



收支预算总表

填报单位：[603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

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	266.20	社会保障和就业支出	18.41
一般公共预算拨款收入		行政事业单位养老支出	18.41
专项收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	12.24
预留其他		行政事业单位医疗	12.24
二、事业收入		行政单位医疗	7.80
三、事业单位经营收入		公务员医疗补助	3.91
四、其他收入	560.00	其他行政事业单位医疗支出	0.53
五、附属单位上缴收入		城乡社区支出	775.79
六、上级补助收入		城乡社区管理事务	203.59
		行政运行	134.56
		一般行政管理事务	69.04
		城乡社区规划与管理	572.20
		城乡社区规划与管理	572.20
		住房保障支出	7,807.33
		保障性安居工程支出	7,787.57
		老旧小区改造	7,787.57
		住房改革支出	19.76
		住房公积金	19.76
本年收入合计	826.20	本年支出合计	8,613.77
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	7,787.57		
收入总计	8,613.77	支出总计	8,613.77



部门公开表3

填报单位:[603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

部门支出总表

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	8,613.77	814.00	7,799.77			
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
2210201	住房公积金	19.76	19.76				
2120102	一般行政管理事务	69.04	69.04				
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80				
2120101	行政运行	134.56	134.56				
2210108	老旧小区改造	7,787.57		7,787.57			
2120201	城乡社区规划与管理	572.20	560.00	12.20			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				

财政拨款收支总表

填报单位:[603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	支出		
			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	266.20	一、本年支出	266.20	266.20	
一般公共预算拨款收入	266.20	社会保障和就业支出	18.41	18.41	
专项收入		行政事业单位养老支出	18.41	18.41	
政府性基金预算拨款收入		机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
预留其他		卫生健康支出	12.24	12.24	
		行政事业单位医疗	12.24	12.24	
		行政单位医疗	7.80	7.80	
		公务员医疗补助	3.91	3.91	
		其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
		城乡社区支出	215.79	215.79	
		城乡社区管理事务	203.59	203.59	
		行政运行	134.56	134.56	
		一般行政管理事务	69.04	69.04	
		城乡社区规划与管理	12.20	12.20	
		城乡社区规划与管理	12.20	12.20	
		住房保障支出	19.76	19.76	
		住房改革支出	19.76	19.76	
		住房公积金	19.76	19.76	
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	266.20	支出总计	266.20	266.20	

一般公共预算支出表

填报单位: [603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

单位: 万元

支出功能分类科目		2023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
		266.20	254.00	12.20
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	
2101101	行政单位医疗	7.80	7.80	
2120101	行政运行	134.56	134.56	
2120201	城乡社区规划与管理	12.20		12.20
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
2120102	一般行政管理事务	69.04	69.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

单位: 万元

支出经济分类科目		2023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	266.20	231.86	21.14
301	工资福利支出	227.95	227.95	
30101	基本工资	70.54	70.54	
30102	津贴补贴	43.90	43.90	
30103	奖金	20.13	20.13	
30106	伙食补助费	10.75	10.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	19.76	19.76	
30199	其他工资福利支出	36.14	36.14	

部门公开表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

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
603001	景德镇市昌江区住房和城乡建设局	0.50		0.50		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：[603001]景德镇市昌江区住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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



2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市昌江区住房和城乡建设局		
联系人	谭新成	联系电话	13707981697
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	
内设职能部门	办公室、村镇办、城镇办、工会	编制控制数	4
在职人员总数	16	其中：行政编制人数	8
事业编制人数	8	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	8613.77	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	266.2	其他资金	560
支出预算合计	8613.77	其中：人员经费	231.86
公用经费	582.14	项目经费	7799.77
年度绩效目标			
(一) 贯彻执行国家关于规划建设管理工作的方针政策和法律、法规，根据市规划、建设部门划定的管理权限，在市总体规划的指导下，负责全区村镇规划、村镇建设、全区乡镇建设管理工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	整体项目数	≥2
	质量指标	质量落实率(%)	≥98%
	时效指标	各项工作完成及时率(%)	≥95%
	成本指标	项目金额	
公用经费金额			=12 万元
人员经费金额			=186.43 万元
效益指标	社会效益指标	保障员工基本生活水平，促进社会经济发展	≥85%
满意度指标	满意度指标	员工满意度(%)	≥98%



昌江区住建局二级项目绩效目标表

项目名称	物业管理经费		
主管部门及代码	603	实施单位	景德镇市昌江区住房和城乡建设局
项目资金(万元)	年度资金总额	122000	
	其中:财政拨款	122000	
	其他资金		
年度绩效目标			
推动物业服务向高品质和多样化升级, 满足人民群众对美好居住生活的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	硬软件维护天数	≥100天
		物业管理宣传册数量	=8000册
		社区公益宣传栏数量	=60个
	质量指标	物业相关法律宣传知晓率	≥96%
		硬软件维护合格率	≥97%
		社会公益宣传栏到位率	≥97%
	时效指标	硬软件维护完成时间	≤100天
	成本指标	硬软件维护费	≥7万元
		物业管理宣传册费用	≥2.88万元
		社区公益宣传栏费用	≥2.34万元
效益指标	社会效益指标	了解物业法律法规率	≥91%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%