

# 南充市公路路政管理支队 2022 年单位预算公开资料

# 目 录

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

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## **一、主要职能及主要工作**

### **（一）职能简介**

- 1、负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；
- 2、负责管理和保护公路路产；
- 3、实施公路路政巡查；
- 4、对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；
- 5、与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；
- 6、审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其他建筑设施事宜；
- 7、核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；
- 8、维护公路、公路渡口的养护、施工作业正常秩序；
- 9、法律、法规、规章规定的其他职权。

### **（二）2022年重点工作**

- 1.继续抓好疫情防控工作，推进“加强针”应接尽接，进一步落实常态化防控要求，确保单位职工生命安全。
- 2.抓好安全生产工作，完善安全风险管控和隐患排查治

理机制，突出节假日、汛期等重要时段的安全管理工作，杜绝因管理不到位而引发事故发生。

3.全力配合完成交通运输综合执法改革任务，确保过渡期单位、人员稳定和业务工作不脱节。

4.积极加强执法人员业务学习和培训，梳理综合执法职能职责，进一步拓宽业务知识范围，为完成交通运输执法改革后的业务开展做好准备。

5.加大路政巡查和“建控区”管理力度，及时制止、查处各类影响公路路容路貌和危及公路行车安全的行为，确保公路安全畅通；持续加大治超工作力度不放松，加强对治超站（点）的监管，坚决杜绝执法人员违纪违法行为，巩固好治超成果。

## **二、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，路政支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。路政支队2022年收支总预算347.80万元，比2021收支预算总数增加24.62万元，主要原因是年底单位机构改革，年末结转增加。

### **（一）收入预算情况**

路政支队 2022 年收入预算 347.80 万元。其中：一般公共预算拨款收入 329.02 万元，占 94.60%；上年结转 18.78 万元，占 5.40%。

### **（二）支出预算情况**

路政支队 2022 年支出预算 347.8 万元。其中：基本支出 125.06 万元，占 35.96%；项目支出 222.74 万元，占 64.04%。

## **三、财政拨款收支预算情况说明**

路政支队 2022 年财政拨款收支总预算 336.15 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 14.96 万元，主要原因是年底单位机构改革，年末结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 329.02 万元、上年结转收入 7.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.36 万元、卫生健康支出 7.44 万元、交通运输支出 310.58 万元、住房保障支出 7.77 万元。

## **四、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**

路政支队 2022 年一般公共预算当年拨款 329.02 万元,比 2021 年预算数增加 7.98 万元,主要原因是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 10.36 万元,占 3.15%; 卫生健康支出 7.44 万元,占 2.26%; 交通运输支出 303.45 万元,占 92.23%; 住房保障支出 7.77 万元,占 2.36%。

### **（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为10.36万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为7.44万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022年预算数为98.45万元,主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括人员工资、日常运转工作。

4.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)2022年预算数为205.00万元,主要用于专项治超站项目和路政宣传、执法培训及安全工作支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 2022 年预算数为 7.77 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

## **五、一般公共预算基本支出情况说明**

路政支队 2022 年一般公共预算基本支出 124.02 万元，其中：

人员经费 90.66 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费 33.36 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

路政支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 15.70 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 15.40 万元，公务接待费支出预算 0.30 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、载客汽车 1



辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 15.40 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.40 万元。计划用于上路稽查、超限检测站日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.23 万元，增长 1.52%。主要原因是现有执法用车老化问题严重，油耗和修理费增加。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.30 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

路政支队 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

路政支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，路政支队运行经费支出 33.36 万元，比 2021 年

增加 3.97 万元，增长 13.51%。主要原因是现有执法用车老化问题严重，公务用车运行维护费增加。

## **（二）政府采购情况**

路政支队 2022 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 2021 年底，路政支队所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 年部门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**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年路政支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **十、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.年初结转和结余：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.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)指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。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.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):除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入路政支队预算管理的“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。

12.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、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。

- 附件： 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.单位整体支出绩效目标申报表( 2022 年度 )( 表6 )
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表( 2022 年度 )  
( 表7 )

## 单位预算收支总表

路政支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	329.02	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	10.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.44
		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	322.23
		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	7.77
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	329.02	本年支出合计	347.8
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	18.78	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	347.8	支出总计	347.8



## 单位预算支出总表

路政支队

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	347.8	125.06	222.74		
			005	经建科	347.8	125.06	222.74		
			348002	市交通运输局	347.8	125.06	222.74		
			348002-2	路政支队	347.8	125.06	222.74		
208			348002-2	社会保障和就业支出	10.36	10.36			
208	05		348002-2	行政事业单位养老支出	10.36	10.36			
208	05	05	348002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36			
210			348002-2	卫生健康支出	7.44	7.44			
210	11		348002-2	行政事业单位医疗	7.44	7.44			
210	11	01	348002-2	行政单位医疗	7.44	7.44			
214			348002-2	交通运输支出	322.23	99.49	222.74		
214	01		348002-2	公路水路运输	322.23	99.49	222.74		
214	01	01	348002-2	行政运行	98.45	98.45			
214	01	99	348002-2	其他公路水路运输支出	223.78	1.04	222.74		
221			348002-2	住房保障支出	7.77	7.77			
221	02		348002-2	住房改革支出	7.77	7.77			
221	02	01	348002-2	住房公积金	7.77	7.77			



## 财政拨款收支预算总表

路政支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	329.02	一、本年支出	336.15	329.02			7.13
一般公共预算拨款收入	329.02	一般公共预算支出					
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	7.13	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	7.13	社会保障和就业支出	10.36	10.36			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.44	7.44			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	310.58	303.45			7.13
		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	7.77	7.77			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	336.15	支出总计	336.15	329.02			7.13



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

路政支队

项 目			上级提前通知专项转移支付												
			一般公共预算拨款		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	小计	基本支出	
		合计										7.13			
	005	经建科										7.13			
	348002	市交通运输局										7.13			
	348002-2	路政支队										7.13			
501	348002-2	机关工资福利支出													
501	01	348002-2	工资奖金津补贴												
501	02	348002-2	社会保障缴费												
501	03	348002-2	住房公积金												
502		348002-2	机关商品和服务支出									7.13			
502	01	348002-2	办公经费												
502	06	348002-2	公务接待费												
502	08	348002-2	公务用车运行维护费												
502	09	348002-2	维修(护)费									1.01			
502	99	348002-2	其他商品和服务支出									6.12			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

路政支队

单位:万元

项 目			上年结转安排											
科目编 类 款	单位代码	单位名称(科目)	府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
			基本支出	项目支出	小计	基本支出	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										7.13		7.13
	005	经建科										7.13		7.13
	348002	市交通运输局										7.13		7.13
	348002-2	路政支队										7.13		7.13
501	348002-2	机关工资福利支出												
501 01	348002-2	工资奖金津补贴												
501 02	348002-2	社会保障缴费												
501 03	348002-2	住房公积金												
502	348002-2	机关商品和服务支出										7.13		7.13
502 01	348002-2	办公经费												
502 06	348002-2	公务接待费												
502 08	348002-2	公务用车运行维护费												
502 09	348002-2	维修(护)费										1.01		1.01
502 99	348002-2	其他商品和服务支出										6.12		6.12

















## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位：万元

路政支队

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)											
				合计	329.02	90.66	64.77	18.12	7.77		238.36	35.41			
			005	经建科	329.02	90.66	64.77	18.12	7.77		238.36	35.41			
			348002	市交通运输局	329.02	90.66	64.77	18.12	7.77		238.36	35.41			
			348002-2	路政支队	329.02	90.66	64.77	18.12	7.77		238.36	35.41			
208			348002-2	社会保障和就业支出	10.36	10.36		10.36							
208	05		348002-2	行政事业单位养老支出	10.36	10.36		10.36							
208	05	05	348002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36		10.36							
210			348002-2	卫生健康支出	7.44	7.44		7.44							
210	11		348002-2	行政事业单位医疗	7.44	7.44		7.44							
210	11	01	348002-2	行政单位医疗	7.44	7.44		7.44							
214			348002-2	交通运输支出	303.45	65.09	64.77	0.32			238.36	35.41			
214	01		348002-2	公路水路运输	303.45	65.09	64.77	0.32			238.36	35.41			
214	01	01	348002-2	行政运行	98.45	65.09	64.77	0.32			33.36	21.91			
214	01	99	348002-2	其他公路水路运输支出	205						205	13.5			
221			348002-2	住房保障支出	7.77	7.77		7.77							
221	02		348002-2	住房改革支出	7.77	7.77		7.77							
221	02	01	348002-2	住房公积金	7.77	7.77		7.77							











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

路政支队

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	124.02	90.66	33.36
		005	经建科	124.02	90.66	33.36
		348002	市交通运输局	124.02	90.66	33.36
		348002-2	路政支队	124.02	90.66	33.36
301		348002-2	工资福利支出	90.66	90.66	
301	01	348002-2	基本工资	36.61	36.61	
301	02	348002-2	津贴补贴	25.11	25.11	
301	03	348002-2	奖金	3.05	3.05	
301	08	348002-2	机关事业单位基本养老保险缴	10.36	10.36	
301	10	348002-2	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
301	12	348002-2	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	348002-2	住房公积金	7.77	7.77	
302		348002-2	商品和服务支出	33.36		33.36
302	01	348002-2	办公费	2		2
302	11	348002-2	差旅费	10.9		10.9
302	13	348002-2	维修(护)费	1.15		1.15
302	17	348002-2	公务接待费	0.3		0.3
302	28	348002-2	工会经费	0.78		0.78
302	29	348002-2	福利费	1.1		1.1
302	31	348002-2	公务用车运行维护费	8		8
302	39	348002-2	其他交通费用	7.13		7.13
302	99	348002-2	其他商品服务支出	2		2

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

路政支队

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	124.02	90.66	33.36
		005	经建科	124.02	90.66	33.36
		348002	市交通运输局	124.02	90.66	33.36
		348002-2	路政支队	124.02	90.66	33.36
501		348002-2	机关工资福利支出	90.66	90.66	
501	01	348002-2	工资奖金津补贴	64.77	64.77	
501	02	348002-2	社会保障缴费	18.12	18.12	
501	03	348002-2	住房公积金	7.77	7.77	
502		348002-2	机关商品和服务支出	33.36		33.36
502	01	348002-2	办公经费	21.91		21.91
502	06	348002-2	公务接待费	0.3		0.3
502	08	348002-2	公务用车运行维护费	8		8
502	09	348002-2	维修(护)费	1.15		1.15
502	99	348002-2	其他商品和服务支出	2		2

## 一般公共预算项目支出预算表

路政支队

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		205
			005	经建科		205
			348002	市交通运输局		205
			348002-2	路政支队		205
214			348002-2	交通运输支出		205
214	01		348002-2	公路水路运输		205
214	01	99	348002-2	其他公路水路运输支出	治超工作经费	200
214	01	99	348002-2	其他公路水路运输支出	路政宣传、执法能力提升及安全工作等经费	5

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

路政支队

单位：万元

单位代码	单位名称	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	
	合计	15.7		15.4	15.4	0.3
005	经建科	15.7		15.4	15.4	0.3
348002	市交通运输局	15.7		15.4	15.4	0.3
348002-2	路政支队	15.7		15.4	15.4	0.3

## 政府性基金预算支出预算表

路政支队

单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

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

路政支队

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

路政支队

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					

空表说明：无此项内容

## 单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市公路路政管理支队			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容



## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市公路路政管理支队	治超工作经费	205.00	完成2022年G212线（顺庆）、清泉寺大桥超限检测站治超工作，控制所在路段超限运输行为，确保公路完好畅通。								
		200.00		产出指标	数量指标	保超限治理站运转月数	=	8	月	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	治超工作管理机制影响时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	超限站正常运转率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障治超人员工资数	≥	50	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保人民生命财产安全	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	人均工资成本	≤	35200	元/人	5	反向指标
				产出指标	成本指标	确保超限站正常运转	≤	30000	元/月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	超限治理工作完成达标率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标				

## 市级单位预算项目绩效目标申报表（2022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
南充市公路路政管理支队	路政宣传、执法能力提升及安全等工作等经费	5.00	完成2022年执法宣传、安全生产督查、安全设施设备维修更新等工作，提高路政队伍社会影响力，减少行业安全生产事故发生。	产出指标	质量指标	安全设施设备维修合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动场次	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	安全设施设备维修更新成本	=	10000	元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全设备维修更新次数	=	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	路政队伍规范化影响率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产督查人次	≤	270	人次	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	安全设施设备维修维护机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	成本指标	安全督查成本	=	118.5	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传活动覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	执法对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传活动成本	=	2667	元/个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全生产督查率	≥	90	%	5	正向指标