

收支预算总表

填报单位:[501003]南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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	203. 49	城乡社区支出	41. 50
(一) 一般公共预算收入	203. 49	农林水支出	128. 00
(二) 政府性基金预算收入		交通运输支出	903. 49
(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	700. 00		
本年收入合计	903. 49	本年支出合计	1, 072. 99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	169. 50		
收入总计	1, 072. 99	支出总计	1, 072. 99

单位收入总表

[501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

单位：万元

[illegible]

单位支出总表

填报单位 [501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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	1,072.99	840.49	232.50
212	城乡社区支出	41.50		41.50
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.50		41.50
2120804	农村基础设施建设支出	41.50		41.50
213	农林水支出	128.00		128.00
01	农业农村	128.00		128.00
2130142	乡村道路建设	128.00		128.00
214	交通运输支出	903.49	840.49	63.00
01	公路水路运输	903.49	840.49	63.00
2140199	其他公路水路运输支出	903.49	840.49	63.00

财政拨款收支总表

[501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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	203.49	一、本年支出	203.49	203.49		
一般公共预算拨款收入	203.49	交通运输支出	203.49	203.49		
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	203.49	支出总计	203.49	203.49		

一般公共预算支出表

[501003]南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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	203.49	140.49	63.00
214	交通运输支出	203.49	140.49	63.00
01	公路水路运输	203.49	140.49	63.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.49	140.49	63.00

一般公共预算基本支出表

[501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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	140. 49	129. 93	10. 56
301	工资福利支出	128. 96	128. 96	
30101	基本工资	25. 37	25. 37	
30107	绩效工资	16. 24	16. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 43	10. 43	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 13	9. 13	
30112	其他社会保障缴费	2. 13	2. 13	
30113	住房公积金	9. 66	9. 66	
30199	其他工资福利支出	56. 00	56. 00	
302	商品和服务支出	10. 56		10. 56
30201	办公费	8. 40		8. 40
30228	工会经费	0. 50		0. 50
30229	福利费	1. 66		1. 66
303	对个人和家庭的补助	0. 97	0. 97	
30309	奖励金	0. 05	0. 05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 92	0. 92	

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[501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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
	无								

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:[501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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：[501003] 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心

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		农村公路修理及日常养护经费		
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	南昌市青山湖区公路交通运输服务中心
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	57	
		其中：财政拨款	57	
		其他资金	0	
年度绩效目标				
有效保障农村公路路产，保障和延长农村公路使用寿命，为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行使环境，促进公路事业可持续发展				
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	项目成本节约率		≥5%
产出指标	数量指标	农村公路修理及日常维护次数		≥100次
		公路养护公里数		1.6公里
	质量指标	维护验收合格率		=100%
	时效指标	维护开展及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	农村公路交通通畅率		≥95%
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称	2024年道路运输安全生产（包括路域整治经费）		
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	南昌市青山湖区公路交通运输服务中心
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	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
有效保障道路运输安全生产，做好全区路域整治工作，保障道路运输的安全生产，促进公路事业可持续发展			
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	道路运输安全生产经费节约庇	≥5%
产出指标	数量指标	安全生产隐患排查数	≥100件
		道路安全生产监控数量	≥100件
	质量指标	道路运输安全生产合格率	≥100%
	时效指标	运输安全检查及时率	≥100%
效益指标	社会效益指标	道路运输安全生产环境改善情况	≥90%
满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024年治超专项经费（含春运工作经费）		
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 南昌市青山湖区公路交通运输服务中心	
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	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金	0	
年度绩效目标				
保障春运期间的正常工作运行				
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	成本节约率	≥5%	
产出指标	数量指标	春运期间秩序整治及交通乱象整治工作	1次/年	
		春运应急事项办理数量	1次/年	
	质量指标	安全隐患消除率	≥100%	
	时效指标	安全事故处理及时率	≥100%	
效益指标	社会效益指标	保障辖区内群众出行平安、便捷	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	