

南昌市公路事业发展中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南昌市公路事业发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市公路事业发展中心 2024 年部门预算表

- 一、《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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌市公路事业发展中心 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市公路事业发展中心概况

一、部门主要职责

南昌市公路事业发展中心是主管普通国省道干线公路建设养护工作的市政府直属公益一类事业单位，机构规格正处级。主要职责是：

1. 参与编制全市普通国省干线公路发展规划，编制全市普通国省干线公路建设养护年度建议计划、年度经费收支预算，下达公路建设、养护年度计划和养路费支出计划，并监督执行。

2. 负责全市普通国省干线公路路网升级改造和公路基础设施建设项目的组织实施、技术指导、督查检查；组织建设项目交工验收、参与建设项目竣工验收；组织项目资金的筹措、使用、管理。

3. 负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作，并进行监督、检查和考核。

4. 负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作。

5. 负责全市普通国省干线公路技术标准管理工作，组织科技开发、项目攻关；负责科技成果的推广应用，推动行业科技进步；负责引进新技术、新材料使用，开展公路发展经济技术合作与交流。

6. 负责全市普通国省干线公路、公路用地和附属设施等国有资产的登记造册，完善路产档案资料；协助开展公路路域环境整治工作。

7. 组织、指导全市普通国省干线公路行业精神文明和行风建设，开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌市公路事业发展中心共有预算单位10个，包括中心本级和9个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市公路事业发展中心南昌分中心、南昌市公路事业发展中心进贤分中心、南昌市公路事业发展中心安义分中心、南昌市公路事业发展中心新建分中心、南昌市公路事业发展中心城郊分中心、南昌市公路事业发展中心湾里分中心、南昌市公路事业发展中心昌西南昌分中心、南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心、南昌市公路路网运行监测中心。

编制人数小计640人，其中：参照公务员管理的事业编制53人、全部补助事业编制587人。实有人数1094人，其中：在职人数小计539人，包括参照公务员管理的事业编制37人、全部补助事业人员502人；退休人员小计555人。遗属人数91人。

第二部分 南昌市公路事业发展中心2024年部门预算表

(详见附表)

(注：①由于本说明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；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分 南昌市公路事业发展中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年南昌市公路事业发展中心收入预算总额为 16597.58 万元，较上年增加 57.80 万元，增长 0.3%，主要原因是部门在职人数减少和结转结余收入增加。其中：财政拨款收入 16092.61 万元，较上年预算安排减少 447.17 万元，主要原因是部门在职人数减少导致工资福利支出减少；其他收入 298.76 万元，较上年预算安排增加 298.76 万元，主要原因是增加了用于 G105 付家嘴大桥重建工程项目的省级补助结存资金；上年结转（结余）206.20 万元，较上年预算安排增加 206.20 万元，主要原因是车辆通行费（普通公路建设与养护）资金结余增加。

(二) 支出预算情况

2024 年南昌市公路事业发展中心支出预算总额为 16597.58

万元，较上年增加 57.80 万元，增长 0.3%，主要原因是部门在职人数减少导致工资福利支出减少和增加了结转结余资金安排的项目支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 15090.61 万元，较上年预算安排减少 447.17 万元，主要原因是部门在职人数减少导致工资福利支出减少，其中：工资福利支出 13897.05 万元、商品和服务支出 1027.40 万元、对个人和家庭的补助 130.66 万元、资本性支出 35.50 万元；项目支出 1506.96 万元，较上年预算安排增加 504.96 万元，主要原因是增加了车辆通行费（普通公路建设与养护）资金安排的支出和 G105 付家嘴大桥重建工程项目支出；其中：商品和服务支出 782.00 万元、资本性支出 320.00 万元、资本性支出（基本建设）198.76 万元、其他支出 206.20 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1082.78 万元，较上年预算安排减少 68.13 万元，主要原因是部门在职人数和离休人数减少；交通运输支出 14388.46 万元，较上年预算安排增加 160.74 万元，主要原因是增加了车辆通行费（普通公路建设与养护）资金安排的支出和 G105 付家嘴大桥重建工程项目支出；住房保障支出 1126.34 万元，较上年预算安排减少 34.80 万元，主要原因是部门在职人数减少。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 13897.05 万元，较上年预算安排减少 395.67 万元，主要原因是部门在职人数减

少；商品和服务支出 1809.40 万元，较上年预算安排增加 595.00 万元，主要原因是部分项目支出从资本性支出调整为商品和服务支出；对个人和家庭的补助 130.66 万元，较上年预算安排减少 27.49 万元，主要原因是离退休人员减少；资本性支出 355.50 万元，较上年预算安排减少 519.00 万元，主要原因是部分项目从资本性支出调整为商品和服务支出；资本性支出（基本建设）198.76 万元，较上年预算安排增加 198.76 万元，主要原因是增加了 G105 付家嘴大桥重建工程项目支出；其他支出 206.20 万元，较上年预算安排增加 206.20 万元，主要原因是增加了车辆通行费（普通公路建设与养护）资金安排的支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌市公路事业发展中心财政拨款支出预算 16092.61 万元，较上年减少 447.17 万元，下降 2.7%，主要原因是部门在职人数减少。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1082.78 万元，较上年预算安排减少 68.13 万元，主要原因是部门在职人数减少和离休人数减少；交通运输支出 13883.49 万元，较上年预算安排减少 344.23 万元，主要原因是部门在职人数减少；住房保障支出 1126.34 万元，较上年预算安排减少 34.80 万元，主要原因是部门在职人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出 15090.61 万元，较上年预算安排减少 477.17 万元，主要原因是部门在职人数减少导致工

资福利支出减少；其中：工资福利支出 13897.05 万元，商品和服务支出 1027.40 万元，对个人和家庭的补助 130.66 万元，资本性支出 35.50 万元。项目支出 1002 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元，主要原因是与上年预算保持一致；其中：商品和服务支出 682.00 万元、资本性支出 320.00 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情况说明

2024 年本部门机关运行经费为 146.86 万元，较上年增加 37.82 万元，增长 34.7%，主要原因是上年机关运行经费不足，2024 年申请将单位收入清算资金纳入年初部门预算使用，弥补机关行政运行经费不足。

（七）政府采购情况说明

2024 年部门所属各单位政府采购预算总额 597.37 万元。其中：政府采购货物预算 418.21 万元，政府采购工程预算 42.00 万元，政府采购服务预算 137.16 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车实有数 33 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：0。

（九）项目情况说明

2024 年部门专项支出项目具体为：

1. 乡村振兴项目

1) 项目概述：主要用于帮扶乡村民生基础设施建设，提升农村路域环境、带动农村经济发展和产业创收。

2) 立项依据：根据江西省发布《中共江西省委江西省人民政府关于实施乡村振兴战略的意见》、《关于印发《南昌市 2021-2023 年省市级重点村定点帮扶工作方案》（洪组通〔2021〕72 号）文件精神定点帮扶乡村完成配套设施建设带动乡村经济发展。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案：根据对定点扶贫乡村道路的实际勘测情况，对安义县新民乡内农村道路 069 县道进行路面“白改黑”工程，项目路线长约 2.03 公里（含支线 0.61 公里），项目建设内容包括对路面病害处理、沥青灌缝、沥青层加铺、错车道硬化等具体作业内容。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：35.00 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 宣传教育费项目

1) 项目概述：主要用于深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的系列重要论述，对外宣传、制作宣传画册及资料、学习书籍及培训等。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责组织、指导全市普通国省干线公路行业精神文明和行风建设，开展行业教育与培训，提高行业队伍素质。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案：根据《各设区市交通运输局、公路中心、省智慧交通运输事务中心2023年意识形态、思想政治、新闻宣传和精神文明建设年度目标管理重点考核内容》、《2023年意识形态、宣传思想和精神文明建设重点工作任务清单》以及省综交中心布置的其他年度重点宣传工作任务要求，加强对外宣传，积极开展主题采访活动，开展“探路”媒体行活动暨新媒体运营人员专业技能提升培训班；通过省级以上媒体平台、微信公众号等网站刊发报道，加强报刊宣传；通过抖音宣传视频、宣传片拍摄等多媒体方式加强对外宣传策划报道。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：86.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

3. 房屋维修项目

1) 项目概述：主要用于中心属单位办公楼租赁和维修。

2) 立项依据：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏处理，为5年。南昌市公路事业发展中心办公楼始建于上90年代初，使用过程中存在众多安全隐患，已影响正常使用，每年必须例行进行维修。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案：根据机关办公楼建筑使用情况需对办公楼建筑范围内（含机关大院）进行一次年度安全检查工作；完成建筑外墙、屋顶、卫生间等地方的防水检查及维修；完成办公楼及周边区域雨污分流改造工程；完成建筑范围内其他零星维修工作。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：54.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

4. 桥梁检测、检查项目

1) 项目概述：主要用于全市范围内普通国省道桥梁定期检查等。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大

中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据《南昌市公路管理局转发进一步加强公路桥梁养护管理实施意见的通知》（洪路养字〔2013〕32号）文件要求，对特大、特殊结构和特别重要桥梁定期检查不少于一年一次，并应委托专业桥梁检测单位实施。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案：根据南昌市公路事业发展中心2024年桥梁检测计划，本年度需公开招标委托第三方检测机构对公路桥梁进行定期检查（部分桥梁需增加桩基水下检测），共需完成94座桥梁检测检测工作，预计可取得94份桥梁检测报告。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：115.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

5. 公路规划及公路文化推广项目

1) 项目概述：主要用于编制公路规划及公路文化推广所需调研、专家评审、编制等。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责参与编制全市普通国省干线公路发展规划；根据《南昌市普通国省干线公路“十四五”发展规划（2021-2025）》指导意见，完成相关公路规划项目前期工作及公路推广活动。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案：根据省交通运输厅关于江西省普通省道网调整工作的安排，配合完成南昌市普通省道路网规划的优化研究、推广省交通运输厅普通省道路网规划调整方案成果以及对调整方案的意见征求与反馈工作。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：6.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

6. 公路养护机具项目

1) 项目概述：主要用于全市国省道、县乡经济干线公路工程建设、日常养护、道路绿化保洁、公路应急保障等养护作业。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发<江西省公路养护道班规范化管理实施意见>的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障良好的公路状况，发挥公路效能，确保公路畅通，应及时补给和更新公路养护机械设备。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案:根据 2024 年初制定的养护机械设备采购计划,南昌市公路事业发展中心拟采购一批养护车辆设备共计 10 辆,采购车辆种类包含洗扫车、公路养护车、防撞车以及洒水车。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 320.00 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

7. G105 付家嘴大桥危桥重建工程

1) 项目概述: 付家嘴大桥位于 G105 国道 K1751+432 处, 因该桥梁检测鉴定报告评估该桥为四类危桥, 按照上级工作目标任务要求需要完成付家嘴大桥危桥改造重建。

2) 立项依据: 《江西省公路管理局关于付家嘴大桥危桥重建工程两阶段初步设计的批复》(赣路养字〔2020〕25 号)、《江西省公路管理局关于下达 2020 年普通国省道养护项目省级补助资金计划(第二批)的通知》(赣路综规字〔2020〕28 号)、《江西省综合交通运输事业发展中心关于下达 2021 年交通运输部车购税普通公路投资计划(第二批)的通知》(赣综交养字〔2021〕14 号)。

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心。

4) 实施方案: 根据《江西省公路管理局关于付家嘴大桥危桥重建工程两阶段初步设计的批复》(赣路养字〔2020〕25 号), 拆除现有的付家嘴大桥左幅老桥上下部结构及右幅老桥上部结构, 按公路-I 级标准进行重建, 在原桥位处重建为 10+5 ×

22. 2+10 米预应力混凝土连续小箱梁+预应力混凝土简支空心板梁，左侧下部结构采用柱式桥台加钻孔灌注桩基础，右侧下部结构维修利用原有桩柱：桩柱维修包括封闭法、压入灌注法修补裂缝，局部破损修复，钻孔注浆加固处理，同时为增强老桥桩柱与新桥盖梁之间的连接，对利用柱顶植筋处理；适当增加桩长防止新老桩基间的不均匀沉降，桥长 136.50 米。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：198.76 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

8. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部 2017 年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心南昌分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据

采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：2.76万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

9. 道班房建设费

1) 项目概述：主要用于全市范围内国省干线公路道班房进行修缮、重建工程。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发<江西省公路养护道班规范化管理实施意见>的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心南昌分中心。

4) 实施方案：在拆除昌万道班原道班房的基础上，进行场地平整、绿化硬化、围墙工程、房屋新建工程、综合管网工程等。目前昌万道班重建项目已基本完工，本年度项目将按照程序要求

进行建设工程竣工验收备案，竣工验收后按照合同支付项目工程尾款。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：48.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

10. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部2017年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心进贤分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：3.59万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

11. 道班房建设费

1) 项目概述：主要用于全市范围内国省干线公路道班房进行修缮、重建工程。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发〈江西省公路养护道班规范化管理实施意见〉的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心进贤分中心。

4) 实施方案：对进贤分中心管养范围内的捉牛岗道班、石灰岭道班进行修缮工程，建设内容包括：外墙及屋顶防水渗透处理、室内墙面除霉粉刷、供水供电改造、老旧损坏门窗更换、值班区域环境改造、道班外观重新设计装修等。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：40.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

12. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部2017年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心安义分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：2.21万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

13. 道班房建设费

1) 项目概述：主要用于全市范围内国省干线公路道班房进行修缮、重建工程。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个

县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发〈江西省公路养护道班规范化管理实施意见〉的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心安义分中心。

4) 实施方案：对安义分中心管养范围内的万埠道班进行修缮工程，建设内容包括：外墙及屋顶防水渗透处理、地面铺装、室内墙面除霉粉刷、供水供电改造、老旧损坏门窗更换、值班区域环境改造、道班外观重新设计装修等。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：30.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

14. 绿化（补植、新植）项目

1) 项目概述：主要用于全市范围内普通国省道公路绿化管护，计划对公路沿线绿化植物进行补植。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大

中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据交通部2010年实施的《公路养护技术规范》要求，公路养护内容包括公路绿植种植及补种工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心安义分中心。

4) 实施方案：根据管养范围内普通国省道公路沿线绿化数据，2024年度对S218线K166+523-K185+197段沿线缺失路段补栽胸径 $\Phi 12$ 的带冠樟树，共需补栽438棵，期间保障对沿线绿化日常养护每月2次。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：35.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

15. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部2017年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心新建分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：2.48万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

16. 机关办公楼装修及省庄道班还建房装修项目

1) 项目概述：对新建分中心机关办公楼及省庄道班进行装修、修缮。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发〈江西省公路养护道班规范化管理实施意见〉的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能；根据新建区政府征拆重建要求，完成机关办公楼装修工程。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心新建分中心。

4) 实施方案：根据《南昌市新建区人民政府办公室关于印发部分安置房分配工作调度会议纪要的通知》(纪要字[2023]124号)文件要求，对分配安置房(用于新建分中心机关办公)按照机关办公环境配套标准进行简单装修工程并采购一批办公物品、对省庄道班还建毛坯房进行简单装修工程。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：100.00万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

17. 房屋维修项目

1) 项目概述：主要用于中心属单位办公楼租赁和维修。

2) 立项依据：根据《建设工程质量管理条例》第四十条，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏处理，为5年。办公楼使用过程中存在众多安全隐患，已影响正常使用，每年必须例行进行维修。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心城郊分中心。

4) 实施方案：根据办公建筑使用情况，实施办公楼建筑全面安全检查、外墙防水、办公楼外墙刷漆、办公室地砖挖除重铺、内墙粉刷、智慧识别系统安装等项目。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：30.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

18. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部2017年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心城郊分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：1.10万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

19. 应急保障及隐患整治经费

1) 项目概述：主要用于强化安全应急抢险培训、组建应急队伍以及安全隐患整治排查。

2) 立项依据: 根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》(洪办字〔2021〕19号), 主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通等工作。

3) 实施主体: 南昌市公路事业发展中心城郊分中心。

4) 实施方案: 根据南昌市东湖区道专委《关于进一步整改省道扬新路道路交通安全隐患的建议》工作要求, 对管养范围内的 S102 省道 K3+000~K5+600 路段内增设安全防护波形护栏 500 米, 切实消除安全隐患。

5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排: 18.00 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

20. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述: 主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据: 根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》(洪办字〔2021〕19号), 主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作; 根据交通部 2017

年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心湾里分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：1.66万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

21. 道班房建设费

1) 项目概述：主要用于全市范围内国省干线公路道班房进行修缮、重建工程。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发〈江西省公路养护道班规范化管理实施意见〉的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心湾里分中心。

4) 实施方案：对管养范围内的罗亭道班进行修缮工程，建设内容包括：外墙及屋顶防水渗透处理、室内墙面除霉粉刷、供水供电改造、老旧损坏门窗更换、值班区域环境改造、道班外观重新设计装修等。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：15.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

22. 绿化（补植、新植）项目

1) 项目概述：主要用于全市范围内普通国省道公路绿化管护，计划对公路沿线绿化植物进行补植。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据交通部2010年实施的《公路养护技术规范》要求，公路养护内容包括公路绿植种植及补种工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心湾里分中心。

4) 实施方案：根据管养范围内普通国省道公路沿线绿化数据，2024年度对G105国道K1653+390-K1661+914沿线绿植缺失

路段补栽麦冬和石楠，共计补种麦冬 1100 棵、石楠 22 棵，期间保障对沿线绿化日常养护每月 2 次。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：15.00 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

23. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部 2017 年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心昌西南分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排：1.38 万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

24. 道班房建设费

1) 项目概述：主要用于全市范围内国省干线公路道班房进行修缮、重建工程。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发〈市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定〉等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路的养护管理，指导、协调公路大中修工程、小修保养、公路设施建设等管理工作；根据省公路局《关于印发〈江西省公路养护道班规范化管理实施意见〉的通知》（赣路养规字〔2009〕1号）文件精神，为保障公路养护服务，发挥公路效能，确保公路畅通，应合理设置公路道班数量，并保障道班建筑使用性能。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心。

4) 实施方案：对高坊岭分中心管养范围内的丁坊道班进行修缮工程，建设内容包括：外墙及屋顶防水渗透处理、外墙刷漆、供电改造、老旧损坏门窗更换、值班区域环境改造等。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：18.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

25. 交通仪器及交通量调查项目

1) 项目概述：主要用于对全市普通国省干线公路选定路段的交通流量及特性进行调查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通、交通量调查、路况调查、行业统计工作；根据交通部2017年实施的《公路交通情况调查统计报表制度》要求，完成年度全市普通国省干线公路交通量调查工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心。

4) 实施方案：根据《公路交通情况调查统计报表制度》要求，利用管养范围内普通国省道上的交通监测站点进行实时数据采集，每月完成一次交通流量及监测情况分析报告，定期对交通监测站点开展巡维检查。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：0.83万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

26. 应急保障及隐患整治经费

1) 项目概述：主要用于强化安全应急抢险培训、组建应急队伍以及安全隐患整治排查。

2) 立项依据：根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<市城市发展研究院职能配置、内设机构和人员编制规定>等四个

县级事业机构“三定”规定的通知》（洪办字〔2021〕19号），主要负责全市普通国省干线公路国防战备、安全应急、应急抢修保通等工作。

3) 实施主体：南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心。

4) 实施方案：开展一次安全应急演练活动，强化应急抢险培训，组建应急队伍，整合应急抢险力量，并通过演练活动效果及反馈情况修订完善各类安全应急预案，切实提升应急抢险能力。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：6.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

27. 普通国省道路网平台及政务办公系统运行维护项目

1) 项目概述：主要用于动态监测普通国省道公路路网状况，采集分析监测数据，为公路规划、建设和管理提供数据支撑；辅助突发事件的应急处置调度，发布路况信息为社会公众出行服务。

2) 立项依据：根据《关于市公路管理局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发〔2021〕75号）、《江西省公路管理局关于印发〈江西省普通公路路网运行监测与应急处置平台运行管理办法（试行）〉的通知》（赣路安技〔2017〕9号）文件精神，要求市公路路网运行监测中心对公路路网运行监测与应急处置平台进行日常运营、监测与维护。

3) 实施主体：南昌市公路路网运行监测中心。

4) 实施方案：一是落实路网运行维护管理机制。严格执行7*24小时值守运维工作机制。坚持定期对内、外场设备的日常工作状态、性能稳定性进行巡查，细化工作流程，强化提升运维效率，实施机电设备精细化管理目标，做到“线上有系统，线下有备库，维护有平台，数据有保障”，夯实路网运行维护管理基础。定期对外场固定监测点进行安全性与设备运行情况检查，主要包含门架钢结构、防雷接地、设备数据采集精准度和完整性等，及时整改隐患和修复故障。二是创新拓展数智运维手段。瞄准信息化机电设施运维痛点，探索机电管理提质增效创新举措，故障精准定位高效推送。依托基于微信公众号的故障推送平台，帮助运维人员快速定位设备类型和位置，有效提升机电故障应急处置能力，提升设备在线率和准确率。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

6) 年度预算安排：115.00万元。

7) 绩效目标和指标（见附件）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排120.116万元。

其中：

1. 因公出国（境）经费0.00万元，比上年增加0.00万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费25.12万元，比上年增加8.32万元。主要原

因是上年调减本项指标用于集中全中心预算更新超期使用的公务用车，本年度调回。

3. 公务用车运行维护费 65.00 万元，比上年减少 13.00 万元。主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费，本项调减的经费，调整用于集中全中心预算更新超期使用的公务用车。

4. 公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 上年结转结余：指以前年度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) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位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。

(八)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,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员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:指用一般公共预算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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位：[306]南昌市公路事业发展中心（部门）

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	16,092.61	社会保障和就业支出	1,082.78
（一）一般公共预算收入	16,092.61	交通运输支出	14,388.46
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	1,126.34
（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	298.76		
本年收入合计	16,391.38	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	206.20		
收入总计	16,597.58	支出总计	16,597.58

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）。

部门支出总表

填报单位：[306] 南昌市公路事业发展中心（部门）

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	16,597.58	15,090.61	1,506.96
208	社会保障和就业支出	1,082.78	1,082.78	
05	行政事业单位养老支出	1,082.78	1,082.78	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.24	1,040.24	
214	交通运输支出	14,388.46	12,881.49	1,506.96
01	公路水路运输	14,182.26	12,881.49	1,300.76
2140101	行政运行	1,083.52	1,083.52	
2140102	一般行政管理事务	814.76		814.76
2140199	其他公路水路运输支出	12,283.98	11,797.98	486.00
62	车辆通行费安排的支出	206.20		206.20
2146299	其他车辆通行费安排的支出	206.20		206.20
221	住房保障支出	1,126.34	1,126.34	
02	住房改革支出	1,126.34	1,126.34	
2210201	住房公积金	966.91	966.91	
2210203	购房补贴	159.43	159.43	

财政拨款收支总表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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	16,092.61	一、本年支出	16,092.61	16,092.61		
一般公共预算拨款收入	16,092.61	社会保障和就业支出	1,082.78	1,082.78		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	13,883.49	13,883.49		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	1,126.34	1,126.34		
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	16,092.61	支出总计	16,092.61	16,092.61		

一般公共预算支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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	16,092.61	15,090.61	1,002.00
208	社会保障和就业支出	1,082.78	1,082.78	
05	行政事业单位养老支出	1,082.78	1,082.78	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040.24	1,040.24	
214	交通运输支出	13,883.49	12,881.49	1,002.00
01	公路水路运输	13,883.49	12,881.49	1,002.00
2140101	行政运行	1,083.52	1,083.52	
2140102	一般行政管理事务	616.00		616.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,183.98	11,797.98	386.00
221	住房保障支出	1,126.34	1,126.34	
02	住房改革支出	1,126.34	1,126.34	
2210201	住房公积金	966.91	966.91	
2210203	购房补贴	159.43	159.43	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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	15,090.61	14,027.71	1,062.90
301	工资福利支出	13,897.05	13,897.05	
30101	基本工资	2,356.69	2,356.69	
30102	津贴补贴	265.19	265.19	
30103	奖金	563.81	563.81	
30107	绩效工资	7,705.04	7,705.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,040.24	1,040.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	968.25	968.25	
30112	其他社会保障缴费	23.93	23.93	
30113	住房公积金	966.91	966.91	
30199	其他工资福利支出	6.99	6.99	
302	商品和服务支出	1,027.40		1,027.40
30201	办公费	220.94		220.94
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	63.40		63.40

一般公共预算基本支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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
30207	邮电费	26.60		26.60
30208	取暖费	77.89		77.89
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	18.44		18.44
30213	维修(护)费	12.50		12.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	25.12		25.12
30226	劳务费	36.00		36.00
30228	工会经费	45.52		45.52
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	65.00		65.00
30239	其他交通费用	56.93		56.93
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	289.87		289.87
303	对个人和家庭的补助	130.66	130.66	
30302	退休费	42.54	42.54	
30305	生活补助	88.12	88.12	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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
310	资本性支出	35.50		35.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50
31013	公务用车购置	30.00		30.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

单位:万元

部门编码	部门名称	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
306	南昌市公路事业发展中心	120.12		25.12	65.00	30.00

政府性基金预算支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支。

国有资本经营预算支出表

填报单位:[306]南昌市公路事业发展中心(部门)

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	南昌市公路事业发展中心		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	16,597.58		
其中:财政拨款	16,092.61	其他经费	504.96
支出预算合计	16,597.58		
其中:基本支出	15,090.61	项目支出	1,506.96
年度总体目标	根据市公路中心工作计划,完成年度日常工作管理和公路建养(市辖区内普通国省道)工作,推动普通国省道建管养高质量发展。2024年度主要工作任务如下:1.推进G320南昌县向塘至新建区西山段公路新建工程续建,计划完成投资12亿元;2.完成安义县石鼻镇果田村至安南小镇新建桥梁工程(一期)续建,计划完成投资1200万元;3.新开工一批普通国省道养护类工程,计划安排实施普通国省道养护大中修、预防性养护、桥梁维修改造等项目约120公里;4.根据上级工作要求完成南昌市普通省道网规划中期调整工作;5.完成其他日常养护管理工作,包括公路附属设施重建修缮、公路沿线绿化种植、公路及桥梁技术状况检测、应急演练及安全隐患整治排查、日常小修保养等;6.加大宣传推广公路行业重点工作,加强行业行风建设。		
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	对外宣传策划报道篇数	≥12篇
		路网运行检测天数	365天
		支持普通国省道路面修复养护里程(公里)	120公里
		桥梁检查数量	94座
		道班房重建、修缮工程	5项
		交通量调查次数	12次
		绿植新植、补植数量	1560棵
		购置养护设备数量	13台

产出指标	质量指标	路面修复养护类工程项目质量验收合格率（%）	100%
		道班重建修缮工程项目质量验收合格率（%）	100%
		省级及以上媒体宣传上稿率（%）	100%
		养护机具设备验收合格率（%）	100%
		路网运行监测在线率（%）	≥92%
		交通量调查数据准确率桥梁检测数据准确率（%）	≥95%
		绿植补植成活率（%）	≥85%
		桥梁检测数据准确率（%）	≥95%
	时效指标	绿植补植及时率（%）	≥90%
		路面修复养护类工程在2024年12月底前完成	按期完成
		路网运行监测反馈及时率（%）	≥95%
		道班重建修缮工程验收及时率（%）	≥95%
		养护机械设备更新及时率（%）	100%
		宣传策划报道发布及时率	100%
		桥梁检测及时率（%）	100%
		交通量调查及时率（%）	100%
	成本指标	道班重建、修缮工程费用	151万元
		公路路网平台运行监测及运营维护费用	115万元
		绿植新种、补种费用	50万元
		对外宣传推广费用	86万元
		养护机具设备购置费用	320万元
公路桥梁检测检测费用		115万元	
效益指标	社会效益指标	工程建设重大负面社会新闻报道次数	0次
		提高公路通行能力和运输效率	良好
	生态效益指标	改善公路沿线绿化环境达标率（%）	≥95%
		施工期间对周边环境影响达标率（%）	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	道路使用者满意度（%）	≥95%
		公路养护职工满意度	≥95%
		社会公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣传教育费	
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	86	
	其中：财政拨款	86	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好全市普通国省干线公路宣传工作，组织宣传等业务培训。			
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	制作宣传视频成本	=20000元/分钟
		制作精品短视频成本	=5000元/条
		媒体行活动暨新媒体运营人员专业技能提升培训班成本	=130000元/场
		对外多媒体宣传策划报道成本	=30000元/篇
产出指标	数量指标	宣传片拍摄制作数量	=12分钟
		宣传业务培训次数	≥1次
		制作精品短视频数量	=8条
		宣传策划报道篇数	≥12篇
	质量指标	完成宣传片成片达标率	=100%
		中央媒体上稿篇数	≥1篇
省级媒体上稿篇数		≥12篇	

产出指标	时效指标	宣传片交片及时率	=100%
		“探路”媒体行活动策划在2024年12月31日前完成	=100%
		抖音短视频宣发在2024年12月31日前完成	=100%
		宣传策划报道在2024年12月31日前完成	=100%
效益指标	社会效益指标	加强公路行业宣传，推进行业文化建设	良好
		重要负面舆情监控率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	乡村振兴费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	上年结转	0	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
推动乡村振兴事业发展，完善乡村基础设施建设。			
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	建设总成本节约率	$\leq 2\%$
产出指标	数量指标	乡村民生基础建设项目	=1项
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%
	时效指标	施工按合同完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	改善乡村基础设施环境，带动乡村产业发展，提高村民创收能力	良好
满意度指标	服务对象满意度	乡村群众满意率	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	桥梁检测、检查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对桥梁进行全面深入的现场检测，可以分析出桥梁存在的缺陷及损伤产生的原因，方便评价缺陷和损伤对桥梁使用性能以及承载力的影响，同时也可以给桥梁维护、加固改造设计提供及时且具有针对性的资料。			
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	中小桥定期检测平均成本	≤180元/延米
		大桥定期检测平均成本	≤150元/延米
		特殊检查（水下桩基检测）平均成本	≤3000元/根
产出指标	数量指标	桥梁检测数	≥94座
		出具桥梁检测报告数	≥94份
	质量指标	检测工作质量达标率	=100%
时效指标	自合同生效起桥梁检测工作完成时限	≤60天	
效益指标	社会效益指标	检测发现隐患反馈率	=100%
		检测发现安全隐患整改率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员对桥况的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公路养护机具购置		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中：财政拨款	320	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过不断新增更新公路养护机械设备，切实保障公路畅通和行车安全。			
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	洗扫车	=157万元
		防撞车	=100万元
		洒水车	=43万元
		公路养护车	=20万元
产出指标	数量指标	采购机械设备数量	=10台
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	按合同交付时限	≤10天
效益指标	社会效益指标	提升公路排障修复率，保障公路养护质量，提升公路好路率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员对路况的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	公路规划及公路文化推广费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
宣传推广公路规划工作及公路文化，推动公路文化与行业技术高质量发展。			
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	完成公路规划及公路文化推广活动成本控制	≤6万元
产出指标	数量指标	印制南昌市普通国省道公路地图数量	≥400册
	质量指标	公路地图印制合格率	=100%
	时效指标	公路规划调整以及地图成果推送及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高公路路网规划、公路路况信息和公路文化宣传率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋维修经费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	54	
	其中：财政拨款	54	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
整改办公区域内的安全隐患，保障办公正常运行。			
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	改造、修缮累计工程成本节约率	$\leq 2\%$
产出指标	数量指标	房屋维修工程整体建筑面积	≥ 3000 平方米
		房屋维修工程外墙面积	≥ 1500 平方米
	质量指标	房屋维修项目按合同竣工验收合格率	$= 100\%$
	时效指标	房屋安全隐患整改到位及时率	$\geq 95\%$
效益指标	社会效益指标	保障办公楼及周边环境安全水平	良好
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意率	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	G105付家嘴大桥危桥重建工程		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	198.7644	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	198.7644	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成付家嘴大桥危桥重建工程，保障公路系统安全通行能力。			
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	使用资金	=198.7644万元
产出指标	数量指标	危旧桥改造项目数	=1个
	质量指标	危旧桥改造项目验收合格率	=100%
	时效指标	危旧桥改造项目完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公路安全隐患当年处置率	=95%
		保障公路系统安全通行能力	良好
满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	道班房建设费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心南昌分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额		48
	其中：财政拨款		48
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
对公路养护道班进行装修，改善道班职工工作环境。			
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	建筑装饰工程每平平均成本	=2462.23元/平方米
		室外园林市政工程每平平均成本	=250.56元/平方米
		室内安装工程每平平均成本	=487.69元/平方米
		室外安装工程每平平均成本	=233.17元/平方米
产出指标	数量指标	道班房建设数量	=1栋
	质量指标	道班房建设工程验收合格率	=100%
	时效指标	养护道班建设工程竣工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
		可服务年限(年)	=50年
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心南昌分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.7588	
	其中：财政拨款	2.7588	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通量大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查成本节约率	≤2%
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=10个
		开展交通调查次数	=8次
	质量指标	交通量调查准确率	≥100%
		数据收集准确率	=100%
	时效指标	交通量调查完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	完善公路运输数据分辨率	=100%
		调查数据可参考率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	道班房建设费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心进贤分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对捉牛岗及石灰岭道班进行维修,改善道班职工工作环境			
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	道班维修总成本	=400000元
产出指标	数量指标	道班房维修数量	=2栋
	质量指标	道班房维修工程完工验收合格率	=100%
	时效指标	道班房维修完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心进贤分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.5862	
	其中：财政拨款	3.5862	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通流量的大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查总成本	≤35862元
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=13个
		开展交通量调查次数	=12次
	质量指标	交通量调查准确率	≥95%
		数据收集准确率	=100%
	时效指标	道班房维修工程完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	调查数据可参考率	≥95%
		完善公路运输数据分辨率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	道班房建设费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心安义分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对公路养护道班进行维修，改善道班职工工作环境。			
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	道班维修综合成本	=375元/m ²
产出指标	数量指标	道班房维修数量	=1栋
	质量指标	道班房维修工程验收合格率	=100%
	时效指标	养护道班维修工程竣工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
		可服务年限	=5年
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心安义分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.2068	
	其中：财政拨款	2.2068	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通流量的大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查成本节约率	$\geq 2\%$
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=8个
		开展交通调查次数	=4次
	质量指标	交通量调查准确率	$\geq 95\%$
		数据收集准确性	=100%
	时效指标	交通量调查完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	完善公路运输数据分辨率	=100%
		调查数据可参考率	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	绿化（补植、新植）费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心安义分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对S218沿线缺失路段补植乔木，完成好对S218线绿化补植工作，提供绿色道路通行环境，提高人民群众的满意度。			
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	每株乔木补植成本（12cm）	≤800元
产出指标	数量指标	补种乔木数量	≥438棵
	质量指标	绿植存活率	≥95%
	时效指标	绿化养护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	行车体验提升度	≥95%
	生态效益指标	在公路养护“畅、安、舒、美”的基础上，改善道路生态环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心新建分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.4828	
	其中：财政拨款	2.4828	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通流量的大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查成本节约率	≤2%
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=9个
		开展交通调查次数	=12次
	质量指标	交通量调查准确率	≥95%
		数据收集准确率	=100%
	时效指标	交通量调查完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	完善交通运输数据分辨率	=100%
		调查数据可参考率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	机关办公楼装修及省庄道班还建房装修		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心新建分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成机关办公楼装修及省庄道班还建房装修。			
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	项目总体成本控制	=100万元
产出指标	数量指标	机关办公楼修缮	=1项
		省庄道班还建房修缮	=1项
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	施工期间安全生产事故率	=0%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	房屋维修费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心城郊分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对办公区域设备及建筑物安全隐患整改，切实保障办公区域内人员生命财产安全，保障办公正常运行！			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	改造、修缮等综合单价	684.82元/m ²
产出指标	数量指标	房屋维修工程整体建筑面积	=438.07m ²
	质量指标	房屋维修项目按合同竣工验收合格率	=100%
	时效指标	自合同生效起修缮工期逾期时限	5天
效益指标	社会效益指标	建筑物安全隐患整改率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心城郊分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.1034	
	其中：财政拨款	1.1034	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网，各条路线，各路段交通流量的大小，构成，时间分布，道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查经费	≤1.1034万元
产出指标	数量指标	交通量调查次数	=12次
	质量指标	交通调查准确率	≥95%
	时效指标	交通量调查及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	完成公路运输数据分辨率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		应急保障及隐患整治经费	
主管部门及代码		306-南昌市公路事业发展中心	实施单位 南昌市公路事业发展中心城郊分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障管辖路段范围内对道路交通运行安全、道路畅通			
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	安全防护费（增设波形护栏）	=18万元
产出指标	数量指标	安装波形护栏500米	=500米
	质量指标	波形板厚度	$\geq 3\text{mm}$
		立柱壁厚度	$\geq 4.5\text{mm}$
		立柱埋深	=1.4m
时效指标	工程完工及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高道路交通运行安全畅通	良好
		设计使用年限	良好
满意度指标	服务对象满意度	道路使用人员对公路满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道班房建设费	
主管部门及代码		306-南昌市公路事业发展中心	实施单位 南昌市公路事业发展中心湾里分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中：财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对公路养护道班进行维修，改善道班职工工作环境。			
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	外墙面凿除及清运	=30元/m ²
		脚手架安装及拆除	=30元/m ²
		内墙刮瓷	=18元/m ²
		水泥砂浆修补墙面等	=25元/m ²
		内墙乳胶漆	=18元/m ²
		围墙外墙漆	=25元/m ²
		室内水电老化线路更换每平平均成本	=42元/m ²
		更换防盗门每套平均成本	=1600樘
		更换吊顶	=80元/m ²
		更换洗脸盆	=800套
		更换水龙头	=60只
		推拉门	=500元/m ²

成本指标	经济成本指标	铝合金窗更新	=600元/m ²
		更换插座开关	=36只
		更换灯具	=180只
		铁艺刷漆	=25元/m ²
		更换铁艺字体	=120个
		维修大门	=1000樘
		不锈钢包门套	=150m
		隔断	=200元/m ²
		落水管	=600根
		外墙喷砂	=100元/m ²
产出指标	数量指标	道班房维修数量	=1栋
	质量指标	道班房维修工程验收合格率	=100%
	时效指标	养护道班维修工程竣工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		交通仪器及交通量调查费	
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心湾里分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.6551	
	其中：财政拨款	1.6551	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通流量的大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查成本节约率	≤2%
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=59个
		开展交通调查次数	=12次
	质量指标	交通量调查准确度	≥95%
		数据收集准确度	=100%
时效指标	交通量调查完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	完善公路运输数据分辨率	=100%
		调差数据可参考率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	绿化（补植、新植）费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心湾里分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
沿线缺失路段补植麦冬和石楠，完成好绿化补植工作，提供绿色道路通行环境，提高人民群众的满意度。			
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	每株金边麦冬补植成本（20cm）	≤100元
		每株红叶石楠补植成本（100cm）	≤100元
产出指标	数量指标	补种金边麦冬数量	≥1440棵
		补种红叶石楠数量	≥60棵
	质量指标	绿植存货率	≥95%
	时效指标	绿化养护及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	行车体验提升度	≥95%
	生态效益指标	在公路养护“畅、安、舒、美”的基础上，改善道路生态环境	≥95%
		持续改善公路沿线绿化环境	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心昌西南分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.3793	
	其中：财政拨款	1.3793	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通流量的大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征。			
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	交通量调查成本节约率	≤2%
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=5个
		开展交通调查次数	=3次
	质量指标	交通量调查准确率	≥95%
		数据收集准确性	=100%
	时效指标	交通量调查完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	完善公路运输数据分辨率	=100%
		调查数据可参考率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道班房建设费	
主管部门及代码		306-南昌市公路事业发展中心	实施单位 南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
丁坊道班办公楼、厨房。职工宿舍楼外墙刷刷漆，改善职工居住和工作环境			
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	丁坊道班维修成本	≤183312元
产出指标	数量指标	丁坊道班维修	1项
	质量指标	丁坊道班维修工程验收合格率	=100%
	时效指标	丁坊道班维修工程竣工及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	可服务年限	=5年
	社会效益指标	提供公路养护后勤保障率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	养护工人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	交通仪器及交通量调查费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.8276	
	其中：财政拨款	0.8276	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过对交通量调查可掌握公路网、各条路线、各路段交通量大小、构成、时间分布、道路拥挤状况等特征			
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	交通量调查成本节约率	≤2%
产出指标	数量指标	交通量调查自动监测站点	=3个
		开展交通调查次数	=3次
	质量指标	交通量调查完成准确率	≥95%
		数据收集准确性	=100%
	时效指标	交通量调查完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	调查数据可参考率	≥95%
		完善公路运输数据分辨率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	数据使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	应急保障及隐患整治经费		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路事业发展中心高坊岭分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
处置应急突发事件，保证公路遇灾遇险时能随时投入抢险救灾中，保证公路的畅通安全			
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	开展应急演练经费	≤6万元
产出指标	数量指标	应急演练开展次数	≥1次
		演练物资购置	≥1批
		应急队伍的组建	≥1支
	质量指标	实战演练符合方案预期效果	≥95%
		应急队伍的支援和协作有效性	≥95%
		应急演练方案存在的问题的反馈和解决及时率	=100%
	时效指标	抢险人员和应急物资到达现场的时效控制	≤90分钟
制定应急抢险方案的时效控制		≤60分钟	
效益指标	社会效益指标	提高应对突发事件的应急保通能力	良好
		建立公路应急抢险的长效机制	良好
满意度指标	服务对象满意度	道路使用人员对公路的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	普通国省道路网平台及政务系统运行维护		
主管部门及代码	306-南昌市公路事业发展中心	实施单位	南昌市公路路网运行监测中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
运行维护范围覆盖路网平台系统1个市级路网分中心、8个县级路网分中心以及普通国省道沿线外场监测点位的设备和网络连接，保障系统运行和数据稳定；实行24小时/天普通国省道路路网运行监测和应急值守，严密监测路网及交通量情况，统计数据并分析、上报、应用，为公路养护和高效办公提供信息化技术支撑。			
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	维保服务成本	≤48万元
		通信网络成本	≤21.98万元
		动力能源消耗费用	≤12.88万元
		应急值守及其他保障费用	≤8.14万元
		内外场软硬件维护成本	≤24万元
产出指标	数量指标	设备设施现场巡检次数	≥12次
		系统及设备维护次数	≥300次
		国省道出行服务信息年度平均活跃天数	≥180天
		24小时应急值守	=100%

产出指标	质量指标	系统设备在线率	$\geq 90\%$
		系统数据传输率	$\geq 90\%$
	时效指标	巡检和维护及时率	$\geq 95\%$
效益指标	社会效益指标	国省道路网监测和应急热线响应率	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	实施区域群众满意度	$\geq 95\%$