

**南充市交通运输局机关
2023 年
单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市交通运输局概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年单位重点工作

第二部分 南充市交通运输局 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市交通运输局 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）

第一部分 南充市交通运输局概况

一、南充市交通运输局职能简介

1.贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

2.负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业体制改革工作；承担全市国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；指导交通运输行业审计工作。

6.承担公路、水路建设市场监管责任。

7.按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输，负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全市

交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10.负责指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

11.承担办事机构设在市交通运输局的市委、市政府的议事协调机构的具体工作。

12.负责职责范围的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。统筹推进承担行政职能事业单位改革。

二、南充市交通运输局 2023 年重点工作

1.抓好区域交通物流中心建设。以构建现代交通体系、打造物流枢纽、完善物流网络、畅通物流通道、改善物流环境为核心，从加快交通基础设施建设、加快现代物流体系建设、推进交通物流高质量发展三方面着力，谋划大项目、推进大项目、建成大项目，着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，形成“通道+枢纽+网络”的交通物流运营体系。

2.加快推进交通运输项目建设。充分发挥交通项目投资在全市抓项目促投资工作中的“主力军”作用，紧紧围绕“在建项目加

快建设，新开工项目多开快开、储备项目做深做细”的总体要求，加快推进汉巴南铁路、成达万高铁、高坪机场改扩建、阆中机场和4条高速（阆营、南潼、南充过境、成南扩容）等重点项目建设，实施一批国省干线、农村公路、公路水路运输项目建设，力争完成更多有效投资和实体工程。抢抓政策机遇，做好南充至广安铁路建设前期工作，加强与省交通运输厅对接汇报，争取2023年完成平仪、青川经剑阁至阆中、南盐3条高速公路招商，“十四五”期开工建设。

3.持续用力提升行业治理水平。坚持“动态清零”总方针，切实抓好入川即检、常态防控等重点工作，巩固来之不易的疫情防控成果。进一步牢固树立绿色发展理念，抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题的整改巩固，以绿水绿航和水运突破年行动为抓手，切实筑牢嘉陵江生态屏障。围绕道路运输、公路管理、水上运输、工程建设“四大”领域，紧盯汛期、节假日等重要时段，把好排查关、整治关、监管关，坚决守住行业安全底线。

4.抓好保通保畅稳住经济大盘。坚持稳中求进工作总基调，全面落实近期中省市系列稳增长政策措施，做好供应链产业链物流保通保畅，用好用活企业纾困政策，帮助企业渡过难关。打通数据壁垒，提高行政效率，交通运输行政审批事项办结时间提速到7个工作日之内。紧盯公路客货运输总周转量经济指标，采取

超常措施，稳住增长优势，坚决确保公路运输周转量增速排名全省一方阵。

第二部分 南充市交通运输局机关 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出。交通局 2023 年收支预算总数 3355.69 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1622.15 万元，主要原因是 2022 没有上年结转数。

（一）收入预算情况

交通局机关 2023 年收入预算 3355.69 万元。其中：上年结转 1747.8 万元，占 52.08%；一般公共预算拨款收入 1607.89 万元，占 47.92%。

（二）支出预算情况

交通局机关 2023 年支出预算 3355.69 万元，其中：基本支出 1077.73 万元，占 32.12%；项目支出 2277.96 万元，占 67.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

交通局机关 2023 年财政拨款收支预算总数 3355.69 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1622.15 万元，主要原因是 2022 年上年结转收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1607.89 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1747.8 万元。支出包括：住房保障支出 71.28 万元万元、社会保障和就业支出 258.07 万

元、卫生健康支出 71.76 万元、城乡社区支出 364 万元、交通运输支出 2590.58 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通局机关 2023 年一般公共预算当年拨款 1607.89 万元，比 2022 年预算数增加 596.81 万元，主要原因是增加了疫情防控专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

住房保障支出 71.28 万元，占 4.43%；社会保障和就业支出 258.04 万元，占 16.05%；卫生健康支出 71.76 万元，占 4.46%；交通运输支出 1206.80 万元，占 75.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2023 年预算数为 123.96 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、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）2023 年预算数为 83.66 万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 41.83 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023年预算数为0.03万元，主要用于：转业军人干部安置。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）2023年预算数为8.59万元，主要用于：单位残疾保障金缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为71.76万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算数为676.46万元，主要用于单位工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为530.34万元，主要用于南充市道路客运监管平台建设、交通项目管理、安全检查和信访维稳等。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.28万元，主要用于行政单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

交通局2023年一般公共预算基本支出1077.73万元，其

中：

人员经费 942.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、生活补助、其他对家庭和个人的补助。

公用经费 135.1 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交通局机关 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是年初预算未分解三公经费，待调整预算分解。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、特种专业技术车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排公务用车运行维护费。2023 年公务用车运行维护费较 2022 年预算下降 100%。主要原因是年初预算未分解三公经费，待调整预算分

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 100%。主要原因

是年初预算未分解三公经费，待调整预算分

六、政府性基金预算支出情况说明

交通局机关 2023 年政府性基金预算支出 364 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 364 万元，比 2022 年预算数增加 364 万元，主要原因是增加疫情防控运输保障费用。

七、国有资本经营预算支出情况说明

交通局机关 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，交通局机关运行经费支出 130.86 万元，比 2022 年减少 346.51 万元，下降 72.59%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2023 年度，交通局机关安排政府采购预算 250 万元，其中，政府采购货物预算 10 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 240 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，交通局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023 年交通局开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预

算 1607.89 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 942.45 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 135.10 万元；特定目标类项目 21 个，涉及预算 530.34 万元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

7、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）开支的离退休经费。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指：用于其他残疾人事业方面的支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团

和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前土地开发相关的费用等支出。

14、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

15、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。

16、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。

20.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。

17、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。

**第四部分 南充市交通运输局机关
2023 年单位预算表**

单位收支总表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,607.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	258.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	364.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,590.58
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,607.89	本 年 支 出 合 计	3,355.69
八、上年结转	1,747.80		
收 入 总 计	3,355.69	支 出 总 计	3,355.69

单位支出总表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,355.69	1,077.73	2,277.96
208	05	01	325001	行政单位离退休	123.96	123.96	
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
208	09	05	325001	军队转业干部安置	0.03		0.03
208	11	99	325001	其他残疾人事业支出	8.59	8.59	
210	11	01	325001	行政单位医疗	71.76	71.76	
212	08	02	325001	土地开发支出	64.00		64.00
212	08	99	325001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
214	01	01	325001	行政运行	676.64	676.64	
214	01	02	325001	一般行政管理事务	554.20		554.20
214	01	99	325001	其他公路水路运输支出	1,359.74		1,359.74
221	02	01	325001	住房公积金	71.28	71.28	

财政拨款收支预算总表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,607.89	一、本年支出	3,355.69	2,991.69	364.00	
一般公共预算拨款收入	1,607.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1,747.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,383.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	364.00	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	258.07	258.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.76	71.76		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	364.00		364.00	
		农林水支出				
		交通运输支出	2,590.58	2,590.58		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	71.28	71.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	3,355.69	1,607.89	1,607.89	1,077.55	530.34			
301		301	工资福利支出	816.22	816.04	816.04	816.04				
30101	301	01	325001 基本工资	206.49	206.35	206.35	206.35				
30102	301	02	325001 津贴补贴	129.53	129.52	129.52	129.52				
30103	301	03	325001 奖金	187.03	187.00	187.00	187.00				
30108	301	08	325001 机关事业单位基本养老保险缴	83.66	83.66	83.66	83.66				
30109	301	09	325001 职业年金缴费	41.83	41.83	41.83	41.83				
30110	301	10	325001 职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	71.76	71.76				
30112	301	12	325001 其他社会保障缴费	9.64	9.64	9.64	9.64				
30113	301	13	325001 住房公积金	71.28	71.28	71.28	71.28				
30199	301	99	325001 其他工资福利支出	15.00	15.00	15.00	15.00				
302		302	商品和服务支出	797.16	663.10	663.10	135.10	528.00			
30201	302	01	325001 办公费	26.90	26.90	26.90	0.90	26.00			
30202	302	02	325001 印刷费	28.00	28.00	28.00		28.00			
30206	302	06	325001 电费	11.00	11.00	11.00	5.00	6.00			
30207	302	07	325001 邮电费	22.00	22.00	22.00	8.00	14.00			
30209	302	09	325001 物业管理费	40.00	40.00	40.00		40.00			
30211	302	11	325001 差旅费	153.08	153.08	153.08	71.08	82.00			
30213	302	13	325001 维修（护）费	0.59							
30214	302	14	325001 租赁费	25.00	25.00	25.00		25.00			
30216	302	16	325001 培训费	3.00	3.00	3.00		3.00			
30227	302	27	325001 委托业务费	294.41	275.00	275.00		275.00			
30228	302	28	325001 工会经费	4.24	4.24	4.24	4.24				
30229	302	29	325001 福利费	5.16	5.16	5.16	5.16				
30239	302	39	325001 其他交通费用	44.72	44.72	44.72	40.72	4.00			
30299	302	99	325001 其他商品和服务支出	139.07	25.00	25.00		25.00			
303		303	对个人和家庭的补助	128.75	128.75	128.75	126.41	2.34			
30305	303	05	325001 生活补助	2.45	2.45	2.45	2.45				
30399	303	99	325001 其他对个人和家庭的补助	126.30	126.30	126.30	123.96	2.34			
310		310	资本性支出	3.86							
31002	310	02	325001 办公设备购置	3.86							
399		399	其他支出	1,609.70							
39999	399	99	325001 其他支出	1,609.70							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

项 目				上年结转安排							
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款			基本 支出	项目支 出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计			1,747.80	1,383.80	0.18	1,383.62	364.00	
301		301	工资福利支出			0.18	0.18	0.18			
30101	301	01	325001 基本工资			0.15	0.15	0.15			
30102	301	02	325001 津贴补贴			0.00	0.00	0.00			
30103	301	03	325001 奖金			0.03	0.03	0.03			
30108	301	08	325001 机关事业单位基本养老保险缴								
30109	301	09	325001 职业年金缴费								
30110	301	10	325001 职工基本医疗保险缴费								
30112	301	12	325001 其他社会保障缴费								
30113	301	13	325001 住房公积金								
30199	301	99	325001 其他工资福利支出								
302		302	商品和服务支出			134.07	134.07		134.07		
30201	302	01	325001 办公费								
30202	302	02	325001 印刷费								
30206	302	06	325001 电费								
30207	302	07	325001 邮电费								
30209	302	09	325001 物业管理费								
30211	302	11	325001 差旅费								
30213	302	13	325001 维修（护）费			0.59	0.59		0.59		
30214	302	14	325001 租赁费								
30216	302	16	325001 培训费								
30227	302	27	325001 委托业务费			19.41	19.41		19.41		
30228	302	28	325001 工会经费								
30229	302	29	325001 福利费								
30239	302	39	325001 其他交通费用								
30299	302	99	325001 其他商品和服务支出			114.07	114.07		114.07		
303		303	对个人和家庭的补助								
30305	303	05	325001 生活补助								
30399	303	99	325001 其他对个人和家庭的补助								
310		310	资本性支出			3.86	3.86		3.86		
31002	310	02	325001 办公设备购置			3.86	3.86		3.86		
399		399	其他支出			1,609.70	1,245.70		1,245.70	364.00	
39999	399	99	325001 其他支出			1,609.70	1,245.70		1,245.70	364.00	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

项 目				上年结转安排								
科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
					项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				合 计	364.00							
301		301		工资福利支出								
30101	301	01	325001	基本工资								
30102	301	02	325001	津贴补贴								
30103	301	03	325001	奖金								
30108	301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴								
30109	301	09	325001	职业年金缴费								
30110	301	10	325001	职工基本医疗保险缴费								
30112	301	12	325001	其他社会保障缴费								
30113	301	13	325001	住房公积金								
30199	301	99	325001	其他工资福利支出								
302		302		商品和服务支出								
30201	302	01	325001	办公费								
30202	302	02	325001	印刷费								
30206	302	06	325001	电费								
30207	302	07	325001	邮电费								
30209	302	09	325001	物业管理费								
30211	302	11	325001	差旅费								
30213	302	13	325001	维修（护）费								
30214	302	14	325001	租赁费								
30216	302	16	325001	培训费								
30227	302	27	325001	委托业务费								
30228	302	28	325001	工会经费								
30229	302	29	325001	福利费								
30239	302	39	325001	其他交通费用								
30299	302	99	325001	其他商品和服务支出								
303		303		对个人和家庭的补助								
30305	303	05	325001	生活补助								
30399	303	99	325001	其他对个人和家庭的补助								
310		310		资本性支出								
31002	310	02	325001	办公设备购置								
399		399		其他支出	364.00							
39999	399	99	325001	其他支出	364.00							

一般公共预算支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

科目编码			项 目 科目名称	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,991.69	1,607.89	1,383.80
			社会保障和就业支出	258.07	258.04	0.03
			行政事业单位养老支出	249.45	249.45	
208	05	01	行政单位离退休	123.96	123.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.66	83.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.83	41.83	
			退役安置	0.03		0.03
208	09	05	军队转业干部安置	0.03		0.03
			残疾人事业	8.59	8.59	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.59	8.59	
			卫生健康支出	71.76	71.76	
			行政事业单位医疗	71.76	71.76	
210	11	01	行政单位医疗	71.76	71.76	
			交通运输支出	2,590.58	1,206.80	1,383.78
			公路水路运输	2,590.58	1,206.80	1,383.78
214	01	01	行政运行	676.64	676.46	0.18
214	01	02	一般行政管理事务	554.20	530.34	23.86
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,359.74		1,359.74
			住房保障支出	71.28	71.28	
			住房改革支出	71.28	71.28	
221	02	01	住房公积金	71.28	71.28	

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,077.73	942.63	135.10
		301	工资福利支出	816.22	816.22	
301	01	30101	基本工资	206.49	206.49	
301	02	30102	津贴补贴	129.53	129.53	
301	03	30103	奖金	187.03	187.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.66	83.66	
301	09	30109	职业年金缴费	41.83	41.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.64	9.64	
301	13	30113	住房公积金	71.28	71.28	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		302	商品和服务支出	135.10		135.10
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	71.08		71.08
302	28	30228	工会经费	4.24		4.24
302	29	30229	福利费	5.16		5.16
302	39	30239	其他交通费用	40.72		40.72
		303	对个人和家庭的补助	126.41	126.41	
303	05	30305	生活补助	2.45	2.45	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	123.96	123.96	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,913.96
				军队转业干部安置	0.03
208	09	05	325001	结转项目	0.03
				一般行政管理事务	554.20
214	01	02	325001	办公设施设备购置专项经费	13.76
214	01	02	325001	城市公交、出租车及汽车场站管理专项经费	5.00
214	01	02	325001	船舶、非法码头专项整治及船舶检验专项经费	5.00
214	01	02	325001	法规工作专项经费	10.00
214	01	02	325001	机关办公楼运行费	120.00
214	01	02	325001	纪检办案专项经费	10.00
214	01	02	325001	建国初期参加革命工作退休干部困难补助	1.44
214	01	02	325001	交通安全工作经费	40.00
214	01	02	325001	交通环保工作专项经费	5.00
214	01	02	325001	交通民生工程工作经费	5.00
214	01	02	325001	交通运输行政审批专项经费	10.00
214	01	02	325001	交通战备工作经费	5.00
214	01	02	325001	南运集团离休干部管理费	0.90
214	01	02	325001	市治超打非办专项经费	8.00
214	01	02	325001	四好农村公路及农村交通提升专项经费	10.00
214	01	02	325001	信访维稳暨平安建设（平安南充）专项经费	5.00
214	01	02	325001	宣传、教育专项经费	5.00
214	01	02	325001	结转项目	20.10
214	01	02	325001	城乡公交一体化专项经费	5.00
214	01	02	325001	开展交通强市试点工作专项经费	20.00
214	01	02	325001	开展国防交通保障队伍训练演练工作经费	10.00
214	01	02	325001	南充市道路客运监管平台建设经费	240.00
				其他公路水路运输支出	1,359.74
214	01	99	325001	结转项目	114.04
214	01	99	325001	政府统缴南充籍ETC一类客车通行绕城高速公路费用	993.70
214	01	99	325001	南财专【2022】815号下达省级交通专项资金	252.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
325001	南充市交通运输局						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	364.00		364.00
212	08	02	325001	土地开发支出	64.00		64.00
212	08	99	325001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
325001	南充市交通运输局						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市交通运输局机关

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325-交通		923.34									
325001-南充市交通运输局机关	办公设施设备购置专项经费	10.00	根据工作需要，购买办公设备一批，以提升工作效率。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	8	反向指标
				产出指标	质量指标	办公设备合格率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购办公家具成本	≤	14	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办公耗材购置计划完成率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	办公家具	≥	2	套	8	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	≥	900	套	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门单位运转保障率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购复印纸成本	≤	16	万元	10	反向指标
	城市公交、出租车及汽车场站管理专项经费	5.00	根据工作需要，拟开展督查300人次，保障公交、出租车积场站管理有序。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通公交、出租车积场站管理覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	700	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤	10	万元	20	反向指标
	船舶、非法码头专项整治及船舶检验专项经费	5.00	根据工作安排，拟开展督查50次，宣传5次，审查图纸1份，开展考试1期，保障船舶治理工作顺利开展。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查人次	≥	600	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	一般事故发生降低率	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	14	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤	1	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	5	次	10	正向指标			

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	法规工作专项经费	10.00	根据工作安排，完成执法检查监督和暗访工作、普法宣传资料印刷、聘请法律顾问、完成公交车出租车宣传，保障执法工作顺利进行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷资料成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	督查工作推进率	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	2	名	6	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料内容相符率	≥	99	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤	10	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法检查成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	执法检查暗访工作	≥	267	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	完成普法资料印刷	≥	5000	份	6	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼物业管理成本	≤	90	万元	3	反向指标
	产出指标	质量指标	保洁人员到岗率	=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	植物租赁株数	≥	381	株	4	正向指标			
	产出指标	数量指标	交通督查次数	≥	3000	人次	4	正向指标			
	产出指标	数量指标	租车天数	≥	400	天	4	正向指标			
	产出指标	质量指标	物业管理服务人员服务合格率	=	100	%	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	聘请保洁人员成本	≤	24	万元	4	反向指标			
	产出指标	时效指标	项目保障时限	=	1	年	4	正向指标			
	产出指标	数量指标	日常维修办公大楼面积	≥	8100	平方米	5	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	办公楼维修成本	≤	30	万元	3	反向指标			
	产出指标	数量指标	办公大楼物业管理面积	≥	8100	平方米	5	正向指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	交通督查成本	≤	68	万元	3	反向指标			
产出指标	数量指标	聘请保洁人员人数	≥	5	人	4	正向指标				
效益指标	社会效益指标	单位运转保障率	≥	100	%	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	租车成本	≤	50	万元	3	反向指标				
成本指标	经济成本指标	植物租赁成本	≤	8	万元	4	反向指标				

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	纪检办案专项经费	10.00	根据纪委工作安排，纪检办案20件，办案经费15万元。	成本指标	经济成本指标	纪检办案成本	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通系统突出问题降低率	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥可持续影响年限	>	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检办案件数	≥	40	件	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办案及时率	=	100	%	10	正向指标
	建国初期参加革命工作退休干部困难补助	1.44	根据工作需要，对建国初期参加革命工作的退休干部给予适当照顾。按2400元每人*6人，2022年底前将补助发放到个人，提升革命退休干部的生活水平，切实体现对革命退休干部的关心和照顾。	产出指标	时效指标	补助发放完成时间	≤	2	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补助人数	=	12	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放补助标准	=	2400	元/人年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	10	正向指标

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	交通安全工作经费	40.00	通过开展安全检查和安 全治理工作，保障交 通工作安全有序推 进。	产出指标	质量指标	安全检查治理合格率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全生产督查成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用交通车辆天数	≥	200	天	6	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故降低率	≥	10	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患治理	≥	1000	人次	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安全隐患治理成本	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租用交通车成本	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	安全生产督查检查	≥	1000	人次	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全资料印刷成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	安全资料印刷	≥	10000	本	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≥	90	%	10	正向指标
	交通环保工作专项经费	5.00	根据工作需要，拟开展 交通行业环保检查266 人次，环保宣传活动10 次，达到保护生态环 境，服务当地经济	成本指标	经济成本指标	环保检查成本	≤	8	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通环保提升率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通环保工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环保检查合格率	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保检查人次	≥	520	人次	10	正向指标
产出指标				数量指标	开展环保宣传活动次数	≥	20	次	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标	

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	交通民生工程工作经费	5.00	根据工作需要，拟开展交通民生工程督促1330人次，保障民生工程顺利推进	产出指标	数量指标	督促人次	≥	660	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通民生工程正常推进率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	15	万元	20	反向指标
	交通运输行政审批专项经费	10.00	通过开展交通运输行政审批工作，切实提高交通运输审批服务效能和交通运输窗口服务质量。	产出指标	时效指标	道路桥梁勘察完成时间	=	1	年	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场踏勘成本	≤	14	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制许可证成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用交通车辆天数	=	30	天	8	正向指标
				产出指标	质量指标	行政审批事项按时办结率	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	印制行政许可证	≥	5000	本	8	正向指标
				产出指标	数量指标	行政审批事项现场踏勘	=	250	人次	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通窗口服务质量提升率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租车成本	≤	3	万元	5	反向指标
	交通战备工作经费	5.00	根据工作需要，拟开展国防交通法宣传，交通战备督查，提升全民国防意识，强化全民国防观念。	成本指标	经济成本指标	宣传、督查成本	=	150000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国防交通法宣传次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	督查次数	≥	533	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民国防意识提升率	≥	20	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	10	正向指标			

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	南运集团离休干部管理费	0.90	根据文件精神，拟对离休干部6人给予补助，提升幸福感。	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	1500	人/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	管理离休干部人数	=	12	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	优良中低差	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	离休干部管理工作完成时间	≤	2	年	10	反向指标
	市治超打非办专项经费	8.00	根据工作需要，拟开展治超打非督查660人次，保障交通治超打非工作顺利开展	产出指标	数量指标	开展治超打非督查参与人次	≥	660	人次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	开展治超打非督查完成时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	治超打非督查覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升交通治理环境	≥	20	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	治超打非督查成本	≤	18	万元	20	反向指标

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	四好农村公路及农村交通提升专项经费	10.00	根据工作需要，拟开展督查600人次，印刷资料1000份，促进农村公路建设。	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥	2000	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展督查检查覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	农村公路投入使用率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印发资料成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展督查人次	≥	1200	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	18	万元	15	反向指标			
	信访维稳暨平安建设（平安南充）专项经费	5.00	按照工作要求，需对县（市、区）工作开展情况进行专项督查200人次，对工作开展情况进行宣传，需印刷宣传资料10000份、制作宣传展板10块，提升群众对交通运输工作的满意度	产出指标	质量指标	督查准确率	≥	98	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制宣传资料成本	≤	2	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	信访维稳暨平安建设专项督查人次	=	200	人次	7	正向指标
				产出指标	数量指标	信访维稳暨平安建设展板制作	≥	60	块	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料展板内容合格率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	5	正向指标
产出指标				数量指标	信访维稳暨平安建设印制宣传资料	=	2000	份	7	正向指标	
效益指标				社会效益指标	督查县（市、区）工作达标增长率	≥	50	%	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	专项督查成本	≤	6	万元	8	反向指标	
成本指标	经济成本指标	展板制作成本	≤	2	万元	6	反向指标				

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	宣传、教育专项经费	5.00	根据工作需要，拟开展职工学习培训20次，宣传10次，达到提升职工素质，提高工作效率，助推南充交通发展	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职工培训成本	≤	30	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	10	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展职工培训次数	=	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	职工培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
	城乡公交一体化专项经费	5.00	根据工作需要，拟开展城乡公交一体化建设工作督查30次，租车20次，印刷宣传资料10000份，提高城乡公交网络覆盖率。	产出指标	质量指标	督查覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查人次	≥	400	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民众安全出行率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料成本	=	20000	份	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展督查成本	=	60000	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	25	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租车成本	=	20000	元/天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	20000	份	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	5	反向指标
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	2	年	10	正向指标				

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
325001-南充市交通运输局机关	开展交通强市试点工作专项经费	20.00	委托专业队伍开展交通强市试点方案编制和试点任务申报.	产出指标	数量指标	编制试点方案	≥	1	套	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	3	年	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	方案编制工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展率	≥	5	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	省交通运输厅审查通过率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升交通运输行业发展率	≥	5	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制费用成本	≤	20	万元	20	反向指标
	开展国防交通保障队伍训练演练工作经费	10.00	开展国防交通保障队伍训练演练1次.	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	演练工作及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国防交通保障队伍训练次数	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全民国防意识提升率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	国防交通保障队伍训练成本	≤	10	万元	20	反向指标
	南充市道路客运监管平台建设经费	240.00	建成南充市道路客运鉴定平台.	效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	5	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	监管平台建设及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效降低安全生产事故	≥	90	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	建成道路客运监管平台	≤	240	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	建成道路客运监管平台	≥	1	套	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	建成道路客运监管平台	≥	95	%	15	正向指标	
效益指标				社会效益指标	监管平台作用	定性	保障人民生命财产安全		7		

注：此表公开的为特定类项目绩效目标。