



部门公开表3

填报单位：

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
	**						
2140106	公路养护	82.00	0.00	82.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00			
2140102	一般行政管理事务	1,902.36	1,896.66	5.70			
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00			
2140101	行政运行	176.01	176.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00			
2140104	公路建设	156.53	0.00	156.53			
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00			

部门公开表5

填报单位:



一般公共预算支出表

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
2140106	公路养护	82.00	0.00	82.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,902.36	1896.66	5.70
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2140101	行政运行	176.01	176.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2140104	公路建设	156.53	0.00	156.53
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00

部门公开表6

填报单位：

单位：万元

一般公共预算基本支出表

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
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
2140102	一般行政管理事务	1896.66	0.00	1896.66
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
2140101	行政运行	176.01	176.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：

单位编码

608001

069076

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
景德镇市昌江区交通运输局	1.50		1.50		

部门公开表

填报单位:

政府性基金预算支出表

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
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00



2023年部门整体绩效目标表

部门名称	昌江区交通运输局		
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	2
内设职能部门	1	编制控制数	21
在职人员总数	34	其中：行政编制人数	3
事业编制人数	18	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	2371.26	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	2371.26	其他资金	
支出预算合计	2371.26	其中：人员经费	230.37
公用经费	1896.66	项目经费	244.23
年度绩效目标			
完成昌江区交通局各项工作及区政府安排的其他事物			
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	财政供养人员控制率	100%
	质量指标	三公经费控制率	100%
	时效指标	各项工作完成时间	100%
	成本指标	财政支出绩效目标	100%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	完成交通局工作职能，形成规范的良好态势，打造好形	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	100%



昌江区交通局项目绩效目标表

项目名称		交通局站所经费	
主管部门及代码	605001交通局	实施单位	昌江区交通局
项目资金(万元)	年度资金总额	2.2万元	
	其中:财政拨款	2.2万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
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	指标1: 公路站数量	1个
	质量指标	指标1: 一站两所安全事故保障率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	2.2万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 百姓出行减少时间程度	30%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%



昌江区交通局项目绩效目标表

项目名称		渡口工作经费及工资	
主管部门及代码		605001 交通局	实施单位 昌江区交通局
项目资金(万元)	年度资金总额	2.5万元	
	其中:财政拨款	2.5万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
交通局5个渡口、5个渡工所需经费			
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	指标1: 昌江区渡口数量	5个
	质量指标	指标1: 河道整洁优良率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	2.5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 昌江区居民出行方便率	80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%



部门公开表10

昌江区交通局项目绩效目标表

项目名称	公路养护农村税费改革补助经费		
主管部门及代码	605001 交通局	实施单位	昌江区交通局
项目资金(万元)	年度资金总额	60万元	
	其中:财政拨款	60万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
交通局5个渡口、5个渡工所需经费			
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	指标1: 公路养护里程数	22429.68公里
	质量指标	指标1: 养护公路考核达标率	100%
	时效指标	指标1: 工作完成及时率	100%
	成本指标	所需成本	60万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 公路优良路率	80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%