

附件2

# 2023年部门预算表

(输出报表)

部门名称:

赣州市公路发展中心安远分中心



编制日期:

2023年1月31日

编制单位:

赣州市公路发展中心安远分中心

单位负责人签章: 雷炜

财务负责人签章: 廖金红

制表人签章: 唐晨

# 收支预算总表

填报单位:[405016]赣州市公路发展中心安远分中心

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	792.22	人员类	712.18	社会保障和就业支出	105.10
(一)一般公共预算收入	792.22	工资福利支出	672.96	行政事业单位养老支出	105.10
(二)政府性基金预算收入		基本工资	263.64	事业单位离退休	39.22
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	10.59	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.87
二、教育收费资金收入		伙食补助费	26.14	卫生健康支出	100.74
三、事业收入		绩效工资	148.07	行政事业单位医疗	100.74
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	事业单位医疗	85.00
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	85.00	公务员医疗补助	15.20
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	15.20	其他行政事业单位医疗支出	0.54
七、其他收入	2000.00	其他社会保障缴费	0.54	交通运输支出	535.71
		住房公积金	50.68	公路水路运输	535.71
		其他工资福利支出	7.24	其他公路水路运输支出	535.71
		对个人和家庭的补助	39.22	住房保障支出	50.68
		生活补助	38.48	住房改革支出	50.68
		奖励金	0.74	住房公积金	50.68
		公用经费	60.04	其他支出	2000.00
		商品和服务支出	59.04	其他支出	2000.00
		办公费	10.00	其他支出	2000.00
		取暖费	3.90		
		差旅费	1.76		
		公务接待费	8.00		
		工会经费	4.94		
		福利费	19.93		
		公务用车运行维护费	3.14		
		其他商品和服务支出	7.37		
		资本性支出	1.00		
		办公设备购置	1.00		
		其他运转类	2000.00		
		资本性支出	298.91		
		办公设备购置	6.66		
		专用设备购置	9.25		
		基础设施建设	265.00		
		公务用车购置	18.00		
		其他支出	1701.09		
		其他支出	1701.09		
		特定目标类	20.00		
		资本性支出	20.00		
		大型修缮	20.00		
本年收入合计	2792.22	本年支出合计	2792.22	本年支出合计	2792.22
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)		三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	2792.22	支出总计	2792.22	支出总计	2792.22

### 部门收入总表

填报单位:[405016]赣州市公路发展中心安远分中心

单位：万元

[illegible]





## 财政拨款收支总表

填报单位:[405016]赣州市公路发展中心安远分中心

单位:万元

收 入	支 出		
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数
一、财政拨款收入	792.22	人员类	712.18
(一)一般公共预算收入	792.22	工资福利支出	672.96
(二)政府性基金预算收入		基本工资	263.64
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	10.59
		伙食补助费	26.14
		绩效工资	148.07
		机关事业单位基本养老保险缴费	65.87
		职工基本医疗保险缴费	85.00
		公务员医疗补助缴费	15.20
		其他社会保障缴费	0.54
		住房公积金	50.68
		其他工资福利支出	7.24
		对个人和家庭的补助	39.22
		生活补助	38.48
		奖励金	0.74
		公用经费	60.04
		商品和服务支出	59.04
		办公费	10.00
		取暖费	3.90
		差旅费	1.76
		公务接待费	8.00
		工会经费	4.94
		福利费	19.93
		公务用车运行维护费	3.14
		其他商品和服务支出	7.37
		资本性支出	1.00
		办公设备购置	1.00
		特定目标类	20.00
		资本性支出	20.00
		大型修缮	20.00
收入总计	792.22	支出总计	792.22





[405016] 赣州市公路发展中心安远分中心

[illegible]









项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	赣州市公路发展中心安远分中心高云山道班维修工程		
主管部门及代码	405-赣州市公路发展中心	实施单位	赣州市公路发展中心安远分中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
为提高道班安全性能，更好的服务沿线S317路段养护，按设计方案，保质按期完成道班维修工程。			
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	道班维修工程成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	桥面墙体裂缝修补	≥20米
		内外墙粉刷	≥5000平方
		水电安装	≥500米
		搭建排水顶棚	≥400平方米
		门坪硬化	≥300平方米
	质量指标	道班维修工程验收合格率	=100%
	时效指标	道班维修工程完工及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	道班整体服务能力	良
		公共设施完善率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%