

# 南昌市公路事业发展中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市公路事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 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 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《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 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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、单位主要职责

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内设科室10个，包括：办公室、组织人事科、财务审计科、工程建设科、公路养护科、计划统计科、路产路权保护科、科技信息科、劳动安全科、机务管理科。

编制人数小计53人，其中：参照公务员管理的事业编制53人。实有人数84人，其中：在职人数小计37人，包括参照公务员管理的事业人员37人（含2名工勤人员）；退休人员小计47人。遗属人数2人。

## 第二部分 南昌市公路事业发展中心2024年单位预算表

（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年单位预算情况说明

### 一、2024年单位预算收支情况说明

#### （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2273.93万元，较上年增加204.19万元，增长9.9%，主要原因是结转结余收入增加。其中：财政拨款收入1868.96万元，较上年预算安排减少200.78万元，主要原因是上年财政拨款的部分专项项目支出预算今年调整至下属单位；其他收入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，主要原因是上年车辆通行费（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2273.93万元，较上年增加204.19万元，增长9.9%，主要原因是结转结余收入增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1252.96万元，较上年预算安排增加70.22万元，主要原因是在职人数增加，其中：工资福利支出1100.24万元、商品和服务支出141.36万元、对个人和家庭的补助5.86万元、资本性支出5.50万元；项目支出1020.96万元，较上年预算安排增加133.96万元，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，其中：商品和服务支出296.00万元、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86.62万元，较上年预算安排减少20.20万元，主要原因是离休人员减少；交通运输支出2104.48万元，较上年预算安排增加216.91万元，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；住房保障支出 82.83 万元，较上年预算安排增加 7.47 万元，主要原因是在职人数增加。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 1100.24 万元，较上年预算安排增加 58.86 万元，主要原因是在职人数增加；商品和服务支出 437.36 万元，较上年预算安排增加 285.82 万元，主要原因是项目支出调整了经济分类科目；对个人和家庭的补助 5.86 万元，较上年预算安排减少 26.46 万元，主要原因是离休人数减少；资本性支出 325.50 万元，较上年预算安排减少 519.00 万元，主要原因是项目支出调整了经济分类科目；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，主要原因是往年省级补助资金拨至单位实有资金账户；其他支出 206.20 万元，较上年预算安排增加 206.20 万元，主要原因是上年省级补助资金结余结转。

### **（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 1868.96 万元，较上年预算安排减少 200.78 万元，下降 9.7%，主要原因是上年财政拨款的部分专项项目预算调整至下属单位。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 86.62 万元，较上年预算安排减少 20.20 万元，主要原因是离休人数减少；交通运输支出 1699.52 万元，较上年预算安排减少 188.05 万元，主要原因是上年财政拨款的部分专项项目支出预算今年调整至下属单位；住房保障支出 82.83 万元，较上年预算安排增加 7.47 万元，主要原因是在职人数增加。

按支出项目类别划分：基本支出 1252.96 万元，较上年预算

安排增加 70.22 万元，主要原因是在职人数增加；其中：工资福利支出 1100.24 万元、商品和服务支出 141.36 万元、对个人和家庭的补助 5.86 万元、资本性支出 5.50 万元；项目支出 616.00 万元，较上年预算安排减少 271.00 万元，主要原因是上年财政拨款的部分专项项目支出预算今年调整至下属单位；其中：商品和服务支出 296.00 万元、资本性支出 320.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位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**

本单位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 年本单位机关运行经费为 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，申请将单位收入清算资金纳入年初部门预算使用，弥补行政运行经费不足。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年我单位政府采购预算共安排 459.15 万元。其中：政府采购货物预算 341.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 117.65 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

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

#### **（九）项目情况说明**

2024年本单位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）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 2.39 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 2.39 万元，比上年增加 0.39 万元。主要原因是根据 2024 年工作计划预留接待活动经费。

3. 公务用车运行维护费 0.00 元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

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

## 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)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。

(三)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。

(四)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。

(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。

(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：[306001]南昌市公路事业发展中心

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	1,868.96	社会保障和就业支出	86.62
(一) 一般公共预算收入	1,868.96	交通运输支出	2,104.48
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	82.83
(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	198.76		
本年收入合计	2,067.73	本年支出合计	2,273.93
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	2,273.93	支出总计	2,273.93

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：[306001] 南昌市公路事业发展中心

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	2,273.93	1,252.96	1,020.96
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	
05	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
214	交通运输支出	2,104.48	1,083.52	1,020.96
01	公路水路运输	1,898.28	1,083.52	814.76
2140101	行政运行	1,083.52	1,083.52	
2140102	一般行政管理事务	814.76		814.76
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	82.83	82.83	
02	住房改革支出	82.83	82.83	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	
2210203	购房补贴	7.85	7.85	

# 财政拨款收支总表

填报单位:[306001]南昌市公路事业发展中心

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	1,868.96	一、本年支出	1,868.96	1,868.96		
一般公共预算拨款收入	1,868.96	社会保障和就业支出	86.62	86.62		
政府性基金预算拨款收入		交通运输支出	1,699.52	1,699.52		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	82.83	82.83		
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	1,868.96	支出总计	1,868.96	1,868.96		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[306001]南昌市公路事业发展中心

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	1,868.96	1,252.96	616.00
208	社会保障和就业支出	86.62	86.62	
05	行政事业单位养老支出	86.62	86.62	
2080501	行政单位离退休	3.74	3.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.88	82.88	
214	交通运输支出	1,699.52	1,083.52	616.00
01	公路水路运输	1,699.52	1,083.52	616.00
2140101	行政运行	1,083.52	1,083.52	
2140102	一般行政管理事务	616.00		616.00
221	住房保障支出	82.83	82.83	
02	住房改革支出	82.83	82.83	
2210201	住房公积金	74.98	74.98	
2210203	购房补贴	7.85	7.85	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306001]南昌市公路事业发展中心

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	1,252.96	1,106.10	146.86
301	工资福利支出	1,100.24	1,100.24	
30101	基本工资	185.31	185.31	
30102	津贴补贴	113.61	113.61	
30103	奖金	563.81	563.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.88	82.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.50	78.50	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	74.98	74.98	
30199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
302	商品和服务支出	141.36		141.36
30201	办公费	15.50		15.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.65		2.65

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[306001]南昌市公路事业发展中心

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
30211	差旅费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.39		2.39
30228	工会经费	3.68		3.68
30239	其他交通费用	31.63		31.63
30299	其他商品和服务支出	49.11		49.11
303	对个人和家庭的补助	5.86	5.86	
30302	退休费	3.74	3.74	
30305	生活补助	2.12	2.12	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[306001]南昌市公路事业发展中心

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
306001	南昌市公路事业发展中心	2.39		2.39		

# 政府性基金预算支出表

填报单位:[306001]南昌市公路事业发展中心

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

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:[306001]南昌市公路事业发展中心

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

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支。

# 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	
<b>年度绩效目标</b>			
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	
<b>年度绩效目标</b>			
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	$\geq 3000$ 平方米
		房屋维修工程外墙面积	$\geq 1500$ 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	198.764	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	198.764	
	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%