

## 收支预算总表

填报单位:[302001]南昌市青山湖区民政局

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	1,952.55	社会保障和就业支出	3,477.473
(一) 一般公共预算收入	1,952.55		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	1,279.00		
七、其他收入	245.923		
本年收入合计	3,477.473	本年支出合计	3,477.473
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	3,477.473	支出总计	3,477.473



# 部门支出总表

填报单位[302001]南昌市青山湖区民政局

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	3,477.473	690.783	2,786.690
208	社会保障和就业支出	3,477.473	690.783	2,786.690
02	民政管理事务	1,233.093	663.343	569.750
2080201	行政运行	421.793	421.793	
2080208	基层政权建设和社区治理	110.000		110.000
2080299	其他民政管理事务支出	701.300	241.550	459.750
05	行政事业单位养老支出	27.440	27.440	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.440	27.440	
10	社会福利	149.660		149.660
2081001	儿童福利	12.000		12.000
2081002	老年福利	122.660		122.660
2081004	殡葬	15.000		15.000
11	残疾人事业	42.050		42.050
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.050		42.050
19	最低生活保障	1,894.600		1,894.600
2081901	城市最低生活保障金支出	1,894.600		1,894.600
20	临时救助	44.320		44.320
2082001	临时救助支出	44.320		44.320
21	特困人员救助供养	44.200		44.200
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.200		44.200
25	其他生活救助	42.110		42.110
2082501	其他城市生活救助	42.110		42.110

## 财政拨款收支总表

[302001]南昌市青山湖区民政局

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	1,952.55	一、本年支出	1,952.55	1,952.55		
一般公共预算拨款收入	1,952.55	社会保障和就业支出	1952.55	1,952.55		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
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	1,952.55	支出总计	1,952.55	1,952.55		

# 一般公共预算支出表

[302001] 南昌市青山湖区民政局

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	1,952.55	444.86	1,507.69
208	社会保障和就业支出	1,952.55	444.86	1,507.69
02	民政管理事务	987.17	417.42	569.75
2080201	行政运行	175.87	175.87	
2080208	基层政权建设和社区治理	110.00		110.00
2080299	其他民政管理事务支出	701.30	241.55	459.75
05	行政事业单位养老支出	27.44	27.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.44	27.44	
10	社会福利	149.66		149.66
2081001	儿童福利	12.00		12.00
2081002	老年福利	122.66		122.66
2081004	殡葬	15.00		15.00
11	残疾人事业	42.05		42.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.05		42.05
19	最低生活保障	615.60		615.60
2081901	城市最低生活保障金支出	615.60		615.60
20	临时救助	44.32		44.32
2082001	临时救助支出	44.32		44.32
21	特困人员救助供养	44.20		44.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.20		44.20
25	其他生活救助	42.11		42.11
2082501	其他城市生活救助	42.11		42.11

# 一般公共预算基本支出表

[302001]南昌市青山湖区民政局

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	444.86	407.26	37.60
301	工资福利支出	406.00	406.00	
30101	基本工资	98.56	98.56	
30102	津贴补贴	32.67	32.67	
30103	奖金	137.17	137.17	
30107	绩效工资	44.24	44.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	27.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	11.66	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	39.14	39.14	
302	商品和服务支出	37.60		37.60
30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.07		1.07
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.06		5.06
30229	福利费	8.47		8.47
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.26	1.26	
30309	奖励金	1.15	1.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[302001]南昌市青山湖区民政局

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	3.00		3.00		
302001	南昌市青山湖区民政局	3.00		3.00		

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：[302001]南昌市青山湖区民政局

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:南昌市青山湖区民政局

联系人	熊飞	联系电话	13870066307
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	民政	直属单位包括	社会救助和福利中心、社会事务管理服务中心、养老中心
内设职能部门	办公室、社会救助科（养老服务科），基层政权和社区治理科（区划地名科），社会事务科	编制控制数	28
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	18	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	3477.47	其中：上级财政拨款	1279
本级财政安排	1952.55	其他资金	245.92
支出预算合计	3477.47	其中：人员经费	407.26
公用经费	283.52	项目经费	2786.69
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	各项经费拨付率	>=95%
		低保保障覆盖率	=100%
		孤儿保障覆盖率	=100%
		特困对象保障覆盖率	=100%
		社区服务能力提升	>=35 个
		社区干部培训	大于 200 人次
		慈善救助人次	大于 200 人次
		办理婚姻收养登记	>=5600 对
		困难残疾人补贴覆盖率	=100%
		养老服务购买数（个）	>=200 人
		开展临时救助人次	180 人次
	质量指标	各项经费管理水平	安全
		慈善救助金发放准确率	=100%
		孤儿基本生活费补贴发放准确率	=100%
		临时救助金发放及时率	=100%
		婚姻登记信息准确率	=100%
		政府购买社会组织服务验收合格率	=100%
		低保发放准确率	=100%
		残疾人两项补贴发放准确率	=100%
		特困人员救助金发放准确率	=100%
	时效指标	各项经费拨付及时性	及时
	成本指标	采购遵循货比三家原则	比价
效益指标	社会效益指标	保障困难群众最基本生活水平，维护社会稳定	稳定
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%

全区城市最低生活保障经费项目绩效目标					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值	
				计算符号	目标值
1	产出指标	数量	把符合城市低保条件的困难群众全部纳入城市低保保障范围	=	100%
2		质量	按标准、足额发 放	定性值	符合
3		时效	及时完成	定性值	及时
4		成本	2022 年预计区级配套支出615.60 万元	定性值	符合
5	效益指标	经济效益	提高生活水平	定性值	提高
6		社会效益	有效保障低保对 象基本生活，维 护当地社会稳定	定性值	促进社会稳定
7	满意度	满意度	低保对象满意率	>=	90%

民办养老福利机构区级配套资金（运营补贴）绩效目标					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值	
				计算符号	目标值
1	产出指标	数量	符合条件的机构全覆盖	=	100%
2		质量	养老服务质量明显提升	定性值	提高
3		时效	项目实施周期	定性值	全年
4		成本	编制项目预算，按预算执行	定性值	符合
5	效益指标	经济效益	减轻养老机构资金压力	定性值	符合
6		社会效益	社会养老受益面	定性值	提高
7		生态效益	严格按环保要求	定性值	达到环保部门 要求
8		可持续影响	有利于养老机构可持续发展	定性值	符合
9	满意度	满意度	老服务老年人满意率	>=	85%

政府购买居家养老服务绩效目标					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值	
				计算符号	目标值
1	产出指标	数量	符合条件申请服务老人全覆盖	=	100%
2		质量	养老服务质量明显提升	定性值	提升
3		时效	项目实施周期	定性值	全年
4		成本	编制项目预算，按预算执行	定性值	全年
5	效益指标	经济效益	老年人养老需求不断提高	定性值	提高
6		社会效益	社会养老受益面	定性值	提高
7		生态效益	严格按环保要求	定性值	达到环保部门要求
8		可持续影响	提高老年人幸福指数	定性值	符合
9	满意度	满意度	老服务老年人满意率	>=	85%

全区社区居委会发展资金绩效目标表					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值	
				计算符号	目标值
1	产出指标	数量	改善社区的办公条件	>=	35个
2		质量	社区办公条件改善	定性值	改善
3		时效	年度内完成	定性值	完成
4		成本	在预算标准内执行	定性值	完成
5	效益指标	经济效益	采购设备货比三家，性价比高	定性值	符合
6		社会效益	改善社区办公服务环境，提高社区工作服务质量	定性值	提高
7	满意度	满意度	社区居民满意度	>=	90%