

南充市交通运输局机关
2024 年
单位预算公开资料

目 录

第一部分 南充市交通运输局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 南充市交通运输局机关 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 南充市交通运输局机关 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 南充市交通运输局机关概况

一、基本职能及主要工作

(一)南充市交通运输局机关职能简介

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 and 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)南充市交通运输局机关 2024 年重点工作

实施公路水路交通运输项目100个以上，力争完成投资150亿元以上，同比增长27%，其中高速完成投资83亿元以上，同比增长60%以上。力争公路客货运总周转量达到140亿吨公里、同比增长8%以上，邮政业务同比增长9%以上，增速排位保持全省“一方阵”；力争建设乡镇综合运输服务站14个，升规入统22家货运企业。力争新（改）建设农村公路800公里以上，新增18个乡镇通三级及以上公路、892个较大规模以上自然村（组）通硬化

路，乡镇通三级路比例达到75%以上，较大规模以上自然村(组)通硬化路比例达到80%以上。争取成功创建1个“四好农村路”国家级示范县、1—2个“四好农村路”省级示范县，创建1个全国城乡交通运输一体化示范县，1—2个乡村运输“金通工程”样板县，1—2个“交商邮供”融合发展试点，1—2个乡村振兴交通先行示范县；争取嘉陵江南充游、阆中特色文化游两条国内水路旅游客运精品航线试点顺利通过交通运输部试点。

二、机构设置

南充市交通运输局机关纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构14个，分别为：办公室、政策法规科、公路管理科、高速公路管理科、航务管理科、综合规划科、建设管理科、运输管理科（城市客运指导科）、安全监督科（应急管理科）、科技和信息化科、行政审批科、财务审计科、人事科（党建工作科）、市交通战备科（市保护通信线路安全科）。

**第二部分 南充市交通运输局机关
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，南充市交通运输局机关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、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。南充市交通运输局 2024 年收支预算总数 2873.22 万元，比 2023 年收支预算总数减少 482.47 万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

南充市交通运输局机关 2024 年收入预算 2873.22 万元。其中：上年结转 1536.79 万元，占 53.40%；一般公共预算拨款收入 1336.43 万元，占 46.60%。

（二）支出预算情况

南充市交通运输局机关 2024 年支出预算 2873.22 万元，其中：基本支出 1086.43 万元，占 37.80%；项目支出 1786.79 万元，占 62.20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市交通运输局机关 2024 年财政拨款收支预算总数 2873.22 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 482.47 万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1336.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1526.54 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 10.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 259.13 万元、卫生健康支出 71.76 万元、城乡社区

支出 10.25 万元、交通运输支出 2461.03 万元、住房保障支出 71.04 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

南充市交通运输局机关 2024 年一般公共预算当年拨款 1336.43 万元，比 2023 年预算数减少 271.46 万元，主要原因是项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 259.13 万元，占 19.30%；卫生健康支出 71.76 万元，占 5.40%；交通运输支出 934.49 万元，占 69.90%；住房保障支出 71.04 万元，占 5.40%。

(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）2024 年预算数为 124.42 万元，主要用于局机关开支的离退休经费。

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 84.01 万元，主要用于：机关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）2024 年预算数为 42.01 万元，主要用于：局机关由单位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 8.70 万元，主要用于

：其他残疾人事业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为71.76万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费经费。

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684.49万元，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。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为250.00万元，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。

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71.04万元，主要用于：局机关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

南充市交通运输局机关2024年一般公共预算基本支出1086.43万元，其中：

人员经费945.29万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费141.14万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市交通运输局机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 21 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 16 万元，公务接待费 5 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较 2023 年预算下降 15.7%。主要原因是厉行节约，压减支出。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 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 16 万元，用于 2 辆公务用车（燃油、维修、过路（桥）、保险）等方面支出，主要保障交通安全检查、交通项目管理、公路水路督查、航道管理等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 15.7%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于上级检查接待、其他市州交流学习接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市交通运输局机关 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

南充市交通运输局机关 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，南充市交通运输局机关运行经费财政拨款预算 141.14 万元，比 2023 年预算增加 6.04 万元，增长 4.47%。主要原因是交通项目任务重，督查检查费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年，南充市交通运输局机关安排政府采购预算 5 万元，其中，政府采购货物预算 5 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，南充市交通运输局机关共有车辆 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）。

2024 年单位预算未安排车辆购置车辆经费。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 年南充市交通运输局机关开展绩效目标管理的项目 42 个，涉及预算 1336.43 万元。其中：人员类项目 17 个，

涉及预算 **945.29** 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 **141.14** 万元；特定目标类项目 **18** 个，涉及预算 **250** 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）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（九）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）：指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。

（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）：指用于其他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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

（十七）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）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十八）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。

（十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

**第四部分 南充市交通运输局机关
2024 年单位预算表**

单位收支总表

单位：325001-南充市交通运输局

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	1,336.43	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	259.13
		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	10.25
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	2,461.03
		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	71.04
		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	1,336.43	本 年 支 出 合 计	2,873.22
七、上年结转	1,536.79		
收 入 总 计	2,873.22	支 出 总 计	2,873.22

单位支出总表

单位：325001-南充市交通运输局

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	2,873.22	1,086.43	1,786.79
208	05	01	325001	行政单位离退休	124.42	124.42	
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
208	11	99	325001	其他残疾人事业支出	8.70	8.70	
210	11	01	325001	行政单位医疗	71.76	71.76	
212	08	02	325001	土地开发支出	10.00		10.00
212	08	99	325001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.25		0.25
214	01	01	325001	行政运行	684.49	684.49	
214	01	02	325001	一般行政管理事务	514.04		514.04
214	01	04	325001	公路建设	39.36		39.36
214	01	99	325001	其他公路水路运输支出	996.14		996.14
214	99	99	325001	其他交通运输支出	227.00		227.00
221	02	01	325001	住房公积金	71.04	71.04	

财政拨款收支预算总表

单位：325001-南充市交通运输局

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	1,336.43	一、本年支出	2,873.22	2,862.97	10.25	
一般公共预算拨款收入	1,336.43	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	1,536.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,526.54	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	10.25	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	259.13	259.13		
		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	10.25		10.25	
		农林水支出				
		交通运输支出	2,461.03	2,461.03		
		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	71.04	71.04		
		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：325001-南充市交通运输局

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	2,873.22	1,336.43	1,336.43	1,086.43	250.00				
301		301	工资福利支出	818.43	818.43	818.43	818.43					
30101	301	01	325001 基本工资	210.28	210.28	210.28	210.28					
30102	301	02	325001 津贴补贴	128.27	128.27	128.27	128.27					
30103	301	03	325001 奖金	186.52	186.52	186.52	186.52					
30108	301	08	325001 机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	84.01	84.01	84.01					
30109	301	09	325001 职业年金缴费	42.01	42.01	42.01	42.01					
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	9.54	9.54	9.54	9.54					
30113	301	13	325001 住房公积金	71.04	71.04	71.04	71.04					
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	658.18	391.14	391.14	141.14	250.00				
30201	302	01	325001 办公费	39.04	35.00	35.00	23.00	12.00				
30202	302	02	325001 印刷费	6.00	6.00	6.00		6.00				
30205	302	05	325001 水费	2.00	2.00	2.00		2.00				
30206	302	06	325001 电费	15.00	15.00	15.00		15.00				
30207	302	07	325001 邮电费	10.00	10.00	10.00		10.00				
30209	302	09	325001 物业管理费	15.00	15.00	15.00		15.00				
30211	302	11	325001 差旅费	52.59	52.59	52.59	15.00	37.59				
30213	302	13	325001 维修（护）费	8.00	8.00	8.00		8.00				
30214	302	14	325001 租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局

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	
30217	302	17	325001	公务接待费	5.00	5.00	5.00		5.00			
30226	302	26	325001	劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00			
30227	302	27	325001	委托业务费	340.41	80.41	80.41		80.41			
30228	302	28	325001	工会经费	4.27	4.27	4.27	4.27				
30229	302	29	325001	福利费	5.26	5.26	5.26	5.26				
30231	302	31	325001	公务用车运行维护费	16.00	16.00	16.00		16.00			
30239	302	39	325001	其他交通费用	40.72	40.72	40.72	40.72				
30299	302	99	325001	其他商品和服务支出	58.89	55.89	55.89	52.89	3.00			
303		303		对个人和家庭的补助	131.87	126.87	126.87	126.87				
30305	303	05	325001	生活补助	2.45	2.45	2.45	2.45				
30309	303	09	325001	奖励金	5.00							
30399	303	99	325001	其他对个人和家庭的补助	124.42	124.42	124.42	124.42				
310		310		资本性支出	39.36							
31005	310	05	325001	基础设施建设	39.36							
399		399		其他支出	1,225.39							
39999	399	99	325001	其他支出	1,225.39							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局

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）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营	
	类	款				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
30217	302	17	325001	公务接待费									
30226	302	26	325001	劳务费									
30227	302	27	325001	委托业务费	260.00	260.00		260.00					
30228	302	28	325001	工会经费									
30229	302	29	325001	福利费									
30231	302	31	325001	公务用车运行维护费									
30239	302	39	325001	其他交通费用									
30299	302	99	325001	其他商品和服务支出	3.00	3.00		3.00					
303		303		对个人和家庭的补助	5.00	5.00		5.00					
30305	303	05	325001	生活补助									
30309	303	09	325001	奖励金	5.00	5.00		5.00					
30399	303	99	325001	其他对个人和家庭的补助									
310		310		资本性支出	39.36	39.36		39.36					
31005	310	05	325001	基础设施建设	39.36	39.36		39.36					
399		399		其他支出	1,225.39	1,215.14		1,215.14	10.25		10.25		
39999	399	99	325001	其他支出	1,225.39	1,215.14		1,215.14	10.25		10.25		

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局

金额单位：万元

项 目								
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	预算安排	上年应返还额度结转		
	类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出
				合 计				
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费				
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				
30205	302	05	325001	水费				
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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：325001-南充市交通运输局

金额单位：万元

项 目								
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	预算安排	上年应返还额度结转		
	类	款			项目支出	小计	基本支出	项目支出
30217	302	17	325001	公务接待费				
30226	302	26	325001	劳务费				
30227	302	27	325001	委托业务费				
30228	302	28	325001	工会经费				
30229	302	29	325001	福利费				
30231	302	31	325001	公务用车运行维护费				
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				
30309	303	09	325001	奖励金				
30399	303	99	325001	其他对个人和家庭的补助				
310		310		资本性支出				
31005	310	05	325001	基础设施建设				
399		399		其他支出				
39999	399	99	325001	其他支出				

一般公共预算支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局

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	2,862.97	1,336.43	1,526.54
			社会保障和就业支出	259.13	259.14	
			行政事业单位养老支出	250.43	250.43	
208	05	01	行政单位离退休	124.42	124.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.01	84.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
			残疾人事业	8.70	8.70	
208	11	99	其他残疾人事业支出	8.70	8.70	
			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	2,461.03	934.49	1,526.54
			公路水路运输	2,234.03	934.49	1,299.54
214	01	01	行政运行	684.49	684.49	
214	01	02	一般行政管理事务	514.04	250.00	264.04
214	01	04	公路建设	39.36		39.36
214	01	99	其他公路水路运输支出	996.14		996.14
			其他交通运输支出	227.00		227.00
214	99	99	其他交通运输支出	227.00		227.00
			住房保障支出	71.04	71.04	
			住房改革支出	71.04	71.04	
221	02	01	住房公积金	71.04	71.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局

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	1,086.43	945.29	141.14
		325001	工资福利支出	818.43	818.43	
301	01	325001	基本工资	210.28	210.28	
301	02	325001	津贴补贴	128.27	128.27	
301	03	325001	奖金	186.52	186.52	
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	84.01	84.01	
301	09	325001	职业年金缴费	42.01	42.01	
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	71.76	71.76	
301	12	325001	其他社会保障缴费	9.54	9.54	
301	13	325001	住房公积金	71.04	71.04	
301	99	325001	其他工资福利支出	15.00	15.00	
		325001	商品和服务支出	141.14		141.14
302	01	325001	办公费	23.00		23.00
302	11	325001	差旅费	15.00		15.00
302	28	325001	工会经费	4.27		4.27
302	29	325001	福利费	5.26		5.26
302	39	325001	其他交通费用	40.72		40.72
302	99	325001	其他商品和服务支出	52.89		52.89
		325001	对个人和家庭的补助	126.87	126.87	
303	05	325001	生活补助	2.45	2.45	
303	99	325001	其他对个人和家庭的补助	124.42	124.42	

一般公共预算项目支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局

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	1,776.54
				一般行政管理事务	514.04
214	01	02	325001	办公设施设备购置专项经费	12.04
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	5.00
214	01	02	325001	机关办公楼运行费	100.00
214	01	02	325001	交通安全工作经费	10.00
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	3.59
214	01	02	325001	交通战备工作经费	3.00
214	01	02	325001	市治超打非办专项经费	5.00
214	01	02	325001	四好农村公路及农村交通提升专项经费	5.00
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	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	南充市道路客运监管平台建设经费	240.00
214	01	02	325001	20-2022年档案资料整理归档费	6.70
214	01	02	325001	高速公路工程质量重点抽检费	50.00
214	01	02	325001	2023年中国西部国际交通建设博览会专项经费	18.71
				公路建设	39.36

一般公共预算项目支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局

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			
214	01	04	325001	S205阆中市千佛镇（千佛场）至仪陇县观紫镇（油神庙）段改建工程	39.36
				其他公路水路运输支出	996.14
214	01	99	325001	结转项目	3.00
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	601.68
214	01	99	325001	南财专【2022】815号下达省级交通专项资金	136.46
214	01	99	325001	2023年市级财政关爱优秀企业家一次性补助	5.00
214	01	99	325001	南充市财政局南充市交通运输局关于下达2023年第三批交通专项资金（南财专【2023】973号）	250.00
				其他交通运输支出	227.00
214	99	99	325001	凤仪航电大坝通车	227.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局

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	21.00		16.00		16.00	5.00
325001	南充市交通运输局	21.00		16.00		16.00	5.00

政府性基金支出预算表

单位：325001-南充市交通运输局

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：325001-南充市交通运输局

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			
				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：325001-南充市交通运输局

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		250.00									
325001-南充市交通运输局	办公设施设备购置专项经费	8.00	根据工作需要，购买办公设备一批，以提升工作效率。	成本指标	经济成本指标	购复印纸成本	≤	4	万元	10	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
				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
				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	购办公家具成本	≤	4	万元	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	复印纸	≥	900	套	8	正向指标
	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
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	400	人次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通公交、出租车积场站管理规范率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	监督检查成本	≤	5	万元	20	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	
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				

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
325001-南充市交通运输局	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
				成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	4	万元	10	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
				产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥	0	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查人次	≥	12	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
				成本指标	经济成本指标	宣传活动成本	≤	1	万元	10	反向指标
	法规工作专项经费	5.00	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
				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	数量指标	执法检查监督检查暗访工作	≥	50	人次	6	正向指标
				产出指标	质量指标	督查工作推进率	≥	90	%	6	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
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	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
				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	部门运转保障率	=	100	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	执法检查检查成本	≤	1	万元	5	反向指标				
成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问成本	≤	2	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
325001-南充市交通运输局	机关办公楼运行费	100.00	根据工作需要，拟聘请物业管理人 员，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。	成本指标	经济成本指标	聘请保洁人员成本	≤	10	万元	4	反向指标
				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	租车天数	≥	400	天	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
				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	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	办公大楼物业管理面积	≥	8100	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁人员人数	≥	5	人	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公楼物业管理成本	≤	40	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	交通督查次数	≥	3000	人次	4	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
				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
				成本指标	经济成本指标	植物租赁成本	≤	10	万元	4	反向指标
				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
				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	办公楼维修成本	≤	10	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车成本	≤	10	万元	3	反向指标
成本指标	经济成本指标	交通督查成本	≤	20	万元	3	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
325001-南充市交通运输局	交通安全工作经费	10.00	通过开展安全检查和安全隐患治理工作，保障交通安全工作安全有序推进。	成本指标	经济成本指标	安全隐患治理成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用交通车辆天数	≥	400	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	安全资料印刷	≥	2	本	6	正向指标
				产出指标	数量指标	安全生产督查检查	≥	2000	人次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患治理	≥	2000	人次	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	质量指标	安全事故降低率	≥	10	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租用交通车成本	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全资料印刷成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全生产督查成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	安全检查治理合格率	≥	95	%	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
	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			
	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	数量指标	开展环保检查人次	≥	20	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	环保检查成本	≤	4	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展环保宣传活动次数	≥	5	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	10	正向指标
				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	质量指标	环保检查合格率	≥	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	
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	≥	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
325001-南充市交通运输局	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	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
				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	督促人次	≥	60	人次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	5	万元	20	反向指标
				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
	交通运输行政审批专项经费	3.59	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。	成本指标	经济成本指标	现场踏勘成本	≤	1.59	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	印制行政许可证	≥	0	本	8	正向指标
				产出指标	质量指标	行政审批事项按时办结率	≥	90	%	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
				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	租车成本	≤	1	万元	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	数量指标	租用交通车辆天数	=	30	天	8	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	印制许可证成本	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	行政审批事项现场踏勘	=	30	人次	8	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
325001-南充市交通运输局	交通战备工作经费	3.00	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	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	%	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
				成本指标	经济成本指标	宣传、督查成本	=	3	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	督查次数	≥	20	人次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国防交通法宣传次数	≥	1	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
	市治超打非办专项经费	5.00	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	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	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
				成本指标	经济成本指标	治超打非督查成本	≤	5	万元	20	反向指标
				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
产出指标				数量指标	开展治超打非督查参与人次	≥	30	人次	15	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
325001-南充市交通运输局	四好农村公路及农村交通提升专项经费	5.00	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
				成本指标	经济成本指标	督查成本	≤	3	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥	10000	份	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	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	开展督查人次	≥	20	人次	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
	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	数量指标	信访维稳暨平安建设展板制作	≥	60	块	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	质量指标	宣传资料展板内容合格率	≥	98	%	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	≤	1	万元	8	反向指标
				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	质量指标	督查准确率	≥	98	%	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	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
				成本指标	经济成本指标	展板制作成本	≤	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	=	10	人次	7	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
325001-南充市交通运输局	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
				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	开展职工培训次数	=	30	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	职工培训成本	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	3	万元	10	反向指标
				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	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12次，租车15次，印刷宣传资料10000份，提高城乡公交网络覆盖率。	产出指标	数量指标	开展督查人次	≥	12	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	督查覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷宣传资料成本	=	10000	份	10	反向指标
				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	租车成本	=	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展督查成本	=	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷宣传资料份数	≥	10000	份	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	10	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				

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
325001-南充市交通运输局	20-2022年档案资料整理归档费	6.70	根据《南充市档案局关于印发2023年全市档案工作要点的通知》要求，推动实施“政治立档、重点归档、科技兴档、依法治档、规范管档、人才强档”六大行动，着力提升档案服务水平，实现我局档案工作高质量发展，为南充组团培育省域经济副中心，加快建设成渝地区北部现代化中心城市贡献交通力量。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2017-2022年档案资料整理成本	≤	6.7	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	2017-2022年档案数字化建设项目数量	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通局工作档案保畅期限	≤	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案管理水平提升	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2017-2022年档案资料整理完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	2017-2022年档案资料整理规范性	≥	90	%	15	正向指标
	高速公路工程质量重点抽检费	50.00	根据《公路建设监督管理办法》和《四川省公路水运工程工地实验室和现场检测项目管理办法》（川交函【2022】73号）等文件规定，拟开展2024年公路水运工程质量重点抽检工作，分别针对项目原材料、工程实体质量和重点工序进行抽检，确保辖区公路水路工程建设项目顺利实施，并通过落实项目全过程监督保证其施工安全和质量。	效益指标	可持续影响指标	对提高全市工程项目质量影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	重要工序过程抽检成本	≤	15	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工程实体质量抽检成本	≤	25	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	原材料抽检	≥	12	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	原材料抽检成本	≤	10	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工程实体质量抽检	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目抽查检测工作及完成率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	工程实体质量抽检合格率	≥	90	%	5	正向指标				
效益指标	社会效益指标	交通基础设施建设质量缺陷降低率	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	数量指标	重要工序过程抽检	≥	18	次	5	正向指标				
产出指标	质量指标	原材料抽检合格率	≥	90	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	重要工序过程抽检合格率	≥	90	%	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
325001-南充市交通运输局	2023年中国西部国际交通建设博览会专项经费	18.71	根据《四川省交通运输厅关于动员参加2023中国西部国际交通建设博览会的通知》（川交运便【2023】43号）要求，2023年中国西部国际博览会是深入贯彻落实党的二十大精神、完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面推进成渝地区双城经济圈建设国家战略。当前，南充正加快建设国家立体综合交通物流枢纽，参加此次博览会有利于加强与成渝地区交通运输企事业单位的沟通联系，有利于展示南充对外形象，吸引有实力的企业投身南充建设。	成本指标	经济成本指标	2023中国西部博览会展位租凭等	≤	18.71	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加2023中国西部国际交通建设博览会	=	1	次	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
				效益指标	经济效益指标	展示南充对外形象、吸引有实力的企业投身南充建设促进率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预定参加人员出行率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2023中国西部国际交通建设博览会完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面展示南充交通建设工作成效，加块建设国家立体综合交通物流枢纽率	≥	80	%	10	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。