

收支预算总表

填报单位:[501002]南昌市青山湖区市政工程所

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	1,702.15	城乡社区支出	4,702.15
（一）一般公共预算收入	1,702.15		
（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			
七、其他收入	3,000.00		
本年收入合计	4,702.15	本年支出合计	4,702.15
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	4,702.15	支出总计	4,702.15

单位支出总表

填报单位[501002]南昌市青山湖区市政工程所

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	4,702.15	3,416.27	1,285.88
212	城乡社区支出	4,702.15	3,416.27	1,285.88
01	城乡社区管理事务	4,702.15	3,416.27	1,285.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,702.15	3,416.27	1,285.88

财政拨款收支总表

[501002] 南昌市青山湖区市政工程所

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	1,702.15	一、本年支出	1,702.15	1,702.15		
一般公共预算拨款收入	1,702.15	城乡社区支出	1,702.15	1,702.15		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	1,702.15	支出总计	1,702.15	1,702.15		

一般公共预算支出表

[501002] 南昌市青山湖区市政工程所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,702.15	416.27	1,285.88
212	城乡社区支出	1,702.15	416.27	1,285.88
01	城乡社区管理事务	1,702.15	416.27	1,285.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,702.15	416.27	1,285.88

一般公共预算基本支出表

[501002]南昌市青山湖区市政工程所

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	416.27	378.30	37.97
301	工资福利支出	376.60	376.60	
30101	基本工资	101.77	101.77	
30102	津贴补贴	5.26	5.26	
30103	奖金	0.86	0.86	
30107	绩效工资	54.77	54.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.06	40.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.09	35.09	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	36.53	36.53	
30199	其他工资福利支出	100.17	100.17	
302	商品和服务支出	37.97		37.97
30201	办公费	26.00		26
30207	邮电费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.50		0.5
30228	工会经费	1.95		1.95
30229	福利费	2.70		2.7
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.3
30299	其他商品和服务支出	4.30		4.3
303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.61	0.61	

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[501002]南昌市青山湖区市政工程所

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
501002	南昌市青山湖区市政工程所	2.80				0.50	2.30	2.30	

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:[501002] 南昌市青山湖区市政工程所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
	无			

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:[501002] 南昌市青山湖区市政工程所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
	无			

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	城市维护建设费		
主管部门	501-南昌市青山湖区城市管理和综合执法局	实施单位	南昌市青山湖区市政工程所
项目属性	当年项目	项目日期范围	2024-1-1
			2024-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1285.88	
	其中：财政拨款	1285.88	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
围绕“美丽南昌 幸福家园”环境综合整治工作，按照生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设目标，坚持以服务民生为出发点，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提升市政设施功能。通过城维费项目资金的有效安排与合理使用，全面完善市政基础设施建设配套规划，切实加快市政设施建设，不断改善硬件环境，提升市政设施功能。			
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	维护成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	道路维护总长	=82.93公里
		道路维护总面积	3156667.8平方米
		车行道养护面积	2435492.4平方米
		人行道养护面积	721175.4平方米
		排水管网养护面积	277.56公里
	质量指标	维护验收合格率	=100%
	时效指标	维护费用支付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	城市环境提升度	≥95%
满意度	满意度指标	社会公众满意度	≥95%