

# 南充市交通运输局机关 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.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）2022年重点工作

1.全力抓好第七次党代会确定任务落实落地。围绕市第七次党代会确定的8项重点任务，加快建设阆营、平仪等高速，改造提升一批国道、省道、县乡道，推动嘉陵江全线复航，加强南充港与沿江其他港口协作发展，打造长江水运物流网络重要节点。

2.加快推进重点交通项目建设。全力确保顺蓬营一级公路、南部嘉陵江三桥等项目建成投用，加快推进阆营高速、南潼高速、南充过境高速等重点项目建设，扎实做好南仪高速、南盐高速、

龙门搬罾嘉陵江大桥等项目前期工作，积极争取南充至合川、绵阳至南部、蓬安至岳池、西充至射洪、平昌至仪陇等高速入规入库，努力构建“一港口双机场四铁路十六高速”的综合立体交通网。

3.加快推进两项改革“后半篇”文章三项工程建设。对标“基础设施建设不削弱、基本公共服务不降低”要求，加快实施撤并建制村畅通、产业路旅游路、乡村运输“金通工程”三大工程。2022年，力争建成撤并建制村畅通工程900公里、乡村振兴产业路旅游路工程100公里，创建1个省级乡村运输金通工程样板县。

4.扎实抓好行业安全生产。打好“安全生产专项整治三年行动”收官战，常态开展安全生产“4+10”专项行动，建好用好应急二期工程，建立市、县、企业三级监控平台，实现企业监控、行业监管、第三方监测全方位联控运转，推进交通行业安全监管智能化、智慧化。

5.统筹抓好绿色交通建设。坚定践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，把“绿色循环低碳”贯穿落实到交通运输发展的各个领域和各个环节，加快推进绿水绿航、新能源推广应用等工作，让交通更加环保、出行更加低碳。持续用力抓好中央环保督察组反馈问题整改，巩固成效、严防反弹，全力备战第二轮中央环保督察“回头看”。

6.深入推进示范创建。继续巩固示范试点创建成果，力争

2022年再创建1-2个“四好农村路”省级示范县，创建1个城乡交通运输一体化示范城市、乡村运输“金通工程”全省样板县，积极争创交通运输部农村公路

## 二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交通局机关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。交通局机关2022年收支总预算1733.54万元，比2021年收支预算总数减少10691.60万元，主要原因是2022年上年结转数减少。

### （一）收入预算情况

交通局机关2022年收入预算1733.54万元。其中：一般公共预算拨款收入1011.08万元，占58.32%；上年结转722.46万元，占41.68%。

### （二）支出预算情况

交通局机关2022年支出预算1733.54万元。其中：基本支出701.45万元，占40.46%；项目支出1032.09万元，占59.54%。

## 三、财政拨款收支预算情况说明

交通局机关2022年财政拨款收支总预算1011.08万元，比2021年财政拨款收支总预算减少8557.41万元，主要原因是2022年上年财政拨款资金结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1011.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 54.89 万元、卫生健康支出 46.74 万元、交通运输支出 868.28 万元、住房保障支出 41.17 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

交通局机关 2022 年一般公共预算当年拨款 1011.08 万元，比 2021 年预算数减少 70.04 万元，主要原因是 2022 年资本性支出减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 54.89 万元，占 5.43%；卫生健康支出 46.74 万元，占 4.62%；交通运输支出 868.28 万元，占 85.88%；住房保障支出 41.17 万元，占 4.07%。

##### （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 54.89 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。

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 46.74 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

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495.94万元，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。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为372.34万元，主要用于交通项目管理、安全检查、宣传教育和信访维稳等。

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41.17万元，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。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

交通局机关2022年一般公共预算基本支出638.74万元，其中：

人员经费503.29万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费135.45万元，主要包括：工会经费、福利费、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

交通局机关2022年“三公”经费财政拨款预算数25.00万元，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20.00万元，公务接待费支出预算5.00万元。

### （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4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

2022公务用车购置及运行维护费20.00万元，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20.00万元。计划用于交通安全检查、交通项目管理、公路水路督查、航道管理等所需的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2.60万元，增长14.94%。主要原因是交通职能增加，任务加重。

### （三）公务接待费

2022年公务接待费5.00万元。计划用于执行公务、调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，较2021年增加0.15万元，增长3.09%。主要原因是：行政职能增加，交通管理事务增多。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

交通局机关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

交通局机关 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，交通局机关运行经费支出 477.37 万元，比 2021 年减少 54.43 万元，下降 12.86%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购情况

2022 年度，交通局机关政府采购预算总额 10 万元，主要用于办公用纸采购。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，交通局机关所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、机要通信及特种专业技术用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

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年交通局机关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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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。

**8.结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**9.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。

**10.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。

**11.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。

**12.“三公”经费：**纳入交通局机关预算管理的“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。

**13.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

交通局机关

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	1011.08	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	54.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.74
		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	1590.74
		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	41.17
		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	1011.08	本年支出合计	1733.54
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	722.46	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1733.54	支出总计	1733.54



## 单位预算支出总表

交通局机关

单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	1733.54	701.45	1032.09		
			005	经建科	1733.54	701.45	1032.09		
			348002	市交通运输局	1733.54	701.45	1032.09		
			348002-1	交通局机关	1733.54	701.45	1032.09		
208			348002-1	社会保障和就业支出	54.89	54.89			
208	05		348002-1	行政事业单位养老支出	54.89	54.89			
208	05	05	348002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89			
210			348002-1	卫生健康支出	46.74	46.74			
210	11		348002-1	行政事业单位医疗	46.74	46.74			
210	11	01	348002-1	行政单位医疗	46.74	46.74			
214			348002-1	交通运输支出	1590.74	558.65	1032.09		
214	01		348002-1	公路水路运输	1590.74	558.65	1032.09		
214	01	01	348002-1	行政运行	558.65	558.65			
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	372.34		372.34		
214	01	99	348002-1	其他公路水路运输支出	659.75		659.75		
221			348002-1	住房保障支出	41.17	41.17			
221	02		348002-1	住房改革支出	41.17	41.17			
221	02	01	348002-1	住房公积金	41.17	41.17			

## 财政拨款收支预算总表

交通局机关

数据来源: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	1011.08	一、本年支出	1011.08	1011.08			
一般公共预算拨款收入	1011.08	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		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		社会保障和就业支出	54.89	54.89			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	46.74	46.74			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出	868.28	868.28			
		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	41.17	41.17			
		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	1011.08	支出总计	1011.08	1011.08			























# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

交通局机关

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机			
						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
类	款	项												
				合计	1011.08	500.88	343.08	101.63	41.17	15	495.45	252.67		
			005	经建科	1011.08	500.88	343.08	101.63	41.17	15	495.45	252.67		
			348002	市交通运输局	1011.08	500.88	343.08	101.63	41.17	15	495.45	252.67		
			348002-	交通局机关	1011.08	500.88	343.08	101.63	41.17	15	495.45	252.67		
208			348002-	社会保障和就业支出	54.89	54.89		54.89						
208	05		348002-	行政事业单位养老支出	54.89	54.89		54.89						
208	05	05	348002-	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89		54.89						
210			348002-	卫生健康支出	46.74	46.74		46.74						
210	11		348002-	行政事业单位医疗	46.74	46.74		46.74						
210	11	01	348002-	行政单位医疗	46.74	46.74		46.74						
214			348002-	交通运输支出	868.28	358.08	343.08			15	495.45	252.67		
214	01		348002-	公路水路运输	868.28	358.08	343.08			15	495.45	252.67		
214	01	02	348002-	一般行政管理事务	372.34						360	192		
214	01	01	348002-	行政运行	495.94	358.08	343.08			15	135.45	60.67		
221			348002-	住房保障支出	41.17	41.17			41.17					
221	02		348002-	住房改革支出	41.17	41.17			41.17					
221	02	01	348002-	住房公积金	41.17	41.17			41.17					











## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

交通局机关

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	638.74	503.29	135.45
		005	经建科	638.74	503.29	135.45
		348002	市交通运输局	638.74	503.29	135.45
		348002-1	交通局机关	638.74	503.29	135.45
301		348002-1	工资福利支出	500.88	500.88	
301	01	348002-1	基本工资	196.69	196.69	
301	02	348002-1	津贴补贴	130	130	
301	03	348002-1	奖金	16.39	16.39	
301	08	348002-1	机关事业单位基本养老保险缴	54.89	54.89	
301	10	348002-1	职工基本医疗保险缴费	46.74	46.74	
301	13	348002-1	住房公积金	41.17	41.17	
301	99	348002-1	其他工资福利支出	15	15	
302		348002-1	商品和服务支出	135.45		135.45
302	28	348002-1	工会经费	8.24		8.24
302	29	348002-1	福利费	9.84		9.84
302	39	348002-1	其他交通费用	42.59		42.59
302	99	348002-1	其他商品服务支出	74.78		74.78
303		348002-1	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
303	05	348002-1	生活补助	2.41	2.41	

# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

交通局机关

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	638.74	503.29	135.45
		005	经建科	638.74	503.29	135.45
		348002	市交通运输局	638.74	503.29	135.45
		348002-1	交通局机关	638.74	503.29	135.45
501		348002-1	机关工资福利支出	500.88	500.88	
501	01	348002-1	工资奖金津补贴	343.08	343.08	
501	02	348002-1	社会保障缴费	101.63	101.63	
501	03	348002-1	住房公积金	41.17	41.17	
501	99	348002-1	其他工资福利支出	15	15	
502		348002-1	机关商品和服务支出	135.45		135.45
502	01	348002-1	办公经费	60.67		60.67
502	99	348002-1	其他商品和服务支出	74.78		74.78
509		348002-1	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
509	01	348002-1	社会福利和救助	2.41	2.41	

## 一般公共预算项目支出预算表

交通局机关

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		372.34
			005	经建科		372.34
			348002	市交通运输局		372.34
			348002-1	交通局机关		372.34
214			348002-1	交通运输支出		372.34
214	01		348002-1	公路水路运输		372.34
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	信访维稳暨平安建设(平安南充)专项经费	5
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	交通战备工作经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	宣传、教育专项经费	35
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	纪检办案专项经费	15
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	船舶、非法码头专项整治及船舶检验专项经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	城乡公交一体化专项经费	5
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	交通安全工作经费	60
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	四好农村公路及农村交通提升专项经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	法规工作专项经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	南运集团离休干部管理费	0.9
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	办公设施设备购置专项经费	20
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	市治超打非办专项经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	城市公交、出租车及汽车场站管理专项经费	5
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	交通运输行政审批专项经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	机关办公楼运行费	150
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	交通民生工程工作经费	10
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	建国初期参加革命工作退休干部困难补助	1.44
214	01	02	348002-1	一般行政管理事务	交通环保工作专项经费	5



## 政府性基金预算支出预算表

交通局机关

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					

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

交通局机关

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

交通局机关

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年度）

单位名称		南充市交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
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（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
满意度指标	满意度指标				

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	
南充市交通运输局	办公设施设备购置专项经费	20.00	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	5		反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	A4复印纸	≥	700	套	6		正向指标
				产出指标	成本指标	A4复印纸单包成本	≤	100	元	6		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	15		正向指标
				产出指标	成本指标	A3复印纸单包成本	≤	300	元	6		反向指标
				产出指标	数量指标	A3复印纸	≥	100	套	6		正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门单位运转保障率	≥	95	%	15		正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备合格率	=	100	%	7		正向指标
				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	成本指标	办公耗材购置成本	≤	10	万元	6		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	数量指标	监督检查次数	≥	350	人次	15		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
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	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
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	≥	90	%	15		正向指标
				产出指标	成本指标	开展督查成本	≤	150	元/人·次	15		反向指标
				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
	船舶、非法码头专项整治及船舶检验专项经费	10.00	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。	效益指标	社会效益指标	一般事故发生降低率	≥	10	%	15		正向指标
				产出指标	成本指标	开展督查成本	≤	15	元/人·次	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	成本指标	开展宣传活动成本	≤	2000	元/个	10		反向指标
				产出指标	数量指标	开展督查人次	≥	600	人次	5		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
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	91	%	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	15		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			

## 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
南充市交通运输局	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	成本指标	执法检查检查暗访工作成本	=	150	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法检查检查暗访工作	≥	267	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请法律顾问成本	=	25000	元/人年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	完成普法资料宣传印刷	=	2	元/套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷资料内容相符率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	督查工作推进率	≥	90	%	5	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
				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	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	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	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成普法资料印刷	≥	5000	份	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门运转保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	2	名	5	正向指标
				机关办公楼运行费	150.00	根据工作需要，拟聘请物业管理人，办公楼日常维修，聘请保洁人员，植物租赁，开展督查，租车等，保障办公运行顺畅。	产出指标	数量指标	植物租赁株数	≥	381
	产出指标	成本指标	植物租赁成本				=	15	元/株	5	正向指标
	产出指标	数量指标	聘请保洁人员人数				≥	5	人	2	正向指标
	产出指标	成本指标	办公大楼日常维修成本				=	75	元/平方米	3	正向指标
	产出指标	数量指标	交通督查次数				≥	1500	人次	2	正向指标
	产出指标	数量指标	租车天数				≥	200	天	2	正向指标
	产出指标	时效指标	项目保障时限				=	1	年	5	正向指标
	产出指标	质量指标	物业管理服务人员合格率				=	100	%	2	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	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				≥	90	%	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
	产出指标	成本指标	交通督查成本				=	150	元/人·次	5	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
	产出指标	质量指标	保洁人员到岗率				=	100	%	2	正向指标
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障率				≥	100	%	15	正向指标
	产出指标	成本指标	物业管理成本				=	25	元/平方米	2	正向指标
	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			
产出指标	成本指标	聘请保洁人员成本	=	4000	元/人*月	3	正向指标				
产出指标	成本指标	租车成本	=	800	元/天	5	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
南充市交通运输局	纪检办案专项经费	15.00	根据纪委工作安排，纪检办案20件，办案经费15万元。	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	10	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	数量指标	纪检办案件数	≥	20	件	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
				产出指标	成本指标	纪检办案成本	=	150000	元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通系统突出问题降低率	≥	20	%	15	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	15	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。	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
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放补助人数	=	6	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	补助发放标准	≤	14400	元	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		15	正向指标
	交通安全工作经费	60.00	通过开展安全检查和安全隐患治理工作，保障交通安全有序推进。	产出指标	数量指标	安全资料印刷	≥	10000	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患治理	≥	1000	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	安全治理费用	=	150	元/人·次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故降低率	≥	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租用交通车辆天数	≥	200	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产督查检查	≥	1000	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	安全监督检查费用	=	150	元/人·次	3	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	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	安全资料印刷	≤	10	元/套	3	反向指标
				产出指标	质量指标	安全检查治理合格率	≥	95	%	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	15	正向指标
产出指标	成本指标	租用交通车辆费用	≤	1000	元/天	3	反向指标				
效益指标	社会效益指标	降低事故发生率	≥	90	%	15	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
南充市交通运输局	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	产出指标	质量指标	环保检查合格率	≥	70	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	交通环保工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展环保宣传活动成本	=	10000	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展环保检查人次	≥	266	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	≥	10	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通环保提升率	≥	70	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展环保检查成本	=	150	元/人·次	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	15	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
	交通民生工程工作经费	10.00	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	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	数量指标	督促人次	≥	660	人次	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	社会效益指标	交通民生工程正常推进率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	督查成本	=	100000	元	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	≥	1	年	15	正向指标
	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	数量指标	行政审批事项现场踏勘	=	250	人次	5	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	15	正向指标
				产出指标	质量指标	行政审批事项按时办结率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	道路桥梁勘察完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	租用交通车辆费用	≤	1000	元/天	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
				效益指标	社会效益指标	交通窗口服务质量提升率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	印制行政许可证费用	≥	6	元/套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租用交通车辆天数	=	30	天	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制行政许可证	≥	5000	本	5	正向指标
				产出指标	成本指标	行政审批事项现场踏勘费用	≥	150	元/人·次	5	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
南充市交通运输局	交通战备工作经费	10.00	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。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	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
				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
				效益指标	社会效益指标	全民国防意识提升率	≥	20	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	督查成本	=	150	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督查次数	≥	533	人次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	≥	1	年	15	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
				产出指标	成本指标	国防交通法宣传活动成本	=	10000	万元/场	5	正向指标
	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。	产出指标	数量指标	管理离休干部人数	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	管理离休干部费用	=	9000	元	10	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
				效益指标	社会效益指标	和谐党群关系	定性	优良中低差	%	30	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	≤	1	年	10	反向指标
	市治超打非办专项经费	10.00	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	成本指标	开展治超打非督查成本	=	150	元/人·次	10	正向指标
				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
				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
				效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	=	1	年	15	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	%	15	正向指标
	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。	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	成本指标	开展督查成本	=	150	元/人·次	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥	1000	份	10	正向指标
				产出指标	成本指标	印刷宣传资料成本	=	10	元	5	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
				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	农村公路投入使用率	≥	80	%	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	15	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
南充市交通运输局	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	成本指标	信访维稳暨平安建设印刷资料成本	≤	10	元/张	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	督查县（市、区）工作达标增长率	≥	50	%	30	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	≥	30	块	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	≥	96	%	10	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	质量指标	宣传资料展板内容合格率	≥	98	%	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	=	1000	份	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信访维稳暨平安建设宣传展板成本	≤	330	元/块	5	反向指标
				产出指标	成本指标	信访维稳暨平安建设专项督查成本	≤	30000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	督查准确率	≥	98	%	5	正向指标
				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	5	正向指标
				宣传、教育专项经费	35.00	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
	产出指标	成本指标	宣传成本				=	1	万元/个	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率				≥	30	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	开展职工培训次数				=	20	次	5	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
	产出指标	时效指标	项目完成时间				≤	1	年	5	反向指标
	产出指标	质量指标	职工培训合格率				≥	95	%	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	15	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	成本指标	印刷宣传资料成本	=	10000	元	5	正向指标
				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	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	10000	份	5	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
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	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	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民众安全出行率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	15	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	租车成本	≤	10000	元	10	反向指标
	产出指标	成本指标	开展督查成本	≤	30000	元	5	反向指标			