

**南充市交通运输
运行调度中心2024年
单位预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市交通运输运行调度中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市交通运输运行调度中心 2024 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 南充市交通运输运行调度中心 2024 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表（2024 年度）（表 6）

第一部分 南充市交通运输 运行调度中心概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市交通运调中心职能简介

负责南充智慧交通综合信息平台日常运行监测、数据统计分析、预警预测研判、信息处理报送、系统维护等工作；负责为交通运输领域突发应急事件提供信息技术服务；协助做好全市智慧交通发展规划、国防交通保障计划的编制和实施等工作；负责12328交通运输服务监督电话的运行维护；负责全市国省干线收费公路管理的事务性工作。

(二) 市交通运调中心 2024 年重点工作

1、不断整合数据资源。对于已有的视频资源，进行分类整理和归档，建立清晰的资源库管理体系，确保各类视频资源可以得到充分的利用。进一步加强交通行业内视频整合力度，协调公安、气象、旅游等部门开放接口获取更多的优质视频资源，力求通过视频资源库助力交通行业各部门全方位、多角度监管，提升交通行业监管时效性、便捷性。

2、全力保障交调数据质量。加强交调站、高位视频监测点建设管理统筹，严格按照技术规范要求，新建 4 处交调站、11 处高位视频点位。做好交调设备的巡检工作，保障交调设备的正常运行，确保交调数据的准确性、完整性和及时性，为交通运输

行业经济运行分析、公路运行监测调度、交通应急处置、综合规划、出行服务提供更有力的支撑。

3、持续优化热线运行模式。一是强化制度建设，优化办单流程，严格执行保密制度，改变考核方式，鼓励、激励全市承办单位办好单，确保工单办得快，办的好。二是抓好工单办理。推进“三个提升”（提速、提质、提效），实行“两项考核”（运行管理和投诉举报业务），确保限时办结率达100%，回访满意率达99%，力争在全省排位中上水平，确保不掉队。三是推行运行数据应用，按月对重点领域、重点区域进行分析和梳理，督促相关部门针对性开展治理。四是实行点对点督办督导，对群众反映强烈的事项跟踪督办，集中解决一批急、难、堵问题。

4、扎实做好日常各项工作。高度重视调研成果转化、党风廉政建设、意识形态、安全生产等中心工作，全力做好收费环境综合治理、财务及票据管理等收费日常工作，指导阆中收费所做好孙家垭收费站拆除、马嘯溪嘉陵江大桥善后处理等阶段性工作，以更严的要求、更实的举措、更大的力度，攻坚克难、争先进位，推动各项工作再上新台阶。

二、机构设置

本单位是隶属于南充市交通运输局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 南充市交通
运输运行调度中心
2024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，市交通运调中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。市交通运调中心 2024 年收支预算总数 301.99 万元，比 2023 年收支预算总数增加 22.19 万元，主要原因是单位新调入 2 人。

（一）收入预算情况

市交通运调中心 2024 年收入预算 301.99 万元。其中：上年结转 25.84 万元，占 8.56%；一般公共预算拨款收入 276.15 万元，占 91.44%。

（二）支出预算情况

市交通运调中心 2024 年支出预算 301.99 万元，其中：基本支出 241.15 万元，占 79.85%；项目支出 60.84 万元，占 20.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市交通运调中心 2024 年财政拨款收支预算总数 301.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.19 万元，主要原因是单位新调入 2 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 276.15 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 25.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.32 万元、卫生健康支出 11.94 万元、交

通运输支出 244.96 万元、住房保障支出 12.77 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

市交通运调中心 2024 年一般公共预算当年拨款 276.15 万元，比 2023 年预算数增加 6.19 万元，主要原因是单位新调入 2 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 32.32 万元，占 11.71%；卫生健康支出 11.94 万元，占 4.32%；交通运输支出 219.12 万元，占 79.35%；住房保障支出 12.77 万元，占 4.62%

(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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 8.17 万元，主要用于：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）2024 年预算数为 15.26 万元，主要用于：单按规定为职工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）2024 年预算数为 7.63 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的职业年金支出。

4、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）2024年预算数为1.26万元，主要用于：残疾人事业支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.94万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳基本医疗保险支出。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为184.12万元，主要用于：单位工资福利支出、商品和服务支出及对个人家庭补助支出。

7、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）2024年预算数为35.00万元，主要用于：交通运行监测与应急保障、12328交通服务监督电话运行管理及收费公路安全及宣传教育管理等事务性工作。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.77万元，主要用于：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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运调中心2024年一般公共预算基本支出241.15万元，其中：

人员经费223.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运调中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 16.45 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 12.45 万元，公务接待费 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 12.45 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障交通运行监测与应急保障、12328 交通服务监督电话运行管理及收费公路安全及宣传教育等工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于上级检查指导工作、其他地州市交流学习等业务接待用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市交通运调中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市交通运调中心 2024 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) 单位运行经费情况

2024 年，市交通运调中心运行经费财政拨款预算 17.88 万元，比 2023 年预算增加 1.55 万元，增长 9.49%。主要原因是单位新调入 2 人。

(二) 政府采购情况

市交通运调中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市交通运调中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台/套。

单价 100 万元以上专用设备 0 台/套。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024 年市交通运调中心开展绩效目标管理的项目 27 个，涉及预算 276.15 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 223.27 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 17.88 万元；

特定目标类项目 6 个，涉及预算 35.00 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（六）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。

(七)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。

(八)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支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)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经费。

(十)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):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)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。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十四）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
运行调度中心
2024年单位预算表**

单位收支总表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
	276.15	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	32.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	244.96
		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	12.77
		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	276.15	本 年 支 出 合 计	301.99
七、上年结转	25.84		
收 入 总 计	301.99	支 出 总 计	301.99

单位支出总表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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	301.99	241.15	60.84
208	05	02	325004	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	325004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
208	05	06	325004	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
208	11	99	325004	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	
210	11	02	325004	事业单位医疗	11.94	11.94	
214	01	01	325004	行政运行	184.12	184.12	
214	01	99	325004	其他公路水路运输支出	60.84		60.84
221	02	01	325004	住房公积金	12.77	12.77	

财政拨款收支预算总表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中

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	276.15	一、本年支出	301.99	301.99		
一般公共预算拨款收入	276.15	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				
二、上年结转	25.84	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	25.84	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	32.32	32.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.94	11.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	244.96	244.96		
		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	12.77	12.77		
		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：325004-南充市交通运输运行调度中心

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	301.99	276.15	276.15	241.15	35.00			
301		301	工资福利支出	215.10	215.10	215.10	215.10				
30101	301	01	325004 基本工资	39.30	39.30	39.30	39.30				
30102	301	02	325004 津贴补贴	0.51	0.51	0.51	0.51				
30103	301	03	325004 奖金	33.44	33.44	33.44	33.44				
30107	301	07	325004 绩效工资	22.15	22.15	22.15	22.15				
30108	301	08	325004 机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	15.26	15.26				
30109	301	09	325004 职业年金缴费	7.63	7.63	7.63	7.63				
30110	301	10	325004 职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	11.94	11.94				
30112	301	12	325004 其他社会保障缴费	2.10	2.10	2.10	2.10				
30113	301	13	325004 住房公积金	12.77	12.77	12.77	12.77				
30199	301	99	325004 其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00	70.00				
302		302	商品和服务支出	78.47	52.88	52.88	17.88	35.00			
30201	302	01	325004 办公费	6.39	4.00	4.00	3.00	1.00			
30202	302	02	325004 印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00			
30206	302	06	325004 电费	5.00	5.00	5.00		5.00			
30207	302	07	325004 邮电费	1.00	1.00	1.00		1.00			
30209	302	09	325004 物业管理费	1.00							
30211	302	11	325004 差旅费	12.91	8.00	8.00		8.00			
30213	302	13	325004 维修（护）费	4.00	1.00	1.00		1.00			
30214	302	14	325004 租赁费	1.00	1.00	1.00		1.00			
30216	302	16	325004 培训费	2.00	1.00	1.00		1.00			
30217	302	17	325004 公务接待费	4.00	2.00	2.00		2.00			
30226	302	26	325004 劳务费	4.00	1.00	1.00		1.00			
30227	302	27	325004 委托业务费	5.00	5.00	5.00		5.00			
30228	302	28	325004 工会经费	4.78	4.78	4.78	4.78				
30229	302	29	325004 福利费	4.18	4.18	4.18	4.18				
30231	302	31	325004 公务用车运行维护费	12.45	6.00	6.00		6.00			
30239	302	39	325004 其他交通费用	4.50	3.50	3.50	2.50	1.00			
30299	302	99	325004 其他商品和服务支出	5.26	4.42	4.42	3.42	1.00			
303		303	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	8.17				
30399	303	99	325004 其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	8.17	8.17				
310		310	资本性支出	0.25							
31002	310	02	325004 办公设备购置	0.25							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
科目编码 类	科目编码 款	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计				25.84	25.84	25.84	
301	301	工资福利支出							
30101	301 01	325004 基本工资							
30102	301 02	325004 津贴补贴							
30103	301 03	325004 奖金							
30107	301 07	325004 绩效工资							
30108	301 08	325004 机关事业单位基本养老保险缴费							
30109	301 09	325004 职业年金缴费							
30110	301 10	325004 职工基本医疗保险缴费							
30112	301 12	325004 其他社会保障缴费							
30113	301 13	325004 住房公积金							
30199	301 99	325004 其他工资福利支出							
302	302	商品和服务支出				25.59	25.59	25.59	
30201	302 01	325004 办公费				2.39	2.39	2.39	
30202	302 02	325004 印刷费							
30206	302 06	325004 电费							
30207	302 07	325004 邮电费							
30209	302 09	325004 物业管理费				1.00	1.00	1.00	
30211	302 11	325004 差旅费				4.91	4.91	4.91	
30213	302 13	325004 维修（护）费				3.00	3.00	3.00	
30214	302 14	325004 租赁费							
30216	302 16	325004 培训费				1.00	1.00	1.00	
30217	302 17	325004 公务接待费				2.00	2.00	2.00	
30226	302 26	325004 劳务费				3.00	3.00	3.00	
30227	302 27	325004 委托业务费							
30228	302 28	325004 工会经费							
30229	302 29	325004 福利费							
30231	302 31	325004 公务用车运行维护费				6.45	6.45	6.45	
30239	302 39	325004 其他交通费用				1.00	1.00	1.00	
30299	302 99	325004 其他商品和服务支出				0.84	0.84	0.84	
303	303	对个人和家庭的补助							
30399	303 99	325004 其他对个人和家庭的补助							
310	310	资本性支出				0.25	0.25	0.25	
31002	310 02	325004 办公设备购置				0.25	0.25	0.25	

一般公共预算支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

金额单位：万元

科目编码			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	301.99	276.15	25.84
			社会保障和就业支出	32.32	32.32	
			行政事业单位养老支出	31.07	31.07	
208	05	02	事业单位离退休	8.17	8.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
			残疾人事业	1.26	1.26	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.26	1.26	
			卫生健康支出	11.94	11.94	
			行政事业单位医疗	11.94	11.94	
210	11	02	事业单位医疗	11.94	11.94	
			交通运输支出	244.96	219.12	25.84
			公路水路运输	244.96	219.12	25.84
214	01	01	行政运行	184.12	184.12	
214	01	99	其他公路水路运输支出	60.84	35.00	25.84
			住房保障支出	12.77	12.77	
			住房改革支出	12.77	12.77	
221	02	01	住房公积金	12.77	12.77	

一般公共预算基本支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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	241.15	223.27	17.88
		325004	工资福利支出	215.10	215.10	
301	01	325004	基本工资	39.30	39.30	
301	02	325004	津贴补贴	0.51	0.51	
301	03	325004	奖金	33.44	33.44	
301	07	325004	绩效工资	22.15	22.15	
301	08	325004	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	15.26	
301	09	325004	职业年金缴费	7.63	7.63	
301	10	325004	职工基本医疗保险缴费	11.94	11.94	
301	12	325004	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
301	13	325004	住房公积金	12.77	12.77	
301	99	325004	其他工资福利支出	70.00	70.00	
		325004	商品和服务支出	17.88		17.88
302	01	325004	办公费	3.00		3.00
302	28	325004	工会经费	4.78		4.78
302	29	325004	福利费	4.18		4.18
302	39	325004	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	325004	其他商品和服务支出	3.42		3.42
		325004	对个人和家庭的补助	8.17	8.17	
303	99	325004	其他对个人和家庭的补助	8.17	8.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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	60.84
				其他公路水路运输支出	60.84
214	01	99	325004	收费公路宣传教育经费	2.00
214	01	99	325004	12328电台直播经费	5.00
214	01	99	325004	交通运行监测应急保障管理费	24.59
214	01	99	325004	12328交通服务监督电话运行管理费	19.55
214	01	99	325004	收费公路管理安全经费	4.70
214	01	99	325004	交通运行监测应急保障专项电费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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	14.45		12.45		12.45	2.00
325004	南充市交通运输运行调度中心	14.45		12.45		12.45	2.00

政府性基金支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：325004-南充市交通运输运行调度中心

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表（2024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		35.00									
	收费公路宣传教育经费	2.00	根据工作需要，在2024年加强绿色通道等收费政策、法规及法制建设宣传,同时加强职工业务学习，提高素质。达到让社会全面了解收费公路政策，树立良好收费形象的目的。	成本指标	经济成本指标	制作收费公路业务及法制宣传资料成本	≤	0.5	万元	10	反向指标
产出指标				质量指标	制作收费公路业务及法制宣传资料合格率	≥	90	%	5	正向指标	
满意度指标				满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	开展收费公路业务及法制宣传资料完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
满意度指标				满意度指标	民众满意度	≥	80	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	开展收费公路业务及法制宣传督查成本	≤	1.5	万元	10	反向指标	
产出指标				数量指标	制作收费公路业务及法制宣传资料份数	≥	500	份	10	正向指标	
产出指标				质量指标	开展收费公路业务及法制宣传督查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	制作收费公路业务及法制宣传资料完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
产出指标				数量指标	开展收费公路业务及法制宣传督查人次	≥	120	人次	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	收费公路宣传教育发挥作用的期限	=	1	年	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	收费公路宣传教育知晓率	≥	85	%	10	正向指标	

单位预算项目绩效目标表（2024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
	12328电台直播经费	5.00	根据交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，利用城市交通广播电台的广度与精准受众的优势，通过解难答疑，助困救急，反映民情，宣传交通行业有关政策、法规、规章、发布交通运输行业权威新闻信息，提高交通运输服务质量，更好展现南充市交通运输形象。	产出指标	时效指标	12328电台直播完成时间	≤	12	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	12328电台直播次数	≥	300	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	12328电台直播完整率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	12328电台直播内容持续影响期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	12328电台交通实时状况社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	12328电台直播成本	≤	5	万元	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2024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
325004-南充市交通运	交通运行监测应急保障管理费	13.00	根据《南充市交通运输行业应急工作手册》的通知和《四川省公路交通出行信息服务工作管理办法》高效运行建成市本级交通运行监测和应急指挥系统，指导全市交通运行监测系统联网运行，加强日常运行监测，强化应急指挥处置，有效保障视频通讯和调度，落实应急数据分析决策。运营国省干线视频、系统平台软件等软硬等。巡查国省干线监控视频、情报板等机器设备，对国省干线重点突发事件监控处理。开展信息化运行业务练兵。达到推动全市交通运输领域信息化建设、管理和运行全面发展的目的。	效益指标	可持续影响指标	交通运行监测应急保障期限	=	2	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	交通运行监测应急保障工作检查、调研、外场设备巡查完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	交通运行监测应急保障工作检查、调研、外场设备巡查人次	≥	640	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）合格率	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	运行监测应急保障资料制作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	交通运行监测应急保障工作检查、调研、外场设备巡检成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	交通运行监测应急保障工作检查、调研外场巡查覆盖	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运行监测应急保障资料制作	≥	2000	份	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	参加交通运行监测信息化业务学习（含省外）成本	≤	3	万元	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	运行监测应急保障宣传及资料制作成本	≤	2	万元	5	反向指标				
产出指标	质量指标	运行监测应急保障资料制作合格率	≥	95	%	5	正向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
输运行调度中心	12328交通服务监督电话运行管理费	8.00	根据交通运输部关于印发《12328交通运输服务监督电话管理办法》的通知和交通运输部办公厅关于印发《12328交通运输服务监督电话运行服务质量考评暂行办法》的通知，在2024年维护、改造升级12328运行系统、开展12328宣传推广、目标考评工作等，实现及时答复率、限时办结率、回访满意率等指标全面达标，达到改善群众出行环境，提升交通运输服务窗口形象的目的。	产出指标	质量指标	12328热线运行业务学习合格率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12328运行管理业务学习完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开展12328工作督查、调研覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	12328热线推广宣传及资料制作成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	12328热线推广宣传及资料完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	投诉受理率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	12328热线推广宣传及资料制作次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	12328热线推广宣传及资料合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	12328交通服务监督电话发挥作用的期限	=	2	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展12328工作督查、调研成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	12328运行管理业务学习次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展12328工作督查、调研人次	≥	400	人次	2	正向指标
				产出指标	时效指标	开展12328工作督查、调研完成时间	≤	12	月	5	反向指标
成本指标	经济成本指标	12328运行管理业务学习成本	≤	2	万元	5	反向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
	收费公路管理安全经费	2.00	根据《2023年南充市交通运输安全生产和应急管理工作要点》的通知，开展收费公路安全督查，信访维稳及平安建设督查，确保行业安全，减少安全事故发生。	成本指标	经济成本指标	开展收费公路安全监督、信访维稳调研成本	≤	1.5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	开展收费公路安全督查、信访维稳调研完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	时效指标	制作收费公路安全维稳宣传资料完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	开展收费公路安全督查、信访维稳调研覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	收费公路安全工作检查覆盖率（%）	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	收费公路安全工作对道路安全持续影响年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	民众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展收费公路安全督查、信访维稳调研人次	≥	120	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	制作收费公路安全维稳宣传资料合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	制作收费公路安全维稳宣传资料份数	≥	500	份	5	正向指标
成本指标	经济成本指标	制作收费公路安全维稳宣传资料成本	≤	0.5	万元	10	反向指标				

单位预算项目绩效目标表（2024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
	交通运行监测应急保障专项电费	5.00	根据《南充市交通运输行业应急工作手册》的通知和《四川省公路交通出行信息服务工作管理办法》为保障交通监测和应急指挥系统机房正常运行，保证我市交通监测和应急指挥工作进行顺利。	成本指标	经济成本指标	交通运行监测系统运行电费成本	≤	5	万元	20	反向指标
效益指标				可持续影响指标	交通运行监测应急保障指挥系统可持续影响时效	≥	2	年	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	交通运行监测系统正常运转率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	机房设备正常运行	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	交通运行监测系统运行及时率	≥	98	%	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	民众满意度	≥	85	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	保障用电机房数	=	1	座	10	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。