5,389.41	201一般公共服务支出	4,791.97	4,791.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算收入	5,389.41	208社会保障和就业支出	360.44	360.44	0.00	0.00
（二）政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	237.01	237.01	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	1.50					
（一）一般公共预算拨款	1.50					
（二）政府性基金预算拨款	0.00					
（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	5,390.91	支出总计	5,389.41	5,389.41	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

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	5,389.41	3,366.58	2,022.83
201	一般公共服务支出	4,791.97	2,769.14	2,022.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,963.54	2,769.14	194.40
2010301	行政运行	2,769.14	2,769.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	194.40	0.00	194.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,828.43	0.00	1,828.43
2013102	一般行政管理事务	1,828.43	0.00	1,828.43
208	社会保障和就业支出	360.44	360.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.44	360.44	0.00
2080501	行政单位离退休	129.43	129.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.00	231.00	0.00
221	住房保障支出	237.01	237.01	0.00
22102	住房改革支出	237.01	237.01	0.00
2210201	住房公积金	206.86	206.86	0.00
2210203	购房补贴	30.16	30.16	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,366.58	2,955.00	411.58
301	工资福利支出	2,825.57	2,825.57	0.00
30101	基本工资	548.76	548.76	0.00
30102	津贴补贴	312.70	312.70	0.00
30103	奖金	1,306.09	1,306.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.00	231.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.56	212.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
30113	住房公积金	206.86	206.86	0.00
30199	其他工资福利支出	4.71	4.71	0.00
302	商品和服务支出	411.58	0.00	411.58
30201	办公费	42.00	0.00	42.00
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	20.00	0.00	20.00
30212	因公出国（境）费用	19.40	0.00	19.40
30213	维修（护）费	5.45	0.00	5.45
30217	公务接待费	3.88	0.00	3.88
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	178.00	0.00	178.00
30239	其他交通费用	76.86	0.00	76.86
30299	其他商品和服务支出	29.99	0.00	29.99
303	对个人和家庭的补助	129.43	129.43	0.00
30301	离休费	83.93	83.93	0.00
30302	退休费	45.50	45.50	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

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
	合计	23.28	19.40	19.40	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
1	行政单位	23.28	19.40	19.40	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
103001	南昌市人民政府办公室	23.28	19.40	19.40	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00

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

填报单位：103001南昌市人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码		合计	基本支出	项目支出
**	科目名称	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：103001南昌市人民政府办公室

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

附件3-2：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	机关综合保障项目		
主管部门及代码	103-南昌市人民政府办公室	实施单位	南昌市人民政府办公室
项目资金（万元）	资金总额	194.4	
	其中：财政拨款	194.4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
推进机关干部业务培训工作， 加强对干部职工的管理与考核， 科学选拔任用， 建设素质过硬干部队伍。 开展督查督办、政府工作教育培训、调研工作， 提高政府督查力度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	调研考察成本控制率	=100%
		系统培训成本控制率	=100%
		督查工作成本控制率	=100%
		会议召开成本控制率	=100%
		采购设备、用品成本控制率	=100%
		离退休老干部活动成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	政府系统培训数（次）	=10次
		外出调研考察数（次）	=20次
		开展各项督察工作数（次）	=4次
		全年进行专题会议数（次）	=4次
		进行专用设备、用品购置批次	=12次
	质量指标	业务培训内容掌握率	=100%
		调研考察按调研方案要求开展	=100%
		督察工作符合督察督办方案制度要求	=100%
		会议出勤率	=100%
		采购设备、用品验收合格率	=100%
	时效指标	培训及时率	=100%
		调研考察及时性	=100%
		督查工作开展及时率	=100%
		会议召开及时率	=100%
		采购设备、用品工作开展及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障市政府办公厅日常工作效率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参会人员满意度	≥95%

附件3-2:			
项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	12345政务服务便民热线_11		
主管部门及代码	103-南昌市人民政府办公室	实施单位	南昌市人民政府办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	1828.43	
	其中：财政拨款	1828.43	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为人民群众提供全天候、多方位、高质量、高效率的政务服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	采购12345政务服务便民热线（三期）运营服务成本节约率	≥30%
产出指标	数量指标	省工单诉求量	≥12000件
		微信工单诉求量	≥120000件
		总诉求受理量	≥880000件
	质量指标	排队机可用率	≥99%
		座席终端可用率	≥99%
		IVR 无故障保证率	≥99.5%
		话务系统无故障保	≥99%
		话务质检率	≥10%
		在线办结率	≥70%
		时效指标	故障响应及时率
	话务恢复及时率		≥99%
效益指标	社会效益指标	已开设“医保、公积金、营商环境、挪车、人才”等专席，减少了公安部门非紧急类的诉求，同时帮助企业及群众及时解答企业类诉求及人才政策的解答。	有效缓解
满意度指标	服务对象满意度指标	话务服务满意率	≥95%
		人民群众满意度	≥99%

附件3-2：

项目支出绩效目标表			
(2025-2025年度)			
项目名称		抗战离休干部一次性生活补助	
主管部门及代码		103-南昌市人民政府办公室	实施单位 南昌市人民政府办公室
项目资金（万元）		资金总额	1.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	1.5
总绩效目标			
保障抗战离休干部一次性生活补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	抗战离休干部一次性生活补助	≤1.5万元
产出指标	数量指标	抗战离休干部一次性生活补助	≤1次
	质量指标	保障抗战离休干部一次性生活补助	良好
	时效指标	保障抗战离休干部一次性生活补助及时率	≥99%
	社会效益指标	保障抗战离休干部一次性生活补助效果	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	抗战离休干部满意度	≥99%

附件3-2：

项目支出绩效目标表			
(2026年度)			
项目名称	南昌市政府政务保障经费项目		
主管部门及代码	103-南昌市人民政府办公室	实施单位	南昌市人民政府办公室政务保障中心
项目资金（万元）	资金总额	43.00	
	其中：财政拨款	43.00	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	《南昌市人民政府公报》编辑印刷发行成本控制率	≤100%
		编辑成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	《南昌市人民政府公报》编辑印刷发行数（份）	=32400份
	质量指标	编辑印刷合格率	=100%
	时效指标	编辑印刷工作及时率	=100%
		《公报》发行及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	使群众及时了解政府的政策法规	≥90%
		持续提高政务公开及时性和有效性	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%