南昌市交通运输局
2026年部门预算

目　录

第一部分　南昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市交通运输局2026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　南昌市交通运输局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局是主管交通运输工作的市政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律、法规和政策。结合本市实际，组织起草全市交通运输行业的地方性法规草案、地方政府规章草案，制定有关制度、办法及实施细则并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省各项交通运输规划、计划。结合本市实际，负责编制全市交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施、城市公共交通、客运出租汽车、区域综合运输等专项路网、场站点设置规划并组织落实；负责制定全市客运出租车特许经营权指标投放计划；负责全市重大重点建设项目及配套设施的交通影响评价方案审查工作。

（三）承担道路运输市场监管责任。对全市道路运输行业实

行监管，综合平衡交通运输需求；负责全市公路客货运输、城市客运、出租车营运的行业管理和稽查；优化城乡公共交通客货运线路网络及站场布局；审批公路客货运、城市公共交通、出租车客运、驾培、维修等企业的市场准入；培训公路客运、出租车客运、货物运输、汽车维修等从业人员；参与组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

（四）承担水路运输市场监管责任。负责全市水运市场准入、管理和稽查；保护和管理岸线资源；按照港口规划，建设码头及配套设施，对水上客货运输进行行业管理。

（五）承担交通运输行政执法监管工作。依照法定权限，组织、指导、协调并监督全市交通运输行业的行政执法及管理工作；规范船舶建造市场，打击非法违规造船，保障船舶的建造质量。

（六）承担交通运输建设市场监管工作。拟定全市交通建设管理政策、技术标准，培育、管理交通建设市场；对全市交通建设项目、公路养护、路政运政进行行业管理；监督管理全市交通建设项目履行国家基本建设程序和招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作。

（七）指导交通运输安全生产工作。对全市经营性道路运输源头安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实。

（八）指导交通运输行业科技和信息化工作。制定全市交通运输行业科技政策，督促行业企业引进和推广使用新技术、新材

料、新工艺；负责本级交通行业信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全市综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

（九）负责编制交通资金预决算并监督执行。制定全市交通行业投融资政策和交通建设年度投资计划，对全市交通财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用进行监督；负责全市交通运输行业综合统计、预测及信息引导工作；负责交通国有资产的监管；指导检查全市交通行业财务管理和会计核算工作。

（十）负责本局系统组织人事管理。对机关、事业单位人事、劳动工资和机构编制、职工培训工作进行管理；负责局直属事业单位和国有企业领导班子建设；指导交通行业人才预测、劳动社会保障工作；指导交通行业职业技能、技术教育工作；指导交通行业协会、学会工作及职工队伍建设；指导和督促全市公路、水路行业进行体制机制改革。

（十一）划入市公路管理局的公路管理职能，原市农业局的渔船检验和监督管理职责。

（十二）承接省港航管理局南昌分局（地方海事局和船舶检验局）的水上交通安全监管、船舶检验等职能。

（十三）市公路运输管理处的道路运输管理职能，市港航管理处的水路运输、港口管理职能，市城市客运管理处的城市客运理职能，市渡口管理所的渡口管理职能，市交通工程质量监督的

交通建设工程质量监管职能，市交通运输局拖养费稽查征费所（市农村公路管理所、市南安公路建设管理处）的农村公路管理职能回归局机关。

（十四）强化“大交通”职责。负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（十五）增加落实安全生产方面职责。负责全市交通运输领域安全生产监督管理工作；指导检查交通运输行业落实安全生产管理职责。

（十六）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市交通运输局负责落实综合交通运输体系发展专项规划，统筹公路、水路行业发展；负责本市轨道交通运营的监督管理工作；承担铁路、航空建设涉及地方的配合协调工作。市发展和改革委员会负责拟订综合交通运输体系发展专项规划，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；负责安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，拟订促进交通运输技术进步的政策；负责开展铁路建设项目的规划研究等前期工作，审核申报铁路建设规划与项目。

（十七）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年南昌市交通运输局共有预算单位4个，包括局本级和3个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市水路运输服务中心、南昌市道路运输服务中心、南昌市交通运输综合行政执法支队。

编制人数小计472人，其中：行政编制46人、参照公务员管理的事业编制82人、全部补助事业编制344人。实有人数647人，其中：在职人数小计436人，包括行政人员40人、参照公务员管理的事业编制88人、全部补助事业人员308人；离休人数小计1人；退休人员小计210人。遗属人数5人。

第二部分　南昌市交通运输局2026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　南昌市交通运输局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年南昌市交通运输局收入预算总额为79325.45万元，较上年预算安排增加57456.41万元，增长262.7%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入78994.08万元，较上年预算安排增加66482.51万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其他收入0.00万元，较上年预算安排减少16.51万元，主要原因是预算编制方式的调整；上年结转（结余）331.37万元，较上年预算安排减少9009.59万元，主要原因是今年预算中存在2025年省级交通运输发展专项资金、2025年南昌市交通运输领域第四批消费品以旧换新补贴资金的结转。

（二）支出预算情况

2026年南昌市交通运输局支出预算总额为79325.45万元，较上年预算安排增加57456.41万元，增长262.7%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出12759.36万元，较上年预算安排增加1225.22万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，部门年初预算编制标准有调整；其中：工资福利支出10876.14万元、商品和服务支出

1667.95 万元、对个人和家庭的补助 168.89 万元、资本性支出 46.38 万元；项目支出 66566.09 万元，较上年预算安排增加 56231.19 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：商品和服务支出 429.10 万元、对个人和家庭的补助 3.61 万元、对企业补助 65853.44 万元、其他支出 279.94 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 8697.84 万元，较上年预算安排增加 801.12 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，部门年初预算编制标准有调整；行政单位离退休 102.20 万元，较上年预算安排增加 91.35 万元，主要原因是退休人数较往年有增加，部门年初预算编制标准有调整；事业单位离退休 60.52 万元，较上年预算安排增加 41.39 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，部门年初预算编制标准有调整；机关事业单位基本养老保险缴费支出 911.89 万元，较上年预算安排增加 57.09 万元，主要原因是部门实有人数较往年增加；一般行政管理事务 326.73 万元，较上年预算安排减少 124.59 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；公路养护 17.38 万元，较上年预算安排增加 16.90 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年

初预算；公路运输管理1192.12万元，较上年预算安排增加116.97万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；水路运输管理支出815.36万元，较上年预算安排增加100.49万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其他公路水路运输支出667.93万元，较上年预算安排增加124.40万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；公共交通运营补助65300.00万元，较上年预算安排增加65300.00万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其他交通运输支出223.62万元，较上年预算安排增加223.62万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；住房公积金859.38万元，较上年预算安排增加16.70万元，主要原因是部门实有人数较往年增加；购房补贴120.04万元，较上年预算安排增加0.12万元，主要原因是部门实有人数较往年增加；其他城乡社区公共设施支出0.00万元，较上年预算安排减少7000.00万元，主要原因是支付一次性相关项目经费；交通运输设备制造业4.50万元，较上年预算安排增加4.50万元，主

要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；制造业 25.94 万元，较上年预算安排减少 2313.64 万元，主要原因是今年预算中存在 2025 年南昌市交通运输领域第四批消费品以旧换新资金的结转。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 10876.14 万元，较上年预算安排增加 410.45 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，部门年初预算编制标准有调整；商品和服务支出 2097.04 万元，较上年预算安排增加 395.43 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，部门年初预算编制标准有调整；对个人和家庭的补助 172.51 万元，较上年预算安排增加 135.52 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，部门年初预算编制标准有调整；资本性支出（基本建设支出）0.00 万元，较上年预算安排减少 3.90 万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减开支；资本性支出 46.38 万元，较上年预算安排增加 29.02 万元，主要原因是部门下属单位 2026 年存在车辆购置相关计划；对企业补助 65853.44 万元，较上年预算安排增加 56513.86 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其他支出 279.94 万元，较上年预算安排减少 23.97 万元，主要原因是

结转2025年省级交通运输发展专项资金。

（三）财政拨款支出情况

2026年南昌市交通运输局财政拨款支出预算78994.08万元，较上年增加66482.51万元，增长531.4%，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1674.61万元，较上年预算安排增加189.83万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构；交通运输支出77240.98万元，较上年预算安排增加66576.80万元，主要原因是全面深化零基预算改革，打破支出固化格局，优化预算支出结构，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；资源勘探工业信息等支出30.44万元，较上年预算安排增加30.44万元，主要原因是今年预算中存在2025年南昌市交通运输领域第四批消费品以旧换新资金的结转；住房保障支出979.43万元，较上年预算安排增加16.82万元，主要原因是公积金缴存基数调整。

按支出项目类别划分：基本支出12759.36万元，较上年预算安排增加1241.73万元，主要原因是部门年初预算编制标准有调整；其中：工资福利支出10876.14万元、商品和服务支出1667.95万元、对个人和家庭的补助168.89万元、资本性支出46.38万元；项目支出66566.09万元，较上年预算安排增加65572.15万元；其中：商品和服务支出429.10万元、对个人和

家庭的补助 3.61 万元、对企业补助 65853.44 万元、其他支出 279.94 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

2026 年部门机关运行经费为 2097.05 万元，比上年预算增加 395.43 万元，增长 23.2%，主要原因是按照从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

（七）政府采购情况说明

2026 年部门所属各单位政府采购预算总额 247.17 万元。其中，政府采购货物预算 67.37 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 179.80 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车实有数 20 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 6 辆。

2026 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 0 台。

（九）项目情况说明

1.其他交通运输事务-城市轨道交通运营期间安全评估项目：

1）项目概述：通过委托第三方机构对南昌市轨道交通开展运营期安全评估，提升城市轨道交通安全管理水平，保障地铁安全平稳运营。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌市交通运输局通过委托第三方机构对南昌市轨道交通开展运营期安全评估。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：53.70万元

7）绩效目标和指标（见附件）

2.其他交通运输事务-2026年都市城际公交成本规制审计：

1）项目概述：委托第三方机构按照交通运输局工作安排及时开展南昌都市圈城际公交2025年度运营成本审计，并出具审计报告。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌市交通运输局通过委托第三方机构按照交通运输局工作安排及时开展南昌都市圈城际公交2025年度运营成本审计。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：6.40 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

3.其他交通运输事务-城市轨道交通服务质量评价工作经费：

1）项目概述：通过委托第三方机构对南昌市轨道交通服务质量开展评价工作，督促运营单位逐步提升服务质量和服务水平，满足市民出行多元化需求。

2）立项依据：2026 年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌市交通运输局通过委托第三方机构对南昌市轨道交通服务质量开展评价工作。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：41.00 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

4.其他交通运输事务-2026 年南昌公交运营补贴：

1）项目概述：拨付南昌南昌公共交通运输集团 2026 年南昌公交运营补贴，以维持我市公交正常运转。

2）立项依据：2026 年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：拨付南昌公共交通运输集团 2026 年南昌公交运营补贴，以维持我市公交正常运转。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：35000.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

5.其他交通运输事务_2026年度轨道交通运营专项资金：

1）项目概述：拨付南昌轨道交通集团2026年轨道交通运营专项资金，以维持我市轨道交通正常运转。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：拨付南昌轨道交通集团2026年轨道交通运营专项资金，以维持我市轨道交通正常运转。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：25000.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

6.交通运输行业管理与建设发展_“一场三站”出租车站点运营管理：

1）项目概述：用于保障场站出租车站点运营规范有序。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌市政公用集团有限公司在“一场三站”出租车营运站点派出管理人员全体24小时为市民出行提供服务，并规范出租车的服务行为。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：303.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

7.其他交通运输事务-2026年度污染物接收公司南昌船舶污染物治理项目：

1）项目概述：用于弥补联帆公司2026年度运营费用。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由联帆公司对我市船舶污染物接收、转运、处置。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：220.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

8.其他交通运输事务-2026年公交场站建设及购车补贴：

1）项目概述：用于支持南昌公共交通运输集团2026年公交场站建设及购车。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌公共交通运输集团加强我市公交场站建设，购置公交车。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：5000.00万元

7）绩效目标和指标（见附件）

9.其他交通运输事务-南昌都市圈城际公交运营补贴：

1）项目概述：用于南昌都市圈城际公交运营补贴支出。

2）立项依据：2026 年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：按《南昌都市圈城际公交客运服务成本规制实施标准》等文件拨付相关方面南昌都市圈城际公交运营补贴。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：300.00 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

10.其他交通运输事务-2026 年轨道交通运营成本规制审计：

1）项目概述：根据《南昌市城市轨道交通运营服务成本规制实施办法（试行）》（洪府发〔2023〕33 号），委托第三方对轨道交通企业的运营收入和成本等与规制相关的内容开展审计。

2）立项依据：2026 年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌市交通运输局委托第三方对轨道交通企业的运营收入和成本等与规制相关的内容开展审计。

5）实施周期：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：8.00 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

11.综合货运枢纽补链强链-南昌市国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度绩效评价：

1）项目概述：据交通运输部、财政部组织开展的2024年国家综合货运枢纽补链强链竞争性评审工作的结果，南昌-九江等12个城市进入2024年国家综合货运枢纽补链强链支持范围。按照两部补链强链城市有关工作要求，申报成功城市三年实施期内须开展年度效果评估，每年实施期满后，由省级交通运输、财政部门组织绩效评价并上报。

2）立项依据：2026年市级大事要事清单

3）实施主体：南昌市交通运输局

4）实施方案：由南昌市交通运输局委托第三方开展南昌市国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度绩效评价工作。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：49.48万元

7）绩效目标和指标（见附件）

12.交通运输执法建设及监督检查_编外辅助人员、船舶监管平台、治超经费

1）项目概述：①协助我市交通运输执法人员开展交通运输管理工作，统一受理各类有关交通运输举报投诉案件线索、配合从事普法宣传教育、执法巡查检查、劝阻违法行为、维护交通运输管理秩序等执法辅助工作，为规范我市交通运输市场发挥一定的作用。②做好船舶驾驶、船舶轮机、汽车驾驶等工作，为支队顺利开展执法工作做好后勤保障。③南昌市船舶动态安全监管平台计划在南昌赣江段建设1套船舶卡口终端以及数据接口服务、

船舶数据分析系统、动态安全监管平台等子系统，实现船舶动态安全监管相关的地图及展示、驾驶舱（态势分析）、船舶监管、数据统计分析、平台管理等功能。④通过对车辆超限超载等问题进行集中治理，使全市货运车辆非法超限超载现象得到有效遏制，普通国省道超限率控制在1%以内。

2）立项依据：《关于市客运管理处增加编制的批复》（洪编发〔2014〕16号）、南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2014〕548号）、南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2018〕294号）、《市交通运输局局属事业单位改革有关问题协调会议纪要》（洪府专纪〔2021〕119号）、《关于所属事业单位聘用人员分配事项协调会会议纪要》（洪交专纪〔2022〕1号）；《关于南昌市船舶动态安全监管平台项目可行性研究报告的批复》（洪发改高技字〔2025〕1号）；《江西省货运车辆超限超载治理工作考核评价办法》（赣交治超办字〔2024〕1号）、《南昌市治理超限超载工作联席会议制度》（洪治超字〔2022〕1号）。

3）实施主体：南昌市交通运输综合行政执法支队

4）实施方案：①根据《关于市客运管理处增加编制的批复》（洪编发〔2014〕16号）“采取政府购买服务的方式，核准33名辅助聘用人员”，南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2014〕548号）“同意市客运管理处招聘执法协管人员，工资福利参照市公安局警务辅助人员做法，客运执法协管人员全年费

用4.2万元/人，其中：由市财政负担3.5万元/人每年”。根据南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2018〕294号），“同意市港航处使用计划外用工30人，工资标准按相关规定执行”。由于事业单位机构改革，依据《市交通运输局局属事业单位改革有关问题协调会议纪要》（洪府专纪〔2021〕119号）“执法辅助人员和临时用工事项，原市客管处和原市港航处计划外用工由市交通运输局在‘一支队两中心’内调剂使用”。《关于所属事业单位聘用人员分配事项协调会会议纪要》（洪交专纪〔2022〕1号）“原客管处执法协管人员33人，其中，市交通运输综合行政执法支队分配18人……原港航管理处编外聘用人员30人，其中市交通运输综合行政执法支队分配15人……按照费随人走的原则，上述所有人员经费随同变动”。②根据《关于南昌市船舶动态安全监管平台项目可行性研究报告的批复》（洪发改高技字〔2025〕1号）“同意建设南昌市船舶动态安全监管平台项目”。③根据《江西省货运车辆超限超载治理工作考核评价办法》（赣交治超〔2024〕1号）“县级以上人民政府应依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见》、《江西省货物运输车辆超限超载治理办法》等规定，加强相关经费、车辆保障，将治超工作经费纳入同级财政预算，确保满足工作需要，拨付及时，专款专用”。《南昌市治理超限超载工作联席会议制度》（洪治超字〔2022〕1号）“市

财政局负责统筹保障治超工作经费及不停车超限点检测点维护保障经费”。

5）实施周期：2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排：168.15万元

7）绩效目标和指标（见附件）

13.道路运输行业服务工作经费项目：

1）项目概述:此项目为经常性项目，主要用于辅助人员工作经费及道路运输从业人员考试运维费。

2）立项依据:依据南昌市道路运输服务中心工作职责。

3）实施主体:南昌市道路运输服务中心

4）实施方案：为保障道路运输行业的安全及高效运行，规范有序开展道路运输从业人员资格考试，严格把控道路运输从业人员职业素质，选拔出具备专业只是和技能的合格从业人员。南昌市道路运输服务中心通过南昌人才招聘网发布招聘信息，采用劳务派遣方式，聘用15名辅助人员协助市道路运输服务中心工作人员做好行业数据统计、组织道路运输从业人员资格考试、道路运输企业服务质量考核等工作。

5）实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日

6）年度预算安排:84.99万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“三公”经费财政拨款安排83.95万元。其中:

1. 因公出国（境）经费9.99万元，比上年减少3.50万元，下降25.9%。主要原因是结合往年工作实际优化了三公经费预算结构。

2.公务接待费8.30万元,比上年减少6.67万元,下降44.6%。主要原因是结合往年工作实际优化了三公经费预算结构。

3. 公务用车运行维护费38.19万元，比上年减少17.30万元，下降31.2%。主要原因是结合往年工作实际优化了三公经费预算结构。

4. 公务用车购置费27.47万元，比上年增加27.47万元，增长100.0%。主要原因是部门下属事业单位存在公务用车购置计划。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本部门委托业务费9.00万元，具体委托事项为各单位法务咨询等相关支出，比上年增加9.00万元，增长100.0%。主要原因是各单位工作需要委托律师所提供法律咨询服务。

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)教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)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支出；

（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）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出；

（八）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；

（九）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出；

（十）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输企业的补助以外的其他支出；

（十一）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；

（十二）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:【302】南昌市交通运输局（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	78,994.08	208社会保障和就业支出	1,074.61
（一）一般公共预算收入	78,994.08	214交通运输支出	77,240.98
（二）政府性基金预算收入		215资源勘探工业信息等支出	30.44
（三）国有资本经营预算收入		221住房保障支出	979.43
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			
本年收入合计	78,994.08	本年支出合计	79,325.45
八、使用非财政拨款结余			
九、上年结转（结余）		结转下年(非财政拨款）	
财政拨款结转（结余）	331.37		
其他资金结转（结余）			
收入总计	79,325.45	支出总计	79,325.45

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）。

部门收入总表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（部门）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
栏次	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	社会保障和就业支出	1,074.61		1,074.61	1,074.61									
20805	行政事业单位养老支出	1,074.61		1,074.61	1,074.61									
2080501	行政单位离退休	102.20		102.20	102.20									
2080502	事业单位离退休	60.52		60.52	60.52									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.89		911.89	911.89									
214	交通运输支出	77,240.98	300.93	76,940.04	76,940.04									
21401	公路水路运输	11,717.36	297.32	11,420.04	11,420.04									
2140101	行政运行	8,697.84		8,697.84	8,697.84									
2140102	一般行政管理事务	326.73		326.73	326.73									
2140106	公路养护	17.38	17.38	0.00	0.00									
2140112	公路运输管理	1,192.12		1,192.12	1,192.12									
2140136	水路运输管理支出	815.36		815.36	815.36									
2140199	其他公路水路运输支出	667.93	279.94	387.99	387.99									
21499	其他交通运输支出	65,523.62	3.62	65,520.00	65,520.00									
2149901	公共交通运营补助	65,300.00		65,300.00	65,300.00									
2149999	其他交通运输支出	223.62	3.62	220.00	220.00									
215	资源勘探工业信息等支出	30.44	30.44											
21502	制造业	4.50	4.50											
2150208	交通运输设备制造业	4.50	4.50											
21598	超长期特别国债安排的支出	25.94	25.94											
2159802	制造业	25.94	25.94											
221	住房保障支出	979.43		979.43	979.43									
22102	住房改革支出	979.43		979.43	979.43									
2210201	住房公积金	859.38		859.38	859.38									
2210203	购房补贴	120.04		120.04	120.04									

部门支出总表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（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	79,325.45	12,759.36	66,566.09
208	社会保障和就业支出	1,074.61	1,074.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.61	1,074.61	
2080501	行政单位离退休	102.20	102.20	
2080502	事业单位离退休	60.52	60.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.89	911.89	
214	交通运输支出	77,240.98	10,705.32	66,535.65
21401	公路水路运输	11,717.36	10,705.32	1,012.04
2140101	行政运行	8,697.84	8,697.84	
2140102	一般行政管理事务	326.73		326.73
2140106	公路养护	17.38		17.38
2140112	公路运输管理	1,192.12	1,192.12	
2140136	水路运输管理支出	815.36	815.36	
2140199	其他公路水路运输支出	667.93		667.93
21499	其他交通运输支出	65,523.62		65,523.62
2149901	公共交通运营补助	65,300.00		65,300.00
2149999	其他交通运输支出	223.62		223.62
215	资源勘探工业信息等支出	30.44		30.44
21502	制造业	4.50		4.50
2150208	交通运输设备制造业	4.50		4.50
21598	超长期特别国债安排的支出	25.94		25.94
2159802	制造业	25.94		25.94
221	住房保障支出	979.43	979.43	
22102	住房改革支出	979.43	979.43	
2210201	住房公积金	859.38	859.38	
2210203	购房补贴	120.04	120.04	

财政拨款收支总表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（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	78,994.08	208社会保障和就业支出	1,074.61	1,074.61		
（一）一般公共预算收入	78,994.08	214交通运输支出	77,240.98	77,240.98		
（二）政府性基金预算收入		215资源勘探工业信息等支出	30.44	4.50	25.94	
（三）国有资本经营预算收入		221住房保障支出	979.43	979.43		
二、上年结转	331.37					
（一） 一般公共预算拨款	305.43					
（二）政府性基金预算拨款	25.94					
（三） 国有资本经营预算拨款						
收入总计	79,325.45	支出总计	79,325.45	79,299.52	25.94	

一般公共预算支出表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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	78,994.08	12,759.36	66,234.72
208	社会保障和就业支出	1,074.61	1,074.61	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.61	1,074.61	
2080501	行政单位离退休	102.20	102.20	
2080502	事业单位离退休	60.52	60.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.89	911.89	
214	交通运输支出	76,940.04	10,705.32	66,234.72
21401	公路水路运输	11,420.04	10,705.32	714.72
2140101	行政运行	8,697.84	8,697.84	
2140102	一般行政管理事务	326.73		326.73
2140112	公路运输管理	1,192.12	1,192.12	
2140136	水路运输管理支出	815.36	815.36	
2140199	其他公路水路运输支出	387.99		387.99
21499	其他交通运输支出	65,520.00		65,520.00
2149901	公共交通运营补助	65,300.00		65,300.00
2149999	其他交通运输支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	979.43	979.43	
22102	住房改革支出	979.43	979.43	
2210201	住房公积金	859.38	859.38	
2210203	购房补贴	120.04	120.04	

一般公共预算基本支出表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（部门）

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	12,759.36	11,045.03	1,714.33
301	工资福利支出	10,876.14	10,876.14	
30101	基本工资	2,173.92	2,173.92	
30102	津贴补贴	456.39	456.39	
30103	奖金	2,002.37	2,002.37	
30107	绩效工资	3,602.01	3,602.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911.89	911.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	826.17	826.17	
30112	其他社会保障缴费	24.13	24.13	
30113	住房公积金	859.38	859.38	
30199	其他工资福利支出	19.88	19.88	
302	商品和服务支出	1,667.95		1,667.95
30201	办公费	570.01		570.01
30202	印刷费	12.50		12.50
30205	水费	9.65		9.65
30206	电费	88.70		88.70
30207	邮电费	34.30		34.30
30208	取暖费	12.12		12.12
30209	物业管理费	85.49		85.49
30211	差旅费	26.20		26.20
30212	因公出国（境）费用	9.99		9.99
30213	维修（护）费	68.00		68.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	8.30		8.30
30218	专用材料费	23.96		23.96
30224	被装购置费	11.91		11.91
30226	劳务费	104.69		104.69
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	258.74		258.74
30231	公务用车运行维护费	38.19		38.19
30239	其他交通费用	97.83		97.83
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	185.51		185.51
303	对个人和家庭的补助	168.89	168.89	

30301	离休费	15.72	15.72	
30302	退休费	147.00	147.00	
30305	生活补助	6.17	6.17	
310	资本性支出	46.38		46.38
31002	办公设备购置	18.91		18.91
31013	公务用车购置	27.47		27.47

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（部门）　　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
	合计	83.9491	9.99	9.99		8.30	65.66	38.19	27.47
1	行政单位	11.49	9.99	9.99		1.50			
302001	南昌市交通运输局	11.49	9.99	9.99		1.50			
22	公益一类	72.4591				6.80	65.66	38.19	27.47
302004	南昌市水路运输服务中心	10.2				5.00	5.20	5.20	
302008	南昌市交通运输综合行政执法支队	54.2119				1.50	52.71	25.24	27.47
302009	南昌市道路运输服务中心	8.0472				0.30	7.75	7.75	

政府性基金预算支出表

填报单位:【302】南昌市交通运输局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

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:【302】南昌市交通运输局（部门）　　单位：万元

支出功能分类科目		2026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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支。

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：	南昌市交通运输局(部门)		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	79325.45		
其中：财政安排	79325.45	其他经费	79325.45
支出预算合计	79325.45		
其中：基本支出	12759.36	项目支出	66566.09
年度绩效目标			
年度绩效总目标	强化“大交通”职责。负责推进全市综合交通运输体系建设,统筹市内公路、水路行业发展,协调铁路、民航建设,建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制,优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。 落实安全生产方面职责、负责落实综合交通运输体系发展专项规划,统筹公路、水路行业发展;负责本市轨道交通运营的监督管理工作;承担铁路、航空建设涉及到地方的配合协调工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	数量指标	监督检查春运期间安全运送旅客量	≥5500万人次
		安全生产监督检查	≥6次
		公交线网专家认证会	≥2次
		全市交通运输工作会	≥1次
		完成新改建农村公路	≥100公里
		道路中心行业咨询投诉受理率	=100%
		执法支队办理行政处罚案件数量	≥2000件
		轨道交通运营车公里	≥1100万列公里
		公交乘客客运量	≥1亿人次
		开展港航企业、船舶安全行政辅助检查频次（次）	≥50次

产出指标	质量指标	春运重特大事故发生率	=0%
		安全生产事故隐患整改完成率	≥90%
		农村公路新改建项目建设验收合格率	=100%
		新增与更换公交车中新能源公交车比重	≥80%
		轨道交通列车正点率	≥99.4%
		轨道交通列车运行图兑现率	≥99.5%
		道路中心行业咨询投诉电话回复率	=100%
	时效指标	春运运输数据更新频率	每天更新1次
		安全生产监督检查完成及时率	=100%
		公共交通政策性补贴拨付及时率	=100%
		全市交通运输工作会召开及时率	=100%
		农村公路养护工程验收合格率	=100%
		客运载客量统计完成及时率	=100%
	成本指标	交通运输工作会议召开人均支出	≤100元
		年度交通行业综合素质提升培训费用	≤8万元
		市财政农村公路养护资金投入成本	≥3500万元

效益指标	社会效益指标	大面积旅客拥堵事件	=0起
		保障场站出租车站点运营	规范有序
	可持续影响指标	保障节假日乘客出行	安全有序
		南昌市交通运输公共服务水平	得到提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公共交通乘客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他交通运输事务_城市轨道交通运营期间安全评估		
主管部门	南昌市交通运输局（部门）	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	53.70	
	其中：财政拨款	53.70	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过委托第三方机构对南昌市轨道交通开展运营期安全评估，提升城市轨道交通安全管理水平，保障地铁安全平稳运营。			

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	南昌市轨道交通运营期安全评估成本	=53.7万元
产出指标	数量指标	委托一家第三方机构进行2025年南昌轨道交通运营期间安全评估	=1次
	质量指标	南昌轨道交通运营期间安全评估工作达标率	=100%
	时效指标	第三方机构在运营单位需整改问题完成后15日内向南昌市交通运输局提交报告	=100%
		南昌市交通运输局收到第三方报告一个月内向市政府报告评估情况，并将评估报告抄告省交通运输主管部门和交通运输部	=100%
效益指标	社会效益指标	通过南昌轨道交通运营期安全评估，确保轨道运营安全，提升南昌轨道交通安全管理水平	定性逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	南昌市交通运输局满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他交通运输事务_2026年都市城际公交成本规制审计		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	6.40	
	其中：财政拨款	6.40	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
委托第三方机构按照交通运输局工作安排及时开展南昌都市圈城际公交2025年度运营成本审计，并出具审计报告。			
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	南昌都市圈城际公交成本审计	≤6.4万元
产出指标	数量指标	出具《南昌都市圈城际公交成本审计报告》	=1份
	质量指标	审计检查内容要求覆盖率	=100%
	时效指标	审计报告定稿及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为督促企业合理控制运营成本参考	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	审计委托方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他交通运输事务_城市轨道交通服务质量评价工作经费		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	41.00	
	其中：财政拨款	41.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
通过委托第三方机构对南昌市轨道交通服务质量开展评价工作，督促运营单位逐步提升服务质量和服务水平，满足市民出行多元化需求。			

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	南昌市轨道交通服务质量评价成本	=41万元
产出指标	数量指标	开展轨道交通服务质量评价工作	=1次
		撰写《南昌市2025年度轨道交通服务质量评价报告》	=1份
	质量指标	调查、评价工作达标率	=100%
		《南昌市2025年度轨道交通服务质量评价报告》验收合格率	=100%
	时效指标	《南昌市2025年度轨道交通服务质量评价报告》于2026年1月25日前及时完成	=100%
效益指标	社会效益指标	促进轨道交通运营企业提升乘客满意度和运营服务保障能力	定性逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	方案使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他交通运输事务_2026年南昌公交运营补贴		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	35000.00	
	其中：财政拨款	35000.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
公交乘客客运量≥1亿人次，完成各项年度绩效目标，为乘客出行提供优质服务。			

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	人力成本	≤8.04亿元
		能耗支出	≤1.4亿元
		轮胎及保修费	≤0.3亿元
		保险费	≤0.15亿元
		保修费定额消耗	≤300元/千公里
产出指标	数量指标	人力成本覆盖驾驶员平均人数	≥3200人
		轮胎年消耗量	≥3000条
		总行驶里程	≥1亿公里
		投保车辆数	≥3000辆
	质量指标	轮胎更换及保修完成率	=100%
		运营班次完成率	=100%
		总能耗标准符合率	=100%
		交强险投保率	=100%
		营运车辆投保任务达标率	=100%
	时效指标	对乘客建议和投诉的及时处理率	=100%
		运营车辆发班准点率	=100%
		维修保养处理及时流程	=100%
		运营车辆事故响应及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公交年度客运量	≥1亿人次
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公共交通服务满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他交通运输事务_2026年度轨道交通运营专项资金		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	25000.00	
	其中：财政拨款	25000.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
提供地铁1、2、4号线运营服务，完成各项年度绩效目标，缓解南昌城市交通压力，提供安全便捷、精准高效的运营服务，改善市民出行条件，推动南昌公交交通绿色出行。			

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	电费	≤28000万元
		委外维修费	≤9000万元
		站点清洁费	≤8900万元
产出指标	数量指标	运营线路总长	=131.66km
		运营车公里	≥1400万列公里
		电梯委外维护数量	=1092台
		清洁车站站点数	=95站
	质量指标	列车运行图兑现率	≥99.5%
		列车服务可靠度	≥20万列公里/次
		供电系统故障率	≤0.16次/万列公里
		自动扶梯可靠度	≥99%
		垂直电梯可靠度	≥99%
	时效指标	列车正点率	≥99.4%
		设备故障修复及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	线网年度客运量	≥3.2亿乘次
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	交通运输行业管理与建设发展_“一场三站”出租车站点运营管理		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	303.00	
	其中：财政拨款	303.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
负责运营站点管理出租车秩序维护、劝阻揽客拉客、议价等非法行为，保障市民有效乘坐出租车。同时，对场站的设施设备进行有效维护，如道闸系统、护栏、监控等工作。			

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	人力成本	=303万元
产出指标	数量指标	维护摄像头	≥120个
		补助协管人员	≥80人
	质量指标	工作人员考核通过率	≥100%
		摄像头正常工作率	≥95%
	时效指标	通过监管部门的考核	≥100%
效益指标	社会效益指标	维护出租车站点的秩序，劝阻出租车揽客拉客、议价等非法行为	定性得到提高
		对出租车站点进行长效管理，保障市民有序乘车。	定性得到提高
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对于乘坐出租车满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他交通运输事务_2026年度污染物接收公司南昌船舶污染物治理项目		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	220.00	
	其中：财政拨款	220.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
联帆公司2026年度运营费用严格控制在1934000元内，船舶污染物接收、转运、处置费用严格控制在266000元内；对各类船舶的生活垃圾接收量将大于等于14吨，对各类船舶的生活污水接收量将大于等于1500吨，对各类船舶的含油污水接收量将大于等于20吨；对船舶生活垃圾、生活污水、含油污水转运处置率均为百分百；对南昌船舶污染物治理水平将逐步提高；服务对象的满意度将保持在95%以上。			
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	联帆公司运营费用	≤1934000元
		船舶污染物接收、转运、处置费用	≤266000元
产出指标	数量指标	船舶生活垃圾接收量	≥14吨
		船舶生活污水接收量	≥1500吨
		船舶含油污水接收量	≥20吨
	质量指标	船舶生活垃圾转运处置率	=100%
		船舶生活污水转运处置率	=100%
		船舶含油污水转运处置率	=100%
	时效指标	船舶污染物处置及时率	=100%
效益指标	生态效益指标	南昌船舶污染物治理水平	定性逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	其他交通运输事务_2026年公交场站建设及购车补贴		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	5000.00	
	其中：财政拨款	5000.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
新能源车单价不高于100万元/辆，新能源车购置台数不低于78台			
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	新购8.5米以上新购新能源车单价	≤100万元/辆
		新购6-8.5（含）米新能源车单价	≤90万元/辆
		新购柴油车单价	≤70万元/辆
产出指标	数量指标	新购8.5米以上新购新能源车台数	≤35台
		新购6-8.5（含）米新能源车台数	≤94台
		新购柴油车台数	≤14台
	质量指标	柴油车能耗	≤25升/百公里
		新能源车能耗	≤100度/百公里
		新能源车更新占比	≥80%
		新购柴油车验收合格率	=100%
		新购纯电车验收合格率	=100%
	时效指标	新车购置完成时间	定性2026年12月31日前
		首台新购车辆投入运营时间	定性2026年12月31日前
效益指标	社会效益指标	市民出行品质	定性提升
		车辆行驶安全性	定性提升
	生态效益指标	新购柴油公交车排放标准	定性国六
		新购纯电公交车减碳效果	定性显著
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公共交通服务满意情况	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他交通运输事务_南昌都市圈城际公交运营补贴		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	300.00	
	其中：财政拨款	300.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
按《南昌都市圈城际公交客运服务成本规制实施标准》要求控制运营成本，完成年度《南昌都市圈城际公交服务质量考核办法》大于等于90分以上。			

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	驾驶员人力成本	≤106.69万元
		生产及辅助人员成本	≤72.49万元
		能耗支出百车公里消耗	≤111.09万元
		保修费定额消耗	≤9.73万元
产出指标	数量指标	人力成本覆盖驾驶员平均人数	≤76个
		委托第三方机构开展部门整体支出财政重点绩效评价项目数	=4个
		两地行管部门开展下级政府财政运行综合绩效评价项目数	=4个
		投保车辆数	≤63辆
	质量指标	行管部门开展绩效管理服务项目验收合格率	=100%
		总能耗标准符合率	=100%
	时效指标	车次完成率	≥98%
效益指标	社会效益指标	年度客运量	≥1047900人次
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对城际公交服务的满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	其他交通运输事务_2026年轨道交通运营成本规制审计		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
根据《南昌市城市轨道交通运营服务成本规制实施办法（试行）》（洪府发〔2023〕33 号），委托第三方对轨道交通企业的运营收入和成本等与规制相关的内容开展审计。			

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	轨道交通运营成本规制审计成本	=8万元
产出指标	数量指标	出具《南昌轨道交通运营成本规制审计报告》	=1份
	质量指标	审计检查内容要求覆盖率	=100%
	时效指标	审计报告定稿及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	为科学开展南昌轨道交通运营成本规制工作提供参考	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	审计委托方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	综合货运枢纽补链强链_南昌市国家综合货运枢纽补链强链实施方案年度绩效评价		
主管部门	南昌市交通运输局(部门)	实施单位	南昌市交通运输局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1
			2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	49.48	
	其中：财政拨款	49.48	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
据交通运输部、财政部组织开展的2024年国家综合货运枢纽补链强链竞争性评审工作的结果，南昌-九江等12个城市进入2024年国家综合货运枢纽补链强链支持范围。按照两部补链强链城市有关工作要求，申报成功城市三年实施期内须开展年度效果评估，每年实施期满后，由省级交通运输、财政部门组织绩效评价并上报。			
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	合同第二年支付金额	=49.476万元
产出指标	数量指标	绩效评价报告	=1份
	质量指标	绩效评价报告验收通过率	=100%
	时效指标	提交成果时间节点	定性在10月31日前完成
效益指标	经济效益指标	南昌市货运成本	定性降低
	社会效益指标	南昌市货运效率	定性提升
满意度指标	服务对象满意度指标	南昌市交通运输局满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	交通运输执法建设及监督检查_编外辅助人员、船舶监管平台、治超经费		
主管部门	南昌市交通运输局（部门）	实施单位	南昌市交通运输综合行政执法支队
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	168.15	
	其中：财政拨款	168.15	
	其他资金	0	

年度绩效目标

一、协助我市交通运输执法人员开展交通运输管理工作，统一受理各类有关交通运输举报投诉案件线索、配合从事普法宣传教育、执法巡查检查、劝阻违法行为、维护交通运输管理秩序等执法辅助工作，为规范我市交通运输市场发挥一定的作用。二、做好船舶驾驶、船舶轮机、汽车驾驶等工作，为支队顺利开展执法工作做好后勤保障。三、南昌市船舶动态安全监管平台计划在南昌赣江段建设1套船舶卡口终端以及数据接口服务、船舶数据分析系统、动态安全监管平台等子系统，实现船舶动态安全监管相关的地图及展示、驾驶舱（态势分析）、船舶监管、数据统计分析、平台管理等功能。四、通过对车辆超限超载等问题进行集中治理，使全市货运车辆非法超限超载现象得到有效遏制，普通国省道超限率控制在1%以内。

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	编外聘用人员年人均成本	≤34236元
		执法辅助人员年人均成本	≤35000元
		船舶动态安全监管平台建设成本	≤478000元
		治超工作经费成本	≤60000元
产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	=15人
		保障行政执法辅助人员数量	=18人
		辅助完成普法宣传教育工作	≥4次
		船舶动态安全监管平台	≥1套
		保障治超地磅等设施	≥2个
	质量指标	编外聘用人员经费发放准确率	=100%
		任务出勤完成率	=100%
		行政执法辅助人员考核合格率	=100%
		船舶动态安全监管平台验收合格率	=100%
		治超地磅等设备完好率	=100%
	时效指标	编外聘用人员工资支付及时率	=100%
		根据任务、调度安排出勤及时率	=100%
		船舶动态安全监管平台建成时间2026年12月前	=100%
		治超地磅等设施维修保养及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	公路水路交通运输安全	定性不断改善
		提升交通运输市场规范性	定性效果明显
		水上交通安全	定性提升
		水上违法率	≤30%
		普通国省道超限超载率	≤1%
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	交通运输保障服务_道路运输行业服务工作经费		
主管部门	南昌市交通运输局（部门）	实施单位	南昌市道路运输服务中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.1.1 2026.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额	84.99	
	其中：财政拨款	84.99	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
为保障道路运输行业的安全及高效运行，规范有序开展道路运输从业人员资格考试，严格把控道路运输从业人员职业素质，选拔出具备专业只是和技能的合格从业人员。南昌市道路运输服务中心通过南昌人才招聘网发布招聘信息，采用劳务派遣方式，聘用15名辅助人员协助市道路运输服务中心工作人员做好行业数据统计、组织道路运输从业人员资格考试、道路运输企业服务质量考核等工作。			
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	辅助人员年人均成本（万元/年）	≤6.5万元
		系统数据对接成本	≤16.2万元
		考场设备设施维护成本	≤4万元
		网络运维年成本	≤9万元
产出指标	数量指标	聘用辅助人员（人）	=15人
		受理道路运输行业咨询投诉数量（件）	≥7200件
		辅助完成巡游出租车企业服务质量考核（次）	=1次
		道路运输从业资格考场设备设施维修完好率	≥95%
		道路运输从业人员短信发送人次数	≥30000人次
		道路运输从业资格考试场次安排数	≥576场次
	质量指标	辅助人员年度考核（%）	=100%
		道路运输行业咨询投诉回复率（%）	=100%
		出租车企业服务质量考核达标率（%）	=100%
		道路运输从业资格考场故障维修验收合格率	=100%
		道路运输从业人员短信发送成功率	=100%
		道路运输从业资格考试考场次安排利用率	≥95%
	时效指标	道路运输行业咨询投诉回复在规定时限率（%）	=100%
		出租车企业服务质量考核完成率（%）	=100%
		道路运输从业资格考场故障维修及时率	≥95%
		道路运输从业人员短信发送完成率	=100%
		道路运输从业人员考试计划完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	出租车服务质量考核A级企业占比（%）	≥80%
		道路运输从业人员考试线上报名占比	≥90%
满意度	服务对象满意度指标	巡游出租车企业满意度（%）	≥95%
		道路运输从业考生满意度	≥95%

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>南昌市交通运输局（部门）</td><td>实施单位</td><td>南昌市水路运输服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目属性</td><td rowspan="2">当年项目</td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。