附件1：

东湖区董家窑街道办事处2025年部门预算

目录

第一部分东湖区董家窑街道办事处概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分东湖区董家窑街道办事处2025年部门预算表

一、《部门收支预算总表》

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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分东湖区董家窑街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东湖区董家窑街道办事处
2025年概况

一、部门主要职责

中共南昌市东湖区董家窑街道工作委员会（以下简称董家窑街道党工委）作为区委的派出机关，行使区委授权的职权，是辖区各项事业的领导核心；南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处（以下简称董家窑街办）作为区政府的派出机关，根据相关法律法规和区政府授权，履行相应的职能，其主要职责：

（一）宣传、贯彻党和国家各级政府路线方针政策和法律法规，执行上级的决议决定。

（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制，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。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、科技、体育、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）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（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

2025年东湖区董家窑街道办事处共有预算单位1个，即董家窑街道办事处本级。编制人数小计50人，其中：行政编制人数14人，全部补助事业编制人数36人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计57人，其中：在职人数小计36人，行政在职人数13人，全部补助事业在职人数23人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计19人，遗属人

数2人。

第二部分东湖区董家窑街道办事处
2025部门预算表

（详见附表）

第三部分东湖区董家窑街道办事处2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年东湖区董家窑街道办事处收入预算总额为1304.23万元,较上年预算安排减少540.65万元，主要原因：上年度各业务口二次分配工作经费财政拨款减少，例民政口高龄补贴不再由本单位代为发放；其中：财政拨款收入1303.98万元,较上年预算安排减少410万元;上年结转（结余）0.25万元，较上年预算安排减少130.65万元。

(二)支出预算情况

2025年东湖区董家窑街道办事处支出预算总额为1304.23万元,较上年预算安排减少540.65万元，主要原因：较上年度各业务口二次分配工作经费减少，例民政口高龄补贴不再由本单位代为发放;其中：

按支出项目类别划分：基本支出971.78万元,较上年预算安排增加142.04万元;其中：工资福利支出928.52万元,商品和服务支出33.82万元,对个人和家庭的补助9.44万元。项目支出332.44万元,较上年预算安排减少552.05万元;
其中：工资福利支出272.32万元,商品和服务支出31.99万元,对个人和家庭的补助27.89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出889.46万元,较上年预算安排减少129.47万元;国防支出0.05万元,与上年预算安排保持不变;公共安全支出4.2万元,较上年预算安排增加4.2万元;社会保障和就业支出183.12万元,较上年预算安

排减少431.88万元;卫生健康支出8.14万元,较上年预算安排增加8.14万元;城乡社区支出153.12万元,较上年预算安排增加131.22万元;住房保障支出58.86万元,较上年预算安排增加0.86万元,其他支出7.27万元，较上年预算安排增加7.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1200.84万元,较上年预算安排减少71.78万元;商品和服务支出65.81万元,较上年预算安排减少93.72万元;对个人和家庭的补助37.33万元,较上年预算安排减少518.89万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年东湖区董家窑街道办事处财政拨款支出预算总额1303.98万元,较上年预算安排减少410万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出889.46万元，国防支出0.05万元,公共安全支出4.2万元,社会保障和就业支出182.88万元,卫生健康支出8.14万元,城乡社区支出153.12万元,住房保障支出58.86万元,其他支出7.27万元。

按支出项目类别划分：基本支出971.78万元,较上年预算安排增加132.04万元;其中：工资福利支出928.52万元,商品和服务支出33.82万元,对个人和家庭的补助9.44万元。项目支出332.2万元,较上年预算安排减少552.05万元;其中：工资福利支出272.32万元,商品和服务支出31.99万元,对个人和家庭的补助27.89万元。

(四)政府性基金情况

本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

本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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间）,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）二次分配项目情况说明

1）项目概述：区级三保项目和区级刚性其他支出项目。

2）立项依据：根据区级单位下拨指标为依据。

3）实施主体：东湖区人民政府董家窑街道办事处。

4）实施方案：项目支出根据下拨的经费按月发放和支付。

5）实施周期：2025年1月1日-12月31日

6）年度预算安排：332.44万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年东湖区董家窑街道办事处"三公"经费财政拨款安

排0万元，其中：因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,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：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补本年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：上年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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

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

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（六）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，行政事业部门向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原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。

附件2-1：

部门收支预算总表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,303.98	一般公共服务支出	889.46
一般公共预算拨款收入	1,303.98	国防支出	0.05
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	4.20
国有资本经营预算收入		社会保障和就业支出	183.12
二、教育收费资金收入		卫生健康支出	8.14
三、事业收入		城乡社区支出	153.12
四、事业单位经营收入		住房保障支出	58.86
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,303.98	本年支出合计	1,304.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	0.25		
收入总计	1,304.23	支出总计	1,304.23

注：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）。

附件2-2：

部门收入总表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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								
	合计	1,304.23	0.25	1,303.98	1,303.98									
201	一般公共服务支出	889.46		889.46	889.46									
01	人大事务	3.00		3.00	3.00									
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00	3.00									
02	政协事务	3.20		3.20	3.20									
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20	3.20									
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.50		850.50	850.50									
2010301	行政运行	845.65		845.65	845.65									

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85		4.85	4.85									
31	党委办公厅（室)及相关机构事务	0.47		0.47	0.47									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47		0.47	0.47									
32	组织事务	29.53		29.53	29.53									
2013299	其他组织事务支出	29.53		29.53	29.53									
38	市场监督管理事务	2.76		2.76	2.76									
2013899	其他市场监督管理事务	2.76		2.76	2.76									
203	国防支出	0.05		0.05	0.05									
99	其他国防支出	0.05		0.05	0.05									
2039999	其他国防支出	0.05		0.05	0.05									

附件2-3：

部门支出总表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,304.23	971.78	332.44
201	一般公共服务支出	889.46	845.65	43.81
01	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
02	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.50	845.65	4.85
2010301	行政运行	845.65	845.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85		4.85

31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47		0.47
32	组织事务	29.53		29.53
2013299	其他组织事务支出	29.53		29.53
38	市场监督管理事务	2.76		2.76
2013899	其他市场监督管理事务	2.76		2.76
203	国防支出	0.05		0.05
99	其他国防支出	0.05		0.05
2039999	其他国防支出	0.05		0.05
204	公共安全支出	4.20		4.20
02	公安	4.20		4.20
2040202	一般行政管理事务	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	183.12	65.80	117.32
01	人力资源和社会保障管理事务	88.37		88.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.37		88.37

05	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
10	社会福利	10.20		10.20
2081006	养老服务	10.20		10.20
11	残疾人事业	8.60		8.60
2081199	其他残疾人事业支出	8.60		8.60
20	临时救助	4.90		4.90
2082001	临时救助支出	4.90		4.90
25	其他生活救助	0.25		0.25
2082501	其他城市生活救助	0.25		0.25
99	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	8.14	1.46	6.68
07	计划生育事务	8.14	1.46	6.68
2100717	计划生育服务	8.14	1.46	6.68

212	城乡社区支出	153.12		153.12
05	城乡社区环境卫生	153.12		153.12
2120501	城乡社区环境卫生	153.12		153.12
221	住房保障支出	58.86	58.86	
02	住房改革支出	58.86	58.86	
2210201	住房公积金	58.86	58.86	
229	其他支出	7.27		7.27
99	其他支出	7.27		7.27
2299999	其他支出	7.27		7.27

附件2-4：

财政拨款收支总表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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	1,303.98	一、本年支出	1303.98	1,303.98	
一般公共预算拨款收入	1,303.98	一般公共服务支出	889.46	889.46	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	0.05	0.05	
国有资本经营预算收入		公共安全支出	4.20	4.20	
		社会保障和就业支出	182.88	182.88	
		卫生健康支出	8.14	8.14	
		城乡社区支出	153.12	153.12	
		住房保障支出	58.86	58.86	
		其他支出	7.27	7.27	
收入总计	1,303.98	支出总计	1,303.98	1,303.98	

附件2-5：

一般公共预算支出表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
（公开到项级）	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计
	合计	1,303.98	971.78	332.20
201	一般公共服务支出	889.46	845.65	43.81
01	人大事务	3.00		3.00
2010102	一般行政管理事务	3.00		3.00
02	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.50	845.65	4.85
2010301	行政运行	845.65	845.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85		4.85

31	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.47		0.47
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.47		0.47
32	组织事务	29.53		29.53
2013299	其他组织事务支出	29.53		29.53
38	市场监督管理事务	2.76		2.76
2013899	其他市场监督管理事务	2.76		2.76
203	国防支出	0.05		0.05
99	其他国防支出	0.05		0.05
2039999	其他国防支出	0.05		0.05
204	公共安全支出	4.20		4.20
02	公安	4.20		4.20
2040202	一般行政管理事务	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	182.88	65.80	117.07
01	人力资源和社会保障管理事务	88.37		88.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.37		88.37

05	行政事业单位养老支出	65.80	65.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.80	65.80	
10	社会福利	10.20		10.20
2081006	养老服务	10.20		10.20
11	残疾人事业	8.60		8.60
2081199	其他残疾人事业支出	8.60		8.60
20	临时救助	4.90		4.90
2082001	临时救助支出	4.90		4.90
99	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	8.14	1.46	6.68
07	计划生育事务	8.14	1.46	6.68
2100717	计划生育服务	8.14	1.46	6.68
212	城乡社区支出	153.12		153.12
05	城乡社区环境卫生	153.12		153.12

2120501	城乡社区环境卫生	153.12		153.12
221	住房保障支出	58.86	58.86	
02	住房改革支出	58.86	58.86	
2210201	住房公积金	58.86	58.86	
229	其他支出	7.27		7.27
99	其他支出	7.27		7.27
2299999	其他支出	7.27		7.27

附件2-6：

一般公共预算基本支出表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**		2	3
合计		971.78	937.96	33.82
301	工资福利支出	928.52	928.52	
30101	基本工资	148.05	148.05	
30102	津贴补贴	44.33	44.33	
30103	奖金	452.18	452.18	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30107	绩效工资	61.94	61.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.80	65.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.18	37.18	
30111	公务员医疗补助缴费	28.79	28.79	

30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	58.86	58.86	
302	商品和服务支出	33.82		33.82
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	3.74		3.74
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.92		0.92
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	9.44	9.44	

30302	退休费	3.99	3.99	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30309	奖励金	1.46	1.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98	

附件2-7：

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　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
			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			
**	**	1	2	3		5	6	

注：若为空表，则为该部门（单位）无"三公"经费支出

附件2-8：

政府性基金预算支出表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

附件2-9：

国有资本经营预算支出表

填报单位：[143001]南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处　　单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

附件3-1：

部门整体支出绩效目标表

（ 2025 年度）

部门名称	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,304.23		
其中：财政拨款	1,303.98	其他经费	0.25
支出预算合计	1,304.23		
其中：基本支出	971.78	项目支出	332.44
年度总体目标	1.繁荣壮街域经济，落实重大项目全程代办和绿色通道制度，加快在建项目的建设进度；完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，通过节会招商，凝聚人气，提升品位；大力培育生态旅游、夜间经济和街区经济圈，着力塑造和弘扬一种反映时代特点、体现区域特色的消费经济带。2.着力改善人居环境，坚持管教相结合的方针，以城市绿化、环境生态化、管理科学化为目标，继续加强城市建管；着力营造良好的经济环境，认真落实优化经济发展环境的各项制度和规定，进一步规范项目全程代理服务体系的运作，提高服务水平和服务效率，努力形成吸引投资的区域磁场。3.完善社会救助体系。以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与街道经济发展水平相应的社会保障体系，实现政策规范内应保尽保。完善劳动就业服务体系。解决劳动就业、社会保障及民生问题。依托有关利好政策，		
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	数量指标	人大工作完成率	100%
		禁毒站工作完成率	100%
		招商引资项目数量	3次
		保障改善民生工作完成率	100%
		基层党建开展工作完成率	100%
		上级下派各项工作完成率	100%
		专项整治整改率	100%
	质量指标	专项整治合规性	合规
		上级下派各项工作完成合规性	合规
		禁毒站工作合规性	合规
		招商引资合规性	合规
		人大工作完成合规性	合规
		保障改善民生工作合规性	合规
		基层党建开展工作合规性	合规
	时效指标	基层党建开展工作及时率	100%
		上级下派各项工作完成及时率	100%
		保障改善民生工作及时率	100%
		专项整治及时率	100%
		禁毒站工作及时率	100%
		人大工作完成及时率	100%
		招商引资及时率	100%
	成本指标	预算成本控制率	100%
效益指标	社会效益指标	增强居民群众安全感	提升
	生态效益指标	提升城市功能品质，美化了城市环境	提升
	可持续影响指	长效管理创新	提升
满意度指	服务对象满意	辖区居民满意度	≥95%

附件3-2：

项目支出绩效目标表（2025年度）

项目名称	临时救助_董家窑街办区级三保项目		
主管部门及代码	143-南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	9.9	
	其中：财政拨款	9.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
给予精简退职人员医疗救助，保障其切身利益			

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	成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	精简人员数	=1人
		救助人数	>12人
	质量指标	发放对象符合性	符合
	时效指标	发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意率	≥95%

附件3-3：

项目支出绩效目标表（2025年度）

项目名称	区级二次分配项目		
主管部门及代码	143-南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	317.701	
	其中：财政拨款	317.451	
	其他资金	0	
	上年结转	0.25	
年度绩效目标			
通过统筹使用区委组织部、区委政法委、区残联、区城管执法局、区关工委等各部门下达的各类工作经费，更好的履行街道基层职责，做好基层党建、创建、公共服务、劳动保障、残联、禁毒、食品市场监管等各项工作			

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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	各项活动开展走访慰问人数	>50人
		各类津贴发放人数	>50人
	质量指标	发放符合率	=100%
	时效指标	发放及时性	及时
效益指标	社会效益指标	基层党组织的凝聚力和战斗力	有所增强
		辖区居民文明素质提升情况	有所提升
	生态效益指标	辖区居民生态环境改善情况	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥95%

附件3-4：

项目支出绩效目标表（2025年度）

项目名称	董家窑事务经费		
主管部门及代码	143-南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处	实施单位	南昌市东湖区人民政府董家窑街道办事处
项目资金（万元）	年度资金总额	4.848	
	其中：财政拨款	4.848	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于支付永外二期微改造质保尾款			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	支付金额	=48477.65元
	质量指标	支付对象符合支付标准	符合
	时效指标	足额支付金额	足额
效益指标	社会效益指标	改善居民居住环境	改善
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%